

KN 3/2021 § 43

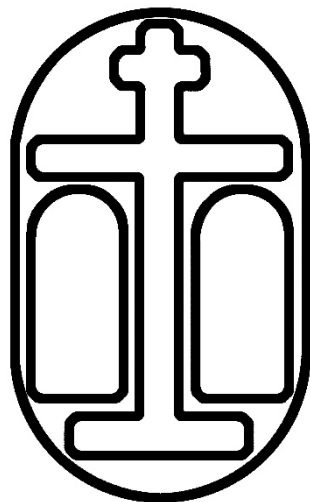
KV 2/2021 § 19

Liite 1

Liite 1

JANAKKALAN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2020



SISÄLLYSLUETTELO

Kirkkoherran tervehdys	1
1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET	2
1.1. Tilinpäätössäännökset	2
1.2. Tilinpäätösperiaatteet	3
2. TOIMINTAKERTOMUS	4
2.1. Yleiskatsaus.....	4
2.2. Hallinto.....	6
2.3. Henkilöstö.....	9
2.4. Jäsenmäärä	11
2.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	12
2.5.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	12
2.5.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	13
2.5.3. Tase ja sen tunnusluvut	14
2.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	14
3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	15
3.1. Seurantaa koskeva sääntely.....	15
3.2. Tavoitteiden toteutuminen	15
3.3. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen.....	15
3.3.1. Käyttötalouden toteutuminen	19
3.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	49
3.3.3. Investointiosan toteutuminen	50
3.3.4. Rahoitusosan toteutuminen	51
3.3.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (uusi)	51
4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	52
4.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset.....	52
4.2. Tuloslaskelma.....	53
4.3. Rahoituslaskelma	54
4.4. Tase.....	55
5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	56
5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet.....	56
5.2. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	56
5.3. Tuloslaskelman liitetiedot.....	57
5.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	58
5.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	59
5.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	60
5.6.1. Eläkevastuuvajaus	60
5.6.2. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	60
5.6.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	60
5.7. Omistukset muissa yhtiöissä.....	61
5.8. Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätös: hautainhoitorahasto.....	61
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	63
6.1. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	63
6.2. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	64
7. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	65
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	65
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	66

Kirkkoherran tervehdys

Podcast, digiloikka ja striimauskamera

Historian ja aikakausien lehdet kääntyivät vuoden 2020 aikana vastustamattomasti. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Pandemiaa edeltävä aika jää historiaan omana lukunaan ja me pandemian keskellä elävät odotamme vielä tulevaa, pandemian jälkeistä maailmaa. Uusi historian aikakausi on jo tulossa ja uusi aika on alkamassa.

Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus ovat aina eräässä mielessä osa historiankin tallennusta. Vuonna 2020 Janakkalan seurakunnan näköala on ollut sekä taakse, menneeseen että eteen, kohti tulevaisuutta. Janakkalan seurakunnassa vuosi alkoi Tampereen hiippakunnan piispan Matti Revon toimittaessa piispantarkastuksen tammikuussa. Seurakuntamme sai piispalta monia rohkaisun ja toivon sanoja. Emme silloin arvanneet sitä, kuinka tarpeellisia ne olivat vuoden edetessä.

Maaliskuun puolivälissä Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki. Se merkitsi seurakunnassakin kaiken toiminnan nopeaa uudelleen järjestämistä, tiukkoja kokoontumisvapauden rajoituksia sekä kaikkien jo tehtyjen suunnitelmien ja valmisteluiden uudelleen arviointia, muokkaamista, tapahtumien siirtämistä jopa kokoontumisten peruuttamista. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin sekä piispojen ohjauksessa siirryttiin täällä kotokulmillakin hyvässä järjestyksessä poikkeusaikaan.

Tässä kohdassa haluan sydämestäni suuresti kiittää koko Janakkalan seurakunnan henkilöstöä joustavuudesta, epävarmuuden sietokyvystä ja rohkeudesta tarttua käsillä oleviin haasteisiin kuluneena vuotena. Olen iloinen saadessani olla työtoverinne ja janakkalalaisilla on teissä totisesti aihetta kiitokseen.

Kesällä, valmiuslain vaihduttua normaaliksi, vietimme seurakuntamme kauniin keskiaikaisen pyhän Laurin kirkon 500-vuotisjuhlaa. Kirkkomme on ollut omalla paikallaan jo pitkään ja sen merkitys tulee vain kasvamaan tulevien aikojen muutoksessa. On olemassa kestävä, katoamatonta ja iankaikkista. Näin uskon enkä epäile.

Syksy nosti uuden aallon pandemiassa. Ehkä se ei koskaan pois ollut hävinnytkään? Ja niin palasimme syyskuun lopussa jälleen rajoitusten maailmaan, joka yhä jatkuu ja jatkuu yhä. Mutta myös seurakunnan elämä ja toiminta on jatkunut. Olemme kehittäneet paljon uutta, etsineet uusia moderneja työtapoja, hankkineet uutta osaamista ja uusia nykyaikaisia työvälineitä, olemme huolehtineet uusista tehtävistämme entisten ohella. Seurakunnan sanastoon on tullut uusia sanoja, kuten otsikkokin kertoo.

Tässä kaikessa edellä mainitussa voimme nähdä jotakin muutoksen merkityksestä ja vaikutuksesta. Ajan murroksessa, historian lehtien kääntyessä olemme sittenkin toivon ja mahdollisuuksien äärellä. Samalla voimme tehdä tärkeän huomion ja havainnon siitä, miten oikeat asiat pysyvät ja jopa entisestään paranevat. Se rakkaus mikä kannatteli elämäämme ennen, kannattelee sitä yhä. Siksi, että keskellämme vaikuttaa Jumala, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.



Pekka Riikonen

Janakkalan seurakunnan kirkkoherra

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

1.1. Tilinpäätössäännökset

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksiä ja kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se säilytetään pysyvästi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan käsiteltäväksi kirkkovaltuustoon, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätöksen sisältö (KJ 15:5)

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Toimintakertomus (KJ 15:6)

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on oltava luettelo (mahdollisista) tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Hyvä kirjanpito tapa

Kirkkohallituksen antamat määräykset ja ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitoavan (KPL 1:3) lähteisiin seurakuntatalouden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirkkohallituksen asettama kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kirkkohallituksen antamien määräysten ja ohjeiden soveltamisesta.

Tilinpäätös koostuu sähköisessä tai paperimuodossa laadittavasta tilinpäätöksestä ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Paperimuodossa laadittu tilinpäätös, jonka sivut on numeroitu, sidotaan kirjaksi. Tilinpäätös säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

1.2. Tilinpäätösperiaatteet

Olennaisuus tilinpäätösperiaatteena

Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella. Vaikka seikka olisi yksittäisenä epäolennainen, olennaisuuden arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita. Erityistä painoarvoa on annettava sellaisten seikkojen esittämiselle, jotka ovat olennaisen merkityksellisiä oikealle ja riittävälle kuvalle. (KPL 3:2 §) Olennaisuusperiaate suhteutuu kirjanpitovelvollisen kokoon ja toiminnan laatuun ja luonteeseen nähden.

Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava seuraavia muita yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3):

- 1) oletus seurakuntatalouden toiminnan jatkuvuudesta;
- 2) johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen;
- 3) sisältöpainotteisuus (huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon);
- 4) varovaisuuden periaate;
- 5) tasejatkuvuuden periaate (tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen);
- 6) suoriteperusteisuus (tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä);
- 7) erillisarvostusta koskeva periaate (kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus);
- 8) netottamiskielto.

Yleisistä tilinpäätösperiaatteista poikkeaminen

Yleisistä tilinpäätösperiaatteista saa poiketa, kun poikkeaminen perustuu lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Periaate on, että yleisiä tilinpäätösperiaatteita on noudatettava, ellei poikkeamista ole nimenomaisesti sallittu. Poikkeamisesta on tehtävä selkoa liitetiedoissa (KPL 3:3.3 §).

Seurakunnan tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen (JulkL 6 § 2 k.).

Tilinpäätös on säilytettävä pysyvästi paperimuodossa tai sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa säilytettävän tilinpäätöksen tulee täyttää sähköiselle arkistoinnille asetetut vaatimukset. Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.

Jollei muualla laissa ole säädetty pitempää määräaikaä säilyttämiselle, tilikauden tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto (esim. tase-erittelyt) on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (KPL 2:10.2 §). Määräajat muun muassa velkomisasiossa voivat kuitenkin edellyttää tase-erittelyjen ja tositateaineiston säilyttämistä mainittua vähimmäisaikaa kauemmin.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Yleisen säilyttämistä koskevan määräajan jälkeen laskut ja tositteet voidaan korvata selvityksellä, josta käyvät ilmi Verohallituksen määräämät seikat (AVL 209 m §).

2. TOIMINTAKERTOMUS

2.1. Yleiskatsaus

Talousarviota tehdessä vuoteen 2020 sisältyi epävarmuutta. Suomen Pankki ennusti, että korkeasuhdanne Suomen taloudessa oli tilapäisesti ohi ja merkit hidastumisesta olivat jo ilmassa. Talouskasvun ennustettiin hidastuvan alle prosenttiin vuonna 2020. Taloutta varjosti maailmanlaajuinen poliittinen epävakaus ja kauppasodan uhka.

Kuitenkaan kukaan ei pystynyt marras-joulukuussa 2019 näkemään koko maailmaa mullistavan pandemian puhkeamista. Joulukuussa uutisoitiin Kiinan Wuhanissa löydetystä uudesta eläimestä ihmiseen tarttuneesta viruksesta, jonka todettiin leviävän ihmisestä ihmiseen. Ensimmäinen COVID-19 -tartunta varmistui Suomessa 29.1.2020 Lapissa turistina olleelta kiinalaisnaisella. Silloin tartuntataudin leviämisen riskiä Suomessa pidettiin erittäin pienenä. Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki 17.3.2020 ja se oli voimassa lopulta 15.6. saakka.

Pandemia ja sen torjuntatoimet Suomessa ja muissa maissa aiheuttivat Suomen talouden taantumisen. Hallitus aloitti maaliskuussa joitain aloja koskevat tukitoimet. Ne eivät estäneet talouden heikkenemistä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toukokuun lopulla tekemän arvion mukaan Suomen talous supistuisi pandemian takia vuonna 2020 kahdeksan prosenttia. Suomessa koronaviruksesta kärsivät eniten matkailu- ja ravintola-ala.

Pandemiatilanne vaihteli Suomessa huomattavasti heinä–syyskuussa eli kolmannella vuosineljänneksellä. Heinäkuussa tartuntamäärät pysyttelivät alhaisina, mutta syyskuun lopulla toisen aallon saapuminen varmistui. Heinäkuussa matkustusrajoituksia höllennettiin ja lopuistakin ravintolatoiminnan rajoituksista luovuttiin. Syyskuun lopulla taloudellisen toiminnan rajoituksia jouduttiin asettamaan uudelleen tartuntojen ehkäisemiseksi.

Viimeisemmän Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen BKT supistui vuonna 2020 lopulta 3,8 %. Koko maailman bruttokansantuote painui miinukselle 3,5 % verrattuna edelliseen vuoteen, Yhdysvalloissa -3,6 %, euroalueella -7,3 %.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa jäsenmäärän väheneminen. Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden aikana 264 jäsenellä, joka on reilu 2 % jäsenmäärästä. Sen lisäksi työllisyys heikentyi koko Suomessa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä joulukuussa 14,4 %, mikä on 3,7prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Janakkalassa työttömiä oli 12,2 %.

Tilanteen odotetaan paranevan vuonna 2021 rokotusten etenemisen myötä. Rokotetta on maailmalla kuitenkin rajallisesti saatavana ja perusterveiden henkilöiden rokotuksen arvellaan venyvän vuoden 2021 loppuun. Vakava epävarmuus jatkuu maailmanlaajuisesti ainakin vuoden 2021 loppuun.

Vuotta 2020 leimasi toiminnan huomattava rajoittaminen. Seurakunta teki digiloikan. Kokoukset ja koulutukset pidettiin enimmäkseen sähköisillä alustoilla. Jumalanpalvelusten striimaus aloitettiin heti maaliskuun sulun yhteydessä. Striimausten tekeminen ja niiden kehittäminen aloitettiin nollassa. Seurakunta on parantanut teknisiä valmiuksia ja pyrkinyt kehittämään henkilöstön tietoteknisiä taitoja.

Suuri osa kohtaamisista on siirtynyt kuluneen vuoden aikana etänä tapahtuviksi. Seurakunta toteutti yhdessä kunnan kanssa kahdesti soittoringin kaikille yli 80-vuotiaille kuntalaisille, samalla tarjottiin ruuan ja lääkkeiden kotiinkuljetusta erityisesti iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville.

Läpi vuoden 2020 selvitettiin leirikeskusten peruskorjaustarvetta ja perustettiin suunnittelutiimi sen suunnitteluun. Valtuusto päätti 8.12.2020 toteuttaa 2,7 miljoonan euron peruskorjaushankkeen. Vuoden aikana selvitettiin myös Pyhän Laurin kirkon paanukatteen ja sisärappausten kuntoa. Lisäksi kirkkohallitus ohjaa voimakkaasti siirtymään fossiilisten polttoaineiden käytöstä ilmastoystävällisiin lämmitysmuotoihin. Vanheneva kiinteistökatanta tulee vaatimaan useita laajoja korjauksia tulevina vuosina.

Janakkalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,45 % vuodesta 2014. Vuonna 2019 kirkollisveroa maksavia jäseniä oli 8750, ennusteen mukaan jäsenmäärä tulee vähenemään vuoteen 2030 noin 1524 jäsenellä, samalla aikajaksolla veroa maksavien jäsenten määrä tulee vähenemään reilulla tuhannella hengellä. Seurakunnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti verovaroin, joten seurakunnan on syytä lähteä nostamaan veroprosenttia kohti hiippakunnan keskimääräistä prosenttia, joka on 1,66.

Tilikauden tulos oli -136.986,59 (edellisenä vuonna 55.154,01) €. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 429.970 € alijäämäinen, joten toteutunut tulos muodostui 292.983,41 € arvioitua paremmaksi. Tähän vaikuttivat suurimpina erinä henkilöstökulujen 125.139,87 € pienempi toteuma verrattuna talousarvioon.

Toimintatuotot olivat 284.666,41 (366.655,62) €. Tuotot olivat 81.989,21 € pienemmät kuin edellisvuonna.

Toimintakulut olivat 3.044.089,94 (2.854.510,61) €. Kulut jäivät 162.450,06 € eli 5,1 % alle talousarvion. Alitusta syntyi henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä tarvike- ja tavara-hankinnoissa.

Henkilöstökulut olivat 1.787.990,13 (1.831.861,80) €. Kulut laskivat 43.871,67 € edellisestä vuodesta ja olivat 6,5 % eli 125.139,87 € pienemmät kuin talousarviossa ennakoitiin. Henkilöstökulut olivat 58,7 (64,2 edellisvuonna) % toimintakuluista.

Toimintakate oli -2.759.423,53 (- 2.487.854,99) € ja se oli 95,2 % talousarviosta.

Vuosikate oli 179.960,04 (371.087,86) € eli vuosikate heikkeni 191.127,82 €

Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 3.209.000,65 (3.125.667,97) €. Verotulot nousivat 83.332,68 € edellisestä vuodesta ja olivat 3,3 % yli arvioidun verotulon.

Kiinteistötoimen kohdalla kirkkovaltuuston hyväksymä osastotasoinen toimintakate ylittyi 100 962 €, joka johtuu Rantalahden leirikeskukseen tutkimus- ja peruskorjauksen suunnittelukustannuksista.

Rakennushankkeet ja merkittävimmät kalustohankkeet

Vuodelle 2020 oli varauduttu yhteensä 420.000 euron investointeihin.

Turengin seurakuntakeskuksen salin uusien pöytien ja Tarinmaan seurakuntatalon salin tuolien hankintameno kirjattiin vuosikuluihin.

Turengin seurakuntakeskuksen pihalle rakennettiin uusi aidattu leikkikenttä.

Turengin seurakuntakeskuksen suunniteltu C-talon putkiremontti ei toteutunut.

Hautausmaan valaisimien uusiminen aloitettiin. Valaisimet hankittiin, muutostyöt jäivät vuodelle 2021.

Tervakosken seurakuntatalon suunniteltu sisävalaistuksen uusiminen toteutettiin vuosimenona. Ilmastoinnin parantaminen tehtiin ilmastointikonetta huoltamalla ja korjaamalla. IV-koneen uusimista ei toteutettu.

Rantalahden leirikeskukseen peruskorjauksen tarvehankintasuunnittelu saatiin valmiiksi ja peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin elokuussa. Valtuusto päätti 8.12.2020 hyväksyä Rantalahden peruskorjauksen suunnitelmat ja investointimäärärahan 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu vuosille 2021 ja 2022. Suunnitteluun arvioitu investointimääräraha 55.000 euroa poistettiin ja suunnittelun kustannukset katettiin käyttötaloudesta, koska investointipäätös tuli lainvoimaiseksi vasta tammikuussa 2021. Näin ollen Rantalahden vuosikate ylittyi 141.989,31 € johtuen arvioitua suuremmista suunnittelu- ja tutkimuskustannuksista.

Vakuutukset: Seurakunnalla ovat voimassa lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset sekä vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Seurakunnalla on myös liikennevakuutukset, palo- ja kiinteistövakuutukset, vastuuvakuutus sekä henkilövakuutus luottamushenkilöitä, leiritoimintaa, kerhoja ja erilaisia retkiä varten. Vakuutusmaksuja maksettiin kuluneena vuonna toimintavakuutuksia 4.483,73 euroa ja omaisuusvakuutusmaksuja 29.625,86 euroa. Kun näihin lisätään henkilöstöön liittyvät vakuutusmaksut, maksettiin vakuutusmaksuja yhteensä 51.892,32 €. Vakuutukset ja vakuutusarvot tarkistetaan vuosittain.

2.2. Hallinto

2.2.1. KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022

Vuosi oli tämän valtuustokauden toinen. Vaalit toimitettiin marraskuussa 2018 ja uusi valtuustokausi alkoi 2019.

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on 27-jäseninen. Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuvat kirkkoherra ja taluspäällikkö. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se käsittelee asiat kirkkoneuvoston tekemien ehdotusten pohjalta. Vuonna 2020 kirkkovaltuusto käsittelee 45 asiaa 4 kokouksessa.

Kirkkovaltuuston kokoonpano:

Seija Puusaari (puheenjohtaja), Jukka Kivistö (varapuheenjohtaja), Piia Aitto-oja, Pirkko Eerola, Niko Eriksson, Pentti Hakala, Eetu Heikka 17.12.2019 saakka, Anne Heikkinen, Tiina Hiidenkari, Juha Jauhiainen, Raimo Kaukonen, Sirpa Kiukkonen, Tero Kupiainen, Juha Lamberg, Laura Linnanmäki, Kari Martinen, Satu Mustalahti, Joonas Mylly, Satu Mäkelä, Isto Pihkala, Helena Puistola 18.12.2019 alkaen, Mirja Pöhö, Lilja Rantanen, Johanna Salonen, Heli Stenberg-Salonen, Kalevi Tamminen, Marianne Tapaninen, Auvo Taponen.

2.2.2. KIRKKONEUVOSTO 2019-2020

(Suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaisesti kirkkoherra Pekka Riikonen. Varapuheenjohtajana toimii Auvo Taponen.

Kirkkoneuvostoon kuuluu 9 jäsentä. Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, taluspäällikkö sekä tiedottaja. Vuonna 2020 kirkkoneuvosto käsittelee 155 asiaa 9 kokouksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä ja muuta toimintaa sekä muutoinkin edistää seurakunnan tarkoituksen toteuttamista. Se huolehtii myös seurakunnan yleisestä hallinnosta sekä hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Asioiden esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja taluspäällikkö, läsnäolo-oikeus kutsuttuna on kokouksissa tiedottajalla.

Kirkkoneuvoston kokoonpano:

Pekka Riikonen puheenjohtaja, Auvo Taponen varapuheenjohtaja (Ari Uotila), Tiina Hiidenkari (Satu Mustalahti), Juha Jauhiainen (Seppo Tossavainen), Sirpa Kiukkonen (Anne Heikkinen), Juha Lamberg (Isto Pihkala), Joonas Mylly (Niko Eriksson), Mirja Pöhö (Lilja Rantanen), Heli Stenberg-Salonen (Laura Linnanmäki). Kokouksissa ovat läsnä myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seija Puusaari ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jukka Kivistö.

2.2.3. KIRKKOVALTUUSTON TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET VUONNA 2020 JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

11.2.2020

- Kirkkoneuvoston, viranhaltijoiden ja työntekijöiden hankintarajat
- Eropyyntö kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
- Janakkalan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus

2.6.2020

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
- Kustannuspaikat vuonna 2021
- Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuodelle 2021
- Rantalahden leirikeskuksesta vuonna 2020 tehdyt tutkimukset

3.11.2020

- Hilda-Pauliina -säätien tilinpäätös
- Hautapaikkamaksut
- Kirkollisveroprosentin määrittäminen vuodelle 2021

8.12.2020

- Rantalahden suunnittelun tilanne

- Rantalahden leirikeskukseen peruskorjaus
- Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

2.2.4. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kirkkoneuvosto on todennut kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja toimeenpanokelpoisuuden.

2.2.5. ALOITTEET

Kirkkoneuvoston kokouksessa 8/2020, 17.11.2020, käsiteltäessä §129 Rantalahden leirikeskukseen peruskorjaus asiaa, puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Juha Lamberg on tehnyt vastaehdotuksen. Hän ehdotti hankkeessa lisäajan ottamista ja kantokyvyn tarkempaa laskelmaa. Vastaehdotusta ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi sen rauenneeksi.

2.2.6. TILINTARKASTAJAT 2019-2022

Janakkalan seurakunta on valinnut seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen tuottajaksi tilikaudille 2019-2022 kirkkovaltuuston 14.5.2019 § 50 tekemällä päätöksellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.

Seurakunnan päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Mari Säynätjoki. Hän voi käyttää tarkastuksessa avustavia tarkastajia.

2.2.7. VASTUURYHMÄT 2019-2020

Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus perustaa toimikaudekseen vastuuryhmiä. Niiden tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjauksessa ohjata ja kehittää sille kuuluvaan työalaa. Seurakunnassa on perustettu kullekin tehtäväalueelle oma vastuuryhmä, jonka tarkoituksena on työn tukeminen ja olla avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamisessa.

Lapsityön vastuuryhmä

Anu Vaarnamo (pj), Sirpa Heikka, Tiina Alakoski, Elina Mannila, Laura Linnanmäki, Eveliina Haapanen ja kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Kiukkonen.

Nuorisotyön vastuuryhmä

Petra Ryyänen (pj), nuorisotyönohjaajat, Jere Lievonen, Risto Kolmonen, Jouni Järvenpää, Jutta Sinisalo, Johanna Sahila, Jouni Elo ja kirkkoneuvoston edustajana Joona Mylly.

Turenki-vastuuryhmä

Henri Koskinen (pj), Heljä Linna, Kati Luukkanen, Eija Tujula, Timo Viljanen, Eliisa Peltomäki ja kirkkoneuvoston edustajana Heli Stenberg-Salonen.

