**IITIN SEURAKUNTA**

**Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020**

**TILINPÄÄTÖS 2020**

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 18.5.2021

SISÄLLYSLUETTELO

[1. TOIMINTAKERTOMUS 2](#_Toc64571206) [1.1. Yleiskatsaus…………………………………………………………………………………………………………..………….2](#_Toc64571207) [1.2. Hallinto………………………………………………………………………………………………………………………..…..3](#_Toc64571208)

1.3. Henkilöstö………………………………………………………………………………………………………… …………...7

1.4. Jäsenmäärä……………………………………………………………………………………………………………..….…10

1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus…………………………………………...…………..……...10

[1.5.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (tuhansina euroina) …………………………………………………………….10](#_Toc64571216) [1.5.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut………………………………..…………………………………………….….….11](#_Toc64571217)

1.5.3. Tase ja sen tunnusluvut………………………………………………………………………………………………...….11 [1.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi……..12](#_Toc64571219)

[**2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 13**](#_Toc64571220)

[2.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi……………………………………13](#_Toc64571221)

2.1.1. Hallintoelimet ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2.1.2. Talous ja henkilöstöhallinto………………………………………………………………………………...……………13

2.1.3. Virkistystoiminta………………………………….……………………………………………………………………….14

2.1.4. Kirkonkirjojenpito………………………………………………………………………………………………………....14

2.1.5. Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto…………………………………………………………………………….…14

2.1.6. Jumalanpalveluselämä…………………………………………………………………………………………………..15

2.1.7. Hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset…………………………………………………………………15

2.1.8. Aikuistyö ……………………………………………………………………………………………………………….….16

2.1.9. Muut seurakuntatilaisuudet……………………………………………………………………………………………...16

2.1.10.Tiedotus………………………………………………………………………………………………………………..…16

2.1.11. Musiikki………………………………………………………………………………………………………………..…17

2.1.12. Päiväkerhotyö (Varhaiskasvatus)…………………………………………………………………………………..…17

2.1.13. Pyhäkoulutyö……………………………………………………………………..…………….……………………….17

2.1.14. Sarilan testamenttivarat…………………………………………………………………………………………..……17

2.1.15. Varhaisnuorisotyö……………………………………………………………………………………………...……….18

2.1.16. Rippikoulutyö…………………………………………………………………………………….…………..………….18

2.1.17. Nuorisotyö……………………………………………………………………………………………………………….18

2.1.18. Perhekerhotyö…………………………………………………………………………………………………………..19

2.1.19. Koulu- ja oppilaitostyö……………………………………………………………………………………………….....19

2.1.20. Diakoniatyö………………………………………………………………………………………………………….…..19

2.1.21. Lähetystyö………………………………………………………………………………………………………….…...20

2.1.22. Kansainvälinen diakoniatyö…………………………………………………………………………………….……..21

2.1.23. Muu seurakuntatyö……………………………………………………………………………………………….…….21

2.1.24. Hautaustoimi…………………………………………………………………………………………………….………21

2.1.25. Kiinteistötoimi……………………………………………………………………………………………………..….….23

2.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu……………………………………………………………….…………..……………...30

[2.3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu ………………………………………………………………….…………….47](#_Toc64571234)

2.4. Investointiosan toteutumisvertailu………………………………………………………………………………..…..…..…49

2.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu………………………………………………………………………………….…………52

2.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta……………….………………….52

[3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 52](#_Toc64571236) 55

[3.1. Tuloslaskelma………………………………………………………………………………………………………………..55](#_Toc64571237)

[3.2. Rahoituslaskelma……………………………………………………………………………………………………………56](#_Toc64571238)

[3.3. Tase………………………………………………………………………………………………………………………..…57](#_Toc64571239)

[4. LIITETIEDOT 58](#_Toc64571240)

[4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot…………………………………………………………………………….58](#_Toc64571241)

[4.2. Tuloslaskelman liitetiedot…………………………………………………………………………………………………..59](#_Toc64571242)

[4.3. Taseen liitetiedot…………………………………………………………………………………………………………….62](#_Toc64571271)

[4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot…………………………………………………………………….63](#_Toc64571272)

4.5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot………………………………………………………….…………..63

[5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 64](#_Toc64571273)

5.1. Allekirjoitukset…………………………………………………………………………………………………….…………64

5.2. Tilinpäätösmerkintä ……………………………………………………………………………………...…….………….64

[6. LUETTELOT JA SELVITYKSET 65](#_Toc64571274)

[6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista………………………………………………………………………….65](#_Toc64571275)

[6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista…………………………………………………………………66](#_Toc64571276)

# 

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## **1.1. Yleiskatsaus**

**Iitin seurakunnan toimintavuosi 2020**

Käsittelyssä oleva kertomusvuosi oli harvinaislaatuinen ja poikkeuksellinen. Koronavirusepidemian leviäminen maailmanlaajuisesta myös Suomeen vaikutti seurakuntien toimintaan voimakkaasti, keväällä poikkeuslainsäädännön kautta ja erityisesti syksyllä alueellisten rajoitusten ja suositusten kautta. Maaliskuusta lähtien kokoontumisrajoitukset käytännössä estivät seurakuntien kokoavan toiminnan järjestämisen ja myös Iitissä keskityttiin vain välttämättömimpien toimintojen turvaamiseen. Kirkollisissa toimituksissa saivat olla läsnä vain kaikkein lähimmät omaiset ja jumalanpalvelukset toteutettiin vain etäyhteyksien kautta. Kesällä tilanne hieman helpottui, kunnes loppuvuodesta epidemian toinen aalto pakotti jälleen palaamaan tiukkoihin rajoitustoimiin.

Kevään poikkeuslainsäädäntö toisaalta helpotti seurakunnan hallinnon toimintaa vaikeassa tilanteessa. Kirkkoneuvoston kokouksia voitiin pitää etäyhteyksien välityksellä, mikä taas syksyllä ei ollut enää mahdollista. Tällöin kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset pyrittiin ajoittamaan oikein ja järjestämään turvavälein.

Toisaalta erikoisena ajanjakson nykyajan tietoliikennevälineet ja sosiaalinen media ovat helpottaneet seurakunnan toimintaa. Jumalanpalveluksiin voitiin osallistua etäyhteyksien kautta kauempaakin, ja viestivälineiden opettelu ja tiiviimpi seuraaminen loivat uudenlaista yhteisöllisyyttä. Tämä helpotti myös esim. kirkollisiin toimituksiin osallistumista, vaikka niihin ei voitu kokoontua fyysisesti. Samalla on kuitenkin todettava, että todennäköisesti todellinen jumalanpalvelusten kävijämäärä on pienentynyt ja herättää huolta seurakunnan hengellisestä hoitamisesta. Myöskään ehtoolliselle ei voitu osallistua perinteiseen tapaan. Ja seurakunnassa on myös ihmisiä, jotka eivät pysy mukana tietoliikennevälineiden kehityksessä, jolloin uusi tilanne loi eriarvoisuutta.

Kevään poikkeusaika katkaisi kinkerikierroksen ja laitoshartaudet. Syntymäpäiväkäyntejä ja vanhusten kohtaamisia pyrittiin korvaamaan puhelinsoitoin. Raamattuluentoja ja virsi-iltoja siirrettiin nettiin. Työntekijät pyrkivät kehittämään monenlaista uutta perinteisen kokoavan toiminnan tilalle. Myös tilanteen jatkuva seuranta ja muuttuvat ohjeistukset työllistivät erityisesti seurakunnan johtoa. Tässä piispa ja tuomiokapituli toimivat hienosti, seurakuntia tukien.

Toki kertomusvuonna onnistuttiin järjestämään myös iloisia yhteen tulemisia. Näitä olivat mm. 5- ja 10-vuotissyntymäpäivät, sekä konfirmaatiojuhlat, jotka toteutettiin poikkeusjärjestelyin. Lasten ja nuorten kohdalla rajoitukset ovatkin olleet väljempiä ja toiminta vilkkaampaa. Mutta esim. Kahvitupa on ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä lähtien ja Lahteen suunnitellut valtakunnalliset lähetysjuhlat jouduttiin perumaan. Myös tutustumista uuteen Päijät-Hämeen rovastikuntaan epidemia on haitannut, ja tapahtunut nyt lähinnä vain etäyhteyksien välityksellä.

Taloudessa koronavuosi näkyy talousarviosta poikkeavina säästöinä, kun ylijäämää kertyi 55.212,10 euroa. Silti esim. lapsiperheiden lisääntyneeseen hätään on voitu reagoida kirkkoneuvoston päättämän lisäpanostuksen ja kirkkohallituksen antaman lisätuen turvin.

**Olennaiset tapahtumat Iitin seurakunnan taloudessa:**

**Verotulot**

Iitin seurakunnassa kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2020 kassaan 1.241.967,01 euroa. Valtionrahoitusta tilitettiin 130.692,00 euroa. Vuonna 2019 verotuloja kertyi 1.227.857,28 euroa. Valtionrahoitusta tilitettiin 129.888,00 euroa. Verotulot ja valtionosuus vuonna 2020 yhteensä olivat 1.372.659,01 euroa, joka on 1,08 % (14.913,73 €) enemmän kuin vuoden 2019 verotulot ja valtionosuus yhteensä.

**Metsä- ja maatalouden tulot**

Puunmyyntituloja vuonna 2020 kertyi 19.003,31 euroa, joka oli 73,6 % vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa (72.000 €) oli suunniteltu saatavan. Koronatilanteen vuoksi hakkuita jäi suorittamatta. Metsätaloudessa vuonna 2020 toteutettiin talousarvion mukainen harvennushakkuu tiloilla Pappila (1:68), Puistola II (2:27), Sydänmaa (2:28), Puistola (2:32), Ruuhala II (1:63) ja Tolppa II (1:180).

**Henkilöstömenot**

Henkilöstökulut talousarviovuonna 2020 olivat kokonaisuudessaan 869.348,02 euroa ja 2019 vuonna 872.149,83 euroa vähennystä 0,3 %. Henkilökunnan määrä 31.12.2020 oli 17 (17). Kilpailukykysopimus tuli voimaan 1.1.2017 lukien ja poistuu vuoden 2020 lopussa. Rakenteellisena muutoksena vuosittaista työaikaa pidennettiin keskimäärin 24 tunnilla. Lomarahoja ei enää vuonna 2020 leikattu. Palkan-korotuksia tehtiin elokuussa.

**Tuloslaskelmaosa**

Vuoden 2020 tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat positiivisesti luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu kertakorvaus (102.000 €) ja kirkkohallituksen avustus (7.789,23 €). Lisäksi toimintakulut vähenivät runsaasti korona tilanteen vuoksi, koska tilaisuuksia ei järjestetty. Tilikauden tulokseen vaikutti negatiivisesti saamatta jääneet puun myyntituotot (-52.996,69) ja koronatilanteen vuoksi saamatta jääneet myynti/vuokraustuotot (-7.476,25). Talousarvion mukaista alijäämäistä 107.367,85 euron tilikauden tulosta pystyttiin näin parantamaan 162.579,95 euroa ja ylijäämää muodostui 55.212,10 euroa.

**Tärkeimmät investoinnit**

Vanhan hautausmaan kiviaidan kunnostus valmistui, mutta porttien asennus ja kahden uuden hankinta siirtyivät vuodelle 2021. Kirkon ja kirkonkylän siunauskappelin lämmitysmuotojen muutokseen haettiin kirkkohallitukselta hiilineutraalisuusavustusta ja hankkeiden suunnittelu aloitettiin. Kirkon lämmitysputkiston tiivisteiden vaihto suoritettiin. Seurakuntakeskuksen puistokäytävän kunnostus jäi vielä keskeneräiseksi.

Vuodelle 2020 suunnitelluista investoinneista jäi toteuttamatta kirkon ulko-ovien konservointi ja lukitusten uusiminen, kirkon vesijohdon uusiminen, kirkon kattokruunujen puhdistus ja sähköistyksen uusiminen sekä seurakuntakeskuksella papiston työhuoneen lattian uusiminen Siunauskappelin osalta päätettiin, ettei investointeja suoriteta ennen kuin lopullinen päätös kiinteistön kohtalosta on tehty.

## **1.2. Hallinto**

### Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 19 ja valtuutetut edustavat seurakuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita neljää valitsijayhdistystä. Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 - 2020 valittiin Veikko Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Esa Lehtinen. Kirkkovaltuuston sihteerin tehtäviä hoiti talouspäällikkö. Valtuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa ja kokouksista kertyi yhteensä 47 pykälää.

**Kirkkovaltuuston kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2020:**

**Jäsen Valitsijayhdistys Läsnäolokerrat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aalto Lilli | I | 4 |
| Ikonen Veikko | I | 4 |
| Jaakola Pasi | I | 3 |
| Kausalainen Marja | II | 4 |
| Lehtinen Esa | III | 3 |
| Leino Eira | III | 4 |
| Lonka Hannu | I | 3 |
| Matilainen Päivi | I | 4 |
| Metsäpelto Eila | II | 4 |
| Mikkola Timo | II | 2 |
| Niinipuu Maria | I | 3 |
| Nuutinen Harri | I | 4 |
| Pasila Olli | I | 3 |
| Pasonen Jarno | II | 0 |
| Pethman Raili | I | 4 |
| Saarelma Markku | III | 3 |
| Similä Pauli | I | 3 |
| Viitala Leena | I | 4 |
| Väinölä Hannu | I | 3 |
| **Varajäsenet:** |  |  |
| Laaksonen Tuula | II | 1 |
| Nikula Juha | II | 2 |
| Peltola Maiju | II | 2 |
| Tervo Elisa | I | 3 |

**Kirkkovaltuuston päätökset:**

# KV 11.2.2020

Iitin seurakunnan metsäsuunnitelma 2019 – 2028

Luonnonsuojelualueiden perustaminen

**KV 15.6.2020**

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Iitin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

Seurakuntatyön väliesimiestason purkaminen

Sarilan testamenttirahastosäännön muutos

Hiilineutraalisuusavustuksen hakeminen

**KV 14.9.2020**

Vastuuryhmät ja toimintasääntö

Esitys tuloveroprosentiksi vuodelle 2020

# KV 14.12.2020

Lisämäärärahat investointisuunnitelmaan 2020

Vastuuryhmät ja toimintasääntö

Poistosuunnitelman päivitys

Kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio

Korjausavustus kiviaidan kunnostukseen

Iitin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kiinteistöstrategia vuosille 2021 – 2025

Aluerekisterin laajentuminen

Kirkkovaltuustossa ei tehty aloitteita vuoden aikana.

**Kirkkoneuvosto**

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta (2019 – 2020). Neuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa perusteella kirkkoherra Mikko Pelkonen ja varapuheenjohtajana Harri Nuutinen (varajäsen Pasi Jaakola). Sihteerinä kirkkoneuvoston kokouksissa on toiminut talouspäällikkö. Neuvosto kokoontui kertomusvuonna yhdeksän (9) kertaa ja kokouksista kertyi yhteensä 158 pykälää.

Kirkkolain 15:3 mukaan tilivelvollisilla tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa

1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;

2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;

3) jonka hallussa on seurakuntatalouden rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka, joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;

4) jonka tehtävänä on valvoa seurakuntatalouden taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvollisina voidaan pitää kirkkoneuvostoa, sijoitustyöryhmää, kirkkoherraa ja talouspäällikköä. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

**Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:**

**Varsinainen jäsen:** **Varajäsen:**

Aalto Lilli Alaharju Mailis

Matilainen Päivi Lonka Hannu

Niinipuu Maria Pethman Raili

Nuutinen Harri Jaakola Pasi

Pasila Olli Similä Pauli

Metsäpelto Eila Kausalainen Marja

Mikkola Timo Pasonen Jarno

Saarelma Markku Leino Eira

**Kirkkoneuvoston päätökset:**

**KN 20.1.2020**

Iitin seurakunnan metsäsuunnitelma 2019 - 2028

Kirkkovaltuuston 11.12.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Kolehtien toteutuma 1.1. – 31.12.2019

Museoviraston lausunto hakkuusta tilalla Iso-Parola

Palkka-asiamiehen selvitys vuodelta 2019

Kuuleminen poikkeamislupahakemuksen johdosta

Tietosuojavastaavan valinta

Keskustelu ylimmän johdon ajankäytöstä ja hankkeista

Kirkkohallituksen ohjausryhmän työskentelyyn osallistuminen

Vuositarjousten kilpailutus 2020

Vuoden 2020 kolehtisuunnitelman muutos

Talousarvion 2020 täytäntöönpano

Hautausmaiden kesähoitohinnasto vuodelle 2020

Luonnonsuojelualueiden perustaminen

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Kevään 2020 toiminta

**KN 16.3.2020**

Kirkkovaltuuston 11.2.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Lehessaaren kirjelmä

Riippusilta asian eteneminen ja huomautukset

Työterveyshuollon järjestäminen ja toimintasuunnitelman päivitys

Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti

Vastuuryhmät ja toimintasääntö

Seurakuntatyön väliesimiestason purkaminen

Sarilan testamenttirahastosäännön muutos

Iitin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

# KN 27.4.2020

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Toimenpiteet poikkeusoloissa

Työntekijöiden vuosilomien määräytyminen poikkeusoloissa

Uurnahaudan koskemattomuusajan määrittäminen

Uskin testamenttivarojen uudelleenkohdentaminen vuonna 2020

**KN 18.5.2020**

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Kiinteistötyöryhmän valmistelu

Hiilineutraalisuusavustuksen hakeminen

Diakoniatyön tilanne

Koronarajoitusten asteittainen purkaminen kesällä

Loppuraportti hallintotyöryhmän toiminnasta

Iitin riistanhoitoyhdistyksen ampumaratahanke 2018 – 2021

Kesän 2020 toiminta

# KN 31.8.2020

Kirkkovaltuuston 15.6.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

GreenUp Group Oy:n tarjous olosuhdepalvelusta

OptiWatti Oy:n tarjous

Iitin Latu ry:n ja Kirkonkylä-Radansuun kyläyhdistyksen polkuhankesopimus

Iitin Matkailu ry:n lisäyspyyntö maanvuokrasopimukseen

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020 - 2022

Ylimmän johdon peruspalkkojen tarkistaminen 1.5.2021 alkaen

Talousarvion laadintaohje vuodelle 2021

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2020 Lahdessa

Esitys tuloveroprosentiksi vuodelle 2020

Diakoniatyössä avustuskäytänteen muuttaminen

Syksyn 2020 toiminta

Kokemuslisäajan lisääminen kappalaiselle

**KN 5.10.2020**

Kirkkovaltuuston 14.9.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Rippikoulun paikallissuunnitelma ja vuosisuunnitelma

Kanttorin vuosiloma- ja virkavapausanomus sekä sijainen

Paikallinen työehtosopimus

Testamenttihaudan muistokiven kunnostus

Tiedosta toimeen- hankesopimuksen irtisanominen

Olosuhdepalvelun tarjoukset

Lisämäärärahat investointisuunnitelmaan 2020

Vastuuryhmäasia

Koulutussuunnitelma vuodelle 2021

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelu

Poistosuunnitelman päivitys

Suomi.fi-palvelun valtuutus

Kirkon keskusrahaston avustus diakoniatyön tukemiseen

Saarnalista ja jumalanpalvelussuunnitelma

Sovittujen kirkkokonserttien hinnoittelu korona-aikana

# KN 2.11.2020

Suorituslisän maksamisesta päättäminen

Kappalaisen sivutoimilupa

Kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio

Kirkkohallituksen kilpailuttama digitointisopimus

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelu

Tiedosta toimeen-hankkeen eteneminen

Lastenohjaajan toimi

Rippikoulujen ryhmäjako

Määräaikaisen peruspalkan korottamisenperusteet

Iitin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kirkkokolehdit 2021

Kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen tehtävät esitykset

Korjausavustus kiviaidan kunnostukseen

KN 2.12.2020

Lastenohjaajan toimi

Rippikoulujen ryhmäjako

Määräaikaisen peruspalkan korottamisenperusteet

Iitin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kirkkokolehdit 2021

Kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen tehtävät esitykset

Korjausavustus kiviaidan kunnostukseen

KN 14.12.2020

Uusien seurakuntien liittyminen Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen

Seurakuntapastorin virkavapausanomus

Seurakuntapastorin viransijaisuus.

Kirkkoneuvostossa ei tehty aloitteita vuoden aikana.

**Johtokunnat**

###### **Diakoniatyön johtokunta**

puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

**Kasvatusasiain johtokunta**

puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

**Lähetystyön johtokunta**

puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

###### **Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta**

puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

**Muut toimikunnat ja työryhmät**

**Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019 – 2022**

3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

**Sijoitustyöryhmä 2019 - 2020**

2 luottamushenkilöjäsentä ja talouspäällikkö

**Kiinteistötyöryhmä 2019 – 2020**

puheenjohtaja, 4 varsinaista jäsentä ja asiantuntijajäsen

**Hallintotyöryhmä 2019 – 2020**

puheenjohtaja, 4 varsinaista jäsentä

**Yhteistyötoimikunta 2018 - 2021**

Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja, työsuojeluvaltuutettu, Juko ry:n luottamusmies, Kirkon alat ry:n luottamusmies

**Tilintarkastusyhteisö 2019 - 2022**

KPMG Oy Ab (tilintarkastusyhteisö)

Nikunen Kati (KHT, JHT) vastuullinen tilintarkastaja ja Säilä Esko (JHT) varatilintarkastaja

## **1.2.1 Sisäinen valvonta**

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen ja valvonnan ohjeen 8.12.2008. Ohje on päivitetty 6.8.2012 ja otettu käyttöön 1.9.2012 sekä annettu tiedoksi kirkkovaltuustolle 24.9.2012. Kirkkoherra ja talouspäällikkö suorittavat säännöllisesti vuoden aikana sisäistä valvontaa annetun ohjeen mukaisesti ja valvovat ohjeen noudattamista. Tarvittaessa kirkkoneuvosto tekee ohjeen päivityksen kirkkoherran ja talouspäällikön esityksestä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.

