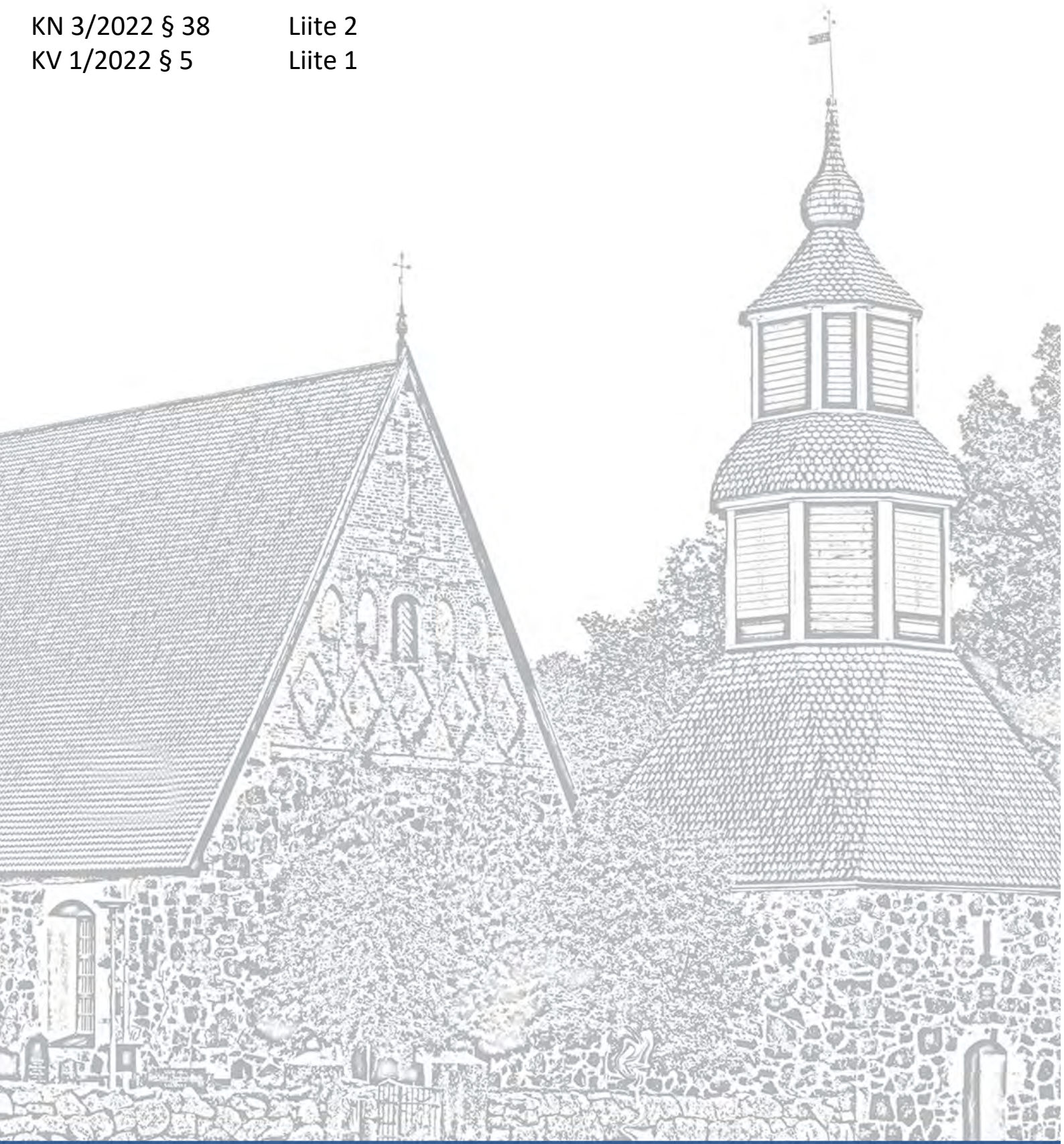


KN 3/2022 § 38
KV 1/2022 § 5

Liite 2
Liite 1



Tilinpäätös 2021

JANAKKALAN SEURAKUNTA⁺

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
	Juhlavuosi – rajoitukset vai mahdollisuudet	2
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	10
3	Henkilöstö	13
4	Jäsenmäärä	17
5	Sisäinen valvonta	18
6	Talouden tunnusluvut	20
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	22
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	22
II	Talousarvion toteutuminen	23
1	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	23
2	Käyttötalouden toteutuminen	25
3	Investointiosan toteutuminen	65
4	Rahoitusosan toteutuminen	66
III	Tilinpäätöslaskelmat	69
1	Tuloslaskelma	69
2	Rahoituslaskelma	70
3	Tase	71
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	72
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	72
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	72
3	Tuloslaskelman liitetiedot	73
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	74
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	75
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	76
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	76
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	77
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	78
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	88
VI	Luettelot ja selvitykset	90

I Toimintakertomus

Juhlavuosi – rajoitukset vai mahdollisuudet

Janakkalan seurakunnan 590. toiminnan vuosi elettiin sekä rajoitusten että mahdollisuuksien vaihtuvassa valossa ja varjossa. Kaikkea kokoontumista ja ihmisten välistä tavanomaistakin vuorovaikutusta ohjattiin, rajoitettiin tai sitten välillä mahdollistettiin terveystoimien ja valtiovallan toimesta. Pandemia oli ja on yhä täällä.

Tällä kaikella on ollut oma vaikutuksensa seurakunnan toimintaan. Tilastoista ja toimintakertomuksesta on luettavissa toisaalta kokoontumisrajoitusten vaikutus, toisaalta uusien mahdollisuuksien etsimisen ja työn jatkuvan kehittämisen merkitys. Juhlavuoden monet suunnitelmat ja hankkeet muuttuivat, peruuntuivat, supistuivat. Samaan aikaan työyhteisö pyrki aktiivisesti löytämään uusia tapoja toteuttaa seurakunnan perustehtävää kotokulmilla, sekä kehittämään ja päivittämään toimintaamme nykypäivään. Joskus onnistuimme, aina emme.

Kristillistä kirkkoa ja seurakuntaa on joskus haluttu kuvata liikkeellä olevaksi Jumalan kansaksi. Kielikuva on mielenkiintoisella tavalla samaan aikaan innostava ja vähän ristiriitainenkin. Täälläkin kristillinen seurakunta on ollut paikallaan jo vähintään vuodesta 1431. Sen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä merkitä pysähtyneisyyttä, menneisyyteen tarrautumista tai muumioitumista perinneyhteisöksi ja museoitumista. Voimme itse valita.

Myös vuonna 2021 Janakkalan seurakunta etsi ja löysi uusia mahdollisuuksia sekä tapoja viestittää kristillisen uskon hyviä uutisia sovinnosta ja rauhasta tämän yhä levottomammaksi muuttuvan ajan keskellä. Keskeisiä toimijoita uuden etsinnässä ja löytämisessä ovat olleet seurakunnan vapaaehtoiset, luottamushenkilöt sekä työntekijät. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette halunneet ja rakentaneet uutta sekä hyvää yhteisessä seurakunnassamme.

Tämä toimintakertomus kirjoitetaan tilanteessa, jossa monet ovat kokevat huolta, ahdistusta ja pelkoakin. Nyt on aika rukoilla rauhaa erityisesti Ukrainaan ja koko maailmaan. *”On hengissä maa, ei kuoleman yö sitä vallata saa.”* (virsi 166)

Pekka Riikonen, kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

Vuonna 2020 maaliskuussa yhteiskunnan sulkenut Covid19-virus on leimannut myös vuotta 2021. Koronapandemia on pitkittänyt ja aaltoillut. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen volyymi laski 2,8 prosenttia. Suomen kansantalous kääntyi huhtikuussa 2021 reippaaseen kasvuun alkuvuoden rajoitustoimien ja heikon talouskehityksen jälkeen. Ennakollisten suhdannetietojen mukaan talouskasvu jatkui pirteänä koko loppuvuoden ajan, vaikka aaltoilevat koronatartunnat, joulukuussa käyttöön otetut uudet rajoitustoimet, epävarmuuden lisääntyminen, inflaation kiihtyminen ja kustannuspaineiden nousu jättävät vuoden 2021 lopullisiin kasvulukuihin varmasti vielä jälkensä. Kasvun arvioidaan olleen 3,5-4%.

Seurakunnan toimintaan ovat koko vuoden aikana vaikuttaneet eri tasoiset rajoitustoimenpiteet ja useita tapahtumia on jouduttu perumaan tai suunnitelmia muuttamaan lennossa. Kaikissa seurakunnissa on koronapandemian puhkeamisen jälkeen jouduttu tekemään "digiloikka". Fyysiset tapaamiset ovat olleet mahdollisia rajoitusten puitteissa. Kesän aikana tilanne alkoi kuitenkin helpottua ja pystyimme toteuttamaan seurakunnan kesäpäivän Tervakoskella ja seurakunnan juhlavuosikonsertin Pyhän Laurin kirkossa. Konsertissa esiintyi Ida Elina.

Jo toista vuotta jatkunut koronatilanne on vaikuttanut myös seurakunnan henkilöstöön. Henkistä kuormitusta on lisännyt huoli omasta ja muiden terveydestä. Mahdollisuuksien mukaan on järjestetty etätyömahdollisuuksia. Etätyö on tullut todennäköisesti jäädäkseen ns. hybridimallina. Kaikilla työaloilla etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Töitä on tehty sillä asenteella, että selviämme yhdessä tekemällä niin tästä kuin muistakin tulevaisuuden haasteista.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Taloudellinen tilanne heikentyi vuoteen 2020 verrattuna ja tulos painui toista vuotta peräkkäin tappiolliseksi. Vuonna 2020 suurin yksittäinen syy heikkoon tulokseen olivat leirikeskuksen suunnittelun mittavat menot. Myös vuonna 2021 tulokseen sisältyi sekä positiivisia että negatiivisia kertaluontoisia eriä. Seurakunta luopui Hilda Pauliina säätiön kanssa yhdessä omistamista kiinteistöyhtiöistä Turengissa, myynnistä kirjattiin 52.000 euron myyntituotto. Metsätaloudesta tuli vuonna 2021 noin 24.000 euron tuotto. Toisaalta leirikeskuksen remonttiin liittyen jouduttiin tekemään merkittävä ylimääräinen poisto (yhteensä 312.000 euroa), mikä sai seurakunnan tuloksen kääntymään reilusti miinukselle. Muidenkin seurakuntien tavoin Janakkalan seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja tulevaisuudessa sen myötä pienenevät verotulot, mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista. Sopeuttamistoimet on aloitettu heti vuoden 2022 alussa.

Tarkastelun alle otetaan toiminta, henkilöstön määrä ja jakautuminen työaloille sekä kiinteistöistä koituvat tulevaisuuden haasteet.

Janakkalan seurakunnan missio, visio, strategia

Janakkalan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Janakkalassa. Janakkalan seurakunnan toiminnan kantavana ajatuksena on usko, toivo ja rakkaus. Toiminnan strategiset painopisteet ovat kristillisessä kasvatuksessa, perheiden tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Erityisinä painopisteinä vuonna 2021 oli seurakunnan 590. juhlavuosi ja toimiminen vahvasti näkyvällä tavalla verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan.

Seurakunta on asettanut pitkäaikaiseksi unelmaksi olla itsenäinen ja taloudellisesti vakaa, yhteen hiileen puhaltava seurakunta. Tavoitteenamme on seurata aikaa ja toimia ketterästi muuttuvassa maailmassa.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Seurakunnalla on edelleen kaksi öljylämmitteistä kiinteistöä ja vaihtoehtojen selvittäminen on laitettu alulle. Oman haasteensa tuo se, kuinka öljylämmitys korvataan historiallisesti arvokkaassa Pyhän Laurin kirkossa. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunta on hyväksynyt vuonna 2019 ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on luoda uusia sekä jatkaa ja ylläpitää hyväksi havaittuja ympäristötoimia koko seurakunnassa.

Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Jo hankintavaiheessa pohdimme tavarain tai palvelun tarpeellisuutta ja eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Mahdollisuuksien mukaan suosimme kotimaista. Hankintojen ympäristöhaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin vähentämällä hankintoja. Tämä tuo myös suoraa taloudellista säästöä. Siksi tulee aina selvittää vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää tarpeita: tuotteiden yhteiskäyttö, lainauspalvelu, korjaus ja kunnostus, kertakäyttöt tuotteista luopuminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden tuotteiden suosiminen, tuotteiden

korvaaminen palvelulla siellä missä mahdollista, yleinen säästäväisyys ja kohtuus.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Janakkalan seurakunnan toiminnan punainen lanka vuonna 2021 oli seurakunnan 590-vuotisjuhlavuosi. Kesällä pystyttiin järjestämään seurakunnan perinteinen kesäpäivä. Koska Rantalahden leirikeskus oli koko vuoden peruskorjauksessa, kesäpäivä järjestettiin Tervakoskella Suruttomassa. Päivä päättyi Ida Elinan konserttiin Pyhän Laurin kirkossa. Juhlamessu pidettiin 19.9. Pyhän Laurin kirkossa. Koronatilanteen kiristyessä juhlakahvit jouduttiin pitämään kahdessa osassa kirkossa ja Tarinmaan seurakuntatalossa, jossa muistettiin seurakunnan pitkäaikaisia vapaaehtoisia seurakuntatyön merkeillä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Seurakunta kohtaa jäsenensä useimmin kirkollisissa toimituksissa. Taulukossa on vertailu vuoteen 2020. Kaikilta osin tilastot eivät ole vertailukelpoisia, koska tilastointi on muuttunut.

	2021	2020
Messu	53	96
Viikkomessu	3	8
Sanajumalanpalvelus	31	16
Hartaus- tai rukoushetki	81	169
Kaste	101	79
Avioliittoon vihkiminen	9	24
Avioliiton siunaaminen	1	3
Hautaan siunaaminen	160	181
Kodin siunaaminen	1	2
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	5	2
Juhla	28	1
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	1	5
Ateria tai ruokailu	12	7
Musiikkitilaisuus	21	22
Muu tilaisuus	181	78
Retki tai leiri	20	13
Ryhmä	125	
Etukäteen sovittu kohtaaminen	2073	1805
Satunnainen kohtaaminen	124	
Vierailu tai päivystys	143	
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	8	

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

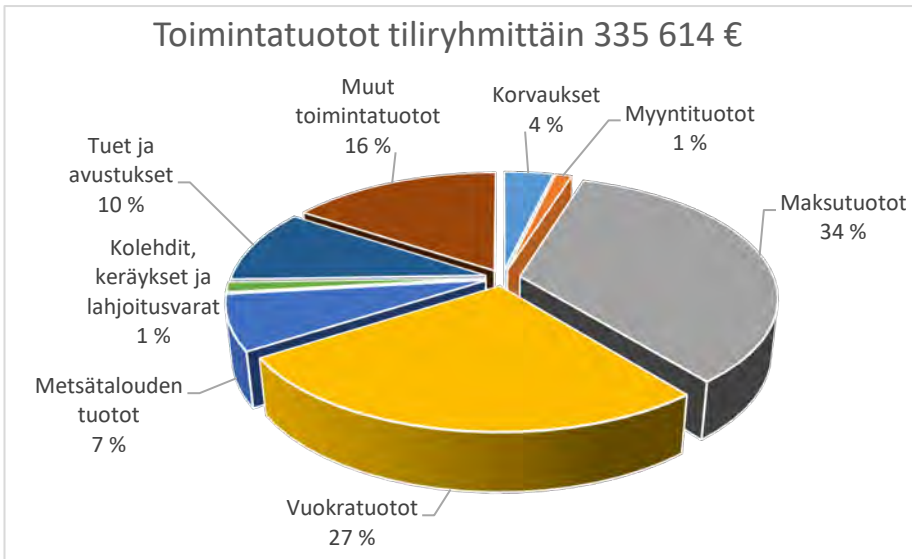
Vuoden 2021 BKT nousi valtionvarainministeriön joulukuun katsauksen mukaan 3,4 %. Työttömyysaste oli joulukuussa tilastokeskuksen mukaan 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 929 024 881 euroa. Tilitykset kasvoivat 2/3:lla seurakunnista ja vähenivät 1/3:llä. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita jälleen. Talouden ennustetaan kasvavan myös ensi vuonna vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan tästä vuodesta. 24.2.2022 Venäjän aloittama avoin sota Ukrainassa voi muuttaa vielä alkuvuoden suhteellisen positiivisia näkymiä, joita jo ennestään varjostivat energiahinnan huomattava kallistuminen ja kiihtyvä inflaatio. Sodan jatkuminen ja arvaamattomuus voi syöstä Euroopan talouden taantumaan, koska Venäjälle asetetut pakotteet vaikuttavat myös länsimaiden talouksiin.

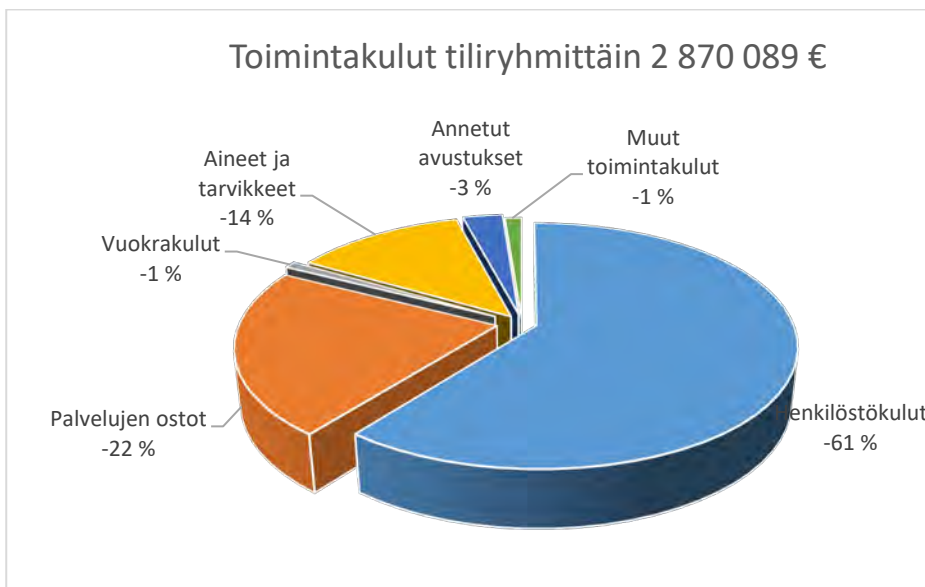
Seurakunnan talous

Janakkalan seurakunnan tilikauden tulos on 215 546 euroa alijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää kuitenkin ottaa huomioon ylimääräiset poistot 311 880 euroa. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiöiden myynnistä syntyi myyntivoittoa 52 457 euroa ja metsätaloudesta tuli tuloja 24 510 euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi ollut noin 20 000 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 335 614 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta ilman edellä mainittuja kertaluonteisia tuottoja noin 26 000 euroa. Toimintatuotoista myyntituotot vähenivät eniten, maksutuotoissa oli tasaista vähenemistä. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 2 870 089 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 174 000 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 49 540 euroa (-3 %), palveluiden ostoissa 131 012 euroa (-17 %) ja vuokratuissa 3750 euroa (-13 %). Tavarastoissa menot kasvoivat 16 283 euroa (5 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 2 877 330 euroa, mikä on 13 947 euroa (-0,5 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 80 %. Valtionrahoitusta saatiin 320 772 euroa, mikä on 9 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 47 001 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 272 530 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla, nousua kummassakin 1 %. Rahoitustuottoja saatiin 69 390 euroa, mikä on 31 637 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 413 486 euroa. Jos kertaluonteiset tuotot eliminoidaan, vuosikate olisi ollut 336 423 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 317 152 euroa ja kertaluonteiset ylimääräiset poistot olivat 311 880 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 886 350 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 4 359 330 euroa.

