

# TILINPÄÄTÖS 2021



Hämeenkyrön seurakunta



# SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1. TOIMINTAKERTOMUS.....  | 1  |
| 1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus –Koronarajoitusten leimaama vuosi .....  | 1  |
| 1.2. Talouspäällikön katsaus vuoden 2021 talouteen ja toimintaan .....  | 3  |
| 1.3. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet .....  | 7  |
| 1.4. Henkilöstö .....   | 9  |
| 1.5. Jäsenmäärä .....   | 12 |
| 1.6. Sisäinen valvonta .....  | 14 |
| 1.7. Talouden tunnusluvut .....   | 15 |
| 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista<br>koskeviksi toimenpiteiksi ..... | 18 |
| 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....  | 19 |
| 2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain .....   | 19 |
| Yleinen seurakuntatyö: .....  | 19 |
| Kasvatustyö: .....  | 26 |
| Palvelu.....  | 30 |
| Palveleva puhelin, sairaalasielunhoito ja perheneuvola .....  | 34 |
| Yleishallinto.....  | 34 |
| Hautaustoimi.....   | 35 |
| Kiinteistötoimi.....  | 37 |
| 2.2. Käyttötalouden osan toteutuminen .....   | 39 |
| 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....   | 50 |
| 2.4. Verotulot ja valtionrahoitus .....   | 52 |
| 2.5. Investointiosan toteutuminen.....  | 53 |
| 2.6. Rahoitusosan toteutuminen.....   | 54 |
| 2.7. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....                                   | 54 |
| 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....   | 56 |
| 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....  | 56 |
| 3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....  | 58 |
| 3.3. Tase ja sen tunnusluvut .....  | 59 |
| 3.4. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....   | 60 |
| 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....   | 61 |
| 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....   | 61 |
| 4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....   | 61 |
| 4.3. Tuloslaskelman liitetiedot .....   | 61 |
| 4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot .....  | 64 |
| 4.5. Taseen liitetiedot .....   | 64 |
| 4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....   | 65 |

|   |    |
|---|----|
| 4.7. Omistukset muissa yhtiöissä .....  | 66 |
| 4.8. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto ..... | 67 |
| 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....  | 71 |
| 6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET .....                | 72 |
| 6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....                           | 72 |
| 6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....                     | 73 |

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus –Koronarajoitusten leimaama vuosi

Koronapandemia haittasi merkittävästi koko yhteiskunnan elämää myös vuonna 2021. Hämeenkyrön seurakunnassa samoin kuin koko kirkossa työtä tehtiin vaihtuvien kokoontumisrajoitusten sallimissa puitteissa. Seurakunnassamme varauduttiin jo edellisen vuoden puolella pandemian tuomiin haittoihin ja laadittiin vaihtoehtoisia toimintatapoja. Niitä myös otettiin käyttöön. Kokoavaa toimintaa jouduttiin säätelämään aluehallintoviraston, tuomiokapitulin ja oman kunnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Välillä muutokset tulivat nopeastikin. Kausiohjelmaa jouduttiin vetämään pois kauppojen telineiltä. Koettiinpa seurakunnassa sekin, että ilman koronapassia kirkkoon ei päässyt laulamaan kauneimpia joululauluja.

### **Huolia ja ilon aiheita toimitiloihin liittyen**

Seurakunnan kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvät kysymykset olivat vuoden aikana paljon esillä. Alkuvuodesta kirkossa tehdyissä tutkimuksissa rakennuksessa havaittiin vaurioita ja ongelmia. Alapohjan hirsistä löydettiin mikrobikasvustoa ja lahovaurioita. Myös kirkon yläpohjassa oli korjattavaa. Löydökset pakottivat seurakunnan aloittamaan korjaustoimien suunnittelun. Kirkkoneuvosto nimesi tarkoitusta varten ohjausryhmän, joka toimii rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan kanssa. Remontin yhteydessä on tarkoitus tehdä muutostöitä myös kirkkotilassa ja vaihtaa lämmitysjärjestelmä.

Keväällä seurakunta päätti ostaa liikehuoneiston Härkikujalta. Ostoskeskuksen yhteydessä oleva tila päätettiin remontoida tarkoitukseen sopivaksi. Tilan tulevaa käyttöä ajatellen käytiin aktiivista keskustelua työyhteisön sisällä. Samalla päädyttiin siihen, että Torikadun huoneistosta tehdään nuorisotyötä palveleva tila – kuitenkin niin, että Torikatu palvelee jatkossakin koko seurakuntaa.

Härkikujan hankinta merkitsi myös pistettä kunnan kanssa käydyille keskusteluille yhteistyökiinteistöistä. Vaikka yhteisestä rakentamisesta luovuttiin, yhteistyötä kunnan kanssa päätettiin jatkaa kirkonseudun suunnittelun merkeissä.

Marraskuussa 2020 Hollitiellä olleet kirkonkirjat siirrettiin Hämeenlinnan kansallisarkistoon. Vuonna 2021 hankittiin arkistokontti, johon sijoitettiin muuta arkistoitavaa materiaalia Hollitieltä. Myös seurakunnan kiinteistöstrategia päivitettiin tarkasteltavana vuonna.

### **Sopeutettua toimintaa ja uusia avauksia**

Tässä toimintakertomuksessa kerrotaan jäljempänä tarkemmin siitä, mitä eri työaloilla on tehty vuoden 2021 aikana. Seuraavassa nostetaan esille muutamia menneeseen vuoteen liittyviä merkittäviä asioita.

Kappalainen Henna-Riikka Kivistö jäi virkavapaalle keväällä. Hänen sijaisekseen palkattiin Varpu Miettunen-Hukari.

Yleisen seurakuntatyön puolella jumalanpalvelusten striimaaminen jatkui vuoden 2020 lopulla hankitulla kalustolla. Teknisiä haasteita ilmeni ennen muuta äänen laatuun liittyen.

Koronarajoitusten muutokset ovat olleet paitsi toiminnallinen myös tiedotuksellinen haaste. Seurakunnan johdon työpanoksesta on mennyt tavallista suurempi osa rajoitusten selvittelyyn, tulkitsemiseen ja

välittämiseen työyhteisölle ja seurakuntalaisille. Seurakunnan yhteistä visiota on työstetty koko toimintakauden ajan visiotyöryhmän johdolla.

Aikuistyössä uutena työmuotona käynnistettiin hengellinen kasvuryhmä "Luova lohtu". Ryhmä toimi vertaistukiryhmänä Sanan tutkistelun ja kirjoittamisen keinoin. Missio 2022 tapahtumaan valmistautuminen aloitettiin.

Seurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi valittiin Riikka Leskinen, joka toimii asiantuntijatehtävissä Kolumbiassa Suomen lähetyssseuran lähettämänä. Avustustyön saralla Etiopiaan lähetettiin laatikollinen seurakuntalaisten neulomia nuttuja. Joulunlapsi -keräykseen lähetettiin lähes 100 lahjapakettia Itä-Euroopan vähävaraisille lasten iloksi. Tähän keräykseen saatiin mukaan myös hämeenkyröläisiä liikkeitä.

Varhaiskasvatuksessa päiväkerho kokoontui koko vuoden koronarajoituksista huolimatta. Perhetyössä erityistä oli toimintavuoden lopulla perustettu "Sato" -messuyhteisö. Satotiimissä, joka suunnittelee ja toteuttaa messuyhteisön toimintaa, oli mukana seitsemän vapaaehtoista perhettä.

Rippikoulut pystyttiin pitämään leirimuotoisina kohtuullisin muutoksin. Rippikoulu 2023-prosessi jouduttiin keskeyttämään syksyllä, koska sille ei saatu hiippakunnan johdon tukea.

Tavoittavaan nuorisotyöhön saatiin lisäresursseja, kun lastenohjaaja Anne-Maria Ahola palkattiin määräaikaiseen nuorisotyönohjaajan virkaan. Lapsia ja nuoria on kohdattu aiempaa enemmän ja heidän kanssaan on keskusteltu sekä kaduilla että kouluissa.

Diakoniatyössä jouduttiin uuteen tilanteeseen, kun Koskilinna siirtyi kunnalta uudelle omistajalle. Myötätuulelle piti etsiä uusi paikka sekä mukauttaa toiminta sen mukaiseksi. Särkijärvi palveli tätä tarkoitusta varsin hyvin. Vaikka korona-rajoitukset rajoittivat toimintaa, diakoniatyö muuntautui tilanteen mukaan. Yli 80-vuotiaat tavoitettiin laajasti soittokampanjan kautta. Kevätlehti lähetettiin kaikille yli 70-vuotiaille.

Musiikkipajan ja kasvatuksen tiimin jäsenet toimivat aktiivisesti kanttorin apuna seurakunnan tilaisuuksissa, mm. Myötätuulella, Pappilan kesäilloissa, Naisten kahvilassa sekä Kauneimmissa joululauluissa.

Myös seurakunnan turvallisuus oli esillä toimintavuoden aikana. Kirkkoneuvosto nimesi valmiustoimikunnan ja antoi sille tehtäväksi uuden valmiussuunnitelman laatimisen. Seurakunnan työntekijöiden yhteinen valmiusharjoitus pidettiin 27.10.

### **Kestävyiden haaste**

Kohta kaksi vuotta kestänyt pandemia on väsyttänyt monia ja saanut meidät huokailemaan: koska tämä loppuu? Nyt näyttäisi olevan valoa tunnelin päässä. Tavallisuudesta poikkeavat ajat haastavat meitä yhtäältä sitkeyteen ja toisaalta kehittämään työtä kuhunkin tilanteeseen soveltuvaksi. Yksi kirkon työn tärkeä näkökohta pysyy kuitenkin samana, oli sitten kriisiaika tai ei: "Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi." (1. Kor.4: 2).

Kiitän työtovereitani, seurakunnan luottamushenkilöitä sekä kaikkia vapaaehtoisesti erilaisissa palvelutehtävissä toimineita yhteisestä työstä Hämeenkyrön seurakunnassa vuonna 2021.