**1.3 Henkilöstö**

**Viranhaltijat**

Kirkkoherra

Kappalainen

Seurakuntapastori

Kanttori

vs. kanttori

Diakonian viranhaltija

vs diakonian viranhaltija

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri

Nuorisotyönohjaaja

Talouspäällikkö

Toimistonhoitaja

Seurakuntamestari

**Toimenhaltijat**

Lastenohjaaja

Toimistosihteeri

Emäntä-siivooja

Keittäjä-siivooja

Siivooja-vahtimestari (35 %)

Kiinteistötyöntekijä

**Kausityöntekijöitä**

Hautausmaan kesätyöntekijä 5 työntekijää

Keittiötoimen kesätyöntekijä 3 työntekijä

#### Palkkasumman vuotuinen kehitys

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | **2020** | Muutos ed. v % | 2019 | Muutos % | 2018 | Muutos % |
| **Palkkasumma** | **731 944,89** | **-0,9** | 739 259,18 | +4,6 | 706 639,45 | +0,6 |

**Tietoa henkilöstöstä ja vertailu hiippakunnan lähinnä saman kokoisiin seurakuntiin:**

**1.4. Jäsenmäärä** (=läsnä oleva)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vuosi** | **2020** | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** |
| Läsnä oleva väestö 1.1. | 5315 | 5406 | 5512 | 5587 | 5658 |
| Läsnä oleva väestö 31.12. | 5196 | 5315 | 5406 | 5512 | 5587 |
| Kuollut | 101 | 78 | 77 | 73 | 84 |
| Kastetut | 29 | 42 | 44 | 52 | 42 |
| Avioliittoja | 12 | 17 | 20 | 14 | 18 |
| Seurakunnasta muuttanut | 209 | 208 | 205 | 236 | 206 |
| Seurakuntaan muuttanut | 192 | 196 | 170 | 212 | 210 |
| Seurakunnasta eronneet | 37 | 54 | 56 | 48 | 44 |
| Seurakuntaan liittyneet | 7 | 11 | 18 | 18 | 12 |

**1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus**

## **Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut** (tuhansina euroina)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.1. – 31.12.2020** |  | 1.1. - 31.12.2019 |
| Toimintatuotot | **242** |  | 348 |
| Toimintakulut | **-1 389** |  | -1 525 |
| TOIMINTAKATE | **-1 147** |  | -1 177 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | **1 372** |  | 1 357 |
| Verotuskulut | **-19** |  | -18 |
| Keskusrahastomaksut | **-109** |  | -108 |
| Toiminta-avustukset | **7** |  | 7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | **57** |  | 85 |
| VUOSIKATE | **161** |  | 145 |
| Poistot ja arvonalentumiset | **-135** |  | -127 |
| TILIKAUDEN TULOS | **26** |  | 18 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | **29** |  | 29 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | **55** |  | 47 |
|  |  |  |  |
|  | **2020** | | 2019 |
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | **17,42** | | 22,82 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | **119,29** | | 114,46 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | **31,02** | | 27,44 |

## 

## **1.5.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.1. -31.12.2020** |  | 1.1. -31.12.2019 |  |
| Tulorahoitus | **161** |  | 145 |  |
| Vuosikate | **161** |  | 145 |  |
| Investoinnit | **-64** |  | -182 |  |
| Investointimenot | **-65** |  | -182 |  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | **1** |  | 0 |  |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | **96** |  | -37 |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | **-6** |  | -49 |  |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | **12** |  | 7 |  |
| Vaihto-omaisuuden muutos | **-0** |  | -0 |  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | **6** |  | 3 |  |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | **-26** |  | -60 |  |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | **-6** |  | -49 |  |
| Rahavarojen muutos | **89** |  | -86 |  |
| Rahavarojen muutos (tase) | **89** |  | -86 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 |
| Investointien tulorahoitusprosentti % | **249,57** | 79,71 |
| Rahavarojen riittävyys. pv | **342,21** | 277,64 |
| Lainanhoitokate |  | 29 527,11 |

**1.5.3. Tase ja sen tunnusluvut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2020** | 31.12.2019 |
| VASTAAVAA |  |  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | **3 884** | 3 954 |
| Aineelliset hyödykkeet | **3 593** | 3 664 |
| Maa- ja vesialueet | **686** | 686 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | **108** | 96 |
| Rakennukset | **2 295** | 2 266 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | **409** | 430 |
| Koneet ja kalusto | **13** | 22 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | **78** | 161 |
| Sijoitukset | **290** | 290 |
| Osakkeet ja osuudet | **284** | 284 |
| Saamiset | **5** | 5 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | **766** | 767 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | **766** | 767 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | **1 491** | 1 409 |
| Vaihto-omaisuus |  |  |
| Ennakkomaksut |  |  |
| Saamiset | **4** | 11 |
| Lyhytaikaiset saamiset | **4** | 11 |
| Myyntisaamiset | **4** | 3 |
| Muut saamiset | **0** | 7 |
| Siirtosaamiset | **0** |  |
| Rahoitusarvopaperit | **1 131** | 1 135 |
| Osakkeet ja osuudet | **461** | 464 |
| Muut arvopaperit | **670** | 670 |
| Rahat ja pankkisaamiset | **354** | 261 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **6 143** | 6 131 |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | **-4 020** | -3 965 |
| Peruspääoma | **-2 859** | -2 859 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | **-15** | -15 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | **-1 090** | -1 043 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | **-55** | -47 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | **-1 076** | -1 105 |
| Poistoero | **-1 076** | -1 105 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | **-839** | -827 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | **-839** | -827 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | **0** | 0 |
| VIERAS PÄÄOMA | **-206** | -232 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | **-12** | -13 |
| Saadut ennakot | **-12** | -13 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | **-193** | -219 |
| Ostovelat | **-37** | -37 |
| Muut velat | **-29** | -39 |
| Siirtovelat | **-125** | -138 |
| Saadut ennakot | **0** | -4 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-6 143** | -6 131 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2019** |
| Omavaraisuusaste, % | **96,07** | 95,64 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | **212,69** | 175,28 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | **11,88** | 12,54 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | **5,63** | 7,34 |

## 

## **1.5.4. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen**

Koronatilanne jatkuu edelleen. Vuonna 2020 aika maaliskuusta – kesäkuun puoliväliin sisälsi runsaasti kokoontumisrajoituksia toiminnalle. Kesän ja syyskuun välillä toiminta pääsi hetkellisesti palautumaan osittain, mutta lokakuusta lähtien kokoontumisrajoitukset palasivat entistä tiukempina. Vuotta 2020 leimasi kokonaisuudessaan COVID19-epidemia ja vuosi 2021 aloitetaan myös kokoontumisrajoituksien mukaisesti.

## **1.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Tilikauden ylijäämäksi muodostui **55.212,10** **euroa**. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen ed. tilikausien yli-/ alijäämätilille.

**2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

## **2.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi**

**2.1.1. Hallintoelimet**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Lain ja säännösten mukaisten kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävien hoitaminen. Yksityiskohtaiset toimenpiteet on mainittu kirkkolain 9. luvun 1 §:ssä ja kirkkolain 10. luvun 1 §:ssä. Seurakuntavaalit järjestetään joka 4. vuosi. Seuraavat vaalit pidetään vuonna 2022.

1. Vahvistetaan luottamushenkilöiden valmiuksia.
2. Turvataan perustehtävänmukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyvässä taloudel-lisessa tilanteessa.
3. Seurakunnan kokonaisstrategian tarkastelu ja luottamushenkilöiden koulutus.
4. Hoidetaan henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuetaan henkilöstöä työssään.
5. Vahvistetaan luottamushenkilöiden valmiuksia.
6. Laaditaan pitkän linjan koulutussuunnitelma.
7. Vastuuryhmien perustaminen johtokuntien tilalle. Vastuuryhmien valmentaminen uusiin tehtäviin ja vastuuryhmien tehtävien määrittely.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Luottamushenkilöt ovat voineet osallistua luottamushenkilöiden neuvottelupäivään Lahdessa. Kirkkovaltuuston jäsenille on tilattu Kotimaa-lehti.Vuosittaiset säännöstenmukaiset päätökset on tehty harkiten, taloudellisuutta ja seurakunnan etua painottaen. Seurakunnan kokonaisstrategiaa ei ole päivitetty. Kiinteistötyöryhmä on valmistellut kiinteistöjen käyttö- ja kehityssuunnitelmaa. Henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä on hoidettu vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuettu henkilöstöä työssään. Tiedosta toimeen -hankkeeseen on osallistuttu ja tuloksia käsitelty iltakouluissa. Avointa hallintokulttuuria on kehitetty luomalla seurakuntalaisille mahdollisuuksia antaa mielipiteitä valmistelussa oleviin asioihin. Hallintopäätöksistä on tiedotettu paikallislehdessä runsaasti. Luottamus-henkilöille on järjestetty iltakouluja laajempien asioiden selvittämiseksi ja mielipiteiden kuulemiseksi. Päätöksien perusteluihin on kiinnitetty huomiota. Pitkän linjan koulutussuunnitelmaa ei saatu valmisteltua, pitäydyttiin vuosittaisessa suunnitelmassa. Vastuuryhmien perustaminen johtokuntien tilalle valmisteltiin vuoden aikana ja päätös vastuuryhmien perustamisesta syntyi kirkkovaltuustossa joulukuussa. Vastuuryhmien valmentaminen uusiin tehtäviin ja tehtävien tarkempi määrittely jäivät vuonna 2021 toteutettavaksi. Hallintoon varatut määrärahat olivat riittävät ja toteutuivat 99,8 %:sti. Tuloja tällä kustannuspaikalle ei ollut talousarviossa merkitty.

**2.1.2. Taloustoimisto ja henkilöstöhallinto**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

1. Taloustoimiston työn tehostaminen.
2. Henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittäminen.
3. Arkistoinnista huolehtiminen.
4. Käyttäjätuen järjestäminen, IT-laitteiden hankinta ja poistuvien laitteiden hävittäminen yhteistyössä IT-aluekeskuksen kanssa.
5. Yhteistoiminnan kehittäminen.
6. Koko työyhteisön työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tukeminen.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Taloustoimiston työtä pystyttiin tehostamaan. Korona-tilanteessa talouspäällikkö siirtyi etätöihin osittain. Kirjan-pidossa tehtävät selvitykset vähenivät. Taloushallinnossa käsiteltiin (ed. vuoden luku sulkeissa) palkkalaskelmia 426 (448) kpl, matka- ja kululaskelmia 80 (80) kpl, myyntireskontratositteita 179 (585) kpl, myyntilaskuja 38 (45) kpl, ostolaskuja 882 (941) kpl, kirjanpitotositteita 3288 (4470) kpl ja maksuliikennetapahtumia 43 (64) kpl vuoden aikana. Kirkon Palvelukeskukselle maksettiin palvelumaksuja yhteensä 11.538,42 euroa. Työntekijöiden kouluttaminen tehokkaampaan, taloudellisempaan ja itsenäisempään toimintamalliin aloitettiin. Suorituslisän prosessia kehitettiin ja seuranta järjestettiin luottamusmiesten kanssa kesäkuussa.

Pöytäkirjojen sidonnasta luovuttiin, koska hallintoarkisto päätettiin digitoida vuonna 2021. Tasekirjan sidonta jatkuu ja se toteutettiin. Talous- ja hallintoarkiston järjestäminen sekä ylläpito suoritettiin. Talouspäällikkö opasti työntekijöille IT-laitteiden käyttöä ja ohjelmistojen asennuksia sekä hoiti IT-laitteiden hankintaa ja poistuvien laitteiden hävittämistä yhteistyössä IT-aluekeskuksen kanssa. Talouspäällikkö osallistui IT-alueen yhteisjohtokunnan, pääkäyttäjien sekä Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson talouspäälliköiden kokouksiin sekä Päijät-Hämeen aluerekisterin vuosikokoukseen. Työterveyshuolto (Työterveys Wellamo Oy) teki työolosuhtei-

den kartoituksia siunauskappelilla ja kirkossa sekä työntekijöille terveystarkastuksia. Yhteistyötoimikunta seurasi seurakunnan työpisteiden tilaa ja sai vaarojen kartoituksen tulosten käsittelyn päätökseen. Koko seurakunnan henkilöstön kehittämiseen käytettiin noin 1 % kokonaispalkoista, joista oli vähennetty palkkioiden osuus. Edellä mainitut painopisteet toteutettiin kustannustehokkaasti – mutta riittävän laadukkaasti.

Kirkkoherran, kappalaisen ja talouspäällikön päätösluettelot lähetettiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Tilintarkastajat kävivät valmistelemassa tilintarkastusta ja antamassa ohjeita toimintavuoden aikana kaksi kertaa sekä suorittivat perinteistä tilintarkastusta sen toteamiseksi, että kirjanpitoa, rahavaroja sekä kiinteää että irtainta omaisuutta on hoidettu asianmukaisesti lakeja ja muita määräyksiä noudattaen. Vuoden 2019 tilintarkastus suoritettiin 17.2.2020 ja kertomus allekirjoitettiin 24.4.2020. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden

tarkastus toteutettiin kiinteistötyöryhmän toimesta 1.10.2020.

Myönteisenä asiana todettakoon kirkon keskusrahaston maksama tuki pienille (alle 6000 jäsentä) seurakunnille, joissa taloustoimistossa työskentelee vain yksi henkilö, oli 3 584,23 euroa. Vuonna 2020 tuki on 25 % Kirkon Palvelukeskuksen maksuista. Kirkkohallitus tuki seurakuntien verotulojen menetystä Korona-tilanteen vuoksi antamalla rahallista tukea (4 205 €) ja erityistä tukea diakoniatyöhön (5 386 €).

Talouspäällikkö antoi työpanoksensa Yhteisvastuukeräyksen käyttöön rahastonhoitajana. Kustannuspaikan määrärahat olivat riittävät ja toteutuivat 88,8 %:sti. Tuloja tällä kustannuspaikalle ei ollut talousarviossa merkitty.

**2.1.3. Virkistystoiminta**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Koko työyhteisön työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen tukeminen. Tyky-toimintana jaetaan Kuntoseteli+ työntekijöille (lippu/vk). Virkistyspäivän ja joulujuhlan ym. työntekijöiden virkistystoiminnan järjestäminen.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Työpaikkaruokailua tuetaan seurakunnassa järjestettävinä ruokapäivinä. Työntekijöille tarjottiin Tyky Kunto + seteleitä liikunnan ja kulttuurin harjoittamiseen seteli/viikko. Kevään virkistyspäivää ei voitu järjestää Korona-tilanteen vuoksi, joten se siirrettiin syksyyn. Syksyn virkistyspäivää vietettiin Mäntsälässä Hirvihaaran kartanon alueella yhteistyötaitojen lisäämiseksi kisaillen paikallisten oppaiden avustuksella ja paluumatkalla tutustuttiin

hiidenkirnuihin Askolassa Kirnukalliolla ulkoillen. Jouluruokailu järjestettiin Korona-tilanteen vuoksi kolmessa eri ryhmässä seurakuntakeskuksella nauttien Vanhan Sammon laittamasta maittavasta ateriasta. Kustannuspaikan määrärahat olivat riittävät ja toteutuivat 61,4 %:sti. Tuloja tällä kustannuspaikalle ei ollut talousarviossa merkitty.

**2.1.4. Kirkonkirjojenpito**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Uudistuneessa kirkon Kirjurissa toimiminen.

Liittyminen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden alusta.

Uusien prosessien opettelu.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten tekeminen.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Vuoden alussa seurakunta liittyi osaksi Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriä ja kirkonkirjojen pitovastuu siirtyi näin sen alaisuuteen. Koska kyseessä on ns. hajautettu aluekeskusrekisteri työ, jatkui pääosin ennallaan Iitin kirkkoherranvirastossa. Uudistuneessa kirjurissa toimiminen on vaatinut opettelua, mutta sujunut pääosin hyvin. Kirkonkirjojen aineisto on saataville digitaalisessa muodossa valtakunnallisten katseluoikeuksien myötä. Aineistoa on voitu hyödyntää tehtäessä virkatodistuksia ja sukuselvityksiä koko aluekeskusrekisterin seurakuntien kirkonkirjoista. Uusien prosessien opettelu on sujunut hyvin yhteistyössä aluekeskusrekisterin ja muiden seurakuntien kanssa. Hyvänä apuvälineenä on toiminut mm. Teams-sovellus. Raporttipalvelu on toiminut ja vastannut väestökirjanpidon ja seurakunnan toiminnan tarpeisiin. Kirkkoon liittyminen on tapahtunut osaksi Kirjuri ohjelman työjonon kautta. Avioliiton esteiden tutkinta on voitu myös käynnistää Kirjurin asiointipalvelun kautta. Lisäksi paikan päällä voi edelleen käydä mm. liittymässä kirkkoon ja tekemässä avioliiton esteiden tutkintapyynnön.

Sukuselvitykset tehdään edelleen Word-pohjalle. Kirjurissa tuli muutoksia syksyn aikana, sivulle on lisätty virkatodistuksen tilaus- ja laskutusosio. Elää-todistuksia tehtiin 68 kpl, sukuselvityksiä 486 kpl ja sukututki-muksia 26 kpl.

**2.1.5. Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Liittyminen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin ja uuden yhteistyön opettelu.

Sovittujen tehtäväkuvien mukaisesti toimiminen yhteistyössä toisten kanssa.

Henkilörekistereiden tietojen tarkistaminen ja varaudutaan tietopyyntöihin henkilörekistereistä.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Seurakunta liittyi vuoden alusta osaksi Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriä, joka osaltaan muutti kirkkoherranviraston toimintaa ja vastuita, varsinaisen rekisterityön siirtyessä aluekeskusrekisterin alaisuuteen. Yhteistyötä toimitusten osalta tehtiin mm. kastettavien kirjeiden lähetyksessä, jotka lähtevät nyt iittiläisille vanhemmille Lahdesta. Liittyminen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin on sujunut hyvin, ja

rekisterijohtaja Matti Kontkanen on huolehtinut asioiden sujumisesta ja myös vieraillut Iitissä. Virkatodistukset ja sukuselvitykset kuuluvat kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle, ja ne hoitavat jatkossa em. aluekeskusrekisteri. Kirkkoherranvirastossa käytiin hautausneuvottelut, sovittiin toimituksista, huolehdittiin tarvittavien resurssien varaamisesta tilaisuuksiin sähköisesti Katrina-varausjärjestelmässä. Katrinan kautta meni tilastointitiedot myös kirkkohallitukseen. Lisäksi vastuisiin on kuulunut kirkkoherranviraston arkiston ylläpito, asiakaspalvelu, postien hoito, kopiopaperien, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja värikasettien tila-

us keskitetysti. Kirkkoherranvirasto on monipuolisesti palveleva toimipiste, sujuvan toiminnan ja hallinnon takaamiseksi. Kertomusvuonna siunaustilaisuuksia oli 98 kpl, noin 8 siunausta/kk, joka on edellisvuotta enemmän. Kasteita oli vuoden aikana 30, joka on 12 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avioliittoon vihkimisiä oli 9 kpl ja avioliiton siunauksia 1 kpl.

**2.1.6. Jumalanpalveluselämä**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

## Päiväjumalanpalvelus/messu on seurakunnan keskeinen kokoontuminen

## Kirkkovuosi ja jumalanpalveluselämä näkyy eri työmuodoissa, sekä luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä

## Vuosiaiheen huomioiminen: Kylät, yhdistykset rohkeasti mukaan messuihin

## Uusien ehtoollisavustajien kutsuminen ja koulutus

## Tarvittaessa/voimavarojen salliessa toteutetaan eri muotoisia jumalanpalveluksia (Tuomas-messu, lasten- ja nuorten jumalanpalvelus, gospel-messu jne.)

## Viikkomessujen järjestäminen Kausalassa

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

COVID19-epidemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla seurakunnan omimpaan, eli kokoavaan toimintaan.

Maaliskuusta lähtien tilaisuuksia on jouduttu perumaan, kesällä kokoontumisia on järjestetty tiloihin sopivilla henkilömäärillä, ja jälleen loppuvuodesta tilaisuuksiin on voinut osallistua enää vain etäyhteyksien välityksellä. Jumalanpalvelukset on livestriimattu nettiin ja myös muuta materiaalia on tuotettu seurakunnan Facebook-sivulle. Työalan tavoitteista on toteutunut oikeastaan vain ensimmäinen, sillä jo kirkkolainsäädännön mukaisesti jumalanpalvelukset on toteutettu joka sunnuntai ja pyhäpäivä, myös ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Joillakin seurakuntalaisilla jumalanpalveluksen seuraaminen tietoverkossa ei ole onnistunut, mutta joillekin se on merkinnyt uutta ja helppoa yhteyttä seurakunnan jumalanpalvelukseen. Uusi toimintatapa on luonut jonkin verran myös uutta yhteisöllisyyttä, vaikka perinteinen yhteen tuleminen on ollut mahdotonta. Myös jumalanpalveluselämän suunnittelua on leimannut epävarmuus tulevasta, muuttuvat ohjeistukset ja tilanteen paranemisen odotus. Myös jumalanpalvelustilastot kertovat toimintavuoden poikkeuksellisuudesta: messuja 34 kpl (osallistujia keskimäärin 64), viikkomessuja 1 kpl (osallistujia 10) ja sanajumalanpalveluksia 37 kpl (osallistujia keskimäärin 100).

**2.1.7. Hautaan siunaaminen ja Muut kirkolliset toimitukset**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

* Toteutetaan em. perustehtävää kotikäyntien, kohtaamisten ja tilaisuuksien sielunhoidollisuuden kautta
* Huomioidaan toimitusten jumalanpalvelusluonne
* Riittävien työvoimaresurssien ja työntekijöiden kiireettömyyden takaaminen
* Ohjataan surevia omaisia tarvittaessa sururyhmään

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Tilaisuuksissa on pyritty huomioimaan osallistujien elämäntilanne ja kohtaamaan heidät sielunhoidollisesti. Toimintavuoden aikana ei COVID19-epidemian vuoksi ole kuitenkaan voitu toimia 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. Varausten yhteydessä kirkkoherranvirastosta on annettu tarvittavaa informaatiota valtiovallan ja terveysviranomaisten määräyksistä ja suosituksista. Tavoitteet ”kiireettömyys” ja ”ohjaaminen sururyhmiin” ovat pääasiassa toteutuneet. Toimitusten lukumäärät kertomusvuoden aikana olivat seuraavat: Kasteita 30 kpl, Avioliittoon vihkimisiä 9 kpl, Avioliittoon siunaamisia 1 kpl, Hautaan siunaamisia 98 kpl.

**2.1.8. Aikuistyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

* Tulevalla suunnittelukaudella jatketaan mies- ja naistoimintaa leirien, retkien ja pienryhmätoiminnan muodossa. (Turinatupa, Naistenaamut, Saunaillat, Seurakuntapiirit, jne.)
* Aikuisrippikoulun ja mahdollisesti leirin järjestäminen Heinlahdessa
* Tiivistää yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa ja rovastikuntatasolla (esim. Miesten saunaillat Puhjonrannassa)
* Järjestää Kausalan seurakuntakeskuksella arki-illan ehtoollishetkiä
* Aikuisille tarkoitettujen raamattuluentojen ja raamattuopetusten jatkaminen seurakunnassa.

