



Kuva: Kirkkovaltuuston jäseniä 13.12.2022
Kuvaaja: Hannu Vaurio

Harjavallan seurakunta

Tilinpäätös 2022

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	6
3	Henkilöstö	8
4	Jäsenmäärä	11
5	Sisäinen valvonta.....	13
6	Talouden tunnusluvut.....	15
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	17
II	Talousarvion toteutuminen.....	18
1	Käyttötalouden toteutuminen	18
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	44
3	Investointiosan toteutuminen	45
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	46
5	Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	47
III	Tilinpäätöslaskelmat	48
1	Tuloslaskelma.....	48
2	Rahoituslaskelma.....	49
3	Tase	50
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	51
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	51
2	Tuloslaskelman liitetiedot	52
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	53
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	54
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	55
6	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	56
7	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	57
V	Luettelot ja selvitykset	62

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Edellisinä tilinpäätös vuosina vaikuttanut Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset yhteisölliseen toimintaan poistuivat vuoden 2022 aikana käytännössä kokonaan. Seurakunnan toiminnassa tämä on näkynyt kokoavien tilaisuuksien järjestämisen jatkumisena ja toiminnan normalisoitumisena.

Harjavallan seurakunta liittyi vuoden 2022 alusta Porin aluekeskusrekisteriin, jossa järjestetään sopimuseurakuntien kirkonkirjojen pito keskistetyksi. Muutos on merkinnyt kirkkoherranviraston toimintojen uudelleen järjestelyjä.

Harjavallan seurakunnassa kirkkoherranvirasto muutettiin seurakuntatoimistoksi, jossa on yksi työntekijä 70 % työnhoidon velvollisuudella. Seurakuntasihteerin pääasiallisena tehtävänä on asiakaspalvelu kirkollisiin toimituksiin liittyen, toimintakalenterin ylläpito sekä viestintä ja tiedotus.

Henkilöstöresurssien osalta muutoksia on tapahtunut lähetystyössä, diakoniassa ja johdossa. Lähetys sihteerin tehtävä jätettiin täyttämättä ja tehtävät on sisällytetty seurakuntapastorin tehtävään. Mikäli seurakuntapastorin virka säilytetään, on syytä pohtia työalajärjestelyjä uudelleen. Henkilöstöresurssien väheneminen tarkoittaa myös toimintojen karsimista. On pohdittava, mitä toimintoja ylläpidetään ja mistä voidaan luopua tai mitä työmuotoja painotetaan ja kehitetään. Diakoni Minna Uotila jäi vuorotteluvapaalle syksyn toimintakauden alussa ja hänen sijaisenaan on ollut diakoni Kaisa Granat. Kirkkoherra Tuomo Lindgren jäi virkavapaalle kirkkoherran virasta 1.8.2022 lukien ja hoitaa Harjavallan seurakunnan seurakuntapastorin virkaa. Kirkkoherran viransijaisena toimii 1.8.2022 -31.7.2023 vs. kirkkoherra Hannu Tomperi.

Kirkkovaltuusto päätti kiinteistöstrategian, jonka mukaisesti valmistellaan seurakunnan kiinteistöinvestoinnit.

Piispa vieraili Harjavallan seurakunnassa syyskuussa 2022. Vierailun aikana piispa tutustui seurakuntaan, sen työntekijöihin, haasteisiin ja tulevaisuuden näköaloihin. Yhtenä näkökulmana oli pohdittua seurakuntien välistä yhteistyötä ja rakennemuutosta.

Vuosi 2022 oli vaalivuosi ja seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa. Vaalissa valittiin seurakunnan uudet luottamushenkilöt.

Hannu Tomperi, vs. kirkkoherra

Pirjo Inkinen, talouspäällikkö

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalityuloindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Kirkollisverotilistysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: [VM 20.12.2022](#))

Seurakunnan talous

Harjavallan seurakunnan tilikauden tulos on 11.056,78 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 70.271,81 euroa ja ne pienenevät edellisvuodesta 39.098,32 euroa. Lasku johtui pääosin siitä, että leirikeskus Tuulikarista ei saatu vuokratuottoja.

Toimintakulut olivat 1.314.390,28 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 15.970,43 euroa. Esim. rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeissa oli kasvua, samoin puutarhatarvikkeissa. Henkilöstökulut olivat hieman edellistä vuotta suuremmat 482,58 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 1.410.252,78 euroa, mikä on 4.353,81 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Valtionrahoitusta saatiin 135.936,00 euroa. Verotuskuluja maksettiin 18.246,96 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 123.028,98 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 9.843,02 euroa.

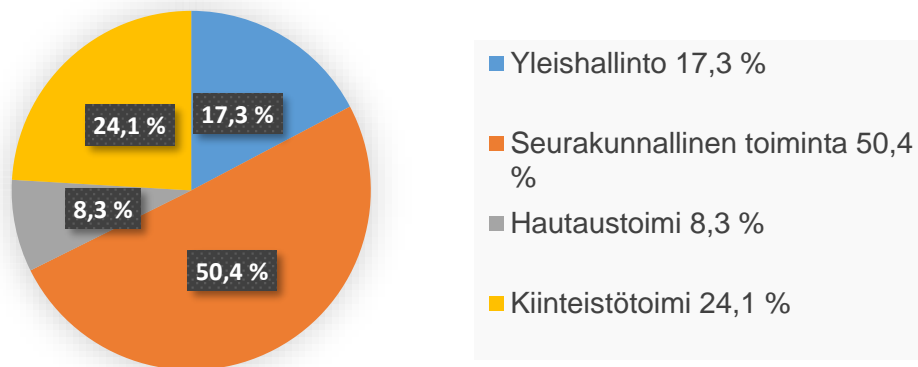
Vuosikatetta kertyi 170.637,39 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 181.694,17 euroa.

Seurakunnan rahavarat ja rahoitusarvopaperit kasvoivat 69.046,34 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1.931.570,23 euroa.

Suunnitelluista investoinneista toteutuivat Leirikeskus Tuulikarin saunan suihkujen remontti, hautausmaan ajoleikkurin hankinta ja kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistieilmaisimien uusiminen, joka aloitettiin vuonna 2021, saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2022 lopulla. Joitain pieniä korjauksia tehdään vielä vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Käyttötalous jakaantui nettomenojen osalta seuraavasti					
		Menot	Tulot	Netto	%
Yleishallinto 17,3 %		220 026	5 160	214 866	17,3
Seurakunnallinen toiminta 50,4 %		641 806	14 997	626 809	50,4
Hautaustoimi 8,3 %		134 309	31 165	103 144	8,3
Kiinteistötoimi 24,1 %		318 249	18 950	299 299	24,1
		1 314 390	70 272	1 244 118	100,0

Tilinpäätös 2022 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. Sote-/verotus uudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella ei pitäisi olla vaikutusta ensi vuoden verokertymään. Kirkkohallituksen ohjeistuksen ja suosituksen mukaan seurakunnan vuoden 2023 veroprosentiksi päätettiin 1,70 %.

Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 300.000,00 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. Kiinteistöstrategia valmistui keväällä 2022, se hyväksyttiin kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksissa.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit Harjavallan seurakunnassa eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
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 ylijäämää 2.173.304,38 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	455 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on viime vuodet olleet 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 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Ahteela Reijo	2/4
Elo Anne	1/4
Haapala Heikki	4/4
Hakala Niina	4/4
Hall Maija	4/4
Heinola Outi	1/1
Kangas Matias	2/4
Ketola Tuija	3/4
Latvala Mervi	4/4
Luotola Teuvo	4/4
Mansikkamäki Tellervo	4/4
Norrkniivilä Johanna	1/4
Ollila Hanna	1/3
Paananen Eija	2/4
Paavilainen Mauri	4/4
Paukkunen Tapio	4/4
Rintala Altti	4/4
Salomäki Lassi	3/4
Uotila Jarmo	4/4

Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat Outi Heinola 2/3, Tarmo Vajavaara 3/4 ja Hannu Särkiniemi 1/4.

Vuoden 2022 aikana kirkkovaltuuston jäsenyydestä erosi Hanna Ollila ja hänen tilalleen valittiin Outi Heinola.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. 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	5/6		
Tomperi Hannu, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja	4/4		
Hakala Niina	9/10	Hall Maija	
Ketola Tuija	9/10	Elo Anne	
Mansikkamäki Tellervo	7/10	Lindholm Päivi	
Norrkniivilä Johanna	3/10	Latvala Mervi	2/10
Paananen Eija	7/10	Rantala Liisa	1/10
Paukkunen Tapio	7/10	Ahteela Reijo	1/10
Rimmistö Jukka	8/10	Kangas Matias	1/10
Salomäki Lassi	8/10	Haapala Heikki	1/10
Uotila Jarmo, varapuheenjohtaja	9/10	Päivärinta Toivo	1/10

Paavilainen Mauri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 6/10

Luotola Teuvo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 5/10

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset lueteltu tarkemmin kohdassa käyttötalous sivulla 20.

Tilintarkastusyhteisö

Oy Auditor Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Vesa Keso

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 19 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 kolme henkilöä.