Jorma Pitkänen, kirkkoherra

## 1.2. Talouspäällikön katsaus vuoden 2021 talouteen ja toimintaan

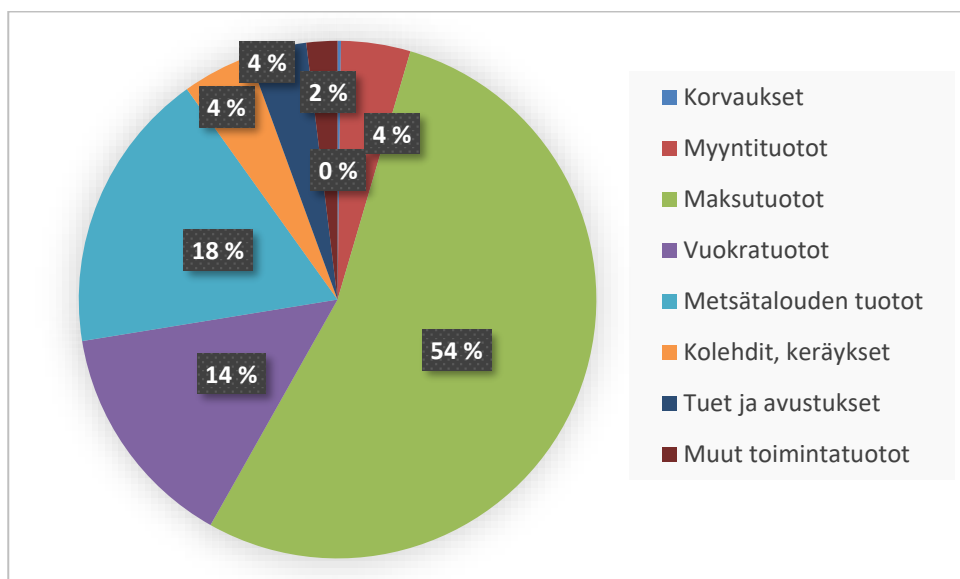
Vuonna 2020, koronapandemian alkukuukausina, päätettiin laskea Hämeenkyrön seurakunnan verotuloennustetta vuodelle 2021. Laskua arvioitiin tulevan noin -3% verran. Talousarvio laadittiin tämän arvion perusteella. Perusteena verotuloennusteen laskulle oli tuolloin käsillä olleen tilanteen epävarmuus ja poikkeuksellisen voimakas ennakoimattomuus. Päätös perustettiin varovaisuuden periaatteelle.

Vuosi 2021 kuitenkin ylitti talousarvioennusteen. Verotulokertymät olivat koko vuoden ajan tasaisen vahvoja ja vahvistuivat entisestään loppuvuotta kohden.

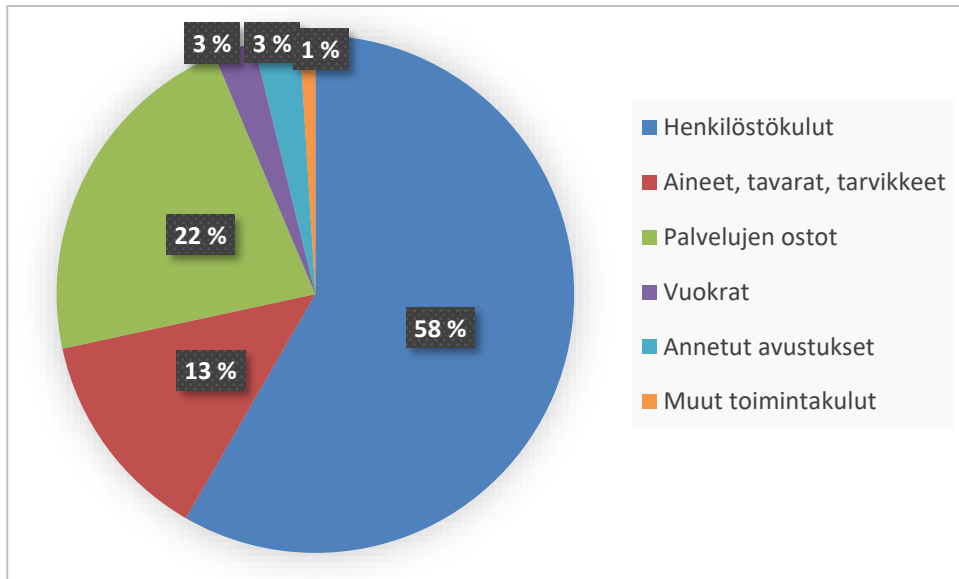
Verotulokertymä vuodelle 2021 oli yhteensä 1.867.063,59 euroa. Tämä ylitti talousarvioennusteen 121.063,59 eurolla. Valtionrahoitusta Hämeenkyrön seurakunta sai viime vuonna 203.328,00 euroa, mikä ylitti talousarvioennusteen 5.328,00 eurolla. Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin viime vuonna yhteensä 146.029,00 euroa, mikä alitti talousarvioennusteen 2.971,00 eurolla.

Toimintakate vuonna 2021 oli 1.530.842,56 euroa, mikä oli 74.427,44 euroa ennakoitua parempi. Vuosikate kohosi 411.865,38 euroon johtuen hyvästä verotulokertymästä sekä muun muassa ennakoitua korkeammista rahoitustuotoista. Poistojen jälkeen vuoden 2021 tulos on 177.569,95 euroa ylijäämäinen.

Alla olevissa kuvioissa on esitelty seurakunnan toimintatuotot ja toimintakulut prosentuaalisina jakaumina.



Kuvio 1: Toimintatuotot tiliryhmittäin 2021



Kuvio 2: Toimintakulut tiliryhmittäin 2021

### Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Hämeenkyrön seurakunnan talouden suunnan arvioidaan olevan kohtuullisen vakaa. Seurakunnan jäsenmäärä on lievässä laskusuunnassa, samoin Hämeenkyrön kunnan asukasluku. Vahva taloudellinen tilanne kuitenkin sallii lähivuosina verotulojen lievän laskun.

Kuitenkin pitemmällä tähtäimellä arvioituna tilanne ei tule pysymään samana. Jo kymmenen vuoden päähän tarkasteltuna Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärä tulee kirkkohallituksen (2021) arvion mukaan laskemaan 15,3 % vuoteen 2021 verrattuna. Tällöin hidas laskusuunta on ehtinyt tehdä merkittävän muutoksen jäsenmäärässä nykyhetkeen verrattuna.

Hämeenkyrön seurakunnan kiinteistökantaa on pyritty kunnostamaan ja ylläpitämään mahdollisimman hyvin. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan, kuten Holltien virastorakennuksesta lähitulevaisuudessa. Kuitenkin kiinteistökannan ylläpito ja kulttuurihistoriallisen omaisuuden turvaaminen myös tuleville sukupolville tulee vaatimaan vahvaa investointiperustaa myös tulevinä vuosina. Ajankohtaisimpana mainittakoon Hämeenkyrön kirkon mittava remontti, jota parhaillaan suunnitellaan. Hämeenkyrön seurakunnan kiinteistöstrategia päivitettiin vuoden 2021 aikana.

Henkilöstökulut muodostivat viime vuonna 58 % seurakunnan kuluista. Henkilöstö on seurakunnan välttämätöntä pääomaa. Kuitenkin seuraavan kymmenen vuoden aikana verotulokertymän pieneneminen tarkoittaa sitä, että myös henkilöstökuluja on saatava pienemmiksi. Vuonna 2022 muodostetaan henkilöstöstrategia, jossa toisaalta otetaan huomioon verotuloennusteen pieneneminen ja toisaalta henkilöstön tukeminen muuttuvan toimintaympäristön haasteissa.



## Vastuu ympäristöstä

Hämeenkyrön seurakunta kantaa osaltaan vastuunsa ympäristöstä.

Seurakunnan metsäomaisuutta hoidetaan kauaskantoisesti ja läpinäkyvästi. Jätteet lajitellaan kaikissa toimipisteissä. Paperittomuuteen pyritään aina, kun se on mahdollista.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja -ystävällisyyttä arvioidaan. Esimerkiksi kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisessa kiinnitetään huomiota uuden järjestelmän mahdollisuuksiin uusiutuvan energian osalta. Mäntyrinteen kappelissa on jo aiemmin siirrytty maalämpöön, ja Särkijärven leirikeskuksessa on aurinkokeräimet.

## Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kirkkohallituksen 2021 ohjeen mukaisesti seurakunnan tilinpäätöksessä on käsiteltävä seurakunnan toimintaa ja taloutta annettujen kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa.

Talouden mittareita on neljä: Tilikauden tulos, taseessa oleva ali- ylijäämä, maksuvalmius (alle 90pv) ja henkilöstökulujen osuus toimintakuluista.

Toiminnan ja hallinnon mittareita on viisi: Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta, seurakunnan toimintaorganisaatio, johtaminen seurakunnassa sekä seurakunnan henkilöstö.

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan Hämeenkyrön seurakunnan tilannetta mainittujen mittareiden näkökulmista.

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit  | Vuosi 2021   |
|---|--|
| 1) Tilikauden tulos negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuonna TAI viimeisen tilikauden tulos negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä JA kirkollisveroprosentti 2,0 tai yli | Hämeenkyrön seurakunnan tulos on ylijäämäinen kolmena peräkkäisenä vuonna.<br>Kirkollisveroprosentti on 1,7                |
| 2) Taseessa oleva yli-/alijäämätili on menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista voida osoittaa seuraavan kolmen vuoden aikana   | Hämeenkyrön seurakunnan yli-/alijäämätili on ylijäämäinen 177.569,95 euroa   |
| 3) Maksuvalmius on alle 90 päivää TAI maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuonna  | Hämeenkyrön seurakunnan maksuvalmius on 473,61 päivää  |
| 4) Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna  | Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut:<br>2021: 58,3 %<br>2020: 58,8 %<br>2019: 53,4 % |

Taulukko 1: Kriisiytyvän seurakunnan mittarit talouden näkökulmasta

Talouden mittareiden perusteella Hämeenkyrön seurakunnan tulee seurata erityisesti kohtaa 4. eli henkilöstökulujen osuutta toimintakuluista. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 osuus on hieman laskenut, mutta vuonna 2019 se on ollut selvästi pienempi.

Seuraavassa taulukossa käsitellään kriisiytyvän seurakunnan mittareita toiminnan ja hallinnon näkökulmista.

