

Kuvat: Tuomo Lindgren ja Anne Ketola

Harjavallan seurakunta

Tilinpäätös 2021

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	7
3	Henkilöstö	9
4	Jäsenmäärä	12
5	Sisäinen valvonta.....	14
6	Talouden tunnusluvut.....	16
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	18
II	Talousarvion toteutuminen.....	19
1	Käyttötalouden toteutuminen	19
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	45
3	Investointiosan toteutuminen	47
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	48
5	Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	49
III	Tilinpäätöslaskelmat	50
1	Tuloslaskelma.....	50
2	Rahoituslaskelma.....	51
3	Tase	52
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	54
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	54
2	Tuloslaskelman liitetiedot	55
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	56
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	57
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	58
6	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	59
7	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	60
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	65
VI	Luettelot ja selvitykset	66

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Toinen koronavuosi koetteli seurakunnan toimintoja. Seurakuntaelämä ei ole päässyt palaamaan normaaliin rytmiin koronasta johtuen. Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat pudonneet ja on pelätävissä, että muutos on jättänyt pysyvän jäljen. Kirkkokahveja ei ole juuri voitu viettää eikä monta muutakaan kokoavaa toimintaa alati muuttuvien koronarajoitusten johdosta. Ehtoollispöytä avattiin erikoisjärjestelyin helmikuussa. Jumalanpalveluksen jälkeen ehtoolliselle otettiin seurakuntalaisia. Vähän kerrallaan rajoituksia muutettiin ja lievennettiin kun koronarokotustilanne parantui. Kirkon ovet avautuivat toukokuun aikana. Palvelukseen sai tulla osa tilan enimmäisosallistujamäärästä. Kaiken kaikkiaan tämä aika on merkinnyt henkistä väsymystä työyhteisössä. Jatkuva epävarmuus alati vaihtuvien koronauutisten ja koronaohjeiden soveltamisesta kulutti työntekijöitä.

Koronasta johtuen kaikkia työtehtäviä ei ole täytetty. Siten on saatu myös säästettyä. Pastori Anniina Salmisen siirryttyä Tampereelle, hänen tilalleen ei palkattu uutta pastoria. Rekrytointia aloitettiin, mutta kun koronarajoituksia ylläpidettiin, kokeilimme pärjäämistä kahdella papilla. Ulvilan pastorin virasta eläkkeelle jäänyt Elise Lehtola avusti joinakin viikonloppuina. Koronarajoitustenkin aikana ilmeni kuitenkin, että työtä on paljon. Kesäksi palkkasimme kesäpastorin ja päädyimme lopulta palkkaamaan määräaikaisen pastorin Aija Pöyryn lokakuun alusta rippikoulukauden yli heinäkuun loppuun 2022. Lähetysshiiteerin tilalle ei palkattu työntekijää, hänen työlomansa ajaksi.

Vuosi alkoi piispa Kaarlo Kallialan siirtymisestä eläkkeelle ja uuden piispan vihkimisestä virkaan. Vuoden alusta aloitti Harjavallan seurakunnassa uusi nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilä. Hän otti myös vastuuta it-alueen ulkopuolisista laitteista, kuten puhelimet ja videokamera. Kanttorin vaali järjestettiin. Koska ensimmäisellä kierroksella oli vain vähän hakijoita, hakuaikaa jatkettiin. Saimme lopulta valittua erinomaisen henkilön virkaan. Vaalista jätettiin valitus ja seurakunta vastasi siihen asianajajan avustuksella. Käsittely on hidasta ja varaudumme pitkään käsittelyaikaan.

Teamsin kansiorakenteiden käyttöön ottaminen on onnistunut hyvin. Yhteisten tiedostojen lukeminen ja jakaminen sujuu entistä paremmin. Etätyössä tämä on osoittautunut erittäin hyväksi ja toimivaksi palveluksi. Myös Teamsin kautta pidettiin joitakin kokouksia ja osallistuttiin koulutuksiin. Käytön kautta siihen on opittu.

Jumalanpalvelukset lähetetään säännönmukaisesti suoratoistona sekä nettiradioon että facebookiin. Livestriimaukset videokameralla aloitettiin pääsiäisenä. Koska meillä ei ole erillistä kameran käyttäjää, vaan työntekijöistä joku muun työn ohella huolehtii siitä, kuvaamisen laatu vaihtelee. Ääni onneksi on hyvätasoinen.

Vuoden loppuessa seurakunnasta oltiin yhteydessä Aluekeskusrekisteriin ja valmistelimme asiaa koskevia muutoksia, jotta vuoden 2022 alussa toiminta voisi häiriöttä jatkua.

Kiinteistöstrategiaa aloitettu Jukka Rimmistön johtamalla työryhmällä. Se valmistuu kevään 2022 aikana.

Kesän Tuulikarin ruokahuolto ja alueen siistiminen järjesteltiin uudella tavalla. Leirikeskuksen naapurissa asuu yrittäjäpariskunta, jolta palveluja on ostettu. Kokeilu onnistui siinä määrin, että sitä halutaan jatkaa ja kehittää.

Korjauksia saatettiin kuntoon: Lukitusjärjestelmä ja seurakuntatalon automatiikka. Sankarihautausmaan suunnittelua ei vielä toteutettu. Suunnitelmaa tarkennettiin ja se toteutetaan tulevana vuonna.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,3 %. Kasvu alkoi toisella vuosineljänneksellä. Bruttokansantuotteen kasvuun vaikuttivat eniten viennin kasvu sekä yksityisen kulutuksen kasvu, ei niinkään investoinnit. Työllisten määrä nousi 2 % ja palkkasumma kasvoi 5 % (Tilastokeskuksen ennakkotiedot 28.2.2022). Ansiotasoindeksi kasvoi 2,30 % (VM 12/2021).

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 912,6 miljoonaa euroa. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Tilitykset kasvoivat 71 % seurakuntatalouksissa, mutta 29 % ne lasivat. Verotulon kasvua tuki palkkasumman sekä eläketulojen kasvu.

Korona-ajan vaikutus talouteen on kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaista myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on kuitenkin toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua. Tavarakauppa on jo ylittänyt koronapandemiaa edeltäneen tason, palveluiden toipuminen on ollut hitaampaa. Inflaatio oli joulukuussa 3,50 %. Kuluttajahintoja nosti eniten bensinin, dieselin, sähköjen ja peruskorjausten hintojen kallistuminen (Tilastokeskus 14.1.2022). Valtiovarainministeriö (VM 12/2021) arvioi vielä joulukuussa bruttokansantuotteen kasvavan 3 % vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvun hidastuvan. Talousennustetta voi kuitenkin muuttaa tilinpäätösvuoden päättymisen jälkeen Ukrainan tilanteen myötä alkanut uusi epävakauden aika.

Seurakunnan talous

Harjavallan seurakunnan tilikauden tulos on 47.366,61 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 109.370,23 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 35.824,26 euroa. Kasvu johtui pääosin leirikeskus Tuulikarin vuokratuotoista (muut seurakunnat) sekä seurakuntatalon vaikutuskorvauksista.

Toimintakulut olivat 1.298.419,85 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 26.329,82 euroa. Esimerkiksi ravitsemuspalvelut muille kasvoi 27.770,63 euroa (leirikeskus Tuulikarin ruokahuolto ulkoistettiin), mutta vastaavasti säästöä tuli palkka- ja elintarvikekuluissa. Henkilöstökuluissa vähennystä oli 17.688,60 euroa (-2,2 %).

Kirkollisverojen tuotto oli 1.414.606,59 euroa, mikä on 6.177,57 euroa (2,1 %) enemmän kuin vuonna 2020. Valtionrahoitusta saatiin 135.456,00 euroa. Verotuskuluja maksettiin 19.778,37 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 124.675,02 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 8.623,00 euroa, mikä on 5.517,40 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 225.181,43 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 177.814,82 euroa.

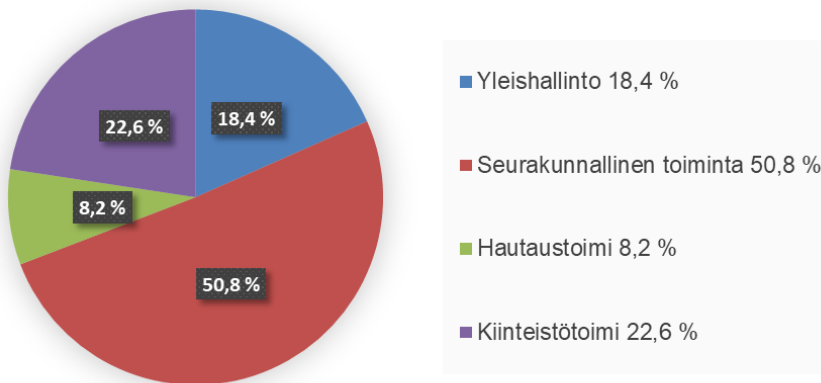
Seurakunnan rahavarat ja rahoitusarvopaperit kasvoivat 175.54,07 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1.862.523,89 euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat pääosin. Seurakuntatalon lukitusjärjestelmän uudistaminen sekä kiinteistöautomaation uusiminen valmistuivat vuoden 2021 aikana. Kaikkien autuoksien kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistieilmaisimien uusiminen aloitettiin vuonna 2021, työ jatkuu 2022.

Tilikauden päättymisen jälkeen on Ukrainassa alkanut sotatilanne, joka saattaa aiheuttaa olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla voi olla vaikutusta Harjavallan seurakuntaan ja joita ei ole vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Käyttötalous jakaantui nettomenojen osalta seuraavasti					
		Menot	Tulot	Netto	%
Yleishallinto 18,4 %		230 207	11 674	218 533	18,4
Seurakunnallinen toiminta 50,8 %		622 933	18 923	604 010	50,8
Hautaustoimi 8,2 %		127 163	29 425	97 738	8,2
Kiinteistötoimi 22,6 %		318 118	49 348	268 769	22,6
		1 298 420	109 370	1 189 050	100,0

Tilinpäätös 2021 nettojakauma pääluokittain



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 2,2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio.

Harjavallan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 jo vuodesta 2016 alkaen. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen enustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 325.000,00 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Harjavallan seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Henkilöstökuluissa on saavutettu säästöjä henkilöstösuunnitelman mukaisissa muutoskohdissa. Toimintaa on sopeutettu ja mm. leirikeskus Tuulikarista on saatu vuokratuottoja toisilta seurakunnilta. Kiinteistöstrategia työryhmä aloitti vuonna 2021 kiinteistöjä koskevan strategian teon. Strategia valmistuu keväällä 2022, jolloin se viedään kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit Harjavallan seurakunnassa eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien yli-jäämää 2.125.937,77 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	460 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

2 Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Luotola sekä sihteeriksi talouspäällikkö Pirjo Inkinen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Ahteela Reijo	2/6
Elo Anne	5/6
Haapala Heikki	2/3
Hakala Niina	6/6
Hall Maija	6/6
Kangas Matias	4/6
Ketola Tuija	5/6
Latvala Mervi	6/6
Luotola Teuvo	6/6
Mansikkamäki Tellervo	6/6
Norrkniivilä Johanna	4/6
Ollila Hanna	2/6
Paananen Eija	5/6
Paavilainen Mauri	5/6
Paukkunen Tapio	6/6
Rintala Altti	5/6
Salomäki Lassi	6/6
Uotila Jarmo	4/6

Vuoden 2021 aikana kirkkovaltuusto myönsi eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä Kari Saloselle ja Niina Sandelinille.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kuudessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,75 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2021-2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lindgren Tuomo, kirkkoherra, puheenjohtaja	10/10		
Hakala Niina	9/10	Hall Maija	1/10
Ketola Tuija	9/10	Elo Anne	
Mansikkamäki Tellervo	10/10	Lindholm Päivi	
Norrkniivilä Johanna	7/10	Latvala Mervi	2/10
Paananen Eija	8/10	Ollila Hanna	
Paukkunen Tapio	9/10	Ahteela Reijo	1/10
Rimmistö Jukka	9/10	Kangas Matias	1/10
Salomäki Lassi	10/10	Haapala Heikki	
Uotila Jarmo, varapuheenjohtaja	8/10	Päivärinta Toivo	2/10

Paavilainen Mauri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 9/10

Luotola Teuvo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 10/10

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset lueteltu tarkemmin kohdassa käyttötalous sivulla 20.

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

Oy Auditor Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Vesa Keso

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 20 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 16 henkilöä. Osa-aikaisia tai osittain osa-aikaisia henkilöitä oli neljä. Vakituista naisia oli 13 ja miehiä 3. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli neljä henkilöä (kaksi naista ja kaksi miestä). Henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2021.

