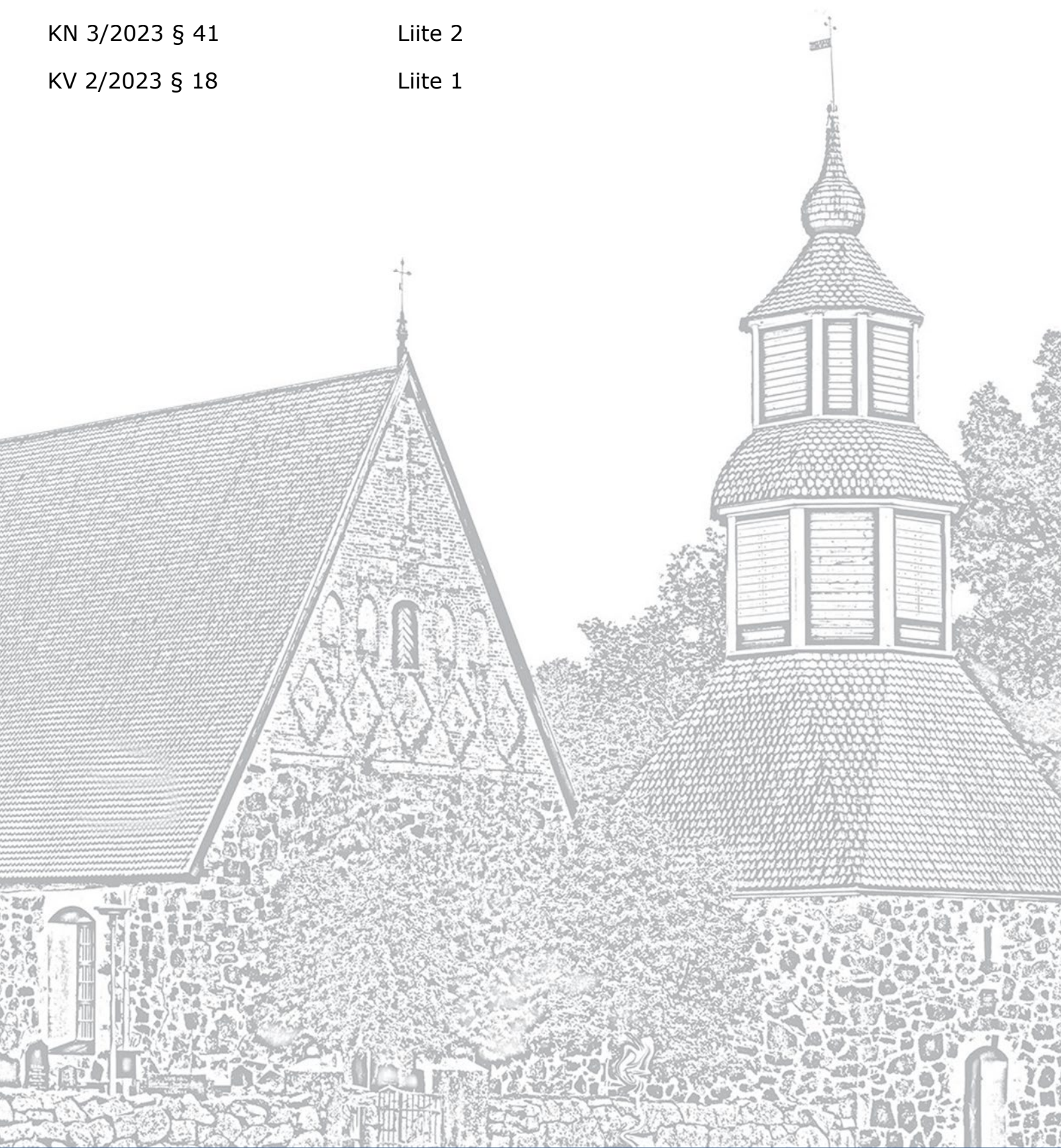


KN 3/2023 § 41

Liite 2

KV 2/2023 § 18

Liite 1



# Tilinpäätös 2022

## JANAKKALAN SEURAKUNTA<sup>†</sup>

## Sisällys

I	Toimintakertomus.....	2
	Valtuustokausien taitteessa .....	2
1	Yleiskatsaus .....	3
2	Hallinto .....	11
3	Henkilöstö .....	14
4	Jäsenmäärä .....	18
5	Sisäinen valvonta .....	19
6	Talouden tunnusluvut .....	21
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....	22
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi .....	23
II	Talousarvion toteutuminen.....	24
1	Käyttötalouden toteutuminen .....	24
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	62
3	Investointiosan toteutuminen .....	63
4	Rahoitusosan toteutuminen .....	64
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	67
1	Tuloslaskelma .....	67
2	Rahoituslaskelma.....	68
3	Tase .....	69
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot .....	70
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	70
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	70
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	71
4	Rahoituslaskelman liitetiedot .....	72
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	73
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	74
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	74
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	75
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset .....	76
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....	84
VI	Luettelot ja selvitykset .....	86

# I Toimintakertomus

## Valtuustokausien taitteessa

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on oikeastaan rajallinen kuva Janakkalan seurakunnan toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kuva rajautuu pääosin yhden toimintavuoden ajalle. Tämän äärellä on tärkeää osata nähdä myös kauemmas sekä taakse- että eteenpäin. Janakkalan seurakunnan taloutta hoidetaan ja toimintaa ylläpidetään kaikkina aikoina tulevaisuuteen tähyillen, kuitenkin tässä hetkessä eläen ja menneistä opiksi ottaneena.

Koronarajoitusten hellittäessä on seurakuntalaisia yhteen kokoavaa perustoimintaa järjestetty työaloilla monipuolisesti. Uuttakin toimintaa on aloitettu ja kokeiltu. Toimintatilastot osoittavat, että osallistujien joukko oli kertomusvuonna hieman vähäisempi verrattuna rajoituksia edeltävään aikaan. Helmikuussa Venäjän barbaarinen ja raaka hyökkäys Ukrainaan on erityisesti näkynyt seurakunnassa ja paikkakunnalla pakolaisten konkreettisena auttamisena ja rukouksina rauhan puolesta.

Työyhteisössä järjestettiin alkuvuodesta Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy) kysely. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää henkilöstön hyvinvointia, työyhteisön toimivuutta, työn perusedellytyksiä sekä työyhteisön kehittämisedellytyksiä. Kyselyn tulokset käsiteltiin työterveyspsykologi Miika Väisäsen johdolla yhteisesti maaliskuussa ja kevään aikana tiimeittäin. Työyhteisön vahvuuksina kyselyssä nousi esiin hyvä yhteishenki ja huumori, kehityshalukkuus, valmius ajatella ja pohtia uutta sekä laaja ammattiosaaminen. Kyselyn mukaan kaikki työyhteisön jäsenet osoittavat arvostavansa toisiansa ja toistensa työtä. Haasteena on löytää keinoja riittävän työskentelyrauhan turvaamiseksi.

Syksyllä pidettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin uusi kirkkovaltuusto nelivuotiskaudelle 2023-2026. Vaaleissa äänestysprosentti nousi Janakkalassa lievästi. Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä uusia on kaksitoista. Päättäneen valtuustokauden sekä talouden että toiminnan kannalta yksi merkittävimmistä päätöksistä on ollut leirikeskus Rantalahden peruskorjaus ja uudistaminen. Nyt seurakunnalla on käytössään nykyaikainen ja hyvin varustettu leirikeskus ympäri vuoden.

Janakkalan seurakunnassa on mahdollisuus katsella avoimin silmin eteenpäin. Meidän tulee tarttua toimeen ja tilaisuuteen, elää tätä päivää, rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Ja luottaen uskoa Jumalan huolenpitoon kaikkina aikoina.

Pekka Riikonen  
Janakkalan seurakunnan kirkkoherra

# 1 Yleiskatsaus

Covid19-pandemian varjo näkyi vielä alkuvuodessa 2022. Elpymistä ja elämän avautumista kuitenkin odotettiin. Koko maailman tilanne kuitenkin muuttui 24.2.2022, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa.

Suomen talous oli julkista taloutta lukuun ottamatta pitkälti toipunut koronapandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta, kun seuraava kriisi jo yllätti. Vuoden 2022 kasvu jäi hyvän alkuvuoden ansiosta noin kahteen prosenttiin. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama kriisi ja sen myötä entisestään kallistunut energian hinta on muuttanut lähivuosien suhdannearviota aiempaa heikommaksi ja talouden ennustetaan ajautuvan lievään taantumaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat etenkin Euroopan talouden kasvua. Inflaatio on pysynyt odotettua korkeammalla, joka ylläpitää ohjaukorkojen nostopainetta.

Seurakunnan toiminta on kuitenkin vapautunut koronarajoituksista, jälleen on ollut mahdollista kokoontua yhteen. Kesäkuun alussa päästiin juhlimaan virallisesti leirikeskus Rantalahden avajaisia mittavan peruskorjauksen jälkeen. Seurakunnan kesäpäivä elokuussa toi 230 seurakuntalaista tutustumaan leirikeskukseen ja viettämään mukavaa kesäpäivää yhdessä.

Syksyn tärkein virstanpylväs oli seurakuntavaalit. Ennakkoäänestykseen pyrittiin panostamaan ja ennakkoäänestysmahdollisuus oli koko virallisen ennakkoäänestyksen ajan sekä Tervakoskella että Turengissa ja äänestysaktiivisuus nousi hiukan. Valtuustokausi päättyi vuoden 2022 lopussa ja päätöksenteon keskiössä oli leirikeskuksen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus.

Seurakunnan taloudelliseen tilanne on pysynyt hyvänä. Kirkollisveroprosenttia korotettiin vuodelle 2022 ja talous saatiin käännettyä ylijäämäiseksi. Seurakunta luopui viimeisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, jonka se omisti yhdessä Hilda Pauliina säätiön kanssa. Talousympäristön voimakkaassa muutoksessa seurakunnan on keskityttävä ydintehtäväänsä. Myynnistä kirjautui 66.475 euron voitto. Myös vuonna 2022 tilinpäätökseen on tehty merkittäviä kertaluontoisia poistoja, yhteensä 389.828 euroa. Kiinteistöjen teknisen kunnan selvitys aloitettiin vuoden 2022 lopussa kiinteistöstrategian pohjaksi. Mittavista ylimääräisistä kertapoistoista huolimatta seurakunnan tulos jäi 64.732 euroa ylijäämäiseksi.

## **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. Strategisiksi painopisteiksi, koko seurakunnan toimintaa ja tukipalveluita koskeviksi tavoitteiksi asetettiin seurakunnallisen työn ja kokoavan toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä saadun palautteen arvioiminen ja hyödyntäminen kehittämisessä.

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 vaihtoehtoja selvitettiin vuonna 2022. Johtuen kiinteistöjen sijainnista toisaalta muinaismuistoalueella ja toisaalta pohjavesialueella, tällä hetkellä vaihtoehtona on siirtyminen uusiutuvan polttoöljyn käyttöön. 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, kertakäyttötuotteista luopuminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden tuotteiden suosiminen, tuotteiden korvaaminen palvelulla siellä missä mahdollista, yleinen säästäväisyys ja kohtuus.

## Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Seurakunnan kannalta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti tärkeää oli leirikeskukseen peruskorjauksen valmistuminen keväällä 2022. Vaikka teknisiä säätöjä tarkistetaan vielä kevättalvella 2023, toiminta käynnistyi heti kesäkuussa.

Toinen keskeinen painopiste oli seurakuntavaalit. Vaalien tekemiseen osallistuivat kaikki seurakunnan työntekijät, seurakuntavaalien äänestysprosentti saatiin käännettyä pieneen nousuun ja ennakoäänestyksessä kohdattiin seurakuntalaisia.

## Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Seurakunta kohtaa jäsenensä useimmin kirkollisissa toimituksissa. Taulukossa on vertailu vuoteen 2021. Kaikilta osin tilastot eivät ole vertailukelpoisia, koska tilastointi on muuttunut.

	2022	2021
Messu	97	53
Viikkomessu		3
Sanajumalanpalvelus	13	31
Hartaus- tai rukoushetki	46	81
Kaste	104	101
Avioliittoon vihkiminen	25	9
Avioliiton siunaaminen	4	1
Hautaan siunaaminen	184	160
Kodin siunaaminen		1
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	7	5
Juhla	14	28
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	7	1
Ateria tai ruokailu	11	12
Musiikkitilaisuus	35	21
Muu tilaisuus	304	181
Retki tai leiri	44	20
Ryhmä	148	125
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1 749	2 073
Satunnainen kohtaaminen		124
Vierailu tai päivystys		143
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä		8
Osallistujat yhteensä	58 748	44 279
Paikalla olleet	52 197	36 044
verkon kautta	6 551	8 235

## **Talouden tilanne kuluneena vuonna**

### **Suomen talouden tilanne**

Vuoden 2021 aikana elpynyt tuotanto jatkui positiivisena vielä vuoden 2022 kaksi ensimmäistä neljänestä ennen talouden hiipumista vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2022 BKT nousi valtiovarainministeriön joulukuun katsauksen mukaan 2 %. Työttömyysaste oli joulukuussa tilastokeskuksen mukaan 6,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 946 084 823 euroa. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

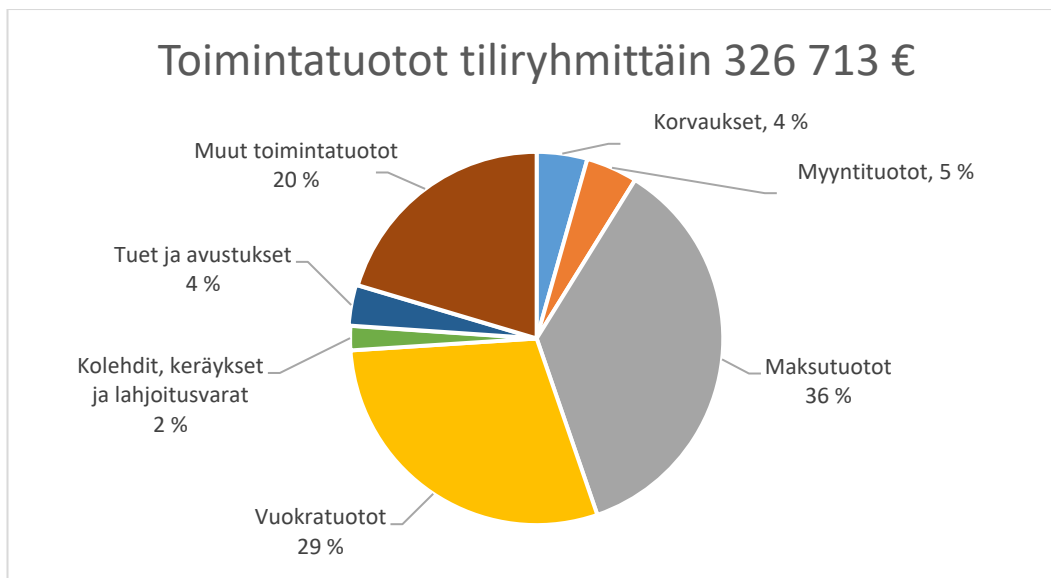
Maailmantalouden näkymät ovat synkät Venäjän hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin jatkuessa. Myös inflaatio jatkuu nopeana, joskin hieman hidastuneena Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Maailmantalouden kasvu hidastunee vuoden 2022 2,9 prosentista 1,9 prosenttiin vuonna 2023, mutta elpynee 3 prosentin kasvuun vuonna 2024.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama kriisi ja sen myötä entisestään kallistunut energian hinta on muuttanut lähivuosien suhdannearviota aiempaa heikommaksi ja talouden ennustetaan ajautuvan lievään taantumaan.

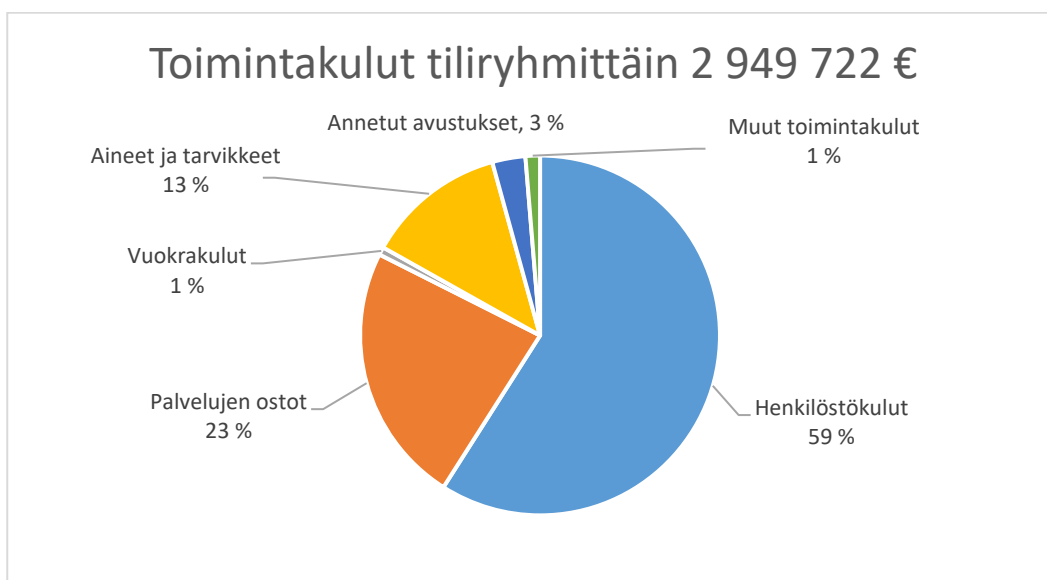
### **Seurakunnan talous**

Janakkalan seurakunnan tilikauden tulos on 64 732 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää kuitenkin ottaa huomioon ylimääräiset poistot 389 828 euroa. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiöiden myynnistä syntyi myyntivoittoa 66 475.

Toimintatuotot olivat 326 713 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta 2,7 %. Väheneminen johtuu siitä, että vuonna 2021 seurakunnalla oli epätyypillisesti metsätalouden tuloja. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 2 949 722 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 2,8 %. Esimerkiksi henkilöstökuluissa kasvua oli 0,15% ja palveluiden ostoissa 9,6 %. Vuokratulut pienenevät 13,6 %. Tavarastoissa menot kasvoivat 3,3 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 3 316 921 euroa, mikä on 439 591 euroa (15,3 %) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 84 %. Valtionrahoitusta saatiin 321 336 euroa, mikä on 8 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 43 538 euroa (vähennystä edellisvuodesta 7,4 %) ja kirkon rahastomaksuja 271 505 euroa (vähennystä edellisvuodesta 0,4 %). Rahoitustuotot olivat 26 804 euroa.

Vuosikatetta kertyi 727 009 euroa. Jos kertaluonteiset tuotot eliminoidaan, vuosikate olisi ollut 660 534 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 272 450 euroa ja kertaluonteiset ylimääräiset poistot olivat 389 828 euroa.



