

TILINPÄÄTÖS 2020



Hämeenkyrön seurakunta

Kannen kuva: Eelis Mäkipää

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus –Koronan hallitsema vuosi	1
Talouspäällikön katsaus vuoden 2020 verotulokertymiin	3
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	4
1.3. Sisäinen valvonta	4
1.4. Henkilöstö	6
1.5. Väkiluku	8
1.6. Talousarvion toteutuminen	9
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	9
Yleinen seurakuntatyö:	9
Kasvatustyö:	15
Palvelu.....	19
Palveleva puhelin, sairaalasielunhoito ja perheneuvola	22
Yleishallinto.....	22
Hautaustoimi.....	23
Kiinteistötoimi.....	24
1.6.2. Käyttötaloulosan toteutuminen	26
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	33
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	35
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	36
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	37
1.6.7. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	37
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	39
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	39
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	40
2.7.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	41
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	42
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	43
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	44
2.1. Tuloslaskelma	44
2.2. Rahoituslaskelma	46
2.3. Tase.....	47
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	48
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	48
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	48
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	48

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	48
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	50
3.4. Taseen liitetiedot	51
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	54
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä	55
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto	56
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	58
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	59
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	59
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	60

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus –Koronan hallitsema vuosi

Vuosi 2020 tulee jäämään niin kansamme kuin oman seurakuntamme historiaan koronavuotena. Maaliskuussa seurakunnallisessa toiminnassa tapahtui nopea käänne, kun kokoavaa toimintaa jouduttiin pandemian vuoksi rajoittamaan. Verraten pian jouduttiin tilanteeseen, jossa kokoava työ lakkasi kokonaan kirkollisia toimituksia lukuun ottamatta. Laaditun toimintasuunnitelman sijasta työtä alkoivat ohjata aluehallintoviraston, Pirkanmaan ”koronanyrkin” ja paikallisen lääkärin suositukset ja määräykset.

Seurakunnassamme samoin kuin koko kirkossa tilanne johti verkossa tehdyn työn merkittävään lisäämiseen. Tapahtui digiloikka. Loppukevään aikana striimattiin jo sujuvasti jumalanpalveluksia, tehtiin video-ohjelmia ja äänitettiin podcasteja. Kesän kynnyksellä koronatilanne parani siinä määrin, että rippikoulut voitiin pitää. Kokoavaa työtä voitiin muutoinkin käynnistellä tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Syksyllä työtä päästiin tekemään jo verraten monipuolisesti, kunnes vuoden lopulla koronatilanne jälleen heikkeni. Epidemian vuoksi joulunajan tilaisuudet jouduttiin perumaan ja siirtämään soveltuvien osin verkkoon.

Poikkeuksellinen vuosi edellytti seurakunnan johdolta kykyä muutosjohtamiseen. Työntekijät joutuivat sopeuttamaan työtään vallitseviin olosuhteisiin – useammankin kerran. Työalojen omista kertomuksista käy ilmi, mitä menneenä vuonna pystyttiin kaikesta huolimatta tekemään.

Ratkaisuaan odottavat tilakysymykset

Seurakunnan toimitiloihin liittyneitä kysymyksiä käsiteltiin hanketyöryhmän johdolla koko vuoden ajan. Kunnan kanssa jatkettiin keskustelua yhteisten toimitilojen rakennuttamisesta. Asia eteni kuitenkin hitaammin kuin vuoden alussa odotettiin. Osaltaan tähän vaikuttivat työntekijävaihdokset kunnan puolella. Se, mihin yhteinen keskustelu johtaa, oli vuoden loppuessa edelleen epäselvää. Seurakunnan taholla näytti joka tapauksessa ilmeiseltä, ettei mahdollisissa uusissa tiloissa tarvita niin paljon neliöitä kuin prosessin alkuvaiheessa vielä ajateltiin.

Huomiota on kiinnitetty myös seurakunnan nykyisten tilojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Arkkitehti Lassi Viitasen johdolla on tehty suunnitelmia kirkon tilojen uudistamiseksi. Kirkon takaosaan on kaavailtu tilaa, jossa olisi mahdollista kokoontua ja kahvitella esim. jumalanpalvelusten jälkeen. Lopullista päätöstä asiasta ei voida kuitenkaan tehdä, ennen kuin kirkon kunnosta saadaan riittävä selvyys. Tämän vuoksi päätettiin tehdä kirkon ja Punaisen pirtin kuntokartoitus. Seurakunnan on myös tehtävä linjaus siitä, missä määrin Isopappilaa aiotaan jatkossa käyttää toimistotilana. Kiinteistöstrategiset ratkaisut on mietittävä loppuun asti ennen merkittäviä taloudellisia investointeja.

Poimintoja vuoden 2020 työstä

Seuraavassa nostan esille joitakin esimerkkejä eri työaloilla tehdystä työstä. Ensin kuitenkin useita työaloja koskeva huomio. Vaikka koronavirus häiritsi ja esti seurakuntatyötä, seurasi siitä kaikesta

huolimatta jotakin hyvääkin. Striimien ja videoiden kautta myös moni seurakunnasta etäämmällä oleva seurakuntalainen tavoitettiin.

Kevättalvella syntynyt viestintäryhmä laati vuoden aikana viestintäsuunnitelman. Viestinnän piiriin voidaan laskea myös Taloustutkimuksella teetetty asiakastytyväisyystutkimus, toimintasuunnitelman laatimisen jäntevöittäminen sekä visiotyöskentelyn aloittaminen. Seurakunnassa laadittiin suunnitelman mukaisesti neljä kausitiedotetta - tosin niitä ei voitu hyödyntää toivotulla tavalla. Tässä yhteydessä mainitsen myös kaksi diakoniatyön suppeaa julkaisua. Kevät- ja jouluterveiset kotiseurakunnasta postitettiin kaikille yli 70-vuotiaille ja ne saivat erittäin hyvän vastaanoton.

Aikuistyön saralta nostan esille "Anu-papilla on asiaa" -videot, jotka säännöllisesti toimitettuina keräsivät paljon katselijoita. Mainita voidaan myös Punaisella pirtillä kokoontunut raamattupiiri sekä Alfa-kurssi, joka Koronasta huolimatta pystyttiin toteuttamaan normaalisti suurelta osin.

Musiikkityössä samoin kuin koululaistyössä korona rajoitti työtä huomattavasti. Kanttori Sanna Loikaksen työn painopiste siirtyi keväällä seurakunnan tiedotukseen, missä hänen panoksensa olikin merkittävä. Koululaisten parissa "Donkkis big night" oli menestys, mutta tapahtuma voitiin pitää vain yhden kerran.

Varhaiskasvatuksessa saatiin iloita uuden työntekijän panoksesta. Vuoden aikana saivat alkunsa mm. iltaperhekerhot, perheiden raamattupiiri sekä erityislasten vanhemmille suunnattu Löytöryhmä. Merkille pantavaa on kerhoryhmien väheneminen neljästä yhteen.

Kuten aikaisemmin todettiin, kesän rippikoulut voitiin pitää. Tämä oli suuri ilon aihe monien peruutusten leimaamana vuonna. Seurakunnassa käynnistettiin myös rippikoulu-uudistuksen suunnittelu, jossa yhtäältä arvioidaan rippikoulun aloittamisen ajankohtaa ja toisaalta sen sisältöä ja toteutustapaa. Nuorisotyössä laavuraamisten kuvaamisesta tuli keskeinen osa työtä. Isoskoulutuksessa aloitettiin syksyllä uusi toimintamalli, joka perustuu pienryhmätoimintaan.

Koronavuosi haastoi ennen kaikkea seurakunnan diakoniatyötä ja -työntekijöitä. Koronan tuomiin haasteisiin reagoitiin nopeasti: perheiden ruokajakelu ja kauppa-apu käynnistettiin ja erilaisia avustuksia koordinoitiin. Myötätuuli tapahtumat uudistettiin niin, että niitä voitiin pitää melko pitkään muuttuneissakin olosuhteissa. Vuoden lopulla käynnistettiin seuraavallekin vuodelle ulottuva projekti, jonka aikana soitetaan kaikille yli 80-vuotiaalle seurakuntalaisille. Koronavuosi toi myös selkeyttä diakoniarahaston tulevaisuutta koskeviin pohdintoihin: rahaston olemassaolo nähtiin tarpeelliseksi.

Kristillisen kasvatuksen haaste

Toimintavuoden lopulla julkaistiin uusi kirkon nelivuotiskertomus "Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2016–2019." Tutkimuksesta kävi ilmi, että nuorten naisten sitoutumisessa kirkon uskoon on tapahtunut suuri muutos. Se joukko, joka on perinteisesti kantanut käytännön vastuuta lasten kristillisestä kasvatuksesta, ei toimi samoin kuin aiemmat sukupolvet. Tämän johdosta esim. lasten kastaminen ei ole enää itsestään selvää. Tässä valossa seurakuntamme satsaus perhetyöhön on enemmän kuin kohdallaan. Kristillisen seurakunnan tulee olla läsnä siellä, missä lapsia kasvatetaan ja auttaa lapsiperheitä uskon aakkosten opettamisessa. Myös nuoret

tarvitsevat tukea omaan kasvuunsa. Kristillisen kasvatuksen ohella seurakunnalta odotetaan vastaamista moniin muihin ajankohtaisiin haasteisiin, ei vähiten diakonian saralla.

Tahdon kiittää kaikkia työtovereitani ja luottamushenkilöitä poikkeuksellisena vuonna 2020 tehdystä työstä. Niin hyvinä kuin huonompina aikoina meitä kutsutaan hoitamaan oma tehtävämme uskollisesti. Tässä työssä meitä kannattelee Jumalan sanan lupaus: ”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.” (Gal.6:9)

Jorma Pitkänen, kirkkoherra

Taluspäällikön katsaus vuoden 2020 verotulokertymiin

Talouden osalta vuosi 2020 oli erityisen yllätyksellinen. Alkuvuosi vaikutti talouden näkökulmasta tasaiselta. Verotulokertymät olivat tammikuusta maaliskuuhun ennakoitun kaltaisia. Koronaviruksen aiheuttama talouden laaja-alainen hidastuminen keväällä aiheutti verotulojen laskun huhti-, touko- ja kesäkuun verotulokertymiin.

Tässä vaiheessa vuotta oli välttämätöntä ennakoita verotulokehityksen heikentymistä pidemmälläkin aikavälillä. Niinpä työyhteisöä kehoitettiin harkitsemaan hankintoja erityisellä tarkkuudella. Lisäksi seuraavan vuoden 2021 talousarvion valmistelua pohjustettiin -3% verotulokertymän laskulla. Nämä olivat varotoimenpiteitä, joilla pyrittiin ennakoimaan tilannetta, mitä oli oikeastaan mahdoton ennakoita.

Syksyn 2020 aikana verotulokertymät palautuivat takaisin tilanteeseen ennen koronaviruksen vaikutusta. Vuoden 2021 talousarvio tehtiin kuitenkin varovaisuuden periaatetta noudattaen jo aiemmin arvioidulla, -3% vähennyksellä.

Loppuvuodesta 2020 verotulokertymät kohosivat vastoin kaikkia odotuksia. Hämeenkyrön seurakunnan verotulokertymä vuodelle 2020 ylitti talousarvioennusteen 26.250,13 eurolla. Tämä ylitys, tai edes talousarvioennusteen saavuttaminen, ei ollut ennakoitavissa vuoden 2020 aikana.

Karolina Puuska, taluspäällikkö

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Vuosiksi 2019-2022 valitut kirkkovaltuuston jäsenet, 23 hlöä: Arhenius Päivi, Hakala Pekka, Hilden Ulla, Ilottu Ari (vpj), Immonen Anna-Kaisa, Järvenpää Keijo, Katajisto Erkki, Korhonen Kirsti, Korpijaakko Lauri, Lepola Mauri, Lähteenmäki Matti, Mäensivu Raija, Mäkipää Eelis, Nordfors Hannele, Norokorpi Eero (pj), Ollilainen Jaana, Potila Tuomas, Rasa Markku, Saarela Tapani, Seppä Pertti, Tuomisto Ilkka, Uusitalo Heikki, Vanhatalo Jouko.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Norokorpi Eero ja varapuheenjohtajana Ilottu Ari.

Kirkkovaltuuston kokouksissa olivat läsnä kirkkoherra Jorma Pitkänen sekä talouspäällikkö Karolina Puuska. Kokousten sihteerinä toimi Karolina Puuska.

Kirkkovaltuusto kokoontui 3 kertaa.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston asiana on mm. yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää.

Kirkkoneuvoston jäsenet on kirkkovaltuusto valinnut toimikaudelle 2019-2020. Kirkkoneuvoston jäseniä ovat Arhenius Päivi, Hakala Pekka, Immonen Anna-Kaisa (vpj), Järvenpää Keijo, Korhonen Kirsti, Mäkipää Eelis, Nordfors Hannele ja Uusitalo Heikki.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Jorma Pitkänen. Sihteerinä toimi talouspäällikkö Karolina Puuska.

Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa.

Aloitteet

Varsinaisia aloitteita luottamushenkilöt eivät esittäneet vuoden 2020 aikana. Yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden, kirkkoherran ja talouspäällikön välillä on ollut monipuolista vuoden 2020 aikana.

Tilintarkastus ja valvonta

Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n.

1.3. Sisäinen valvonta

Sisäiseen valvontaan Hämeenkyrön seurakunnassa on useita menetelmiä, joita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Muun muassa seuraavat sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä:

- Tiliotteet tarkastetaan päivittäin. Poikkeaviin eriin puututaan välittömästi.

- Suoramaksuissa, ostolaskuissa, yksittäisten palkkatapahtumien käsittelyssä ja laskutuksessa on kaksinkertainen tarkastusjärjestelmä.
- Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi vuonna 2020 työaloilta pyydettiin selvitys oman työalan talousarviovarojen käytöstä. Selvityksissä ei ilmennyt poikkeamia.
- Työalojen budjettivastaavia kehoitetaan säännöllisesti seuraamaan oman työalan talousarvion toteutumista. Myös talouspäällikkö tekee seurantaä säännöllisesti.
- Kolehtivarojen käsittelyssä noudatetaan ohjetta, jonka mukaan rahat viedään rahoituslaitokseen mahdollisimman nopeasti keräämisen jälkeen.
- Käteisen rahan käyttöä pyritään välttämään.
- Työntekijöillä on käytössään Eurocard-kortit hankintoja varten. Korttien laskut käsitellään kaksinkertaisen tarkastuksen kautta.
- Luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuus- ja sidonnaisuusilmoitukset.

Vuoden 2020 aikana sisäisen valvonnan kontrollien kautta ei ole ilmennyt signaaleja väärinkäytöksistä tai virheistä.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstökertomuksella pyritään antamaan tietoa henkilöstöstä eri näkökulmista katsottuna. Kertomus antaa tietoa henkilökunnan määrästä, työsuhteista, iästä, sukupuolijakautumasta, koulutuksesta sekä työkyvystä. Henkilöstökuluja verrataan tuloihin ja muihin kuluihin. Kertomuksessa on mukana useamman vuoden tiedot, jotta kehitystä voi seurata eri vuosina.

