

Kn 21.3.2022 § 32

Kv 17.5.2022 § 20

TAINIONVIRRRAN SEURAKUNTA
TILINPÄÄTÖS 2021

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1.	Yleiskatsaus	1
1.2.	Hallinto	6
1.3.	Henkilöstö	9
1.4.	Jäsenmäärä	12
1.5.	Sisäinen valvonta	13
1.6.	Talouden tunnusluvut	15
1.7.	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	16
1.8.	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	16
2.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	17
2.1.	Käyttötalouden toteutuminen	17
2.2.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	56
2.3.	Investointiosan toteutuminen	57
2.4.	Rahoitusosan toteutuminen	58
3.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	60
3.1.	Tuloslaskelma	60
3.2.	Rahoituslaskelma	61
3.4.	Konsernitase	62
4.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	63
4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	63
4.2.	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	63
4.3.	Tuloslaskelman liitetiedot	64
4.4.	Rahoituslaskelman liitetiedot	65
4.5.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	65
4.6.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	67
4.7.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	68
4.8.	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	69
4.9.	Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	70
5.	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	71
6.	LUETTELOT JA SELVITYKSET	72

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vaikka syksyllä 2020 laadittaessa vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa toisin oletettiin, niin covid19-virus on hallinnut myös vuotta 2021. Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Korona leimasi kevättä 2021, tilanne helpotti kesällä ja syksyllä koronarokotuskattavuuden vähitellen lisääntyessä, mutta siitä huolimatta rajoitukset laajenivat jälleen joulukuussa 2021. Keväällä 2022 koronarajoitukset on vihdoinkin voitu purkaa. Kuitenkin vuonna 2021 kaikki kirkon suuret juhlat pääsiäinen, helluntai ja joulukuun joulukuun viettämään koronarajoitusten aikana. Jouluna sentään oli mahdollista olla osittain paikalla. Vuoden aikana jokaisena sunnuntaina ja juhlapyhänä striimattiin jumalanpalvelus. Näin viikoittain jumalanpalveluksiin kokoontui joko paikan päällä tai verkon kautta enemmän kuin ennen korona-aikaa, vaikka paikan päällä kirkossa osallistujamäärät pienenevät.

Muutenkin vuoden aikana jo edellisenä vuonna alkaneen mukaisesti sosiaalisen median ja verkon käyttö oli tärkeässä osassa seurakunnan toiminnassa ja tiedotuksessa. Vuoden 2021 aikana seurakunnan facebook-sivujen seuraajat lisääntyivät noin 30 prosentilla, ja niitä oli vuoden lopussa noin 850. Sosiaalisen median vuorovaikutteisuus väheni vuoden aikana.

Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksen suunnittelu eteni vuoden aikana. Marraskuussa kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen kirkon alttarialueesta korjauksen jälkeen. Se sisältää elementtejä nykyisestä alttarialueesta ja arkkitehdin alkuperäisestä suunnitelmasta. Tekniset suunnitelmat lähetettiin Museoviraston lausuntoa varten lokakuussa ja kuorin suunnitelmat joulukuussa. Urakkatarjousten jättö päättyi maaliskuussa 2022, ja itse korjauksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022, kunhan hallinnollinen prosessi kirkon korjauksen osalta on valmis.

Loppuvuonna 2021 Sysmän kunta kysyi mahdollisuutta vuokrata Olavin toimintakeskuksen tiloja kunnan sosiaalitoimen käyttöön. Seurakunta päätti vuokrata kunnan sosiaalitoimelle päiväkerhotilat kokonaisuudessaan sekä kolmena päivänä viikossa Nuotta-salin klo 15 asti. Työntekijöiden toimistotilat pystyttiin sijoittamaan jäljellejääneisiin tiloihin.

Koronapandemia vaikutti muuttoliikkeeseen, mutta edelleen seurakunnan jäsenmäärä pieneni myös muuttoliikkeen vuoksi. Jäsenmäärän pieneneminen 145 hengellä eli 3 prosentilla oli selvästi enemmän kuin samansuuruisissa seurakunnissa niin Mikkelin hiippakunnassa kuin koko Suomessa.

Vuoden 2021 aikana diakoni Pekka Kuuppo jäi eläkkeelle. Virka päätettiin säästösyistä täyttää 80 prosentin työajalla. Vuoden lopussa hallintosihteeri anoi virkavapaata toimiakseen Asikkalan seurakunnan vt talouspäällikkönä. Virkavapaus jatkuu ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Muuten henkilöstö säilyi ennallaan. Henkilötyövuosien määrä pieneni hieman edellisestä vuodesta.

Kirkon tilastojen perusteella Tainionvirran seurakunnan toiminnan tavoitavuus on aika samanlaista kuin samankokoisissa seurakunnissa Suomessa. Toimintaan osallistuminen on

meillä vähäisempää kuin vertailuseurakunnissa, mutta vastaavasti ikäryhmittäin suurempaa kuin vertailuseurakunnissa. Tämä ei voi olla mahdollista, joten tilastoinnissa on oltava virheitä. Kaiken kaikkiaan olemme toiminnallisesti selvinneet koronavuodesta ja sen vaatimista muutoksista toiminnassa verrattain hyvin.

Tainionvirran seurakunnan visio ja arvot

Seurakunnan visio

Rohkaisemme ihmisiä uskomaan Jeesukseen omana Vapahtajana ja kannustamme kulkemaan omaa uskon tietään. Menemme ihmisten luokse ja viestimme.

Arvomme

Jokainen seurakunnan jäsen on arvokas

Edustamme pysyvyyttä omilla paikkakunnillamme

Olemme yhteisöllinen ja uudistuva seurakunta

Tainionvirran seurakunta sitoutuu Ovet auki – kirkon strategia vuoteen 2026 arvoihin ja tavoitteisiin

Kirkon arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

PAINOPISTEEMME 2021

1. Kerromme uskosta ja Jumalasta henkilökohtaisesti ja eri medioita käyttäen
2. Tainionvirran seurakunnan toimintakulttuurin kehittäminen
3. Toimimme taloudellisesti

Vastuu ympäristöstä

Tainionvirran seurakunta ei ole ainakaan toistaiseksi lähtenyt mukaan kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen. Vastuumme ympäristöstä on pienimuotoista. Kompelonlahden leirikeskuksessa on luontopolku ja rukouspolku. Seurakunta suunnittelee Sysmän Ylimmäinen-järvessä olevien saariensa suojelemista. Diakoniatyössä on kestävä diakonian hanke sekä luontolähtöinen diakonia. Muussakin toiminnassa toimitaan luonnossa. Seurakunnan hautausmailla on kehitetty lajittelua ja kierrätystä; lisäksi pyritään lajittelemaan ja kierrättämään muutenkin niin paljon kuin mahdollista.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät hautajaiset. Muut kirkolliset toimitukset puolestaan vähenivät. Lisäksi korona-aikana toimitusten osallistujamäärät ovat selvästi pienentyneet.

Jumalanpalvelusten määrä väheni. Koronarajoitusten aikaan jumalanpalvelus oli vain toisessa kirkossa silloin kun seurakuntalaiset eivät voineet tulla kirkkoon. Lisäksi resurssisyistä kesää lukuun ottamatta kahdesti kuukaudessa jumalanpalvelukset olivat porrastetusti.

Talouden tilanne kuluvana vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,5 %. Työllisyysaste 15-64 -vuotiailla oli joulukuussa 73,3 prosenttia, missä oli nousua edelliseen vuoteen 3,3 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 prosentilla ollen 929 miljoonaa euroa. Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat jälleen rohkaistuneet käyttämään palveluita. Talouden ennustettiin kasvavan myös vuonna 2022 vaikkakin talouskasvun ennustettiin hidastuvan vuodesta 2021. Ukrainan sodan vaikutukset ovat kuitenkin talouskasvua hidastavia ja hintoja nostavia.

Seurakunnan talous

Vuoden 2021 tulos oli huomattavasti talousarviota parempi ja 112 000 euroa ylijäämäinen, kun talousarvio oli alun perin 85 000 euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia tuloja ylijäämä olisi ollut vain 8 000 euroa. Merkittävin syy ylijäämään oli kahden rantatontin myyntivoitoilla, joista tuloutettiin 104 000 euroa. Henkilöstömenot alittuivat 30 000 euroa. Koronan vaikutuksesta ostot tilikauden aikana vähenivät myös 30 000 eurolla. Muut rahoitustuotot ylittivät 65 000 eurolla PHP Holding Oy: n suurten osinkojen vuoksi. Kaikista näistä syistä vuosikate oli 165 000 euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen ylijäämäinen 112 000 euroa. Tulos on noin 25 000 euroa edellistä vuotta vähemmän.

Toimintatuotot olivat 432 000 euroa, ja ne nousivat edellisvuodesta ilman edellä mainittua myyntivoittoa noin 15 000 euroa. Toimintatuotoista nousivat vuokratuotot, korvaukset ja myyntituotot, kun taas erilaiset keräys- ja lahjavarat vähenivät eniten johtuen siitä, että siirrot rahastoista vähenivät edellisvuodesta. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla.

	2020	2021
Korvaukset	3,1 %	3,1 %
Myyntituotot	0,4 %	1,3 %
Maksutuotot	40,1 %	29,2 %
Vuokratuotot	5,1 %	5,2 %
Metsätalouden tuotot	39,4 %	30,6 %

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9,1 %	5,3 %
Tuet ja avustukset	2,7 %	1,1 %
Muut toimintatuotot	0,0 %	23,8 %

Toimintakulut olivat 1,415 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta yhteensä 60 000 euroa. Henkilöstökuluissa nousua oli 67 000 euroa (+10 %) ja ne olivat 74 prosenttia verotuloista. Seurakunnan talouden tasapaino edellyttää alle 70 prosentin osuutta. Tavarastoissa oli nousua 16 000 euroa (+11 %) ja muissa toimintakuluissa maksetuista veroista johtuen 30 000 euroa (+107 %) Sen sijaan palvelujen ostot vähenivät 34 000 euroa (-9 %) ja vuokratulot 22 000 euroa (-34 %).

Kirkollisveron tuotto oli 1,039 miljoonaa euroa, mikä on 39 000 euroa (-3,6 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisveron osuus seurakunnan kokonaistuloista oli 61 prosenttia. Valtionrahoitusta saatiin 124 000 euroa, mikä on 7 prosenttia kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 17 500 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 92 000 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 102 000 euroa, mikä on 5 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Keskeisten tulojen osuus kokonaistuloista on alla olevassa taulukossa.

	2020	2021
Korvaukset	0,6 %	0,8 %
Maksutuotot	7,5 %	7,4 %
Vuokratuotot	1,0 %	1,3 %
Metsätalouden tuotot	7,4 %	7,8 %
Lahjoitukset ym	1,7 %	1,3 %
Muut toimintatuotot	0 %	6,1 %
Verotulot	65,0 %	61,2 %
Valtionrahoitus	7,6 %	7,3 %
Toiminta-avustukset	2,0 %	0 %
Rahoitustuotot	6,5 %	6,1 %
Tulot yhteensä	1 659 000	1 698 000

Vuosikatetta kertyi 165 000 euroa. Jos kertaluonteiset kiinteistökaupat eliminoidaan, vuosikate olisi ollut 61 000 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 54 000 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 12 000 euroa, ja rahoitusarvopaperit ja rahavarat olivat vuoden lopussa yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Suunnitellut investoinnit etenivät vuoden aikana. Suurimmat investoinnit olivat Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksen suunnittelu 53 000 euroa ja uuden traktorin hankkiminen Hartolaan 54 000 euroa. Lisäksi Hartolan kirkkoon ostettiin flyygeli, 22 000 euroa.

Seurakunnalla oli lainaa vuoden 2021 lopussa 300 000 euroa. Edes vuoden 2021 ylijäämäinen tilinpäätös ei poista tarvetta seurakunnan talouden tasapainottamiseen, koska vuoden 2021 tulos syntyi rantatonttien myynnistä saadulla myyntivoitolla. Talouden tasapainottaminen voi tapahtua vain tuloja lisäämällä ja menoja vähentämällä. Tulojen lisäys on mahdollista vain kirkollisveroprosenttia nostamalla. Menojen vähennys puolestaan tarkoittaa sekä kiinteistö- että henkilöstömenoista säästämistä. Kiinteistömenoista säästämistä vaikeuttaa huonot mahdollisuudet saada myytyä seurakunnan kiinteistöjä.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 3 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan siten että vuonna 2030 seurakunnan jäsenmäärä olisi 3600. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti syntyvyyttä suurempi kuolleisuus, mutta myös muuttotappio ja kirkosta eroaminen. Tainionvirran seurakunnassa ja sitä edeltävissä Hartolan ja Sysmän seurakunnissa kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 koko 2000-luvun.

Verotuloennuste vuoteen 2030

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
t€	999	1010	1016	992	971	951	933	915	897

Viime vuosina verotulot ovat vaihdelleet miljoonan euron molemmin puolin ja säilyvät noin miljoonassa eurossa vuoteen 2025 saakka. Talouden tiuketessa strategisesti oikeana ratkaisuna tilanteeseen ei tässä vaiheessa nähdä veroprosentin nostoa. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 900 000 euroon. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja ainakin Hartolan pappilan ja Olavinrannan myyntiä. Seurakunnan taloutta on jo sopeutettu eri tavoin. Viimeisen kolmen vuoden aikana on jätetty palkkaamatta toinen kanttori, diakonian virka Sysmässä täytettiin vain 80 prosentin työajalla ja hallintosihteerin palkattomiin virkavapauksiin ei ole palkattu sijaista.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy taseessa oleva edellisten tilikausien alijäämä, jota on 31.12.2021 edelleen 47 674,33 euroa. Tosin seurakunta on kolmessa vuodessa pystynyt vähentämään alijäämää yli 300 000 euroa. Tavoitteena on

myös vuosien 2022–2023 aikana saada myytyä Olavinrannan leirikeskus ja Hartolan pappila. Hallinnon ja toiminnan kriisimittarit eivät täytyneet.

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

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Seurakunnan toimintaan vaikutti koronarajoitusten jatkuminen tammikuussa 2022, jonka jälkeen helmi-maaliskuussa 2022 toiminta vähitellen palasi ennalleen.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole olennaisia toiminnan muutoksia. Olennaisia talouden muutoksia, joilla on vaikutusta Tainionvirran seurakuntaan ja joita ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa, ovat yhden rantatontin myynnin ja myyntitulon siirtyminen vuodelle 2022, vaikutus 69 000 euroa, PHP Holding Oy:n ilmoitus osingonmaksusta, vaikutus 72 000 euroa, ja hallintosihteerin virkavapauden jatkuminen koko vuoden 2022, vaikutus 30 000 euroa. Näiden kokonaisvaikutus talouteen on siis 170 000 euroa, minkä jälkeen vuoden 2022 talousarvio on lievästi ylijäämäinen. Taloutta heikentäviä olennaisia muutoksia ei ole tiedossa muita kuin Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu.

1.2. Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuuston jäsenet kaudelle 2019 - 2022 ovat puheenjohtaja Markku Siihola, varapuheenjohtaja Eija Virolainen-Nurminen sekä jäsenet Jarmo Heinonen, Maarit Hildén, Anne Joutsijärvi, Hannu Järvinen, Päivi Kantonen, Eeva-Liisa Kirves, Hannu Koskenniemi, Juha Laattala, Reijo Lång, Aino Nurminen, Merja Olkkonen, Hannu Outinen, Jere Porvari, Eetu Rajavuori, Pirkko Rantahakala, Sanna Valjakka ja Raili Valkama.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Keskeiset päätökset:

- | | |
|--------------|--|
| 1/3.2.2021 | Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston ja kirkkoneuvoston jäsenten vaali
Sysmän hautausmaiden hoidon urakoiden hyväksyminen vuosille 2021-2023
sekä kaksi optiovuotta |
| 2/19.2.2021 | Lausunto Lahden aluekeskusrekisterin laajenemisesta |
| 3/15.4.2021 | Lisätalousarvion hyväksyminen / traktori Hartolan hautausmaalle
Rantatontin myynti |
| 4/14.5.2021 | Kirkkovaltuuston työjärjestyksen sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön
hyväksyminen
Poistosuunnitelman muutoksen hyväksyminen
Veteraanien hautapaikkamaksujen pidentäminen veloituksetta |
| 5/22.6.2021 | Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauksen myöntäminen
Kahden rantatontin myynti |
| 6/13.10.2021 | Lausunto Lahden aluekeskusrekisterin laajenemisesta
Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat
Tuloveroprosentti vuodelle 2022 edelleen 1,75 % |
| 7/17.11.2021 | Periaatepäätös Sysmän kirkon kuorista |
| 8/20.12.2021 | Toimintasuunnitelman ja talousarvion/-suunnitelman hyväksyminen vuosille
2022-2024 |

Aloitteet 2022

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvoston jäseniä kaudella 2021 – 2022 olivat puheenjohtajana kirkkoherra Jeremias Sankari, varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Kirves (varajäsen Raili Valkama) sekä jäsenet Jarmo Heinonen (varajäsen Eetu Rajavuori), Maarit Hildén (varajäsen Aino Nurminen), Hannu Koskenniemi (varajäsen Hannu Outinen), Reijo Lång (varajäsen Hannu Järvinen), Pirjo Mäkinen (varajäsen Tapio Nieminen), Jere Porvari (varajäsen Juha Laattala), Pirkko Rantahakala (varajäsen Päivi Kantonen) ja Sanna Valjakka (varajäsen Merja Olkkonen).