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit:   | Vuosi 2021  |
|---|---|
| 1) Puutteita hautaustoimen ja hautausmaan ylläpidossa TAI epäkohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoidossa TAI puutteita väestötietojärjestelmään liittyvissä asioissa          | Hämeenkyrön seurakunnassa hautaustoimi ja hautausmaat hoidetaan hyvin. Hautaustoimen ohjesääntö on päivitetty 2020. Hautausmailla on toteutettu kuulusmenettely 2019-2020. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia hoidetaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Vuonna 2021 kirkossa havaittiin rakenteellisia ongelmia, joihin tartuttiin välittömästi. Väestötietojärjestelmän käsittelyssä ei ole ongelmia. |
| 2) Hallinnon toimivuudessa on ongelmia TAI hallintomenettelyssä on puutteita  | Hallinto toimii moitteetta. Kirkkoneuvoston esityslistan esittelytekstejä kehitetään kuvailevampaan ja informatiivisempaan suuntaan.  |
| 3) Seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa on ongelmia TAI seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen 5v aikana 15% ja on nyt alle 2000 hlö TAI toimintakulttuuri seurakunnassa on uusiutumaton | Seurakunnan perustehtävä on hoidettu myös koronavuosina moitteetta. Jäsenmäärä on 7.502 henkilöä. Toimintakulttuuria uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti.  |
| 4) Johtamisessa on heikkoutta TAI johtamista tukevat strategiat puuttuvat, kuten toimintasuunnitelma, kiinteistöstrategia, valmiussuunnitelma ym  | Johto koulutuu, pyytää ja saa palautetta. Johtamista tukevia strategioita on päivitetty lähivuosina, joista kiinteistöstrategia vuonna 2021. Henkilöstöstrategiaa kehitetään vuoden 2022 aikana.  |
| 5) Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia TAI henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa on ongelmia   | Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja sitä kehitetään. Työhyvinvoinnissa ei ole todettu toistuvia ongelmia. Henkilöstön määrä on työn määrään ja verotuloihin suhteutettuna riittävä. Rekrytoinnissa on ollut ajoittain haasteita.  |

Taulukko 2: Kriisiytyvän seurakunnan mittarit toiminnan ja hallinnon näkökulmista

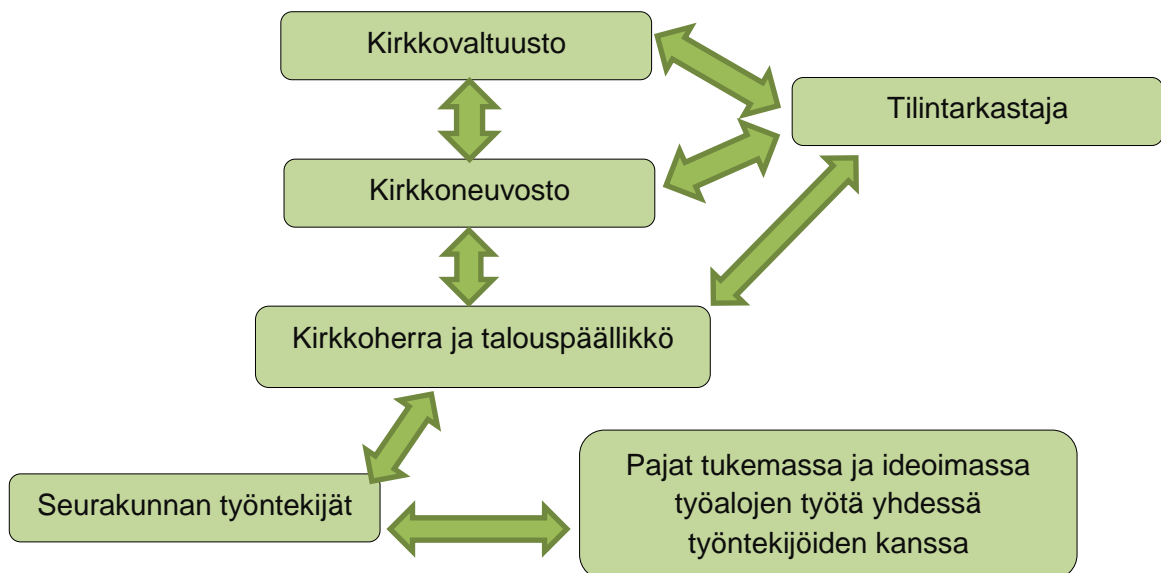
Toiminnan ja hallinnon mittareiden näkökulmista Hämeenkyrön seurakunnassa tilanne on hyvä. Ajoittaisiin rekrytointihaasteisiin kiinnitetään huomiota. Henkilöstöstrategiaa kehitetään vuoden 2022 aikana.

### 1.3. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Seurakunnan ylintä valtaa käyttää nelivuotiskausittain vaaleilla valittava kirkkovaltuusto. Vuoden 2021 aikana kirkkovaltuusto käsitteli kaikki sille kuuluvat kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat osa henkilöstövalinnoista, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkollisveroprosentiksi 1,7 % vuodelle 2022. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 käsiteltiin ja hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto valmistelee päätökset kirkkovaltuustoon. Kirkkoneuvoston kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat kirkkoherra (KN pj) sekä talouspäällikkö.

Hämeenkyrön seurakunnan hallinto-organisaation rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa.



Kuvio 3: Organisaatiorakenne 2021

#### 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 5 kertaa.

### **Kirkkoneuvosto**

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

Kirkkoneuvoston jäsenet on kirkkovaltuusto valinnut toimikaudelle 2021-2022. Kirkkoneuvoston jäseniä ovat Arhenius Päivi, Hakala Pekka, Immonen Anna-Kaisa, Järvenpää Keijo, Korhonen Kirsti, Mäkipää Eelis (vpj), Nordfors Hannele ja Uusitalo Heikki.

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

Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa.

### **Aloitteet**

Varsinaisia aloitteita luottamushenkilöt eivät esittäneet vuoden 2021 aikana. Yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden, kirkkoherran ja talouspäällikön välillä on ollut monipuolista vuoden 2021 aikana.

### **Tilintarkastus ja valvonta**

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

## 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.

### Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli vuoden 2021 lopussa 20 henkilöä:

kirkkoherra Jorma Pitkänen  
kappalainen Henna-Riikka Kivistö, perhevapaalla 9.9.2021 alkaen  
seurakuntapastori Anu Mätäsniemi  
kappalaisen sijainen Varpu Miettunen-Hukari 16.8.2021 alkaen  
kanttori Sanna Loikas, perhevapaalla 26.7.2021 asti  
kanttorin sijainen Sofia Harju 31.5.2021 asti  
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, etsivä nuorisotyönohjaaja Anne-Maria Ahola  
lastenohjaaja Inka Mäkelä  
taluspäällikkö Karolina Puuska  
hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja, suntio Paula Ylivakeri  
60% suntio, kiinteistötyöntekijä Ari Märrä (virkavapaalla)  
50% kiinteistötyöntekijä Eeva Kangaskoski  
50% kiinteistötyöntekijä Seppo Koskinen  
hautausmaan kymppi Maritta Laine 1.4.-30.11.2021  
emäntä Sinikka Majamäki  
vahtimestari, apuemäntä Tarja Äijälä  
toimistonhoitaja Mervi Niittunen

Henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2021 46,3 vuotta. Palvelussuhteista osa-aikaisia on neljä, muut kokoaikaisia. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kaksi henkilöä, joiden lisäksi hautausmaalla kesä- ja kausityössä yhteensä 17 henkilöä. Naisia työntekijöistä oli 15 ja miehiä viisi.

## Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Alla olevassa kuviossa on esitelty Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstömäärä tehtäväalueittain vuoden 2021 aikana.

| Työnimike / työala                                      | Työntekijöiden lukumäärä |
|---|--------------------------|
| Papisto: Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori  | 3                        |
| Kanttori  | 1                        |
| Diakoniatyöntekijät                                     | 3                        |
| Perhetyöntekijä   | 1                        |
| Nuorisotyöntekijät                                      | 2                        |
| Etsivä nuorisotyöntekijä 1.6. alkaen                    | 1                        |
| Lapsityöntekijät: kolme 31.5. asti, jonka jälkeen kaksi | 2                        |
| Taluspäällikkö  | 1                        |
| Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja / suntio       | 1                        |
| Emännät   | 2                        |
| Kiinteistötoimen työntekijät talvikaudella              | 2                        |
| Suntio, kiinteistötyöntekijä                            | 1                        |

Kuvio 4: Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 2021

## Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana kaksi työntekijää oli perhevapaalla. 1.6.2021 alkaen lapsityöntekijä siirrettiin määrä-aikaisesti etsivän nuorisotyöntekijän virkaan. Palkattomalla virkavapaalla oli yksi työntekijä kolmen kuukauden ajan keväällä 2021. Hänelle ei palkattu sijaista vallinneesta korona-tilanteesta johtuen.

## Tilikauden palkat, palkkiot

| Henkilöstökulut                              | 2021              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot                           | 774.347,76        | 798.201,27        |
| Eläkekulut                                   | 155.860,03        | 164.714,53        |
| Muut henkilösivukulut                        | 40.129,62         | 14.291,96         |
| Saadut henkilöstökorvaukset                  | 17.338,49         | 10.706,95         |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)        | 1.749,00          | -73,19            |
| Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut | 0,00              | 0,00              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>951.249,92</b> | <b>937.990,08</b> |
|  |                   |                   |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut         | 16.116,07         | 20.514,45         |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 6.661,89 | 8.082,44 |
| Työterveyshuolto   | 8.779,88 | 7.512,59 |

Taulukko 3: Henkilöstökulujen erittely 2020 – 2021

## Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2021 aikana yksi yhteinen koulutuspäivä: Valmiuspäivä. Koulutuksessa käsiteltiin seurakunnan valmiutta ensiaputaitojen, alkusammutuksen ja henkisen huollon näkökulmista.

Henkilöstö on koulutautunut lisäksi kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Korona-aikana koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin.

## Työterveyshuolto ja sairaspöissaolat

Sairaspöissaolöjen määrä oli vuonna 2021 yhteensä 143 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 137 päivää ja vuonna 2019 päiviä oli 260.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Sopimus on voimassa 2026 vuoden loppuun asti.

## Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin kaksi tyky-päivää, joista jälkimmäinen oli puolen päivän mittainen. Ensimmäinen päivä keväällä 2021 toteutettiin ulkoilun merkeissä. Jälkimmäisenä päivänä tehtiin yhdessä ruokaa Marttaliiton tiloissa Tampereella.

Työyhteisölle on tarjolla ePassin ruokaetu, liikuntaetu ja hyvinvointietu. Hyvinvointietu oli vuonna 2021 tehty uusi avaus erityisesti tukemaan työntekijöiden jaksamista koronatilanteessa.

Työyhteisön kanssa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen, joka osaltaan tukee työhyvinvointia. Epäkohtiin puututaan välittömästi.