Henkilöstökertomuksessa tarkastellaan vain työ-tai virkasuhteessa olevia henkilöitä. Mukana on myös hautainhoitorahaston varoilla palkattu henkilökunta. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää suuri työpanos, josta vastaavat vapaaehtoiset ja palkkiotoimiset seurakuntalaiset sekä eri luottamustehtävissä toimivat ihmiset. Heidän toiminnastaan kerrotaan työalojen toimintakertomuksissa sekä hallinnon pöytäkirjoissa.

Henkilökunta

Henkilötyövuosia oli 26 vuoden 2020 aikana (27 vuonna 2019). Seurakunnassa työskenteli vuoden 2020 lopussa 21 henkilöä:

kirkkoherra Jorma Pitkänen
kappalainen Henna-Riikka Kivistö
seurakuntapastori Anu Mätäsniemi
kanttori Sanna Loikas, perhevapaalla 1.9.2020 alkaen
kanttorin sijainen Sofia Harju 1.9.2020 alkaen
diakonian viranhaltija Johanna Graeffe
diakonian viranhaltija Pirjo Järvinen
diakonian viranhaltija Suvituuli Messi
nuorisotyönohjaaja Tuomas Ukkonen
nuorisotyönohjaaja Mikkeli Kivimäki
perhetyöntekijä Johanna Kivimäki
80 % lastenohjaaja Merja Eloranta
lastenohjaaja Anne-Maria Ahola
lastenohjaaja Minttumaria Ukkonen 7.3.2020 asti
lastenohjaaja Inka Mäkelä
talouspäällikkö Karolina Puuska
80 % kiinteistötoimen työnjohtaja Paula Ylivakeri
60% suntio, kiinteistötyöntekijä Ari Märri
50% kiinteistötyöntekijä Eeva Kangaskoski
50% kiinteistötyöntekijä Seppo Koskinen
emäntä Sinikka Majamäki
vahtimestari, apuemäntä Tarja Äijälä
kanslisti Riina Alkava 28.8.2020 asti
toimistonhoitaja Erja Kiviniemi 22.3.2020 asti
toimistonhoitaja Mervi Niittunen 6.4.2020 alkaen

Henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2020 47,8 vuotta.

Palvelussuhteista:

Kokoaikaisia	15
Osa-aikaisia	5
Vakituisia	17
Määräaikaisia	3

naisia	15	miehiä	5
--------	----	--------	---

Työkyky

Sairauslomia, joilta maksettiin palkkaa, oli yhteensä 137 (vuonna 2019: 206 päivää, vuonna 2018: 349) päivää.

Sairauslomalla oli yhteensä 18 (vuonna 2019: 23 ja vuonna 2018 21) eri henkilöä.

Sairauslomapäiviä oli 5,2 päivää/henkilötyövuosi (vuonna 2019 7,63 ja vuonna 2018 13,02 päivää/henkilötyövuosi).

Työterveyshuollon kustannukset olivat 7.513 € eli 307 €/henkilötyövuosi (vuonna 2019: 13.570 € eli 502€/henkilötyövuosi ja vuonna 2018: 10.861€).

Henkilöstökulut

Vuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 798.201 € (763.077 € vuonna 2019).

Henkilöstökulut kokonaisuudessaan olivat 937.990 € (929.793 € vuonna 2019).

Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 51,36 % (vuonna 2019: 52,09 %).

Henkilökunnan koulutukseen käytettiin 8.082 € eli 1,01 % palkkojen määrästä (1,51 % vuonna 2019).

Henkilökunnan matkakuluihin käytettiin 13.624 € (vuonna 2019: 22 602€). Matkakuluja oli 524 €/henkilötyövuosi.

1.5. Väkiluku

Muutokset Hämeenkyrön seurakunnan väestössä kertomusvuonna:

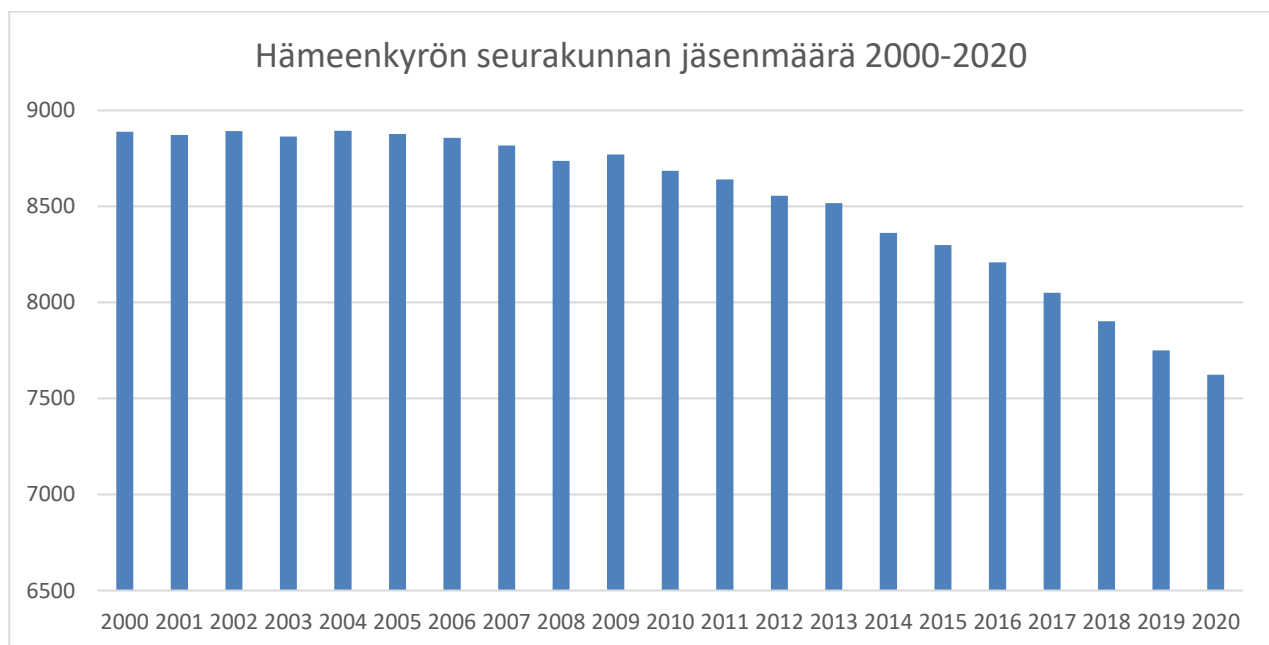
TILASTOTIEDOT	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Läsnä oleva väestö	8 299	8 209	8 050	7902	7750	7623
Kastetut lapset	84	95	85	66	66	56
Kuolleet	113	93	113	96	90	79
Muuttoliike (+/-)	3	-14	-66	-33	-58	-61
Kirkkoon liittyneet	60	32	27	33	40	30
Kirkosta eronneet	92	102	92	118	110	73

Taulukko 1: Jäsentilasto 2015 - 2020

Kertomusvuoden avioliittotiedot	
Kirkollisia vihkimisiä	17
Avioliittojen kirkollisia siunauksia	0

Taulukko 2: Avioliittotiedot 2020

Hämeenkyrössä vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä 31.12.2020 oli 7623 henkilöä.



Kuvio 1: Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärä 2000 - 2020

Evankelis-luterilaiseen kirkossa oli vuoden 2020 lopussa vahvistettujen jäsentietojen mukaan jäseniä 3.743.783 henkilöä.

1.6. Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut vuoden 2020 aikana talouden näkökulmasta ennakoitua paremmin. Toiminnan näkökulmasta talousarvio ei ole voinut toteutua ennakoidusti, koska koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista johtuen suurin osa toiminnasta on jouduttu keskeyttämään.

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Yleinen seurakuntatyö:

Jumalanpalveluselämä (2201), hautaansiunaaminen (2202), muut kirkolliset toimitukset (2203) sekä muut seurakuntatilaisuudet

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Maaliskuussa Suomeenkin yltänyt Koronapandemia muutti jumalanpalveluselämää radikaalisti ja vaikutti myös kirkollisiin toimituksiin. Jumalanpalveluksiin ei voitu kokoontua, ja niitä alettiin striimata ensi kertaa kirkon ja Hämeenkyrön seurakunnan historiassa. Kesän ja alkusyksyn aikana kirkon ovet voitiin väliaikaisesti avata, mutta tilanne muuttui jälleen syksyn lopulla kevään kaltaiseksi.

Tilanne haastoi papistoa etsimään jumalanpalveluksiin sopivaa striimaustapaa sekä etsimään tarkoitukseen soveltuvaa laitteistoa. Kirkollisia toimituksia pidettiin Koronapandemian aikana pääsääntöisesti kirkossa, Mäntyrinteen kappelissa sekä hautausmailla. Kastejuhliin, hääjuhliin ja muistotilaisuuksiin ei turvallisuussyistä osallistuttu. Tämän seurauksena mahdollisuus olla läsnä seurakuntalaisten iloissa ja suruissa ei toteutunut yhtä hyvin kuin yleensä.

Toisaalta omaisten kohtaamiseen toimituskeskusteluissa samoin kuin toimitusten valmisteluun on jäänyt enemmän aikaa. Toimituskeskusteluja on pidetty sekä kasvokkain seurakuntalaisten kanssa että puhelimitse. Vuoden aikana paneuduttiin hautauskäytänteiden kehittämiseen: työntekijöiden käyttöön laadittiin työtä ohjaava päivitetty asiakirja

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Kehitetään jumalanpalveluselämää syksyllä 2019 perustetun työryhmän ja papiston palaverissa. Kristittyjen ykseyden rukousviikolla tammikuussa pidetään yhteinen tilaisuus muiden Hämeenkyrössä toimivien kristillisten yhteisöjen kanssa.

Tavoite saavutettiin koronasta huolimatta vähintäänkin tyydyttävästi. Kristittyjen ykseyden rukousviikon tilaisuus järjestettiin Isopappilassa, ja siihen osallistui oman seurakunnan lisäksi paikallinen helluntaiseurakunta ja vapaakirkko. Jumalanpalvelustyöryhmän ei kokoontunut

toimintavuoden aikana, vaan kokoontuminen jäi aikomukseksi. Sen sijaan jumalanpalveluksien toteuttamisesta – ei vähiten Koronan vuoksi – on keskusteltu papiston ja kanttorin palaverissa.

Alkuvuonna aloitettiin eri kylien aktivointi messuelämään luomalla mahdollisimman monelle kylälle oma kirkkopyhä. Kylien kirkkopyhistä osa ehdittiin toteuttaa ennen maaliskuun puoleenväliä ja kirkkopyhät onnistuivat erittäin hyvin maaliskuun puoleenväliin saakka. Loppuvuodesta koronan hieman hellitettyä joitakin kylien kirkkopyhiä pidettiin pienellä joukolla. Naistenpäivänä kaikkien eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteistyönä järjestetty uusi Eläkevään kirkkopyhä kokosi suuren joukon eläkeväkeä yhteen ja tilaisuus oli onnistunut.

Kirkkoväärtitehtävä uutena tehtävämuotona antoi luottamushenkilöille luontevan tavan olla omalla paikallaan osa jumalanpalveluselämää, ja toiminnossa onnistuttiin myös erittäin hyvin maaliskuun puoleenväliin saakka.

Maaliskuun puolenvälin jälkeen koronapandemian myötä jumalanpalveluselämä otti merkittävän digiloikan siirtyessään striimattuihin jumalanpalveluksiin. Striimaukset ovat nostaneet kirkkokävijöiden määrää ja ovat tavoittaneet myös heitä, jotka eivät muutoin

jumalanpalvelukseen osallistuisi. Striimausten kautta on myös kehitetty uusia tapoja toimittaa jumalanpalvelusta esim. lisäämällä visuaalisia elementtejä sekä musiikkia.

TAVOITE 2) Vakiinnutetaan kirkkokahvit seurakuntalaisten keskinäistä yhteyttä rakentavana käytäntönä.

Kirkkokahvitus toimi todella hyvin maaliskuun puoleenväliin saakka jokapyhäisenä osana messua. Tavoitteen saavuttamisesta koko vuoden ajalta ei ole tässä yhteydessä mielekästä antaa arviota, koska koronaohjeistus edellytti tarjoiluista luopumista. Poikkeuksen säännöstä muodosti nimikkolähetin vierailu 18.10. ja välipalan tarjoaminen erityisjärjestelyin ennen jumalanpalvelusta seurannutta tilaisuutta.

TAVOITE 3) Jatketaan seurakuntalaisten kouluttamista ja kutsumista erilaisiin palvelutehtäviin

Messuavustajien toiminta ja osallistuminen messun eri tehtäviin toteutui erittäin hyvin maaliskuun puoleenväliin saakka. Joka messuun löytyi kirkkokahvittajat, ehtoollisavustajat ja muut avustajat. Messuavustajat ehdivät kokoontua yhteen vertaistuki -ja koulutustilanteeseen ennen maaliskuun puoliväliä. Jumalanpalveluselämän isänmaalliset juhlapyhät sepeleenlaskuineen suoritettiin myös onnistuneesti rajatun vapaaehtoisjoukon kanssa. Vapaaehtoiset sytyttivät kynttilät jouluaattona sankarihaudoille ja sankaripatsaalla oli muistovartio jouluaaton ajan. Kirkkoväärtitehtävät ja kylien kirkkopyhät kutsuivat myös hyvin väkeä palvelutehtäviin koronapandemian alkuun saakka.

	2018	2019	2020
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	12 986	14 056	8304
Muut tilaisuudet	14 992	12 707	8972
Retket ja leirit	569	1 293	228
Yksilön kohtaamiset	1 461	2 414	1895
Ryhmätoiminta	4 620	4 475	2936
Yhteensä:	34 628	34 945	22 335

Taulukko 3: Toimintatilastot 2018 - 2020

Tiedotus ja viestintä (2210)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Viestinnällisesti vuosi 2020 oli haastava. Koronarajoitukset keskeyttivät seurakunnan kokoavan työn, mutta opettivat työntekijöitä toimimaan verkossa – tekemään digiloikan. Jumalanpalveluksia striimattiin, videoita kuvattiin ja podcasteja äänitettiin. Tämä toi seurakunnan lähemmäksi monia seurakuntalaisia – sellaisiakin, jotka ovat etäällä seurakunnan toiminnasta.

Helmikuussa seurakunnassa perustettiin viestintäryhmä, jonka päätehtävänä oli laatia seurakunnan viestintäsuunnitelma. Suunnitelmaa laadittiin useita kuukausia ja se valmistui syksyllä. Suunnitelman yleisperiaate muotoutui seuraavaksi: ”Koska meille ei ole tiedottajaa, työala ja viime kädessä kukin työntekijä vastaa itse tiedottamisestaan.” Viestintäryhmä kiinnitti huomiota myös viestinnän taloudellisiin edellytyksiin. Vuoden budjetti todettiin riittämättömäksi, minkä lisäksi havahduttiin paikallislehdessä mainostamisen kalleuteen.

Kevään aikana seurakunnassa toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus. Sen keskeiset tulokset olivat: Seurakunta ei näyttäydä aktiivisesti omien tilojen ulkopuolella toimivana, seurakunnan toimintaa ei ole riittävästi koko seurakunnan alueella, seurakunnalta odotetaan elämänarvojen ja kristillisen uskon opettamista. Tiedotuksen saavutettavuus nousi vuoden aikana keskiöön – lain edellyttämät toimet tuli hoitaa 23.9.2020 mennessä. Asian tiimoilta järjestettiin kevään aikana kaksi koulutusta, joiden antamin eväin kotisivut muokattiin ohjeistuksen mukaisiksi. Muusta koulutuksesta voidaan mainita elokuussa ja joulukuussa toteutettu somekoulutus.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Annetaan lisämahdollisuuksia seurakunnan viestintään - ennen muuta sosiaalisen median kautta. Lisätään tiedottajan työaikaansa neljästä tunnista kahdeksaan tuntiin viikossa.