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Keskeiset päätökset

- | | |
|-------------|--|
| 1/25.1.2021 | Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma 1.2. – 31.5.2021
Suorituslisän perusteet vuodelle 2021 |
| 2/19.2.2021 | Emäntä- ja siivouspalveluiden hankinta Hartolaan ajalle 1.4.2021 –
31.3.2023
Eri tukiryhmien ja työryhmien nimeäminen vuosiksi 2021-2022 |
| 3/24.3.2021 | Metsästysvuokrasopimus / Värelä |

	Tietoturvan yhdys henkilön nimeäminen
4/5.5.2021	Nimikkolähettisopimus / Kansanlähetys Puunmyynti 2021 / Kivelänmäki Traktorin hankinta / Hartolan hautausmaa Todettiin Sysmän seurakunnan tekemien Sysmän kirkon suunnittelijasopimusten olevan edelleen voimassa
5/2.6.2021	Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma ajalle 1.6. – 30.9.2021 Sysmän Pyhän Olavin kirkon lämmitysjärjestelmästä päättäminen
6/19.8.2021	Hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan hyväksyminen Sysmän kirkkomaan puistosuunnitelman hyväksyminen Päätös osallistua Missio 2022 - valtakunnalliseen mediamission
7/2.9.2021	Flyygelin hankkiminen Hartolan kirkkoon
8/5.10.2021	Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma 1.10.2021 – 31.1.2022
9/20.10.2021	Diakonian virkaan (Sysmä) 1.1.2022 alkaen valittiin Satu Saari, kun Pekka Kuuppo irtisanoutui virasta 31.7.2021 jäädäkseen eläkkeelle.
11/7.12.2021	Seurakunnan maksut ja palkkiot 1.1.2022 alkaen Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2022 Suorituslisän saajat 1.1.2022 alkaen Emännän työsuhteen perustaminen ja Susanna Helinin siirtäminen ko työsuhteeseen Olavin toimintakeskuksen tilojen vuokraaminen Sysmän kunnalle

Tukiryhmät

Aikuistyön tukiryhmään kuuluivat puheenjohtajana Lauri Kirves sekä Virva Hokkanen, Kaija Honkanen, Raimo Honkanen, Juha Laattala, Jere Porvari, Pirkko Rantahakala ja Erika Väkiparta.

Diakonian Hartolan tukiryhmään kuuluivat Auli Hellqvist, Pertti Mäkinen, Maija Pentikäinen-Laine, Markku Siihola ja Raimo Wessman.

Lapsityön tukiryhmään kuuluivat Marianne Heromaa, Hannu Järvinen, Mari Lehtosaari-Miller, Aino Nurminen, Jenna Sunell ja Sanna Valjakka.

Nuorisotyön tukiryhmään kuuluivat Maarit Hildén, Hannu Outinen, Jere Porvari, Nette Rimpioja ja Erika Väkiparta.

Lähetyksen tukiryhmään kuuluivat Marja Apilainen, Juha Laattala, Olli Lehtinen, Anja Marjamäki, Terttu Toivonen, Kari Vesenterä, Ulla Virkkunen ja Merja Virtanen.

Musiikin tukiryhmään kuuluivat Kalevi Hanhinen, Eeva-Liisa Kirves, Pelleriina Kylmänen, Leena Laattala, Pertti Lehtosalo, Ulla Miettinen, Reijo Lång, Leena Porvari ja Elina Seppälä.

Seurakuntalaisen aloite

Vuoden 2019 aikana tehtiin Virva Hokkasen ym aloite koskien Sysmän Pyhän Olavin kirkon alttarialueen muutoksia. Aloite käsiteltiin samassa yhteydessä, kun kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto käsitelivät Sysmän Pyhän Olavin kirkon kuorialueen periaatesuunnitelman.

Tilintarkastus

Tilintarkastajana toimii vuosina 2019 - 2022 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT Helge Vuoti.

1.3. Henkilöstö

Seurakunnassa oli 31.12.2021 vakituisia päätoimisia työntekijöitä neljätoista henkilöä ja määräaikaisia kaksi. Lisäksi oli kaksi tarvittaessa töihin tulevaa työntekijää.

Henkilöstön määrä väheni yhdellä, kun määräaikainen kotikäyntityön diakonian virka päättyi 31.12.2021. Diakonian virassa (Sysmä) vaihtui työntekijä, kun eläkkeelle jäämisen vuoksi valittiin uusi diakonissa. Yksi työntekijä oli vuoden aikana kaksi kuukautta palkattomalla virkavapaalla. Hänelle ei palkattu sijaista.

Hautausmaalla, kirkonoppaina ja leirityöntekijänä oli yhteensä kymmenen henkilöä. Hartolan kanttorin tehtävät on hoidettu koko vuoden toimituspalkkioilla. Tilapäisiä työntekijöitä/toimituspalkkiolla oli yhteensä 9 henkeä sekä leireillä isosina 11 nuorta.

Emäntäpalvelut ostettiin Hartolassa Vehkalahden kauppa Ky/Koitin Kuppilalta. Sysmän hautausmaiden kesähoidon hoiti Kirkkomaalla ja Otamossa Greensail Oy sekä Nuoramoisissa Juha Saavalainen, joiden sopimukset kattavat vuodet 2021 – 2023 sekä kaksi optiovuotta. Lisäksi ostopalveluina on ollut koko vuoden Olavin toimintakeskuksen sekä Hartolan kirkon ja seurakuntatalon siivous. Myös osa auraus-, hiekoitus ym. kiinteistöistä hoidetaan ostopalveluna.

Työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Henkilöstölle järjestettiin liikunnallinen työhyvinvointipäivä Sysmän Päijätsalossa.

Henkilöstön koulutus toteutettiin hyväksytyin henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Pääosa koulutuksesta tapahtui koronarajoitusten vuoksi etäopiskeluna.

Tunnusluku		Hartola 2017	Sysmä 2017	Hartola 2018	Sysmä 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
Henkilöstön määrä	lkm	8	13	9	12	19	19	18
Kokoaikaiset	lkm	7	6	7	6	12	14	13
Osa-aikaiset	lkm	1	6	2	5	6	3	3
Tarv.töihin kutsuttavat		0	1	0	1	1	2	2
Vakinaiset	lkm	7	11	7	10	16	17	16
Määräaikaiset	lkm	1	2	2	2	3	2	2
Virkasuhteiset	lkm	6	7	7	7	13	13	12
Työsopimussuhteiset	lkm	2	6	2	5	6	6	6
Virkavapaalla (sis.edellä)	lkm	0	0	0	0	0	2	1
Henkilötyövuosien määrä								
Henkilötyövuosien (htv) määrä	lkm	9,64	9,81	9,77	9,50	19,33	17,51	17

Henkilöstön sukupuoli								
Miehiä	lkm	2	7	2	7	9	9	8
Naisia	lkm	6	6	7	5	10	10	10
Henkilöstö tehtävärhmittäin:								
Seurakuntatyö	lkm	5	6	5	6	11	10	9
Hallinto	lkm	1	3	2	2	3	3	3
Hautausmaatyö-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	lkm	2	4	2	4	5	6	6
Henkilöstön ikäjakauma:								
alle 35-vuotiaat		0	0	0	0	0	0	0
35-39 –vuotiaat	lkm	2	0	3	0	2	2	1
40-44 –vuotiaat	lkm	0	0	1	0	2	1	2
45-49 –vuotiaat	lkm	2	1	0	1	2	2	0
50-54 –vuotiaat	lkm	2	5	2	5	6	5	6
55-59 –vuotiaat	lkm	2	4	3	3	5	4	6
60-64 –vuotiaat	lkm	0	2	0	3	1	3	2
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat	lkm	0	0	0	0	1	1	1
Henkilöstön keski-ikä	vuotta	47	55	47	55	52	54	54

Tunnusluku		Hartola 2017	Hartola 2018	Sysmä 2017	Sysmä 2018	2019	2020	2021
Henkilöstökoulutus vakinaiset								
Koulutuspäivät	lkm	41	37			25	21	1
Koulutusta saaneet	lkm	6	7			5	4	1
Henkilöstö työhistoria ja vaihtuvuus								
Palveluksessa oloaika:								
Alle 1 vuotta	lkm	0	1	1	1	1	0	0
1-4 vuotta	lkm	1	1	2	3	6	3	3
5-9 vuotta	lkm	1	1	1	1	2	3	3
10–14 vuotta	lkm	4	4	2	2	5	4	5
15–19 vuotta	lkm	2	2	1	1	2	3	3
20–24 vuotta	lkm	0	0	1	1	2	2	1
25 vuotta tai enemmän	lkm	0	0	4	3	3	2	2
Vaihtuvuus:								
Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet	lkm	0	0	0	0	1	0	0
Eläkkeelle siirtyneet:		0	0	0	0	1	0	1
Määräaikaisen palvelussuhteen päätyminen	lkm	0	0	0	0	1	0	1
Muu syy	lkm	0	0	1	0	1	0	0

Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturma- poissaolojen kesto:								
1 päivä	lkm	6	4	1	1	2		
2-3 päivää	lkm	5	4	4	1	12		
4-10 päivää	lkm	3	4	5	4	4		
11–60 päivää	lkm	2	0	1	3	3		
yli 60 päivää	lkm	0	0	0	1	0		
1 – 3 päivää	päiviä						38	10
4 – 30 päivää	päiviä						177	11
31 – 60 päivää	päiviä						56	2
yli 60 päivää	päiviä						137	0
Sairaus- ja tapaturmapäivät	lkm	106	33	54	187	125	408	234
Sairaus- ja tapaturmapäivät	pv/htv	11,0	3,4	5,5	19,7	6,5	23,3	13,8

-	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
☐ Palkat ja palkkiot	-633 909,03	-573 753,84	-701 491,49
☐ Eläkekulut	-128 006,31	-118 192,84	-145 439,80
☐ Muut henkilösivukulut	-25 918,18	-23 205,05	-29 219,21
☐ Saadut henkilöstökorvaukset	11 089,20	8 714,97	943,93
☐ Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	8 869,54	5 575,71	13 280,91
☐ Aktivoituvat palkat, eläke- ja henkilösivukulut		-792,03	-6 243,38
☐ YHTEENSÄ	-767 874,78	-701 653,08	-868 169,04
☐ Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-13 983,23	-13 638,00	-22 194,10
☐ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-3 530,65	-1 802,11	-7 460,24
☐ Työterveyshuolto	-9 444,10	-7 676,88	-9 812,67
☐ YHTEENSÄ	-26 957,98	-23 116,99	-39 467,01

		2019	2020	2021
Henkilötyövuoden hinta:				
Palkka- ja henkilöstö- kustannukset / htv	€/htv	44 904	39 977	45235
Koulutuskustannukset osuus henkilöstökustannuksista	%	0,9	0,3	0,5
Koulutuskustannukset	€/htv	386	115	208
Työterveyshuollon kustannukset	€/htv	508	455	557

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2019	2020	2021
Henkilöstökulut t€	868	700	769
Verotulot t€	974	1 078	1 039
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	89 %	65 %	74 %

Henkilöstökuluissa on ollut vuosittain vaihtelua. Vuoden 2020 henkilöstökuluihin vaikutti pitkä palkaton virkavapaa. Vuoteen 2019 ja aikaisempiin vuosiin verrattuna henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut.

1.4. Jäsenmäärä

	Hartola		Sysmä		Tainionvirta		
	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
väkiluku 1.1.	2261	2213	3242	3143	5150	4937	4831
kastetut	14	8	17	12	18	19	20
kuolleet	34	46	73	75	105	93	100
srk:aan muuttaneet	102	76	90	94	140	188	180
srk:sta muuttaneet	125	111	121	137	228	205	210
kirkkoon liittyneet	9	3	6	7	10	18	14
% keskiväkiluvusta	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3
kirkosta eronneet	17	18	17	19	42	36	49
% keskiväkiluvusta	0,8	0,8	0,5	0,6	0,8	0,7	1,0
muutos	-48	-88	-99	-118	-213	-106	-145
väkiluku 31.12.	2213	2125	3143	3025	4937	4831	4686
väkiluvun muutos %	-2,6	-4,0	-3,2	-3,8	-4,1	-2,1	-3,0
% kuntien väkiluvusta	77,1	76,4	81,4	80,6	77,3	76,9	74,5

Taulukon yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää, mutta vuoden alun ja lopun väkiluvut ovat tilastojen mukaisia.

Ikärakenne 31.12.2021

	2019 lkm	%- osuus	2020 lkm	%- osuus	2021 lkm	%- osuus	Mikkelin hiippakunta*	Koko maa*
Lapset (0 – 6)	197	4,0	186	3,9 %	172	3,7 %	4,9 %	8,2 %
Tytöt ja pojat (7 – 14)	299	6,1	280	5,8 %	260	5,5 %	8,3 %	11,4 %
Nuoret (15 – 18)	185	3,7	173	3,6 %	144	3,1 %	3,5 %	4,2 %
Nuoret aikuiset (19 – 29)	295	6,0	280	5,8 %	254	5,4 %	6,6 %	9,6 %
Aikuiset	2878	58,3	2798	57,9 %	2719	58,0 %	58,1 %	54,1 %
Ikääntyneet (yli 75)	1083	21,9	1114	23,1 %	1137	24,3 %	18,7 %	12,5 %

* vertailuryhmässä viisi jäsenmäärältään lähintä seurakuntaa

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet	Muutos vuodesta 2020, henkilöä	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluminen, %
2020	4831			77 %
2021	4686	-135	-2,8	76 %
2022e	4510	-321	-6,6	75 %
2023e	4367	-464	-9,6	74 %
2024e	4235	-596	-12,3	74 %
2025e	4110	-721	-14,9	73 %
2026e	3996	-835	-17,3	72 %
2027e	3889	-942	-19,5	71 %
2028e	3789	-1042	-21,6	70 %
2029e	3692	-1139	-23,6	69 %
2030e	3599	-1232	-25,5	69 %

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan järjestämismäärä on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan

ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti

Seurakunnassa on kirkkoneuvoston 20.3.2019 hyväksymät seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 11.12.2018.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä talouspäällikön ja hallintosihteerin johtosäännöt ovat nykyisen organisaation mukaiset. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Sisäistä valvontaa tekevät erityisesti esimiehet. Keskeiset valvontatoimenpiteet ovat laskujen hyväksymisprosessiin liittyvä tarkistus, erilaiset kontrollit sekä rakennusten kunnon seuranta. Tietosuojaan liittyvä seuranta tapahtuu tietosuojavastaavan ohjaamana. Havaituista puutteista raportoidaan kirkkoneuvostolle, jonka tehtävänä on kirkkolain 10 luvun mukaisesti johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksella vähennetään kirkkoon kohdistuvia riskejä. Seurakunnan kiinteistöistä yhteen on hankittu kameravalvonta.
- Henkilöstö: Henkilöstön työterveyshuollon toteuttaa Työterveys Wellamo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä, ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Seurakunnalla on 31.12.2021 lainaa 300 000 euroa. Sysmän kirkon korjaukseen varauduttiin laittamalla myyntiin seurakunnan omistamia rantatontteja. Kirkkohallitus vahvisti kolmen rantatontin myynnin. Seurakunnan sijoitukset tehdään taloussäännön mukaisesti soveltaen Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjeita. Kirkkoneuvosto nimesi tietoturvan yhteyshenkilön ja lisäsi tehtävän ko. viran johtosääntöön. Seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se on välttämätöntä seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi.
- Vakuutukset: Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Tainionvirran seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusyhtiön edustajan kanssa on käyty läpi seurakunnan vakuutusten ajanmukaisuus.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle joka kokouksessa. Kassa tarkastettiin vuoden lopussa.