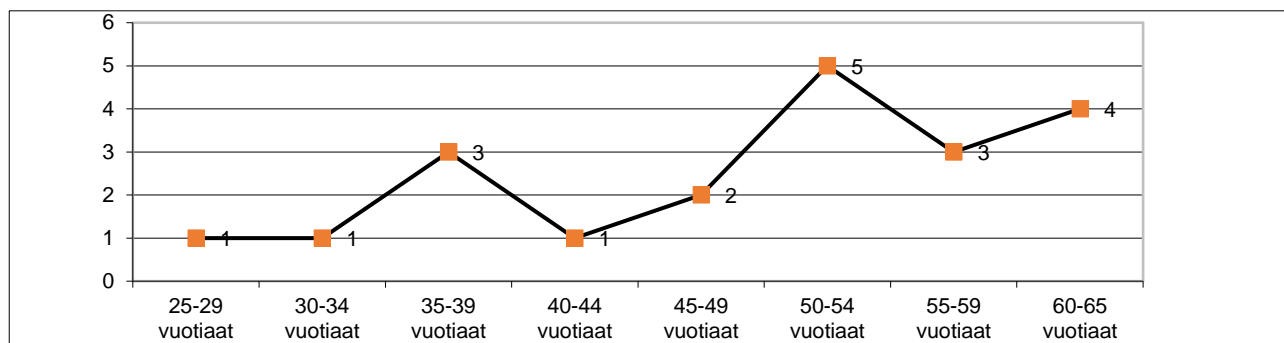
Tilanne 31.12.2021

Boberg Marja	lähetys+tiedotussihteeri (työaika 80%, työvapaalla 19.7. alkaen)
Flodström Pasi	vt. kanttori (1.1.-31.5. 80 %, 1.6. alkaen 100 %)
Heinilä Arttu	nuorisotyönohjaaja
Heino Tiina	kappalainen
Inkinen Pirjo	talouspäällikkö
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja
Jokinen Irma	toimistos sihteeri, kirkkoherranvirasto (virkavapaalla 1.10. alkaen)
Kaipainen Jarmo	määräaikainen kausityöntekijä (talvikausi 60 %, kesäkausi 100 %)
Karttunen Annukka	lastenohjaaja
Ketola Anne	vs. toimistos sihteeri (määräaikainen sijainen)
Kuusinen Paula	emäntä
Leppänen Raisa	puutarhuri (työaika talvikausi 1.11.-31.3. 60%, kesäkausi 1.4.-31.10. 100%)
Lindgren Tuomo	kirkkoherra
Pöyri Aija	vt. seurakuntapastori (1.10. alkaen)
Salminen Anu	seurakuntamestari (1.2. alkaen 50 %)
Tasma Tiina	lastenohjaaja
Uotila Minna	diakoni
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava (1.-31.1. 60 %, 1.2. lähtien 100 %)
Virta Tiina	diakonissa
Vuorela Sini	siistijä (työaika 52 %, työvapaalla 30.11.2021 asti)

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Pääluokka	2021	2020
hallinto	3	3
seurakunnallinen toiminta	12	12
hautustoimi	2	2
kiinteistötoimi	3	3
yhteensä	20	20

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 49,7 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Palkattomalla virka- tai työva-
paalla oli kolme henkilöä.

Henkilöstökulut

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Palkat ja palkkiot	-660 359,19	-676 864,25	-696 424,47
Eläkekulut	-137 305,41	-142 491,39	-148 519,59
Muut henkilösivukulut	-16 280,97	-22 760,36	-14 053,75
Saadut henkilöstökorvaukset	7 642,61	17 983,45	16 616,41
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	391,43	532,42	544,92
YHTEENSÄ	-805 911,53	-823 600,13	-841 836,48
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-8 286,55	-9 296,97	-12 599,99
Koulutuskulut ja -matka, majoitus- ja rav	-2 523,36	-548,00	-5 928,46
Työterveyshuolto	-9 846,97	-5 711,14	-13 023,95
YHTEENSÄ	-20 656,88	-15 556,11	-31 552,40

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 140 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 528 päivää ja vuonna 2019 oli 495 päivää. Aikaisempien vuosien suuri sairauspoissaolojen määrä selittyy mm. muutamalla pidemmällä sairauslomalla.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin kaksi työhyvinvointipäivää (toinen keväällä ja toinen syksyllä), joiden tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä, yhteenkuuluvuutta ja parantaa työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Kevään tyky-päivä pidettiin leirikeskus Tuulikarissa ja syksyllä tutustuttiin Satalinnan sairaalassa Pakohuonepeliin ja iltapäivä vietettiin Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksessa erilaisten aktiviteettien parissa.

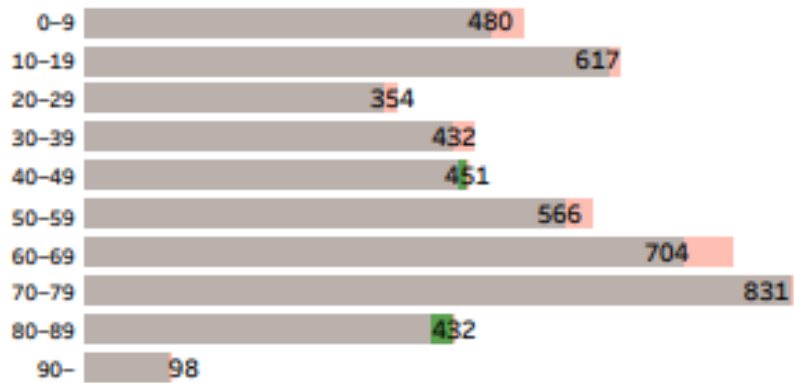
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-805 911,53	-823 600,13	-841 836,48
Verotulot (sis valtionrah.)	1 550 062,59	1 544 005,02	1 572 272,69
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	52,0 %	54,0 %	54,0 %

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos värein



Kastetut	31
Kuolleet	91
Liittyneet	28
Eronneet	63
Muuttoliike (+/-)	-43
Jäsenmuutos yhteensä	-138
Jäsenet 31.12.2020	5 103
Jäsenet 31.12.2021	4 965

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	4,993	-110	-2.1	73.3
2022	4,880	-223	-4.4	72.4
2023	4,772	-331	-6.5	71.6
2024	4,667	-436	-8.6	70.7
2025	4,561	-542	-10.6	69.8
2026	4,460	-643	-12.6	68.9
2027	4,367	-736	-14.4	68.2
2028	4,277	-826	-16.2	67.4
2029	4,185	-918	-18.0	66.6
2030	4,095	-1,008	-19.7	65.8
2031	4,007	-1,096	-21.5	65.0
2032	3,921	-1,182	-23.2	64.2
2033	3,834	-1,269	-24.9	63.4
2034	3,752	-1,351	-26.5	62.6
2035	3,671	-1,432	-28.1	61.9
2036	3,593	-1,510	-29.6	61.1
2037	3,515	-1,588	-31.1	60.3
2038	3,440	-1,663	-32.6	59.6
2039	3,369	-1,734	-34.0	58.8
2040	3,299	-1,804	-35.4	58.1

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Harjavallan seurakunnassa on 7.11.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Harjavallan seurakunnassa sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla, työalojen vastaavat seuraavat oman työalansa budjettia ja talouspäällikkö seuraa työalojen sekä koko seurakunnan talouden tilannetta. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden apuna toimivat talous- ja kiinteistötyöryhmät sekä eri työaloilla on omat työalakummit. Näissä kokouksissa ja tapaamisissa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Seurakunnassa on myös aktiivisesti toimiva YT-toimikunta, joka vuonna 2021 kokoontui kuusi kertaa.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on tehty sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset ja paloilmointitarkastukset marraskuussa 2021. Kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa sekä sähkölukituksia.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Harjavallan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Harjavallan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-

alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Harjavallan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Harjavallan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 2,64 prosenttia. Tulo-kulusuhteeseen vaikutti pääosin se, että leirikeskus Tuulikarista saatiin vuokratuottoja toiselta seurakunnalta. Vuosikatteen osuus, 126,64 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	8,42	5,78
Vuosikatteen osuus poistoista, %	126,64	125,58
Vuosikate, euroa/jäsen	45,35	42,66

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

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 kasvoivat 175.543,07 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1.862.523,89 euroa. Investoinnit, seurakuntatalon kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusiminen 10.664,00 euroa (yht. 15.810,00 e), sekä lukitusjärjestelmän uusiminen 17.293,12 euroa. Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistie ilmaisimien uusiminen aloitettiin vuonna 2021, työ jatkuu v. 2022.

Tunnusluku investointien tulo-rahoitus-% oli 636,21 %. Koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulo-rahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 460 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Harjavallan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti %	636,21	349,36
Rahavarojen riittävyys, pv	460	416
Lainanhoitokate		

Investointien tulo-rahoitusprosentti, %, (= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$).

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5.139.096,57 euroa. Tase kasvoi 36.093,04 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3.112.330,51 euroa. Ne pienenevät 142.420,80 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1.891.332,85 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1.862.523,89 euroa ja ne kasvoivat 175.543,07 eurolla. Oma pääoma kasvoi 47.366,61 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

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

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	96,45	95,92
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	345,25	298,68
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,68	12,49
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 47.366,61 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 47.366,61 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2.125.937,77 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Kirkolliset vaalit 1011010100

Vuonna 2021 ei ollut paikallisia seurakuntavaaleja.

Kirkkovaltuusto 1011010101

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohjesäännöllä valtaa on siirretty kirkkoneuvostolle.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, talouspäällikkö Pirjo Inkinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkovaltuusto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 64 pykälää. Vuoden 2020 tilinpäätös, kanttorin vaali ja vaalista tehtyyn valitukseen vastaaminen, kirkollisveroprosentin päättäminen vuodelle 2022, Talousarvio 2022. Työskentely on ollut asiallista ja se on täyttänyt hyvin tehtävänsä.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 100,00	-2 828,00	-1 272,00	69,0
Toimintakate 1	-4 100,00	-2 828,00	-1 272,00	69,0

Kirkkoneuvosto 1011010102

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, talouspäällikkö Pirjo Inkinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo Uotila.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkoneuvosto on kokoontunut 10 kertaa ja käsitellyt vuoden 2021 aikana yhteensä 138 pykälää: Virkavapausasioita ja työntekijöiden tehtävämuutoksia ja tehtävänkuvauksia. Tuulikarin kesän ruokahuollon ja ulkoalueiden hoitosopimus. Tuulikarin varastovajan purku ja uuden rakentaminen. Kirkon valaistuksen uudistaminen. Seurakuntatalon lukituksen uusiminen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusiminen. Kiinteistöstrategian käynnistäminen. Kanttorin viran haettavaksi julistaminen. Kanttorin viran hakuajan jatkaminen. Kirkkoherranviraston järjestelyt vuoden 2022 alkaessa. Kirkon ympärillä olevien puiden kaataminen.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto				
Toimintatuotot (ulkoiset)		1 304,42	-1 304,42	
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 200,00	-1 295,42	-1 904,58	40,5
Toimintakate	-3 200,00	9,00	-3 209,00	-0,3

Taloushallinto 1011050000**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Harjavalan seurakunnan taloussäännön 2 pykälässä mainitaan, että seurakunnassa on kirkkoneuvoston apuna taloushallinnon hoitamista varten taloudesta vastaava viranhaltija ja tarpeen mukaan muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Virkasuhteisen henkilöstön toimivalta ja vastuu on määritelty ohje- ja johtosäännöissä. Seurakunnan taloudesta vastaava viranhaltija on talouspäällikkö.

Taloushallinnon tehtävänä on edistää seurakunnan toiminnan taloudellisuutta ja varojen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä hoitaa, kehittää ja johtaa talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, ja hautausmaahallintopalveluja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla. Taloustoimiston tehtävänä on hoitaa kaikki taloushallinnon palvelut seurakunnan eri tehtäväalueille. Osa taloushallinnon työtehtävistä (kuten palkat ja kirjanpito) hoidetaan yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) kanssa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Pirjo Inkinen, talouspäällikkö

Minna Uotila, diakoni, taloushallinnon tehtäviä n. 11 t/vko.

Irma Jokinen, kirkkoherranviraston toimistos sihteeri, laskutus (1.1.–31.9.).

Anne Ketola, kirkkoherranviraston vs. toimistos sihteeri, laskutus (1.10.–31.12.).