Tiedottajan työaika lisättiin, mutta hänen irtisanouduttuaan 22.2.2020 seurakunnallinen viestintä hoidettiin oppisopimuksella palkatun tiedottajan (14.4. -18.6.) ja muiden työntekijöiden toimesta.

TAVOITE 2) Tiedottamista tehostetaan julkaisemalla toimintaesite neljä kertaa vuodessa.

Tavoite saavutettiin tyydyttävästi. Toimintaesitteet julkaistiin suunnitelman mukaisesti ja ne saivat positiivista palautetta. Varsinaiseen tavoitteeseen, tiedottamisen tehostamiseen, ei kuitenkaan ylletty, sillä kokoontumisrajoitusten vuoksi laadittuja suunnitelmia ei voitu toteuttaa ja esitteet piti kerätä pois sekä keväällä että joulun alla. Toisaalta voidaan todeta, että tiedottaminen somessa lisääntyi vuoden aikana huomattavasti ja onnistui hyvin

Aikuistyö (2204):

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Aikuistyöhön pysyvyyttä toi sama tiimi kuin edellisenä vuonna. Avioparityötä jatkettiin, samoin Raamista. Israelilaiset tanssit -tapahtumia järjestettiin. Sitoutuneita vapaaehtoisia oli aikuistyössä hyvin, esimerkiksi Alfán ryhmänohjaajina ja messuavustajina sekä piirien ohjaajina. Työntekijöiden

vastuuryhmä alkoi kehittää koko seurakunnan vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten kannustamiseen panostettiin.

Korona iskiessä toiminta muuttui. Seurakunta otti aikuistyössä tärkeän digiloikan ja alkoi tuottamaan sisältöä someen, jonka kautta on mahdollista tavoittaa iso osa työalan kohderyhmästä. Suositut Anu-papilla on asiaa -hartaudet alkoivat maaliskuussa, samoin laavuraamukset sekä runopostaukset, jotka kaikki tavoittivat aikuisia. Toivon polku- rastiradan pystettiin Isopappilan puutarhaan sopivasti pääsiäisen alla. Pääsiäisen runon ja musiikin ilta siirrettiin nettiin. Kirkkopäivystykset, Pappilaillat, Kesäiset kirkkoillat ja Pappilan kesäillat järjestettiin koronarajoituksin. Koronan tuomiin muutoksiin pystyttiin vastamaan uusin luovin menetelmin.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Uusien mukaan kutsuminen matalan kynnyksen periaatteella:

Tavoite saavutettiin hyvin. Sarven lauluillat onnistuttiin pitämään, ystävänpäivänä helmikuussa normaalisti runsain joukoin ja elokuun Sarvi-ilta pienempänä poikkeusjärjestelyin. Joulunajan Sarvi-ilta toteutettiin striimatun Joululaulukirkon muodossa. Erkki Jokisen syksyn Raamatun opetussarjaa ei voitu koronan vuoksi toteuttaa seurakunnan ulkopuolisessa ”matalamman kynnyksen” tilassa, vaan toteutettiin kirkossa turvavälein. Illoissa oli paljon väkeä (keskimäärin noin 70 henkeä). Israelilaiset tanssit toteutuivat muutaman kerran. Muuttaneiden yhteydenottokirjeet lähetettiin edelleen. Monet sielunhoitotilanteet siirtyivät puhelinkeskusteluiksi, mutta tarvittaessa niitä järjestettiin myös kasvokkain, turvavälein, maskin kera tai ulkosalla. Somen toiminta saavutti erinomaisesti ihan uusia ihmisiä. Jumalanpalvelus, joka toimitettiin somessa, tuli ihmisten koteihin, jolloin moni sellainen, joka muutoin ei tulisi kirkkoon, tulikin somekirkkoon ja kiinnittyi näin seurakunnan toimintaan. Koronan vuoksi jalkautumista ja tapahtumia jäi vastaavasti puuttumaan.

TAVOITE 2) Aikuisväestön uskonelämän hoitaminen yhteistyössä toisten työalojen kanssa:

Tavoite saavutettiin hyvin. Raamis, kaikille, sekä nuorille että aikuisille, avoin Raamattua tutkiva piiri, jatkui Punaisella pirtillä aktiivisen joukon kera ja siirtyi nettiyhteyksiin, kun rajoitteet tulivat Uusia Alfassa mukana olleita tuli mukaan. Viikoittainen vapaaehtoisen ohjaama rukouspiiri oli koronan vuoksi tauolla, samoin Anun Porinapiiri, joka ehti vuoden alussa kokoontua pari kertaa. Israel-piiri kokoontui muutaman kerran vapaaehtoisten ohjaamina. Vapaaehtoiset ohjaajat ohjasivat Krito (kristillinen toipumistyö)-ryhmää diakonian kanssa yhteistyössä syksyllä 2020. Uusi ohjaaja sai osallistua sitä ennen ohjaajien kurssille aikuistyön kustantamana. Lisäksi aloitettiin perheiden raamattupiiri.

TAVOITE 3) Seurakunnan hengellisen elämän rakentaminen yhdessä toimintaan sitoutuneiden aikuisten kanssa:

Tavoite saavutettiin hyvin. Hengellisen elämän rakentaminen seurakuntalaisten kanssa alkoi tammi-kuussa 2020 hyvin Alfa-kurssin muodossa. Seitsemän Alfa-iltaa kymmenestä ja Alfa-viikonloppu ehdittiin toteuttaa, kunnes koronarajoitukset astuivat voimaan. Kurssia jatkettiin rajoitusten lievennyttyä Särkijärvellä ulkona kesällä kaksi kertaa ja Alfa-jatkot pidettiin syksyllä kirkossa. Syksyllä ehdittiin pitää Alfa 2021 ryhmäohjaajien koulutuspäivä ja Armolahjapäivä (molemmat jo maskisuositusten kera) ennen ohjetta pysäyttää kokoava toiminta. Palkitsevaa oli, että saatiin taas vapaaehtoisten joukko uuden Alfa toteuttamiseen koottua.

Messuavustajien toiminta ja kirkkokahvitus jatkuivat onnistuneesti ja messuavustajien oma vertaistukitapaaminen ehdittiin järjestää. Messuavustajakoulutusta ei ehditty järjestää ennen

koronan tuloa. Messuavustustoiminta jouduttiin myös päättämään, samoin vuoden alussa aloitettu luottamushenkilöiden ja pajojen jäsenten kirkkoväärtitoiminta. Kylien kirkkopyhät katkesivat myös koronan tuloon, mutta ehdittiin hyvin aloittaa. Kaikki aloitettu toiminta sitoutti hyvin aikuisikäisiä ja antoi heille mahdollisuuksia rakentaa hengellistä elämää.

Naistenkahviloita pystyttiin järjestämään neljä ja seurakuntalaisista koostuva suunnitteluryhmä oli aktiivisesti mukana. Väkeä oli aiempaa vähemmän, osittain varmaan koronan vuoksi. Tosin kaikille suunnattu kirkkoilta lokakuussa kokosi kirkon turvavälein täyteen. Miestenilloista vastasi aktiivinen miesten ryhmä ja ne vetivät mukavasti väkeä Särkijärvelle niinä kertoina, jotka olivat mahdollisia.

TAVOITE 4) Parisuhdetyön ja avioliittotyön vahvistaminen

Tavoite saavutettiin tyydyttävästi. Tavoite toteutui hyvin Ankkuri-ryhmään kuuluvien kannalta, mutta he olisivat toivoneet lisää pareja ryhmään. Suunniteltu Kynttiläillallinen pariskunnille siirtyi tulevaan aikaan.

Musiikkitoiminta (2220)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Musiikkityön perustehtävänä on olla evankeliumin levittämisen työväline seurakunnassa. Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot ja muut musiikkiryhmät. Musiikkityö järjestää myös konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Nämä ja kaikki muu toiminta on kuvattuna musiikkityön perustoimintokuvauksessa.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Lasten ja varhaisnuorten musiikkitoiminnan vakiinnuttaminen

Koronatilanteen vuoksi lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan vakiinnuttaminen on ollut haastavaa.

Keväällä 2020 kuorot aloittivat toiminnan normaalisti, mutta joutuivat koronan takia keskeyttämään toiminnan maaliskuussa. Syyskauden 2020 alku sujui hyvin ja osallistujia oli mukavasti. Uusia laulajia kävi tutustumassa kuoroihin ja osa uusista löysi kuorosta vakiintuneen paikan. Syksyn alussa pidimme leirin ja leirin lopuksi oli perhemessu, jossa kuorot lauloivat. Osallistuimme kuorojen kanssa perinteiseen isänpäiväkonserttiin Viljakkalassa. Marraskuun lopulla kunnan ylilääkäri ohjeisti, ettei kuorolaulua saa jatkaa. Kuorot jäivät tauolle.

Kuorossa lauloi vuoden aikana yhteensä 34 laulajaa (MGS 26 ja JGS 8).

Koronan vuoksi vauvamuskaria ei käynnistetty 2020.

Päivä- ja perhekerhoissa sekä Junnu-illoissa kanttori ei vierailut koronarajoitusten vuoksi. Kanttori oli aktiivisesti mukana kevään lasten raamisten tuotannossa ja musisoinnissa.

Oppituntivierailut 1lk:lle syyskauden alussa ehdittiin käydä. Näistä käynneistä useampi 1lk:nen innostui kokeilemaan kuorolaulua.

TAVOITE 2) Rippikoulussa ja nuorten kanssa tehtävän musiikkityön vahvistaminen

Musaetkojen toteuttaminen jäi uudistuvan isoskoulutuksen, kanttorin sijaisen työhön perehtymisen ja koronan jalkoihin. Isoiset musisoivat isoskoulutuksen yhteydessä.

Kanttori oli poikkeuksellisesti läsnä kaikilla 4 rippileirillä (hiihtis + 2 kesäleiriä ja yhdellä leirillä puolet) johtuen koronan aiheuttamista leirien aikataulujen muutoksista ja työntekijäresursseista. Kanttorin läsnäolo leireillä oli positiivinen kokemus, ja musiikki loi yhteenkuuluvuuden tunnetta leireille. Isoskoulutukseen tuli leirien kautta useampi musisoiva nuori.

Isoskoulutusviikonloppuun kanttori ei osallistunut. Osa leireistä peruttiin koronan takia ja leirejä vähennettiin isoskoulutuksen rakennemuutoksen vuoksi.

	2016	2017	2018	2019	2020
Musiikkitilaisuudet:					
Tilaisuuksia	11	15	13	17	18
Osallistujia yht.	868	1 341	1694	2172	686
Kauneimmat joululaulut:					
Tilaisuuksia	7	8	10	5	1 (youtube-kanavalla)
Osallistujia yht.	773	941	928	683	270
Kuorot ja lauluryhmät:					
Lukumäärä	6	2	2	6	6
Osallistujia	90	27	27	52	58
Esiintymiset	31	10	15	58	10

Taulukko 4: Musiikkitilaisuudet 2016-2020

Yleinen seurakuntatyö	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Toimintatuotot	-481,35	-950,00	-13 467,01
Henkilöstökulut	200 256,48	242 850,00	231 390,22
Palvelujen ostot	36 182,80	28 450,00	29 192,51
Vuokratulot		200,00	120,00
Aineet ja tarvikkeet	31 295,65	22 700,00	12 123,60
Annetut avustukset	600,02		
Muut toimintakulut	-1 393,81		574,33
Toimintakulut	266 941,14	294 200,00	273 400,66
TOIMINTAKATE	266 459,79	293 250,00	259 933,65

Taulukko 5: Yleisen seurakuntatyön toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Kasvatustyö:

Varhaiskasvatus (2231)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Henkilöstössä tapahtui kolme muutosta vuoden 2020 aikana, kun Johanna Kivimäki aloitti uudessa perhetyötä tekevän nuorisotyöntekijän virassa vuoden alussa ja Minttumaria Ukkonen irtisanoutui työsuhteestaan keväällä. Minttumarian tilalle ei palkattu uutta osa-aikaista lastenohjaajaa. Merja Eloranta oli keväällä vuorotteluvapaalla.

Vuoden alussa kerhoryhmiä oli neljä. Vähäisen osallistujamäärän takia niitä yhdisteltiin. Syksyllä ilmoittautuneita oli enää kahteen ryhmään, jotka nekin pian yhdistettiin yhdeksi kaksi kertaa viikossa kokoontuvaksi ryhmäksi. Perinteisen päiväkerhotyön väheneminen pakotti ja edelleen pakottaa uudelleenarvioimaan, miten perheitä parhaiten tavoittaa. Uusien avustusten onnistuminen puolestaan osoitti, että seurakunnan työlle on edelleen tilausta, mutta työmuotojen tulee olla erilaisia kuin perinteisesti.

Avoimet perhekerhot kokoontuivat kaksi kertaa viikossa Torikadulla. Torstain kerhossa aloitettiin lounastarjoilu keväällä 2020 ennen kuin korona-rajoitukset pakottivat lopettamaan kokoontumiset. Lounaskerhoa jatkettiin jälleen syksyllä 2020. Sylivauvat-ryhmä korvattiin panostamalla vauvakahviloiden keskusteluihin ja vertaistukiominaisuuteen.

Kesällä korona helpotti sen verran, että kesäkerhot pystyttiin pitämään samoin kuin elokuun perheleiri. Perheleiri poiki osallistujia myös syksyllä perustettuun perheiden raamikseen. Joulukirkot ja -hartaudet jouduttiin korvaamaan videotervehdyksillä päiväkodeille ja koteihin sekä kasvatuksen tiimin toteuttamalla Youtube-joulukalenterilla.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Perhetyön kehittäminen niin, että se tavoittaa paremmin myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

Tavoite toteutui hyvin. Perhetyöhön ja koululaistyöhön keskittyvä nuorisotyönohjaajan virka perustettiin ja Johanna Kivimäki aloitti virassa vuoden alussa. Perhetyötä laajennettiin säännöllistämällä iltaperhekerho kerran kuussa tapahtuvaksi, perustamalla perheiden raamis ja erityislasten vanhemmille tarkoitettu Löytö-ryhmä

TAVOITE 2) Vauvaperhetyön kehittäminen

Vauvakahvila toteutui ja sitä kautta tavoitettiin hyvin myös niitä vanhempia, joilla ei ollut aikaisempaa yhteyttä seurakuntaan. Vauvakahvila selvästi ryhmäytti äitejä, joilla ei muuten ollut Hämeenkyrössä turvaverkostoa. Neuvola ohjasi aktiivisesti äitejä vauvakahvilaan. Vauvamuskari ei toteutunut keväällä 2020 vähäisen ilmoittautumismäärän takia.

TAVOITE 3) Päiväkotityöyhteistyön kehittäminen yhdessä päiväkotien kanssa.