Tilanne 31.12.2022

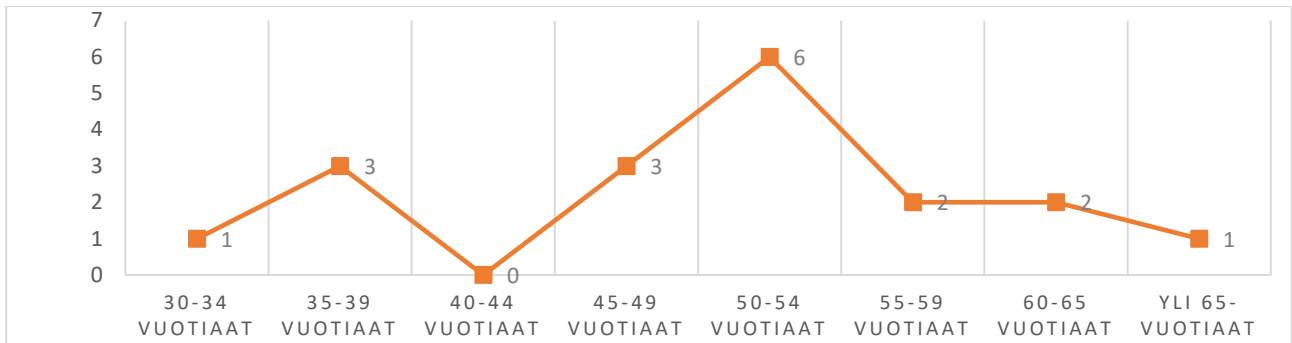
Flodström Pasi	vt. kanttori
Granat Kaisa	vs. diakoni, 5.9. alkaen
Heinilä Arttu	nuorisotyönohjaaja
Heino Tiina	kappalainen
Herbertsson-Blom Johanna	toimistosihteeri
Inkinen Pirjo	talouspäällikkö
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 1.8. alkaen
Kaipiainen Jarmo	määräaikainen kausityöntekijä
Karttunen Annukka	lastenohjaaja
Kuusinen Paula	emäntä
Leppänen Raisa	puutarhuri, työaika talvikausi 60 %, kesäkausi 100 %
Lindgren Tuomo	kirkkoherra, virkavapaalla 1.8. alkaen vt. seurakuntapastori 1.8. alkaen
Salminen Anu	seurakuntamestari (osittaisella virkavapaalla 50 %)
Tasma Tiina	lastenohjaaja
Tomperi Hannu	vs. kirkkoherra, 1.8. alkaen
Uotila Minna	diakoni, virkavapaalla 5.9. alkaen
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava
Virta Tiina	diakonissa
Vuorela Sini	siistijä, työaika 52 %

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Henkilöstörakenne (12.2022) **

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus
Seurakuntapapisto	4	3	3	20,0%
Kirkkomuusikot	1	1	1	6,7%
Diakoniatyöntekijät	3	2	2	13,3%
Nuorisotyöntekijät	2	1	1	6,7%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2	2	13,3%
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1	6,7%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2	2	2	13,3%
Hautausmaatyöntekijät	2	2	1	6,7%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	3	3	2	13,4%
Yhteensä	20	17	15	100,0%

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 49,32 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä oli joitain muutoksia. Kirkkoherranviraston toimistosiihteeri, joka oli palkattomalla virkavapaalla, irtisanoutui ja hänen tilalleen seurakuntatoimistoon palkattiin uusi toimistosiihteeri. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oli kolme henkilöä. Kahden tilalle palkattiin sijainen ja yhden työtehtävät jaettiin muiden ko. tiimin työntekijöiden kesken.

Henkilöstökulut

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-655 695,16	-660 359,19	-676 864,25
Eläkekulut	-136 651,10	-137 305,41	-142 491,39
Muut henkilösivukulut	-17 434,08	-16 280,97	-22 760,36
Saadut henkilöstökorvaukset	2 881,59	7 642,61	17 983,45
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	504,64	391,43	532,42
YHTEENSÄ	-806 394,11	-805 911,53	-823 600,13
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-10 184,90	-8 286,55	-9 296,97
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 803,62	-2 523,36	-548,00
Työterveyshuolto	-10 286,17	-9 846,97	-5 711,14
YHTEENSÄ	-25 274,69	-20 656,88	-15 556,11

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 138 päivää, kun määrä vuonna 2021 oli 140 päivää ja vuonna 2020 oli 528 päivää. Vuoden 2020 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-päivänä vierailtiin Luontokabinetissa Yläneellä. Sieltä jatkettiin matkaa tutustumaan uusittuun Liedon kirkkoon ja sen ympäristöön. Syksyn tyky-päivä suuntautui Turun seudulle myös. Ensin vierailtiin Turun arkkhiippakunnan kapitulissa, jonka jälkeen siirryttiin Turun Tuomiokirkkoon, jossa oli opastettu kierros. Sen jälkeen käytiin tutustumassa Kakolan alueelle ja testattiin Funikulaarin toimivuus. Piipahdettiin Onnibussilla Ruissalossa ja välipalan jälkeen siirryttiin Viking Gracelle, jossa pääpaino oli koulutuksessa.

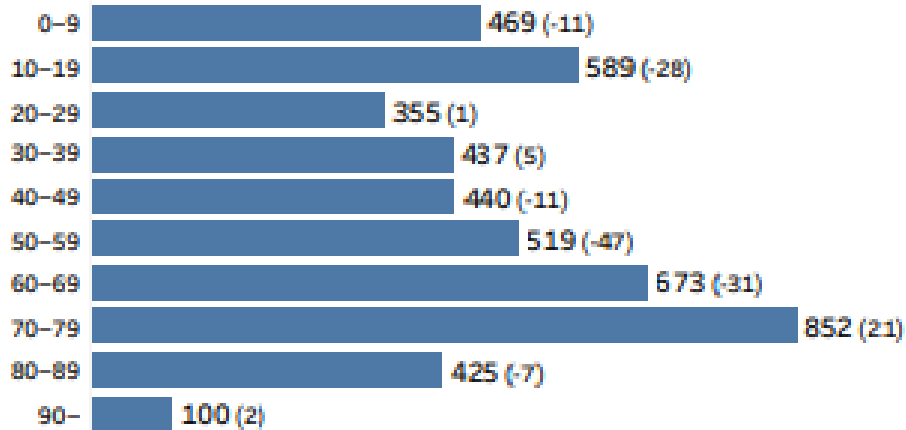
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-806 394	-805 912	-823 600
Verotulot	1 410 253	1 414 607	1 408 429
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	57,18 %	56,97 %	58,48 %

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Kastetut	36
Kuolleet	103
Liittyneet	37
Eronneet	85
Muuttoliike (+/-)	9
Jäsenmuutos yhteensä	-106
Jäsenet 31.12.2021	4 965
Jäsenet 31.12.2022	4 859

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2022	4 859
2021	4 965
2020	5 103
2019	5 224
2018	5 352

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

2022	4854
2023	4746
2024	4647
2025	4551
2026	4459
2027	4369
2028	4282
2029	4197
2030	4115
2031	4028
2032	3944

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 työalakupmit. Näissä kokouksissa ja tapaamisissa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Seurakunnassa on myös aktiivisesti toimiva YT-toimikunta, joka vuonna 2022 kokoontui kuusi kertaa.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on tehty normaalit lainmääräämät vuosihuollot laitteistoille (paloilmoittimet, sammutuskalusto, suodattimien vaihdot ym.).
- 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 tietosuoja ja -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 laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 2,9 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 96,60 %, kertoo siitä, että vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	5,35	8,42
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	93,91	126,64
Vuosikate (€/jäsen)	35,12	45,35

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

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 69.046,34 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1.931.570,23 euroa.

Investoinnit: Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistie ilmaisimien uusiminen valmistui vuoden 2022 lopulla. Lopputarkastus siitä tehdään vuonna 2023, reklamoitujen töiden valmistuttua. Leirikeskus Tuulikarin saunan suihkukoppien remontti valmistui. Hautausmaalle hankittiin uusi ajoleikkuri. Osa suunnitelluista investoinneista jäi toteutumatta siitä syystä, että yrityksistä huolimatta ei saatu tekijöitä. Kirkon kattoremontti siirrettiin sääolojen takia vuodelle 2023. Urakoitsija tarkasti katot ja korjasi kriittisimmät kohdat ja sovittiin, että työ aloitetaan heti kun mahdollista keväällä 2023.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 178,77 %. Koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 455 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Harjavallan seurakunnalla ei ole lainaa.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	178,77	636,21
Rahavarojen riittävyys (pv)	455	460
Lainanhoitokate		

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5.129.434,99 euroa. Tase pieneni 9.661,58 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3.026.088,19 euroa. Ne pienenivät 86.242,32 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1.963.500,04 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1.931.570,23 euroa ja ne kasvoivat 69.046,34 eurolla. Oma pääoma pieneni 11.056,78 euroa, eli vuoden 2022 alijäämän 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.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	96,50	96,45
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	368,21	345,25
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	10,79	10,68
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 11.056,78 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 11.056,78 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 2.173.304,38 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Kirkolliset vaalit 1011010100

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakuntavaalien toteuttaminen

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren 1.1.-31.7.2022/ vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkolain 8. luvun §2 määrää seurakuntavaalit järjestettäväksi joka neljäs vuosi. Vuonna 2022 marraskuussa järjestettiin seurakuntavaalit. Kirkkovaltuusto valitsi KVJ 2 luku §1 mukaisesti vaalilautakunnan. Vaalilautakunta toimitti seurakuntavaalit marraskuussa 2022.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010100 - Kirkolliset vaalit				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200,00	-1 608,14	-3 591,86	30,9
Työalakatte	-5 200,00	-1 608,14	-3 591,86	30,9

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, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, taluspäällikkö Pirjo Inkinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli yhteensä 48 pykälää. Kirkkovaltuusto päätti tilinpäätöksen 2021 sekä talousarvion – ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 100,00	-2 960,73	-1 139,27	72,2

Työalakate	-4 100,00	-2 960,73	-1 139,27	72,2
------------	-----------	-----------	-----------	------

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 valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, talouspäällikkö Pirjo Inkinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo Uotila.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkoneuvosto on kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt kirkkoneuvoston päätäntävaltaan kuuluvat asiat sekä kirkkovaltuustolle valmisteltavat asiat. Vuoden 2022 aikana on käsitelty yhteensä 160 pykälää.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 400,00	-1 551,40	-848,60	64,6
Työalakate	-2 400,00	-1 551,40	-848,60	64,6

Taloushallinto 1011050000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavallan 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 (virkavapaalla 5.9. alkaen)

Johanna Herbertsson-Blom, taloushallinnon tehtäviä Minnan virkavapaalla

Raisa Leppänen, puutarhuri, haudanhoitorahaston laskutus.

Talouden suunnittelun ja seurannan apuna toimi **taloustyöryhmä**, johon kuuluvat taluspäällikön 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.

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 taluspäällikkö 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 jatkoi arkiston järjestämistä arkistonmuodostus-suunnitelman mukaisesti. Muun muassa vuonna 2022 säilytysajan ylittäneitä asiakirjoja tai -papereita hävitettiin 109 koteloa.