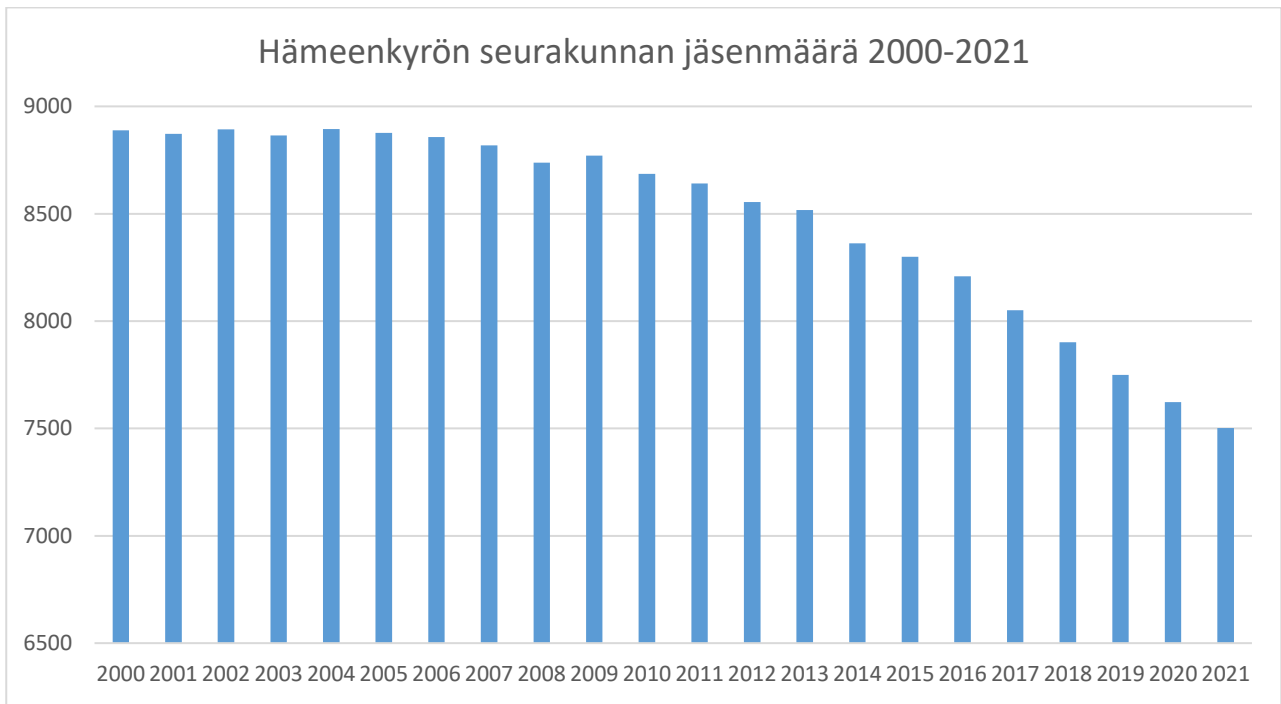
## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin:

|  | 2021         | 2020         | 2019         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstökulut                        | 951.249,92   | 937.990,08   | 929.793,62   |
| Verotulot                              | 1.867.063,59 | 1.826.250,13 | 1.783.748,84 |
| Henkilöstökulujen %-osuus verotuloista | 58,3 %       | 58,8 %       | 53,4 %       |

Taulukko 4: Henkilöstökulujen suhde verotuloihin 2019-2021

## 1.5. Jäsenmäärä

Hämeenkyrön kunnan asukasmäärä 2021 on 10.344 asukasta. Hämeenkyrössä vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä 31.12.2021 oli 7.502 henkilöä. Kirkkoonkuulumisprosentti on 72,53 %



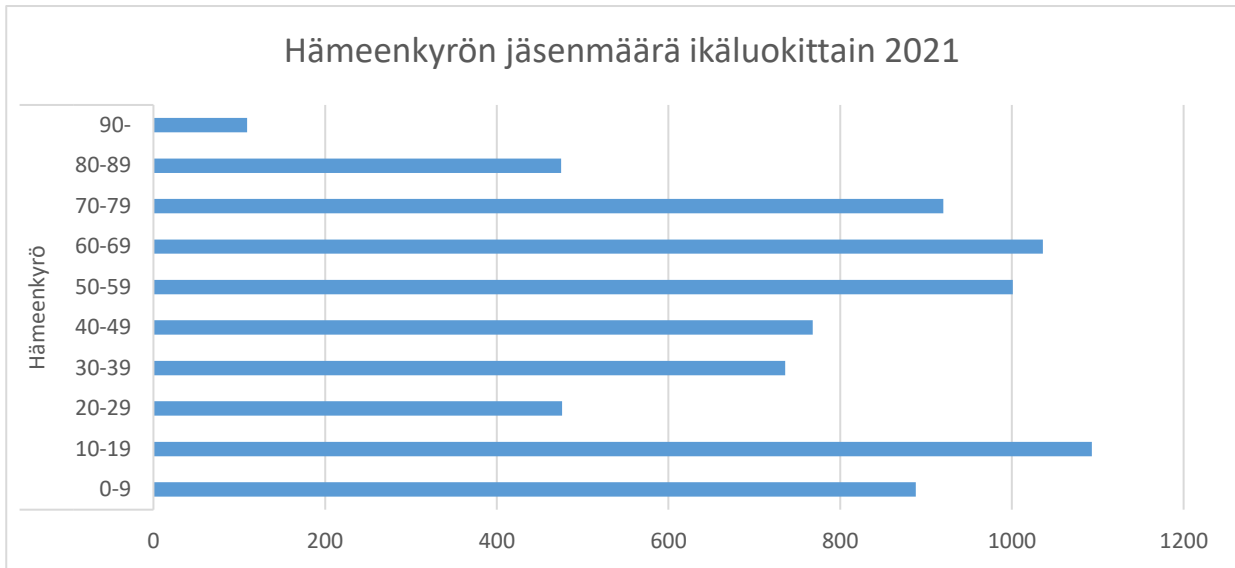
Kuvio 5 : Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärä 2000 - 2021

Koko evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys oli vuoden 2021 lopussa vahvistettujen jäsentietojen mukaan 66,5%.

## Jäsenten ikärakenne

Hämeenkyrön seurakunnan jäsenten ikärakenne on esitelty alla olevassa kuviossa. Ikärakenne painottuu toisaalta vanhempaan polveen, toisaalta myös lapsia ja nuoria on Hämeenkyrössä runsaasti.





Kuvio 6: Jäsenten ikärakenne 2021

## Muutokset jäsenmäärässä

Alla olevassa kuviossa on esitelty Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärän muutoksen perusteet. Lisäksi alempana olevassa kuviossa esitellään jäsenennuste seuraaville vuosikymmenille.

|                   | 2021        | 2020        |
|-------------------|-------------|-------------|
| Kastetut          | 59          | 56          |
| Kuolleet          | 87          | 79          |
| Liittyneet        | 32          | 30          |
| Eronneet          | 115         | 73          |
| Muuttoliike (+/-) | -14         | -61         |
| <b>Jäsenmäärä</b> | <b>7502</b> | <b>7623</b> |

Kuvio 5: Muutokset jäsenmäärässä 2020-2021

|      | Jäsenet, henk. | Muutos vuodesta 2021, henk. | Muutos vuodesta 2021, % | Kirkkoon kuuluvuus, % |
|------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2022 | 7 353          | -270                        | -3,5                    | 71,2                  |
| 2023 | 7 228          | -395                        | -5,2                    | 70,3                  |
| 2024 | 7 110          | -513                        | -6,7                    | 69,4                  |
| 2025 | 6 997          | -626                        | -8,2                    | 68,5                  |
| 2026 | 6 884          | -739                        | -9,7                    | 67,7                  |
| 2027 | 6 778          | -845                        | -11,1                   | 66,8                  |
| 2028 | 6 672          | -951                        | -12,5                   | 66,0                  |
| 2029 | 6 564          | -1 059                      | -13,9                   | 65,1                  |
| 2030 | 6 458          | -1 165                      | -15,3                   | 64,3                  |
| 2031 | 6 352          | -1 271                      | -16,7                   | 63,5                  |

|      |       |        |       |      |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2032 | 6 249 | -1 374 | -18,0 | 62,7 |
| 2033 | 6 152 | -1 471 | -19,3 | 61,9 |
| 2034 | 6 059 | -1 564 | -20,5 | 61,2 |
| 2035 | 5 969 | -1 654 | -21,7 | 60,5 |
| 2036 | 5 888 | -1 735 | -22,8 | 59,8 |
| 2037 | 5 809 | -1 814 | -23,8 | 59,2 |
| 2038 | 5 733 | -1 890 | -24,8 | 58,5 |
| 2039 | 5 661 | -1 962 | -25,7 | 57,9 |
| 2040 | 5 589 | -2 034 | -26,7 | 57,2 |

Taulukko 6: Jäsenennuste 2022 – 2040

## 1.6. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Vastuu sisäiseen valvontaan on kaikilla seurakunnan työaloilla. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että hallinto ja talous hoidetaan asiallisesti, avoimesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti. Käytännössä sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, joilla mahdollistetaan toiminnan sujuvuus ja luotettavuus toisaalta nykyhetkessä ja toisaalta tulevaisuudessa.

Hämeenkyrön seurakunnassa ei ole erillistä sisäisen valvonnan ohjetta. Taloutta ohjaa kirkkoneuvoston hyväksymä taloussääntö (2019). Kirkkoneuvoston ja -valtuuston työtä ohjaavat kirkkoneuvoston ohjesääntö (2022) ja kirkkovaltuuston työjärjestys (2021). Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin vuoden 2021 aikana.

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

- Tiliotteet tarkastetaan päivittäin. Poikkeaviin eriin puututaan välittömästi.
- Suoramaksuissa, ostolaskuissa, yksittäisten palkkatapahtumien käsittelyssä ja laskutuksessa on kaksinkertainen tarkastusjärjestelmä.
- Työalojen budjettivastaavia kehotetaan säännöllisesti seuraamaan oman työalan talousarvion toteutumista. Myös talouspäällikkö tekee seurantaa 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.
- Lainat ja sijoitukset: Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston (2018) hyväksymän Sijoituspolitiikan mukaisesti. Riskit pidetään matalina ja sijoitetaan siten, että pääoma säilyy.

Lisäksi seurakunnan hallintoon ja toimintaan liittyvät seuraavat sisäisen valvonnan prosessit:

- Luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuus- ja sidonnaisuusilmoitukset.
- Kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat.
- Isopappilassa, kirkossa, arkistokontissa ja Mäntyrinteen kappelissa on Securitas-valvonta.
- Koko henkilöstölle järjestettiin vuonna 2021 valmius- ja alkusammutuspäivä.
- Seurakunnan kiinteistöjen ja irtaimiston vakuutusarvot on tarkastettu vuonna 2021
- Henkilöstölle on lisätty vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa etänä tehtävän työn.

Vuoden 2021 aikana sisäisen valvonnan kontrollien kautta ei ole ilmennyt signaaleja väärinkäytöksistä tai virheistä.

## 1.7. Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Hämeenkyrön seurakunnan toimintatuotot 2021 ovat pienemmät kuin edellisvuonna, eli osuus toimintakuluista, eli toimintakate, on noussut vuodesta 2020 vuoteen 2021 mennessä 235.485,96 eurolla. Tähän vaikuttaa vuoden 2020 merkittävä puunmyyntituotto (95.728 euroa) uuden Hämeenkyrönväylän puukauppojen vuoksi. Lisäksi vuoden 2020 aikana koronaviruksen aiheuttama toiminnan keskeyttäminen oli voimakkaampaa kuin vuonna 2021, ja tämä vaikutti vuoden 2020 talouden tuloksen korkeuteen vuoteen 2021 verrattuna. Myös vuonna 2021 talousarvio on kuitenkin toteutunut talouden näkökulmasta ennakoitua paremmin.

Vuosikate toteutui vuonna 2021 hyvin 411.865,38 eurolla. Se riittää kattamaan vuoden 2021 investoinnit 222.095,18 euroa ja poistot 234.295,43 euroa. Investoinneissa on remonttien lisäksi Härkikujan liikehuoneiston hankinta 125.000 euroa. Vuosikatteen tulisi olla poistoista vähintään 100%, joten tämä ylitettiin lähes kaksinkertaisesti.