Päiväkodeille tarjottiin mahdollisuutta kolmansiin pikkukirkkoihin/ryhmä ja niitä varattiinkin runsaasti, mutta korona esti niiden toteutumisen. Päiväkodit olivat lähes koko vuoden suljettu vierailijoilta, joten myöskään kirkkoseikkailuja tai -muskareita ei pystytty toteuttamaan. Yksityinen päiväkotiki Poppis Jumesniemessä pyysi pikkukirkkojen laajentamista teema-aamupäiviksi ja niitä pidettiin yksyllä pariin otteeseen.

Perinteisen päiväkerhotyön vähenemisen myötä uudeksi työotteeksi valikoitui varhaiskasvatuksessa perheiden kohtaaminen kokonaisuuksina sekä kerho-, raamis-, vertaistuki- että kotivierailuiden muodossa.

Varhaisnuorisotyö (2233)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020:

Kouluikäisten leireistä suurin osa jouduttiin perumaan. Keväällä ehdimme pitää yhden leirin helmikuussa ja syyskuussa yhden leirin ennen kuin koronatilanne jälleen paheni. Koulujen aamunavausvierailuja tehtiin samoin muutaman vuoden alussa ja joitakin yksittäisiä syksyllä, koska suurimman osan vuodesta koulut eivät koronasta johtuen ottaneet vierailijoita vastaan.

Donkkis big night-tapahtuma oli suunniteltu järjestettäväksi Mahnalalan koululla kerran kuussa ja Kyröskosken sykkeellä kerran lukukaudessa, mutta koronan takia järjestimme vain yhden tapahtuman Mahnalassa. Tapahtumaan osallistui ilahduttavan paljon lapsia. Syksyllä sähkökerho, kokkikerho ja junnu-illat kokoontuivat joulukuun alkuun asti, jonka jälkeen jäivät tauolle. Junnuillat jaettiin syksyllä kahtia siten, että alkuilta oli tarkoitettu ensisijaisesti 1.-3.-luokkalaisille ja loppuilta 4.-6.-luokkalaisille. Tämä siitä syystä, että iltojen osallistujamäärät nousivat niin korkeiksi, etteivät Torikadun tilat oikein riittäneet. 10-synttärin järjestettiin lokakuussa Koskilinnassa poikkeusjärjestelyin. Aiemmista vuosista poiketen synttäreille pääsi vain itse juhlasankarit paikalle.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.

Toukokuulle 2020 sovitut Särkijärvi-päivät eivät koronasta johtuen toteutuneet. Kyröskosken koulun viidesluokkalaisten kanssa järjestettiin teams-tapaaminen, jossa heidän esittämiinsä kysymyksiin vastattiin. Tämä ei kuitenkaan ole kyseisen ikäluokan kanssa kovin hedelmällinen keskustelutapa. Oppituntipakettien työstäminen aloitettiin ja siinä on edetty melko pitkälle, mutta sen jakaminen kouluille ja toteuttaminen jäi koronan takia väliin. Oppituntipakettia muokataan sen

mukaan, miten koulujen opetussuunnitelma kehittyy ja myös sen mukaan, kuka niitä seurakunnasta pystyy pitämään.

TAVOITE 2) Perhetyön ja varhaisnuorisotyön välisen kytköksen vahvistaminen

Iltaperhekerhoja pyrittiin suuntaamaan myös kouluikäisten perheille ja siinä onnistuttiinkin melko hyvin niissä iltaperhekerhoissa, jotka pystyttiin alkukevästä ja alkusyksystä pitämään. Myös perheleiri vahvistaa perhetyön ja varhaisnuorisotyön kytköstä, kun useimmissa leiriläisperheissä oli myös kouluikäisiä lapsia. Mahnalan koululla aloitettu Donkkis Big Night- toiminta on myös omiaan voimistamaan kytköstä, koska toimintaan saatiin jo yhden kerran jäljiltä mukaan myös runsaasti kouluikäisten vanhempia, heitäkin, joilla ei aiemmin ollut kontaktia seurakuntaan.

Rippikoulutyö (2235)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Rippikoulutyön, kuten kaikkien muidenkin työalojen, toimintaan vuonna 2020 vaikutti suuresti korona-pandemian rantautuminen Suomeen. Alkuvuodesta saatiin toteutettua kaikille ryhmille messuopetus ja rippikoulun orientaatiopäivät, mutta suuri osa muista tutustumiskäynneistä jouduttiin perumaan maaliskuun puolivälin jälkeen. Hiihtoloman rippileiri ja päiväkoulu toteutuivat normaalisti Särkijärven leirikeskuksesta. Kesän kolme rippileiriä pidettiin kesäkuun alussa tiukennetulla aikataululla ja turvajärjestelyjä tehostamalla. Konfirmaatioiden osallistujamäärää oli rajoitettu. Pandemian takia perustettu etärippikoulu toteutui lopulta lähikokoontumisilla kuuden nuoren pienryhmänä. Syksyllä 2020 päästiin aloittamaan uusi rippikoulukausi yhteisellä jumalanpalveluksella ennen kokoontumisrajoitusten uutta kiristymistä.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Pienentää rippikoulujen ryhmäkokoja, jotta nuorten haastavien elämäntilanteiden ottaminen huomioon tulee mahdolliseksi.

Kesän neljäs rippileiri vaihtui suunnitelmien muutenkin muututtua pienryhmärippikouluksi, jonka oli tarkoitus olla mahdollinen etärippikouluvaihtoehto niille, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Todellisuudessa tähän etärippikouluun ilmoittautuneet olivatkin ensisijaisesti niitä, joilla oli oppimisessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä rajoitteita, joten rippikoulu toteutettiin pienryhmärippikouluna. Tämä ikään kuin vahingossa muodostunut pienryhmä palveli omaa asiakaskuntaansa niin hyvin, että pienryhmävaihtoehto sisällytettiin myös vuoden 2021 rippikouluvaihtoehtoihin.

TAVOITE 2) Rippikoulutyön paikallissuunnitelman tekeminen Hämeenkyrön seurakuntaan.

Tavoitteeseen liittyy myös kysymys rippikoulun käymisen aikaistamisesta.

Työpaja käynnisti arviointi- ja suunnitteluprosessin, jonka tarkoituksena on tarjota rippikoulua kuudesluokkalaisille vuonna 2023. Selvityksen tekeminen sai neuvoston hyväksynnän, vaikka hiippakunnan ja kirkkohallituksen kannat asiaan olivatkin epäilevät. Selvityksen tekeminen jatkuu yhteyksillä kunnan kasvatus- ja sosiaalityön ammattilaisiin, sekä tulevien rippikoululaisten vanhempiin.

Vuoden 2020 rippikoulujen perusteella pienryhmässä toteutettava rippikoulu on osalle ikäluokasta tarpeellinen, mistä syystä pienryhmärippikoulu otettiin ainakin toistaiseksi mukaan rippikoulutarjottimelle.

Nuorisotyö (2236)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Nuorisotyö koostuu viikoittaisista toiminnoista, eli nuortenillasta, raamattupiireistä ja rukouspiireistä, sekä koulupäivystyksistä, retkistä ja nuortenleireistä. Nuorten kokoava toiminta oli tauolla keväällä 2020 ja uudelleen loppusyksystä. Myös kouluilla käyminen koulupäivystysten tai oppituntivierailujen muodossa oli kielletty suurimman osan kouluvuotta. Muun toiminnan ollessa tauolla nuorisotyötä tehtiin pienryhmissä ja kuvaamalla laavuraamiksia Instagramiin.

Isoskoulutus on tärkeä osa nuorisotyötä. Isoskoulutus toteutettiin keväeseen 2020 asti pääasiassa leirimuotoisena, mutta saadun palautteen perusteella syksyn 2020 isoskoulutus aloitettiin hybridimallilla, joka koostuu kahdesta leiristä vuosittain ja pienryhmien kokoontumisista syys- ja kevätkaudella. Syksyn 2020 leirille osallistuneista muodostettiin kaksi pienryhmää, joista toinen koostuu rippikoulun käyneistä isoskoulutuslaisista ja toinen (Jeunet) pääasiassa 7. -ja 8.-luokkalaisista nuorista. Ryhmät kokoontuvat joka toinen viikko. Jeunet-ryhmä kasvoi syksyn aikana niin suureksi, että sen jakamista kahteen on syytä miettiä.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Toiminnallisten kokoontumisten lisääminen

Lapin matka toteutui syyslomalla 2020. Mukana 10 eri-ikäistä nuorta. Suunnitellut eräleirit ja retket peruuntuivat koronan takia.

Kasvatus	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Toimintatuotot	-24 092,70	-27 250,00	-11 257,59
Henkilöstökulut	326 351,91	266 750,00	266 101,97
Palvelujen ostot	13 983,19	29 400,00	18 557,56
Vuokrakulut	1 133,00	2 100,00	1 733,00
Aineet ja tarvikkeet	24 023,30	33 500,00	19 982,52
Annetut avustukset		400,00	
Muut toimintakulut	1 325,00		1 385,01
Toimintakulut	366 816,40	332 150,00	307 760,06
TOIMINTAKATE	342 723,70	304 900,00	296 502,47

Taulukko 6: Kasvatuksen toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Diakonia (2241)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Diakoniatyössä ei ole kuluneena vuonna ollut työntekijävaihdoksia vaan pysyvyyttä työhön on tuonut sama tiimi. Vuodelle on ollut ominaista kuitenkin nopeat muutokset, uusien suunnitelmien rakentaminen ja toiminnan pystyttäminen niiden pohjalta. Diakoniatyö onnistui reagoimaan tilanteeseen nopeasti. Aloitettiin perheiden ruokajakelu, kauppa-apu ja erilaisten avustusten koordinoiminen. Diakonian asiakasperheitä tuettiin monin eri tavoin mm. järjestämällä asiakasperheille ruokajakelu ja perheiden virkistysretki. Diakoniatyö toimitti Kevätterveiset kotiseurakunnasta ja Jouluterveiset kotiseurakunnasta-lehdet ja postitti ne kaikille yli 70-vuotiaille (2 x noin 1400 henkeä). Myötätuuli-päivä uudistettiin ja toteutettiin kahdessa vuorossa koronarajoitusten puitteissa. Loppuvuodesta aloitettiin puhelinoito, joiden tarkoituksena on tavoittaa kaikki yli 80-vuotiaat. Yhteydenottokortin käyttöönotto päätettiin siirtää poikkeusajan jälkeen, koska kotikäyntejä on koronan vuoksi rajoitettu. Diakonian vastaanotot ovat olleet koko ajan toiminnassa. Kokoonumisrajoitukset katkaisivat toiminnan kahdesti. Keväällä ja syksyllä ehdittiin toteuttaa osa suunnitelluista kyläkerhoista, Myötä-tuuli-päivistä, sururyhmästä, kritoryhmästä ja leskien ryhmästä.

Diakonian leirit ja seurakuntaretket peruuntuivat rajoitusten vuoksi. Diakoniatyö koordinoi myös seurakunnan tukipuhelimen käytön, oli mukana järjestämässä kirkkopäivystyksiä, kesäisiä kirkkoiltoja ja pappilan kesäiltoja. Diakonian joulujuhlat peruuntuivat, lukuunottamatta omaishoitajien ja Perjantaikeitaan joulujuhlaa. Ennen joulua diakoniatyö sai vastaanottaa lukuisan määrän erilaisia lahjoituksia sekä järjesti Pieni ostos, iso ilo-keräyksen ja välitti saadut lahjoitukset eteenpäin.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Etsivän diakoniatyön kehittäminen - kynnys ottaa yhteyttä, tulla mukaan ja päästä yhteyteen matalammaksi

Tavoite saavutettiin koronasta huolimatta hyvin. Suunnitelluista kahdesta diakonian toritapahtumasta toinen voitiin toteuttaa. Sen lisäksi diakoniatyö oli järjestämässä myös Ikätyöryhmän toritapahtumaa. Yhteystieto-korttia ei voitu laittaa jakoon koronasta johtuen, mutta diakonia on aktiivisesti jakanut yhteystietoja koteihin lähetetyissä lehdissä, kirkollisissa ilmoituksissa, somessa ja kauppojen esitelineissä. Yli 80 vuotiaita seurakuntalaisia on yli 600 henkeä, joille diakoniatyö soittaa talven aikana. Soittojen kautta kartoitetaan ikäihmisten pärjäämistä poikkeusaikana ja pyritään löytämään syrjäytyneet, yksinäiset, apua ja yhteydenpitoa kaipaavat ikäihmiset sekä heidän toiveensa seurakunnan suhteen. Perjantaikeidas ja Myötätuuli avoimena kohtaamispaikkana toteutuivat vain osittain korona-rajoituksista johtuen. Leskien ryhmä oli täynnä ja se tavoitti ihmisiä, jotka eivät ole olleet ennestään mukana seurakunnan toiminnassa. Korona lisäsi runsaasti puhelimitse käytyjä sielunhoitokeskusteluja. Myös Anu-papilla on asiaa-somehartaudet johtivat sielunhoitokeskusteluihin.

TAVOITE 2) Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen

Tavoite saavutettiin hyvin. Uutena yhteistyömuotona toteutettiin paikallisten kauppiaiden kanssa yhdessä Pieni ostos, iso ilo-keräys, jossa kerättiin ruokatarvikkeita diakonian avustusasiantekijöille. Keräys tuotti runsaasti avustustarvikkeita ja yhteistyö toimi hyvin. Yhteistyötä tehtiin mm. kunnan kotihoidon, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden, Rönсын, asumispalveluyksiköiden,

vammaispalveluiden, SPR:n, kunnan perhetyön sekä eri yhdistysten kanssa. Eläkeväen messu järjestettiin yhteistyössä kaikkien eläkejärjestöjen kanssa. Lisäksi diakoniatyöntekijä oli jäsenenä kunnan Ikätyöryhmässä, jossa tehtiin Hämeenkyrön kunnan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma.

Viron matka keväällä 2021 jäi toteutumatta. Matkalla oli tarkoitus tavata Mustveen kirkkoherra Eenok Haamera ja seurakunnan aktiivisia vastuunkantajia, mutta matka ei toteutunut koronasta johtuen. Yhteyttä kuitenkin pidettiin säännöllisesti ystävyysseurakuntaan lähinnä puhelimen välityksellä.

TAVOITE 3) Diakoniarahaston käytön suunnitelman laatiminen

Tavoite saavutettiin hyvin. Alkuperäinen suunnitelma oli, että diakoniarahasto katastrofirahastona lakkaute-taan viiden vuoden kuluessa ja diakoniarahaston varojen käytölle tehdään suunnitelma. Koronan myötä kävi selväksi, että koko rahastoa ei kannata lopettaa, koska diakoniatyön luonteeseen kuuluu nopea reagointi yllättäviin yhteiskunnan tai paikkakunnan kriisitilanteisiin.

Diakoniarahaston olemassaolo mahdollisti nopean reagoinnin kevään korona-ajan alkaessa. Diakoniatyö pystyi nopeasti aloittamaan perheiden ruokajakelun. Rahaston varoilla voitiin myös lähettää Terveiset kotiseura-kunnasta-lehdet kaikille karanteenissa olleille yli 70-vuotiaille seurakuntalaisille.

Diakoniatyöllä on ollut tavoite perustaa matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Tilojen kartoitusta on jatkettu. Sopivaa tilaa ei ole toistaiseksi löytynyt.

Diakonian perheiden virkistysretki kustannettiin diakoniarahaston varoilla.

