

litin seurakunta

Tilinpäätös 2021

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa ___/___ 2022

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus.....	2
2	Hallinto.....	5
3	Henkilöstö	7
4	Jäsenmäärä	8
5	Sisäinen valvonta	9
6	Talouden tunnusluvut	9
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamis- toimenpiteiksi	10
II	Talousarvion toteutuminen	10
1	Käyttötalouden toteutuminen	10
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	19
3	Investointiosan toteutuminen	21
4	Rahoitusosan toteutuminen	23
5	Yhteenveto kirkkovaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	22
III	Tilinpäätöslaskelmat	24
1	Tuloslaskelma	24
2	Rahoituslaskelma.....	25
3	Tase	25
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	26
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	26
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	27
3	Tuloslaskelman liitetiedot	27
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	27
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	27
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	28
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	28
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	29
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	30
VI	Luettelot ja selvitykset	31

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Koronavirusepidemian jatkuminen vuonna 2021 vaikutti seurakunnan toimintavuoteen edelleen voimakkaasti. Kirkon lain-säädännölliset tehtävät on hoidettu litissäkin kapitulien ohjeiden mukaisesti ja niitä soveltaen, huomioiden myös aluehal-linto- ja terveystilanteiden ohjeistusta.

Alkuvuoden ajan jumalanpalvelukset toteutettiin vain pienellä joukolla, työntekijöiden ja avustajien voimin, ja ne suoratois-tettiin seurakunnan facebook-sivulle. Käytössä oli myös ns. jälkiehtoollinen, jolloin seurakuntalaiset saattoivat tulla suora-toistetun messun jälkeen ehtoolliselle kirkkoon tai seurakuntakeskukselle joko yksin tai perhekunnittain.

Kesän alkaessa kokeiltiin jumalanpalveluksissa kirkon osastointia, jolloin tilaan saatettiin ottaa enemmän osallistujia. Kii-toksen aihe on, että seurakunnan rippikoulu ja konfirmaatiot on saatu toteutettua suhteellisen normaalisti. Kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä neuvoteltiin aina omaisten kanssa. Rajoitukset aiheuttivat myös vaikeita tilanteita, kun esim. hautajaisiin tulevien vieraiden määrää jouduttiin karsimaan. Siksi loppuvuodesta tehty uusi linjaus oli tervetullut, kun seurakunnan tiloihin, perustehtävän mukaisesti hengellisiin tilaisuuksiin, saatettiin ottaa esim. 1/3 tilaan mahtuvasta väki-määrästä. Paikallisesti seurakunnan tiloihin määriteltiin omat, tiukemmat henkilömäärät, jotta turvavälejä voitaisiin nou-dattaa.

Korona-aika on paitsi vähentänyt toimintaa ja tilaisuuksia, mutta myös lisännyt suunnittelua ja tiedottamista. Kokoontu-misrajoitusten muuttuminen on vaatinut valvellaoloa ja seurakuntatyössä on täytynyt kehittää jatkuvasti uusia toiminta-tapoja. Tässä työntekijät ovat osoittaneet kykyä venyä ja tuottaa uutta. Samalla epävarmuus ja työn haasteet on ollut ku-luttavaa.

Helmikuussa seurakuntapastori Henna Huppunen siirtyi kappalaiseksi Kouvolan seurakuntaan ja hänen sijaisenaan aloitti pastori Heini Kontiainen. Kesäkuussa Kontiainen vakinaistettiin. Päiväkerhotyön vähentyessä toisen lastenohjaajan tilalle ei valittu uutta työntekijää vaan kirkkoneuvosto päätti valita seurakuntaan toisen diakoniatyöntekijän. Sirkku Lindstam aloitti virassa kesäkuun alussa, tehtävän painopisteenä perhetyö.

Vuoden alussa seurakuntaan valittiin johtokuntien tilalle työalakohtaiset vastuuryhmät. Aluksi ryhmien toimintaa haittasivat kokoontumisrajoitukset, mutta seurakunnan Youtube-kanavalle tuotetut hartaudet antoivat hyvän lähtölaukauksen uu-denlaiseen ideointiin ja toimintaan. Yhteistä koulutusta vastuuryhmille ja työntekijöille ei kertomusvuonna saatu järjesty-mään.

Kuten edellisenä vuonna, myös kertomusvuoden osalta on todettava, että koronan myötä seurakunnallinen aktiivisuus on laskenut, erityisesti osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin. Vaikka sosiaalisen median välineitä on opeteltu ja opittukin käyt-tämään, tilanne herättää huolta seurakunnan hengellisestä hoitamisesta ja yksinäisyydestä. Tulevaisuuden haaste onkin se, miten seurakuntalaiset saadaan jälleen mukaan kokoavaan toimintaan, jos ja kun Korona-tilanne helpottuu. Uutta uskoa tähän toi syksyllä Kausalassa aloitetut Syke-illat, joihin osallistui kiitettävästi seurakuntalaisia sekä toteuttajina että osallis-tujina.

Loppuvuodesta kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle uuden kiinteistöstrategian. Siinä pyritään hahmottamaan sitä, mi-ten seurakunnassa kannattaisi toimia kiinteistöjensä kanssa nyt, kun jäsenmäärä pienenee, eikä tulevaisuuden talousen-nusteet ole mitenkään lupaavia.

litin seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Tilikauden tulokseen vaikutti mer-kittävästi vuoden 2020 lopussa hyväksytty uusi poistosuunnitelma. Vuoden 2021 aikana rakennusten poistot lisääntyivät runsaasti ja kertapoistoja tehtiin. Muutos on tilapäinen ja vuonna 2022 tasoittuva. Tilikauden tulos osoittaa 700.591,08 euroa tappiota, tilikauden alijäämän ollessa 522.817,03 euroa. Vuosikate oli kuitenkin positiivinen 98.065,07 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki. litin seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot, mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista. Tähän on pyritty johdonmukaisesti myös ko-rona-aikana.

Haasteista huolimatta litin seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden reali-teetit. Tavoitteenamme on sopeuttaa ja priorisoida toimintaa sekä selvittää kaikki soveltuvat yhteistyömahdollisuudet, joilla kirkon perustoimintaa voidaan ylläpitää ja taloudellista tilannetta helpottaa.

Mikko Pelkonen
kirkkoherra

Iiris Mäenpää
talouspäällikkö

litin seurakunnan missio, visio, strategia

Kirkon tehtävä on johtaa ihmisiä pelastukseen ja tuoda Jumalan armo ja rakkaus ihmisten arkipäivään. Kirkko on olemassa, jotta usko Kristukseen syntyisi. Se kokoaa ihmiset yhteen kasvamaan kristittyinä. Se rohkaisee heitä välittämään lähimmäi-sistä ja luomakunnasta sanoin ja teoin. Se tuo itsekyyden, väkivallan ja ahneuden läpäisemään maailmaan Jumalan hy-vyyttä, oikeutta ja toivoa. Erityisesti pitämällä esillä armonvälineitä, Jumalan sanaa ja sakramenteja, Kristus tuo seurakun-nan keskelle **uskoa, toivoa ja rakkautta**, jotka ovat seurakunnan arvot.

Strategian mukaan kevennämme hallintoa osana seurakunnan toimintaa. Tämä vaatii uutta asennoitumista niin luottamushenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin. Etsimme säästöjä ennemmin tukipalveluista ja kiinteistöistä kuin henkilöstöstä ja toiminnasta. Tukipalvelut auttavat seurakuntatyön tekemisessä, mutta niitä voidaan järjestää uudella tavalla. Pelkät seinät eivät järjestä toimintaa ja siksi myös seurakunnan on hyvä keskittyä sen omimpaan osaamiseen.

Maallistuvassa yhteiskunnassa tarvitaan rohkeaa todistusta, ja toisaalta ympäröivän elämän syvällistä ymmärtämistä. Näiden kahden näkökulman yhdistämisessä tarvitaan kaikkien seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden hyvää ja luottamuksellista yhteistoimintaa.

Pyrimme säilyttämään litin seurakunnan itsenäisenä, mutta etsimme aktiivisesti hyviä yhteistyötapoja muiden seurakuntien kanssa, sekä rovastikunnallisesti ja hiippakunnallisesti. Myös kunta ja muut paikalliset toimijat voivat nähdä seurakunnan luotettavana yhteistyökumppanina.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Kiinteistöstrategiassa kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. litin kirkon öljylämmitys muutetaan ilma-vesikiertoiseen lämpöpumppujärjestelmään vuoden 2022 aikana. Siunauskappelin osalta öljylämmityksestä on suunnitelmassa luopua vuonna 2023. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa pyritään siirtymään paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Jätteet lajitellaan. Ympäristödiplomin hankintaan panostetaan vuonna 2022. Metsäomaisuus kuuluu PEFC-ryhmäsertifiointin piiriin. Sertifioituissa metsissä käytetään menetelmiä ja toimintatapoja, jotka noudattavat standardien PEFC FI 1001:2009 ja PEFC FI 1002:2009 vaatimuksia kestävä metsätalouden edistämiseksi. Huolehdimme hiilijalanjälkemme pienentämisestä virkistys- ja luonnonsuojelualueiden kautta.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille. Pyrimme hyödyntämään julkista liikennettä työssämme aina kun se on mahdollista. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2020 verrattuna haetaan siunaamisten määrä lisääntyi 112 (110, 2020). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 12 (12, 2020), mikä on aiempien vuosien tasoa. litin kaunis puukirkko on haluttu vihkikirkko, lisäksi ulkopuolisia pareja vihittiin 8. Kastettujen määrä 33 (29, 2020). Kastettujen määrästä puuttuvat aikuiskasteet, joita oli 8 vuonna 2021.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

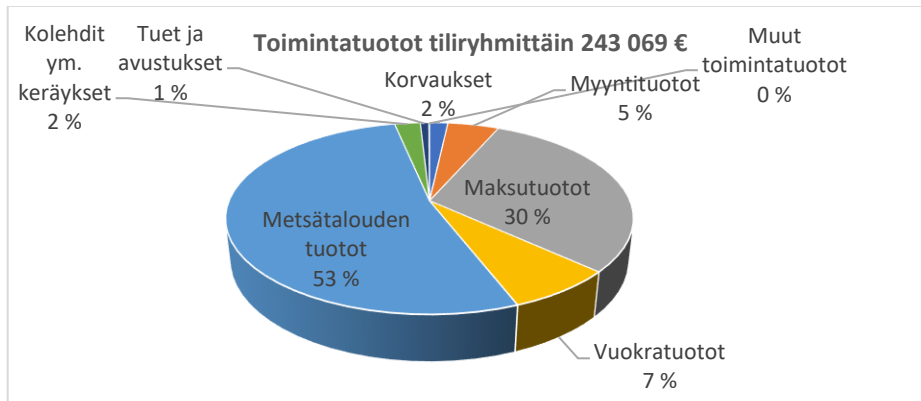
Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,3 %. Kasvu alkoi toisella vuosineljänneksellä. Bruttokansantuotteen kasvuun vaikuttivat eniten viennin kasvu sekä yksityisen kulutuksen kasvu, ei niinkään investoinnit. Työllisten määrä nousi 2 % ja palkkasumma kasvoi 5 %. (Tilastokeskuksen ennakkotiedot 28.2.2022). Ansiotasoindeksi kasvoi 2,3 % (VM 12/2021). Kirkollisverotilalitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 912,6 miljoonaa euroa. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Tilitykset kasvoivat 71 % seurakuntatalouksista, mutta 29 % ne laskivat. Verotulon kasvua tuki palkkasumman sekä eläketulojen kasvu. Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaista myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on kuitenkin toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua. Tavarakauppa on jo ylittänyt koronapandemiaa edeltäneen tason, palveluiden toipuminen on ollut hitaampaa. Inflaatio oli joulukuussa 3,5 %. Kuluttajahintoja nosti eniten bensiinin, dieselin, sähkön ja peruskorjausten hintojen kallistuminen. (Tilastokeskus 14.1.2021) Valtiovarainministeriö (VM 12/2021) arvioi vielä joulukuussa bruttokansantuotteen kasvavan 3 % vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvunhidastuvan. Talousennustettavoi kuitenkin muuttaa tilinpäätösvuoden päättymisen jälkeen Ukrainan tilanteen myötä alkanut uusi epävakauden aika.

Seurakunnan talous

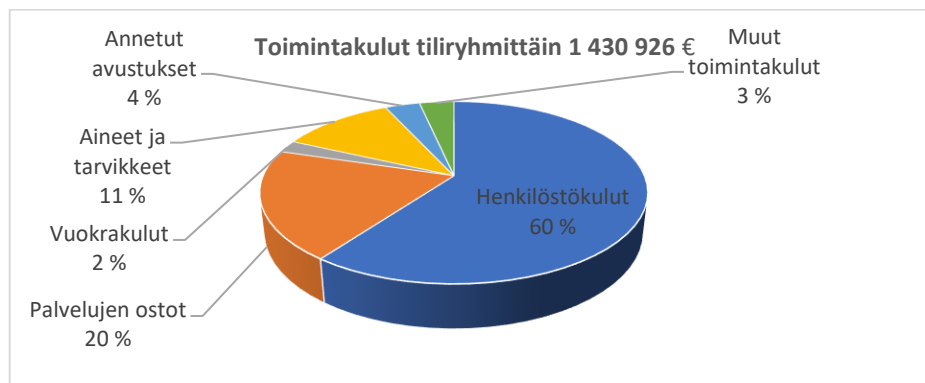
litin seurakunnan kirkollisverotilalitysten yhteismäärä laski 2,6 % ollen 1 209.443,58 euroa. Seurakunnan tilikauden tulos on 700 591,08 euroa alijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää kuitenkin ottaa huomioon poistosuunnitelman muutos, joka kerrytti vuodelle 2021 runsaasti poistoja lisäys edelliseen vuoteen 491 %. Poistot 798 656,15 euroa (2020 vuonna 135 120,24 euroa), joita tasapainotti hieman poistoeron kasvu (510 %) 177 774,05 euroa (2020 vuonna 29 134,43 euroa). Tilikauden alijäämää kertyi silti 522 817,03 euroa. Mikäli poistosuunnitelmaa ei olisi muutettu olisi alijäämää kertynyt vain 7 920 euroa. Vuoden aikana neuvoteltiin maakaupasta Virransillan luona ja kauppa toteutuu vasta vuoden 2022 puolella, koska hallinnolliset käsittelyt viivästyttivät kaupan syntymistä.