Seurakunnan keskeisin riski liittyy jäsenmäärän ja siten myös verotulojen vähenemiseen. Se tarkoittaa seurakunnan talouden ja lainanmaksukykyyn heikkenemistä. Toinen riski on ohuen organisaation mahdollisuus hoitaa joka tilanteessa lakisääteiset tehtävät.

Koska jäsenmäärän väheneminen johtuu ennen kaikkea luonnollisesta väestön vähenemisestä sekä muuttoliikkeestä, seurakunnan mahdollisuus vaikuttaa verotuloihin ja talouden pohjaan on käytännössä mahdoton. Seurakunnan pitää vain mukauttaa oma toimintansa talouden asettamiin rajoihin.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on osoittanut uudenlaisia riskejä. Pandemia-aikana riski liittyy siihen, että henkilöstö on tekemisissä keskenään ja mahdollisen tartunnan takia henkilöstöä on paitsi sairastuneena myös karanteenissa. Riskin vähentämiseksi työntekijät ovat olleet osin etätöissä sekä työpaikalla tapahtuvia kokoontumisia on vältetty.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tainionvirran seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 kahdeksan prosenttiyksikköä. Tulo-kulusuhteeseen vaikutti se, että rantatonttien myynti kasvatti muita toimintatuottoja. Ilman niitä toimintatuottojen osuus olisi ollut edellisen vuoden tasolla 23 prosenttia. Vuosikate riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	31 %	23 %	36 %
Vuosikatteen osuus poistoista, %	306	357 %	191 %
Vuosikate, €/jäsen	35,28	39,01	21,63

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$). Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä. Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot * 100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 12 000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa. Investoinnit, Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksen suunnittelu, traktorin hankkiminen Hartolan hautausmaalle, flyygelin ostaminen Hartolan kirkkoon sekä Hartolan hautausmaan osasto 6:n käyttöönotto, olivat 130 000 euroa. Investointien tulo-rahoitusprosentti oli 127 prosenttia, mikä oli hieman edellisvuotta matalampi. Rahavarojen riittävyys oli 277 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Tainionvirran seurakunnalla on pankkilainaa 300 000 euroa. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla selvästi yli 1,0. Kaikki rahoituslaskelman tunnusluvut tulevat putoamaan, kun Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus toteutuu vuosina 2022-2023.

	2021	2020	2019
Investointien tulo-rahoitus %	128 %	157 %	18 %
Rahavarojen riittävyys / pv	278	312	200
Lainanhoitokate	2,54	2,87	1,65

Investointien tulo-rahoitusprosentti, %, (= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$).
 Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat} 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)
 Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Viime vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ja jäsenmäärän väheneminen ovat yhdessä parantaneet kaikkia taseen tunnuslukuja. Näihinkin Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus tulee vaikuttamaan heikentävästi.

	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	84 %	83 %	79 %
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	172 €	162 €	110 €
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	32 %	35 %	40 %
Lainakanta, €/jäsen	64 €	75 €	85 €

Omavaraisuusaste, % = $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$.
Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen = $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Väkiluku}$. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$.
Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

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

1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Tainionvirran seurakunnalla ei ole sellaista omistusta, joka muodostaisi seurakuntakonsernin.

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tulos on ylijäämäinen 111 250,75 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:

- 1) että poistoeron vähennykseksi kirjataan 1.595,77 euroa,
- 2) että tilikauden ylijäämä 112 846,52 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseessa oli 1.1.2021 edellisten tilikausien alijäämää 160 520,85 euroa, mikä tarkoittaa, että seurakunnan taseessa on 31.12.2021 alijäämää 47 674,33 euroa. Sen lisäksi taseessa on poistoeroa jäljellä 28 258,04 euroa.

Seurakunta on olemassaolonsa aikana kolmessa vuodessa pystynyt vähentämään seurakunnan aloittaessa ollutta noin 350 000 euron alijäämää noin 300 000 euroa. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Tällaisena talousarvio on noin 203 000 euroa alijäämäinen. Koska taseessakin on edelleen kattamatonta alijäämää, Tainionvirran seurakunnan kirkkoneuvoston tulee esittää viimeistään vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 § 2 momentin mukaisesti toimenpiteet, joilla alijäämän kattamista jatketaan.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Käyttötalouden toteutuminen

YLEISHALLINTO

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. muiden toimielimien jäsenistä, veroprosentista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, investoinneista sekä tilinpäätöksestä. Se myös ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tehdä päätökset seurakunnan talouden tasapainottamiseksi	1. Päätöksiä ei tehty, kun ei tullut esityksiä.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 800		3 800	4 043,22	-243,22	106,4
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 800		3 800	4 043,22	-243,22	106,4
Kirkkovaltuusto	.						
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	1 426		1 426	1 214,95	211,10	85,2
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 226		5 226	5 258,17	-32,12	100,6
Kirkkovaltuusto	.						
Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät						
Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-5 226		-5 226	-5 258,17	32,12	100,6
Kirkkovaltuusto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	2,03	0,92	0,86
	€/kokous	3 414	1 117	505

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Se valmistele ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päättämät asiat sekä valmistele seurakunnan toiminnan kehittämiseen tähtäviä asioita.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Valmistella kiinteistöstrategia	1. Kiinteistöstrategia on osana vuoden 2022 talousarviota
2. Valmistella talouden tasapainottamiseen liittyvät päätökset	2. Talouden tasapainottamiseen liittyviä päätöksiä vuoden aikana oli rantatonttien laittaminen myyntiin Sysmän kirkon korjauksen rahoitusta varten. Muita päätöksiä ei tehty.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 200		3 200	3 632,99	-432,99	113,5
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200		3 200	3 632,99	-432,99	113,5
Kirkkoneuvosto	.						
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	1 585		1 585	1 254,17	330,53	79,1
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 785		4 785	4 887,16	-102,46	102,1
Kirkkoneuvosto	.						
Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät						
Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-4 785		-4 785	-4 887,16	102,46	102,1
Kirkkoneuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	1,71	0,61	0,78
	€/kokous	662	271	330

1011050000 TALOUSHALLINTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Taloustoimiston tehtävänä on tukea seurakunnan toimintaa perustehtävän toteutumiseksi. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloutta ja hallintoa lainsäädännön mukaan. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Hallintosihteeri toimi ajalla 1.3. – 31.12.2021 työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä sekä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten sihteerinä.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakuntaliitokseen liittyvien tehtävien loppuunsaattaminen 2. Taloushallinnon tehtävien jako	1. Seurakuntaliitokseen liittyvät tehtävät on pääasiassa saatettu loppuun. 2. Taloushallinnon tehtävien jaossa on ollut haasteita.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-80,00	80,00	0,0
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	103 500	-7 000	96 500	81 943,46	14 556,54	84,9
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 500	-7 000	96 500	81 863,46	14 636,54	84,8
Taloushallinto	.						
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	7 942		7 942	6 293,01	1 649,25	79,2
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 442	-7 000	104 442	88 156,47	16 285,79	84,4
Taloushallinto	.						
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Taloushallinto	Laskennalliset erät						
Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-111 442		-111 442	-88 156,47	-23 285,79	79,1
Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-7 000	-7 000	0,00	-7 000,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	12,21	12,27	17,47

1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Tilintarkastaja valvoo, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastustoiminnan organisoivat kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto. Tilintarkastus suoritetaan yhteensä noin kolmen päivän mittaisena.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 100		6 100	6 174,72	-74,72	101,2
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 100		6 100	6 174,72	-74,72	101,2
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 100		6 100	6 174,72	-74,72	101,2
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-6 100		-6 100	-6 174,72	74,72	101,2
Tilintarkastus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	0,98	2,15	1,32

1011050300 TYÖHYVINVOINTI

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri, talouspäällikkö 1.1. – 28.2.2021

Tehtävä: Työhyvinvoinnin tavoitteena on seurakunnan työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden työn ja työssä jaksamisen tukeminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Työssä jaksamisen tukeminen	1. Korona-aikana työssä jaksamisen tukeminen on ollut hankalaa, kun on tehty paljon etätöitä.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Työhyvinvointi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-3 419,70	919,70	136,8
Työhyvinvointi	Toimintakulut (ulkoiset)	18 700		18 700	22 836,64	-4 136,64	122,1
Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	16 200		16 200	19 416,94	-3 216,94	119,9
Työhyvinvointi	.						
Työhyvinvointi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Työhyvinvointi	Toimintakulut (sisäiset)	131		131	109,49	21,66	83,5
Työhyvinvointi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	16 331		16 331	19 526,43	-3 195,28	119,6
Työhyvinvointi	.						
Työhyvinvointi	Poistot ja arvonalentumiset						
Työhyvinvointi	Laskennalliset erät						
Työhyvinvointi	Sisäiset korkokulut						
Työhyvinvointi	Sisäiset vyörytyserät	-16 331		-16 331	-19 526,43	3 195,28	119,6
Työhyvinvointi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	2,39	1,96	4,14
	€/henkilötyövuosi	657	581	1142

1011050300 TYÖPAIKKARUOKAILU

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri, talouspäällikkö 1.1. – 28.2.2021

Tehtävä: Työpaikkaruokailun tavoitteena on tukea terveellistä ruokailua ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointia. Seurakunnalla on työpaikkaruokailua koskevat sopimukset Jari-Pekan ja Ravintola Uotin kanssa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-484,80	-515,20	48,5
Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000		2 000	1 019,28	980,72	51,0
Työpaikkaruokailu	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 000		1 000	534,48	465,52	53,4
Työpaikkaruokailu	.						
Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (sisäiset)						
Työpaikkaruokailu	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 000		1 000	534,48	465,52	53,4
Työpaikkaruokailu	.						
Työpaikkaruokailu	Poistot ja arvonalentumiset						
Työpaikkaruokailu	Laskennalliset erät						
Työpaikkaruokailu	Sisäiset korkokulut						
Työpaikkaruokailu	Sisäiset vyörytyserät	-1 000		-1 000	-534,48	-465,52	53,4
Työpaikkaruokailu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate	€/jäsen	1,09	0,21	0,11
	€/henkilötyövuosi	299	59	31

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin ohjauksessa Kirjuri-järjestelmää käyttäen. Tehtäviä olivat vuonna 2021 Tainionvirran, Hartolan ja Sysmän seurakuntien virkatodistukset ja sukututkimukset sekä tallennukset kasteita lukuun ottamatta. Lisäksi Hollolan seurakunnan sukututkimukset sekä Heinolan seurakunnan kirkonkirjojen metatietojen tekeminen. Keskusrekisteritehtävien laskennallinen määrä oli noin 10 tuntia viikossa. Loppuvuodesta tuli tieto, että virkatodistusten ja sukututkimusten teko päättyy 31.1.2022.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tehtävien hoidon säilyttäminen omassa seurakunnassa	1. Seurakuntaan jää tallennuksia, mutta viikkotuntimäärä laskee olennaisesti.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 200		-10 200	-12 554,34	2 354,34	123,1
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	19 750		19 750	20 024,97	-274,97	101,4
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 550		9 550	7 470,63	2 079,37	78,2
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	7 751		7 751	6 076,14	1 674,73	78,4
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 301		17 301	13 546,77	3 754,10	78,3
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset				1 434,66	-1 434,66	0,0
Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut						
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	7 396		7 396	8 801,20	-1 405,07	119,0
Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 697		24 697	23 782,63	914,37	96,3

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	2,70	1,73	1,59
keskusrekisteritunnit		386,51	415,67	554,88
toimintakate (ulkoinen)	€/keskusrekisteritunti	35,26	20,27	13,46
työalakate	€/keskusrekisteritunti	75,01	52,91	42,86

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Seurakunnan tilaisuuksien varauksista huolehtiminen ja seurakunnan arkiston hoitaminen. Lisäksi huolehtii seurakunnan hallinnollisten asioiden valmistelusta sekä seurakunnan yleisestä johtamisesta.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kirkkoherranviraston sijaisuusjärjestelyt	1. Hallintosihteeri on pääasiallinen sijainen. Hänen poissa ollessaan sijaisena ovat ensisijaisesti kirkkoherra ja talouspäällikkö.
2. Seurakunnan arkistotoimen kehittäminen	2. Kirkkoneuvosto hyväksyi arkistonmuodostussuunnitelman

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-33,00	33,00	0,0
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	112 700		112 700	115 167,07	-2 467,07	102,2
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 700		112 700	115 134,07	-2 434,07	102,2
Kirkkoherranvirasto	.						
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	11 043		11 043	8 689,71	2 352,98	78,7
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 743		123 743	123 823,78	-81,09	100,1
Kirkkoherranvirasto	.						
Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-123 743		-123 743	-123 823,78	81,09	100,1
Kirkkoherranvirasto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	21,77	20,67	24,57

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 700		-13 700	-16 571,84	2 871,84	121,0
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	269 750	-7 000	262 750	254 842,35	7 907,65	97,0
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	256 050	-7 000	249 050	238 270,51	10 779,49	95,7
Hallinto	.						
Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	29 878		29 878	23 637,47	6 240,25	79,1
Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	285 928	-7 000	278 928	261 907,98	17 019,74	93,9
Hallinto	.						
Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset				1 434,66	-1 434,66	0,0
Hallinto	Laskennalliset erät						
Hallinto	Sisäiset korkokulut						
Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-261 231		-261 231	-239 560,01	-21 670,71	91,7
Hallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 697	-7 000	17 697	23 782,63	-6 085,63	134,4

		2019	2020	2021
ulkoinen toimintakate	€/jäsen	44,90	38,76	50,85

SEURAKUNTATYÖ

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Messu pidetään kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja muina juhlapyhinä. Kuukauden ensimmäinen ja kolmas sunnuntai jumalanpalvelukset on porrastettu. Lisäksi pidettiin erityisjumalanpalveluksia. Koronarajoitusten aikana alkuvuodesta 2021 oli sunnuntaisin jumalanpalvelus vain toisessa kirkossa. Joissain erityistilanteissa messu oli vain joko Hartolassa tai Sysmässä.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Selvitetään messujen porrastaminen 2. Messujen striimaaminen joka sunnuntai ja pyhäpäivä 3. Erityisjumalanpalveluksia vuoden mittaan resurssien puitteissa 4. Seurakuntalaisten saaminen yhä enemmän mukaan suunnitteluun ja toteutukseen	1. Messujen porrastaminen syys-toukokuussa on toiminut kohtuullisesti 2. Messu striimattiin joka sunnuntai vähintään toisesta kirkosta 3. Koronan vaikutuksesta erityisjumalanpalveluksia ei ole juuri ollut 4. Kaksi messuryhmää toimii Hartolassa, koronan aikana seurakuntalaisia on ollut vähemmän mukana toteutuksessa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	91 200		91 200	79 786,92	11 413,08	87,5
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 200		91 200	79 786,92	11 413,08	87,5
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	53 908		53 908	45 006,41	8 901,23	83,5
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 108		145 108	124 793,33	20 314,31	86,0
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset						
Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	35 351		35 351	41 484,82	-6 133,64	117,4
Jumalanpalveluselämä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	180 459		180 459	166 278,15	14 180,67	92,1

		2019	2020	2021
jumalanpalvelukset	lkm	142	108	100
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	18	17	17
	€/jumalanpalvelus	641	761	798
työalakatte	€/jäsen	37	32	35
	€/jumalanpalvelus	1330	1 439	1663