Seurakunnan rahavarat vähenivät edellisestä vuodesta 1 079 384 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3 279 946 euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat osittain. Suurin investointi oli Rantalahden leirikeskukseen peruskorjaus, jonka talousarvio oli yhteensä 2 765 000 euroa ja siitä oli käytetty vuoden 2021 lopussa 1 395 345 euroa. Vuonna 2022 käytettiin 1 580 999 euroa. Peruskorjaus valmistui vuoden 2022 loppuun mennessä. Kustannusarvio ylittyi lopulta 9,4%. Hautausmaalle hankittiin päältä ajettava ruohonleikkuri (arvo 29 140 euroa). Hautausmaan kävijöitä varten rakennetut jätekatokset ja välinevarastot valmistuivat (arvo yhteensä 22 281 euroa). Pyhän Laurin kirkon katon tervausprojekti saatiin liikkeelle ja työt aloitetaan maaliskuussa 2023. Kirkon maalämpöjärjestelmän suunnittelu oli vuoden 2022 budjetissa, mutta teknisen selvittelyn jälkeen hankkeesta on toistaiseksi luovuttu.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Janakkalan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu. Janakkalan seurakunnan sijoitusomaisuuden tuottoon liittyy epävarmuutta liittyen yleiseen talouden epävarmuuteen ja sotaan Ukrainassa. Tästä voi aiheutua myös alaskirjausriskejä vuonna 2023.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa**

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamisen toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut vuosina 2013 – 2022 noin 1,2 – 2,3 prosenttia vuodessa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Janakkalan väkiluku on ollut aleneva. Janakkalan kunta on tehnyt merkittäviä ponnistuksia, jotta kuntaan muuttaisi uusia kuntalaisia.

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti toukokuussa 2021 nostaa kirkollisveroprosentin 1,65 prosenttiin vuoden 2022 alusta. Veroprosentin nostolla pyritään kattamaan leirikeskusinvestoinnista aiheutuvat poisto- ja korkomenot. Uusien sotealueiden vaikutus kirkollisverotuottoon on vielä epävarmaa, kirkkovaltuusto piti kirkollisveroprosentin 1,65 myös vuodelle 2023. Sotealueista johtuvat veromuutokset saattavat nostaa seurakunnan verokertymää. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Verotulot ja valtion rahoitus".

Janakkalan seurakunnan talouden sopeuttaminen on aloitettu. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun kirkonkirjojenpidon siirtymisen myötä keskusrekisteriin voitiin vähentää yksi toimistosihteeri ja toisen toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle hänen tilalle ei palkattu uutta henkilöä.

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:

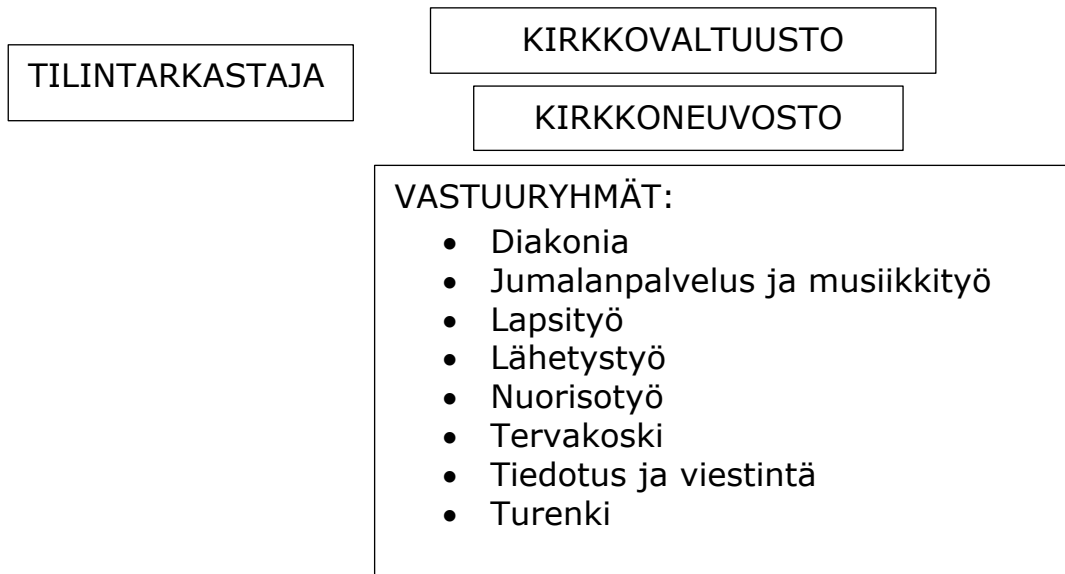
Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät toteutuneet Janakkalan seurakunnassa.

<b>Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit</b>	<b>Seurakuntatalouden tilanne v. 2022</b>
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<p>Seurakunta on ylläpitänyt hautainta kirkkolain ja hautatoimilain mukaisesti.</p> <p>Kirkollisten arvoesineiden inventointi suunniteltiin toteutettavaksi Jyväskylän yliopiston toimesta keväällä 2023.</p> <p>Väestöjärjestelmän ylläpito on siirtynyt Tampereen aluekeskusrekisterin vastuulle vuonna 2020.</p>
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<p>Mittari ei toteutunut</p>
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Perustehtävä on hoidettu kirkkolain mukaisesti.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä laskee noin 2 % vuosivauhtia.</p>
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> </ul>	<p>Johtamista koskevat mittarit eivät täytyneet.</p> <p>Kiinteistöstrategiaa ei ole saatu valmiiksi, koska sen pohjalle tarvitaan merkittävästi teknistä tietoa kiinteistöjen kunnosta ja nykyarvosta. Kiinteistöselvitys</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	aloitettiin joulukuussa 2022 ja sen suoritti FCG Oy.
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	Ei toteutuneet.
<b>Kriisiytävän seurakunnan talouden mittarit</b>	<b>Seurakuntatalouden tilanne v. 2022</b>
<p>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.</p>	Tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi vuonna 2022. Kirkollisveroprosentti nostettiin vuodelle 2022 1,65 %:in
<p>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.</p>	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 893 596 euroa.
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	234 päivää (2021 vastaavasti 319 päivää)
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. Vuonna 2018 66 %, 2019 64 %, 2020 58,7 % ja vuonna 2021 61 % ja vuonna 2022 59 %

## 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 3 kertaa.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

Aitto-oja Pii 3/3, Eerola Pirkko 3/3, Eriksson Niko 0/2 (Liljeqvist Pirkko 1/1), Hakala Pentti 3/3, Heikkinen Anne 3/3, Hiidenkari Tiina 2/3, Jauhainen Juha 3/3, Kaukonen Raimo 2/3, Kiukkonen Sirpa 2/3, Kivistö Jukka vpj 3/3, Kupiainen Tero 3/3, Lamberg Juha 1/3, Linnanmäki Laura 0/1 (Seppo Tossavainen 2/2), Marttinen Kari 3/3, Mustalahti Satu 2/3, Mylly Joonas 2/3, Mäkelä Satu 3/3, Pihkala Isto 1/3, Puistola Helena 3/3, Puusaari Seija, pj 3/3, Pöhö Mirja 3/3, Rantanen Lilja 3/3, Salonen Johanna 2/3, Stenberg-Salonen Heli 0/3, Tamminen Kalevi 3/3, Tapaninen Marianne 3/3, Taponen Auvo 3/3.

Kirkkovaltuuston varajäsenistä paikalla ovat Liljeqvist Pirkko (2), Lehtovaara Tapani (1), Uotila Ari (1)

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,65 % vuodeksi 2023. Toukokuussa kirkkovaltuusto vapautti muualle muuttaneen Laura Linnanmäen Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä kirkkoneuvostossa Heli Stenberg-Salosen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä. Hänen tilalleen nousi ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen Seppo Tossavainen. Stenberg-Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon valittiin Marianne Tapaninen. Marraskuun kokouksessa kirkkovaltuusto vapautti muualle muuttaneen Niko Erikssonin Janakkala seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä kirkkoneuvostossa Joonas Myllyn henkilökohtaisesta varajäsenyydestä. Kirkkovaltuuston jäseneksi nousi ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen Pirkko Liljeqvist. Joonas Myllyn henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon valittiin Juha Lamberg. Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

## **Aloitteet 2022**

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 11 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

Riikonen Pekka, kirkkoherra, pj. 11/11

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Taponen Auvo, vpj. 11/11

Uotila Ari 0

Jauhiainen Juha 10/11

Tossavainen Seppo 0

Kiukkonen Sirpa 11/11

Heikkinen Anne 0

Marttinen Kari 9/11

Kupiainen Tero 2

Mylly Joonas 6/11

Eriksson Niko / Lamberg Juha

Puistola Helena 10/11

Salonen Johanna 1

Pöhö Mirja 10/11

Aitto-oja Piia 0

Stenberg-Salonen Heli 3/11

Linnanmäki Laura 1/Tapaninen Marianne 3

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2023), sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valmisteli kirkkoneuvoston ohjesäännön, kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja taloussäännön. Kirkkoneuvosto selvitti Pyhän Laurin kirkon ja Tarinmaan seurakuntatalon lämmöntuotannon vaihtoetoja.

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian virkaan Virpi Juppalan ja määräaikaiseen diakonian vanhustyönprojektiin Ritva Voivalan.

Kirkkoneuvosto esitti valtuustolle puutarhurin viran perustamista ja valitsi perustettuun virkaan Mona Tigerstedtin

Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistöhoitajan työsuhteeseen Antti Elon 1.8.2022 alkaen.

## 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** Markus Juutila (pj), Seija Vehkomäki, Karoliina Pehkonen, Petri Hurme, Johanna Salonen, Johanna Sahila, Jouni Järvenpää, Risto Kolmonen ja kirkkoneuvoston edustaja Joonas Mylly

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

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

**Diakonian vastuuryhmä** Petra Ryyänen (pj), Päivi Harju, Lotta Törmänen, Virpi Juppala, Seppo Tossavainen, Ilpo Vaarnamo, Seppo Ahvenjärvi ja kirkkoneuvoston edustaja Juha Jauhiainen

**Lähetystyön vastuuryhmä** Pekka Riikonen (pj), Tarmo Halttunen, 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

### **Tilintarkastusyhteisö 2019–2022**

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mari Säynätjoki

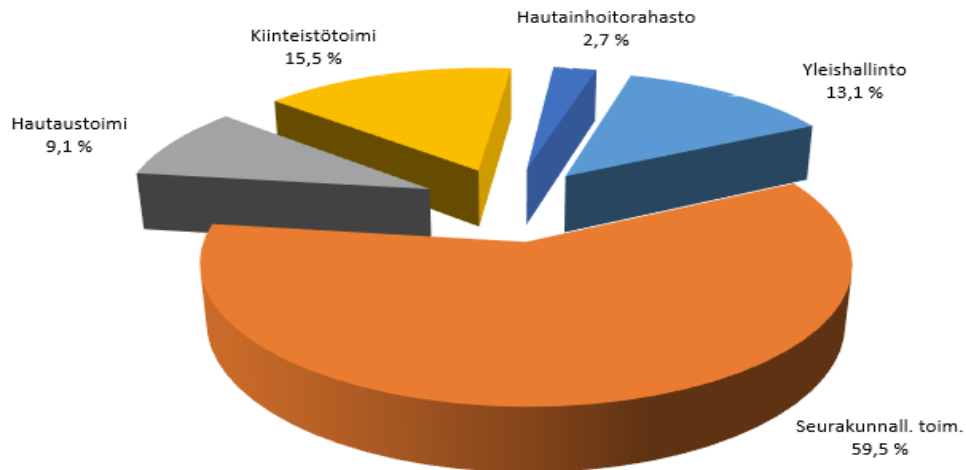
## 3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 37 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 34 henkilöä, määräaikaista oli 3. Palvelussuhteista 34 oli kokoaikaisia ja 3 osa-aikaisia. Palvelussuhteessa oli 27 naista ja 10 miestä. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2022.

### **Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin**

Päälukokka	2022	2021
hallinto	4,9	5,2
seurakunnallinen toiminta	22,2	21,8
hautaus-toimi	3,4	3,0
kiinteistötoimi	5,8	7,5
yhteensä	37,0	39,0

## HENKILÖSTÖN TYÖAIKA RAKENNE (%) PÄÄLUOKITTAIN 2022

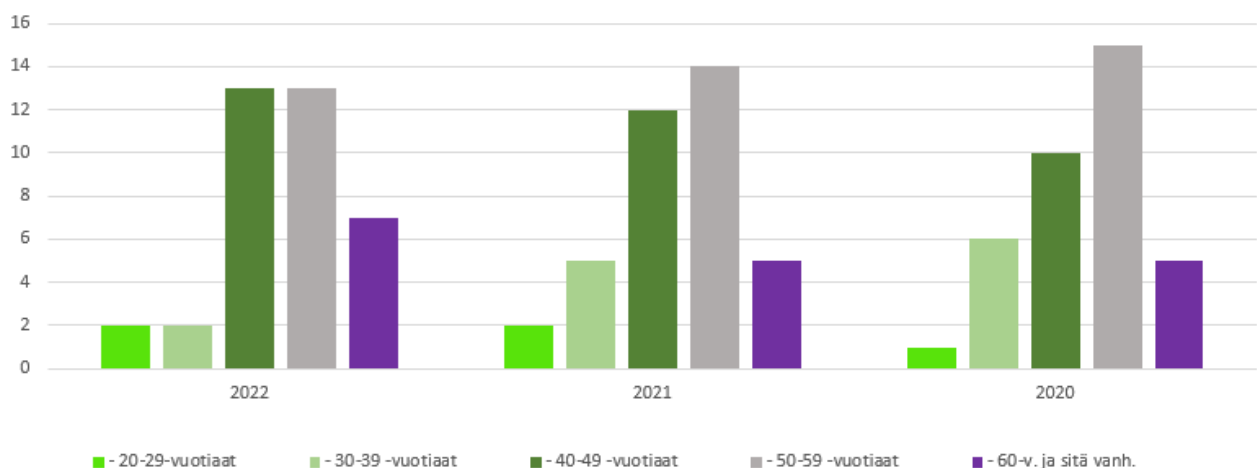


## Henkilöstön määrä työaloittain

	2022
Seurakuntapapisto	5
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	6
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6
Hautausmaatyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7
Muut työntekijät	1
<b>Yhteensä</b>	<b>37</b>

## Henkilöstön ikäjakauma

## HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 2020-2022





Henkilöstön keski-ikä on 50,3 vuotta.

## Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia. Palkattomalla virkavapaalla oli yksi henkilö yhteensä 6 kuukauden ajan ja toinen 1 kuukauden ajan. Heidän työt hoidettiin osittain sijaisjärjestelyin. Vuoden aikana 2 henkilö eläköityi ja kiinteistöhoitaja vaihtui. Diakonin virka täytettiin toukokuun alusta. Seurakuntapuutarhurin toimi hoidettiin elokuun alusta määräaikaisella sijaisuudella vuoden loppuun. Seurakuntapuutarhurin virka perustettiin ja virka täytettiin.

Lisäksi hautausmaalla työskenteli kausipuutarhurin lisäksi 8 kausityöntekijää (6 kk työsuhde) ja 8 kesätyöntekijää noin kuukauden mittaisessa työsuhhteessa.

Kaksi nuorta oli kahden viikon ajan tiekirkkopäivystäjinä diakoniatyön tuella.

## Henkilöstökulut

	<b>1.1.2022- 31.12.2022</b>	<b>1.1.2021- 31.12.2021</b>	<b>1.1.2020- 31.12.2020</b>
Palkat ja palkkiot	-1 428 430,76	-1 411 582,07	-1 463 041,05
Eläkekulut	-295 196,96	-292 537,87	-303 705,25
Muut henkilösivukulut	-43 125,54	-41 458,16	-37 689,99
Saadut henkilöstökorvaukset	25 688,28	7 128,27	16 446,16
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,36	0,00	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 741 065,34</b>	<b>-1 738 449,83</b>	<b>-1 787 990,13</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-30 819,18	-26 366,20	-25 033,96
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-12 484,73	-11 697,52	-7 175,15
Työterveyshuolto	-53 528,15	-32 364,83	-42 836,30
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-96 832,06</b>	<b>-70 428,55</b>	<b>-75 045,41</b>

## Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja kertyi 65, kun määrä vuonna 2021 oli 41. Vuoden 2022 sairaspoissaoloista 32 oli 1-3 päivän mittaisia ja 31 4-30 päivän mittaisia, 31-60 päivän sairaslomina oli 1 ja yli 180 päivän sairaslomina 1. Vuonna 2021 vastaavasti lyhyitä 1-3 päivän sairaslomina oli 30, 4-30 päivän mittaisia sairaslomina oli 11. 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 pidennettiin 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. Vuonna 2022 työterveyspalveluihin lisättiin mahdollisuus lyhytterapiaan.

### **Työhyvinvointi**

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä toukokuussa Rantalahden leirikeskuksessa. Rantalahdessa vietettiin myös joululounas.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum-etua 200 euroa/vuosi. Tiimeillä on ollut omaa työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

### **Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin**

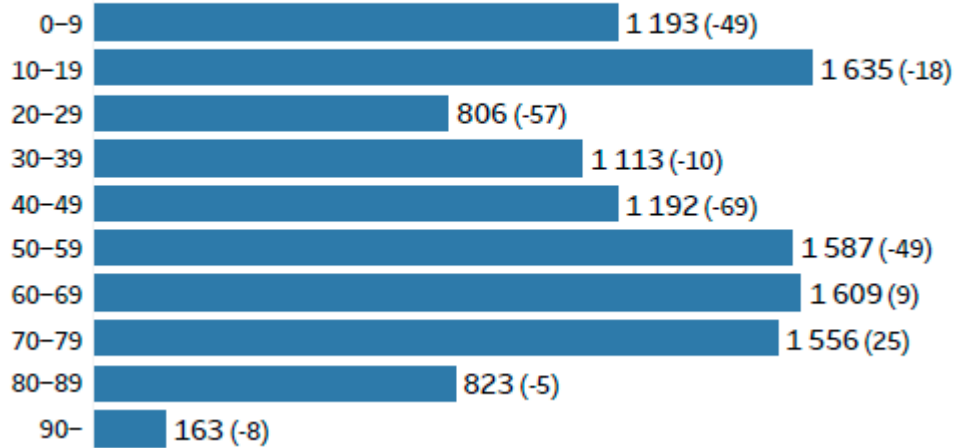
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Henkilöstökulut	-1 428 431	-1 411 582	-1 463 041
Verotulot	3 316 921	2 877 330	2 891 277
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	43,1 %	49,1 %	50,6 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva.

## 4 Jäsenmäärä

### Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



	2022	2021	2020
Kastetut	94	100	73
Kuolleet	170	147	160
Liittyneet	46	58	47
Eronneet	156	174	112
Muuttoliike (+/-)	-45	21	-122
Jäsenmuutos yhteensä	-231	-142	-264
Jäsenet vuoden alussa	11908	12050	12314
Jäsenet vuoden lopussa	11677	11908	12050

### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuulumuus, %
2021	11 908			72,90
2022	11 677			?
2023	11 465	-212	-1,8	72,20
2024	11 255	-422	-3,6	71,40
2025	11 052	-625	-5,4	70,50
2026	10 852	-825	-7,1	69,70
2027	10 657	-1 020	-8,7	68,90
2028	10 464	-1 213	-10,4	68,10
2029	10 277	-1 400	-12,0	67,30
2030	10 101	-1 576	-13,5	66,60
2031	9 929	-1 748	-15,0	65,80
2032	9 760	-1 917	-16,4	65,00
2033	9 593	-2 084	-17,8	64,20

## 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.

### **Riskienhallinnan 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 kuluneena vuonna puutteita.

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

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 laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 0,61 %-yksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	11,08	11,69
Vuosikatteen osuus poistoista, %	109,77	65,73
Vuosikate, euroa/jäsen	62,26	34,72

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 vähenivät 1 1079 384 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,28 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 1,61 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 45,13 % (28,52 %, 2021).