Tervakoski-vastuuryhmä

Henri Koskinen (pj), Tapio Mäenpää, Marianne Tapaninen, Lilja Rantanen, Eeva-Liisa Koivula, Eemil Alatalo, Arvi Peltoniemi ja kirkkoneuvoston edustajana Juha Lamberg.

Diakoniatyön vastuuryhmä

Tarmo Halttunen (pj), diakonian työntekijät, Helena Puistola, Johanna Salonen, Kaija Klemetti, Hannele Mäki, Ilpo Vaarnamo, Seppo Ahvenjärvi ja kirkkoneuvoston edustajana Juha Jauhainen.

Lähetystyön vastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), Henri Koskinen, lähetys sihteeri, Tytti Koivisto, Raija Pokela, Isto Pihkala, Raili Silvola, Riitta Rantala, Pirkko Liljeqvist ja kirkkoneuvoston edustajana Mirja Pöhö.

Jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), papisto, kanttorit, Jari-Pekka Tujula, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Tarja Valkeapää ja kirkkoneuvoston edustajana Auvo Taponen.

Tiedotus- ja viestintävastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), tiedottaja, Nico Heimo, Laura Käätä, Seppo Tossavainen ja kirkkoneuvoston edustajana Tiina Hiidenkari.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmää muodostuu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistosta sekä johtavista viranhaltijoista (kirkkoherra ja talouspäällikkö).

ESIMIESTIIMI

Pekka Riikonen kirkkoherra, Anu Vaarnamo kappalainen, Petra Ryyänen seurakuntapastori, Tarmo Halttunen seurakuntapastori, Kaja Kirpu ylivahtimestari, Tanja Yrttimaa-Purdy leirikeskusesimies, Piia Suonpää seurakuntapuutarhuri, Marjukka Riihilahti toimistopäällikkö, Kristel Muru-Tanila talouspäällikkö.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

5 kokousta, 52 käsiteltyä asiaa

Työsuojelupäällikkö ja puheenjohtaja Kristel Muru-Tanila, työsuojeluvaltuutettu ja sihteeri Kaarin Vuorinen, työsuojeluvaramaltuutettu Petri Hurme, ammattijärjestön edustajat: Heljä Linna ja Kaja Kirpu, kirkkoherra Pekka Riikonen.

2.2.8. RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN SEURAKUNNASSA

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja.

Työsuojelun toimintasuunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Seurakunnalla on turvallisuussuunnitelma, joka sisältää jokaiseen kiinteistöön erikseen laaditun pelastussuunnitelman.

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat mahdollisimman kattavan valvontajärjestelmän.

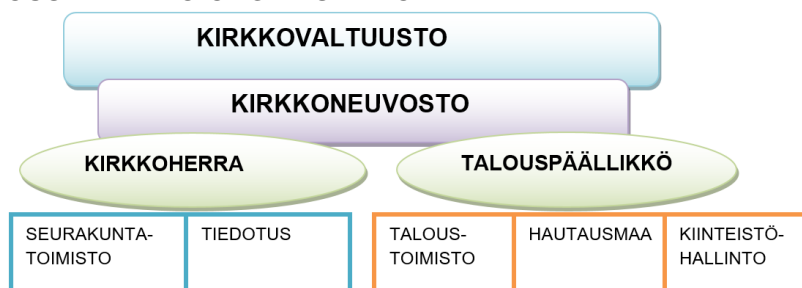
Valvonnan tehtävänä seurakunnassa on luoda toimintaedellytykset hyvälle suunnittelulle, päätöksenteolle ja toteutukselle. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnassa toimitaan annettujen ja asetettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Valvonta jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan:

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat kirkkovaltuuston valitsemat seurakunnan toimivasta johdosta ja organisaatiosta riippumattomat tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa, että seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Kirkkohallituksella ja myös kirkon työmarkkinalaitoksella, tuomiokapitulilla ja piispalla on omat kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyt valvontatehtävänsä seurakuntia ja niiden viranhaltijoita kohtaan.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston (taloussääntö 26 §) ja seurakunnan johtavien viranhaltijoiden vastuulla. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voi siirtää ulkopuolisten tarkastajien tehtäväksi. Seurakunnassa on sisäisen valvonnan ohje.

VIRASTO- JA TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO



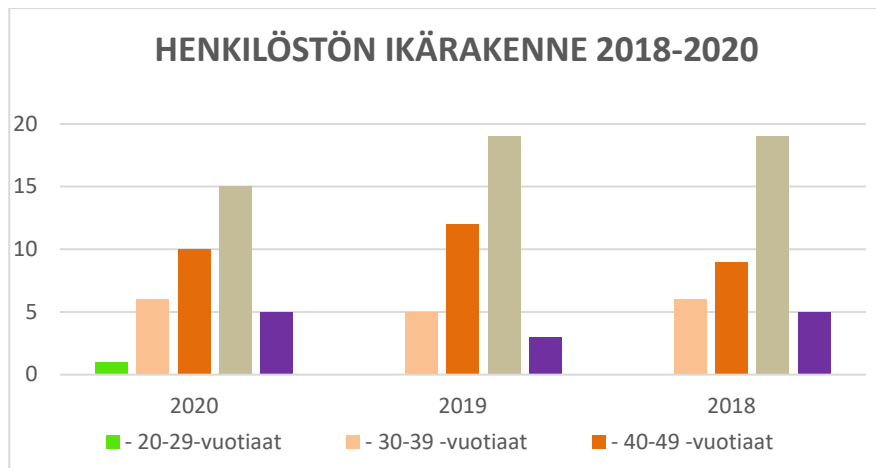
2.3. Henkilöstö

Tilastossa on henkilökunnan määrä laskettu vakanssiperusteisesti ja vain vakituinen henkilökunta on otettu huomioon (ei esim. hautausmaan kesätyöntekijöitä eikä muita määräaikaista työntekijöitä). Mikäli tehtävää on hoitanut useampi henkilö, on tilastossa käytetty vakituisen työntekijän tietoja.

Henkilöstön määrä	2020		2019		2018	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.
naiset	78	29	77	30	77	30
miehet	22	8	23	9	23	9
yhteensä	100	37	100	39	100	39
kokoaikaiset	97	36	100	39	100	39
osa-aikaiset	3	1	0	0	0	0
virkasuhteiset	51	19	51	20	51	20
työsopimussuhteiset	49	18	49	19	49	19

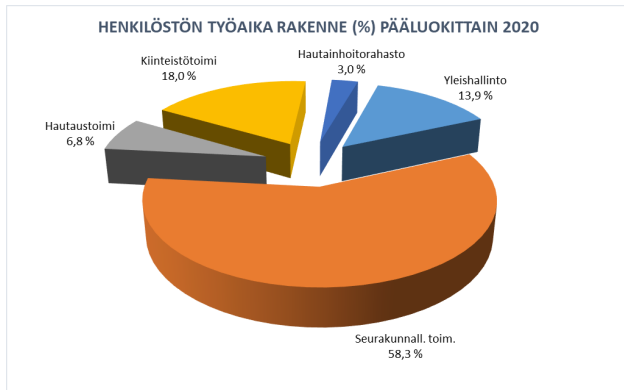
Hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 9. Koululaisia kesätyöntekijöinä oli 10. Rantalahdessa oli kaksi kesätyöntekijää yhteensä 3,5 kk kesäkokkeina.

Henkilöstön ikä	2020	2019	2018
	henk.	henk.	henk.
- 20-29-vuotiaat	1	0	0
- 30-39 -vuotiaat	6	5	6
- 40-49 -vuotiaat	10	12	9
- 50-59 -vuotiaat	15	19	19
- 60-v. ja sitä vanhemmat	5	3	5
Yhteensä	37	39	39



Henkilöstön keski-ikä	2020	2019	2018
koko henkilökunta	49,6	49,7	49,9
naiset	50,4	50,5	51,1
miehet	46,8	47,0	46,0

Henkilöstön työaika pääluokittain 31.12.	2020		2019		2018	
	%	henk	%	henk.	%	henk.
Yleishallinto	13,9	5,1	16,4	6,4	16,4	6,4
Seurakunnallinen toiminta	58,3	21,4	52,8	20,6	54,1	21,1
Hautaus toimi	6,8	2,5	8,2	3,2	6,7	2,6
Kiinteistötoimi	18,0	6,6	19,7	7,7	19,7	7,7
Hautainhoitorahasto	3,0	1,1	2,9	1,2	3,1	1,2
	100	37	100	39	100,0	39,0



Poissaolot kalenteripäivinä	2020	2019	2018
Poissaolon syy			
sairausloma	601	289	632
sairausloma, tapaturma	41	20	35
perhevapaat	360	371	206
opintovapaa	275	0	0
lomautus	114	114	70
vuorotteluvapaa	0	180	35
yhteensä	1391	974	978

Koulutus	2020	2019	2018
koulutustapahtumia	26	37	29
koulutuspäiviä yht.	41	60	79
koulutukseen osallistuneet	16	23	37

Vuoden 2020 henkilöstökoulutuksessa keskityttiin työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Pääosin koulutukset olivat lähinnä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia.

Henkilötyövuodet	2020	2019	2018
Henkilötyövuosia poissaolot huomioiden	45,5	46,0	49,36

Henkilötyövuosien laskennassa hautausmaan kausityöntekijät ja muut määräaikaiset työntekijät on otettu mukaan laskelmaan.

Henkilökunnan palveluksessa oloaika 31.12.	2020		2019		2018	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.
alle 1 v	2,7	1	5,1	2	7,7	3
1 - 4 v	32,4	12	25,6	10	28,2	11
5 - 9 v	21,6	8	23,1	9	20,5	8
10 - 14 v	8,1	3	17,9	7	15,4	6
15 - 19 v	13,5	5	5,1	2	10,3	4
20 - 24 v	2,7	1	5,1	2	0,0	0
25 v tai enemmän	18,9	7	17,9	7	17,9	7
	100,00	37	100,00	39	100,00	39

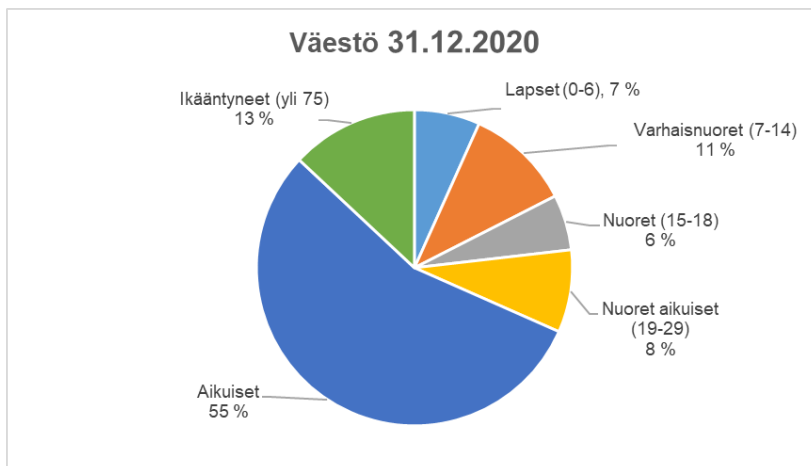
Henkilökunnan vaihtuvuus (vakituiset virka/työsuhteiset)	2020		2019		2018	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.
palv.suht. tulleet	3 %	1	8 %	3	5,0	2
palv.suht. lähteneet	8 %	3	5 %	2	7,7	3

Vuonna 2020 jäi eläkkeelle yksi henkilö. Uusi nuorisotyöntekijä aloitti 1.6.2020. Diakonian opintovapaan sijainen aloitti 1.9. Kiinteistönhoitajan tehtäviä hoidettiin sijaisjärjestelyillä. Virastosta väheni yksi toimistosihteerin paikka keskusrekisteriin siirryttäessä. Suntio-vahtimestarin oppisopimuskoulutus alkoi.

2.4. Jäsenmäärä

Väestömuutokset 31.12.	2020	%-osuus jäsenistä	2019	%-osuus jäsenistä	2018
Seurakunnan väkiluku	12050	100,0	12314	100,0	12536
Lapset (0-6)	809	6,7	851	6,9	
Varhaisnuoret (7-14)	1300	10,8	1348	10,9	
Nuoret (15-18)	684	5,7	718	5,8	
Nuoret aikuiset (19-29)	1018	8,4	1077	8,7	
Aikuiset	6669	55,3	6802	55,2	
Ikääntyneet (yli 75)	1570	13,0	1518	12,3	
		suhteessa jäsenmäärään %		suhteessa jäsenmäärään %	
kastettuja	73	0,6	91	0,7	101
kuolleita	160	1,3	137	1,1	159
seurakuntaan muuttaneita	551	4,6	547	4,4	529
seurakunnasta muuttaneita	663	5,5	594	4,8	635
seurakuntaan liittyneet	47	0,4	30	0,2	38
seurakunnasta eronneet	112	0,9	159	1,3	156
väkiluvun muutos edelliseen vuoteen verrattuna	-264		-222		-275

	2020	2019	2018
Kirkollinen vihkiminen	23	23	24
Siviilivihkiminen	42	23	31
Rippikoululaisia	153	155	168
Leiririppikouluja	6	6	8
Päivärippikouluja	2	2	1
Yksityisrippikouluja	5	0	0



2.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.5.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Ulkoinen 1000 €	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	285	367
Korvaukset	4	3
Myyntituotot	38	91
Maksutuotot	120	154
Vuokratuotot	95	90
Metsätalouden tuotot		2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5	6
Tuet ja avustukset	18	12
Muut toimintatuotot	4	10
Toimintakulut	-3 044	-2 855
Henkilöstökulut	-1 788	-1 832
Palkat ja palkkiot	-1 463	-1 492
Henkilösivukulut	-341	-346
Henkilökulujen oikaisuerät	16	6
Palvelujen ostot	-761	-530
Vuokratulut	-28	-33
Aineet ja tarvikkeet	-343	-326
Ostot tilikauden aikana	-343	-326
Annetut avustukset	-88	-97
Muut toimintakulut	-36	-37
TOIMINTAKATE	-2 759	-2 488
Kirkollisverotulot	2 891	2 809
Valtionrahoitus	318	316
Verotuskulut	-47	-45
Kirkon rahastomaksut	-270	-272
Toiminta-avustukset	10	
Rahoitustuotot ja -kulut	38	51
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	38	24
Arvonlentumisten palautukset sijoituksista		27
Korkokulut		-0
Muut rahoituskulut	-0	-0
VUOSIKATE	180	371
Poistot ja arvonalentumiset	-317	-316
Suunnitelman mukaiset poistot	-317	-316
Kertaluonteiset poistot		-0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	180	251
Kulut	-215	-201
Siirrot rahastosta/rahastoon	35	-50
TILIKAUDEN TULOS	-137	55
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-137	55

	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	9,4	12,8	12,3
Vuosikatteen osuus poistoista, %	56,8	117,5	131,7
Vuosikate, euroa/jäsen	14,9	30,1	32,1

2.5.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Ulkoinen 1000 €	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	180	362
Vuosikate	180	371
Tulorahoituksen korjauserät	0	-9
Investoinnit	-65	-96
Investointimenot	-65	-105
Pysyvien vastaavien myyntitulot		9
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	115	266
Muut maksuvalmiuden muutokset	-57	-25
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-76	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19	-25
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-57	-25
Rahavarojen muutos	57	241
Rahavarojen muutos (tase)	57	241

	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	275,1	352,5	671,0
Rahavarojen riittävyys. pv	369,9	380,4	366,1
Lainanhoitokate	0,0	8 525,6	485,0

2.5.3. Tase ja sen tunnusluvut

Ulkoinen 1000 €	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 633	4 884
Aineettomat hyödykkeet	10	10
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	10	10
Aineelliset hyödykkeet	4 501	4 753
Maa- ja vesialueet	120	120
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	992	1 053
Rakennukset	3 096	3 274
Kiinteät rakenteet ja laitteet	234	247
Koneet ja kalusto	35	52
Muut aineelliset hyödykkeet	6	6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	18	0
Sijoitukset	121	121
Osakkeet ja osuudet	121	121
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	983	986
Muut toimeksiantojen varat	983	986
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 568	3 434
Saamiset	95	19
Lyhytaikaiset saamiset	95	19
Myyntisaamiset	8	7
Muut saamiset	77	3
Siirtosaamiset	11	9
Rahoitusarvopaperit	2 538	2 507
Osakkeet ja osuudet	2 538	2 507
Rahat ja pankkisaamiset	935	909
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 183	9 305
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 445	-7 582
Peruspääoma	-4 336	-4 336
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 246	-3 191
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	137	-55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 013	-1 016
Lahjoitusrahastojen pääomat	-30	-30
Muut toimeksiantojen pääomat	-983	-986
VIERAS PÄÄOMA	-726	-707
Lyhytaikainen vieras pääoma	-726	-707
Ostovelat	-121	-109
Muut velat	-296	-299
Siirtovelat	-309	-298
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-9 183	-9 305

	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	91,1	91,5	91,0
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	235,9	221,5	196,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	20,7	20,2	20,9
Lainakanta, euroa/jäsen	0,0	0,0	0,0

2.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on alijäämäinen 136.986,59 €. Taseessa on edellisten kausien ylijäämää 3.246.129,07 €. Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2020 tulos kirjataan edellisten kausien ylijäämä/alijäämä tilille. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen edellisten kausien ylijäämä/alijäämä-tilillä on ylijäämää 3.109.142,48 €

Kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talous on tyydyttävästi tasapainossa.

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1. Seurantaa koskeva sääntely

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KJ 15:1 ja 2)

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 15:2, 3)

Tilinpäätöksen yhteydessä esitellään kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.

Toteutumisvertailussa noudatetaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. Toteutumisvertailu laaditaan saman kaavan mukaan, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt tehtäväalueen ja hankkeen talousarvion. Mikäli seurakuntataloudella on erillisenä kirjanpitona (taseyksikkönä) hoidettu rahasto, toimintakertomuksessa esitellään rahaston toiminta.

3.2. Tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista, määrärahoista, tuloarvioista sekä niiden sitovuustasoista (Taloussääntömalli, 3 §). Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia.

3.3. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toteutumisvertailusta tulee käydä ilmi kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymät tuloarviot ja määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä niiden erotus (toimintakate). Alkuperäinen talousarvio ja siihen tilikauden aikana hyväksytyt muutokset on esitettävä erikseen. Toteutumisvertailussa selvitetään merkittävien poikkeamien syyt.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisvertailuissa ovat mukana myös sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja muut sisäiset veloitukset sekä laskennalliset erät), jos ne sisältyvät talousarvion määrärahoihin tai tuloarvioihin.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasoista. Sitovuustasot ovat vuoden 2020 talousarviossa:

- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **osastotasolla** (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) **toimintakatteesta (nettomenosta)**.
- Seurakunnan muut viranomaiset (hallintoelimet ja viranhaltijat) vastaavat kirkkoneuvostolle **kustannuspaikkatasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta)**, kuitenkin niin, että talousarvioon merkittävät sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen.
- Investoinneissa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden sekä urkujen osalta. Kalustohankinnoissa ja muun irtaimiston hankinnoissa vain loppusumma on valtuustoon nähden sitova.
- Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason nykyinen määräraha ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvässä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha.
- Sisäiset menot (vyörytysmenot, sisäiset vuokrat, sisäiset korot) ja poistot eivät ole sitovia.

Tuloslaskelma pääluokittain 1.1.-31.12.2020 ulkoinen	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
HALLINTO						
Toimintatuotot	33 834	15 300		11 753	3 547	-76,8
Myyntituotot		2 800			2 800	
Maksutuotot	22 697	1 000		1 309	-309	-130,9
Tuet ja avustukset	10 946	11 500		10 294	1 206	-89,5
Muut toimintatuotot	190			150	-150	0,0
Toimintakulut	-463 601	-543 250		-449 901	-93 349	-82,8
Henkilöstökulut	-304 543	-318 160		-269 585	-48 575	-84,7
Palkat ja palkkiot	-253 724	-255 920		-223 730	-32 190	-87,4
Henkilösivukulut	-54 969	-62 240		-49 826	-12 414	-80,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 150			3 971	-3 971	0,0
Palvelujen ostot	-138 865	-204 520		-160 534	-43 986	-78,5
Vuokratulut	-5 120	-4 750		-3 515	-1 235	-74,0
Aineet ja tarvikkeet	-13 855	-14 770		-15 186	416	-102,8
Ostot tilikauden aikana	-13 855	-14 770		-15 186	416	-102,8
Annetut avustukset	-15					
Muut toimintakulut	-1 204	-1 050		-1 081	31	-102,9
TOIMINTAKATE	-429 767	-527 950		-438 149	-89 801	-83,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-3					
Korkokulut	-3					
VUOSIKATE	-429 770	-527 950		-438 149	-89 801	-83,0
TILIKAUDEN TULOS	-429 770	-527 950		-438 149	-89 801	-83,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-429 770	-527 950		-438 149	-89 801	-83,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA						
Toimintatuotot	65 820	78 270		52 689	25 581	-67,3
Korvaukset	2 730	2 520		2 523	-3	-100,1
Myyntituotot	2 076	500		189	311	-37,8
Maksutuotot	53 983	62 720		37 913	24 807	-60,4
Vuokratuotot	200	200		200	0	-100,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 102	11 800		5 237	6 563	-44,4
Tuet ja avustukset	728	530		6 626	-6 096	-1250,2
Toimintakulut	-1 312 474	-1 442 780		-1 311 340	-131 440	-90,9
Henkilöstökulut	-971 334	-1 044 030		-978 819	-65 211	-93,8
Palkat ja palkkiot	-787 903	-839 730		-801 037	-38 693	-95,4
Henkilösivukulut	-185 467	-204 300		-188 453	-15 847	-92,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 036			10 672	-10 672	0,0
Palvelujen ostot	-192 465	-232 740		-188 338	-44 402	-80,9
Vuokratulut	-10 666	-12 240		-7 700	-4 540	-62,9
Aineet ja tarvikkeet	-39 484	-54 830		-47 025	-7 805	-85,8
Ostot tilikauden aikana	-39 484	-54 830		-47 025	-7 805	-85,8
Annetut avustukset	-96 981	-97 280		-88 324	-8 956	-90,8
Muut toimintakulut	-1 545	-1 660		-1 134	-526	-68,3
TOIMINTAKATE	-1 246 654	-1 364 510		-1 258 651	-105 859	-92,2
Rahoitustuotot- ja kulut	3					
Korkotuotot	3					
VUOSIKATE	-1 246 651	-1 364 510		-1 258 651	-105 859	-92,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 246 651	-1 364 510		-1 258 651	-105 859	-92,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 246 651	-1 364 510		-1 258 651	-105 859	-92,2

HAUTATOIMI						
Toimintatuotot	109 222	72 980		115 429	-42 449	-158,2
Korvaukset				1 281	-1 281	0,0
Maksutuotot	76 516	50 350		78 098	-27 748	-155,1
Vuokratuotot	22 857	22 630		32 150	-9 520	-142,1
Muut toimintatuotot	9 850			3 900	-3 900	0,0
Toimintakulut	-249 074	-258 870		-255 770	-3 100	-98,8
Henkilöstökulut	-194 081	-180 810		-189 845	9 035	-105,0
Palkat ja palkkiot	-157 585	-145 430		-154 227	8 797	-106,0
Henkilösivukulut	-36 496	-35 380		-36 134	754	-102,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät				516	-516	0,0
Palvelujen ostot	-16 478	-37 200		-29 519	-7 681	-79,4
Vuokratulut	-9 026	-7 630		-7 662	32	-100,4
Aineet ja tarvikkeet	-29 032	-32 380		-27 899	-4 481	-86,2
Ostot tilikauden aikana	-29 032	-32 380		-27 899	-4 481	-86,2
Annetut avustukset	-95					
Muut toimintakulut	-362	-850		-845	-5	-99,5
TOIMINTAKATE	-139 852	-185 890		-140 341	-45 549	-75,5
VUOSIKATE	-139 852	-185 890		-140 341	-45 549	-75,5
Poistot ja arvonalentumiset	-88 191	-96 660		-91 850	-4 810	-95,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 191	-96 660		-91 850	-4 810	-95,0