Suunnitelut investoinnit toteutuivat osittain. Suurin investointi on käynnissä oleva Rantalahden leirikeskukseen peruskorjaus, jonka talousarvio on yhteensä 2 765 000 euroa ja siitä oli käytetty vuoden loppuun mennessä 1 395 345 euroa. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua keväällä 2022. Toteutettiin Tarinmaan seurakuntatalon viemäriputkiston sukitus, jonka kustannus oli 29 790 euroa. Hautausmaan valaisinten vaihto saatiin valmiiksi ja investoinnin arvo oli 20 833 euroa, hautausmaan huoltoalueen aita korjattiin käyttötalouden budjetista. Hautausmaan kävijöitä varten aloitettiin jätekatoksien ja välinevarastojen rakentaminen (arvo 21 670 euroa). Pyhän Laurin kirkon katon tervausprojekti saatiin liikkeelle ja työ toteutunee vuosina 2022-2023. Kirkon maalämmitysjärjestelmän suunnittelu oli vuoden 2021 budjetissa, mutta aloitusta on siirretty vuodella.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Janakkalan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu. Janakkalan seurakunnan sijoitusomaisuuden tuottoon liittyy huomattavaa epävarmuutta liittyen juuri alkaneeseen sotaan Ukrainassa. Tästä voi aiheutua myös alaskirjausriskejä vuonna 2022.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut vuosina 2013 – 2021 noin 1,2 – 2,3 prosenttia ja saman tason arvioidaan jatkuvan, vaikka viime vuonna jäsenmäärän väheneminen ei ollut yhtä jyrkkä. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Janakkalan väkiluku on ollut aleneva. Koronapandemia on muuttanut ainakin väliaikaisesti muuttoliikkeen suuntaa ja Janakkalan kunta on tehnyt merkittäviä ponnistuksia, jotta kuntaan muuttaisi uusia kuntalaisia.

Janakkalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,45 jo vuodesta 2014 alkaen. Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti toukokuussa 2021 nostaa kirkollisveroprosenttia 1,65 prosenttiin vuoden 2022 alusta.

Veroprosentin nostolla pyritään kattamaan leirikeskusinvestoinnista aiheutuvat poisto- ja korkomenot. Siitä huolimatta toimintaan jäävä verotulojen osuus tulee pienenemään. Uusien sotealueiden vaikutus kirkollisverotuottoon on vielä epävarmaa. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Verotulot ja valtion rahoitus". Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Janakkalan seurakunnan talouden sopeuttaminen on aloitettu.

Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun kirkonkirjojenpidon siirtymisen myötä keskusrekisteriin voitiin vähentää yksi toimistosihiteeri. Toimistossa on tulossa eläköitymisiä ja työt pyritään organisoimaan uudelleen. Toiminnan puolen painopisteet käydään vuoden 2022 aikana yhteistoimintamenettelyneuvotteluissa läpi. Pöydällä ovat kaikki kiinteistöt, niiden energiatehokkuus ja myös henkilöstön määrä. Kiinteistöstrategian laatiminen kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen mukaan on aloitettu.

Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan ja muun muassa lahjoitusruuan jako järjestetään vapaaehtoisten voimin.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy vuonna 2020 ja 2021 alijäämäinen tilikauden tulos. Kertaluonteisten tulojen ja menojen vaikutukset poistamalla olisi tulos päätynyt kumpanakin vuonna lähelle nollaa. Positiiviseen tilikauden tulokseen pyritään henkilöstökuluja vähentämällä. Jokainen tehtävä arvioidaan erikseen sen hoitajan jäädessä eläkkeelle. Seurakunnassa on käynnistetty yhteistoimintaprosessi, jonka kuluessa arvioidaan kiinteistöjen käyttö ja ylläpidon taso sekä henkilöstön määrä.

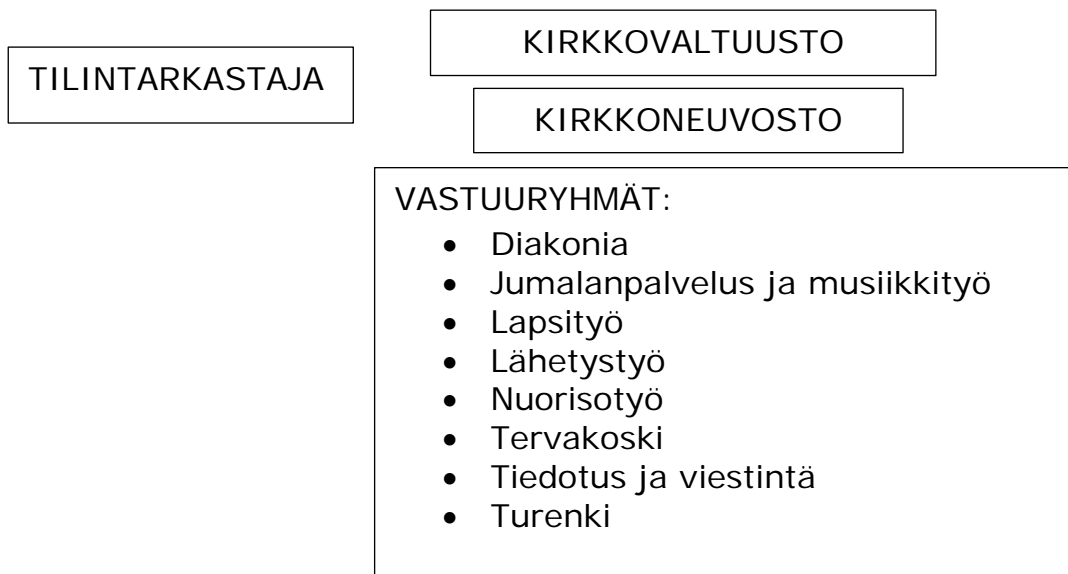
Hallinnon ja toiminnan osalta kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos on negatiivinen toisena vuotena peräkkäin. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi jäänyt hienokseltaan plussalle. Kirkollisveroprosentti nostettiin vuodelle 2022 1,65 %:in
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 109 142 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	319 päivää

<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. Vuonna 2018 66%, 2019 64%, 2020 61% ja vuonna 2022 61%. Vuonna 2020 sisältyi toimintakuluihin huomattava määrä poikkeuksellisia suunnittelukustannuksia, joten henkilöstömenojen prosentuaalinen osuus näyttäytyi pienempänä. Absoluuttisesti henkilöstökulut ovat laskeneet.</p>
--	---

2 Hallinto

Janakkalan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Seija Puusaari ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kivistö. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

Aitto-oja Piia 3/4, Eerola Pirkko 4/4, Eriksson Niko 3/4, Hakala Pentti 4/4, Heikkinen Anne 3/4, Hiidenkari Tiina 3/4, Jauhiainen Juha 4/4, Kaukonen Raimo 3/4, Kiukkonen Sirpa 3/4, Kivistö Jukka vpj 4/4, Kupiainen Tero 3/4, Lamberg Juha 4/4, Linnanmäki Laura 1/4, Marttinen Kari 4/4, Mustalahti Satu 3/4, Mylly Joonas 4/4, Mäkelä Satu 4/4, Pihkala Isto 1/4, Puistola Helena 3/4, Puusaari Seija, pj 4/4, Pöhö Mirja 4/4, Rantanen Lilja 4/4, Salonen Johanna 4/4, Stenberg-Salonen Heli 3/4, Tamminen Kalevi 3/4, Tapaninen Marianne 4/4, Taponen Auvo 4/4.

Kirkkovaltuuston varajäsenistä paikalla ovat olleet Laalo Jarmo (1), Lehtovaara Tapani (2), Liljeqvist Pirkko (3), Luukkanen Kati (1), Tossavainen Seppo (1).

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,65 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toukokuun kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi Janakkalan seurakunnan ja Hilda Pauliina säätiön yhdessä omistamien Turengissa sijaitsevien kahden taloyhtiön myynnin. Marraskuun kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi kappalaisen virkaan Janakkalan seurakunnan pastorin Petra Rynänen. Kappalaisen paikka tuli avoimeksi, kun kappalainen Henri Koskinen tuli valituksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan hallintokappalaisen virkaan.

Aloitteet 2021

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

Riikonen Pekka, kirkkoherra, pj. 10/10

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Taponen Auvo, vpj. 10/10

Uotila Ari 0

Jauhiainen Juha 10/10

Tossavainen Seppo 0

Kiukkonen Sirpa 9/10

Heikkinen Anne 1

Marttinen Kari 8/10

Kupiainen Tero 1

Mylly Joonas 8/10

Eriksson Niko 1

Puustola Helena 6/10

Salonen Johanna 1

Pöhö Mirja 10/10

Aitto-oja Piia 2

Stenberg-Salonen Heli 6/10

Linnanmäki Laura 1

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2022), nimennyt vastuuryhmät vuosille 2021-2022 ja muut seurakunnan edustajat, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Rantalahden leirikeskuksen peruskorjauksen rahoittamiseksi 2 miljoona euroa kiinteäkorkoista lainaa 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Kirkkoneuvosto valitsi leirikeskuksen peruskorjauksen urakoitsijan sekä päätti hakea hankkeeseen hiilineutraalisuusavustusta Kirkon keskusrahaston rakennusavustuksesta.

Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistöhoitajan työsuhteeseen Jani Pietilän 8.11.2021 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelemisen. Työryhmään valittiin johtoryhmään kuuluvat Seija Puusaari, Jukka Kivistö, Auvo Taponen, kirkkoherra Pekka Riikonen ja talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila. Asiantuntijajäseneksi valittiin Kari Sivonen. Ryhmä saa tarvittaessa täydentää itseään.

VASTUURYHMIEN JÄSENET 2021–2022

Lapsityön vastuuryhmä Anu Vaarnamo (pj), Sirpa Heikka, Tiina Alakoski, Eveliina Haapanen, Laura Linnanmäki, Elina Mannila ja kirkkoneuvoston edustaja Sirpa Kiukkonen

Nuorisotyön vastuuryhmä Petra Ryyänen (pj), Seija Vehkomäki, Karoliina Pehkonen, Petri Hurme, Johanna Salonen, Johanna Sahila, Jouni Järvenpää, Risto Kolmonen ja kirkkoneuvoston edustaja Joonas Mylly

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

Tervakosken vastuuryhmä Henri Koskinen (pj), Tapio Mäenpää, Marianne Tapaninen, Lilja Rantanen, Eeva-Liisa Koivula, Juha Lamberg ja kirkkoneuvoston edustaja Mirja Pöhö

Diakonian vastuuryhmä Tarmo Halttunen (pj), Päivi Harju, Lotta Törmänen, Pia Markuslahti, Seppo Tossavainen, Ilpo Vaarnamo, Seppo Ahvenjärvi ja kirkkoneuvoston edustaja Juha Jauhiainen

Lähetystyön vastuuryhmä Pekka Riikonen (pj), Henri Koskinen, Taija Kivistö, Raija Pokela, Isto Pihkala, Raili Silvola, Riitta Rantala, Pirkko Liljeqvist ja kirkkoneuvoston edustaja Helena Puustola

Jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä Pekka Riikonen (pj), seurakunnan virassa olevat papit ja kanttorit sekä Jari-Pekka Tujula, Riitta Lindell, Tarja Valkeapää ja kirkkoneuvoston edustaja Kari Marttinen

Tiedotuksen ja viestinnän vastuuryhmä Pekka Riikonen (pj), Maria Penttinen, Laura Käätä, Tiina Hiidenkari, Asta Törmä ja kirkkoneuvoston edustaja Auvo Taponen

Vastuuryhmien toimintaan tuli muutoksia henkilöstövaihdoksista johtuen. Henri Koskisen tehtäviä hänen irtisanoutumisensa jälkeen on hoitanut kirkkoherra Pekka Riikonen. Petra Ryyänen on hoitanut Tarmo Halttusen virkavapaan aikana diakonian vastuuryhmän puheenjohtajuuden ja Petra Ryyänselle valittu sijainen Markus Juutila on toiminut syksystä 2021 nuorisotyön vastuuryhmän puheenjohtajana.

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mari Säynätjoki

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 37 henkilöä, palvelussuhteessa oli 39 henkilöä (yksi henkilö oli lomautettuna ja yksi virkavapaalla). Vakituksessa palvelussuhteessa oli 35 henkilöä, määräaikaisia oli 4. Palvelussuhteista 36 oli kokoaikaisia ja 3 osa-aikaisia. Palvelussuhteessa oli

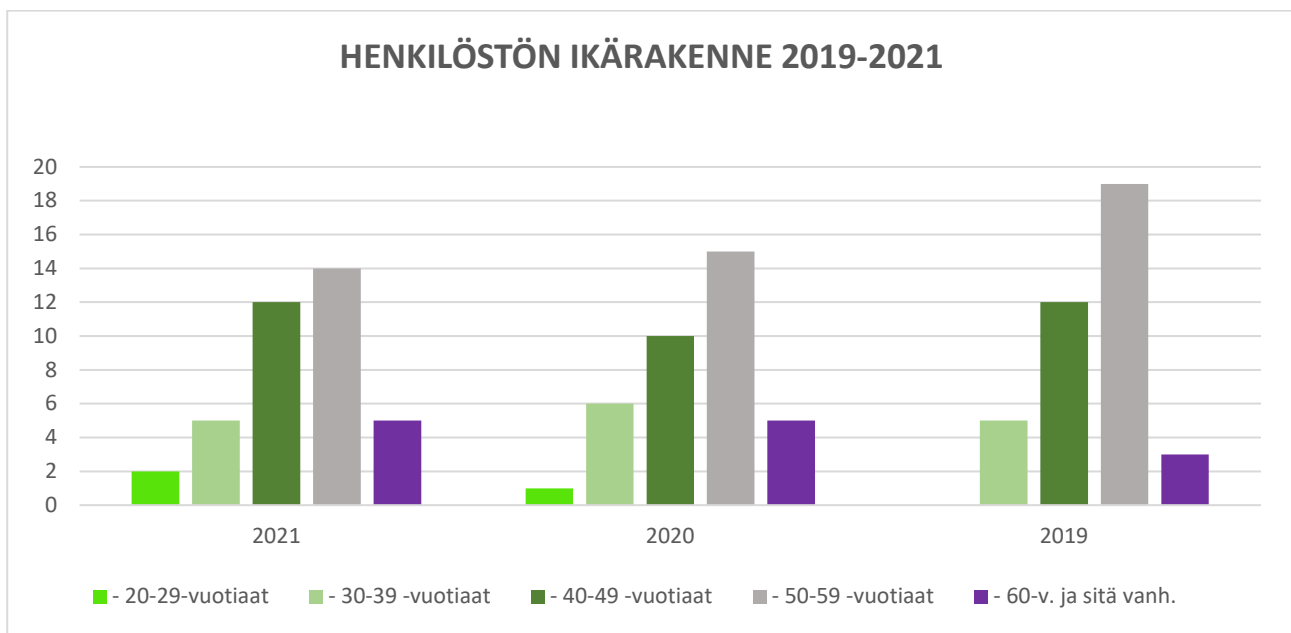
29 naista ja 9 miestä. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2021.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Pääloukka	2021	2020
hallinto	5,2	5,1
seurakunnallinen toiminta	21,8	21,4
hautaus toimi	3,0	2,5
kiinteistötoimi	7,5	6,6
yhteensä	39,0	37,0



Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 49,7 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia. Palkattomalla virkavapaalla oli yksi henkilö 10 kuukauden ajan ja toinen 4 kuukauden ajan. Heidän työt hoidettiin sijaisjärjestelyin. Leirikeskuksen henkilökunta (2 henkilöä) lomautettiin maaliskuun alusta. Toinen heistä irtisanoutui marraskuussa muutettuaan toiselle paikkakunnalle. Kappalainen tuli valituksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kappalaiseksi, mikä aiheutti sijaisuusjärjestelyt.

Lisäksi hautausmaalla työskenteli 9 kausityöntekijää (6 kk työsuhde) ja 8 kesätyöntekijää noin kuukauden mittaisessa työsuhteessa. Kirkkohallituksen rahoittamilla kesätyöseteleillä työskenteli kaksi nuorta kirkonoppaana ja kaksi hautausmaan istutustehtävissä.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2021- 31.12.2021 Toteuma (€)	1.1.2020- 31.12.2020 Toteuma (€)	1.1.2019- 31.12.2019 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-1 411 582,07	-1 463 041,05	-1 492 322,28
Eläkekulut	-292 537,87	-303 705,25	-315 864,33
Muut henkilösivukulut	-41 458,16	-37 689,99	-29 861,14
Saadut henkilöstökorvaukset	7 128,27	16 446,16	6 247,15
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		0,00	-61,20
YHTEENSÄ	-1 738 449,83	-1 787 990,13	-1 831 861,80
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-26 366,20	-25 033,96	-52 104,52
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11 697,52	-7 175,15	-9 498,77
Työterveyshuolto	-32 364,83	-42 836,30	-41 075,80
YHTEENSÄ	-70 428,55	-75 045,41	-102 679,09
Työssä jaksaminen (tykytoiminta + liikuntasetelit + henkilösuojaimet)	-9 204,38	-7 406,84	-6 618,13

Vuosina 2020 ja 2021 uusi kuluerä työssä jaksamisen ja työturvallisuuden takaamiseksi on ollut henkilösuojaimet: pääasiallisesti kirurgiset suu- ja nenäsuojuukset ja visiirit. Vuonna 2021 henkilösuojaimia hankittiin 1824 eurolla ja vuonna 2020 1453 eurolla.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. Jo toista vuotta peräkkäin koronasta johtuen monet koulutukset peruuntuivat. Toisaalta verkon välityksellä järjestettiin monia koulutustilaisuuksia, joihin oli helpompi osallistua, kun matkustamiseen ei kulunut aikaa. Kaikille työssään ensiaputaitoja tarvitseville järjestettiin ensiapukoulutus, josta osa toteutui verkon välityksellä ja osaa seurakunnan tiloissa lähikoulutusena.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja kertyi 41 kappaletta, kun määrä vuonna 2020 oli 74 kappaletta. Vuoden 2021 sairauspoissaoloista 30 oli 1-3 päivän mittaisia ja 11 4-30 päivän mittaisia. Vuonna 2020 vastaavasti lyhyitä 1-3 päivän sairauslomia oli 47, 4-30 päivän mittaisia sairauslomia oli 25 ja pitkiä 31-60 mittaisia sairauslomia oli 2. Sairauspoissaolojen määrään on viimeisen kahden vuoden aikana vaikuttanut koronapandemia, kun henkilöstön on toivottu matalalla kynnyksellä jäävän kotiin koronaan sopivien oireiden kanssa. Omalla ilmoituksella poissaolo-oikeutta on pidennetty pandemian aikana suositusten mukaisesti kolmesta viiteen päivään.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on alkanut vuonna 2019. Seurakunta on pyrkinyt parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia laajentamalla työterveyspalveluja. Kaikille erityisryhmille on tarjolla puutiaisaivokuumerokote ja koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus influenssarokotukseen. Myös koronatestaus ja vuoden 2021 lopusta alkaen koronarokotukset ovat olleet mahdollisia työterveyden kautta.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä toukokuussa. Koronarajoitukset eivät mahdollistaneet kaikille yhteistä tapahtumaa, joten päivä vietettiin tiimeittäin. Yhteinen joululounas oli mahdollistaa järjestää koronarajoitusten puitteissa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön tyky-seteleitä 152 euroa/vuosi. Tiimeillä on ollut omaa työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