Alla olevassa taulukossa on esitelty tuloslaskelman tunnusluvut.

|   | 2021   | 2020   |
|---|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 6,11   | 18,79  |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %            | 175,79 | 257,19 |
| Vuosikate, euroa per jäsen                  | 54,90  | 76,11  |

Taulukko 7: Tuloslaskelman tunnusluvut 2020-2021

#### 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. – 31.12.2021 oli 1.966.664,40 € (toimintatuotot + verotulot).

## Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan investoinnit vuonna 2021 olivat 222.095,18 euroa. Investointien tulorahoitus 185,45 €, eli investoinnit pystyttiin rahoittamaan omalla rahoituksella, eikä lainanottoon ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys on 473 päivää. Kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 pv, joten Hämeenkyrön seurakunnan rahavarojen riittävyys on vahva. Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole lainaa.

Alla olevassa taulukossa on esitelty rahoituslaskelman tunnusluvut.

|                              | 2021     | 2020     |
|------------------------------|----------|----------|
| Investointien tulorahoitus % | 185,45   | 369,28   |
| Rahavarojen riittävyys / pv  | 473,61   | 443,16   |
| Lainanhoitokate              | 2.414,79 | 2.691,58 |

Taulukko 8: Rahoituslaskelman tunnusluvut 2020-2021

### 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.

## Taseen tunnusluvut

Hämeenkyrön seurakunnan taseen loppusumma on 6.110.055,84 euroa. Tase vahvistui edellisestä vuodesta 145.536,06 eurolla. Pysyvät vastaavat ovat 2.744.002,69 euroa, ja ne pienenevät 12.200,25 €. Pysyvien vastaavien pieneneminen johtuu rakennuksista vähennettävistä poistoista. Poistojen osuus vuonna 2021 oli 234.295,43 €, eli vaikka seurakunnalle hankittiin uusi Härkikujan tila, pysyvien vastaavien arvo silti väheni korkeiden poistojen vuoksi. Poistoja on korottanut vuosina 2019-2021 Hollitien käytöstä poistetun rakennuksen tasearvon poistaminen taseesta.

Vaihtuvat vastaavat, eli lyhytaikaiset saamiset ja sijoitukset, on 2.895.071,55 euroa. Vaihtuvat vastaavat kasvoivat edellisestä vuodesta 251.148,38 eurolla. Kasvu johtuu sijoitussalkun kasvusta vuoden aikana.

Oma pääoma kasvoi 177.569,95 euroa, eli edellisen 2020 kauden ylijäämän verran.

Taseen tunnusluvut

|                                  | 2021   | 2020   |
|----------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, %              | 93,91  | 94,84  |
| Rahoitusvarallisuus, €/jäsen     | 278,33 | 275,65 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 15,79  | 11,87  |
| Lainakanta, €/jäsen              | 0,00   | 0,00   |

Taulukko 9: 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. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Tilikauden tulos on 177.569,95 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 177.569,95 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille: "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten kausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1.665.854,32 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tulevissa taulukoissa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä Kipa-raportoinnista johtuen.

### 2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtävälueittain

#### Yleinen seurakuntatyö:

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

##### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:

Koronapandemia vaikutti jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Jumalanpalveluksia striimattiin. Kesän ja alkusyksyn aikana kirkon ovet voitiin väliaikaisesti avata, mutta tilanne muuttui jälleen syksyn lopulla kevään kaltaiseksi.

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.

##### 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Perhemessujen toteuttaminen vähintään kaksi kertaa syksyllä ja keväällä. Perheiden aktivoiminen niin, että he lähtevät näihin messuihin. Tavoitteeseen pyritään huomioimalla tavoite jumalanpalveluskalenteria ja työvuoroja laadittaessa sekä tiedottamalla ja kutsumalla perheitä aktiivisesti mukaan perhemessuihin.*

Perhemessuja pidettiin kolmasti, jälkimmäinen syksyn messuista on ensimmäinen uuden tyyppinen Satomessu. Perinteisten perhemessujen kohdalla ongelmaksi on muodostunut se, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tiedotuksesta huolimatta esim. päiväkerholaisten perheet ja perhekerholaiset eivät ole löytäneet tietään messuihin. Perinteisten perhemessujen ovat toteutuneet tyydyttävästi. Satomessu puolestaan ylitti odotukset.

TAVOITE 2) *Kasteperheiden tavoittaminen kastetoimituksen jälkeen. Tavoitteeseen pyritään kutsumalla pienokaisia ja perheväkeä vauvakirkkoon, tekemällä 1-vuotiskäyntejä, järjestämällä 4-vuotissynttäreitä sekä jakamalla Lasten Raamattuja 6-vuotiaille.*

Koronan vuoksi tämä tavoite ei toteutunut kaikilta osin toivotulla tavalla. Vauvakirkko ja 4-vuotissynttärit jouduttiin peruuttamaan. Toisaalta vauvakahvilaa voitiin pitää rajoitusten

sallimissa puitteissa. Työntekijät vierailivat 1-vuotiaiden kodeissa sekä jakoivat Lasten Raamattuja esikoululaisille.

TAVOITE 3) *Jumalanpalvelusten striimausten kehittäminen. Striimien lähettäminen ainakin kerran kuussa. Tavoitteeseen pyritään jatkamalla keväällä 2020 aloitettuja striimauskokeiluja ja pyytämällä palautetta erilaisista toteutustavoista. Käytännössä tämä on tarkoittanut ja tarkoittanee jatkossakin yhtäältä palvelujen ostoa ulkopuolelta (kuvaaja kalustoineen), toisaalta kalustohankintoja, jos striimaus hoidetaan itse. Laadukas toteutus omin voimin vaatii kaluston lisäksi henkilöstöä tai vapaaehtoisia vastuunkantajia, joilla on riittävästi käytännön striimaustaitoja. Tavoitteen saavuttamiseksi etsitään myös striimauksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja koulutetaan heitä.*

Tavoite toteutui varsin hyvin. Vuoden alussa tehtiin kaksi hankittujen striimauslaitteiden käyttöön opastavaa videota. Lisäksi laadittiin printattuja ohjeita. Striimattuja jumalanpalveluksia on lähetetty viikoittain silloin, kun kirkkoon ei ole voitu kokoontua ja muuten pääsääntöisesti kaksi kertaa kuussa. Striimauksessa on avustanut yksi seurakuntalainen. Haasteena on uusien striimausavustajien löytäminen sekä striimien teknisen tason parantaminen.

|   | 2021   | 2020   |
|---|--------|--------|
| Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset | 6352   | 8304   |
| Muut tilaisuudet                              | 5282   | 8972   |
| Retket ja leirit                              | 191    | 228    |
| Yksilön kohtaamiset                           | 1749   | 1895   |
| Ryhmätoiminta                                 | 344    | 2936   |
| Yhteensä:                                     | 13 918 | 22 335 |

Taulukko 10: Toimintatilastot 2020 - 2021

## Tiedotus ja viestintä (2210)

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:

Viestintäsuunnitelma lähtee siitä, että tiedotuksen ammattilaisen puuttuessa jokainen työala työntekijöineen vastaa tiedotuksesta itse. Anu Mätäsniemi on kuitenkin toiminut kotisivuista vastaavana työntekijänä. Työaloilla on viestinnällistä osaamista ja sosiaalisen median käyttöön riittävät perusvalmiudet. Koulutusta kuitenkin tarvitaan, sillä viestintä teknistyy ja tarjoaa alati uutta oppimista.

Viestinnässä on käytetty erilaisia kanavia, jotta kaikenikäiset seurakuntalaiset tavoitettaisiin. Sisäinen viestintä oli niin ikään monikanavaista: käytössä on sähköpostin ja puhelimen ohella Teams sekä Whatsapp-sovellus. Työntekijäkokouksia ja tiimikokouksia pidettiin Korona-aikanakin mahdollisuuksien mukaan kasvotusten, sillä vuorovaikutus työntekijöiden välillä on jaksamisen kannalta keskeistä.

Kokoontumisrajoitusten tuomiin viestinnällisiin haasteisiin vastattiin paitsi striimejä ja videoita tekemällä myös perinteisin viestinnällisin keinoin. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita diakoniatyö, jossa toteutettiin soittokampanja kaikille yli 80-vuotiaille sekä



toimitettiin lehti, joka lähetettiin noin 1400 hämeenkyröläiselle. Poikkeuksellinen vuosi synnytti myös halun arvioida Koronan vaikutuksia paikkakunnalla. Kirkkoneuvosto päätti panna alulle pienimuotoisen tutkimuksen, joka on tarkoitus tehdä keväällä 2022.

## 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Uuden viestintäsuunnitelman mukaisen toimintatavan omaksuminen. Tavoitteeseen pyritään kertaamalla suunnitelman mukaista toimintamallia, harjoittelemalla sitä käytännössä, arvioimalla viestinnän toteutumista sekä tarpeen mukaan opastamalla ja kouluttamalla työntekijöitä.*

Seurakunnallista viestintää on arvioitu ja kehitetty viestintätiimissä, minkä lisäksi viestinnän kysymyksiä on käsitelty työntekijäkokouksissa. Niiden yhteydessä on pidetty myös lyhyitä viestintään liittyviä opetustuokioita. Viestinnässä on pyritty monikanavaisuuteen, jotta kaikenikäiset seurakuntalaiset tavoitettaisiin. Kausiesitteitä on jaettu kauppojen telineiden kautta – tämä on verraten uusi tapa tiedottaa – mutta Koronan vuoksi esitteitä on jouduttu myös poistamaan jakelusta. Lisäksi on nähty tarpeelliseksi kertoa hämeenkyröläisille aktiivisemmin tästäkin tiedotuskanavasta. Tietosuojaselostuksia on tarkasteltu ja päivitetty. Resurssit ja korona-ajan tuomat hankaluudet huomioon ottaen tavoitteeseen on ylletty varsin hyvin.

TAVOITE 2) *Seurakunnan vision ja ydinviestien kirkastaminen. Tavoitteeseen pyritään motivoimalla työntekijöitä ja luottamushenkilöitä vision pohdintaan sekä keskustelemalla teemasta työntekijöiden ja luottamushenkilöiden omissa ja yhteisissä kokoontumisissa, mm. strategiapäivissä.*

Seurakunnan yhteistä visiota on työstetty koko toimintavuoden ajan visiotyöryhmän johdolla. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä on kartoitettu kyselyllä. Syksyn yhteisessä seminaarissa visiolauseita muotoiltiin pienryhmissä. Tämän jälkeen työryhmä jatkoi jälleen valmistelua. Vaikka aikataulusta jouduttiin jonkun verran tinkimään, visiotyö on edennyt. Työryhmän tavoitteena on saada visio valmiiksi kevään 2022 aikana. Tavoitteeseen on ylletty hyvin.