Helmikuussa erityisen Raamattuluentopäivän pitäminen yhdessä hiippakuntadekaani Marko Marttilan kanssa.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

COVID-19 epidemia vaikutti suuresti seurakunnan toimintaan, kuten myös aikuistyöhön. Tästä syystä toimintasuunnitelmaan asetetuista tavoitteista vain osa voitiin toteuttaa. Turinatupa kokoontui yhteensä 18 kertaa. Naisten saunailtoja järjestettiin kesällä kerran. Vuolenkosken seurakuntapiiri kokoontui 6 kertaa. Raamattuluentopäivä järjestettiin helmikuussa ennen rajoitusten alkamista ja läsnä luentopäivässä oli noin 40 henkilöä. Iso Kirja kannesta kanteen –raamattuluentoja pidettiin 8 kertaa. Syksystä alkaen luentoja alettiin striimata nettiin katsottavaksi. Tällä tavalla tavoitettiin huomattavan paljon enemmän ihmisiä (luennoilla on satoja katselukertoja), mutta samalla paikan päällä luentoja seuraavien määrä väheni huomattavasti, mikä tosin koronatilanteen kannalta oli hyvä. Joulun alla pidettiin myös kolme luentoa, jotka pelkästään striimattiin nettiin katsottavaksi. Luentojen striimausta tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

**2.1.9. Muut seurakuntatilaisuudet**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

* Hartaushetket eri hoitolaitoksissa pappien ja diakoniatyöntekijöiden toimesta
* Toiminnan suunnittelu- ja toteutustapojen kehittäminen yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa
* Kinkerien toteuttaminen kaikissa kinkeripiireissä, Kinkeriaiheena Käskyt 1-3
* Järjestetään seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia monipuolisesti

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Hartaushetkiä on toteutettu tammi-helmikuussa normaalisti pappien ja muiden työntekijöiden toimesta. Maaliskuusta lähtien epidemiologinen tilanne kuitenkin esti vierailut hoitolaitoksissa, ja hartauksia on päästy pitämään vain satunnaisesti. Toimintatavoista on sovittu hoitolaitosten kanssa. Myös muu toimintasuunnittelun kehittäminen on jäänyt toteutumatta. Kinkereitä ehdittiin pitää seitsemässä kinkeripiirissä (Mankala, Koskenniska-Kalaksue, Kymentaka-Väärtti, Muikkula, Saaranen, Tillola ja Säyhtee) ennen kokoontumis-rajoituksia. Pitämättä jääneet kinkerit (Perheniemi, Sääskjärvi, Kausala, Kaukaa, Lyöttilä, Kirkonkylä-Radansuu ja Vuolenkoski) päätettiin siirtää syksyyn, mutta sittemmin nekin jäivät toteutumatta. Myös muu toiminta on ollut rajoitettua, vaikka työntekijät ovat pyrkineet etsimään uusia, turvallisia toimintatapoja COVID19-epidemian aikana.

**2.1.10. Tiedotustoiminta**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

## Tiedotetaan seuraavissa printtimedioissa: Iitinseutu, Etelä-Suomen Sanomat ja satunnaisesti Kouvolan Sanomat. Viestitään netissä ja sosiaalisessa mediassa, käytössä seurakunnan nettisivut, Facebook, Instagram ja Snäpchat. Käytetään monipuolisesti eri tiedotuskanavoita. Rovastikuntauudistuksen mukana pyritään etsimään uudet, luontevat tiedotuskanavat (Risteys vai Kirkonseutu).

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Seurakunnan asioista ja tapahtumista tiedotettiin avoimesti ja kattavasti sekä seurakuntalaisille että työntekijöille tiedottamisen eri kanavia käyttäen. Erityisesti Korona-rajoituksiin liittyvään tiedottamiseen panostettiin ja pyrittiin hoitamaan se ajantasaisesti ja selkeästi. Käytössä olivat seurakunnan nettisivut (Lukkari-järjestelmä), Facebook, Instagram, Snapchat sekä Teams-sovellus. Sosiaalisen median ja videopalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi Korona-vuoden aikana. Lehdistä käytettiin Iitinseutua viikoittaisten ilmoitusten julkaisemiseen, mutta Etelä-Suomen Sanomat ja Kouvolan Sanomat eivät enää palvele seurakunnallista tiedotusta kuin satunnaisesti. Lahden alueen rovastikuntalehteen ei lähdetty mukaan.

**2.1.11. Musiikkityö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

- Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan musiikkitoimintaan aktivoimalla vapaaehtoisia mukaan jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Järjestetään musiikkitoimintaa, jossa osallistumisen kynnys ei ole korkea.

- Virsikirjan lisävihkon virret pidetään edelleen esillä osana virsikasvatusta. Järjestetään esimerkiksi teemoitettuja virsilauluiltoja, ja käytetään lisävihkon virsiä jumalanpalveluksissa muiden virsien ohella.

- Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alueen muiden musiikkitoimijoiden kanssa.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Vuonna 2020 Iitin seurakunnan kanttorina toimi Enni Maaningan viran sijaisena Janne Peltokorpi. Alkuvuonna

2020 perustettiin Laulun ystävät –kuoro yhdessä Eläkeliiton kanssa. Kuoron osallistumiskynnys on matala: kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita ilman koelaulua, ja kuoro on kokoontumisrajoitusten vuoksi rikkonaisen vuoden aikanakin ollut suosittu silloin kun kokoontuminen on ollut mahdollista. Kirkkokuoroon saatiin myös uusia laulajia, joskin muutama laulaja myös lopetti kuoro harrastuksen. Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, sikäli kun kuoroa jaksetaan mainostaa uusille kaiken ikäisille laulajille. Lauluintoa Iitissä riittää. Virsi-illat olivat ennen kokoontumisrajoituksia suosittuja. Myös Perheniemessä järjestettiin yksi toivelauluilta maaliskuussa ja kesällä Leena Viitalan pihalla kokoonnuttiin laulamaan. Muuten live-yhteislaulutilaisuudet ovat loistaneet poissaolollaan. Livestriimatut virsi-illat ovat tavoittaneet kuulijoita Facebookin kautta. Adventin ajan virsi-iltaan osallistui myös isosleirin nuoria yhdessä Tuula Lehtorannan kanssa. Konserteista toteutui kesäinen kanttoreiden konsertti. Koskenniskan kyläkirkossa järjestettiin Kauneimmat joululaulut-tilaisuus ja muutoin tilaisuudet toteutettiin videokonserttina.

**2.1.12. Päiväkerhotyö (Varhaiskasvatus)**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Erityisenä painopistealueena kaikilla varhaiskasvatuksen työmuodoilla pidetään laaja-alaista perheiden tavoittamista. Pyritään järjestämään tarpeellinen määrä kerhoja. Tammikuusta toukokuuhun 3- ja 4-vuotiaat sekä 4- ja 5-vuotiaat lapset ovat samoissa kerhoissa kaksi kertaa viikossa. Päiväkerholaisille järjestetään keväällä Heinlahteen leiripäivät. Keväällä 5-vuotiaat tekevät retken Kouvolaan junalla. Alkukesästä järjestämme kaikille päiväkerholaisille kesäkerhoja kolmen viikon ajan. Laaja-alaista tavoittamista tuetaan päiväkotivierailujen avulla.

Lastenohjaajat vierailevat Kausalan alueella päiväkodeissa heidän toiveiden mukaan ja pääsiäisenä sekä jouluna kaikissa Iitin päiväkodeissa. Marraskuussa järjestetään 5-vuotissynttärit. Juhliin kutsutaan kaikki seurakuntamme 5 vuotta täyttävät jäsenet. Perhemessuja järjestetään sekä keväällä että syksyllä ja kevät- ja joulujuhla. Kirkkoseikkailu päiväkodeille.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Kerhot toteutuivat tammi-, helmi- ja osittain maaliskuun osalta, mutta koska maaliskuussa rajoitukset tulivat voimaan emme voineet kokoontua loppu keväästä. Syksyllä kerhoja oli kaksi ryhmää, joissa oli 3-5-vuotiaita. Kerhot järjestettiin pääsääntöisesti ulkona vallitsevan tilanteen vuoksi ja saimme kokoontua koko syksyn ajan. Päiväkerholaisten Heinlahden retkipäivä sekä retki Kouvolaan jouduttiin perumaan. Kesäkerhot järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Päiväkerholaisille sekä päiväkodin eskareille järjestettiin kirkkoseikkailu, joihin osallistui yhteensä 98 lasta. Päiväkodeissa kävimme kerran ennen rajoituksia ja syksylläkään he eivät ottaneet vierailijoita vastaan. 5-vuotissynttärit järjestimme Iitin kirkossa, jossa konsertoi Siina ja Taikaradio. Synttäreille osallistui 90 henkilöä. Kevään perhemessu toteutettiin striimaamalla ja syksyn perhemessu toteutui. Kevät- ja joulujuhlia ei voitu toteuttaa. Määrärahoista käytettiin 86,1%. Osa syynä oli koronan vaikutus, jolloin tarve rahoille oli pienempi ja ostettiin vain tarpeellinen.

**2.1.13. Pyhäkoulutyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Pyritään järjestämään pyhäkouluja esimerkiksi Kausalassa pidettävien messujen tai muiden tapahtumien yhteydessä.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Pyhäkouluja ei järjestetty.

**2.1.14 Sarilan testamenttirahasto**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Testamentin tuotosta voidaan vuosittain käyttää 80% seurakunnan lasten virkistyskäyttöön. Vuonna 2020 varat suunnataan 5-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan konserttiin.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Testamenttirahaa käytettiin 5-vuotiaiden synttärijuhlan konserttiin 1520 € ja käyttämättä jäi 2000 €.

**2.1.15. Varhaisnuorisotyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Tavoitteena on kohdata varhaisnuoria heidän arkisessa ympäristössään ja tarjota heille mielekäs tapa olla ja elää seurakunnassa. Varhaisnuorille tarjotaan viikoittaista kerhotoimintaa kahdessa ikäryhmässä: 1.-3.lk ja 4.-6.lk. Lisäksi heille järjestetään 10-synttärit sekä kesäleirejä yhteistyössä Iitin kunnan kanssa. Kristillisen kasvatuksen terävöittämiseen kaikissa toimintamuodoissa on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kouluikäisiä pyritään rohkaisemaan kirkkoon ja osallistumaan jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkoseikkailu, jossa

kirkko ja sen toiminnot tulisivat tutummiksi. Yhteistyötä tehdään kunnan nuorisotoimen sekä paikallisen partiolippukunnan, Kymen Kotkien, kanssa.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Kerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella tavoitteiden mukaisissa ryhmissä. Syksyllä ryhmiä muutettiin 1.-4.lk ja 5.-7.lk yläkouluun siirtyneiden kerholaisten halutessa edelleen jatkaa kerhotoimintaa. Koronatilanteesta johtuen 10-synttäriretkeä ei järjestetty, vaan tilaisuus järjestettiin Ravilinnassa ja kesäleirien sijaan lapsille oli leiripäiviä ilman yöpymistä. Kirkkoseikkailuun osallistuivat Vuolenkosken koulun 1.-6. luokkalaiset sekä Kausalan koulun 2. luokkalaiset.

**2.1.16. Rippikoulutyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Rippikoulun kehittäminen ja uuden rippikoulusuunnitelman saattaminen käytäntöön jatkuvat. Vuonna 2020 järjestetään Heinlahdessa kolme leirimuotoista rippikoulua ja Kausalan seurakuntakeskuksessa yksi päivärippikoulu. Ehtoollisen aseman vahvistaminen rippikoulussa jatkuu. Nuorilla on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle oman rippikouluryhmänsä kanssa ennen konfirmaatiota. Rippikouluryhmät ovat mukana toteuttamassa messuja rippikoulun aikana. Lisäksi leireillä vietetään päivittäin jumalanpalvelusta.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Koronaepidemia aiheutti kuitenkin muutoksia järjestelyihin. Rippikoulujen kevään viikonloppuopetus korvattiin itsenäisesti toteutettavilla tehtävillä. Kahden leirin ajankohtaa myöhäistettiin ja kaikkien rippikoulujen konfirmaatiot siirrettiin syksylle. Rippikoulun kävi Iitin seurakunnassa 63 nuorta. Määrärahoista käytettiin 75,9 %. Vajaus selittyy alkujaksojen poisjäämisellä ja että on hankittu vain tarpeellinen. Myös joulukuun rippikoulukonsertti (vuoden 2021 rippikoululaisille) jäi koronarajoitusten vuoksi pitämättä. Tulot olivat hieman arvioitua pienemmät, johtuen siitä, että leirimaksua alennettiin sadasta eurosta kahdeksaankymmeneenviiteen euroon alkujakson pois jäännin vuoksi.

**2.1.17. Nuorisotyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Toteuttaa nuoria kokoavaa viikkotoimintaa: Aikalisän avoimet ovet; keskiviikko- ja lauantai-iltaisin, 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, kahteen rovastikunnalliseen nuorisotyön tapahtumaan, järjestää kolme isoskoulutusleiriä. Toimia mukana Iitin kunnan nuorisotyöryhmässä ja tehdä yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien ja Iitin kunnan nuorisotoimen kanssa.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Toteuttaa nuoria kokoavaa viikkotoimintaa: Aikalisän avoimet ovet; keskiviikko- ja lauantai-iltaisin, sekä joka toinen keskiviikko jo iltapäivästä, jolloin nuoret voivat tulla Aikalisään suoraan koulusta. Nämä toteutuivat suunnitelman mukaisesti, paitsi poikkeusolojen aikana, jolloin kokoavaa toimintaa ei voinut järjestää. Aikalisässä kävi keskimäärin 20 nuorta, vuoden aikana on käynyt yli 100 eri nuorta. Aikalisän lisäaika on noin kerran kuukaudessa järjestettävä ohjelmallinen tuokio Raamatun, rukouksen, laulun, ja keskustelun parissa. Kevätkaudella oli kerran ja syyskaudella suunnitellusti kerran kuukaudessa, osallistujia oli 1-10 nuorta.

Soittelot on matalankynnyksen laulu- ja soittoryhmä, jota toteutetaan joko viikoittaisena tai projektiluontoisena. Soittelot toteutui projektiluontoisena, osallistuimme striimattuun virsi-iltaan. Kehittää digitaalisia toimintamuotoja. Toteuttaa nuorilta lähteviä ideoita. Aikalisään hankittiin televisioita, tietokone ja gimbalkamera. Televisioissa on pyörinyt valmista kristillistä materiaalia esim. YouTuben kautta.

Isoskoulutuksessa tehtiin hartaudellisia kuvia, niitä on julkaistu Instagramissa, sekä Aikalisän televisiossa. Nuorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja ne on otettu huomioon.

Toteuttaa retket Maata Näkyvissä –festareille, kahteen rovastikunnalliseen nuorisotyön tapahtumaan, järjestää kolme isoskoulutusleiriä. Isoskoulutusleirit järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja Iitin srk:n järjestämään IsoLauantai –tapahtumaan Kuusankoskella. Maata

näkyvissä –festareita ei järjestetty. Toimia mukana Iitin kunnan nuorisotyöryhmässä ja tehdä yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien ja Iitin kunnan nuorisotoimen kanssa. Rovastikunta vaihtui vuoden alusta, uuden rovastikunnan kanssa toiminta ei päässyt käyntiin koronan takia. Nuorisotyöryhmän puitteissa toteutettiin 7.- ja 8.-luokkalaisten ryhmäytymispäivät Heinlahdessa. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa järjestettiin muutama tapahtuma Aikalisässä ja Nuokulla.

Toiminta poikkeusolojen aikana, kun ei voinut järjestää kokoavaa toimintaa.

Instagramissa oli livelähetyksiä 1-5 kertaa viikossa. Osa oli sisällöltään syvempiä, pohdiskelua päivän kysymyksen äärellä, Raamatunkohdasta, nuoria oli myös haastateltavana jaetulla ruudulla. Sitten oli hetkiä

yhdessäolon hengessä, pelattiin esim. Aliasta. Yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa järjestettiin Instagram live bingoa ja piilosilla leikkiä. Instagramissa julkaistiin hartausmateriaalia kuvin ja videoin, sekä toivottavasti iloa tuovia temppuvideoita. Määrärahoista käytettiin 82,5 %, vajaakäyttö selittyy joidenkin retkien pois jäämisellä ja ostettiin vain tarpeellista. Nuorisotyössä ei ollut tuloja, koska ne olisivat koostuneet retkimaksuista.

**2.1.18. Perhekerhotyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Tavoitteena on perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen, vanhempien jaksamisen tukeminen ja pitää kynnys matalana perhekerhoihin tulemiseen ja seurakuntaan tutustumiseen. Järjestetään kaksi kerhoa, joista perheet valitsevat heille sopivamman. Perheille järjestetään keväällä leiripäivä Heinlahdessa ja mahdollisesti syksyllä perheleiri. Perhekerhojen kehittämisessä korostetaan jokaisen kohtaamista ja vuorovaikutuksen merkitystä.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Perhekerhot kokoontuivat tammi-, helmi- ja osan maaliskuuta sekä syksyllä elokuusta marraskuun loppuun. Syksyn kerhot toteutettiin ulkona. Koronatilanteen vuoksi kevään Heinlahden retkipäivää ei pystytty järjestämään mutta siirsimme tapahtuman syksyyn, jolloin osallistujia oli. Syksyllä myös Salpauksesta tuli opiskelijoita järjestämään perhekerhoille tapahtuman. Tapahtuma sisälsi erilaisia toimintapisteitä. Syksyllä aloitimme PikkuHelppi toiminnan, joka on maksuton kotiin tehtävä palvelu lapsiperheille. Määrärahoja käytettiin 89,9%. Osa syynä oli koronan vaikutus, jolloin tarve rahoille oli pienempi ja ostettiin vain tarpeellinen. Tulopuolelta oli kahvirahavajausta keväältä, jolloin toimintaa ei ollut.

**2.1.19. Oppilaitosyhteistyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

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.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Alakouluilla päivänavaukset pidetään yleensä kerran kuukaudessa. Koronatilanteesta johtuen kouluilla ehdittiin vierailla kaksi kertaa. Sen jälkeen alakoulujen päivänavaukset sekä kevät- ja joulukirkot korvattiin videoiduilla hartauksilla (5 kpl), joita koululaiset pystyivät katsomaan luokissaan. Yläkoulussa ja lukiossa toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti, paitsi koulun ollessa etäopetuksessa. Koulupäivystys tehtiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yläkoululla nuoriso-ohjaajan kanssa ja lukiolla etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Yläkoululla ja lukiossa päivänavaukset pidettiin viikoittain keskusradion kautta. Ja oltiin mukana järjestämässä 7.- ja 8. luokkalaisten ryhmäytymispäiviä Heinlahdessa.

**2.1.20. Diakoniatyö**

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Diakoniatyön 2020 tavoitteena oli kohdata seurakuntalaisia ja tukea heitä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Tavoitteena oli kohdata ja löytää uusia seurakuntalaisia seurakuntayhteyteen mm. kerhoihin, piireihin. Tämä ei toteutunut, sillä keväällä 2020 seurakunnan kokoava toiminta jouduttiin keskeyt-tämään korona pandemian takia ja toiminta alkoi pienimuotoisesti syksyllä 2020.

Perheiden osalta pyrittiin diakoniatyössä entistä paremmin vastaamaan heidän erilaisiin taloudellisiin ahdinkoihin, joissa yhteiskunta ei tue riittävästi tai osallistu lainkaan. Puutetta ei ole ainoastaan ruuasta, vaan puute ulottuu kaikkiin elämän osa-alueisiin. Tavoitteena oli kohdistaa enemmän taloudellista tukea

vähävaraisten lasten toimintoihin. Kevät 2020 toi tullessaan koronan, joka muutti taloudellisen tilanteen useissa perheissä. Taloudellinen tilanne heikkeni ja avustusvaroja käytettiin koronan takia haastavaan taloudelliseen tilanteeseen joutuvien perheiden avustamiseen. Uusia perheitä hakeutui diakoniatyön vastaanotolle. Kirkkoneuvosto myönsi lisärahoitusta lapsiperheiden avustamiseen. Loppuvuodesta 2020 myös

Kirkkohallitukselta saimme lisärahoitusta koronan takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden perheiden avustamiseen. Avustus käytänteisiin tuli lisäyksenä lahjakorttien käyttäminen eli toimintavuonna 2020 oli käytössä osto-osoitukset, ruokakassit, laskujen maksaminen harkinnanvaraisesti ja lahjakortit. Yksinäiset ja ne vanhukset, joille seurakunnan toimintaan osallistuminen on mahdotonta itsenäisesti, oli tavoitteena tarjota laitoksiin vietävää virkistystä ja kristillistä ohjelmaa. Tämä ei toteutunut korona pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Palvelulaitoksissa ei voinut vierailla. Maaliskuun lopusta alkaen yhteyttä ikäihmisiin pidettiin puhelimitse. Soitimme kaikille 70v, 75v, 80v, 85v ,90v ja 95v syntymäpäiviä viettäville heidän syntymäpäivien aikoihin. Kaikille emme löytäneet puhelinnumeroa, jotta soitto olisi ollut mahdollinen. Kotikäyntejä diakoniaviranhaltija teki muutamia kesän ja syyskauden aikana, yhteyttä pidettiin puhelinkeskusteluin.

Vapaaehtoisten toimijoiden puute on edelleen suuri haaste diakoniatyössä. Korona pandemia vaikutti rajoittavasti myös vapaaehtoisten toimintaan. Vähävaraisten joululounas tapahtumaa ei voitu toteuttaa, joten heille jaettiin yhteistyössä kunnan kanssa ruokakasseja 65 kpl. Vapaehtoisten joululounas peruuntui. Vapaaehtoisille lähetetiin Sanan aika kirja.

**Lahjoitusvarojen ja testamenttien käyttö:**

**Kurton testamentin** varoja käytettiin toimintavuonna 2020 diakonia-avustuksiin.

**Uskin testamentin** varoja käytettiin toimintavuonna 2020 avustuksiin ja 1. adventin messuun kirkkokuljetukseen.

**Diakoniarahaston** varoja käytettiin seurakuntalaisille jaettavan joululehden sekä vapaaehtoisten saamien Sanan aikojen kustannuksiin.

**Yksityisiltä lahjoittajilta** diakoniatyö sai lahjoituksen avustamiseen vähävaraisille.

**SPR Iitin osasto** sekä **Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iitin osasto** antoivat vähävaraisille perheille jaettavaksi Hyvän mielen lahjakortteja.

**Lions Club Kausala** järjesti perinteiseen tapaan Hyvän mielen joulupuu keräyksen sekä lahjoitti 7 joulukinkkua jaettavaksi perheille.

**Salibandyjoukkue Kyljykset ja jääkiekkojoukkue Iitti Hockey** lahjoittivat lahjakortteja jaettavaksi vähävaraisille lapsiperheille.

**Yhteisvastuu keräyksen** vuonna 2020 seurakuntaan jäänyt osuus käytettiin ostamalla iittiläiselle lukiolaiselle tietokone opintoja varten sekä vähävaraista perhettä avustettiin taloudellisesti.

**Kirkon diakoniarahastosta** haettiin ja saatiin avustus yhdelle perheelle.

**2.1.21. Lähetystyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Tavoitteena on tehdä lähetystyötä tutuksi kaiken ikäisille: lapsille, nuorille ja aikuisille.