TILIKAUDEN TULOS	-228 044	-282 550		-232 192	-50 358	-82,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-228 044	-282 550		-232 192	-50 358	-82,2

KIINTEISTÖTOIMI						
Toimintatuotot	157 780	140 320		104 796	35 524	-74,7
Korvaukset				195	-195	0,0
Myyntituotot	88 614	75 300		37 772	37 528	-50,2
Maksutuotot	470			3 006	-3 006	0,0
Vuokratuotot	66 825	65 020		62 757	2 263	-96,5
Metsätalouden tuotot	1 821					
Tuet ja avustukset				1 066	-1 066	0,0
Muut toimintatuotot	50					
Toimintakulut	-829 361	-961 640		-1 027 079	65 439	-106,8
Henkilöstökulut	-361 905	-370 130		-349 742	-20 388	-94,5
Palkat ja palkkiot	-293 111	-297 690		-284 047	-13 643	-95,4
Henkilösivukulut	-68 794	-72 440		-66 982	-5 458	-92,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät				1 288	-1 288	0,0
Palvelujen ostot	-181 976	-296 370		-382 631	86 261	-129,1
Vuokratulut	-8 630	-10 730		-9 028	-1 702	-84,1
Aineet ja tarvikkeet	-243 310	-250 760		-252 646	1 886	-100,8
Ostot tilikauden aikana	-243 310	-250 760		-252 646	1 886	-100,8
Muut toimintakulut	-33 542	-33 650		-33 032	-618	-98,2
TOIMINTAKATE	-671 582	-821 320		-922 282	100 962	-112,3
VUOSIKATE	-671 582	-821 320		-922 282	100 962	-112,3
Poistot ja arvonalentumiset	-227 742	-246 940		-225 096	-21 844	-91,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-227 742	-246 940		-225 096	-21 844	-91,2
Kertaluonteiset poistot	-17					
TILIKAUDEN TULOS	-899 324	-1 068 260		-1 147 379	79 119	-107,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-899 324	-1 068 260		-1 147 379	79 119	-107,4

RAHOITUSTOIMI						
Kirkollisverotulot	2 809 384	2 800 000		2 891 277	-91 277	-103,3
Valtionrahoitus	316 284	320 000		317 724	2 276	-99,3
Verotuskulut	-45 204	-50 000		-46 735	-3 265	-93,5
Kirkon rahastomaksut	-272 076	-275 000		-270 376	-4 624	-98,3
Toiminta-avustukset				9 741	-9 741	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	50 555	18 300		37 753	-19 453	-206,3
Korkotuotot	84			60	-60	0,0
Muut rahoitustuotot	24 095	19 000		37 784	-18 784	-198,9
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	26 699					
Korkokulut	-41					
Muut rahoituskulut	-283	-700		-92	-608	-13,1
VUOSIKATE	2 858 943	2 813 300		2 939 384	-126 084	-104,5
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0		0	0	0,0
Tuotot	250 529	208 000		179 985	28 015	-86,5
Kulut	-200 604	-217 680		-215 347	-2 333	-98,9
Siirrot rahastosta/rahastoon	-49 924	9 680		35 362	-25 682	-365,3
TILIKAUDEN TULOS	2 858 943	2 813 300		2 939 384	-126 084	-104,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 858 943	2 813 300		2 939 384	-126 084	-104,5

Tuloslaskelmaosan toteutuminen 1.1.-31.12.2020 Ulkoinen/Sisäinen	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 297 299	1 338 259		1 461 927	-123 668	-109,2
Korvaukset	2 730	2 520		3 999	-1 479	-158,7
Myyntituotot	90 690	78 600		37 961	40 639	-48,3
Maksutuotot	153 666	114 070		120 326	-6 256	-105,5
Vuokratuotot	89 882	87 850		95 107	-7 257	-108,3
Metsätalouden tuotot	1 821					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 102	11 800		5 237	6 563	-44,4
Tuet ja avustukset	11 674	12 030		17 986	-5 956	-149,5
Muut toimintatuotot	10 090			4 050	-4 050	0,0
Sisäiset tuotot	930 643	1 031 389		1 177 261	-145 872	-114,1
Toimintakulut	-3 785 154	-4 237 929		-4 221 351	-16 578	-99,6
Henkilöstökulut	-1 831 862	-1 913 130		-1 787 990	-125 140	-93,5
Palkat ja palkkiot	-1 492 322	-1 538 770		-1 463 041	-75 729	-95,1
Henkilösivukulut	-345 725	-374 360		-341 395	-32 965	-91,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 186			16 446	-16 446	0,0
Palvelujen ostot	-529 783	-770 830		-761 022	-9 808	-98,7
Palvelun ostot - sisäiset	-114 072	-120 750		-72 722	-48 028	-60,2
Vuokratulut	-33 442	-35 350		-27 905	-7 445	-78,9
Sisäiset vuokratulut	-816 571	-910 639		-1 104 538	193 899	-121,3
Aineet ja tarvikkeet	-325 681	-352 740		-342 757	-9 983	-97,2
Ostot tilikauden aikana	-325 681	-352 740		-342 757	-9 983	-97,2
Annetut avustukset	-97 091	-97 280		-88 324	-8 956	-90,8
Muut toimintakulut	-36 652	-37 210		-36 092	-1 118	-97,0
TOIMINTAKATE	-2 487 855	-2 899 670		-2 759 424	-140 246	-95,2
Kirkollisverotulot	2 809 384	2 800 000		2 891 277	-91 277	-103,3
Valtionrahoitus	316 284	320 000		317 724	2 276	-99,3
Verotuskulut	-45 204	-50 000		-46 735	-3 265	-93,5
Kirkon rahastomaksut	-272 076	-275 000		-270 376	-4 624	-98,3
Toiminta-avustukset				9 741	-9 741	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	50 555	18 300		37 753	-19 453	-206,3
Korkotuotot	87			60	-60	0,0
Muut rahoitustuotot	24 095	19 000		37 784	-18 784	-198,9
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	26 699					
Korkokulut	-44					
Muut rahoituskulut	-283	-700		-92	-608	-13,1
VUOSIKATE	371 088	-86 370		179 960	-266 330	208,4
Poistot ja arvonalentumiset	-315 934	-343 600		-316 947	-26 653	-92,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-315 917	-343 600		-316 947	-26 653	-92,2
Kertaluonteiset poistot	-17					
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0		0	0	0,0
Tuotot	250 529	208 000		179 985	28 015	-86,5
Kulut	-200 604	-217 680		-215 347	-2 333	-98,9
Siirrot rahastosta/rahastoon	-49 924	9 680		35 362	-25 682	-365,3
TILIKAUDEN TULOS	55 154	-429 970		-136 987	-292 983	-31,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 154	-429 970		-136 987	-292 983	-31,9

3.3.1. Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutumisessa selvitetään tuloslaskelman käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden ylitykset ja/tai alitukset sekä niiden syyt siltä osin kuin kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto ei ole niitä hyväksynyt aikaisemmin talousarviomuutoksina.

3.3.1.1. HALLINTO

Hallintoelimet 1011010100

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tehtävät kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Työntekijät

kirkkoherra Pekka Riikonen

taluspäällikkö Kristel Muru-Tanila

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010100	Hallintoelimet			
Toimintakulut	-172 002	-130 945	-41 057	-76,1
Henkilöstökulut	-117 840	-87 960	-29 880	-74,6
Palkat ja palkkiot	-94 800	-72 675	-22 125	-76,7
Henkilösivukulut	-23 040	-15 284	-7 756	-66,3
Palvelujen ostot	-31 890	-25 526	-6 364	-80,0
Palvelun ostot - sisäiset	-1 200	-1 859	659	-155,0
Vuokrakulut	-1 700	-1 641	-59	-96,5
Sisäiset vuokrakulut	-10 122	-7 278	-2 844	-71,9
Aineet ja tarvikkeet	-9 200	-6 666	-2 534	-72,5
Ostot tilikauden aikana	-9 200	-6 666	-2 534	-72,5
Muut toimintakulut	-50	-15	-35	-30,0
TOIMINTAKATE	-172 002	-130 945	-41 057	-76,1
VUOSIKATE	-172 002	-130 945	-41 057	-76,1
Sisäiset vyörytyserät	172 002	130 945	41 057	-76,1
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Taloushallinto 1011050000

Toiminta-ajatus

Tuotetaan seurakunnan talous-, henkilöstö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja.

It-järjestelmän kehittäminen ja vastuu.

Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.

Työntekijät

taluspäällikkö Kristel Muru-Tanila

toimistopäällikkö Marjukka Riihilahti

henkilöstösihteeri Eija Louhelainen

taloussihteeri Juha Soini

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto			
Toimintatuotot	2 800	150	2 650	-5,4
Myyntituotot	2 800		2 800	
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot		150	-150	0,0
Toimintakulut	-216 864	-200 359	-16 505	-92,4
Henkilöstökulut	-126 780	-125 171	-1 609	-98,7
Palkat ja palkkiot	-101 980	-101 739	-241	-99,8
Henkilösivukulut	-24 800	-23 432	-1 368	-94,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät		0	0	0,0
Palvelujen ostot	-58 770	-44 441	-14 329	-75,6
Palvelun ostot - sisäiset	-200	-20	-180	-10,0
Vuokrakulut	-2 200	-1 238	-962	-56,3

Sisäiset vuokratulot	-26 434	-26 777	343	-101,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 480	-2 712	232	-109,4
Ostot tilikauden aikana	-2 480	-2 712	232	-109,4
Muut toimintakulut		2	-2	0,0
TOIMINTAKATE	-214 064	-200 209	-13 855	-93,5
VUOSIKATE	-214 064	-200 209	-13 855	-93,5
Sisäiset vyörytyserät	214 064	200 209	13 855	-93,5
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0,0

Yhteistyötoimikunta 1011050100

Toiminta-ajatus

Työsuojelutoimikunta hoitaa sille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin. Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimii yhteiselimenä tyky- ja virkistystoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Jäsenet: työsuojelupäällikkö ja puheenjohtaja Kristel Muru-Tanila, työsuojeluvaltuutettu ja sihteeri Kaarin Vuorinen, työsuojeluvaravaltuutettu Petri Hurme, ammattijärjestön edustajat: Heljä Linna ja Kaja Kirpu, kirkkoherra Pekka Riikonen.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011050100	Yhteistyötoimikunta			
Toimintatuotot	12 500	11 152	1 348	-89,2
Maksutuotot	1 000	858	142	-85,8
Tuet ja avustukset	11 500	10 294	1 206	-89,5
Toimintakulut	-70 297	-57 351	-12 946	-81,6
Palvelujen ostot	-64 480	-51 019	-13 461	-79,1
Palvelun ostot - sisäiset	-1 000	-92	-908	-9,2
Vuokratulot	-220	-24	-196	-10,9
Sisäiset vuokratulot	-2 907	-1 434	-1 473	-49,3
Aineet ja tarvikkeet	-1 690	-4 781	3 091	-282,9
Ostot tilikauden aikana	-1 690	-4 781	3 091	-282,9
TOIMINTAKATE	-57 797	-46 199	-11 598	-79,9
VUOSIKATE	-57 797	-46 199	-11 598	-79,9
Sisäiset vyörytyserät	57 797	46 199	11 598	-79,9
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Kirkonkirjojenpito 10111070000

Toiminta-ajatus

Kirkonkirjojenpitoon ja väestökirjanpitoon liittyvät avustavat tehtävät aluekeskusrekisterille. Asiakaspalvelu ja neuvonta.

Työntekijät

toimistos sihteeri Tarja Romström

Tavoitteiden toteutuminen

Siirtyminen vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisteriin on mennyt hyvin. Kaikki viralliset todistukset toimitetaan aluekeskusrekisteristä. Yhteistyö on sujunut eikä mitään isompaa ongelmaa ole tullut vastaan. Asiakkailta on tullut meille vain vähän palautetta. Vuoden aikana kuukausittain on tullut muutama soitto tai käynti, jossa asiakas on halunnut todistuksen seurakunnasta. Valtaosa asiakkaista käyttää asiointiinsa nettiä. Tiedotus on toiminut hyvin.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
10111070000	Kirkonkirjojenpito			
Toimintatuotot	0	451	-451	0,0
Maksutuotot	0	451	-451	0,0
Toimintakulut	-57 984	-36 760	-21 224	-63,4
Henkilöstökulut	-6 190	6 264	-12 454	101,2
Palkat ja palkkiot	-4 970	4 995	-9 965	100,5

Henkilösivukulut	-1 220	1 269	-2 489	104,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät		0	0	0,0
Palvelujen ostot	-35 580	-26 700	-8 880	-75,0
Palvelun ostot - sisäiset				
Vuokrakulut	-300	-110	-190	-36,6
Sisäiset vuokrakulut	-15 814	-16 054	240	-101,5
Aineet ja tarvikkeet	-100	-6	-94	-6,5
Ostot tilikauden aikana	-100	-6	-94	-6,5
Muut toimintakulut		-155	155	0,0
TOIMINTAKATE	-57 984	-36 309	-21 675	-62,6
VUOSIKATE	-57 984	-36 309	-21 675	-62,6
Sisäiset vyörytyserät	-469	-9 187	8 718	-1 958,8
TILIKAUDEN TULOS	-58 453	-45 496	-12 957	-77,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 453	-45 496	-12 957	-77,8

Seurakuntatoimisto 1011080000

Toiminta-ajatus

Seurakuntatoimisto toimii kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja talouspäällikön apuna erilaisten toimistopalveluiden tuottamisessa. Hautatoimen- ja haudanhoitoasioiden hoitaminen.

Perustoimintaan sisältyy

- toimistopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen
- asiakaspalvelu ja puhelinvaihteen hoitaminen
- hautatoimeen ja haudanhoitoihin liittyvät ylläpitotoimet ja laskutus
- arkistonhoito
- kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävien hoitaminen.

Työntekijät

- toimistosihteri Liisi Lindlöf
- toimistosihteri Tarja Romström

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Erityisenä painopisteenä oli piispantarkastus alkuvuodesta 2020 sekä siihen liittyen arkiston ym. päivittäminen säädösten mukaan sekä muut valmistelevat tehtävät. Tehtäviä arvioitiin sekä päivitetiin edellisen vuoden aikana mm. virastotiimin sekä kehityskeskustelujen avulla.

Toisena painopisteenä oli puhelinjärjestelmän/operaattorin suunniteltu vaihtuminen sekä siihen liittyvät koulutukset ja perehtymiset, samoin henkilöstön ”sisäänajo” järjestelmään. Järjestelmää ei kuitenkaan saatu kuuluvuusalueiden suhteen seurakunnan alueella kaikkialla toimimaan, joten suunnitelmasta jouduttiin luopumaan keväällä 2020. Toimistosihterit ehtivät kuitenkin osallistua kaikkiin järjestelmän koulutuksiin.

Talousarvion toteutuminen

Koska seurakuntatoimisto on ns. työmuotoja avustava toimintamuoto, se ei taloudellisesti tuota mitään, vaan sen kulut ”vyörytetään” muille työaloille.

	TA kuluvu 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011080000	Seurakuntatoimisto			
Toimintakulut	-110 398	-105 024	-5 374	-95,1
Henkilöstökulut	-67 350	-62 718	-4 632	-93,1
Palkat ja palkkiot	-54 170	-54 311	141	-100,3
Henkilösivukulut	-13 180	-12 378	-802	-93,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät		3 971	-3 971	0,0
Palvelujen ostot	-13 800	-12 849	-951	-93,1
Vuokrakulut	-330	-502	172	-152,2
Sisäiset vuokrakulut	-26 618	-27 021	403	-101,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 300	-1 020	-280	-78,5
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-1 020	-280	-78,5
Muut toimintakulut	-1 000	-912	-88	-91,2
TOIMINTAKATE	-110 398	-105 024	-5 374	-95,1
VUOSIKATE	-110 398	-105 024	-5 374	-95,1
Sisäiset vyörytyserät	110 398	105 024	5 374	-95,1
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

3.3.1.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja voiman lähde, johon seurakuntalaisia kutsutaan sanan, musiikin ja ehtoollisen äärelle.

Perustoimintaan kuuluu messu seurakunnan kirkoissa sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä kirkkoneuvoston päättämän jumalanpalveluselämän kehittämiskokeilun mukaisesti vuosina 2019-2020.

Työntekijät

kirkkoherra Pekka Riikonen
kappalainen Henri Koskinen
kappalainen Anu Vaarnamo
seurakuntapastori Tarmo Halttunen
seurakuntapastori Petra Ryyänen
kanttori Heljä Linna
kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Ns. päämessu pidettiin 39 kertaa, osallistujia oli 1863, ehtoollisella kävijöitä 1403. Muita messuja oli 54, joissa osallistujia 2989, ehtoollisella kävijöitä 1691.

Sanajumalanpalveluksia sekä erityiskirkkoja (ilta-joulu-koululais-ym) pidettiin 29, osallistujia 849.

Aamurukouksia pidettiin 46, osallistujia 456.

Pyhäinpäivän muistojuhlaan osallistui 131.

Kirkkokahveja keitettiin 29 kertaa, osallistujat 648.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Piispan tarkastuksen päätös toteutettiin alkuvuodesta 2020. Pyhän Laurin kirkon 500-vuotisjuhlatapahtumia pidettiin ympäri vuoden.
- Messukokeilu järjestettiin v. 2019-2020 Pyhän Laurin, Tervakosken ja Turengin kirkoissa.
- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen mm. sämpylä- ja taajamamessuja järjestämällä ja kehittämällä.

Tavoitteita arvioitiin sekä päivitettiin mm. saadun palautteen sekä kehityskeskustelujen pohjalta sekä kirkkoneuvoston ja toimintakertomuksen kautta.

Koronapandemian takia jumalanpalvelukset on toteutettu poikkeusjärjestelyin AVI:n, paikallisten terveysviranomaisten ja tuomiokapitulin ohjauksessa. Seurakunnan läsnäolo on ollut joko kiellettyä tai rajoitettua huhtikuusta toukokuun loppuun ja uudelleen lokakuusta vuoden loppuun.

Rajoitusten aikana jumalanpalvelukset on striimattu seurakunnan Facebook-kanavalle sekä tallennettu YouTube-kanavalle. Niiden kautta saatu palaute on ollut myönteistä. Pyhän Laurin kirkon AV-kalustoa on täydennetty hankkimalla kamera, mikrofoneja ym. striimausten toteuttamiseksi.

Talousarvion toteutuminen

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä			
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Toimintakulut	-212 844	-193 651	-19 193	-91,0
Henkilöstökulut	-104 300	-95 427	-8 873	-91,5
Palkat ja palkkiot	-83 900	-77 322	-6 578	-92,2
Henkilösivukulut	-20 400	-18 105	-2 295	-88,7
Palvelujen ostot	-17 930	-11 647	-6 283	-65,0
Palvelun ostot - sisäiset	-1 000	-2 047	1 047	-204,7
Vuokrakulut	-500	-204	-296	-40,9
Sisäiset vuokrakulut	-82 364	-80 375	-1 989	-97,6
Aineet ja tarvikkeet	-6 750	-3 952	-2 798	-58,5
Ostot tilikauden aikana	-6 750	-3 952	-2 798	-58,5
TOIMINTAKATE	-212 844	-193 651	-19 193	-91,0
VUOSIKATE	-212 844	-193 651	-19 193	-91,0
Sisäiset vyörytyserät	-63 352	-54 776	-8 576	-86,5

TILIKAUDEN TULOS	-276 196	-248 427	-27 769	-89,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-276 196	-248 427	-27 769	-89,9

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Perustoimintaan kuuluu vainajien hautaansiunaaminen, omaisten rinnalla kulkeminen ja kristillisen ylösnousemususkon esillä pitäminen.

Työntekijät

kirkkoherra Pekka Riikonen
kappalainen Henri Koskinen
kappalainen Anu Vaarnamo
seurakuntapastori Tarmo Halttunen
seurakuntapastori Petra Ryytänen
kanttori Heljä Linna
kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

- Hautaan siunaamisia vuonna 2020 oli varausjärjestelmä Katrinan mukaan 190 kpl, joista
- Pyhän Laurin kirkossa oli ”arkkusiunauksia” 59 kpl, osallistujia 1157 henkilöä,
- Pyhän Laurin kirkossa 84 kpl tuhkaukseen meneviä, osallistujia 1691 hlöä,
- Pyhän Laurin kirkossa 1 kpl uurnan siunaus, osallistujia 16 hlöä,
- Tervakosken kirkossa 3 kpl tuhkaukseen meneviä, osallistujia 43 hlöä,
- Janakkalan hautausmaalla 11 kpl, osallistujia 146 hlöä sekä
- laitoksissa 7 kpl, osallistujia 42 hlöä ja
- Hämeenlinna-Vanajan srk:n tiloissa 21 kpl, joita ei tilastoida Janakkalaan.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Erityisenä painopisteenä oli hautaustoimen kehittämisprojektin tulosten hyödyntäminen ns. palvelupolun vahvistamisella sekä hyvien käytänteiden löytämisellä.

-Toisena painopisteenä oli jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen hautaan siunaamisessa pitäen asiaa esillä toimituskeskustelujen yhteydessä. Palautteita on käsitelty kehityskeskusteluissa.

-Koronapandemian takia siunaustoimitukset on pyritty pitämään AVI:n, paikallisten terveys-viranomaisten sekä tuomiokapitulin ohjeiden mukaan ja osallistujamäärärajoituksin mm. turvaetäisyyksien takaamiseksi. Papit ja kanttorit eivät ole osallistuneet muistotilaisuuksiin.

Talousarvion toteutuminen

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012020000	Hautaan siunaaminen			
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Toimintakulut	-258 415	-236 403	-22 012	-91,5
Henkilöstökulut	-87 410	-87 114	-296	-99,7
Palkat ja palkkiot	-70 310	-70 574	264	-100,4
Henkilösivukulut	-17 100	-16 540	-560	-96,7
Palvelujen ostot	-3 270	-2 159	-1 111	-66,0
Vuokratkulut	-40	-18	-22	-45,0
Sisäiset vuokratkulut	-167 235	-147 074	-20 161	-87,9
Aineet ja tarvikkeet	-460	-38	-422	-8,4
Ostot tilikauden aikana	-460	-38	-422	-8,4
TOIMINTAKATE	-258 415	-236 403	-22 012	-91,5
VUOSIKATE	-258 415	-236 403	-22 012	-91,5
Sisäiset vyörytyserät	-45 371	-63 801	18 430	-140,6
TILIKAUDEN TULOS	-303 786	-300 203	-3 583	-98,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-303 786	-300 203	-3 583	-98,8

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Perustoimintaan kuuluu kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, yksityiset konfirmaatiot sekä siunaamis- ja rukoushetket.