Toimintatuotot olivat 243 069,37 euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,4 %. Toimintatuotoista suurin nousu oli puun myyntituotoissa 85 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty sivun 4 kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 430 925,56 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 41 192,80 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 8 930,99 euroa (-1,03 %), palveluiden ostoissa lisäystä 28 683,49 euroa (+11,43 %) ja tavarastoissa lisäystä 19 199,63 euroa (+13,5 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 1 209.443 euroa, mikä 32 523 euroa (-2,6 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 76,4 %. Valtionrahoitusta saatiin 131 160 euroa, mikä on 8,3 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 19 564 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 120 809 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla, paitsi kirkon eläkerahastomaksuja maksettiin 17,1 % enemmän. Rahoitustuottoja saatiin 85 691 euroa, mikä on 27 911 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 98 065 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 798 656 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 65 601 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 552 497 euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat osittain. Suurin investointi oli litin kirkon lämmitysjärjestelmän muutos 79 344 euroa, jota jatketaan vielä vuonna 2022. Lisäksi Vanhan hautausmaan kiviaidan kunnostus valmistui 10 946 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus oli 48 268 euroa ajoittuen vuosille 2021–2022. Vuonna 2022 asennetaan portit, mutta niistä ei enää synny investointikustannuksia. Kiviaidan kunnostukseen saatiin avustusta kirkkohallitukselta 20.700 euroa ja kaadetun puuston myyntituloa 1 320,67 euroa. Seurakunnalle jäi kustannuksia katettavaksi 26.247,33 euroa. Muistolehdon uusi muistikivi hankittiin ja sirottelualueen suunnittelu valmistui 11 871 euroa. Hanketta jatketaan vuonna 2022.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta litin seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen. Muuttoliikettä syntyy opiskelijoiden siirtyessä jatko-opiskelemaan suurempiin kaupunkeihin.

litin seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,65 jo vuodesta 2002 alkaen. Vaikka verotulot ovat laskeneet, strategisesti oikeana ratkaisuna tilanteeseen ei tässä vaiheessa nähdä veroprosentin nostoa. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 47 000 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökontaan kohdistuvia valintoja. litin seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin vuosien saatossa. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun diakonianviranhaltijan virka perustettiin vuoden puolella välissä ja lastenhojaajan toimi jätettiin täyttämättä. Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 15.12.2021.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy vuonna 2021 alijäämäinen tilikauden tulos. Mittari 1 ei kuitenkaan toteudu, koska vuosi 2021 oli poistosuunnitelman muutoksesta johtuen poikkeuksellinen sekä kirkollisveroprosentti on alle 2. Positiiviseen tilikauden tulokseen pyritään vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä luopumalla ja henkilöstön määrää tarkastelemalla. Toimistosihteerin eläköityessä vuonna 2023 suunnitelmissa on jättää korvaava rekrytointi tekemättä.

Tavoitteena on myös vuosien 2022–2023 aikana saada myytyä seurakunnan omistuksessa oleva litin kirkonkylän seurakuntatalo sekä Vuolenkosken seurakuntakoti ja tehdä litin kirkossa tilamuutos pienten kahvitusten ja kohtaamisten hoitamiseksi kirkossa. Mittari 4 toteutuu osittain, mutta heilahtelua vuosien välillä on havaittavissa. Vuonna 2021 osuus oli 60 % (2020; 62 % ja 2019; 57 %).

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,65.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen katamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 145 843, euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	338 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vaihteleva.

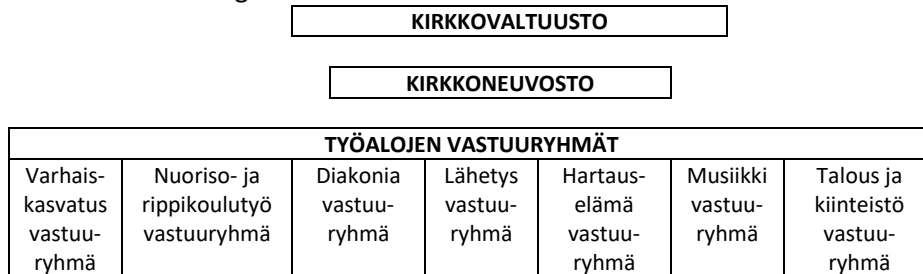
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareita ovat:

1. Puutteet ja epäkohdat seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa, toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa sekä hallinnollisissa menettelyissä.
2. Ongelmat seurakunnan perustehtävän hoidossa ja toimintakulttuurissa.
3. Seurakunnan kiihtyvä jäsenmäärän vähentyminen ovat merkkejä kriisiytyvästä seurakunnasta.
4. Toiminnallisen, hallinnollisen ja strategisen johtamisen heikkoudet ja puutteet.
5. Henkilöstön työnyhyvinvointi toimivat mittareina.

Hallinnon ja toiminnan mittarien arviointia kehitetään jatkossa. Pääsääntöisesti seurakunnan toimintaa ja hallintoa on hoidettu hyvin nykyisillä resursseilla.

2 Hallinto

litin seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Veikko Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Esa Lehtinen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Aalto Lilli	4/4	Niinipuu Maria	3/4
Ikonen Veikko	3/4	Nuutinen Harri	3/4
Jaakola Pasi	4/4	Pasila Olli	4/4
Kausalainen Marja	4/4	Pasonen Jarno	2/4
Lehtinen Esa	4/4	Pethman Raili	4/4
Leino Eira	1/4	Saarelma Markku	2/4
Lonka Hannu	4/4	Similä Pauli	4/4
Matilainen Päivi	4/4	Viitala Leena	4/4
Metsäpelto Eila	4/4	Väinölä Hannu	4/4
Mikkola Timo	4/4		

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen,

maan vuokrasopimuksen, maakaupan, kirkon lämmitysjärjestelmän muutossuunnitelmat ja kiinteistöstrategia, vahvisti kirkollisveroksi 1,65 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Antoi lausuntoja uusien seurakuntien liittämiseen Lahden Aluekeskusrekisteriin.

Aloitteet 2021

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita. Seurakuntalainen Tarja Mikkolan tekemä aloite 15.12.2021 Kirkonkylän seurakuntatalon säilyttämisestä ja kunnostamisesta annettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

Aloite käsitelty 21.2.2022 kirkkoneuvoston kokouksessa.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täyttöönpaanelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Pelkonen Mikko, kirkkoherra, pj.	8/8
Aalto Lilli	8/8
Matilainen Päivi	8/8
Metsäpelto Eila	7/8
Mikkola Timo	8/8
Niinipuu Maria	8/8
Nuutinen Harri, varapj.	8/8
Pasila Olli	8/8
Saarelma Markku	6/8

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024, maakauppa, maanvuokrasopimus, sirottelualueen perustaminen, kirkon lämmitysjärjestelmän muutos, kiinteistöstrategia, kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö), käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2022 koulutussuunnitelman, vuoden 2021 lomasuunnitelman, tehtävälueiden toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viranhaltijan virkaan sosionomi Sirkku Lindstamin 1.6.2021 alkaen. Seurakuntapastori Henna Huppunen irtisanoutui virastaan 30.6.2021 ja seurakuntapastorin virkaan valittiin pastori Heini Kontiainen 1.7.2021 alkaen.

Aloitteet 2021

19.7.2021

1. Rippileirien pituuden lisääminen yhdellä vuorokaudella.
2. Kesätyöntekijän palkkaaminen leirityöhön ja nuorten viikkotoimintaan kesälle 2022.
3. Epävirallisen Heinlahden hiekkarannan ja lähialueen muuttaminen viralliseksi uimarannaksi ja kuntalaisten virkistysalueeksi.

Aloitteet käsitelty 21.2.2022 kirkkoneuvoston kokouksessa.

Muut toimikunnat ja työryhmä

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019–2022

3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

Yhteistyötoimikunta 2018–2021

Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja, työsuojeluvaltuutettu, Juko ry:n luottamushenkilö, Kirkon alat ry:n luottamushenkilö.

Kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen rakennustoimikunta 2021–2022

Lehtinen Esa pj.

4 jäsentä

Vastuuryhmät

Varhaiskasvatus

Aalto Lilli (pj)

4 jäsentä

Nuoris- ja rippikoulutyö

Nuutinen Harri (pj)

4 jäsentä

Diakonia

Viitala Leena (pj)

5 jäsentä

Lähetys

Harve Eila (pj)

4 jäsentä

Hartauselämä

Nordman Kristiina (pj)

4 jäsentä

Musiikki

Tuomala Eeva (pj.)

5 jäsentä

Talous ja kiinteistö

Metsäpelto Eila (pj)

5 jäsentä

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

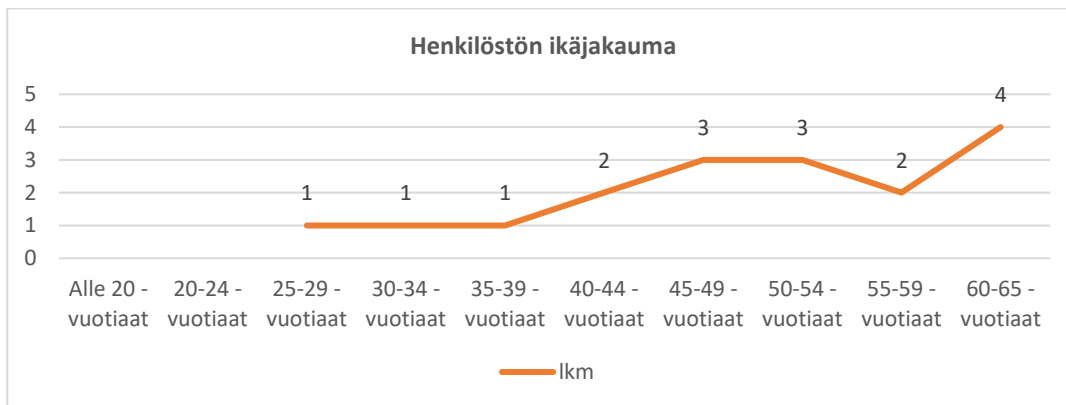
KPMG Oy Ab (tilintarkastusyhteisö) vastuullinen tilintarkastaja vuoteen 2020 asti Kati Nikunen ja vuosina 2021–2022 Outi Koskinen ja Esko Säilä varatilintarkastaja.

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 17 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 17 henkilöä, joista 16 olivat kokoaikaisia. Osa-aikaista henkilöstöä oli yksi. Vakituksista naisia oli 14 ja miehiä 3. Vuodesta 2020 henkilöstön määrä väheni yhdellä määräaikaisella työntekijällä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Pääluokka	2021	2020
hallinto	3	3
seurakunnallinen toiminta	10	11
hautaus toimi	1	1
kiinteistötoimi	3	3
yhteensä	17	18



Henkilöstön keski-ikä on 49,5 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana yksi henkilö irtisanoutui ja hänen tilalleen valittiin uusi viranhaltija. Avoimena ollut diakonian viranhaltijan virka täytettiin.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2021	2020	2019
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
	EUR	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	-700 985,12	-731 944,89	-739 259,18
Eläkekulut	-145 971,19	-152 133,92	-154 337,50
Muut henkilösivukulut	-20 599,81	-18 815,48	-14 031,87
Saadut henkilöstökorvaukset	7 039,10	33 442,57	33 659,12
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	99,99	103,70	1 819,60
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		276,84	
YHTEENSÄ	-860 417,03	-869 071,18	-872 149,83
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-13 334,10	-13 446,38	-16 555,90
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-2 527,61	-2 019,71	-3 854,44
Työterveyshuolto	-3 615,35	-4 035,90	-3 978,28
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	-1 975,56		
YHTEENSÄ	-21 452,62	-19 501,99	-24 388,62

Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle järjestettiin kaksi yhteistä koulutuspäivää, joista toinen painottui ensiaputaitojen ylläpitoon ja toinen palon sammuttamistaitoihin. Henkilöstökoulutus toteutui suunnitellusti kattuen kaikki työntekijät.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 203 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 484 päivää ja vuonna 2019 jopa 1012 päivää. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut laskeva. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamon kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivä syksyllä, joka painottui työhyvinvointiin ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Koulutuspäivä järjestettiin Mikkelissä. Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Tyky+ -seteleitä 200 euroa/vuosi. Henkilöstön hyvinvointia tiedustellaan vuosittain järjestettävällä työilmapiirikyselyllä.

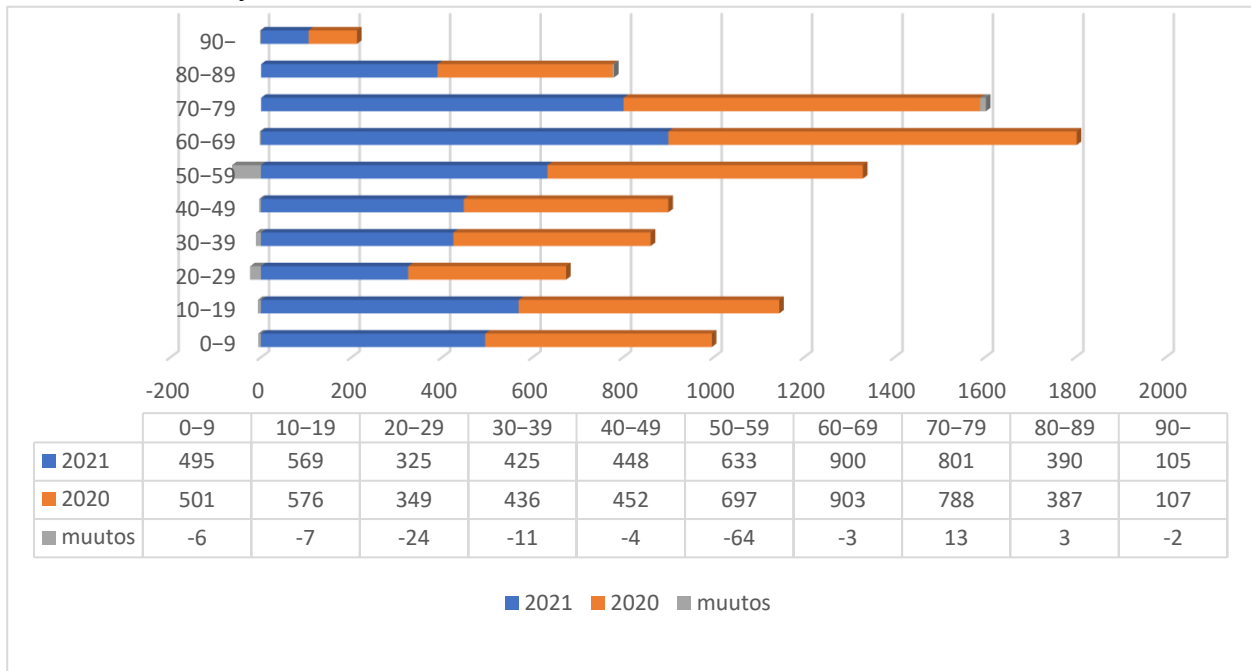
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-860 417,03	-869 071,18	-872 149,83
Verotulot	-1 209 443,58	-1 241 967,01	-1 227 857,28
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	71,1 %	69,9 %	71,0 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina vaihteleva, johtuen runsaista työntekijä vaihdoksista ja sijaisuuksista. Henkilöstökulujen osuus on vuonna 2021 palautunut vuoden 2019 tasoon.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Kastetut	33
Kuolleet	103
Liittyneet	25
Eronneet	47
Muuttoliike (+/-)	-13
Jäsenmuutos yhteensä	-105
Jäsenet 31.12.2020	5196
Jäsenet 31.12.2021	5091

Kirkon tilastokeskuksen jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	5,100	-96	-1.8	77.1
2022	5,003	-193	-3.7	76.2
2023	4,907	-289	-5.6	75.3
2024	4,817	-379	-7.3	74.4
2025	4,728	-468	-9.0	73.6
2026	4,643	-553	-10.6	72.7
2027	4,561	-635	-12.2	72.0
2028	4,408	-716	-13.8	71.2
2029	4,405	-869	-15.2	70.5
2030	4,327	-947	-16.7	69.7
2031	4,249	-1023	-18.2	68.9

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 edeltävät 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.

litin seurakunnassa on käytössä 8.12.2008 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Ohje on päivitetty 6.8.2012 ja otettu käyttöön 1.9.2012 sekä annettu tiedoksi kirkkovaltuustolle 24.9.2012. Seurakunnassa on 22.5.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja kirkkovaltuuston työjärjestys on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet sisäisen valvonnan ohjeessa. Kassavarojen käsittelystä on annettu erilliset ohjeet. Hankintasääntö on vuodelta 2011 ja sen uudistaminen on ajoitettu vuodelle 2022.