**Lapset:** Lähetyssihteeri vierailee seurakunnan päiväkerhoissa ja kouluissa mahdollisuuksien mukaan.

**Nuoret:** Lähetyssihteeri osallistuu osaltaan nuorisotyöhön kertoen mahdollisuuksista, joilla nuoret voivat osallistua lähetystyöhön. Lisäksi lähetyssihteeri käy pitämässä päivänavauksia yläkoululla ja lukiolla.

**Kaikki:** Seurakuntalaisia kutsutaan mukaan lähetysrenkaaseen, jonka välityksellä jaetaan oman seurakunnan lähetystyön kuulumisia. Loppiaisena järjestetään lähetyspyhä kokoamaan eri-ikäisiä seurakuntalaisia tutustumaan lähetystyöhön. Lähetyspyhään kutsutaan vuosittain eri lähetysjärjestöjen edustajia kertomaan toiminnastaan. Ensimmäisenä vuorossa on Suomen lähetysseura. Vuonna 2020 Lähetysjuhlat pidetään Lahdessa. Koska tapahtuma on lähellä, sinne tehdään seurakuntaretki la 23.5., jota varten talousarvioon varataan rahaa linja-autoon.

**Lähetyksen Kahvituvan** on tarkoitus olla matalan kynnyksen paikka seurakuntaan. Kahvituvassa on kuukausittain lähetyshetki, jossa kerrotaan lähetyskuulumisia. Kahvitupaa ja sen tapahtumia pyritään mainostamaan enemmän ja saamaan sinne uusia ihmisiä. Näin seurakunnan lähetystyö voi tulla tutummaksi ja uusia ihmisiä saataisiin innostettua mukaan lähetyksen toimintaan.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

**Lapset:** Lähetyssihteeri vieraili Vuolenkosken ja Haapakimolan kouluilla kertomassa yhteisvastuukeräyksestä.

**Nuoret:** Koronatilanteesta johtuen vierailut rippikoululeireillä eivät onnistuneet, ainoastaan päivärippikoulussa oli mahdollista pitää lähetys oppitunti.

**Kaikki:** Loppiaisena järjestettiin lähetyspyhä ja –tilaisuus, jossa oli mukana Suomen Lähetysseuran edustaja. Koronatilanteesta johtuen Lähetysjuhlat peruuntuivat. Lähetysrengas on edelleen kehittämiskohteena. Lähettien kuulumisia kerrottiin kerran kuukaudessa Lähetyshetkessä sekä lähetyssihteerin vieraillessa seurakuntapiireissä.

**Lähetyksen Kahvitupa:** Lähetyksen Kahvitupa oli maaliskuun puolivälistä lähtien suljettuna koronan takia. Neulekahvila kokoontui kahdeksaan kertaa Kahvituvassa. Perjantaihartaudet ja lähetyshetket järjestettiin syksyllä lyhyempinä tilaisuuksina seurakuntakeskuksessa marraskuun loppuun asti.

**Lahjoitusvarojen ja testamenttien käyttö:**

Lahjoitusvaroilla tuettiin oman seurakunnan nimikkolähettejä sekä Lähetysyhdistys Kylväjän Etiopian työtä.

**2.1.22 Kansainvälinen diakoniatyö**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

* Korotetaan Kirkon ulkomaanavun lahjoitusosuutta, ottamalla huomioon piispainkokouksen suositukset.
* Käydään keskustelua Tapan toisen ystävyysseurakunnan, Akaan seurakunnan kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, jossakin muodossa Tapan seurakunnan hyväksi.
* Muistetaan esirukouksissa maailman kriisipesäkkeitä sekä ystävyysseurakuntaa

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Seurakunta avusti talousarviovaroista Kirkon ulkomaanapua 1000 € ja ystävyysseurakunta Tapa-Jakobia 4100 €. Talousarviovuonna määrärahoja ei korotettu. Keskustelu Akaan seurakunnan kanssa ei onnistunut kuluneena vuonna Akaan seurakunnan työntekijävaihdosten ja koronatilanteen johdosta. Yhteyksiä Viroon on hoitanut diakoniatyöntekijä Sirpa Pusila. Kansainvälisen diakonian kohteita on muistettu esirukouksissa ja seurakunnan rukouspiirissä.

**2.1.23 Muu seurakuntatyö**

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Jokaiselle rintamatunnuksen omaavalle vainajalle on laskettu hautauksen yhteydessä sotaveteraanien toimesta seurakunnan kustantama havuseppele. Isänmaallisissa kunnianosoituksissa on laskettu kunnan ja seurakunnan puoliksi kustantama seppele. Kirkkoherra on osallistunut virkatehtävänään hiippakunnan kirkkoherrojen kaksipäiväiseen kokoukseen. Perheniemen Opistolle on myönnetty edellisvuosien suuruinen avustus. Tiedosta toimeen -hankkeeseen ollaan osallistuttu seurakunnasta niiltä osin, kuin se on nähty tarpeelliseksi.

**2.1.24 Hautaustoimi**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

1. Hyvä asiakaspalvelu.
2. Työmenetelmien kehittäminen.
3. Hautausmaiden yleisilmeen säilyttäminen hyvällä tasolla kustannustehokkaasti.
4. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisuuden tehokkaampi toteutus laaja-alaisemmin.
5. Kirkkohallituksen valmisteleman hautatoimen ohjelman suunnitteluun osallistuminen.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Luovutettiin/myytiin hautapaikkoja kuolemantapausten yhteydessä (uudet hautapaikat voimassa 30 vuotta) sekä suoritettiin hautajaisiin liittyviä tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti. Osoitettiin kunnioitusta ja arvokkuutta ruumiiden ja tuhkan käsittelyssä sekä hautausmaan hoidossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin Korona-tilanteen edellyttämiin hygieniasuosituksiin ja omaisille kerrottiin tilaisuuksissa hengityssuojainten käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Vainajien näyttöä ei toteutettu kappelilla kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Arkkuhautauksissa pyrittiin välttämään lähikontakteja. Vuolenkosken siivooja-vahtimestari hoiti pääosin arkkuhautaukset myös kirkonkylällä. Siunauksen, polttohautauksen ja tuhkan käsittelyn yhteydessä kunnioitettiin sekä omaisten että vainajan elämänkatsomusta ja toivomuksia. Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki ja kirkon saama osuus valtionrahoituksesta mm. hautaustoimen kustannusten kattamiseen edellyttävät hautaustoimen kustannuslaskentaa. Huolehdittiin hautausmaiden siisteydestä ja viihtyisyydestä ottaen huomioon ympäristön suojelulliset näkökohdat ja tarjottiin hautausmaa-alue vainajien hautaamiseen. Hautaustointa johti talouspäällikkö. Vakinaiseen henkilöstöön kuului seurakuntamestari Kirkonkylällä ja siivooja/vahtimestari Vuolenkoskella. Seurakuntamestarin kuukausivapaiden ja loma-aikojen sijaisuudet hoiti Vuolenkosken siivooja-vahtimestari. Hautausmaan kesätyöntekijä hoiti seurakuntamestarin vuosiloman aikana hautatoimeen liittyviä tehtäviä yhdessä talouspäällikön kanssa. Kesäaikana hautatoimen palveluksessa työskenteli 4 kesätyöntekijää (6 kk) ja 1 kesätyöntekijä (4 kk). Kirkkohallitus ei kehittänyt hautaustoimen

ohjelmaansa tänä vuonna. Talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät 31,5 %. Ylitys johtui Uudella hautausmaalla tehdyistä monista parannustöistä.

**Hautausmaahallinto:**

Tehtäväalueelle on kirjattu luottamushenkilöhallinnon ja hautatoimiston kustannukset. Hautaustoimeen kohdistetaan kirkkoneuvoston kahden jäsenen kokouspalkkiot sekä hautausmaan kesätyöntekijöiden ja

seurakuntamestarin koulutukset, it-ohjelmien sekä liittymien kulut, että ym. yleiskulut sekä hautausten hautatoimistoon kohdistuva osuus.

**Hautausmaakiinteistöt:**

Hautausmaan kesätyöntekijät hoitivat yleisiä alueita, sankari- ja testamenttihautoja. Kesän aikana suoritettiin ns. Sjögrenin puistikon kunnossapitoa. Hautausmaiden katselmus suoritettiin 1.10.2020.

Vanha hautausmaa:

Vanhan puuston poisto, kantojen jyrsintä ja kiviaidan kunnostus toteutettiin. Kiviaidan kunnostushankkeeseen kuuluvaa porttien asennusta ei saatu tehtyä ja sitä jatketaan vuonna 2021. Kiviaidan kunnostukseen haettiin avustusta kirkon keskusrahastolta.

Uusi hautausmaa:

Vanhalla alueella pystyttiin hyödyntämään poistettuja hautapaikkoja uudelleen luovuttamalla. Lehmuskäytävän leikkaus toteutettiin. Suunnitellut hankinnat pystyttiin toteuttamaan. Joitain huonokuntoisia puita saatiin poistettua. Vesitorni tiivistettiin. Jätemaa-alueen kunnostus toteutettiin. Kompostit käännettiin ja seulottiin. Kirkon varapaanut saatiin säilytykseen vanhaan polttoainevarastoon. Hautausmaan läheistä metsäaluetta siistittiin. Vanhaa kalustoa laitettiin myyntiin, tuloksetta. Muistelualue kokeilu toteutettiin. Muistolehdon muistokiven laattojen uusimistyötä aloitettiin suunnittelemaan.

Vuolenkosken hautausmaa:

Tehtäväalueet kattavat hautausmaa-alueiden lisäksi hautausmaiden koneista ja laitteista ja kastelujärjes-telmästä aiheutuneet kulut. Biokäymälää ei hankittu.

Hautaustoimen muut rakennukset

Tehtäväalueella seurataan huoltorakennuksen ja varastojen kustannuksia sekä kylmiön kustannuksia.

Huoltorakennuksen laajennusosa otettiin käyttöön.

Varsinainen hautaustoimi

Tällä tehtäväalueella on seurattu vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta, siunaustilaisuuden järjestämisestä ja mahdollisen muistotilaisuuden järjestämisestä aiheutuneita tuloja ja menoja. Hautojen kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta huolehtiminen sekä suntion tehtävät siunaustilaisuuksissa kirjataan myös tälle tehtäväalueelle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hautaukset** | **2020** | 2019 | 2018 |
| Vanha hautausmaa | **20** | 21 | 19 |
| Uusi hautausmaa | **61** | 48 | 55 |
| Vuolenkosken hautausmaa | **11** | 7 | 11 |
| Muistolehto | **18** | 12 | 18 |
| **Yhteensä** | **110** | 88 | 103 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vainajan rekisteri** | **2020** | 2019 | 2018 |
| Iitti | **74** | 55 | 57 |
| Muu kunta | **15** | 20 | 25 |
| Kirkkoon kuulumaton | **13** | 4 | 12 |
| Veteraaneja/-puolisoita | **8** | 9 | 9 |
| **Yhteensä** | **110** | 88 | 103 |

**Haudanhoitosopimukset**

Tehtäväalueella seurataan sopimushautojen hoitamiseen liittyviä tuottoja ja kuluja. Kesähoitojen hinnoittelu vastasi syntyneitä kuluja. Ainaishoitojen pääomat on merkitty taseen omapääoma ryhmään ja määräaikaisten hoitosopimusten pääomat on merkitty taseeseen saadut ennakot tilille omiksi ryhmikseen. Hoitopääomat eivät kartuta korkotuottoja, joten vuonna 2020 jaettiin määräaikaisten hoitojen jäljellä oleva pääoma hoitovuosien

(5) kesken hoitojen suhteessa. Pääomaa tuloutetaan vuosittain siten, että pääoma tulee kokonaan käytetyksi siinä vaiheessa kun hoidot loppuvat.

Hautojenhoitopalvelua tuotettiin neljän vakinaisen henkilön toimesta. Huolehdittiin määräaikaisten ja ainaishoitohautojen hoidosta huomioon ottaen koko ajan pienentyvät pääomat. Hiekka-alueilla pakollinen peruskunnostus hoitohaudoille, mikäli haudan hoito on laiminlyöty ennen hoitosopimuksen tekoa. Lahjoitusvarojen käyttö: Ester Sommarbergin ja miehensä haudanhoito. Siiri Saarelaisen ja Anna Issula-Saarelaisen haudan hoito. Irja Kurton rahastosta Kurton sukuhaudan hoito. Kalevi Uskin rahastosta Uskin

sukuhaudan hoito Lahjoitusvaroin ylläpidettäville haudoille istutetaan vuosittain kukat ja syksyisin kanervat. Jouluna haudoille sytytetään kynttilät.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoitosopimukset** | **2020** | 2019 | 2018 |
| Kesähoitotarjouksia | **601** | 615 | 580 |
| Kesähoitosopimuksia | **586** | 600 | 576 |
| Ainaishoitoja | **164** | 164 | 164 |
| 50 v. hoitoja | **98** | 124 | 130 |
| **Yhteensä** | **848** | 888 | 870 |

**2.1.25 Kiinteistötoimi**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

## Kiinteistöjen hoitotason tarkastelu. Toimenpiteet: Suoritetaan kiinteistöillä turvallisuuskävelyjä epäkohtien kartoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

## Hankintojen tehostaminen. Toimenpiteet: Palvelujen ja tavarahankintojen kilpailuttaminen. Hankintatoimen kehittäminen kustannustehokkaasti.

## Työtehtävien tarkastelu ja toimintojen tehostaminen. Toimenpiteet: Suursiivousten toteutus omana työnä kaikilla kiinteistöillä. Pesulapalveluja käyttö liinavaatehuollossa. Varausjärjestelmän tehokas hyödyntäminen.

## Seurakuntalaisten tarpeista huolehtiminen. Toimenpiteet: Tekemällä yhteistyötä seurakunnan kaikkien työmuotojen kanssa luomalla positiivista ajattelua ja lämmin ilmapiiri kohdatessa seurakuntalaisia.

1. Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen. Toimenpiteet: Ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen enenevissä määrin kattamaan lisääntyvien tarjoilutilanteiden toteuttamista. Työntekijöiden viikkovapaiden toteuttaminen useimmiten perättäisinä päivinä. Työvuorosuunnittelun tehostaminen, jottei yllättäviä muutoksia tulisi jatkuvasti suunnittelukaudelle.
2. 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. Toimenpiteet: Jatketaan kiinteistöjen energian seurantaa ja minimoidaan energiankulutusta. Valmistellaan kiinteistöjen toimintojen automatisointia. Kiinteistö- ja esinerekisterin käyttöönotto. Irtaimistorekisterin suunnittelutyön aloittaminen.
3. Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen suunnittelu ja valvonta. Toimenpiteet: Varataan talouspäällikölle työaikaa toteuttaa suunnittelu ja valvonta tehtävät huolellisesti ja harkiten.
4. Työmenetelmien kehittäminen. Toimenpiteet: Kehitetään työtapoja ja keskitytään olennaiseen, jotta tehtävät

saadaan hoidettua nykyisellä työvoimalla toiminnan näkyvästi kärsimättä. Kiinnitetään huomiota erityisesti tilanteisiin, joissa kohdataan seurakuntalaisia.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Turvallisuuskävely toteutettiin Heinlahdessa. Palveluja ja tavarahankintoja kilpailutettiin. Työvuoro suunnitteluun vaikuttaa toiminnan muuttuminen lyhyellä aika välillä, joten suunnittelulla ei pystytty takaamaan työntekijöille kiinteitä vapaapäiviä. Lisätyövoimaa palkattiin, jotta vuosilomat saatiin pidettyä. Lisätyövoiman palkkaaminen alkuvuonna osoittautui melko tarpeettomaksi, koska Korona-tilanteen vuoksi peruuntuneet tilaisuudet ja leiriviikonloput olisi pystytty toteuttamaan ominkin voimin. Lisätyövoiman turvin saimme kuitenkin pitkään rästissä olleita siivoustöitä suoritettua. Varausjärjestelmä Katrinan käyttö vaatii vielä työstämistä, jotta kiinteistöjen käyttö pystytään tilastoimaan oikein kustannusten kohdentamiseksi. Kiinteistöjen kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin kiinteistötyöryhmän toimesta ja loppuraportti valmistui. Työryhmä lopetti toimintansa uuden talous- ja kiinteistö vastuuryhmän aloitettua vuonna 2021. Kiinteistöjen tarkastus pidettiin 1.10.2020. Talousarvioon varatut määrärahat alittuivat 37 %. Osa suunnitelluista hankkeista jäi toteuttamatta ajan puutteen vuoksi.

**Kirkko ja kellotapuli**

Tavoitteet:

1. Laitehuollon hoitaminen.
2. Vesikourujen/paanujen kunnostus.
3. Siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Lahjoitusvarojen käyttö: Jenny ja Siiri Saarelaisen rahastonvaroilla tuetaan kirkon kaunistamista.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Kastepuu, led-lamput kattokruunuihin, kirkonkellojen soittoautomatiikan päivitys, trumpettiäänikertojen uusiminen urkuihin, lämmitysputkistojen tiivisteiden vaihto toteutettiin. Ulko-ovien konservointi ja lukituksen uusiminen jäi toteuttamatta. Vuosihuollot toteutettiin suunnitellusti. Kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu aloitettiin ja hiilineutraalisuusavustusta saatiin 39 % hankinta kuluista kirkon keskusrahastolta.

Kirkkohallituksen tilastointi on tarkentunut koskemaan kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kulttuuriperinnön hoitoon liittyviä kustannuksia aiheuttavat vuosittain: julkaisujen, esitteiden, postikorttien ja historiikkien hankinta (Historiikit siltä osin, kun ne

käsittelevät seurakunnan kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia tai esineitä). Seurakunnan toiminnasta kertovat osuudet eivät kuulu tähän ryhmään. Vartiointi, puhelin- ja it-yhteydet ja lämmityskuluista 1/3-osaa. Kustannukset on kirjattu kirkkokiinteistölle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 | 2018 |
| Tilaisuus | **170** | 152 | 172 |
| **Osall. Yhteensä** | **6543** | 9088 | 9799 |

**Siunauskappeli, Kirkonkylä:**

Tavoitteet:

1. Siunaustilaisuuksien järjestäminen.
2. Rakennuksen peruskunnosta huolehtiminen.
3. Eteismattojen pesetys ja huolto.
4. Rakennuksen kuntoarvion ja korjaussuunnitelman hankkiminen

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Rakennus palveli hyvin siunaustilaisuuksien järjestämisessä. Rakennuksen peruskunnosta huolehdittiin, mutta korjauksia ei suoritettu. Kiinteistötyöryhmä selvitteli ja laati arvion rakennuksen kunnosta ja kunnostustarpeista. Keskustelua rakennuksen säilyttämisestä, korjaamisesta tai purkamisesta käytiin kirkkovaltuuston iltakoulussa 24.8.2020. Kiinteistötyöryhmä jäi loppuraportissaan säilyttämisen kannalle. Siunauskappelin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu aloitettiin ja hiilineutraalisuusavustusta saatiin 39 % hankinta kuluista kirkon keskusrahastolta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toiminta** | **2020** | 2019 | 2018 |
| Siunaustilaisuutta | **76** | 77 | 70 |
| Muu tilaisuus | **11** | 13 | 3 |
| Osallistujia | **1614** | 2027 | 1667 |

**Siunauskappeli, Vuolenkoski:**

Rakennuksen peruskunnosta huolehdittiin. Loppusyksystä havaittiin vuoto katossa kylmiöiden eteisen kohdalla, jonka korjaustyöt aloitetaan keväällä 2021. Katto paikattiin tilapäisesti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toiminta** | **2020** | **2019** | 2018 |
| Siunaustilaisuutta | **6** | **5** | 6 |
| Jumalanpalveluksia | **0** | **2** | 3 |
| Muu tilaisuus | **0** | **11** | 0 |
| **Osallistujia yhteensä** | **151** | **319** | 354 |

**Seurakuntakeskus, Kausala:**

Kiinteistössä sijaitsee useimmat seurakunnan toimistot ja työntekijöiden työtilat.

Tavoitteet:

1. Tilojen käyttöasteen nostaminen.
2. Sotiemme 1939 – 1945 kaatuneitten muistomerkin hoitaminen.
3. Tilojen siisteys ja viihtyisyys.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Jäähdytyskone hankittiin keittiötilaan, puistokäytävän kunnostus jäi hieman keskeneräiseksi, papiston huoneen lattiamateriaalin vaihtoa ei toteutettu. Poppelien ja vuorimäntyjen poistaminen toteutettiin sekä kantojen jyrsintä. Istutuksia hankittiin muistomerkin taakse. Takaosan huoltomaalaus saatiin tehtyä samoin

paikoitusruutujen maalaus. Piha-alueella havaittiin ilkivaltaa pitkin syksyä ja kameravalvontalaitteiden hankintaa valmisteltiin. Sali ja kahviotila toimi Korona-tilanteen vuoksi Kahvitupatoiminnan tilana kahdesti kuukaudessa. Monet kokoukset ja hartaustilaisuudet oli siirretty seurakuntakeskukselle avarien tilojen vuoksi,

jotta suositusetäisyydet pystyttiin järjestämään. Moni suurtapahtuma jäi toteuttamatta Korona-rajoitusten vuoksi. Vuosihuollot toteutettiin. Rakennukseen hankittiin lämmityksen ja ilmastoinnin seurantalaitteet GreenUp Group Oy:ltä olosuhdepalveluna säästöjen löytämiseksi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 | 2018 |
| Srk:n tilaisuuksia | **432** | 311 | 315 |
| Jumalanpalveluksia | **8** | 6 | 11 |
| **Osall. Yhteensä** | **4039** | 6604 | 7989 |

**Seurakuntatalo, Kirkonkylä:**

Kirkonkylän seurakuntatalon käyttö keskittyy lähinnä viikonloppuihin. Kesäisin käyttöä tulisi lisätä myös viikolla esim. vuokraamalla ulospäin. Vuokrausta haittaa tilojen epäkäytännöllisyys. Pääasiallinen käyttö oli muistotilaisuuspaikkana. Korona-tilanteeseen sisältyvät suositukset rajoittivat tilan käyttöä.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 | 2018 |
| Tilaisuus | **48** | 71 | 81 |
| **Osall. Yhteensä** | **785** | 1615 | 2249 |

**Seurakuntakoti, Vuolenkoski:**

Siivooja-vahtimestarin toimi palveli hyvin sekä kappelia että seurakuntakotia. Pääasiallinen käyttäjäkunta ovat vanhustenkerho, nuorten ja varhaisnuorten toiminta. Toimii ainoana muistotilaisuuksien pitopaikkana paikkakunnalla. Jumalanpalvelukset siirtyneet pidettäviksi Koskenniskan kyläkirkossa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2019** | 2018 |
| Tilaisuus | **38** | **62** | 61 |
| **Osall. Yhteensä** | **212** | **659** | 829 |

**Heinlahden leirikeskus:**

Heinlahden leirikeskus on mahdollistanut seurakunnan leiri- ja päivätoiminnan. Leiritoiminta ajoittuu lähinnä touko – syyskuulle. Koko tämän sesonkiajan leirikeskus on varattu lähes kokonaan omaan käyttöön. Leirikeskuksen vuokrausta ulkopuoliseen käyttöön rajoittivat Korona-rajoitukset. Leirikeskus oli avoinna koko toimintavuoden.