Sijoitussuunnitelman teko siirtyy vuodelle 2023, koska jäätiin odottamaan kirkkohallituksen ja arkkihiippakunnan alustavaa yhteistä mallipohjaa. Seurakunnassa noudatetaan aikaisempien vuosien varovaista sijoituspolitiikkaa, sijoitukset tehdään mahdollisimman turvallisuushakuisesti.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)		35,00	-35,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 685,00	-74 329,42	-9 355,58	88,8
Työalakate	-83 685,00	-74 294,42	-9 390,58	88,8

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 31.7. asti, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8. alkaen, taluspäällikkö Pirjo Inkinen ja Yt-toimikunta, johon kuuluivat kirkkoherran ja taluspäällikön/työsuojelupäällikön

lisäksi työsuojeluvalltuutettu Tiina Heino, varavalltuutetut 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 terveysviranomaisen, kirkkohallituksen, arkkhiippakunnan 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 ajoin emännät yllättävät henkilökunnan kahvi- tai ruokatarjoiluilla.

Harjavallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuollon toimittaa Suomen Terveystalo Oy. Asiakasvastuullisena työterveyshoitajana toimii työterveyshoitaja Arja Peltonen. Työterveyden toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2022 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, erikoislääkäreiden konsultaation (mm. työpsykologi) sekä työfysioterapeutin suorapalvelut.

Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua Kirkon järjestämään työnhajukseen. Työnhajuksen 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	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Henkilöstöhallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00	5 148,64	-2 148,64	171,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 475,00	-30 933,39	-541,61	98,3
Työalakate	-28 475,00	-25 784,75	-2 690,25	90,6

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 verovarot 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 2022 aikana varsinaisia tarkastuspäiviä oli yhteensä 5 kappaletta.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050200 - Tilintarkastus				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 170,00	-4 205,74	-964,26	81,3
Työalalake	-5 170,00	-4 205,74	-964,26	81,3

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkonkirjojen pidon tehtävänä on väestönkirjanpito jäsenistään. Kirkonkirjojenpito on siirtynyt 2022 aluekeskusrekistereille. Harjavallan seurakunta kuuluu Porin aluekeskusrekisteriin.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, 1.8.-31.12.2022 vs. kirkkoherra Hannu Tomperi, Johanna Herbertsson-Blom.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Sopimuseurakunnat maksavat jäsenmääräperusteisesti aluekeskusrekisterin palveluista.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-23,50	23,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 975,00	-11 564,53	-2 410,47	82,8
Työalalake	-13 975,00	-11 588,03	-2 386,97	82,9

Seurakuntatoimisto 1011080000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakuntatoimistossa työskentelee yksi sihteeri, jonka työnkuvaan kuuluu päivittäisten rutiinotoimistotöiden lisäksi asiakaspalvelu toimistossa, sähköpostitse sekä puhelimitse, toimitus- ja tilava-

rausten tekeminen varausohjelmaan sekä niihin liittyvän henkilöstön varaaminen ja kirkollisten toimitusten tietojen siirto Aluekeskusrekisteriin. Lisäksi työhön kuuluu viestintätehtävät (some, verkkosivut, lehti-ilmoitukset jne.) sekä taloushallinnon avustavat työt.

Vastaava työntekijä:

Johanna Herbertsson-Blom

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkoherranvirasto-nimitys muuttui vuoden 2022 alussa seurakuntatoimistoksi ja samassa yhteydessä virkatodistusten laatiminen siirtyi Porin Aluekeskusrekisteriin. Virka muutettiin työsuhteeksi ja silloinen viranhaltija Irma Jokinen siirtyi huhtikuun alussa virkavapaansa päätyttyä keskusrekisteriin töihin. Hänen viransijaisenaan toiminut Anne Ketola puolestaan jäi eläkkeelle helmikuun lopussa, joten tehtävään valittiin uusi sihteeri Johanna Herbertsson-Blom 50 % työajalla.

Virkatodistusten jäädessä pois kuviosta koostui työ pääsääntöisesti asiakaskohtaamisista toimitossa, toimitus- ja muiden varausten tekemisestä sekä niihin liittyvien toimisto- ja raportointitöiden tekemisestä.

Toimistosihteerin tehtävänkuva muuttui vuoden aikana ja työaika lisättiin ensin 70 prosenttiin, kun tehtäviin liitettiin viestinnällistä osuutta. Myöhemmin vuoden lopussa siirryttiin 100 %:een työnkuvaan sen laajentuessa taloushallinnon avustaviin työtehtäviin.

Pääpaino työssä on kuitenkin edelleen päivittäisessä toimistotyössä sekä asiakaspalvelussa. Asiakkaan ja erityisesti surevan omaisen kohtaaminen tapahtuu useimmiten ensin seurakuntatoimitossa ja palvelun tulee olla kiireetöntä, ystävällistä ja huomioivaa läpi koko palvelukaaren.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Seurakuntatoimisto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 775,00	-36 316,17	16 541,17	183,6
Työalakate	-19 775,00	-36 316,17	16 541,17	183,6

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, toimitotarvikkeet, 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	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011100000 - Muu yleishallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 085,00	-56 556,61	3 471,61	106,5
Työalakate	-53 085,00	-56 556,61	3 471,61	106,5

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Jumalanpalveluselämän toteuttaminen. Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää. Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, papisto, kanttori, seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Jumalanpalveluksia ja messuja on toteutettu ja vietetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Kohdennettua toimintaa on suunnattu nuorille rippikoulu- ja nuoristyon puitteissa. Kirkkokahvituksen järjestelyissä on ollut riittävästi seurakuntalaisaktiivisuutta.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintatuotot (ulkoiset)		27,88	-27,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 190,00	-99 535,94	-2 654,06	97,4
Työalakat	-102 190,00	-99 508,06	-2 681,94	97,4

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kristillisen hautaan siunaamisen toimittaminen ja surevien omaisten kohtaaminen toimituskeskustelussa sekä muistotilaisuudessa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, papisto, kanttori, seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautaan siunaamisia on toimitettu yhteensä 114. Papit ja kanttori ovat pääsääntöisesti osallistuneet myös muistotilaisuuksiin.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen				
Toimintatuotot (ulkoiset)		27,88	-27,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 675,00	-68 950,98	-724,02	99,0
Työalakat	-69 675,00	-68 923,10	-751,90	98,9

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kristillisen kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen toimittaminen.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, papisto, kanttori, seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kasteita on toimitettu 31, avioliittoon vihkimisiä 8 ja avioliiton siunaamisia 2. Toimituskeskusteluissa sekä toimitusten juhlien yhteydessä kohdataan seurakuntalaisia sekä heitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Kirkollisissa toimituksissa seurakunta toteuttaa missiotaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimit				
Toimintatuotot (ulkoiset)		13,94	-13,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 525,00	-20 588,48	1 063,48	105,4
Työalakat	-19 525,00	-20 574,54	1 049,54	105,4

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Vastaava viranhaltija vaihtui kesken vuoden. Pastori Aija Pöyri vastasi vuoden alusta heinäkuun loppuun, jonka jälkeen Tuomo Lindgren vt. pastorina oli vastuussa. Aikuistyön kummit: Tapio Paukkunen ja Heikki Haapala.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kymppiluokkaa pidettiin keväällä ja syksyllä. Hannu Äimänen vieraili syksyllä Raamattuopettajana. Retriitti jäi toteuttamatta osallistujien peruuntumisten tähden. Harjavallassa toteutettiin yhteiskristillinen Missio 2022 Se löytyi. Harjavallan päätapahtuma järjestettiin Harjavallan kirkossa, vaikka seurakunta ei ollut taustajärjestö. Tuomo osallistui helluntaiseurakunnan järjestämään ilta nuotiolla tapahtumaan Helluntaiseurakunnan pihalla. Missio Iltalamppu Näitä aikoja varten vieraili Harjaval-

lassa. Reijo Ahteela toteutti Raamattu-luentoja Raamattu rakkaaksi luentosarjassa keväällä ja syksyllä. Ne striimattiin nettiin. Syntymäpäiväkonsertti järjestettiin 80-85-90 -vuotiaille. Samanlainen konsertti Diakoniatyön puolesta järjestettiin myös 70- ja 75-vuotiaille. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan. Seurakunta osallistui kesällä valtakunnalliseen viestipyhiinvaellukseen Suomenlinnasta Turkuun. Vaellus kulki Harjavallan kautta. Toiminta on ollut laaja-alaista ja tarjonnut monipuolisesti eväitä kristillisen elämään.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	820,00	-20,00	102,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 530,00	-17 454,30	2 924,30	120,1
Työalakate	-13 730,00	-16 634,30	2 904,30	121,2

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tilaisuuksien järjestäminen yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntatilaisuuksia ovat pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja yhteiskristilliset tilaisuudet, laitospöytäkirjat ja -hartaudet.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren, vs. kirkkoherra Hannu Tomperi 1.8.-31.12.2022, papit, kanttori, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, lastenohjaajat.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunnan ja kirkon näkyvyys ympäristössä luotettavana, kiinnostavana ja turvallisena toimijana. Seurakunta on toteuttanut tilaisuuksia eri järjestöjen ja kaupungin kanssa sekä osallistunut yhteiskristillisiin tilaisuuksiin.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil				
Toimintatuotot (ulkoiset)		27,88	-27,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 785,00	-12 533,04	-251,96	98,0
Työalakate	-12 785,00	-12 505,16	-279,84	97,8

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus/tehtävät:

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

Vastaavaviranhaltija/työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren 31.7.2022 asti (Hannu Tomperi 1.8.2022 alkaen) / tiedotustiimi: Kirkkoherra Tuomo Lindgren, kanttori Pasi Flodström, nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilä, varhaisnuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu 31.7.2022 asti, seurakuntapastori Aija Pöyri 31.7.2022 asti, Johanna Herbertsson-Blom 1.2.2022 alkaen.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen: Tiedotustiimi kokoontui säännöllisesti ja otti kokonaisvastuuta tiedotuksen haasteista. Viikoittaista paikallislehteen laitettua lehtitiedotusta kehitettiin selkeämmäksi ja ulkoasua näkyvämmäksi. Erityisesti seurakunnan logo ja kuvalliset alanurkkakirjoitukset tekevät siitä näkyvämmän. Johanna Herbertsson-Blomin työpanosta kasvatettiin tiedotuksen suuntaan, mikä mahdollisti tiedotuksen toiminnan sujuvuuden, vaikka henkilömuutoksia oli vuoden aikana. Työntekijöitä vastuutettu alanurkkakirjoituksiin ja somepäivystyksiin.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä				
Toimintatuotot (ulkoiset)		6,96	-6,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 055,00	-23 173,91	-6 881,09	77,1
Työalalake	-30 055,00	-23 166,95	-6 888,05	77,1

Musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Perustehtävänä 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. Musiikkityön toimintaa on lähdetty uudelleen rakentamaan ja kehittämään koronarajoitusten jälkeen.