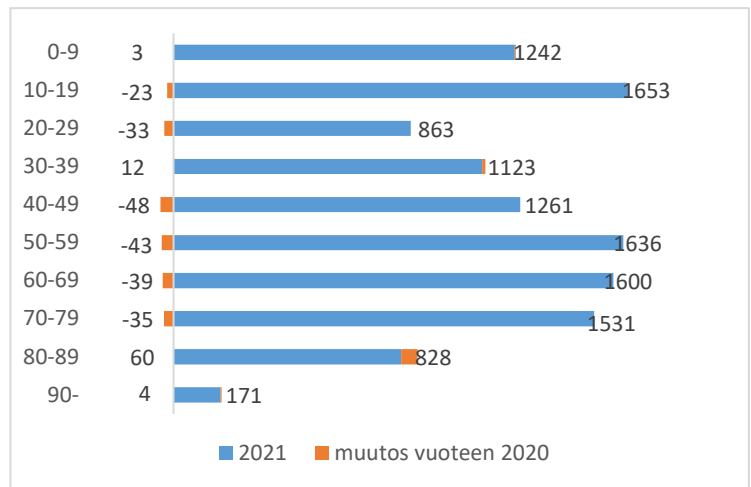
	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-1 411 582	-1 463 041	-1 492 322
Verotulot	2 877 330	2 891 277	2 809 384
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	49,1 %	50,6 %	53,1 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt noin vajaa kaksi prosenttia vuodessa.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

	31.12.2021	muutos vuoteen 2020
0-9	1242	3
10-19	1653	-23
20-29	863	-33
30-39	1123	12
40-49	1261	-48
50-59	1636	-43
60-69	1600	-39
70-79	1531	-35
80-89	828	60
90-	171	4
Yhteensä	11908	-142



	2021	2020
Kastetut	100	73
Kuolleet	147	160
Liittyneet	58	47
Eronneet	174	112
Muuttoliike (+/-)	21	-122
Jäsenmuutos yhteensä	-142	-264
Jäsenet vuoden alussa	12050	12314
Jäsenet vuoden lopussa	11908	12050

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	11 817	-233	-1,9	73,0
2022	11 592	-458	-3,8	72,0
2023	11 378	-672	-5,6	71,0
2024	11 167	-883	-7,3	70,1
2025	10 963	-1 087	-9,0	69,2
2026	10 760	-1 290	-10,7	68,2
2027	10 561	-1 489	-12,4	67,3
2028	10 365	-1 685	-14,0	66,5
2029	10 179	-1 871	-15,5	65,6
2030	9 996	-2 054	-17,0	64,8
2031	9 820	-2 230	-18,5	64,0

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Janakkalan seurakunnassa on olemassa 14.4.2015 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 7.11.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle annetaan päätökset tiedoksi suoraan viranhaltijapäätösjärjestelmästä. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Janakkalan seurakunta tekee jatkuvaa riskienkartoitustyötä, jonka puitteissa arvioidaan seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa sekä sähkölukituksia.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Koko henkilöstön torikokouksissa käydään läpi turvallisuuskäytänteitä.

17.11.2020 kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet yksintyöskentelyn turvallisuudesta ja väkivallan uhan torjumisesta.

- Lainat ja sijoitukset: Janakkalan seurakunta nosti vuonna 2021 leirikeskuksen peruskorjausurakan toteuttamista varten 2 miljoonan euron lainan. Laina on kiinteäkorkoinen ja takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 15.9.2015 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto, tietosuojaja tietoturva: Janakkalan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Janakkalan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Henkilöstövakuutuksiin on lisätty vapaa-ajan tapaturmalaajennus, jolloin vakuutukset kattavat etätyön ja leirityön.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta, seurakunnan toiminnasta ja jäsenistön muutoksista raportoidaan kirkkoneuvostolle joka kokouksessa. Raportointiin käytetään kirkkohallituksen kuukausitilastoja ja Talgrafilla toteutettua tarkempaa talouden seurantaa.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän tasaisesta alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Merkittävä toiminnallinen riski on tiedonkulun ongelmat. Seurakunnassa pyritään jatkuvasti kouluttamaan ja tehostamaan yhteisen sähköisen kalenterin käyttöä.

Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa. Sisäiseen valvontaan liittyviä ohjeistuksia käydään läpi kuukausittain eri työntekijäkokouksissa.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Janakkalan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 2,3 %-yksikköä, mikä on tavoiteltava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä ei ole riittänyt kattamaan poistoja. Toisin kuin vuotta aiemmin, jolloin vuosikatteen määrä jäi olennaisesti poistoja pienemmäksi, vuonna 2021 vuosikatteen osuus suunnitelman mukaisista poistoista oli 130 %. Lähes suunnitelman mukaisten poistojen suuruiset lisäpoistot saivat seurakunnan tuloksenkääntymään reilusti miinukselle ja vuosikatteen osuus kokonaispoistoista oli 65,73%. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	11,69	9,35
Vuosikatteen osuus poistoista, %	65,73	56,78
Vuosikate, euroa/jäsen	34,72	14,93

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 886 350 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 4,36 miljoonaa euroa. Investoinnit hautaustoimessa, Tarinmaan seurakuntatalon viemärin sukitus ja keskeneräinen leirikeskuksen peruskorjaus olivat 1,5 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 28,52 % (275 %, 2020). Leirikeskuksen peruskorjaukseen nostettiin 2 miljoonan euron laina.

Rahavarojen riittävyys oli 319 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	28,52	275,09
Rahavarojen riittävyys, pv	319	370
Lainanhoitokate	1,44	0

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

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 10,89 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 1,7 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 5,4 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 797 491 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 451 521 euroa ja vastaavasti keskeneräisten investointien arvo kasvoi 1,4 miljoonalla eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2,7 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 1,75 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 815 510 eurolla. Rahavarat tilikauden lopussa olivat 4,36 miljoonaa euroa. Taseessa on lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 1,01 miljoonaa euroa. Oma pääoma pieneni talousarvovuoden alijäämän verran.

Janakkalan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Suhteellinen velkaantuneisuus nousi huomattavasti vuonna 2021, mutta rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Janakkalan seurakunta on vakavarainen, vaikka sen taloudelliseen asemaan on vaikuttanut huomattavan ison korjausinvestoinnin aloittaminen.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	73,20	91,12
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	153,63	235,89
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	74,91	20,71
Lainakanta, euroa/jäsen	155,92	0

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

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

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Janakkalan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 215 546,26 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 215 546,26 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 3 109 142,48 euroa.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelma	Toteuma edellinen vuosi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	284 666,41	216 740,00	335 614,90	-118 874,90	154,8
Korvaukset	3 998,78	2 520,00	12 305,25	-9 785,25	488,3
Myyntituotot	37 961,35	6 800,00	4 062,06	2 737,94	59,7
Maksutuotot	120 325,64	106 050,00	115 299,74	-9 249,74	108,7
Vuokratuotot	95 107,44	82 570,00	89 367,88	-6 797,88	108,2
Metsätalouden tuotot			24 510,49	-24 510,49	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 237,17	8 050,00	4 408,57	3 641,43	54,8
Tuet ja avustukset	17 986,03	10 750,00	33 108,19	-22 358,19	308,0
Muut toimintatuotot	4 050,00		52 552,72	-52 552,72	
Toimintakulut	-3 044 089,94	-3 170 200,00	-2 870 089,04	-300 110,96	90,5
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 463 041,05	-1 495 670,00	-1 411 582,07	-84 087,93	94,4
Henkilösivukulut	-341 395,24	-367 490,00	-333 996,03	-33 493,97	90,9
Henkilökulujen oikaisuerät	16 446,16		7 128,27	-7 128,27	
Palvelujen ostot	-761 022,02	-839 450,00	-630 009,60	-209 440,40	75,1
Vuokratulut	-27 905,32	-28 900,00	-24 155,47	-4 744,53	83,6
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikauden aikana	-342 756,59	-306 670,00	-359 039,28	52 369,28	117,1
Annetut avustukset	-88 324,28	-96 020,00	-83 496,24	-12 523,76	87,0
Muut toimintakulut	-36 091,60	-36 000,00	-34 938,62	-1 061,38	97,1
TOIMINTAKATE	-2 759 423,53	-2 953 460,00	-2 534 474,14	-418 985,86	85,8
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 824 000,00	2 877 330,04	-53 330,04	101,9
Valtionrahoitus	317 724,00	315 000,00	320 772,00	-5 772,00	101,8
Verotuskulut	-46 734,96	-50 000,00	-47 001,25	-2 998,75	94,0
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-275 000,00	-272 530,02	-2 469,98	99,1
Toiminta-avustukset	9 741,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	37 752,84	16 600,00	69 389,63	-52 789,63	418,0
Korkotuotot	60,46		257,85	-257,85	
Muut rahoitustuotot	37 784,06	17 000,00	79 473,84	-62 473,84	467,5
Korkokulut			-9 239,78	9 239,78	
Muut rahoituskulut	-91,68	-400,00	-1 102,28	702,28	275,6
VUOSIKATE	179 960,04	-122 860,00	413 486,26	-536 346,26	-336,6
Poistot ja arvonalentumiset	-316 946,63	-330 700,00	-629 032,52	298 332,52	190,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 946,63	-330 700,00	-317 152,37	-13 547,63	95,9
Kertaluonteiset poistot			-311 880,15	311 880,15	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tuotot	179 984,83	193 000,00	242 909,79	-49 909,79	125,9
Kulut	-215 347,23	-220 050,00	-228 314,91	8 264,91	103,8
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	27 050,00	-14 594,88	41 644,88	-54,0
TILIKAUDEN TULOS	-136 986,59	-453 560,00	-215 546,26	-238 013,74	47,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 986,59	-453 560,00	-215 546,26	-238 013,74	47,5

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,45	2 877 330,04	320 772,00
2020	1,45	2 891 276,65	317 724,00
2019	1,45	2 809 383,97	316 284,00
2018	1,45	2 829 948,66	324 871,20
2017	1,45	2 988 153,97	328 625,76

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

2 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Toiminta-ajatus

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

Työntekijät

kirkkoherra Pekka Riikonen
talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 1011050000

Toiminta-ajatus

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

It-järjestelmän kehittäminen ja vastuu.

Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.

Työntekijät

talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
toimistopäällikkö Marjukka Riihilahti
henkilöstösihteeri Eija Louhelainen
taloussihteeri Juha Soini

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Vuonna 2021 jatkettiin edelleen Katrina-järjestelmän käytön tehostamista. Yhdessä seurakuntatoimiston kanssa toteutettiin puhelinvaihdejärjestelmän siirto DNA:lta Telian Hanselin sopimuksen piiriin. Puhelinoperaattorin vaihdos tuottaa huomattavat taloudelliset säästöt.

Lukitus- ja työaikaseurantajärjestelmän versio uudistettiin ja työaikaleimauslaite hankittiin myös Tervakosken seurakuntakeskukseen. Koko työaikaa noudattava henkilöstö siirrettiin sähköiseen työaikajärjestelmään.

Yhteistyötoimikunta 1011050100

Toiminta-ajatus

Työsuojelutoimikunta hoitaa sille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen.

Yhteyselimenä tyky- ja virkistystoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

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

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpittoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä.

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

toimistosihteerit Liisi Lindlöf ja Tarja Romström

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Painopisteinä olivat:

- asiakaspalvelun kehittäminen seurakuntatoimistossa vuonna 2022 tulevaa organisaatiomuutosta ajatellen. Tehtäviä suunniteltiin sekä kehitettiin mm. virastotiimin sekä kehityskeskustelujen avulla
- puhelinjärjestelmän/operaattorin vaihtuminen sekä siihen liittyvät koulutukset ja perehtymiset, samoin henkilöstön "sisäänajo" järjestelmään → toteutui marraskuussa 2021
- kirjaston kokoelmia ei enää täydennetty.

Käyttötalousosa pääluokka 1

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010100 - Hallintoelimet				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Tuet ja avustukset		2 327,70	-2 327,70	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-124 400,00	-119 873,78	-4 526,22	96,4
Palvelujen ostot	-37 250,00	-8 287,98	-28 962,02	22,2
Vuokratkulut	-500,00	-362,37	-137,63	72,5
Aineet ja tarvikkeet	-9 200,00	-8 504,19	-695,81	92,4
Muut toimintakulut	-50,00		-50,00	
Toimintakate 1	-171 400,00	-134 700,62	-36 699,38	78,6
Toimintakulut (sisäiset)	-11 037,00	-7 440,06	-3 596,94	67,4
Toimintakate 2	-182 437,00	-142 140,68	-40 296,32	77,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	182 437,00	142 140,68	40 296,32	77,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011050000 - Taloushallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Muut toimintatuotot		90,00	-90,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-129 990,00	-132 493,67	2 503,67	101,9
Palvelujen ostot	-53 240,00	-48 051,71	-5 188,29	90,3
Vuokratkulut	-300,00	-189,11	-110,89	63,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 980,00	-1 304,66	-1 675,34	43,8
Muut toimintakulut		17,00	-17,00	
Toimintakate 1	-186 510,00	-181 932,15	-4 577,85	97,5
Toimintakulut (sisäiset)	-26 641,00	-27 475,77	834,77	103,1
Toimintakate 2	-213 151,00	-209 407,92	-3 743,08	98,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	213 151,00	209 407,92	3 743,08	98,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011050100 - Yhteistyötoimikunta				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	100,00	66,00	34,00	66,0
Tuet ja avustukset	10 500,00	11 183,04	-683,04	106,5
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-69 930,00	-44 344,39	-25 585,61	63,4
Vuokratkulut	-30,00	-2,48	-27,52	8,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 720,00	-4 098,19	1 378,19	150,7
Toimintakate 1	-62 080,00	-37 196,02	-24 883,98	59,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 939,00	-4 062,05	123,05	103,1
Toimintakate 2	-66 019,00	-41 258,07	-24 760,93	62,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	66 019,00	41 258,07	24 760,93	62,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	

1011070000 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-4 170,00	-4 108,10	-61,90	98,5
Palvelujen ostot	-35 320,00	-22 349,32	-12 970,68	63,3
Vuokratkulut	-200,00		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-100,00	-9,25	-90,75	9,3
Toimintakate 1	-39 790,00	-26 466,67	-13 323,33	66,5
Toimintakulut (sisäiset)	-15 959,00	-16 485,13	526,13	103,3
Toimintakate 2	-55 749,00	-42 951,80	-12 797,20	77,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-17 243,00	-10 247,54	-6 995,46	59,4
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-72 992,00	-53 199,34	-19 792,66	72,9
1011080000 - Seurakuntatoimisto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-57 700,00	-56 544,40	-1 155,60	98,0
Palvelujen ostot	-17 000,00	-13 564,70	-3 435,30	79,8
Vuokratkulut	-1 000,00	-703,64	-296,36	70,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 430,00	-574,89	-855,11	40,2
Muut toimintakulut	-1 000,00	-892,91	-107,09	89,3
Toimintakate 1	-78 130,00	-72 280,54	-5 849,46	92,5
Toimintakulut (sisäiset)	-26 862,00	-27 747,00	885,00	103,3
Toimintakate 2	-104 992,00	-100 027,54	-4 964,46	95,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	104 992,00	100 027,54	4 964,46	95,3
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

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.

Työntekijät

- kirkkoherra Pekka Riikonen
- kappalainen Henri Koskinen, 8/2021 asti
- kappalainen Anu Vaarnamo
- seurakuntapastori Petra Ryyänen
- seurakuntapastori Tarmo Halttunen, virkavapaa 8/2021 alkaen
- seurakuntapastori Markus Juutila, sijaisuus 6/2021 alkaen
- vs. kappalainen Mari Ruuska, sijaisuus 9/2021 alkaen
- kanttori Heljä Linna
- kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

- ns. päämessu pidettiin yhteensä 34 kertaa, joissa osallistujia 1451, ehtoollisella kävijöitä 1020 ja verkossa osallistujia 275,
- muita messuja (sämpylä- ja viikkomessuja) sekä erityiskirkkoja (ilta-, joului-, koululais-, ym) 35 krt, osallistujia 1691, ehtoollisella kävijöitä 658, verkossa osallistujia 101,
- sanajumalanpalveluksia pidettiin 28 krt, osallistujia 211, verkossa osallistujia 14,
- aamurukouksia pidettiin 7 krt, osallistujia 118
- pyhäinpäivän muistojuhlan osallistujat 158
- kirkkokahveja keitettiin 9 kertaa.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Koronapandemian vuoksi jumalanpalveluksia toteutettiin poikkeusjärjestelyin AVI:n, paikallisten terveystoimikuntien ja tuomiokapitulin ohjauksessa. Seurakunnan läsnäolo oli joko kiellettyä tai rajoitettua suurimman osan vuodesta.

Rajoitusten aikana jumalanpalvelukset striimattiin seurakunnan facebook-kanavalle sekä tallennettiin YouTube-kanavalle. Niiden kautta saatu palaute oli myönteistä.

Aamurukoukset pidettiin Tervakoskella maanantaisin.

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä pyrittiin vahvistamaan mm. sämpylä- ja taajamamessuja järjestämällä ja kehittämällä.

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

Talousarvion toteutuminen

- Talousarvio v:lle 2021 oli 298511,00 e
- Toteuma v. 2021 oli 126655,65 e
- Talousarvio alittui 171855,35 e
- Käyttöprosentti 42,4 %

Hautaansiunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus

Hautaansiunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

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

Työntekijät

- kirkkoherra Pekka Riikonen
- kappalainen Henri Koskinen, 8/2021 asti
- kappalainen Anu Vaarnamo
- seurakuntapastori Petra Ryyänen
- seurakuntapastori Tarmo Halttunen, vv. 8/2021 alkaen
- seurakuntapastori Markus Juutila, sijaisuus 6/2021 alkaen
- vs. kappalainen Mari Ruuska, sijaisuus 9/2021 alkaen
- kanttori Heljä Linna
- kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Hautaansiunaamisia vuonna 2021 oli varausjärjestelmä Katrinan mukaan 164 kpl, joista:

- Pyhän Laurin kirkossa oli "arkkusiunauksia" 48 kpl, osallistujia 902 henkilöä,
- Pyhän Laurin kirkossa 66 kpl tuhkaukseen meneviä, 1203 hlöä,
- Pyhän Laurin kirkossa 1 kpl urnan siunaus, 9 hlöä,
- Tervakosken kirkossa 8 kpl tuhkaukseen meneviä, 122 hlöä,
- Janakkalan hautausmaalla 9 kpl, 139 hlöä,
- Janakkalan ruumissuojalla 1 kpl, 2 hlöä,
- Hämeenlinna-Vanajan srk:n tiloissa 24 kpl, osallistujia 353 hlöä,
- muiden seurakuntien tiloissa 2 kpl, osallistujia 32 hlöä,
- muualla 6 kpl, osallistujia 23 hlöä.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Erityisenä painopisteenä oli hautaustoimen kehittämisprojektin tulosten hyödyntäminen ns. palvelupolun vahvistamisella sekä hyvien käytänteiden löytämisellä.
- Toisena painopisteenä oli jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen hautaansiunaamisessa pitäen asiaa esillä toimituskeskustelujen yhteydessä. Palautteita on käsitelty kehityskeskusteluissa.
- Koronapandemian takia siunaustoimitukset on pyritty pitämään AVI:n, paikallisten terveystoimikuntien sekä tuomiokapitulin ohjeiden mukaan ja osallistujamäärärajoituksin mm. turvaetäisyyksien takaamiseksi. Papit ja kanttorit ovat osallistuneet muistotilaisuuksiin rajoitetusti.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio vuodelle 2021: 324739,00 e

Toteuma: 85290,24 e

Talousarvio alittui: 239448,76 e

Käyttöprosentti: 26,3 %

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, 08/2021 asti
- kappalainen Anu Vaarnamo
- seurakuntapastori Petra Ryyänen
- seurakuntapastori Tarmo Halttunen, vv. 8/2021 alkaen
- seurakuntapastori Markus Juutila, sijaisuus 6/2021 alkaen
- vs. kappalainen Mari Ruuska, sijaisuus 9/2021 alkaen
- kanttori Heljä Linna
- kanttori Tapio Mäenpää

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Vuonna 2021 oli varausjärjestelmä Katrinan mukaan

Avioliittoon vihkimisiä 13 kpl, joista

- Pyhän Laurin kirkossa 12 kpl, osallistujia 550 hlöä
- muualla 1 kpl, osallistujia 42 hlöä.