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Hautajaisten hoitaminen hyvin valmisteltuina ja omaisia surussa tukien.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautaan siunaamiseen liittyvät ohjeet seurakunnan nettisivuille 2. Hautaan siunaaminen hoidetaan asiakasta kuunnellen onnistuneesti 3. Työntekijöille varataan riittävästi aikaa siunauskeskusteluun ja hautajaisiin	1. Hautaan siunaamiseen liittyvät ohjeet ovat nettisivuilla 2. Tähän on pyritty, ja myönteistä palautetta on tullut. 3. Koronan vuoksi hautajaiset ovat olleet pienempiä ja usein myös ilman muistotilaisuutta, joten työntekijöillä on ollut aikaa hautajaisiin.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	59 900		59 900	58 402,98	1 497,02	97,5
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 900		59 900	58 402,98	1 497,02	97,5
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	40 896		40 896	49 856,15	-8 959,87	121,9
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 796		100 796	108 259,13	-7 462,85	107,4
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset						
Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	24 077		24 077	35 103,84	-11 026,59	145,8
Hautaansiunaaminen	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	124 874		124 874	143 362,97	-18 489,44	114,8

		2019	2020	2021
hautajaiset	lkm	118	104	131
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	12	12	12
	€/hautajaiset	519	545	446
työalake	€/jäsen	27	26	31
	€/hautajaiset	1166	1 214	1094

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkollisten toimitusten (kasteiden ja vihkimisten) hoitaminen hyvin valmisteltuina ja perheitä tukien.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kirkollisiin toimituksiin liittyvät paikalliset ohjeet nettisivuille 2. Etukäteistapaaminen aina ennen toimituksia	1. Nettisivuilla voisi olla vielä enemmän oman seurakunnan näköiset ohjeet 2. Etukäteistapaamiset käytännössä aina kasvotusten

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	16 150		16 150	15 687,36	462,64	97,1
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 150		16 150	15 687,36	462,64	97,1
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	8 372		8 372	7 925,93	445,67	94,7
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 522		24 522	23 613,29	908,31	96,3
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	6 467		6 467	7 767,83	-1 300,64	120,1
Muut kirkol. toimit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	30 989		30 989	31 381,12	-392,33	101,3

		2019	2020	2021
kirkolliset toimitukset	lkm	31	45	32
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	2,94	2,92	3,35
	€/toimitus	478	317	490
työalakat	€/jäsen	5,95	5,81	6,70
	€/toimitus	967	630	981

Vuoden aikana oli 24 kastetta, 7 vihkimistä sekä 1 kaste ja vihkiminen.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tehtävänä on rohkaista ja tukea seurakunnan jäseniä elämään seurakuntayhteydessä. Se tapahtuu tarjoamalla mahdollisuuksia etsiä vastauksia elämän kysymyksiin sekä varustamalla seurakuntalaisia elämään kristittyinä ja kantamaan vastuuta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Löytää tapoja kohdata ihmisiä seurakunnan tilojen ulkopuolella 2. Rohkaista seurakuntalaisia toimimaan 3. Aikuistyön tukiryhmän tukeminen	1. – 2. Koronan vuoksi sekä ihmisten kohtaaminen että vapaaehtoisten rohkaiseminen ollut vaikeaa 3. Seurakuntapastori on ottanut tukiryhmän vastuulle

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-1 115,00	815,00	371,7
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	41 950		41 950	41 091,31	858,69	98,0
Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 650		41 650	39 976,31	1 673,69	96,0
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	15 158		15 158	8 924,30	6 233,63	58,9
Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 808		56 808	48 900,61	7 907,32	86,1
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	16 530		16 530	16 956,23	-425,98	102,6
Muut seurakuntatil	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	73 338		73 338	65 856,84	7 481,34	89,8

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	8,13	7,74	8,53
työalakate	€/jäsen	14,05	16,28	14,05

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Huolehtia, että seurakunta näkyy tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa ja että kiinnostuneet saavat tietää seurakunnan toiminnasta. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Kirkonseudussa ja Lähilehdessä. Hallinnon päätösten riittävä tiedottaminen. Sosiaalinen media on yhä keskeisempi osa viestintää. Koronatyöryhmän suositusten ja aluehallintoviraston määräysten lyhytaikaisuus sekä jatkuvat muutokset johtivat siihen, että tiedotus oli usein vaillinaista ja myöhässä.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan nettisivujen ajantasaisuudesta ja saavutettavuudesta huolehtiminen 2. Sosiaalisen median tehokas käyttö 3. Kirkonseutu-lehden saaminen joka talouteen 4. Jokaisen kokouksen esityslista lähetetään lehdistölle	1. Nettisivuja on pidetty hyvin ajan tasalla. Saavutettavuudessa ollaan oltu Lukkarin omien saavutettavuuskriteerien varassa. 2. Korona-aika on johtanut somen käyttöön, mutta ehkä ongelmana lukuisten sometilien koordinointi 3. Kirkonseutu-lehden puuttumisesta ei ole tullut enää palautetta, mutta mahdoton tietää miten hyvin se tulee joka talouteen. 4. Edelleenkaan ei ole syntynyt prosessia, joka varmistaisi listan lähden jokaisen kokouksutsun yhteydessä

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	35 350		35 350	36 835,76	-1 485,76	104,2
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoisen)	35 350		35 350	36 835,76	-1 485,76	104,2
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	1 179		1 179	941,34	237,55	79,8
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	36 529		36 529	37 777,10	-1 248,21	103,4
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset						
Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	13 083		13 083	12 203,16	880,23	93,3
Tiedotus ja viestint	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	49 612		49 612	49 980,26	-367,98	100,7

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoisen)	€/jäsen	6,35	6,07	7,86
työalakatte	€/jäsen	8,47	7,78	10,67

1012220000 MUSIIKKITYÖ

Vastuhenkilö: Kanttori

Tehtävä: Tehtävä on palvella kirkkoa musiikin avulla. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista vastaaminen, erilaisten seurakunnan tiloihin sopivien konserttien järjestäminen sekä virsilaulu- ja musiikkikasvatus.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Musiikkikasvatuksen kehittäminen	1. Vierailut perhekahvilassa, koululuokkien käynnit kirkossa.

2. Yhteislaulutilaisuuksien ja konserttien järjestäminen 3. Jumalanpalvelusmusiikin monipuolistaminen	2. Yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja on järjestetty säännöllisesti; 3. Jumalanpalveluksissa käytetty ulkopuolisia laulajia ja soittajia.
--	--

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-55,00	-445,00	11,0
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	30 000		30 000	28 196,87	1 803,13	94,0
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 500		29 500	28 141,87	1 358,13	95,4
Musiikki	.						
Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	19 238		19 238	15 653,42	3 584,48	81,4
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 738		48 738	43 795,29	4 942,61	89,9
Musiikki	.						
Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
Musiikki	Laskennalliset erät						
Musiikki	Sisäiset korkokulut						
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	11 727		11 727	14 295,59	-2 568,59	121,9
Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 465		60 465	58 090,88	2 374,02	96,1

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	9,04	5,13	6,01
työalakate	€/jäsen	16,92	10,70	12,40

1012310000 PÄIVÄKERHO

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja, Hartola

Tehtävä: Lasten kristillinen kasvatus heidän kehitystään vastaavalla tasolla sekä lasten ja perheiden tukeminen eri elämäntilanteissa. Tukea päivähoitoa uskontokasvatuksen antamisessa lapsille.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Lapsen kristillisen kasvun tukeminen 2. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa 3. Kirkko lapsen arkeen 4. Lapsityön kehittäminen Sysmässä	1. Toteutui tavoitteiden mukaan 2. Jäi vajaaksi koronarajoitteiden vuoksi 3. Kirkossa tuli vierailtua ahkerasti 4. Jäi vajaaksi koronan sekä työntekijämuutosten vuoksi

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	45 700		45 700	40 675,36	5 024,64	89,0
Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 700		45 700	40 675,36	5 024,64	89,0
Päiväkerho	.						
Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)						
Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	8 503		8 503	6 799,54	1 703,46	80,0
Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 203		54 203	47 474,90	6 728,10	87,6
Päiväkerho	.						
Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset						
Päiväkerho	Laskennalliset erät						
Päiväkerho	Sisäiset korkokulut						
Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	18 055		18 055	16 503,57	1 551,70	91,4
Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 258		72 258	63 978,47	8 279,80	88,5

		2019	2020	2021
3-5 -vuotiaat	lkm	84	93	69
päiväkerholaisia	lkm			
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	14,28	7,72	8,68
	€/lapsi	857	405	589
työalakate	€/jäsen	21,20	14,86	13,65
	€/lapsi	1 273	780	927

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Vastuuhenkilö: Nuorisotyönohjaaja

Tehtävä: Tukea varhaisnuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Tarjota turvallinen ja tuttu ilmapiiri, esim. kerhoissa, johon on helppo kuulua omana itsenään. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Keskusteluhetkien lisääminen esim. välitunneilla	1. Nuoramoisten koulun välitunneilla käynnit tulivat työnkuvaan, lapset tykkäävät jutella siellä. Muissa kouluissa juttelun määrä pysyi samana.
2. Teemalliset kokoontumiset	2. Tämä ei toteutunut
3. Nuortenilloissa keskustelut	3. Nuortenilloissa helppo jutella nuorten kanssa yleistä, mutta syvällisempää vaikea saada järjestettyä, koska yksin ollessa ei voi irrottautua pitkäksi aikaa valvonnasta.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-635,18	-64,82	90,7
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	40 200		40 200	28 189,32	12 010,68	70,1
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 500		39 500	27 554,14	11 945,86	69,8
Varhaisnuorisotyö	.						
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	14 365		14 365	13 726,22	639,25	95,6
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 865		53 865	41 280,36	12 585,11	76,6
Varhaisnuorisotyö	.						
Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät						
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	15 794		15 794	14 007,39	1 786,45	88,7
Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 659		69 659	55 287,75	14 371,56	79,4

		2019	2020	2021
7-14 -vuotiaat	lkm	299	278	255
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	5,75	5,77	5,88
	€/lapsi	97	101	108
työalakate	€/jäsen	12,35	9,00	11,80
	€/lapsi	208	158	217

1012350000 RIPPIKOULU

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Tehtävä: Antaa nuorelle turvallinen kuva seurakunnasta sekä vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen
<p>1. Rippikouluopetuksen kehittäminen osallistavaksi, nuoret tulevat kuulluksi ja saavat vaikuttaa</p> <p>2. Vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan</p> <p>3. Jumalanpalveluselämän ja ehtoollisen merkityksen vahvistaminen</p> <p>4. Rippikoulutyön suunnittelu ja toteutus uudessa rippikoulutiimissä</p>	<p>1. Etukäteistunnit pidettiin helmikuulle asti, maaliskuusta lähtien nuoria ei voitu tavata kasvotusten covid-19 rajoitusten vuoksi, yhteydenpito netin ja kännykän välityksellä</p> <p>2. Seurakuntayhteysjakso ja seurakunnan toimintaan tutustuminen jäi ohueksi kevään osalta</p> <p>3. Ehtoollisopetus oli nuorille ja vanhemmille marraskuussa heti seurakuntayhteysjakson alussa, jolloin nuoret ehtivät osallistua ehtoolliselle muutamia kertoja ennen koronarajoituksia</p> <p>4. Toteutui, vuonna 2021 oli myös päivärippikoulu hiihtolomaviikolla</p>

5. Isoskoulutukseen panostaminen	5. Isoskoulutus oli osittain etänä, mutta päästiin kuitenkin harjoittelemaan isostehtäviä hyvin. Kokoontumisissa nuoret olivat hyvin mukana.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 300		-3 300	-4 167,13	867,13	126,3
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	61 050		61 050	54 801,70	6 248,30	89,8
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 750		57 750	50 634,57	7 115,43	87,7
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	15 979		15 979	11 246,90	4 732,02	70,4
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 729		73 729	61 881,47	11 847,45	83,9
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
Rippikoulu	Laskennalliset erät						
Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	23 510		23 510	21 885,98	1 624,21	93,1
Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	97 239		97 239	83 767,45	13 471,66	86,1

		2019	2020	2021
15-vuotiaat	lkm	55	51	53
rippikoulun käyneet	lkm	50	44	41
osuus ikäluokasta	%	91	86	77
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	10,93	10,28	10,81
	€/rippikoululainen	1 102	1 142	1235
työalakate	€/jäsen	20,27	18,88	17,88
	€/rippikoululainen	2 044	1 095	2043

1012360000 NUORISOTYÖ

Vastuhenkilö: Nuorisotyönohjaaja

Tehtävä: Tukea nuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Tarjota turvallinen ja tuttu ilmapiiri, johon on helppo kuulua omana itsenään. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Nuoren hengellistä elämää tukevia keskusteluja nuortenilloissa ja välituntikäynnillä, sekä kaikkialla missä nuoria tavataan	1. Koulun välkällä helppo puhua mistä vaan, nuortenilloissa ei ole mahdollista pitkiä keskusteluja järjestää, muuten valvonta kärsii. Eikä tilaa ole rauhalliselle keskustelulle.

Whatsappissa, kännykässä ja somessa keskustelut ovat olleet hyviä.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-213,90	-1 486,10	12,6
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 100		15 100	12 745,75	2 354,25	84,4
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 400		13 400	12 531,85	868,15	93,5
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	5 554		5 554	6 996,81	-1 442,83	126,0
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 954		18 954	19 528,66	-574,68	103,0
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	5 689		5 689	6 493,60	-804,86	114,1
Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 643		24 643	26 022,26	-1 379,54	105,6

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	4,59	2,23	2,67
työalakatte	€/jäsen	7,56	5,41	5,55

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja, Hartola

Tehtävä: Perheiden tukeminen lasten kristillisessä kasvatuksessa. Kuunnella, tukea ja auttaa perheitä eri elämäntilanteissa. Perhekerho on paikka, jossa aikuiset saavat hengähtää ja hakea vertaistukea toisilta vanhemmilta ja lapset pääsevät leikkimään toisten lasten kanssa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö tutuksi 2. Pitää perhekerho kiinnostavana ja mahdollisimman monia palvelevana kerhona. 3. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa	1-3 Kaikki tavoitteet jäivät toteutumatta, koska perhekerhoja ei voitu järjestää koronarajoitteiden vuoksi

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-385,75	-614,25	38,6
Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	29 200		29 200	25 543,37	3 656,63	87,5
Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 200		28 200	25 157,62	3 042,38	89,2
Perhekerhotyö	.						
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	13 118		13 118	9 389,13	3 729,21	71,6
Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 318		41 318	34 546,75	6 771,59	83,6
Perhekerhotyö	.						
Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut						
Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	11 282		11 282	11 637,18	-355,60	103,2
Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 600		52 600	46 183,93	6 415,99	87,8

		2019	2020	2021
alle kouluikäiset	lkm	197	185	174
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	5,06	4,33	5,37
	€/lapsi	129	114	145
työalakate	€/jäsen	10,45	9,29	9,86
	€/lapsi	268	245	265

1012410000 DIAKONIA

Vastuhenkilö: Diakonissa

Tehtävä: Diakoniatyön tehtävänä on apua tarvitsevien ihmisten ja heidän hätänsä kohtaaminen sekä heidän auttaminen ja tukeminen hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti selviämään elämässään eteenpäin. Diakoniatyöntekijä toimii silloinkin, kun ihminen ei itse kykene näkemään armon tarvetta. Diakoniatyö tuo toivoa erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joihin muu apu ei ulotu. Diakoniatyön tehtävänä on yhteiskunnallisen tilanteen ja paikallisen toimintaympäristön seuraaminen ja työn kehittäminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden erityisesti yksinäisiä sekä syrjäytymisvaarassa tai taloudellisissa kriiseissä olevia	1. Ihmisiä on kohdattu kotikäynneillä, seurakunnan tiloissa, puhelimitse ja somen kautta. ”Jalkautuvaa” kohtaamistyötä on tehty mm. kahvikärryn ja –pyörän kanssa sekä erilaisissa tapahtumissa.
2. Uusien tarkoituksenmukaisten toimintatapojen löytäminen etsivään kotikäyntityöhön	2. Etsivää kotikäyntityötä on toteutettu peruskotikäyntien lisäksi retkeilemällä ulkona, pihatapaamisissa, diakonian tapaamisilla Kaislassa ja puheluin. Moniammatillinen yhteistyö on tässä ollut tärkeää.
3. Diakoniatyön viestinnän kehittäminen	3. Diakoniatyöstä on viestitty monipuolisesti

<p>selkeämmäksi ja näkyvyyden lisääminen eri medioissa</p> <p>4. Kestävän diakonian kehittämishankkeen jatkaminen ja kaiken toiminnan miettiminen kestävyuden näkökulmasta</p>	<p>sosiaalisessa mediassa, ja juttuja on ollut myös lehdissä. Viestintää on silti edelleen kehitettävä.</p> <p>4. Toimintaa ja työtapoja on mietitty kestävyuden näkökulmasta. Hankkeen myötä on liitytty uusiin verkostoihin (mm. luontolähtöinen diakonia).</p>
--	---