Musiikkityö järjesti kuluneen toimintakauden aikana 21 konserttia. Näistä mainittakoon perinteiset Suvi soi -iltamusiikkisarjan konsertit, Apua Ukrainaan -hyväntekeväisyyskonsertti yhteistyössä Saataopiston ja Harjavallan kaupungin eri musiikkiryhmien kanssa sekä Pori Sinfoniettan ja Satasoiton konsertit. Kanttori toteutti myös 70-, 75-, 80-, 85-, ja 90-vuotiaille järjestetyt syntymäpäiväkonsertit. Vuoden 2022 konsertit tavoittivat yhteensä 1586 kuulijaa. Konserttien kuulijamäärissä on havaittavissa koronan jälkeen selvästi laskua, mutta tämä on valtakunnallinen haaste.

Musiikkikasvatusta on toteutettu vieraillemalla rippikouluissa, muskarivierailuilla Pohjoisrannan ja Vinnarin päiväkodeissa sekä seurakunnan Perhekahvilan ja MLL:n kerhoissa. Kanttori vieraili muuttaman kerran kehitysvammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien päivätoimintakeskus Woimaamossa sekä Hopeanuolella.

Kanttori kävi loppuvuodesta neuvotteluita Huittisten musiikkiopiston kanssa ja seurakunta sai sovittua kaksi musiikkiopiston konserttia tulevalle toimintakaudelle. Kanttori osallistui paikalliseen musiikkitoimintaan, esimerkiksi säestämällä syyskaudella Harjavallan Naislaulajia näiden 50-vuotisjuhlakonserttiin asti. Musiikkityö oli mukana toteuttamassa Kevätkarnevaali-päivää yhteisvastuun hyväksi. Muista uusista tapahtumista mainittakoon Elämäni riparibiisi -tapahtuma, joulukahvitilaisuus Harjavallan sairaalalla sekä Kauneimmat Joululaulut yhteistyössä Harjavallan Seudun Invaliidit ry:n ja Satakunnan Näkövammaiset ry:n kanssa.

Seurakunnassa toimi koko vuoden sekakuoro Laulavalta ja lapsikuoro Valon Vekarat. Laulavallassa on yhteensä 19 laulajaa ja Valon Vekaroissa 12 laulajaa. Mieskvintetti kokoontui muutaman kerran ja oli mukana itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän jumalanpalveluksissa. Lisäksi muutamaan tilaisuuteen koottiin työikäisten projektikuoro ja nuorten bändi.

Pasi Flodström jatkoi virassa vt. kanttorina virasta käytävän oikeuskäsittelyn vuoksi. Flodström osallistui suunnitellusti pappien ja kanttorien harjoittelunohjaajien koulutukseen, joten Harjavallan seurakunnan on mahdollista ottaa jatkossa vastaan kanttoriharjoittelijoita.

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

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012200000 - Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	2 659,00	-1 859,00	332,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 290,00	-25 097,22	807,22	103,3
Työalalake	-23 490,00	-22 438,22	-1 051,78	95,5

Päiväkerho 1012310000

Toiminta-ajatus / 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 perhekerkkoja 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:

Toiminnan painopiste on päiväkerhoryhmien kokoontumisissa. Uusia tapoja kohdata lapsia ja heidän perheitään kokeillaan jatkuvasti.

Päiväkerhoihin osallistuvien määrä on tipahtanut keväästä syksyyn huomattavasti.

Keväällä lapsia oli 4-5-vuotiaitten ryhmässä 8 lasta, 4 -vuotiaitten ryhmässä 8 lasta ja 3 -vuotiaitten ryhmässä 9 lasta.

Syksyllä lapsia oli 4-5 -vuotiaitten ryhmässä 7 lasta ja 3-4 -vuotiaitten ryhmässä 7 lasta.

Kesäkerhot kokoontuvat kesäkuussa ja pääosin ulkotiloissa. Kesäkerhoihin osallistui 4 -vuotiaita 8 lasta, 5 -vuotiaita 8 lasta sekä 6-7 -vuotiaita 12 lasta. Kesäkerhoissa oli yksi nuori kesätyöntekijänä.

Päiväkerhon tiloissa järjestetään joka keskiviikko klo 10-11.30 Perhekahvila, joka on tavoittanut noin 15 perhettä kauden aikana. Osallistujamäärät per kerho vaihteli 1-20 henkeen.

Perhemessuja järjestettiin vuoden aikana kaksi: keväällä Laskiaissunnuntaina ja syksyllä Mikkelinpäivänä.

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. Syksyllä avattiin Facebookryhmä: Harjavallan seurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Surullista on päiväkerholaisten määrän väheneminen.

Positiivista on, että suhteellisen uusi toiminto meillä eli perhekahvila on kerännyt pikkuhiljaa väkeä.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00	176,26	1 023,74	14,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 850,00	-77 644,11	-2 205,89	97,2
Työalakate	-78 650,00	-77 467,85	-1 182,15	98,5

Pyhäkoulu 1012320000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Pyhäkoulutyö on kasteopetuksen antamista. Siihen kuuluvat kehtoluokkatyö 1-4-vuotiaiden osalta, 4-vuotissynttärit 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 11 lasta ja syyskaudella 9 lasta.

Syksyn 4-vuotissynttärät järjestettiin 30.11. Esiintymässä oli Nukketeatteri Sananjalka esityksellään Sinä yönä paimenessa. Juhlaan osallistui 36 henkeä. Mehu ja piparitarjoilu ja synttärisankareille annettiin kirjalahja.

Yhteistyö päiväkotien kanssa: Päiväkotivierailut jatkuivat korona aikojen jälkeen kaikissa kolmessa päiväkodissa: Joenranta, Pohjoisranta ja Vinnari.

Pääsiäisviikolla järjestettiin sisätiloissa pääsiäisvaellus.

Toukokuussa järjestettiin perheille Kevätkarnevaali seurakuntatalon piha-alueella. Tarjolla oli poniratsastusta, koirien silitystä, temppurata, kepparirata, kasvomaalausta sekä grillimakkaraa ja makeisia. Osallistujia oli 63 henkeä.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu				
Toimintakulut (ulkoiset)		683,04	-683,04	0,0
Työalakate		683,04	-683,04	0,0

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

Varhaisnuorisotyön viranhaltija oli virkavapaalla 1.8.-31.12.2022 välisen ajan. Tälle ajalle ei palkattu sijaista. Arttu Heinilä vastasi syksyn Salatut elämäntaidot ryhmistä ja lastenohjaajat vastasivat Mininuokkaritoiminnasta.

Vuodelle 2022 tavoitteeksi asetettu Salatut elämäntaidot (tunne- ja ryhmätyötaitojen treeni) ryhmä Pirkkalan koululla saatiin koronan tuomista poikkeusjärjestelyistä huolimatta pidettyä loppuun.

Opettajalta saimme hyvää palautetta ja syksyllä uusi ryhmä aloitti Arttu Heinilän johdolla Pirkkalan koululla. Mukaan liittyi kaupungin nuorisotyönohjaaja.

Yhden työntekijän puuttuessa syyskaudelta, toista ryhmää ei aloitettu Keskustan koululla.

Kevätkauden toimi kaksi Kokkikerhoa 3-6-luokkalaisille ja Välkkäri, joka oli iltapäiväkerhon tapaista toimintaa 1-2-luokkalaisille.

Syyskaudella alkoi Mininuokkari alakouluikäisille, joka kokoontuu kerran viikossa koulun jälkeen seurakunnan tiloissa.

Koulukirkkoja toteutettiin kevät- ja syyslukukauden päätteeksi. Lisäksi järjestettiin muutamalle koululuokalle kirkkovierailuja.

Päivänavauksia ei pidetty alakouluilla yhtään.

Sosiaalisen median käyttöön sain koulutusta toukokuussa. Haasteelliseksi sosiaalisen median käyttö alakouluikäisten parissa tekee ikäraajat.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00	1 414,86	-214,86	117,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 246,00	-27 386,46	-11 859,54	69,8
Työalakate	-38 046,00	-25 971,60	-12 074,40	68,3

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Järjestää harrastustoimintaa 7.17-vuotiaille lapsille ja nuorille, perheille (Perhepartio) 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:

Varhaisnuorisotyön viranhaltija oli virkavapaalla 1.8.-31.12.2022 välisen ajan.

Kasvatuksen kappalainen Tiina Heino toimi yhdyshenkilönä lippukuntaan tämän ajan.

Sudenpentujen Tammileirille osallistuimme isolla joukolla.

Erityisesti vanhempien (12v-) ikäluokissa väkeä on vähän. Tämä näkyi Finjamboree Kajolle osallistujien määrässä. Suurin osa lippukunnasta osallistuneista oli aikuisia.

Lippukunnasta Johtokolmikko (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja) osallistuivat (toukokuu-syyskuu) Suomen Partiolaisten järjestämään Kasvun valmennukseen. Tästä opimme, että kasvua voi olla myös nykyisten ryhmien ylläpitäminen elinvoimaisina. Keskitymme nyt miettimään, minkälaisin toimin saisimme vanhemmat ikäluokat pysymään mukana partiossa.

Kasvun valmennus paransi myös johtajien välistä kommunikointia ja yhteistä suunnittelua. Johtajahuoltoon sekä Johtajaneuvoston kokouskäytäntöjen parantamiseen sai vinkkejä, jotka on jo otettu käytäntöön.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012340000 - Partio				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	1 359,72	-359,72	136,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 090,00	-14 738,79	-6 351,21	69,9
Työalakate	-20 090,00	-13 379,07	-6 710,93	66,6

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
 Työalakummit Lassi Salomäki ja Marko Lähteenmäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunta järjesti vuonna 2022 kaksi rippikoululeiriä Tuulikarissa ja päivärippikoulun. Yhteensä 57 nuorta osallistui rippikouluun vuonna 2022. 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.