Raisa Leppänen, puutarhuri, haudanhoitorahaston laskutus.

Talouden suunnittelun ja seurakunnan apuna toimii **taloustyöryhmä**, johon kuuluvat talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi kirkkoneuvoston jäsenet Tellervo Mansikkamäki ja Johanna Norrkniivilä sekä kirkkovaltuuston jäsen Maija Hall. Luottamushenkilöpuheenjohtajat eli kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtaja Teuvo Luotola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo Uotila ovat mukana läsnäolo-oikeudella. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen taloussuunnitteluseminaari järjestettiin 20.10.2021.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, ostoreskontra sekä henkilöstöhallinto sekä muut hallinnon edellyttämät tehtävät, kuten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat, pöytäkirjat sekä päätösten toimeenpanot. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan kolehtien ja hautainhoitorahaston hallinto- ja kirjanpitopalvelut.

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen, niin että seurakunta saa parhaat mahdolliset edellytykset perustehtävän hoitamiseen. Tähän tavoitteeseen talouspäällikkö ja taloushallinnon tiimi ovat pyrkineet vastaamaan parhaan kykynsä mukaan. Talouden tasapainoa on seurattu tarkasti. Tehtävät on tavoitteen mukaan hoidettu tehokkaasti ja ajallaan.

Diakoni Minna Uotila aloitti arkiston järjestämisen arkistonmuodostus-suunnitelman mukaisesti loppuvuonna 2021. Väliarkistosta hävitettävää aineistoa kertyi neljä isoa tietoturva-astiaa. Päätearkistoon siirrettiin pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Hävitysluettelo ja pysyvästi säilytettävät luettelo on päivitetty ajan tasalle. Työ jatkuu vielä vuoden 2022 aikana mm. palkkakirjanpidon ja haudanhoitorahaston aineiston järjestelyn osalta.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)		95,00	-95,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 600,00	-78 983,55	-7 616,45	91,2
Toimintakate	-86 600,00	-78 888,55	-7 711,45	91,1

Henkilöstöhallinto 1011050100

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Henkilöstöhallinto palvelee seurakunnan toimintaa ja sen tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä kehittymistä, jaksamista, työhyvinvointia ja antaa merkitystä henkilön tekemälle työlle seurakunnassa. Tällä on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja palveluhalukkuuteen. Henkilöstön erilaiset virkistys- ja vapaaehtoiset kehittämistilaisuudet tukevat työssä jaksamista.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, talouspäällikkö Pirjo Inkinen ja Yt-toimikunta, johon kuuluivat kirkkoherran ja talouspäällikön/työsuojelupäällikön lisäksi työsuojeluvaltuutettu Tiina Heino, varavaltuutettu Hannu Vaurio ja Paula Kuusinen sekä luottamusmies Pasi Flodström.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toiminnallisena tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joka luo edellytykset mielekkäälle työnteolle.

Pitkään jatkunut koronaviruspandemia on tosin aiheuttanut suurta huolta työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin on varauduttu hankkimalla erilaisia turvavarusteita ja tehostamalla siivousta. Työ työpaikalla on pyritty järjestämään sellaiseksi, että riskit altistumiselle on minimoitu. Seurakunnassa on noudatettu terveysturvallisuuden, kirkkohallituksen, arkkikihiippakunnan ja aluehallintoviraston antamia ohjeita.

Yt-toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Kokouksissa paneuduttiin lakisääteisiin tehtäviin ja varsinkin henkilökunnan työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviin asioihin. Tyky-päiviä seurakunnassa pidettiin kaksi, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tämän lisäksi aika ajoitin emännät yllättivät henkilökunnan kahvi- tai ruokatarjoiluilla. Varsinkin Paula emännän kermaperunat ja lihapullat taloussuunnitteluseminaarissa olivat mukava yllätys. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Harjavallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuollon toimittaa Suomen Terveystalo Oy. Asiakasvastuullisena työterveyshoitajana toimii työterveyshoitaja Arja Peltonen. Työterveyden toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2021 lopussa ja se on voimassa 31.12.2026 saakka. Sopimus pitää sisällään lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä työterveyslääkärin tarpeelliseksi katsomat laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä erikoislääkäreiden konsultaation (mm. työpsykologi).

Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua Kirkon järjestämään työnohjaukseen. Työnohjauksen on monien tutkimusten kautta osoitettu olevan merkittävä työssä kehittymisestä ja työhyvinvointia tukeva työn tukimuoto. Muihin koulutuksiin on myös varattu määräraha talousarviossa, mutta koronasta johtuen suurin osa koulutuksista on peruttu tai järjestetty ns. etänä Teamsin kautta.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050100 - Henkilöstöhallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00	3 006,66	-6,66	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 475,00	-26 859,12	-4 615,88	85,3
Toimintakate	-28 475,00	-23 852,46	-4 622,54	83,8

Tilintarkastus 1011050200

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavallan seurakunnan taloussäännön 26 pykälän mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten verovarvoja käytetään ja on käytetty.

Tilintarkastuspalvelut toimitti BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso.

Tilintarkastajat tarkastavat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Vuoden 2021 aikana varsinaisia tarkastuspäiviä oli yhteensä 5 kappaletta.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050200 - Tilintarkastus				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 170,00	-4 652,06	-517,94	90,0
Toimintakate	-5 170,00	-4 652,06	-517,94	90,0

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkonkirjojenpidon tärkein tehtävä on jäsenkirjanpidon hoitaminen valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän avulla.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, kirkkoherranviraston sihteerin Irma Jokinen ja kirkkoherranviraston sihteerin sijainen Anne Ketola.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkonkirjojen pito päättyi vuoden loppuun. Toiminta tältä osin siirtyi aluekeskusrekisteriin. Virkatodistuspyyntöjä ei otettu vastaan enää joulukuun lopulla, vaan tehtiin loppuun jo vastaanotetut tilaukset.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00	7 311,00	-1 811,00	132,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 325,00	-18 455,92	-3 869,08	82,7
Toimintakate	-16 825,00	-11 144,92	-5 680,08	66,2

Kirkkoherranvirasto 1011080000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan yleinen posti kirjepostina ja sähköpostina käsitellään ensin kirkkoherranviraston kautta. Samoin asiakaspalvelu alkaa yleensä virastosta. Toimitusvaraukset tehdään pääsääntöisesti viraston kautta, jolloin myös tulee huolehdittua toimitusten tasapuolisesta jakautumisesta.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherranviraston sihteerin Irma Jokinen ja kirkkoherranviraston sihteerin sijainen Anne Ketola.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Viran vakituinen haltija haki Porin aluekeskusrekisterin Rauman yksikön hoitajaksi ja tuli valituksi. Hän otti virkavapautta kuuden kuukauden koeajaksi. Virkavapaus jatkuu maaliskuun 2022 loppuun. Hänen sijaisenaan meillä toimi Anne Ketola. Seurakunta kävi alustavia tunnusteluja toisen seurakunnan kanssa siitä, että meillä olisi ollut yhteinen työntekijä. Se suunnitelma kuitenkin jäi toteuttamatta meistä riippumattomista syistä. Niinpä lähdimme tavoittelemaan omaa 50 % työntekijää vuodelle 2022.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011080000 - Kirkkoherranvirasto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 525,00	-39 844,96	4 319,96	112,2
Toimintakate	-35 525,00	-39 844,96	4 319,96	112,2

Muu yleishallinto 1011100000

Muu yleishallinto tehtäväalueelle kirjataan sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille. Muita yleishallinnon kuluja ovat mm. postipalvelut, leasing-vuokrat, toimistotarvikkeet, tulostus- ja kopiointimateriaalit ja muut palvelut. Kirkkoherran ja talouspäällikön palkkakuluista 10 prosenttia kohdistetaan tälle tehtäväalueelle, johtuen muun muassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävien valmistelusta ja toimeenpanosta.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011100000 - Muu yleishallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-43,13	43,13	
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 585,00	-57 287,60	1 702,60	103,1
Toimintakate	-55 585,00	-57 330,73	1 745,73	103,1

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Jumalanpalvelus on seurakunnan sydän. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää. Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista. Kynnys osallistumiseen on matala. Jumalanpalvelus on paikka, jossa ihmisen jumalakaipuu toteutuu läsnäolevan pyhän kosketuksesta.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren / muu papisto, kanttori, seurakuntamestari.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoitteet ovat toteutuneen koronan aiheuttamista ongelmista huolimatta. Seurakunnan jumalanpalvelukset on striimattu seurakunnan Facebookiin. Seurakuntaan hankittu videokamera saatiin pääsiäiseen mennessä striimauskäyttöön eikä älypuhelimia ole tarvittu striimaamiseen. Jumalanpalveluksen näkyminen netissä on mahdollistanut myös niiden ihmisten osallistumisen, jotka eivät muulla tavoin osallistu palveluksiin. Striimausta on pidetty tärkeänä. Kirkkokahveja ei ole järjestetty. Tekstinlukijoita ei ole kutsuttu. Palveluksia on toteutettu pienin porukoin. Ehtoollispöydän avauduttua, jakamisessa turvaututtiin joihinkin järjestelyihin terveysturvallisuuden tähden. Uutena asiana toteutettiin torikirkko Harjavallan kaupungintalon viereisellä viuhka-aukiolla. Tästä pyritään saamaan vuosittainen perinne, mutta eri ajankohtaan.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintatuotot (ulkoiset)		36,69	-36,69	
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 010,00	-84 581,26	-18 428,74	82,1
Toimintakate	-103 010,00	-84 544,57	-18 465,43	82,1

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tulla haudatuksi kirkon toimittaman siunaamiskaavan mukaisesti. Hautauksessa tulee näkyväksi ihmiselämän reunaehdot ja samalla kristillinen toivo, joka ylittää kuoleman. Hautauksessa vainaja jätetään Jumalan haltuun, kohdataan surevat ihmiset ja seurakunnan uskosta nousevin mahdollisuuksin autetaan omaisia surun hetkellä.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren / muu papisto, kanttori, seurakuntamestari.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuoden loppua kohden hautausten määrä kasvoi eikä tuntunut hellittävän. Kolmella papilla oli täysi työ saada tehtyä toimitukset ajallaan. Hautauksia yhteensä 96. Arkkuhautauksia näistä oli puolet.

Monet perjantait olivat myös toimituspäiviä, vaikka normaalisti hautaan siunaamiset ajoitetaan lauantaille. Siunausten määrä ei ole ollut erityisen suuri, mutta ne eivät ole jakautuneet tasaisesti pitkin vuotta. Koronaperusteisia hautauksia ei ole ollut vuonna 2021. Muistotilaisuuksiin papisto ei osallistunut. Myös seurakuntasalit olivat osan vuotta pois käytöstä.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen				
Toimintatuotot (ulkoiset)		36,69	-36,69	
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 050,00	-61 000,40	-14 049,60	81,3
Toimintakate	-75 050,00	-60 963,71	-14 086,29	81,2

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan kastetta, avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista, kodin siunaamista, konfirmaatiota. Lisäksi erilaiset rukoushetket ja siunaamiset ovat tämän alaan kuuluvia. Kaste ja avioliittoon vihkiminen ovat merkitykseltään ja näkyvyydeltään suurimpia. Niillä on myös suuri merkitys kohdatessa seurakunnan jäseniä. Joillekin ne ovat niitä harvoja jopa ainoita kohtaamisia seurakunnan kanssa. Usein näiden kohtaamisten kautta seurakunta antaa kasvonsa laajalle joukolle jäsenistään.