Tavoitteet:

1. Palvelutason ylläpitäminen.
2. Vuosihuoltojen suorittaminen. Kattojen puhdistus.

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Keittiörakennuksen maalaus jäi toteuttamatta, rantavesaikon raivaus toteutettiin, keittiörakennuksen sadevesien johtaminen jäi toteuttamatta. Leirikeskuksen piha-aluetta hoidettiin ja siistittiin yhteisillä talkoilla, jotka Korona-aika mahdollisti lisätyönä myös toiminnan työntekijöille. Päärakennuksen ilmastointikonetta korjattiin. Vuosihuollot toteutettiin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 | 2018 |
| Tilaisuuksia | **68** | 84 | 104 |
| **Osall. Yhteensä** | **875** | 824 | 847 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulkopuolisia | **2020** | 2019 | 2018 |
| vuokraajia | **6** | 15 | 8 |
| vuokra-aika/vrk | **20** | 28 | 22 |

**Vuokrahuoneistot:**

Seurakunta on vuokrannut liiketilan Aikalisää ja Kahvitupaa varten Kauppakadulta. Siivous hoidettiin omana työnä. Vuokrauskulut on jaettu käytön mukaan tehtäväalueille muutoin, mutta Kahvituvan vuokrakuluista vastaa lähetystyö.

Kahvitupa:

Tilassa toimii Kahvituvan kokoontumis-/kahviotila. Tilastoinnin puutteellisuuksien vuoksi tilastoluvut eivät ole vertailukelpoisia kaikilta osin.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | | 2019 | | 2018 | |
|  | kertaa | kävijöitä | kertaa | kävijöitä | kertaa | kävijöitä |
| Avoinna pv | **22** | **701** | 85 | 1838 | 90 | 2573 |
| Markkina/perjantaihartauksia | **13** | **329** | 53 | 1051 | 54 | 1253 |
| Piiri/ryhmätoiminta | **10** | **74** | 20 | 128 | 89 | 384 |
| Kokoukset | **11** | **9** | 23 | 40 | 31 | 24 |
| Muut tilaisuudet | **2** | **1** | 45 | 144 | 3 | 15 |
| Vuokraus ulkop. | **3** | **20** | 6 | 50 | 17 | 80 |
| **Kahvituvan kävijät yht.** | **61** | **1134** | 232 | 3251 | 284 | 4329 |

Aikalisä:

Tilassa toimii nuorten tila ja partio. Tilastoinnin puutteellisuuksien vuoksi tilastoluvut eivät ole vertailukelpoisia kaikilta osin.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | | 2019 | | 2018 | | |
|  | kertaa | kävijöitä | kertaa | kävijöitä | kertaa | kävijöitä |
| Avoinna nuorisotyö | **54** | **831** | 67 | 1237 | 73 | 1643 |
| Partio | **0** | **0** | 16 | 31 | 23 | 86 |
| Soitinryhmä | **0** | **0** | 2 | 49 | 24 | 30 |
| Muu toiminta | **12** | **4** | 11 | 115 | 44 | 102 |
| Sielunhoitotyö | **1** | **1** | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Raamattu- ja rukousryhmä | **38** | **213** | 51 | 115 | 0 | 0 |
| **Aikalisän kävijät yht.** | **105** | **1149** | 147 | 1547 | 222 | 1861 |

Keittiötoimi

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

1. Tarjoilupalvelujen tehostaminen.
2. Ulkopuolisten vuokraajien opastus.
3. Ruokailujen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja hygieniasta huolehtiminen.
4. Arvonlisäverollisten hankinnan seuranta.
5. Kehitysmaiden tuottajien tukeminen.

Hankinnat: Astioiden ja ruokailuvälineiden uusiminen on tarpeen joka vuosi. Hävikkiä aiheuttavat astioiden kuluminen ja rikkoutuminen monenlaisessa käytössä. Korkeussäädettävä pöytä hankittiin leipomistason tilalle. Tavoitteet saavutettiin. Kuluihin sisältyy osa emäntä-siivoojan ja keittäjä-siivoojan palkka- ja henkilösivukuluja. Tarvikkeisiin sisältyvät keittiön puhtaanapitokulut ja elintarvikkeet, joita ei voi moninaisen käytön vuoksi jakaa tehtäväalueille. Tehtäväalueen menot vyörytetään sisäisinä erinä toimintamuodoille. Elintarvikekulut ja ruoka- ja maksutuotot kirjattiin tehtäväalueiden tuloiksi ja menoiksi aiheutumisperusteen mukaisesti. Korona-tilanteen vuoksi erilaisten puhdistus- ja desinfiointiaineiden hankintaa lisättiin huomattavasti. Käsipaperit otettiin keväällä käyttöön pyyhkeiden tilalle, mutta syksyllä ohjeistusta muutettiin ja pyyhkeet sallittiin jälleen.

**Maa- ja metsätalous:**

**Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet:**

Metsätaloudessa edetään uuden metsäsuunnitelman 2019 – 2028 mukaisesti. Metsäkaupoissa, metsänviljelyssä, taimikonhoidossa ja uudistusalojen valmistuksessa on asiantuntijana käytetty Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n edustajaa.

Metsänhoidollisia töitä suoritetaan metsäsuunnitelman mukaisesti tiloilla Iso-Parola, Pappila (Karjettanmäki) Kirkonkylässä, Puistola II Kurrin kylässä kuusikon hakkuu.

1. Istutuksia tehdään hakattuihin kohteisiin keväällä
2. Puukauppaa (päätehakkuu) tilalla Iso-Parola ja Puistola II ja Ruuhala II sekä harvennushakkuu tilalla Pappila Karjettanmäki.
3. Metsäalueiden luovutus suojeluun (Sammalkorpi 1 ha ja Pappila Virransillan vasemmalla puolella 11 ha)

**Tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:**

Metsätaloudessa edetään metsäsuunnitelman vuosille 2019 - 2028 mukaisesti. Metsäkaupoissa, metsänviljelyssä, taimikonhoidossa ja uudistusalojen valmistuksessa on asiantuntijana käytetty Metsänhoito-

yhdistys Kymenlaakso ry:n edustajaa. Puun myyntituottoja saatiin arvioitua vähemmän, koska sovittuja hakkuita ei toteutettu vuoden 2020 aikana kuin pieneltä osin. Luonnonsuojelualueet perustettiin (Sammalkorpi ja Karjettamäki) ja niistä saatiin kertakorvaus.

Seurakunta omistaa metsätalousmaata yhteensä 645 hehtaaria, maatalousmaata 2 ha, muuta maata 42 ha, josta hautausmaata 13 ha. Maaomaisuus yhteensä 689,8 ha. Suunnitelmakaudella 2019 - 2028 on arvioitu metsän kasvuksi 33392 m³, hakkuita suoritettavan 27450 m³ ja uudistushakkuita 20,9 ha. Vuositasolla kasvua syntyisi 5,2 m³, ja hakkuita tehtäisiin 4,3 m³ sekä uudistushakkuuta 2,1 ha.

Seurakunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 9 kpl. Metsästysvuokrasopimuksia 5 kpl ja johtoalueen käyttöoikeus sopimuksia 11 kpl. Osakkaana seurakunta on 11 tiekunnassa ja kahdessa vesiosuuskunnassa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 | 2018 |
| **Hakkuumäärä m³** | **345** | 1794 | 3413 |
| Tukkipuu | **144** | 1095 | 1459 |
| Kuitupuu | **201** | 633 | 1764 |
| Energiapuu | **0** | 66 | 190 |

**Toimintatilastot 2020**

Toimintatilastoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa [www.sakasti.fi](http://www.sakasti.fi)

Polku: Tilastot – Kirkon Tilastopalvelu – Toimintatilastot – Toimintatilastot (aikasarja)

Valitse vasemmalla olevasta valikosta Valitse seurakunta

Seurakunta: Iitti

Tilastoyksikkö: Iitti

Rovastikunta: Kouvola

Hiippakunta: Mikkeli

Paina Tilasto, jonka jälkeen aukeaa Iitin seurakunnan toimintatilastot.

Kirkkohallituksen tilastokanta kerätään kokonaisotannalla, johonkin aikaan tammi-helmikuussa, joten tilinpäätösluvut eivät täsmää kirjanpidon lukujen kanssa.

**2.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tulosyksikkö** |  | **TA kuluva 2020** | **TA muutokset 2020** | **TA muutosten jälkeen 2020** | **Toteuma 2020** | **Yli-ali** | **T-%** |
| **1011010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Hallintoelimet** | Toimintakulut (ulkoiset) | 38 295 |  | 38 295 | **38 199,93** | 95,07 | 99,8 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 38 295 |  | 38 295 | **38 199,93** | 95,07 | 99,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **6 396,31** | -6 396,31 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 38 295 |  | 38 295 | **44 596,24** | -6 301,24 | 116,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-44 596,24** | 44 596,24 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 38 295 |  | 38 295 | **0,00** | 38 295,00 | 0,0 |
| **1011050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-2 165,09** | 2 165,09 | 0,0 |
| **Taloushallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 83 120 |  | 83 120 | **75 960,38** | 7 159,62 | 91,4 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 83 120 |  | 83 120 | **73 795,29** | 9 324,71 | 88,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **16 011,87** | -16 011,87 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 83 120 |  | 83 120 | **89 807,16** | -6 687,16 | 108,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-89 807,16** | 89 807,16 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 83 120 |  | 83 120 | **0,00** | 83 120,00 | 0,0 |
| **1011050101** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-44,10** | 44,10 | 0,0 |
| **Virkistystoiminta** | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 300 |  | 9 300 | **5 757,61** | 3 542,39 | 61,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 9 300 |  | 9 300 | **5 713,51** | 3 586,49 | 61,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **3 366,27** | -3 366,27 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 9 300 |  | 9 300 | **9 079,78** | 220,22 | 97,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-9 079,78** | 9 079,78 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 300 |  | 9 300 | **0,00** | 9 300,00 | 0,0 |
| **1011070000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 125 |  | -7 125 | **-3 436,70** | -3 688,30 | 48,2 |
| **Kirkonkirjojenpito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 44 278 |  | 44 278 | **26 699,74** | 17 578,26 | 60,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 37 153 |  | 37 153 | **23 263,04** | 13 889,96 | 62,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **147,49** | -147,49 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 37 153 |  | 37 153 | **23 410,53** | 13 742,47 | 63,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **8 368,91** | -8 368,91 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 37 153 |  | 37 153 | **31 779,44** | 5 373,56 | 85,5 |
| **1011080000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-0,15** | 0,15 | 0,0 |
| **Kirkkoherran-virasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 42 073 |  | 42 073 | **44 218,86** | -2 145,86 | 105,1 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 42 073 |  | 42 073 | **44 218,71** | -2 145,71 | 105,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **2 212,35** | -2 212,35 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 42 073 |  | 42 073 | **46 431,06** | -4 358,06 | 110,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-46 431,06** | 46 431,06 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 42 073 |  | 42 073 | **0,00** | 42 073,00 | 0,0 |
| **1012010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-60,08** | 60,08 | 0,0 |
| **Jumalan-palveluselämä** | Toimintakulut (ulkoiset) | 57 324 |  | 57 324 | **49 097,74** | 8 226,26 | 85,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 57 324 |  | 57 324 | **49 037,66** | 8 286,34 | 85,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) | 200 |  | 200 | **31 460,07** | -31 260,07 | 15 730,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 57 524 |  | 57 524 | **80 497,73** | -22 973,73 | 139,9 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **21 833,68** | -21 833,68 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 57 524 |  | 57 524 | **102 331,41** | -44 807,41 | 177,9 |
| **1012020000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-11,63** | 11,63 | 0,0 |
| **Hautaan siunaaminen** | Toimintakulut (ulkoiset) | 57 921 |  | 57 921 | **58 223,61** | -302,61 | 100,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 57 921 |  | 57 921 | **58 211,98** | -290,98 | 100,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **50 034,19** | -50 034,19 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 57 921 |  | 57 921 | **108 246,17** | -50 325,17 | 186,9 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **27 812,58** | -27 812,58 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 57 921 |  | 57 921 | **136 058,75** | -78 137,75 | 234,9 |
| **1012030000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-5,82** | 5,82 | 0,0 |
| **Muut kirkol. toimit** | Toimintakulut (ulkoiset) | 33 954 |  | 33 954 | **32 796,92** | 1 157,08 | 96,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 954 |  | 33 954 | **32 791,10** | 1 162,90 | 96,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **25 365,87** | -25 365,87 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 954 |  | 33 954 | **58 156,97** | -24 202,97 | 171,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **15 039,86** | -15 039,86 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 33 954 |  | 33 954 | **73 196,83** | -39 242,83 | 215,6 |
| **1012040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-722,77** | 722,77 | 0,0 |
| **Aikuistyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 28 624 |  | 28 624 | **31 173,24** | -2 549,24 | 108,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 624 |  | 28 624 | **30 450,47** | -1 826,47 | 106,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **10 142,84** | -10 142,84 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 624 |  | 28 624 | **40 593,31** | -11 969,31 | 141,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **10 829,06** | -10 829,06 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 624 |  | 28 624 | **51 422,37** | -22 798,37 | 179,6 |
| **1012050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-31,32** | 31,32 | 0,0 |
| **Muut srk.tilaisuudet** | Toimintakulut (ulkoiset) | 44 008 |  | 44 008 | **42 080,38** | 1 927,62 | 95,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 44 008 |  | 44 008 | **42 049,06** | 1 958,94 | 95,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **6 123,32** | -6 123,32 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 44 008 |  | 44 008 | **48 172,38** | -4 164,38 | 109,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **13 530,06** | -13 530,06 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 44 008 |  | 44 008 | **61 702,44** | -17 694,44 | 140,2 |
| **1012100000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Tiedotus/ viestintä** | Toimintakulut (ulkoiset) | 29 917 |  | 29 917 | **20 239,02** | 9 677,98 | 67,7 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 917 |  | 29 917 | **20 239,02** | 9 677,98 | 67,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **612,40** | -612,40 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 917 |  | 29 917 | **20 851,42** | 9 065,58 | 69,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **5 125,99** | -5 125,99 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 29 917 |  | 29 917 | **25 977,41** | 3 939,59 | 86,8 |
| **1012200000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Musiikki** | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 473 |  | 17 473 | **6 388,01** | 11 084,99 | 36,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 473 |  | 17 473 | **6 388,01** | 11 084,99 | 36,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **13 434,32** | -13 434,32 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 17 473 |  | 17 473 | **19 822,33** | -2 349,33 | 113,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **5 188,82** | -5 188,82 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 17 473 |  | 17 473 | **25 011,15** | -7 538,15 | 143,1 |
| **1012310000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Päiväkerho** | Toimintakulut (ulkoiset) | 44 747 |  | 44 747 | **38 543,50** | 6 203,50 | 86,1 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 44 747 |  | 44 747 | **38 543,50** | 6 203,50 | 86,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **37 032,66** | -37 032,66 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 44 747 |  | 44 747 | **75 576,16** | -30 829,16 | 168,9 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **19 929,55** | -19 929,55 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 44 747 |  | 44 747 | **95 505,71** | -50 758,71 | 213,4 |
| **1012320000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Pyhäkoulu** | Toimintakulut (ulkoiset) | 0 |  | 0 | **4 148,06** | -4 148,06 | 0,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 |  | 0 | **4 148,06** | -4 148,06 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 |  | 0 | **4 148,06** | -4 148,06 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **353,52** | -353,52 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 |  | 0 | **4 501,58** | -4 501,58 | 0,0 |
| **1012320100** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 300 |  | -1 300 |  | -1 300,00 |  |
| **Sarilan testamentti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 300 |  | 1 300 | **2 925,23** | -1 625,23 | 225,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 |  | 0 | **2 925,23** | -2 925,23 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 |  | 0 | **2 925,23** | -2 925,23 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 |  | 0 | **2 925,23** | -2 925,23 | 0,0 |
| **1012330000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 530 |  | -4 530 | **-981,10** | -3 548,90 | 21,7 |
| **Varhais-nuorisotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 35 956 |  | 35 956 | **30 673,26** | 5 282,74 | 85,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 31 426 |  | 31 426 | **29 692,16** | 1 733,84 | 94,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **34 870,76** | -34 870,76 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 31 426 |  | 31 426 | **64 562,92** | -33 136,92 | 205,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **16 123,84** | -16 123,84 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 426 |  | 31 426 | **80 686,76** | -49 260,76 | 256,8 |
| **1012350000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 000 |  | -6 000 | **-4 675,45** | -1 324,55 | 77,9 |
| **Rippikoulu** | Toimintakulut (ulkoiset) | 69 911 |  | 69 911 | **53 152,02** | 16 758,98 | 76,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 63 911 |  | 63 911 | **48 476,57** | 15 434,43 | 75,9 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **108 896,42** | -108 896,42 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 63 911 |  | 63 911 | **157 372,99** | -93 461,99 | 246,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **38 797,02** | -38 797,02 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 63 911 |  | 63 911 | **196 170,01** | -132 259,01 | 306,9 |
| **1012360000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 050 |  | -1 050 | **-84,86** | -965,14 | 8,1 |
| **Nuorisotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 50 191 |  | 50 191 | **40 615,42** | 9 575,58 | 80,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 49 141 |  | 49 141 | **40 530,56** | 8 610,44 | 82,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **42 574,70** | -42 574,70 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 141 |  | 49 141 | **83 105,26** | -33 964,26 | 169,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **19 755,31** | -19 755,31 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49 141 |  | 49 141 | **102 860,57** | -53 719,57 | 209,3 |
| **1012380000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 550 |  | -1 550 | **-119,75** | -1 430,25 | 7,7 |
| **Perhekerhotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 010 |  | 30 010 | **25 696,58** | 4 313,42 | 85,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 460 |  | 28 460 | **25 576,83** | 2 883,17 | 89,9 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **7 000,11** | -7 000,11 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 460 |  | 28 460 | **32 576,94** | -4 116,94 | 114,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **9 161,69** | -9 161,69 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 460 |  | 28 460 | **41 738,63** | -13 278,63 | 146,7 |
| **1012392000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Koulu/ oppilaitostyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 494 |  | 17 494 | **14 162,31** | 3 331,69 | 81,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 494 |  | 17 494 | **14 162,31** | 3 331,69 | 81,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **2 004,00** | -2 004,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 17 494 |  | 17 494 | **16 166,31** | 1 327,69 | 92,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **966,96** | -966,96 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 17 494 |  | 17 494 | **17 133,27** | 360,73 | 97,9 |
| **1012410000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 300 |  | -1 300 | **-7 391,82** | 6 091,82 | 568,6 |
| **Diakonia** | Toimintakulut (ulkoiset) | 55 595 |  | 55 595 | **62 441,59** | -6 846,59 | 112,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 54 295 |  | 54 295 | **55 049,77** | -754,77 | 101,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **22 725,15** | -22 725,15 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 54 295 |  | 54 295 | **77 774,92** | -23 479,92 | 143,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät | 0 |  | 0 | **21 967,24** | -21 967,24 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 54 295 |  | 54 295 | **99 742,16** | -45 447,16 | 183,7 |
| **1012410100** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Kurton testamentti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 920 |  | 5 920 | **5 402,31** | 517,69 | 91,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 920 |  | 5 920 | **5 402,31** | 517,69 | 91,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 920 |  | 5 920 | **5 402,31** | 517,69 | 91,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 920 |  | 5 920 | **5 402,31** | 517,69 | 91,3 |
| **1012410101** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-5 194,09** | 5 194,09 | 0,0 |
| **Uskin rahasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 944 |  | 4 944 | **15 463,33** | -10 519,33 | 312,8 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 944 |  | 4 944 | **10 269,24** | -5 325,24 | 207,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 944 |  | 4 944 | **10 269,24** | -5 325,24 | 207,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 944 |  | 4 944 | **10 269,24** | -5 325,24 | 207,7 |
| **1012410200** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-1 637,00** | 1 637,00 | 0,0 |
| **Diakonirahasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 175 |  | 3 175 | **1 637,00** | 1 538,00 | 51,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 175 |  | 3 175 | **0,00** | 3 175,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 175 |  | 3 175 | **0,00** | 3 175,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 175 |  | 3 175 | **0,00** | 3 175,00 | 0,0 |
| **1012410702** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 300 |  | -3 300 | **-3 221,23** | -78,77 | 97,6 |
| **YV-keräys** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 350 |  | 2 350 | **3 221,23** | -871,23 | 137,1 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -950 |  | -950 | **0,00** | -950,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -950 |  | -950 | **0,00** | -950,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -950 |  | -950 | **0,00** | -950,00 | 0,0 |
| **1012420000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Perheneuvonta** | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 000 |  | 10 000 | **4 948,12** | 5 051,88 | 49,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 000 |  | 10 000 | **4 948,12** | 5 051,88 | 49,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 000 |  | 10 000 | **4 948,12** | 5 051,88 | 49,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 000 |  | 10 000 | **4 948,12** | 5 051,88 | 49,5 |
| **1012430000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Sairaala-sielunhoito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 700 |  | 2 700 | **2 486,94** | 213,06 | 92,1 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 700 |  | 2 700 | **2 486,94** | 213,06 | 92,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 700 |  | 2 700 | **2 486,94** | 213,06 | 92,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 700 |  | 2 700 | **2 486,94** | 213,06 | 92,1 |
| **1012550000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-5,82** | 5,82 | 0,0 |
| **Sielunhoito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 364 |  | 10 364 | **11 020,88** | -656,88 | 106,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 364 |  | 10 364 | **11 015,06** | -651,06 | 106,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **3 209,49** | -3 209,49 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 364 |  | 10 364 | **14 224,55** | -3 860,55 | 137,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **3 929,39** | -3 929,39 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 364 |  | 10 364 | **18 153,94** | -7 789,94 | 175,2 |
| **1012600000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -200 |  | -200 | **-56,10** | -143,90 | 28,1 |
| **Lähetys** | Toimintakulut (ulkoiset) | 34 448 |  | 34 448 | **43 373,92** | -8 925,92 | 125,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 248 |  | 34 248 | **43 317,82** | -9 069,82 | 126,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **6 527,93** | -6 527,93 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 34 248 |  | 34 248 | **49 845,75** | -15 597,75 | 145,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **12 413,73** | -12 413,73 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 34 248 |  | 34 248 | **62 259,48** | -28 011,48 | 181,8 |
| **1012600200** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 500 |  | -4 500 | **-1 906,05** | -2 593,95 | 42,4 |
| **Lähetysrahasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 500 |  | 4 500 | **1 906,05** | 2 593,95 | 42,4 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| **1012600400** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 000 |  | -7 000 | **-2 955,92** | -4 044,08 | 42,2 |
| **Kahvitupa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 |  | 7 000 | **2 955,92** | 4 044,08 | 42,2 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 |  | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| **1012700000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-300,00** | 300,00 | 0,0 |
| **Kansainv. diak.työ** | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 100 |  | 5 100 | **5 400,00** | -300,00 | 105,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 100 |  | 5 100 | **5 100,00** | 0,00 | 100,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 100 |  | 5 100 | **5 100,00** | 0,00 | 100,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **1 161,64** | -1 161,64 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 100 |  | 5 100 | **6 261,64** | -1 161,64 | 122,8 |
| **1012900000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-5,82** | 5,82 | 0,0 |
| **Muu seurakuntatyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 770 |  | 10 770 | **11 402,06** | -632,06 | 105,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 770 |  | 10 770 | **11 396,24** | -626,24 | 105,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **4 447,14** | -4 447,14 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 770 |  | 10 770 | **15 843,38** | -5 073,38 | 147,1 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **3 409,47** | -3 409,47 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 770 |  | 10 770 | **19 252,85** | -8 482,85 | 178,8 |
| **1014010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Hautausmaa-hallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 11 216 |  | 11 216 | **9 200,47** | 2 015,53 | 82,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 216 |  | 11 216 | **9 200,47** | 2 015,53 | 82,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 11 216 |  | 11 216 | **9 200,47** | 2 015,53 | 82,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-9 200,47** | 9 200,47 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 216 |  | 11 216 | **0,00** | 11 216,00 | 0,0 |
| **1014030000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-1 980,00** | 1 980,00 | 0,0 |
| **Huoltorak. kylmiö, tsto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 8 923 |  | 8 923 | **10 052,78** | -1 129,78 | 112,7 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 923 |  | 8 923 | **8 072,78** | 850,22 | 90,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 923 |  | 8 923 | **8 072,78** | 850,22 | 90,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 10 500 |  | 10 500 | **9 394,50** | 1 105,50 | 89,5 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **5 777,46** | -5 777,46 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 423 |  | 19 423 | **23 244,74** | -3 821,74 | 119,7 |
| **1014030001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 700 |  | -6 700 | **-6 830,00** | 130,00 | 101,9 |
| **Vanha hautausmaa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 34 172 |  | 34 172 | **22 704,08** | 11 467,92 | 66,4 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 27 472 |  | 27 472 | **15 874,08** | 11 597,92 | 57,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 27 472 |  | 27 472 | **15 874,08** | 11 597,92 | 57,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 1 030 |  | 1 030 | **2 325,00** | -1 295,00 | 225,7 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **7 638,91** | -7 638,91 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 502 |  | 28 502 | **25 837,99** | 2 664,01 | 90,7 |
| **1014030002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -890 |  | -890 | **-1 500,68** | 610,68 | 168,6 |
| **Uusi hautausmaa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 33 330 |  | 33 330 | **24 409,37** | 8 920,63 | 73,2 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 32 440 |  | 32 440 | **22 908,69** | 9 531,31 | 70,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **446,23** | -446,23 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 32 440 |  | 32 440 | **23 354,92** | 9 085,08 | 72,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 3 650 |  | 3 650 | **4 239,44** | -589,44 | 116,1 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **8 624,96** | -8 624,96 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 36 090 |  | 36 090 | **36 219,32** | -129,32 | 100,4 |
| **1014030003** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-290,00** | 290,00 | 0,0 |
| **Vuolenkosken h-maa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 8 786 |  | 8 786 | **14 366,16** | -5 580,16 | 163,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 786 |  | 8 786 | **14 076,16** | -5 290,16 | 160,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **1 775,06** | -1 775,06 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 786 |  | 8 786 | **15 851,22** | -7 065,22 | 180,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 1 228 |  | 1 228 | **1 507,30** | -279,30 | 122,7 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **5 835,89** | -5 835,89 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 014 |  | 10 014 | **23 194,41** | -13 180,41 | 231,6 |
| **1014040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 000 |  | -8 000 | **-10 080,00** | 2 080,00 | 126,0 |
| **Vars. hautaustoimi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 678 |  | 36 678 | **32 722,28** | 3 955,72 | 89,2 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 678 |  | 28 678 | **22 642,28** | 6 035,72 | 79,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 678 |  | 28 678 | **22 642,28** | 6 035,72 | 79,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **10 734,29** | -10 734,29 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 678 |  | 28 678 | **33 376,57** | -4 698,57 | 116,4 |
| **1014050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -39 500 |  | -39 500 | **-41 345,00** | 1 845,00 | 104,7 |
| **Kesähoito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 39 944 |  | 39 944 | **56 513,84** | -16 569,84 | 141,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 444 |  | 444 | **15 168,84** | -14 724,84 | 3 416,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 444 |  | 444 | **15 168,84** | -14 724,84 | 3 416,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **16 545,41** | -16 545,41 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 444 |  | 444 | **31 714,25** | -31 270,25 | 7 142,8 |
| **1014050001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 600 |  | -7 600 | **-4 477,50** | -3 122,50 | 58,9 |
| **Vanhat hoitosop.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 12 733 |  | 12 733 | **13 428,16** | -695,16 | 105,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 133 |  | 5 133 | **8 950,66** | -3 817,66 | 174,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 133 |  | 5 133 | **8 950,66** | -3 817,66 | 174,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **877,72** | -877,72 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 133 |  | 5 133 | **9 828,38** | -4 695,38 | 191,5 |
| **1014050100** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -100 |  | -100 | **-95,00** | -5,00 | 95,0 |
| **Sommarbergin testam.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 110 |  | 110 | **95,00** | 15,00 | 86,4 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 |  | 10 | **0,00** | 10,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 |  | 10 | **0,00** | 10,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 |  | 10 | **0,00** | 10,00 | 0,0 |
| **1015010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Kiinteistö-hallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 635 |  | 13 635 | **15 471,49** | -1 836,49 | 113,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 635 |  | 13 635 | **15 471,49** | -1 836,49 | 113,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 635 |  | 13 635 | **15 471,49** | -1 836,49 | 113,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-15 471,49** | 15 471,49 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 635 |  | 13 635 | **0,00** | 13 635,00 | 0,0 |
| **1015010100** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -160 |  | -160 | **-2,49** | -157,51 | 1,6 |
| **Saarelaisen testam.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 150 |  | 150 | **2,49** | 147,51 | 1,7 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -10 |  | -10 | **0,00** | -10,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -10 |  | -10 | **0,00** | -10,00 | 0,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -10 |  | -10 | **0,00** | -10,00 | 0,0 |
| **1015020000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 500 |  | -3 500 | **-916,14** | -2 583,86 | 26,2 |
| **Kirkot** | Toimintakulut (ulkoiset) | 63 383 |  | 63 383 | **41 322,30** | 22 060,70 | 65,2 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 59 883 |  | 59 883 | **40 406,16** | 19 476,84 | 67,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-61 240,01** | 61 240,01 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 59 883 |  | 59 883 | **-20 833,85** | 80 716,85 | -34,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 40 230 |  | 40 230 | **42 448,18** | -2 218,18 | 105,5 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **3 362,10** | -3 362,10 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 100 113 |  | 100 113 | **24 976,43** | 75 136,57 | 24,9 |
| **1015030000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Kellotapulit** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 405 |  | 2 405 | **1 282,38** | 1 122,62 | 53,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 405 |  | 2 405 | **1 282,38** | 1 122,62 | 53,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-4 208,38** | 4 208,38 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 405 |  | 2 405 | **-2 926,00** | 5 331,00 | -121,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 2 797 |  | 2 797 | **2 796,77** | 0,23 | 100,0 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **129,23** | -129,23 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 202 |  | 5 202 | **0,00** | 5 202,00 | 0,0 |
| **1015040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 400 |  | -1 400 | **-2 590,00** | 1 190,00 | 185,0 |
| **Kirkonkylän kappeli** | Toimintakulut (ulkoiset) | 31 802 |  | 31 802 | **23 189,06** | 8 612,94 | 72,9 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 402 |  | 30 402 | **20 599,06** | 9 802,94 | 67,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-22 311,53** | 22 311,53 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 402 |  | 30 402 | **-1 712,47** | 32 114,47 | -5,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 2 506 |  | 2 506 | **2 505,76** | 0,24 | 100,0 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **1 364,71** | -1 364,71 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 908 |  | 32 908 | **2 158,00** | 30 750,00 | 6,6 |
| **1015040001** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| **Vuolenkosken kappeli** | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 687 |  | 3 687 | **3 230,63** | 456,37 | 87,6 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 687 |  | 3 687 | **3 230,63** | 456,37 | 87,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-7 100,26** | 7 100,26 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 687 |  | 3 687 | **-3 869,63** | 7 556,63 | -105,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 2 900 |  | 2 900 | **3 651,60** | -751,60 | 125,9 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **218,03** | -218,03 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 587 |  | 6 587 | **0,00** | 6 587,00 | 0,0 |
| **1015060000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 230 |  | -4 230 | **-4 781,52** | 551,52 | 113,0 |
| **Srk.keskus Kausala** | Toimintakulut (ulkoiset) | 103 842 |  | 103 842 | **110 063,91** | -6 221,91 | 106,0 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 99 612 |  | 99 612 | **105 282,39** | -5 670,39 | 105,7 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-147 490,38** | 147 490,38 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 99 612 |  | 99 612 | **-42 207,99** | 141 819,99 | -42,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 36 482 |  | 36 482 | **34 941,15** | 1 540,85 | 95,8 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **7 266,84** | -7 266,84 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 136 094 |  | 136 094 | **0,00** | 136 094,00 | 0,0 |
| **1015060001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 500 |  | -2 500 | **-2 060,28** | -439,72 | 82,4 |
| **KK seurakuntatalo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 417 |  | 13 417 | **11 729,06** | 1 687,94 | 87,4 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 917 |  | 10 917 | **9 668,78** | 1 248,22 | 88,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-14 394,73** | 14 394,73 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 917 |  | 10 917 | **-4 725,95** | 15 642,95 | -43,3 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 3 850 |  | 3 850 | **3 841,30** | 8,70 | 99,8 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **884,65** | -884,65 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 14 767 |  | 14 767 | **0,00** | 14 767,00 | 0,0 |
| **1015060002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -260 |  | -260 | **-19,35** | -240,65 | 7,4 |
| **Vuolenkoski srk.talo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 901 |  | 7 901 | **5 788,82** | 2 112,18 | 73,3 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 641 |  | 7 641 | **5 769,47** | 1 871,53 | 75,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-5 952,86** | 5 952,86 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 641 |  | 7 641 | **-183,39** | 7 824,39 | -2,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **183,39** | -183,39 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 641 |  | 7 641 | **0,00** | 7 641,00 | 0,0 |
| **1015080000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 675 |  | -5 675 | **-3 501,28** | -2 173,72 | 61,7 |
| **Heinlahti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 78 448 |  | 78 448 | **85 131,97** | -6 683,97 | 108,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 72 773 |  | 72 773 | **81 630,69** | -8 857,69 | 112,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-113 101,81** | 113 101,81 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 72 773 |  | 72 773 | **-31 471,12** | 104 244,12 | -43,2 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset | 21 000 |  | 21 000 | **27 469,24** | -6 469,24 | 130,8 |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **6 001,88** | -6 001,88 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 93 773 |  | 93 773 | **2 000,00** | 91 773,00 | 2,1 |
| **1015100000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -74 400 |  | -74 400 | **-123 134,77** | 48 734,77 | 165,5 |
| **Maa- ja metsätalous** | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 422 |  | 26 422 | **36 601,59** | -10 179,84 | 138,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -47 978 |  | -47 978 | **-86 533,18** | 38 554,93 | 180,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -47 978 |  | -47 978 | **-86 533,18** | 38 554,93 | 180,4 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **7 331,72** | -7 331,72 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -47 978 |  | -47 978 | **-79 201,46** | 31 223,21 | 165,1 |
| **1015110000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -375 |  | -375 | **-230,62** | -144,38 | 61,5 |
| **Aikalisä/ Kahvitupa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 192 |  | 6 192 | **7 317,46** | -1 125,36 | 118,2 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 817 |  | 5 817 | **7 086,84** | -1 269,74 | 121,8 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-7 584,09** | 7 584,09 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 817 |  | 5 817 | **-497,25** | 6 314,35 | -8,5 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **497,25** | -497,25 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 817 |  | 5 817 | **0,00** | 5 817,10 | 0,0 |
| **1015120000** | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | **-3 270,18** | 3 270,18 | 0,0 |
| **Keittiötoimi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 34 333 |  | 34 333 | **51 674,21** | -17 341,21 | 150,5 |
|  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 333 |  | 34 333 | **48 404,03** | -14 071,03 | 141,0 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-53 432,90** | 53 432,90 | 0,0 |
|  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
|  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 34 333 |  | 34 333 | **-5 028,87** | 39 361,87 | -14,6 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
|  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **5 028,87** | -5 028,87 | 0,0 |
|  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 34 333 |  | 34 333 | **0,00** | 34 333,00 | 0,0 |