Seurakuntaan tutustuminen tapahtui lähiopetuksena, jumalanpalveluksiin osallistumisena ja erityistapahtumina. Erityistapahtumia oli: Juonnettu jumis, Park7 konsertti, Lähetystapahtuma, Elämäni riparibiisi ja ryhmien omat nuortenillat.

Vanhempainilta järjestettiin marraskuussa 2021 ryhmäjakojen jälkeen.

Harjavallassa lähes koko ikäluokka osallistuu rippikouluun. Tänä vuonna yksi nuori kastettiin rippileirin jälkeen ja liitettiin seurakunnan jäseneksi.

Vuoden aikana Harjavallassa konfirmoitiin 55 nuorta. Kaksi nuorta keskeytti rippikoulun vuoden aikana.

Maksut on pidetty edelleen maltillisina, päivärippikoulun osalta 40 euroa ja leirien osalta 100 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, puhelujen ja tekstiviestien kautta.

Nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilä toteutti tutkimuksellisen kehittämistyön rippikoulujen etukäteisjaksoihin. Kehittämistyö tuotti mallin, jonka avulla rippikoulun etukäteisjakso voi paremmin vahvistaa rippikoulujen positiivista ilmapiiriä, ryhmäytymistä, osallisuuden tunnetta sekä positiivista asennetta kristinuskoa kohtaan.

Rippikoulujen jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui 12 nuorta.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00	5 135,76	1 364,24	79,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 100,00	-42 033,03	-3 066,97	93,2
Työalakate	-38 600,00	-36 897,27	-1 702,73	95,6

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

Työalakuimit Marko Lähteenmäki ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Keskeisimpiä nuorisotyön toimintoja olivat avoin viikkotoiminta, isoskoulutus, kerran kuukaudessa tapahtuvat avoimet teemapäivät viikonloppuisin sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Varhaisnuorisotyön kanssa toteutettiin Pirkkalan koulun 5-luokkalaisille Salatut elämäntaidot -tunnetaitokoulutusta. Uusi kouluyhteistyön muoto oli seurakunnan ja koulun näkökulmasta hyvä ja toimiva. Salatut elämäntaidot -tunteja jatkettiin syksyllä uusien 5-luokkalaisten kanssa.

Harjavallan alueen nuorten toimijoiden kanssa järjestettiin Olokorjaamo-koulupäivystyksiä yläkouluilla. Lisäksi alueen toimijoiden, kaupungin vapaa-ajan ja sivistyksen edustajien, sosiaalitoimen,

nuorisotyön, helluntaiseurakunnan, koulujen rehtorien, poliisin edustajien, etsivän nuorisotyön toimijoiden sekä alueen hanketyöntekijöiden kanssa kokoonnuttiin säännöllisesti kokoamaan kuvaa nuorten ajankohtaisesta tilanteesta ja mahdollisista yhteistyössä tehtävistä toimenpiteistä alueella.

Seurakunnan nuorisotyö palasi vuonna 2022 uuteen normaaliin korona-viruspandemiatilanteen taasaannuttua. Toiminnassa pyrittiin luomaan säännöllisestä viikkotoiminnasta nuoria kiinnostavaa ja kutsuvaa. Henkilökohtaisen kontaktin lisäksi nuorten kanssa kommunikointiin lisäksi digitaalisia menetelmiä hyödyntäen mm. Whatsappin, instagramin, tekstiviestien, sähköpostien ja puheluiden avulla.

Nuoret saivat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja toteutustapoihin. Heiltä kysyttiin lisäksi palautetta, jota käytettiin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Syksyn nuorten leiri ja Maata Näkyvissä -festivaalimatka eivät toteutuneet, vähäisen osallistujamäärän takia. Syksyllä 2022 nuorten tilassa aloitti nuorten bändi, joka kokoontui kerran viikossa soittamaan musiikkia seurakunnan tiloissa. Bändiin kuului 5 jäsentä. Nuorten avoimessa toiminnassa pyrittiin panostamaan nuorten tilan kutsuvuuteen ja kodikkuuteen. Nuorisotilaan tehtiin toiminnan näkökulmasta tärkeinä hankintoina mm. istuintyynyjä, peli-, liikunta- sekä musiikkitarvikkeita.

Isoskoulutuksessa oli vuoden 2022 päättyessä 14 innokasta nuorta. Isoskoulutukseen osallistuvilla on suuri kiinnostus toimia isosena tulevana kesänä. Seurakunta tarjosi kauden päätöstapahtumana nuorille pääsyliput Konsta Hietasen joulukonserttiin.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	104,50	895,50	10,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 065,00	-38 769,94	-7 295,06	84,2
Työalakatte	-45 065,00	-38 665,44	-6 399,56	85,8

Perhetyö 1012380000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tarjota erilaisille perheille ennaltaehkäisevää, tukevaa ja arkea vahvistavaa toimintaa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Seurakuntapastori Aija Pöyri 31.7.2022 asti. Tuomo Lindgren 1.8.2022 alkaen, Tiina Heino sekä lastenohjaajat Tiina Tasma ja Annukka Karttunen.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Kesäkuun lopulla järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten leiripäivät ja heinäkuun alussa perhelomaviikonloppu. Jalkautuvaa perhetyötä jatkettiin. Perhekahvilatoimintaa toteutettiin aktiivisesti. Se on kerännyt noin 10 henkilöä viikoittain. Perheiden pääsiäispolku toteutettiin palmusunnuntaina

sekä perhetapahtuma maaliskuussa. Helmikuussa laskiaissunnuntaina perhemessu sekä Mikkelin-päivänä lokakuussa. Kevätkarnevaali, jossa mm. Jukka Salminen konsertoi toukokuussa keräsi 63 henkilöä.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Koronan jälkeen toiminta on hyvin käynnistynyt. Toiminta on ollut perhetyössä monipuolista ja aktiivista. Perhetapahtumat ovat matalan kynnyksen toimintaa. Perhetyö on lähtökohtaisesti työalat ylittävää toimintaa. Tulevina vuosina perhetyön (238) budjetti on sulautettu varhaiskasvatukseen (231) tehtäväalueeseen. Työalat ylittävänä toimintana sitä tulee kuitenkin jatkaa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhetyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	900,00	1 065,00	-165,00	118,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 605,00	-5 243,14	-2 361,86	68,9
Työalalake	-6 705,00	-4 178,14	-2 526,86	62,3

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 (4.9.2022 asti)

Kaisa Granat, vs. diakoni (5.9.2022 alkaen)

Tuomo Lindgren, kirkkoherra (1.8.2022 asti)

Hannu Tomperi, vs. kirkkoherra (1.8.2022 alkaen)

Tuija Ketola ja Tellervo Mansikkamäki, työalakupmit

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuosi 2022 oli juhlavuosi diakoniatyön täytettyä 150 vuotta Suomessa. Juhlavuosi huipentui juhla-lounaaseen, johon piispa Mari Leppänen osallistui seurueineen tutustuessa Harjavallan seurakuntaan 1.9.2022. Lounaan valmisti Harjavallan seudun työnhakijat. Uotilantörmällä järjestettiin huhtikuussa päivä kaikenikäisille ja vaikka väkeä oli vähän, pikkuinen ryhmä viihtyi iltaan saakka. Syksyllä diakoni Minna Uotila jäi vuorotteluvapaalle ja sijaisena aloitti diakoni Kaisa Granat.

Diakonialla on vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet käymään ja viettämään aikaa vanhuksen kanssa. Vapaaehtoisille järjestettiin sekä keväällä että syksyllä tapaamisia muutaman kerran. Ystävällisyys vanhukselle toiminta oli vireää. Lisääntyvää tarvetta vapaaehtoisista kuitenkin on havaittavissa.

Förskottijuhannuksessa sekä joulumyyjäisissä diakonia ja vapaaehtoiset myivät makkaraa.

Omaishoitajien ryhmä kokoontui viisi kertaa. Diakoni Minna Uotila oli omaishoitajien asioihin liittyvässä verkkokoulutuksessa. Vapaaehtoisten viikoittaiset vierailut jatkuivat Hopearannan Aamunka-
jon intervalliyksikössä diakonin toimiessa vapaaehtoisten estyessä varahenkilönä. Syksystä alkaen
jalkautuva perhetyö siirtyi kokonaan diakoniatyölle. Diakonin kahvitupa aloitti uutena elokuussa.
Kahvituvan toiminta-ajatuksena on luoda tila kohtaamiselle ja vapaalle yhdessäololle. Diakonissa
Tiina Virran voimauttavan valokuvan kurssi päättyi syyskuussa.

Kirkkoneuvostolta anottiin lisämäärärahaa 5000 euroa erilaisten kustannusten noustessa. Talou-
dellisia asiakaskäyntejä oli ennätysmäärä 223 ja jouluavustuksia myönnettiin 40. Vuonna 2021 ta-
loudellisia asiakaskäyntejä oli 169, joten asiakaskäyntien määrä noussut vuonna 2022 yli 90:llä
(mukana jouluavustuksen hakijat).