Diakonian talousarvioon varattu avustuspääräraha ei riittänyt koko vuotta, vaan loppuvuoden avustukset maksettiin diakoniarahastosta. Avustuskulut kasvoivat koronasta johtuen.

Lähetystyö (2260)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona-pandemian vuoksi. Vaikka toimintasuunnitelmasta jouduttiin paikoin luopumaan, vuoden aikana löytyi monia mahdollisuuksia toteuttaa työtä ja edistää lähetyksen asiaa.

Seurakunnan nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden tukeminen jatkui. Yhteydenpitoon lähettiläiden ja seurakuntalaisten kesken pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia keinoja. Merkittävää oli, että erilaisista rajoituksista huolimatta vuoden aikana toteutui kaksi nimikkolähettiläivierailua seurakuntaan. Myös Loppiaistapahtuma, Joulun lapsi- ilta ja Lähetisyhdistys Kylväjän kirkkovierailu pystyttiin järjestämään. Lisäksi lähetyksen asioita pidettiin esillä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja keskusteluissa sekä sosiaalisessa mediassa.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2020 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Nimikkolähettiläiden työn mahdollistaminen

Tavoite toteutui hyvin.

Rajoitusten vuoksi lähetyspiirit ja Toivoa naisille-ryhmä kokoontuivat vain alkuvuodesta, joten yhteydenpito lähettien ja piiriläisten kesken hoidettiin postitse sekä netin välityksellä, esimerkiksi videotervehdyksin. Rukoukset lähettien ja kohteiden puolesta jatkui sekä yksityisesti että yhteisöllisesti. Nimikkolähettien ja -kohteiden tukeminen talousarvion määrärahoista pysyi ennallaan. Talousarvion lisäksi kerättyjen lahjoitusten määrä oli edellisvuotta pienempi, koska esimerkiksi lähetyksen joulumyyjäiset jouduttiin rajoitusten vuoksi perumaan.

Eri lähetysjärjestöjä tuettiin talousarvion määrärahoista seuraavasti:

Suomen Lähetysseura	4100 €	Rantasuomela, Rauno ja Eeva-Liisa, Angola
	4100 €	Thaimaan kirkon diakoniatyön kehittäminen
SLEY	6600 €	Pauli Vanhanen, Uganda
SEKL	5000 €	Heidi Tohmola, Lähi-Itä
SUOMEN PIPLIASEURA	5000 €	Naisten lukutaitotyö Afrikassa
Kylväjä	5000 €	Mika Laiho, Mongolia
Sansa	5000 €	SAT 7 Pars satelliittitelevisio-ohjelmat
yht. 34800 €		

TAVOITE 2) Lähetystyön tekeminen näkyvämmäksi seurakuntalaisille sekä kiinnostuksen lisääminen lähetystä kohtaan

Tavoite onnistui kohtalaisesti.

Loppiaistapahtumassa vieraili Marko Pihlajamaa medialähetysjärjestö Sanansaattajista. Samalla saatiin tietoa Sansan työstä. Suomen Lähetysseuran nimikkolähetin Eeva-Liisa Rantasuomelan ja Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkolähetin Mika Laihon vierailut seurakuntaan tekivät lähetystyötä näkyväksi. Eeva-Liisaan oltiin myös puhelimitse yhteydessä netin kautta lähetetyn Vappu-ohjelman yhteydessä. Kylväjän työstä saatiin kattava esitys, kun Kylväjän aluekoordinaattori Katariina Leskelä vieraili Jumalanpalveluksessa ja sen jälkeisessä lähetysinfotilaisuudessa. Nimikkolähetinvierailu oli tarkoitus toteuttaa myös nuorten leirillä, mutta se jouduttiin rajoitusten vuoksi perumaan. Loppuvuodesta seurakunnassa tehtiin YouTuben kautta levitettävä ”Älä pelkää” – video peloista ja niiden kohtaamisesta, jossa nimikkolähetin Pauli Vanhanen toi omia näkökulmiaan asiaan Ugandan maisemista. Vuosittainen Joulun lapsi-keräys ja siihen liittyvä Joulun lapsi-ilta antoi mahdollisuuden osallistua käytännössä mukaan työhön, ja se innostikin mukaan kaiken ikäisiä seurakuntalaisia. Myös vauvan nuttuja on neulottu ahkerasti, ja niitä lähetetään säännöllisesti Nuttu-projektin kautta Etiopiaan.

TAVOITE 3) Seurakuntamatka Viroon ja Mustveen ystävyysseurakuntaan yhdessä diakoniatyön kanssa.

Tätä tavoitetta ei voitu toteuttaa korona-rajoitusten vuoksi, vaan matka siirtyi myöhempään ajankohtaan.

Palvelu	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Toimintatuotot	-53 306,82	-44 650,00	-29 769,75
Henkilöstökulut	116 916,14	126 950,00	126 762,49
Palvelujen ostot	39 823,78	43 400,00	13 941,53
Vuokratulot	5 532,20	6 500,00	4 589,80
Aineet ja tarvikkeet	21 302,82	25 000,00	15 180,33
Annetut avustukset	54 493,99	48 150,00	51 029,56
Muut toimintakulut	60,00		0,01
Toimintakulut	238 128,93	250 000,00	211 503,72
TOIMINTAKATE	184 822,11	205 350,00	181 733,97

Taulukko 7: Palvelun toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Palveleva puhelin, sairaalasielunhoito ja perheneuvola

Palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon ja perheneuvolan osalta Hämeenkyrön seurakunta kuuluu Tampereen seurakuntien yhteisiin palveluihin. Kustannukset näistä palveluista jaetaan seurakunnan jäsenmäärän perusteella.

Toiminto	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Palveleva puhelin	1.087,97	1.200,00	1.060,18
Sairaalasielunhoito	3.240,00	3.700,00	3.415,00
Perheneuvola	8.068,56	8.000,00	0,00

Taulukko 8: Palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon ja perheneuvolan toteuma 2020.

Yleishallinto

Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

Hallintoelimet (1101)

Kustannuspaikalle kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston valmistelu-, täytäntöönpano ja toimistotöiden suorittaminen, sekä muut hallinnolliset tehtävät, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtävänäloille.

Talous- ja henkilöstöhallinto (1105)

Taloushallintoa johtaa talouspäällikkö. Kirkkoherranvirastossa työskentelevän toimistonhoitajan työhön kuuluu myös taloushallinnon tehtäviä.

Kirkonkirjojen pito (1107)

Hämeenkyrön seurakunta solmi vuoden 2019 alusta Tampereen Aluekeskusrekisterin kanssa sopimuksen, jolla Hämeenkyrön kirkonkirjojen pito siirtyi Tampereen Aluekeskusrekisterin tehtäväksi. Esimerkiksi virkatodistusten antaminen ja kasteiden, rippikoulujen ja vihkimisten rekisteröinnin hoitaa nyt Tampereen Aluekeskusrekisteri.

Kirkkoherranvirasto (1108)

Kirkkoherranvirasto oli kertomusvuonna avoinna maanantaisin ja torstaisin. Esimerkiksi toimitusten sopiminen ja muu asiakaspalvelu, yhteistyö Aluekeskusrekisterin kanssa, sekä lehti-ilmoitusten ja kirkkopäiväkirjan pito kuuluivat toimistonhoitajan toimenkuvaan.

Yleishallinto	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Toimintatuotot	-10 537,80	-4 800,00	-11 400,42
Henkilöstökulut	51 747,66	125 300,00	92 124,91
Palvelujen ostot	145 764,06	138 200,00	124 121,05
Vuokratulot	6 886,11	7 000,00	5 447,09
Aineet ja tarvikkeet	10 210,02	10 800,00	11 775,57
Muut toimintakulut	24,18		1 913,25
Toimintakulut	214 632,03	281 300,00	235 381,87
TOIMINTAKATE	204 094,23	276 500,00	223 981,45

Taulukko 9: Yleishallinnon toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Hautaustoimi

Hautaustoimi (4401, 4403, 4404)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin.

Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitettulla määrärahalta. Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus- peitto ja peruskunnostustyöt, sekä hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys.. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös sankarihautojen hoitamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimi huolehtii myös seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta.

2. Toiminnan arviointia

Vuonna 2020 arkkuhautauksia oli 48 kpl ja uurnahautauksia 44 kpl, yhteensä 92 kpl.

Arkkuhautojen kaivuu hoidetaan ulkoistettuna urakoitsijalle.

Kesäkuussa 2019 aloitettu kuulutusmenettely saatiin päätökseen vuoden 2020 aikana. Kuulutusmenettely koski sekä hallinta-ajaltaan päättyneitä että hoitamattomia hautoja.

Hautaustoimi	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Toimintatuotot	-96 758,86	-33 500,00	-67 653,21
Henkilöstökulut	61 273,90	66 100,00	69 996,62
Palvelujen ostot	39 880,23	46 100,00	29 744,75
Aineet ja tarvikkeet	50 107,24	51 400,00	26 864,99
Muut toimintakulut	590,00	250,00	815,46
Toimintakulut	151 851,37	163 850,00	127 421,82
TOIMINTAKATE	55 092,51	130 350,00	59 768,61

Taulukko 10: Hautaustoimen toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi (5501, 5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2020

Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

2. Toiminnan arviointia

Maaliskuun 2020 puolella välissä alkanut korona-sulku vaikutti kiinteistötoimen töihin. Kaikki leirit peruttiin Särkijärveltä ja muissa toimipaikoissa toiminta loppui, joten ruuanlaittoa tai siivousta ei juurikaan ollut. Kiinteistötoimen työntekijät osallistuivat oman työnsä vähentyessä muiden työalojen työhön.

Vuoden 2020 aikana kiinteistötoimessa tehtyjä urakoita:

Kirkko

Sakraaliesineiden kartoitus 01/2020

Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 01/2020

Sankarihautausmaan vesipisteen uusiminen 06/2020

Kirkon alapuoleisen pusikon raivaus ja siivous, syksy 2020

Kirkon mahdollisten muutostöiden alustavaa suunnittelua, arkkitehti Lassi Viitanen

Vanha kappeli

Sisäremontti, kesä 2020

Räystäskuorut ja syöksytorvet katolle 12/2020

Vanha hautausmaa

Vanhojen hautojen katselmuksia maakuntamuseon toimesta

Uusien vesipisteiden (3) kaivuu ja rakentaminen 05/2020

Mäntyrinteen kappeli

Uudet ulko-ovet 04/2020

Mäntyrinteen hautausmaa

Vesipisteiden korotus (osa jäi kesälle 2021)

Uuden hautausmaa-alueen nurmikkotöiden loppuun saattaminen

Särkijärven leirikeskus

Käyttövesiputkistojen uusiminen; päärakennus ja molemmat majoitusrakennukset sekä majoitusrakennusten välinen pihaosuus, 08-09/2020

Leirikirkon kunnostaminen ja uimarantaan kaide 05/2020

Pihaviemärikaivojen lasku ja uuden viemäriputken asennus, syksy 2020

Isopappila, Punainen Pirtti ja pihapiiri

Punaiselle Pirtille uudet palotikkaat 05/2020

Aittarakennuksen päädyn ja takaosan (kahden puretun rakennuksen kohdalta) siistiminen ja nurmikolle kylvö, syksy 2020

10 v. määräaikaiset sähkötarkastukset joka kiinteistössä, kevät 2020

Kiinteistötoimi	TP edellinen vuosi 2019	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020
Myyntituotot	-24 343,66	-8 000,00	-14 232,64
Maksutuotot	-246,49		
Vuokratuotot	-15 723,96	-12 500,00	-14 462,00
Metsätalouden tuotot	-76 789,89	-35 000,00	-95 728,80
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista			-39 999,99
Toimintatuotot	-117 745,94	-55 500,00	-164 496,44
Henkilöstökulut	160 625,44	156 000,00	151 613,87
Palvelujen ostot	109 899,88	109 600,00	117 141,80
Aineet ja tarvikkeet	122 980,12	101 800,00	107 850,55
Muut toimintakulut	4 336,74	10 500,00	8 788,13
Toimintakulut	398 832,18	378 250,00	385 657,87
TOIMINTAKATE	281 086,24	322 750,00	221 161,43
VUOSIKATE	279 677,32	322 750,00	218 477,43
Suunnitelman mukaiset poistot	210 100,13	175 510,75	195 768,04
TILIKAUDEN TULOS	489 777,45	498 260,75	414 245,47

Taulukko 11: Hautaustoimen toteuma 2020. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous jakautuu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat ns. tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi. Sen vuoksi myös niiden kustannukset on kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti kohdennettava seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtävälueille joko käytön mukaan (kiinteistöt) tai tehtävälueen laajuuden mukaan (hallinto). Kohdennuksen avulla saadaan selvästi näkyviin se, miten paljon seurakunnassa tehtävä työ (esim. rippikoulut, lapsityö jne.) todella maksaa, ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen käyttöä kirkkovaltuuston tekemien linjausten mukaisesti.

Kunkin pääluokan sisällä käyttötalous jakautuu vielä kustannuspaikoiksi eli tulosityksiköiksi. Alla olevassa taulukossa käyttötalouden toteutuminen on esitelty tarkimmalla tarkkuudella, eli tulosityksikkötasolla. Taulukossa näkyy tuottojen, kulujen ja toimintakatteiden lisäksi myös sisäiset kulut ja tuotot kunkin tulosityksikön kohdalla.