**2.3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP edellinen vuosi 2019** | **TA kuluva 2020** | **TA muutokset 2020** | **Toteuma 2020** | **Yli-ali** | **T-%** |
| **Toimintatuotot** | **-758 039,98** | **-193 145,00** |  | **-678 934,43** | **485 789,43** | **351,5** |
| Korvaukset |  | -7 125,00 |  | **-105 658,20** | 98 533,20 | 1 482,9 |
| Myyntituotot | -18 220,83 | -13 010,00 |  | **-10 744,58** | -2 265,42 | 82,6 |
| Maksutuotot | -88 599,50 | -79 320,00 |  | **-73 105,97** | -6 214,03 | 92,2 |
| Vuokratuotot | -22 004,97 | -14 730,00 |  | **-15 474,26** | 744,26 | 105,1 |
| Metsätalouden tuotot | -78 667,22 | -72 000,00 |  | **-19 003,31** | -52 996,69 | 26,4 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -8 577,08 | -6 960,00 |  | **-6 725,97** | -234,03 | 96,6 |
| Tuet ja avustukset | -16 329,06 |  |  | **-9 391,02** | 9 391,02 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | -115 865,77 |  |  | **-2 014,17** | 2 014,17 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -409 775,55 |  |  | **-436 816,95** | 436 816,95 | 0,0 |
| **Toimintakulut** | **1 935 581,94** | **1 464 470,85** |  | **1 826 549,71** | **-362 078,86** | **124,7** |
| Henkilöstökulut | 872 149,83 | 876 694,85 |  | **869 348,02** | 7 346,83 | 99,2 |
| Palkat ja palkkiot | 739 259,18 | 706 997,85 |  | **731 944,89** | -24 947,04 | 103,5 |
| Henkilösivukulut | 168 369,37 | 169 697,00 |  | **170 949,40** | -1 252,40 | 100,7 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -35 478,72 |  |  | **-33 546,27** | 33 546,27 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 236 744,71 | 313 472,00 |  | **250 933,09** | 62 538,91 | 80,0 |
| Palvelun ostot - sisäiset |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
| Vuokrakulut | 31 020,47 | 25 997,00 |  | **32 921,63** | -6 924,63 | 126,6 |
| Sisäiset vuokrakulut | 409 775,55 |  |  | **436 816,95** | -436 816,95 | 0,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 170 822,50 | 177 995,00 |  | **142 123,22** | 35 871,78 | 79,8 |
| Ostot tilikauden aikana | 170 822,50 | 177 995,00 |  | **142 123,22** | 35 871,78 | 79,8 |
| Annetut avustukset | 47 476,89 | 48 450,00 |  | **52 517,21** | -4 067,21 | 108,4 |
| Muut toimintakulut | 167 591,99 | 21 662,00 |  | **41 889,59** | -20 227,59 | 193,4 |
| **TOIMINTAKATE** | **1 177 541,96** | **1 271 325,85** |  | **1 147 615,28** | **123 710,57** | **90,3** |
| Kirkollisverotulot | -1 227 857,28 | -1 216 000,00 |  | **-1 241 967,01** | 25 967,01 | 102,1 |
| Valtionrahoitus | -129 888,00 | -137 890,00 |  | **-130 692,00** | -7 198,00 | 94,8 |
| Verotuskulut | 18 712,97 | 17 019,00 |  | **19 448,39** | -2 429,39 | 114,3 |
| Kirkon rahastomaksut | 108 606,00 | 103 574,00 |  | **109 967,04** | -6 393,04 | 106,2 |
| Toiminta-avustukset | -7 168,47 |  |  | **-7 789,23** | 7 789,23 | 0,0 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -85 806,16 | -27 500,00 |  | **-57 780,38** | 30 280,38 | 210,1 |
| Korkotuotot | -0,43 | 0,00 |  | **-3 278,54** | 3 278,54 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | -47 575,76 | -30 000,00 |  | **-59 909,57** | 29 909,57 | 199,7 |
| Arvonalentumiset sijoituksista | 1,31 |  |  | **4 638,97** | -4 638,97 | 0,0 |
| Arvonalentumisten palautukset sijoituksista | -39 022,52 |  |  | **-95,86** | 95,86 | 0,0 |
| Korkokulut | 4,94 |  |  |  |  |  |
| Muut rahoituskulut | 786,30 | 2 500,00 |  | **864,62** | 1 635,38 | 34,6 |
| **VUOSIKATE** | **-145 858,98** | **10 528,85** |  | **-161 197,91** | **171 726,76** | **-1 531,0** |
| Poistot ja arvonalentumiset | 127 432,53 | 126 173,00 |  | **135 120,24** | -8 947,24 | 107,1 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 127 432,53 | 126 173,00 |  | **135 120,24** | -8 947,24 | 107,1 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-18 426,45** | **136 701,85** |  | **-26 077,67** | **162 779,52** | **-19,1** |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -29 134,43 | -29 134,00 |  | **-29 134,43** | 0,43 | 100,0 |
| **Tilikauden ylijäämä (alijäämä)** | **-47 560,88** | **107 567,85** |  | **-55 212,10** | **162 779,95** | **-51,3** |

**2.3.1 Verotulot ja valtionrahoitus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pääkirjatili** |  | **TA kuluva 2020** | **TA muutokset 2020** | **Toteuma 2020** | **Yli-ali** | **T-%** |
| 500000 | Kirkollisverotulo | -1 216 000,00 |  | **-1 241 967,01** | 25 967,01 | 102,1 |
| Kirkollisverotulot | | -1 216 000,00 |  | **-1 241 967,01** | 25 967,01 | 102,1 |
| 511000 | Valtionrahoitus | -137 890,00 |  | **-130 692,00** | -7 198,00 | 94,8 |
| Valtionrahoitus | | -137 890,00 |  | **-130 692,00** | -7 198,00 | 94,8 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | | -1 353 890,00 |  | **-1 372 659,01** | 18 769,01 | 101,4 |

#### 2.3.2 Verotulojen määräytymisen perusteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **vuosi** | **kirkollisvero**  **%** | **verotettava tulo**  **milj. euroa** | **verotettavan tulon muutos** | **Iitin srk:n tilitetty kirkollisvero** | **tilitetyn veron muutos** | **Iitin srk:n maksuunpantu kirkollisvero** |
| 2020 | 1,65 |  |  | 1 148 180 | -6,0 | 1 241 967 |
| 2019 | 1,65 | 129 | +0,7 | 1 222 141 | -0,2 | 1 227 857 |
| 2018 | 1,65 | 128 | -2,3 | 1 224 482 | +1,0 | 1 186 727 |
| 2017 | 1,65 | 131 | +3,9 | 1 212 085 | - 5,3 | 1.276.193 |
| 2016 | 1,65 | 126 | -0,8 | 1 280 215 | +0,5 | 1.261.265 |

Vuoden 2020 verotus ei ole vielä valmistunut.