Riskien hallinnan järjestäminen

litin seurakunnassa on tehty vuosittainen riskikartoitus lokakuussa 2021. Kartoituksessa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Työterveys Wellamo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Koko henkilöstölle järjestettiin 10.11.2021 turvallisuuskoulutus, jossa käytiin läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa (tulipalo) tulisi toimia. Häätäensiapukoulutus järjestettiin koko henkilöstölle 22.9.2021.
- Lainat ja sijoitukset: litin seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo pyritään säilyttämään.
- Tietohallinto ja tietosuojat ja -turva: litin seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden 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 litin seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita ja aiemmin havaitut kassaohjeistuksen puutteet on korjattu täsmentämällä kassaohjetta. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat tarkastettiin vuoden aikana yhden kerran. Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet. Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

litin seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista väheni vuodesta 2020 vuoteen 2021 puoliprosenttia, mikä on realistinen kehityssuunta. Tulo-kulusuhteeseen vaikutti terveystilanteen aiheuttamat toiminnan keskeytykset sekä seurakuntalaisten varovaisuus järjestää tilaisuuksia. Vuosikatteen osuus 12,2 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä ei riittänyt kattamaan poistoja toisin kuin vuotta aiemmin, jolloin vuosikatteen määrä oli riittävä. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Vuosi 2021 oli poistojen suhteen poikkeuksellinen, koska poisto suunnitelman muutoksesta aiheutui runsaasti lisää poistoja, jotka aikanaan nopeuttavat poistojen erääntymistä.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	16,9	17,4
Vuosikatteen osuus poistoista, %	12,2	119,3
Vuosikate, euroa/jäsen	19,2	31,0

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmisteverastojen lisäys/vähennys + 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 lisääntyivät 65 601,49 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 552 497,11 euroa. Investoinnit, mm. litin kirkon lämmitysjärjestelmän muutos ja Vanhan hautausmaan kiviaidan kunnostus 81 461,23 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 120 %, mikä oli edellisvuoden tasoa matalampi (249, 2020). Koska investoinnit kyettiin lähes kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 338 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). litin seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	120	249
Rahavarojen riittävyys, pv	338	342
Lainanhoitokate	18 330	0

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5 507.262,79 euroa. Tase pieneni 635 747,14 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3 166 916,71 euroa. Ne pienenivät 717 194,92 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 514 294,29 euroa ja poistosuunnitelman muutoksen vuoksi. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1 557 224,27 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 552 497,11 euroa ja ne kasvoivat 65 601,49 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 783 121,81 euroa. Oma pääoma väheni 522 817,03 euroa, eli edellisen vuoden alijäämän verran.

litin seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyyppilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. litin seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	94,74	96,07
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	255,69	244,68
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,41	11,88
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 700 591,08 euroa alijäämäinen. Poistoeron vähennys 177 774,05 euroa vähentää tilikauden alijäämää. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 522 817,03 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1 145 843,50 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. litin seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston nähden pääluokkataso (osasto) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue (kustannuspaikka).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. **Vahvistetaan luottamushenkilöiden valmiuksia.** Tavoite toteutui. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta. Kirkkovaltuuston jäsenille tilattiin Kotimaa-lehti.
2. **Turvataan perustehtävän mukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa.** Tavoite toteutui. Vuosittaiset säännösten mukaiset päätökset tehtiin harkiten, taloudellisuutta ja seurakunnan etua painottaen.
3. **Kehitetään luottamushenkilöiden valmiuksia toimia sähköisessä toimintaympäristössä.** Tavoite toteutui osittain. Opastettiin Teams:n käytössä. Kokouksia pidettiin sähköisissä ja hybridikokouksissa, kokousmateriaali toimitettiin osittain sähköisesti. Luottamushenkilöt edellyttivät kuitenkin vielä paperisten kokousmateriaalien toimittamista sähköisten ohella.
4. **Vastuuryhmien perustaminen johtokuntien tilalle.** Tavoite toteutui. Vastuuryhmät toimivat ja vastuuryhmien yhteistyötä ja kehitettiin.

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 1011050000 ja Virkistystoiminta 1011050100 (sis. työhyvinvointipalvelut)

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut. Tehtäväalueelle on kirjattu IT-tukipalveluiden maksuosuus ja Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. **Taloushallinnon työn tehostaminen.** Tavoite toteutui. Koko työyhteisön työntekijöitä koulutettiin tehokkaampaan, taloudellisempaan ja itsenäisempään toimintamalliin, joka toi työajallisia säästöjä ja lisäsi tehokkuutta. Työntekijät oppivat itse kirjaamaan Populukseen henkilökohtaiset poissaolot, koulutukset ym. Lisäksi talousarvion toteutumisen seuranta parani.
2. **Yhteistoiminnan kehittäminen:** Tavoite toteutui. Taluspäällikkö osallistui Levon krematorion hallituksen työskentelyyn, yhtiökokouksiin, tiekuntien kokouksiin, IT-alueen yhteisjohtokunnan, pääkäyttäjien ja taluspäälliköiden kokouksiin sekä rovastikuntaverkoston kokouksiin.
3. **Koko työyhteisön työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tukeminen.** Tavoite toteutui. Työterveyshuolto teki työolosuhteiden kartoituksia, yhteistyötoimikunta seurasi seurakunnan työpisteiden tilaa. Tyky-toimintana jaetaan Kuntoseteli+ työntekijöille (lippu/vk). Virkistyspäivä järjestettiin Mikkeliissä ja joulujuhlan Kymin Huvilalla. Työntekijöille järjestettiin yhteinen Hätäensiapukurssi Seurakuntakeskuksessa ja osallistuttiin alkusammutusharjoitukseen Iitin Paloasemalla. Koko seurakunnan henkilöstön kehittämiseen käytettiin enintään noin 1 % kokonaispalkoista, joista on vähennetty palkkioiden osuus. Edellä mainitut painopisteet toteutettiin kustannustehokkaasti ja riittävän laadukkaasti.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Lahden aluekeskusrekisteriltä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Sukuselvityksiä ja virkatodistuksia tehtiin koko aluekeskusrekisterin seurakuntien kirkonkirjoista vielä vuoden loppuun asti, kevään jälkeen todistukset tehtiin pääosin Kirjurin Kirdillä. Uusi Kirjurin tilaus- ja laskutusosio otettiin käyttöön. Käyttöönotto sujui hyvin yhteistyössä muiden aluekeskusrekisterin työntekijöiden kanssa. Hyvänä apuvälineenä on toiminut Teams-sovellus. Aluekeskusrekisterin työntekijät kokoontuivat rekisterinjohtajan johdolla Teamsissa kuukausittain. Kirkkoon liittyminen on tapahtunut pääosin Kirjurin asiointipalvelun kautta. Avioliiton esteiden tutkinta on voitu myös käynnistää Kirjurin asiointipalvelun kautta. Elää-todistuksia tehtiin 70 kpl, sukuselvityksiä 366 kpl ja sukututkimuksia 43 kpl.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

Tehtävä

Seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman, yleisen toimistotarvikevaraston, postimaksukoneen ja monitoimilaitteen käyttömenot ja vuokria, siltä osin, kun niitä ei ole kirjattu suoraan muille tehtäväalueille käytön mukaisessa suhteessa. Hautausneuvottelut, toimituksista sopiminen ja niiden ja tilojen varaukset sähköisesti Katrina-varausjärjestelmään, kirkkoherranviraston arkiston ylläpito, asiakaspalvelu, postien hoito, kopiopapereiden, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja värikasettien tilaus keskitetysti. Kirkkoherranvirasto on monipuolisesti palveleva toimipiste, sujuvan toiminnan ja hallinnon takaamiseksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimittu osana Lahden aluekeskusrekisteriä. Kirkkoherranvirastossa käytiin hautausneuvottelut, sovittiin toimituksista,

huolehdittiin tarvittavien resurssien varaamista tilaisuuksiin sähköisesti Katrina-varausjärjestelmässä. Kirkkoherranvirastossa on hoidettu viraston arkistointi, asiakaspalvelu, postitus ja toimistotarvikkeiden tilaus keskitetysti. Kertomusvuonna litin seurakunnan (omia) hautaan siunaamisia oli 103 kpl, avioliittoon vihkimisiä oli 12 kpl ja kasteita 41 kpl, mikä on 11 enemmän kuin edellisellä vuonna (lähteenä Kirjuri-tilastot 2021). Paikkakunnalla tehtyjen toimitusten kokonaismäärä on nähtävissä erillisestä toimintakertomuksesta (202 Hautaan siunaaminen, 203 Muut kirkolliset toimitukset).

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Kootaan seurakunta lähinnä pyhäpäivisin Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin ääreen. Toteutetaan monipuolista jumalanpalveluselämää, pääpaikkana litin kirkko, ja lisäksi mm. Kausalan seurakuntakeskus, Vuolenkosken kappeli ja kyläkirkko, sekä Perheniemen opisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Pyritään toteuttamaan koronaepidemia huomioiden monipuolista jumalanpalveluselämää turvallisesti
- Päiväjumalanpalvelus/messu on seurakunnan keskeinen kokoontuminen
- Kirkkovuosi ja jumalanpalveluselämä näkyy eri työmuodoissa, sekä luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä
- Vuosiaiheen huomioiminen: musiikkielämän rikastuttaminen
- Tarvittaessa/voimavarojen salliessa toteutetaan eri muotoisia jumalanpalveluksia (Tuomas-messu, lasten- ja nuorten jumalanpalvelus, gospel-messu jne.)
- Viikkomessujen tai muiden ehtoollistilaisuuksien järjestäminen Kausalassa

COVID19-epidemia vaikutti merkittävällä tavalla seurakunnan toimintaan, myös jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluselämän suunnittelua leimasivat epävarmuus, muuttuvat ohjeistukset ja tilanteen nopeat muutokset. Koko kevät toimittiin tiukkojen koronarajoitusten vallitessa. Jumalanpalvelukset striimattiin nettiin ja läsnä olivat vain palvelutehtävissä toimineet. Kesällä ja syksyllä jumalanpalveluksia voitiin järjestää hieman vapaammin, tiloihin sopivilla henkilömäärillä. Koronan takia ihmiset kuitenkin arastelivat tilaisuuksiin osallistumista, mikä myös näkyi jumalanpalveluksien osallistujamäärissä. Jumalanpalveluksia striimattiin nettiin ja myös muuta materiaalia tuotettiin seurakunnan Facebook- ja Youtube -sivuille. Monille jumalanpalvelusten striimaaminen on merkinnyt uutta ja helppoa tapaa osallistua seurakunnan jumalanpalvelukseen. On myös monia, erityisesti vanhemmissa seurakuntalaisissa, joilla ei ole mahdollisuuksia, osaamista tai välineitä seurata striimattuja jumalanpalveluksia.

Kirkkovuosi ja jumalanpalveluselämä näkyi eri työmuodoissa vaihtelevasti. Muutamia lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia järjestettiin (esim. Liikkuva perhemessu Heinlahdessa ja Mikkelinpäivän perhekirkko). Yhteistyökumppaneiden (järjestöt ja yhdistykset) kanssa tehtävä yhteistyö jumalanpalveluksissa onnistui koronarajoitusten takia vain osittain.

Erytinen ilonaihe olivat syksyllä pidetyt Syke-illat. Iltoja pidettiin kerran kuussa, kaiken kaikkiaan 3 kertaa. Iltoihin osallistui mukavasti väkeä (30, 70 ja 60) ja iltoja oli toteuttamassa työntekijöiden ohella myös joukko vapaaehtoisia.

Hautaan siunaaminen 1012020000 ja Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Tehtävä

Kirkollisten toimitusten kautta tuetaan seurakuntalaisia elämän käännekohtissa Jumalan sanan, rukouksen ja läsnäolon kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toteutettiin perustehtävää korona-aikana mahdollisuuksien mukaan kotikäyntien, kohtaamisten ja tilaisuuksien jumalanpalvelusluonteen kautta. Tilaisuuksissa on pyritty huomioimaan osallistujien elämäntilanne ja kohtaamaan heidät sielunhoidollisesti. COVID19-epidemian vuoksi ei toimituksiin ole voitu kokoontua normaalilla tavalla, vaan osallistujien määrää on jouduttu rajaamaan kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Myös esim. kastetilaisuuksia on suositeltu järjestämään seurakunnan tiloissa, kotien sijasta, jotta tartuntariskiä voitiin pienentää. Kokoontumisrajoitusten aikana työntekijät eivät ole osallistuneet kirkollisten toimitusten jälkeisiin juhliin, kuten muistotilaisuuksiin. Tavoitteet ”kiireettömyys” ja ”ohjaaminen sururyhmiin” ovat pääasiassa toteutuneet, vaikka hautajaisten määrä on ollut jälleen suuri. Paikkakunnalla tehtyjen toimitusten kokonaislukumäärät kertomusvuoden aikana olivat seuraavat: Kasteita 43 kpl, Avioliittoon vihkimisiä 20 kpl, Avioliittoon siunaamisia 1 kpl, Hautaan siunaamisia 111 kpl (lähteenä Katrina-varauskalenteri, pitäen sisällä myös ulkopaikkakuntalaisia koskeneet toimitukset). Neljän iittiläisen, Punnuksesta löytyneen sotavainajan hautaan siunaaminen toteutettiin elokuussa kirkon pihamaalla yhdessä omaisten, puolustusvoimien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuus sai suurta huomiota paikkakunnalla ja valtakunnallisessa mediassa, ja siihen osallistui lähes 400 ihmistä.