Avioliiton siunaamisia kirkoissamme 0 kpl.

Kasteita seurakunnan tiloissa 87 kpl, osallistujia 1382 hlöä, joista

- Pyhän Laurin kirkossa 34 kpl, osallistujia 544 hlöä
- Turengin kirkossa 23 kpl, osallistujia 330 hlöä
- Tervakosken kirkossa 24 kpl, osallistujia 405 hlöä
- Tarinmaan srk-salissa 4 kpl, osallistujia 73 hlöä
- Tervakosken srk-salissa 1 kpl, osallistujia 30 hlöä
- Lähetyskahvila Toivossa 1 kpl, osallistujamäärä ei tiedossa.

Kastejuhlia seurakunnan tiloissa 38 kpl (eri srk-saleissa).

Kasteita kotona tai muualla 21 kpl, osallistujia 422 hlöä.

Kodin siunaaminen 1 kpl, osallistujia 20 hlöä.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Erityisenä painopisteenä oli kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti ja toimituskeskustelujen käyminen ja riittävän ajan varaaminen seurakuntalaisten kohtaamiseen.
- 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 terveystilaisuuksien sekä tuomiokapitulin ohjeiden mukaan ja osallistujamäärärajoituksin sekä kastetilaisuudet seurakunnan tiloissa turvaetäisyyksien takaamiseksi. Papit ovat osallistuneet hää- ja kastejuhliin rajoitetusti.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio vuodelle 2021: 162437,00 euroa

Toteuma: 45847,20 euroa

Talousarvio alittui: 116589,80 euroa

Käyttöprosentti: 28,2 %

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus

Sanaa ja seurakuntayhteyttä – seurakunnan toiminnan järjestäminen aikuisille

Työntekijät: Taija Kivistö, Pekka Riikonen, Henri Koskinen 08/21 asti ja vs. kappalainen Mari Ruuska 09/21 alkaen

Tunnusluvut ja toimintatilastot

- Aikuistyössä Poukapiirtin saunailloista (5) kantoi vastuuta seitsemän vapaaehtoista. Osallistujia oli 131.
- Seurakunnan kaikki raamattu- ja rukouspiirit pyörivät neljän vapaaehtoisen voimin. Raamattu- ja rukouspiirit, kirjallisuuspiirit (2) yhteensä 77 kokoontumiskertaa.
- Syntymäpäiväkonsertti (2 tilaisuutta) 70-,80- ja 90-vuotiaille kokosi 157 osallistujaa.

- Pyhäinpäivän avoimet ovet Pyhän Laurin kirkossa 93 osallistujaa
- Jouluseimen avaus 30 osallistujaa
- Tervakosken jouluvalokirkko 84 osallistujaa
- Vapaaehtoisten kiitosjuhla 24 osallistujaa
- Riikka-Maria Rosenbergin kirjailijavierailu 20 osallistujaa

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Koronatilanteesta huolimatta toimintaa on järjestetty aina kun rajoitukset sen ovat mahdollistaneet. Koronan takia on peruttu; saunaillat, osallistuminen paikkakunnan tapahtumiin esim. Mallinkaisten maalaismarkkinat ja yhteistyö eri yhteistyökumppanien kanssa.

Juhannuksena toteutettiin seurakuntalaisille sosiaaliseen mediaan juhannustervehdys. Vapaaehtoisten retki jouduttiin pandemiatilanteen takia perumaan.

Talousarvion toteutuminen

Aikuistyön budjetin ylitys selittyy sillä, että jouduimme muokkaamaan syntymäpäiväjuhlat ja vapaaehtoisten kiitosjuhlat toiseen muotoon koronan takia. Kustannuksia toivat esiintyjät; Sini & Simi duo, Arto Myllärinen, Anita Lehto ja Hannu Riihivaara sekä päivänsankareille jaetut ruusut. Hilda-Pauliina säätiö osallistui osaltaan syntymäpäiväjuhlien kustannuksiin.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus

Ulkoisen ja sisäisen viestintä sekä niiden kehittäminen

Työntekijät

Tiedottaja Maria Penttinen

Vastuuryhmässä kirkkoherran ja tiedottajan lisäksi Laura Kääpä, Tiina Hiidenkari, Asta Törmä ja kirkkoneuvoston edustaja Auvo Taponen

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Janakkalan Sanomissa lehti-ilmoitus parillisilla viikoilla, yhteensä 26 kertaa Laurin Viesti -tiedotusliite ilmestyi suunnitelmien mukaisesti 5 kertaa

Striimaukset ja tallenteet: 37 jumalanpalvelusta, pääsiäishartaus, varhaiskasvatuksen pääsiäiskirkko, Tyhjä syli -hartaus, juhannus- ja joulutervehdykset, jouluaaton enkelikuoron laulut -tallenne sekä viikoittaiset Facebook-maanantaivideot kevätkaudella ja Hetki Sinulle -someiltahartaudet syyskaudella

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet

Vuonna 2021 jatkettiin viestinnän perustoimintoja: lehti-ilmoitus joka toinen torstai paikallislehdessä, Laurin Viesti 5 kertaa vuodessa, ilmoitustaulumainokset, puffit ja lehtijutut sekä nettisivu- ja someviestintä.

Tätä tehtiin koronapandemian antamissa puitteissa korona aiheuttaman kriisi- ja muutosviestinnän noustessa myös merkittävään osaan seurakunnan viestintätyötä.

Somen sisällön monipuolistamista edistämään aloitettiin somestrategian laatiminen. Strategia valmistuu alkuvuonna 2022. Syksyllä aloitettiin keskiviikkoisin klo 20 Facebookissa ja Youtubessa ilmestyvät Hetki sinulle – iltahartaudet, joiden myötä Facebookin maanantaivideoista luovuttiin.

Viestinnän erityisenä painopisteenä ollut seurakunnan 590-vuotisjuhlavuosi oli pienimuotoinen koronapandemiasta johtuen. Juhlavuodelle suunnitellut toimintaa esittelevät videot toteutetaan vuonna 2022 pandemiatilanteen sen salliessa.

Talousarvion toteutuminen

Kustannuspaikan kulut ovat suurimmalta osalta kiinteitä kuluja tai sellaisia, joihin ei vaikuta, onko toimintaa vai ei (lehti-ilmoitukset ja Laurin Viesti). Laurin Viestin suhteen tuli kuitenkin säästöä 3800 e, koska viidestä tiedotusliitteestä kahden kustannukset hyvitettiin. Toinen hyvitettiin, koska luvattu joka kotiin –jakelu ei toteutunut lainkaan ja toinen, koska sivunvalmistusta hoitavan printtitrafiikin asiakaspalvelu oli ala-arvoista. Säästyneellä summalla hankittiin seurakunnalle heijastimia (1900 e), tiedottajalle uusi puhelin (800 e), huomioliivit 30 kpl (660 e) ja lisää videokuvauskalustoa (mikrofonit ja valo) (330 e).

Musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus

Mahdollisemman monipuolinen musiikkityö. Jumalanpalvelusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien rikastuttaminen musiikilla. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua soittamalla, laulamalla tai musiikin kuuntelijana seurakunnan toimintaan.

Työntekijät

Heljä Linna

Tapio Mäenpää

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikin toteuttamista rajoitti koronarajoitukset.

Kuitenkin esim. kamarikuoro pystyi laulamaan kuluneen vuoden aikana jumalanpalveluksissa keväällä 4 kertaa pienempänä ryhmänä ja kerran ulkona järjestetyssä messussa täydessä kokoonpanossa. Täydessä kokoonpanossa syksyllä 4 kertaa. Yhteensä 9 kertaa jumalanpalveluksissa vuoden 2021 aikana.

Tervakoskelle suunniteltu lapsikuoro yhdessä alakoulun kanssa ei toteutunut.

Turengissa harjoitteli lapsiryhmä joulukuvaelman lauluja, jotka videoitiin.

Seurakunnan konserttitoiminta toteutui koronarajoitusten poistumisen jälkeen onnistuneesti. Vuoden 2021 aikana oli 10 konserttia.

Talousarvion toteutuminen

Musiikin budjetti ylittyi konserttitoiminnan osalta.

Varhaiskasvatus 1012310000

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. kevät), Rintala Jenni (palasi virkavapaalta lokakuussa) Roos Leena (sij. alkusyksy), Stöd Marita, Virtanen Miia sekä Vaarnamo Anu, pappi

Tunnusluvut, toimintatilastot ja toiminnan toteutuminen

Päiväkerhoissa (Turenki, Tervakoski, Mallinkainen ja Leppäkoski) ryhmiä oli 7 keväällä, 5 syksyllä (Mallinkaisille ja Leppäkoskelle ei riittänyt tarpeeksi kerholaisia). Yhteensä kerholaisia oli 51 keväällä ja 44 syksyllä.

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toteutettavia katsomuskasvatushetkiä eli "Ihmetellen"-tuokioita pidettiin 10, osallistujia oli 170. Korona rajoitti toteuttamista keväällä.

Pikkulapsityön kortteja 1-4-vuotiaille lähetettiin 423. Marraskuussa järjestettiin 5-vuotissynttärin. Osallistujia oli 95.

Syksystä lähtien Lapsikammari-toiminta alkoi aamupäivällä tapahtuvana tiistaisin Turengissa ja perjantaisin Tervakoskella. Osallistujia on tullut lähes jokaiselle kerralle.

Joulukirkko toteutettiin Päkän joulupolkuna Turengin (osallistujia 123) ja Tervakosken (osallistujia 105) seurakuntakeskusten pihamaalla sekä Kivitaskun, Ilveslinnan ja Harvialan päiväkotien pihoilla (omatoimipolku, ei tietoa osallistujamäärästä).

Uutena aloitettiin syksyllä Keskiviikoniltatoiminta (Iltalapsikammari 5kpl yht. 22, Perheiden ulkoiluilta 2kpl yht. 42 ja Musatreffit 2kpl yht. 33), joita järjestettiin Turengissa ja Tervakoskella. Näitä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Perhekerhot olivat tauolla kevätkauden koronan vuoksi. Toukokuussa lievennysten tullessa voimaan järjestettiin perheiden ulkotreffit, johon osallistui

28 henkilöä. Syyskaudella perhekerhot toimivat normaalisti Turengissa ja Tervakoskella. Kokoontumisia oli yhteensä 32, osallistujia 542 hlöä.

Vauvakerhojen lähitapaamiset olivat kevätkauden koronatauolla, mutta vauvakerhon Teams-tapaamisia järjestettiin 8 kertaa, osallistujia oli 86 hlöä. Syyskaudella vauvakerhot toimivat normaalisti Turengissa ja Tervakoskella. Kokoontumisia oli yhteensä 33 ja osallistujia 391 hlöä.

Yhden vanhemman perheiden lähitapaamiset olivat kevätkauden koronatauolla. Kevätkaudella järjestettiin teams-tapaamisia 4 kertaa, osallistujia oli 25 hlöä. Syyskaudella ryhmä kokoontui kerran kuussa Turengissa. Kokoontumisia oli 6, osallistujia 68.

Tähtihetkiä pystyttiin koronan vuoksi järjestämään vain syyskaudella. Kokoonnuttiin kaksi kertaa. Molemmat kerrat Tervakoskella. Osallistujia oli yhteensä 31. Vuotuinen Nallekirkko järjestettiin syksyllä Turengissa, osallistujia oli 43.

Kevätkaudella oli suunnitteilla Perheiden päiviä. Koronan vuoksi päiviä ei voitu järjestää. Syksyllä järjestettiin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen perheleiri Loimalahden leirikeskuksessa. Osallistujia oli 24 hlöä. Yhteistyö todettiin antoisaksi ja toimivaksi, joten jatkoa on luvassa keväällä 2022.

Naistenleirin asemasta suunnitteilla oli kaksi toiminnallista päivää naisille, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevätkauden tapahtumaa ei voitu toteuttaa. Yhteistyössä lähetys- ja aikuistyösihteerin kanssa toteutimme 18.9. Päivä naisille -tapahtuman betonitöiden merkeissä. Osallistujia oli 18 hlöä.

Uutena toimintana aloitettiin Hyvän mielen lihaskuntojumppa 2 kertaa syksyn aikana. Tapahtumassa oli lastenhoito. Osallistujia oli 24. Tämäkin sai paljon hyvää palautetta eli tulee jatkumaan vuonna 2022. Jumpan suunnitteli ja piti lastenohjaaja Miia Virtanen.

PikkuHelppi toiminta (lastenhoitoa perheisiin) käynnistettiin elokuussa. Hoitokertoja syys-joulukuulle oli 21 kertaa. Lapsia oli yhteensä 28.

Vauvanpäivän tapahtumaa ei voitu järjestää yhteistyössä Janakkalan perhekeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa, joten ideoitiin Vaunukansan ralli. Tapahtuma toteutettiin Turengissa ja Tervakoskella. Osallistujia 22 hlöä.

MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävää Lastenvaatekirppistä ei koronarajoitusten vuoksi voitu järjestää.

Jouluaskarteluiltoja ei järjestetty. Osallistuimme diakonia- ja lähetystyön järjestämiin joulumyyjäisiin Turengissa ja Tervakoskella. Askartelijoita yhteensä 45. Todettiin toimivaksi pienin muutoksin.

Perheiden kauneimmat joululaulut keräsi koronapassista huolimatta osallistujia 25 henkilöä.

Syksyllä koko tiimi osallistui päivän mittaiseen some- ja digikoulutukseen.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa pysyttiin hyvin. Rahaa säästy myös koronasulkujen takia. Lastenohjaaja Minna Järvi alkoi tehdä elokuusta alkaen 80 prosentin työaikaan mikä säästi palkkakuluja.

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 16, kerhoja 21
Leiri-isoisia 29, apuohjaajia 5, leirejä 6
Leirivuorokausia 15 (päiväleiri- tai leiripäivää), leiriläisiä 172

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Kesäleirit saatiin toteutettua päiväleireinä teeman mukaisesti. Leireillä puhuttiin myös oman seurakunnan historiasta. Työmuodolle perustettiin Facebook ja Instagram-tilit, viranhaltijat päivittävät niitä. Etäkerhoja yritettiin käynnistää sekä kevät- että syyskaudella, ilmoittautuneita ei tullut markkinoinnista huolimatta. Työmuodon tiedottaminen on siirtynyt enenevässä määrin sähköisille alustoille: syksyllä edelleen paperiesitteet sekä leireistä että kerhoista ja tapahtumista, alkuvuodesta pienempi paperiesite leireistä ja kesäleirit vain sähköisesti.

Kaikki suunniteltu toiminta on saatu pääsääntöisesti toteutettua. Koronan vuoksi keväältä jouduttiin 1.-3. -luokkalaisten leirit peruuttamaan, 4.-6. -luokkalaisten leiri toteutui yhden päivän päiväleirinä. Kesän osalta leirit jouduttiin muuttamaan päiväleiritoiminnaksi ja hiippakunnallinen Portaila-leiri jouduttiin peruuttamaan koronan vuoksi. Syksyn leirit toteutettiin Kiipulassa. Kerhojen osalta kevätkausi pysähtyi pääosin jo tammikuulla, muutama pieni ryhmä saattoi jatkaa jonkun viikon pidemmälle. Syyskausi toteutui normaalisti. Kerhonohjaajakoulutus, kymppisynttärarit, kouluun lähtevien siunaaminen ja kutosluokkapäivät toteutettiin.

Kerhonohjaajille järjestettiin virkistyspäivä diakoniatyön toiminta-avustuksen myötä.

Turengin alakoulun yhteydenottoopyynnön johdosta kaksi nuorisotyönohjaajaa kävi pitämässä pienryhmätyöskentelyjä oppilaille. Työmuodon käyttönimeä ajanmukaistettiin viestinnässä sukupuolisensitiivisempään suuntaan: Aiemmin "Tytöt ja Pojat", nyt käytössä "Alakouluikäiset".

Talousarvio:

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

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus

Partiotoiminnan toteuttaminen Janakkalan Ilvesten ja Tervakosken Tervasten toimintasuunnitelman mukaisesti.

Työntekijät

Seurakunnan partiotyöntekijä: Petra Ryyänen

Janakkalan Ilvesten lippukunnan johtaja: Timo Valli

Tervakosken Tervasten lippukunnan johtaja: Riikka Lievonen

Tunnusluvut ja toimintatilastot

	Ilvekset	Tervakset
Jäseniä	85	49
Vapaaehtoisia	17	14
Ryhmien määrä	9	5
Päiväretket	10	9
Leirit	7	2
Eriyistilaisuudet ja tapahtumat	6	8

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Janakkalan Ilvekset:

Partiolippukunta Janakkalan Ilvesten partiokolo sijaitsee Janakkalan seurakuntakeskuksen C-talon alakerrassa. Partiokololla järjestetään ryhmien säännölliset viikoittaiset kokoontumiset. Vuonna 2021 partiokololla kokoontui viikoittain kuusi nuorempien partiolaisten partioryhmää. Lisäksi oli perhepartiotointia, samoaja-ryhmä ja ryhmänohjaajakoulutettavien ryhmä.

Vuoden päätapahtuma oli kesäleiri Vohlisaassa 5.-8.8. Leirillä oli mukana 49 eri-ikäistä lippukuntalaista. Toinen merkittävä asia vuoden aikana oli, että kuusi nuorta osallistui partiolaisten ryhmänohjaajakoulutukseen.

Tervakosken Tervakset:

Tervakosken Tervaksien partiokolo sijaitsee Tervakosken seurakuntakeskuksen yläkerrassa. Toimintaryhmät kokoontuivat vuonna 2021 koko vuoden ajan sen

hetkisiä rajoituksia noudattaen. Retki-, vaellus- ja leiritoimintaa saatiin pyöritettyä ryhmittäin onnistuneesti ja porrastaen tarvittaessa. Aktiivisesti toiminnassa oli mukana 49 henkilöä, joista 14 vapaaehtoista harrastuksen mahdollistajaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui suunnitellusti

Rippikoulutyö 1012350000

Toiminta-ajatus

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

Työntekijät

Markus Juutila (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), Anniina Laine (kesätyöntekijä), Karoliina Pehkonen (nuorisotyönohjaaja), Petra Ryyänen (pappi), Julia Rönkkö (kesätyöntekijä) (Lotta Törmänen (diakoniatyöntekijä), Anu Vaarnamo (pappi), Seija Vehkomäki (nuorisotyönohjaaja)

Huomioitavaa: Työalavastaava vaihtui elokuussa 2021 Petra Ryyänestä Markus Juutilaan.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Rippikouluryhmiä 7

Rippikoululaisia 151

Muualla rippikoulun suorittaneita 18

Yksityisrippikoulut 2

Isosten määrä 34

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

- *Entistä parempi näkyvyys sosiaalisessa mediassa:* Isokset koulutettiin päivittämään seurakunnan nuorten Instagram-tiliä. Tämä toi uutta, humoristista ja virkistävää sisältöä someen. Juuri nuorten näköistä. Myös työntekijät päivittivät ahkerasti. Tämän voidaan katsoa toteutuneen hyvin.
- *Seurakunnan 590-vuotisjuhlavuoden näkyminen toiminnassa:* Koronan tuomat rajoitukset ja toiminnalliset haasteet veivät pohjan tältä tavoitteelta. Tämä tavoite jäi monilta osin toteutumatta.