Työntekijät

- kirkkoherra Pekka Riikonen
- kappalainen Henri Koskinen
- kappalainen Anu Vaarnamo
- seurakuntapastori Tarmo Halttunen
- seurakuntapastori Petra Ryyänen
- kanttori Heljä Linna
- kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Vuonna 2020 oli varausjärjestelmä Katrinan mukaan

Avioliittoon vihkimisiä 23 kpl, joista

* Pyhän Laurin kirkossa 16 kpl, osallistujia 566 hlöä

* Turengin kirkossa 2 kpl, osallistujia 53 hlöä

* Tervakosken kirkossa 4 kpl, osallistujia 142 hlöä

* muualla 1 kpl, osallistujia 22 hlöä.

Avioliiton siunaamisia kirkkoissamme 4 kpl, osallistujia 177 hlöä.

Rukoushetki 1 kpl, osallistujia 45 hlöä.

Kasteita seurakunnan tiloissa 42 kpl, osallistujia 770 hlöä, joista

* Pyhän Laurin kirkossa 14 kpl, osallistujia 267 hlöä

* Turengin kirkossa 15 kpl, osallistujia 247 hlöä

* Tervakosken kirkossa 5 kpl, osallistujia 74 hlöä

* Tarinmaan srk-salissa 4 kpl, osallistujia 98 hlöä

* Turengin srk-salissa 4 kpl, osallistujia 84 hlöä

Kasteita kotona tai muualla 38 kpl, osallistujia 691 hlöä.

Kodin siunaaminen 2 kpl, osallistujia 19 hlöä

Avioliittoon vihkimisen vuosipäiväsiunaaminen 1 kpl, osallistujia 5 hlöä.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Erityisenä painopisteenä oli kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti toimituskeskustelujen ja riittävän ajan varaamisen kautta seurakuntalaisten kohtaamisessa. Tätä seurattiin seurakuntalaisilta saadun palautteen mukaan.

- Toisena painopisteenä oli kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen toimitusten kirjan laajan ja monipuolisen käytön myötä. Arviointi kehityskeskustelujen avulla.

- Koronapandemian aikana tilaisuudet on pyritty pitämään AVI:n, paikallisten terveystoimikomiteoiden sekä tuomiokapitulin ohjeiden mukaan ja osallistujamäärärajoituksin sekä kastetilaisuudet seurakunnan tiloissa turvaetäisyyksien takaamiseksi. Papit eivät ole osallistuneet kastejuhliin.

Talousarvion toteutuminen

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset			
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Toimintakulut	-126 852	-111 216	-15 636	-87,7
Henkilöstökulut	-44 890	-42 463	-2 427	-94,6
Palkat ja palkkiot	-36 100	-34 385	-1 715	-95,3
Henkilösivukulut	-8 790	-8 078	-712	-91,9
Palvelujen ostot	-3 080	-2 129	-951	-69,1
Vuokrakulut	-420	-240	-180	-57,2
Sisäiset vuokrakulut	-73 772	-64 047	-9 725	-86,8
Aineet ja tarvikkeet	-4 690	-2 337	-2 353	-49,8

Ostot tilikauden aikana	-4 690	-2 337	-2 353	-49,8
TOIMINTAKATE	-126 852	-111 216	-15 636	-87,7
VUOSIKATE	-126 852	-111 216	-15 636	-87,7
Sisäiset vyörytyserät	-25 958	-30 322	4 364	-116,8
TILIKAUDEN TULOS	-152 810	-141 538	-11 272	-92,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 810	-141 538	-11 272	-92,6

Aikuistyö 1012040000

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Toiminta-ajatus

Sanaa ja seurakuntayhteyttä – seurakunnallisen toiminnan järjestäminen aikuisille

Työntekijät

Taija Kivistö, Pekka Riikonen, Henri Koskinen

Tunnusluvut, toimintatilastot ja toiminnan toteutuminen

Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä:

Viisi erillistä raamattupiiriä, kaksi kirjallisuuspiiriä, naisten lenkkisauna sekä miesten saunailta ja nuorten aikuisten sähly

Kokoontumiskertoja 107, osallistumiskertoja 960, vapaaehtoisia 27

Tilaisuuksia:

Matkalla-ilta 30 osallistujaa. Piispantarkastukseen liittyen kaksi tilaisuutta, joissa osallistujia 60. Pyhän Laurin kirkko 500 vuotta -näyttely Turengin kirjastolla, jonka avajaistilaisuuksissa 70 osallistujaa. Pyhäinpäivän päivystys 67 osallistujaa, Jouluseimen avaus 112 osallistujaa. Tervakosken jouluvalokirkkopäivystys 236 osallistujaa. Vapaaehtoistyön kiitosjuhla yhdessä diakoniatyön kanssa 43 osallistujaa.

Koronapandemian takia peruuntuneita tilaisuuksia: Vapaaehtoistyön foorumi, osa Matkalla-illoista, vapaaehtoisten retki, Högsåran viikonloppuleiri (yhteistyössä perhetyön kanssa), juhannusjuhla, yrittäjien jouluhartaus, yhteiset syntymäpäiväjuhlat. Syntymäpäiväjuhlien järjestämisen sijaan lähetettiin 282 onnittelupakettia.

Lisäksi tuotimme sisältöä sosiaaliseen mediaan: Turengin seurakuntakeskuksen esittely sekä juhannustervehdys ja pyhäinpäivätervehdys

Toimintasuunnitelmassa listattujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi on hankalaa koronapandemian peruutettua suurimman osan tilaisuuksista.

Talousarvion toteutuminen

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012040000	Aikuistyö			
Toimintatuotot	1 950		1 950	
Maksutuotot	1 950		1 950	
Toimintakulut	-62 432	-54 547	-7 885	-87,4
Henkilöstökulut	-41 570	-39 727	-1 843	-95,6
Palkat ja palkkiot	-33 430	-33 442	12	-100,0
Henkilösivukulut	-8 140	-8 037	-103	-98,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät		1 752	-1 752	0,0
Palvelujen ostot	-4 450	-1 379	-3 071	-31,0
Palvelun ostot - sisäiset	-3 760	-570	-3 190	-15,2
Vuokrakulut	-500	-292	-208	-58,4
Sisäiset vuokrakulut	-11 632	-11 132	-500	-95,7
Aineet ja tarvikkeet	-520	-1 448	928	-278,4
Ostot tilikauden aikana	-520	-1 448	928	-278,4
TOIMINTAKATE	-60 482	-54 547	-5 935	-90,2
VUOSIKATE	-60 482	-54 547	-5 935	-90,2
Sisäiset vyörytyserät	-24 738	-16 663	-8 075	-67,4
TILIKAUDEN TULOS	-85 220	-71 211	-14 009	-83,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 220	-71 211	-14 009	-83,6

1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet			
Toimintatuotot		71	-71	0,0
Maksutuotot		71	-71	0,0
Toimintakulut	-70 073	-66 559	-3 514	-95,0
Henkilöstökulut	-25 870	-26 903	1 033	-104,0
Palkat ja palkkiot	-20 800	-21 696	896	-104,3
Henkilösivukulut	-5 070	-5 207	137	-102,7
Palvelujen ostot	-3 650	-3 479	-171	-95,3
Palvelun ostot - sisäiset	-1 160	-1 722	562	-148,5
Vuokratulut	-180	-105	-75	-58,2
Sisäiset vuokratulut	-38 863	-34 055	-4 808	-87,6
Aineet ja tarvikkeet	-350	-295	-55	-84,2
Ostot tilikauden aikana	-350	-295	-55	-84,2
TOIMINTAKATE	-70 073	-66 487	-3 586	-94,9
VUOSIKATE	-70 073	-66 487	-3 586	-94,9
Sisäiset vyörytyserät	-19 473	-18 203	-1 270	-93,5
TILIKAUDEN TULOS	-89 546	-84 691	-4 855	-94,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 546	-84 691	-4 855	-94,6

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus

Ulkoisen ja sisäisen viestintä sekä niiden kehittäminen

Työntekijät

Tiedottaja Maria Penttinen

Tiedotuksen ja viestinnän vastuuryhmä

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Janakkalan Sanomissa lehti-ilmoitus parillisilla viikoilla, yhteensä 26 kertaa.

Laurin Viesti –tiedotusliite ilmestyi suunnitelmien mukaisesti 5 kertaa.

Striimaukset ja tallenteet: 25 jumalanpalvelusta, pyhäinpäivän muistohetki, jouluaaton evankeliumikuvaelma, 10 aamurukousta, 4 tervehdystä, 22 varhaiskasvatuksen videota, 52 Facebook-maanantaivideota sekä kymmenkunta muuta striimausta/tallennetta. Striimauksista ja tallenteista on tehty kooste ”Digiloikka 2020”, joka on katsottavissa seurakunnan Youtube-kanavalla.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Koronapandemian vuoksi tavoitteeksi merkattu **intranetin käyttöönotto** jäi toteuttamatta. Sen sijaan sisäistä viestintää tehostettiin niin, että henkilöstö sai säännöllisesti tietoa vallitsevasta pandemiatilanteesta ja sen vaikutuksesta omaan työhön sähköpostilla ja vuoden aikana perustetulla koko työyhteisön whatsApp-ryhmän viesteillä.

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin entistä monipuolisemmin, jotta koronan tuomat muutokset saatiin seurakuntalaisten tietoon ja tilaisuudet kotisohvalle Facebook-livelähetyksinä.

Valmistautuminen juhluvuoden 2021 viestintään aloitettiin vuoden 2020 lopulla juhluvuoden videoiden suunnittelun myötä.

Pandemiatilanteen vuoksi viestintä vuoden 2020 aikana oli hektistä ja työlästä tilanteiden muuttuessa ja kehittyessä nopeasti. Striimausten aloittaminen, tekniikkaan perehtyminen ja striimausten kehittäminen ovat vieneet merkittävästi työaika samoin kuin sisäinen ja ulkoinen monikanavaviestintä pandemian tuomista muutoksista.

Talousarvion toteutuminen

Kustannuspaikan kulut ovat suurimmalta osalta kiinteitä kuluja tai sellaisia, joihin ei vaikuta, onko toimintaa vai ei (lehti-ilmoitukset ja Laurin Viesti). Koska yleisötilaisuuksia (toritapahtumat jne), joiden järjestämiseen oli varauduttu, alitettiin budjetti hieman.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012100000	Tiedotus, viestintä			
Toimintakulut	-106 411	-98 840	-7 571	-92,9
Henkilöstökulut	-54 260	-55 295	1 035	-101,9
Palkat ja palkkiot	-43 640	-44 615	975	-102,2

Henkilösivukulut	-10 620	-10 680	60	-100,6
Palvelujen ostot	-38 770	-31 592	-7 178	-81,5
Vuokrakulut	-700	-407	-293	-58,2
Sisäiset vuokrakulut	-10 021	-10 173	152	-101,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 660	-1 372	-1 288	-51,6
Ostot tilikauden aikana	-2 660	-1 372	-1 288	-51,6
TOIMINTAKATE	-106 411	-98 840	-7 571	-92,9
VUOSIKATE	-106 411	-98 840	-7 571	-92,9
Sisäiset vyörytyserät	-45 073	-28 474	-16 599	-63,2
TILIKAUDEN TULOS	-151 484	-127 314	-24 170	-84,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-151 484	-127 314	-24 170	-84,0

Musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus

Musiikin käyttö osana jumalanpalveluselämää ja hartaudenharjoittamista

Työntekijät

kanttori Heljä Linna

kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

- Virsilaulutilaisuuksia pidettiin 7: 5 Tervakoskella ja 2 Turengissa, kävijämäärä kussakin tilaisuudessa noin 16 henkilöä.

- Kirkkokonsertteja järjestettiin vuoden 2020 aikana 5, joissa kävijämäärä noin 85 henkilöä kussakin tilaisuudessa. Konsertit pidettiin Pyhän Laurin kirkossa.

- Seurakunnan kamarikuoro kokoontui 20 kertaa kuluneen vuoden aikana. Kamarikuoro lauloi jumalanpalveluksissa 4 kertaa vuoden 2020 aikana. Musiikillisesti vaativin haaste kamarikuorolle oli elokuussa seurakunnan 500-vuotisjuhlahumalanpalveluksen musiikista vastaaminen.

- Lasten joulukirkossa esitettiin jouluevankeliumikuvaelma, jonka ohjauksesta ja lapsikuoron harjoittamisesta vastasi Heljä Linna. Kuvaelma tallennettiin ja esitettiin jouluaattona seurakunnan somekanavilla.

- Jukka Salminen yhteineen piti joulukuussa striimatun Adventus Domini -levynjulkistamiskonsertin.

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Koronarajoitukset aiheuttivat keskeytyksiä seurakunnan musiikkitoiminnassa, mm, kamarikuoron harjoitukset jouduttiin keskeyttämään, ja jo sovittuja konsertteja jouduttiin peruuttamaan. Syyskaudelle suunnitellut virsilaulutilaisuudet ja kauneimmat joululaulutilaisuudet jouduttiin kaikki peruuttamaan.

Säännöllisesti kokoontuvan lapsikuoron perustaminen lykkääntyy vuodelle 2022.

Talousarvion toteutuminen:

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki			
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Toimintakulut	-70 101	-60 272	-9 829	-86,0
Henkilöstökulut	-35 780	-32 803	-2 977	-91,7
Palkat ja palkkiot	-28 780	-26 777	-2 003	-93,0
Henkilösivukulut	-7 000	-6 027	-973	-86,1
Palvelujen ostot	-10 540	-5 183	-5 357	-49,2
Palvelun ostot - sisäiset	-100		-100	
Vuokrakulut	-600	-150	-450	-25,0
Sisäiset vuokrakulut	-17 701	-16 805	-896	-94,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 380	-930	-450	-67,4
Ostot tilikauden aikana	-1 380	-930	-450	-67,4
Annetut avustukset	-4 000	-4 400	400	-110,0
TOIMINTAKATE	-70 101	-60 272	-9 829	-86,0
VUOSIKATE	-70 101	-60 272	-9 829	-86,0
Sisäiset vyörytyserät	-24 979	-17 469	-7 510	-69,9

TILIKAUDEN TULOS	-95 080	-77 741	-17 339	-81,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 080	-77 741	-17 339	-81,8

Kirkkokuoro 1012200100

Toiminta-ajatus

Kirkkokuoron tarkoituksena on tuoda sanomaa musiikin avulla messuihin ja muihin tilaisuuksiin sekä antaa kuorolaisille mahdollisuus toimia seurakunnassa ja luoda yhteisöllisyyttä.

Perustoimintaan kuuluu viikoittaiset harjoitukset, osallistuminen messuihin ja tilaisuuksiin sekä kuoroleirit.

Työntekijä

Heljä Linna

Tunnusluvut ja toimintatilastot:

Kuoro kokoontui harjoitukseen 27 kertaa ja lauloi messussa 4 kertaa ja 1 kerran hartaustilaisuudessa. Kolmen hengen ryhmä lauloi kerran ja striimauksissa on lisäksi ollut yksittäisiä kuorolaisia laulamassa virsiä kanttorin apuna.

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat?

Erityisinä painopisteinä oli virsikirjan monipuolinen käyttö. Koronan takia ei voitu järjestää virsi-iltaa, mutta messujen virsiin tutustuttiin aina etukäteen.

Kuoron kasvattaminen onnistui yhden henkilön verran, lisäksi pari henkilöä kävi tutustumassa kuoroon. Korona esti joidenkin kuorolaisten osallistumisen silloinkin kun kuoro kokoontui toiminta vuoden aikana.

Talousarvion toteutuminen:

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012200100	Kirkkokuoro			
Toimintakulut	-21 778	-17 785	-3 993	-81,7
Henkilöstökulut	-4 430	-4 371	-59	-98,7
Palkat ja palkkiot	-3 560	-3 562	2	-100,1
Henkilösivukulut	-870	-808	-62	-92,9
Palvelujen ostot	-1 630	-188	-1 442	-11,6
Palvelun ostot - sisäiset	-200		-200	
Vuokratkulut	-100	-67	-33	-67,0
Sisäiset vuokratkulut	-13 688	-11 970	-1 718	-87,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 430	-948	-482	-66,3
Ostot tilikauden aikana	-1 430	-948	-482	-66,3
Muut toimintakulut	-300	-240	-60	-80,0
TOIMINTAKATE	-21 778	-17 785	-3 993	-81,7
VUOSIKATE	-21 778	-17 785	-3 993	-81,7
Sisäiset vyörytyserät	-3 773	-4 608	835	-122,1
TILIKAUDEN TULOS	-25 551	-22 393	-3 158	-87,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 551	-22 393	-3 158	-87,6

Päiväkerhotyö 1012310000,

Pyhäkoulutyö 1012320000,

Perhekerhotyö 1012380000

Toiminta-ajatuksena on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kristillisen kasvatuksen sekä vanhemmuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen.

Työntekijät

Alakoski Tiina, perhetyönohjaaja, Heikka Sirpa, lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat Järvi Minna, Penttilä Roosa (sij. syksy), Roos Leena (sij. kevät), Stöd Marita ja Virtanen Miia sekä Vaarnamo Anu, pappi

Tunnusluvut, toimintatilastot ja toiminnan toteutuminen

Päiväkerhoissa (Turenki, Tervakoski, Mallinkainen ja Leppäkoski) ryhmiä oli 7 keväällä, 8 syksyllä, kerholaisia 58 k ja 49 s. Perheiden Musa-arkki keväällä kokoontui 8 kertaa, osallistujia 70. Syksyksi se muuttui Perheiden musatreffeiksi 9 kokoontumista, 83 osallistujaa.

Katsomuskasvatushetkiä eli "Ihmetellen"-tuokioita pidettiin 20, osallistujia 315.

Pikkulapsityön kortteja 1-4 -vuotiaille lähetettiin 448. 5-vuotiaiden synttäreille osallistui 65.

Tavoitteet saavutettiin osittain, koska keväällä kokoava toiminta jäi tauolle viikolla 12 ja joulukuussa avoin toiminta keskeytettiin koronan takia. Toiminnan sulkeuduttua keskityttiin videoiden tekemiseen, joita julkaistiin varhaiskasvatuksen FaceBook- sivuilla. Vuoden aikana julkaistiin 21 videota. Tähän liittyen syksyllä ajanmukaistettiin työntekijöiden puhelimia. Osallistuttiin kunnan järjestämään katsomuskasvatuskoulutukseen, mikä koettiin hyvänä ja yhteistyötä vahvistavana. Lapsikammari toimintaa laajennettiin syksyllä Tervakoskelle.

4-vuotissynttäreiden sijaan järjestettiin ensimmäiset 5-vuotissynttärit.

Ihmetellen-tuokioita pidettiin koronan sallimissa rajoissa. Perinteinen joulukirkko toteutettiin videona, joka oli päiväkotien katsovissa Youtubessa.

Uutena iltajuttuna syksyllä aloitettiin Perheiltoja, jotka järjestettiin ulkona Turengissa ja Rantalahdessa. Näitä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Tähtihetkiä toteutettiin Tervakoskella 2 ja Turengissa 1, osallistujia yhteensä 63. Nallekirkko pidettiin Turengissa syksyllä, osallistujia 43. Tähtihetkien aloitus Tervakoskella onnistui, tarkoituksena jatkaa vuorokuukausina jatkossakin.

Yhteistyö Perhekeskuksen kanssa on jatkunut Teams-palavereissa, mutta kansallista Vauvan päivää ei voitu toteuttaa koronan takia.

Vallitsevan koronatilanteen takia ei pystytty toteuttamaan Päivää äideille, pääsiäis- ja jouluaskarteluja ja syksyn perheleiriä.

Toteutettiin kevään perheleiri (36 osall.) ja syksyllä Naisten leiri (19 osall.).

Perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella kokoontuivat 88 kertaa, osallistujia 1153.

Yhden vanhemman perheiden ryhmä kokoontui 8 kertaa, 80 osallistujaa.

Lattiakuva-iltoja pidettiin 1, 5 osallistujaa.

Yhteistyössä MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa järjestettiin kirpputori, jonka pöytien vuokratuotto meni Yhteisvastuulle.

Suunniteltu talousarvio alittui toiminnan keskeytysten takia elintarvikkeiden, matkakustannusten, materiaalien ja yhden leirin kustannusten osalta. Laitekustannukset ylittyivät, koska jouduttiin hankkimaan uudet puhelimet.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012310000	Päiväkerho			
Toimintatuotot	4 000	3 935	65	-98,4
Maksutuotot	4 000	3 935	65	-98,4
Toimintakulut	-258 639	-243 048	-15 591	-94,0
Henkilöstökulut	-187 180	-176 645	-10 535	-94,4
Palkat ja palkkiot	-150 580	-143 256	-7 324	-95,1
Henkilösivukulut	-36 600	-33 449	-3 151	-91,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät		60	-60	0,0
Palvelujen ostot	-8 390	-8 829	439	-105,2
Palvelun ostot - sisäiset	-480	-10	-470	-2,0
Vuokrakulut	-3 440	-2 557	-883	-74,3
Sisäiset vuokrakulut	-55 819	-51 101	-4 718	-91,5
Aineet ja tarvikkeet	-3 230	-3 737	507	-115,7
Ostot tilikauden aikana	-3 230	-3 737	507	-115,7
Muut toimintakulut	-100	-169	69	-169,0
TOIMINTAKATE	-254 639	-239 113	-15 526	-93,9
VUOSIKATE	-254 639	-239 113	-15 526	-93,9
Sisäiset vyörytyserät	-100 374	-74 024	-26 350	-73,7
TILIKAUDEN TULOS	-355 013	-313 137	-41 876	-88,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-355 013	-313 137	-41 876	-88,2

1012320000	Pyhäkoulu			
Toimintakulut	-15 100	-14 475	-625	-95,9
Henkilöstökulut	-11 260	-11 168	-93	-99,2
Palkat ja palkkiot	-9 050	-9 093	43	-100,5
Henkilösivukulut	-2 210	-2 074	-136	-93,9
Palvelujen ostot	-1 890	-1 845	-45	-97,6
Palvelun ostot - sisäiset	-400		-400	
Vuokrakulut	-290	-199	-91	-68,6
Aineet ja tarvikkeet	-1 170	-1 173	3	-100,3
Ostot tilikauden aikana	-1 170	-1 173	3	-100,3
Muut toimintakulut	-90	-90	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 100	-14 475	-625	-95,9
VUOSIKATE	-15 100	-14 475	-625	-95,9
Sisäiset vyörytyserät	-7 270	-4 482	-2 788	-61,6
TILIKAUDEN TULOS	-22 370	-18 957	-3 413	-84,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 370	-18 957	-3 413	-84,7
1012380000	Perhekerhotyö			
Toimintatuotot	6 580	3 958	2 622	-60,2
Maksutuotot	6 580	3 508	3 072	-53,3
Tuet ja avustukset		450	-450	0,0
Toimintakulut	-114 996	-128 076	13 080	-111,4
Henkilöstökulut	-61 630	-63 736	2 106	-103,4
Palkat ja palkkiot	-49 570	-51 449	1 879	-103,8
Henkilösivukulut	-12 060	-12 287	227	-101,9
Palvelujen ostot	-4 220	-3 492	-728	-82,7
Palvelun ostot - sisäiset	-9 170	-6 059	-3 111	-66,1
Vuokrakulut	-270	-227	-43	-83,9
Sisäiset vuokrakulut	-37 761	-52 746	14 985	-139,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 945	-1 481	-464	-76,2
Ostot tilikauden aikana	-1 945	-1 481	-464	-76,2
Annetut avustukset		-279	279	0,0
Muut toimintakulut		-56	56	0,0
TOIMINTAKATE	-108 416	-124 117	15 701	-114,5
VUOSIKATE	-108 416	-124 117	15 701	-114,5
Sisäiset vyörytyserät	-37 492	-36 263	-1 229	-96,7
TILIKAUDEN TULOS	-145 908	-160 380	14 472	-109,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 908	-160 380	14 472	-109,9

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus

Kristillistä kasvatusta ja toimintaa varhaisnuorten ja heidän perheidensä parissa. Uskon tradition siirtäminen, lapsuuden varjeleminen. Tukea varhaisnuorta hänen kasvussaan kohti vastuullista aikuisuutta.