Aikuistyö 1012040000

Tehtävä

Aikuistyön tarkoituksena on tavoittaa kaiken ikäisiä aikuisia. Tarkoituksena on kohdata ihmisiä heidän arjessa ja juhlassa kuuntelemalla, olemalla läsnä, opettamalla ja tarjoamalla hetkiä kristillisen sanoman ja Raamatun äärellä. Aikuisväestöä pyritään tavoittamaan tarjoamalla erilaisia tilaisuuksia, leirejä, pienryhmätoimintaa ja läsnäoloa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Tulevalla suunnittelukaudella jatketaan mies- ja naistoimintaa leirien, retkien ja pienryhmätoiminnan muodossa. (Turinatupa, Naistenaamut, Saunailat, Seurakuntapiirit, jne.)

- Aikuisriippikoulun ja mahdollisesti leirin järjestäminen Heinlahdessa syksyllä 2021
- Tuiketta kevääseen –Kansan Raamattuseuran tilaisuuden järjestäminen keväällä 2021
- Aikuisille tarkoitettujen raamattuluentoja ja raamattuopetusten jatkaminen seurakunnassa. Luennot striimataan seurakunnan Facebook –sivulle.
- Raamattuluentopäivän pitäminen yhdessä hiippakuntadekaani Marko Marttilan ja Jari Nordmanin kanssa (la 13.2.).

COVID-19 epidemia vaikutti suuresti seurakunnan toimintaan ja myös aikuistyöhön. Kaikkia suunniteltuja toiminta ei voitu toteuttaa. Keväälle suunnitellut tilaisuudet voitiin järjestää vasta syksyllä tai alkutalvesta. Koronan takia ihmiset arastelivat tilaisuuksiin osallistumista, mikä näkyi osallistujamäärissä.

Turinatupa kokoontui yhteensä 11 kertaa. Naisten saunailta järjestettiin kesällä kerran. Naisten päiväkahveja pidettiin talvella 2 kertaa. Vuolenkosken seurakuntapiiri kokoontui 5 kertaa. Yhteistyössä muiden työalojen kanssa suunniteltiin pidettäväksi viikonlopun kestävä seurakuntaleiri Heinlahdessa. Leiri supistui lopulta vain yhden päivän mittaiseksi. Tuikkasten vierailu järjestettiin lokakuussa nimellä Tuiketta syksyyn ja tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä. Raamattuluentopäivä järjestettiin karsittuna syyskuussa ja päivään osallistui kymmenkunta henkilöä. Iso Kirja kannesta kanteen –raamattuluentoja pidettiin 9 kertaa. Kaikki luennot striimattiin nettiin katsottavaksi. Tällä tavalla tavoitettiin enemmän ihmisiä, mutta samalla paikan päällä luentoja seuraavien määrä väheni.

Uutena toimintana aloitettiin Nettiraamattupiiri. Raamattupiiri kokoontui yhteensä 16 kertaa ja piiriin osallistui keskimäärin 6 henkilöä/kerta.

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Tehtävä

Tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää järjestämällä erimuotoisia seurakuntatilaisuuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hartaushetkiä eri hoitolaitoksissa toteutettiin vaihtelevasti koronaepidemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tartuntariskin vuoksi osan aikaa vierailut hoitolaitoksissa olivat kielletty. Toimintaryhmiin siirryttäessä tavoitteena oli kehittää uusia suunnittelu- ja toteutustapoja yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Tämä tavoite toteutui koronan vuoksi vain osittain. Kertomusvuoden alussa toteutettiin ryhmien toimesta hartauksia internetissä, ja myös Syke-illat olivat uutta (ks. jumalanpalveluselämä). Kinkerit ja pitkäperjantaille suunniteltu Haydnin Kristuksen seitsemän sanaa ristillä jäivät epidemian takia toteutumatta.

Tiedotus 1012100000

Tehtävä

Tiedotetaan perinteisten medioiden kautta sekä viestitään sosiaalisessa mediassa niin, että seurakunnan toiminta olisi laajasti näkyvää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Printtimedioissa on toteutettu tiedotusta lähinnä litinseudussa, sekä vähemmän Etelä-Suomen Sanomissa sekä satunnaisesti Kouvolan Sanomissa. Netissä ja sosiaalisessa mediassa on ollut käytössä seurakunnan nettisivut, Facebook, Instagram ja Snapchat. Rovastikunnallista tiedotukseen mukaan lähtemistä ei ole pidetty tarpeellisenä tai järkevänä. Erityisesti koronarajoituksiin liittyvään tiedottamiseen panostettiin ja pyrittiin hoitamaan se ajantasaisesti ja selkeästi. Teams-sovellus on palvellut työyhteisöä ja hallintoa erityisesti silloin, kun ei ole voitu kokoontua yhteisiin kokouksiin. Sosiaalisen median ja videopalvelujen käyttö jatkui, kuten ensimmäisenkin koronavuoden aikana niin, että jumalanpalveluksiin, raamattuluennoille sekä raamattupiiriin, on voinut osallistua etäyhteyksien välityksellä. Loppuvuodesta hankittiin uudet striimauslaitteet.

Musiikkityö 101220000

Tehtävä

Musiikkityön perustehtävä on huolehtia seurakunnan rikkaasta musiikkitoiminnasta jumalanpalveluksissa ja erilaisissa musiikkitalaisuuksissa itse ja yhteistyössä muiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

- Pyritään huolehtimaan rikkaasta musiikkielämästä turvallisesti koronaepidemia huomioon ottaen.
- Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan musiikkitoimintaan aktiivomalla vapaaehtoisia mukaan kuoroihin, jumalanpalveluksiin ja musiikkitalaisuuksiin.
- Järjestetään musiikkitoimintaa, jossa osallistumisen kynnys on matala: mm teemoittain järjestetyt virsi-illat sekä Laulun ystävät –lauluryhmä jatkuvat.
- Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alueen muiden musiikkitoimijoiden kanssa.
- Julkaistaan monipuolista musiikkisisältöä sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2021 musiikkityön perustehtävä täyttyi koronan sallimissa rajoissa. Keväällä kokoontumisrajoitukset estivät musiikkiryhmien kokoontumisen, mutta syksyllä kirkkokuoro, Laulun ystävät ja virsi-illat toimivat normaalisti. Lisäksi järjestettiin yhteislaulutilaisuuksia. Vapaaehtoisia oli mukana rikastuttamassa musiikkielämää ja joitain konsertteja järjestettiin yhteistyössä alueen musiikkitoimijoiden kanssa. Sosiaaliseen mediaan tuotettiin sisältöä vain vähän.

Varhaiskasvatustyö 1012310000

Tehtävä

Lapsityö on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tehtävää työtä, joka perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn.

Seurakunta tukee lasten kristillistä kasvatusta, lapsen kasvua ja kehitystä kirkossa sekä antaa myös vanhemmille eväät suurten elämänskysymysten käsittelyyn lasten kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyritään järjestämään tarpeellinen määrä kerhoja. Kaikki halukkaat saivat kerhopaikan.

Päiväkerholaisille järjestetään keväällä Heinlahteen leiripäivä. Toukokuussa järjestettiin retkipäivä, johon osallistui 9 kerholaista.

Keväällä 5-vuotiaat tekevät retken junalla. Retki ei toteutunut koronan vuoksi.

Alkukesästä järjestämme kaikille päiväkerholaisille kesäkerhoja neljän viikon ajan. Kesäkerhot toteutuivat kolmen viikon ajan, koska varhaisnuortenleirejä siirrettiin alkavaksi aikaisemmin.

Syksyllä vierailimme kirkossa kirkkoseikkailun merkeissä. Seikkailu ei toteutunut, koska osa kerholaisista olivat tänä vuonna vielä niin muutosherkkiä, ettei kirkkoon meno olisi onnistunut. Siirretään toiminto keväälle 2022.

Marraskuussa järjestetään 5-vuotissynttärät. Juhliin kutsutaan kaikki seurakuntamme 5 vuotta täyttävät jäsenet. Juhlat järjestettiin ja osallistujia kaikkiaan oli 60, sankareita paikalla oli 20.

Perhemessuja järjestetään sekä keväällä että syksyllä ja kevät- ja joulujuhla. Kevätkaudella toteutui tammikuussa kassteensunnuntai striimaten, jota katsoi 124, toukokuussa vaeltava perhemessu Heinlahdessa, jossa kävi 16 henkeä sekä Mikkelinpäivän messu (37 hlö) ruokailuineen ja puuhapisteineen (35 hlö), Kevät- ja joulujuhlat jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

Laaja-alaista tavoittamista tuetaan PikkuHelppi toiminnan avulla. PikkuHelppiä toteutettiin ja käyntejä oli 14. Käynnit tihenivät syyskaudella.

Lahjoitusvarojen ja testamenttien käyttö:

Sarilan testamenttirahoja käytettiin 5-vuotissynttäreiden ohjelmaan ja tarjoiluun.

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Tehtävä

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on tuoda evankeliumi 7–14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maailmaan mielekkäällä ja koskettavalla tavalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena on kohdata varhaisnuoria heidän arkisessa ympäristössään ja tarjota heille mielekäs tapa olla ja elää seurakunnassa. Varhaisnuorille on viikoittaista kerhotoimintaa kahdessa ikäryhmässä: 1.–4.lk ja 5.–7.lk. Lisäksi heille järjestetään 10-synttärät sekä kesäleirejä yhteistyössä litin kunnan kanssa. Kristillisen sanoman esillä pitämiseen kaikissa toimintamuodoissa on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kouluikäisiä pyritään rohkaisemaan kirkkoon ja osallistumaan jumalanpalveluksiin. Yhteistyötä tehdään kunnan nuorisotoimen ja paikallisen partiolippukunnan, Kymen kotkien, kanssa.

Keväällä 2021 nuoremmalle ikäryhmälle oli vuoroviikoin tyttökerho ja poikakerho. Vanhempien nuorten kerho kokoontui viikoittain. Syksyllä tyttö- ja poikakerhot kokoontuivat viikoittain omina päivinä ja vanhemmalle ikäryhmälle oli kerhoajalla kerhohajaajakoulutusta, josta valmistui vuodenvaihteessa kahdeksan uutta kerhohajaajaa.

Kesällä oli leirit 5.–6. ja 3.–4. luokkalaisille. 1.–2. luokkalaisten ryhmä oli niin suuri, että koronatilanteen vuoksi pidettiin yhteisen yöleirin sijaan leiripäivät molemmille ikäryhmille. 10-synttärät järjestettiin Heinlahdessa. Mikkelinpäivän perhekerkossa oli mukana kerhohajaajakoulutettavia sekä kouluikäisiä perheineen. Partiolippukunnan kanssa järjestettiin syksyllä partion iltakirkko.

Rippikoulutyö 1012350000

Tehtävä

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti nuoret saavat opetusta siitä uskosta, johon heidät on kastettu tai kastetaan rippikoulun aikana. Tavoitteena on auttaa nuorta kasvamaan uskossaan. Nuori kokee iloa, yhteyttä ja pyhyttä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Järjestetään kolme leirimuotoista rippikoulua alkuviikonloppuineen Heinlahden leirikeskuksessa. Päivärippikoulu kokoontuu hiihtolomaviikolla sekä kahtena viikonloppuna. Kutsutaan rippikoululaisten vanhempia ja perheitä mukaan tapahtumiin, joihin rippikoululaiset osallistuvat. Vahvistetaan ehtoollisen asemaa rippikoulussa viettämällä sitä rippikouluryhmien kanssa jo ennen konfirmaatiota. Luodaan yhteys jumalanpalveluselämään viettämällä jumalanpalvelusta leireillä ja päivärippikoulussa päivittäin.

Vuonna 2021 järjestettiin kolmen sijaan kaksi leirimuotoista rippikoulua, koska rippikouluikäisten ikäluokka oli pienempi. Ensimmäisen leirin alkujakso Heinlahdessa jouduttiin korvaamaan koronatilanteen takia kokonaan etätapaamisella. Toisen leirin messuviikonloppu järjestettiin etänä ja alkujakso toteutettiin päivätapaamisena Heinlahdessa. Varsinaiset leirijaksot pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Ainoastaan ulkopuolisia vieraita ei voitu ottaa ensimmäiselle leirille, joten musiikoiden vierailu korvattiin videosittelyllä eikä leireillä käynyt kanttoria tai diakonia. Konfirmaatiot toteutettiin kahdessa osassa. Päivärippikoulu toteutui suunnitelman mukaisesti, mukana oli kuusi nuorta. Ehtoollista pystyttiin viettämään kaikkien leirien kanssa myös jo ennen varsinaista leirijaksoa, vaikka osa jumalanpalveluksista vietettiin striimin välityksellä. Leiriläisille tarjottiin silloin mahdollisuutta jälkiehtoolliseen. Rippikoulun kävi litin seurakunnassa 61 nuorta.

Nuorisotyö 1012360000

Tehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on järjestää nuorille toimintaa viikkotoiminnan, leirien sekä retkien muodossa. Toiminta

pitää esillä kristillistä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukee nuoren hengellistä kasvua sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä ja vahvistumista. Nuori saa elää mukana seurakuntayhteydessä ja saa mahdollisuuden toimia itse vastuunkantajana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toteuttaa nuoria kokoavaa viikkotoimintaa: Aikalisän avoimet ovet keskiviikko- ja lauantai-iltaisina, sekä joka toinen keskiviikko jo iltapäivästä, jolloin nuoret voivat tulla Aikalisään suoraan koulusta. Aikalisän lisäaika on noin kerran kuukaudessa järjestettävä ohjelmallinen tuokio Raamatun, rukouksen, laulun, ja keskustelun parissa. Soittelot on matalankynnyksen laulu- ja soittoryhmä, jota toteutetaan joko viikoittaisena tai projektiluontoisena. Kehittää digitaalisia toimintamuotoja. Toteuttaa nuorilta lähteviä ideoita. Toteuttaa retket Maata Näkyvissä –festareille ja johonkin muuhun nuorisotyön tapahtumaan. Järjestää kolme isoskoulutusleiriä. Toimia mukana Iitin kunnan nuorisotyöryhmässä ja tehdä yhteistyötä muiden seurakuntien ja Iitin kunnan nuorisotoimen kanssa.

Viikkotoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti Aikalisän osalta, paitsi maaliskuu - toukokuun ajalta, jolloin rajoitusten vuoksi toimintaa ei voinut olla. Rajoitusten aikana oli yhden kerran pihakahvit ja yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa viikoittainen IG-live. Lisäaika kokoontui syyskaudella. Soittelot toteutui projektiluontoisena, tarpeen mukaan. Instagramiin tehtiin Hetkosen –hartausvideoita. Maata näkyvissä –festareille osallistuimme striimin välityksellä Aikalisässä. Kolmas isoskoulutusleiri korvattiin Superlauntai -tapahtumalla Aikalisässä. Kaikkien yhteistyötahojen kanssa oltiin tekemisissä, koronatilanteen vuoksi isommat yhteiset tapahtumat jäivät toteuttamatta. Vastuuryhmä järjesti nuorten luontoretken.

Perhekerhotyö 1012380000

Tehtävä

Perhekerhot kutsuvat lapsia vanhempinensa, isovanhempinensa ja hoitajinensa kanssa yhdessä olemiseen, kokemusten jakamiseen, yhteiseen kirkko- tai hartaushetkeen ja erilaisten teemojen ääreen. Kerhoissa heillä on mahdollisuus saada vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen, vanhempien jaksamisen tukeminen ja pitää kynnyksen matalana perhekerhoihin tulemiseen ja seurakuntaan tutustumiseen,
- järjestetään kaksi viikoittaista kerhoa, joista perheet valitsevat heille sopivimman,
- perheille järjestetään keuhkokuumeleiripäivä Heinlahdessa ja mahdollisesti äitienilta. Perhemessut keuhkokuumeleirillä ja joulujuhlat,
- perhekerhojen kehittämisessä korostetaan jokaisen kohtaamista ja vuorovaikutuksen merkitystä.

Keväällä 2021 ei pidetty lainkaan perhekerhoja koronapandemian aiheuttaman kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Kesän alussa aloitti uusi diakonian viranhaltija, jonka tehtäväalueeseen kuuluu yhtenä osa-alueena perhettyö.

Syksyllä, elokuussa, käynnistettiin perhekerhot Kausalassa (2) ja Vuolenkoskella (1). Kausalassa tarjolla oli 2 ryhmää, jotka kokoontuivat 31 kertaa (7 kerhokerralle ei tullut ketään). Osallistujia/kerhokerta ka 6. Vuolenkosken perhekerho kokoontui 9 kertaa, osallistujia ka 8. Kaikissa kerhoissa ohjelmasisältö perustui kirkkovuoden ja vuosikalenterin mukaisiin aiheisiin.

Syksyllä kutsuttiin perhekerholaiset Mikkelinpäivän perhemessuun. Leiripäiviä Heinlahdessa ei toteutettu. Ei myöskään erilisiä äitieniltoja. Vuolenkoskella kutsuttiin perheitä joulun alla Kauneimpia joululauluja laulamaan Koskenniskan kirkkoon.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö 1012390000

Tehtävä

Työmuodon perustehtävä on tuoda sanomaa elävästä Jumalasta nuorten päivittäiseen arkeen koulumaailmaan. Samalla mahdollistetaan henkilökunnan kohtaaminen. Seurakunta tavoittaa oppilaitosyhteistyön kautta valtaosan jäsenistöstään ikäluokissa 7–19 vuotta. Yhteistyö on aina koulujen omista tarpeista nousevaa ja heidän toiveisiinsa perustuvaa. Seurakunta elää koulun mukana tuoden sinne käytännöllistä apua sekä armon ja rakkauden sanoman esillä pittoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena on kohdata koululaiset kaikissa ikäluokissa päivänavausten, ryhmäytymispäivien ja yläkoulun sekä lukion osalta myös koulupäivystysten avulla. Työntekijät ovat valmiita toteuttamaan oppitunti vierailuja sekä olemaan henkilökunnan tukena erilaisissa tilanteissa. Koulujen ryhmäytymispäivät antavat mahdollisuuden kaikkien oppilaiden kohtaamiseen. Alakouluille tarjotaan kirkkoseikkailuja, joissa kirkko ja sen toiminnot tulevat tutuiksi.

Alakouluille ei päässyt vierailemaan toimintavuonna koronatilanteesta johtuen. Osin päivänavauksia korvattiin videoilla. Kevätkerhot pystyttiin kuitenkin järjestämään Vuolenkoskella ja Haapakimolassa. Koulujen joulukirkko kuvattiin Vuolenkoskelta. Kaikista kouluista osallistuttiin kirkkoseikkailuun. Seurakuntapastori kävi pitämässä yhden oppitunnin Vuolenkoskella. Yläkoululla ja lukiolla toimitettiin suunnitelman mukaisesti, paitsi silloin kuin koulut olivat etäopetuksessa. Kevätkaudella päivänavaukset olivat viikoittain ja syyskaudella joka toinen viikko. 7-luokkalaisten järjestettiin keuhkokuumeleiri rastirata seurakuntakeskuksen pihalla. Kasipäiviä ei pidetty koronatilanteen takia.

Seurakunta kävi keskustelua koulujen yhteistyötavoista ja sisällöstä. Yläkoulun ja lukion kanssa tehtiin yhteistyösopimus. Alakoulujen osalta sopimuksen laadinta aloitettiin.

Diakoniatyö 1012410000

Tehtävä

Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Jumalan luomina ihmisillä on korvaamaton ihmisarvo ja sen mukaisesti diakoniatyö pyrkii tukemaan ja auttamaan ihmistä kokonaisvaltaisesti vaikeutuneissa elämäntilanteissa. Diakoniatyötä toteutetaan kahden diakonianviranhaltijan sekä diakoniateologin voimavaroilla. Lisäksi diakoniatyön vastuuryhmä osallistui diakoniatyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yksinäisyys ja syrjäytymisen riskin kasvaminen myös perheissä, elämänhallinta kokonaisuudessaan, voimavarojen uupuminen ja turvaverkon puuttuminen ovat yksi tämän päivän diakoniatyön haasteista ja sen vuoksi jo sellaisenaan tavoite. Tähän tarpeeseen aloitti kesäkuun alussa diakoniaviranhaltija 40 % työpanoksena, jonka pääpaino on perhetyö. Perhetyö hakee vielä muotoaan ja toimintavuonna 2021 oli perhetyö lähinnä kartoitusta ja toiminnan suunnittelua.

Merkittävänä on myös perheiden osalta entistä paremmin pyrkiä vastaamaan heidän erilaisiin taloudellisiin ahdinkoihinsa, joissa yhteiskunta ei tue riittävästi tai osallistu lainkaan. Puutetta ei ole enää vain ruoasta, vaan puute ulottuu jo enemmän myös erilaisiin laskuihin, vaatehankintoihin, terveydenhuollon maksuihin ja elämänhallintaan. Vuosi 2020 oli haasteellinen ja historian kirjoihin jäävä vuosi koko maailmaa kohdanneen koronapandemian takia.

Tavoitteena on toimintavuonna kohdistaa enemmän taloudellista tukea vähävaraisen perheiden mm. koronasta johtuviin taloudellisiin ongelmiin. Perheiden osalta vastattiin entistä paremmin erilaisiin taloudellisiin ahdinkoihin. Uskin testamentinvaroista kirkkoneuvosto myönsi lisärahoitusta lapsiperheiden avustamiseen. Talousasiakkaiden määrä lisääntyi vuonna 2021 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Koronan vaikutukset näkyvät nyt litissä heikentyneenä taloudellisena tilanteena. Talousarvion varat diakoniatyön annettujen avustuksien osalta ylittyi 610:llä eurolla. Syynä puutteellinen toteuman seuranta. Katriinan diakoniapalkin ohjelma, jota diakoniatyön asiakastyössä käytämme, on puutteellinen siltä osin, ettemme itse pääse lisäämään avustussummien rajoja vuosittain. Rajat tehdään Katriinan asiakaspalvelussa ilmoituksemme perusteella vuoden alussa. Vuoden 2021 alussa tämä jäänyt tekemättä viranhaltijan pitkän sairasloman takia ja vs. diakonian viranhaltijaa ei ohjeistettu tätä tekemään.

Yksinäiset ja ne vanhukset, joille seurakunnan toimintaan osallistuminen on mahdotonta itsenäisesti, tarjotaan toimintavuonna laitoksiin vietävää virkistystä ja kristillistä ohjelmaa aikaisempien vuosien tapaan. Näistä aiheutuneet kulut diakoniatyölle katetaan Kurton testamenttivaroista. Vanhusten virkistystoiminta ei toteutunut, sillä koronapandemian aiheuttamat rajoitukset estivät tämän toiminnan. Iittiläisissä palvelulaitoksissa pidimme laitoshartauksia kerran kuukaudessa.

Lahjoitusvarojen ja testamenttien käyttö:

Kurton ja Uskin testamenttien varoja käytettiin toimintavuonna 2021 diakonia-avustuksiin. **Diakoniarahaston** varoja käytettiin seurakuntalaisille jaettavan joululehden sekä vapaaehtoisten saamien Sanan aikojen kustannuksiin. **Yksityisiltä lahjoittajilta** diakoniatyö sai lahjoituksia avustamiseen vähävaraisille. **SPR litin osasto** sekä **Mannerheimin Lastensuojeluliiton litin osasto** antoivat vähävaraisille perheille jaettavaksi Hyvän mielen lahjakortteja. **Lions Club liitti** järjesti perinteiseen tapaan Hyvän mielen joulupuu keräyksen sekä lahjoitti 7 joulukinkkua jaettavaksi perheille. **Salibandyjoukkue Kyljykset ja jääkiekkjoukkue liitti Hockey** lahjoittivat lahjakortteja jaettavaksi vähävaraisille lapsiperheille. **Yhteisvastuukeräyksen** vuonna 2021 seurakuntaan jäänyt osuus käytettiin antamalla vanhuksille joulumuistaminen joulukassin muodossa.

Lähetystyö 101260000

Tehtävä

Lähetyskäsken mukaisesti seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä, tukee heitä taloudellisesti, pitää heihin yhteyttä kirjeitse ja muistaa heitä rukouksin. Lähetystyön perustehtävänä oman seurakunnan sisällä on varainkeruu ja kokonaisvaltainen lähetyskasvatus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena on tehdä lähetystyötä tutuksi kaiken ikäisille: lapsille, nuorille ja aikuisille sekä kerätä varoja lähetykselle myyjäisillä, ruoka- ja kahvimyynnillä ja Kauneimmilla joululauluilla.

Lapset: Lähetysseuraksi vieraillee seurakunnan kerhoissa ja kouluissa mahdollisuuksien mukaan.

Nuoret: Lähetysseuraksi osallistuu osaltaan nuorisotyöhön.

Kaikki: Lähetysrenkaan aktivointi. Loppiaisen järjestetään lähetyspyhä. Yritetään järjestää vastaava tilaisuus myös syksyllä.

Lähetyksen Kahvituvassa on tiistaisin tarjolla lounas ja perjantaisin hartaushetki. Kerran kuukaudessa on lähetyshetki, jossa kerrotaan lähetyksuulumisia. Koronatilanne vaikuttaa Kahvituvan toimintaan, jolloin tilaisuuksia pidetään seurakuntakeskuksessa.

Koronatilanteesta johtuen vierailut kouluilla ja rippikouluissa eivät onnistuneet. Lähetysrengas ei herättänyt kiinnostusta. Lähetysväki kuuli lähetyksuulumisia Kahvituvan lähetyshetkissä ja seurakuntapiireissä. Loppiaisen lähetystilaisuus jouduttiin perumaan, mutta elokuussa nimikkolähettimme Korpin perhe vieraili seurakunnassamme ja marraskuussa Pauli Vanhanen puolisonsa kanssa. Kahvituvan toiminta oli koronatilanteesta johtuen tauolla tammikuusta toukokuun loppuun, kesäkuussa seurakuntakeskuksessa oli tiistaisin kahvit sekä hartaushetki ja heinäkuussa palattiin takaisin Kahvituvalla. Ruokailuja järjestettiin syyskuusta alkaen. Ennen vappua myytiin simaa ja munkkeja, marraskuussa järjestettiin lähetyslounas ja joulukuussa oli myyjäiset. Kauneimpia joululauluja laulettiin seitsemän kertaa.

Lahjoitusvarojen ja testamenttien käyttö:

Kahvituvan, myyjäisten ja lähetyslounaan tuotoilla sekä muilla keräystuotoilla tuettiin oman seurakunnan nimikkolähettejä Pauli Vanhasta (Sley), Korpin perhettä (Kylväjä) ja Markus Aitamäkeä (SEKL) sekä työtä Thaimaan luterilaisen kirkon hyväksi (SLS).

Kansainvälinen diakonia 101270000

Tehtävä

Kannetaan vastuuta maailman köyhimmistä keräämällä ja antamalla varoja Kirkon ulkomaanavulle sekä ystävyysseurakunta Tapa-Jakobille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkon ulkomaanavun lahjoitusosuus pyritään pitämään piispainkokouksen laatiman suosituksen tasolla. Iitin seurakunnassa annettiin avustuksia ulkomaan avun kautta 1000 euroa.

Ystävyyseurakunta Tapa-Jakobin kanssa yhteydenpito jatkuu. Viisi henkilöä Tapan seurakunnasta vierailulle liittiin. Matkakustannukset varataan Iitin seurakunnan kansainvälisen diakonian talousarvioon. Korona pandemiasta johtuvat rajoitukset estivät viiden henkilön vierailun ystävyyseurakuntaan. Yhteyttä Tapa-Jakobin seurakuntaan piti diakonian viranhaltija Sirpa Pusila sähköpostein kirkkoherra Valdo Reimannin kanssa. Avustuksia annettiin talousarvio varoista Tapa-Jakobin seurakunnalle 4100 euroa.

Muistetaan esirukouksissa maailman kriisipesäkkeitä ja ystävyyseurakunta Tapa-Jakobia. Esirukouksin on muistettu maailman kriisipesäkkeitä, seurakunnan nimikkolähettejä sekä Tapa-Jakobin seurakuntaa. Kansainvälisen diakonian kohteita on muistettu rukouksin myös seurakunnan rukouspiirissä.