Rahavarojen riittävyys oli 234 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	45,13	28,52
Rahavarojen riittävyys, pv	234	319
Lainanhoitokate	3,67	1,44

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

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

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

## Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 10,77 miljoonaa euroa. Tase laski 0,12 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 6,4 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 930 894 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3,4 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 0,7 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 1 083 887 eurolla. Taseessa on lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 1,02 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi talousarvovuoden ylijäämän verran.

Janakkalan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Janakkalan seurakunta on vakavarainen, vaikka sen taloudelliseen asemaan on vaikuttanut huomattavan ison korjausinvestoinnin toteuttaminen.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	74,84	73,20
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	82,49	153,63
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,86	74,91
Lainakanta, euroa/jäsen	146,90	155,92

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 64 731,61 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 64 731,61 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 893 596,22 euroa.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.



## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

Janakkalan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1, ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväluetaso.

#### Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	253 122,00	253 122,00	260 237,39	-7 115,39	102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 177 749,00	-3 177 749,00	-2 949 721,62	-228 027,38	92,8
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-2 924 627,00</b>	<b>-2 924 627,00</b>	<b>-2 689 484,23</b>	<b>-235 142,77</b>	<b>92,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	1 046 703,00	1 046 703,00	1 408 221,38	-361 518,38	134,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 046 703,00	-1 046 703,00	-1 408 221,38	361 518,38	134,5
Toimintakate 2	-2 924 627,00	-2 924 627,00	-2 689 484,23	-235 142,77	92,0
Poistot ja arvonalentumiset	-347 990,00	-347 990,00	-662 277,57	314 287,57	190,3
Laskennalliset erät	-325 000,00	-325 000,00	-517 166,09	192 166,09	159,1
Sisäiset korkokulut			-202 123,53	202 123,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-325 000,00	-325 000,00	-315 042,56	-9 957,44	96,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 597 617,00	-3 597 617,00	-3 868 927,89	271 310,89	107,5

#### HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 500,00	10 500,00	940,96	9 559,04	9,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-557 570,00	-557 570,00	-504 516,44	-53 053,56	90,5
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-547 070,00</b>	<b>-547 070,00</b>	<b>-503 575,48</b>	<b>-43 494,52</b>	<b>92,0</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-93 172,00	-93 172,00	-154 660,52	61 488,52	166,0
Toimintakate 2	-640 242,00	-640 242,00	-658 236,00	17 994,00	102,8
Laskennalliset erät	590 033,00	590 033,00	578 576,18	11 456,82	98,1
Sisäiset vyörytyserät	590 033,00	590 033,00	578 576,18	11 456,82	98,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-50 209,00	-50 209,00	-79 659,82	29 450,82	158,7

#### Kirkolliset vaalit 1011010000

##### Toiminta-ajatus

Marraskuussa 2022 järjestettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin kirkkovaltuusto toimintakaudelle 2023-2026.

**Työntekijät**

Kirkkoherra Pekka Riikonen, viestintäasiantuntija Maria Penttinen, koko työyhteisö

**Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Lähetettiin kaikille äänioikeutetuille vaalikirje, ja järjestettiin äänestyspaikoilla kahvitarjoilu. Tavoitteena oli nostaa äänestysprosenttia, joka edellisissä vaaleissa oli 10,1 %. Äänestysprosentin nostossa onnistuttiin, sen ollessa 11,5 %, valtakunnallisesta laskusta huolimatta.

**Talousarvion toteutuminen**

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

**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

**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 (31.8. saakka), toinen työsuojeluvaravaltuutettu Eija Louhelainen (1.9. alkaen työsuojeluvaravaltuutettu), toinen varavaltuutettu Petra Ryyänen

(2.11. alkaen) sekä ammattijärjestöjen edustajat Lotta Törmänen ja Kaja Kirpu, kirkkoherra Pekka Riikonen.

### **Kirkonkirjojenpito 1011070000**

#### **Tehtävä**

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon 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 (8/2022 asti) ja Tarja Romström

#### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Seurakuntatoimisto on toteuttanut tehtävänsä monipuolisesti ja avustanut työmuotoja supistuvien resurssien paineessa. Työntekijäresurssi on puolittunut mikä vaikuttaa tulevaisuudessakin seurakuntatoimiston toimintaa.

## Käyttötalousosa pääluokka 1

Tulosyksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>1011010000 Kirkolliset vaalit</b>				
Henkilöstökulut	-3 870	-4 903,19	1 033,19	-126,7
Palvelujen ostot	-11 430	-9 630,80	-1 799,20	-84,3
Vuokrakulut	-800		-800,00	
Aineet ja tarvikkeet	-1 900	-510,13	-1 389,87	-26,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 000	-15 044,12	-2 955,88	-83,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-18 000</b>	<b>-15 044,12</b>	<b>-2 955,88</b>	<b>-83,6</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 000	-15 044,12	-2 955,88	-83,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	18 000	15 044,12	2 955,88	-83,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1011010100 Hallintoelimet</b>				
Maksutuotot		278,00	-278,00	0,0
Tuet ja avustukset		512,96	-512,96	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		790,96	-790,96	0,0
Henkilöstökulut	-121 190	-111 077,90	-10 112,10	-91,7
Palvelujen ostot	-35 620	-20 404,12	-15 215,88	-57,3
Vuokrakulut	-600	-333,70	-266,30	-55,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 700	-8 434,31	2 734,31	-148,0
Annetut avustukset		-300,00	300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 110	-140 550,03	-22 559,97	-86,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-163 110</b>	<b>-139 759,07</b>	<b>-23 350,93</b>	<b>-85,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-12 864	-17 213,95	4 349,95	-133,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-175 974	-156 973,02	-19 000,98	-89,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	175 974	156 973,02	19 000,98	-89,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1011050000 Taloushallinto</b>				
Muut toimintatuotot		150,00	-150,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		150,00	-150,00	0,0
Henkilöstökulut	-131 330	-130 125,36	-1 204,64	-99,1
Palvelujen ostot	-56 450	-46 605,83	-9 844,17	-82,6
Vuokrakulut	-500	-409,10	-90,90	-81,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 380	-1 198,38	-2 181,62	-35,5
Muut toimintakulut		-0,01	0,01	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-191 660	-178 338,68	-13 321,32	-93,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-191 660</b>	<b>-178 188,68</b>	<b>-13 471,32</b>	<b>-93,0</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-28 084	-49 846,99	21 762,99	-177,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-219 744	-228 035,67	8 291,67	-103,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	219 744	228 035,67	-8 291,67	-103,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1011050100 Yhteistyötoimikunta</b>				
Tuet ja avustukset	10 500		10 500,00	

## 28

Toimintatuotot (ulkoiset)	10 500		10 500,00	
Palvelujen ostot	-73 430	-72 131,23	-1 298,77	-98,2
Vuokrakulut	-30	-1,87	-28,13	-6,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 500	-3 088,53	-411,47	-88,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 960	-75 221,63	-1 738,37	-97,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-66 460</b>	<b>-75 221,63</b>	<b>8 761,63</b>	<b>-113,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-6 925	-7 153,85	228,85	-103,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73 385	-82 375,48	8 990,48	-112,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	73 385	82 375,48	-8 990,48	-112,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1011070000 Kirkonkirjojenpito</b>				
Henkilöstökulut	-4 200	-3 527,43	-672,57	-84,0
Palvelujen ostot	-30 050	-30 171,53	121,53	-100,4
Vuokrakulut		-1,32	1,32	0,0
Aineet ja tarvikkeet		-0,38	0,38	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 250	-33 700,66	-549,34	-98,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-34 250</b>	<b>-33 700,66</b>	<b>-549,34</b>	<b>-98,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)		-29 981,79	29 981,79	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 250	-63 682,45	29 432,45	-185,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-15 959	-15 977,37	18,37	-100,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-50 209	-79 659,82	29 450,82	-158,7
<b>1011080000 Seurakuntatoimisto</b>				
Henkilöstökulut	-58 300	-45 518,78	-12 781,22	-78,1
Palvelujen ostot	-12 210	-13 986,70	1 776,70	-114,6
Vuokrakulut	-800	-573,26	-226,74	-71,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 280	-700,20	-579,80	-54,7
Muut toimintakulut	-1 000	-882,38	-117,62	-88,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 590	-61 661,32	-11 928,68	-83,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-73 590</b>	<b>-61 661,32</b>	<b>-11 928,68</b>	<b>-83,8</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-45 299	-50 463,94	5 164,94	-111,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-118 889	-112 125,26	-6 763,74	-94,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	118 889	112 125,26	6 763,74	-94,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

**SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)**

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	82 142,00	82 142,00	65 781,55	16 360,45	80,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 503 279,00	-1 503 279,00	-1 447 556,68	-55 722,32	96,3
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 421 137,00</b>	<b>-1 421 137,00</b>	<b>-1 381 775,13</b>	<b>-39 361,87</b>	<b>97,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-946 931,00	-946 931,00	-1 253 560,86	306 629,86	132,4
Toimintakate 2	-2 368 068,00	-2 368 068,00	-2 635 335,99	267 267,99	111,3
Laskennalliset erät	-766 977,00	-766 977,00	-762 527,96	-4 449,04	99,4
Sisäiset vyörytyserät	-766 977,00	-766 977,00	-762 527,96	-4 449,04	99,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 135 045,00	-3 135 045,00	-3 397 863,95	262 818,95	108,4

**Jumalanpalveluselämä 1012010000****Toiminta-ajatus**

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

Perustoimintaa ovat messu sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä erityismessut kuten sämpylämessu ja perheiden Tähtihetki-kirkko

**Työntekijät**

kirkkoherra Pekka Riikonen  
kappalainen Anu Vaarnamo  
kappalainen Petra Ryyänen  
ma. seurakuntapastori Mari Ruuska 6/2022 asti  
ma. seurakuntapastori Markus Juutila  
ma. seurakuntapastori Ida Hellemaa 6-8/2022  
seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen  
kanttori Heljä Linna  
kanttori Tapio Mäenpää

**Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Messuja pidettiin 98 kertaa, joissa osallistujia 5350, ehtoollisella kävijöitä 3168. Sanajumalanpalveluksia pidettiin 13 kertaa, joissa osallistujia 887.

Erilaisia hartaus- ja rukoushetkiä pidettiin 49 kertaa, joissa osallistujia 1653.

**Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Jumalanpalvelukset toteutettiin suunnitellusti kirkkovuoden ajankohdan mukaan. Kirkkoneuvoston vahvistama jumalanpalveluselämän kuorisääntö antaa mahdollisuuksia edelleen kehittää messua seurakuntalaisten yhteisenä juhlanä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta tulee pyrkiä vahvistamaan jatkossakin.

## **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvioon varatut resurssit antavat varsin rajatut mahdollisuudet toteuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää nykyisellä tasolla. Työvoiman riittävyttä tulee seurata kausivaihteluiden aikana.

## **Hautaansiunaaminen 1012020000**

### **Toiminta-ajatus**

Hautaan siunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Perustoimintaan kuuluvat edesmenneiden hautaan siunaaminen, omaisten rinnalla kulkeminen ja kristillisen ylösnousemususkon sekä siihen liittyvän toivon esillä pitäminen.

### **Työntekijät**

kirkkoherra Pekka Riikonen  
kappalainen Anu Vaarnamo  
kappalainen Petra Ryyänen  
ma. seurakuntapastori Mari Ruuska 6/2022 asti  
ma. seurakuntapastori Markus Juutila  
ma. seurakuntapastori Ida Hellemaa 6-8/2022  
seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen  
kanttori Heljä Linna  
kanttori Tapio Mäenpää

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Hautaan siunaamisia 184, joissa saattoväkeä 4502.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Hautaan siunaamisten jumalanpalvelusluonnetta on pyritty vahvistamaan kirkkokäsikirjan ohjaamalla tavalla. Papisto on käynyt erilliset toimituskeskustelut omaisten kanssa ennen siunaustilaisuutta ja osallistunut mahdollisuuksien mukaan kutsuttaessa myös muistotilaisuuksiin.

## **Muut kirkolliset toimitukset 1012030000**

### **Toiminta-ajatus**

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Perustoimintaa ovat pyhä kaste, avioliittoon vihkiminen tai siunaaminen sekä eräät muut kirkollisten toimitusten kirjan mukaiset rukoushetket ja siunaamiset.

### **Työntekijät**

kirkkoherra Pekka Riikonen  
kappalainen Anu Vaarnamo  
kappalainen Petra Ryyänen  
ma. seurakuntapastori Mari Ruuska 6/2022 asti

ma. seurakuntapastori Markus Juutila  
 ma. seurakuntapastori Ida Hellemaa 6-8/2022  
 seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Avioliittoon vihkimiset 25, osallistujia 1119  
 Avioliittoon siunaamiset 4, osallistujia 310  
 Kasteita 104, osallistujia 2265

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä on työvoimaresurssien rajoissa ja työtilanteesta riippuen pyritty varaamaan kohtuullisesti aikaa.

Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta on vahvistettu käyttämällä kirkollisten toimitusten kirjan aineistoja ja mahdollisuuksia monipuolisesti.

### **Aikuistyö 1012040000**

#### **Toiminta-ajatus**

Sanaa ja seurakuntayhteyttä – seurakunnan toiminnan järjestäminen aikuisille. Seurakuntayhteyttä vahvistavaa ja tukevaa toimintaa.

#### **Työntekijät**

aikuis- ja lähetystyönsihteerit Taija Kivistö (virka-aikana 1.12.2022-31.8.2023), kirkkoherra Pekka Riikonen, seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Poukapiirtin saunaillat 10 kesä-elokuussa 190 kävijää  
 Seurakunnan raamattu- ja rukouspiirit toimivat vapaaehtoisten voimin  
 Raamattupiirit yhteensä 76 kertaa  
 Rukouspiirit 45 kertaa, aamu- ja esirukouspiirit 180 kertaa  
 Kirjallisuuspiiri (2) yhteensä 13 kertaa  
 Miesten aamukahvi kokoontui 4 kertaa  
 Miesten Luonto & sauna 2 kertaa  
 Naisten lenkkisauna 2 kertaa  
 Kristillinen Meditaatio-ryhmä kokoontui 14 kertaa; Hiljaisuuden jooga 5 kertaa  
 Veteraanien iltapäiväkerho kokoontui 6 kertaa  
 Kultaisen iän kerho kokoontui 8 kertaa  
 Keidas-kahvila 6 kertaa  
 Kirkon oppaiden kiitosretki  
 Syntymäpäiväjuhla 70-, 80-vuotiaille kokosi 79 osallistujaa  
 Jouluseimen avaus 85 osallistujaa  
 Joulumyyjäiset 60 osallistujaa



## **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Toimintasuunnitelmassa asetetut toimintatavoitteet toteutuivat suurelta osin tunnuslukujen ja toimintatilastojen osoittamalla tavalla.

Jalkautuminen paikkakunnan työllistäjien pariin ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Siltä osin tavoitteita ei saavutettu. Högsåran retki ei toteutunut osallistujien puuttumisen vuoksi.

Mitä sellaista toteutui, mitä ei suunniteltu – aikuisväestölle tarkoitettu hengellinen luontoliikunta Laurinmäellä.

## **Talousarvion toteutuminen**

Aikuistyön budjetin alittui. Syynä peruuntunut Högsåran retki ja siihen varatut kuljetus- ja ohjelmapalvelut.

## **Tiedotus ja viestintä 1012100000**

### **Toiminta-ajatus**

Ulkoisen ja sisäinen viestintä sekä niiden kehittäminen. Tehtäväalue tukee evankeliumin julistamista ja välittää tietoa seurakunnan toiminnasta.

### **Työntekijät**

viestintäasiantuntija Maria Penttinen

Vastuuryhmässä kirkkoherran ja viestintäasiantuntijan lisäksi Laura Käätä, Tiina Hiidenkari, Asta Törmä ja kirkkoneuvoston edustaja Auvo Taponen

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Vuonna 2022 jatkettiin viestinnän perustoimintoja: lehti-ilmoitus joka toinen torstai paikallislehdessä, Laurin Viesti 5 kertaa vuodessa, ilmoitustaulumainokset, puffit ja lehtijutut, tapahtumien ilmoittaminen lehtien tapahtumakalentereihin sekä nettisivu- ja someviestintä. Nettisivuilla ja somessa otettiin askel kohti tapahtumamainontaa monipuolisempaa sisällöntuotantoa, johon osallistui yhä laajempi joukko työyhteisöstä.

Hetki sinulle –someiltahartaus julkaistiin joka keskiviikko pois lukien kesäkuukausien keskiviikot, jolloin julkaistiin Laulu sinulle –tallenteet Pyhän Laurin kirkosta. Näistä tallenteista saatiin erityisen hyvää palautetta.

Joulukortit korvattiin tänä vuonna sähköpostilla lähetetyllä jouluvideolla ”Taas toivotus hyvän joulun” ja sen lisäksi tehtiin jo perinteeksi muodostunut seurakunnan joulutervehdysvideo.

Vuonna 2022 järjestettiin myös seurakuntavaalit, joiden järjestelyistä merkittävä osa oli viestintää. Seurakuntavaalien myötä levitettiin positiivista kuvaa seurakunnasta.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Viestintä tarjosi työaloille tukea toiminnan kehittämiseen sekä palautteen keräämiseen.

Seurakunnan juhlavideon kuvaamisesta päätettiin luopua, koska projektin kuvaaja/editoija ei enää ole projektiin käytettävissä.

Rantalahden markkinointia on toteutettu yhteistyössä ruokapalveluyrittäjän kanssa.

### **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

### **Musiikkityö 1012200000**

#### **Toiminta-ajatus**

Kirkkomusiikin tarjoaminen seurakuntalaisille. Mahdollisuuksien puitteissa monipuolisesti tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia seurakuntalaisille osallistujana ja kuuntelijana.

#### **Työntekijät**

Heljä Linna

Tapio Mäenpää

#### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Kamarikuorossa on 13-14 laulajaa. Lisäksi on tarvittaessa käytetty säestäjää. Kirkkokuorossa on 11 laulajaa.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Kuorotoiminnan tavoitteet saavutettiin kamarikuoron, kirkkokuoron ja jouluaaton "enkelikuoron" osalta. Kamarikuoro lauloi 8 kertaa ja kirkkokuoro 10 kertaa eri jumalanpalveluksissa.

Yhteistyötä on ollut mm Eläkeliiton lauluryhmän ja Janakkalan Viihdekuoron, Tervakosken Naiskuoron ja Janakkalan Musiikkipäivien sekä Helsingin Barokkiorkesterin kanssa. Pyhän Laurin kirkossa järjestettiin Kokonainen - festivaalin konsertti.

Seurakunnassa on toteutettu konserttitoimintaa resurssien puitteissa ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Talvimusiikkipäivien konserttiin osallistui 203 ihmistä, Barokki-viikonlopun konserteissa kävi yhteensä 439, Varusmiessoittokunnan konsertissa oli paikalla 165 ja eri paikoissa järjestetyissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa oli yhteensä 840 ihmistä.