Työntekijät

Petri Hurme, nuorisotyönohjaaja

Seija Vehkomäki, nuorisotyönohjaaja

Tunnusluvut

Kerhonohjaajia 15, kerhoja 19

Leiri-isoisia 21, leirejä 5

Leirivuorokausia 11 (päiväleiripäivää), leiriläisiä 107

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Teemapajat: työntekijöiden ohjaamat, esim. 4 x kokoontuvat teemapajat uusilla alueilla, esim. perhekeskus, pikkukoulut (nuorisotyönohjaajat)
2. Kerhoilmoittautumisen uudistaminen ja tiedonkulun tehostaminen kerholaisten vanhemmille: Yhteistyö tiedotuksen kanssa, vanhempien kerhokohtaiset WhatsApp-ryhmät (nuorisotyönohjaajat)
3. ABC-kurssin jatkaminen: edellinen kurssi jatkaa kerhonohjaajakurssille, uuden ABC-ryhmän perustaminen (nuorisotyönohjaajat)

- Bofferikerho kokoontui syyskuun aikana 4 kertaa Turengissa, osallistujia 5, keppihevosterho toteutettiin syyslomalla, 4 kokoontumiskertaa, osallistujia 5. Teemakerhot keräsivät uusia kerholaisia, onnistunut kokeilu, jota jatketaan erilaisilla teemoilla.
- kaikkiin kerhoihin ilmoitaututtiin Katrinan kautta. Ilmoittautuminen on tehnyt kerhotoiminnasta järjestelmällisempää. Kerhokohtaisten WhatsApp-ryhmien perustaminen on helpottanut tiedottamista sekä yhteydenpitoa kerholaisten vanhempien ja työntekijöiden välillä.
- edellinen ABC-kurssi (10 nuorta) muodosti pääosan syksyn 2020 kerhonohjaajakurssista. Uusi ABC-ryhmä perustettiin syksyllä (6 nuorta)

Kaikki suunniteltu toiminta on saatu pääsääntöisesti toteutettua. Koronan vuoksi leiritoiminta keväältä jouduttiin peruuttamaan ja kesän sekä syksyn osalta muuttamaan päiväleiritoiminnaksi. Kerhojen osalta kevätkausi päättyi kaksi viikkoa suunniteltua aikaisemmin, syyskausi toteutui normaalisti. Kerhonohjaajakoulutus, kymppisynttärät ja kouluun lähtevien siunaaminen toteutettiin.

Talousarvio Koronan vuoksi niin tulot kuin menot leirien osalta pienenevät. Hankintoja on pystytty tekemään tarpeen mukaan riittävästi.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012330000	Varhaisnuorisotyö			
Toimintatuotot	10 510	964	9 546	-9,2
Maksutuotot	10 510	964	9 546	-9,2
Toimintakulut	-173 364	-218 183	44 819	-125,9
Henkilöstökulut	-73 400	-65 012	-8 388	-88,6
Palkat ja palkkiot	-59 040	-53 180	-5 860	-90,1
Henkilösivukulut	-14 360	-11 833	-2 528	-82,4
Palvelujen ostot	-6 510	-9 554	3 044	-146,8
Palvelun ostot - sisäiset	-23 590	-3 735	-19 855	-15,8
Vuokratulot	-1 860	-1 170	-690	-62,9
Sisäiset vuokratulot	-62 764	-135 879	73 115	-216,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 020	-2 672	-2 348	-53,2
Ostot tilikauden aikana	-5 020	-2 672	-2 348	-53,2
Muut toimintakulut	-220	-159	-61	-72,5
TOIMINTAKATE	-162 854	-217 219	54 365	-133,4
VUOSIKATE	-162 854	-217 219	54 365	-133,4
Sisäiset vyörytyserät	-52 562	-57 813	5 251	-110,0
TILIKAUDEN TULOS	-215 416	-275 032	59 616	-127,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-215 416	-275 032	59 616	-127,7

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus

Partiotoiminnan toteuttaminen Janakkalan Ilvesten ja Tervakosken Tervasten toimintasuunnitelman mukaisesti.

Työntekijät

Petra Ryyänen

Tunnusluvut ja toimintatilastot

	Ilvekset	Tervakset
Jäseniä ryhmissä	74	39
Vapaaehtoisia	17	14
Ryhmien määrä	8	5
Päiväretket	10	3
Leirit	7	5
erityistilaisuudet ja tapahtumat	5	3

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Suurin osa suunnitellusta toiminnasta toteutui odotusten mukaisesti.

Keväällä ja kesällä toimintoja jouduttiin perumaan koronan vuoksi, mukaan lukien seurakunnan kanssa yhdessä suunniteltu partiomessu.

Syksyllä toiminta on toteutunut paremmin, mutta korona-rajoitukset huomioiden. Ryhmät ovat kokoontuneet ulkotiloissa, ja tarvittaessa jakaantuneet pienempiin ryhmiin. Osa toiminnasta on myös toteutettu etänä, mm. kotikolona-merkit.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui suunnitellusti.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012340000	Partio			
Toimintakulut	-31 442	-29 251	-2 191	-93,0
Palvelun ostot - sisäiset	-100		-100	
Vuokratulot		-45	45	0,0
Sisäiset vuokratulot	-28 642	-26 502	-2 140	-92,5
Aineet ja tarvikkeet		-4	4	0,0
Ostot tilikauden aikana		-4	4	0,0
Annetut avustukset	-2 700	-2 700	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-31 442	-29 251	-2 191	-93,0
VUOSIKATE	-31 442	-29 251	-2 191	-93,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 190	-6 880	5 690	-578,1
TILIKAUDEN TULOS	-32 632	-36 131	3 499	-110,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 632	-36 131	3 499	-110,7

Rippikoulutyö 1012350000

Toiminta-ajatus Annamme nuorelle kasvatusta siihen uskoon, johon hänet on lapsena kastettu. Opetamme nuorta elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Työntekijät

Petra Ryyänen (pappi, työalavastaava)

Muut työntekijät: Tiina Alakoski (perhetyönohjaaja), Päivi Harju (diakoniatyöntekijä), Sirpa Heikka (lapsityönohjaaja), Petri Hurme (nuorisotyönohjaaja), Tarmo Halttunen (pappi), Henri Koskinen (pappi), Taija Kivistö (aikuis- ja lähetystyön sihteeri), Tytti Koivisto (kesätyöntekijä), Pia Kähkönen (kesäpappi), Karoliina Pehkonen (nuorisotyönohjaaja), Lotta Törmänen (diakoniatyöntekijä), Anu Vaarnamo (pappi), Seija Vehkomäki (nuorisotyönohjaaja)

Tunnusluvut ja toimintatilastot

- Rippikouluryhmiä 8
- Rippikoululaisia 145
- Muualla rippikoulun suorittaneita 10
- Yksityisrippikoulut 1
- Isosia 45

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Pienryhmärippikoulu Toimintasuunnitelman mukaisesti pienryhmärippikoulu otettiin mukaan rippikoulutarjontaan. Toteutui ja toimi hyvin.

Päivärippikoulu Toimintasuunnitelmaan kirjattu päivärippikoulun muutos, jossa rippikoulu oli isosille leirimuotoinen, toteutui suunnitellusti, ja koettiin hyväksi ratkaisuksi.

Rippikouluilmoittautuminen Ilmoittautuminen muutettiin suunnitelmien mukaan sähköiseksi syksyllä 2020. Uusi ilmoittautumisjärjestelmä on kaikin puolin toimiva, ja merkittävästi tietoturvalisempi kuin aiempi, käsin paperisiin ilmoittautumislomakkeisiin perustuva järjestelmä.

Koronan vaikutus rippikouluihin Rippikouluvuosi 2020 sujui pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan, koronatilanteesta huolimatta. Alla muutokset:

- Talvirippikouluryhmä konfirmoitiin vasta kesäkuussa, kokoontumisrajoituksesta johtuen.
- Pienryhmärippikoulu pidettiin suunnitelmien mukaisesti maaliskuussa, mutta osa tapaamisista jouduttiin pitämään etänä.
- Kaikki kesän konfirmaatiot jaettiin pienempiin ryhmiin siten, että kerralla konfirmoitiin vain noin 8 nuorta. Osa konfirmaatioista myös striimattiin.
- Leireillä oli poikkeusjärjestelyjä liittyen opetusryhmän kokoon, turvaväleihin ja hygieniaan

Talousarvion toteutuminen

Talousarvioon 2020 rippikoulujen täysihoidokustannukset oli erehdyksessä laitettu kuljetuspalveluihin. Ne kuitenkin tilioitiin oikeille paikoilleen matkakustannuksiin ja ravitsemuspalveluihin. Tästä virheestä johtuen

kyseisillä kustannuspaikoilla on merkittäviä heittoja. Rahaa oli kuitenkin budjetoitu riittävästi, kyse oli vain virheellisistä kustannuspaikoista.

Keväällä 2020 varauduttiin kesän rippikoulujen pitämiseen etänä, ja sen vuoksi päätettiin ostaa rippikoululaisille oppikirjat, vaikka niitä ei oltu budjetoitu. Tästä johtuen tilikauden ostot ylittyvät.

Kokonaisuutena katsottuna talousarvio toteutui hyvin. Suunnitellut toiminnot toteutettiin ja rahaa oli riittävästi niiden toteuttamiseen.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012350000	Rippikoulu			
Toimintatuotot	27 540	27 169	371	-98,7
Maksutuotot	27 540	27 169	371	-98,7
Toimintakulut	-283 757	-375 486	91 729	-132,3
Henkilöstökulut	-82 370	-71 339	-11 031	-86,6
Palkat ja palkkiot	-66 260	-60 621	-5 639	-91,5
Henkilösivukulut	-16 110	-14 769	-1 341	-91,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät		4 051	-4 051	0,0
Palvelujen ostot	-41 830	-37 671	-4 159	-90,1
Palvelun ostot - sisäiset	-51 710	-48 701	-3 009	-94,2
Vuokrakulut	-800	-421	-379	-52,7
Sisäiset vuokrakulut	-101 387	-209 353	107 966	-206,5
Aineet ja tarvikkeet	-4 860	-7 050	2 190	-145,1
Ostot tilikauden aikana	-4 860	-7 050	2 190	-145,1
Annetut avustukset		-677	677	0,0
Muut toimintakulut	-800	-274	-526	-34,2
TOIMINTAKATE	-256 217	-348 317	92 100	-135,9
VUOSIKATE	-256 217	-348 317	92 100	-135,9
Sisäiset vyörytyserät	-83 740	-95 882	12 142	-114,5
TILIKAUDEN TULOS	-339 957	-444 199	104 242	-130,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-339 957	-444 199	104 242	-130,7

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus

Nuori saa kasvaa ihmisenä, kristittyinä ja seurakunnan jäsenenä.

Työntekijät

Karoliina Pehkonen, nuorisotyönohjaaja

Lotta Törmänen, diakoni

Petra Ryyänen, nuorisopappi

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Starttileiri 33 osallistujaa

Isostoimintaviikonloppu syksy (korvasi leirin) 38 osallistujaa

Uusia isosia aloittanut toiminnassa 31 osallistujaa

Nuorten aikuisten Fossiili-ryhmä keskimäärin 13 osallistujaa

Nuorten avoimet ovet (Sämpylämessun jatkot, Torpan torstait ja nuorten illat) keskimäärin 11 osallistujaa

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Nuorisotyön painopisteinä oli vuonna 2020 aämpylämessujen, nuorten musiikkitoiminnan sekä nuorten leiritöiden kehittäminen. Haastava korona-aika on vaikuttanut myös nuorisotyön sisältöön. Tästä johtuen osa toiminnasta, kuten nuorille suunniteltu leiri Högsåraan ei toteutunut. Tästä huolimatta toimintaa ollaan kehitetty ja suunniteltu ja esimerkiksi nuorten musiikkiryhmä alkaa olla niin sanotusti vakiokalusteisiin kuuluva osa sämpylämessuissa. Musiikkiryhmä kokoontuu viikoittain harjoittelemaan ja vastaa täysin sämpylämessujen musiikkiosuudesta.

Erityistilanteeseen päätyminen johdatti myös nuorisotyön kehittämään uusia tapoja tavoittaa nuoret ja tämän myötä on laitettu syksyllä alulle nuorten oma Instagram-tili, jossa sekä työntekijät, että nuoret itse tuottavat sisältöä. Joulun tienoilla sai alkunsa myös nuorten podcast, johon nuoret ovat päässeet mukaan sekä suunnittelussa, että toteutuksessa.

Talousarvion toteutuminen

Koronapandemiasta johtuen budjetin alitusta.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012360000	Nuorisotyö			
Toimintatuotot	5 130	1 653	3 477	-32,2
Maksutuotot	5 130	1 653	3 477	-32,2
Toimintakulut	-116 294	-135 458	19 164	-116,5
Henkilöstökulut	-33 510	-24 534	-8 976	-73,2
Palkat ja palkkiot	-26 950	-19 757	-7 193	-73,3
Henkilösivukulut	-6 560	-4 777	-1 783	-72,8
Palvelujen ostot	-13 070	-6 166	-6 904	-47,2
Palvelun ostot - sisäiset	-18 780	-5 801	-12 979	-30,9
Vuokratulut	-850	-525	-325	-61,8
Sisäiset vuokratulut	-46 984	-95 141	48 157	-202,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 950	-3 146	196	-106,6
Ostot tilikauden aikana	-2 950	-3 146	196	-106,6
Muut toimintakulut	-150	-146	-4	-97,1
TOIMINTAKATE	-111 164	-133 805	22 641	-120,4
VUOSIKATE	-111 164	-133 805	22 641	-120,4
Sisäiset vyörytyserät	-31 992	-34 538	2 546	-108,0
TILIKAUDEN TULOS	-143 156	-168 343	25 187	-117,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-143 156	-168 343	25 187	-117,6

Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan ja koulujen yhteistyön syventäminen. Lasten ja nuorten kohtaaminen koulumaailmassa. Koulujen tukeminen uskontokasvatuksessa.

Työntekijät

Koulukummeina, eli seurakunnan yhteyshenkilöinä kouluihin päin ovat Seija Vehkomäki, Petri Hurme ja Karoliina Pehkonen.

Koulutyötä tekevät heidän lisäksi papit, diakonit, kanttorit, ja lähetys- ja aikuistyön sihteeri.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Päivänavauksia: 72

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Koronan vuoksi koulut peruivat merkittävän osan päivänavauksista. Yksi koulu valitsi etänä toteutettavat päivänavaukset syyskuksi 2020. Osa päivänavausta tapahtui pienemmälle oppilasjoukolla kerrallaan, eli tavoitavuus laski myös sitä kautta.

Taika-Petterin kouluvierailu toteutettiin koronan vuoksi vain pikkukouluilla. Vierailu oli onnistunut, ja sai kouluilta paljon kiitosta.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui suunnitellusti.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012392000	Koulu ja oppilaitostyö			
Toimintatuotot		2	-2	0,0
Maksutuotot		2	-2	0,0
Toimintakulut	-17 410	-12 039	-5 371	-69,1
Henkilöstökulut	-12 980	-11 465	-1 515	-88,3
Palkat ja palkkiot	-10 430	-9 283	-1 147	-89,0
Henkilösivukulut	-2 550	-2 182	-368	-85,6
Palvelujen ostot	-2 870	-309	-2 561	-10,8
Palvelun ostot - sisäiset	-1 100	-115	-985	-10,5
Vuokratulut	-10	-8	-2	-75,8
Aineet ja tarvikkeet	-450	-142	-308	-31,6
Ostot tilikauden aikana	-450	-142	-308	-31,6
TOIMINTAKATE	-17 410	-12 037	-5 373	-69,1
VUOSIKATE	-17 410	-12 037	-5 373	-69,1

Sisäiset vyörytyserät	-8 382	-4 010	-4 372	-47,8
TILIKAUDEN TULOS	-25 792	-16 047	-9 745	-62,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 792	-16 047	-9 745	-62,2

Diakonia 1012410000

Toiminta-ajatus

Apu, tuki, neuvonta ja elämän hankalissa tilanteissa rinnalla kulkeminen.

Ihmisten kohtaaminen. Vertaistoiminta ja virkistys. Innostaminen vapaaehtoistoimintaan. Konkreettinen apu. Yhteyksien vahvistaminen eri toimijoihin.

Lahjoitusruoan jako Turengissa ja Tervakoskella.

Työntekijät

Tarmo Halttunen (diakoniapappi), Päivi Harju (diakoni), Lotta Törmänen (diakoni), Tiina Peltola (diakoni), Pia Markuslahti (Tiina Peltolan viransijainen syyskuusta lukien)

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä:

Kultaisen iän kerho, Turenki omaishoitajat, Tervakoski omaishoitajat, Toimintakeskus Kataja, Yhden vanhemman perheet, sururyhmä, lohtuhuivi-illat.

Koronasta johtuvaa: Diakoniatyön asiakastapaamisia toteutettiin aikaisempaa enemmän puhelimitse kuin kasvotusten. Keväällä ja syksyllä osallistuttiin ikäihmisten koronapuhelujen soittorinkiin. Kesällä järjestettiin kauppa-apupalvelua ikääntyneille.

Diakonian näkyvyys lisääntyi sometyön kautta (diakonian oma viikoittain päivitettävä Facebook-sivu). Pyhiinvaellusiltoapäivistä luovuttiin vähäisen kävijämäärän vuoksi.

Saatiin alulle muistokivi lapsensa menettäneille / lapsettomille -hanke.

Valtion koronatukipaketin avulla järjestimme jouluruokailut vähävaraisille Turengissa ja Tervakoskella ostaen noutoruokapaketit paikallisilta ravintolayrittäjiltä. Turengissa ja Tervakoskella järjestettiin yhteistyössä Lionsklubin kanssa paikallisissa K-kaupoissa elintarvikelahjoitusprojekti, joka tuotti ruokakasseja diakoniatyön asiakkaille jaettavaksi. Lisäksi järjestettiin Joululahja-lapselle keräys.

Lahjoitusruoan jakoa pystyttiin toteuttamaan Turengissa (Ojatupa) ja Tervakoskella koronarajoitusten mukaisesti. Hämeenlinnan ruokaverkoston (HTR) toimintaan liitettiin syksyllä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alitettiin koronapandemiasta johtuen.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012410000	Diakonia			
Toimintatuotot	6 840	7 794	-954	-113,9
Maksutuotot	5 510	255	5 255	-4,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	800	1 363	-563	-170,3
Tuet ja avustukset	530	6 176	-5 646	-1 165,3
Toimintakulut	-209 093	-203 499	-5 594	-97,3
Henkilöstökulut	-84 700	-77 940	-6 760	-92,0
Palkat ja palkkiot	-68 130	-66 963	-1 167	-98,3
Henkilösivukulut	-16 570	-15 786	-784	-95,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät		4 809	-4 809	0,0
Palvelujen ostot	-56 870	-57 986	1 116	-102,0
Palvelun ostot - sisäiset	-3 530	-1 814	-1 716	-51,4
Vuokratulot	-300	-256	-44	-85,3
Sisäiset vuokratulot	-44 193	-44 362	169	-100,4
Aineet ja tarvikkeet	-6 500	-7 983	1 483	-122,8
Ostot tilikauden aikana	-6 500	-7 983	1 483	-122,8
Annetut avustukset	-13 000	-13 158	158	-101,2
TOIMINTAKATE	-202 253	-195 705	-6 548	-96,8
VUOSIKATE	-202 253	-195 705	-6 548	-96,8
Sisäiset vyörytyserät	-76 493	-55 709	-20 784	-72,8
TILIKAUDEN TULOS	-278 746	-251 414	-27 332	-90,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278 746	-251 414	-27 332	-90,2

Yhteisvastuukeräys 1012410702

Toiminta-ajatus

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja kirkkomme vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kaukana ja lähellä olevan lähimmäisen huomioiminen. Keräyksestä huolehtii työryhmä, johon valitaan vuosittain eri työalojen edustajia.

Työntekijät

Työntekijät Tarmo Halttunen (diakoniapappi), Päivi Harju (diakoni), Lotta Törmänen (diakoni), Tiina Peltola (diakoni), Pia Markuslahti (Tiina Peltolan viransijainen syyskuusta lukien)

Tunnusluvut ja toimintatilastot

	Tulos 2020	€/jäsen	Tulos 2019
Janakkalan seurakunta	3 760 €	0,31 €	5 965 €
Hämeenlinnan rovastikunta	40 931 €	0,39 €	70 331 €
Tampereen hiippakunta	210 582 €	0,44 €	332 259 €
Kaikki seurakunnat	1 995 818 €	0,53 €	3 069 474 €

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Koronan takia keräyksen toimintatapoja jouduttiin miettimään uudella tavalla. Suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan. Yksi konsertti ehdittiin pitämään ennen koronarajoitusten alkamista. Keräystavoitteesta jäätiin, mutta yksityisiltä lahjoittajilta saatiin keräykselle tuottoa.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012410702	YV-keräys			
Toimintatuotot	4 200	2 316	1 884	-55,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 200	2 316	1 884	-55,2
Toimintakulut	-4 200	-2 316	-1 884	-55,2
Palvelujen ostot	-400	-61	-339	-15,2
Vuokrakulut		-90	90	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-120	-245	125	-203,8
Ostot tilikauden aikana	-120	-245	125	-203,8
Annetut avustukset	-3 680	-1 921	-1 759	-52,2
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Yhteiskunnallinen työ 1012500000

Toiminta-ajatus

Apua ja voimaannuttavaa toimintaa hankalassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Tarjolla on vertaistukea ja mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun diakonin kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kautta mahdollisuus osallisuuteen. Lahjoitusruoan jako. Ojatuvalle sijoittuva kuntoutuva työtoiminta, mahdolliset työharjoittelut ja työkokeilut tapahtuvat kunnan toimesta.

Työntekijät

Vs. diakoniatyöntekijä Pia Markuslahti

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Vapaaehtoisia työntekijöitä Ojatuvalle oli 13.

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Keväällä Ojatuvan toiminta keskeytyi koronan takia ja oli tauolla koko kesän. Syksyllä lahjoitusruoan jako jatkui koronarajoitusten mukaisesti. Syyskuusta joulukuuhun Ojatupa oli auki ainoastaan lahjoitusruoan jakopäivinä (keskiviikkoisin ja perjantaisin).

Syyskuusta joulukuuhun lahjoitusruokaa haki keskimäärin 40 hlöä / jakopäivä. Elintarvikkeita jaettiin kasseittain, keskimäärin 2-3 / asiakas.