TAVOITE 3) *Digitaalisen viestinnän entistä tehokkaampi käyttö. Tavoitteeseen pyritään rohkaisemalla työntekijöitä jatkamaan aloitetulla tiellä, antamalla siihen teknisiä mahdollisuuksia ja koulutusta sekä vaikuttamalla asenteisiin. Uudet työtavat voivat olla yhtä hyviä tai parempiäkin kuin entiset. Uutta synnytetäessä on lupa luopua jostakin vanhasta.*

Seurakuntapastori Anu Mätäsniemi on jatkanut 2020 aloittamaansa videoiden tekemistä toimintavuoden aikana. Kasvatustyön puolella on julkaistu Lasten raamis -videoita. Loppusyksystä alkaen kotisivuilla alettiin julkaista Viikon kasvot -palstaa, jossa esitellään seurakuntalaisia. Kirkkoherran on kirjoittanut kirkon uskoon ja seurakunnan elämään liittyviä blogeja. Työntekijäkokouksissa on pidetty lyhyitä viestintään liittyviä opetustuokioita. Digitaalisen viestinnän tehokas käyttö edellyttää työntekijöiltä teknisten taitojen hankkimista ja niiden säännöllistä käyttöä. Kun vuoden 2021 aikana on tehty paljon myös tavallista seurakuntatyötä, on ymmärrettävää, että digitaalisen viestinnän käyttö ei ole

kehittynyt samalla vauhdilla kuin ensimmäisenä koronavuonna. Tavoitteeseen on kuitenkin ylletty kohtalaisen hyvin.

## Aikuistyö (2204):

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:

Aikuistyöhön pysyvyyttä toi tiimi: Pirjo Järvinen vastuutyöntekijänä ja Anu Mätäsniemi aikuistyön pappina. Merja Eloranta jatkoi avioparityön osuutta ja Mikkeli Kivimäki ohjasi Raamista vapaaehtoisten avustamana. Jorma Pitkänen vastasi Israelilaiset tanssit – tapahtumista. Sitoutuneita vapaaehtoisia oli aikuistyössä hyvin, esimerkiksi Alfaan ryhmänohjaajina ja messuavustajina sekä piirien ohjaajina. Työntekijöiden vastuuryhmä jatkoi koko seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä Anun johdolla. Härkikujan tila hankittiin ja sen toiminnan suunnittelu alkoi.

Koronan sulkiessa tapahtumia otettiin vuoden takaisen digiloikan opit taas käyttöön somessa. Uutena työmuotona Pirjo kehitti hengellisen kasvuryhmän, Luovan lohdun, jossa kirjoittamalla ja Sanan kanssa vuoropuhelussa toimittiin vertaisryhmänä. Kaksi eri ryhmää kokoontui kuusi kertaa, ensimmäinen keväällä ja toinen alkusyksyllä. Uusi pieni rukous-vertaisryhmä syntyi myös. Pappilan kesäillat järjestettiin koronarajoituksin ulkona. Kohtaamisiin ja kokoavaan toimintaan käytiin alkusyksystä heti, kun koronatilanne helpotti.

Pirjo antoi yksilötyönohjausta yhdelle hiippakuntamme työntekijälle koko vuoden ja saattoi loppuun yhden kunnan työntekijäryhmän ryhmäohjauksen. Anun työalaksi tuli tiedotus ja viestintä.

### 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Sekä tavoittavaan aikuistyöhön että hengelliseen kasvuun ja yhteyteen panostaminen.*

Eri työalat tekivät yhteistyötä, esimerkiksi Raamis eri-ikäisille jatkui. Loppuvuodesta alettiin valmistella Missio2022- tapahtumaa. Mikkeli kokosi ydintiimin ja Pirjo rukoustiimin. Ankkuri-illat kokoontuivat keväällä kahdeksan, syksyllä neljä kertaa. Ne loppuivat tältä erää osallistujien vähetessä yhteen pariin.

Pienryhmät pystyivät toimimaan kodeissa ja seurakunnassa. Syksyllä järjestettiin Erkki Jokisen Toivon illat kirkossa, viimeiset koronapassilla. Miestenillat ja Naistenkahvilat pyörivät syyskauden. Sarven ilta toteutui vasta joulukuussa, yhtye kuitenkin harjoitteli ja työsti videotallenteen alkua. Mamma, Pappi ja Papat esiintyivät myös 4. Adventtisunnuntain kirkossa. Israelilaiset tanssit järjestettiin kaksi kertaa. Israel-piiri kokoontui syksyllä muutaman kerran vapaaehtoisen ohjaamana.

Sielunhoidolliset keskustelut somen ja viestien (messenger, sähköposti tai whatsapp) välityksellä lisääntyivät.

Tavoittavaa työtä somessa oli paljon, esim. Anu –papilla on asiaa -videot, viikon kasvot ja Mitä ne siellä seurakunnassa oikein tekee –videot. Striimatuista jumalanpalveluksista tuli kiitosta aikuisilta.

Tavoite saavutettiin hyvin, vaikkakin kevättä korona rajoitti.

## TAVOITE 2) *Vapaaehtoisuuden tukeminen*

Seurakuntalaisille oli tarjolla monipuolisia palvelupaikkoja. (esim. Alfaan ryhmänohjaaminen, Missiotiimi, kirkkoväärinä ja messuavustajina toimiminen, Miesteniltojen ja Naistenkahviloiden työryhmät, pienpiirien ohjaaminen). Anu päivitti vapaaehtoistehtävien nettisivut. Talvella 2022 alkavaan arkiretriittikoulutukseen ilmoittautui vapaaehtoinen Pirjon kanssa. Korona esti keväällä esim. Alfaan toteuttamisen, vaikka yhdessä osallistuttiin tammikuussa Alfakonferenssin striimilähetykseen. Syksyllä ohjaajat taas kokoontuivat motivoituneina tulevaan. Kriton (kristillisen toipumis-vertaisryhmän) toiselle, vapaaehtoiselle ohjaajalle mahdollistettiin koulutuspäivä syksyllä, vaikka itse Krito siirtyikin kevääseen 2022. Harjoitettiin verkostoyhteistyötä esim. yhdistysten (esim. Rönsy, Kyröttäret, omaishoitajayhdistykset, kunta) kanssa.

Vapaaehtoisten siunaamista eikä kiitosaterioita ei järjestetty koronan vuoksi. Korona-aikana vapaaehtoisten motivaatiota ja suhdetta seurakuntaan ylläpidettiin työntekijöiden yhteydenpidon kautta monin eri tavoin (puhelut, viestit, some, kortit ja kirjeet).

Tavoite saavutettiin tyydyttävästi.

## TAVOITE 3) *Some -näkyvyyden ja vaikuttamisen kasvattaminen*

Välineistöä on, mutta edelleen tarvitaan lisää, samoin koulutusta.

Tuotettiin monipuolista sisältöä: Facebook, nettisivut, Instagram. Sometyön vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyivät postausten ja julkaisujen kasvun myötä.

Tavoite saavutettiin hyvin.

## **Musiikkitoiminta (2220)**

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:

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 2021 ja niiden toteutuminen

#### TAVOITE 1) *Lapsi- ja nuorisokuorojen toiminnan vakiinnuttaminen edelleen.*

Lapsi- ja nuorisokuorotoiminta pystyttiin käynnistämään uudestaan vasta syksyllä 2021 koronan vuoksi.

Kuorot pitivät yhteisen viikonloppuleirin, josta jäi lapsille positiivinen kokemus.

Uusia laulajia tuli useita, mutta samalla vanhoja laulajia lopetti paljon. Uusia laulajia tuli mm. 1lk:n vierailujen myötä.

Kuorotoiminnan näkyväksi tekeminen on edelleen kesken.

TAVOITE 2) *Rippikouluihin panostaminen*

Kanttori oli yhdellä riparilla ohjaajana 1/3:sta.

Koronaturvallisuus syistä kanttori ei voinut vieraila muilla leireillä.

Kanttori liittyi kasvatuksen tiimiin syksyllä 2021 ja on näin myös osa rippikoulutiimiä.

TAVOITE 3) *Yhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa sekä vapaaehtoispankin luominen*

Yhteistyötä paikallisten yhteistyötahojen kanssa on pidetty yllä. VPK:n puhallinorkesteri oli mukana kauneimmissa joululauluissa Puhallican kanssa ensimmäistä kertaa.

Kunnan kanssa järjestettiin yhteistyössä Tampere Filharmonian kamariorkesterin konsertti elokuussa.

Hämeenkyröön ollaan perustamassa kulttuuriparlamenttia. Seurakunta on kuulolla asiasta.

Yksittäisiä soittajia/laulajia on ollut haastava saada, osittain syy on koronassa, osin myös aikatauluissa.

Kanttorin sijaisia on myös ollut haastava saada, mutta aina on vielä löytynyt.

Musapajalaiset ovat ahkerasti säästäneet seurakunnan tilaisuuksissa mm. myötätuuli, Pappilan kesäillat, naisten kahvila, kauneimmat joululaulut; myös kasvatuksen tiimistä on saatu säästysapuja ja tuuraajaa kanttorille.

| <b>Kuoro</b>                               | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kirkkokuoro</b>                         |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | -           | 13          | 14          | 17          |
| Esiintymisiä                               | -           | 0           | 10          | 9           |
| <b>Projektikuorot</b><br>(joululaulukuoro) |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | 11          | -           | -           | -           |
| Esiintymisiä                               | -           | -           | -           | -           |
| <b>MiniGospelSingers</b>                   |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | 15          | 26          | 21          | -           |
| Leirejä / pv                               | 1 / 2       | 1 / 2       | 2 / 4       | -           |
| Esiintymisiä                               | 4           | 2           | 10          | -           |
| <b>JuniorGospelSingers</b>                 |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | 4           | 8           | 5           | -           |
| Leirejä / pv                               | 1 / 2       | 1 / 2       | 1 / 3       | -           |
| Esiintymisiä                               | 4           | 2           | 8           | -           |
| <b>SeniorGospelSingers</b>                 |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | -           | -           | 1           | -           |
| Esiintymisiä                               | -           | -           | 2           | -           |
| <b>HeavenlyHouseBand</b>                   |             |             |             |             |
| Jäseniä                                    | -           | 6           | 6           | -           |

|                      |   |   |    |   |
|----------------------|---|---|----|---|
| Esiintymisiä         | - | 5 | 19 | - |
| <b>Naapurin Onni</b> |   |   |    |   |
| Jäseniä              | 5 | 5 | 5  | - |
| Esiintymisiä         | 3 | 3 | 9  | - |

Taulukko 11: Kuorotoiminta 2018-2021

| Musiikkitilaisuuden tyyppi | Tilaisuuksien määrä | Osallistujia yhteensä |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Konsertit                  | 3                   | 440                   |
| Kauneimmat joululaulut     | 6                   | 300                   |
| Lempivirsi-ilta            | 1                   | 100                   |
| Ylistysilta                | 1                   | 13                    |

Taulukko 12: Musiikkitilaisuudet 2021

| Yleinen seurakuntatyö | TP edellinen vuosi 2020 | TA yhteensä 2021 | Toteuma 2021 |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot        | -13 467,01              | -700,00          | -1 414,91    |
| Henkilöstökulut       | 231 390,22              | 221 350,00       | 235 954,94   |
| Palvelujen ostot      | 29 192,51               | 38 050,00        | 30 199,83    |
| Vuokrakulut           | 120,00                  | 200,00           |              |
| Aineet ja tarvikkeet  | 12 123,60               | 21 300,00        | 19 979,03    |
| Annetut avustukset    |                         |                  | 150,00       |
| 495500                |                         |                  | 50,00        |
| Muut toimintakulut    | 574,33                  |                  | 614,86       |
| Toimintakulut         | 273 400,66              | 280 900,00       | 286 898,66   |
| TOIMINTAKATE          | 259 933,65              | 280 200,00       | 285 483,75   |

Taulukko 13: Yleisen seurakuntatyön toteuma 2021. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

# Kasvatustyö:

## Varhaiskasvatus (2231)

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:

Covid -19-pandemia vaikutti edelleen toimintaan vuonna 2021. Suunnitellut toiminnot toteutuivat vaihtelevasti aina kulloisestakin rajoitetilanteesta riippuen. Pyrimme mahdollisimman nopeaan toimintaan niin rajoitusten tiukentuessa kuin niiden helpottuessa.