Muu seurakuntatyö 1012990000**Tehtävä:**

Sellaisten tuottojen ja kulujen kirjaaminen, jotka seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jokaiselle rintamatunnuksen omaavalle vainajalle on laskettu hautauksen yhteydessä sotaveteraanien toimesta seurakunnan kustantama havuseppelä, myös neljälle Punnuksesta siirretylle sotavainajalle. Isänmaallisissa kunnianosoituksissa on laskettu kunnan ja seurakunnan puoleksi kustantama seppelä. Kirkkoherra on osallistunut virkatehtäväänään hiippakunnan kirkkoherrojen kaksipäiväiseen kokoukseen. Perheniemen Opistolle on myönnetty edellisvuosien suuruinen avustus. Tiedosta toimeen -hankkeeseen on osallistuttu seurakunnasta niiltä osin, kuin se on nähty tarpeelliseksi.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)**Hautaustoimi 1014010000****Tehtävä**

Luovuttaa (myydä) hautapaikkoja kuolemantapausten yhteydessä (uudet hautapaikat voimassa 30 vuotta) sekä suorittaa hautajaisiin liittyviä tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti. On osoitettava kunnioitusta ja arvokkuutta ruumiiden ja tuhkan käsittelyssä sekä hautausmaan hoidossa. Siunauksen, polttohautauksen ja tuhkan käsittelyn yhteydessä on kunnioitettava sekä omaisten että vainajan elämäkatsomusta ja toivomuksia. Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki ja kirkon saama osuus yhteisöveron tuotosta mm. hautaustoimen kustannusten kattamiseen edellyttävät hautaustoimen kustannuslaskentaa. Huolehtia hautausmaiden siisteydestä ja viihtyisyydestä ottaen huomioon ympäristön suojelliset näkökohdat ja tarjota hautausmaa-alue vainajien hautaamiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Hyvä asiakaspalvelu.** Omaisia ja asiakkaita on palveltu seurakuntamestarin toimesta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hautausmaiden kesätyöntekijät huolehtivat hautausmaalla kävijöiden opastamisesta hyvin. Työtä helpottamaan hankittiin kesätyöntekijöille yhteinen älypuhelin.
- Työmenetelmien kehittäminen.** Hautakarttasovellus päivitettiin Chircleksi 9.11.2021 ja hautaustoimen ohjelman (Status) päivittäminen ei vielä toteutunut, mutta toteutetaan vuoden 2022 aikana. Henkilökunta ei ehtinyt kasvukauden aikana käydä kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutuksessa, koska niitä ei terveystilanteen vuoksi järjestetty.
- Hautausmaiden yleisilmeen säilyttäminen hyvällä tasolla kustannustehokkaasti.** Hautausmaa alueiden hoitoa haittasi monitoimileikkurin rikkoutuminen. Uutta laitetta ei pystytty toimittamaan komponenttipulan vuoksi ja konttilaivan tukittua Punaisen meren väylän, jonka vuoksi maailman kontit olivat väärissä paikoissa.
- Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisuuden hoitamiseen perehdytys.** Hautausmaankesätyöntekijä onnistuttiin perehdyttämään seurakuntamestarin sijaiseksi hyvin.
- Hinnoittelun uusiminen sisällyttäen yleiskustannuksia hintaan.** Hautaus- ja hoitohinnastoa päivitettiin.
- Sirottelualueen perustamiseen valmistautuminen.** Sirottelualueen suunnitelmat valmistuivat ja yhteinen muistokivi Muistolehtoon ja sirottelualueelle hankittiin. Muistokiven asennus toteutetaan keväällä 2022.

Toiminnan työntekijät osallistuivat hautausmaan talkoisiin kiittävästi ja lastenohjaaja työskenteli hautausmaalla keväällä ahkerasti, kun kerhotoimintaa ei voinut järjestää.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)**Kiinteistötoimi 1015010000****Tehtävä**

Seurakunnan kiinteistöjen ja muiden toimitilojen sekä niiden kaluston hoito- ja kunnossapito. Lisäksi kiinteistöhallinnolle kuuluu kiinteistöhuolto, suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen sekä kiinteistöissä tapahtuvan tarjoilutoiminnan toteuttaminen sekä maa- ja metsätaloudesta huolehtiminen. Kiinteistö- ja kulttuurihistoriallisen esineistönrekisterin (Basis) ylläpidosta huolehtiminen. Irtaimisto-rekisterin ylläpito.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Kiinteistöjen hoitotason tarkastelu.** Kahdella kiinteistöllä toteutettiin turvallisuuskävely epäkohtien kartoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.
- Hankintojen tehostaminen.** Palvelujen ja tavarahankintoja kilpailutettiin. Hankintatointa kehitettiin kustannustehokkaasti järjestäen kilpailutuksia. Kiinteistötyöntekijä hoiti osan kilpailutuksista ja talouspäällikkö hoiti sopimusneuvottelut.
- Työtehtävien tarkastelu ja toimintojen tehostaminen.** Suursiivoukset toteutettiin omana työnä kaikilla kiinteistöillä.

Pesulapalveluja käytettiin liinavaatehuollossa. Varausjärjestelmän tehokas hyödyntäminen jäi vielä kaipaamaan lisää perehdytystä, jotta tilastoinnit saataisiin toimiviksi.

4. **Seurakuntalaisten tarpeista huolehtiminen.** Kiinteistötyöntekijät tekivät yhteistyötä seurakunnan kaikkien työmuotojen kanssa, loivat positiivista ajattelua ja lämmintä ilmapiiriä kohdattaessa seurakuntalaisia.
5. **Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen.** Ulkopuolista työvoimaa palkattiin ruuhka-ajoiksi kattamaan lisääntyvien tarjoilutilanteiden toteuttamista, kun terveystilanne helpotti. Työntekijöiden viikkovapaiden toteuttaminen useimmiten perättäisinä päivinä onnistui melko hyvin. Työvuorosuunnittelun tehostaminen ei onnistunut, yllättäviä muutoksia tuli jatkuvasti suunnittelukausille. Menetettyjen vapaapäivien (siivous) korvaamiseksi kokonaisina päivinä laadittiin erillinen paikallinen työehtosopimus.
6. **Kehittää kiinteistötointa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Lisäksi tavoitteena on huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta niin, että kiinteistöihin sijoitettu omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.** Suoritettiin kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaa ja pyrittiin minimoimaan energiankulutusta. Tämä ei kirkon osalta toteutunut, koska lämmitysmuodon muutostöiden aikana kulutus kasvoi. Kiinteistöjen toimintojen automatisointi toteutetaan peruskorjausten yhteydessä. Kiinteistö- ja esinerekisterin Basis-ohjelmiston tietoja täydennettiin ja kuvia ja piirustuksia saatiin lisättyä ohjelmaan. Talouspäällikkö toimi Basis käyttäjäryhmän jäsenenä koko vuoden.
7. **Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen suunnittelu ja valvonta.** Varataan talouspäällikölle työaikaa toteuttaa suunnittelu ja valvonta tehtävät huolellisesti ja harkiten. Toteutui pääosin. Vuosi 2021 painottui pitkälti suunnitteluun ja hallinnolliseen valmisteluun. Toteutukseen päästiin vasta loppu vuodesta.
8. **Työmenetelmien kehittäminen.** Kehitettiin työtapoja ja keskityttiin olennaiseen ja tehtävät saatiin hoidettua nykyisellä työvoimalla toiminnan näkyvästi kärsimättä. Tämä toteutui. Kirkon kattokruunujen puhdistustyö saatiin toteutettua omana työnä terveystilanteen rajoittaessa muuta toimintaa. Hankkeeseen varatusta investoinnista voitiin luopua. Seurakuntalaisten kohtaamiset sujuivat hyvin, silloin kun terveystilanne salli toiminnan. Tilojen hygieenisyydestä ja turvaväleistä huolehdittiin kiittävästi.

Maa- ja metsätalouden osalta vuosi oli kiireinen. Maakauppaa valmisteltiin vuoden aikana ja pitkäaikaista maanvuokrasopimusta. Vuonna 2020 suunnitellut hakkuut jäivät pitkälti toteuttamatta terveystilanteen vuoksi, joten ne toteutettiin vuonna 2021. Tästä syystä vuoden 2021 puun myynti tulot olivat poikkeuksellisen korkeat. Kiinteistö ja talous vastuuryhmä valmisteli uuden kiinteistöstrategian ja se hyväksyttiin käyttöön otettavaksi kirkkovaltuustossa 15.12.2021.

Käyttötalousosa

Pääluokka		TA muu-		TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
		TA kuluva	tokset				
1 - Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	5 823,00		5 823,00	6 210,47	-387,47	106,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	-203 805,00		-203 805,00	-199 887,23	-3 917,77	98,1
	Toimintakate 1	-197 982,00		-197 982,00	-193 676,76	-4 305,24	97,8
	Toimintakulut (sisäiset)	-24 471,76		-24 471,76	-47 264,58	22 792,82	193,1
	Toimintakate 2	-222 453,76		-222 453,76	-240 941,34	18 487,58	108,3
	Laskennalliset erät	222 453,76		222 453,76	196 572,22	25 881,54	88,4
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-44 369,12	44 369,12	
2 – Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Toimintatuotot (ulkoiset)	35 158,44		35 158,44	24 548,04	10 610,40	69,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	-620 240,91	-5 071,42	-625 312,33	-637 900,94	12 588,61	102,0
	Toimintakate 1	-585 082,47	-5 071,42	-590 153,89	-613 352,90	23 199,01	103,9
	Toimintakulut (sisäiset)	-402 780,83		-402 780,83	-727 322,28	324 541,45	180,6
	Toimintakate 2	-987 863,30	-5 071,42	-992 934,72	-1 340 675,18	347 740,46	135,0
	Laskennalliset erät	-186 295,76		-186 295,76	-269 086,99	82 791,23	144,4
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 174 159,06	-5 071,42	-1 179 230,48	-1 609 762,17	430 531,69	136,5
4 - Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	52 150,00		52 150,00	63 181,94	-11 031,94	121,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	-243 392,96		-243 392,96	-190 596,61	-52 796,35	78,3
	Toimintakate 1	-191 242,96		-191 242,96	-127 414,67	-63 828,29	66,6
	Toimintakulut (sisäiset)	-3 579,41		-3 579,41	-3 361,29	-218,12	93,9
	Toimintakate 2	-194 822,37		-194 822,37	-130 775,96	-64 046,41	67,1
	Poistot ja arvonalentumiset				-44 554,79	44 554,79	
	Laskennalliset erät	-36 157,00		-36 157,00	-48 927,47	12 770,47	135,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-230 979,37		-230 979,37	-224 258,22	-6 721,15	97,1	

5 - Kiinteistö-toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	67 275,00		67 275,00	149 128,92	-81 853,92	221,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	-390 704,00	-6 000,00	-396 704,00	-402 540,78	5 836,78	101,5
	Toimintakate 1	-323 429,00	-6 000,00	-329 429,00	-253 411,86	-76 017,14	76,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	430 832,00		430 832,00	777 948,15	-347 116,15	180,6
	Toimintakate 2	107 403,00	-6 000,00	101 403,00	524 536,29	-423 133,29	517,3
	Poistot ja arvonalentumiset	-111 934,00		-111 934,00	-754 101,36	642 167,36	673,7
	Laskennalliset erät	-1,00		-1,00	-18 931,67	18 930,67	1893167,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 532,00	-6 000,00	-10 532,00	-248 496,74	237 964,74	2 359,4

Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät osaston määrärahat ylittivät 23 199,01 euroa. Ylitykset syntyivät Korona-tilanteen vuoksi osittain toteutumattomasta toiminnasta, jolloin toimintatuottoja jäi saamatta 10 610,40 euroa sekä henkilöstökustannusten ylittymisestä 12 588,61 euroa. Henkilöstökustannusten ylittymiseen vaikutti työntekijävaihdos ja virkavapauksien sijaisten palkkaaminen sekä niistä aiheutuneet päällekkäiset henkilöstömenot, joihin ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.3.2022 käsitellyt osaston sisäiset ylitykset ja alitukset.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu (ulkoinen)

Talousarvion tuloslaskelma-osa toteutumavertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
588,61 Toimintatuotot	242 117,48	160 406,44		160 406,44	243 069,37	-82 662,93	151,5
Korvaukset	105 658,20	5 823,00		5 823,00	4 218,25	1 604,75	72,4
Myyntituotot	10 744,58	11 390,00		11 390,00	11 775,97	-385,97	103,4
Maksutuotot	73 105,97	68 450,00		68 450,00	73 376,11	-4 926,11	107,2
Vuokratuotot	15 474,26	17 253,44		17 253,44	17 769,97	-516,53	103,0
Metsätalouden tuotot	19 003,31	50 000,00		50 000,00	127 910,92	-77 910,92	255,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 725,97	7 490,00		7 490,00	5 908,11	1 581,89	78,9
Tuet ja avustukset	9 391,02				1 967,22	-1 967,22	
Muut toimintatuotot	2 014,17				142,82	-142,82	
Toimintakulut	-1 389 732,76	-1 458 142,87	-11 071,42	-1 469 214,29	-1 430 925,56	-38 288,73	97,4
Henkilöstökulut	-869 348,02	-838 344,87		-838 344,87	-860 417,03	22 072,16	102,6
Palkat ja palkkiot	-731 944,89	-668 971,58		-668 971,58	-700 985,12	32 013,54	104,8
Henkilösivukulut	-170 949,40	-169 373,29		-169 373,29	-166 571,00	-2 802,29	98,3
Henkilökulujen oikaisuerät	33 546,27				7 139,09	-7 139,09	
Palvelujen ostot	-250 933,09	-324 154,00		-324 154,00	-279 616,58	-44 537,42	86,3
Vuokratulut	-32 921,63	-30 546,00		-30 546,00	-31 179,62	633,62	102,1
Aineet ja tarvikkeet	-142 123,22	-197 785,00	-6 000,00	-203 785,00	-161 322,85	-42 462,15	79,2
Ostot tilikauden aikana	-142 123,22	-197 785,00	-6 000,00	-203 785,00	-161 322,85	-42 462,15	79,2
Annetut avustukset	-52 517,21	-42 250,00	-5 071,42	-47 321,42	-49 292,66	1 971,24	104,2
Muut toimintakulut	-41 889,59	-25 063,00		-25 063,00	-49 096,82	24 033,82	195,9
TOIMINTAKATE	-1 147 615,28	-1 297 736,43	-11 071,42	-1 308 807,85	-1 187 856,19	-120 951,66	90,8
Kirkollisverotulot	1 241 967,01	1 221 000,00		1 221 000,00	1 209 443,58	11 556,42	99,1
Valtionrahoitus	130 692,00	129 000,00		129 000,00	131 160,00	-2 160,00	101,7
Verotuskulut	-19 448,39	-19 693,00		-19 693,00	-19 564,41	-128,59	99,3
Kirkon rahastomaksut	-109 967,04	-103 900,00		-103 900,00	-120 809,50	16 909,50	116,3
Toiminta-avustukset	7 789,23						
Rahoitustuotot ja -kulut	57 780,38	17 782,00		17 782,00	85 691,59	-67 909,59	481,9
Korkotuotot	3 278,54				2 971,01	-2 971,01	
Muut rahoitustuotot	59 909,57	20 282,00		20 282,00	57 359,59	-37 077,59	282,8