**2.4 Investointiosan toteutumisvertailu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tulosyksikkö** | | **Tilaus** |  | **Kustan-nus-arvio** | **Ed. vuosien käyttö** | **TA kuluva 2020** | **Talous-arvio-muutok-set** | **Talous-arvio muutos-ten jälkeen** | **Toteuma 2020** | **Yli/ali** | **Kustannus-arviosta käytetty**  **31.12.** |
| 1014030000 | Huoltor.kylmiö, tsto | 2004512 | Huolto-rakennuksen laajennusosa | 30 000 | 29 772 |  |  |  |  |  | 99 |
| 1014030000 | Huoltor.kylmiö, tsto | 2005586 | Lehtien-kerääjä  h-maalle | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014030000 | Huoltor.kylmiö, tsto | 2005592 | Sankari-haudan kivetyksen korjaus | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1014030000** | **Huoltor.kylmiö, tsto** | **Tulos** | | **30 000** | **29 772** |  |  |  |  |  | **99** |
| 1014030001 | Vanha h-maa | 2004507 | Punaisen varastorakennuksen purku | 5 000 | 9 300 |  |  |  |  |  | 186 |
| 1014030001 | Vanha h-maa | 2006835 | Vanha hautausmaa, kiviaidan kunnostus - tulot |  |  |  |  |  | **-1320,9** |  |  |
| 1014030001 | Vanha h-maa | 2006835 | Vanha hautausmaa, kiviaidan kunnostus | 0 |  | 20 000 | 17 282 | 37 282 | **37 322,23** | 1 281 | 0 |
| **1014030001** | **Vanha h-maa** | **Tulos** | | **5 000** | **9 300** | **20 000** | **17 282** | **37 282** | **36 001,33** | **1 281** | **906** |
| 1014030002 | Uusi h-maa | 2005586 | Lehtien-kerääjä h-maalle | 0 | 7 428 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1014030002 | Uusi h-maa | 2007911 | Muistolehdon kunn. ja muistomerk. hankinta | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014030002 | Uusi h-maa | 2007912 | Sirottelualue | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1014030002** | **Uusi h-maa** | **Tulos** | | **20 000** | **7 428** |  |  |  |  |  | **37** |
| 1014030003 | Vuolen-kosken h-maa | 2004518 | Vuolenkos-ken h-maan aita | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014030003 | Vuolen-kosken h-maa | 2004520 | Vuolen-kosken h-maan pumppukoppi | 3 500 | 5 576 |  |  |  |  |  | 159 |
| 1014030003 | Vuolen-kosken h-maa | 2004521 | Vuolen-kosken varasto, ulkomaalaus | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1014030003** | **Vuolen-kosken h-maa** | **Tulos** | | **9 000** | **5 576** |  |  |  |  |  | **62** |
| 1015020000 | Kirkot | 2003837 | Äänentoisto-laitteet Iitin kirkkoon | 0 | 18 206 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015020000 | Kirkot | 2004506 | Kirkon kattokruunut | 16 000 |  | 10 000 | -10 000 | 0 |  | 0 |  |
| 1015020000 | Kirkot | 2005579 | Iitin kirkko, lämm.putk. tiivist. vaihto | 5 000 |  | 5 000 |  | 5 000 | **4 402,45** | 598 | 88 |
| 1015020000 | Kirkot | 2005580 | Ovien konservointi ja lukituksen uusimin | 10 000 | 607 | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 | 1 |
| 1015020000 | Kirkot | 2005581 | Puhujakorok. madallus ja penkkien muutos | 0 | 9 920 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015020000 | Kirkot | 2005583 | Vesijohdon uusiminen | 8 000 |  | 8 000 | -8 000 | 0 |  | 0 |  |
| 1015020000 | Kirkot | 2005801 | Iitin kirkko, katafalkin hankinta | 0 | 3 500 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015020000 | Kirkot | 2007546 | Hiilineutraali-suus Iitin kirkko | 105 000 |  |  | 5 846 | 5 846 | **2 243,54** | 3 602 | 2 |
| **1015020000** | **Kirkot** | **Tulos** | | **234 000** | **32 233** | **33 000** | **-12 154** | **20 846** | **6 645,99** | **14 200** | **17** |
| 1015030000 | Kellotapulit | 2005591 | Kellotapulin portaat ja luiskan rakentam | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1015030000** | **Kello-tapulit** | **Tulos** | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004120 | Kk siunaus-kappelin viemäreiden sukitus | 13 000 | 8 397 |  |  |  |  |  | 65 |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004505 | Kk siunaus-kappeli, ulkosein. LUKITTU | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004513 | Kirkonkylän kappelin imeytyskenttä | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004514 | Kappelin alakaton maalaus | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004515 | Kappelin kylmiön lattian maalaus | 1 500 | 386 |  |  |  | **-386,44** | 386 | 0 |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004516 | Kirkonkylän kappelin pien-korjaukset | 7 500 | 6 163 |  |  |  |  |  | 82 |
| 1015040000 | KK kappeli | 2004517 | Kirkonkylän kappelin piha-alueen kunnostus | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2005584 | Siunaus-kappelin peruskorjauksen suunnitt | 0 | 1 222 |  | 7 920 | 7 920 | **6 822,24** | 1 097 | 0 |
| 1015040000 | KK kappeli | 2005585 | Siunaus-kappelin seinän rappa-uksen uusimi | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015040000 | KK kappeli | 2006846 | Kirkonkylän siunaus-kappeli/peruskorjaus | 0 |  |  |  |  | **1 171,80** | -1 172 | 0 |
| 1015040000 | KK kappeli | 2007544 | Hiilineutraali-suus siunaus-kappeli | 95 822 |  |  |  |  | **6 747,86** | -6 748 | 7 |
| **1015040000** | **KK kappeli** | **Tulos** | | **130 822** | **16 168** |  | **7 920** | **7 920** | **14 355,46** | **-6 436** | **23** |
| 1015040001 | Vuolen-kosken kappeli | 2004519 | Vuolenkos-ken kappelin peruskorjaus | 48 000 | 112 564 |  |  |  | **0,00** | 0 | 235 |
| **1015040001** | **Vuolen-kosken kappeli** | **Tulos** | | **48 000** | **112 564** |  |  |  | **0,00** | **0** | **235** |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2003473 | Monitoimi-leikkurin hankinta | 0 | 5 680 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2004508 | Seurakunta-keskus, takaosan peruskorj. | 11 500 | 12 631 |  |  |  |  |  | 110 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2004509 | Seurakunta-keskus, työtilan rakentaminen | 17 610 | 20 077 |  |  |  |  |  | 114 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2004510 | Seurakunta-keskus, salin alttarin uusim. | 14 500 | 15 050 |  |  |  |  |  | 104 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2005587 | Kausala papiston työhuone | 5 000 |  | 5 000 | -5 000 | 0 |  | 0 |  |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2005588 | Kausala, puistokäytävän kunnostus | 6 000 |  | 6 000 | 1 450 | 7 450 | **7 586,25** | -136 | 126 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2005589 | Kausala, puuosien kunnostus | 0 | 10 941 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2005590 | Kausala, viemärien puhdistus | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015060000 | Srk.keskus Kausala | 2006847 | Seurakunta-keskus, räystäs-kourujen korj. | 12 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **1015060000** | **Srk.kes-kus Kausala** | **Tulos** | | **66 610** | **64 379** | **11 000** | **-3 550** | **7 450** | **7 586,25** | **-136** | **108** |
| 1015080000 | Heinlahti | 2003587 | Heinlahden leirik, sähkökiukaan hankinta | 0 | 2 580 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2003627 | Valaistuksen uusiminen ja sähkötyöt | 0 | 4 209 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2004501 | Heinlahden leirikeskus, katon-puhdistus | 3 850 | 5 007 |  |  |  |  |  | 130 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2004502 | Heinlahden leirikeskus, peruskorj.suunn. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015080000 | Heinlahti | 2004503 | Heinlahden leirikeskus, ulkolaudoitus | 10 000 | 9 087 | 0 |  | 0 |  | 0 | 91 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2004504 | Heinlahden leirikeskus, paloilmoitin-järjestelmä | 5 200 | 20 488 |  |  |  |  |  | 394 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2005381 | Heinlahden leirikeskus mökki | 0 | 13 218 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2005575 | Heinlahden imeytys-kentän kunnostus | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015080000 | Heinlahti | 2005577 | Heinlahden keittiöraken-nus sisäilma | 0 | 11 717 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2005578 | Heinlahden mökki 2 | 0 | 9 310 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1015080000 | Heinlahti | 2006844 | Heinlahti/pe-ruskorjauk-sen suunnit. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1015080000** | **Heinlahti** | **Tulos** | | **39 050** | **75 615** | **0** |  | **0** |  | **0** | **194** |
| **Kokonaistulos** | | | | **582 482** | **353 036** | **64 000** | **9 497** | **73 497** | **64 589,03** | **8 908** | **72** |

**2.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP edellinen vuosi 2019** | **TA kuluva 2020** | **TA muutokset 2020** | **TA Yhteensä 2020** | **Toteuma 2020** | **Yli-ali** | **T-%** |
| Tulorahoitus | -145 858,98 | 10 528,85 |  | 10 528,85 | **-161 197,91** | 171 726,76 | -1 531 |
| Vuosikate | -145 858,98 | 10 528,85 |  | 10 528,85 | **-161 197,91** | 171 726,76 | -1 531 |
| Investoinnit | 182 986,01 | 64 000,00 | 9 497,39 | 73 497,39 | **64 589,03** | 8 908,36 | 88 |
| Investointimenot | 182 986,01 | 64 000,00 | 9 497,39 | 73 497,39 | **65 909,93** | 7 587,46 | 90 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin |  | 0,00 |  | 0,00 | **-1 320,90** | 1 320,90 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 37 127,03 | 74 528,85 | 9 497,39 | 84 026,24 | **-96 608,88** | 180 635,12 | -115 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 49 673,32 |  |  |  | **6 957,22** | -6 957,22 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -7 914,26 |  |  |  | **-12 814,09** | 12 814,09 | 0 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 68,00 |  |  |  | **-244,00** | 244,00 | 0 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -3 028,83 |  |  |  | **-6 557,18** | 6 557,18 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 60 548,41 |  |  |  | **26 572,49** | -26 572,49 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 49 673,32 |  |  |  | **6 957,22** | -6 957,22 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 86 800,35 | 74 528,85 | 9 497,39 | 84 026,24 | **-89 651,66** | 173 677,90 | -107 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 86 194,87 |  |  |  | **-89 651,66** | 89 651,66 | 0 |

## 

**2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta**

**Käyttötalousosa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pääluokka | |  | TA kuluva 2020 | TA muutokset 2020 | TA muutosten jälkeen 2020 | **Toteuma 2020** | Yli-ali | T-% |
| 1 | Hallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 125 |  | -7 125 | **-5 646,04** | -1 478,96 | 79,2 |
| 1 | Hallinto | Toimintakulut (ulkoiset) | 217 066 |  | 217 066 | **190 836,52** | 26 229,48 | 87,9 |
| 1 | Hallinto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 209 941 |  | 209 941 | **185 190,48** | 24 750,52 | 88,2 |
| 1 | Hallinto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Hallinto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **28 134,29** | -28 134,29 | 0,0 |
| 1 | Hallinto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 209 941 |  | 209 941 | **213 324,77** | -3 383,77 | 101,6 |
| 1 | Hallinto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **-181 545,33** | 181 545,33 | 0,0 |
| 1 | Hallinto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 209 941 |  | 209 941 | **31 779,44** | 178 161,56 | 15,1 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot (ulkoiset) | -30 730 |  | -30 730 | **-29 366,63** | -1 363,37 | 95,6 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakulut (ulkoiset) | 675 696 |  | 675 696 | **621 574,65** | 54 121,35 | 92,0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 644 966 |  | 644 966 | **592 208,02** | 52 757,98 | 91,8 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakulut (sisäiset) | 200 |  | 200 | **406 461,37** | -406 261,37 | 203 230,7 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 645 166 |  | 645 166 | **998 669,39** | -353 503,39 | 154,8 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Sisäiset vyörytyserät | 0 |  | 0 | **247 329,41** | -247 329,41 | 0,0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 645 166 |  | 645 166 | **1 245 998,80** | -600 832,80 | 193,1 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -62 790 |  | -62 790 | **-66 598,18** | 3 808,18 | 106,1 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakulut (ulkoiset) | 185 892 |  | 185 892 | **183 492,14** | 2 399,86 | 98,7 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 123 102 |  | 123 102 | **116 893,96** | 6 208,04 | 95,0 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **2 221,29** | -2 221,29 | 0,0 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 123 102 |  | 123 102 | **119 115,25** | 3 986,75 | 96,8 |
| 4 | Hautaustoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 16 408 |  | 16 408 | **17 466,24** | -1 058,24 | 106,4 |
| 4 | Hautaustoimi | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **46 834,17** | -46 834,17 | 0,0 |
| 4 | Hautaustoimi | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 139 510 |  | 139 510 | **183 415,66** | -43 905,66 | 131,5 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -92 500 |  | -92 500 | **-140 506,63** | 48 006,63 | 151,9 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut (ulkoiset) | 385 617 |  | 385 617 | **392 805,37** | -7 188,52 | 101,9 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 293 117 |  | 293 117 | **252 298,74** | 40 818,11 | 86,1 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | **-436 816,95** | 436 816,95 | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 293 117 |  | 293 117 | **-184 518,21** | 477 635,06 | -63,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 109 765 |  | 109 765 | **117 654,00** | -7 889,00 | 107,2 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | **16 797,18** | -16 797,18 | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 402 882 |  | 402 882 | **-50 067,03** | 452 948,88 | -12,4 |

#### Tuloslaskelmaosa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuloslaskelmaosa | TA kuluva 2020 | TA muutokset 2020 | **Toteuma 2020** | Yli-ali | T-% |
| Kirkollisverotulot | -1 216 000,00 |  | **-1 241 967,01** | 25 967,01 | 102,1 |
| Valtionrahoitus | -137 890,00 |  | **-130 692,00** | -7 198,00 | 94,8 |
| Verotuskulut | 17 019,00 |  | **19 448,39** | -2 429,39 | 114,3 |
| Kirkon rahastomaksut | 103 574,00 |  | **109 967,04** | -6 393,04 | 106,2 |
| Toiminta-avustukset |  |  | **-7 789,23** | 7 789,23 | 0,0 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -27 500,00 |  | **-57 780,38** | 30 280,38 | 210,1 |
| Korkotuotot | 0,00 |  | **-3 278,54** | 3 278,54 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | -30 000,00 |  | **-59 909,57** | 29 909,57 | 199,7 |
| Arvonalentumiset sijoituksista |  |  | **4 638,97** | -4 638,97 | 0,0 |
| Arvonalentumisten palautukset sijoituksista |  |  | **-95,86** | 95,86 | 0,0 |
| Korkokulut |  |  |  |  |  |
| Muut rahoituskulut | 2 500,00 |  | **864,62** | 1 635,38 | 34,6 |

**Investointiosa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilaus |  | TA kuluva2020 | Talousarviomuutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 2020 | Yli/ali | T-% |
| 2004506 | Kirkon kattokruunut | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2004515 | Kappelin kylmiön lattian maalaus |  |  |  | -386,44 | 386,44 | 0,0 |
| 2005579 | Iitin kirkko, lämm.putk. tiivist. vaihto | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 4 402,45 | 597,55 | 88,0 |
| 2005580 | Ovien konservointi ja lukituksen uusimin | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2005583 | Vesijohdon uusiminen | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2005584 | Siunauskappelin peruskorjauksen suunnitt |  | 7 919,66 | 7 919,66 | 6 822,24 | 1 097,42 | 86,1 |
| 2005587 | Kausala papiston työhuone | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2005588 | Kausala, puistokäytävän kunnostus | 6 000,00 | 1 450,05 | 7 450,05 | 7 586,25 | -136,20 | 101,8 |
| 2006835 | Vanha hautausmaa, kiviaidan kunnostus | 20 000,00 | 17 281,93 | 37 281,93 | 36 001,33 | 1 280,60 | 96,6 |
| 2006846 | Kirkonkylän siunauskappeli/peruskorjaus |  |  |  | 1 171,80 | -1 171,80 | 0,0 |
| 2007544 | Hiilineutraalisuus siunauskappeli |  |  |  | 6 747,86 | -6 747,86 | 0,0 |
| 2007546 | Hiilineutraalisuus Iitin kirkko |  | 5 845,75 | 5 845,75 | 2 243,54 | 3 602,21 | 38,4 |
| Kokonaistulos | | 64 000,00 | 9 497,39 | 73 497,39 | 64 589,03 | 8 908,36 | 87,9 |

**Rahoitusosa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TA kuluva 2020 | TA muutokset 2020 | TA Yhteensä 2020 | Toteuma 2020 | Yli-ali | T-% |
| Tulorahoitus | 10 528,85 |  | 10 528,85 | -161 197,91 | 171 726,76 | -1 531 |
| Vuosikate | 10 528,85 |  | 10 528,85 | -161 197,91 | 171 726,76 | -1 531 |
| Investoinnit | 64 000,00 | 9 497,39 | 73 497,39 | 64 589,03 | 8 908,36 | 88 |
| Investointimenot | 64 000,00 | 9 497,39 | 73 497,39 | 65 909,93 | 7 587,46 | 90 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 |  | 0,00 | -1 320,90 | 1 320,90 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 74 528,85 | 9 497,39 | 84 026,24 | -96 608,88 | 180 635,12 | -115 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset |  |  |  | 6 957,22 | -6 957,22 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset |  |  |  | -12 814,09 | 12 814,09 | 0 |
| Vaihto-omaisuuden muutos |  |  |  | -244,00 | 244,00 | 0 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos |  |  |  | -6 557,18 | 6 557,18 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos |  |  |  | 26 572,49 | -26 572,49 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta |  |  |  | 6 957,22 | -6 957,22 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 74 528,85 | 9 497,39 | 84 026,24 | -89 651,66 | 173 677,90 | -107 |
| Rahavarojen muutos (tase) |  |  |  | -89 651,66 | 89 651,66 | 0 |

## **3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

## **3.1. Tuloslaskelma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. - 31.12.2020** | 1.1. - 31.12.2019 |
| Toimintatuotot | **242 117,48** | 348 264,43 |
| Korvaukset | **105 658,20** |  |
| Myyntituotot | **10 744,58** | 18 220,83 |
| Maksutuotot | **73 105,97** | 88 599,50 |
| Vuokratuotot | **15 474,26** | 22 004,97 |
| Metsätalouden tuotot | **19 003,31** | 78 667,22 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | **6 725,97** | 8 577,08 |
| Tuet ja avustukset | **9 391,02** | 16 329,06 |
| Muut toimintatuotot | **2 014,17** | 115 865,77 |
| Toimintakulut | **-1 389 732,76** | -1 525 806,39 |
| Henkilöstökulut | **-869 348,02** | -872 149,83 |
| Palkat ja palkkiot | **-731 944,89** | -739 259,18 |
| Henkilösivukulut | **-170 949,40** | -168 369,37 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | **33 546,27** | 35 478,72 |
| Palvelujen ostot | **-250 933,09** | -236 744,71 |
| Vuokrakulut | **-32 921,63** | -31 020,47 |
| Aineet ja tarvikkeet | **-142 123,22** | -170 822,50 |
| Ostot tilikauden aikana | **-142 123,22** | -170 822,50 |
| Annetut avustukset | **-52 517,21** | -47 476,89 |
| Muut toimintakulut | **-41 889,59** | -167 591,99 |
| **TOIMINTAKATE** | **-1 147 615,28** | **-1 177 541,96** |
| Kirkollisverotulot | **1 241 967,01** | 1 227 857,28 |
| Valtionrahoitus | **130 692,00** | 129 888,00 |
| Verotuskulut | **-19 448,39** | -18 712,97 |
| Kirkon rahastomaksut | **-109 967,04** | -108 606,00 |
| Toiminta-avustukset | **7 789,23** | 7 168,47 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | **57 780,38** | 85 806,16 |
| Korkotuotot | **3 278,54** | 0,43 |
| Muut rahoitustuotot | **59 909,57** | 47 575,76 |
| Arvonalentumiset sijoituksista | **-4 638,97** | -1,31 |
| Arvonalentumisten palautukset sijoituksista | **95,86** | 39 022,52 |
| Korkokulut |  | -4,94 |
| Muut rahoituskulut | **-864,62** | -786,30 |
| **VUOSIKATE** | **161 197,91** | **145 858,98** |
| Poistot ja arvonalentumiset | **-135 120,24** | -127 432,53 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | **-135 120,24** | -127 432,53 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **26 077,67** | **18 426,45** |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | **29 134,43** | 29 134,43 |
| **Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)** | **55 212,10** | **47 560,88** |

**3.2. Rahoituslaskelma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. -31.12.2020** | 1.1. - 31.12.2019 |
| Tulorahoitus | **161 197,91** | 145 858,98 |
| Vuosikate | **161 197,91** | 145 858,98 |
| Investoinnit | **-64 589,03** | -182 986,01 |
| Investointimenot | **-65 909,93** | -182 986,01 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | **1 320,90** |  |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | **96 608,88** | -37 127,03 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | **-6 957,22** | -49 673,32 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | **12 814,09** | 7 914,26 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | **244,00** | -68,00 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | **6 557,18** | 3 028,83 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | **-26 572,49** | -60 548,41 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | **-6 957,22** | -49 673,32 |
| Rahavarojen muutos | **89 651,66** | -86 800,35 |
| Rahavarojen muutos (tase) | **89 651,66** | -86 194,87 |
|  |  |  |
|  | **1.1 - 31. 12.2020** | 1.1 - 31. 12.2019 |
| Rahavarojen muutos | **89 651,66** | -86 194,87 |
| Rahavarat kauden lopussa | **1 486 895,62** | 1 397 243,96 |
| Rahavarat kauden alussa | **1 397 243,96** | 1 483 438,83 |

3.3. Tase

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2020** | 31.12.2019 |
| **VASTAAVAA** |  |  |
| **PYSYVÄT VASTAAVAT** | **3 884 111,63** | 3 954 642,84 |
| Aineelliset hyödykkeet | **3 593 517,88** | 3 664 049,09 |
| Maa- ja vesialueet | **686 716,22** | 686 716,22 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | **108 779,70** | 96 473,63 |
| Rakennukset | **2 295 845,28** | 2 266 229,95 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | **409 702,43** | 430 929,38 |
| Koneet ja kalusto | **13 574,87** | 22 044,08 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | **78 899,38** | 161 655,83 |
| 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** | **766 972,57** | 767 906,89 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | **766 972,57** | 767 906,89 |
| **VAIHTUVAT VASTAAVAT** | **1 491 925,73** | 1 409 075,25 |
| Vaihto-omaisuus | **524,00** | 768,00 |
| Ennakkomaksut | **524,00** | 768,00 |
| Saamiset | **4 506,11** | 11 063,29 |
| Lyhytaikaiset saamiset | **4 506,11** | 11 063,29 |
| Myyntisaamiset | **4 164,98** | 3 032,26 |
| Muut saamiset | **0,00** | 7 168,47 |
| Siirtosaamiset | **341,13** | 862,56 |
| Rahoitusarvopaperit | **1 131 942,20** | 1 135 484,95 |
| Osakkeet ja osuudet | **461 051,20** | 464 594,61 |
| Muut arvopaperit | **670 891,00** | 670 890,34 |
| Rahat ja pankkisaamiset | **354 953,42** | 261 759,01 |
| **VASTAAVAA YHTEENSÄ** | **6 143 009,93** | **6 131 624,98** |
| **VASTATTAVAA** |  |  |
| **OMA PÄÄOMA** | **-4 020 921,84** | -3 965 709,74 |
| Peruspääoma | **-2 859 728,55** | -2 859 728,55 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | **-15 349,79** | -15 349,79 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | **-1 090 631,40** | -1 043 070,52 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | **-55 212,10** | -47 560,88 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | **-1 076 672,40** | -1 105 806,83 |
| Poistoero | **-1 076 672,40** | -1 105 806,83 |
| **TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT** | **-839 051,65** | -827 171,88 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | **-839 051,65** | -827 171,88 |
| **VIERAS PÄÄOMA** | **-206 364,04** | -232 936,53 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | **-12 841,91** | -13 550,15 |
| Saadut ennakot | **-12 841,91** | -13 550,15 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | **-193 522,13** | -219 386,38 |
| Ostovelat | **-37 664,52** | -37 102,42 |
| Muut velat | **-29 279,47** | -39 026,66 |
| Siirtovelat | **-125 759,90** | -138 779,80 |
| Saadut ennakot | **-818,24** | -4 477,50 |
| **VASTATTAVAA YHTEENSÄ** | **-6 143 009,93** | **-6 131 624,98** |

# LIITETIEDOT

## **4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

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

Menetelmä: Lomakorvaus + lomaraha + säästövapaat +vanhat pitämättömät lomapäivät + pitämättömät lomarahavapaapäivät + sotu-maksut + KiEL-maksu = Lomapalkkavelka yhteensä. Seurakunnanlomapalkka-velka henkilösivukuluineen ajalla 1.4.2020 – 31.12.2020 on yhteensä **118 995,12 euroa**, joka on laskettu todellisten palkkakustannusten mukaan/henkilö.

Arvostusperiaatteet:

Arvonalennuksia seurakunnissa tehdään lähinnä rahasijoitusten osalta. Jos rahasijoituksen markkina-arvo on tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan, sijoitus kirjataan taseen vastaaviin tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon.

Menetelmä: Rahasijoitusten määristä laaditaan luettelo, johon kirjataan hankinta-arvo, kirjanpitoarvo 1.1. ja kirjanpitoarvo 31.12. Arvonalentumis ja palautus kirjaus suoritetaan arvonmuutostositteilla.