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 400		-5 400	-4 121,26	-1 278,74	76,3
Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	137 500		137 500	120 188,23	17 311,77	87,4
Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 100		132 100	116 066,97	16 033,03	87,9
Diakonia	.						
Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	16 238		16 238	24 081,48	-7 843,32	148,3
Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	148 338		148 338	140 148,45	8 189,71	94,5
Diakonia	.						
Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakonia	Laskennalliset erät						
Diakonia	Sisäiset korkokulut						
Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	53 544		53 544	48 774,51	4 769,98	91,1
Diakonia	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	201 883		201 883	188 922,96	12 959,69	93,6

	2019		2020		2021	
	lukumäärä	%	lukumäärä	%	lukumäärä	%
Kohtaamiset yht.	1942		1054		1111	
asuu yksin	1380	71,1	780	74	810	72,9
lapsiperhe (ml. yksinhuoltajaperheet)	202	10,4	125	11,9	147	13,2
40-69v.	829	42,7	430	40,8	-	-
70+ v.	890	45,8	526	49,9	-	-
18-64v.					582	52,4
65+ v.					503	45,3
srk-tilat	405	20,9	302	28,7	310	27,9
koti	539	27,8	189	17,9	339	30,5
puhelin/verkko	372	19,1	398	37,8	366	32,9
ruokajakelu/ruokailu osall.	680		3303		2816	

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	25,07	23,14	24,77
	€/kohtaaminen	65	107	105
työalake	€/jäsen	37,73	35,66	40,31
	€/kohtaaminen	98	165	170
Yhteisvastuukeräys	€	4 922	870	
	€/jäsen	0,96	0,18	

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tainionvirran seurakunta korvaa sopimuksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoa keskussairaalassa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	2 600		2 600	2 396,10	203,90	92,2
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 600		2 600	2 396,10	203,90	92,2
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 600		2 600	2 396,10	203,90	92,2
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	874		874	669,60	204,11	76,6
Sairaalasielunhoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 474		3 474	3 065,70	408,01	88,3

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	0,54	0,49	0,51
työalakat	€/jäsen	0,68	0,59	0,65

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea ihmisten mahdollisuutta etsiä apua elämänsyömyksiin nimettömänä osallistumalla Lahden Palvelevan puhelimen kuluihin.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	900		900	883,68	16,32	98,2
Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	900		900	883,68	16,32	98,2
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	900		900	883,68	16,32	98,2
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset						
Palveleva puhelin	Laskennalliset erät						
Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut						
Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	302		302	246,95	55,49	81,7
Palveleva puhelin	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 202		1 202	1 130,63	71,81	94,0

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	0,18	0,18	0,19
työalاکate	€/jäsen	0,23	0,22	0,24

1012550000 SIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea hengellisellä ohjauksella seurakuntalaisten elämäntilanteen mukanaan tuomia hengellisiä ja henkisiä kysymyksiä. Erityisesti huomioidaan läheisensä menettäneet.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tunnistaa hengellinen hätä sekä tukea ja auttaa seurakuntalaisten hädässä 2. Sielunhoitomahdollisuudesta tiedottaminen 3. Sielunhoidolliset pienryhmät, mm. sururyhmä 4. Laitoksissa olevien ihmisten hädän kohtaaminen työntekijäkäynnin, hartauksin ja ehtoollisella	1. Hätää on korona-aikana ollut paljon, mutta suurimman hädän tunnistaminen on ollut vaikeaa 2. Sielunhoidosta ollut seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa 3. Sururyhmä järjestettiin 4. Korona haittasi laitoksissa asuvien ihmisten kohtaamista.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	16 050		16 050	11 944,82	4 105,18	74,4
Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 050		16 050	11 944,82	4 105,18	74,4
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)	175		175	145,98	28,89	83,5
Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 225		16 225	12 090,80	4 134,07	74,5
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sielunhoito	Laskennalliset erät						
Sielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	5 083		5 083	4 412,22	670,35	86,8
Sielunhoito	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	21 307		21 307	16 503,02	4 804,42	77,5

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	2,37	2,34	2,55
työalاکate	€/jäsen	3,21	3,22	3,52

1012600000 LÄHETYS

Vastuuhenkilö: Kappalainen

Tehtävät: Lähetystyön ja ystävyysseurakuntien tunnetuksi tekeminen, kasvattaminen lähetyksivastuuseen sekä lähettien ja heidän työnsä tukeminen rukouksin, yhteyttä pitämällä ja taloudellisesti. Nimikkolähetit ovat Alajoet (kannatussumma 5000 €), Lindholmit 31.12.2021 saakka (2400 €), Ollit osittain vuonna 2021, varsinaisesti 1.1.2022 alkaen ja Perendit (3000 €) sekä nimikkokohteet aids-orpotyö Etiopiassa (2000 €) ja rauhantyö Pakistanissa (8000 €) sekä SAT7-satelliittiv-työ Lähi-idässä (3000 €) ja Toivoa naisille radiotyö (2000 €) yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Medialähetys Sanansaattajien, Lähetysyhdistys Kylväjän sekä Kansanlähetyksen kanssa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Nimikkolähetien pitäminen esillä eri tavoin	1. Nimikkolähetistä vuonna 2021 vierailivat Perendit ja Lindholmit. Muuten lähetystyö oli esillä lähinnä esirukouksissa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-300,00	300,00	0,0
Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	28 800		28 800	30 080,77	-1 280,77	104,4
Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 800		28 800	29 780,77	-980,77	103,4
Lähetys	.						
Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	2 681		2 681	2 101,07	579,95	78,4
Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 481		31 481	31 881,84	-400,82	101,3
Lähetys	.						
Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetys	Laskennalliset erät						
Lähetys	Sisäiset korkokulut						
Lähetys	Sisäiset vyörytys erät	9 897		9 897	9 257,06	639,95	93,5
Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 378		41 378	41 138,90	239,13	99,4

		2019	2020	2021
nimikkokohteet	lkm	7	7	7
kannatussopimukset	€	25 400	25 400	25400
talousarviokannatus	€	21 700	21 400	25900
	%/verotulot	2,2	2,0	2,5
kokonaiskannatus	€	50 144	57 196	
	€/jäsen	9,94	11,84	
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	4,59	4,90	6,36
työalakate	€/jäsen	7,56	6,81	8,78

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KV TOIMINTA

Vastuuhenkilö: Kanttori/kirkkoherra

Tehtävät: Tehdä tunnetuksi Tainionvirran seurakunnan ystävyysseurakuntia Hallistea, Karksi-Nuiaa ja Msingiä, tukea niitä rukouksin, pitämällä yhteyttä ja taloudellisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ystävyysseurakuntien tukeminen 2. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin	1. Hallisten taloudellinen tuki, muuten esirukouksin 2. Koronan takia perinteistä avustusmatkaa Hallisteen ei tehty. Kirkkoherra osallistui joulukuussa Hallisten kirkon uudelleen vihkimisen 30-vuotisjuhlaan

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400		-400,00	
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	6 000		6 000	5 268,10	731,90	87,8
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 600		5 600	5 268,10	331,90	94,1
Kans.v.diak.ja m.toi	.						
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)						
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 600		5 600	5 268,10	331,90	94,1
Kans.v.diak.ja m.toi	.						
Kans.v.diak.ja m.toi	Poistot ja arvonalentumiset						
Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät						
Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset korkokulut						
Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	2 016		2 016	1 472,20	544,07	73,0
Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 616		7 616	6 740,30	875,97	88,5

		2019	2020	2021
talousarviokannatus KUA	€	5 100	5 100	5100
kokonaiskannatus	€	19 206	14326	
	€/jäsen	3,81	2,97	
toimintakate	€/jäsen	1,13	1,05	1,12
	€/ystävyyssseurakunta	1 900	1 717	1756
työalakat	€/jäsen	1,44	1,29	1,44
	€/ystävyyssseurakunta	2 419	2 103	2247

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 377		-47 377	-33 518,78	-13 858,23	70,7
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	685 000		685 000	618 799,79	66 200,21	90,3
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	637 623		637 623	585 281,01	52 341,98	91,8
Seurakunnallinen toiminta	.						
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	216 364		216 364	202 794,68	13 569,33	93,7
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	853 987		853 987	788 075,69	65 911,31	92,3
Seurakunnallinen toiminta	.						
Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät						
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut						
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	264 009		264 009	263 171,73	837,64	99,7
Seurakunnallinen toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 117 996		1 117 996	1 051 247,42	66 748,95	94,0

		2019	2020	2021
ulkoinen toimintakate	€/jäsen	133	113	125
työalakate	€/jäsen	233	204	224

HAUTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävät: Hautausmaan ja haudauksien sekä hautakirjanpidon ja hautainhoidon hoitaminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
<ol style="list-style-type: none">1. Hautausmaiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen2. Hartolan hautakirjanpidon hautaohjelmaan siirtämisen selvittäminen3. Sysmän kirkkomaan vihersuunnitelman toteuttamisen aloittaminen ja hautausmaan käyttösuunnitelman muuttaminen4. Otamon hautausmaan sirottelualueen viihtyisyyden lisääminen5. Kirkkomaan ja Otamon hautausmaan lohkominen hautausmaailain mukaisesti erilliseksi tilaksi	<ol style="list-style-type: none">1. Hautausmaakatselmuksessa todettiin hautausmaiden olleen hyvin hoidettuja2. Päädyttiin, että tässä vaiheessa ei siirretä Hartolan hautakirjanpitoa hautaohjelmaan3. Kirkkomaan vihersuunnitelma valmistui ja päätettiin vuoden 2022 toimenpiteistä. Hautausmaan käyttösuunnitelma ei valmistunut.4. Muistomerkin mallin osalta tehtiin suunnitelmia, asia kesken5. Asia kesken

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaiden kiinteistöissä ovat kalusto- ja huoltotilat sekä henkilöstön sosiaalitilat. Lisäksi hautausmaiden kiinteistömenot ovat hautausmaiden yleishoidosta aiheutuneet kulut, mm. hautausmaiden maanrakennus. Tähän kuuluu myös sankarihautausmaiden ja hautausmaiden yleisten alueiden hoito. Lisäksi seurakunnalla on kirkkovaltuuston päätöksellä 13.10.2022 hoidettavana 37 hautaa. Hartolassa hautausmaan hoitavat seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät. Sysmässä hautausmaiden hoito on kilpailituksen jälkeen vuosina 2021 – 2023 Juha Saavalaisella ja Greensail Oy:llä.

1014030100 HARTOLAN HAUTAUSMAA

Hartolan hautausmaa sijaitsee keskellä kirkonkylää, ja on suuruudeltaan noin 4,6 hehtaaria. Hautausmaalla sijaitsee muistolehto. Osaston 6 uusinta osaa, noin 2 000 m², on kunnostettu otettavaksi käyttöön. Kunnan taajaman osayleiskaavassa on hautausmaaksi kaavoitettu lisäksi noin 1,2 hehtaarin maa-alue, joka rajoittuu nykyiseen hautausmaahan. Alue on osaksi seurakunnan ja osaksi yksityisessä omistuksessa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hartolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 900		-4 900	-4 068,00	-832,00	83,0
Hartolan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	37 550		37 550	38 202,18	-652,18	101,7
Hartolan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 650		32 650	34 134,18	-1 484,18	104,5
Hartolan hautausmaa	.						
Hartolan hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hartolan hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	481		481	401,45	79,43	83,5
Hartolan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 131		33 131	34 535,63	-1 404,75	104,2
Hartolan hautausmaa	.						
Hartolan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset				6 182,83	-6 182,83	0,0
Hartolan hautausmaa	Laskennalliset erät						
Hartolan hautausmaa	Sisäiset korkokulut						
Hartolan hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	14 328		14 328	14 848,12	-520,43	103,6
Hartolan hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	47 459		47 459	55 566,58	-8 108,01	117,1

		2019	2020	2021
arkkuhautaus		38	38	36
urnahautaus		13	16	17
muistolehto		2	4	3
vanhat haudat			35	36
uudet haudat			19	17
yhteensä hautauksia		53	58	56
toimintakate (ulkoinen)	€/hautaus	740	578	610
	€/ha	8 531	7 283	7420
työalakate	€/hautaus	1 129	868	992
	€/ha	13 008	10 949	12 080

1014030200 SYSMÄN KIRKKOMAA

Sysmän kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä ja sen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria. Hautausmaasta osaa ei ole vielä otettu käyttöön. Hautausmaalla on vireillä hautausmaan käyttösuunnitelman muutos, jolla yksi arkkuhautaosasto muutetaan urnahautaosastoksi. Lisäksi hautausmaalle valmistui vihersuunnitelma.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Sysmän kirkkomaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500		-3 500	-3 666,00	166,00	104,7
Sysmän kirkkomaa	Toimintakulut (ulkoiset)	31 200	16 000	47 200	45 311,84	1 888,16	96,0
Sysmän kirkkomaa	Toimintakate 1 (ulkoisen)	27 700	16 000	43 700	41 645,84	2 054,16	95,3
Sysmän kirkkomaa	.						
Sysmän kirkkomaa	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sysmän kirkkomaa	Toimintakulut (sisäiset)	420		420	326,04	93,52	77,7
Sysmän kirkkomaa	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	28 120	16 000	44 120	41 971,88	2 147,68	95,1
Sysmän kirkkomaa	.						
Sysmän kirkkomaa	Poistot ja arvonalentumiset				11 835,15	-11 835,15	0,0
Sysmän kirkkomaa	Laskennalliset erät						
Sysmän kirkkomaa	Sisäiset korkokulut						
Sysmän kirkkomaa	Sisäiset vyörytyserät	10 753		10 753	16 375,45	-5 622,50	152,3
Sysmän kirkkomaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 873	16 000	54 873	70 182,48	-15 309,97	127,9

		2019	2020	2021
arkkuhautaus			20	23
urnahautaus			12	16
vanhat arkkuhaudat			15	23
uudet arkkuhaudat			14	12
vanhat urnahaudat			1	1
uudet urnahaudat			2	3
yhteensä hautauksia		31	32	39
toimintakate (ulkoisen)	€/hautaus	734	909	1 068
	€/ha	8 121	10 393	14 873
työalakate	€/hautaus	1 511	1 635	1 800
	€/ha	16 726	18 690	25 065

1014030300 OTAMON HAUTAUSMAA

Otamon hautausmaa sijaitsee noin viisi kilometriä keskustasta Vääksyn suuntaan. Hautausmaan pinta-ala on noin 3,1 hehtaaria. Hautausmaalla on tuhkan sirottelualue. Hautausmaalla muutetaan osaa hiekkakäytävistä nurmikäytäviksi.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Otamon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 900		-1 900	-2 152,00	252,00	113,3
Otamon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	20 000	12 000	32 000	30 932,41	1 067,59	96,7
Otamon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 100	12 000	30 100	28 780,41	1 319,59	95,6
Otamon hautausmaa	.						
Otamon hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)						
Otamon hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	420		420	326,04	93,52	77,7
Otamon hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 520	12 000	30 520	29 106,45	1 413,11	95,4
Otamon hautausmaa	.						
Otamon hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset						
Otamon hautausmaa	Laskennalliset erät						
Otamon hautausmaa	Sisäiset korkokulut						
Otamon hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	6 919		6 919	8 968,89	-2 050,25	129,6
Otamon hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 438	12 000	37 438	38 075,34	-637,14	101,7

		2019	2020	2021
arkkuhautaus		18	13	14
urnahautaus		9	12	12
sirottelualue		3	4	5
vanhat haudat			19	23
uudet haudat			6	3
yhteensä hautauksia		30	29	31
toimintakate (ulkoinen)	€/hautaus	421	670	928
	€/ha	4 070	6 272	9 284
työalakate	€/hautaus	570	880	1 228
	€/ha	5 515	8 234	12 282