Tulosityksikkö		TA 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1011010000	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)		-759,80	759,80	0,0
1011010000	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	32 400	35 676,60	-3 276,60	110,1
1011010000	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoisen)	32 400	34 916,80	-2 516,80	107,8
1011010000	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)		5 685,42	-5 685,42	0,0

1011010000	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 400	40 602,22	-8 202,22	125,3
1011010000	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät		-40 602,22	40 602,22	0,0
1011010000	Hallintoelimet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 400	0,00	32 400,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800	-111,00	-689,00	13,9
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	87 400	57 021,88	30 378,12	65,2
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 600	56 910,88	29 689,12	65,7
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)		55 445,93	-55 445,93	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 600	112 356,81	-25 756,81	129,7
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset		4 175,51	-4 175,51	0,0
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät		-116 532,32	116 532,32	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 600	0,00	86 600,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	22 500	22 488,53	11,47	99,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 500	22 488,53	11,47	99,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 500	22 488,53	11,47	99,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät		8 354,44	-8 354,44	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 500	30 842,97	-8 342,97	137,1
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-10 529,62	6 529,62	263,2
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	139 000	120 194,86	18 805,14	86,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	135 000	109 665,24	25 334,76	81,2
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)		69 580,12	-69 580,12	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	135 000	179 245,36	-44 245,36	132,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät		-179 245,36	179 245,36	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	135 000	0,00	135 000,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	109 900	71 615,35	38 284,65	65,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 900	71 615,35	38 284,65	65,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)		34 514,95	-34 514,95	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 900	106 130,30	3 769,70	96,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät		43 051,73	-43 051,73	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 900	149 182,03	-39 282,03	135,7
1012010701	Muut kolehdit	Toimintatuotot (ulkoiset)		1 298,10	-1 298,10	0,0
1012010701	Muut kolehdit	Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 298,10	-1 298,10	0,0
1012010701	Muut kolehdit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 298,10	-1 298,10	0,0
1012010701	Muut kolehdit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		1 298,10	-1 298,10	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)		-80,00	80,00	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	33 300	41 447,97	-8 147,97	124,5
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 300	41 367,97	-8 067,97	124,2
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)		71 081,21	-71 081,21	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 300	112 449,18	-79 149,18	337,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät		42 136,32	-42 136,32	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 300	154 585,50	-121 285,50	464,2

1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	49 900	68 015,86	-18 115,86	136,3
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 900	68 015,86	-18 115,86	136,3
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)		10 848,32	-10 848,32	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 900	78 864,18	-28 964,18	158,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät		34 349,84	-34 349,84	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	49 900	113 214,02	-63 314,02	226,9
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-385,00	185,00	192,5
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	39 200	30 118,24	9 081,76	76,8
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 000	29 733,24	9 266,76	76,2
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)		12 636,04	-12 636,04	0,0
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 000	42 369,28	-3 369,28	108,6
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät		17 286,72	-17 286,72	0,0
1012040000	Aikuistyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 000	59 656,00	-20 656,00	153,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	6 100	9 146,73	-3 046,73	149,9
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 100	9 146,73	-3 046,73	149,9
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)		5 337,49	-5 337,49	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 100	14 484,22	-8 384,22	237,4
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät		5 517,26	-5 517,26	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 100	20 001,48	-13 901,48	327,9
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	15 000	24 465,96	-9 465,96	163,1
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 000	24 465,96	-9 465,96	163,1
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 000	24 465,96	-9 465,96	163,1
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät		8 775,44	-8 775,44	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestint	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 000	33 241,40	-18 241,40	221,6
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-340,00	-410,00	45,3
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	40 800	28 590,55	12 209,45	70,1
1012200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 050	28 250,55	11 799,45	70,5
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)		25 607,75	-25 607,75	0,0
1012200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 050	53 858,30	-13 808,30	134,5
1012200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät		21 422,10	-21 422,10	0,0
1012200000	Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	40 050	75 280,40	-35 230,40	188,0
1012200100	Ururahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-13 960,11	13 960,11	0,0
1012200100	Ururahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012200100	Ururahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		-13 960,11	13 960,11	0,0
1012200100	Ururahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-13 960,11	13 960,11	0,0
1012200100	Ururahasto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-13 960,11	13 960,11	0,0
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800	-1 192,97	-607,03	66,3
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	134 250	111 532,81	22 717,19	83,1
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 450	110 339,84	22 110,16	83,3
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut (sisäiset)		34 262,40	-34 262,40	0,0

1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 450	144 602,24	-12 152,24	109,2
1012310000	Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät		62 127,46	-62 127,46	0,0
1012310000	Varhaiskasvatus	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	132 450	206 729,70	-74 279,70	156,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 850	-1 969,35	-6 880,65	22,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	72 100	74 790,45	-2 690,45	103,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 250	72 821,10	-9 571,10	115,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)		11 742,12	-11 742,12	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 250	84 563,22	-21 313,22	133,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät		37 181,72	-37 181,72	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 250	121 744,94	-58 494,94	192,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 000	-7 090,54	-3 909,46	64,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	81 300	87 145,49	-5 845,49	107,2
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 300	80 054,95	-9 754,95	113,9
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)		24 543,21	-24 543,21	0,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 300	104 598,16	-34 298,16	148,8
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät		45 634,64	-45 634,64	0,0
1012350000	Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	70 300	150 232,80	-79 932,80	213,7
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600	-1 004,73	-4 595,27	17,9
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	44 500	34 291,31	10 208,69	77,1
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 900	33 286,58	5 613,42	85,6
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)		19 667,61	-19 667,61	0,0
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 900	52 954,19	-14 054,19	136,1
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät		21 344,91	-21 344,91	0,0
1012360000	Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	38 900	74 299,10	-35 399,10	191,0
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 650	-14 555,95	-24 094,05	37,7
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Toimintakulut (ulkoiset)	198 600	157 764,91	40 835,09	79,4
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	159 950	143 208,96	16 741,04	89,5
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Toimintakulut (sisäiset)		19 796,26	-19 796,26	0,0
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	159 950	163 005,22	-3 055,22	101,9
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Sisäiset vyörytyserät		73 474,38	-73 474,38	0,0
1012410000	Diakonia ja kv-diak.	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	159 950	236 479,60	-76 529,60	147,8
1012410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-5 787,55	5 787,55	0,0
1012410100	Diakoniarahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		5 787,55	-5 787,55	0,0
1012410100	Diakoniarahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
1012410100	Diakoniarahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
1012410101	Papintien asunto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-6 329,00	829,00	115,1
1012410101	Papintien asunto	Toimintakulut (ulkoiset)	2 400	3 212,39	-812,39	133,8
1012410101	Papintien asunto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 100	-3 116,61	16,61	100,5
1012410101	Papintien asunto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 100	-3 116,61	16,61	100,5
1012410101	Papintien asunto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 100	-3 116,61	16,61	100,5

1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 799,15	1 799,15	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)		1 271,20	-1 271,20	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)		-527,95	527,95	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-527,95	527,95	0,0
1012410702	YV-keräys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-527,95	527,95	0,0
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000		8 000,00	
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 000		8 000,00	
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 000		8 000,00	
1012420000	Perheneuvonta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 000		8 000,00	
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	3 700	3 415,00	285,00	92,3
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 700	3 415,00	285,00	92,3
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 700	3 415,00	285,00	92,3
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät		1 126,40	-1 126,40	0,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 700	4 541,40	-841,40	122,7
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	1 200	1 060,18	139,82	88,3
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200	1 060,18	139,82	88,3
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 200	1 060,18	139,82	88,3
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät		349,69	-349,69	0,0
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 200	1 409,87	-209,87	117,5
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-1 298,10	798,10	259,6
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	49 000	43 467,67	5 532,33	88,7
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 500	42 169,57	6 330,43	86,9
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)		823,60	-823,60	0,0
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 500	42 993,17	5 506,83	88,6
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät		15 563,66	-15 563,66	0,0
1012600000	Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	48 500	58 556,83	-10 056,83	120,7
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 165,21	2 165,21	0,0
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	59 900	64 176,42	-4 276,42	107,1
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 900	62 011,21	-2 111,21	103,5
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 900	62 011,21	-2 111,21	103,5
1014010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset	3 300	4 286,95	-986,95	129,9
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät		-65 583,99	65 583,99	0,0
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 200	714,17	62 485,83	1,1
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Toimintakulut (ulkoiset)	35 400	15 665,44	19 734,56	44,3
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 400	15 665,44	19 734,56	44,3
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 400	15 665,44	19 734,56	44,3
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Poistot ja arvonalentumiset		2 000,00	-2 000,00	0,0
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Sisäiset vyörytyserät		32 594,02	-32 594,02	0,0
1014030000	Hautausmaa kiinteist	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 400	50 259,46	-14 859,46	142,0
1014030100	Mäntyrinteen h.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	16 800	7 903,93	8 896,07	47,0

1014030100	Mäntyrinteen h.maa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 800	7 903,93	8 896,07	47,0
1014030100	Mäntyrinteen h.maa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 800	7 903,93	8 896,07	47,0
1014030100	Mäntyrinteen h.maa	Sisäiset vyörytyserät		14 023,87	-14 023,87	0,0
1014030100	Mäntyrinteen h.maa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 800	21 927,80	-5 127,80	130,5
1014030101	Sosiaalirakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	9 750	8 531,27	1 218,73	87,5
1014030101	Sosiaalirakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 750	8 531,27	1 218,73	87,5
1014030101	Sosiaalirakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 750	8 531,27	1 218,73	87,5
1014030101	Sosiaalirakennukset	Sisäiset vyörytyserät		15 136,96	-15 136,96	0,0
1014030101	Sosiaalirakennukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 750	23 668,23	-13 918,23	242,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 500	-65 488,00	31 988,00	195,5
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	42 000	31 144,76	10 855,24	74,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 500	-34 343,24	42 843,24	404,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 500	-34 343,24	42 843,24	404,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät		57 910,84	-57 910,84	0,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 500	23 567,60	-15 067,60	277,3
1015010000	Tilapalvelut	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-49 982,01	49 982,01	0,0
1015010000	Tilapalvelut	Toimintakulut (ulkoiset)	183 100	181 362,22	1 737,78	99,1
1015010000	Tilapalvelut	Toimintakate 1 (ulkoinen)	183 100	131 380,21	51 719,79	71,8
1015010000	Tilapalvelut	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	183 100	131 380,21	51 719,79	71,8
1015010000	Tilapalvelut	Poistot ja arvonalentumiset	5 000	4 652,81	347,19	93,1
1015010000	Tilapalvelut	Sisäiset vyörytyserät		-136 033,02	136 033,02	0,0
1015010000	Tilapalvelut	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	188 100	0,00	188 100,00	0,0
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500,00	
1015020000	Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	68 600	52 847,96	15 752,04	77,0
1015020000	Kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 100	52 847,96	15 252,04	77,6
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)		-78 350,73	78 350,73	0,0
1015020000	Kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 100	-25 502,77	93 602,77	-37,4
1015020000	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	24 000	25 502,77	-1 502,77	106,3
1015020000	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät		25 356,48	-25 356,48	0,0
1015020000	Kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	92 100	25 356,48	66 743,52	27,5
1015040000	Vanha kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	1 800	7 259,34	-5 459,34	403,3
1015040000	Vanha kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 800	7 259,34	-5 459,34	403,3
1015040000	Vanha kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)		-15 150,94	15 150,94	0,0
1015040000	Vanha kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 800	-7 891,60	9 691,60	438,4
1015040000	Vanha kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	19 000	7 891,60	11 108,40	41,5
1015040000	Vanha kappeli	Sisäiset vyörytyserät		4 903,27	-4 903,27	0,0
1015040000	Vanha kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 800	4 903,27	15 896,73	23,6
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	18 100	19 751,66	-1 651,66	109,1
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 100	19 751,66	-1 651,66	109,1
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)		-46 096,56	46 096,56	0,0

1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 100	-26 344,90	44 444,90	-	145,6
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	7 000	26 344,90	-19 344,90		376,4
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Sisäiset vyörytyserät		14 918,13	-14 918,13		0,0
1015040100	Mäntyrinteen kappeli	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 100	14 918,13	10 181,87		59,4
1015060000	Kyröskosken srktalo	Toimintakulut (ulkoiset)		227,09	-227,09		0,0
1015060000	Kyröskosken srktalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)		227,09	-227,09		0,0
1015060000	Kyröskosken srktalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		227,09	-227,09		0,0
1015060100	Isopappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-1 729,83	-1 270,17		57,7
1015060100	Isopappila	Toimintakulut (ulkoiset)	27 100	19 416,91	7 683,09		71,6
1015060100	Isopappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 100	17 687,08	6 412,92		73,4
1015060100	Isopappila	Toimintatuotot (sisäiset)		-28 442,11	28 442,11		0,0
1015060100	Isopappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 100	-10 755,03	34 855,03		-44,6
1015060100	Isopappila	Poistot ja arvonalentumiset	10 800	10 755,03	44,97		99,6
1015060100	Isopappila	Sisäiset vyörytyserät		9 764,48	-9 764,48		0,0
1015060100	Isopappila	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 900	9 764,48	25 135,52		28,0
1015060101	Punainen pirtti	Toimintakulut (ulkoiset)	3 200	2 278,06	921,94		71,2
1015060101	Punainen pirtti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200	2 278,06	921,94		71,2
1015060101	Punainen pirtti	Toimintatuotot (sisäiset)		-10 874,55	10 874,55		0,0
1015060101	Punainen pirtti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 200	-8 596,49	11 796,49		-
1015060101	Punainen pirtti	Poistot ja arvonalentumiset	8 600	8 596,49	3,51		100,0
1015060101	Punainen pirtti	Sisäiset vyörytyserät		3 519,31	-3 519,31		0,0
1015060101	Punainen pirtti	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 800	3 519,31	8 280,69		29,8
1015060102	Torikadun olohuone	Toimintakulut (ulkoiset)	33 400	29 591,39	3 808,61		88,6
1015060102	Torikadun olohuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 400	29 591,39	3 808,61		88,6
1015060102	Torikadun olohuone	Toimintatuotot (sisäiset)		-29 591,39	29 591,39		0,0
1015060102	Torikadun olohuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 400	0,00	33 400,00		0,0
1015060102	Torikadun olohuone	Sisäiset vyörytyserät		9 576,60	-9 576,60		0,0
1015060102	Torikadun olohuone	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	33 400	9 576,60	23 823,40		28,7
1015070000	Särkijärven asuinrak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000	-7 064,76	64,76		100,9
1015070000	Särkijärven asuinrak	Toimintakulut (ulkoiset)	1 900	3 259,13	-1 359,13		171,5
1015070000	Särkijärven asuinrak	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 100	-3 805,63	-1 294,37		74,6
1015070000	Särkijärven asuinrak	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 100	-3 805,63	-1 294,37		74,6
1015070000	Särkijärven asuinrak	Sisäiset vyörytyserät		2 477,65	-2 477,65		0,0
1015070000	Särkijärven asuinrak	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 100	-1 327,98	-3 772,02		26,0
1015080000	Särkijärvi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000	-4 706,85	-3 293,15		58,8
1015080000	Särkijärvi	Toimintakulut (ulkoiset)	54 500	53 399,80	1 100,20		98,0
1015080000	Särkijärvi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 500	48 692,95	-2 192,95		104,7
1015080000	Särkijärvi	Toimintatuotot (sisäiset)		-88 558,16	88 558,16		0,0
1015080000	Särkijärvi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 500	-39 865,21	86 365,21		-85,7
1015080000	Särkijärvi	Poistot ja arvonalentumiset	29 000	39 865,21	-10 865,21		137,5

1015080000	Särkijärvi	Sisäiset vyörytyserät		30 183,16	-30 183,16	0,0
1015080000	Särkijärvi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75 500	30 183,16	45 316,84	40,0
1015090000	Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-6 814,02	1 814,02	136,3
1015090000	Virastotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	20 850	19 811,26	1 038,74	95,0
1015090000	Virastotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 850	12 997,24	2 852,76	82,0
1015090000	Virastotalo	Toimintatuotot (sisäiset)		-104 507,99	104 507,99	0,0
1015090000	Virastotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 850	-91 510,75	107 360,75	577,4
1015090000	Virastotalo	Poistot ja arvonalentumiset	91 511	91 510,75	0,00	100,0
1015090000	Virastotalo	Sisäiset vyörytyserät		36 026,90	-36 026,90	0,0
1015090000	Virastotalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 361	36 026,90	71 333,85	33,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 000	-95 928,80	60 928,80	274,1
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	29 400	47 966,50	-18 566,50	163,2
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 600	-47 962,30	42 362,30	856,5
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 600	-47 962,30	42 362,30	856,5
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät		36 464,82	-36 464,82	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 600	-11 497,48	5 897,48	205,3