Henna-Riikka Kivistö jäi virkavapaalle toukokuun lopulla ja vastuu työalasta siirtyi Johanna Kivimäelle. Varpu Miettunen-Hukari aloitti Henna-Riikan sijaisena 16.8.2021. Anne-Maria Ahola siirtyi keväällä varhaiskasvatuksesta tavoittavan nuorisotyön tekijäksi.

Toimintamme pidettiin pääsääntöisesti Torikadun tiloissa Kyröskoskella. Kevätkaudella 2021 toimi vain yksi päiväkerhoryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa. Kesäkerholaisia riitti kolmeen ryhmään. Syyskaudella päiväkerhoryhmiä oli kaksi, kerho kerran viikossa + halukkaille toinen kerhokerta epäsäännöllisesti.

Avoimet perhekerhot olivat tauolla vuoden 2021 alussa. Viikolla 7 aloitimme kolme 10 hengen perhepiiriryhmää, mutta ne ehtivät kokoontua kukin vain kerran. Perhekerhoperheille jaoin ystävänpäivä-yllätyskassit. Kesällä pidimme kesäperhekerhot kerran viikossa. Syyskaudella perhekerhot kokoontuivat kaksi kertaa viikossa Torikadulla ja puurojuhlan pidimme joulukuussa Särkijärven leirikeskuksesta.

Vauvakahvilat pidettiin kolmena pienryhmänä joka toinen viikko. Perheiden raamis oli kevätkauden tauolla ja kokoontui syyskauden joka toinen viikko. Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä Löytö kokoontui loppukeväästä kaksi kertaa ja koko syyskauden kerran kuukaudessa.

Sato-messuyhteisö käynnistyi vapaaehtoistiimin kokoamisella ja sen suunnittelema toiminta avattiin joulukuussa. (kt. alla)

### 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Lasten näkökulma: Lasten tavoittaminen olemassa olevia keinoja hyödyntäen: laadukas päiväkerhotyö ja sosiaaliseen mediaan tehtävä materiaali*

Päiväkerho jatkoi koko vuoden toimintaansa. Alle kouluikäisille järjestimme kolme kesäkerhoryhmää kesäkuussa. Teimme kevätkaudella somessa julkaistavia Lasten raamis videoita.

TAVOITE 2) *Vanhempien näkökulma: Perheiden hengellisen elämän ja kasvun tukeminen. Hengellisen sisällön luominen niille, jotka kaipaavat seurakuntayhteyttä:*

*Perheiden raamattupiirien perustaminen ja toiminnan tukeminen. Perheleiritoiminnan kasvattaminen mahdollisuuksien mukaan. Edellisten kautta puitteiden luominen toistuville*

*tapaamisille, tutustumiselle ja luottamuksen syntymiselle. Tämä mahdollistaa sellaisen hengellisen yhteisön syntyminen, jolla on paitsi yhteisöä tukeva myös missionaarinen näky.*

Perheiden raamattupiiri on kokoontunut joka toinen viikko koronarajoitusten niin salliessa. Raamiksessa on säännöllisiä kävijöitä viidestä eri perheestä. Toimintavuoden aikana on perustettu Sato messuyhteisö. Satotiimissä, joka suunnittelee ja toteuttaa messuyhteisön toimintaa, on tällä hetkellä mukana seitsemän vapaaehtoista perhettä. Satotiimi kokoontui syksyn ajan joka toinen viikko suunnittelemaan perheille mieluista seurakuntayhteyttä ja ensimmäinen kaikille avoin Sato-ilta (päivällinen ja messu) järjestettiin Särkijärvellä 5.12.21. Leirejä perheille järjestimme toimintavuonna kaksi, joista toinen oli perheleiri ja toinen Satotiimin vapaaehtoisille tarkoitettu suunnitteluleiri. Muut leirit jouduimme peruuttamaan koronatilanteen vuoksi. Lisäksi Sato-tiimin taustalla toimii 11 hengen esirukousryhmä.

TAVOITE 3) *Kunnallisen kasvatuksen näkökulma: Tuen tarjoaminen kunnalliselle varhaiskasvatukselle uskontokasvatuksessa ja henkisen tuen alueella. Pikkukirkkotoiminnan jatkaminen ja some-materiaalin tuottaminen materiaaliksi niille yhteisöille, joita ei muuten tavoiteta. Yhteistyö kunnanvarhaiskasvatustoimijoiden kanssa ja mahdollisen henkisen tuen tarpeen kartoittaminen.*

Tämä osa-alue kärsi paljon koronan tähden, emme saaneet lupaa vierailta kunnan varhaiskasvatuksessa kuin satunnaisesti vuonna 2021. Keväällä teimme rastiradan luomisesta yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa ja veimme sitä päiväkodeihin ja kouluille sekä pystytimme Isopappilan ympäristöön kaikkia perheitä varten. Joulukirkot päivähoitolle pidimme 13.12. ja 15.12. Hämeenkyrön kirkossa sekä kaksi joulun pikkukirkkoa päiväkodeissa.

## **Varhaisnuorisotyö (2233)**

### **1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021:**

Vuosi 2021 jatkui hyvin erilaisena verrattuna normaaliin vuoteen koronatilanteesta johtuen. Keväällä lastenleirit jouduimme perumaan ja kesäleirien paikalle jouduimme siirtämään pakollisen hiihtolomalta peruuntuneen rippileirin. Näitä korvaamaan järjestimme kouluikäisille ja heidän perheilleen loppukesästä onnistuneen retken Ähtärin eläinpuistoon.

Syksyn lastenleirit korvasimme leiripäivillä, sillä yön yli järjestettävää toimintaa ei silloin suositeltu. Koulujen aamunavausvierailuja tehtiin hyvin vähän koska koulut eivät koronasta johtuen ottaneet vierailijoita vastaan. Donkkis big night-tapahtuma oli suunniteltu järjestettäväksi Mahnalan koululla kerran kuussa ja Kyröskosken sykkeellä kerran lukukaudessa mutta koronan takia keväällä tapahtumia ei järjestetty.

Syksyllä sitten jo pystyimme muutaman tapahtuman järjestämään, minkä toteutuksessa oli mukana kokonaisia perheitä, aikuisia vapaaehtoisia sekä nuoria isosia. Syksyllä sählykerho, kokkikerho ja junnu-illat kokoontuivat joulukuun alkuun asti, jonka jälkeen jäivät tauolle. 10-synttärin järjestettiin kirkossa koronaturvallisuus huomioiden. Korona sulun aikana julkaisimme lapsille suunnattua Lasten raamista You-tube kanavalla, jota mainostimme myös koululaisten tarpeisiin.

## 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Vapaa-ajantoiminnan laajentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle*

Donkkis-big night- toiminnan jatkaminen Mahnalan koululla

TAVOITE 2) Koko perheen saaminen mukaan kouluikäisten parissa tehtävään työhön

Kouluikäisten perheitä kutsuttiin mukaan iltaperhekerhoihin ja perheleireille.

TAVOITE 3) Vapaa kokoava toiminta varhaisnuorille

1.-3.-luokkalaisten ja 4.-6.-luokkalaisten junnuillat ja seiskaluokkalaisten pienryhmä

## Rippikoulutyö (2235)

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021

Vuoden 2021 rippikoulut järjestettiin muutoin normaalisti, mutta hiihtolomarippikoulu järjestettiin koronavirusepidemian vuoksi kahdessa eri ryhmässä. Hiihtolomarippikoululaiset kävivät rippikoulun toiveensa mukaan joko päivätoteutuksena pienryhmissä hiihtolomalla tai leirimuotoisena kesäkuun alussa. Vaikka Rippikoulu 2023 -prosessi keskeytyi, normaalit rippikoulut toimivat hienosti, ja isokoulutukseen hakeutui odotettua enemmän nuoria.

### 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Rippikoulu 2023-prosessin aloittaminen keväällä 2021*

Rippikoulu 2023-prosessi jouduttiin keskeyttämään syksyllä, koska sille ei saatu hiippakunnan johdon tukea. Kyseessä olisi ollut yhdelle ryhmälle järjestettävä kokeilu. Kiinnostuneita nuoria ja huoltajia oli seurakunnassa useita. Tuomiokapituli kehotti järjestämään nuorille muuta vastaavaa toimintaa, kuten jonkinlainen esirippikoulu, mutta kasvatuksen tiimin arvioin mukaan tällainen toiminta ei innosta nuoria samoin kuin rippikoulu, joka on valmis, innostava brändi. Noin 13-vuotiaille alettiin suunnitella kuitenkin monenlaista toimintaa, ja perinteinen rippikoulutyön jälkeinen toiminta avattiin nuorille 12-vuotiaista alkaen.

TAVOITE 2) *Rippikoulu 2023 -sisällön kehittäminen ja kirjaaminen*

Rippikoulu 2023 -prosessia ehdittiin käsitellä nuorisotyön pajassa. Prosessi keskeytyi, ennen kuin sisältöä ehdittiin merkittävästi kehittää.

## Nuorisotyö (2236)



## 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021

Nuorisotyössä olemme eläneet elpymisen aikaa tänä vuonna. Nuoristyön yksi kivijalka, isostyo, on voimistunut. Hetkellisen isospulan jälkeen, meillä on suurempi joukko innokkaita isosia, jotka omalla aktiivisuudellaan ovat rikastuttaneet erityisesti leirityötä.