Seurakunnan soittimia on uusittu. Rantalahden leirikeskukseen hankittiin uusi sähköpiano ja Tervakosken seurakuntakeskukseen flyygeli.

## Talousarvion toteutuminen

Musiikinbudjetissa on pysytty ennakolta suunniteluissa rajoissa.

## Varhaiskasvatus 1012310000

### Toiminta-ajatus

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

### Työntekijät

lapsi- ja perhetyön pappi Anu Vaarnamo

lapsityönohjaaja Sirpa Heikka

perhetyönohjaaja Tiina Alakoski

lastenohjaajat Minna Järvi, Jenni Rintala, Marita Stöd ja Miia Virtanen

### Tunnusluvut ja toimintatilastot

- Päiväkerhoryhmiä keväällä 6, kerholaisia 43 ja syksyllä 5/45
- Lapsikammareita 15 / 37 osallistujaa, iltalapsikammareita 4 / 18 osallistujaa, popup-kammari 1 / 4 osallistujaa.
- PikkuHelppi (lastenhoitoapua koteihin) 18 kertaa / 61 osallistujaa.
- Perhekerhoja (Turenki ja Tervakoski) 51 / 1030 osallistujaa, vauvakerhoja (Turenki ja Tervakoski) 47 / 521 osallistujaa.
- Yhden vanhemman perheet -ryhmä 4 kertaa / 37 osallistujaa,
- TA-VA-TAAN -ilta 3 / 79 osallistujaa, ulkotreffit perheille 1 / 6 osallistujaa, perheiden ulkoiluilta 3 / 106 osallistujaa.
- Syysloman ulkoilupäivä 53 osallistujaa.
- Tähtihetki (perheiden kirkkohetki, askartelu ja iltapala) 4 / 74 osallistujaa, Nallekirkko 1 / 19 osallistujaa.
- Musatreffit (muskari) 2 / 20 osallistujaa.
- Perheleiri 29 osallistujaa.
- Naistenleiri 20 osallistujaa.
- Vauvanpäivä (yhteistyössä kunnan Perhekeskuksen kanssa) 53 osallistujaa.
- Liikuttava luontohetki 1 / 8 osallistujaa, Hyvän mielen -jumppa 1 / 15 osallistujaa.
- 5-vuotissynttäröt 89 osallistujaa (44 lasta ja 45 aikuista).
- Pikkulapsityön synttärrikortteja 1–4 -vuotiaille lähetettiin 425 kpl.

### Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Päiväkerhoissa lasten määrä on laskussa, mutta perustoimintaa toteutetaan kysynnän mukaan. Lapsia saadaan edelleen päiväkerhoihin Turenkiin ja Tervakoskelle. 2v. kerhoihin on ollut kysyntää ja toiminta luo muotoaan. Perhetoiminnassa kysyntää on perheiden iltatoiminnassa ja leireissä. Näihin on pyritty vastaamaan. Myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on toteutettu (mm. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja partio). On pyritty olemaan

perheiden rinnalla eri elämäntilanteissa. Lastenhoitoavun (lapsikammarit ja PikkuHelppi) tarve on syyskaudella ollut vähäisempää johtuen perheiden sairastelusta. Saamamme tiedon mukaan sairastelu on vaikuttanut jonkin verran myös kerhojen ja muun toiminnan osallistujamääriin. Alkuvuodesta oli voimassa koronasulut ja edelleen perheet ovat olleet arkoja lähtemään toimintaan mukaan mahdollisten tarttuvien tautien takia. Jouluskartelut eivät toteutuneet yhteistyökumppaneiden puutteen sekä muiden päällekkäisten toimintojen takia. Katsomuskasvatus oli tauolla kevään koronasta johtuen ja syyskaudella yhteistyöhön on luotu uutta varausmallia.

### **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvio alittui. Alkuvuonna osa toiminnasta käynnistyi vasta maaliskuulla koronasulkujen takia. Marita Stöd aloitti 80% työajan syyskuun alusta.

### **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	99	65
Vapaaehtoisia	18	21
Ryhmien määrä	13	6
Päiväretket	20	5
Leirit	7	10
erityistilaisuudet ja tapahtumat	9	2

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

#### **Janakkalan Ilvekset:**

Vuoden päätapahtuma oli Suomen Partiolaisten Kajo-suurleirille osallistuminen Evolla. Leirillä oli 17 Ilvestä. Toinen suurempi leiri, jolle otimme osaa, oli Hämeenlinnan alueen partiolaisten sudenpentu- ja seikkailijaleiri Halo Padasjoella, osallistujia Ilveksistä 20. Lisäksi oli viisi ryhmien omaa leiriä Vohlisaassa. Kevätkauden toimintaa rajoitti vielä Covid-19 epidemia.

Lippukunnassa on partioryhmät kaikissa partion ikäkausissa. Ryhmiä on vuoden aikana toiminut yhteensä 13. Viikoittaiset kokoontumiset järjestetään

pääsääntöisesti Janakkalan seurakuntakeskuksen C-talon alakerrassa partiokololla.

Lähialueille tehtyjä päiväretkiä on tehty Turengin lisäksi mm. Tarinmaalle. Yksi ryhmä teki Itämeriaiheisen retken Helsinkiin junalla. Näiden lisäksi päiväretkiin kuuluvat Hämeen Partiopiirin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumiset.

Viisi nuorta suoritti vuoden aikana partiolaisten ryhmänohjaajakoulutuksen. Sudenpentulauman vetäjän Akela koulutuksen suoritti kaksi aikuista

### **Tervakosken Tervakset:**

Tervakosken Tervaksien partiokolo sijaitsee Tervakosken seurakuntakeskuksen yläkerrassa. Toimintaryhmiä oli kaudella yhteensä 6, ja nuorempien partiolaisten ryhmät kokoontuivat viikottain, isompien ryhmät joka toinen viikko. Lisäksi johtajisto oli koolla kuukausittain, koko toiminnan mahdollistaen. Tervakset retkeilivät toimintaryhmissä (8 retkeä) ja pitivät kaksi lippukuntaleiriä, kesä- ja syysleirin. Leireillä mukana osallistujia 37, joista aikuisia kymmenkunta. Aktiivisesti toiminnassa oli mukana 65 eri ikäistä lippukuntalaista, joista 21 on aikuisia toiminnan vapaaehtoisia mahdollistajia. Syyskaudella 2022 tehtiin runsaasti vapaaehtoistyötä, jotta saimme talvelle 2023 uuden sudenpentulauman käyntiin.

### **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** seurakuntapastori, työalavastaava Markus Juutila

Muut työntekijät eri työaloita: Tiina Alakoski, Päivi Harju, Sirpa Heikka, Ida Hellemaa, Petri Hurme, Tarmo Halttunen, Taija Kivistö, Karoliina Pehkonen, Petra Ryyänen, Lotta Törmänen, Anu Vaarnamo ja Seija Vehkomäki sekä kesäpappi Ida Hellemaa ja kesätyöntekijät Tytti Koivisto ja Julia Rönkkö.

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

- Rippikouluryhmiä 8
- Rippikoululaisia 188
- Muualla rippikoulun suorittaneita 11
- Yksityisrippikoulut 1
- Aikuisrippikoulut 1
- isosten määrä 34

## **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

### *Sosiaalisen median näkyvyys:*

Isoset päivittivät seurakunnan nuorten Instagram-tiliä. Sisältö on ollut nuorten näköistä ja virkistävää.

### *Rippikoulupassista luopuminen:*

Luovuimme rippikoulutyössä rippikoulupassista, joihin nuoret keräsivät merkintöjä eri tilaisuuksista. Tämä korvattiin kunkin ryhmän omilla tapaamisilla, uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Uusi tapa on tuonut hieman lisätöitä, mutta se on saanut hyvää palautetta. Nuoret ovat ryhmäytyneet selkeästi paremmin ja esimerkiksi jumalanpalveluksissa on pysytty ”paremmin kärryillä”, kun ohjaajat ovat olleet ryhmän mukana

Kaikkienensa vuoden 2022 rippikoulut olivat onnistuneita. Nuorilta saadun palautteen perusteella rippikoulujen arvosanaksi muodostui 9 (kiitettävä). Isoset, ohjaajat, opetus ja ryhmähenki ovat saaneet hyvää palautetta. Rippikoulutyö on kirkkomme ”lippulaiva”, jonka kautta kohtaamme ison enemmistön nuoresta ikäluokasta. Tämä mielessä, meidän on jatkettava vähintään menneen kesän linjalla myös tulevaisuudessa.

## **Muuta huomioitavaa**

*Koronan vaikutus rippikouluun:* Alkuvuosi ja kesä 2022 oli osittain vielä koronan sävyttämää. Yhtäkään leiriä ei onneksi jouduttu perumaan. Talvileirin ja Rantalahti 4- ryhmien kotiutuessa todettiin molemmissa tapauksissa joukkoaltistuminen. Talviriparilaiset saatiin konfirmoitua normaalisti, mutta RL4 ryhmän konfirmaatio jouduttiin siirtämään syyskuulle.

*Kaste rippikoulun yhteydessä:* Vuoden 2022 rippikouluryhmiin ilmoitautui yhteensä 5 nuorta, jotka eivät olleet seurakunnan jäseniä. Jokainen heistä halusi kasteessa tulla seurakunnan jäseneksi. Tämä oli yksi kesän iloisimmista yksityiskohdista. Rippikouluun tulee osallistumaan tulevaisuudessa yhä enemmän kastamattomia nuoria, koska vauvojen kastaminen ei ole milleniaali-ikäluokan vanhemmille enää itsestänselvyys.

## **Talousarvion toteutuminen**

Talousarviossa pysyttiin kautta linjan. Kokonaisuus ei ylittynyt.

## **Varhaisnuorisotyö 1012330000 ja Nuorisotyö 1012360000**

### **Toiminta-ajatus**

Kristillistä kasvatusta niin, että nuori ja lapsi saa kasvaa ihmisenä, kristittyinä ja seurakunnan jäsenenä. Lapsuuden ja nuoruuden varjeleminen.

### **Työntekijät**

nuorisotyönohjaaja Petri Hurme

nuorisotyönohjaaja Seija Vehkomäki

nuorisotyönohjaaja Karoliina Pehkonen

rippikoulu- ja nuorisotyöpappi Markus Juutila  
nuorisodiakoni Lotta Törmänen

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Varhaisnuorten leirit: 8 leiriä ja 1 päiväleiri

Nuorten leirit: Starttileirillä 43 nuorta ja neljä apuohjaajaa. Isosleireillä 41(kevät) ja 45(syksy) leiriläistä. Syksyn leirillä kolme apuohjaajaa.

Varhaisnuorten kerhotoiminta: kevätkaudella 10 ryhmää, syyskaudella 7, kerhonohtajajakurssilla 8 nuorta

Retket/tapahtumat: 10-synttärit, ekaluokkalaisten kirkko

Koulutyö: päivänavaukset (videomuotoisina sekä kouluilla paikan päällä), 6-luokkapäivät ja 6-luokkalaisten jumalanpalvelus, pääsiäis- ja joulukirkot sekä oppituntivierailut. Yläkouluilla ja lukiossa joka toinen viikko päivänavaus. Lukion ykkösten ryhmäytyspäivä alkusyksystä.

Isostoiminta: Syksyllä toiminnassa aloitti 44 uutta ja jatkoi 24 vanhaa isosta. Tapaamiset ovat kerran kuussa lauantaina (yht. 6 tapaamiskertaa vuodessa)

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Varhaisnuorisotyön puolella somekanavia on päivitetty vaihtelevasti. Osaamiskiekkoprojekti ei ole liikahtanut eteenpäin. Luontonäkökulma ja ekologisuus on näkynyt leiritoiminnassa. Päiväleirikokeilu ei innostanut, siksi jatkossa pitäydytään yön yli kestävässä leireissä. Kerhotoiminnasta on kerätty palautetta sekä lapsilta että heidän huoltajiltaan. Palaute on ollut positiivista.

Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä kouluyhteistyö on palannut koronaa edeltävään aikaan (kuten lukion ykkösten ryhmäytys), sekä luotu uutta yhteistyötä (lukion hyvinvointikahvilaan osallistuminen). Nuorten musiikkitoiminta on saatu hienosti pyörimään ja nuoret musisoivat mm. sämpylämessuissa. Myös isostoiminnassa musiikki on ollut syksystä lähtien keskeisessä roolissa. Viime vuodesta jäi toteutumatta nuorten kevään leiri. Tämä johtui alhaisesta osallistujaluvusta. Kyseinen leiri päätettiin poistaa nuorisotyön vuosikellosta. Saapas-toiminta on pyörähtänyt käyntiin.

Työntekijöiden vastuualueita määriteltiin uudelleen nuorisotiimin sisällä: Petri Hurmeen työssä painopiste on isostoiminnan, varhaisnuorisotyön leirien sekä koulu- ja oppilaitostyön puolella, kerhotoiminnasta vastaa Seija Vehkomäki. Lotta Törmänen siirtyi isostoiminnasta pois.

## **Talousarvion toteutuminen**

Toimintamäärärahat ovat riittäneet.

Isostoiminnan osalta reilu ylitys ravitsemuspalveluiden ostoissa, johtuen ruokailuista, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Ylitys tasattu muiden kulujen pienentämisellä niin, ettei budjetti kokonaisuudessaan ylittynyt.

## **Diakoniatyö 1012410000, Yhteisvastuukeräys 1012410702**

### **Toiminta-ajatus**

Diakonityö tarjoaa henkistä, hengellistä ja taloudellista apua erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Diakoniatyön perustana on kristillinen lähimmäisenrakkaus.

### **Työntekijät**

diakoniatyöntekijä Päivi Harju

diakoniatyöntekijä Lotta Törmänen

diakoniatyöntekijä Tiina Peltola (6.2.2022 saakka)

diakoniatyöntekijä Virpi Juppala (7.2.2022 alkaen)

diakoniapappi Petra Ryyänen

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Vapaaehtoiset: ruokajaossa Tervakoskella ja Turengissa 25 vapaaehtoista, lähetyskahvila Toivon emäntinä 8, Yhteisvastuun lipaskerääjiä 2. Yhteensä 30 eri henkilöä.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu erityisiksi tavoitteiksi toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä palautteen kerääminen.

Eu- ruoan jakelun yllättävä loppuminen maaliskuussa 2022 loi painetta seurakunnan oman ruokajakotoiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. Toimintaan etsittiin ja perehdytettiin uusia vapaaehtoisia, ja uusia käytäntöjä vakiinnutettiin. Jouluavustuskäytäntöjä kehitettiin asiakasta osallistavampaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Jokaisella vähävaraisella janakkalalaisella oli yhtäläinen mahdollisuus hakea avustusta. Avustukset jaettiin hakemusten perusteella, ja avun saajia oli merkittävästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Turengissa ja Tervakoskella aloitettiin Yhes Ollaan -päivät ikäihmisille, ja toiminta kokosi yhteen 15-60 ihmistä kuukausittain.

Vastaanotto-, perhe- ja sometyö toteutuivat suunnitellusti. Asiakasmäärissä oli havaittavissa kasvua. Laitokset avasivat ovensa seurakunnan hartauskäynneille koronasulun jälkeen vaiheittain syksyllä 2022.

Yhteisvastuukeräyksen tulos oli merkittävästi parempi kuin aiempina vuosina. Tuotto oli kaikkiaan 6915,87 euroa. Seurakunnalle jäävä osuus käytetään Saapas-toiminnan kehittämiseen.



Diakonialeiri, surupäivä, Tervakosken maanantaitoiminta ja Turengin naistenryhmä peruuntuivat henkilöstövaihdosten tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Diakoniatyö sai runsaasti palautetta vuoden aikana. Kaikki palaute käsiteltiin, ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä.

### **Talousarvion toteutuminen**

Kokonaisuutta tarkastellessa diakoniatyö pysyi talousarvion asettamissa rajoissa.

Avustusten osalta budjetti ylittyi asiakasmäärien kasvun vuoksi.

Osa suunnitellusta toiminnasta jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Säästyneillä rahoilla hankittiin seurakunnan käyttöön pop up-teltta ja ruokajaon tarvitsemia kylmäkuljetus- ja säilytystarvikkeita.

### **Lähetystyö 1012600000**

#### **Toiminta-ajatus**

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

#### **Työntekijät**

aikuis- ja lähetystyönsihteerit Taija Kivistö (virka-aikana 1.12.2022-31.8.2023), kirkkoherra Pekka Riikonen, seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen

#### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Nimikkosopimukset

SLS 20 000 €

- Bolivia lasten oikeus koulutukseen 5000 €
- Bolivia Katja Tynkkynen 5000 €
- Tansania evankeliumia saarille 5000 €
- Kambodza Emma Holmström 5000 €

SEKL 3000 € Anna Vähäkangas

SANSA 4000 € Medialähtetystyö Pohjois-Kyproksella

SLEY 4204 € Orpolapsityö/Marja Ochieng

PIPLIA 4000 € Raamattutyö Intiassa **yht. 35 204 €**

Lähetyskannatus per seurakunnan jäsen on 3,01 €.

- Lähetyskahvila Toivo: Toivon Torstai-aamupäivä joka viikko kevään ja syksyn ajan
- Toivoa Naisille-rukousryhmä (Sansa) kokoontui kerran kuukaudessa
- Lähetyspiirit Turengissa ja Tervakoskella kokoontunut 5 kertaa
- Kauneimmat Joululaulut 15 kertaa, kävijöitä 840.

- Suomen Lähetysseuran nuortenryhmä Cumina vieraili ja esiintyi Turengissa Lähetyskahvila Toivossa sekä perheleirillä Rantalahdessa kesäkuun alussa.
- Lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilän vierailu Turengin koululla ja lukiossa syyskuussa. Hän vieraili myös Tervakosken ja Turengin lähetyspiireissä.
- Lähetystyöntekijä Emma Holmströmin vierailu Lähetyskahvila Toivossa lokakuussa

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Lähetyskahvila Toivo on suunnitelman mukaisesti ollut monipuolinen toiminnan keskus lähetys- ja aikuistyössä. Toiminnan vakiinnuttaminen ja vuorovaikutuksen syventäminen on toteutunut.

### **Talousarvion toteutuminen**

Lähetystyön talousarvio alitettiin.

### **Kansainvälinen diakonia 1012700000**

#### **Toiminta-ajatus**

Ystävyys ja kumppanuus yli rajojen. Avuntarpeeseen vastaaminen ulkomailla ja maahanmuuttajien parissa.

#### **Työntekijät**

aikuis- ja lähetystyönsihteerit Taija Kivistö (virkaavalla 1.12.2022-31.8.2023), kirkkoherra Pekka Riikonen, seurakuntapastori Tarmo Halttunen 7/2022 alkaen

#### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Talousarvioavustus Kirkon Ulkomaan avulle 4500 €

Lugan seurakunnan avustusta 1000 eurolla ei jatkettu.

Maahanmuuttajatyö ja Villasukkia merenkulkijoille -projekti on toteutunut.

Lugan ystävyysseurakuntatyötä ei ole jatkettu.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Vierailumatkaa Lugaan ei voitu toteuttaa Ukrainan sotatilanteen vuoksi.

### **Talousarvion toteutuminen**

Kansainvälisen diakonian budjetti pysyi raameissa.