Alkusyksystä Ojatuvalle kokoontui kirjoittajaryhmä, jossa oli 8 osallistujaa. Se ehti kokoontua 4 kertaa ennen koronarajoituksia.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alitettiin koronapandemian takia.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
101250000	Yhteiskunnallinen työ			
Toimintatuotot	4 620	3 079	1 541	-66,6
Korvaukset	2 520	2 523	-3	100,1
Myyntituotot	400		400	
Maksutuotot	1 500	356	1 144	-23,7
Vuokratuotot	200	200	0	100,0
Toimintakulut	-29 059	-16 363	-12 696	-56,3
Henkilöstökulut	-20 860	-13 354	-7 506	-64,0
Palkat ja palkkiot	-16 770	-10 755	-6 015	-64,1
Henkilösivukulut	-4 090	-2 599	-1 491	-63,5
Palvelujen ostot	-3 660	-1 597	-2 063	-43,6
Palvelun ostot - sisäiset	-700		-700	
Sisäiset vuokratulot	-214	-44	-170	-20,6
Aineet ja tarvikkeet	-3 625	-1 369	-2 256	-37,8
Ostot tilikauden aikana	-3 625	-1 369	-2 256	-37,8
TOIMINTAKATE	-24 439	-13 284	-11 155	-54,4
VUOSIKATE	-24 439	-13 284	-11 155	-54,4
Sisäiset vyörytyserät	-13 839	-5 037	-8 802	-36,4
TILIKAUDEN TULOS	-38 278	-18 322	-19 956	-47,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 278	-18 322	-19 956	-47,9

Sielunhoito 1012550000

Toiminta-ajatus

Sielunhoitomahdollisuuden tarjoaminen. Sureville ja omaishoitajille tarjotaan vertaisryhmätoimintaa (sururyhmä, omaishoitajaryhmä).

Työntekijät

Tarmo Halttunen (diakoniapappi), Päivi Harju (diakoni), Lotta Törmänen (diakoni), Tiina Peltola (diakoni), Pia Markuslahti (Tiina Peltolan viransijainen syyskuusta lukien)

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Keväällä sururyhmää ei voitu järjestää koronan takia. Syksyllä järjestetyssä ryhmässä oli 5 hlöä. Omaishoitajaryhmät kokoontuivat Turengissa (7 hlöä) ja Tervakoskella (6 hlöä).

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alitettiin koronan takia.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012550000	Sielunhoito			
Toimintakulut	-31 139	-27 864	-3 275	-89,5
Henkilöstökulut	-28 750	-26 041	-2 709	-90,6
Palkat ja palkkiot	-23 130	-21 103	-2 027	-91,2
Henkilösivukulut	-5 620	-4 938	-682	-87,9
Palvelujen ostot	-880	-475	-405	-53,9
Palvelun ostot - sisäiset	-20	-38	18	-187,5
Vuokratulot	-10	-5	-5	-48,1
Sisäiset vuokratulot	-1 419	-1 295	-124	-91,3
Aineet ja tarvikkeet	-60	-11	-49	-18,3
Ostot tilikauden aikana	-60	-11	-49	-18,3
TOIMINTAKATE	-31 139	-27 864	-3 275	-89,5
VUOSIKATE	-31 139	-27 864	-3 275	-89,5
Sisäiset vyörytyserät	-14 808	-9 054	-5 754	-61,1
TILIKAUDEN TULOS	-45 947	-36 918	-9 029	-80,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 947	-36 918	-9 029	-80,3

Lähetystyö 1012600000

Toiminta-ajatuksena

Evankeliumi kaikkeen maailmaan – Lähetys on koko seurakunnan haaste ja tehtävä.

Työntekijät

Taija Kivistö, Pekka Riikonen, Henri Koskinen

Tunnusluvut, toimintatilastot ja toiminnan toteutuminen

Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä:

Tervakosken lähetyssompeluseura ja Turengin lähetyspiiri, Toivoa naisille -piiri

Kokoontumiskertoja 20, osallistujia 186

Tilaisuuksia:

Japanin lähettien tulojuhla 44 osallistujaa. Myyjäiset Tervakoskella 60 osallistujaa. Merisunnuntai 52 osallistujaa. Merimieskirkkoilta 16 osallistujaa.

Koronapandemian takia peruuntuneita tilaisuuksia:

Kauneimmat joululaulut, joulumyyjäiset, lähetysten syystori, Hong Kongin lähettien vierailu.

Toimintasuunnitelmassa listattujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi on hankalaa koronapandemian peruutettua suurimman osan tilaisuuksista.

Lähetyskannatus

Suomen lähetyssseura 25 000 e

Suomen Evankelisuterilainen Kansanlähetyks 4000 e

Medialähetyks Sanansaattajat 4000 e

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 4204 e

Piipiaseura 4000 e

Vapaaehtoinen lähetykskannatus 1491 e

Talousarvio

Alitimme talousarvion selvästi koronapandemiasta johtuen

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012600000	Lähetys			
Toimintatuotot	6 800	1 680	5 120	-24,7
Myyntituotot	100	189	-89	-189,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 700	1 491	5 209	-22,3
Toimintakulut	-131 811	-121 613	-10 198	-92,3
Henkilöstökulut	-35 090	-38 520	3 430	-109,8
Palkat ja palkkiot	-28 230	-31 143	2 913	-110,3
Henkilösivukulut	-6 860	-7 377	517	-107,5
Palvelujen ostot	-5 560	-2 445	-3 115	-44,0
Palvelun ostot - sisäiset	-1 500	-26	-1 474	-1,8
Vuokratulot	-160	-132	-29	-82,2
Sisäiset vuokratulot	-14 801	-14 313	-488	-96,7
Aineet ja tarvikkeet	-6 400	-6 554	154	-102,4
Ostot tilikauden aikana	-6 400	-6 554	154	-102,4
Annetut avustukset	-68 300	-59 622	-8 678	-87,3
TOIMINTAKATE	-125 011	-119 933	-5 078	-95,9
VUOSIKATE	-125 011	-119 933	-5 078	-95,9
Sisäiset vyörytyserät	-52 382	-31 927	-20 455	-61,0
TILIKAUDEN TULOS	-177 393	-151 860	-25 533	-85,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-177 393	-151 860	-25 533	-85,6

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Toiminta-ajatuksena

Ystävyyys ja kumppanuus yli rajojen

Työntekijät

Taija Kivistö, Pekka Riikonen, Henri Koskinen

Tunnusluvut, toimintatilastot ja toiminnan toteutuminen

Ystävyyssseurakunta vierailu jäi toteuttamatta koronapandemian takia.

Talousarvio

Avustukset Kirkon ulkomaanapu 4500 e

Lugan ystävyyssseurakunta 1000 e

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012700000	Kansainvälinen diakonia			
Toimintatuotot	100	67	33	-67,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	100	67	33	-67,2
Toimintakulut	-16 480	-15 539	-941	-94,3
Henkilöstökulut	-8 650	-9 792	1 142	-113,2
Palkat ja palkkiot	-6 950	-7 897	947	-113,6
Henkilösivukulut	-1 700	-1 895	195	-111,5
Palvelujen ostot	-1 450	-98	-1 352	-6,7
Palvelun ostot - sisäiset	-600		-600	
Vuokratulut	-10	-1	-9	-11,6
Aineet ja tarvikkeet	-170	-80	-90	-47,2
Ostot tilikauden aikana	-170	-80	-90	-47,2
Annetut avustukset	-5 600	-5 567	-33	-99,4
TOIMINTAKATE	-16 380	-15 472	-908	-94,5
VUOSIKATE	-16 380	-15 472	-908	-94,5
Sisäiset vyörytyserät	-7 659	-4 466	-3 193	-58,3
TILIKAUDEN TULOS	-24 039	-19 938	-4 101	-82,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 039	-19 938	-4 101	-82,9

Muu seurakuntatyö 1012900000

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatukseksi on tiekirkkotoiminnan ja hautausmaakävelyiden järjestäminen

Työntekijät

Tiedottaja Maria Penttinen viestintätöy ohessa

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Koronapandemian vuoksi tiekirkkoa ja hautausmaakävelyä ei toteutettu vuonna 2020.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alitettiin hieman, koska toimintaa ei ollut. Kustannuspaikan kulut ovat suurimmalta osalta kiinteitä tai sisäisesti jaettavia kuluja, joten merkittävää säästöä ei syntynyt.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012900000	Muu seurakuntatyö			
Toimintakulut	-27 734	-25 468	-2 266	-91,8
Henkilöstökulut	-5 140	-5 170	30	-100,6
Palkat ja palkkiot	-4 120	-4 164	44	-101,1
Henkilösivukulut	-1 020	-1 006	-14	-98,6
Palvelujen ostot	-1 820	-56	-1 764	-3,1
Vuokratulut	-1 200	-581	-619	-48,4
Sisäiset vuokratulut	-19 484	-19 604	120	-100,6
Aineet ja tarvikkeet	-90	-57	-33	-63,8
Ostot tilikauden aikana	-90	-57	-33	-63,8
TOIMINTAKATE	-27 734	-25 468	-2 266	-91,8
VUOSIKATE	-27 734	-25 468	-2 266	-91,8
Sisäiset vyörytyserät	-3 895	-6 483	2 588	-166,5
TILIKAUDEN TULOS	-31 629	-31 952	323	-101,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 629	-31 952	323	-101,0

3.3.1.3. HAUTATOIMI

Hautausmaahallinto 1014010000

Toiminta-ajatus

Hautaus toiminnasta ja hautausmaan hoidosta vastaaminen.

Työntekijät

Taluspäällikkö Kristel Muru-Tanila, seurakuntapuutarhuri Piia Suonpää, seurakuntatoimiston työntekijät sekä erityisammattimiehet Kari Ylikärppä ja Jari-Pekka Henttonen ovat sijaistaneet seurakuntapuutarhuria hänen lomien aikana.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Hautauksia 180 ja näiden asioiden selvittelyä ja laskutusta

Haudanhoitosopimuksia tehtiin uusia 775

Hallinta-aikojen ja haltijoiden selvittelyä n. 450

Hautatoimen tiimipalavereita 2

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Hautausmaan käyttösuunnitelman päivittäminen valmistuu ja vahvistetaan. Käyttösuunnitelman päivitys on menossa. Käyttösuunnitelmaa ei ole vahvistettu, odotetaan, jos uusi kirkkolaki tulisi voimaan niin käyttösuunnitelmaa ei tarvitsisi alistaa. Hautausmaan muistomerkkiohjeistus päivitettiin neuvostossa 11.8.2020.

2. Hautausmaan historiallisen osan hautausten ohjeistus. Ohjeistus on toteutettu päivitetystä muistomerkkiohjeistuksessa.

Koronaohjeistusten seuraaminen ja niiden mukaan toiminen on vaikuttanut myös hautausasiakkaiden palvelemiseen.

Hautausmaan it-ohjelmistoja on ylläpidetty.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio on ollut riittävä. Talousarvio alittuu, mm. koulutusmäärärahoja ei ole voitu käyttää koronarajoitusten takia.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014010000	Hautausmaahallinto			
Toimintakulut	-42 740	-38 238	-4 502	-89,5
Henkilöstökulut	-36 490	-36 222	-268	-99,3
Palkat ja palkkiot	-29 350	-29 249	-101	-99,7
Henkilösivukulut	-7 140	-6 973	-167	-97,7
Palvelujen ostot	-5 290	-1 727	-3 563	-32,6
Palvelun ostot - sisäiset	-100		-100	
Vuokrakulut	-30	-15	-15	-51,4
Aineet ja tarvikkeet	-830	-275	-555	-33,1
Ostot tilikauden aikana	-830	-275	-555	-33,1
TOIMINTAKATE	-42 740	-38 238	-4 502	-89,5
VUOSIKATE	-42 740	-38 238	-4 502	-89,5
Sisäiset vyörytyserät	42 740	38 238	4 502	-89,5
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Ruumissuoja 1014030000

Toiminta-ajatus

Ruumissuoja toimii vainajien ja urnien säilytystilana sekä yleisölle WC-tilana.

Työntekijät

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet sekä vahtimestarit

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Ruumissuojassa on säilytetty vuoden 2020 aikana 156 arkkua ja urnan säilytystilassa 77 urnaa.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja käytettävyyden varmistaminen. Ruumissuojan kylmätilat vainajien säilytykseen ovat olleet riittävät ja kylmäkoneet ovat toimineet moitteettomasti. Vuoden 2020 aikana uudistettiin kylmätilojen eteisen sähkökeskus nykynormien mukaiseksi ja lisättiin valaistusta eteisessä.

Uurnalehtoon menevien urnien säilytys talviaikaan ruuhkauttaa loppukeväästä urnien säilytystä, mutta tila on toistaiseksi riittänyt. Hautausmaan asiakkaille tarkoitettu WC-tilat ovat toimineet.

Talousarvion toteutuminen: Sähköjen uusimiseen varatut varat alittuivat reilusti, selvisimme pienemmillä kustannuksilla. Talousarvio alittui.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014030000	Ruumissuoja			
Toimintatuotot		1 313	-1 313	0,0
Maksutuotot		1 313	-1 313	0,0
Toimintakulut	-9 400	-3 012	-6 388	-32,0
Palvelujen ostot	-7 220	-1 202	-6 018	-16,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 050	-1 682	-368	-82,0
Ostot tilikauden aikana	-2 050	-1 682	-368	-82,0
Muut toimintakulut	-130	-129	-1	-98,9
TOIMINTAKATE	-9 400	-1 699	-7 701	-18,1
VUOSIKATE	-9 400	-1 699	-7 701	-18,1
Poistot ja arvonalentumiset	-710	-703	-7	-99,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-710	-703	-7	-99,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 972	-1 459	-4 513	-24,4
TILIKAUDEN TULOS	-16 082	-3 861	-12 221	-24,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 082	-3 861	-12 221	-24,0

Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002

Toiminta-ajatus

Tilat työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten sekä vedenottamo

Työntekijät

seurakuntapuutarhuri ja erityisammattimiehet

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Tälle kustannuspaikalle yhdistettiin 1.1.2020 alkaen 1014030001 Vedenottamo, 1014030003 Hautausmaan huoltorakennus ja 1014030004 Hautausmaan kaluston suojakatos.

1. Työturvallisuusnäkökulman huomioiminen aineiden ja tarvikkeiden säilytyksessä. Työturvallisuudesta on huolehdittu aineiden ja tarvikkeiden säilytyksessä
2. Huoltorakennuksen murtoturvallisuuden seuranta. Huoltorakennuksen nosto-ovien korjaukset on tehty sovitusti.
3. Sadetusjärjestelmän toimivuuden turvaaminen kasvukaudella. Vedenottamon taajuusmuuntajan hajoaminen kesällä ja sen korjaaminen veden tulon turvaamiseksi aiheutti kulujen kasvua vuodelle 2020. Taajuusmuuntajan korjauksen yhteydessä pumppujen kuntoa tarkistettiin. Seuraava pumppujen huolto tulee vuodelle 2023. Sadetusjärjestelmän magneettiventtiileitä on kesänä aikana useita vaihdettu. Sadetusjärjestelmän toimivuutta tulee tarkkailla.

Hautausmaan vesi kytkettiin käyttöön ennen äitienpäivää ja lokakuun lopussa tyhjennettiin putkisto ennen pakkasten tuloa.

Kunnan vanhaan puhdistamoon (siirtyi seurakunnalle vuonna 2018) tehtiin vuoden aikana päätyyn autotalliovi ja säiliöt täytettiin soralla. Tila on otettu varastokäyttöön.

Talousarvion toteutuminen: Kulujen kasvua aiheutti odottamaton vedenottamon taajuusmuuntajan hajoaminen.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014030002	Hautausmaan huoltorakennukset			
Toimintatuotot	10 630	20 150	-9 520	-189,6
Vuokratuotot	10 630	20 150	-9 520	-189,6
Toimintakulut	-9 380	-14 595	5 215	-155,6
Palvelujen ostot	-2 910	-7 789	4 879	-267,7
Vuokratulot		-172	172	0,0

Aineet ja tarvikkeet	-5 790	-6 069	279	-104,8
Ostot tilikauden aikana	-5 790	-6 069	279	-104,8
Muut toimintakulut	-680	-565	-115	-83,1
TOIMINTAKATE	1 250	5 555	-4 305	-444,4
VUOSIKATE	1 250	5 555	-4 305	-444,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 240	-14 216	-24	-99,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 240	-14 216	-24	-99,8
Sisäiset vyörytyserät	-5 959	-11 313	5 354	-189,8
TILIKAUDEN TULOS	-18 949	-19 974	1 025	-105,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 949	-19 974	1 025	-105,4

Hautausmaa 1014030100

Toiminta-ajatus

Hautausmaasta huolehtiminen.

Työntekijät

seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet ja kausityöntekijät sekä kesätyöntekijät

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisääminen hautauksissa ja muussa toiminnassa. Hankinnoissa huomioitu akkukäyttöiset työvälineet esim. hankittu akkukäyttöiset pensasleikkuri ja moottorisaha.

2. Hautausmaan aidattujen alueiden aitojen kunnostus. Siirtynyt seuraavalle vuodelle.

3. Ympäristöystävällisyyden huomioiminen jätteenlajittelussa. Kahden uuden lajittelupisteen hankinnalle ei ollut budjetissa määrärahoja. Siirtyivät seuravan vuoden hankintoihin. Metallikeräysastioita lisätty hautausmaan sisäänkäyntien yhteyteen.

- Vuoden aikana Tyhjä syli-muistomerkki suunniteltiin ja toteutettiin osittain. Muistomerkin paljastustilaisuus on 8.5.2021.

- Urnahautaosaston rivien välissä olevien pensaiden vaihto pienempiin lamopensasangervoihin tehtiin loppuun keväällä.

- Vanhojen tammien ja lehmukien hoitoleikkauksia Hakoistentien reunasta sekä osastojen 1,2,3 ja neljä alueelta.

- Hautausmaan valaisimien valinta ja hankinnan kilpailutus sekä valaisimien hankinta tapahtui vuoden 2020 aikana. Valaisimet saapuivat marraskuussa ja vuoden 2021 aikana valaisimet vaihdetaan.

Talousarvion toteutuminen: Hautausmaan tuotot kasvoivat yli 25 000 enemmän kuin odotettiin ja kuluissa varauduttiin korjaus- ja huoltotarvikkeiden osalta suurempaan menoon. Talousarvio alittui.

	TA kuluvaa 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014030100	Hautausmaa			
Toimintatuotot	30 000	55 395	-25 395	-184,6
Maksutuotot	18 000	39 495	-21 495	-219,4
Vuokratuotot	12 000	12 000	0	-100,0
Muut toimintatuotot		3 900	-3 900	0,0
Toimintakulut	-109 080	-104 431	-4 649	-95,7
Henkilöstökulut	-70 540	-71 369	829	-101,2
Palkat ja palkkiot	-56 740	-57 927	1 187	-102,1
Henkilösivukulut	-13 800	-13 442	-358	-97,4
Palvelujen ostot	-14 900	-12 466	-2 434	-83,7
Palvelun ostot - sisäiset	-150	-113	-38	-75,0
Vuokrakulut	-7 500	-7 253	-247	-96,7
Aineet ja tarvikkeet	-15 950	-13 173	-2 777	-82,6
Ostot tilikauden aikana	-15 950	-13 173	-2 777	-82,6
Muut toimintakulut	-40	-57	17	-142,0
TOIMINTAKATE	-79 080	-49 036	-30 044	-62,0
VUOSIKATE	-79 080	-49 036	-30 044	-62,0
Poistot ja arvonalentumiset	-81 320	-76 550	-4 770	-94,1

Suunnitelman mukaiset poistot	-81 320	-76 550	-4 770	-94,1
Sisäiset vyörytyserät	-74 639	-78 860	4 221	-105,7
TILIKAUDEN TULOS	-235 039	-204 446	-30 593	-87,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-235 039	-204 446	-30 593	-87,0

Sankarihautausmaat 1014030101

Toiminta-ajatus

Sankarihautausmaiden ylläpito Tarinmaalla ja Tervakoskella, Sankarihautausmaat ovat muistomerkinä sotiemme sankarivainajille.

Työntekijät

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet ja kausityöntekijät

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Sankarihautausmailla on ollut vuoden aikana kolme seppeleen laskua Kansallisena veteraanipäivänä, Kaatuneitten muistopäivänä sekä Itsenäisyyspäivänä. Jouluaattona molemmilla sankarihautausmailla on ollut kunnia vartiosto.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:

Perustoiminta on toteutunut hyvin vuoden aikana. Alueet on pidetty arvoisessa kunnossa. Itsenäisyyspäivän ja joulun juhlatoimet ovat toteutuneet.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on ollut riittävä.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014030101	Sankarihautausmaat			
Toimintakulut	-10 940	-9 883	-1 057	-90,3
Henkilöstökulut	-8 030	-7 612	-418	-94,8
Palkat ja palkkiot	-6 450	-6 150	-300	-95,3
Henkilösivukulut	-1 580	-1 462	-118	-92,5
Palvelujen ostot	-110	-62	-48	-56,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 800	-2 210	-590	-78,9
Ostot tilikauden aikana	-2 800	-2 210	-590	-78,9
TOIMINTAKATE	-10 940	-9 883	-1 057	-90,3
VUOSIKATE	-10 940	-9 883	-1 057	-90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-390	-382	-8	-97,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-390	-382	-8	-97,9
Sisäiset vyörytyserät	-7 559	-4 866	-2 693	-64,4
TILIKAUDEN TULOS	-18 889	-15 131	-3 758	-80,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 889	-15 131	-3 758	-80,1

Varsinainen hautaus toimi 1014040200

Toiminta-ajatus

Hautaus toiminnasta huolehtiminen.

Työntekijät

Seurakuntapuutarhuri ja kolme erityisammattimiestä, joista yksi vakituisesti ja kokoaikaisesti, yksi toukokuun alusta osa-aikaisena ja yksi määräaikaisessa työsuhteessa huhtikuun alusta alkaen.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Arkkuhautauksia 66 ja uurnahautauksia 114

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:

1. Ympäristön hyvinvoinnin näkökulmien huomioiminen hautaus toimessa.

- Perustoiminta hautojen kaivaminen, peittäminen ja niiden peruskunnostus toteutuivat normaalisti.

- Yksi erityisammattimies siirtyi toukokuun alusta osa-aikaiseksi tehden 20h/vko. Hautaus toiminnan turvaamiseksi rekrytoitiin määräaikainen erityisammattimies huhtikuun alusta sekä huomioiden mahdollinen koronavaikutus varsinaiseen hautaus toimeseen kausityöntekijöiden rekrytoinnissa palkattiin henkilö, jolla osaamista myös koneiden hallinnasta.

- Koronan ohjeistuksia seurattiin ja koronan vaikutukset näkyivät selvästi uurnan laskuissa. Uurnan laskuja siirrettiin kesälle ja niissä oli enemmän saattoväkeä kuin normaalisti. Kesäaikana uurnan laskujen yhteyteen oli varattu normaalia enemmän muistotilaisuuksia.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on ollut riittävä.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014040200	Varsinainen hautaus toimi			
Toimintatuotot	32 350	38 571	-6 221	-119,2
Korvaukset		1 281	-1 281	0,0
Maksutuotot	32 350	37 290	-4 940	-115,3
Toimintakulut	-77 580	-85 723	8 143	-110,5
Henkilöstökulut	-65 750	-74 642	8 892	-113,5
Palkat ja palkkiot	-52 890	-60 901	8 011	-115,1
Henkilösivukulut	-12 860	-14 258	1 398	-110,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät		516	-516	0,0
Palvelujen ostot	-6 770	-6 275	-495	-92,7
Vuokratulut	-100	-221	121	-221,2
Aineet ja tarvikkeet	-4 960	-4 490	-470	-90,5
Ostot tilikauden aikana	-4 960	-4 490	-470	-90,5
Annetut avustukset				
Muut toimintakulut		-95	95	0,0
TOIMINTAKATE	-45 230	-47 152	1 922	-104,2
VUOSIKATE	-45 230	-47 152	1 922	-104,2
Sisäiset vyörytyserät	-54 266	-42 166	-12 100	-77,7
TILIKAUDEN TULOS	-99 496	-89 318	-10 178	-89,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 496	-89 318	-10 178	-89,8

3.3.1.4. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto 1015010000

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää huolta seurakunnan tiloista. Seurakunnalla on jäsenmääränsä nähden paljon kiinteistöjä.