	TA kuluva	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	669,45	30,55	95,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 230,00	-9 954,00	-109 184,00	-111 488,21	2 304,21	102,1
Työalakat	-98 530,00	-9 954,00	-108 484,00	-110 818,76	2 334,76	102,2

Yhteisvastuu 1012410702

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan koronapandemian jälkivaikutuksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Tuotosta 40 % käytetään Suomessa ja 60 % Kirkon Ulkomaanavun kautta maailman katastrofialueilla.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Minna Uotila, keräyspäällikkö (4.9. asti)

Kaisa Granat, vs. keräyspäällikkö (5.9. alkaen)

Tuija Ketola ja Tellervo Mansikkamäki, tilintarkastajat

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Keräyksen varainhankinnan keinoina olivat kirkkokolehti keräyksen avajaispäivänä, tuotemyynti messun jälkeen, jokaiseen kotiin jaettu tilisiirtolomakkeen sisältävä lahjoitusvetoisuus, lipaskeräys sekä perheiden kevätkarnevaali ja konsertti yhteistyössä lapsi- ja musiikkityön kanssa. Perheiden tapahtuman painopiste ja toteutuneet tavoitteet olivat keräyksen ohella seurakunnan omassa tavoittavassa työssä. Lisäksi kevätkahvilan tuotto tilitettiin yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuukeräyksen kokonaistuotto oli 3.457,17, josta oman seurakunnan 20 prosentin osuus on 691,43.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410702 - YV-keräys				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 240,00	1 487,58	1 752,42	45,9

Toimintakulut (ulkoiset)	-3 590,00	-1 519,09	-2 070,91	42,3
Työalakate	-350,00	-31,51	-318,49	9,0

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavalan seurakunta kuuluu Porin seurakuntayhtymän perheneuvonnan piiriin.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Porin seurakuntayhtymä laskuttaa palvelusta toteutuneiden asiakastapaamisten mukaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta				
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 500,00	-1 470,00	-1 030,00	58,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 500,00	-1 470,00	-1 030,00	58,8

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavalan seurakunnalla on sairaalasielunhoidon sopimus Porin seurakuntayhtymän kanssa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Kustannukset jaetaan seurakuntien kesken jäsenmääräperusteisesti.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 750,00	-4 975,04	225,04	104,7
Työalakate	-4 750,00	-4 975,04	225,04	104,7

Palveleva puhelin 1012440000

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino ja Hilikka Ruuti

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

Palveleva puhelin on eri seurakuntien järjestämä ja ylläpitämä valtakunnallisesti tunnettu auttava puhelin, johon kuka tahansa ihminen voi soittaa. Yksi numero mihin soitetaan, mutta missä päin tahansa Suomea toimiva Palvelevan puhelimen yksikkö voi vastata.

Harjavallan seurakunnalla on oma palvelevan puhelimen ryhmä, jossa on mukana yhdeksän sitoutunutta ja motivoitunutta vapaaehtoista. Harjavallan seurakunta on taustaorganisaatio osana valtakunnallista toimintaa.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Palveleva puhelin on päivystänyt internetpohjaisen TeleQ-järjestelmän kautta. Muutamista teknisistä häiriöistä huolimatta järjestelmä on toiminut ja sen avulla olemme tilastoineet puhelut. Harjavallan seurakunnan vapaaehtoiset ovat päivystäneet noin kahden viikon verran kuukaudessa. Joka päivystysjakson jälkeen on pidetty palauttekeskustelu, jossa on huolehdittu päivystäjien työnohjauksesta ja päivystystyön kehittämisestä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuoden aikana vastasimme 303 puheluun, ja soittajia riitti joka päivystyskertaa. Tunteina vastatut puhelut kestivät yhteensä 152 tuntia.

Toistaiseksi olemme pärjänneet tällä päivystäjäjoukolla.

Vapaaehtoisille päivystäjille järjestettiin kiitosretki Vesilahdelle, jossa tapasimme Kirkkoharrin eli kirkkoherra Harri Henttisen ja tutustuimme Savipaja Samotin toimintaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 - Palveleva puhelin				
Toimintakulut (ulkoiset)	-900,00	-433,01	-466,99	48,1
Työalakate	-900,00	-433,01	-466,99	48,1

Lähetys 1012600000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Tuomo Lindgren / Lähetystyön kummeina ovat olleet Niina Hakala sekä Hanna Ollila. Loppuvuonna Hanna Ollila muutti pois paikkakunnalta eikä hänen tilalleen nimetty uutta henkilöä valtuustokauden loppuessa.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Lähetyssihteeri Marja Boberg irtisanoutui Harjavallan seurakunnan tehtävästä saatuaan Kokemäeltä diakonin viran. Marja on ollut näkyvä ja toimielias työntekijä. Hänen tilalleen ei kuitenkaan palkattu uutta henkilöä, koska seurakunnan tarve henkilöstömenoissa säästämiseen ei ole kadonnut. Se on merkinnyt lähetykskasvatuksen ja lähetyksen asian esilläpidon vähenemistä seurakunnassa.

Kirkkoherra (pastori) on ollut yhteyshenkilö lähetysjärjestöihin. Seurakunnan budjettivaroista tehtävään lähetyskannatukseen ei ole tullut muutosta. Myös seurakunnan vapaita kolehtikohteita on pyritty ohjaamaan usein seurakunnan nimikkolähetystyön kohteille.

Nimikkolähetyspöytäkirja lähetysjärjestö Kansanlähetyksen kanssa uusittiin siten, että Mongolian lähetystyö vaihdettiin nimikkolähetysten tukemiseen Etiopiassa. Tällä toimenpiteellä haluttiin erityisesti saada kasvat lähetyskannalle, kun Kansanlähetyksen paikallinen organisaatio Satakunnan osalta muuttui. Sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Kummien kanssa keskusteltiin myös nimikkolähetystyön kohteen muuttamisesta.

Nimikkolähetit Liisa Rossi ja Miia da Silva vierailivat syksyllä seurakunnassa.

Kirkkokahvien vapaaehtoisella maksulla on kerätty varoja seurakunnan kummilapselle Etiopiassa. Kun Yeabsira Gosaye on tullut täysi-ikäiseksi, hänen tilalleen valitaan uusi henkilö.

Lähetyksen neulaturkki kokoontui säännöllisesti vuoden aikana. Toivoa naisille aloitti uudestaan toimintansa koronan jälkeen. Japani-Kenian lähetyspiiri ja Havingin piiri kokoontuivat keväällä, mutta sellaisenaan niiden toiminta on päättymässä. Piirien kantavat voimat alkavat olla niin iäkkäitä, että säännöllinen toiminta ei enää onnistu. Kansanlähetyksen raamattupiiri on ollut aktiivinen.

Lähetyksen työalue etsii vielä muotoaan. Vapaaehtoisten vastuunkanto on ollut tärkeää.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys				
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 433,00	-41 093,56	-25 339,44	61,9
Työalalake	-66 433,00	-41 093,56	-25 339,44	61,9

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	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 945,00	-8 361,12	-583,88	93,5
Työalalake	-8 945,00	-8 361,12	-583,88	93,5

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 2022 kaudella hauta- ja puistotoimessa työskenteli 5 henkilöä:

puutarhuri Raisa Leppänen 1.1.-31.3. 60 % sekä 1.12.-31.12. 50 % ja 1.4.-30.11. 100 %, kausityöntekijä Jarmo Kaipainen 1.1.-31.3. 60 % sekä 1.12.-31.12. 50 % ja 19.4.-30.11. 100 %, kausityöntekijä Pia Leino 19.4.-31.10., kausityöntekijä Taina Pitkänen 1.6.-31.10. ja kesätyöntekijä lida Salomäki 1.6.-31.08.

Lisäksi Woimaamosta sijoitettuna Erkka Vainikka 6h/pv 3pv/vko.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Sammallehdon käyttöasteen lisääminen.

Hautausmaa- ja puistoalueiden pitäminen hoidettuina, vuorimäntyjen korvausprojektin jatkaminen, sankarihaudan kunnostus (uudet kukkapesät ja välien laatoitus) ja käytävien kunnostuksen aloittaminen.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 250,00	-3 426,47	-1 823,53	65,3
Työalakate	-5 250,00	-3 426,47	-1 823,53	65,3
1014030000 - Hautausmaa				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00	9 245,00	-3 745,00	168,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 374,00	-96 714,24	-13 659,76	87,6
Poistot ja arvonalentumiset	-75 255,00	-75 551,51	296,51	100,4
Työalakate	-180 129,00	-163 020,75	-17 108,25	90,5
1014040000 - Varsinainen hautaust				
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 000,00	21 920,00	80,00	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 255,00	-34 167,88	-11 087,12	75,5
Työalakate	-23 255,00	-12 247,88	-11 007,12	52,7

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, juhille, työmuotojen toiminnalle, seurakunnan kesätoiminnalle.

Kiinteistöjen kunnossapito ja niihin liittyvien investointien läpivienti.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Emäntä Paula Kuusinen

Siistijä Sini Vuorela

Kiinteistövastaava Hannu Vaurio

Kiinteistötyöryhmän luottamushenkilöt Jukka Rimmistö, Keijo Salmi, Mauri Paavilainen, Jarmo Uotila ja Teuvo Luotola.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Siivouksissa suoritettiin tilikauden aikana normaalia puhtaanapitoa ja vahauksia tehtiin seurakuntakeskuksen lattioille. Tämän lisäksi emäntä ja siistijä ovat tehneet tarjoiluita erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Kiinteistöjen ylläpitoa suoritettiin normaalisti koko tilikauden ajan ja pääosin suuremmilta yllättäviltä rikkoontumisilta vältyttiin. Ainoana suuremman hintaluokan rikkoontumisista oli yhden kirkon kylmiökoneen hajoaminen.

Investoinneista vietiin läpi toukokuussa Tuulikarin saunan pesutilojen kunnostus. Kirkon valaistuksen uusiminen tehtiin vuoden 2022 aikana ilman suurempia yllätyksiä.

Investoinneista kirkon katon uusiminen siirtyi vuodelle 2023.

Tuulikarin leirikeskuksen toiminnassa ruoka- ja aluehuolto olivat ulkoistettu. Tämän lisäksi oli yksi palkattu työntekijä keittiö/siivoustöissä kesä- ja heinäkuun.

Kiinteistötyöryhmä kokoontui tilikauden aikana viisi (5) kertaa.

Tilikauden aikana saatiin valmiiksi kiinteistöstrategia, joka hyväksyttiin neuvostossa. Tämän pohjalta tullaan viemään toimintaa eteenpäin tulevina vuosina.

Tilikauden loppupuolella aloitettiin aktiivisemmin energiansäästötoimet sähkön ja lämmityksen tiimoilta. Tämä limittyi osaltaan myös Kirkon ympäristötavoitteisiin.