## Käyttötalousosa pääluokka 2

Tulosyksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>1012010000 Jumalanpalveluselämä</b>				
Maksutuotot		4,82	-4,82	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		4,82	-4,82	0,0
Henkilöstökulut	-138 370	-126 458,69	-11 911,31	-91,4
Palvelujen ostot	-15 500	-9 923,72	-5 576,28	-64,0
Vuokratulot	-200	-44,01	-155,99	-22,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 150	-5 343,93	-1 806,07	-74,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-161 220	-141 770,35	-19 449,65	-87,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-161 220</b>	<b>-141 765,53</b>	<b>-19 454,47</b>	<b>-87,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-86 126	-120 283,67	34 157,67	-139,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-247 346	-262 049,20	14 703,20	-105,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-84 147	-76 487,85	-7 659,15	-90,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-331 493	-338 537,05	7 044,05	-102,1
<b>1012020000 Hautaan siunaaminen</b>				
Maksutuotot		1,61	-1,61	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		1,61	-1,61	0,0
Henkilöstökulut	-91 820	-87 215,95	-4 604,05	-95,0
Palvelujen ostot	-3 020	-2 432,72	-587,28	-80,6
Vuokratulot	-30	-7,90	-22,10	-26,3
Aineet ja tarvikkeet	-550	-34,62	-515,38	-6,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-95 420	-89 691,19	-5 728,81	-94,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-95 420</b>	<b>-89 689,58</b>	<b>-5 730,42</b>	<b>-94,0</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-169 784	-241 878,86	72 094,86	-142,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-265 204	-331 568,44	66 364,44	-125,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-50 559	-89 651,81	39 092,81	-177,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-315 763	-421 220,25	105 457,25	-133,4
<b>1012030000 Muut kirkoll.toimitukset</b>				
Maksutuotot		1,61	-1,61	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		1,61	-1,61	0,0
Henkilöstökulut	-52 370	-46 119,29	-6 250,71	-88,1
Palvelujen ostot	-1 790	-1 584,99	-205,01	-88,5
Vuokratulot	-200	-30,04	-169,96	-15,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 100	-2 887,66	-1 212,34	-70,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 460	-50 621,98	-7 838,02	-86,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-58 460</b>	<b>-50 620,37</b>	<b>-7 839,63</b>	<b>-86,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-74 295	-97 379,24	23 084,24	-131,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-132 755	-147 999,61	15 244,61	-111,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-30 679	-40 734,23	10 055,23	-132,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-163 434	-188 733,84	25 299,84	-115,5
<b>1012040000 Aikustyö</b>				
Maksutuotot	3 430		3 430,00	

## 43

Toimintatuotot (ulkoiset)	3 430		3 430,00	
Henkilöstökulut	-48 450	-19 001,59	-29 448,41	-39,2
Palvelujen ostot	-12 990	-8 853,34	-4 136,66	-68,2
Vuokrakulut	-950	-577,82	-372,18	-60,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 940	-3 283,70	-656,30	-83,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 330	-31 716,45	-34 613,55	-47,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-62 900</b>	<b>-31 716,45</b>	<b>-31 183,55</b>	<b>-50,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-68 842	-112 954,57	44 112,57	-164,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-131 742	-144 671,02	12 929,02	-109,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-33 975	-37 393,91	3 418,91	-110,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-165 717	-182 064,93	16 347,93	-109,9
<b>1012100000 Tiedotus, viestintä</b>				
Henkilöstökulut	-59 180	-55 569,88	-3 610,12	-93,9
Palvelujen ostot	-35 500	-32 064,39	-3 435,61	-90,3
Vuokrakulut	-400	-118,20	-281,80	-29,6
Aineet ja tarvikkeet	-200	-389,02	189,02	-194,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-95 280	-88 141,49	-7 138,51	-92,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-95 280</b>	<b>-88 141,49</b>	<b>-7 138,51</b>	<b>-92,5</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-10 698	-18 999,28	8 301,28	-177,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-105 978	-107 140,77	1 162,77	-101,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-48 010	-31 973,02	-16 036,98	-66,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-153 988	-139 113,79	-14 874,21	-90,3
<b>1012200000 Musiikki</b>				
Maksutuotot		148,73	-148,73	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		148,73	-148,73	0,0
Henkilöstökulut	-43 180	-40 248,31	-2 931,69	-93,2
Palvelujen ostot	-22 660	-7 390,91	-15 269,09	-32,6
Vuokrakulut	-150	-18,95	-131,05	-12,6
Aineet ja tarvikkeet	-11 980	-14 765,64	2 785,64	-123,3
Annetut avustukset	-6 000	-5 100,00	-900,00	-85,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 970	-67 523,81	-16 446,19	-80,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-83 970</b>	<b>-67 375,08</b>	<b>-16 594,92</b>	<b>-80,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-33 979	-41 703,68	7 724,68	-122,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117 949	-109 078,76	-8 870,24	-92,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-41 628	-30 764,58	-10 863,42	-73,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-159 577	-139 843,34	-19 733,66	-87,6
<b>1012310000 Varhaiskasvatus</b>				
Maksutuotot	7 552	4 591,55	2 960,45	-60,8
Tuet ja avustukset		777,26	-777,26	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 552	5 368,81	2 183,19	-71,1
Henkilöstökulut	-253 380	-239 828,68	-13 551,32	-94,7
Palvelujen ostot	-17 030	-16 364,36	-665,64	-96,1
Vuokrakulut	-1 000	-571,84	-428,16	-57,2
Aineet ja tarvikkeet	-6 630	-5 762,21	-867,79	-86,9

## 44

Annetut avustukset		-204,50	204,50	0,0
Muut toimintakulut	-180	-149,32	-30,68	-83,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-278 220	-262 880,91	-15 339,09	-94,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-270 668</b>	<b>-257 512,10</b>	<b>-13 155,90</b>	<b>-95,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-95 583	-140 003,21	44 420,21	-146,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-366 251	-397 515,31	31 264,31	-108,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-146 322	-122 736,31	-23 585,69	-83,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-512 573	-520 251,62	7 678,62	-101,5
<b>1012330000 Varhaisnuorisotyö</b>				
Maksutuotot	12 950	9 156,12	3 793,88	-70,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 950	9 156,12	3 793,88	-70,7
Henkilöstökulut	-81 370	-77 162,85	-4 207,15	-94,8
Palvelujen ostot	-21 185	-26 309,20	5 124,20	-124,2
Vuokratulot	-1 200	-652,97	-547,03	-54,4
Aineet ja tarvikkeet	-4 780	-2 359,01	-2 420,99	-49,4
Annetut avustukset		-156,00	156,00	0,0
Muut toimintakulut	-220	-120,00	-100,00	-54,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 755	-106 760,03	-1 994,97	-98,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-95 805</b>	<b>-97 603,91</b>	<b>1 798,91</b>	<b>-101,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-86 039	-111 768,24	25 729,24	-129,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-181 844	-209 372,15	27 528,15	-115,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-55 874	-61 435,52	5 561,52	-110,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-237 718	-270 807,67	33 089,67	-113,9
<b>1012340000 Partio</b>				
Palvelujen ostot	-10		-10,00	
Vuokratulot	-40	-2,95	-37,05	-7,4
Aineet ja tarvikkeet		-3,68	3,68	0,0
Annetut avustukset	-2 700	-2 700,00	0,00	-100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 750	-2 706,63	-43,37	-98,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 706,63</b>	<b>-43,37</b>	<b>-98,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-26 934	-45 055,43	18 121,43	-167,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 684	-47 762,06	18 078,06	-160,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-1 256	-11 666,87	10 410,87	-928,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 940	-59 428,93	28 488,93	-192,1
<b>1012350000 Rippikoulu</b>				
Maksutuotot	29 080	30 119,35	-1 039,35	-103,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 080	30 119,35	-1 039,35	-103,6
Henkilöstökulut	-75 310	-89 216,98	13 906,98	-118,5
Palvelujen ostot	-42 000	-72 625,88	30 625,88	-172,9
Vuokratulot	-600	-185,75	-414,25	-31,0
Aineet ja tarvikkeet	-8 150	-6 078,15	-2 071,85	-74,6
Annetut avustukset		-1 275,00	1 275,00	0,0
Muut toimintakulut	-500	-51,50	-448,50	-10,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-126 560	-169 433,26	42 873,26	-133,9

## 45

<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-97 480</b>	<b>-139 313,91</b>	<b>41 833,91</b>	<b>-142,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-147 876	-146 198,91	-1 677,09	-98,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-245 356	-285 512,82	40 156,82	-116,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-63 520	-86 043,54	22 523,54	-135,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-308 876	-371 556,36	62 680,36	-120,3
<b>1012360000 Nuorisotyö</b>				
Maksutuotot	3 940	2 153,16	1 786,84	-54,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 940	2 153,16	1 786,84	-54,6
Henkilöstökulut	-41 740	-41 117,63	-622,37	-98,5
Palvelujen ostot	-16 580	-19 705,64	3 125,64	-118,9
Vuokratulot	-600	-493,52	-106,48	-82,3
Aineet ja tarvikkeet	-5 100	-2 304,08	-2 795,92	-45,2
Muut toimintakulut	-150	-140,60	-9,40	-93,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 170	-63 761,47	-408,53	-99,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-60 230</b>	<b>-61 608,31</b>	<b>1 378,31</b>	<b>-102,3</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-70 685	-76 502,37	5 817,37	-108,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-130 915	-138 110,68	7 195,68	-105,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-32 477	-38 379,14	5 902,14	-118,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-163 392	-176 489,82	13 097,82	-108,0
<b>1012410000 Diakonia</b>				
Myyntituotot		357,00	-357,00	0,0
Maksutuotot	5 940	919,50	5 020,50	-15,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 383,17	-1 383,17	0,0
Tuet ja avustukset	10 250	10 000,00	250,00	-97,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 190	12 659,67	3 530,33	-78,2
Henkilöstökulut	-154 010	-161 628,21	7 618,21	-104,9
Palvelujen ostot	-65 460	-76 598,96	11 138,96	-117,0
Vuokratulot	-200	-35,49	-164,51	-17,7
Aineet ja tarvikkeet	-6 280	-9 282,29	3 002,29	-147,8
Annetut avustukset	-13 100	-16 338,34	3 238,34	-124,7
Muut toimintakulut		138,94	-138,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-239 050	-263 744,35	24 694,35	-110,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-222 860</b>	<b>-251 084,68</b>	<b>28 224,68</b>	<b>-112,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-58 145	-74 605,11	16 460,11	-128,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-281 005	-325 689,79	44 684,79	-115,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-120 873	-99 117,10	-21 755,90	-82,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-401 878	-424 806,89	22 928,89	-105,7
<b>1012410702 YV-keräys</b>				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 500	4 472,47	27,53	-99,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500	4 472,47	27,53	-99,4
Palvelujen ostot	-110	-97,63	-12,37	-88,8
Aineet ja tarvikkeet	-710	-69,04	-640,96	-9,7
Annetut avustukset	-3 680	-4 305,80	625,80	-117,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500	-4 472,47	-27,53	-99,4

## 46

<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1012600000 Lähetys</b>				
Maksutuotot		695,20	-695,20	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 400	1 000,00	3 400,00	-22,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 400	1 695,20	2 704,80	-38,5
Henkilöstökulut	-37 220	-33 642,81	-3 577,19	-90,4
Palvelujen ostot	-6 490	-2 901,05	-3 588,95	-44,7
Vuokratkulut	-100	-33,61	-66,39	-33,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 850	-1 738,54	-1 111,46	-61,0
Annetut avustukset	-55 204	-52 900,00	-2 304,00	-95,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 864	-91 216,01	-10 647,99	-89,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-97 464</b>	<b>-89 520,81</b>	<b>-7 943,19</b>	<b>-91,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-17 945	-25 698,26	7 753,26	-143,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-115 409	-115 219,07	-189,93	-99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-49 345	-31 992,41	-17 352,59	-64,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-164 754	-147 211,48	-17 542,52	-89,4
<b>1012700000 Kans.v.diak ja m.toim.</b>				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	100		100,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	100		100,00	
Henkilöstökulut	-8 840	-8 003,31	-836,69	-90,5
Palvelujen ostot	-2 380	-160,64	-2 219,36	-6,7
Vuokratkulut	-10	-1,34	-8,66	-13,4
Aineet ja tarvikkeet		-275,18	275,18	0,0
Annetut avustukset	-5 500	-4 675,81	-824,19	-85,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 730	-13 116,28	-3 613,72	-78,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-16 630</b>	<b>-13 116,28</b>	<b>-3 513,72</b>	<b>-78,9</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 630	-13 116,28	-3 513,72	-78,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-8 312	-4 022,20	-4 289,80	-48,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 942	-17 138,48	-7 803,52	-68,7

## HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>4 - Hautaustoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 870,00	81 870,00	94 505,89	-12 635,89	115,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-275 750,00	-275 750,00	-259 120,48	-16 629,52	94,0
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-193 880,00</b>	<b>-193 880,00</b>	<b>-164 614,59</b>	<b>-29 265,41</b>	<b>84,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-6 600,00	-6 600,00		-6 600,00	0,0
Toimintakate 2	-200 480,00	-200 480,00	-164 614,59	-35 865,41	82,1
Poistot ja arvonalentumiset	-89 740,00	-89 740,00	-90 080,34	340,34	100,4
Laskennalliset erät	-122 454,00	-122 454,00	-139 314,17	16 860,17	113,8
Sisäiset korkokulut			-28 994,39	28 994,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-122 454,00	-122 454,00	-110 319,78	-12 134,22	90,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-412 674,00	-412 674,00	-394 009,10	-18 664,90	95,5

### Työntekijät hautaustoimessa:

seurakuntapuutarhuri Piia Suonpää 31.8.2022 saakka  
sijaisena 31.1.2023 saakka puutarhuri Minna Linden  
erityisammattimiehet Jari-Pekka Henttonen ja Marko Roiha,  
Kari Ylikärppä koko vuoden työvapaalla  
toimistos sihteeri Tarja Romström  
taluspäällikkö Kristel Muru-Tanila  
Lisäksi hautausmaalla työskenteli 8 kausityöntekijää (6 kk työsuhde) ja 8  
kesätyöntekijää noin kuukauden mittaisessa työsuhteessa.

### Hautausmaahallinto 1014010000

**Toiminta-ajatus:** Hautaustoiminnasta ja hautausmaan hoidosta huolehtiminen. Hautausmaan toiminnan ja asiakaspalvelun organisointi sekä hautausmaan hautakartan ajan tasalla pitäminen.

**Perustoiminta:** Hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten.

### Tunnusluvut ja toimintatilastot

Päivittäin on hautaustoimen ja/tai haudanhoitoasiakkaiden palvelua niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten. Hautausmaatiedote on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa nettisivuille, sosiaaliseen mediaan sekä hautausmaan ilmoitustauluille. Sosiaalisessa mediassa on tiedotettu hautausmaan ajankohtaisia asioita tarpeen mukaan.

### Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

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 hoitosuunnitelman teko viivästyi seurakuntapuutarhurin siirtyessä naapuriseurakuntaan. Hoitamattomien hautojen kartoitusta on jatkettu.

Lisäksi hautakarttaohjelma siirtyi vuoden 2021 lopussa Circleen, uuden alustan opettelu on henkilöstömuutosten myötä edelleen kesken

### **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvio on ollut riittävä.

### **Ruumissuoja 1014030000**

**Toiminta-ajatus:** Ruumissuojaossa on kylmätilat vainajien säilytykseen sekä erillinen uurnahuone urnien säilytykseen, odotustilat uurnahuoneen yhteydessä sekä WC-tilat hautausmaalla kävijöille.

**Perustoiminta:** Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja kiinteistön ylläpitotyöt.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen**

Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja käytettävyyden varmistaminen. Ruumissuojan kylmätilat vainajien säilytykseen ovat olleet riittävät ja kylmäkoneet ovat toimineet moitteettomasti.

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

### **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvio on ollut riittävä.

### **Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002**

**Toiminta-ajatus:** Hautausmaan huoltorakennukset ovat työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten.

**Perustoiminta:** Huoltorakennusten aineiden ja tarvikkeiden säilytyksestä huolehditaan työturvallisuus huomioiden. Nosto-ovien vuosittainen huolto ja tarvittaessa korjaukset ylläpitävät turvallisuutta.

Vedenottamoa käytetään hautausmaan ja hoitohautojen veden tuottamista varten kasvukaudella. Vesi kytketään käyttöön äitienpäivään mennessä ja pois kytkentä sekä putkiston tyhjennys tehdään syksyllä ennen pakkasten tuloa. Hautausmaan sadetusjärjestelmän toimivuudesta huolehditaan.

Vedenottamon pumpput huolletaan 3 vuoden välein. Seuraava huolto vuonna 2023 talvella.

**Talousarvion toteutuminen:** Talousarvio on ollut riittävä.

## **Hautausmaa 1014030100**

**Toiminta-ajatus:** Hautausmaasta huolehtiminen.

### **Työntekijät**

seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet ja kausityöntekijät sekä kesätyöntekijät

**Perustoiminta:** Viheralueiden kasvillisuudesta huolehtiminen, kulkuväylien kunnossa pitäminen niin talvella kuin kesälläkin ja jätehuollosta huolehtiminen.

**Tavoitteet:** Hautausmaan yleisilmeestä huolehtiminen laadukkaasti. Painopisteenä kasvillisuuden hoitotoimenpiteet, tarvittavat puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset sekä tarvittaessa puiden harvennus. Tavoite toteutui.

### **Tunnusluvut ja toimintatilasto**

Hautausmaakatselmus elokuussa

### **Talousarvion toteutuminen:**

Talousarvio ylittyi 7778 eurolla.

## **Sankarihautausmaat 1014030101**

**Toiminta-ajatus:** Sankarihautausmaat ovat muistomerkkinä sotiemme sankarivainajille Tarinmaalla ja Tervakoskella. Alueet pidetään arvoisessaan kunnossa.

**Perustoiminta:** Hoitotoimenpiteet talvella ja itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton juhlavalaistus ja tulien laitto. Kesäkaudella hoitotoimenpiteet viikoittain. Kaatuneitten muistopäivänä krysanteemin oksa jokaiselle sankarivainajalle.

**Tavoitteet:** Tervakosken muistelupaikan uudistaminen. Muistelupaikka vihittiin käyttöön mikkelinpäivänä 2.10.2022.

**Talousarvion toteutuminen:** Talousarvio on ollut riittävä.

## **Varsinainen hautaus toimi 1014040200**

**Toiminta-ajatus:** Hautaus toiminnasta huolehtiminen.

**Perustoiminta:** Varsinainen hautaus toimi sisältää vainajien säilyttämisen, siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat.

**Tavoitteet:** Hautaus toiminnasta laadukkaasti huolehtiminen. Osaavan henkilöstön varmistaminen muuttuvissa olosuhteissa on otettava huomioon.

### **Tunnusluvut ja toimintatilastot**

Arkkuhautauksia 58 ja uurnahautauksia 127. Hautauksia yhteensä 185.

**Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Osaavan henkilöstön varmistaminen: Määräaikaisen erityisammattimiehen tehtävä vakinaistettiin. Seurakuntapuutarhuri irtisanoutui ja hänen tehtävänsä otti hoitaakseen kausipuutarhuri. Seurakuntapuutarhurin virka perustettiin ja vuoden lopussa rekrytoitiin uusi viranhaltija, joka aloitti 23.1.2023.