TYÖNTEKIJÄT

Ylivahtimestari Kaja Kirpu ja vahtimestarit Sari Lakso, Johanna Lindblom, Tarja Lylykangas, Kaarin Vuorinen
 Kiinteistöjenhoitaja Jukka Päivä 12.8.2020 saakka
 Erityisammattimiehet Jari-Pekka Henttonen, Jouni Penttilä ja Kari Yli-Kärppä
 Leirikeskusesimies Tanja Yrttimaa-Purdy, leirikeskusvastaava Margit Hämäläinen
 Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015010000	Kiinteistöhallinto			
Toimintatuotot		3 006	-3 006	0,0
Maksutuotot		3 006	-3 006	0,0
Toimintakulut	-65 300	-44 827	-20 473	-68,6
Henkilöstökulut	-36 390	-30 501	-5 889	-83,8
Palkat ja palkkiot	-29 260	-25 856	-3 404	-88,4
Henkilösivukulut	-7 130	-5 933	-1 197	-83,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät		1 288	-1 288	0,0
Palvelujen ostot	-25 710	-12 456	-13 254	-48,4
Palvelun ostot - sisäiset	-200		-200	
Vuokratulut	-150	-73	-77	-48,8
Aineet ja tarvikkeet	-2 850	-1 797	-1 053	-63,1
Ostot tilikauden aikana	-2 850	-1 797	-1 053	-63,1
TOIMINTAKATE	-65 300	-41 822	-23 478	-64,0
VUOSIKATE	-65 300	-41 822	-23 478	-64,0
Sisäiset vyörytyserät	65 300	41 822	23 478	-64,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Pyhän Laurin kirkko 1015020000,

Kellotapuli 1015030000

Toiminta-ajatus

Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Kellotapulissa sijaitsevat soitto kellot ja vesisumusammutusjärjestelmän tekniikka.

Restart Oy teki tutkimuksen Pyhän Laurin kirkon sisärappauksen ja paanukatteen kunnosta. Tutkimuksen tulosten perusteella suunnitellaan paanukatteen tulevaa tervautta (suunnitteilla vuonna 2022) ja sisäkaton rappausten kunnostamista.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015020000	Pyhän Laurin kirkko			
Toimintatuotot	172 038	164 808	7 230	-95,8
Vuokratuotot	2 660	2 387	273	-89,7
Sisäiset tuotot	169 378	162 421	6 957	-95,9
Toimintakulut	-104 760	-108 032	3 272	-103,1
Henkilöstökulut	-42 610	-39 444	-3 166	-92,6
Palkat ja palkkiot	-34 270	-32 011	-2 259	-93,4
Henkilösivukulut	-8 340	-7 433	-907	-89,1
Palvelujen ostot	-33 850	-26 793	-7 057	-79,2
Vuokrakulut	-1 000		-1 000	
Aineet ja tarvikkeet	-21 500	-36 018	14 518	-167,5
Ostot tilikauden aikana	-21 500	-36 018	14 518	-167,5
Muut toimintakulut	-5 800	-5 776	-24	-99,6
TOIMINTAKATE	67 278	56 777	10 501	-84,4
VUOSIKATE	67 278	56 777	10 501	-84,4
Poistot ja arvonalentumiset	-56 090	-47 738	-8 352	-85,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 090	-47 738	-8 352	-85,1
Sisäiset vyörytyserät	-11 188	-9 038	-2 150	-80,8
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0
1015030000	Pyhän Laurin kirkon kellotapuli			
Toimintatuotot	3 082	2 783	299	-90,3
Sisäiset tuotot	3 082	2 783	299	-90,3
Toimintakulut	-1 600	-1 332	-268	-83,3
Palvelujen ostot	-900	-805	-95	-89,5
Aineet ja tarvikkeet	-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-150		-150	
Muut toimintakulut	-550	-527	-23	-95,9
TOIMINTAKATE	1 482	1 450	32	-97,9
VUOSIKATE	1 482	1 450	32	-97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 360	-1 353	-7	-99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 360	-1 353	-7	-99,5
Sisäiset vyörytyserät	-122	-97	-25	-79,7
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Tarinmaan seurakuntatalo 1015060000

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle

Hautausmaan toimisto sosiaalitoimeen

Vuokrahuoneistoja ja erillinen omakotitalo

Vuoden aikana on tehty normaalit kunnossapitotoimet. Keväällä puhdistettiin katto sammaleesta ja käsiteltiin sammaleenestoaineella. Viemärien korjauksen suunnittelu aloitettiin. Seurakuntasaliin hankittiin uudet tuolit käyttötaloudesta, joiden hankinta oli suunniteltu alun perin investointina.

Koronatilanteesta johtuen seurakuntasali palveli kesällä hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijöiden taukotilana. Järjestelyllä pyrittiin minimoimaan mahdollisuus, että kaikki hautausmaiden työntekijät joko sairastuisivat tai joutuisivat altistumisen takia olemaan pois töistä.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015060000	Tarinmaan seurakuntatalo			
Toimintatuotot	184 016	152 934	31 082	-83,1
Myyntituotot	3 000	1 335	1 665	-44,5
Vuokratuotot	52 300	50 863	1 437	-97,3
Sisäiset tuotot	128 716	100 735	27 981	-78,3
Toimintakulut	-141 300	-117 229	-24 071	-83,0
Henkilöstökulut	-42 100	-44 778	2 678	-106,4
Palkat ja palkkiot	-33 860	-36 336	2 476	-107,3
Henkilösivukulut	-8 240	-8 442	202	-102,5
Palvelujen ostot	-58 850	-25 451	-33 399	-43,2
Vuokratulot	-100	-241	141	-241,1
Aineet ja tarvikkeet	-34 750	-41 397	6 647	-119,1
Ostot tilikauden aikana	-34 750	-41 397	6 647	-119,1
Muut toimintakulut	-5 500	-5 361	-139	-97,5
TOIMINTAKATE	42 716	35 704	7 012	-83,6
VUOSIKATE	42 716	35 704	7 012	-83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-28 790	-26 773	-2 017	-93,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 790	-26 773	-2 017	-93,0
Sisäiset vyörytyserät	-13 926	-8 932	-4 994	-64,1
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Turengin seurakuntakeskus 1015060100

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle.

Kiinteistössä sijaitsee Turengin kirkko.

Seurakunnan eri toimistot sijaitsevat myös täällä.

Koronarajoitusten vuoksi vuonna 2020 tilaisuuksia järjestettiin normaalia vähemmän. Poikkeustilan ajan seurakunnan tilat olivat käytännössä yleisöltä suljettuna. Seurakuntasaliin hankittiin uudet pöydät käyttötaloudesta, vaikka hankinta oli suunniteltu investointina.

Varhaiskasvatuksen tilojen yhteydessä oleva leikkikenttä uusittiin normeja vastaavaksi investointina.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015060100	Turengin seurakuntakeskus			
Toimintatuotot	247 422	253 981	-6 559	-102,7
Myyntituotot	2 000	2 510	-510	-125,5
Vuokratuotot	1 000	2 276	-1 276	-227,6
Tuet ja avustukset		1 066	-1 066	0,0
Sisäiset tuotot	244 422	248 130	-3 708	-101,5
Toimintakulut	-144 710	-157 550	12 840	-108,9
Henkilöstökulut	-49 320	-56 312	6 992	-114,2
Palkat ja palkkiot	-39 670	-45 688	6 018	-115,2
Henkilösivukulut	-9 650	-10 624	974	-110,1
Palvelujen ostot	-29 030	-26 279	-2 751	-90,5
Vuokratulot	-200	-557	357	-278,4
Aineet ja tarvikkeet	-56 060	-64 389	8 329	-114,9
Ostot tilikauden aikana	-56 060	-64 389	8 329	-114,9
Muut toimintakulut	-10 100	-10 014	-86	-99,1
TOIMINTAKATE	102 712	96 431	6 281	-93,9
VUOSIKATE	102 712	96 431	6 281	-93,9
Poistot ja arvonalentumiset	-87 980	-83 039	-4 941	-94,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 980	-83 039	-4 941	-94,4
Sisäiset vyörytyserät	-14 732	-13 392	-1 340	-90,9
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200, Kellotapuli 1015030100

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle.

Kiinteistössä sijaitsee myös Tervakosken kirkko.

Kellotapulissa sijaitsevat soittokellot.

Myös Tervakoskella koronarajoitukset sulkivat seurakunnan tiloja. Syyskaudella saatiin valmiiksi urkuperäkorjaus ja urut oikealle paikalle. Joulukuussa alkoi pitkään suunniteltu keittiöremontti, joka valmistui vuoden 2021 tammikuun loppussa.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015060200	Tervakosken seurakuntakeskus			
Toimintatuotot	192 889	172 403	20 486	-89,4
Myyntituotot	1 200	1 200	0	-100,0
Vuokratuotot	1 200	773	427	-64,4
Sisäiset tuotot	190 489	170 429	20 060	-89,5
Toimintakulut	-144 860	-135 821	-9 039	-93,8
Henkilöstökulut	-48 720	-45 106	-3 614	-92,6
Palkat ja palkkiot	-39 180	-36 553	-2 627	-93,3
Henkilösivukulut	-9 540	-8 554	-986	-89,7
Palvelujen ostot	-42 260	-46 714	4 454	-110,5
Vuokratulot	-1 000	-260	-740	-26,0
Aineet ja tarvikkeet	-49 130	-40 064	-9 066	-81,5
Ostot tilikauden aikana	-49 130	-40 064	-9 066	-81,5
Muut toimintakulut	-3 750	-3 676	-74	-98,0
TOIMINTAKATE	48 029	36 582	11 447	-76,2
VUOSIKATE	48 029	36 582	11 447	-76,2
Poistot ja arvonalentumiset	-33 330	-26 823	-6 507	-80,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 330	-26 823	-6 507	-80,5
Kertaluonteiset poistot				
Sisäiset vyörytyserät	-14 699	-9 758	-4 941	-66,4
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0
1015030100	Tervakosken kirkon kellotapuli			
Toimintatuotot	387	160	227	-41,3
Sisäiset tuotot	387	160	227	-41,3
Toimintakulut	-360	-154	-206	-42,9
Palvelujen ostot	-250	-145	-105	-57,8
Aineet ja tarvikkeet	-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-100		-100	
Muut toimintakulut	-10	-10	0	-96,6
TOIMINTAKATE	27	6	21	-20,7
VUOSIKATE	27	6	21	-20,7
Sisäiset vyörytyserät	-27	-6	-21	-20,7
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Rantalampi 1015080000

Toiminta-ajatus

Tarjoaa majoitus- ja kokoontumistilat leiri- ym. toiminnalle. Ruokapalvelujen järjestäminen.

Tunnusluvut

Srk:n omat leirit: 7, joissa 246 osallistujaa, 34 yöpymisvuorokautta, 1202 yöpyjävuorokautta

Ulkopuoliset leirit: 7, joissa 193 osallistujaa, 20 yöpymisvuorokautta, 515 yöpyjävuorokautta

Torppa: ulkopuolisia osallistujia 62 hlöä, 24 yöpymisvuorokautta, 85 yöpyjävuorokautta

Torppa: srk:n omat ryhmät, 21 käyttökertaa

Päiväkävijät srk:n omat: 51 tilaisuutta, joissa 1447 osallistujaa

Päiväkävijät vieraat: 4 tilaisuutta, joissa 171 osallistujaa

Srk:n sisäiset ruokatoimitukset: 17 tilaisuutta, 415 annosta

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Leirikeskuksen peruskorjauksen suunnittelut ja valmistelut edistyivät. Rantalahden henkilöstö oli mukana suunnittelutyöryhmässä ja keittiön suunnittelussa.
2. Kattojen kunto selvitetty, katot puhdistettu ja välttämättömät korjaukset tehty.
3. Ammattitaidon kehittäminen ja koulutuksiin osallistuminen siirtyi etäkoulutuksiin. Osa koulutuksista peruttiin koronan vuoksi, osa toteutui.
4. Ruokahävikin minimointia parannettiin. Kustannuksia seurattiin kuukausittain.
 - Piispantarkastus ja piispan messu toivat isot ruoka- ja kahvitilaisuudet Rantalahden hoidettavaksi.
 - Koronapandemia rantautui Suomeenkin ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset muuttivat kovasti vuoden toimintaa. Keväällä koronan vuoksi kaikki toiminta tauotettiin. Rantalahden henkilökunta oli tällöin auttamassa vahtimestareita ikkunoiden pesuissa ja lattioiden vahauksissa, hautausmaalla poistamassa kynttilöitä ja EU-ruoka-avun jaossa sekä hoiti leirikeskuksen piha-alueiden haravoinnin.
 - Tilaisuuksia jouduttiin läpi vuoden peruuttamaan, niin sisäisiä kuin ulkoisiakin. Kesän rippileirit saatiin pidettyä erikoisjärjestelyin, tehostettua siivousta ja hygieniaohjeita noudattaen. Osa leireistä järjestettiin pieninä päivätilaisuuksina alueellisten kokoontumisrajoitusten puitteissa.
 - Rantalahden remontin suunnittelua sekä siihen liittyviä rakenne- ja sisäilmatutkimuksia tehtiin koko vuosi. Terveydelle haitallisia pitoisuuksia löytyi ja osa huoneista otettiin pois käytöstä.
 - Leirikeskushenkilökunta oli mukana Rantalahden suunnittelukokouksissa käyttäjäasiantuntijan rooleissa. Keittiön suunnittelu oli iso urakka.
 - Talotekniikka alkoi pettää loppusyksystä. Rantalahahti suljettiin 1.12.2020 ja tyhjentäminen alkoi.

Talousarvion tulopuoli alittui peruutettujen tilaisuuksien vuoksi.

Talousarvion menopuoli ylittyi tehtyjen tutkimusten, peruskorjaussuunnittelun sekä talotekniikan ja laitteiden hajoamisen johdosta.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015080000	Rantalahahti			
Toimintatuotot	353 392	516 915	-163 523	-146,3
Korvaukset		195	-195	0,0
Myyntituotot	69 100	32 727	36 373	-47,4
Vuokratuotot	3 000	1 137	1 863	-37,9
Sisäiset tuotot	281 292	482 855	-201 563	-171,7
Toimintakulut	-345 140	-449 089	103 949	-130,1
Henkilöstökulut	-150 990	-133 599	-17 391	-88,5
Palkat ja palkkiot	-121 450	-107 604	-13 846	-88,6
Henkilösivukulut	-29 540	-25 996	-3 544	-88,0
Palvelujen ostot	-102 630	-240 456	137 826	-234,3
Vuokratulut	-500	-118	-382	-23,7
Aineet ja tarvikkeet	-83 400	-67 555	-15 845	-81,0
Ostot tilikauden aikana	-83 400	-67 555	-15 845	-81,0
Muut toimintakulut	-7 620	-7 360	-260	-96,6
TOIMINTAKATE	8 252	67 826	-59 574	-821,9
VUOSIKATE	8 252	67 826	-59 574	-821,9
Poistot ja arvonalentumiset	-39 390	-39 370	-20	-99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 390	-39 370	-20	-99,9
Sisäiset vyörytyserät	-37 666	-28 456	-9 210	-75,5
TILIKAUDEN TULOS	-68 804	0	-68 804	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 804	0	-68 804	0,0

Poukapiirtti 1015080100

Toiminta-ajatus

Kesämaja tarjoaa virkistyspaikan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä tilan seurakunnan toiminnalle.

Seurakunnan avointa toimintaa ei voitu järjestää vallitsevista koronarajoituksista johtuen.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015080100	Poukapiirtti			
Toimintatuotot	4 788	1 784	3 004	-37,3
Maksutuotot				
Vuokratuotot	500	900	-400	-180,0

Sisäiset tuotot	4 288	884	3 404	-20,6
Toimintakulut	-4 450	-1 721	-2 729	-38,7
Palvelujen ostot	-2 220	-856	-1 364	-38,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 030	-678	-1 352	-33,4
Ostot tilikauden aikana	-2 030	-678	-1 352	-33,4
Muut toimintakulut	-200	-188	-13	-93,8
TOIMINTAKATE	338	62	276	-18,4
VUOSIKATE	338	62	276	-18,4
Sisäiset vyörytyserät	-338	-62	-276	-18,4
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Koy Turengin Pankkitalo 1015090000

Toiminta-ajatus

Pankkitalossa sijaitseva Kohtaamispaikka Ilona tarjoaa kerho- ja kokoontumistilat Turengissa.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015090000	Koy Turengin Pankkitalo			
Toimintatuotot	9 335	8 924	411	-95,6
Vuokratuotot		60	-60	0,0
Sisäiset tuotot	9 335	8 864	471	-95,0
Toimintakulut	-8 680	-8 612	-68	-99,2
Palvelujen ostot	-250	-86	-164	-34,3
Vuokrakulut	-7 780	-7 780	0	-100,0
Aineet ja tarvikkeet	-650	-747	97	-114,9
Ostot tilikauden aikana	-650	-747	97	-114,9
TOIMINTAKATE	655	312	343	-47,6
VUOSIKATE	655	312	343	-47,6
Sisäiset vyörytyserät	-655	-312	-343	-47,6
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-0,0

Maa- ja metsätalous 1015100000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja pellot vuokrattuina.

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015100000	Maa- ja metsätalous			
Toimintatuotot	4 360	4 360	0	-100,0
Vuokratuotot	4 360	4 360	0	-100,0
Toimintakulut	-680	-2 710	2 030	-398,6
Palvelujen ostot	-420	-2 590	2 170	-616,7
Aineet ja tarvikkeet	-140		-140	
Ostot tilikauden aikana	-140		-140	
Muut toimintakulut	-120	-120	0	-100,0
TOIMINTAKATE	3 680	1 650	2 030	-44,8
VUOSIKATE	3 680	1 650	2 030	-44,8
Sisäiset vyörytyserät	-289	-759	470	-262,5
TILIKAUDEN TULOS	3 391	891	2 500	-26,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 391	891	2 500	-26,3

3.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosaan yhdistellään käyttötalousosan tulot ja menot sekä valmistus omaan käyttöön. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionrahoitus, verotuskulut, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset sekä rahoitustulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan erät, esimerkiksi toimintatuotot ja toimintakulut, esitetään samalla sitovuustasolla kuin ne on esitetty talousarviossakin.

TULOSLASKELMA	2020	2019	2018
(ulkoinen 1000 €)			
Toimintatuotot	285	367	342
Toimintakulut	-3 044	-2 855	-2 779
Toimintakate	-2 759	-2 488	-2 437
Verotulot	2 891	2 809	2 830
Valtionrahoitus	318	316	325
Verotuskulut	-47	-45	-42
Keskusrahastomaksut	-270	-272	-284
Toiminta-avustukset	10		
Rahoitustuotot ja -kulut	38	51	11
Vuosikate	180	371	403
Poistot ja arvonalentumiset	-317	-316	-306
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Tilikauden tulos	-137	55	97
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-137	55	97

Verotulot ja valtionrahoitus

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus esitetään erikseen seuraavasti:

	Talousarvio 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus
Kirkollisvero	2 800 000	2 891 277	-91 277
Valtionrahoitus	320 000	317 724	2 276
Yhteensä	3 120 000	3 209 001	-89 001

Seurakuntatalouden kirkollisveron määräytymisperusteista esitetään kirkollisverovelvollisten verotettava tulo, sen muutos- sekä kirkollisveroprosentti viideltä vuodelta.

Kirkollisverovelvollisten verotettavan tulon saa jakamalla kyseisen vuoden kirkollisverotulot seurakuntatalouden kirkollisveroprosentilla.

vuosi	kirkollisveroprosentti	kirkollisverotulot	verotettava tulo milj. euroa	verotettavan tulon muutos verrattuna edelliseen vuoteen
2020	1,45	3 006 839,00 €	207 368 206,90 €	105 %
2019	1,45	2 874 672,00 €	198 253 241,38 €	101 %
2018	1,45	2 849 876,00 €	196 543 172,41 €	99 %
2017	1,45	2 869 146,00 €	197 872 137,93 €	96 %
2016	1,45	2 995 362,00 €	206 576 689,66 €	100 %

3.3.3. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutuminen esitetään sitovuustason mukaisesti hankkeittain tai hankeryhmittäin vastaavalla tavalla kuin talousarviossa. Hanke ilmaistaan tilausnumerona ja nimenä.