Pidämme tärkeinä toimituskeskusteluita ja niissä tapahtuvaa kohtaamista.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren / muu papisto, kanttori, seurakuntamestari.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kasteita seurakunnassa toimitettiin 35. Koronarajoitusten johdosta kasteet pyrittiin toimittamaan kirkossa, eikä toimitusten jälkeiseen juhlaan osallistuttu. Avioliittoon vihkimisiä Harjavallan on melko vähän. Koronarajoitukset ovat siirtäneet joidenkin suunniteltua vihkimistä myöhäisemmäksi. Harjavallan kirkot eivät myöskään ole vahvasti profiloituneet vihkikirkkoina. Yksityisiä ehtoollisenviettoja on ollut aikaisempaa enemmän (17). Koronan tuoma yksinäisyys lienee yksi selittävä tekijä. Kuolinvuoteen äärellä ehtoollista on monesti myös jaettu.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimit				
Toimintatuotot (ulkoiset)		18,33	-18,33	
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 685,00	-19 590,38	-94,62	99,5
Toimintakate	-19 685,00	-19 572,05	-112,95	99,4

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä, joka tukee kristittyä elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää sekä säännöllisiä kokoontumisia että projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kannustamme seurakuntalaisia yhteisöllisyyteen, vastuunkantoon sekä hengellisen elämän vaalimiseen.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Vastaava viranhaltija vaihtui kesken vuoden. Kirkkoherran Tuomo Lindgren vastasi alkuvuoden. Pastori Aija Pöyri tuli vastuuseen lokakuun alussa.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Koronan rajoitustoimien johdosta seurakuntatyön kokoavaa toimintaa ei voitu toteuttaa alkuvuonna lainkaan. Vasta syyskaudella aloiteltiin rajoitusten mahdollistaessa. Syyskuussa alkoi kymppi-luokka ja Hannu Äimäsen kaksipäiväiset Raamattuluennot järjestettiin.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	193,13	606,87	24,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 405,00	-5 471,56	-9 933,44	35,5
Toimintakate	-14 605,00	-5 278,43	-9 326,57	36,1

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Nämä ovat julistus ja opetustilaisuuksia, mitkä eivät selvästi kuulu johonkin muuhun tehtäväalueeseen. Näitä ovat esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi järjestöjen kanssa. Näitä ovat myös pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja yhteiskristilliset tilaisuudet.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Koronaperusteisesti kotikäynnit jätettiin pois. Onnittelville soitettiin ja pyrittiin kuulostelemaan onko kotikäynnille erityinen peruste. Ongelma on se, että puhelinnumero ei ole aina tiedossa, jolloin soittaminen käy mahdottomaksi.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil				
Toimintatuotot (ulkoiset)		33,86	-33,86	
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 835,00	-13 729,22	894,22	107,0
Toimintakate	-12 835,00	-13 695,36	860,36	106,7

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan tiedottamista lehdissä ja internetin kautta (kotisivut, sosiaalinen media) sekä erilaisilla toimintaa koskevilla tiedotusvihoilla.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren / tiedotustiimi: Kirkkoherra Tuomo Lindgren, kanttori Pasi Flodström, varhaisnuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu, seurakuntapastori Aija Pöyri.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tiedotustiimi kokoontui säännöllisesti ja otti kokonaisvastuuta tiedotuksen haasteista. Tiedotuksen suunnitelmaa hahmotettiin ja rakennettiin koska tiedotussihteeriä ei enää ollut.

Viikoittaista lehtitiedostusta kehitettiin, kun Aija Pöyriin kokemus saatiin käyttöömmee. Sen uudistaminen jätettiin kuitenkin vuoteen 2022.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä				
Toimintatuotot (ulkoiset)		9,18	-9,18	
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 050,00	-29 562,56	-2 487,44	92,2
Toimintakate	-32 050,00	-29 553,38	-2 496,62	92,2

Musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Perustehtävä on seurakunnan kokonaisvaltaisesta musiikkityöstä huolehtiminen. Kanttori vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien musiikista sekä järjestää sävelhartauksia, konsertteja, muita musiikkitilaisuuksia ja säännöllistä kuorotoimintaa. Musiikkityö on mukana monenlaisessa toiminnassa yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen ja kaupungin tahojen kanssa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Vt. kanttori Pasi Flodström ja sijaiskanttorit.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoitteena on, että musiikki olisi monipuolisesti läsnä seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet huomioiden.

Musiikkityö järjesti kuluneen toimintakauden aikana koronarajoitusten salliessa muutamia konsertteja. Näistä mainittakoon perinteiset kesäkeski-iltojen konsertit, Laulu rakkaudesta -yhteisvastuu-konsertti, johon seurakuntalaiset saivat lähettää laulutoiveita tarinan kera sekä Satasoitto-festivaalin avajaiskonsertti, jossa esiintyi Pori Sinfonietta. Myös Huittisten musiikkiopisto järjesti muutaman oppilaskonsertin, mutta tämä oli hyvin vähäistä musiikkiopistoon kohdistuneista koronarajoituksista johtuen.

Kesäkeskiviikkojen perinteinen iltamusiikkisarja koki muodonmuutoksen. Musiikkisarja sai nimekseen Suvi soi -iltamusiikkisarja. Sarjan visuaalinen ilme muuttui. Mainokset ja käsiohjelmat perustuivat samoihin visuaalisiin elementteihin. Myös konserttitila muuttui vanhasta kirkosta Kaikkien autuuksien kirkkoon. Illoissa esiintyi hyvin erilaisia kokoonpanoja, solisteja ja yhtyeitä. Ajatuksena oli, että illat kohtaisivat mahdollisimman monenlaista kuulijakuntaa. Osittaisista koronarajoituksista huolimatta konsertit tavoittivat jopa paremmin väkeä kuin ennen korona-aikaa. Iltamusiikkisarja toteutettiin kesä-heinäkuun keskiviikkoiltoina sisältäen yhteensä kahdeksan konserttia ja perinteisen Kansanlaulukirkon. Kuulijoita oli paikan päällä yhteensä 1016. Lisäksi jokainen konsertti striimattiin seurakunnan Facebook-sivulle ja tavoitti myös sen kautta runsaan yleisön.

Seurakunnassa toimi koko vuoden sekakuoro Laulavalta. Kuoron listalla on yhteensä 18 laulajaa. Syksyllä harjoituksensa aloitti lapsikuoro Valon Vekarat. Kuoro sai mukaan 15 innokasta laulajaa. Mieskvintetti kokoontui muutaman kerran ja oli mukana itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän jumalanpalveluksissa. Syksyllä kartoitettiin myös työikäisten toiveita ja heidän toiveidensa perusteella toteutettiin projektikuoroja. Lisäksi nuorten bändi esiintyi muutamassa tilaisuudessa.

Musiikkikasvatusta on toteutettu vieraillemalla rippikouluissa, osallistumalla Vauvanpäivän tapahtumaan vauvamuskarin merkeissä sekä toteuttamalla keväällä kuukausittain Sunnuntaimuskarin. Säännöllistä muskaria tarjottiin syksyllä, mutta tämä ei kerännyt tarpeeksi osallistujia, joten kanttori vieraili muutaman kerran perhekahvilassa pitämässä muskarihetken. Seurakunta toteutti yhteistyössä Satasoitto-festivaalin kanssa Seniorimuskarin. Kanttori vieraili muutaman kerran kehitysvammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien päivätoimintakeskus Woimaamossa.

Keväällä musiikkityö oli suuresti mukana Harjavallan ja Nakkilan seurakunnan toteuttamassa Aamu-elokuvassa. Elokuva oli koronakevään projekti. Elokuva haastoi opettelemaan musiikin äänittämistä.

Erytismessuista mainittakoon Iskelmämessu, jonka musiikista vastasi porilainen yhtye Jonesin Herrat. Messuun osallistui 222 seurakuntalaista.

Pasi Flodström toimi tammikuun vs. kanttorina ja vt. kanttorina Leena Kiven irtisanouduttua tammikuun lopussa. Tammikuusta huhtikuuhun Flodström toimi 80 prosentin työajalla. Toukokuusta lähtien hän on jatkanut 100 prosentilla. Kanttorin virka avattiin hakuun keväällä ja Pasi Flodström valittiin kanttoriksi kesäkuussa. Tästä tehty valitus on käsiteltävänä ja Flodström jatkaa siitä syystä tois- taiseksi vt. kanttorina.

Virtasen urkukorjaamo teki keväällä urkujen vuosihuollon, käyden myös vanhassa kirkossa. Seurakuntatalon ison salin flyygeli ja pienen salin piano viritettiin joulukuussa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012200000 - Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	1 572,70	-772,70	196,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 130,00	-20 454,63	-6 675,37	75,4
Toimintakate	-26 330,00	-18 881,93	-7 448,07	71,7

Päiväkerho 1012310000

Toiminta-ajatukset / tehtävät:

Päiväkerhon tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta 3-5-vuotiaille lapsille. Lapset kokoontuvat kerhoissa ikäryhmittäin. Osana päiväkerhotyötä on perheiden parissa tehtävä työ. Lisäksi kerhovuoden aikana on perhekirkkoja ja perhetapahtumia.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino
Lastenohjaajat Annukka Karttunen ja Tiina Tasma
Esimiehenä kirkkoherra Tuomo Lindgren
Työalan kummi Niina Hakala

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toimintasuunnitelma seuraa kirkkovuoden tekstejä soveltuvin osin.

Kerhovuoden kaikki suunnitellut päiväkerhot ovat toteutuneet. Koronan takia kerhot oli suljettu ajalla 8.3. - 5.4.2021.

Kesäkerhot toimivat normaalisti. Kesäkerhoihin osallistui 4-5 -vuotiaita 8 lasta sekä 6-7 -vuotiaita 12 lasta. Kesäkerhoissa oli 2 nuorta kesätyöntekijöinä.

Syksyllä on järjestetty joka keskiviikko Perhekahvila, joka on tavoittanut noin 15 perhettä kauden aikana.

Perhemessuja järjestettiin vuoden aikana kaksi: keväällä Hyvän Paimenen sunnuntaina ja syksyllä Mikkelinpäivänä.

Seurakuntatalolla järjestettiin perheille ensimmäisenä adventtina Tonttupaja, johon osallistui 29 henkilöä.

Päiväkerhon toiminnan tavoitteena on ollut järjestää kristillistä varhaiskasvatusta lapsille. Tavoitteena on myös pitää tiivistä yhteyttä perheisiin.

Kerhotoiminnasta on kerrottu vuoden aikana reppupostin välityksellä.

Whatsappia käytetty myös yhteydenpidossa.

Onnistumisesta kertoo kerholaisten aktiivinen osallistuminen kerhotoimintaan.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho				
Toimintatuotot (ulkoiset)	545,00	1 472,49	-927,49	270,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 515,00	-70 899,67	-5 615,33	92,7
Toimintakate	-75 970,00	-69 427,18	-6 542,82	91,4

Pyhäkoulu 1012320000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Pyhäkoulutyö on kasteopetuksen antamista. Siihen kuuluvat kehtoluokkatyö 1-4-vuotiaiden osalta, 4-vuotissynttärät yhdessä päiväkerhotyön kanssa, pyhäkouluvierailut päiväkodeissa, pyhäkoulujen suunnittelu ja toteutus, pyhäkoulutyön kehittäminen sekä mahdolliset retket ja leirit.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino
Lastenohjaajat Annukka Karttunen ja Tiina Tasma
Esimiehenä kirkkoherra Tuomo Lindgren
Työalan kummi Niina Hakala

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1-4 -vuotiaille lähetettiin syntymäpäivänä onnittelukortti.

Puuhapyhis eli Puuhis järjestettiin keväällä ja syksyllä ja siihen osallistui kevätkaudella 12 lasta ja syyskaudella 8 lasta.

Syksyn 4-vuotissynttäreille järjestettiin Tenavakonsertti, esiintyjinä Minna ja Jussi Pyysalo. Juhla järjestettiin Harjavallan kirkossa turvavälein. Juhlaan osallistui 55 henkeä. Mehutarjoilun sijasta jaettiin mukaan lahjan lisäksi herkkupussi.

Yhteistyö päiväkotien kanssa: Keväällä järjestettiin päiväkodeille ulkona pääsiäispolku ja syksyllä käytiin kaikissa kolmessa päiväkodissa jouluun asti. Joenrannassa ja Vinnarissa järjestettiin kaksi tilaisuutta kuukaudessa, sekä Pohjoisrannassa kerran kuukaudessa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00		100,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 660,00	-5 724,17	-935,83	85,9
Toimintakate	-6 560,00	-5 724,17	-835,83	87,3

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Varhaisnuorille halutaan tarjota turvalliset aikuiset, turvallinen ympäristö kokoontua sekä mielekästä toimintaa, joissa kristilliset arvot näkyvät.

Varhaisnuorten lisäksi pyritään järjestämään isoskoulutuksessa oleville ja isosina toimiville mahdollisuuksia vastuunkantamiseen ja toiminnan järjestämiseen varhaisnuorille.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Hanna Joensuu, nuorisotyönohjaaja

Nuorisotyöntiimi Tiina Heino ja Arttu Heinilä
Työalakummit Anne Elo ja Teuvo Luotola

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Yhteistyökuvioiden etsiminen ja aloittaminen on vaikeutunut koronan myötä. Pääsimme aloittamaan Pirkkalan koulun 5.luokkalaisten kanssa Salatut elämäntaidot – ryhmän. Vierailimme luokassa noin kerran kuukaudessa opetellen yhdessä tunne- ja ryhmätyötaitoja. Ryhmää vedetään yhdessä nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilän kanssa.