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.

Jaksotusperiaatteet:

Kustannuslaskennassa tuotot ja kulut merkitään laskentakohteille (esim. tulosyksiköille, 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: Poistotositteella seurataan kuukausittain jäljellä olevaa poistamatonta hankintahintaa, johon lisätään tehdyt hankinnat, jonka jälkeen suoritetaan poistolaskenta kirkkovaltuuston hyväksymin poistoprosentein kuukausittain.

Avustusten käsittely:

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus (5 386 €) kirkon keskusrahaston kautta kirkon diakoniatyön tukemiseen kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä on jaettu avustuksina diakoniatyön kautta. Kirkkokeskusrahaston myöntämä avustus (2 000 €) diakoniatyölle on käytetty diakonia avustuksina. Kirkolliskokouksen 13.8.2020 myöntämä avustus Covid-19 epidemian aiheuttamien toiminnallisten muutosten ja taloudellisten menetysten korvaamiseen seurakunnille (4 205 €) on kirjattu tuloslaskelman tilille muut avustukset. Harkinnanvarainen avustus Kirkon Palvelukeskukseen liittymisen yhteydessä vuodelta 2020 (3584,23) on kirjattu tuloslaskelman tilille muut avustukset.

**4.1.1. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**

Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Uskin testamentilla saatu asuinhuoneisto asunto-osakeyhtiössä Tähtitorninmäki on kirjattu lahjoitusrahastojen asunto-osakkeisiin vuonna 2019. Siirtokirjaus testamenttirahaston asunto-osakkeisiin on tehty vuonna 2020.

Myydyn tilan Lahtela maan arvo on vähennetty kokonaisuudessaan maaomaisuudesta, vaikka osa tilaa liitettiin tilaan Katrinaho. Katrinaho tilan tasearvo tulee oikaista. Oikaistaan maanarvo ja tasearvo vuonna 2020. Tasearvoa ei ole oikaistu summan vähäisyyden vuoksi. Sarilan testamenttirahaston merkintäarvo on jäänyt oikaisematta. Oikaisu on tehty vuonna 2020.

Luonnonsuojelualueiden määräaikaisesta rauhoittamisesta on maksettu ELY-keskuksen toimesta kertakor-vaus Sammalkorpi (30 000 €) ja Karjettamäki (72 000 €). Korvauksia ei ole jaksotettu, koska alueista ei olisi

saatavilla tuloja ilman tätä rauhoitusta eikä rauhoitus aiheuta ylimääräisiä kuluja seurakunnalle. Sammalkorven alueella on pysyvä liito-oravakanta ja Karjettamäki on korkean kallion alustalla olevaa rantavyöhykkeelle ulottuvaa vanhaa puustoa. Molemmilla alueilla on merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja.

Vuonna 2019 investointisuunnitelman kustannusarvio sarakkeessa olleet virheelliset luvut korjattiin kirkon ovien lukituksen uusiminen ja ovien konservointi (100 000 euroa korjattiin 10 000 euroksi), kirkon vesijohdon uusiminen (80.000 euroa korjattiin 8 000 euroksi) ja Kausalan puistokäytävän kunnostus (60 000 euroa korjattiin 6 000 euroksi) samalla poistettiin tilausnumero 2006844 Heinlahti/peruskorjauksen suunnittelu tarpeettomana, koska sille oli aikaisemmin perustettu tilausnumero 2004502.

Edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa, koska

kirkkohallitus muutti tililuetteloja viimeisen kerran helmikuussa 2020.

**4.2. Tuloslaskelman liitetiedot**

**4.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain**

|  |  |
| --- | --- |
| Talous- ja henkilöstöhallinto | 1 |
| Kirkonkirjojenpito | 1 |
| Kirkkoherranvirasto- ja muu yleishallinto | 1 |
| Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset | 3 |
| Musiikkityö | 2 |
| Päiväkerhotyö | 2 |
| Varhaisnuorisotyö | 0,5 |
| Nuoriso- ja rippikoulutyö | 2 |
| Diakoniatyö | 2 |
| Lähetystyö | 0,5 |
| Hautaustoimi | 2 |
| Kiinteistö- ja keittiötoimi | 3 |
| **Yhteensä 31.12.2020** | **20** |

## 

## 

## **4.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Tilikausi** | **2020** |
|  | Debet/kreditsumma |
| Yritys | Segmentti | |  | EUR |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Palkat ja palkkiot | 731 944,89 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Eläkekulut | 152 133,92 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Muut henkilösivukulut | 18 815,48 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Saadut henkilöstökorvaukset | 33 442,57 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | 103,70 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | -276,84 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | YHTEENSÄ | **869 624,86** |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut | 13 446,38 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 2 019,71 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Työterveyshuolto | 4 035,90 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit) | 2 367,53 |
| 3188 | 0000318801 | Iitin seurakunta | YHTEENSÄ | **21 869,52** |

**4.2.3 Vakuutukset**

Vakuutusyhtiönä on If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutussopimus sisältää seuraavat vakuutukset: Omaisuusvakuutus, Liikennevakuutus, Täyskasko, Vastuuvakuutus, Tapaturma ja matkavakuutus, Seurakuntien ryhmätapaturmavakuutus ja Lakisääteiset vakuutukset.

Kirkon ja kappeleiden kohdalla sovelletaan ns. kirkkovakuutusta. Muut rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu palon, murron, ryöstön sekä vesi- ja myrskyvahingon varalle julkisyhteisöjen omaisuusriskivakuutuksella. Metsät on vakuutettu metsävahinkovakuutuksella, joka kattaa myös puuston odotusarvon menetyksen.

**4.2.4 Tulosyksikön (1014050000) Kesähoito toimintakatteen kehitys**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 |
| Toimintatuotot | 41 345,00 | 40 109,00 |
| Toimintakulut | 56 513,84 | 33 465,21 |
| **Toimintakate** | **-15 168,84** | 6 643,79 |

Muutos vuonna 2020 johtuu kesätyöntekijöiden määrän muutoksesta 4 henkilöä (6 kk) ja yksi työntekijä (5

kk). Nuoria kesätyöntekijöitä ei palkattu. Kahden työntekijän työsuhdetta jatkettiin viikolla ja yhdelle työn-tekijälle maksettiin lomat rahana lopputilin yhteydessä. Istutuslaatikoita hankittiin lisää.

**Tulosyksikön (1014050001) Vanhat hoitosopimukset toimintakatteen kehitys**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 |
| Toimintatuotot | 4 477,50 | 7 541,52 |
| Toimintakulut | 13 428,16 | 12 406,09 |
| **Toimintakate** | **-8 950,66** | -4 864,57 |

Muutos vuonna 2020 johtuu pääomien pienentymisestä ja työpanoksen kohdentamishaasteista. Hoitohaudoille vaihdettiin istutusmullat.

**4.2.5 Iitin seurakunnan liikevaihto on** **1 483 789,60 €.**

Seurakunnan liikevaihtoa vastaavaan erään luetaan toimintatuotot ja verotulot. Sisäisiä eriä ei sisällytetä liikevaihtoon. Toimintatuotoista vähennetään tulonvähennykset esim. alennukset ja myynnin luottotappiot.

**4.2.6 Toiminta- ja rahoitustuotot**

Verotulot ja valtionrahoitus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | 2018 | 2019 | **2020** |
| Kirkollisvero | 1 186 727,42 | 1 227 857,28 | **1 241 967,01** |
| Valtionrahoitus | 133 942,08 | 129 888,00 | **130 692,00** |
| Yhteensä | 1 320 669,50 | 1 357 745,28 | **1 372 659,01** |

Rahoitustuotot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | 2018 | 2019 | **2020** |
| Korkotuotot | 9 048,09 | 0,43 | **3 278,54** |
| Sijoitustuotot | 28 533,40 | 47 575,33 | **59 909,57** |
| Yhteensä | 37 581,49 | 47 575,76 | **63 188,11** |

**Toiminta- ja rahoituskulut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | 2018 | 2019 | **2020** |
| Henkilöstökulut | 870 306,46 | 872 149,83 | **869 348,02** |
| Palveluiden ostot | 294 479,04 | 236 744,71 | **250 933,09** |
| Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot | 169 196,42 | 170 822,50 | **142 123,22** |
| Vuokrat | 28 460,08 | 31 020,47 | **32 921,63** |
| Avustukset | 45 369,24 | 47 476,89 | **52 517,21** |

Rahoituskulut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | 2018 | 2019 | **2020** |
| Korkokulut | 65,09 | 4,94 | **0,00** |
| Muut rahoituskulut | 2,73 | 786,30 | **864,62** |
| Yhteensä | 67,82 | 791,24 | **864,62** |

**4.2.7. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista**

#### Poistosuunnitelma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivointiraja 5.000 euroa** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Hyödykeryhmä** | | | | |  | | | |  | **Poistoaika** |  | **Poistomenetelmä, Tasapoisto** | | | | |
| **1. PYSYVÄT VASTAAVAT** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
| **1.1. Aineettomat hyödykkeet** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | 1. Aineettomat oikeudet  IT-ohjelmien käyttöoikeus (ohjelmien  päivitykset kirjataan vuosikuluiksi) | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  | 4 vuotta |  |  |  | |  | |
|  | | | 2. Muut pitkävaikutteiset menot | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | IT –ohjelmistot | | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | | Digitointi (kirkonkirjat) | | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
| **1.2. Aineelliset hyödykkeet** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | 1. Maa- ja vesialueet | | | | | |  |  |  | ei poistoja |  | |  | |
|  | | | 2. Hautausmaat maa- ja vesialueet | | | | | |  |  |  | ei poistoja |  | |  | |
|  | | | Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikut-  teiset menot (IT-ohjelmat) | | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | | Hautaustoimen muut rakennukset  (kylmiö, huoltorakennus) | | | | | |  | 15 vuotta |  | 7 % |  | |  | |
|  | | | Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet  (aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot) | | | | | |  | 20 vuotta |  | 5 % |  | |  | |
|  | | | Siunauskappeleiden urut | | | | | |  | 20 vuotta |  | 5 % |  | |  | |
|  | | | Hautaustoimen koneet ja laitteet | | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | | Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet  (esim. maa-aineksen vaihto) | | | | | |  | käyttöajan |  | mukaan  ei poistoja |  | |  | |
|  | | | 3. Rakennukset | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | | Kirkko | | |  | |  | 50 vuotta |  | 2 % |  | |  | |
|  | | | | Siunauskappelit | | | | |  | 50 vuotta |  | 2 % |  | |  | |
|  | | | | Seurakuntakeskus, Kausala | | | | | | 50 vuotta |  | 2 % |  | |  | |
|  | | | | Leirikeskus, Heinlahti | | | | | | 40 vuotta |  | 2,5 % |  | |  | |
|  | | | | Muut rakennukset | | | | |  | 15 vuotta |  | 7 % |  | |  | |
|  | | | | Kellotapuli | |  | | |  | 50 vuotta |  | 2 % |  | |  | |
|  | | | | Huoltorakennus (varastot) | | | | |  | 20 vuotta |  | 5 % |  | |  | |
|  | | | 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | | Urut | | | |  | | 50 vuotta | | 2 % | |  |  |
|  | | | | Maa- ja vesirakenteet | | | | | | 30 vuotta |  | 3,5 % |  | |  | |
|  | |  | | Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | |  | 15 vuotta |  | 7 % |  | |  | |
|  | | 5. Koneet ja kalusto | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | | Kuljetusvälineet | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | | | IT –laitteisto | | | | |  | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | | | Muut koneet ja kalusto | | | | | | 4 vuotta |  | 25 % |  | |  | |
|  | | 6. Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | | Luonnonvarat | | | | | | käytön mukainen poisto | | | | |  | |
|  | | | | Sakraali-, arvo- ja taide-esineet | | | | | |  |  | ei poistoja |  | |  | |
| **1.3. Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Sijoitukset | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | 1. Osakkeet ja osuudet | | | | | | | |  |  |  | ei poistoja |  | |  | |

Vuoden 2020 joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman vuodesta 2021 lukien ja korotti investointisuunnitelmaan menevän hankkeen arvon 5.000 eurosta 10.000 euroon. Aktivointirajan nousemisen vuoksi investoinneista poistettiin kellotapulin luiskan ja portaiden rakentaminen. Kirkonkylän siunauskappelista ulkoseinän kalkkimaalaus, imeytyskentän puhdistus, alakaton maalaus, kylmiön lattian maalaus, piha-alueen kunnostus ja seinän rappauksen uusiminen. Vuolenkosken hautausmaan aidan kunnostus. Heinlahden leirikeskuksesta imeytyskentän kunnostus. Kirkosta vesijohdon uusiminen. Seurakuntakeskukselta papiston työhuoneen lattiamaton uusiminen, viemärien puhdistus. Poistetut investoinnit sisällytetään jatkossa talous-arvion käyttötalousosaan.

**4.3. Taseen liitetiedot**

**4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osakkeet ja osuudet** | **Hankintameno** | **Kirjanpito-arvo** | **Kirjanpito**  **arvo** | **Erotus**  **€** |
|  |  | 1.1.2020 | **31.12.2020** |  |
| 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** | **Erotus** |
|  |  | 31.12.2020 | 1.1.2020 | **31.12.2020** | **€** |
| Rahastosijoitukset | 1 144 578,23 | 1 399 928,94 | 1 135 484,95 | **1 131 942,20** | -3 542,75 |
| Lahjoitusomaisuus- ja toimeksiantojen varat | 738 940,98 | 822 286,54 | 702 666,79 | **701 667,09** | -999,70 |
| **Rahoitusarvopaperit yhteensä** | 1 883 519,21 | 2 222 215,48 | 1 838 151,74 | **1 833 609,29** | -4 542,45 |

Rahoitusarvopaperien yhteissummassa on kirjoitusvirhe (0,43 €). Rahastosijoitusten kirjanpitoarvon 31.12. 2020 pitäisi olla yhteensä 1 131 941,77 euroa. Erotukseksi muodostuu -3 543,18 €. Virhe korjataan vuoden 2021 yhteenvedossa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metson fuusio** |  |  |  |  | Hankintahinta |
| Metso Outotec Oyj | | 30.6.2020 | 172 | 2,31 | 396,70 |
| Neles Corporation |  | 30.6.2020 | 40 | 5,12 | 205,00 |
| **Yhteensä** |  |  |  |  | **601,70** |

**Siirtosaamisiin sisältyvät merkittävät erät**

|  |  |
| --- | --- |
| Jäsenmaksuennakko | 0,62 |
| Postimaksukoneen latausmaksu, käyttämätön | 340,51 |
| **Siirtosaamiset yhteensä** | **341,13** |

**Pysyvien vastaavien erittely**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Arvo**  **1.1.2020** | **Lisäys** | **Siirto-kirjaus** | **Myynti** | **Poisto/**  **myynti** | **Invest.**  **tuki** | **Arvon-kor.** | **Vuoden poistot** | **Arvo 31.12.2020** |
| Maa- ja vesialueet | 686 716,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 716,22 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 96 473,63 | 0,00 | 29 772,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 466,24 | 108 779,70 |
| Rakennukset | 2 266 229,95 | 0,00 | 112 564,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 948,70 | 2 295 845,28 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 430 929,38 | 4 402,45 | 606,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 236,09 | 409 702,43 |
| Koneet ja kalusto | 22 044,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 469,21 | 13 574,87 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 161 655,83 | 60 186,58 | -142 943,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 899,38 |
| Osakkeet ja osuudet | 284 713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 713,75 |
| **Yhteensä** | **3 948 762,84** | **64 589,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-135 120,24** | **3 878 231,63** |

Pakollisia varauksia ei ole tehty. Seurakunnalla ei ole lainaa eikä luotollisen pankkitilin limiittiä.

**4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

**Oma pääoma:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020** | 2019 |
| Peruspääoma 1.1. | 2 859 728,55 | 2 859 728,55 |
| Peruspääoman muutokset tilikaudella |  |  |
| **Peruspääoma 31.12.** | 2 859 728,55 | 2 859 728,55 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat |  |  |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | 15 349,79 | 15 349,79 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 1 043 070,52 | 1 046 429,63 |
| Lisätalousarvio |  |  |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 1 090 631,40 | 1 043 070,52 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 55 212,10 | 47 560,88 |
| **Oma pääoma yhteensä** | **4 020 921,84** | 3 965 709,74 |

#### Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

|  |  |
| --- | --- |
| Siirtovelat | Summa |
| 1001261 Lomapalkkajaksotus | 118 995,12 |
| Muut lyhytaikaiset siirtovelat: |  |
| 1001320, 1001321, 1001326, 1001330 Ostolaskujen jaksotus | 1 509,55 |
| 1001318 Tuntipalkkojen jaksotus | 1 222,50 |
| 1001311 Kokouspalkkion palautus | 20,80 |
| 1001336 Työttömyysvakuutusrahaston ja ostolaskun jaksotus | 4 011,93 |
| Siirtovelat yhteensä | **125 759,90** |

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole muita merkittäviä vastuusitoumuksia eikä vakuuksia.

**Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta**

ei merkitä taseeseen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **euroa** |
| Iitin seurakunnan palkkasumma | 869 348 |
| Koko kirkon palkkasumma | 495 586 605 |
| Koko kirkon eläkevastuuvajaus | 3 132 378 851 |
| **Iitin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta** | 5 325 044 |

Vastuu ei realisoidu lyhyellä aikavälillä eikä kerralla, vaan sitä mukaa kun kirkon palveluksesta eläkkeelle lähtevien määrä kasvaa. Iitin seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2020 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

|  |  |
| --- | --- |
| Yhteensä haudan hoitovuotta | 630 |
| Hoitokustannukset keskimäärin euroina | 25,40 |
| Hoitovastuu 31.12.2020 euroina | 16 002 |
| Tase-arvo euroina | 12 842 |
| Hautainhoitorahaston alikatteisuus 31.12.2020 | -3 160 |

**4.5. Omistukset muissa yhtiöissä**

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

# ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

**Iitissä 9. maaliskuuta 2021 Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mikko Pelkonen, kirkkoherra Lilli Aalto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Päivi Matilainen Eila Metsäpelto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timo Mikkola Maria Niinipuu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Harri Nuutinen Olli Pasila

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Markku Saarelma Iiris Mäenpää, talouspäällikkö

**Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.**

Iitissä \_\_/\_\_\_ 2021

Kati Nikunen JHT, KHT

KPMG Oy Ab (tilintarkastusyhteisö)

# 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

## **Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro sarja | Tositelajit |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kassa- ja muistiotositteet | | |  |  |  |
| 1 | AB | Automaattikirjaus | |  |  |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliittymä tarj.laskut | | |  |
| 1 | K2 | Kirjanpitoliittymä, verokäsittely | | |  |
| 1 | K3 | Kirjanpitoliittymä | |  |  |
| 1 | K4 | Verkkomaksut | |  |  |
| 1 | PK | Palvelukassat | |  |  |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | |  |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys) | |  |  |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | | |
| 1 | SN | Kolehdit muistiotosite | |  |  |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite | | |  |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio | |  |  |
| 1 | TO | Tiliote |  |  |  |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti | | |  |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo | |  |  |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliittymä | |  |  |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Myyntilaskut | |  |  |  |  |
| 14 | AV | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" | | | |
| 18 | DA | Asiakastosite | |  |  |
| 18 | DG | Asiakkaat – hyvitys | |  |  |
| 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset | | |  |
| 18 | DR | Asiakkaat – lasku | |  |  |
| 18 | DV | Viivästyskorkolasku | |  |  |
| 14 | DZ | Asiakkaat – maksukirjaus | |  |  |
| 18 | M1 | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) | | | |
| 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) | | | |
| 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) | | | |
| 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet | | |  |
| 9 | RV | Laskun siirto |  |  |  |
| 18 | ZD | Luottotappio |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ostolaskut | |  |  |  |  |
| 19 | KA | Toimittajatosite | |  |  |
| 19 | KG | Toimittajat – hyvitys | |  |  |
| 19 | KR | Toimittajat – lasku | |  |  |
| 15 | KZ | Toimittajat – maksu | |  |  |
| 19 | TM | Matkalaskut ostoreskontra | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Käyttöomaisuus | |  |  |  |  |
| 1 | AA | Käyttöomaisuus kirjaus | |  |  |
| 3 | AF | Poistokirjaukset | |  |  |
| 1 | AI | Investointituet käyttöomaisuus | | |  |
| 1 | AM | Käyttöomaisuuden myynti | |  |  |
| 1 | AZ | Purku käyttöomaisuuteen | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Palkat |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | Palkat |  |  |  |
| 1 | PV | Lomapalkkavaraus | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Nro sarja | Käytetyt tositenumerot | |  |  |  |
| 1 | 1000000 | 1001349 |  |  |  |
| 3 | 3000000 | 3000023 |  |  |  |
| 9 | 90000000 |  |  |  |  |
| 14 | 14000000 | 14000190 |  |  |  |
| 15 | 15000000 | 15000948 |  |  |  |
| 18 | 18000000 | 18000178 |  |  |  |
| 19 | 19000000 | 19000991 |  |  |  |

## **6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Päiväkirja |  |  |  |
|  | Pääkirja |  |  |  |
|  | Tuloslaskelma |  |  |  |
|  | Tase |  |  |  |
|  | Rahoituslaskelma |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. | | | |

Seurakunnan tasekirja eli toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä sekä luettelot ja selvitykset kirjanpitokirjoista ja tositteista säilytetään pysyvästi seurakunnan päätearkistossa. Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Ne on järjestetty siten, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan todeta vaikeuksitta (KPL 2:10,1). Muut tilinpäätösasiakirjat sidotaan erikseen omaksi asiakirjaksi, joka säilytetään pysyvästi seurakunnan päätearkistossa.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään 6 vuotta seurakuntien arkistosäännön mukaan. Määräajat muun muassa velkomisasioissa voivat kuitenkin edellyttää tase-erittelyjen, tositeaineiston ja kirjeenvaihdon säilyttämistä 6 vuoden vähimmäisaikaa kauemmin.

Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto tasekirjaa lukuun ottamatta on mahdollista säilyttää koneellisella tietovälineellä. Iitin seurakunnan kirjanpito-ohjelma Status on Rauhala Yhtiöiden palvelukeskuksessa, jossa sitä säilytetään asianmukaisesti. Tositteet ja niiden perusteella tehdyt kirjanpitomerkinnät saa säilyttää samanaikaisesti koneellisella tietovälineellä (KPL 2:8,2). Seurakunta säilyttää tositteet myös paperisena päätearkistossa seurakuntien arkistosäännön mukaan. Kirjanpitoaineisto on tätä varten tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Palvelukeskus tarjoaa kahden tietovälineen tallennusmahdollisuuden, jossa niitä säilytetään toisistaan erillään turvallisissa tiloissa, jotka eivät ole välittömässä yhteydessä toisiinsa (KTM:n päätös 47/1998.