1014030400 NUORAMOISTEN HAUTAUSMAA

Nuoramoisten hautausmaa sijaitsee Tepoontien varrella ja on kooltaan hieman alle kaksi hehtaaria. Hautausmaan ympärillä olevaa seurakunnan omistamaa metsikköä on raivattu.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Nuoramoisten hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-412,00	-288,00	58,9
Nuoramoisten hautaus	Toimintakulut (ulkoiset)	12 050	5 000	17 050	13 875,50	3 174,50	81,4
Nuoramoisten hautaus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 350	5 000	16 350	13 463,50	2 886,50	82,3
Nuoramoisten hautaus	.						
Nuoramoisten hautaus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuoramoisten hautaus	Toimintakulut (sisäiset)	210		210	163,02	46,76	77,7
Nuoramoisten hautaus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 560	5 000	16 560	13 626,52	2 933,26	82,3
Nuoramoisten hautaus	.						
Nuoramoisten hautaus	Poistot ja arvonalentumiset				124,69	-124,69	0,0
Nuoramoisten hautaus	Laskennalliset erät						
Nuoramoisten hautaus	Sisäiset korkokulut						
Nuoramoisten hautaus	Sisäiset vyörytyserät	4 123		4 123	4 035,91	87,57	97,9
Nuoramoisten hautaus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 683	5 000	20 683	17 787,12	2 896,14	86,0

		2019	2020	2021
arkkuhautaus		9	3	9
urnahautaus		2	3	6
vanhat haudat			4	13
uudet haudat			2	2
yhteensä hautauksia		11	6	15
toimintakate (ulkoinen)	€/hautaus	772	1 838	898
	€/ha	4 245	5 517	6 732
työalakate	€/hautaus	1 033	2 377	1186
	€/ha	5 685	7 132	8 894

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tälle tehtäväalueelle on kirjattu vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, kuten haudan kaivu, peittäminen ja haudan peruskunnostus. Vainaja voi olla vain siunattu tai haudattu, pääosin kuitenkin sekä siunattu että haudattu.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-25 850,00	850,00	103,4
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	62 750		62 750	62 108,72	641,28	99,0
Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 750		37 750	36 258,72	1 491,28	96,0
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)	1 522		1 522	1 210,72	311,57	79,5
Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 272		39 272	37 469,44	1 802,85	95,4
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	18 170		18 170	3 736,26	14 433,74	20,6
Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytys erät	24 293		24 293	22 931,07	1 362,28	94,4
Varsinainen hautaust	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	81 736		81 736	64 136,77	17 598,87	78,5

		2019	2020	2021
Siunaus/hautaus	lkm	135	118	141
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	5,68	7,98	7,74
	€/siunatut + haudatut	212	330	257
työalake	€/jäsen	10,92	13,39	13,69
	€/siunatut + haudatut	408	554	455

Hautausmaat ja varsinainen hautaustoimi yhteensä

		2019	2020	2021
toimintakate (ulkoinen)	€/jäsen	22,50	27,04	32,92
työalake	€/jäsen	37,72	42,56	52,44

1014050000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Haudanhoitosopimukset tehdään vain yhdeksi kesäksi. Kesällä tehtiin omaisten pyynnöstä edellisvuosien tapaan myös hautojen perusparannustöitä Hartolan hautausmaalla. Vuonna 2021 myös Sysmän hautausmailla seurakunnan työntekijät alkoivat tehdä hautojen peruskunnostustöitä omaisten niitä tilatessa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (ulkoiset)	-83 000		-83 000	-84 312,00	1 312,00	101,6
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (ulkoiset)	80 750	13 000	93 750	90 758,72	2 991,28	96,8
Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-2 250	13 000	10 750	6 446,72	4 303,28	60,0
Haudanhoitosopimukse	.						
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (sisäiset)						
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (sisäiset)	1 399		1 399	1 107,04	291,59	79,2
Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-851	13 000	12 149	7 553,76	4 594,87	62,2
Haudanhoitosopimukse	.						
Haudanhoitosopimukse	Poistot ja arvonalentumiset	480		480		480,00	
Haudanhoitosopimukse	Laskennalliset erät						
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset korkokulut						
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät	29 230		29 230	2 108,66	27 121,05	7,2
Haudanhoitosopimukse	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	28 858	13 000	41 858	9 662,42	32 195,92	23,1

		2019	2020	2021
Hartolan hautausmaa	kesähoito lkm	470	454	452
	kasteluhoito lkm	101	107	119
Sysmän kirkkomaa	kesähoito lkm	380, yhteensä	207	204
	kasteluhoito lkm	241, yhteensä	95	100
Otamon hautausmaa	kesähoito lkm		155	155
	kasteluhoito lkm		71	77
Nuoramoisten haut.	kesähoito lkm		64	70
	kasteluhoito lkm		45	45
hoitohautoja	lkm	1 192	1 198	1 222
toimintakate (ulkoisen)	€/jäsen	+1,94	+ 2,77	+1,37
työalakate	€/jäsen	+1,63	+ 1,85	+2,06
toimintakulut	€/hoitohauta	59,57	62,46	76,90

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-119 000		-119 000	-120 460,00	1 460,00	101,2
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	244 300	46 000	290 300	281 189,37	9 110,63	96,9
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 300	46 000	171 300	160 729,37	10 570,63	93,8
Hautaustoimi	.						
Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	4 451		4 451	3 534,31	916,39	79,4
Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 751	46 000	175 751	164 263,68	11 487,02	93,5
Hautaustoimi	.						
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	18 650		18 650	21 878,93	-3 228,93	117,3
Hautaustoimi	Laskennalliset erät						
Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut						
Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	89 646		89 646	69 268,10	20 377,72	77,3
Hautaustoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	238 047	46 000	284 047	255 410,71	28 635,81	89,9

		2019	2020	2021
toimintakate ulkoinen	€/jäsen	20,56	24,27	34,30
työälakate	€/jäsen	36,08	40,71	54,50

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri

Tehtävät: Kiinteistöt pidetään sellaisessa kunnossa, että seurakunta voi toimia turvallisesti ja toimivasti. Muista kuin omassa käytössä olevista kiinteistöistä saadaan vuokratuottoa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Laaditaan seurakunnan kiinteistöstrategia, jonka jälkeen voidaan tehdä päätöksiä kiinteistöjen vähentämisestä 2. Kiinteistöjen pitäminen kohtuullisessa kunnossa 3. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsänmyynti ja tarpeelliset hoitotoimenpiteet 4. Kiinteistökustannuksien seuranta ja säästäminen	1. Kiinteistöstrategiaa ei ole laadittu, mutta seurakunnassa on luotu näkemys, mistä rakennuksista voidaan ensimmäisenä luopua 2. Kiinteistöissä ei tehty kuin välttämättömät korjaukset ja kunnossapito 3. Metsänmyynti oli alle metsätaloussuunnitelman; hoitotoimenpiteet jäivät vähäisiksi 4. Kiinteistökustannusten seurantaan ei ole löydetty sopivaa tapaa

1015020100 SYSMÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Pyhän Olavin kirkon oletettu rakentamisaika on 1510-luvulla. Kirkon lämmitysjärjestelmän korjaus piti olla vuosina 2019 – 2020, mutta taloudellisista syistä se on siirtynyt. Kirkkohallituksen myöntämä avustus 1 034 000 euroa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun saakka.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Pyhän Olavin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-450,00	-50,00	90,0
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	28 300		28 300	34 706,73	-6 406,73	122,6
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 800		27 800	34 256,73	-6 456,73	123,2
Pyhän Olavin kirkko	.						
Pyhän Olavin kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-30 918		-30 918	-37 437,45	6 519,61	121,1
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 118		-3 118	-3 180,72	62,88	102,0
Pyhän Olavin kirkko	.						
Pyhän Olavin kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	2 800		2 800	2 862,53	-62,53	102,2
Pyhän Olavin kirkko	Laskennalliset erät						
Pyhän Olavin kirkko	Sisäiset korkokulut						
Pyhän Olavin kirkko	Sisäiset vyörytyserät	318		318	318,19	-0,35	100,1
Pyhän Olavin kirkko	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	117	120	118
kokonaiskulut	€/jäsen	7,21	5,71	7,99
	€/tilaisuus	311	232	317

1015020200 HARTOLAN KIRKKO

Kirkko on valmistunut 1913 ja korjattu viimeksi vuonna 2013. Kirkko on hyvässä kunnossa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hartolan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 500,00	1 000,00	300,0
Hartolan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	31 500		31 500	38 229,51	-6 729,51	121,4
Hartolan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 000		31 000	36 729,51	-5 729,51	118,5
Hartolan kirkko	.						
Hartolan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-59 370		-59 370	-56 657,61	-2 712,78	95,4
Hartolan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
Hartolan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 370		-28 370	-19 928,10	-8 442,29	70,2
Hartolan kirkko	.						
Hartolan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	28 215		28 215	21 388,94	6 826,06	75,8
Hartolan kirkko	Laskennalliset erät						
Hartolan kirkko	Sisäiset korkokulut						
Hartolan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	155		155	134,93	20,46	86,8
Hartolan kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	1 595,77	-1 595,77	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	137	132	137
kokonaiskulut	€/jäsen	7,49	10,52	12,09
	€/tilaisuus	273	389	414

1015040100 OTAMON SIUNAUSKAPPELI

Otamon siunauskappeli on vuodelta 1939. Siunauskappeli on kohtuullisessa kunnossa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Otamon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-150,00	50,00	150,0
Otamon kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	4 500		4 500	3 804,42	695,58	84,5
Otamon kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 400		4 400	3 654,42	745,58	83,1
Otamon kappeli	.						
Otamon kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 400		-4 400	-3 798,68	-601,32	86,3
Otamon kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Otamon kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-144,26	144,26	0,0
Otamon kappeli	.						
Otamon kappeli	Poistot ja arvonalentumiset				144,26	-144,26	0,0
Otamon kappeli	Laskennalliset erät						
Otamon kappeli	Sisäiset korkokulut						
Otamon kappeli	Sisäiset vyörytyserät						
Otamon kappeli	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	26	19	26
kokonaiskulut	€/jäsen	1,00	0,57	0,81
	€/tilaisuus	194	146	146

1015040200 NUORAMOISTEN SIUNAUSKAPPELI

Nuoramoisten siunauskappeli on 1960-luvulta. Siunauskappeli on kohtuullisessa kunnossa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Nuoramoisten kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
Nuoramoisten kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	3 400		3 400	4 594,26	-1 194,26	135,1
Nuoramoisten kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 300		3 300	4 594,26	-1 294,26	139,2
Nuoramoisten kappeli	.						
Nuoramoisten kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 300		-3 300	-4 756,11	1 456,11	144,1
Nuoramoisten kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Nuoramoisten kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-161,85	161,85	0,0
Nuoramoisten kappeli	.						
Nuoramoisten kappeli	Poistot ja arvonalentumiset				161,85	-161,85	0,0
Nuoramoisten kappeli	Laskennalliset erät						
Nuoramoisten kappeli	Sisäiset korkokulut						
Nuoramoisten kappeli	Sisäiset vyörytyserät						
Nuoramoisten kappeli	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	14	5	15
kokonaiskulut	€/jäsen	0,80	0,61	1,01
	€/tilaisuus	288	593	317

1015060100 HARTOLAN SEURAKUNTATALO

Hartolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973. Seurakuntatalo ja sen ympäristö pidetään kunnossa. Rakennuksessa sijaitsee seurakuntasalit, joita vuokrataan ja annetaan oman seurakunnan jäsenille maksutta kirkollisten toimitusten yhteydessä. Talossa sijaitsee myös päiväkerhotilat, seurakuntatoimisto ja taloustoimisto sekä työntekijöiden työhuoneet. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja siihen tehdään vain ylläpitokorjauksia.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hartolan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-435,48	-64,52	87,1
Hartolan srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	43 630		43 630	36 355,35	7 274,65	83,3
Hartolan srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 130		43 130	35 919,87	7 210,13	83,3
Hartolan srk-talo	.						
Hartolan srk-talo	Toimintatuotot (sisäiset)	-43 717		-43 717	-36 495,89	-7 220,90	83,5
Hartolan srk-talo	Toimintakulut (sisäiset)						
Hartolan srk-talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-587		-587	-576,02	-10,77	98,2
Hartolan srk-talo	.						
Hartolan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	442		442	441,09	0,91	99,8
Hartolan srk-talo	Laskennalliset erät						
Hartolan srk-talo	Sisäiset korkokulut						
Hartolan srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	145		145	134,93	9,86	93,2
Hartolan srk-talo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	273	229	157
kokonaiskulut	€/jäsen	10,88	10,61	7,79
	€/tilaisuus	201	226	232

1015060200 OLAVIN TOIMINTAKESKUS

Olavin toimintakeskus on valmistunut vuonna 2005. Se on yhtymä, josta kunta omistaa 2/3 ja seurakunta 1/3. Yhtymän hoitokunta hallinnoi toimintakeskusta ja huolehtii kiinteistöhuollosta. Olavin toimintakeskuksessa sijaitsee kirkkoherranvirasto sekä työntekijöiden työhuoneet. Siellä on myös seurakuntasali Nuotta. Tila on hyvässä kunnossa. Vuoden 2021 lopulla seurakunta päätti vuokrata Olavin toimintakeskuksen tiloja Sysmän kunnan sosiaalitoimen käyttöön 1.1.2022 alkaen.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Olavin toimintakesku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-532,26	32,26	106,5
Olavin toimintakesku	Toimintakulut (ulkoiset)	73 900	-10 000	63 900	58 514,42	5 385,58	91,6
Olavin toimintakesku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 400	-10 000	63 400	57 982,16	5 417,84	91,5
Olavin toimintakesku	.						
Olavin toimintakesku	Toimintatuotot (sisäiset)	-74 921		-74 921	-58 220,64	-16 700,62	77,7
Olavin toimintakesku	Toimintakulut (sisäiset)						
Olavin toimintakesku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 521	-10 000	-11 521	-238,48	-11 282,78	2,1
Olavin toimintakesku	.						
Olavin toimintakesku	Poistot ja arvonalentumiset	1 380		1 380		1 380,00	
Olavin toimintakesku	Laskennalliset erät						
Olavin toimintakesku	Sisäiset korkokulut						
Olavin toimintakesku	Sisäiset vyörytyserät	141		141	238,48	-97,22	168,8
Olavin toimintakesku	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-10 000	-10 000	0,00	-10 000,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuksia	lkm	162	217	171
kokonaiskulut	€/jäsen	12,67	16,17	12,42
	€/tilaisuus	394	364	340

1015070000 HARTOLAN PAPPILA

Pappila on valmistunut 1960-luvun alussa ja vuokrattu. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa. Rakennuksesta luovutaan, mikäli löytyy ostaja.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 400		-14 400	-15 480,00	1 080,00	107,5
Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	14 750		14 750	9 099,39	5 650,61	61,7
Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	350		350	-6 380,61	6 730,61	-1 823,0
Pappila	.						
Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)						
Pappila	Toimintakulut (sisäiset)						
Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	350		350	-6 380,61	6 730,61	-1 823,0
Pappila	.						
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	669		669	867,93	-198,93	129,7
Pappila	Laskennalliset erät						
Pappila	Sisäiset korkokulut						
Pappila	Sisäiset vyörytyserät	4 957		4 957	2 785,45	2 171,19	56,2
Pappila	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 976		5 976	-2 727,23	8 702,87	-45,6

1015080100 KOMPELONLAHDEN LEIRIKESKUS

Kompelonlahden leirikeskus on valmistunut vuonna 1980 ja sitä on laajennettu 1984 ja 1996-97. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus ja kaksi majoitusrakennusta sekä riihikirkko. Piha-alueelta kaadettiin puita. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Talviaikainen käyttö on rajoitettu lämmityskustannusten vähentämiseksi. Rakennuksissa on tarvetta ylläpitokorjauksille. Rakennukset ovat kohtuullisessa kunnossa.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kompelonlahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-4 221,89	3 721,89	844,4
Kompelonlahti	Toimintakulut (ulkoiset)	13 450		13 450	18 537,30	-5 087,30	137,8
Kompelonlahti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 950		12 950	14 315,41	-1 365,41	110,5
Kompelonlahti	.						
Kompelonlahti	Toimintatuotot (sisäiset)	-16 061		-16 061	-16 532,03	470,71	102,9
Kompelonlahti	Toimintakulut (sisäiset)						
Kompelonlahti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 111		-3 111	-2 216,62	-894,70	71,2
Kompelonlahti	.						
Kompelonlahti	Poistot ja arvonalentumiset	2 963		2 963	1 918,85	1 044,15	64,8
Kompelonlahti	Laskennalliset erät						
Kompelonlahti	Sisäiset korkokulut						
Kompelonlahti	Sisäiset vyörytyserät	148		148	297,77	-149,45	200,8
Kompelonlahti	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuspäivät	lkm	30	28	19
kokonaiskulut	€/jäsen	2,34	4,39	3,53
	€/tilaisuus	393	766	870