Perustoiminnot kuten kerho- ja leiritoiminta vetää edelleen varhaisnuoria mukaan. Tätä toimintaa olemme pystyneet melko hyvin toteuttamaan.

Myöskin Nuku yö-kirkossa ja 10-synttärät päästiin toteuttamaan ja näihin saatiin hyvin varhaisnuoria liikkeelle.

Sosiaalisessa mediassa alakouluikäisiä on vaikea tavoittaa. Näissä ikärajojen noudattaminen tekee sen, että monella ei ole siihen lupaa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00	1 916,21	-716,21	159,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 875,00	-36 402,46	-4 472,54	89,1
Toimintakate	-39 675,00	-34 486,25	-5 188,75	86,9

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Järjestää mielekästä toimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Toimintamuotoina viikoittain kokoontuvat laumat ja vartiot, erilaiset retket ja leirit sekä tapahtumat.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Hanna Joensuu, nuorisotyönohjaaja

Johtajaneuvosto, johon kuuluu lippukunnanjohtaja sekä lippukunnassa toimivien ryhmien johtajat.

Kokoontuu toimikaudella noin kerran kuukaudessa.

Työalakummit Anne Elo ja Teuvo Luotola

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Koronan vuoksi piirileiri Otava ei toteutunut.

Vuoteen on mahtunut etäpartiointia, ulkokokouksia, päivä- ja viikonloppuretkiä ja muutamia piirin ja lippukunnan tilaisuuksia. Johtajuus on ollut haastavaa koko ajan muuttuvissa tilanteissa ja nuorten aktivoiminen ja motivoiminen on ollut vaikeaa. Toimintaa pyritetään tällä hetkellä pääsääntöisesti aikuisvetoisesti.

Perhepartio sai uuden johtajaparin, uusi sudenpentulauma saatiin perustettua ja Aikuispartio on saanut joukkoon uusia jäseniä.

Johtajuuden tukemisessa nuorten johtajien osalta ei olla päästy toivottuihin tavoitteisiin.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012340000 - Partio				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	1 005,16	-5,16	100,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 865,00	-19 976,47	-1 888,53	91,4
Toimintakate	-20 865,00	-18 971,31	-1 893,69	90,9

Rippikoulu 1012350000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino
 Nuorisotyönohjaajat Arttu Heinilä ja Hanna Joensuu
 Kanttori Pasi Flodström
 Esimiehenä kirkkoherra Tuomo Lindgren
 Työalan kummit Lassi Salomäki ja Marko Lähteenmäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunta järjesti vuonna 2021 kolme rippikoululeiriä ja päivärippikoulun. Tuulikarissa järjestettiin kaksi rippileiriä ja Talvirippikoulu Pälkäneellä Laitikkalassa Partiopiirin leirikeskuksesta. Yhteensä 71 nuorta osallistui rippikouluun vuonna 2021. Rippikouluun osallistuva ikäluokka oli hieman normaalia isompi. Rippikouluopetus sisältää seurakuntaan tutustumista, kristillistä opetusta ja konfirmaation. Rippikoulun aikana pidettiin yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun.

Rippikouluopetus tapahtui Uuden rippikoulusuunnitelman opetussuunnitelman mukaan. Olemme muokanneet rippikoulun opetussuunnitelmaa Harjavaltaan sopivaksi.

Rippikoulu koostui seurakuntaan tutustumisena jumalanpalvelusstriimien kautta. Nuorteiniltoja järjestettiin keväällä.

Vanhempainilta järjestettiin toukokuussa facebookstriiminä.

Vuoden aikana Harjavallassa konfirmoitiin 64 nuorta ja muualla järjestöjen leireille osallistuneita harjavaltaisista nuoria konfirmoitiin 6.

Yksi nuori keskeytti rippikoulun vuoden aikana.

Maksut on pidetty edelleen maltillisina, päivärippikoulun osalta 40 euroa ja leirien osalta 100 euroa. Talvirippikoulu oli kalliimpi eli 180 euroa. Rippikoulumaksujen osalta tulevaisuudessa on mahdollisesti tarve korotuksille. Syksyllä uusille rippikoululaisille lähetettiin kirje rippikoulusta. Ilmoittautuminen rippikouluun järjestettiin Katrinan lomakkeella. Yhteydenpito koteihin on järjestetty pääasiassa Katrinan sähköpostien ja tekstiviestien kautta.

Harjavallassa lähes koko ikäluokka osallistuu rippikouluun. Tänä vuonna kaksi nuorta kastettiin rippileirillä ja liitettiin seurakunnan jäseneksi.

Rippikoulujen jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui 12 nuorta.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 380,00	7 963,87	-583,87	107,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 575,00	-44 821,68	-3 753,32	92,3
Toimintakate	-41 195,00	-36 857,81	-4 337,19	89,5

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tarkoituksena on edistää seurakunnassa toteutettavaa kasvatustyötä, auttaa nuoria elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Arttu Heinilä, nuorisotyönohjaaja
Tiina Heino, kasvatuksen esimies

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Harjavallan seurakunnan nuorisotyön keskeisimpiä toimintoja vuonna 2021 ovat olleet säännöllinen viikkotoiminta, isoskoulutukset, erilaiset noin kerran kuukaudessa tapahtuvat teemaillat viikonloppuisin sekä yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Syyskaudella on pidetty Salatut elämäntaidot -oppitunteja alakoulun 5-luokkalaisille yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa noin kerran kuukaudessa.

Harjavallan alueen nuorten toimijoiden kanssa on järjestetty Olokorjaamo-koulupäivystyksiä yläkoululla. Lisäksi alueen toimijoiden, kaupungin vapaa-ajan ja sivistyksen edustajien, sosiaalitoimen, nuorisotyön, helluntaiseurakunnan, koulujen rehtorien, poliisin edustajien, etsivän nuorisotyön toimijoiden sekä alueen hanketyöntekijöiden kanssa kokoonnuttu säännöllisesti kokoamaan kuvaa nuorten ajankohtaisesta tilanteesta ja mahdollisista yhteistyössä tehtävistä toimenpiteistä alueella. Kirjaston kanssa sovittu toiminnallisesta yhteistyöstä tulevalle vuodelle. Yläkoulun kanssa kehitteillä uusia kouluyhteistyön muotoja ja koronatilanteen salliessa enemmän yhteistyötä erilaisissa koulun tapahtumissa tulevana vuonna.

Nuorisotyö on mukana rippikoulujen kehittämisessä, sekä uusien rippikoululaisten kasvattamisessa seurakunnan toimintaan. Kehittämistyö ja kasvatustyö jatkuu myös tulevana vuonna.

Nuoret ovat saaneet vaikuttaa. Nuorten toiveita on kysytty ja otettu huomioon toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Heiltä on lisäksi kysytty palautetta, jota on käytetty toiminnan kehittämisessä.

Seurakunnan nuorisotyö on vuonna 2021 ollut haasteiden ja muutosten edessä. Korona-virusepidemia on haastanut osan toiminnan toteuttamista sekä toiminnan juurruttamista. Nuorisotyötä, kuten rippikoulutyötäkin, toteutettiin vuoden aikana toteutettu kohtaavana paikan päällä tapahtuvana ryhmätoimintana sekä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Digitaalisesti hyödynnettiin erityisesti Discordia ja Whatsappia. Lisäksi tärkeitä viestinnän kanavia on ollut henkilökohtaisen viestinnän lisäksi Instagram, nettisivut, kirjeet, sähköposti ja tekstiviestit.

Uusi viranhaltija aloitti nuorisotyönohjaajan virassa 1.1. alkaen. Nuorten avoimen toiminnan tavoitavuuden kanssa oli haasteita. Suuri osa vanhoista aktiivisista nuorista muutti muualle opiskelemaan tai töihin. Koronaepidemia sekä aiempi työntekijöiden vaihtuvuus lienee vaikuttanut myös aiempien ikäluokkien juurtumiseen nuorten toimintaan. Syksyn nuorten leiri ei toteutunut osallistujien vähäisyyden vuoksi. Ilmoittautuneiden vähyyteen vaikuttanee aiemmin kuvatut tekijät sekä mahdollisesti huono leirin ajankohta koulujen juuri alettua.

Nuorten musiikkitoimintaa ja jumalanpalveluskasvatuksen pohjan luomista toteutettiin mm. jumalanpalvelusten, musiikkitapahtuman ja nuorten messun avulla. Nuorisotyönohjaaja lisäksi ollut useissa tilaisuuksissa mukana soittamassa.

Isoskoulutukseen aloitti syksyllä uusia innokkaita nuoria. Kaikki isoskoulutuksen aloittaneet ovat jatkaneet syyskauden ja hakeutuvat kesän 2022 leireille.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	117,97	882,03	11,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 920,00	-35 183,28	-12 736,72	73,4
Toimintakate	-46 920,00	-35 065,31	-11 854,69	74,7

Perhetyö 1012380000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tarjota erilaisille perheille ennaltaehkäisevää, tukevaa ja arkea vahvistavaa toimintaa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kesällä seurakuntapastorin sijainen Sami Koponen ja myöhemmin Aija Pöyri. Kirkkoherra Tuomo Lindgren, kun ei ollut vastaavaa työntekijää.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Kesäkuun lopulla järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten leiripäivät ja heinäkuun alussa perhelomaviikonloppu. Koronan tähden jalkautuva perhetyö oli tauolla. Perhekerho oli koronan takia myös tauolla. Perhekahvilatoimintaa aloitettiin syksyllä. Uutena toimintamuotona aloitettiin syksyllä kuukausittaiset perhetapahtumat. Joulujän tonttupaja keräsi parhaiten osallistujia. Muuten toiminta ei ole vielä tavoittanut odotetulla tavalla perheitä.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Korona esti osan toiminnan. Jalkautuvaa toimintaa ei voitu jatkaa. Mutta toimintamuotoa pidetään tärkeänä ja sitä jatketaan, kun rajoitukset sallivat. Leirien osalta tavoitteet toteutuneet. Perhekahvilatoimintaa oli syksyllä. Toiminnan piirissä on 10-15 perhettä, jotka osallistuvat vaihtelevasti. Perhetapahtumat ovat matalan kynnyksen toimintaa ja osallistujia kaivataan vielä lisää.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012380000 - Perhetyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	900,00	1 100,00	-200,00	122,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 655,00	-1 978,71	-5 676,29	25,8
Toimintakate	-6 755,00	-878,71	-5 876,29	13,0

Diakonia 1012410000**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamistyötä, joka toteutetaan hengellisen, henkisen ja taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Tiina Virta, diakonissa

Minna Uotila, diakoni

Tuomo Lindgren, kirkkoherra

Tuija Ketola ja Tellervo Mansikkamäki, työalakuimit

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Henkilökohtaisia tapaamiset ovat toteutuneet toimistolla ja kodeissa sekä hoivakodeissa terveysturvallisesti. Helmikuussa soitettiin kaikki 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat kotona asuvat ja kyseltiin korona-ajan kuulumisia. Puheluista ilmeni erityisesti omaishoitajien kuormittuminen. Kevättalvella järjestettiin pystykahvit viikoittain. Syksyllä ryhmätoiminta mahdollistui ja keskiviikkokerho sulautettiin kymppiluokkaan resurssien niukkuuden vuoksi.

Diakoniatyö sai Kotimaanavulta lahjakortteja annettavaksi lapsiperheille. Lions-Ladyt lahjoittivat 10 ruokakassia jaettavaksi ikäihmisille ja SPR lahjoitti 5 jouluisia ruokakassia jaettavaksi. Saimme myös muutaman jouluisen herkkulaatikon jaettavaksi.

Jalkautuvan perhetyö osalta vuosi on ollut hiljainen koronapandemian takia. Toinen lastenohjaajista jäi toiminnasta pois, mutta saimme vapaaehtoisia eläkeläisiä työpariksi.

Ystävä vanhukselle-toiminta on jatkunut ja olemme voineet tavata myös vapaaehtoisia työnohjauksellisesti. Aamunkajossa ryhmät olivat tauolla kevään, mutta syksyllä toiminta sai jatkua.

Yhteistyö on jatkunut jalkautuvan perhetyön osalta, kynttiläkirkko saatiin pidettyä livenä ja katukahvila toimi kesäkuussa juhannukseen saakka. Joulumyyjäisissä myytiin makkaraa diakonian hyväksi.

Työnhakijoiden järjestämä ruokailu toteutui kevään aikana ulosmyyntinä, muutoin terveysturvallisesti sisätiloissa.