Perustoiminta eli hautojen kaivaminen, peittäminen ja niiden peruskunnostus on hoidettu asianmukaisesti.

Tuhkahautauksia oli vuonna 2022 kaikista hautauksista 69 %. Koko kirkossa tuhkahautausten osuus oli vuonna 2022 60 %, Tampereen hiippakunnassa vastaavasti 72 % ja Hämeenlinnan rovastikunnassa 75 %

**Talousarvion toteutuminen:** Talousarvio on ollut riittävä.

## Käyttötalousosa pääluokka 4

Tulosyksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>1014010000 Hautausmaanhallinto</b>				
Henkilöstökulut	-28 820	-26 278,56	-2 541,44	-91,2
Palvelujen ostot	-7 800	-2 512,32	-5 287,68	-32,2
Vuokrakulut	-30	-3,15	-26,85	-10,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 130	-525,65	-604,35	-46,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 780	-29 319,68	-8 460,32	-77,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-37 780</b>	<b>-29 319,68</b>	<b>-8 460,32</b>	<b>-77,6</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 780	-29 319,68	-8 460,32	-77,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	37 780	29 319,68	8 460,32	-77,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1014030000 Ruumissuoja</b>				
Maksutuotot	800	1 170,00	-370,00	-146,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	800	1 170,00	-370,00	-146,3
Palvelujen ostot	-4 190	-804,35	-3 385,65	-19,2
Aineet ja tarvikkeet	-8 650	-9 338,13	688,13	-108,0
Muut toimintakulut	-130	-133,58	3,58	-102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 970	-10 276,06	-2 693,94	-79,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-12 170</b>	<b>-9 106,06</b>	<b>-3 063,94</b>	<b>-74,8</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 170	-9 106,06	-3 063,94	-74,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-8 101	-3 626,62	-4 474,38	-44,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 271	-12 732,68	-7 538,32	-62,8
<b>1014030002 Htmaan huoltorakennus</b>				
Vuokratuotot	14 570	13 296,69	1 273,31	-91,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 570	13 296,69	1 273,31	-91,3
Palvelujen ostot	-6 080	-1 530,97	-4 549,03	-25,2
Vuokrakulut	-50		-50,00	
Aineet ja tarvikkeet	-11 440	-10 872,49	-567,51	-95,0
Muut toimintakulut	-580	-516,96	-63,04	-89,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 150	-12 920,42	-5 229,58	-71,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-3 580</b>	<b>376,27</b>	<b>-3 956,27</b>	<b>10,5</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 580	376,27	-3 956,27	10,5
Poistot ja arvonalentumiset	-14 220	-14 215,69	-4,31	-100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-4 031,25	4 031,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 337	-10 999,60	-337,40	-97,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 137	-28 870,27	-266,73	-99,1
<b>1014030100 Hautausmaa</b>				
Korvaukset		60,00	-60,00	0,0
Maksutuotot	24 500	33 379,20	-8 879,20	-136,2
Vuokratuotot	12 000	12 000,00	0,00	-100,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 500	45 439,20	-8 939,20	-124,5
Henkilöstökulut	-65 930	-80 156,70	14 226,70	-121,6

## 52

Palkat ja palkkiot	-52 930	-65 476,68	12 546,68	-123,7
Henkilösivukulut	-13 000	-15 934,63	2 934,63	-122,6
Henkilökulujen oikaisuerät		1 254,61	-1 254,61	0,0
Palvelujen ostot	-19 880	-18 282,42	-1 597,58	-92,0
Vuokratkulut	-600	-6 824,19	6 224,19	-1 137,4
Aineet ja tarvikkeet	-14 610	-15 520,89	910,89	-106,2
Muut toimintakulut	-40	-44,44	4,44	-111,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 060	-120 828,64	19 768,64	-119,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-64 560</b>	<b>-75 389,44</b>	<b>10 829,44</b>	<b>-116,8</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-6 600		-6 600,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-71 160	-75 389,44	4 229,44	-105,9
Poistot ja arvonalentumiset	-75 130	-72 078,45	-3 051,55	-95,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-24 963,14	24 963,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-68 139	-85 646,67	17 507,67	-125,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-214 429	-258 077,70	43 648,70	-120,4
<b>1014030101 Sankarihautausmaa</b>				
Henkilöstökulut	-14 470	-3 357,27	-11 112,73	-23,2
Palvelujen ostot	-200	-920,55	720,55	-460,3
Aineet ja tarvikkeet	-4 340	-6 544,05	2 204,05	-150,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 010	-10 821,87	-8 188,13	-56,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-19 010</b>	<b>-10 821,87</b>	<b>-8 188,13</b>	<b>-56,9</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 010	-10 821,87	-8 188,13	-56,9
Poistot ja arvonalentumiset	-390	-3 786,20	3 396,20	-970,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-12 974	-5 492,43	-7 481,57	-42,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 374	-20 100,50	-12 273,50	-62,1
<b>1014040200 Varsinainen hautaus toimi</b>				
Maksutuotot	30 000	34 600,00	-4 600,00	-115,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000	34 600,00	-4 600,00	-115,3
Henkilöstökulut	-72 030	-58 974,48	-13 055,52	-81,9
Palvelujen ostot	-8 600	-10 225,83	1 625,83	-118,9
Vuokratkulut	-200	-52,95	-147,05	-26,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 950	-5 460,61	-489,39	-91,8
Muut toimintakulut		-239,94	239,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 780	-74 953,81	-11 826,19	-86,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-56 780</b>	<b>-40 353,81</b>	<b>-16 426,19</b>	<b>-71,1</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-56 780	-40 353,81	-16 426,19	-71,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-59 683	-33 874,14	-25 808,86	-56,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-116 463	-74 227,95	-42 235,05	-63,7

**KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)**

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	78 610,00	78 610,00	99 008,99	-20 398,99	125,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-841 150,00	-841 150,00	-738 528,02	-102 621,98	87,8
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-762 540,00</b>	<b>-762 540,00</b>	<b>-639 519,03</b>	<b>-123 020,97</b>	<b>83,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	1 046 703,00	1 046 703,00	1 408 221,38	-361 518,38	134,5
Toimintakate 2	284 163,00	284 163,00	768 702,35	-484 539,35	270,5
Poistot ja arvonalentumiset	-258 250,00	-258 250,00	-572 197,23	313 947,23	221,6
Laskennalliset erät	-25 602,00	-25 602,00	-193 900,14	168 298,14	757,4
Sisäiset korkokulut			-173 129,14	173 129,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-25 602,00	-25 602,00	-20 771,00	-4 831,00	81,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	311,00	311,00	2 604,98	-2 293,98	837,6

**Kiinteistöhallinto 1015010000****Perustoiminta**

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaisten ja lakisääteisten huolto- ja kunnossapito- sekä tarkastustoimet kiinteistöjen vuosikellon mukaisesti (huolehditaan huoltojen aikatauluista ja vuosikorjauksista)
- tarvittavien korjausten ja peruskorjaustarpeiden määrittely ja raportointi
- mahdollistaa ylläpito- ja kunnostustyöt mahdollisimman hyvin
- kiinteistöjen kustannusten seurannan tehostaminen
- kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantaminen korjaushankkeiden yhteydessä
- energiatehokkuuden ja ympäristön huomioon ottaminen seurakunnan jokapäiväisessä toiminnassa

**Tavoitteet**

- kiinteistöstrategian eteenpäin vieminen päämäärien selkiyttämiseksi
- työkuvien ja tehtäväalueiden tarkastelu ja kehittäminen
- töiden priorisointi

**Työntekijät**

ylivahtimestari Kaja Kirpu

vahtimestarit Sari Lakso, Johanna Lindblom, Tarja Lylykangas, Sari Ylioja

1.2.2022 alkaen

kiinteistöhoitaja Jani Pietilä 22.6.2022 saakka

kiinteistöhoitaja Antti Elo 1.8.2022 alkaen

erityisammattimiehet Jari-Pekka Henttonen, Kari Yli-Kärppä 31.12.2022 saakka ja Marko Roiha

leirikeskusvastaava Margit Hämäläinen, lomautettuna 1.3.2021-28.2.2022  
talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Vuonna 2022 aloitettiin siivousmitoituksen tekeminen ja kiinteistöjen teknisen käyttöiän kartoitus kiinteistöstrategian pohjaksi.

Leirikeskuksen peruskorjaus valmistui keväällä ja lomautettu vahtimestari palasi osaksi vahtimestaritiimiä. Ennen peruskorjausta leirikeskus toimi omana tiiminä. Koko vahtimestaritiimi on perehtynyt leirikeskuksen keskeisiin töihin, vaikka pääasiallinen vastuu leirikeskuksesta on Margit Hämäläisellä ja Sari Laksolla.

### **Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Kellotapuli 1015030000**

#### **Perustoiminta**

Kirkolliset toimitukset, konsertit, muu kirkkoon soveltuva toiminta

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, työajan raamit ottaen huomioon.

Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- sisätilojen korjaukset ja maalaus → alkaa maaliskuussa 2023
- paanukaton kunnossapito ja uusiminen → alkaa maaliskuussa 2023
- lämmitysjärjestelmän uusiminen strategisten tavoitteiden mukaisesti → kirkkoneuvosto tilasi Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelulta selvityksen lämmitysmuotovaihtoehdoista. Johtopäätöksissä todetaan, että nykyisessä alan akuutissa kehitysvaiheessa kalliiden lämmöntuotantojärjestelmien toteuttamista kannattaa harkita huolellisesti, hätäisiä päätöksiä ei pitäisi nyt tehdä. Lisäaika toteutusharkintaan antaa alan ja yhteiskunnan yleisen kehityksen todentumisen myötä vankemman pohjan lämmöntuotannon toteuttamisen päätöksenteolle. Tuota lisäaika voidaan hankkia kohtuullisella kustannuksella siirtymällä nopealla aikataululla uusiutuvan polttoöljyn käyttöön, mikäli fossiilisesta polttoöljystä on luovuttava pikaisesti.

### **Tarinmaan seurakuntatalo 1015060000**

#### **Perustoiminta**

Kokoontumistilat seurakunnan toimintaan, vuokra-asunnot ja hautausmaan työtilat.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti työajan raamit ottaen huomioon. Tarpeellisten korjausten toteuttaminen; huolto- ja kunnossapito

- lämmitysjärjestelmän uusiminen strategisten tavoitteiden mukaisesti → kirkkoneuvosto tilasi Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelulta selvityksen lämmitysmuotovaihtoehdoista. Johtopäätöksissä todetaan, että nykyisessä alan akuutissa kehitysvaiheessa kalliiden lämmöntuotantojärjestelmien toteuttamista kannattaa harkita huolellisesti, hätäisiä päätöksiä ei pitäisi nyt tehdä. Lisäaika toteutusharkintaan antaa alan ja yhteiskunnan yleisen kehityksen todentumisen myötä vankemman pohjan lämmöntuotannon toteuttamisen päätöksenteolle. Tuota lisäaikaa voidaan hankkia kohtuullisella kustannuksella siirtymällä nopealla aikataululla uusiutuvan polttoöljyn käyttöön, mikäli fossiilisesta polttoöljystä on luovuttava pikaisesti.

## **Turengin seurakuntakeskus 1015060100**

### **Perustoiminta**

Turengin kirkko tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Turengin seurakuntakeskus tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan.

Toimistotyötilat

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti työajan raamit ottaen huomioon. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa.

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- kiinteistön lukitusjärjestelmien kunnon selvittäminen ja uusiminen tarvittaessa → lukkoja huollettu ja uusittu tarpeen mukaan
- katon ja sadevesijärjestelmien kunnon tutkimukset ja tarvittavat korjaukset → kattojen huoltosopimus Kattotutka Oy:n kanssa
- kulkuväylien huollettavuuden ja käytettävyyden parantaminen
- Investoinniksi kaavailtu C-talon putkiremontti toteutettiin talousarviomenona. Putket uusittiin partiotiloissa.

## **Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200, Kellotapuli 1015030100**

### **Perustoiminta**

Kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö.

Toimistotyötilat

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa.

Tarvittavien korjausten toteutuminen

- energiatehokkuuden parantaminen lämmön talteenoton myötä → ilmanvaihtoa on pyritty säätämään
- ilmanlaadun parantaminen → ilmanvaihtoa on pyritty säätämään



## **Rantalahti 1015080000**

### **Perustoiminta**

Leirikeskus Rantalahti toimii kokoontumis-, ruoka- ja majoituspalveluiden järjestäjänä Janakkalassa.

Rantalahti tarjoaa tukiyksikkönä seurakuntatoiminnan tarpeisiin majoitus- ja kokoontumistiloja sekä hoitaa niihin ravitsemuspalveluita. Palvelemme oman seurakunnan toimintaa, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä asiakkaita.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Rantalahden leirikeskus avattiin peruskorjauksen jälkeen kesäkuun alussa 2022. Rantalahden ruokapalvelut ulkoistettiin yrittäjälle. Yrittäjänä toimii Sinin Ateriapalvelu Oy.

Tilojen käyttöä ja uuden kiinteistötekniikan käyttöä on harjoiteltu ja tehty käytännön tarpeesta nousevia muutoksia. Monia toimintoja on siirtynyt Rantalahteen, työntekijät voivat varata tiloja tilakalenterista ja kaikilla työntekijöillä on pääsy leirikeskukseen omalla avaimella.

Useiden teknisten järjestelmien säätö on edelleen kesken ja kaikkia takuukorjauksia ei ole suoritettu loppuun.

## **Poukapirtti 1015080100**

### **Toiminta-ajatus**

Toimii seurakuntalaisten ja henkilöstön ajanviettopaikkana kesäaikana.

### **Perustoiminta**

Seurakuntatoiminta ja partion kokoontumiset  
Henkilöstön ajanviettopaikkana kesäaikana

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Tavoitteena ylläpitää kiinteistö turvallisessa ja siistissä kunnossa.

- tarvittavien turvajärjestelyjen toteuttaminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Poukapirtin ympärille on kerääntynyt osaava vapaaehtoisten joukko. Vapaaehtoiset kävivät katselmoimassa korjaustarpeet 21.10.2022. Pihatyöt pääsivät hyvään vauhtiin syksyllä ennen pakkasten tuloa, työt jatkuvat keväällä. Töiden tarkoitus on parantaa Poukapirtin polkuja helpommin kuljettaviksi ja piha-aluetta viihtysammaksi.

Poukapirtin saunarakennuksen ulkoraput uusittiin syksyllä 2022 ja samalla korjattiin terassia.

## **Koy Turengin Pankkitalo 1015090000**

### **Perustoiminta**

” Toivo” tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan.

### **Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen:**

Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa

Tarpeellisten korjausten toteuttaminen: huolto- ja kunnossapito →

Lukitusjärjestelmä uusittiin vuonna 2022.

## **Maa- ja metsätalous 1015100000**

### **Perustoiminta**

Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja pellot vuokrattuina.

## Käyttötalousosa pääluokka 5

Tulosyksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>1015010000 Kiinteistöhallinto</b>				
Henkilöstökulut	-27 230	-29 210,22	1 980,22	-107,3
Palvelujen ostot	-24 180	-22 424,36	-1 755,64	-92,7
Vuokrakulut	-50	-14,03	-35,97	-28,1
Aineet ja tarvikkeet	-5 000	-1 512,22	-3 487,78	-30,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 460	-53 160,83	-3 299,17	-94,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-56 460</b>	<b>-53 160,83</b>	<b>-3 299,17</b>	<b>-94,2</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-56 460	-53 160,83	-3 299,17	-94,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	56 460	53 160,83	3 299,17	-94,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015020000 Pyhän Laurin kirkko</b>				
Vuokratuotot	1 500	2 969,04	-1 469,04	-197,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500	2 969,04	-1 469,04	-197,9
Henkilöstökulut	-36 770	-35 011,91	-1 758,09	-95,2
Palvelujen ostot	-62 220	-39 026,30	-23 193,70	-62,7
Vuokrakulut	-2 000		-2 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	-29 140	-30 217,89	1 077,89	-103,7
Muut toimintakulut	-5 800	-6 209,68	409,68	-107,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 930	-110 465,78	-25 464,22	-81,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-134 430</b>	<b>-107 496,74</b>	<b>-26 933,26</b>	<b>-80,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	202 105	174 283,67	27 821,33	-86,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 675	66 786,93	888,07	-98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-54 700	-44 685,89	-10 014,11	-81,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-12 787,40	12 787,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 975	-9 313,64	-3 661,36	-71,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015030000 PLK:n kellotapuli</b>				
Palvelujen ostot	-2 110	-3 087,25	977,25	-146,3
Aineet ja tarvikkeet		-55,23	55,23	0,0
Muut toimintakulut	-550	-547,92	-2,08	-99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 660	-3 690,40	1 030,40	-138,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-2 660</b>	<b>-3 690,40</b>	<b>1 030,40</b>	<b>-138,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	4 219	7 780,04	-3 561,04	-184,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 559	4 089,64	-2 530,64	-262,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 360	-1 352,93	-7,07	-99,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-2 448,88	2 448,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-199	-287,83	88,83	-144,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015030100 Terv.kirkon kellotap</b>				
Palvelujen ostot	-260	-240,80	-19,20	-92,6
Aineet ja tarvikkeet	-50		-50,00	

Muut toimintakulut	-20	-10,02	-9,98	-50,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-330	-250,82	-79,18	-76,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-330</b>	<b>-250,82</b>	<b>-79,18</b>	<b>-76,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	355	260,46	94,54	-73,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25	9,64	15,36	-38,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-25	-9,64	-15,36	-38,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015060000 Tarinmaan srk.talo</b>				
Myyntituotot	500	3 278,58	-2 778,58	-655,7
Vuokratuotot	42 650	54 046,24	-11 396,24	-126,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 150	57 324,82	-14 174,82	-132,9
Henkilöstökulut	-45 670	-39 813,05	-5 856,95	-87,2
Palvelujen ostot	-30 470	-23 164,01	-7 305,99	-76,0
Vuokratulut	-200		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-35 620	-45 417,67	9 797,67	-127,5
Muut toimintakulut	-5 400	-5 350,32	-49,68	-99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-117 360	-113 745,05	-3 614,95	-96,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-74 210</b>	<b>-56 420,23</b>	<b>-17 789,77</b>	<b>-76,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	112 931	245 626,41	-132 695,41	-217,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 721	189 206,18	-150 485,18	-488,6
Poistot ja arvonalentumiset	-26 460	-165 586,61	139 126,61	-625,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-9 104,05	9 104,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 261	-14 515,52	2 254,52	-118,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015060100 Turengin srk.keskus</b>				
Myyntituotot	1 000	2 438,80	-1 438,80	-243,9
Vuokratuotot	1 000	3 016,13	-2 016,13	-301,6
Tuet ja avustukset		242,83	-242,83	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000	5 697,76	-3 697,76	-284,9
Henkilöstökulut	-52 960	-60 081,15	7 121,15	-113,4
Palvelujen ostot	-30 120	-33 761,56	3 641,56	-112,1
Vuokratulut	-200	-190,38	-9,62	-95,2
Aineet ja tarvikkeet	-68 590	-67 181,89	-1 408,11	-97,9
Muut toimintakulut	-10 000	-10 023,01	23,01	-100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-161 870	-171 237,99	9 367,99	-105,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-159 870</b>	<b>-165 540,23</b>	<b>5 670,23</b>	<b>-103,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	260 938	463 397,05	-202 459,05	-177,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 068	297 856,82	-196 788,82	-294,7
Poistot ja arvonalentumiset	-84 920	-229 820,67	144 900,67	-270,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-45 756,92	45 756,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 148	-22 279,23	6 131,23	-138,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015060200 Terv.srk.keskus</b>				
Myyntituotot	800	1 916,19	-1 116,19	-239,5