Arvon muutokset sijoituksista	-4 543,11			26 420,34	-26 420,34	
Korkokulut				-5,35	5,35	
Muut rahoituskulut	-864,62	-2 500,00	-2 500,00	-1 054,00	-1 446,00	42,2
VUOSIKATE	161 197,91	-53 547,43	-11 071,42	-64 618,85	98 065,07	-162 683,92
Poistot ja arvonalentumiset	-135 120,24	-111 934,00	-111 934,00	-798 656,15	686 722,15	713,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 120,24	-111 934,00	-111 934,00	-798 038,11	686 104,11	713,0
Kertaluonteiset poistot				-618,04	618,04	
TILIKAUDEN TULOS	26 077,67	-165 481,43	-11 071,42	-176 552,85	-700 591,08	524 038,23
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	29 134,43	29 134,00	29 134,00	177 774,05	-148 640,05	610,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 212,10	-136 347,43	-11 071,42	-147 418,85	-522 817,03	375 398,18

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sisäinen)

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-678 934,43	-591 238,44		-1 021 017,52	429 779,08	172,7
Korvaukset	-105 658,20	-5 823,00		-4 218,25	-1 604,75	72,4
Myyntituotot	-10 744,58	-11 390,00		-11 775,97	385,97	103,4
Maksutuotot	-73 105,97	-68 450,00		-73 376,11	4 926,11	107,2
Vuokratuotot	-15 474,26	-17 253,44		-17 769,97	516,53	103,0
Metsätalouden tuotot	-19 003,31	-50 000,00		-127 910,92	77 910,92	255,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 725,97	-7 490,00		-5 908,11	-1 581,89	78,9
Tuet ja avustukset	-9 391,02			-1 967,22	1 967,22	0,0
Muut toimintatuotot	-2 014,17			-142,82	142,82	0,0
Sisäiset tuotot	-436 816,95	-430 832,00		-777 948,15	347 116,15	180,6
Toimintakulut	1 826 549,71	1 888 974,87	11 071,42	2 208 873,71	-308 827,42	116,3
Henkilöstökulut	869 348,02	838 344,87		860 417,03	-22 072,16	102,6
Palkat ja palkkiot	731 944,89	668 971,58		700 985,12	-32 013,54	104,8
Henkilösivukulut	170 949,40	169 373,29		166 571,00	2 802,29	98,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 546,27			-7 139,09	7 139,09	0,0
Palvelujen ostot	250 933,09	324 154,00		279 616,58	44 537,42	86,3
Vuokratulut	32 921,63	30 546,00		31 179,62	-633,62	102,1
Sisäiset vuokratulut	436 816,95	430 832,00		777 948,15	-347 116,15	180,6
Aineet ja tarvikkeet	142 123,22	197 785,00	6 000,00	161 322,85	42 462,15	79,2
Ostot tilikauden aikana	142 123,22	197 785,00	6 000,00	161 322,85	42 462,15	79,2
Annetut avustukset	52 517,21	42 250,00	5 071,42	49 292,66	-1 971,24	104,2
Muut toimintakulut	41 889,59	25 063,00		49 096,82	-24 033,82	195,9
TOIMINTAKATE	1 147 615,28	1 297 736,43	11 071,42	1 187 856,19	120 951,66	90,8
Kirkollisverotulot	-1 241 967,01	-1 221 000,00		-1 209 443,58	-11 556,42	99,1
Valtionrahoitus	-130 692,00	-129 000,00		-131 160,00	2 160,00	101,7
Verotuskulut	19 448,39	19 693,00		19 564,41	128,59	99,3
Kirkon rahastomaksut	109 967,04	103 900,00		120 809,50	-16 909,50	116,3
Toiminta-avustukset	-7 789,23					
Rahoitustuotot- ja kulut	-57 780,38	-17 782,00		-85 691,59	67 909,59	481,9
Korkotuotot	-3 278,54			-2 971,01	2 971,01	0,0
Muut rahoitustuotot	-59 909,57	-20 282,00		-57 359,59	37 077,59	282,8

Arvonalentumiset sijoituksista	4 638,97					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-95,86			-26 420,34	26 420,34	0,0
Korkokulut				5,35	-5,35	0,0
Muut rahoituskulut	864,62	2 500,00		1 054,00	1 446,00	42,2
VUOSIKATE	-161 197,91	53 547,43	11 071,42	-98 065,07	162 683,92	-151,8
Poistot ja arvonalentumiset	135 120,24	111 934,00		798 656,15	-686 722,15	713,5
Suunnitelman mukaiset poistot	135 120,24	111 934,00		798 038,11	-686 104,11	713,0
Kertaluonteiset poistot				618,04	-618,04	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-26 077,67	165 481,43	11 071,42	700 591,08	-524 038,23	396,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-29 134,43	-29 134,00		-177 774,05	148 640,05	610,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 212,10	136 347,43	11 071,42	522 817,03	-375 398,18	354,6

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,65	1 209 443,58	131 160,00
2020	1,65	1 241 967,01	130 692,00
2019	1,65	1 227 857,28	129 888,00
2018	1,65	1 186 727,42	133 942,08
2017	1,65	1 276 193,43	134 741,88

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

3 Investointiosan toteutuminen seuraavalla sivulla

Investointiosa toteumavertailu

Tulos-yksikkö	Tilaus	Kustannus-arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Taloussarvio muutokset	Taloussarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva Menot	Toteuma kuluva Tulot	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arv. Käytetty 31.12.
1014030001 - Vanha hautausmaa		0,00	-26 247,33	-36 001,33				-10 946,00	20 700,00	9 754,00	-9 754,00		
	2006835 - Vanha hautausmaa, kiviaidan kunnostus	0,00	-26 247,33	-36 001,33				-10 946,00	20 700,00	9 754,00	-9 754,00		
1014030002 - Uusi hautausmaa		-20 000,00	-11 871,14		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-11 871,14		-11 871,14	-8 128,86	59,4	59,4
	2007911 - Muistolehdon kunnostus ja muistomerkin hankinta	-10 000,00	-9 176,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 176,00		-9 176,00	-824,00	91,8	91,8
	2007912 - Sirottelualue	-10 000,00	-2 695,14		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 695,14		-2 695,14	-7 304,86	27,0	27,0
1015020000 - Kirkot		-429 097,00	-81 587,63	-2 243,54	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-79 344,09		-79 344,09	-25 655,91	75,6	19,0
	2004506 - Kirkon kattokruunut	-16 000,00											
	2007546 - Hiilineutraalisuus litin kirkko	-263 097,00	-81 587,63	-2 243,54	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-79 344,09		-79 344,09	-25 655,91	75,6	31,0
	2009056 - Kirkon monipuolistaminen	-150 000,00											
1015040000 - Kirkonkylän kappeli		-269 860,00	-22 127,17	-22 127,17	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00		0,00	-40 000,00	0,0	8,2
	2004515 - Kappelin kylmiön lattian maal. poistettu	-1 500,00	0,00	0,00									0,0
	2004516 - Kirkonkylän kappelin pienkorjaukset	-7 500,00	-6 162,80	-6 162,80									82,2
	2005584 - Siunauskappelin peruskorjauksen suunnittelu	-39 217,00	-9 216,51	-8 044,71	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-1 171,80		-1 171,80	-28 828,20	3,9	23,5
	2006846 - Kirkonkylän siunauskappeli/peruskorjaus		0,00	-1 171,80				1 171,80		1 171,80	-1 171,80		
	2007544 - Hiilineutraalisuus siunauskappeli	-191 643,00	-6 747,86	-6 747,86	-10 000,00	0,00	-10 000,00				-10 000,00		3,5
	2009055 - Perkolan korjaus, KK siunauskappeli	-30 000,00											
1015060000 - Srk.keskus Kausala		-18 000,00	-18 527,34	-18 527,34									102,9
	2005588 - Kausala, puistokäytävän kunnostus	-6 000,00	-7 586,25	-7 586,25									126,4
	2005589 - Kausala, puuosien kunnostus	0,00	-10 941,09	-10 941,09									
	2006847 - Seurakuntakeskus, räystäskourujen korjaus	-12 000,00											
1015080000 - Heinlahti		-85 000,00											
	2004502 - Heinlahden leirikeskus, peruskorj. suunnittelu	-20 000,00											
	2009057 - Kattojen uusiminen Heinlahti	-65 000,00											
YHTEENSÄ		-821 957,00	-160 360,61	-78 899,38	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-102 161,23	20 700,00	-81 461,23	-83 538,77	49,4	19,5

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoituslaskelman toteutumis- vertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muu- tokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	161 197,91	-53 547,43	-11 071,42	-64 618,85	98 065,07	-162 683,92	-151,8
Vuosikate	161 197,91	-53 547,43	-11 071,42	-64 618,85	98 065,07	-162 683,92	-151,8
Investoinnit	-64 589,03	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-81 461,23	-83 538,77	49,4
Investointimenot	-65 909,93	-204 930,00	0,00	-204 930,00	-102 161,23	-102 768,77	49,9
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	1 320,90	39 930,00	0,00	39 930,00	20 700,00	19 230,00	51,8
Varsinaisen toiminnan ja investoin- tien nettorahavirta	96 608,88	-218 547,43	-11 071,42	-229 618,85	16 603,84	-246 222,69	-7,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 957,22				48 997,65	-48 997,65	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 814,09				13 328,27	-13 328,27	
Vaihto-omaisuuden muutos	244,00				352,00	-352,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 557,18				-49,05	49,05	
Korottomien pitkä- ja lyhytai- kaisten velkojen muutos	-26 572,49				35 366,43	-35 366,43	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 957,22				48 997,65	-48 997,65	
Rahavarojen muutos	89 651,66	-218 547,43	-11 071,42	-229 618,85	65 601,49	-295 220,34	-28,6
Rahavarojen muutos (tase)	89 651,66				65 601,49	-65 601,49	

5 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava ot- sikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Hallinto	-222 453,76		-222 453,76	-240 941,34	18 487,58
Seurakunnallinen toiminta	-987 863,30	-5 071,42	-992 934,72	-1 340 675,18	347 740,46
Hautaustoimi	-194 822,37		-194 822,37	-130 775,96	-64 046,41
Kiinteistötoimi	107 403,00	-6 000,00	101 403,00	524 536,29	-423 133,29
Toimintakatteet yhteensä	-1 297 736,43	-11 071,42	-1 308 807,85	-1 187 856,19	-120 951,66
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	1 221 000,00		1 221 000,00	1 209 443,58	11 556,42
Valtionrahoitus	129 000,00		129 000,00	131 160,00	-2 160,00
Keskusrahastomaksu	-46 000,00		-46 000,00	-48 762,00	2 762,00
Eläkerahastomaksu	-57 900,00		-57 900,00	-72 047,50	14 147,50
Avustukset	0,00		0,00	0,00	0,00
Investointiosa					
Kiviaita	0,00		0,00	9 754,00	9 754,00
Muistomerkin hankinta, sirottelualue	-20 000,00		-20 000,00	-11 871,14	-8 128,86
Kirkon lämmitys	-105 000,00		-105 000,00	-79 344,09	-25 655,91
Kirkonkylän kappeli	-40 000,00		-40 000,00	-1 171,80	-38 828,20
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	-	-	-	-	-
Ottolainauksen muutokset	-	-	-	-	-

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

		Tilikausi	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Toimintatuotot	Toimintatuotot yhteensä		243 069,37	242 117,48
	Korvaukset		4 218,25	105 658,20
	Myyntituotot		11 775,97	10 744,58
	Maksutuotot		73 376,11	73 105,97
	Vuokratuotot		17 769,97	15 474,26
	Metsätalouden tuotot		127 910,92	19 003,31
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		5 908,11	6 725,97
	Tuet ja avustukset		1 967,22	9 391,02
	Muut toimintatuotot		142,82	2 014,17
Toimintakulut	Toimintakulut yhteensä		-1 430 925,56	-1 389 732,76
	Henkilöstökulut		-860 417,03	-869 348,02
	Palkat ja palkkiot		-700 985,12	-731 944,89
	Henkilösivukulut		-166 571,00	-170 949,40
	Henkilökulujen oikaisuerät		7 139,09	33 546,27
	Palvelujen ostot		-279 616,58	-250 933,09
	Vuokratulut		-31 179,62	-32 921,63
	Aineet ja tarvikkeet		-161 322,85	-142 123,22
	Ostot tilikauden aikana		-161 322,85	-142 123,22
	Annetut avustukset		-49 292,66	-52 517,21
	Muut toimintakulut		-49 096,82	-41 889,59
	TOIMINTAKATE		-1 187 856,19	-1 147 615,28
Kirkollisverotulot		1 209 443,58	1 241 967,01	
Valtionrahoitus		131 160,00	130 692,00	
Verotuskulut		-19 564,41	-19 448,39	
Kirkon rahasto- maksut		-120 809,50	-109 967,04	
Toiminta-avustuk- set			7 789,23	
Rahoitustuotot ja - kulut			85 691,59	57 780,38
	Korkotuotot		2 971,01	3 278,54
	Muut rahoitustuotot		57 359,59	59 909,57
	Arvon muutokset sijoituksista		26 420,34	-4 543,11
	Korkokulut		-5,35	
Muut rahoituskulut		-1 054,00	-864,62	
VUOSIKATE		98 065,07	161 197,91	
Poistot ja arvonalentumiset		-798 656,15	-135 120,24	
Suunnitelman mukaiset poistot		-798 038,11	-135 120,24	
Kertaluonteiset poistot		-618,04		
TILIKAUDEN TU- LOS		-700 591,08	26 077,67	
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		177 774,05	29 134,43	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-522 817,03	55 212,10	