Taulukko 12: Käyttötalouden toteuma, sisäiset ja ulkoiset kulut

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosassa esitellään koko seurakunnan tuotot ja kulut yhteensä. Vertailukohtana alla olevassa taulukossa on vuoden 2019 tilinpäätöstiedot Hämeenkyrön seurakunnassa.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-747 571,78	-169 650,00		-701 346,68	531 696,68	413,4
Korvaukset	-13,00			-73,00	73,00	0,0
Myyntituotot	-25 159,79	-8 700,00		-15 099,08	6 399,08	173,6
Maksutuotot	-157 315,98	-100 200,00		-83 718,54	-16 481,46	83,6
Vuokratuotot	-26 031,31	-21 000,00		-22 214,39	1 214,39	105,8
Metsätalouden tuotot	-76 789,89	-35 000,00		-95 728,80	60 728,80	273,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 044,86	-750,00		-21 546,82	20 796,82	2 872,9
Tuet ja avustukset	-15 438,94	-4 000,00		-20 523,83	16 523,83	513,1
Muut toimintatuotot	2 275,85			-40 869,79	40 869,79	0,0
Sisäiset tuotot	-440 053,86			-401 572,43	401 572,43	0,0
Toimintakulut	2 180 731,14	1 776 350,00	0,00	1 996 703,28	-220 353,28	112,4
Henkilöstökulut	929 793,62	983 950,00	0,00	937 990,08	45 959,92	95,3

Palkat ja palkkiot	763 077,49	788 850,00	0,00	798 201,27	-9 351,27	101,2
Henkilösivukulut	173 490,24	195 100,00	0,00	150 422,57	44 677,43	77,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 774,11			-10 633,76	10 633,76	0,0
Palvelujen ostot	424 525,97	424 550,00	0,00	348 172,80	76 377,20	82,0
Vuokratulut	38 511,31	42 150,00		37 113,41	5 036,59	88,1
Sisäiset vuokratulut	440 053,86			401 572,43	-401 572,43	0,0
Aineet ja tarvikkeet	282 057,78	265 700,00		209 222,91	56 477,09	78,7
Ostot tilikauden aikana	282 057,78	265 700,00		209 222,91	56 477,09	78,7
Annetut avustukset	56 084,01	48 550,00		51 029,56	-2 479,56	105,1
Muut toimintakulut	9 704,59	11 450,00		11 602,09	-152,09	101,3
TOIMINTAKATE	1 433 159,36	1 606 700,00	0,00	1 295 356,60	311 343,40	80,6
Kirkollisverotulot	-1 783 748,84	-1 800 000,00		-1 826 250,13	26 250,13	101,5
Valtionrahoitus	-201 864,00	-190 000,00		-203 028,00	13 028,00	106,9
Verotuskulut	27 313,41	28 000,00		28 269,25	-269,25	101,0
Kirkon rahastomaksut	149 844,00	150 000,00		164 287,04	-14 287,04	109,5
Toiminta-avustukset				-6 131,00	6 131,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-48 380,34	-20 000,00		-32 674,41	12 674,41	163,4
Korkotuotot	-8 261,65	-12 000,00		-2 831,39	-9 168,61	23,6
Muut rahoitustuotot	-29 325,02	-8 000,00		-35 722,99	27 722,99	446,5
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-11 057,97			-97,07	97,07	0,0
Korkokulut	264,30			215,63	-215,63	0,0
Muut rahoituskulut				5 761,41	-5 761,41	0,0
VUOSIKATE	-423 676,41	-225 300,00	0,00	-580 170,65	354 870,65	257,5
Poistot ja arvonalentumiset	243 123,46	132 800,00	65 410,75	225 582,02	-27 371,27	113,8
Suunnitelman mukaiset poistot	243 123,46	132 800,00	65 410,75	225 582,02	-27 371,27	113,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-108 788,68			-106 168,00	106 168,00	0,0
Kulut	119 819,19			137 581,97	-137 581,97	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 030,51			-31 413,97	31 413,97	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-180 552,95	-92 500,00	65 410,75	-354 588,63	327 499,38	1 309,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-180 552,95	-92 500,00	65 410,75	-354 588,63	327 499,38	1 309,0

Taulukko 13: Tuloslaskelmaosan toteuma

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus
Kirkollisvero	1.800.000,00		1.826.250,13	26.250,13
Valtionrahoitus	190.000,00		203.028,00	13.028,00
Yhteensä	1.990.000,00		2.029.278,13	39.278,13

Taulukko 14: Verotulot ja valtionrahoitus 2020

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2020		2019	
Kirkollisvero - %	1,7	%	1,7	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0286		0,0288	
Seurakunnan jako-osuus	0,0019	%	0,0020	%

Taulukko 15: Verotulojen määräytymisen perusteet

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Investointiosassa esitellään vuoden 2020 aikana toteutettujen investointien kustannukset.

	TA 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	T-%
Särkijärven piha-alueiden kunnostusta / leirikirkko				3 600,00	-3 600,00	0,0
Särkijärvi käyttövesiputkistot	20 000,00	20 000,00	40 000,00	43 819,62	-3 819,62	109,5
Kirkon kellotapulin maalaus	20 000,00		20 000,00		20 000,00	0,0
Vanhan kappelin sisäpuolen kunnostus	40 000,00		40 000,00	44 924,09	-4 924,09	112,3
Mäntyrinteen kappelin ikkunoiden ja ovie	22 000,00		22 000,00	21 496,17	503,83	97,7
Avant-työkone	20 000,00		20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,0
Kirkon muutostyöt	15 000,00		15 000,00	13 380,00	1 620,00	89,2
Kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	15 000,00		15 000,00	9 887,57	5 112,43	65,9
YHTEENSÄ:	152 000,00	20 000,00	172 000,00	157 107,45	14 892,55	91,3

Taulukko 16: Investointiosa

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteuma kuvaa sitä, miten seurakunnan menot on rahoitettu. Taulukkoon on koottu tulo-rahoitus, investoinnit ja lainanotto. Hämeenkyrön seurakunnassa ei ole lainaa rahoituslaitokselta.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulo-rahoitus	-423 676,41	-225 300	0	-225 300	-540 170,66	314 870,66	240
Vuosikate	-423 676,41	-225 300	0	-225 300	-580 170,65	354 870,65	258
Tulo-rahoituksen korjauserät					39 999,99	-39 999,99	0
Investoinnit	102 014,04	152 000	20 000	172 000	117 107,46	54 892,54	68
Investointimenot	102 014,04	152 000	20 000	172 000	157 107,46	14 892,54	91
Pysyvien vastaavien myyntitulot					-40 000,00	40 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora-havirta	-321 662,37	-73 300	20 000	-53 300	-423 063,20	369 763,20	794
Muut maksuvalmiuden muutokset	32 370,81				185 171,07	-185 171,07	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-978,43				19 051,11	-19 051,11	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 273,92				124 530,38	-124 530,38	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 075,32				41 589,58	-41 589,58	0
Rahoitustoiminnan nettora-havirta	32 370,81				185 171,07	-185 171,07	0
Rahavarojen muutos	-289 291,56	-73 300	20 000	-53 300	-237 892,13	184 592,13	446
Rahavarojen muutos (tase)	-296 082,53				-237 892,13	237 892,13	0

Taulukko 17: Rahoitusosan toteutuminen

1.6.7. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista esitetään tässä alla yhteenvetotaulukko. Taulukkoon on koottu käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymien erien talousarvio, talousarviomuutos, muutettu talousarvio, toteuma ja poikkeama.

Käyttötalousosa: Sitovuustaso on pääluokat

Pääluokka	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	276.500,00	-	276.500,00	223.981,45	52.518,55

Seurakunnallinen toiminta	816.400,00	-	816.400,00	742.645,27	73.754,73
Hautaustoimi	130.350,00	-	130.350,00	59.768,39	70.581,39
Kiinteistötoimi	383.450,00	-	383.450,00	270.945,05	112.504,95

Tuloslaskelmaosa: Sitovuustasoa ei ole talousarviossa määritelty. Alla olevassa taulukossa on eriteltyä tuloslaskelmaosan erät.

	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.826.250,13	26.250,13
Valtionrahoitus	190.000,00	-	190.000,00	203.028,00	13.028,00
Keskusrahastomaksu	80.000,00	-	80.000,00	69.205,02	10.794,98
Eläkerahastomaksu	70.000,00	-	70.000,00	95.082,02	-25.082,02
Korkotulot	12.000,00	-	12.000,00	134,19	-11.865,81
Muut rahoitustulot	8.000,00	-	8.000,00	12.140,74	4.140,74
Korkomenot	-	-	-	1,40	-1,40
Muut rahoitusmenot	-	-	-	5.760,38	-5.760,38

Investointien osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

Investointien erittely on tämän kirjan kappaleessa 1.6.5. Kaikki muut investoinnit ovat kiinteistötoimen investointeja, paitsi Avant-työkoneen hankinta on hautaustoimen investointi.

	TA 2020	TA muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Kiinteistötoimen investoinnit yhteensä	132.000,00	20.000,00	152.000,00	137.107,45	14.892,55
Hautaustoimen investoinnit yhteensä	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	0,00

Rahoitusosan sitovuustasoa ei ole määritelty talousarviossa. Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole anto- eikä ottolainoja rahoituslaitoksille tai muille toimijoille.

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019			
Toimintatuotot	299 774,25	307 517,92			
Toimintakulut	-1 595 130,85	-1 740 677,28			
TOIMINTAKATE	-1 295 356,60	-1 433 159,36			
Kirkollisverotulot	1 826 250,13	1 783 748,84			
Valtionrahoitus	203 028,00	201 864,00			
Verotuskulut	-28 269,25	-27 313,41			
Kirkon rahastomaksut	-164 287,04	-149 844,00			
Toiminta-avustukset	6 131,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	32 674,41	48 380,34			
VUOSIKATE	580 170,65	423 676,41			
Poistot ja arvonalentumiset	-225 582,02	-243 123,46			
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot					
Tuotot	106 168,00	108 788,68			
Kulut	-137 581,97	-119 819,19			
Siirrot rahastosta/rahastoon	31 413,97	11 030,51			
TILIKAUDEN TULOS	354 588,63	180 552,95			
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	354 588,63	180 552,95			
			2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %			18,79	17,67	24,10
Vuosikatteen osuus poistoista, %			257,19	174,26	193,00
Vuosikate, €/jäsen			76,11	55,28	35,41

Taulukko 18: Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %:

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on rahoitettu toimintatuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista %:

Jos vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Vuosikate, €/jäsen:

Tunnusluvulla seurataan seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

Liikevaihto

Seurakunnan laskennallinen liikevaihto 1.1. - 31.12.2020 oli 2.126.024,38 € (toimintatuotot + verotulot).

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	540 170,66	423 676,41
Vuosikate	580 170,65	423 676,41
Tulorahoituksen korjauserät	-39 999,99	0,00
Investoinnit	-117 107,46	-102 014,04
Investointimenot	-157 107,46	-102 014,04
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	423 063,20	321 662,37
Muut maksuvalmiuden muutokset	-185 171,07	-32 370,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 051,11	978,43
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-124 530,38	-31 273,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-41 589,58	-2 075,32
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-185 171,07	-32 370,81
Rahavarojen muutos	237 892,13	289 291,56
Rahavarojen muutos (tase)	237 892,13	296 082,53

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitus %	369,28	415,31	311,60
Rahavarojen riittävyys / pv	443,16	387,14	330
Lainanhoitokate	2691,58	1604,01	1436

Taulukko 19: Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Investointien tulorahoitus -%:

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Kassavarojen riittävyys, pv:

Tunnusluku kertoo, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahavaroilla tilinpäätöspäivänä

Lainanhoitokate:

Tunnusluku kertoo seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kun tunnusluvun arvo on enemmän kuin 2, lainanhoitokyky on hyvä.

2.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 756 202,94	2 824 677,51
Aineettomat hyödykkeet	8 351,03	12 526,54
Muut pitkävaikuttiset menot	8 351,03	12 526,54
Aineelliset hyödykkeet	2 728 676,91	2 792 975,97
Maa- ja vesialueet	484 873,03	484 873,03
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	233 423,00	222 289,14
Rakennukset	1 980 892,45	2 065 863,32
Koneet ja kalusto	6 220,86	8 294,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 267,57	11 656,00
Sijoitukset	19 175,00	19 175,00
Osakkeet ja osuudet	19 175,00	19 175,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	564 393,67	484 766,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	75 000,00	75 000,00
Muut toimeksiantojen varat	489 393,67	409 766,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 643 923,17	2 281 500,66
Saamiset	275 401,66	150 871,28
Lyhytaikaiset saamiset	275 401,66	150 871,28
Myyntisaamiset	3 758,73	13 367,40
Muut saamiset	266 640,20	129 742,62
Siirtosaamiset	5 002,73	7 761,26
Rahoitusarvopaperit	2 152 975,11	1 998 330,66
Osakkeet ja osuudet	2 152 975,11	1 998 330,66
Rahat ja pankkisaamiset	215 546,40	132 298,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 964 519,78	5 590 944,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 100 997,95	-4 746 409,32
Peruspääoma	-3 435 143,63	-3 435 143,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 311 265,69	-1 130 712,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-354 588,63	-180 552,95
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-586 226,12	-525 649,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	-96 201,94	-115 949,60
Muut toimeksiantojen pääomat	-490 024,18	-409 700,13
VIERAS PÄÄOMA	-277 295,71	-318 885,29
Lyhytaikainen vieras pääoma	-277 295,71	-318 885,29
Ostovelat	-68 597,42	-87 371,02
Muut velat	-32 755,83	-68 700,32
Siirtovelat	-175 942,46	-162 813,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 964 519,78	-5 590 944,34

Taseen tunnusluvut

	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	94,84	93,70	93,42
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	275,65	253,86	206,68
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,87	13,91	14,57
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00

Taulukko 20: Tase ja sen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %:

Tunnusluku mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman aste on hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % seurakunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun.