Kiinteistövastaava osallistui vuoden aikana arkkhiippakunnan kiinteistöhallinnon ryhmään Teamsissä ja tapaamisessa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 065,00	-16 696,07	-4 368,93	79,3
Työalakate	-21 065,00	-16 696,07	-4 368,93	79,3
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020000 - Kirkko				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	3 900,00	-1 400,00	156,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 310,00	-78 527,53	-17 782,47	81,5
Poistot ja arvonalentumiset	-31 994,00	-31 993,44	-0,56	100,0
Työalakate	-125 804,00	-106 620,97	-19 183,03	84,8
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020001 - Vanha kirkko				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 100,00	-4 606,41	-1 493,59	75,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 671,00	-3 671,17	0,17	100,0
Työalakate	-9 771,00	-8 277,58	-1 493,42	84,7
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060000 - Seurakuntatalo				
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 000,00	13 625,00	-2 625,00	123,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-141 940,00	-135 366,90	-6 573,10	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-50 246,00	-46 055,56	-4 190,44	91,7
Työalakate	-181 186,00	-167 797,46	-13 388,54	92,6
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070000 - As Oy Harj Poppelip.				
Toimintatuotot (ulkoiset)		825,00	-825,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 400,00	-2 592,67	-1 807,33	58,9
Työalakate	-4 400,00	-1 767,67	-2 632,33	40,2
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Tuulikarin leirik.				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	600,00	4 400,00	12,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 505,00	-65 730,18	-26 774,82	71,1
Poistot ja arvonalentumiset	-18 527,00	-18 526,57	-0,43	100,0
Työalakate	-106 032,00	-83 656,75	-22 375,25	78,9
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Huoltorakennus				
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 230,00	-14 317,47	-8 912,53	61,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 896,00	-5 895,92	-0,08	100,0
Työalakate	-29 126,00	-20 213,39	-8 912,61	69,4

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100000 - Maa- ja metsätalous				
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00	-75,00	-525,00	12,5
Työalakatte	-600,00	-75,00	-525,00	12,5

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Muu kiinteistötoimi				
Toimintakulut (ulkoiset)	-340,00	-337,00	-3,00	99,1
Työalakatte	-340,00	-337,00	-3,00	99,1

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	109 370,23	66 340,00		66 340,00	70 271,81	-3 931,81	105,9
Myyntituotot	23 635,63	7 500,00		7 500,00	4 095,00	3 405,00	54,6
Maksutuotot	50 793,45	40 100,00		40 100,00	41 762,59	-1 662,59	104,1
Vuokratuotot	11 183,00	11 000,00		11 000,00	14 765,00	-3 765,00	134,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 494,02	4 740,00		4 740,00	4 375,58	364,42	92,3
Tuet ja avustukset	6 836,43	3 000,00		3 000,00	5 148,64	-2 148,64	171,6
Muut toimintatuotot	13 427,70				125,00	-125,00	
Toimintakulut	-1 298 419,85	-1 464 588,00	-9 954,00	-1 474 542,00	-1 314 390,28	-160 151,72	89,1
Henkilöstökulut	-805 911,53	-829 155,00		-829 155,00	-806 394,11	-22 760,89	97,3
Palvelujen ostot	-242 210,35	-350 650,00		-350 650,00	-243 910,44	-106 739,56	69,6
Vuokratulot	-10 466,47	-10 250,00		-10 250,00	-8 299,64	-1 950,36	81,0
Aineet ja tarvikkeet	-150 711,93	-190 490,00		-190 490,00	-164 956,50	-25 533,50	86,6
Annetut avustukset	-59 620,20	-54 528,00	-9 954,00	-64 482,00	-60 494,46	-3 987,54	93,8
Muut toimintakulut	-29 499,37	-29 515,00		-29 515,00	-30 335,13	820,13	102,8
TOIMINTAKATE	-1 189 049,62	-1 398 248,00	-9 954,00	-1 408 202,00	-1 244 118,47	-164 083,53	88,3
Kirkollisverotulot	1 414 606,59	1 350 000,00		1 350 000,00	1 410 252,78	-60 252,78	104,5
Valtionrahoitus	135 456,00	130 000,00		130 000,00	135 936,00	-5 936,00	104,6
Verotuskulut	-19 778,37	-20 000,00		-20 000,00	-18 246,96	-1 753,04	91,2
Kirkon rahastomaksut	-124 675,02	-130 000,00		-130 000,00	-123 028,98	-6 971,02	94,6
Rahoitustuotot ja -kulut	8 621,85	10 500,00		10 500,00	9 843,02	656,98	93,7
Korkotuotot					1 093,02	-1 093,02	
Muut rahoitustuotot	8 623,00	10 500,00		10 500,00	8 750,00	1 750,00	83,3
Korkokulut	-1,15						
VUOSIKATE	225 181,43	-57 748,00	-9 954,00	-67 702,00	170 637,39	-238 339,39	-252,0
Poistot ja arvonalentumiset	-177 814,82	-185 589,00		-185 589,00	-181 694,17	-3 894,83	97,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 814,82	-185 589,00		-185 589,00	-181 694,17	-3 894,83	97,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				0,00	-0,00	
Tuotot	26 953,57				29 081,00	-29 081,00	
Kulut	-22 849,81				-24 198,19	24 198,19	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 103,76				-4 882,81	4 882,81	
TILIKAUDEN TULOS	47 366,61	-243 337,00	-9 954,00	-253 291,00	-11 056,78	-242 234,22	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 366,61	-243 337,00	-9 954,00	-253 291,00	-11 056,78	-242 234,22	4,4

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveropro- sentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	1 410 252,78	135 936,00
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

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaa	-10 000,00	-9 105,00		-10 000,00	-9 105,00	-9 105,00	-895,00	91,10
2009785 - Ajoleikkuri Walker MDD	-10 000,00	-9 105,00		-10 000,00	-9 105,00	-9 105,00	-895,00	91,10
1015020000 - Kirkko	-325 000,00	-88 616,75	-7 436,90	-325 000,00	-81 179,85	-81 179,85	-243 820,15	25,00
2008374 - Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumis	-150 000,00	-88 616,75	-7 436,90	-150 000,00	-81 179,85	-81 179,85	-68 820,15	59,10
Kirkon katto	-175 000,00	0,00		-175 000,00			-175 000,00	
1015080000 - Tuulikarin leirik.	-10 000,00	-5 167,00		-10 000,00	-5 167,00	-5 167,00	-4 833,00	51,67
2009631 - Tuulikarin suihkutilat	-10 000,00	-5 167,00		-10 000,00	-5 167,00	-5 167,00	4 833,00	51,67
1015060000 - Seurakuntatalo	-30 000,00	0,00		-30 000,00			-30 000,00	
Peltityöt	-30 000,00	0,00		-30 000,00			-30 000,00	
1015090000 - Huoltorakennus	-20 000,00	0,00		-20 000,00			-20 000,00	
Kellarin luiskan pinnan ja sulatuskaapeleiden uusiminen	-20 000,00	0,00		-20 000,00			-20 000,00	
Yhteensä	-395 000,00	-102 888,75	-7 436,90	-395 000,00	-95 451,85	-95 451,85	-299 548,15	24,20

Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistie ilmaisimien uusiminen valmistui vuoden 2022 lopulla. Lopputarkastus siitä tehdään vuonna 2023, reklamoitujen töiden valmistuttua. Leirikeskus Tuulikarin saunan suihkukoppien remontti valmistui. Hautausmaalle hankittiin uusi ajoleikkuri.

Osa suunnitelluista investoinneista jäi toteutumatta siitä syystä, että yrityksistä huolimatta ei saatu tekijöitä.

Kirkon kattoremontti siirrettiin sääolojen takia vuodelle 2023. Urakoitsija tarkasti katot ja korjasi kriittisimmät kohdat ja sovittiin, että työ aloitetaan heti kun mahdollista keväällä 2023.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	225 181,43	-57 748,00	-9 954,00	-67 702,00	170 637,39	-238 339,39	-252,0
Vuosikate	225 181,43	-57 748,00	-9 954,00	-67 702,00	170 637,39	-238 339,39	-252,0
Investoinnit	-35 394,02	-395 000,00		-395 000,00	-95 451,85	-299 548,15	24,2
Investointimenot	-35 394,02	-395 000,00		-395 000,00	-95 451,85	-299 548,15	24,2
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	189 787,41	-452 748,00	-9 954,00	-462 702,00	75 185,54	-537 887,54	-16,3
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 244,34				-6 139,20	6 139,20	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	227,75				-227,75	227,75	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 869,64				-3 120,85	3 120,85	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25 341,73				-2 790,60	2 790,60	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-14 244,34				-6 139,20	6 139,20	
Rahavarojen muutos	175 543,07	-57 748,00	-9 954,00	-462 702,00	69 046,34	-531 748,34	-15,0
Rahavarojen muutos (tase)	175 543,07				69 046,34	-69 046,34	

5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tu- loarvioiden toteutumisesta

	TA kuluva	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	5 160,14	-2 160,14	172,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-218 865,00		-218 865,00	-220 026,13	1 161,13	100,5
Työälakate	-215 865,00		-215 865,00	-214 865,99	-999,01	99,5
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
	TA kuluva	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 340,00		17 340,00	14 996,67	2 343,33	86,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-698 354,00	-9 954,00	-708 308,00	-641 806,33	-66 501,67	90,6
Työälakate	-681 014,00	-9 954,00	-690 968,00	-626 809,66	-64 158,34	90,7
4 - Hautaustoimi						
	TA kuluva	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 500,00		27 500,00	31 165,00	-3 665,00	113,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 879,00		-160 879,00	-134 308,59	-26 570,41	83,5
Poistot ja arvonalentumiset	-75 255,00		-75 255,00	-75 551,51	296,51	100,4
Työälakate	-208 634,00		-208 634,00	-178 695,10	-29 938,90	85,7
5 - Kiinteistötoimi						
	TA kuluva	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 500,00		18 500,00	18 950,00	-450,00	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-386 490,00		-386 490,00	-318 249,23	-68 240,77	82,3
Poistot ja arvonalentumiset	-110 334,00		-110 334,00	-106 142,66	-4 191,34	96,2
Työälakate	-478 324,00		-478 324,00	-405 441,89	-72 882,11	84,8

Investointien toteutumisesta kerrottu tarkemmin kohdassa 3.