Koronan vaikutus rippikouluihin: Rippikouluvuosi 2021 sujui pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan, korona-tilanteesta huolimatta. Alla muutokset:

- *Talvirippikoulu:* Jouduttiin koronan takia perumaan. Rippikoululaisille annettiin mahdollisuus siirtyä kesän leireille tai pääsiäisen pienryhmäripariin.
- Pääsiäisen pienryhmäripari ja luontoriipari konfirmoitiin pienemmissä ryhmissä. Muut rippikouluryhmät konfirmoitiin koko ryhmänä.
- Leireillä oli poikkeusjärjestelyjä liittyen opetusryhmän kokoon, turvaväleihin ja hygieniaan

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio ei ylittynyt. Tähän on vaikuttanut koronasta johtuvat peruutukset, toteutumattomat majoitus-, ruoka- ja kulkemiseen varatut kulut.

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus

Nuori saa kasvaa ihmisenä, kristittynä ja seurakunnan jäsenenä.

Työntekijät

Karoliina Pehkonen, nuorisotyönohjaaja

Markus Juutila, rippikoulu- ja nuorisotyönpappi

Lotta Törmänen, nuorisodiakoni

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Starttileirillä oli 33 nuorta ja neljä apuohjaajaa.

Isosleireillä oli 41(kevät) ja 45(syksy) leiriläistä. Syksyn leirillä oli myös kolme apuohjaajaa.

Isostoiminnassa aloitti syksyllä 34 uutta ja 14 vanhaa isosta.

Nuorten omalla podcastilla Torpan Torstain Turinoilla tuli 11 jaksoa, joilla oli keskimäärin 24 kuuntelijaa

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Nuorisotyön tavoitteina on ollut vuonna 2021 entistä parempi näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja digitaalisen ympäristöjen käytön kehittäminen sekä seurakunnan juhluvuoden huomioiminen osana nuorisotyötä.

Nuorisotyötä on kehitetty sosiaalisen median ja muiden digitaalisten ympäristöjen suhteen. Nuorten Instagram-tili on ollut runsaassa käytössä ja siinä on pyritty saamaan juurikin nuoret nähdyksi ja kuulluksi. Kesän 2021 rippileireillä isosilla oli Instagram-tilin päivittämisestä päävastuu ja myös nuorten muissa tapahtumissa päivitysvastuu on annettu aina halukkaille nuorille. Tämä toimintamalli on toiminut hyvin ja saanut nuorilta erittäin positiivisen vastaanoton. Muita digitaalisen ympäristön työkaluja on nuorisotyössä ollut Spotify, Soundcloud ja Google forms. Nuorten oma podcast

on koettu hienoksi työmuodoksi ja on mahdollistanut nuorten äänen kuulluksi saamisen sekä nuorten kasvokkain kohtaamisen koronaturvallisesti, kun koolla on ollut nuorisotyönohjaajan lisäksi max. kolme nuorta. Isostoiminnan tapaamiskertojen korvaaminen hoidetaan nykyään Google forms –lomakkeilla. Isostoiminnassa tapahtui syksyllä myös yksi iso muutos. Isosten tapaamiskerrat nimittäin harvenivat ja pitenivät. Isostoiminta oli keväällä vielä viikoittain Tervakoskella ja Turengissa. Syksyllä siirryimme kerran kuukaudessa pidettäviin isostoimintakertoihin Tarinmaalla ja mukaan otettiin myös vanhat isokset. Muutos on koettu virkistävänä ja kannattavana.

Tavoite seurakunnan juhluvuoden huomioimisesta osana nuorisotyötä jäi toteutumatta. Tavoitteena oli luoda nuorten kanssa yhdessä video, jossa esitellään Janakkalan seurakuntaa ja sen toimintaa, mutta koronasta johtuen projekti jouduttiin siirtämään.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa pysyttiin. Muutokset isostoiminnassa toivat ylitystä tilikohtaisesti, mutta kokonaisbudjetti alitettiin koronasta johtuen.

Diakoniatyö 1012410000, Yhteiskunnallinen työ 1012500000(Ojatupa)

Toiminta-ajatus

Diakonityö tarjoaa taloudellista ja käytännöllistä apua haastavissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Diakoniatyön perustana on kristillinen lähimmäisenrakkaus.

Työntekijät

Diakoniatyöntekijä Päivi Harju

Diakoniatyöntekijä Lotta Törmänen

Diakoniapappi Tarmo Halttunen 1.1.2021-15.8.2021

Diakoniapappi Petra Ryyänen 16.8.2021-31.12.2021

Diakoniatyöntekijä Pia Markuslahti 1.1.2021-31.8.2021

Diakoniatyöntekijä Tiina Peltola 1.11.2021-31.12.2021

Vapaaehtoiset: ruokajaossa Tervakoskella ja Turengissa yhteensä 20 vapaaehtoista

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Tavoitteina 2021 oli sometyön näkyväksi tekeminen ja seurakunnan 590-juhluvuoden tapahtumiin osallistuminen ja niiden valmisteleminen.

Diakoniatyön Facebook-sivut eivät osoittautuneet hyväksi tiedon välittämisen kanavaksi, ja niiden käyttö jäi vähäiseksi. Diakoniatyöntekijöistä Lotta Törmänen teki kuitenkin merkittävää työtä Instagramin puolella "diakonilotta"-tunnuksella, ja lisäksi hän teki sosiaalisen median puolella työtä erityisesti nuorten parissa. Sometyö tuli näin vuonna 2021 entistä merkittävämmäksi osaksi diakoniatyötä, kuten oli suunniteltukin.

Seurakunnan juhluvuoden tapahtumat kärsivät jonkin verran korona-pandemian aiheuttamista rajoituksista. Diakoniatiimi oli osaltaan mukana tapahtumissa, jotka pidettiin.

Näiden erityisten tavoitteiden ohella Janakkalan seurakunnassa toteutettiin perinteistä diakoniatyötä vastaanotoilla ja kotikäynneillä.

Yhteiskunnallinen työ eli Ojatupa sulautui vuoden aikana osaksi diakoniatyötä, kun Ojatuvan kiinteistöstä luovuttiin.

Lahjoitusruuan jakelussa liityttiin syksyllä 2021 osaksi Hyvän Tahdon Ruokajakeluverkostoa (HTR). Jaettavan ruuan määrä ja myös asiakasmäärät kasvoivat, ja jaettava ruoka on entistä monipuolisempaa. Ruokaa jaettiin kaksi kertaa viikossa: kerran Tervakoskella ja kerran Turengissa.

Laitosvierailut jäivät koronan vuoksi vähäisiksi, kun monet laitokset eivät ole ottaneet vierailijoita.

Talousarvion toteutuminen

Budjetti ylittyi ostojen osalta, koska siirryttäessä HTR:n palvelun piiriin oli tehtävä välttämättömiä hankintoja ruuan kylmäsäilytystä ja kuljetusta varten. Lisäksi Turengin toimistotilan kalustuksen uusimiseen käytettiin varoja.

Henkilöstömenoissa vastaavasti säästettiin, kun syys- lokakuulle ei otettu diakoniatyöntekijän sijaista, vaan toimittiin kahden diakoniatyöntekijän voimin.

Lähetystyö 1012600000

Toiminta-ajatus

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

Työntekijät

Taija Kivistö ja Pekka Riikonen

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Nimikkosopimukset:

- SLS 20 000€
 - Bolivia lasten oikeus koulutukseen 5000€
 - Bolivia Katja Tynkkynen 5000€
 - Tansania Hanna Martikainen 5000€
 - Kambodza Emma Holmström 5000€
 - SEKL 3000€ Anna Vähäkangas
 - SANSA 4000€ Medialähetystyö turkinkielisillä alueilla
 - SLEY 4200€ Orpolapsityö / Marja Ochieng
 - PIPLIA 4000€ Raamattutyö Intiassa
- Yhteensä 35 200€

Suomen Lähetysseurassa käytiin raskaat YT-neuvottelut ja sen tiimoilta Kimmo Tapanainen jäi SLS:n nimikkosopimuksesta pois vuoden 2021 aikana.

Lähetyskannatus 2,96€/ jäsen.

Tervakosken lähetysompeluseura ja Turengin lähetyspiiri kokoontuivat molemmat 7 kertaa, osallistujia 120.

Myyjäiset (2) kokosivat 149 osallistujaa. Tuotto Turengissa n. 1300€ ja Tervakoskella n. 1000€.

Lähetyskahvila Toivon avajaisissa 74 kävijää. Toivon Torstai –aamupäivät kokoontui 15 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 207. Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia järjestettiin 10 kpl ja ne kokosivat yhteensä 298 laulajaa.

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Uusi lähetyskahvila Toivo on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan ja se on kiinnostanut seurakuntalaisia. Toiminta Toivossa on lisääntynyt. Toivossa on torstaisin ollut vierailijoita ja säännöllisesti tuolijumppa. Lähetystapahtumaa helatorstaina ei voitu koronan takia järjestää. Avajaisia vietettiin syksyllä.

Koronan takia seurakuntalaiset ovat olleet varovaisesti liikkeellä. Se on näkynyt mm kauneimpien joululaulujen perumisena kylillä ja lähetyspiirien osallistujamäärissä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion raameissa on pysytty.

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Toiminta-ajatus

Ystävyys ja kumppanuus yli rajojen

Työntekijät

Taija Kivistö, Pekka Riikonen, Henri Koskinen 08/21 asti ja vs. kappalainen Mari Ruuska 09/21 alkaen.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Lugan ystävyysseurakunta 1000€

Kirkon ulkomaanapu 4500€

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Vuonna 2021 olisi ollut lugalaisten vuoro vieraila Janakkalassa. Tämä kuitenkin peruuntui koronan ja Rantalahden remontin vuoksi.

Korona on häirinnyt myös yhteistyön tiivistämistä Suomen Merimieskirkon kanssa. Kevään vapaaehtoisten retki Vuosaaren merimieskirkolle jouduttiin peruuttamaan. Taija Kivistö osallistui Merimieskirkkopäiville Naantalissa, jotka järjestettiin pienimuotoisesti koronan takia.

Villasukkia merenkulkijoille on kudottu ahkerasti.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion raameissa on pysytty.

Käyttötalousosa pääluokka 2

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		4,15	-4,15	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-119 500,00	-112 335,62	-7 164,38	94,0
Palvelujen ostot	-12 050,00	-11 159,14	-890,86	92,6
Vuokratkulut	-280,00	-45,73	-234,27	16,3
Aineet ja tarvikkeet	-4 060,00	-3 635,31	-424,69	89,5
Toimintakate 1	-135 890,00	-127 171,65	-8 718,35	93,6
Toimintakulut (sisäiset)	-95 540,00	-93 250,77	-2 289,23	97,6
Toimintakate 2	-231 430,00	-220 422,42	-11 007,58	95,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-67 081,00	-61 679,32	-5 401,68	91,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-298 511,00	-282 101,74	-16 409,26	94,5
1012020000 - Hautaan siunaaminen				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		2,07	-2,07	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-87 510,00	-82 852,60	-4 657,40	94,7
Palvelujen ostot	-2 810,00	-2 321,95	-488,05	82,6
Vuokratkulut	-30,00	-9,60	-20,40	32,0
Aineet ja tarvikkeet	-300,00	-108,16	-191,84	36,1
Toimintakate 1	-90 650,00	-85 290,24	-5 359,76	94,1
Toimintakulut (sisäiset)	-188 735,00	-170 356,52	-18 378,48	90,3
Toimintakate 2	-279 385,00	-255 646,76	-23 738,24	91,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-45 354,00	-66 737,41	21 383,41	147,1
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-324 739,00	-322 384,17	-2 354,83	99,3
1012030000 - Muut kirkoll. toimit				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		2,07	-2,07	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-44 420,00	-42 787,95	-1 632,05	96,3
Palvelujen ostot	-2 670,00	-1 928,52	-741,48	72,2
Vuokratkulut	-350,00	-52,85	-297,15	15,1
Aineet ja tarvikkeet	-4 120,00	-1 079,95	-3 040,05	26,2
Toimintakate 1	-51 560,00	-45 847,20	-5 712,80	88,9
Toimintakulut (sisäiset)	-85 497,00	-73 155,46	-12 341,54	85,6
Toimintakate 2	-137 057,00	-119 002,66	-18 054,34	86,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-25 380,00	-31 570,38	6 190,38	124,4
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-162 437,00	-150 573,04	-11 863,96	92,7
1012040000 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)				

Maksutuotot	3 430,00	2 718,65	711,35	79,3
Tuet ja avustukset		350,00	-350,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-47 240,00	-32 400,67	-14 839,33	68,6
Palvelujen ostot	-12 980,00	-12 805,08	-174,92	98,7
Vuokratkulut	-1 550,00	-543,84	-1 006,16	35,1
Aineet ja tarvikkeet	-620,00	-4 000,03	3 380,03	645,2
Annetut avustukset		-570,00	570,00	
Toimintakate 1	-58 960,00	-47 250,97	-11 709,03	80,1
Toimintakulut (sisäiset)	-69 570,00	-68 991,78	-578,22	99,2
Toimintakate 2	-128 530,00	-116 242,75	-12 287,25	90,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-30 204,00	-31 837,14	1 633,14	105,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-158 734,00	-148 079,89	-10 654,11	93,3
1012100000 - Tiedotus,viestintä				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-58 610,00	-59 670,14	1 060,14	101,8
Palvelujen ostot	-33 740,00	-28 527,10	-5 212,90	84,5
Vuokratkulut	-500,00	-197,73	-302,27	39,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 700,00	-4 253,22	-1 446,78	74,6
Toimintakate 1	-98 550,00	-92 648,19	-5 901,81	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	-10 113,00	-10 446,53	333,53	103,3
Toimintakate 2	-108 663,00	-103 094,72	-5 568,28	94,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-46 464,00	-29 492,33	-16 971,67	63,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-155 127,00	-132 587,05	-22 539,95	85,5
1012200000 - Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot		265,00	-265,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-39 550,00	-41 699,45	2 149,45	105,4
Palvelujen ostot	-13 470,00	-15 883,47	2 413,47	117,9
Vuokratkulut	-200,00	-25,15	-174,85	12,6
Aineet ja tarvikkeet	-730,00	-1 241,78	511,78	170,1
Annetut avustukset	-5 130,00	-3 906,00	-1 224,00	76,1
Muut toimintakulut	-260,00	-260,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-59 340,00	-62 750,85	3 410,85	105,7
Toimintakulut (sisäiset)	-38 882,00	-33 617,89	-5 264,11	86,5
Toimintakate 2	-98 222,00	-96 368,74	-1 853,26	98,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-28 309,00	-26 318,09	-1 990,91	93,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-126 531,00	-122 686,83	-3 844,17	97,0
1012310000 - Varhaiskasvatus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Korvaukset		685,61	-685,61	
Maksutuotot	3 920,00	4 035,74	-115,74	103,0
Tuet ja avustukset		1 108,65	-1 108,65	

Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-250 400,00	-247 214,78	-3 185,22	98,7
Palvelujen ostot	-18 470,00	-14 823,39	-3 646,61	80,3
Vuokratkulut	-2 800,00	-2 043,63	-756,37	73,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 030,00	-3 933,29	-3 096,71	56,0
Muut toimintakulut	-190,00	-175,85	-14,15	92,6
Toimintakate 1	-274 970,00	-262 360,94	-12 609,06	95,4
Toimintakulut (sisäiset)	-96 706,00	-104 085,99	7 379,99	107,6
Toimintakate 2	-371 676,00	-366 446,93	-5 229,07	98,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-138 073,00	-110 237,51	-27 835,49	79,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-509 749,00	-476 684,44	-33 064,56	93,5
1012330000 - Varhaisnuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	12 540,00	3 795,07	8 744,93	30,3
Vuokratuotot		15,54	-15,54	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-81 820,00	-74 933,41	-6 886,59	91,6
Palvelujen ostot	-36 870,00	-14 890,00	-21 980,00	40,4
Vuokratkulut	-1 490,00	-776,70	-713,30	52,1
Aineet ja tarvikkeet	-4 380,00	-4 391,68	11,68	100,3
Muut toimintakulut	-220,00	-120,00	-100,00	54,5
Toimintakate 1	-112 240,00	-91 301,18	-20 938,82	81,3
Toimintakulut (sisäiset)	-81 541,00	-142 814,05	61 273,05	175,1
Toimintakate 2	-193 781,00	-234 115,23	40 334,23	120,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-60 700,00	-62 068,45	1 368,45	102,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-254 481,00	-296 183,68	41 702,68	116,4
1012340000 - Partio				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot		-3,00	3,00	
Vuokratkulut	-50,00	-4,39	-45,61	8,8
Aineet ja tarvikkeet		-42,69	42,69	
Annetut avustukset	-2 700,00	-2 700,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-2 750,00	-2 750,08	0,08	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-27 981,00	-27 246,04	-734,96	97,4
Toimintakate 2	-30 731,00	-29 996,12	-734,88	97,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-1 169,00	-6 865,80	5 696,80	587,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 900,00	-36 861,92	4 961,92	115,6
1012350000 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	25 100,00	22 595,89	2 504,11	90,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-71 540,00	-78 279,38	6 739,38	109,4
Palvelujen ostot	-90 340,00	-95 675,47	5 335,47	105,9
Vuokratkulut	-600,00	-196,88	-403,12	32,8

Aineet ja tarvikkeet	-5 520,00	-6 333,89	813,89	114,7
Annetut avustukset		-640,00	640,00	
Muut toimintakulut	-800,00	-33,40	-766,60	4,2
Toimintakate 1	-143 700,00	-158 563,13	14 863,13	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	-94 367,00	-211 014,63	116 647,63	223,6
Toimintakate 2	-238 067,00	-369 577,76	131 510,76	155,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-77 343,00	-97 787,27	20 444,27	126,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-315 410,00	-467 365,03	151 955,03	148,2
1012360000 - Nuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	4 660,00	1 698,47	2 961,53	36,4
Muut toimintatuotot		5,00	-5,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-41 810,00	-44 173,27	2 363,27	105,7
Palvelujen ostot	-31 090,00	-20 324,68	-10 765,32	65,4
Vuokrakulut	-700,00	-331,08	-368,92	47,3
Aineet ja tarvikkeet	-5 400,00	-4 304,32	-1 095,68	79,7
Muut toimintakulut	-150,00	-58,47	-91,53	39,0
Toimintakate 1	-74 490,00	-67 488,35	-7 001,65	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-62 652,00	-96 324,12	33 672,12	153,7
Toimintakate 2	-137 142,00	-163 812,47	26 670,47	119,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-36 907,00	-42 029,10	5 122,10	113,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-174 049,00	-205 841,57	31 792,57	118,3
1012410000 - Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	2 700,00		2 700,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	550,00	820,45	-270,45	149,2
Tuet ja avustukset	250,00	10 795,70	-10 545,70	4 318,3
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-138 780,00	-125 495,61	-13 284,39	90,4
Palvelujen ostot	-51 920,00	-57 047,84	5 127,84	109,9
Vuokrakulut	-260,00	-49,74	-210,26	19,1
Aineet ja tarvikkeet	-3 710,00	-5 303,07	1 593,07	142,9
Annetut avustukset	-12 000,00	-14 878,64	2 878,64	124,0
Toimintakate 1	-203 170,00	-191 158,75	-12 011,25	94,1
Toimintakulut (sisäiset)	-55 458,00	-56 710,42	1 252,42	102,3
Toimintakate 2	-258 628,00	-247 869,17	-10 758,83	95,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-98 678,00	-71 517,53	-27 160,47	72,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-357 306,00	-319 386,70	-37 919,30	89,4
1012410702 - Yv-keräys				
Toimintatuotot (ulkoiset)				