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma		Tilikausi	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Tulorahoitus			98 065,07	161 197,91
Investoinnit	Vuosikate		98 065,07	161 197,91
			-81 461,23	-64 589,03
	Investointimenot		-102 161,23	-65 909,93
	Rahoitusosuudet investointimenoihin		20 700,00	1 320,90
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta			16 603,84	96 608,88
Muut maksuvalmiuden muutokset			48 997,65	-6 957,22
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		13 328,27	12 814,09
	Vaihto-omaisuuden muutos		352,00	244,00
	Lyhytaikaisten saamisten muutos		-49,05	6 557,18
	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		35 366,43	-26 572,49
Rahoitustoiminnan nettorahavirta			48 997,65	-6 957,22
Rahavarojen muutos			65 601,49	89 651,66
Rahavarojen muutos (tase)			65 601,49	89 651,66

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Rahavarojen muutos	65 601,49	89 651,66
Rahavarat kauden lopussa	1 552 497,11	1 486 895,62
Rahavarat kauden alussa	1 486 895,62	1 397 243,96

3 Tase

TASE	Tilikausi	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		5 507 262,79	6 143 009,93
Pysyvät vastaavat		3 166 916,71	3 884 111,63
Aineelliset hyödykkeet		2 876 322,96	3 593 517,88
Maa- ja vesialueet		686 716,22	686 716,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		90 472,24	108 779,70
Rakennukset		1 781 550,99	2 295 845,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet		202 995,64	409 702,43
Koneet ja kalusto		5 164,73	13 574,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		109 423,14	78 899,38
Sijoitukset		290 593,75	290 593,75
Osakkeet ja osuudet		284 713,75	284 713,75
Saamiset		5 880,00	5 880,00
Toimeksiantojen varat		783 121,81	766 972,57
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		783 121,81	766 972,57
Vaihtuvat vastaavat		1 557 224,27	1 491 925,73
Vaihto-omaisuus		172,00	524,00
Ennakkomaksut		172,00	524,00
Saamiset		4 555,16	4 506,11
Lyhytaikaiset saamiset		4 555,16	4 506,11
Myyntisaamiset		4 175,60	4 164,98
Muut saamiset		72,02	0,00
Siirtosaamiset		307,54	341,13
Rahoitusarvopaperit		1 146 713,30	1 131 942,20

Osakkeet ja osuudet	471 322,30	461 051,20
Muut arvopaperit	675 391,00	670 891,00
Rahat ja pankkisaamiset	405 783,81	354 953,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 507 262,79	6 143 009,93
VASTATTAVAA	-5 507 262,79	-6 143 009,93
Oma pääoma	-3 498 104,81	-4 020 921,84
Peruspääoma	-2 859 728,55	-2 859 728,55
Ainaishoitosisojimusten pääomat	-15 349,79	-15 349,79
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 145 843,50	-1 090 631,40
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	522 817,03	-55 212,10
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-898 898,35	-1 076 672,40
Poistoero	-898 898,35	-1 076 672,40
Toimeksiantojen pääomat	-868 529,16	-839 051,65
Lahjoitusrahastojen pääomat	-868 529,16	-839 051,65
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	0,00
Vieras pää-	-241 730,47	-206 364,04
oma		
Pitkäaikainen vieras pääoma	-9 169,13	-12 841,91
Saadut ennakot	-9 169,13	-12 841,91
Lyhytaikainen vieras pääoma	-232 561,34	-193 522,13
Saadut ennakot	-4 422,78	-818,24
Ostovelat	-62 610,01	-37 664,52
Muut velat	-24 945,99	-29 279,47
Siirtovelat	-140 582,56	-125 759,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 507 262,79	-6 143 009,93

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2021. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelusuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2021 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Menetelmä: Lomakorvaus + lomaraha + säästövapaat + vanhat pitämättömät lomapäivät + pitämättömät lomarahavapaapäivät + sotu-maksut + KiEL-maksu = Lomapalkkavelka yhteensä. Seurakunnan lomapalkka-velka henkilösivukuluineen ajalla 1.4.2021 – 31.12.2021 on yhteensä **124 244,61 euroa**, joka on laskettu todellisten palkkakustannusten mukaan/henkilö.

Kustannuslaskennassa tuotot ja kulut merkitään laskentakohteille (esim. tulosityksiköille, rakennuskohteille) ja laskentakausille toiminnan määrän mukaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten jakamista laskentakohteille sanotaan kohdentamiseksi ja niiden jakamista laskentakausille jaksottamiseksi.

Investointimenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja ne kirjataan poistoina kuluiksi taloudellisena pitoaikana suunnitelman mukaan (KPL 5:5,1). Poistojen avulla investointimenot jaksotetaan tuloslaskelmaan eri tilikausien kuluiksi. Menetelmä: Poistosisiteella seurataan kuukausittain jäljellä olevaa poistamatonta hankintahintaa, johon lisätään tehdyt hankinnat, jonka jälkeen suoritetaan poistolaskenta kirkkovaltuuston hyväksymin poistoprosenttein kuukausittain.

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Iitin seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

Seurakunnan kirjanpidon yhteydessä hoidettujen erityiskatteisten rahastojen pääomien tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelmaan omilla kustannuspaikoillaan samoin kuin rahastosta katettavan toiminnan kulut. Toimeksiantojen pääomista annettavien avustuksien myöntämisessä käytetään nettoperiaatetta.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu. Käyttötalousosassa kustannuspaikalla 101210000 Tiedotus on kirjausvirheestä johtuen kirjautunut 2020 loppuvuoden ilmoituskuluja 3 282,90 € kaksi kertaa. Virhe huomattiin vasta kirjauskausien sulkemisen jälkeen, joten tuloslaskelmassa on ilmoituskulujen kohdalla liikaa kuluja 6 565,80 euroa vuonna 2021. Vuoden 2020 ilmoituskulut ovat 3 282,90 euroa liian pienet.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaran myyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret, mutta niillä ei ollut vaikutusta toimintatuottojen määrään edellisvuoteen verrattuna, koska edellisenä vuonna toimintatuottoihin sisältyi liki samansuuruinen kertaluontoinen erä. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, olisivat toimintatuotot laskeneet 52,4 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 1 165,00 euroa myynti- ja maksutuotoista. Perintätuottoja kirjattiin 30,00 euroa. 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 14.12.2020 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelmanmukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 4 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 4 v, hautausmaahan muut rakennukset 9 v, hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v, hautausmaahan koneet ja laitteet 4 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 50 v, seurakuntatalot 20 v, kappelit 40 v, siunauskappelit 40 v, leiri- ja kurssikeskukset 25 v, asuinrakennukset 25 v, hallinto- ja laitosrakennukset 20 v, huolto- ja talousrakennukset 10 v, muut rakennukset 10 v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15 v, urut 20 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 4 v, IT-laitteisto 4 v, muut koneet ja kalusto 4 v.

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

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

litin seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Osakkeet ja osuudet	Hankintameno	Kirjanpito-arvo	Kirjanpito arvo	Muutos €
		1.1.2021	31.12.2021	
Asunto-osakkeet Koskentalo	124 975,40	124 975,40	124 975,40	-
Kiinteistöosakkeet, Kiinteistöyhtiö Levon krematorio	31 050,00	31 050,00	31 050,00	-
Osakkeet KSS Verkko Oy	86 301,93	86 301,93	86 301,93	-
Osakkeet PHP-Holding Oy	1 631,42	1 631,42	1 631,42	-
Osuudet Metsä Group	40 755,00	40 755,00	40 755,00	-
Osakkeet ja osuudet yhteensä	284 713,75	284 713,75	284 713,75	

Rahoitusarvopaperit	Merkintä-arvo	Markkina-arvo	Kirjanpito-arvo	Kirjanpito-arvo	Muutos €
		31.12.2021	1.1.2021	31.12.2021	
Rahastosijoitukset	1 144 578,23	1 466 795,71	1 131 941,77	1 146 712,87	14 771,10
Lahjoitusomaisuus- ja toimeksiantojen varat	738 940,98	875 147,81	701 667,09	717 816,33	16 149,24
Rahoitusarvopaperit yhteensä	1 883 519,21	2 341 943,52	1 833 608,86	1 864 529,20	30 920,34

Sulautumiset			Hankintahinta	Vastaanottava rahasto
SEB Ethical Forum A	20.10.2021	1416,1100	163 243,70	Sijoitusrahasto SEB 30
Neles Corporation	22.9.2021	13	205,00	Valmet
Danske Invest Eurooppayhdistelmä	19.11.2020	455480,2855	117 731,55	Danske Invest Kompassi 50 T

Jäänyt vuonna 2020 tilinpäätöksessä mainitsematta

Siirtosaamiin sisältyvät merkittävät erät

Postimaksukoneen latausmaksu, käyttämätön	244,54
Sley-Media Oy:n lasku, maksettu ennakoon	63,00
Siirtosaamiset yhteensä	307,54

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Myynti	Poisto/Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikevat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
	3 878 231,63									3 161 036,71
Maa- ja vesialueet	686 716,22									686 716,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	108 779,70		48 268,23			-44 554,79			-22 020,90	90 472,24
Rakennukset	2 295 845,28		17 103,89			-530 780,14	-618,04			1 781 550,99
Kiinteät rakenteet ja laitteet	409 702,43		7 586,25			-214 293,04				202 995,64
Koneet ja kalusto	13 574,87					-8 410,14				5 164,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	78 899,38	103 482,13	-72 958,37							109 423,14
Osakkeet ja osuudet	284 713,75									284 713,75

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2021 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2021 loppusaldo
Peruspääoma	2 859 728,55		2 859 728,55
Ainaishoitosopimusten pääoma	15 349,79		15 349,79
Ed tilikausien ylijäämä	1 090 631,40	+55 212,10	1 145 843,50
Tilikauden yli/alijäämä		-522 817,03	-522 817,03
Oma pääoma yhteensä	4 020 921,84		3 498 104,81

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelat	Summa
1001123 Lomapalkkajaksotus	124 244,61
Muut lyhytaikaiset siirtovelat:	
19000963, 19000969, 19000970, 19000971, 1001207, 1001210	11 015,57
Ostolaskujen jaksotus	
1001318 Tuntipalkkojen jaksotus	2 129,75
1001200 Työttömyysvakuutusrahaston ja ostolaskun jaksotus	3 192,63
Siirtovelat yhteensä	140 582,56

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Heikki Hutrin omistamasta liikekiinteistöstä Kahvitupa tila lähetystyön toimintaa ja Aikalisätila nuorisotoimintaa varten. Vuokrasopimus on tehty toistaiseksi. Vuosivuokra on 20 950,80 euroa.

Leasingvastuut**3-Step**

Tietokoneet	Kopiokone				Yhteensä
01.01.2021 - 31.12.2021 (alv 0 %)	01.01.2021 - 31.12.2021 (alv 0 %)	01.01.2022 - 31.12.2022 (alv 0 %)	01.01.2023 - 31.12.2023 (alv 0 %)	01.01.2024 - 31.12.2024 (alv 0 %)	31.01.2021 - 31.12.2024 (alv 0 %)
2 292,32	3 345,85	3345,85	760,90	386,52	7 416,62

Eläkevastuuvajaus, ei merkitä taseeseen.

	euroa
litin seurakunnan palkkasumma	700 985
Koko kirkon palkkasumma	500 200 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	2 971 098 882
litin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	4 163 727

Vastuu ei realisoitu lyhyellä aikavälillä eikä kerralla, vaan sitä mukaa kun kirkon palveluksesta eläkkeelle lähtevien määrä kasvaa. litin seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2021 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Yhteensä haudan hoitovuotta	430
Hoitokustannukset keskimäärin euroina	53,80
Hoitovastuu 31.12.2021 euroina	23 134
Tase-arvo euroina	12 842
Hautainhoitorahaston alikatteisuus 31.12.2021	-10 292

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

litin seurakunta osallistuu Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämään Lahden IT-alueen toimintaan hankkien sieltä yhteistyönä seurakunnan IT palvelut. litin seurakunta osallistuu Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämään Lahden Aluerekisterin toimintaan hankkien sieltä yhteistyönä kirkonkirjojenpito palvelut. litin seurakunta osallistuu Kouvolan seurakuntayhtymän ylläpitämään tunnuksettomon hautapaikan osoittamiseen hankkien iittiläisille mahdollisuuden tunnuksettomaan hautapaikkaan Lepolan hautausmaalla. litin seurakunta osallistuu Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämään sairaalasielunhoidon toimintaan hankkien yhteistyönä sairaalasielunhoidon palvelut. litin seurakunta osallistuu Kouvolan seurakuntayhtymän ylläpitämän Pohjois-Kymenlaakson Perheasiain Neuvottelukeskukseen toimintaan hankkien yhteistyönä perheneuvonnan palveluja.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Seurakunta on osakkaana Kiinteistöyhtiö Levon Krematoriossa. Osuutemme kattaa kiinteistöyhtiön osakepääomasta 3,45 %:n osuuden.

Ainaishoitosisopimusten pääomat 31.12.2021			15 349,79
Ainaishoitosisopimuksia yhteensä			164
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä			93,59
Haudanhoitokulu vuonna 2021			6 560,00
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa		vuotta	2,4
Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan			
		hautoja	Rahat riittää vuotta hoitovastuu
Uskin testamentti		1	100 50
Kurton testamentti		1	100 50
Sarilan testamentti		1	100 50
Saarelaisen testamentti		1	27 27
Sommarbergin testamentti		1	68 68
Jäljellä olevat hoitosisopimusvuodet			395 245
Seurakuntatalouden hoitovastuu			21 375,00
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.2021			21 375,00
Yli- alikatteisuus			0,00

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

litissä 21.3.2022

litin seurakunnan kirkkoneuvosto

Mikko Pelkonen
kirkkoneuvoston pj.

Harri Nuutinen
kirkkoneuvoston varapj.

Lilli Aalto

Päivi Matilainen

Eila Metsäpelto

Timo Mikkola

Maria Niinipuu

Olli Pasila

Markku Saarelma

Iiris Mäenpää
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

litissä ___/___ 2022

Outi Koskinen, JHT, KHT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Nro sarja	Tositelajit	
1	AB	Kirjanpitosite
1	K4	Verkkolaskut
1	SA	Pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite
1	SZ	Peruutus muistio
1	TO	Tiliote

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	ZD	Luottotappiokirjaus

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat verokäsittely
1	PV	Lomapalkkavaraus

Ostolaskut

Nro sarja	Tositelajit	
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

Nro sarja	Tositelajit	
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000–1001227
3	3000000–3000023
14	14000000–14000167
15	15000000–15000910
18	18000000–18000172
19	19000000–19000971

Selvitys kirjanpito kirjojen 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.