Kuvataideterapeuttiset menetelmät – koulutus ei toteutunut, mutta Tiina Virta aloitti voimauttavan valokuvauksen kurssin.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012410000 - Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)	900,00	2 959,77	-2 059,77	328,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 480,00	-98 403,06	-5 076,94	95,1
Toimintakate	-102 580,00	-95 443,29	-7 136,71	93,0

Yhteisvastuu 1012410702

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2021 yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Minna Uotila, keräyspäällikkö

Tuija Ketola ja Tellervo Mansikkamäki, työalakuimit toimivat tilintarkastajina.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Yhteisvastuukeräys toteutettiin jakamalla koteihin pankkisiirtolomakkeet ja järjestämällä yhteisvastuu-konsertti. Försköttijuhannuksen makkaramyynti kohdistettiin yhteisvastuulle sekä yksi kirkkoko-lehti. Lipaskeräystä ei voitu suorittaa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Yhteisvastuu-keräyksen tuotto oli 1.858,90e.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012410702 - Yv-keräys				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00	486,90	2 513,10	16,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 300,00	-1 403,94	-1 896,06	42,5
Toimintakate	-300,00	-917,04	617,04	305,7

Perheneuvonta 1012420000

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä. Budjettiin on arvioitu muutamaa käyntiä vastaava määrä. Etukäteen ei voida arvioida, kuinka paljon perheneuvonnan tukea talous-arviovuonna tarvitaan. Vuonna 2021 sitä on tarvittu edellistä vuotta enemmän.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00	-3 180,00	1 680,00	212,0
Toimintakate	-1 500,00	-3 180,00	1 680,00	212,0

Sairaalasielunhoito 1012430000

Harjavallan seurakunnalla on sairaalasielunhoidon sopimus Porin seurakuntayhtymän kanssa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500,00	-4 703,96	203,96	104,5
Toimintakate	-4 500,00	-4 703,96	203,96	104,5

Palveleva puhelin 1012440000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Palveleva puhelin on eri seurakuntien järjestämä ja ylläpitämä valtakunnallisesti tunnettu auttava puhelin, johon kuka tahansa ihminen voi soittaa. Yksi numero on mihin soitetaan, mutta missä päin tahansa Suomea toimiva Palvelevan puhelimen yksikkö voi vastata. Toiminnassa on mukana 110 seurakuntaa, 823 vapaaehtoista ja 62 seurakunnan työntekijää. Harjavallan seurakunnalla on oma palvelevan puhelimen ryhmä, jossa on sitoutuneita ja motivoituneita vapaaehtoisia mukana (10 kpl). Harjavallan seurakunta on taustaorganisaatio osana valtakunnallista toimintaa. Ryhmällä päivystysvuoro yhtenä viikkona kuukaudessa. Jokaisen päivystysjakson jälkeen on pidetty palautekeskustelu, jossa on huolehdittu päivystäjien työhohjauksesta ja päivystystyön kehittämisestä.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Tiina Heino ja Hilikka Ruuti

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Harjavallan ryhmä täyttää toiminnassa hyvin tarpeen. Tavoitteiden toteutumista seuraa valtakunnallinen Palvelevan puhelimen organisaatio, Kirkon keskusteluapu (evl.fi/kirkonkeskusteluapu). Tilastotietoa löytyy myös osoitteesta: evl.fi/plus/seurakuntaelämä/sielunhoito/kirkon-keskusteluapu/viestintä.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012440000 - Palveleva puhelin				
Toimintakulut (ulkoiset)	-900,00	-257,00	-643,00	28,6
Toimintakate	-900,00	-257,00	-643,00	28,6

Lähetys 1012600000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Lähetysten toiminta perustuu Jeesuksen antamaan lähetys- ja kastekäskyyn. Lähetystehtävä on olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Lähetysten toiminta-ajatus on läpäistä kaikki seurakunnan toimintamuodot.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Vastaava viranhaltija on ollut tammikuun ajan seurakuntapastori Anniina Salminen, joka siirtyi helmikuun alusta Harjun seurakuntaan. Helmikuun alusta asti lähetysteologina on toiminut kirkkoherra Tuomo Lindgren. Vastaava työntekijä lähetys sihteeri (60 %) Marja Boberg. Työalakuimit: Niina Hakala ja Hanna Ollila.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuosi 2021 jatkui Koronan merkeissä ja käytännössä kaikki lähetystoiminta oli tauolla kevään 2021 ajan, lukuun ottamatta lähetysten ja diakonian yhteistä kahvilaa kesäkuussa (kokoontui 3 kertaa). Lähetysten lähetyspiirit ovat olleet tauolla, samoin talkoot ja kirkkokahvitukset sekä neulenukka. 14.6. lähetys sihteeri, kirkkoherra ja lähetyskummi Niina Hakala tapasivat seurakunnan uuden nimikkolähetin Miia da Silvan Teamsin kautta. Seurakunnan Förskotti -juhannusjuhla oli lähetysväritteinen, seurakunnan nimikkolähetit Papua Uusi Guineasta, Maria ja Mikko Vuorma vierailivat siellä ja Suvi soi -illassa, jossa oli mukana myös lähetys sihteeri ja lähetyskuoro "Gospelsiskot". Juhannusjuhlassa myytiin myös kahvia ja pullaa lähetysten hyväksi.

Lähetysten sanomaa pidettiin yllä myös lähetys sihteerin kirjoittamassa ja hänen ja kanttorin kuvaamassa ja editoimassa pääsiäiselokuvassa "Aamu", jossa oli näyttelemässä Harjavallan ja Nakkilan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

14.2. järjestettiin kaikille tämän vuoden rippikoululaisille lähetys safari seurakuntatalossa, jossa esiteltiin lähetysten ydinsanomaa, lähetystoimintaa ja seurakunnan nimikkokohteita. Kevään ajan seurakunnassa järjestettiin muskaritoimintaa, jossa oli yhtenä kokoontumiskertana lähetysteema, ja lähetys sihteeri vieraili myös päiväkerhoissa lähetysesityksen merkeissä.

Lähetysten tavoitteet varainkeruun ja vapaaehtoistoiminnan osalta täyttyivät koronatilanteesta joutuessaan erittäin huonosti. Lähetys on pyrkinyt olemaan esillä seurakunnan keskellä silti somen välityksellä ja on tavoittanut sitä kautta jonkin verran ihmisiä. Riparilaisten lähetys safaripäivä ja päiväkerholaisten ja muskarilaisten lähetyskasvatustuokiot onnistuivat hyvin, joten lähetyskasvatusta pystyttiin kuitenkin järjestämään koronasta huolimatta. Yhteistyö nimikkolähetin kanssa on jatkunut sähköpostien välityksellä ja Vähäsarjan Eeva ja Jari sekä Liisa Rossi tekivät hartausvideot seurakuntamme Facebook-sivulle.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012600000 - Lähetys				
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 235,00	-58 608,63	-18 626,37	75,9
Toimintakate	-77 235,00	-58 608,63	-18 626,37	75,9

Muu seurakuntatyö 1012900000**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tehtäväalueen kulut koostuvat pääosin työntekijöiden palkkakustannuksista.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö				
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 370,00	-6 999,55	-4 370,45	61,6
Toimintakate	-11 370,00	-6 999,55	-4 370,45	61,6

HAUTATOIMI (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto, hautausmaa, varsinainen hautaustoiminta

1014010000–1014040000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus, hautainhoito sekä hautainhoidon myynti ja laskutus sekä tukipalvelut muille työaloille.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Vuoden 2021 kaudella hautatoimessa työskenteli 5 henkilöä

Puutarhuri Raisa Leppänen 1.1.-31.3. sekä 1.11.-31.12. 60 % ja 1.4.-31.10. 100 %

Puutarhatyöntekijä Jarmo Kaipainen 1.1.-31.3. sekä 1.11.-31.12. 60 % ja 1.4.-31.10. 100 %

Puutarhatyöntekijä Pia Leino 20.4.-31.10.

Puutarhatyöntekijä Taina Pitkänen 1.6.-31.10.

Puutarhatyöntekijä Iida Salomäki 1.6.-31.8.

Lisäksi Woimaamosta sijoitettuna Erkka Vainikka 6 h/pv 3 pv/vko, poissa 7 vk.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Vainajia haudattiin arkussa 33, uurnassa 36 ja muistolehtoihin 35. Arkkuhaudat kaivoi Harjavallan Konepalvelu, uurnahaudan kaivuun ja tuhkan muistolehtoon kätkemisen suorittivat Jarmo Kaipainen ja Raisa Leppänen.

Sammallehdon käyttöasteen lisääminen.

Sammallehtoon haudattiin 4 arkkua, 1 urna ja muistolehtoon 33 tuhkaa.

Hautausmaa- ja puistoalueiden pitäminen hoidettuina.

Alueet pidettiin hoidettuina ja siisteinä. Jarmo Kaipainen hoiti talvella aurauksen ja hiekotukset.

Hautainhoito ja hautainhoidon myynti ja laskutus.

Kaudella 2021 oli hoidossa 402 hautaa. Kesäkuun puolivälistä alkoi 6 viikon sateeton kausi, jolloin haudat kasteltiin arkiaamuisin 3-4 kertaa viikossa.

Vuosihoito- ja havutuslaskut tehtiin ja lähetettiin 198 haudasta. Havutettavia hautoja oli vanhat pitkäät hoidot mukaan lukien noin 340.

Hauta- ja puistotoimi osallistui tapahtumien järjestämiseen.

mm. 10-luokat sekä juhannus etkot ja torikirkko.

Lisäksi hautatoimessa aloitettiin hautakirjanpidon virheiden ja kirjausten korjaaminen tulevaa hautapaikkojen takaisinperintää varten.

Puutarhuri ylläpitää sekä hautakirjanpitoa että hautakartastoa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 100,00	-3 939,81	-1 160,19	77,3
Toimintakate	-5 100,00	-3 939,81	-1 160,19	77,3
1014030000 - Hautausmaa				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00	8 070,00	-2 570,00	146,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 585,00	-87 068,83	-13 516,17	86,6
Toimintakate	-95 085,00	-78 998,83	-16 086,17	83,1
1014040000 - Varsinainen hautaust				
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 000,00	21 355,00	-355,00	101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 500,00	-36 154,24	-2 345,76	93,9
Toimintakate	-17 500,00	-14 799,24	-2 700,76	84,6

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Kirkko, Vanha kirkko, Seurakuntatalo, As Oy Harjavallan Poppelipuisto, Leirikeskus Tuulikari, Huoltorakennus, Maa- ja metsätalous, Muu kiinteistötoimi

1015010000–1015110000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Puitteiden luominen jumalanpalveluselämälle, toimituksille, musiikkitalaisuuksille, seurakunnallisille tilaisuuksille, juhlille, työmuotojen toiminnalle, seurakunnan kesätoiminnalle.

Kiinteistöjen kunnossapito ja niihin liittyvien investointien läpivienti.

Kiinteistötoimen tukipalvelut-tiimiin kuuluvat:

Kiinteistövastaava Hannu Vaurio, taluspäällikkö Pirjo Inkinen, emäntä Paula Kuusinen, siistijä Sini Vuorela (hoitovapaalla 1.1.-30.11.2021), määräaikainen sijainen Dong Lehtinen

Kiinteistötyöryhmän luottamushenkilöjäseniä ovat Jukka Rimmistö, Keijo Salmi, Mauri Paavilainen, Jarmo Uotila ja Teuvo Luotola. Kokouksiin osallistuvat myös kirkkoherra Tuomo Lindgren, puutarhuri Raisa Leppänen sekä kiinteistövastaava ja taluspäällikkö. Kiinteistötyöryhmä kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoitteet toteutuivat haastavista olosuhteista (koronapandemia ja sen myötä tulleet rajoitukset) huolimatta hyvin.

Siivouksissa painotettiin koronapandemiasta johtuen erityisesti pintojen desinfiointia kaikissa seurakunnan tiloissa sekä leirikeskus Tuulikarissa. Keväällä suoritettiin kirkon lattioiden vahaus. Emännät hoitavat myös pääosin tarjoilut kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Muun muassa talous-suunnitteluseminaarissa saatiin nauttia emäntien Paulan ja Sinin erinomaisesta lounaasta (kerma-perunat, lihapullat ja salaatti).

Kiinteistöjen ylläpitoa suoritettiin normaalisti koko tilikauden ajan ja pääosin suuremmilta yllättäviltä rikkoontumisilta vältyttiin. Ainoana suuremman hintaluokan rikkoontumisista oli kirkon ja seurakuntatalon valvontakameroiden pakollinen uusiminen.