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	70 271,81	109 370,23
Myyntituotot	4 095,00	23 635,63
Maksutuotot	41 762,59	50 793,45
Vuokratuotot	14 765,00	11 183,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 375,58	3 494,02
Tuet ja avustukset	5 148,64	6 836,43
Muut toimintatuotot	125,00	13 427,70
Toimintakulut	-1 314 390,28	-1 298 419,85
Henkilöstökulut	-806 394,11	-805 911,53
Palvelujen ostot	-243 910,44	-242 210,35
Vuokrakulut	-8 299,64	-10 466,47
Aineet ja tarvikkeet	-164 956,50	-150 711,93
Annetut avustukset	-60 494,46	-59 620,20
Muut toimintakulut	-30 335,13	-29 499,37
TOIMINTAKATE	-1 244 118,47	-1 189 049,62
Kirkollisverotulot	1 410 252,78	1 414 606,59
Valtionrahoitus	135 936,00	135 456,00
Verotuskulut	-18 246,96	-19 778,37
Kirkon rahastomaksut	-123 028,98	-124 675,02
Rahoitustuotot ja -kulut	9 843,02	8 621,85
Korkotuotot	1 093,02	0,00
Muut rahoitustuotot	8 750,00	8 623,00
Korkokulut	0,00	-1,15
VUOSIKATE	170 637,39	225 181,43
Poistot ja arvonalentumiset	-181 694,17	-177 814,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-181 694,17	-177 814,82
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	29 081,00	26 953,57
Kulut	-24 198,19	-22 849,81
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 882,81	-4 103,76
TILIKAUDEN TULOS	-11 056,78	47 366,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 056,78	47 366,61

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	170 637,39	225 181,43
Vuosikate	170 637,39	225 181,43
Investoinnit	-95 451,85	-35 394,02
Investointimenot	-95 451,85	-35 394,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	75 185,54	189 787,41
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 139,20	-14 244,34
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-227,75	227,75
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 120,85	10 869,64
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 790,60	-25 341,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 139,20	-14 244,34
Rahavarojen muutos	69 046,34	175 543,07
Rahavarojen muutos (tase)	69 046,34	175 543,07

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	69 046,34	175 543,07
Rahavarat kauden lopussa	1 931 570,23	1 862 523,89
Rahavarat kauden alussa	1 862 523,89	1 686 980,82

3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	5 129 434,99	5 139 096,57
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 026 088,19	3 112 330,51
Aineelliset hyödykkeet	2 981 946,57	3 068 188,89
Maa- ja vesialueet	115 610,80	115 610,80
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	820 616,56	882 925,61
Rakennukset	1 843 076,10	1 934 400,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 018,33	64 035,62
Koneet ja kalusto	3 665,07	7 436,83
Muut aineelliset hyödykkeet	56 342,96	56 342,96
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-	88 616,75	7 436,90
nat		
Sijoitukset	44 141,62	44 141,62
Osakkeet ja osuudet	44 141,62	44 141,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	139 846,76	135 433,21
Muut toimeksiantojen varat	139 846,76	135 433,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 963 500,04	1 891 332,85
Saamiset	31 929,81	28 808,96
Lyhytaikaiset saamiset	31 929,81	28 808,96
Myyntisaamiset	7 985,00	5 257,00
Muut saamiset	23 696,88	22 522,14
Siirtosaamiset	247,93	1 029,82
Rahoitusarvopaperit	783 209,00	780 669,00
Muut arvopaperit	783 209,00	780 669,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 148 361,23	1 081 854,89
VASTATTAVAA	-5 129 434,99	-5 139 096,57
OMA PÄÄOMA	-4 801 107,40	-4 812 164,18
Peruspääoma	-2 638 859,80	-2 638 859,80
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 173 304,38	-2 125 937,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 056,78	-47 366,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-153 942,37	-149 756,57
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 095,61	-14 095,61
Muut toimeksiantojen pääomat	-139 846,76	-135 660,96
VIERAS PÄÄOMA	-174 385,22	-177 175,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	-174 385,22	-177 175,82
Ostovelat	-26 601,51	-24 972,07
Muut velat	-24 450,05	-26 344,69
Siirtovelat	-123 333,66	-125 859,06

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 1.520,00 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja haudausmaksuja.

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

Haudausmaat – 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. Haudausmaiden maa- ja vesialueet, ei poistoja. Haudaustoimen 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 ed. vuoden lopussa	115 610,80	882 925,61	1 934 400,17	64 035,62	7 436,83	56 342,96	7 436,90	3 068 188,89	44 141,62	3 112 330,51
Lisäykset		9 105,00	5 167,00				81 179,85	95 451,85		95 451,85
Siirtokirjaukset										
Myyntit										
Poisto/Myynti										
Suunnitelman mukaiset poistot		-71 414,05	-96 491,07	-10 017,29	-3 771,76			-181 694,17		-181 694,17
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	115 610,80	820 616,56	1 843 076,10	54 018,33	3 665,07	56 342,96	88 616,75	2 981 946,57	44 141,62	3 026 088,19

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2022	Tasearvo 31.12.2022
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 pörs-sissä)

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tasearvo tai tilanne 1.1.2022	Tasearvo 31.12.2022	Markkina-arvo 31.12.2022
173700	Nordea Capital sijoitusvakuutus	006010641	730.050,00 e	730.050,00 e	920.222,80 e
179000	Osuuskunta Metsäliitto	A-lisäosuudet	48.206,00 e + koroista Metsä1 li-säos. 2.540,00 e	53.159,00 e	53.159,00 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

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA	-4 801 107,40	-4 812 164,18	11 056,78
Peruspääoma	-2 638 859,80	-2 638 859,80	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 173 304,38	-2 125 937,77	-47 366,61
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 056,78	-47 366,61	58 423,39

Siirtosaamiset ja siirtovelat tileihin sisältyvät olennaiset erät

160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset: 7.985,00 e.

167400 ja 259000 Taseyksiköiden välinen selvittelytili: 23.696,88 e.

168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset 247,93 e.

254000 Lyhytaikaiset ostovelat (hankinnat, joita ei ole vielä maksettu): 26.601,51 e.

262000 Lomapalkkajaksotus: 123.333,66 e.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 4,468 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,420 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Kopiokone / monitoimilaite:

Konica Minolta C558 kopiokone

Tukirahoitus Oy: vuokravastuu

2023 730,14 e

Nordea Bank Oyj vastuuerittely

sopimusnumero 329197-703229

päätymispäivä 31.07.2023

seur 12kk vuokravastuu 905,38 e

Tietokoneet:

OP Yrityspankki Oyj / 3 Step IT

Vuokravastuut yht. 1.1.2023-31.3.2027

12.410,88 e

vuokravastuullinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vakuudet

Seurakunta on saanut kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusimiseen liittyvän takuuajan nimivakuuden Assemblin Oy:ltä. Takuu aika on 15.12.2021-15.12.2023, vakuus voimassa 15.3.2024 (3 kk yli takuuajan).

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.
Harjavallan seurakunta on liittynyt asiakasseurakuntana Porin aluekeskusrekisteriin.
Tietohallintopalvelut seurakunnalle tuottaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän IT-aluekeskus.

6 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2022	Tasearvo 31.12.2022
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 421 hoitohautaa.

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

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

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-15 010,91	-13 319,41	-14 043,93
Eläkekulut	-3 122,08	-2 807,66	-3 026,50
Muut henkilösivukulut	-399,31	-394,71	-381,90
YHTEENSÄ	-18 532,30	-16 521,78	-17 452,33

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 +4.882,81 euroa.

Tilikauden 2022 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 2022 yhteensä 421 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 pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 115.000 e. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 noin 24.200 e ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 29.100 e. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 4.900 e.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
9004050000 - Haudanhoitorahasto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 980,00	29 081,00	-2 101,00	107,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 420,00	-24 198,19	-2 221,81	91,6
Työalalake	560,00	4 882,81	-4 322,81	871,9

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	29 081,00	26 953,57
Maksutuotot	29 081,00	26 953,57
Toimintakulut	-24 198,19	-22 849,81
Henkilöstökulut	-18 532,30	-16 521,78
Palvelujen ostot	-1 398,65	-1 532,02
Aineet ja tarvikkeet	-4 267,24	-4 796,01
TOIMINTAKATE	4 882,81	4 103,76
VUOSIKATE	4 882,81	4 103,76
TILIKAUDEN TULOS	4 882,81	4 103,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 882,81	4 103,76

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	4 882,81	4 103,76
Vuosikate	4 882,81	4 103,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 882,81	4 103,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	295,56	8 952,25
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-150,00	-150,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	445,56	9 102,25
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	295,56	8 952,25
Rahavarojen muutos	5 178,37	13 056,01
Rahavarojen muutos (tase)	5 178,37	13 056,01

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	139 777,06	134 598,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	139 777,06	134 598,69
Rahat ja pankkisaamiset	139 777,06	134 598,69
VASTATTAVAA	-139 777,06	-134 598,69
OMA PÄÄOMA	-14 427,78	-9 544,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 544,97	-5 441,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 882,81	-4 103,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-10 518,76	-10 668,76
Lahjoitusrahastojen pääomat	-10 518,76	-10 668,76
VIERAS PÄÄOMA	-114 830,52	-114 384,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	-90 261,24	-91 176,24
Saadut ennakot	-90 261,24	-91 176,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	-24 569,28	-23 208,72
Muut velat	-23 696,88	-22 522,14
Siirtovelat	-872,40	-686,58

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

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	421	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	24 200	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,50	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1378	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	89 570	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	90 261	euroa
Yli-/alikalteisuus	691	euroa

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Harjavallassa 27.3.2023

Harjavalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Hannu Tomperi
kirkkoneuvoston pj.

Jarmo Uotila
kirkkoneuvoston varapj.

Emmi Flyktig
kirkkoneuvoston jäsen

Outi Heinola
kirkkoneuvoston jäsen

Andreas Holmi
kirkkoneuvoston jäsen

Tuija Ketola
kirkkoneuvoston jäsen

Tellervo Mansikkamäki
kirkkoneuvoston jäsen

Liisa Rantala
kirkkoneuvoston jäsen

Lassi Salomäki
kirkkoneuvoston jäsen

Hannu Särkiniemi
kirkkoneuvoston jäsen

Pirjo Inkinen
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Harjavallassa 30.3.2023

Oy Audiator Ab

Vesa Keso, JHT

V Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000262
01	1000000	1001669
14	14000000	14000269
15	15000000	15000887
18	18000000	18000024
19	19000000	19000944
03	3000000	3000012

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.