## 60

Vuokratuotot	14 200	3 016,13	11 183,87	-21,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000	4 932,32	10 067,68	-32,9
Henkilöstökulut	-42 410	-40 386,49	-2 023,51	-95,2
Palvelujen ostot	-32 780	-27 022,74	-5 757,26	-82,4
Vuokrakulut	-600		-600,00	
Aineet ja tarvikkeet	-44 930	-41 278,32	-3 651,68	-91,9
Muut toimintakulut	-3 700	-5 306,72	1 606,72	-143,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 420	-113 994,27	-10 425,73	-91,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-109 420</b>	<b>-109 061,95</b>	<b>-358,05</b>	<b>-99,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	148 792	253 688,98	-104 896,98	-170,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 372	144 627,03	-105 255,03	-367,3
Poistot ja arvonalentumiset	-26 830	-126 726,31	99 896,31	-472,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-4 922,66	4 922,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 542	-12 978,06	436,06	-103,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015080000 Rantalampi</b>				
Korvaukset		14 268,15	-14 268,15	0,0
Myyntituotot	10 000	6 534,25	3 465,75	-65,3
Vuokratuotot	2 000	2 414,55	-414,55	-120,7
Tuet ja avustukset		0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000	23 216,95	-11 216,95	-193,5
Henkilöstökulut	-106 480	-39 606,86	-66 873,14	-37,2
Palkat ja palkkiot	-85 490	-34 912,95	-50 577,05	-40,8
Henkilösivukulut	-20 990	-8 566,91	-12 423,09	-40,8
Henkilökulujen oikaisuerät		3 873,00	-3 873,00	0,0
Palvelujen ostot	-41 840	-30 088,15	-11 751,85	-71,9
Vuokrakulut	-500	-4,83	-495,17	-1,0
Aineet ja tarvikkeet	-57 710	-65 049,79	7 339,79	-112,7
Muut toimintakulut	-7 620	-8 521,24	901,24	-111,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-214 150	-143 270,87	-70 879,13	-66,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-202 150</b>	<b>-120 053,92</b>	<b>-82 096,08</b>	<b>-59,4</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	290 265	234 716,65	55 548,35	-80,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 115	114 662,73	-26 547,73	-130,1
Poistot ja arvonalentumiset	-63 980	-4 024,82	-59 955,18	-6,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-98 109,23	98 109,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-24 135	-12 528,68	-11 606,32	-51,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015080100 Poukkipirtti</b>				
Myyntituotot		50,00	-50,00	0,0
Vuokratuotot	600	650,00	-50,00	-108,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	600	700,00	-100,00	-116,7
Henkilöstökulut	-4 680	-4 544,37	-135,63	-97,1
Palvelujen ostot	-4 760	-3 497,54	-1 262,46	-73,5
Vuokrakulut		-82,27	82,27	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 540	-2 218,83	-321,17	-87,4

## 61

Muut toimintakulut	-200	-193,96	-6,04	-97,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 180	-10 536,97	-1 643,03	-86,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-11 580</b>	<b>-9 836,97</b>	<b>-1 743,03</b>	<b>-84,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	12 848	10 600,53	2 247,47	-82,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 268	763,56	504,44	-60,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-1 268	-763,56	-504,44	-60,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015090000 Koy Tur.Pankkitalo</b>				
Vuokratuotot		133,06	-133,06	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		133,06	-133,06	0,0
Henkilöstökulut	-3 500	-3 277,44	-222,56	-93,6
Palvelujen ostot	-1 030	-2 857,07	1 827,07	-277,4
Vuokrakulut	-7 800	-9 607,50	1 807,50	-123,2
Aineet ja tarvikkeet	-680	-1 326,23	646,23	-195,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 010	-17 068,24	4 058,24	-131,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-13 010</b>	<b>-16 935,18</b>	<b>3 925,18</b>	<b>-130,2</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	14 250	17 867,59	-3 617,59	-125,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 240	932,41	307,59	-75,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-1 240	-932,41	-307,59	-75,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
<b>1015100000 Maa- ja metsätalous</b>				
Vuokratuotot	4 360	4 035,04	324,96	-92,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 360	4 035,04	324,96	-92,5
Palvelujen ostot	-2 640	-960,80	-1 679,20	-36,4
Aineet ja tarvikkeet		-11,00	11,00	0,0
Muut toimintakulut	-140	-135,00	-5,00	-96,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 780	-1 106,80	-1 673,20	-39,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 580</b>	<b>2 928,24</b>	<b>-1 348,24</b>	<b>-185,3</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 580	2 928,24	-1 348,24	-185,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-1 269	-323,26	-945,74	-25,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	311	2 604,98	-2 293,98	-837,6

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 530 863,23</b>	<b>1 299 825,00</b>	<b>1 299 825,00</b>	<b>1 734 934,13</b>	<b>-435 109,13</b>	<b>133,5</b>
Korvaukset	12 305,25			14 328,15	-14 328,15	
Myyntituotot	4 062,06	12 300,00	12 300,00	14 574,82	-2 274,82	118,5
Maksutuotot	115 299,74	118 192,00	118 192,00	117 218,85	973,15	99,2
Vuokratuotot	89 367,88	92 880,00	92 880,00	95 576,88	-2 696,88	102,9
Metsätalouden tuotot	24 510,49					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 408,57	9 000,00	9 000,00	6 855,64	2 144,36	76,2
Tuet ja avustukset	33 108,19	20 750,00	20 750,00	11 533,05	9 216,95	55,6
Muut toimintatuotot	52 552,72			66 625,36	-66 625,36	
Sisäiset tuotot	1 195 248,33	1 046 703,00	1 046 703,00	1 408 221,38	-361 518,38	134,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 065 337,37</b>	<b>-4 224 452,00</b>	<b>-4 224 452,00</b>	<b>-4 357 943,00</b>	<b>133 491,00</b>	<b>103,2</b>
Henkilöstökulut	-1 738 449,83	-1 905 080,00	-1 905 080,00	-1 741 065,34	-164 014,66	91,4
Palkat ja palkkiot	-1 411 582,07	-1 529 520,00	-1 529 520,00	-1 428 430,76	-101 089,24	93,40
Henkilösivukulut	-333 996,03	-375 560,00	-375 560,00	-338 322,50	-37 237,50	90,10
Henkilökulujen oikaisuerät	7 128,27			25 687,92	-25 687,92	
Palvelujen ostot	-630 009,60	-761 055,00	-761 055,00	-690 350,66	-70 704,34	90,7
Palvelun ostot - sisäiset		-110 200,00	-110 200,00		-110 200,00	
Vuokratulut	-24 155,47	-20 640,00	-20 640,00	-20 872,94	232,94	101,1
Sisäiset vuokratulut	-1 195 248,33	-936 503,00	-936 503,00	-1 408 221,38	471 718,38	150,4
Aineet ja tarvikkeet	-359 039,28	-368 560,00	-368 560,00	-371 039,57	2 479,57	100,7
Annetut avustukset	-83 496,24	-86 184,00	-86 184,00	-87 955,45	1 771,45	102,1
Muut toimintakulut	-34 938,62	-36 230,00	-36 230,00	-38 437,66	2 207,66	106,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 534 474,14</b>	<b>-2 924 627,00</b>	<b>-2 924 627,00</b>	<b>-2 623 008,87</b>	<b>-301 618,13</b>	<b>89,7</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>2 877 330,04</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 316 920,89</b>	<b>-286 920,89</b>	<b>109,5</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>320 772,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>321 336,00</b>	<b>-6 336,00</b>	<b>102,0</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-47 001,25</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-43 537,58</b>	<b>-6 462,42</b>	<b>87,1</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-272 530,02</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>-271 504,98</b>	<b>-3 495,02</b>	<b>98,7</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>69 389,63</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-26 803,72</b>	<b>-24 403,72</b>	<b>-1 116,8</b>
Korkotuotot	257,85			282,14	-282,14	
Muut rahoitustuotot	79 473,84	14 000,00	14 000,00	75 702,95	-61 702,95	540,7
Sisäiset korkotuotot				202 123,53	-202 123,53	
Korkokulut	-9 239,78	-11 200,00	-11 200,00	-11 113,71	-86,29	99,2
Muut rahoituskulut	-1 102,28	-400,00	-400,00	-38 067,66	37 667,66	9 516,9
Sisäiset korkokulut				-202 123,53	202 123,53	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>413 486,26</b>	<b>97 773,00</b>	<b>97 773,00</b>	<b>727 009,18</b>	<b>-629 236,18</b>	<b>743,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-629 032,52</b>	<b>-347 990,00</b>	<b>-347 990,00</b>	<b>-662 277,57</b>	<b>314 287,57</b>	<b>190,3</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-317 152,37	-347 990,00	-347 990,00	-272 449,80	-75 540,20	78,3
Kertaluonteiset poistot	-311 880,15			-389 827,77	389 827,77	
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Tuotot	242 909,79	195 000,00	195 000,00	246 422,04	-51 422,04	126,4
Kulut	-228 314,91	-243 114,00	-243 114,00	-235 165,85	-7 948,15	96,7
Siirrot rahastosta/rahastoon	-14 594,88	48 114,00	48 114,00	-11 256,19	59 370,19	-23,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 546,26</b>	<b>-250 217,00</b>	<b>-250 217,00</b>	<b>64 731,61</b>	<b>-314 948,61</b>	<b>-25,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-215 546,26</b>	<b>-250 217,00</b>	<b>-250 217,00</b>	<b>64 731,61</b>	<b>-314 948,61</b>	<b>-25,9</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,65	3 316 920,89	321 336,00
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

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

## 3 Investointiosan toteutuminen

### Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
<b>1014030100 - Hautausmaa</b>	-55 000,00	-51 421,26	-21 669,99	-45 000,00	-29 751,27		-29 751,27	-15 248,73	66,11	93,5
2007757 - Hautausmaan jätekatokset ja metallinkerä	-25 000,00	-22 281,26	-21 669,99	-15 000,00	-611,27		-611,27	-14 388,73	4,1	89,1
2008866 - Hautausmaan päältä ajettava ruohonleikku	-30 000,00	-29 140,00		-30 000,00	-29 140,00		-29 140,00	-860,00	97,1	97,1
<b>1015020000 - Pyhän Laurin kirkko</b>	-300 000,00			-200 000,00				-200 000,00		
2007758 - Pyhän Laurin kirkon katon tervaus	-100 000,00			-100 000,00				-100 000,00		
2007759 - PLK:n lämmitysjärjestelmän uusiminen	-200 000,00			-100 000,00				-100 000,00		
<b>1015060100 - Turengin srk.keskus</b>	-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		
<b>1015080000 - Rantalampi</b>	-2 720 400,00	-2 976 333,93	-1 395 334,29	-1 800 000,00	-1 580 999,64	0,00	-1 580 999,64	-219 000,36	87,83	109,4
2007760 - Rantalalahden peruskorjaus	-2 720 400,00	-2 976 333,93	-1 395 334,29	-1 800 000,00	-1 580 999,64	0,00	-1 580 999,64	-219 000,36	87,8	109,4
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 105 400,00</b>	<b>-3 027 755,19</b>	<b>-1 417 004,28</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>-1 610 750,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 610 750,91</b>	<b>-464 249,09</b>	<b>77,6</b>	<b>97,5</b>



## 4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>361 028,54</b>	<b>97 773,00</b>	<b>97 773,00</b>	<b>660 533,82</b>	<b>-562 760,82</b>	<b>675,6</b>
Vuosikate	413 486,26	97 773,00	97 773,00	727 009,18	-629 236,18	743,6
Tulorahoituksen korjaukset	-52 457,72			-66 475,36	66 475,36	
<b>Investoinnit</b>	<b>-1 374 065,02</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>-1 526 696,55</b>	<b>-548 303,45</b>	<b>73,6</b>
Investointimenot	-1 509 665,02	-2 075 000,00	-2 075 000,00	-1 610 750,91	-464 249,09	77,6
Pysyvien vastaavien myyntitulot	76 000,00			84 054,36	-84 054,36	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-1 013 036,48</b>	<b>-1 977 227,00</b>	<b>-1 977 227,00</b>	<b>-866 162,73</b>	<b>-</b>	<b>43,8</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>1 856 732,21</b>			<b>-141 332,02</b>	<b>141 332,02</b>	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-284 895,69			-189 785,22	189 785,22	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	141 627,90			48 453,20	-48 453,20	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>42 654,34</b>			<b>-71 889,37</b>	<b>71 889,37</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00			0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 121,43			-18 788,19	18 788,19	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	64 775,77			-53 101,18	53 101,18	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>1 899 386,55</b>			<b>-213 221,39</b>	<b>213 221,39</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>886 350,07</b>	<b>-1 977 227,00</b>	<b>-1 977 227,00</b>	<b>-1 079 384,12</b>	<b>-897 842,88</b>	<b>54,6</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>886 350,07</b>			<b>-1 079 384,12</b>	<b>1 079 384,12</b>	

### Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

#### Käyttötalousosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	547 070		547 070	503 575	43 495
Seurakunnallinen toiminta	1 421 137		1 421 137	1 381 775	39 362
Hautaus toimi	193 880		193 880	164 615	29 265
Kiinteistötoimi	762 540		762 540	639 519	123 021

**Tuloslaskelmaosa**

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	3 030 000		3 030 000	3 316 921	-286 921
Valtionrahoitus	315 000		315 000	321 336	-6 336
Verotuskulu	-50 000		-50 000	-43 538	-6 462
Keskusrahastomaksu	-130 000		-130 000	-128 348	-1 652
Eläkerahastomaksu	-145 000		-145 000	-143 157	-1 843
Avustukset					
Korkotulot				282	-282
Muut rahoitustulot	14 000		14 000	75 703	-61 703
Korkokulut	-11 200		-11 200	-11 114	-86
Muut rahoitusmenot	-400		-400	-38 068	37 668

**Investointiosa**

Hanke	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hautausmaan jätekatokset ja metallinkeräys	-15 000		-15 000	-611	-14 388
Hautausmaan päältä ajettava ruohonleikkuri	-30 000		-30 000	-29 140	-860
PLK:N katon terveys*	-100 000		-100 000		-100 000
PLK:N lämmitysjärjestelmän uusiminen**	-100 000		-100 000		-100 000
Turengin srk- keskuksen putkiremontti (C- talo)***	-30 000		-30 000		-30 000
Rantalahden peruskorjaus	-1 800 000		-1 800 000	-1 581 000	-219 000

\*siirtyi aloitettavaksi vuonna 2023

\*\*siirtyi aloitettavaksi vuonna 2023

\*\*\*toteutettu vuonna 2022 käyttötalousmenoissa

**Rahoitusosa**

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Tulorahoitus	97 773		97 773	660 534	-562 761
Investoinnit	-2 075 000		-2 075 000	-1 526 697	- 548 303
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 977 227		-1 977 227	-866 163	-1 111 064
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset				-141 332	141 332
Muut maksuvalmiuden muutokset				-71 889	71 889
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-213 221	213 221
Rahavarojen muutos	-1 977 227		-1 977 227	-1 079 384	-897 843
Rahavarojen muutos (tase)				-1 079 384	1 079 384

# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>326 712,75</b>	<b>335 614,90</b>
Korvaukset	14 328,15	12 305,25
Myyntituotot	14 574,82	4 062,06
Maksutuotot	117 218,85	115 299,74
Vuokratuotot	95 576,88	89 367,88
Metsätalouden tuotot	0,00	24 510,49
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 855,64	4 408,57
Tuet ja avustukset	11 533,05	33 108,19
Muut toimintatuotot	66 625,36	52 552,72
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 949 721,62</b>	<b>-2 870 089,04</b>
Henkilöstökulut	-1 741 065,34	-1 738 449,83
Palvelujen ostot	-690 350,66	-630 009,60
Vuokrakulut	-20 872,94	-24 155,47
Aineet ja tarvikkeet	-371 039,57	-359 039,28
Annetut avustukset	-87 955,45	-83 496,24
Muut toimintakulut	-38 437,66	-34 938,62
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 623 008,87</b>	<b>-2 534 474,14</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>3 316 920,89</b>	<b>2 877 330,04</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>321 336,00</b>	<b>320 772,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-43 537,58</b>	<b>-47 001,25</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-271 504,98</b>	<b>-272 530,02</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>26 803,72</b>	<b>69 389,63</b>
Korkotuotot	282,14	257,85
Muut rahoitustuotot	75 702,95	79 473,84
Korkokulut	-11 113,71	-9 239,78
Muut rahoituskulut	-38 067,66	-1 102,28
<b>VUOSIKATE</b>	<b>727 009,18</b>	<b>413 486,26</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-662 277,57</b>	<b>-629 032,52</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 449,80	-317 152,37
Kertaluonteiset poistot	-389 827,77	-311 880,15
<b>Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	246 422,04	242 909,79
Kulut	-235 165,85	-228 314,91
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256,19	-14 594,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>64 731,61</b>	<b>-215 546,26</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>64 731,61</b>	<b>-215 546,26</b>

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Tulorahoitus</b>	<b>660 533,82</b>	<b>361 028,54</b>
Vuosikate	727 009,18	413 486,26
Tulorahoituksen korjauserät	-66 475,36	-52 457,72
<b>Investoinnit</b>	<b>-1 526 696,55</b>	<b>-1 374 065,02</b>
Investointimenot	-1 610 750,91	-1 509 665,02
Pysyvien vastaavien myyntitulot	84 054,36	76 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	59 600,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-866 162,73</b>	<b>-1 013 036,48</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-141 332,02</b>	<b>1 856 732,21</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-189 785,22	-284 895,69
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48 453,20	141 627,90
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-71 889,37</b>	<b>42 654,34</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-18 788,19	-22 121,43
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-53 101,18	64 775,77
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-213 221,39</b>	<b>1 899 386,55</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 079 384,12</b>	<b>886 350,07</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-1 079 384,12</b>	<b>886 350,07</b>
	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	<b>1.1.2021-31.12.2021</b>
Rahavarojen muutos	-1 079 384,12	886 350,07
Rahavarat kauden lopussa	3 279 945,77	4 359 329,89
Rahavarat kauden alussa	4 359 329,89	3 472 979,82

### 3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>	<b>10 766 243,74</b>	<b>10 888 308,07</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 360 922,47	5 430 028,13
Aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01	10 421,01
Aineelliset hyödykkeet	6 270 974,32	5 322 500,98
Maa- ja vesialueet	119 993,04	119 993,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	883 374,98	922 034,06
Rakennukset	5 090 760,66	2 644 475,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	159 579,70	192 006,68
Koneet ja kalusto	10 848,56	20 570,04
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38	6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	1 417 004,28
Sijoitukset	79 527,14	97 106,14
Osakkeet ja osuudet	79 527,14	97 106,14
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	989 434,19	981 796,93
Muut toimeksiantojen varat	989 434,19	981 796,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 415 887,08	4 476 483,01
Saamiset	135 941,31	117 153,12
Lyhytaikaiset saamiset	135 941,31	117 153,12
Myyntisaamiset	8 776,00	4 129,52
Muut saamiset	103 465,96	101 400,46
Siirtosaamiset	23 699,35	11 623,14
Rahoitusarvopaperit	2 613 116,20	2 608 613,30
Osakkeet ja osuudet	2 613 116,20	2 608 613,30
Rahat ja pankkisaamiset	666 829,57	1 750 716,59
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>10 766 243,74</b>	<b>10 888 308,07</b>
OMA PÄÄOMA	7 294 282,73	7 229 551,12
Peruspääoma	4 335 954,90	4 335 954,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 893 596,22	3 109 142,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	64 731,61	-215 546,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 019 294,00	1 011 656,74
Lahjoitusrahastojen pääomat	29 859,81	29 859,81
Muut toimeksiantojen pääomat	989 434,19	981 796,93
VIERAS PÄÄOMA	2 452 667,01	2 647 100,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 525 319,09	1 715 104,31
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 525 319,09	1 715 104,31
Lyhytaikainen vieras pääoma	927 347,92	931 995,90
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	190 081,10	141 627,90
Ostovelat	120 198,97	260 635,37
Muut velat	313 274,39	236 012,30
Siirtovelat	303 793,46	293 720,33

# IV Tilinpäätöksen liitetiedot

## 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

### **Jaksotusperiaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan 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 korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 9.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

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

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 suunnitelman mukaiset poistot olivat 272 450 euroa (2021 317 152 euroa). Vuoden 2022 tilinpäätökseen tehtiin 389 828 euron lisäpoistot. Vuoden 2021 tilinpäätökseen tehtiin 311 880 euron lisäpoistot.