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 354.588,63 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	299 774,25	307 517,92
Korvaukset	73,00	13,00
Myyntituotot	15 099,08	25 159,79
Maksutuotot	83 718,54	157 315,98
Vuokratuotot	22 214,39	26 031,31
Metsätalouden tuotot	95 728,80	76 789,89
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 546,82	9 044,86
Tuet ja avustukset	20 523,83	15 438,94
Muut toimintatuotot	40 869,79	-2 275,85
Toimintakulut	-1 595 130,85	-1 740 677,28
Henkilöstökulut	-937 990,08	-929 793,62
Palkat ja palkkiot	-798 201,27	-763 077,49
Henkilösivukulut	-150 422,57	-173 490,24
Henkilökulujen oikaisuerät	10 633,76	6 774,11
Palvelujen ostot	-348 172,80	-424 525,97
Vuokratulot	-37 113,41	-38 511,31
Aineet ja tarvikkeet	-209 222,91	-282 057,78
Ostot tilikauden aikana	-209 222,91	-282 057,78
Annetut avustukset	-51 029,56	-56 084,01
Muut toimintakulut	-11 602,09	-9 704,59
TOIMINTAKATE	-1 295 356,60	-1 433 159,36
Kirkollisverotulot	1 826 250,13	1 783 748,84
Valtionrahoitus	203 028,00	201 864,00
Verotuskulut	-28 269,25	-27 313,41
Kirkon rahastomaksut	-164 287,04	-149 844,00
Toiminta-avustukset	6 131,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	32 674,41	48 380,34
Korkotuotot	2 831,39	8 261,65
Muut rahoitustuotot	35 722,99	29 325,02
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	97,07	11 057,97
Korkokulut	-215,63	-264,30
Muut rahoituskulut	-5 761,41	
VUOSIKATE	580 170,65	423 676,41
Poistot ja arvonalentumiset	-225 582,02	-243 123,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-225 582,02	-243 123,46

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	106 168,00	108 788,68
Kulut	-137 581,97	-119 819,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	31 413,97	11 030,51
TILIKAUDEN TULOS	354 588,63	180 552,95
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	354 588,63	180 552,95

Taulukko 21: Tuloslaskelma

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	540 170,66	423 676,41
Vuosikate	580 170,65	423 676,41
Tulorahoituksen korjauserät	-39 999,99	0,00
Investoinnit	-117 107,46	-102 014,04
Investointimenot	-157 107,46	-102 014,04
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	423 063,20	321 662,37
Muut maksuvalmiuden muutokset	-185 171,07	-32 370,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 051,11	978,43
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-124 530,38	-31 273,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-41 589,58	-2 075,32
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-185 171,07	-32 370,81
Rahavarojen muutos	237 892,13	289 291,56
Rahavarojen muutos (tase)	237 892,13	296 082,53

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	237 892,13	296 082,53
Rahavarat kauden lopussa	2 368 521,51	2 130 629,38
Rahavarat kauden alussa	2 130 629,38	1 834 546,85

Taulukko 21: Rahoituslaskelma

2.3. Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 756 202,94	2 824 677,51
Aineettomat hyödykkeet	8 351,03	12 526,54
Muut pitkävaikutteiset menot	8 351,03	12 526,54
Aineelliset hyödykkeet	2 728 676,91	2 792 975,97
Maa- ja vesialueet	484 873,03	484 873,03
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	233 423,00	222 289,14
Rakennukset	1 980 892,45	2 065 863,32
Koneet ja kalusto	6 220,86	8 294,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 267,57	11 656,00
Sijoitukset	19 175,00	19 175,00
Osakkeet ja osuudet	19 175,00	19 175,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	564 393,67	484 766,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	75 000,00	75 000,00
Muut toimeksiantojen varat	489 393,67	409 766,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 643 923,17	2 281 500,66
Saamiset	275 401,66	150 871,28
Lyhytaikaiset saamiset	275 401,66	150 871,28
Myyntisaamiset	3 758,73	13 367,40
Muut saamiset	266 640,20	129 742,62
Siirtosaamiset	5 002,73	7 761,26
Rahoitusarvopaperit	2 152 975,11	1 998 330,66
Osakkeet ja osuudet	2 152 975,11	1 998 330,66
Rahat ja pankkisaamiset	215 546,40	132 298,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 964 519,78	5 590 944,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 100 997,95	-4 746 409,32
Peruspääoma	-3 435 143,63	-3 435 143,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 311 265,69	-1 130 712,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-354 588,63	-180 552,95
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-586 226,12	-525 649,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	-96 201,94	-115 949,60
Muut toimeksiantojen pääomat	-490 024,18	-409 700,13
VIERAS PÄÄOMA	-277 295,71	-318 885,29
Lyhytaikainen vieras pääoma	-277 295,71	-318 885,29
Ostovelat	-68 597,42	-87 371,02
Muut velat	-32 755,83	-68 700,32
Siirtovelat	-175 942,46	-162 813,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 964 519,78	-5 590 944,34

Taulukko 22: Tase

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Papisto: Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori

Kanttori

Diakoniatyöntekijät: kolme

Perhetyöntekijä

Nuorisotyöntekijät: kaksi

Lapsityöntekijät: kolme

Taluspäällikkö

Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja / suntio

Emännät: kaksi

Kiinteistötoimen työntekijät talvikaudella: kaksi

Suntio, kiinteistötyöntekijä

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	798.201,27
Eläkekulut	164.714,53
Muut henkilösivukulut	14.291,96

Saadut henkilöstökorvaukset	10.706,95
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-73,19
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	0,00
Yhteensä	937.990,08
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	20.514,45
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	8.082,44
Työterveyshuolto	7.512,59

Taulukko 23: Henkilöstökulujen erittely

Henkilöstökulujen sivukuluissa on vuoden 2020 aikana tehty oikaisuja. Syynä oikaisuille ovat olleet kirjanpitoon jo aiempina vuosina jääneet virheet. Vuoden 2020 aikana oikaisuja on tehty noin 15.000 euron verran.

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelman rivillä *Pysyvien vastaavien myyntitulot* on 40.000 euron erä. Tämä on Pentinmaan rukoushuoneen myyntivoitto. Myyntihinnasta 43.000 euroa on tilinpäätöksessä 31.12.2020 vähennetty varovaisuuden periaatetta noudattaen 3.000 euroa rukoushuoneen sähköliittymästä todennäköisesti aiheutuvia kuluja.

Muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset* Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole muutoksia, joten tästä ei ole tässä selvitystä.

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely tiliryhmätasolla

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Arvon- kor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Muut pitkävaikutteiset menot	12 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 175,51	8 351,03
Maa- ja vesialueet	484 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 873,03
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	222 289,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 866,14	233 423,00
Rakennukset	2 065 863,32	113 839,89	11 656,00	-0,01	0,00	0,00	-210 466,75	1 980 892,45
Koneet ja kalusto	8 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 073,62	6 220,86
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 656,00	23 267,57	-11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267,57
Osakkeet ja osuudet	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,00
Yhteensä	2 824 677,51	157 107,46	0,00	-0,01	0,00	0,00	-225 582,02	2 756 202,94

Taulukko 24: Pysyvien vastaavien erittely

Poistosuunnitelma

Seurakunnassa on ollut käytössä seuraavat poistoajat 1.1.2009 lukien (YKV 4.12.2008). Kaikissa hyödykeryhmissä on ollut käytössä tasapoistomenetelmä.

Aineettomat hyödykkeet		poistoaika (vuotta) ja poistomenetelmä
<i>Aineettomat oikeudet</i>		
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3	tasapoisto
<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>		
Kehittämismenot	3	tasapoisto
ATK-ohjelmat	3	tasapoisto
Osakehuoneistojen peruskorjausmenot	5-20	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	0-5	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet		
<i>Maa- ja vesialueet</i>		ei poistoja
<i>Hautausmaat</i>		
Hautausmaiden maa- ja vesialueet		ei poistoja
Siunauskappelit	50	tasapoisto
Hautausmaiden muut rakennukset	15	tasapoisto
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10-20	tasapoisto
Siunauskappeliin urut	15	tasapoisto
Raskaat koneet ja kalusto	10	tasapoisto
Kuljetusvälineet	5	tasapoisto
Hautausmaiden koneet ja kalusto	3-5	tasapoisto
<i>Rakennukset</i>		
Kirkot	60	tasapoisto
Seurakuntatalot	30	tasapoisto
Kappelit	50	tasapoisto
Leiri- ja kurssikeskukset	20	tasapoisto
Asuinrakennukset	30	tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	30	tasapoisto
Huolto- ja talousrakennukset	15	tasapoisto
Muut rakennukset	15	tasapoisto
Perusparannukset	5-30	tasapoisto
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>		
Maa- ja vesirakenteet	15	tasapoisto
Urut	15	tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10-20	tasapoisto
<i>Koneet ja kalusto</i>		
Raskaat koneet ja kalusto	10	tasapoisto
Kuljetusvälineet	5	tasapoisto
Atk-laitteistot	3	tasapoisto
Muut koneet ja kalusto	3-5	tasapoisto
<i>Muut aineelliset hyödykkeet</i>		
Luonnonvarat		käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
<i>Keskeneräiset työt ja hankinnat</i>	ei poistoa
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa
Asunto-osakkeet	ei poistoa
Kiinteistöosakkeet	ei poistoa

Hollitie 2 Virastotalon (tasetili 116000) tasearvo on 274.532,25 euroa päivämäärällä 14.10.2019. Rakennuksessa oli tuolloin yksi vuokra-asunto ja arkistotilat käytössä. Rakennuksen arvioitu käyttöaika on vuoteen 2021 asti.

Poistetaan Hollitie 2 Virastotalon tasearvo kolmessa vuodessa seuraavasti:

Vuonna 2019: Poistetaan ylimääräisenä kertapoistona 91.510,75 euroa

Vuonna 2020: Poistetaan 91.510,75 euroa

Vuonna 2021: Poistetaan 91.510,75 euroa

1.1.2015 lukien pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa, paitsi koneiden ja kaluston osalta 10.000 euroa.

Aktivointiraja määritellään kirjanpitoon kirjattavan arvon mukaan, ts. arvonnäköisyydenä, jos kustannukset kirjataan arvonnäköisyydenä ja arvonnäköisyydetönä, jos kustannuksista saadaan vähentää arvonnäkövero.

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Hämeenkyrön seurakunnan palkkasumma	937 990
Koko kirkon palkkasumma	495 586 606
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 132 378 851
Hämeenkyrön seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 928 611

Taulukko 25: Hämeenkyrön seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

HHR:n yli- / alikatteisuus 31.12.2020		
Hautoja hoidossa		1559 kpl
HHR:n tilivuoden kulut		137.581,97 €
	Kulut:	88,25 / hauta
	Haudanhoitovuosia yht	2136
Haudanhoitovastuu 31.12.2020 (yhden haudan hoitohinta x hoitovuodet yht)	88,25 e x 2136 vuotta =	188.502,00
HHR:n taseen vastaavaa-puolen loppusumma		489.393,67
Haudanhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus		300.891,67

Taulukko 26: Määräaikaisten hautainhoitojen hautainhoitovastuu

Sopimuksia vastaava pääoma kattaa haudanhoitovastuun. Hautausmailla toteutetun kuulutusmenettelyn (2019-2020) tarkoituksena oli saada hautojen haltijatiedot ja -maksut ajantasalle, saada hoitamattomat haudat hoidetuiksi ja samalla palauttaa seurakunnalle hautoja uudelleen käytettäväksi. Nämä tavoitteet saavutettiin.

Hämeenkyrön seurakunnassa on 339 kpl ainaishoitohautoja. Ainaishoitohautojen laskennallinen vastuumäärä kymmenen vuotta eteenpäin on $339 \text{ kpl} \times 88,25 \text{ e} / \text{hauta} \times 10 \text{ v} = 299.167,50$ euroa. Ainaishoitohautojen kulut eivät kuitenkaan käytännössä ole verrattavissa määräaikaisten hoitohautojen kuluihin, koska ainaishoitohautojen kukat ovat monivuotisia perennoja. Hämeenkyrön seurakunta on vuodesta 2018 alkaen ryhtynyt tulouttamaan ainaishoitojen pääomaa taseesta tuloslaskelmaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Ainaishoitojen pääoma taseessa 31.12.2020 on 12.629,68 euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunnalla on leasing-vastuu kahdesta monitoimitulostuslaitteesta. Vastuun osuus vuodelle 2020 oli 1805,38 euroa. Vastuuta on jäljellä 1805,38 euroa.

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhtiöissä.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	489 393,67	409 766,17
Saamiset	35,25	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	35,25	0,00
Myyntisaamiset	35,25	
Rahoitusarvopaperit	326 800,00	311 800,00
Osakkeet ja osuudet	326 800,00	311 800,00
Rahat ja pankkisaamiset	162 558,42	97 966,17
VASTAAVAA YHTEENSÄ	489 393,67	409 766,17
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-71 127,18	-107 866,83
Ainaishoitotosopimusten pääomat	-12 629,68	-17 955,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-89 911,47	-100 941,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 413,97	11 030,51
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,00	-3 475,12
Lahjoitusrahastojen pääomat	0,00	-3 475,12
VIERAS PÄÄOMA	-418 266,49	-298 424,22
Pitkäaikainen vieras pääoma	-162 487,59	-179 415,98
Saadut ennakot	-162 487,59	-179 415,98
Lyhytaikainen vieras pääoma	-255 778,90	-119 008,24
Muut velat	-255 778,90	-119 008,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-489 393,67	-409 766,17

Taulukko 27: HHR Tase

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma (kulut miinusmerkkisinä, tulot plusmerkkisinä)

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	105 922,19	98 006,62
Maksutuotot	105 922,19	94 828,68
Muut toimintatuotot	0,00	3 177,94
Toimintakulut	-137 581,97	-119 819,19
Henkilöstökulut	-117 310,17	-104 552,74
Palkat ja palkkiot	-95 455,04	-85 576,08
Henkilösivukulut	-21 855,13	-20 073,07
Henkilökulujen oikaisuerät		1 096,41
Palvelujen ostot	-1 753,85	-4 560,42
Aineet ja tarvikkeet	-18 553,20	-10 706,03
Ostot tilikauden aikana	-18 553,20	-10 706,03
Muut toimintakulut	35,25	
TOIMINTAKATE	-31 659,78	-21 812,57
Rahoitustuotot ja -kulut	245,81	10 782,06
Muut rahoitustuotot	245,81	10 782,06
VUOSIKATE	-31 413,97	-11 030,51
TILIKAUDEN TULOS	-31 413,97	-11 030,51
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-31 413,97	-11 030,51

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-31 413,97	-11 030,51
Vuosikate	-31 413,97	-11 030,51
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-31 413,97	-11 030,51
Muut maksuvalmiuden muutokset	111 006,22	-4 399,90
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 475,12	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-35,25	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	119 842,27	-1 221,96
Muut muutokset	-5 325,68	-3 177,94
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	111 006,22	-4 399,90
Rahavarojen muutos	79 592,25	-15 430,41
Rahavarojen muutos (tase)	79 592,25	-15 430,41

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	79 592,25	-15 430,41
Rahavarat kauden lopussa	489 358,42	409 766,17
Rahavarat kauden alussa	409 766,17	425 196,58

Taulukot 28 ja 29: HHR Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 354.588,63 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Hämeenkyrössä 23. päivänä helmikuuta 2021

Kirkkoneuvosto

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Hämeenkyrössä, ____ . ____ .2021

BDO Audiator Oy

Hanna Keskinen

KHT, JHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Hämeenkyrön seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan sekä niihin liittyvän maksuliikenteen tehtäviä (KirkkoL 22:2.1,8)

Kirkon palvelukeskuksen ylläpitämässä sähköisessä järjestelmässä arkistoidaan:

päiväkirja

pääkirja

ostoreskontra

ostolaskut

myyntireskontra

palkkakirjanpito

tililuettelo ja tehtävälueluettelo

TOSITELAJIT

Kassa- ja muistiotositteet

AB Automaattikirjaus

SA KIPA:n muistiotosite/pääkirjatosite

SK Seurakunnan muistiotosite/pääkirjatosite

SE Sisäiset erät (vyörytys)

TO Tiliote

Pysyvät vastaavat

AA Pysyvien vastaavien kirjaus

AF Poistokirjaukset

AZ Purku pysyviin vastaaviin

Myyntilaskut

DA Asiakastosite

DG Asiakkaat - hyvitys
DZ Asiakkaat - maksukirjaus
MV Maksuvapautukset
RV Laskun siirto (KiPan järjestelmän lasku)
ZD Luottotappio
Ostolaskut
TM Matkalaskut - ostoreskontra
KA Toimittajatosite
KG Toimittajat - hyvitys
KR Toimittajat - lasku
KZ Toimittajat- maksu
Palkat
PV Lomapalkkavaraus
P1 Palkat - verokäsittely

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Hämeenkyrön seurakunta säilyttää seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston ja arkistoi sen arkistosäännön mukaisesti.

Tasekirja arkistoidaan seurakunnassa pysyvästi sidottuna kirjana

Tase-erittely säilytetään määräajan paperitulosteena