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	TA kuluva 2020	TA muutos 2020	TA muutos jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1014030100	200765 9	Hautausmaan valaisinten uusiminen vanhalle	50 000	50 000		50 000	17 561,32	32 439	35
1014030000		Pienoiskuormaaja Avant 528	60 000	60 000		60 000	30 839,45	29 161	51
Hautausmaa	Tulos		110 000	110 000		110 000	48 400,77	61 599	44
1015060000		Seurakuntasaliin tuolit	20 000	20 000		20 000	0,00	20 000	0
Tarinmaa	Tulos		20 000	20 000		20 000	0,00	20 000	0

1015020000	200775 8	PLK:N Katon terveys ja osin paanujen uusiminen	50 000	50 000		50 000	0,00	50 000	0
101502000	200775 9	PLK:n lämmitysjärjestelmän uusiminen	15 000	15 000		15 000	0,00	15 000	0
PLK		Tulos	65 000	65 000		65 000	0,00	65 000	0
1015060100	200746 1	Turengin leikkikentän rakentaminen	20 000	20 000		20 000	17 018,51	2 981	85
1015060100		Seurakuntasalin uudet pöydät	20 000	20 000		20 000	0,00	20 000	0
1015060100		Putkiremontti c-taloon	30 000	30 000		30 000	0,00	30 000	0
Turenki		Tulos	70 000	70 000		70 000	17 018,51	52 981	24
1015060200		Ilmastoinnin parantaminen	70 000	70 000		70 000	0,00	70 000	0
1015060200		Sisä- ja ulkovalaistuksen saneeraus	30 000	30 000		30 000	0,00	30 000	0
Tervakoski		Tulos	100 000	100 000		100 000	0,00	70 000	0
1015120000		Uuden leirikeskusten suunnittelu ja valvonta	55 000	55 000	-55 000	0	0,00	0	0
Rantalahti		Tulos	55 000	55 000	-55 000	0	0,00	0	0
Kokonaistulos			420 000	420 000	-55 000	365 000	65 419,28	269 581	18

3.3.4. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	362 087,86	-86 370,00		-86 370,00	179 960,04	-266 330,04	-208
Vuosikate	371 087,86	-86 370,00		-86 370,00	179 960,04	-266 330,04	-208
Tulorahoituksen korjaukset	-9 000,00						
Investoinnit	-96 281,02	-420 000,00	55 000,00	-365 000,00	-65 419,28	299 580,72	18
Investointimenot	-105 281,02	-420 000,00	55 000,00	-365 000,00	-65 419,28	299 580,72	18
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	265 806,84	-506 370,00	55 000,00	-451 370,00	114 540,76	-336 829,24	23
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 099,10				-57 393,65	57 393,65	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	48,00				-48,00	48,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	209,85				-76 407,10	76 407,10	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25 356,95				19 061,45	-19 061,45	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	25 099,10				-57 393,65	57 393,65	0
Rahavarojen muutos	240 707,74	-506 370,00	55 000,00	-451 370,00	57 147,11	-394 223,89	12
Rahavarojen muutos (tase)	240 707,74				57 147,11	57 147,11	0

3.3.5. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (uusi)

Käyttötalousosa

Sitovuustaso/Toimintakate	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	527 950		527 950	438 149	89 801
Seurakunnallinen toiminta	1 364 510		1 364 510	1 258 651	105 859
Hautaustoimi	185 890		185 890	140 341	45 549
Kiinteistötoimi	821 320		821 320	922 282	-100 962

Tuloslaskelmaosa

	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	2 800 000		2 800 000	2 891 277	-91 277
Valtionrahoitus	320 000		320 000	317 724	2 276
Verotuskulu	-50 000		-50 000	-46 735	-3 265

Keskusrahastomaksu	-130 000		-130 000	-127 814	-2 186
Eläkerahastomaksu	-145 000		-145 000	-142 562	-2 438
Avustukset				9 741	-9 741
Korkotulot				60	-60
Muut rahoitustulot	19 000		19 000	37 784	-18 784
Korkomenot					
Muut rahoitusmenot	-700		-700	-92	-608

Investointiosa

Hanke	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Tarinmaan srk-talon tuolit	20 000		20 000		20 000
Turengin leikkikentän rakentaminen	20 000		20 000	17 019	2 981
Turengin srk-salin pöydät	20 000		20 000		20 000
Turengin C-talon putkiremontti	30 000		30 000		30 000
Rantalahden uuden leirikeskukseen suunnittelu ja valvonta	55 000	-55 000	0		0
Hautausmaan valaisimien uusinta jatkuu	50 000		50 000	17 561	32 439
Hautausmaan pienoiskuormaaja Avant 528	60 000		60 000	30 839	29 161
PLK:n katon tervaus	50 000		50 000		50 000
PLK:N lämmitysjärjestelmän uusiminen	15 000		15 000		15 000
Tervakosken ilmastoinnin parantaminen	70 000		70 000		70 000
Tervakosken sisä- ja ulkovalaistuksen saneeraus	30 000		30 000		30 000

Rahoitusosa

	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Tulorahoitus	86 370		86 370	179 960	266 330
Investoinnit	-420 000	55 000	-365 000	-65 419	299 581
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-506 370	55 000	-451 370	114 541	-336 829
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset				-57 394	-57 394
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-57 394	-57 394
Rahavarojen muutos	-506 370	55 000	-451 370	57 147	-394 223
Rahavarojen muutos (tase)				57 147	57 147

4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.

Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on sovellettu kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia ja -järjestystä sekä kirkkohallituksen antamia muita ohjeita. Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan sentin tarkkuudella.

Kustakin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KPL 3:1,2 kohta).

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se jätetään pois tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta tai taseesta. Tilinpäätöslaskelmien esittämistä ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPA 1:8).

Informatiiviset erät

Hautainhoitorahaston ja muun omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseiden loppusummat yhdistetään seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin (tileille 144000 hautainhoitorahastojen varat, 145500 muiden taseyksiköiden varat ja 229000 hautainhoitorahastojen pääomat, 229500 muiden taseyksiköiden pääomat).

Kaikkien omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tuotot, kulut ja rahaston muutos merkitään seurakuntatalouden tuloslaskelmaan informatiivisena eränä tileille 679000–679400. Merkinnoilla ei ole tulosvaikutusta.

4.2. Tuloslaskelma

Ulkoinen	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	284 666,41	366 655,62
Korvaukset	3 998,78	2 730,04
Myyntituotot	37 961,35	90 689,89
Maksutuotot	120 325,64	153 666,42
Vuokratuotot	95 107,44	89 881,90
Metsätalouden tuotot		1 820,60
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 237,17	6 102,38
Tuet ja avustukset	17 986,03	11 674,39
Muut toimintatuotot	4 050,00	10 090,00
Toimintakulut	-3 044 089,94	-2 854 510,61
Henkilöstökulut	-1 787 990,13	-1 831 861,80
Palkat ja palkkiot	-1 463 041,05	-1 492 322,28
Henkilösivukulut	-341 395,24	-345 725,47
Henkilökulujen oikaisuerät	16 446,16	6 185,95
Palvelujen ostot	-761 022,02	-529 783,23
Vuokratulot	-27 905,32	-33 442,18
Aineet ja tarvikkeet	-342 756,59	-325 680,91
Ostot tilikauden aikana	-342 756,59	-325 680,91
Annetut avustukset	-88 324,28	-97 090,56
Muut toimintakulut	-36 091,60	-36 651,93
TOIMINTAKATE	-2 759 423,53	-2 487 854,99
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 809 383,97
Valtionrahoitus	317 724,00	316 284,00
Verotuskulut	-46 734,96	-45 204,19
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-272 076,00
Toiminta-avustukset	9 741,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	37 752,84	50 555,07
Korkotuotot	60,46	86,77
Muut rahoitustuotot	37 784,06	24 095,33
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		26 699,36
Korkokulut		-43,53
Muut rahoituskulut	-91,68	-282,86
VUOSIKATE	179 960,04	371 087,86
Poistot ja arvonalentumiset	-316 946,63	-315 933,85
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 946,63	-315 917,03
Kertaluonteiset poistot		-16,82
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	179 984,83	250 528,75
Kulut	-215 347,23	-200 604,43
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	-49 924,32
TILIKAUDEN TULOS	-136 986,59	55 154,01
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-136 986,59	55 154,01

4.3. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	179 960,04	362 087,86
Vuosikate	179 960,04	371 087,86
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-9 000,00
Investoinnit	-65 419,28	-96 281,02
Investointimenot	-65 419,28	-105 281,02
Pysyvien vastaavien myyntitulot		9 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	114 540,76	265 806,84
Muut maksuvalmiuden muutokset	-57 393,65	-25 099,10
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-48,00	48,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-76 407,10	209,85
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 061,45	-25 356,95
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-57 393,65	-25 099,10
Rahavarojen muutos	57 147,11	240 707,74
Rahavarojen muutos (tase)	57 147,11	240 707,74

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	57 147,11	240 707,74
Rahavarat kauden lopussa	3 472 979,82	3 415 832,71
Rahavarat kauden alussa	3 415 832,71	3 175 124,97

4.4. Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 632 537,91	4 884 065,26
Aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Aineelliset hyödykkeet	4 501 468,48	4 752 995,83
Maa- ja vesialueet	119 993,04	119 993,04
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	992 160,92	1 053 171,96
Rakennukset	3 095 996,50	3 274 358,46
Kiinteät rakenteet ja laitteet	233 887,80	247 326,43
Koneet ja kalusto	35 451,52	51 728,56
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38	6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 561,32	0,00
Sijoitukset	120 648,42	120 648,42
Osakkeet ja osuudet	120 648,42	120 648,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	982 791,26	986 426,26
Muut toimeksiantojen varat	982 791,26	986 426,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 568 011,51	3 434 457,30
Saamiset	95 031,69	18 624,59
Lyhytaikaiset saamiset	95 031,69	18 624,59
Myyntisaamiset	7 601,83	7 075,34
Muut saamiset	76 836,33	2 629,65
Siirtosaamiset	10 593,53	8 919,60
Rahoitusarvopaperit	2 537 773,59	2 506 788,03
Osakkeet ja osuudet	2 537 773,59	2 506 788,03
Rahat ja pankkisaamiset	935 206,23	909 044,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 183 340,68	9 304 948,82
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 445 097,38	-7 582 083,97
Peruspääoma	-4 335 954,90	-4 335 954,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 246 129,07	-3 190 975,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	136 986,59	-55 154,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 012 651,07	-1 016 334,07
Lahjoitusrahastojen pääomat	-29 859,81	-29 859,81
Muut toimeksiantojen pääomat	-982 791,26	-986 474,26
VIERAS PÄÄOMA	-725 592,23	-706 530,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	-725 592,23	-706 530,78
Ostovelat	-120 905,50	-109 080,47
Muut velat	-295 892,01	-299 288,54
Siirtovelat	-308 794,72	-298 161,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-9 183 340,68	-9 304 948,82

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet

Kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään seurakuntatalouden tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakuntataloudella on kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan KPL 3:1.1 §:n 4. kohdan mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä ilmoitettavia tietoja. Jos seurakunta, oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa, esittää tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa koskevia liitetietoja, ne sijoitetaan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevien liitetietojen jälkeen. Tilinpäätöksen ja sen liitetietojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.4 §). Liitetietoina on selostettava yleisistä tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta (KPL 3:3.3 §).

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja testamentti- tai muun lahjoitusrahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sisällytetään seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.

Näitä ohjeita liitetiedoista sovelletaan myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja muun rahaston omiin tilinpäätöslaskelmiin.

Liitetietojen osalta ei edellytetä samanlaista vertailutietojen esittämistä kuin tuloslaskelman ja taseen eristä. Jos tuloslaskelman tai taseen eriä on yhdistelty esittämisen selkeyden vuoksi toisiinsa ja yhdistellyt tiedot on eritelty liitetietoina, on eritellyistä eristä annettava myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta.

Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuutuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöissä.

Seurakuntatalouden tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään tilinpäätöksessä:

- tilinpäätöksen laatimista
- tilinpäätöksen esittämistapaa
- tuloslaskelmaa
- taseen vastaavia ja vastattavia
- vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä (mm. koronvaihtosopimukset ja johdannaiset)
- henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskeviin liitetietoihin
- liitetietotosite.

Jäljempänä esitettyjen liitetietojen lisäksi tilinpäätöksessä esitetään sellaisia liitetietoja, jotka ovat tarpeen jonkin tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseen erän selventämiseksi, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen sitä edellyttää.

5.2. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimista koskevana liitetietoina on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät.

5.2.1. Jaksotusperiaatteet

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

5.2.2. Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitusten arvostus

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

5.2.3. Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

5.2.4. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot on esitettävä

- 1) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset,
- 2) oikaisu, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin,
- 3) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa,

Kustannuspaikkarakenne muuttui vuonna 2020. Vertailutiedot on laskettu tämä huomioon ottaen.

Yhdistyneet kustannuspaikat:

1014030002 Hautausmaan huoltorakennukset, johon on yhdistetty:

- 1014030001 Vedenottamo
- 1014030002 Kalustosuoja
- 1014030003 Hautausmaan huoltorakennus
- 1014030004 Hautausmaan kaluston suojakatos

1015080000 Leirikeskus Rantalampi

- 1015080000 Leirikeskus Rantalampi
- 1015120000 Keittiötoimi

- 4) aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstö

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	1 463 041,05
Eläkekulut	303 705,25
Muut henkilösivukulut	37 689,99
Saadut henkilöstökorvaukset	16 446,16
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
Yhteensä	1 787 990,13
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	29 806,96
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	7 175,15
Työterveyshuolto	42 836,3
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	3 903,56
Yhteensä	83 21,97

5.3.1. Toiminta ja rahoitustuotot

Verotulot ja valtionrahoitus

	2018	2019	2020
Kirkollisvero	2 829 948,66	2 809 383,97	2 891 276,65
Valtionrahoitus	324 871,20	316 284,00	317 724,00
Yhteensä	3 154 819,86	3 125 667,97	3 209 000,65

Rahoitustuotot

	2018	2019	2020
Korkotuotot	226,19	86,77	60,64
Sijoitustuotot	37 853,17	24 095,33	37 874,06
Yhteensä	38 079,36	24 182,10	37 844,70

5.3.2. Toiminta ja rahoituskulut

	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	1 823 693,50	1 831 861,80	1 787 990,13
Palveluiden ostot	471 558,70	529 783,23	761 022,02
Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot	317 708,50	325 680,91	342 756,59
Vuokrat	32 377,26	33 442,18	27 905,32
Avustukset	92 262,25	97 090,56	88 324,28

Rahoituskulut

	2018	2019	2020
Korkokulut	13,70	43,53	
Muut rahoituskulut	1 613,08	282,86	91,68
Yhteensä	1 626,78	326,39	91,68

5.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01	0,00	0,00	10 421,01
Maa- ja vesialueet	119 993,04	0,00	0,00	119 993,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 053 171,96	30 839,45	-91 850,49	992 160,92
Rakennukset	3 274 358,46	0,00	-178 361,96	3 095 996,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	247 326,43	17 018,51	-30 457,14	233 887,80
Koneet ja kalusto	51 728,56	0,00	-16 277,04	35 451,52
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38	0,00	0,00	6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	17 561,32	0,00	17 561,32
Osakkeet ja osuudet	120 648,42	0,00	0,00	120 648,42
Yhteensä	4 884 065,26	65 419,28	-316 946,63	4 632 537,91

Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet noudattavat kirkkohallituksen antamia yleisiä ohjeita. Seurakunnan poistojärjestelmässä noudatetaan kirkkovaltuuston 16.12.1998 hyväksymiä periaatteita. Lähtökohtana on ollut vuonna 1984 suoritettu omaisuuden alkuarvostus. Tähän on lisätty sen jälkeen tehdyt investoinnit.

Poistot on laskettu tasapoistoina. Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankinta-arvoon. Irtaimessa käyttöomaisuudessa on vuonna 1994 tai sen jälkeen hankittu omaisuus, josta on laskettu tasapoistot.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.10.2006 korottanut hankintamenojen aktivointirajaa vuoden 2007 alusta lukien.

Poistoajat ovat:

- aineettomat hyödykkeet
3 – 5 vuotta, Vuorentaan tunnustukseton hauta-alue, ei poistoa
- rakennukset ja rakennelmat
20 – 80 vuotta
- kiinteät rakenteet ja laitteet
15 – 30 vuotta, hautausmaa 50 vuotta
- koneet ja kalusto
3 – 15 vuotta

Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopaperien hankintameno, niiden markkina-arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erien erotus esitetään tase-erittäin.

Sijoituskohde	Hankinta-arvo	Tase-arvo 31.12.2020	Markkina-arvo 31.12.2020
Seurakunta:			
Säästöpankkien Varainhoito Oy	897 303,08	980 300,06	1 138 802,38
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	100 000,00	57 473,53	96 455,72
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 564,42
Yhteensä	2 497 303,08	2 537 773,59	2 785 822,52
Hautainhoitorahasto:			
SEB: Europe Fund C	58 941,00	58 941,00	110 116,38
Global High Yield B	100 000,00	100 000,00	216 299,04
Finlandia B	50 000,00	50 000,00	167 594,46
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	100 000,00	57 473,53	96 455,72
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	300 000,00	300 000,00	322 750,76
Nordea Bank FDR (78736 kpl)	176 195,09	176 195,09	523 326,69
Wärtsilä (2016 kpl)	1 840,65	1 840,65	49 291,20
Yhteensä	786 976,74	744 450,27	1 485 834,25

5.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen vastattavia koskevana liitetietoina esitetään (KPA 2:5):

- tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana
- siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
- erittely pakollisiin varauksiin merkityistä eristä.

Oma pääoma 1.1.	2020	2019
Peruspääoma	4 335 954,90	4 335 954,90
Edell.tilikauden yli-/alijäämä	3 246 129,07	3 190 975,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-136 986,59	55 154,01
Oma pääoma yhteensä 31.12.	7 445 097,38	7 582 083,97

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	2020	2019
Lomapalkkajaksotukset henkilösivukuluineen	273 447,93	270 376,01
Muut siirtovelat	35 346,79	27 785,73
Yhteensä	308 794,72	298 161,74

5.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

5.6.1. Eläkevastuuvajaus

KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti. Seuraavassa arvioidaan likimääräisesti eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta. Koko kirkon eläkevastuuvajaus on noin 3.132 miljoonaa euroa. Seurakunnan osuus suhteutettuna seurakunnan palkkasummaan on, kun koko kirkon palkkasumman lasketaan olevan noin 495 miljoonaa euroa:

$$3132 \times 1,463 : 495,587 = 9,24 \text{ miljoonaa euroa}$$

5.6.2. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimuksiin kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

Hautojenhoitokulut vuonna 2020		
Hoitokulut yhteensä	215 347,13	€
Hoidettavien hautojen lukumäärä	2314	kpl
Yhden hoitosopimushaudan hoitomenot vuodessa	93,06	€

Hautojenhoito vuosina 2020-2059		
Hoitosopimushautojen lukumäärä	6838	kpl
Hautainhoitorahaston vastuut	636 362,87	€

Hautainhoitorahaston varat	982 791,26	€
Kate 31.12.2020	346 428,39	€

5.6.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasing-vastuut 31.12.2020			v. 2021 erääntyvät erät	v. 2022-2024 erääntyvät erät
Sampo Rahoitus				
Kopiokone IR ADV C7260i (kopioaula)	28.1.2016 - 31.3.2020	9 292,95	0,00	0,00
- maksettu 2020		-9 292,95		
Jäljellä 31.12.2020		0,00		
Kopiokone IR ADV C5250i (nuoriso)	01.04.2020 - 1.4.2023	2 907,70	1 143,24	1 764,46
- maksettu 2019				
Jäljellä 31.12.2019		2 907,70		
Yhteensä		2 907,70	1 143,24	1 764,46
Neopost Finance Finland Oy				
Postimaksukone IS420 Franking Machine	1.3.2016 - 28.2.2021	1 785,60	0,00	0,00
- maksettu 2020		-1 785,60		
Jäljellä 31.12.2020		0,00		
Kaikki yhteensä		2 907,70	1 143,24	1 764,46

5.7. Omistukset muissa yhtiöissä

Tässä osassa kerrotaan seurakuntatalouden omistuksista muissa yhteisöissä. Näitä voivat olla erilaiset tytär-, osakkuus-, omistusyhteys- ja lähipiiriyhteisöt sekä säätiöt, yhdistykset, joissa seurakuntataloudella on päätösvallasta yli 50 %.

	Kotipaikka	Seurakunnan		Seurakunnan omistamien			2019 tilinpäätöksen voitto/tappio	2020 tilinpäätöksen voitto/tappio
		omistus osuus %	äänivalta osuus %	kpl	osakkeiden/osuuksien nimellisarvo	kirjanpitoarvo		
Hilda-Pauiina säätiö	Janakkala		100				9 669,83	-22 442,06*
Kiint. Oy Piha-Juttila	Janakkala	99	99	99	213,94	22 230,41	-2,91	-14,35
Kiint. Oy Pesäkolo	Janakkala	52	52	52	1,68	17 579,00	1,95	7,59
Kiint. Oy Rypäle	Janakkala	52	52	52	25,23	1 311,87	2,57	2,75

* alustava

Konsernitasetta ei ole laadittu, koska tytäryhteisöillä ei ole merkittäviä vastuita tai velvoitteita

5.8. Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätös: hautainhoitorahasto

Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseen loppusummat yhdistetään seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat (tilit 144000, 145500, 229000 ja 229500). Rahastojen tuotot ja kulut merkitään informatiivisina tietoina seurakunnan tuloslaskelmaan (tilit 679000–679800).

HHR tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	177 081,79	176 838,13
Maksutuotot	177 081,79	176 848,83
Muut toimintatuotot	0,00	-10,70
Toimintakulut	-215 347,13	-200 604,43
Henkilöstökulut	-138 545,10	-132 198,56
Palkat ja palkkiot	-112 417,09	-107 245,18
Henkilösivukulut	-26 128,01	-24 953,38
Palvelujen ostot	-15 163,45	-14 620,88
Vuokratulot	-39 177,45	-29 873,70
Aineet ja tarvikkeet	-22 460,54	-23 911,29
Ostot tilikauden aikana	-22 460,54	-23 911,29
Muut toimintakulut	-0,59	
TOIMINTAKATE	-38 265,34	-23 766,30
Rahoitustuotot ja -kulut	2 902,94	73 690,62
Muut rahoitustuotot	2 903,04	57 230,88
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista		16 459,74
Muut rahoituskulut	-0,10	
VUOSIKATE	-35 362,40	49 924,32
TILIKAUDEN TULOS	-35 362,40	49 924,32
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-35 362,40	49 924,32

HHR tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	982 791,26	986 426,26
Saamiset	238 340,99	238 340,99
Lyhytaikaiset saamiset	238 340,99	238 340,99
Muut saamiset	238 340,99	238 340,99
Rahoitusarvopaperit	744 450,27	748 085,27
Osakkeet ja osuudet	744 450,27	748 085,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	982 791,26	986 426,26
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-532 694,17	-569 695,09
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-568 056,57	-519 770,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	35 362,40	-49 924,32
VIERAS PÄÄOMA	-450 097,09	-416 731,17
Pitkäaikainen vieras pääoma	-260 374,47	-304 382,52
Saadut ennakot	-260 374,47	-304 382,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-189 722,62	-112 348,65
Ostovelat	-929,47	-65,53
Muut velat	-76 347,06	0,00
Siirtovelat	-9 167,36	-8 824,27
Saadut ennakot	-103 278,73	-103 458,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-982 791,26	-986 426,26

HHR rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-35 362,40	49 924,32
Vuosikate	-35 362,40	49 924,32
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-35 362,40	49 924,32
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 365,92	-33 671,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	4 575,46
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	33 365,92	-38 246,74
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	33 365,92	-33 671,28
Rahavarojen muutos	-1 996,48	16 253,04
Rahavarojen muutos (tase)	-3 635,00	13 907,94

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-3 635,00	13 907,94
Rahavarat kauden lopussa	744 450,27	748 085,27
Rahavarat kauden alussa	748 085,27	734 177,33

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

6.1. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Janakkalassa 23 päivänä maaliskuuta 2021, Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Pekka Riikonen
kirkkoherra



Juha Jauhiainen



Sirpa Kiukkonen



Kari Marttinen



Joonas Mylly



Helena Puustola



Mirja Pöhö



Heli Stenberg-Salonen



Auvo Taponen




Kristel Muru-Tanila
talouspäällikkö

6.2. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

TAMPEREELLA 13 päivänä HUHTI kuuta 2021



Mari Säynätjoki
KHT, JHT
KPMG Oy Ab

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Seurakunnassa:

Tasekirja
Päiväkirja
Tilinpäätöserittely
Pääkirja

Kirkon palvelukeskuksessa:

Päiväkirja
Tuloslaskelma
Pääkirja
Tase
Rahoituslaskelma

Luettelo tositteiden lajeista:

Seurakunnassa:

40 Yleislaskutus
50 Myyntireskontran suoritukset

Kirkon palvelukeskuksessa:

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu

19 TM Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1 P1 Palkat
1 PV Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1002428
3	3000000	3000011
14	14000000	14000791
15	15000000	15001390
18	18000000	18000832
19	19000000	19001504

7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirjanpitokirjoja säilytetään paperitulosteina seurakunnan arkistossa.
Seurakunnassa olevat paperitositteet säilytetään ryhmiteltynä tosittelajeittain seurakunnan arkistossa.
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.



Tilintarkastuskertomus 2020

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Janakkalan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tampereella 13. huhtikuuta 2021

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö


Mari Säynätjoki
JHT, KHT