### 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kiinteistöyhtiön myynnistä saatu myyntivoitto 66 475 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Luottotappioiksi kirjattiin 564 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi 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 13.12.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla tehtiin 389 828 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 5 v, hautaustoimen muut rakennukset 10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

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

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

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

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. 31.12.2022 lainaa on jäljellä taseessa 1 715 400 euroa.

Lainaa on lyhennetty talousarviovuonna 141 628 euroa ja korkoa maksettu 11 113,71 euroa. Vuoden 2023 lyhennys on siirretty lyhytaikaiseen vieraspääomaan, summa 190 081 ja korkoa 13 900 euroa. Laina on kiinteäkorkoinen ja laina-aika on 10 vuotta.

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### Pysyvien vastaavien jäljellä olevien hankintamenojen muutokset

	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	922 034,06	29 751,27	21 669,99		-86 675,94	-3 404,40		883 374,98
Rakennukset	2 644 475,50	1 612 658,58	1 423 275,35		-143 743,14	-386 305,63	-59 600,00	5 090 760,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	192 006,68				-32 426,98			159 579,70
Koneet ja kalusto	20 570,04				-9 603,74	-117,74		10 848,56
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38							6 417,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 417 004,28	27 941,06	-1 444 945,34					0,00
Aineelliset hyödykkeet Yht.	5 322 500,98	1 670 350,91	0,00		-272 449,80	-389 827,77	-59 600,00	6 270 974,32
Sijoitukset	97 106,14			-17 579,00				79 527,14
Yhteensä	5 430 028,13	1 670 350,91	0,00	-17 579,00	-272 449,80	-389 827,77	-59 600,00	6 360 922,47

### Rahoitusarvopaperit 31.12.2022

Sijoituskohte	Tili	Tase-arvo 31.12.2021	Hankinta-arvo	Käteinen oma tili	Palkkion palautus	Muutos kirjattu	Markkina-arvo 31.12.2022	Arvonmuutos	Tase-arvo 31.12.2022
Säästöpankkien Varainhoito Oy	170701	1 052 134,10	897 303,08	-19 963,83	27,34	26 576,60	1 047 900,84	150 597,76	1 058 774,21
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	170703	56 479,20	100 000,00				97 437,93		54 341,99
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus	170706	1 500 000,00	1 500 000,00				1 541 127,34	41 127,34	1 500 000,00
<b>Yhteensä</b>		<b>2 608 613,30</b>	<b>2 497 303,08</b>			<b>26 576,60</b>	<b>2 884 680,96</b>	<b>191 725,10</b>	<b>2 613 116,20</b>

\*käteinen on siirretty omalle tilille

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA	-7 294 282,73	-7 229 551,12	64 731,61
Peruspääoma	-4 335 954,90	-4 335 954,90	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 893 596,22	-3 109 142,48	-215 546,26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-64 731,61	215 546,26	-280 277,87

### Vieras pääoma

Janakkalan seurakunta nosti kirkkovaltuuston päätöksellä 24.5.2021 kahden miljoonan euron lainan Lammin Säästöpankista leirikeskuksen peruskorjaukseen. 31.12.2022 lainaa on jäljellä taseessa 1 715 400 euroa.

Lainaa on lyhennetty talousarviovuonna 141 628 euroa ja korkoa maksettu 11 113,71 euroa. Vuoden 2023 lyhennys on siirretty lyhytaikaiseen vieraspääomaan, summa 190 081 ja korkoa 13 900 euroa. Laina on kiinteäkorkoinen ja laina-aika on 10 vuotta.

Siirtovelkojen isoin yksittäinen erä on lomapalkkajaksotus, joka on 268 637 euroa.

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 9,51 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,42 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 peruskorjauksen takuuaian takauksen, joka on annettu ajalle 17.6.2022-29.5.2024. Vakuutusmäärä on 55 949 euroa.

## Leasingvastuut

Leasing-vastuut 31.12.2022	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu €
Kopiokone iR ADV C525	31.12.2023	571,62
Postimaksukone DM110i Greenline+ Inview	28.2.2026	2 812,00

## 8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

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

	Kotipaikka	Seurakunnan		2021	2022
		omistus osuus %	äänivalta osuus %	tilinpäätöksen voitto/tappio	tilinpäätöksen voitto/tappio
Hilda-Pauliina säätiö	Janakkala		100	24 001,06	46 177,46 (ennakkotieto)

Kiinteistöyhtiö Pesäkolon osuuksista luovuttiin 21.6.2022 päivätyllä kauppakirjalla. Myyntivoittoa kertyi 66 475 euroa. Seurakunta on talousarviovuonna luopunut viimeisestä kiinteistöyhtiöomistuksestaan.

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 2196 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Kesäkaudella hautausmaalla työskentelevien määrä kasvaa radikaalisti ja seurakuntasalin taukotilana käyttäminen on mahdollistanut taukojen pitämisen suunnitellusti.

Janakkalan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Janakkalan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Kristel Muru-Tanila  
talouspäällikkö

## Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahastoon kohdistuu vakituisen henkilöstön työpanoksesta 0,9 henkilötyövuotta. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli kausipuutarhurin lisäksi 8 kausityöntekijää (6 kk työsuhteet) ja 8 kesätyöntekijää (1 kk työsuhteet). Hautainhoitorahastolle kohdennetaan yhteensä 2,9 henkilötyövuoden työpanos.

## Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-121 566,70	-116 903,64	-112 417,09
Eläkekulut	-24 414,24	-24 339,46	-23 242,83
Muut henkilösivukulut	-3 119,32	-3 301,52	-2 885,18
Saadut henkilöstökorvaukset	1 385,60	0,00	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-147 714,66</b>	<b>-144 544,62</b>	<b>-138 545,10</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-760,70	-388,78	-621,51
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-22,00	-982,85	0,00
Työterveyshuolto	-1 713,79	-1 330,83	-885,31
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 496,49</b>	<b>-2 702,46</b>	<b>-1 506,82</b>

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta I.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 +11 256 euroa.

Tilikauden 2022 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 2022 kesähoitoja oli 585 (2021/593), uusia määräaikaishoitoja oli 225 kpl (2021/167) ja uusia perennahoitoja oli 10 kpl (2021/10), Vanhoja voimassa olevia määräaikaishoitoja oli 1406 kpl (2021/1508). Kaikkiaan hoitoja oli voimassa 2226 kpl (2021/2278), joista määräaikaishoitoja 1641 kpl. Kaikkien hoitojen määrästä laskua edelliseen vuoteen oli 82 hoitoa (2021/ 49). Hoitojen määrä laskee vuosittain, johtuen pitkien hoitojen loppumisesta. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Haudanhoidonrahaston sitovana tavoitteena on ollut hoitaa haudat sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Janakkalan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin kesäkukkia 13017 eurolla. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Kiipulasäätiö Kiipula Gardensilta.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

Toimintatulot ylittyivät 21,9 prosentilla ja toimintakulut alittuivat 3,3 prosentilla. Sijoitustuotot toteutuivat huomattavan hyvin (57 377 €) jo toista vuotta (vuonna 2021 65 746 €), kun ne jäivät erittäin pieniksi (2903 €) vuonna 2020. Sijoitustuottoja kertyi 43,6 % budjetoitua enemmän.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 989 434 € (siitä rahaa 248 115 € ja rahoitusarvopapereita 741 319 €). Hautainhoitorahaston kuluja kertyi vuonna 2022 noin 235 122 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 246 368 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 11 256 €.

## Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>188 991,05</b>	<b>-33 991,05</b>	<b>121,9</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-243 014,00</b>	<b>-243 014,00</b>	<b>-235 112,22</b>	<b>-7 901,78</b>	<b>96,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-46 121,17</b>	<b>-41 892,83</b>	<b>52,4</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-46 121,17</b>	<b>-41 892,83</b>	<b>52,4</b>
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-46 121,17</b>	<b>-41 892,83</b>	<b>52,4</b>

## Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>177 161,67</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>188 991,05</b>	<b>-33 991,05</b>	<b>121,9</b>
Maksutuotot	177 160,97	155 000,00	155 000,00	188 987,15	-33 987,15	121,9
Muut toimintatuotot	0,70			3,90	-3,90	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-228 312,91</b>	<b>-243 014,00</b>	<b>-243 014,00</b>	<b>-235 112,22</b>	<b>-7 901,78</b>	<b>96,7</b>
Henkilöstökulut	-144 544,62	-162 674,00	-162 674,00	-147 714,66	-14 959,34	90,8
Palvelujen ostot	-26 178,89	-19 770,00	-19 770,00	-26 987,77	7 217,77	136,5
Vuokrakulut	-34 686,14	-33 970,00	-33 970,00	-32 092,86	-1 877,14	94,5
Aineet ja tarvikkeet	-22 903,26	-26 600,00	-26 600,00	-28 316,93	1 716,93	106,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 151,24</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-88 014,00</b>	<b>-46 121,17</b>	<b>-41 892,83</b>	<b>52,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>65 746,12</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>57 377,36</b>	<b>-17 477,36</b>	<b>143,8</b>
Korkotuotot				1,33	-1,33	
Muut rahoitustuotot	65 748,12	40 000,00	40 000,00	57 429,66	-17 429,66	143,6
Muut rahoituskulut	-2,00	-100,00	-100,00	-53,63	-46,37	53,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 594,88</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>11 256,19</b>	<b>-59 370,19</b>	<b>-23,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>14 594,88</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>11 256,19</b>	<b>-59 370,19</b>	<b>-23,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>14 594,88</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>-48 114,00</b>	<b>11 256,19</b>	<b>-59 370,19</b>	<b>-23,4</b>



## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>188 991,05</b>	<b>177 161,67</b>
Maksutuotot	188 987,15	177 160,97
Muut toimintatuotot	3,90	0,70
<b>Toimintakulut</b>	<b>-235 112,22</b>	<b>-228 312,91</b>
Henkilöstökulut	-147 714,66	-144 544,62
Palvelujen ostot	-26 987,77	-26 178,89
Vuokratkulut	-32 092,86	-34 686,14
Aineet ja tarvikkeet	-28 316,93	-22 903,26
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 121,17</b>	<b>-51 151,24</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>57 377,36</b>	<b>65 746,12</b>
Korkotuotot	1,33	0,00
Muut rahoitustuotot	57 429,66	65 748,12
Muut rahoituskulut	-53,63	-2,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 256,19</b>	<b>14 594,88</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 256,19</b>	<b>14 594,88</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>11 256,19</b>	<b>14 594,88</b>

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	80,38	77,60
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	0,96	1,23

### Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Tulorahoitus</b>	<b>11 256,19</b>	<b>14 594,88</b>
Vuosikate	11 256,19	14 594,88
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>11 256,19</b>	<b>14 594,88</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-12 314,60</b>	<b>-14 567,79</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 774,47	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 540,13	-14 567,79
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-12 314,60</b>	<b>-14 567,79</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 058,41</b>	<b>27,09</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-2 137,21</b>	<b>-994,33</b>

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-2 137,21	-994,33
Rahavarat kauden lopussa	741 318,73	743 455,94
Rahavarat kauden alussa	743 455,94	744 450,27

**Hautainhoitorahaston tase**

	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	<b>1.1.2021-31.12.2021</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>989 434,19</b>	<b>981 796,93</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	989 434,19	981 796,93
Saamiset	248 115,46	238 340,99
Lyhytaikaiset saamiset	248 115,46	238 340,99
Muut saamiset	248 115,46	238 340,99
Rahoitusarvopaperit	741 318,73	743 455,94
Osakkeet ja osuudet	741 318,73	743 455,94
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>989 434,19</b>	<b>981 796,93</b>
OMA PÄÄOMA	556 445,02	546 267,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	545 188,83	531 672,75
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 256,19	14 594,88
VIERAS PÄÄOMA	432 989,17	435 529,30
Pitkäaikainen vieras pääoma	214 125,34	222 746,43
Saadut ennakot	214 125,34	222 746,43
Lyhytaikainen vieras pääoma	218 863,83	212 782,87
Saadut ennakot	103 767,76	101 393,02
Ostovelat	6 087,37	165,71
Muut velat	101 347,06	101 347,06
Siirtovelat	7 661,64	9 877,08

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

### Rahoitusarvopaperit 31.12.2022

Hautainhoitorahaston sijoituskohde	Tili	Tase-arvo 31.12.2021	Hankinta-arvo	Lisä-maksu	Palkkion palautus	Muutos kirjattu	Markkina-arvo 31.12.2022	Arvonmuutos	Tase-arvo 31.12.2022
SEB: Europe Equity Fund C (osakerah.)	170300	58 941,00	58 941,00				114 956,43	56 015,43	58 941,00
Finlandia Optimized Exposure Fund C (osakerah.)	170300	50 000,00	50 000,00				175 672,02	125 672,02	50 000,00
Global High Yield C B-Class (yrittäjälaina)	170500	100 000,00	100 000,00				189 957,95	89 957,95	100 000,00
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus 389-2498008-W	170705	56 479,20	100 000,00				97 437,93		54 341,99
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus 389-2515640-N	170707	300 000,00	300 000,00				321 222,01	21 222,01	300 000,00
Nordea Bank FDR 78736 kpl	170000	176 195,09	176 195,09				789 722,08	613 526,99	176 195,09
(Nordea 22747 kpl ja Op 55989 kpl)									
Wärtsilä, 6048 kpl (osakkeet)	170000	1 840,65	1 840,65				47 585,66	45 745,01	1 840,65
<b>Yhteensä</b>		<b>743 455,94</b>	<b>786 976,74</b>			<b>0,00</b>	<b>1 736 554,08</b>	<b>952 139,41</b>	<b>741 318,73</b>

### Hautainhoitorahaston oman pääoman muutokset

Oma pääoma 1.1.	2022	2021
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	546 267,63	532 694,17
Edellisten tilikausien ylijäämillä hoidettavat haudat	-1 078,80	-1 021,42
Tilikauden ylimäämä/alijäämä	11 256,19	14 594,88
<b>Oma pääoma yhteensä 31.12.</b>	<b>556 445,02</b>	<b>546 267,63</b>

**Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022**

<b>Vuosi</b>	<b>Hoitojen lukumäärä</b>	<b>Hoitovastuu eur</b>
2023	1326	103 592,87 €
2024	1037	82 999,94 €
2025	767	63 490,04 €
2026	462	39 709,69 €
2027	156	12 023,19 €
2028	66	5 165,30 €
2029	49	3 837,30 €
2030	34	2 739,03 €
2031	21	1 653,35 €
2032	10	841,26 €
2033	9	801,26 €
2034	4	346,19 €
2035	4	346,19 €
2036	4	346,19 €
2037	2	154,82 €
2038	1	83,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>3952</b>	<b>317 893,10 €</b>

Janakkalan seurakunta on muuttanut vuonna 1994 ainaishoidot määräaikaisiksi. Viimeinen muutettu ainaishoito loppuu vuoden 2036 syksyllä.

**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli tai alikatteisuus**

<b>Hautojenhoitokulut vuonna 2022</b>		
Hoitokulut yhteensä	235 112,22	€
Hoidettavien hautojen lukumäärä	2196	kpl
Yhden hoitosopimushaudan hoitomenot vuodessa	107,06	€

<b>Hautojenhoito vuosina 2022-2059</b>		
Hoitosopimushautojen lukumäärä	3952	kpl
Hautainhoitorahaston vastuut	423 544,60	€

Hautainhoitorahaston varat	989 434,19	€
Kate 31.12.2022	565 889,59	€
Saadut ennakot haudanhoitosopimuksista	317 893,10	€

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Janakkalassa 28.3.2023

Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Pekka Riikonen  
kirkkoherra, pj



Marianne Tapaninen  
varapj



Anttila Miikka



Elo Veijo



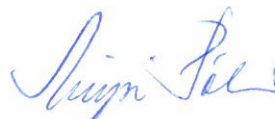
Heikkinen Anne



Jauhainen Juha



Kuusinen Juha



Pöhö Mirja



Salonen Johanna



Kristel Muru-Tanila  
talouspäällikkö

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

päivänä                      kuuta 2023

Mari Säynätjoki  
KHT, JHT  
KPMG Oy Ab



## Tilintarkastuskertomus 2022 Janakkalan seurakunta

Tämä allekirjoitusliite koskee kaikkia tässä esikatselunäkymässä näkyviä allekirjoitettavia asiakirjoja ja liitteitä (yhdessä "Asiakirjat"). Allekirjoittamalla sähköisesti tämän allekirjoitusliitteen vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Asiakirjojen sisältämät ehdot ja hyväksyn ne (tarvittaessa asianmukaisen valtuutuksen nojalla).

Tämä asiakirjakokonaisuus sisältää seuraavat asiakirjat:

Allekirjoitettava asiakirja  
Tilintarkastuskertomus 2022 Janakkalan srk.pdf

Allekirjoitusliite (sisältäen sähköiset allekirjoitukset allekirjoittamisen jälkeen)  
Allekirjoitusliite\_Tilintarkastuskertomus 2022 Janakkalan srk.pdf

Allekirjoittajat

KPMG Oy Ab  
Mari Säynätjoki

Tämä allekirjoitusliite viittaa asiakirjaan  
Tilintarkastuskertomus 2022 Janakkalan srk.pdf  
jonka SHA256-tiiviste on:  
aa055d1b30c4d161690f7d97a0253c1981fdce671dd1a3510baced146ea4b8b1

**Allekirjoittajat:**

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä</i>
MARI SINIKKA SÄYNÄTJOKI	Vahva sähköinen tunnistauminen	2023-04-21 15:30



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.



# VI Luettelot ja selvitykset

## Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

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 tosittelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
K1	Kp-liittymä tarjouslaskut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SK	Seurakunnan muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
KZ	Toimittajat - maksu	15
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoreskontra	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1002283
14	14000000	14000790
15	15000000	15001585
18	18000000	18000822
19	19000000	19001718
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 EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.