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 000,00	3 587,18	-587,18	119,6
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-110,00	-56,40	-53,60	51,3
Aineet ja tarvikkeet	-100,00	-184,18	84,18	184,2
Annetut avustukset	-2 790,00	-3 346,60	556,60	119,9
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2	0,00	0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1012500000 - Yhteiskunnallinen työ				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Korvaukset	2 520,00	2 522,82	-2,82	100,1
Myyntituotot	600,00		600,00	
Maksutuotot	1 500,00		1 500,00	
Vuokratuotot	200,00	100,00	100,00	50,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-8 490,00	-21 727,76	13 237,76	255,9
Palvelujen ostot	-1 830,00	-1 069,50	-760,50	58,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 640,00	-1 881,01	241,01	114,7
Toimintakate 1	-7 140,00	-22 055,45	14 915,45	308,9
Toimintakulut (sisäiset)	-328,00	-304,29	-23,71	92,8
Toimintakate 2	-7 468,00	-22 359,74	14 891,74	299,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-5 746,00	-7 889,30	2 143,30	137,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 214,00	-30 249,04	17 035,04	228,9
1012600000 - Lähetys				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot		55,00	-55,00	
Maksutuotot		9,32	-9,32	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 400,00	0,94	4 399,06	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-36 870,00	-36 259,10	-610,90	98,3
Palvelujen ostot	-9 280,00	-2 992,26	-6 287,74	32,2
Vuokratulut	-170,00	-29,88	-140,12	17,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 600,00	-2 143,22	-456,78	82,4
Annetut avustukset	-67 900,00	-51 955,00	-15 945,00	76,5
Toimintakate 1	-112 420,00	-93 314,20	-19 105,80	83,0
Toimintakulut (sisäiset)	-22 471,00	-23 719,83	1 248,83	105,6
Toimintakate 2	-134 891,00	-117 034,03	-17 856,97	86,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-52 541,00	-30 376,61	-22 164,39	57,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-187 432,00	-147 410,64	-40 021,36	78,6
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		3,11	-3,11	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	100,00		100,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-8 760,00	-8 964,27	204,27	102,3

Palvelujen ostot	-170,00	-191,36	21,36	112,6
Vuokrakulut	-10,00	-1,97	-8,03	19,7
Aineet ja tarvikkeet		-51,79	51,79	
Annetut avustukset	-5 500,00	-5 500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-14 340,00	-14 706,28	366,28	102,6
Toimintakate 2	-14 340,00	-14 706,28	366,28	102,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-6 822,00	-4 245,35	-2 576,65	62,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 162,00	-18 951,63	-2 210,37	89,6

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto 1014010000

Toiminta-ajatus on hautaustoiminnasta ja hautausmaan hoidosta vastaaminen. Perustoimintoja ovat hautaustoimen ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten. Hautausmaan toiminnan ja asiakaspalvelun organisointi sekä hautausmaan it-ohjelmistojen ylläpito.

Työntekijät: talouspäällikkö, seurakuntapuutarhuri ja seurakuntatoimiston työntekijät

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Hautauksiin liittyviä asiakas/laskutustehtäviä n. 200 vuoden aikana. Lisäksi hautojen hallinta-ajan pidennyksiä tehtiin 98 kpl:ta. Vuonna 2021 tehtiin uusia haudanhoitosopimuksia 770 kpl:ta. Päivittäin on hautaustoimen ja/tai haudanhoitoasiakkaiden palvelua niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten. Hautausmaantiedote on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa nettisivuille, sosiaaliseen mediaan sekä hautausmaan ilmoitustauluille. Sosiaalisessa mediassa on tiedotettu hautausmaan ajankohtaisia asioita tarpeen mukaan.

Miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat

Vuodelle 2021-2022 tavoitteeksi asetettiin hautausmaan hoitosuunnitelman teko ja hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn aloittaminen. Hoitamattomien hautojen kirjausta ja kuvausta on tehty kesien 2020 ja 2021 aikana. Hautausmaan hoitosuunnitelmasta on vasta tulossa yhtenäinen ohje seurakunnille ja sen takia Janakkalan seurakunnan hautausmaan hoitosuunnitelman tekeminen on siirtynyt vuodelle 2022.

Lisäksi hautakarttaohjelma siirtyi vuoden lopussa Circleen vanhan Ramboll hautakartta-ohjelman tuen loputtua.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on ollut riittävä.

Ruumissuoja 1014030000

Toiminta-ajatus

Ruumissuoja toimii vainajien ja uurnien säilytystilana sekä yleisölle saniteettitilana.

Työntekijät

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet sekä vahtimestarit

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Ruumissuojassa on säilytetty vuoden 2021 aikana 131 arkkua ja uurnan säilytystilassa 90 uurnaa.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

- Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja käytettävyyden varmistaminen. Ruumissuojan kylmätilat vainajien säilytykseen ovat olleet riittävät ja kylmäkoneet ovat toimineet moitteettomasti. Vuoden 2021 aikana ruumissuojan kylmäkoneille tehtiin huolto ja vaihdettiin kylmäkoneen kylmäaineet nykynormin mukaiseksi.
- Uurnalehtoon menevien uurnien säilytys talviaikaan ruuhkauttaa loppu keväästä uurnien säilytystä, mutta tila on toistaiseksi riittänyt. Hautausmaan asiakkaille tarkoitetut saniteettitilat ovat toimineet.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on ollut riittävä.

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.

- Suojakatoksen tilojen toimivuuden parantaminen uusien trukkihyllysten hankinnalla ei toteutunut määrärahojen loputtua johtuen yllättävistä vedenottamon korjauksista.
- Huoltorakennuksen murtoturvallisuuden seuranta. Huoltorakennuksen nosto-ovien huollot on tehty sovitusti. Hautausmaan huoltorakennuksia ympäröivä aita uusittiin omana työnä. Aidan uusinta oli budjetoitu investoinniksi, mutta omana työnä tehtynä materiaalien hankintakustannukset eivät ylittäneet investointirajaa ja materiaalit hankittiin käyttömenoista.
- Sadetusjärjestelmän toimivuuden turvaaminen kasvukaudella. Edellisenä kesänä korjattiin toisen pumpun taajuusmuuntaja ja tänä keväänä oli edessä toisen taajuusmuuntajan hajoaminen ja sen korjaaminen veden tulon turvaamiseksi aiheutti kulujen kasvua vuodelle 2021. Vedenottamon toimintavarmuudessa oli alkukesästä ongelmia ja vedenottamoon hankittiin ohjausyksikkö ja puhelimeen tuleva vikahälytys. Seuraava pumppujen huolto on vuonna 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.

Talousarvion toteutuminen: Kulujen kasvua aiheutti odottamaton vedenottamon taajuusmuuntajan hajoaminen, mutta talousarvio pysyi raameissaan.

Hautausmaa 1014030100

Toiminta-ajatus

Hautausmaasta huolehtiminen. Viheralueiden, kasvillisuuden, jätehuollon sekä kulkuväylien kunnosta huolehtiminen niin talvella kuin kesälläkin.

Työntekijät

seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet ja kausityöntekijät sekä kesätyöntekijät

Tunnusluvut ja toimintatilasto

Hautausmaakatselmus elokuussa

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

1. Hautausmaan käyttösuunnitelman käyttöönotto. Hautausmaan käyttösuunnitelmaa ei ole vahvistettu. Hautausmaan hoitosuunnitelmasta on vasta tulossa yhtenäinen ohje seurakunnille ja sen takia Janakkalan seurakunnan hautausmaan hoitosuunnitelman tekeminen on siirtynyt vuodelle 2022.
2. Jätehuollon kehittäminen. Karin Sivosen, erityisammattimiesten ja syksyllä tulleen kiinteistöhoitajan voimin on tehty kolme jätekatosta hautausmaalle. Katoksiin on tullut led-kynttilöiden, paristojen, metallin, biojätteen ja sekajätteen keräyspisteet. Katosten jätepisteet otettiin käyttöön jouluksi. Katoksen toiseen päähän tulee hautausmaan asiakkaille työkaluvarasto. Jätekatosten maalaus ja viimeistelytyöt jäävät vuodelle 2022.
3. Tyhjä syli-muistomerkin alue tehtiin keväällä loppuun. Muistomerkin paljastustilaisuus oli 8.5.2021.
4. Keväällä 2021 erityisammattimiehet vaihtoivat vuonna 2020 investointina hankitut uudet valaisimet hautausmaalle.

Talousarvion toteutuminen:

Hautausmaan tuotot kasvoivat lähes 23 000 euroa verrattuna talousarvioon. Erityisammattimiehet tekivät muistomerkkien oikaisua 9 960 euron edestä. Talousarvio alittui.

Sankarihautausmaat 1014030101

Toiminta-ajatus

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

Työntekijät

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet ja kausityöntekijät

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Sankarihautausmailla on ollut vuoden aikana kolme seppeleen laskua kansallisena veteraanipäivänä, kaatuneitten muistopäivänä sekä itsenäisyyspäivänä. Kaatuneitten muistopäivänä on jokaisella sankarivainajalle laitettu krysanteemin oksa, myös sukuhautoihin haudatuille. Jouluaattona molemmilla sankarihautausmailla on ollut kunniavartiosto.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:

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

Kesäkukkaistutusten muuttaminen perennaistutuksiksi toteutettiin kesäkuun aikana. Koronan vaikutuksesta perennoiden toimituksissa oli vaikeuksia ja lajikkeiksi valikoituvat tästä johtuen valkoinen verikurjenpolvi (*Geranium sanguineum "Album"*) ja reunusasteri (*Aster "Sinipilvi"*). Syksyllä istutettiin valkoisia tulppaneita sekä valkoisia ja sinisiä helmililjoja ensi kevääksi.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio ylittyi, perennojen sekä sipulikasvien hinnan korotuksiin ei osattu varautua.

Varsinainen hautaustoimi 1014040200

Toiminta-ajatus

Varsinaisen hautaustoimen perustehtävä on huolehtia hautaustoiminnasta. Varsinainen hautaustoimi sisältää vainajan säilyttämisen, siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat.

Työntekijät

seurakuntapuutarhuri ja erityisammattimiehet, josta 2 vakituista ja näistä toinen osa-aikainen 20h/vko ja 2 määräaikaista (toinen 1 vuosi ja toinen 9 kk).

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Arkkuhautauksia 56 kpl ja uurnahautauksia 122 kpl:ta. Hautauksia yhteensä 178 kpl:ta.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:

1. Osaavan henkilöstön varmistaminen. Vuoden alusta rekrytoitiin vuodeksi yksi määräaikainen erityisammattimies. Kiinteistöhoitajan töitä hoidettiin

erityisammattimiesten kesken marraskuun alkuun saakka ennen kuin uusi kiinteistöhoitaja aloitti. Toisen määräaikainen erityisammattimiehen sopimus päättyi syyskuun loppuun.

- Perustoiminta hautojen kaivaminen, peittäminen ja niiden peruskunnostus on hoidettu asianmukaisesti. Uusi haudan tukilaitteiden peltisarja tehtiin helpottamaan haudan tukemista.
- Tuhkahautausten määrä verrattuna arkkuhautauksiin kasvoi 6 %-yksikköä. Tuhkahautauksia oli vuonna 2021 kaikista hautauksista 69% Hautaukset uurnalehtoon lisääntyivät. Koko kirkossa tuhkahautausten osuus oli vuonna 2021 58 %, Tampereen hiippakunnassa vastaavasti 71% ja Hämeenlinnan rovastikunnassa 74%

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alittui johtuen arvioitua suuremmista tuloista ja arvioitua vähemmistä henkilöstökuluista. Toisen määräaikaisen henkilön työsuhde kesti yhdeksän kuukautta kahdentoista kuukauden sijaan. Koronasta johtuen koulutusmäärärahat jäivät käyttämättä.

Käyttötalousosa pääluokka 4

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-24 410,00	-23 366,00	-1 044,00	95,7
Palvelujen ostot	-5 160,00	-5 062,60	-97,40	98,1
Vuokratkulut	-30,00	-4,69	-25,31	15,6
Aineet ja tarvikkeet	-680,00	-542,62	-137,38	79,8
Toimintakate 1	-30 280,00	-28 975,91	-1 304,09	95,7
Toimintakate 2	-30 280,00	-28 975,91	-1 304,09	95,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	30 280,00	28 975,91	1 304,09	95,7
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1014030000 - Ruumissuoja				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		572,00	-572,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-3 180,00	-2 095,43	-1 084,57	65,9
Aineet ja tarvikkeet	-2 450,00	-2 099,76	-350,24	85,7
Muut toimintakulut	-130,00	-128,20	-1,80	98,6
Toimintakate 1	-5 760,00	-3 751,39	-2 008,61	65,1
Toimintakate 2	-5 760,00	-3 751,39	-2 008,61	65,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-3 144,00	-1 482,52	-1 661,48	47,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 904,00	-5 233,91	-3 670,09	58,8
1014030002 - Htmaan huoltorakenn				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Vuokratuotot	11 360,00	15 798,83	-4 438,83	139,1
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-3 750,00	-1 603,37	-2 146,63	42,8
Vuokratkulut	-250,00	-139,49	-110,51	55,8
Aineet ja tarvikkeet	-6 440,00	-6 081,52	-358,48	94,4
Muut toimintakulut	-580,00	-529,68	-50,32	91,3
Toimintakate 1	340,00	7 444,77	-7 104,77	2 189,6
Toimintakate 2	340,00	7 444,77	-7 104,77	2 189,6
Poistot ja arvonalentumiset	-14 220,00	-14 215,69	-4,31	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-6 015,00	-7 739,35	1 724,35	128,7
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-19 895,00	-14 510,27	-5 384,73	72,9
1014030100 - Hautausmaa				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Korvaukset		290,32	-290,32	
Maksutuotot	22 000,00	45 157,20	-23 157,20	205,3
Vuokratuotot	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-80 020,00	-73 423,78	-6 596,22	91,8

Palvelujen ostot	-20 170,00	-11 964,41	-8 205,59	59,3
Investointi		0,00	0,00	
Vuokrakulut	-7 400,00	-6 786,04	-613,96	91,7
Aineet ja tarvikkeet	-13 310,00	-16 852,76	3 542,76	126,6
Muut toimintakulut	-40,00	-102,62	62,62	256,6
Toimintakate 1	-86 940,00	-51 682,09	-35 257,91	59,4
Toimintakate 2	-86 940,00	-51 682,09	-35 257,91	59,4
Poistot ja arvonalentumiset	-82 200,00	-76 361,93	-5 838,07	92,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-72 234,00	-71 775,20	-458,80	99,4
	-241	-199		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	374,00	819,22	-41 554,78	82,8
1014030101 - Sankarihautausmaat				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-14 000,00	-14 571,44	571,44	104,1
Palvelujen ostot	-180,00	-63,31	-116,69	35,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 830,00	-6 865,67	3 035,67	179,3
Toimintakate 1	-18 010,00	-21 500,42	3 490,42	119,4
Toimintakate 2	-18 010,00	-21 500,42	3 490,42	119,4
Poistot ja arvonalentumiset	-390,00	-381,80	-8,20	97,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-10 920,00	-9 109,68	-1 810,32	83,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 320,00	-30 991,90	1 671,90	105,7
1014040200 - Varsinainen hautaus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	30 100,00	34 640,00	-4 540,00	115,1
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-97 130,00	-75 096,18	-22 033,82	77,3
Palvelujen ostot	-9 260,00	-5 033,61	-4 226,39	54,4
Vuokrakulut	-250,00	-270,45	20,45	108,2
Aineet ja tarvikkeet	-4 500,00	-5 336,58	836,58	118,6
Muut toimintakulut		-209,85	209,85	
Toimintakate 1	-81 040,00	-51 306,67	-29 733,33	63,3
Toimintakate 2	-81 040,00	-51 306,67	-29 733,33	63,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-68 216,00	-37 830,76	-30 385,24	55,5
	-149			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	256,00	-89 137,43	-60 118,57	59,7

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

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, suntio-oppisopimuskoulutuksessa Hannaleena Vainio 31.12.2021 saakka

Kiinteistönhoitaja Jani Pietilä 8.11.2021 alkaen

Erityisammattimiehet Jari-Pekka Henttonen, Jouni Penttilä 30.9.2021 saakka, Kari Yli-Kärppä ja Marko Roiha 31.12.2022 saakka

Leirikeskusesimies Tanja Yrttimaa-Purdy 12.11.2021 saakka,

leirikeskusvastaava Margit Hämäläinen, leirikeskuksen henkilökunta on lomautettuna 1.3.2021 – 28.2.2022

Talospäällikkö Kristel Muru-Tanila

Vuonna 2021 toteutettiin lukitus- ja työaikaseurantajärjestelmän nosto uusimpaan HedsamX versioon.

Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Kellotapuli 1015030000

Toiminta-ajatus

Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Kellotapulissa sijaitsevat soittokellot ja vesisumusammutusjärjestelmän tekniikka.

Kirkko liitettiin Lounean valokuituverkkoon, mikä mahdollistaa tietotekniikan hyödyntämisen esimerkiksi striimausten yhteydessä.

Kirkon paanukaton tervauksen valmistelut on käynnistetty. Katon tervaus ja sakastin katon korjaus käynnistyvät vuonna 2022.

Tarinmaan seurakuntatalo 1015060000

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle

Hautausmaan toimisto sosiaalituloineen

Vuokrahuoneistoja ja erillinen omakotitalo

Vuoden aikana on tehty normaalit kunnossapitotoimet. Keväällä saatiin valmiiksi viemärin sukitus (investointi).

Kiinteistö siirrettiin Lounean valokuituverkkoon. Aikaisemmin erittäin huonot verkkoyhteydet saatiin korjattua. Toisaalta puhelinoperaattorin vaihdos DNA: lta Telialle heikensi loppuvuonna työntekijöiden mobiiliverkon

kuuluvuutta. Kuuluvuusongelma koskee Tarinmaan seurakuntatalon ja hautausmaan kiinteistöä.

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

Turengin seurakuntakeskus 1015060100

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle.

Kiinteistössä sijaitsee Turengin kirkko.

Seurakunnan eri toimistot sijaitsevat myös täällä.

Koronarajoitusten vuoksi vuonna 2021 tilaisuuksia järjestettiin normaalia vähemmän. Poikkeustilan ajan seurakunnan tilat olivat käytännössä yleisöltä suljettuna. Seurakuntatalo siirrettiin Lounean valokuituverkkoon, joka on huomattavasti parantanut tietoverkon toimivuutta.

Katolle asennettiin lumiesteet seurakuntasalin sisäänkäynnin yhteyteen.

Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200, Kellotapuli 1015030100

Toiminta-ajatus

Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle.

Kiinteistössä sijaitsee Tervakosken kirkko.

Myös Tervakoskella koronarajoitukset sulkivat seurakunnan tiloja.

Vuodenvaihteen jälkeen valmistui keittiön remontti. Keittiön remontin budjetista uusittiin myös seurakuntasalin tuolit.

Rantalahti 1015080000

Toiminta-ajatus

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

Rantalahden leirikeskus on ollut koko vuoden peruskorjauksen takia suljettu. Tilat tyhjennettiin helmikuun loppuun mennessä ja peruskorjaustyöt käynnistyivät 1.6.2021. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua 18.4.2022 mennessä.