Investoinneista saatiin suoritettua pääosa, kuten lukituksen ja kiinteistöautomaation uudistukset. Osa investoinneista jouduttiin siirtämään aikataulullisista ja materiaalisista (komponenttipula) syistä vuodelle 2022.

Leirikeskus Tuulikarin toiminnassa oli ensimmäinen vuosi, jolloin ruoka- ja aluehuolto olivat ulkoistettut. Palvelut tuottivat eurajokelainen yrittäjäpariskunta Jyrki ja Tiina Pönkkä (ravintola Lounas-Pata Oy). Tämä käytäntö todettiin toimivaksi ja sitä on tarkoitus jatkaa.

Tuulikarin huoltorakennus purettiin vuoden 2021 alussa ja uusi rakennus suunniteltiin pystytettävän keväällä ennen toimintakauden alkua, mutta koronasta johtuvista syistä pystytys siirtyi syksylle.

Tilikauden aikana aloitti työnsä Kiinteistöstrategiatyöryhmä (Jukka Rimmistö, Mauri Paavilainen, Jarmo Uotila, Tuomo Lindgren, Hannu Vaurio ja Pirjo Inkinen), jonka tehtävänä on luoda tuleville vuosille seurakunnan kiinteistöstrategiaa.

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 290,00	-14 631,71	341,71	102,4
Toimintakate	-14 290,00	-14 631,71	341,71	102,4
1015020000 - Kirkko				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	4 260,00	-1 760,00	170,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 245,00	-82 881,71	-36 363,29	69,5
Toimintakate	-116 745,00	-78 621,71	-38 123,29	67,3
1015020001 - Vanha kirkko				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 370,00	-3 975,91	-2 394,09	62,4
Toimintakate	-6 370,00	-3 975,91	-2 394,09	62,4
1015060000 - Seurakuntatalo				
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 500,00	21 600,70	-9 100,70	172,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-161 535,00	-135 076,02	-26 458,98	83,6
Toimintakate	-149 035,00	-113 475,32	-35 559,68	76,1
1015070000 - As Oy Harj Poppelip.				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000,00	-2 571,83	-428,17	85,7
Toimintakate	-3 000,00	-2 571,83	-428,17	85,7
1015080000 - Tuulikarin leirik.				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	23 487,63	-18 487,63	469,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-94 650,00	-63 580,09	-31 069,91	67,2
Toimintakate	-89 650,00	-40 092,46	-49 557,54	44,7
1015090000 - Huoltorakennus				
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 210,00	-15 000,47	-8 209,53	64,6
Toimintakate	-23 210,00	-15 000,47	-8 209,53	64,6
1015100000 - Maa- ja metsätalous				
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00	-63,00	-537,00	10,5
Toimintakate	-600,00	-63,00	-537,00	10,5
1015110000 - Muu kiinteistötoimi				
Toimintakulut (ulkoiset)	-340,00	-337,01	-2,99	99,1
Toimintakate	-340,00	-337,01	-2,99	99,1

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	73 545,97	72 625,00	109 370,23	-36 745,23	150,6
Myyntituotot	2 049,00	7 500,00	23 635,63	-16 135,63	315,1
Maksutuotot	49 034,19	44 925,00	50 793,45	-5 868,45	113,1
Vuokratuotot	8 935,00	12 500,00	11 183,00	1 317,00	89,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 542,10	4 700,00	3 494,02	1 205,98	74,3
Tuet ja avustukset	9 640,68	3 000,00	6 836,43	-3 836,43	227,9
Muut toimintatuotot	345,00		13 427,70	-13 427,70	
Toimintakulut	-1 272 090,03	-1 548 920,00	-1 298 419,85	-250 500,15	83,8
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-676 864,25	-737 125,00	-660 359,19	-76 765,81	89,6
Henkilösivukulut	-165 251,75	-181 710,00	-153 586,38	-28 123,62	84,5
Henkilökulujen oikaisuerät	18 515,87		8 034,04	-8 034,04	
Palvelujen ostot	-209 477,82	-330 745,00	-242 210,35	-88 534,65	73,2
Vuokratulut	-10 274,18	-10 100,00	-10 466,47	366,47	103,6
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikauden aikana	-142 633,86	-200 075,00	-150 711,93	-49 363,07	75,3
Annetut avustukset	-56 740,54	-59 600,00	-59 620,20	20,20	100,0
Muut toimintakulut	-29 363,50	-29 565,00	-29 499,37	-65,63	99,8
TOIMINTAKATE	-1 198 544,06	-1 476 295,00	-1 189 049,62	-287 245,38	80,5
Kirkollisverotulot	1 408 429,02	1 350 000,00	1 414 606,59	-64 606,59	104,8
Valtionrahoitus	135 576,00	132 500,00	135 456,00	-2 956,00	102,2
Verotuskulut	-19 869,22	-20 000,00	-19 778,37	-221,63	98,9
Kirkon rahastomaksut	-126 147,96	-132 500,00	-124 675,02	-7 824,98	94,1
Toiminta-avustukset	4 133,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	14 140,40	12 500,00	8 621,85	3 878,15	69,0
Muut rahoitustuotot	14 140,40	12 500,00	8 623,00	3 877,00	69,0
Korkokulut			-1,15	1,15	
VUOSIKATE	217 717,18	-133 795,00	225 181,43	-358 976,43	-168,3
Poistot ja arvonalentumiset	-173 372,42	-178 089,00	-177 814,82	-274,18	99,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 372,42	-178 089,00	-177 814,82	-274,18	99,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	
Tuotot	25 585,51		26 953,57	-26 953,57	
Kulut	-22 737,02		-22 849,81	22 849,81	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 848,49		-4 103,76	4 103,76	
TILIKAUDEN TULOS	44 344,76	-311 884,00	47 366,61	-359 250,61	-15,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 344,76	-311 884,00	47 366,61	-359 250,61	-15,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,75	1 414 606,59	135 456,00
2020	1,75	1 408 429,02	135 576,00
2019	1,75	1 436 084,69	136 188,00
2018	1,75	1 435 102,88	140 766,48
2017	1,75	1 456 628,85	142 268,64

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2021	Toteuma 2021	Toteuma yhteensä		
1015020000	Kirkko	2008374	Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistieteellismaisimien uusiminen	100 000,00		100 000,00	-7 436,90	-7 436,90	Investointi jatkuu vuonna 2022
1015060000	Seurakuntatalo	2005934	Kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusiminen	40 000,00	-5 146,00	40 000,00	-10 664,00	-15 810,00	Investointi valmistunut joulukuussa 2021
1015060000	Seurakuntatalo	2008689	Seurakuntatalon lukituksen uusiminen	35 000,00		35 000,00	-17 293,12	-17 293,12	Investointi valmistunut marraskuussa 2021
Kokonaistulos				175 000,00	-5 146,00	175 000,00	-35 394,02		

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	TP edellinen	TA kuluva	Toteuma		
	vuosi 2020	2021	2021	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	217 717,18	-133 795,00	225 181,43	-358 976,43	-168,3
Vuosikate	217 717,18	-133 795,00	225 181,43	-358 976,43	-168,3
Investoinnit	-62 318,00		-35 394,02	35 394,02	
Investointimenot	-62 318,00		-35 394,02	35 394,02	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	155 399,18	-133 795,00	189 787,41	-323 582,41	-141,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	81 532,80		-14 244,34	14 244,34	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-745,84		227,75	-227,75	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	72 640,17		10 869,64	-10 869,64	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 638,47		-25 341,73	25 341,73	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	81 532,80		-14 244,34	14 244,34	
Rahavarojen muutos	236 931,98	-133 795,00	175 543,07	-309 338,07	-131,2
Rahavarojen muutos (tase)	236 931,98		175 543,07	-175 543,07	

5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tu- loarvioiden toteutumisesta

Pääluokka		TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	8 500,00	11 673,95	-3 173,95	137,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	-243 980,00	-230 206,63	-13 773,37	94,4
	Toimintakate 1	-235 480,00	-218 532,68	-16 947,32	92,8
2 - Seurakunnallinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	17 625,00	18 922,95	-1 297,95	107,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	-737 515,00	-622 932,59	-114 582,41	84,5
	Toimintakate 1	-719 890,00	-604 009,64	-115 880,36	83,9
4 - Hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	26 500,00	29 425,00	-2 925,00	111,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	-144 185,00	-127 162,88	-17 022,12	88,2
	Toimintakate 1	-117 685,00	-97 737,88	-19 947,12	83,1
5 - Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	20 000,00	49 348,33	-29 348,33	246,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	-423 240,00	-318 117,75	-105 122,25	75,2
	Toimintakate 1	-403 240,00	-268 769,42	-134 470,58	66,7

Investoinnit	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Ed. vuos käyt	Yhteensä	Yli-Ali	T-%
Katto-, räystäspellitykset ja ulkokuori	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	0,0
Lukituksen uusiminen	35 000,00	17 293,12		17 293,12	17 706,88	49,4
Kiinteistö-automaation uusiminen	40 000,00	10 664,00	5 146,00	15 810,00	24 190,00	39,5
Seurakuntatalon kalusteet	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,0
Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistieilm uusim.	100 000,00	7 436,90		7 436,90	92 563,10	7,4

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	109 370,23	73 545,97
Myyntituotot	23 635,63	2 049,00
Maksutuotot	50 793,45	49 034,19
Vuokratuotot	11 183,00	8 935,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 494,02	3 542,10
Tuet ja avustukset	6 836,43	9 640,68
Muut toimintatuotot	13 427,70	345,00
Toimintakulut	-1 298 419,85	-1 272 090,03
Henkilöstökulut	-805 911,53	-823 600,13
Palkat ja palkkiot	-660 359,19	-676 864,25
Henkilösivukulut	-153 586,38	-165 251,75
Henkilökulujen oikaisuerät	8 034,04	18 515,87
Palvelujen ostot	-242 210,35	-209 477,82
Vuokratulut	-10 466,47	-10 274,18
Aineet ja tarvikkeet	-150 711,93	-142 633,86
Ostot tilikauden aikana	-150 711,93	-142 633,86
Annetut avustukset	-59 620,20	-56 740,54
Muut toimintakulut	-29 499,37	-29 363,50
TOIMINTAKATE	-1 189 049,62	-1 198 544,06
Kirkollisverotulot	1 414 606,59	1 408 429,02
Valtionrahoitus	135 456,00	135 576,00
Verotuskulut	-19 778,37	-19 869,22
Kirkon rahastomaksut	-124 675,02	-126 147,96
Toiminta-avustukset		4 133,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 621,85	14 140,40
Muut rahoitustuotot	8 623,00	14 140,40
Korkokulut	-1,15	
VUOSIKATE	225 181,43	217 717,18
Poistot ja arvonalentumiset	-177 814,82	-173 372,42
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 814,82	-173 372,42
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	26 953,57	25 585,51
Kulut	-22 849,81	-22 737,02
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 103,76	-2 848,49
TILIKAUDEN TULOS	47 366,61	44 344,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 366,61	44 344,76

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tulorahoitus	225 181,43	217 717,18
Vuosikate	225 181,43	217 717,18
Investoinnit	-35 394,02	-62 318,00
Investointimenot	-35 394,02	-62 318,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	189 787,41	155 399,18
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 244,34	81 532,80
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	227,75	-745,84
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 869,64	72 640,17
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25 341,73	9 638,47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-14 244,34	81 532,80
Rahavarojen muutos	175 543,07	236 931,98
Rahavarojen muutos (tase)	175 543,07	236 931,98

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Rahavarojen muutos	175 543,07	236 931,98
Rahavarat kauden lopussa	1 862 523,89	1 686 980,82
Rahavarat kauden alussa	1 686 980,82	1 450 048,84

3 Tase

	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	3 112 330,51	3 254 751,31
Aineelliset hyödykkeet	3 068 188,89	3 210 609,69
Maa- ja vesialueet	115 610,80	115 610,80
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	882 925,61	953 770,60
Rakennukset	1 934 400,17	2 030 891,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	64 035,62	37 639,48
Koneet ja kalusto	7 436,83	11 208,61
Muut aineelliset hyödykkeet	56 342,96	56 342,96
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 436,90	5 146,00
Sijoitukset	44 141,62	44 141,62
Osakkeet ja osuudet	44 141,62	44 141,62
Toimeksiantojen varat	135 433,21	121 592,80
Muut toimeksiantojen varat	135 433,21	121 592,80
Vaihtuvat vastaavat	1 891 332,85	1 726 659,42
Saamiset	28 808,96	39 678,60
Lyhytaikaiset saamiset	28 808,96	39 678,60
Myyntisaamiset	5 257,00	4 150,50
Muut saamiset	22 522,14	23 605,60
Siirtosaamiset	1 029,82	11 922,50
Rahoitusarvopaperit	780 669,00	778 256,00
Muut arvopaperit	780 669,00	778 256,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 081 854,89	908 724,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 139 096,57	5 103 003,53

VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-4 812 164,18	-4 764 797,57
Peruspääoma	-2 638 859,80	-2 638 859,80
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 125 937,77	-2 081 593,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-47 366,61	-44 344,76
Toimeksiantojen pääomat	-149 756,57	-135 688,41
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 095,61	-14 095,61
Muut toimeksiantojen pääomat	-135 660,96	-121 592,80
Vieras pääoma	-177 175,82	-202 517,55
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-177 175,82	-202 517,55
Ostovelat	-24 972,07	-38 438,05
Muut velat	-26 344,69	-30 588,06
Siirtovelat	-125 859,06	-133 491,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 139 096,57	-5 103 003,53

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Harjavallan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 1.158,00 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 2 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 2 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 v, hautaustoimen muut rakennukset 10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 4 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttäjän mukaan.