1015080200 OLAVINRANNAN LEIRIKESKUS

Olavinrannan leirikeskus on valmistunut vuonna 1985. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus, majoitusrakennus ja saunarakennus sekä varastorakennus. Majoitusrakennus on asetettu loppukesällä 2019 käyttökieltoon siellä ilmenneiden sisäilmaoireiden vuoksi, ja siihen liittyen on tehty selvityksiä rakennuksen kunnosta ja sisäilmaoireiden syistä. Seurakunnan toimintaa varten majoitusrakennuksen kunnostaminen ei ole mielekästä. Leirikeskuksen sauna ja päärakennus ovat käytettävissä touko-lokakuussa. Majoitusrakennusta lukuun ottamatta rakennukset ovat kohtuullisessa kunnossa. Leirikeskuksesta luovutaan.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Olavinranta	Toimintatuotot (ulkoiset)				-524,19	524,19	0,0
Olavinranta	Toimintakulut (ulkoiset)	14 600		14 600	13 453,26	1 146,74	92,1
Olavinranta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 600		14 600	12 929,07	1 670,93	88,6
Olavinranta	.						
Olavinranta	Toimintatuotot (sisäiset)	-18 005		-18 005	-16 068,05	-1 936,78	89,2
Olavinranta	Toimintakulut (sisäiset)						
Olavinranta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 405		-3 405	-3 138,98	-265,85	92,2
Olavinranta	.						
Olavinranta	Poistot ja arvonalentumiset	3 200		3 200	2 955,36	244,64	92,4
Olavinranta	Laskennalliset erät						
Olavinranta	Sisäiset korkokulut						
Olavinranta	Sisäiset vyörytyserät	205		205	183,62	21,21	89,6
Olavinranta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		2019	2020	2021
tilaisuuspäivät	lkm	25	3	6
kokonaiskulut	€/jäsen	5,17	3,34	3,43
	€/tilaisuus	1 003	5 436	2678

1015100000 METSÄTALOUS

Seurakunnalla on metsää noin 567 hehtaaria. Metsät sijaitsevat Hartolassa Kompelonlahden leirikeskuksen ympäristössä, Hangastaipaleella ja Rusissa sekä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan alueilla Pääsinniellä. Lisäksi seurakunnalla on Otamon hautausmaan yhteydessä peltoa noin 1,2 hehtaaria ja metsämaata 1,7 hehtaaria. Metsätaloussuunnitelmat on hyväksytty Hartolassa vuonna 2014 ja Sysmässä 2015. Metsätaloudessa suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Niiden mukaiset vuosittaiset hakkuutulot ovat noin 150 000 euroa. Suunnitelmakauden hakkuumäärät eivät saa ylittää kestävästä hakkuutasoa. Metsien hoidosta on sopimus MHY Päijät-Hämeen kanssa. Yleistavoitteena on hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Seurakunnan maille on hyväksytty rantakaavat, joilla on 22 kaavoitettua vapaa-ajan asunnon tonttia. Niistä kolmesta tehtiin myyntipäätös vuonna 2021, mutta yhden tontin osalta kauppakirjan allekirjoitus siirtyi vuodelle 2022. Kaikkiin metsiin on annettu metsästysseuroille oikeus harjoittaa metsästystä. Kattilavuorella on keskeneräinen luontopolku.

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-121 900	-8 000	-129 900	-237 886,52	107 986,52	183,1
Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	49 120	10 000	59 120	43 152,97	15 967,03	73,0
Metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-72 780	2 000	-70 780	-194 733,55	123 953,55	275,1
Metsätalous	.						
Metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
Metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
Metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 780	2 000	-70 780	-194 733,55	123 953,55	275,1
Metsätalous	.						
Metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
Metsätalous	Laskennalliset erät						
Metsätalous	Sisäiset korkokulut						
Metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	16 506		16 506	12 059,43	4 447,03	73,1
Metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 274	2 000	-54 274	-182 674,12	128 400,58	336,6

		2019	2020	2021
nettotuotot	€/jäsen	45,95	8,45	41,56
	€/hehtaari	414	73	343

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-139 000	-8 000	-147 000	-261 180,34	114 180,34	177,7
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	277 150	0	277 150	260 447,61	16 702,39	94,0
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 150	-8 000	130 150	-732,73	130 882,73	-0,6
Kiinteistötoimi	.						
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-250 692		-250 692	-229 966,46	-20 725,97	91,7
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-112 542	-8 000	-120 542	-230 699,19	110 156,76	191,4
Kiinteistötoimi	.						
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	39 669		39 669	30 740,81	8 928,19	77,5
Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät						
Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut						
Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	22 576		22 576	16 152,80	6 422,73	71,6
Kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-50 298	-8 000	-58 298	-183 805,58	125 507,68	315,3

		2019	2020	2021
toimintakate ulkoinen	€/jäsen	+ 1,85	-37,10	+0,15
työalakate	€/jäsen	+ 43,48	+ 4,35	+39,22

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-566 205,77	-569 769,44	-8 000,00	-661 697,42	83 927,98	114,5
Korvaukset	-9 655,19	-10 200,00		-13 399,95	3 199,95	131,4
Myyntituotot	-1 326,68	-600,00		-5 766,00	5 166,00	961,0
Maksutuotot	-125 473,36	-130 300,00		-126 280,34	-4 019,66	96,9
Vuokratuotot	-15 825,96	-19 800,00		-22 485,54	2 685,54	113,6
Metsätalouden tuotot	-123 221,22	-120 000,00	30 000,00	-132 347,64	42 347,64	147,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28 549,32	-35 677,01		-22 810,71	-12 866,30	63,9
Tuet ja avustukset	-8 511,04	-2 500,00		-4 739,70	2 239,70	189,6
Muut toimintatuotot	-60,00	0,00	-38 000,00	-103 901,08	65 901,08	273,4
Sisäiset tuotot	-253 583,00	-250 692,43		-229 966,46	-20 725,97	91,7
Toimintakulut	1 606 370,71	1 726 892,43	39 000,00	1 645 245,58	120 646,85	93,2
Henkilöstökulut	700 861,05	797 500,00		767 874,78	29 625,22	96,3
Palkat ja palkkiot	573 753,84	641 550,00		633 909,03	7 640,97	98,8
Henkilösivukulut	141 397,89	155 950,00		153 924,49	2 025,51	98,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 290,68			-19 958,74	19 958,74	0,0
Palvelujen ostot	368 929,79	362 130,00	39 000,00	334 854,14	66 275,86	83,5
Vuokratulut	65 636,60	60 700,00	-10 000,00	43 800,46	6 899,54	86,4
Sisäiset vuokratulut	253 583,00	250 692,43		229 966,46	20 725,97	91,7
Aineet ja tarvikkeet	143 728,14	173 300,00		159 475,34	13 824,66	92,0
Ostot tilikauden aikana	143 728,14	173 300,00		159 475,34	13 824,66	92,0
Annetut avustukset	44 892,67	40 100,00		50 587,08	-10 487,08	126,2
Muut toimintakulut	28 739,46	42 470,00	10 000,00	58 687,32	-6 217,32	111,8
TOIMINTAKATE	1 040 164,94	1 157 122,99	31 000,00	983 548,16	204 574,83	82,8
Kirkollisverotulot	-1 078 912,60	-1 062 000,00	30 000,00	-1 039 157,56	7 157,56	100,7
Valtionrahoitus	-126 204,00	-122 000,00		-124 176,00	2 176,00	101,8
Verotuskulut	17 609,48	18 000,00		17 511,62	488,38	97,3
Kirkon rahastomaksut	87 972,00	97 000,00		91 521,00	5 479,00	94,4
Toiminta-avustukset	-34 094,00	-30 000,00	30 000,00		0,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	-97 077,90	-30 000,00	-70 000,00	-94 552,37	-5 447,63	94,6
Korkotuotot	-4 244,29	-4 000,00		-3 369,85	-630,15	84,2
Muut rahoitustuotot	-103 023,16	-35 000,00	-70 000,00	-99 933,89	-5 066,11	95,2
Korkokulut	9 761,99	9 000,00		8 323,81	676,19	92,5
Muut rahoituskulut	427,56			427,56	-427,56	0,0
VUOSIKATE	-190 542,08	28 122,99	21 000,00	-165 305,15	214 428,14	-336,5
Poistot ja arvonalentumiset	53 303,72	58 319,00		54 054,40	4 264,60	92,7
Suunnitelman mukaiset poistot	53 303,72	58 319,00		54 054,40	4 264,60	92,7
TILIKAUDEN TULOS	-137 238,36	86 441,99	21 000,00	-111 250,75	218 692,74	-103,5

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 595,77	-1 500,00		-1 595,77	95,77	106,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 834,13	84 941,99	21 000,00	-112 846,52	218 788,51	-106,5

Tuloslaskelmassa toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 100 000 eurolla johtuen rantatonttien myyntivoitosta sekä siitä, että puunmyynti ylitti talousarvion. Toimintakulut jäivät noin 60 000 euroa alle talousarvion. Lähinnä alitus johtui koronarajoitusten vaikutuksista toimintaan, mikä näkyi niin palveluiden ostoissa kuin aineissa ja tarvikkeissa.

Rahoitusosa toteutui hyvin talousarvio mukaisesti, kun vuoden aikana tehtiin lisätalousarviot muutoksista verotuloissa, toiminta-avustuksissa ja rahoitustuloissa. Poikkeuksena edelliseen vuoteen seurakunta ei saanut verotulojen täydennysavustusta.

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtion rahoitus
2021	1,75	1 039 157,56	124 176,00
2020	1,75	1 078 912,60	126 204,00
2019	1,75	974 411,62	128 388,00
2018	1,75	1 011 207,47	133 708,68
2017	1,75	1 064 412,16	136 925,88

2.3. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutuminen esitetään sitovuustason mukaisesti hankkeittain vastaavalla tavalla kuin talousarviossa.

Tulosityksikkö		Tilaus		Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	TA 2021	TA muutokset	Tot 2021	Yli/ali	Käytetty 31.12.2021
101502 0100	Sysmän kirkko	2005777	Pyhän Olavin korjaus	2 500 000	285 861,58	100 000	0	53 189,62	-46 810,38	339 051,20
101403 0100	Hartolan hautausmaa	2005799	Vanhan ruumis huoneen katto	6 000	0	3 000	0	0	-3 000	0
101403 0100	Hartolan hautausmaa	2005800	Osasto 6 uusi osa	12 000	9 844,59	4 000	0	148,80	-3 851,20	9 993,39
101502 0200	Hartolan kirkko	2006924	Flyygeli	23 000	0	20 000	3 000	22 248,00	-752,00	22 248,00
101403 0100	Hartolan hautausmaa	200 8747	Traktori Massey Ferguson	55 000	0	0	55 000	54 000,00	-1 000,00	54 000,00
Kokonaistulos				2 596 000	295 706,17	127 000	58 000	129 586,42	-55 413,58	425 292,59

Pyhän Olavin kirkon korjaus keskeytyi vuonna 2019 tarjousten ylittäessä selvästi seurakunnan varaamaan kustannusarvion. Vuoden 2021 aikana on valmisteltu halvempi korjaussuunnitelma.

Hartolan hautausmaan osasto 6 uudelle osalle on tehty istutussuunnitelma, mutta jäljellä on vielä hautapaikkakartan tekeminen, valaistus ja istutukset. Hartolan vanhan ruumishuoneen katon uusiminen on viivästynyt.

Hartolan kirkkoon hankittiin testamenttivaroilla flyygeli. Lisäksi vuoden aikana piti tehdä lisätalousarvio, koska Hartolan hautausmaan traktori meni rikki ja piti hankkia uusi.

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosan toteumavertailu

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	190 542,08	-28 122,99	-59 000,00	61 484,07	148 607,06	-70,6
Vuosikate	190 542,08	-28 122,99	-21 000,00	165 305,15	214 428,14	-336,5
Tulorahoituksen korjauserät			-38 000,00	-103 821,08	-65 821,08	273,2
Investoinnit	83 923,75	-127 000	0	-24 586,42	-102 413,58	19,4
Investointimenot	-18 661,25	-127 000	-58 000,00	-129 586,42	55 413,58	69,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot				105 000,00	105 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	102 585,00					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	274 465,83	-155 122,99	-117 000,00	36 897,65	309 053,64	-13,5
Lainakannan muutokset	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 084,60	-33 877,01		11 047,65	44 924,66	-32,6
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34 933,11	-33 877,01		-11 982,37	21 894,64	35,4
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-182,10			182,10	-182,10	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 644,36			-8 951,54	-8 951,54	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-63 325,03			31 799,46	31 799,46	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-160 084,60	-93 877,01		-48 952,35	44 924,66	52,1
Rahavarojen muutos	114 381,23	-249 000,00	-117 000,00	-12 054,70	353 945,30	3,3
Rahavarojen muutos (tase)	114 381,23			-12 054,70		

**Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
(ulkoinen)**

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	Ta- muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Yleishallinto	-256 050	+7 000	-249 050	-238 270	+10 780
Seurakunnallinen toiminta	-637 622	0	-637 622	-585 281	+52 341
Hautaustoimi	-125 300	-46 000	-171 300	-160 729	+10 570
Kiinteistötoimi	-210 930	+10 000	-200 930	-194 000	+6 930
Metsätalous	+72 780	-2 000	+70 780	+194 733	+123 953
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	1 062 000	-30 000	1 032 000	1 039 157	+ 7 157
Valtionrahoitus	122 000	0	122 000	124 176	+2 176
Kirkon rahastomaksut	97 000	0	97 000	91 521	+6 479
Avustukset	30 000	-30 000	0	0	0
Investointiosa					
Pyhän Olavin kirkon korjaus	100 000	0	100 000	53 189	+46 810
Hartolan hautausmaan osasto 6, uusi osa	4 000	0	4 000	148	+3 851
Vanhan ruumishuoneen katto	6 000	0	6 000	0	+6 000
Hartolan kirkon flyygeli	20 000	+3 000	23 000	+22 248	+ 752
Traktori Massey Ferguson	0	55 000	55 000	54 000	+1 000
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Ottolainauksen muutokset	-60 000	0	-60 000	-60 000	0
Rahoitustuotot	39 000	70 000	109 000	103 303	-5 697
Korkokulut	9 000	0	9 000	8 323	+677

Kirkkovaltuuston hyväksymistä määrärahoista ja tuloarvioista kaikki määrärahat toteutuivat alle talousarvion ja tuloarviot ylittivät talousarvion lukuun ottamatta rahoitustuottoja, jotka jäivät vajaat 6 000 euroa alle talousarvion.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1.Tuloslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
-		
☐ Toimintatuotot	431 730,96	312 622,77
☐ Korvaukset	13 399,95	9 655,19
☐ Myyntituotot	5 766,00	1 326,68
☐ Maksutuotot	126 280,34	125 473,36
☐ Vuokratuotot	22 485,54	15 825,96
☐ Metsätalouden tuotot	132 347,64	123 221,22
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 810,71	28 549,32
☐ Tuet ja avustukset	4 739,70	8 511,04
☐ Muut toimintatuotot	103 901,08	60,00
☐ Toimintakulut	-1 415 279,12	-1 352 787,71
☐ Henkilöstökulut	-767 874,78	-700 861,05
☐ Palkat ja palkkiot	-633 909,03	-573 753,84
☐ Henkilösivukulut	-153 924,49	-141 397,89
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	19 958,74	14 290,68
☐ Palvelujen ostot	-334 854,14	-368 929,79
☐ Vuokratulot	-43 800,46	-65 636,60
☐ Aineet ja tarvikkeet	-159 475,34	-143 728,14
☐ Ostot tilikauden aikana	-159 475,34	-143 728,14
☐ Annetut avustukset	-50 587,08	-44 892,67
☐ Muut toimintakulut	-58 687,32	-28 739,46
☐ TOIMINTAKATE	-983 548,16	-1 040 164,94
☐ Kirkollisverotulot	1 039 157,56	1 078 912,60
☐ Valtionrahoitus	124 176,00	126 204,00
☐ Verotuskulut	-17 511,62	-17 609,48
☐ Kirkon rahastomaksut	-91 521,00	-87 972,00
☐ Toiminta-avustukset		34 094,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	94 552,37	97 077,90
☐ Korkotuotot	3 369,85	4 244,29
☐ Muut rahoitustuotot	99 933,89	103 023,16
☐ Korkokulut	-8 323,81	-9 761,99
☐ Muut rahoituskulut	-427,56	-427,56
☐ VUOSIKATE	165 305,15	190 542,08
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-54 054,40	-53 303,72
☐ Suunnitelman mukaiset poistot	-54 054,40	-53 303,72
☐ TILIKAUDEN TULOS	111 250,75	137 238,36
☐ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 595,77	1 595,77
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 846,52	138 834,13