Poukapirtti 1015080100

Toiminta-ajatus

Kesämaja tarjoaa virkistyspaikan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä tilan seurakunnan toiminnalle.

Koy Turengin Pankkitalo 1015090000**Toiminta-ajatus**

Pankkitalossa sijaitseva kohtaamispaikka koki huomattavan kasvojenkohotuksen ja toimiin nykyään lähetyskahvila Toivon nimellä. Tila pintaremontoitiin ja sinne hankittiin uudet kalusteet. Varsinaiset avajaiset voitiin järjestä koronarajoitusten takia vasta syksyllä.

Maa- ja metsätalous 1015100000**Toiminta-ajatus**

Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja pellot vuokrattuina.

Tarinmaalla seurakunnan metsissä tehtiin harvennushakkuita ja varsinkin leirikeskuksen alueella maisemahakkuita. Metsätaloudesta kertyi puunmyyntituloja 24432 euroa.

Käyttötalousosa pääluokka 5

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-22 230,00	-28 047,44	5 817,44	126,2
Palvelujen ostot	-19 060,00	-11 480,76	-7 579,24	60,2
Vuokratulot	-50,00	-20,37	-29,63	40,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 700,00	-2 217,94	517,94	130,5
Toimintakate 1	-43 040,00	-41 766,51	-1 273,49	97,0
Toimintakate 2	-43 040,00	-41 766,51	-1 273,49	97,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	43 040,00	41 766,51	1 273,49	97,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015020000 - Pyhän Laurin kirkko				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Vuokratuotot	2 000,00	1 048,40	951,60	52,4
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-38 370,00	-31 372,91	-6 997,09	81,8
Palvelujen ostot	-109 590,00	-56 474,92	-53 115,08	51,5
Vuokratulot	-1 000,00	-2 562,31	1 562,31	256,2
Aineet ja tarvikkeet	-40 350,00	-45 561,74	5 211,74	112,9
Muut toimintakulut	-5 800,00	-5 758,56	-41,44	99,3
Toimintakate 1	-193 110,00	-140 682,04	-52 427,96	72,9
Toimintatuotot (sisäiset)	255 135,00	220 413,45	34 721,55	86,4
Toimintakate 2	62 025,00	79 731,41	-17 706,41	128,5
Poistot ja arvonalentumiset	-47 770,00	-69 549,97	21 779,97	145,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-14 255,00	-10 181,44	-4 073,56	71,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015030000 - PLK:n kellotapuli				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-1 010,00	-903,43	-106,57	89,4
Aineet ja tarvikkeet	-150,00		-150,00	
Muut toimintakulut	-550,00	-525,82	-24,18	95,6
Toimintakate 1	-1 710,00	-1 429,25	-280,75	83,6
Toimintatuotot (sisäiset)	3 169,00	2 880,67	288,33	90,9
Toimintakate 2	1 459,00	1 451,42	7,58	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 360,00	-1 352,93	-7,07	99,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-99,00	-98,49	-0,51	99,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015030100 - Terv.kirkon kellotap				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-250,00	-146,28	-103,72	58,5
Aineet ja tarvikkeet	-100,00		-100,00	

Muut toimintakulut	-10,00	-9,62	-0,38	96,2
Toimintakate 1	-360,00	-155,90	-204,10	43,3
Toimintatuotot (sisäiset)	381,00	161,42	219,58	42,4
Toimintakate 2	21,00	5,52	15,48	26,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-21,00	-5,52	-15,48	26,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015060000 - Tarinmaan srk.talo				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot	3 000,00	1 412,95	1 587,05	47,1
Vuokratuotot	50 050,00	51 744,71	-1 694,71	103,4
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-35 390,00	-41 727,85	6 337,85	117,9
Palvelujen ostot	-27 180,00	-16 997,04	-10 182,96	62,5
Investointi		0,00	0,00	
Vuokrakulut	-100,00	-126,48	26,48	126,5
Aineet ja tarvikkeet	-39 500,00	-40 310,16	810,16	102,1
Muut toimintakulut	-5 400,00	-5 243,88	-156,12	97,1
Toimintakate 1	-54 520,00	-51 247,75	-3 272,25	94,0
Toimintatuotot (sisäiset)	92 337,00	90 898,76	1 438,24	98,4
Toimintakate 2	37 817,00	39 651,01	-1 834,01	104,8
Poistot ja arvonalentumiset	-28 850,00	-31 284,27	2 434,27	108,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-8 967,00	-8 366,74	-600,26	93,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015060100 - Turengin srk.keskus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot	2 000,00	1 367,79	632,21	68,4
Vuokratuotot	1 000,00	1 685,49	-685,49	168,5
Tuet ja avustukset		7 343,10	-7 343,10	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-50 180,00	-53 014,06	2 834,06	105,6
Palvelujen ostot	-30 250,00	-32 575,43	2 325,43	107,7
Vuokrakulut	-200,00		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-56 690,00	-70 957,41	14 267,41	125,2
Muut toimintakulut	-10 000,00	-9 762,84	-237,16	97,6
Toimintakate 1	-144 320,00	-155 913,36	11 593,36	108,0
Toimintatuotot (sisäiset)	246 663,00	254 793,41	-8 130,41	103,3
Toimintakate 2	102 343,00	98 880,05	3 462,95	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-89 930,00	-85 425,83	-4 504,17	95,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-12 413,00	-13 454,22	1 041,22	108,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015060200 - Terv.srk.keskus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot	1 200,00	961,32	238,68	80,1

Vuokratuotot	1 200,00	1 548,38	-348,38	129,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-57 240,00	-55 358,90	-1 881,10	96,7
Palvelujen ostot	-44 260,00	-29 488,70	-14 771,30	66,6
Vuokratkulut	-600,00	-304,50	-295,50	50,8
Aineet ja tarvikkeet	-35 320,00	-43 395,73	8 075,73	122,9
Muut toimintakulut	-3 700,00	-3 617,74	-82,26	97,8
Toimintakate 1	-138 720,00	-129 655,87	-9 064,13	93,5
Toimintatuotot (sisäiset)	178 175,00	166 686,36	11 488,64	93,6
Toimintakate 2	39 455,00	37 030,49	2 424,51	93,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 850,00	-26 823,23	-26,77	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-12 605,00	-10 207,26	-2 397,74	81,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015080000 - Rantalahti				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Korvaukset		8 806,50	-8 806,50	
Tuet ja avustukset		0,00	0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-89 370,00	-12 879,85	-76 490,15	14,4
Palvelujen ostot	-10 660,00	-10 933,83	273,83	102,6
Investointi		0,00	0,00	
Vuokratkulut	-200,00	-0,47	-199,53	0,2
Aineet ja tarvikkeet	-36 500,00	-52 794,50	16 294,50	144,6
Muut toimintakulut	-6 800,00	-7 206,16	406,16	106,0
Toimintakate 1	-143 530,00	-75 008,31	-68 521,69	52,3
Toimintatuotot (sisäiset)	197 905,00	415 448,04	-217 543,04	209,9
Toimintakate 2	54 375,00	340 439,73	-286 064,73	626,1
Poistot ja arvonalentumiset	-39 130,00	-323 636,87	284 506,87	827,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-15 245,00	-16 802,86	1 557,86	110,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015080100 - Poukapiritti				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Vuokratuotot	400,00	1 000,00	-600,00	250,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut		-4 124,56	4 124,56	
Palvelujen ostot	-4 220,00	-968,84	-3 251,16	23,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 160,00	-1 237,44	-922,56	57,3
Muut toimintakulut	-200,00	-187,02	-12,98	93,5
Toimintakate 1	-6 180,00	-5 517,86	-662,14	89,3
Toimintatuotot (sisäiset)	6 560,00	6 085,76	474,24	92,8
Toimintakate 2	380,00	567,90	-187,90	149,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-380,00	-567,90	187,90	149,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015090000 - Koy Tur.Pankkitalo				

Toimintatuotot (ulkoiset)				
Vuokratuotot		66,53	-66,53	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-3 260,00	-3 652,90	392,90	112,1
Palvelujen ostot	-20 150,00	-16 950,91	-3 199,09	84,1
Vuokrakulut	-7 800,00	-8 373,90	573,90	107,4
Aineet ja tarvikkeet	-650,00	-7 406,68	6 756,68	1 139,5
Toimintakate 1	-31 860,00	-36 317,86	4 457,86	114,0
Toimintatuotot (sisäiset)	33 954,00	37 880,46	-3 926,46	111,6
Toimintakate 2	2 094,00	1 562,60	531,40	74,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-2 094,00	-1 562,60	-531,40	74,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1015100000 - Maa- ja metsätalous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Vuokratuotot	4 360,00	4 360,00	0,00	100,0
Metsätalouden tuotot		24 510,49	-24 510,49	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-580,00	-10 969,47	10 389,47	1 891,3
Muut toimintakulut	-120,00	-133,00	13,00	110,8
Toimintakate 1	3 660,00	17 768,02	-14 108,02	485,5
Toimintakate 2	3 660,00	17 768,02	-14 108,02	485,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-297,00	-3 024,23	2 727,23	1 018,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 363,00	14 743,79	-11 380,79	438,4

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Toteuma kuluva Menot	Toteuma kuluva Tulot	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1014030100 - Hautausmaa	Total	-85 000,00	-42 502,55	-17 561,32	-45 000,00	-24 941,23		-24 941,23	-20 058,77	55,4	50,0
	2007659 - Valaisimien uusinta hautausmaalle	-60 000,00	-20 832,56	-17 561,32	-10 000,00	-3 271,24		-3 271,24	-6 728,76	32,7	34,7
	2007756 - Hautausmaan huoltoalueen aita	0,00			-10 000,00				-10 000,00		
	2007757 - Hautausmaan jättekotokset ja metallinkerä	-25 000,00	-21 669,99		-25 000,00	-21 669,99		-21 669,99	-3 330,01	86,7	86,7
1015020000 - Pyhän Laurin kirkko	Total	-300 000,00			-100 000,00				-100 000,00		
	2007758 - Pyhän Laurin kirkon katon tervaus	-100 000,00									
	2007759 - PLK:n lämmitysjärjär- jestelmän uusiminen	-200 000,00			-100 000,00				-100 000,00		
1015060000 - Tarinmaan srk.talo	Total	0,00	-29 789,50		-50 000,00	-29 789,50		-29 789,50	-20 210,50	59,6	
	2007761 - Tarinmaan srk-talon viemäri- saneeraus	0,00	-29 789,50		-50 000,00	-29 789,50		-29 789,50	-20 210,50	59,6	
1015060100 - Turengin srk.keskus	Total	-30 000,00			-30 000,00				-30 000,00		
	2007762 - Turengin srk- keskuksen putkiremontti C-t	-30 000,00			-30 000,00				-30 000,00		
1015080000 - Rantalampi	Total	-2 825 400,00	-1 395 334,29		-2 765 000,00	-1 454 934,29	59 600,00	-1 395 334,29	-1 369 665,71	50,5	49,4
	2003444 - Rantalampien IV-lämmön talt.ottoj.uusi- mi	-75 000,00									
	2005109 - Lämmityksen ohjaimen uusiminen Rantalampi	-30 000,00									
	2007760 - Rantalampien peruskorjaus	-2 720 400,00	-1 395 334,29		-2 765 000,00	-1 454 934,29	59 600,00	-1 395 334,29	-1 369 665,71	50,5	51,3
Yhteensä:		-3 280 400,00	-1 467 626,34	-17 561,32	-2 990 000,00	-1 509 665,02	59 600,00	-1 450 065,02	-1 539 934,98	48,5	44,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	179 960,04	-122 860,00	361 028,54	-483 888,54	293,9
Vuosikate	179 960,04	-122 860,00	413 486,26	-536 346,26	336,6
Tulorahoituksen korjaukset			-52 457,72	52 457,72	
Investoinnit	-65 419,28	-2 990 000,00	-1 374 065,02	-1 615 934,98	46,0
Investointimenot	-65 419,28	-2 990 000,00	-1 509 665,02	-1 480 334,98	50,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot			76 000,00	-76 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			59 600,00	-59 600,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	114 540,76	-3 112 860,00	-1 013 036,48	-2 099 823,52	32,5
Lainakannan muutokset			1 856 732,21	-1 856 732,21	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			2 000 000,00	-2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-284 895,69	284 895,69	
Lyhytaikaisten lainojen muutos			141 627,90	-141 627,90	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-57 393,65		42 654,34	-42 654,34	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-48,00		0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-76 407,10		-22 121,43	22 121,43	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 061,45		64 775,77	-64 775,77	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-57 393,65		1 899 386,55	-1 899 386,55	
Rahavarojen muutos	57 147,11	-3 112 860,00	886 350,07	-3 999 210,07	-28,5
Rahavarojen muutos (tase)	57 147,11		886 350,07	-886 350,07	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	537 910		537 910	452 576	85 334
Seurakunnallinen toiminta	1 440 170		1 440 170	1 364 657	75 513
Hautaus toimi	221 690		221 690	149 772	71 918
Kiinteistötoimi	753 690		753 690	619 927	133 763

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	2 824 000		2 824 000	2 877 330	-53 330
Valtionrahoitus	315 000		315 222	320 772	-5 772
Verotuskulu	-50 000		-50 000	-47 001	-2 999
Keskusrahastomaksu	-130 000		-130 000	-128 832	-1 168
Eläkerahastomaksu	-145 000		-145 000	-143 698	-1 302
Avustukset					
Korkotulot				258	-258
Muut rahoitustulot	17 000		17 000	79 474	-62 474
Korkomenot				-9 238	9 240
Muut rahoitusmenot	-400		-400	-1 102	702

Investointiosa

Hanke	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Hautausmaan valaisimien uusinta	10 000		10 000	3 271	6 729
Hautausmaan huoltoalueen aita*	10 000		10 000		10 000
Hautausmaan jätekatokset ja metallinkeräys	25 000		25 000	21 670	3 330
PLK: N lämmitysjärjestelmän uusiminen**	100 000		100 000		100 000
Tarinmaan srk- keskuksen viemärisaneeraus	50 000		50 000	29 790	20 211
Turengin srk- keskuksen putkiremontti (C- talo)***	30 000		30 000		30 000
Rantalalahden peruskorjaus	2 765 000		2 765 000	1 395 334	1 369 666

*toteutettiin käyttötaloudesta

**siirtyi aloitettavaksi vuonna 2022

***toteutettu vuonna 2022 käyttötalousmenoissa

Rahoitusosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Tulorahoitus	-122 860		-122 860	361 029	-483 889
Investoinnit	-2 990 000		-2 990 000	-1 374 065	-1 615 935
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-3 112 860		-3 112 860	-1 013 036	-2 099 824
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset				1 856 732	-1 856 732
Muut maksuvalmiuden muutokset				42 654	-42 654
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				1 899 387	-1 899 387
Rahavarojen muutos	-3 112 860		-3 112 860	886 350	-3 999 210
Rahavarojen muutos (tase)				886 350	-886 350

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	335 614,90	284 666,41
Korvaukset	12 305,25	3 998,78
Myyntituotot	4 062,06	37 961,35
Maksutuotot	115 299,74	120 325,64
Vuokratuotot	89 367,88	95 107,44
Metsätalouden tuotot	24 510,49	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 408,57	5 237,17
Tuet ja avustukset	33 108,19	17 986,03
Muut toimintatuotot	52 552,72	4 050,00
Toimintakulut	-2 870 089,04	-3 044 089,94
Henkilöstökulut	-1 738 449,83	-1 787 990,13
Palkat ja palkkiot	-1 411 582,07	-1 463 041,05
Henkilösivukulut	-333 996,03	-341 395,24
Henkilökulujen oikaisuerät	7 128,27	16 446,16
Palvelujen ostot	-630 009,60	-761 022,02
Vuokrakulut	-24 155,47	-27 905,32
Aineet ja tarvikkeet	-359 039,28	-342 756,59
Ostot tilikauden aikana	-359 039,28	-342 756,59
Annetut avustukset	-83 496,24	-88 324,28
Muut toimintakulut	-34 938,62	-36 091,60
TOIMINTAKATE	-2 534 474,14	-2 759 423,53
Kirkollisverotulot	2 877 330,04	2 891 276,65
Valtionrahoitus	320 772,00	317 724,00
Verotuskulut	-47 001,25	-46 734,96
Kirkon rahastomaksut	-272 530,02	-270 375,96
Toiminta-avustukset		9 741,00
Rahoitustuotot ja -kulut	69 389,63	37 752,84
Korkotuotot	257,85	60,46
Muut rahoitustuotot	79 473,84	37 784,06
Korkokulut	-9 239,78	
Muut rahoituskulut	-1 102,28	-91,68
VUOSIKATE	413 486,26	179 960,04
Poistot ja arvonalentumiset	-629 032,52	-316 946,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-317 152,37	-316 946,63
Kertaluonteiset poistot	-311 880,15	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	242 909,79	179 984,83
Kulut	-228 314,91	-215 347,23
Siirrot rahastosta/rahastoon	-14 594,88	35 362,40
TILIKAUDEN TULOS	-215 546,26	-136 986,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-215 546,26	-136 986,59

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	361 028,54	179 960,04
Vuosikate	413 486,26	179 960,04
Tulorahoituksen korjauserät	-52 457,72	
Investoinnit	-1 374 065,02	-65 419,28
Investointimenot	-1 509 665,02	-65 419,28
Pysyvien vastaavien myyntitulot	76 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	59 600,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 013 036,48	114 540,76
Lainakannan muutokset	1 856 732,21	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-284 895,69	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	141 627,90	
Muut maksuvalmiuden muutokset	42 654,34	-57 393,65
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-48,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 121,43	-76 407,10
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	64 775,77	19 061,45
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 899 386,55	-57 393,65
Rahavarojen muutos	886 350,07	57 147,11
Rahavarojen muutos (tase)	886 350,07	57 147,11

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Rahavarojen muutos	886 350,07	57 147,11
Rahavarat kauden lopussa	4 359 329,89	3 472 979,82
Rahavarat kauden alussa	3 472 979,82	3 415 832,71

3 Tase

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	5 430 028,13	4 632 537,91
Aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Aineelliset hyödykkeet	5 322 500,98	4 501 468,48
Maa- ja vesialueet	119 993,04	119 993,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	922 034,06	992 160,92
Rakennukset	2 644 475,50	3 095 996,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	192 006,68	233 887,80
Koneet ja kalusto	20 570,04	35 451,52
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38	6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 417 004,28	17 561,32
Sijoitukset	97 106,14	120 648,42
Osakkeet ja osuudet	97 106,14	120 648,42
Toimeksiantojen varat	981 796,93	982 791,26
Muut toimeksiantojen varat	981 796,93	982 791,26
Vaihtuvat vastaavat	4 476 483,01	3 568 011,51
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	117 153,12	95 031,69
Lyhytaikaiset saamiset	117 153,12	95 031,69
Myyntisaamiset	4 129,52	7 601,83
Muut saamiset	101 400,46	76 836,33
Siirtosaamiset	11 623,14	10 593,53
Rahoitusarvopaperit	2 608 613,30	2 537 773,59
Osakkeet ja osuudet	2 608 613,30	2 537 773,59
Rahat ja pankkisaamiset	1 750 716,59	935 206,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 888 308,07	9 183 340,68

VASTATTAVAA		
Oma pääoma	7 229 551,12	7 445 097,38
Peruspääoma	4 335 954,90	4 335 954,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 109 142,48	3 246 129,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-215 546,26	-136 986,59
Toimeksiantojen pääomat	1 011 656,74	1 012 651,07
Lahjoitusrahastojen pääomat	29 859,81	29 859,81
Muut toimeksiantojen pääomat	981 796,93	982 791,26
Vieras pääoma	2 647 100,21	725 592,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 715 104,31	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 715 104,31	
Lyhytaikainen vieras pääoma	931 995,90	725 592,23
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	141 627,90	
Ostovelat	260 635,37	120 905,50
Muut velat	236 012,30	295 892,01
Siirtovelat	293 720,33	308 794,72
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 888 308,07	9 183 340,68

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Janakkalan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 9 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Kiinteistöjen korjausluonteiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 9.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

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

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska vuoden 2021 tilinpäätökseen tehtiin yhteensä 311 880 euroa.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kiinteistöyhtiöiden myynnistä saatu myyntivoitto 54 458 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret. Jos puutavaran myyntituottoja eikä kertaluontoista myyntivoittoa oteta huomioon, vähenivät toimintatuotot 9 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 328 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 2.11.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla tehtiin 311 880 euron lisäpoisto. Lisäpoistolla poistettiin taseesta korjaustoimenpiteiden johdosta arvottomaksi muuttuneet korjaukset ja hankinnat. Uusien hankintojen osalta noudatetaan kirkkohallituksen ohjeen "Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen" mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

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

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

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

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

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Janakkalan seurakunnan rahoitusarvopaperit sisältyvät rahavaroihin.