Rakennukset – kirkot 40 v, seurakuntatalot 30 v, leiri- ja kurssikeskukset 20 v, asuinrakennukset 20 v, huolto- ja talousrakennukset 10 v, muut rakennukset 10 v.

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

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

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

Sijoitukset – osakkeet ja osuudet ei poistoja.

Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 5.000,00 euroa. Kirkkovaltuusto on 16.5.2017 (23§) hyväksynyt yllä olevan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman, jota sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Sitä ennen valmistuneisiin hankkeisiin sovelletaan vanhaa poistosuunnitelmaa.

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo 31.12.2020	115610,80	953770,60	2030891,24	37639,48	11208,61	56342,96	5146,00	3210609,69	44141,62	3254751,31
Lisäykset				27957,12			7436,90	35394,02		35394,02
Siirtokirjaukset				5146,00			-5146,00	0,00		0,00
Myynnit										
Poisto/Myynti										
Suunnitelman mukaiset poistot		-70844,99	-96491,07	-6706,98	-3771,78			-177814,82		-177814,82
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo 31.12.2021	115610,80	882925,61	1934400,17	64035,62	7436,83	56342,96	7436,90	3068188,89	44141,62	3112330,51

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2021	Tasearvo 31.12.2021
130000	Asunto Oy Harjavallan Poppelipuisto	huoneisto B 18 (2 h+k) 9560-10000	saatu testamentilla	17.659,73 e
134000	Osuuskunta Metsäliitto	Jäsenosuus	845,00 e	845,00 e
134000	Finda Oy	A-osakkeet 3105 kpl	706,39 e	706,39 e (osakkeita ei noteerata pörsissä)

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tasearvo tai tilanne 1.1.2021	Tasearvo 31.12.2021	Markkina-arvo 31.12.2021
173700	Nordea Capital sijoitusvakuutus	006010641	730.050,00 e	730.050,00 e	1.010.567,51 e
179000	Osuuskunta Metsäliitto	A-lisäosuudet	48.206,00 e + korko 2020 2.413,00 e	48.206,00 e	50.619,00 e

Osakkeiden ja osuuksien arvot on ilmoitettu hankintojen tai lahjoitus ajankohdan mukaisilla arvoilla tai alemman todennäköisen arvon periaatteella, koska niiden tämänhetkistä markkina-arvoa on vaikea määrittellä, ja lopullinen arvo määräytyy vasta siinä vaiheessa, kun osakkeiden pääoma ja tuotto realisoidaan esimerkiksi myynnin tai lunastuksen yhteydessä.

Harjavallan seurakunta on linjannut, että sijoituksia tehdään varovaisen riskin periaatteella. Sijoitusten tavoitteena on pääoman arvonnousu pitkällä aikavälillä maltillisella riskitasolla.

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2021 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2021 loppusaldo
Peruspääoma	2 638 859,80		
Ed. tilikausien ylijäämä	2 125 937,77		
Tilikauden ylijäämä		47 366,61	
Oma pääoma yht	4 764 797,57	47 366,61	4 812 164,18

Siirtosaamiset ja siirtovelat tileihin sisältyvät olennaiset erät

160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset: 5.257,00 e.

167400 ja 259000 Taseyksiköiden välinen selvittelytili: 22.522,14 e.

168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset 1.029,82 e.

254000 Lyhytaikaiset ostovelat (hankinnat, joita ei ole vielä maksettu): 24.972,07 e.

262000 Lomapalkkajaksotus: 122.859,06 e.

288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat: 3.099,80 e.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 4,003 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,972 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Kopiokone / monitoimilaite:

Konica Minolta C558 kopiokone

Nordea Tukirahoitus Oy: vuokravastuu

2022 1.460,28 e

2023 730,14 e

yhteensä **2.190,42 e**

Tietokoneet:

OP Yrityspankki Oyj / 3 Step IT

Vuonna 2021 maksetut vuokrat 4.697,83 e

Vuokravastuut yht. 1.1.2022-31.12.2025 **6.621,96 e**

vuokravastuullinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Postimaksukone:

Quadiant Finance Finland Oy

Vuoden 2021 vuokra **669,60 e**

(sopimus päättyy 30.11.2022)

Vastuut yhteensä 9.481,98 euroa.

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Harjavallan seurakunta ostaa perheneuvonnan palvelut Porin seurakuntayhtymältä. Seurakunta on liittynyt sopimuksella Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella hoidettavaan sairaala-sielunhoitoon sekä on mukana Satakunnan seurakuntien kehitysvammatyössä. Vuonna 2021 seurakunta päätti liittyä Porin aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen. Tietohallintopalvelut seurakunnalle tuottaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän IT-aluekeskus.

6 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2021	Tasearvo 31.12.2021
134000	Kiinteistö Oy Kreetala	osakkeet n:ot 30001-45000	24.930,50 e	24.930,50 e

Harjavallan seurakunnan omistus Kiinteistö Oy Kreetalan osakekannasta on yksi kolmasosa.

7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 402 hoitohautaa.

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

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa puutarhuri ja kesä- ja kausityöntekijöitä, jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 4 henkilöä vuosittain 3–6 kuukauden työsuhteissa.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Haudanhoitorahasto	Toteuma (€)	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-13 319,41	-14 043,93	-9 615,77
Eläkekulut	-2 807,66	-3 026,50	-2 105,94
Muut henkilösivukulut	-394,71	-381,90	-199,92
YHTEENSÄ	-16 521,78	-17 452,33	-11 921,63

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +4.103,76 euroa.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 402 kpl, määräaikaaisia (5 tai 10 v) 193 kpl, sekä ainaishoitoja 30 kpl.

Pääkukkana olivat ryhmäsamettikukka, huovinkukka, ahkeraliisa tai verenpisara. Kesäkukat istutettiin kesäkuun alkupäivinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautainhoitorahaston tavoitteena on vastata sopimusten mukaisesta haudanhoidosta. Hoitomaksu sisältää peruskunnostuksen keväällä, kesäkukat ja niiden hoidon, kastelun ja lannoituksen sekä kukkien poiston ja haudan siistimisen. Erikseen tilatut havut on laitettu pyhäinpäivään mennessä.

Haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset, mutta verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon (poikkeus KL 17:5,1).

Hautainhoitorahasto oli ollut pitkään alikatteinen ja jäljellä olevat hoitosopimusvuodet ja jäljellä oleva pääoma ei täsmännyt aikaisempien vuosien hoitomaksujen alikatteisuuden ja liikaa kohdistettujen henkilöstökulujen vuoksi. Tilintarkastajat olivat tästä huomauttaneet jo aiemmin ja viimein vuonna 2019 hautainhoitorahaston alikatteisuus saatiin oikaistua. Puutarhuri Raisa Leppänen on tehnyt paljon korjaavia toimenpiteitä ja seuraa tarkasti hautojen hoidon ja hautainhoitorahaston tilannetta. Tavoitteet ovat toteutuneet.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 112.000 e. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2021 noin 23.000 e ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 27.000 e. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 4.100 e.

Käyttötalousosa

	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 330	-26 953,57	623,57	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	26 330	22 849,81	3 480,19	86,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	-4 103,76	4 103,76	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-4 103,76	4 103,76	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-4 103,76	4 103,76	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	26 953,57	25 585,51
Maksutuotot	26 953,57	25 585,51
Toimintakulut	-22 849,81	-22 737,02
Henkilöstökulut	-16 521,78	-17 452,33
Palkat ja palkkiot	-13 319,41	-14 043,93
Henkilösivukulut	-3 202,37	-3 408,40
Palvelujen ostot	-1 532,02	-1 749,69
Aineet ja tarvikkeet	-4 796,01	-3 535,00
Ostot tilikauden aikana	-4 796,01	-3 535,00
TOIMINTAKATE	4 103,76	2 848,49
VUOSIKATE	4 103,76	2 848,49
TILIKAUDEN TULOS	4 103,76	2 848,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 103,76	2 848,49

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tulorahoitus	4 103,76	2 848,49
Vuosikate	4 103,76	2 848,49
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 103,76	2 848,49
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 952,25	-76 578,67
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-150,00	-150,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 102,25	-76 428,67
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 952,25	-76 578,67
Rahavarojen muutos	13 056,01	-73 730,18
Rahavarojen muutos (tase)	13 056,01	-73 730,18

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	134 598,69	121 542,68
Saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	134 598,69	121 542,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ	134 598,69	121 542,68
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-9 544,97	-5 441,21
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 441,21	-2 592,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 103,76	-2 848,49
Toimeksiantojen pääomat	-10 668,76	-10 818,76
Lahjoitusrahastojen pääomat	-10 668,76	-10 818,76
Vieras pääoma	-114 384,96	-105 282,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	-91 176,24	-82 013,81
Saadut ennakot	-91 176,24	-82 013,81
Lyhytaikainen vieras pääoma	-23 208,72	-23 268,90
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	-22 522,14	-22 611,13
Siirtovelat	-686,58	-657,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-134 598,69	-121 542,68

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2021

Haudanhoitosopimusten ja siihen liittyvän hoitovastuun yli- ja alikatteisuuden laskennassa on käytetty voimassa olevia pitkäaikaisia sopimuksia. Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet ovat lähinnä suuntaa antavia, koska hautainhoito-ohjelmassa olevan laskelman (5 ja 10 vuotta) lisäksi tulevat muut pitkäaikaiset (mm. testamenttilahjoitukset), sekä ainaishoitosopimukset. Hautainhoitorahaston yli-/alikalteisuuden arvioinnissa on käytetty keskiarvoa oletetut kustannukset 65,00 euroa. Hautatoimi on toiminut vajaamiehityksellä pari viime vuotta, johtuen yllättävistä muutoksista kausityöntekijöissä. Jatkossa työntekijämitoitus on saatava vastaamaan todellista tarvetta. Hautainhoitorahaston tuloja ja menoja seurataan tarkasti vuosittain.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikalteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	402	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	22 850	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,00	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 473	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	88 595	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	91 176	euroa
Yli-/alikalteisuus	2 581	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Harjavallassa 28.3.2022

Harjavalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Tuomo Lindgren
kirkkoneuvoston pj.

Jarmo Uotila
kirkkoneuvoston varapj.

Niina Hakala
kirkkoneuvoston jäsen

Tuija Ketola
kirkkoneuvoston jäsen

Tellervo Mansikkamäki
kirkkoneuvoston jäsen

Johanna Norrkniivilä
kirkkoneuvoston jäsen

Eija Paananen
kirkkoneuvoston jäsen

Tapio Paukkunen
kirkkoneuvoston jäsen

Jukka Rimmistö
kirkkoneuvoston jäsen

Heikki Haapala
Lassi Salomäen varajäsen

Pirjo Inkinen
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Harjavallassa 1.4.2022

Oy Audiator Ab

Vesa Keso, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Nro sarja	Tositelajit	
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkolaskut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavarauus

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

Nro sarja	Tositelajit	
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavarauus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01

SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostorenk	19

Numero- sarja

Käytetyt tositenumerot

00	90000000 - 90000604
01	1000000 - 1002010
14	14000000 - 14000566
15	15000000 - 15000815
18	18000000 - 18000016
19	19000000 - 19000857
03	3000000 - 3000011

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperimuodossa.

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.