3.2. Rahoituslaskelma

-	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	61 484,07	190 542,08
Vuosikate	165 305,15	190 542,08
Tulorahoituksen korjauserät	-103 821,08	
Investoinnit	-24 586,42	83 923,75
Investointimenot	-129 586,42	-18 661,25
Pysyvien vastaavien myyntitulot	105 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		102 585,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	36 897,65	274 465,83
Lainakannan muutokset	-60 000,00	-60 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000,00	-60 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 047,65	-100 084,60
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 982,37	-34 933,11
Pitkäaikaisten saamisten muutos	182,10	-182,10
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 951,54	-1 644,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	31 799,46	-63 325,03
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-48 952,35	-160 084,60
Rahavarojen muutos	-12 054,70	114 381,23
Rahavarojen muutos (tase)	-12 054,70	114 381,23

3.3.Tase

-	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	2 056 880,31	1 982 527,21
Aineettomat hyödykkeet	0,00	1 434,66
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	1 434,66
Aineelliset hyödykkeet	1 496 181,84	1 420 394,08
Maa- ja vesialueet	434 791,84	435 970,76
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	56 822,72	72 029,70
Rakennukset	578 949,21	600 690,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	49 220,29	59 478,91
Koneet ja kalusto	79 585,60	8 750,00
Muut aineelliset hyödykkeet	39 471,84	39 471,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	257 340,34	204 001,92
Sijoitukset	560 698,47	560 698,47
Osakkeet ja osuudet	560 698,47	560 698,47
Toimeksiantojen varat	47 061,36	47 061,36
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	47 061,36	47 061,36
Vaihtuvat vastaavat	1 325 084,38	1 328 369,64
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Ennakkomaksut	0,00	0,00
Saamiset	13 791,90	5 022,46
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	182,10
Lainasaamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	182,10
Lyhytaikaiset saamiset	13 791,90	4 840,36
Myyntisaamiset	12 549,40	4 840,36
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	1 242,50	0,00
Rahoitusarvopaperit	675 167,22	649 574,55
Osakkeet ja osuudet	675 167,22	649 574,55
Rahat ja pankkisaamiset	636 125,26	673 772,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 429 026,05	3 357 958,21

<input type="checkbox"/> VASTATTAVAA		
<input type="checkbox"/> Oma pääoma	-2 675 835,81	-2 562 989,29
<input type="checkbox"/> Peruspääoma	-2 723 510,14	-2 723 510,14
<input type="checkbox"/> Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	160 520,85	299 354,98
<input type="checkbox"/> Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-112 846,52	-138 834,13
<input type="checkbox"/> Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-28 258,04	-29 853,81
<input type="checkbox"/> Poistoero	-28 258,04	-29 853,81
<input type="checkbox"/> Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Toimeksiantojen pääomat	-206 157,44	-218 139,81
<input type="checkbox"/> Lahjoitusrahastojen pääomat	-198 232,35	-214 989,36
<input type="checkbox"/> Muut toimeksiantojen pääomat	-7 925,09	-3 150,45
<input type="checkbox"/> Vieras pääoma	-518 774,76	-546 975,30
<input type="checkbox"/> Pitkäaikainen vieras pääoma	-240 640,00	-300 800,00
<input type="checkbox"/> Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-240 000,00	-300 000,00
<input type="checkbox"/> Saadut ennakot	-640,00	-800,00
<input type="checkbox"/> Lyhytaikainen vieras pääoma	-278 134,76	-246 175,30
<input type="checkbox"/> Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-60 000,00	-60 000,00
<input type="checkbox"/> Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Saadut ennakot	-160,00	-160,00
<input type="checkbox"/> Ostovelat	-44 915,33	-44 594,86
<input type="checkbox"/> Muut velat	-27 585,36	-22 072,00
<input type="checkbox"/> Siirtovelat	-145 474,07	-119 348,44
<input type="checkbox"/> VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 429 026,05	-3 357 958,21

3.4. Konsernitase

Tainionvirran seurakunnalla ei ole kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräysvaltaa missään kirjanpitovelvollisessa eikä siten konsernitasetta.

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tilinpäätöksen suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot ja puunmyyntitulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Tainionvirran seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan. Poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Jo vuoden 2020 tilinpäätöksen laatimisen loppuvaiheessa huomattiin, että OP-Obligaatio Tuotto B-osuuden tasearvoa on ennen Tainionvirran seurakunnan aloittamista korotettu hankintamenoa korkeammaksi. Tätä ei ehditty tehdä vuoden 2020 tilinpäätökseen ja se on edelleen tekemättä vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Tasearvo on noin 5 000 euroa hankintarvoa korkeampi.

Rahoitusomaisuus

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

4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2021 alkaen.

4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikaudella myydyistä kahdesta rantatontista tuki tuloja 103 901,08 euroa, ja siksi toimintatuottojen määrä nousi 38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jos rantatonttien myyntituloja ei oteta huomioon, toimintatuotot kasvoivat 5 prosenttia. Luottotappioiksi kirjattiin 1 041,51 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.5.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja. Poikkeuksena on Hautaus-toimen traktorit ja kaivurit, joiden vähäisestä käytöstä johtuen suosituksen 3-5 vuotta sijaan käytetään 10 vuoden poistoaikaa.

Aineettomat hyödykkeet (esim. kirkonkirjojen digitointi)	3 vuotta
Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautausmaat	
- Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
- Hautaus-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot,)	15 vuotta
- Hautaus-toimen muut rakennukset (varasto, kylmiö)	10 vuotta
- Hautaus-toimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	5 vuotta
Hautaus-toimen koneet ja laitteet	
- ruohonleikkurit	3 vuotta
- traktori, kaivuri	10 vuotta
Rakennukset	
- Kirkot	40 vuotta
- Siunauskappelit	25 vuotta
- Seurakuntatalot	20 vuotta
- Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta
- Asuinrakennukset (Pappila)	20 vuotta
- Huolto- ja talousrakennukset	10 vuotta
- Muut rakennukset	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
- Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
- Urut	20 vuotta
- Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
- Kuljetusvälineet	5 vuotta
- Atk-laitteisto	3 vuotta
- Muut koneet ja kalusto	5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

- Luonnonvarat

käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

ei poistoja

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoja

4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

Tainionvirran seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

4.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Muut Pitkä- vai- kut- tei- set me- not	Ai- neetto -mat hyö- dyk- keet yht.	Maa ja vesi alu-eet	Hautau- stoi- men ai- neel- liest hyö- dyk- keet	Raken- nukset	Kiin- teät ra- ken- teet ja lait- teet	Ko- neet ja ka- lusto	Muut ai- neellise t hyö- dyk- keet	Ennak- ko- maksut ja kes- keneräi set han- kin- nat	Osak- keet ja osu- det	Ai- neelliset hyö- dyk- keet yht
Arvo 31.12.2020	1434,66	1434,66	435970,76	72029,70	600690,95	59478,91	8750,00	39471,84	204001,92	560698,47	1420394,08
Lisäys	0	0	0	0	0	0	76248,00	0	129586,42	0	205834,42
Siirtokirjau- s	0	0	0	0	0	0	0	0	-76248,00	0	-76248,00
Myynti	0	0	1178,92	0	0	0	0	0	0	0	1178,92
Poisto/myy- nti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest.tuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitel- m an mukaiset poistot	1434,66	1434,66	0	15206,98	21741,74	10258,62	5412,00	0	0	0	52619,34
Suunnitel- m asta poikkeavat poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvonkorot- ukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvo 31.12.2021	0	0	434791,84	56822,72	578949,21	49220,29	79585,60	39471,84	257340,34	560698,47	1496181,84

Pysyviin vastaaviin ei ole tehty tilikauden aikana arvonkorotuksia tai arvonalennuksia.

Saamiset

Saamiset 31.12.2020	euroa
Siirtosaamiset	1 242,50
Myyntisaamiset	12 549,40
Saamiset yhteensä	13 791,90

Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Tasearvo 31.12.2021	Markkina-arvo 31.12.2021	Erotus
Muut osakkeet ja osuudet				
Metsäliitto Ok perusosuus	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0
Olavin toimintakeskus	525 108,47	525 108,47		
Järvi-Hämeen Op osuus	100,00	100,00	100,00	0
Yhteensä	560 698,47	560 698,47		
Osakkeet				
PHP Holding Oy 72 kpl		11 605,54	n.80 000	70 000
Osakerahastot				
OP-Maltilliset B-osuudet	33 637,59	28 310,02	33 707,67	5 397,65
OP-Obligaatio Tuotto B-os	33 637,59	38 612,19	37 784,08	-828,11
Yhteensä	67 275,18	66 922,24	71 491,75	4 569,51
Korkorahastot				
Stora Enso Tähtitili	82 438,56	128 508,10	128 508,10	0
Yhdistelmä- ja muut rahastot				
Metsäliitto Ok lisäosuudet		433 054,91	433 054,91	0
SEB Ethical Forum B	35 076,43	35 076,43	46 296,91	11 217,48
Yhteensä		445 908,51	454 552,95	11 217,48

Hilda Sallisen rahasto

	Osakkeiden lukumäärä	Tasearvo 31.12.2021	Markkina-arvo 31.12.2021	Erotus
		47 061,36	86 683,52	39 622,16
Fortum Oyj	546		14 736,54	
Neste	756		32 780,16	
Nordea Abp	2127		22 941,82	
UPM-Kymmene	400		13 384,00	
Telia Company Ab	823		2 841,00	

4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2021 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2021 loppusaldo
Peruspääoma	2 723 510,14		
Edellisten tilikausien alijäämä	-160 520,85		
Tilikauden ylijäämä		112 846,52	
Oma pääoma yhteensä	2 562 989,29	112 846,52	2 675 835,81

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat

	31.12.2021
Testamenttirahastot	
Hilda Sallisen rahasto	183 962,97
Lahjoitusrahastot	
Hartolan nuorisotyön stipendirahasto	4 244,56
Hartolan diakoniarahasto	3 045,99
Sysmän diakoniarahasto	6 998,83
Yhteensä	198 252,35

Lahjoitusrahastojen varat ovat pankkitalletuksina. Hilda Sallisen testamenttirahaston varat ovat osin pankkitalletuksina ja osin pörssiosakkeina.

<u>Siirtovelat 31.12.2021</u>	euroa
Lomapalkkajaksotus	-130 444,36
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-15 029,71
Siirtovelat yhteensä	-145 474,07
Verotili	-2 052,94
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-11 533,60
Sosiaaliturvamaksuvelka	-690,61
Eläkemaksuvelka	-12 954,63
Jäsenmaksuvelka	-353,58
Muut velat yhteensä	-27 585,36

Velat

Tainionvirran seurakunnalla oli 31.12.2021 lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 300 000,00 euroa, joista pitkäaikaista vierasta pääomaa 240 000,00 euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa 60 000,00 euroa. Lainaa lyhennetään vuosittain 60.000 euroa. Viiden vuoden kuluessa lainaa lyhennetään 300.000 euroa. Laina on Järvi-Hämeen Osuuspankissa ja sen on Hartolan seurakunta ottanut vuonna 2013 Hartolan kirkon korjaukseen.

4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2021. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2021 on 4 943 000 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2021 on 1 971 901 118 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2021 on 2 971 098 882 euroa.

Seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2021 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Seurakunnan palkkasumma	633 909 €
Koko kirkon palkkasumma	500 200 000 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	2 971 098 882 €
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	3 765 307 €

Tainionvirran seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta 31.12.2021 on 3 765 307 euroa. 31.12.2020 Tainionvirran seurakunnan laskennallinen osuus oli 3 626 433 euroa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Seurakunnalla ei ole erillistä hautainhoitorahastoa. Hautainhoitosopimukset tehdään vuosittain tarjouslaskutuksin. Seurakunnan vastuulla on sankarihautojen, hautausmaiden muistomerkkien sekä Hartolan vanhan kirkon muistomerkin hoitaminen. Lisäksi kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunta hoitaa 38 hautausta.

Sysmän seurakunnassa on tehty ainaishoitosopimuksia vuosina 1959–1970, ja niitä on 123 kpl. Lisäksi on tehty pitkäaikaisia määräaikaisia sopimuksia, joiden tuotto ei riitä kattamaan haudanhoitokuluja. Nämä vanhat sopimukset hoidetaan nykyään vain nurmihoidona.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuut

Tainionvirran seurakunnalla ei ole pantteja tai velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuuta.

Leasing-vastuut 31.12.2021

	euroa, alv 0 %
3 StepIT / Nordea Rahoitus Suomi Oy	
Leasingvuokravastuut yhteensä	9 617,29
joista seuraavan 12 kk:n aikana erääntyy	4 866,71
joista 1-5 vuoden aikana erääntyy	4 750,58
Quadiant Finland Oy	
Leasingvuokravastuut yhteensä	2 269,92
seuraavan 12 kk:n aikana erääntyy	756,64
joista 1-5 vuoden aikana erääntyy	1 513,28

3 StepIT/Nordea Rahoitus Suomi Oy:n leasingvastuissa on henkilökunnan käytössä olevat tietokoneet ja monitoimilaitteet Hartolassa ja Sysmässä.

Quadiant Finance Finland Oy:n leasingvastuussa on postimaksukoneet Hartolassa ja Sysmässä.

Seurakunnalla ei ole muita vakuuksia tai vastuita.

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Tainionvirran seurakunnalla on toistaiseksi voimassa olevat yhteistyösopimukset Lahden seurakuntayhtymän kanssa koskien Lahden aluekeskusrekisteriä, sairaalasieluhoitoa, Palvelevaa puhelinta ja kehitysvammatyön papin kustannuksia (Sysmä) sekä Pieksämäen seurakunnan kanssa kehitysvammatyön papin kustannuksia (Hartola). Nämä kustannukset jaetaan seurakuntien kesken ja veloitetaan jäsenmäärän perusteella. Kustannusten kokonaismäärä vuonna 2021 oli 6 000 euroa.

4.8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tainionvirran seurakunta omistaa yhdessä Sysmän kunnan kanssa Olavin toimintakeskuksen, josta seurakunnan osuus omaisuudesta ja vastuista on 1/3. Olavin toimintakeskuksen hallintoa hoitaa Olavin hoitokunta.

Olavin Toimintakeskuksen osuus seurakunnan taseessa 31.12.2021 on 525.108,47 €.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Seurakunnan osuus	1/3	1/3	1/3
Yhtymän omasta pääomasta	1 214 583,62	1 216 667,96	1 211 399,06
Yhtymän vieraasta pääomasta	2 680,03	4 237,72	474,76
Yhtymän voitosta/tappiosta	-2 025,62	+1 960,87	-5 268,90
Seurakunnan osuus poistamattomasta hankintahinnasta hoitokunnan taseessa	999 889,13	1 046 398,66	1 032 492,78

4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Seurakunnalla ei ole taseyksikkönä hoidettuja rahastoja.

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Hartolassa 21.3.2022

Tainionvirran seurakunnan kirkkoneuvosto

Jeremias Sankari
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Eeva-Liisa Kirves
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Jarmo Heinonen

Maarit Hildén

~~Hannu Koskenniemi~~
Hannu Outinen

Reijo Lång

Pirjo Mäkinen

Jere Porvari

~~Pirkko Rantahakala~~
Päivi Kantonen

Sanna Valjakka

Tarja Uustalo
talouspäällikkö

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Hartolassa

Helge Vuoti
BDO Audiator Oy

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Käytetyt tositenumerot

Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
00	90000000	90000225
01	1000000	1001517
14	14000000	14000220
15	15000000	15001014
18	18000000	18000011
19	19000000	19001115
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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