Janakkalan seurakunta nosti kirkkovaltuuston päätöksellä 24.5.2021 kahden miljoonan euron lainan Lammin Säästöpankista leirikeskuksen peruskorjaukseen.

Lainaa on lyhennetty talousarviovuonna 143 098 euroa ja korkoa maksettu 9239,78 euroa. Vuoden 2022 lyhennys on siirretty lyhytaikaiseen vieraspääomaan, summa 141 628 ja korkoa 11 115 euroa. Laina on kiinteäkorkoinen ja laina-aika on 10 vuotta.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien jäljellä olevien hankintamenojen muutokset

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto-kirjaukset	Myynnit	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01							10 421,01
Aineettomat hyödykkeet Yht.	10 421,01							10 421,01
Maa- ja vesialueet	119 993,04							119 993,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	992 160,92	3 271,24	17 561,32		-90 858,51	-100,91		922 034,06
Rakennukset	3 095 996,50	29 789,50			-179 354,93	-301 955,57		2 644 475,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	233 887,80				-33 293,55	-8 587,57		192 006,68
Koneet ja kalusto	35 451,52				-13 645,38	-1 236,10		20 570,04
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38							6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 561,32	1 476 604,28	-17 561,32				-59 600,00	1 417 004,28
Aineelliset hyödykkeet Yht.	4 501 468,48	1 509 665,02	0,00		-317 152,37	-311 880,15	-59 600,00	5 322 500,98
Sijoitukset	120 648,42			-23 542,28				97 106,14
Yhteensä	4 632 537,91	1 509 065,02	0,00	-23 542,28	-317 152,37	-311 880,15	-59 600,00	5 430 028,13

Rahoitusarvopaperit 31.12.2021

Sijoituskohte	Tili	Tase-arvo 31.12.2020	Hankinta-arvo	Lisä-maksu	Palkkion palautus	Muutos kirjattu	Markkina-arvo 31.12.2021	Arvonmuutos	Tase-arvo 31.12.2021
Seurakunta:									
Säästöpankkien Varainhoito Oy	170701	980 300,06	897 303,08		138,30	71 695,74	1 246 115,69	348 812,61	1 052 134,10
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	170703	57 473,53	100 000,00			-994,33	95 051,20		56 479,20
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus	170706	1 500 000,00	1 500 000,00				1 731 784,58	231 784,58	1 500 000,00
Yhteensä		2 537 773,59	2 497 303,08			70 701,41	3 072 951,47	580 597,19	2 608 613,30

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oma pääoma 1.1.	2021	2020
Peruspääoma	4 335 954,90	4 335 954,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 109 142,48	3 246 129,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-215 546,26	-136 986,59
Oma pääoma yhteensä 31.12.	7 229 551,12	7 445 097,38

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä väheni vuoden 2020 alijäämän verran.

Vieras pääoma

Seurakunnalla on taseessa pitkäaikaista lainaa 1 715 104 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen vuonna 2022 erääntyvä pitkäaikaisen lainan lyhennys on 141 628 euroa.

Siirtovelkojen ison yksittäinen erä on lomapalkkajaksotus, joka on 271 203 euro.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 9,08 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,97 miljardia euroa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Janakkalan seurakunnalla on erillisenä taseyksikkönä hoidettu hautainhoitorahasto ja rahaston yli- tai alikatteisuus esitetään kohdassa 9.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut Rakentajat Saarikko Oy:ltä Rantalahden leirikeskuksen peruskorjaukseen työaikaisen takauksen, joka on annettu ajalle 15.6.2021-18.7.2022. Vakuutusmäärä on 279 745 euroa.

Leasingvastuut

Leasing-vastuut 31.12.2021	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu €
Kopiokone iR ADV C525	31.12.2023	1 714,86
Postimaksukone DM110i Greenline+ Inview	28.2.2026	4 588,00

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

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 osakkeiden/osuuksien			2020	2021
		omistus osuus %	äänivalta osuus %	kpl	nimellisarvo	kirjanpitoarvo	tilinpäätöksen voitto/tappio	tilinpäätöksen voitto/tappio
Hilda-Pauliina säätiö	Janakkala		100				-22 442,06	24 001,76
Kiint. Oy Pesäkolo	Janakkala	52	52	52	1,68	17 579,00	7,59	0,00

Kiint. Oy Piha-Juttilan (tasearvo 22230,41 euroa) ja Kiint. Oy Rypäleen (tasearvo 1311,87 euroa) osuuksista luovuttiin 7.7.2021 päivätyllä kauppakirjoilla. Piha Juttilan myynnistä kertyi myyntivoittoa 17 370 euroa ja Rypäleestä myyntivoittoa kertyi 35 088 euroa.

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

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 2273 hoitohautaa.

Kasvukausi 2021 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne ja kausityöntekijät ja kesätyöntekijät käyttivät kokonaan eri sisätiloja sosiaalituloinaan. Kesäkaudella hautausmaalla työskentelevien määrä kasvaa radikaalisti ja seurakuntasalin taukotilana käyttäminen on mahdollistanut taukojen pitämisen suunnitellusti. Tulevaisuudessa seurakuntasalia käytetään viikolla hautausmaatyöntekijöiden taukotilana, mutta toivottavasti pukutilat voidaan siirtää muiden hautausmaan työntekijöiden kanssa samoihin tiloihin.

Janakkalan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Janakkalan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2021.

Kristel Muru-Tanila
talouspäällikkö

Piia Suonpää
seurakuntapuutarhuri

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta I.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoon kohdistuu vakituisen henkilöstön työpanoksesta 1,1 henkilötyövuotta. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli 9 kausityöntekijää (6 kk työsuhteet) ja 8 kesätyöntekijää (1 kk työsuhteet). Hautainhoitorahastolle kohdennetaan yhteensä 4,38 henkilötyövuoden työpanos.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-116 903,64
Eläkekulut	-24 339,46
Muut henkilösivukulut	-3 301,52
YHTEENSÄ	-144 544,62
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-388,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-982,85
Työterveyshuolto	-1 330,83
YHTEENSÄ	-2 702,46

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +14 594,88 euroa.

Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Vuonna 2021 kesähoitoja oli 593 (2020/606), uusia määräaikaishoitoja oli 167 kpl (2020/153) ja uusia perennahoitoja oli 10 kpl (2020/16), Voimassa olevia määräaikaishoitoja oli 1508 kpl (2020/1547). Kaikkiaan hoitoja oli voimassa 2 278 kpl (2020/2322), joista määräaikaishoitoja 1 680 kpl. Kaikkien hoitojen määrästä laskua edelliseen vuoteen oli 49 hoitoa (2020/ 23). Hoitojen määrä laskee vuosittain, johtuen pitkien hoitojen loppumisesta. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoidonrahaston sitovina tavoitteina on ollut hoitaa haudat sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Janakkalan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia reilulla 10 000 €. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Kiipulasäätiö Kiipula Gardensilta. Olemme tarjonneet ekologisempaa hoitovaihtoehtoa perennahoitojen myötä, mutta sen suosio on ollut hyvin vähäinen.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Toimintatulot ylittyivät 15,8 prosentilla ja toimintakulut 3,8 prosentilla. Sijoitustuotot toteutuivat huomattavan hyvin (65 746 euroa), kun ne jäivät erittäin pieniksi (2903 euroa) vuonna 2020. Sijoitustuottoja kertyi 65 % budjetoitua enemmän.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 981 797 € (siitä rahaa 238 341 euroa ja rahoitusarvopapereita 743 456 euroa). Hautainhoitorahaston kuluja kertyi vuonna 2021 noin 228 313 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 242 908 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 14 595 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	153 000,00	177 161,67	-24 161,67	115,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-219 950,00	-228 312,91	8 362,91	103,8
Toimintakate 1	-66 950,00	-51 151,24	-15 798,76	76,4
Toimintakate 2	-66 950,00	-51 151,24	-15 798,76	76,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-66 950,00	-51 151,24	-15 798,76	76,4

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	177 081,79	153 000,00	177 161,67	-24 161,67	115,8
Maksutuotot	177 081,79	153 000,00	177 160,97	-24 160,97	115,8
Muut toimintatuotot	0,00		0,70	-0,70	
Toimintakulut	-215 347,13	-219 950,00	-228 312,91	8 362,91	103,8
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 417,09	-115 170,00	-116 903,64	1 733,64	101,5
Henkilösivukulut	-26 128,01	-28 290,00	-27 640,98	-649,02	97,7
Palvelujen ostot	-15 163,45	-18 330,00	-26 178,89	7 848,89	142,8
Vuokrakulut	-39 177,45	-30 760,00	-34 686,14	3 926,14	112,8
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikauden aikana	-22 460,54	-27 400,00	-22 903,26	-4 496,74	83,6
Muut toimintakulut	-0,59				
TOIMINTAKATE	-38 265,34	-66 950,00	-51 151,24	-15 798,76	76,4
Rahoitustuotot ja -kulut	2 902,94	39 900,00	65 746,12	-25 846,12	164,8
Muut rahoitustuotot	2 903,04	40 000,00	65 748,12	-25 748,12	164,4
Muut rahoituskulut	-0,10	-100,00	-2,00	-98,00	2,0
VUOSIKATE	-35 362,40	-27 050,00	14 594,88	-41 644,88	-54,0
TILIKAUDEN TULOS	-35 362,40	-27 050,00	14 594,88	-41 644,88	-54,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 362,40	-27 050,00	14 594,88	-41 644,88	-54,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	177 161,67	177 081,79
Maksutuotot	177 160,97	177 081,79
Muut toimintatuotot	0,70	0,00
Toimintakulut	-228 312,91	-215 347,13
Henkilöstökulut	-144 544,62	-138 545,10
Palkat ja palkkiot	-116 903,64	-112 417,09
Henkilösivukulut	-27 640,98	-26 128,01
Palvelujen ostot	-26 178,89	-15 163,45
Vuokrakulut	-34 686,14	-39 177,45
Aineet ja tarvikkeet	-22 903,26	-22 460,54
Ostot tilikauden aikana	-22 903,26	-22 460,54
Muut toimintakulut		-0,59
TOIMINTAKATE	-51 151,24	-38 265,34
Rahoitustuotot ja -kulut	65 746,12	2 902,94
Muut rahoitustuotot	65 748,12	2 903,04
Muut rahoituskulut	-2,00	-0,10
VUOSIKATE	14 594,88	-35 362,40
TILIKAUDEN TULOS	14 594,88	-35 362,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 594,88	-35 362,40

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	14 594,88	-35 362,40
Vuosikate	14 594,88	-35 362,40
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	14 594,88	-35 362,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 567,79	33 365,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-14 567,79	33 365,92
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-14 567,79	33 365,92
Rahavarojen muutos	27,09	-1 996,48
Rahavarojen muutos (tase)	-994,33	-3 635,00
	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Rahavarojen muutos	-994,33	-3 635,00
Rahavarat kauden lopussa	743 455,94	744 450,27
Rahavarat kauden alussa	744 450,27	748 085,27

Hautainhoitorahaston tase

VASTAAVAA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Vaihtuvat vastaavat	981 796,93	982 791,26
Saamiset	238 340,99	238 340,99
Lyhytaikaiset saamiset	238 340,99	238 340,99
Muut saamiset	238 340,99	238 340,99
Rahoitusarvopaperit	743 455,94	744 450,27
Osakkeet ja osuudet	743 455,94	744 450,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	981 796,93	982 791,26

VASTATTAVAA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Oma pääoma	546 267,63	532 694,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	531 672,75	568 056,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	14 594,88	-35 362,40
Vieras pääoma	435 529,30	450 097,09
Pitkäaikainen vieras pääoma	222 746,43	260 374,47
Saadut ennakot	222 746,43	260 374,47
Lyhytaikainen vieras pääoma	212 782,87	189 722,62
Saadut ennakot	101 393,02	103 278,73
Ostovelat	165,71	929,47
Muut velat	101 347,06	76 347,06
Siirtovelat	9 877,08	9 167,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	981 796,93	982 791,26

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Rahoitusarvopaperit 31.12.2021

Sijoituskohde	Tili	Tasearvo 31.12.2020	Hankintaarvo	Lisämaksu	Palkkion palautus	Muutos kirjattu	Markkinaarvo 31.12.2021	Arvonmuutos	Tasearvo 31.12.2021
Hautainhoitorahasto:									
SEB: Europe Equity Fund C (osakerah.)	170300	58 941,00	58 941,00				139 530,60	80 589,60	58 941,00
Finlandia Optimized Low Carbon B (osakerah.)	170300	50 000,00	50 000,00				204 979,42	154 979,42	50 000,00
Global High Yield B (yrityslaina)	170500	100 000,00	100 000,00				219 169,18	119 169,18	100 000,00
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus (yhdist.rah.)	170705	57 473,53	100 000,00			-994,33	95 051,20		56 479,20
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus (yhdist.rah.)	170707	300 000,00	300 000,00				369 036,24	69 036,24	300 000,00
Nordea Bank FDR 78736 kpl	170000	176 195,09	176 195,09				849 246,49	673 051,40	176 195,09
(Nordea 22747 kpl ja Op 55989 kpl)									
Wärtsilä, 6048 kpl (osakkeet)	170000	1 840,65	1 840,65				74 753,28	72 912,63	1 840,65
Yhteensä		744 450,27	786 976,74			-994,33	1 951 766,41	1 169 738,47	743 455,94

Hautainhoitorahaston oman pääoman muutokset

Oma pääoma 1.1.	2021	2020
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	532 694,17	569 695,09
Edellisten tilikausien ylijäämillä hoidettavat haudat	1 021,42	1 638,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	14 594,88	-35 362,40
Oma pääoma yhteensä 31.12.	546 267,63	532 694,17

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2021

Vuosi	Hoidon tyyppi	kpl	Hoitovastuu	
2022	5 vuoden hoito	580	47 085,53 €	
	10 vuoden hoidot	624	42 135,06 €	
	15 vuoden hoidot	189	10 581,67 €	
	25 kesän hoidot	1	174,76 €	
	29 kesän hoidot	1	130,97 €	
	30 kesän hoidot	3	317,10 €	
	31 kesän hoidot	1	103,65 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	101 249,46 €
2023	5 vuoden hoito	464	38 271,53 €	
	10 vuoden hoidot	486	34 165,53 €	
	15 vuoden hoidot	134	7 670,60 €	
	30 kesän hoidot	2	223,51 €	
	31 kesän hoidot	1	103,65 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	81 155,54 €
2024	5 vuoden hoito	322	26 184,67 €	
	10 vuoden hoidot	377	27 815,35 €	
	15 vuoden hoidot	96	5 492,33 €	
	30 kesän hoidot	1	94,89 €	
	31 kesän hoidot	1	103,65 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	60 411,61 €
2025	5 vuoden hoito	169	14 237,67 €	
	10 vuoden hoidot	300	22 363,58 €	
	15 vuoden hoidot	55	3 284,20 €	
	30 kesän hoidot	1	94,89 €	
	31 kesän hoidot	1	103,65 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	40 804,71 €
2026	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	210	15 714,58 €	

	15 vuoden hoidot	8	455,33 €	
	30 kesän hoidot	1	94,89 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	17 042,19 €
2027	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	134	10 273,58 €	
	15 vuoden hoidot	4	233,33 €	
	30 kesän hoidot	1	94,89 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	11 379,19 €
2028	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	48	3 672,09 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	4 521,30 €
2029	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	29	2 218,09 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	32 kesän hoidot	2	198,27 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	3 067,30 €
2030	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	14	1 174,09 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	33 kesän hoidot	1	97,68 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	1 825,03 €
2031	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	4	291,09 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	844,35 €
2032	5 vuoden hoito	2	56,67 €	
	10 vuoden hoidot	2	137,00 €	

	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	690,26 €
2033	5 vuoden hoito	1	16,67 €	
	10 vuoden hoidot	2	137,00 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	36 kesän hoidot	1	144,88 €	
	38 kesän hoidot	1	88,52 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	650,26 €
2034	10 vuoden hoidot	1	83,00 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	346,19 €
2035	10 vuoden hoidot	1	83,00 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	346,19 €
2036	10 vuoden hoidot	1	83,00 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	
	39 kesän hoidot	2	191,37 €	346,19 €
2037	10 vuoden hoidot	1	83,00 €	
	15 vuoden hoidot	1	71,82 €	346,19 €
2038	10 vuoden hoidot	1	83,00 €	83,00 €
	Yhteensä	4375	324 917,59 €	

Janakkalan seurakunta on muuttanut vuonna 1994 ainaishoidot määräaikaisiksi. Silloin asiakkailla oli mahdollisuus maksaa sopimukseen lisää pääomaa tai vaihtoehtoisesti jäljellä olevan pääoman määrästä riippuen vaihtelevaksi ajaksi. Viimeinen muutettu ainaishoito loppuu vuoden 2036 syksyllä.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli tai alikatteisuus

Hautojenhoitokulut vuonna 2021		
Hoitokulut yhteensä	228 312,91	€
Hoidettavien hautojen lukumäärä	2278	kpl
Yhden hoitosopimushaudan hoitomenot vuodessa	100,23	€

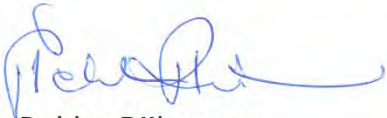
Hautojenhoito vuosina 2021 - 2038		
Hoitosopimushautojen lukumäärä	4375	kpl
Hautainhoitorahaston vastuut	438 485,07	€

Hautainhoitorahaston varat	981 796,93	€
Kate 31.12.2021	543 311,86	€
Saadut ennakot haudanhoitosopimuksista	324 139,46	€

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Janakkalassa 29.3.2022

Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Pekka Riikonen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja



Juha Jauhiainen



Sirpa Kiukkonen



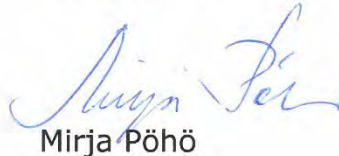
Kari Marttinen



Joonas Mylly



Helena Puistola



Mirja Pöhö



Auvo Taponen,
kirkkoneuvoston varapj.



Kristel MuruTanila
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

päivänä kuuta 2022

Mari Säynätjoki
KHT, JHT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM: iin	01
K3	Kirjanpitoliittymä	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk: n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakoniaavustuks	14
DZ	Asiakkaat maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat hyvät.	19
KR	Toimittajat lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
01	1000000	1002469
14	14000000	14000649
15	15000000	15001443
18	18000000	18000669
19	19000000	19001579
03	3000000	3000011

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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