Nuorisotyön viikko-ohjelma jatkaa murroksessa. Olemme kysyneet vuoden aikana, mikä perinteisestä viikko-ohjelmasta vielä kantaa ja mikä odottaa uudistavia toimenpiteitä. Nuortenillat olivat koronatilanteen vuoksi tauolla keväällä, mutta syksyllä niiden käynnistäminen osoitti, että tarvitsemme uudistusta saadaksemme ne täyttämään tehtävänsä nuorten illanviettopaikkana. Laskimme ikärajan tavoittamaan aiempaa nuorempia (12v.), mutta tältä osin työ jatkuu vuonna 2022. Uutena työmuotona olemme aloittaneet Särkijärvellä kokoontuvat nuorten pelipajat.

Nuorisotyö toteutti syyslomalla 21 nuortenmatkan Lappiin, johon osallistui 14 nuorta. Matka onnistui vahvistamaan nuorten välistä yhteyttä sekä elävöittämään nuorisotyön ydinjoukkoa.

Olemme aloittaneet nuorten omat Instagram käyttäjän ”olkkarinuoret”, mikä on tuonut seurakuntaa lähemmäksi nuorten jokapäiväistä elämää. Kyseistä tiliä päivittävät myös nuoret itse. Loppuvuodesta olemme aloittaneet Torikadun olohuoneesta nuorisotilan muokkaamisen. Seurakunnan oltua useamman vuoden ilman omaa nuorisotilaa, tämä uudistus oli kaivattu ja tarpeellinen. Ensi vuoden aikana jatkamme tilan parissa ja tavoitteenamme on, että nuoret saisivat löytää sen omakseen ja pääsisivät suunnittelemaan Olkkarin avajaisia, kun koronatilanne sallii.

## 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

### TAVOITE 1) *Isoskoulutuksen uudistaminen*

Isoskoulutuksessa siirryttiin takaisin leirimuotoisesta koulutuksesta joka toinen viikko tapahtuviin pienryhmäkokoontumisiin. Yhden leirin todettiin riittävän isoskoulutuksen tarpeisiin. Isoskoulutuksen sisältöä muokattiin dynaamiseksi ja nuorten tarpeita palvelevaksi. Tapaamiset koostuvat vuorotellen raamattuopetuksesta sekä käytännön taitojen harjoittelusta.

### TAVOITE 2) *Pienryhmä-perusteisen seurakunnan kehittäminen ja toiminnan jatkaminen*

Jeune-ryhmä eli 13-vuotiaiden ryhmä jatkoi kokoontumisia kevätkaudella. Syyskaudella ryhmä ei ole kokoontunut, sillä ryhmäläiset ovat siirtyneet isostoimintaan. Tyttö-ryhmää ei perustettu, koska potentiaaliset ryhmän jäsenet kasvoivat kohderyhmästä ulos. Isosryhmä on kokoontunut isoskoulutukseen joka toinen viikko, ja ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti eri isostehtävissä seurakunnassa. Kokoavat nuortenillat on järjestetty syyskaudella joka perjantai, mutta pienryhmät eivät ole ottaneet nuorteniltoja omakseen. Nuortenillat palvelevat tällä hetkellä parhaiten rippikoulutyötä, sillä rippikoululaiset käyvät nuortenilloissa hakemassa merkintöjä rippikoulupassiin. Nuorteniltojen sisältöä on rikastettu vaihtuvilla aiheilla, joita mainostetaan seurakunnan eri viestintäkanavissa. Nuortenillat on myös avattu nuoremmille 12-vuotiaista alkaen. On mahdollista, että nuoret löytävät kiinnostavia aiheita, ja nuorteniltojen kävijämäärät kasvavat. Näyttää kuitenkin siltä, että

nuortenillat eivät tarjoa nuorille mielekästä sisältöä. Lauantaisin kokoontuu Särkijärvellä nuorten peli-/aktiviteettipaja, joka on houkutellettu kohtuullisesti osallistujia.

TAVOITE 3) *Etsivä työ: kontaktin luominen niihin nuoriin, jotka eivät ole toiminnassa mukana*

Tavoittava nuorisotyö käynnistyi kesällä. Kaksi työntekijää on katutyössä kerran kuukaudessa. Nuorille tarjotaan iltapalaa vaihtelevissa paikoissa, ja työntekijän kanssa saa myös keskustella. Nuoret, varsinkin nuorempi ikäluokka on löytänyt runsain joukoin tavoittavan työn piiriin. Tavoittava nuorisotyönohjaaja vierailee kouluilla sekä oppi- että välitunneilla, kertoo seurakunnan toiminnasta ja tarjoaa juttuseuraa lapsille ja nuorille. Hän osallistuu yhteistyössä kunnan kanssa myös esimerkiksi kylänuorteniltoihin.

| Kasvatus             | TP edellinen<br>vuosi<br>2020 | TA<br>yhteensä<br>2021 | Toteuma<br>2021 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot       | -11 257,59                    | -23 850,00             | -9 368,48       |
| Henkilöstökulut      | 266 101,97                    | 274 500,00             | 265 656,27      |
| Palvelujen ostot     | 18 557,56                     | 22 350,00              | 17 330,81       |
| Vuokratkulut         | 1 733,00                      | 2 500,00               | 418,00          |
| Aineet ja tarvikkeet | 19 982,52                     | 32 300,00              | 26 705,28       |
| Annetut avustukset   |                               | 400,00                 |                 |
| Muut toimintakulut   | 1 385,01                      |                        | 184,15          |
| Toimintakulut        | 307 760,06                    | 332 050,00             | 310 294,51      |
| TOIMINTAKATE         | 296 502,47                    | 308 200,00             | 300 926,03      |

Taulukko 14 : Kasvatuksen toteuma 2021. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

## Palvelu

### Diakonia (2241)

#### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021

Diakonian pitkäaikainen toive kohtaamispaikasta eteni keväällä kun seurakunta osti Hämeenkyrön liikekeskuksesta Härkikujan toimitilat ja uutta toimintaa tiloihin voitiin alkaa suunnitella. Koskilinna siirtyi kunnalta uudelle omistajalle ja Myötätuulelle piti pikavauhtia etsiä uusi paikka sekä mukauttaa toiminta uuteen muotoon. Vaikka korona-rajoitukset sulkivat alkuvuodesta toimintaa, diakoniatyö muuntautui tilanteen mukaan. Vuoden 2020 lopulla aloitettu soittokampanja kaikille yli 80 vuotiaille (yli 600 henkeä) ja soittoissa pyydyt kotikäynnit jatkuivat kevääseen saakka.

Diakonian asiakasperheille jaettiin koko kevään ajan kahdesti viikossa seurakunnan emäntien valmistamaa kotiruokaa. Rajoitusten jatkuessa diakoniatyö toimitti Kevätlehden, joka jaettiin postin kautta kaikille yli 70 vuotiaille ja diakonian eri kohderyhmille (noin 1400 henkeä).

Diakonian vastaanotto on ollut koko korona-ajan toiminnassa puhelimitse/kasvotusten. Haasteita on tuottanut se että kirkonkylän vastaanotto jäi ilman omaa tilaa Punaisen pirtin käyttökiellon vuoksi. Vastaanotto on toiminut väliaikaisesti toisen työntekijän huoneessa mutta tila on asiakkaiden kannalta toimimaton.

## 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

### TAVOITE 1) *Etsivän diakoniatyön edelleen kehittäminen*

#### 1. Etsivän vanhustyön kehittäminen

Yli 80 vuotiaat tavoitettiin soittokampanjan kautta todella hyvin. Kevätlehden avulla tavoitettiin kaikki yli 70 vuotiaat. Diakonia on panostanut yhteystietojensa jakamiseen eri kanavien kautta mm. kauppojen esitelineet, kevätlehti, some ja kirkolliset ilmoitukset. Diakoniatyöntekijät ovat koko vuoden tehneet kotikäyntejä ja onnittelukäyntejä yli 90-vuotiaille. Leskien ryhmä toteutui mutta avoimet illat läheisensä menettäneille siirrettiin keväälle 2022.

#### 2. Diakonisen perhetyön kehittäminen yhteistyössä seurakunnan perhetyön kanssa

Diakonian asiakkaille suunnattua leiriä ei voitu toteuttaa mutta diakoniatyöntekijät järjestivät leiripäivän perheille, jossa perhetyöntekijäkin vieraili. Lisäksi perheille järjestettiin em. kotiruuuan jakelu kahdesti viikossa kevätkaudella (12 perhettä). Uutena työmuotona järjestettiin vertaistukiryhmä päihteiden käyttäjän läheisille syksyllä yhdessä kasvatuksen työntekijän kanssa.

#### 3. Verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen

Diakoniatyö tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa mm. SPR Rönsy, Vanhus- ja vammaisneuvosto, kotihoito, sosiaali- ja työllisyyspalvelut, asumispalveluyksiköt, Hämeenkyrön liikkeet, Kyröttäret, LC Hämeenkyrö.

#### 4. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen etsivässä työssä

Diakoniatyö on saanut rekrytoitua uusia vapaaehtoisia esim. diakoniakylätoimikuntiin, Myötätuuleen. Yli 80-vuotiaiden soittoja oli toteuttamassa diakoniatyöntekijöiden lisäksi neljä vapaaehtoisesti. Diakoniatyön eri vapaaehtoistehtävissä toimi vuoden aikana yli 100 vapaaehtoista.

### TAVOITE 2) *Ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen*

Tavoite saavutettiin hyvin.

Diakoniatyö on edellä mainituilla keinoilla vastannut ajankohtaisiin haasteisiin ja kehittänyt kokoajan uusia tapoja toimia. Lisäksi diakoniatyöntekijät ja diakoniapappi ovat käyneet runsaasti keskusteluita erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten kanssa sekä

puhelimessa että kasvotusten. Anu-papin hartaudet ja diakonian tekemät erilaiset päivitykset ovat tavoittaneet somen kautta ihmisiä.

### TAVOITE 3) Diakoniarahaston käytön suunnitelman jatkaminen

Tavoite saavutettiin hyvin. Diakoniarahaston varoja käytettiin korona-ajan kuluihin mm. perheiden ruokajakelun ja Kevätlehden kustannuksiin. Suunnitteilla olevaan kohtaamispaikkaan budjetoitiin diakoniarahaston varoja osa-aikaisen diakonia-avustajan palkkaamiseksi ensimmäiseksi vuodeksi sekä muihin kuluihin. Päätettiin että osa diakoniarahaston varoista jätetään katastrofipuskuriin mahdollisten tulevien yllättävien tarpeiden varalle. Suunniteltiin että mikäli korona-epidemia rajoittaa kokoavaa toimintaa vuonna 2022, voidaan diakoniarahaston varoilla toimittaa jälleen Kevätlehti ja postittaa se kaikille yli 70 vuotiaille sekä jakaa lehteä diakonian eri kohderyhmille.

## Lähetystyö (2260)

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021

Lähetysten toiminta jatkui korona-rajoitusten puitteissa. Lähetys sihteeri Suvituuli Messi jatkoi lähetys sihteerin tehtävissä (25 % työajasta) ja Jorma Pitkänen lähetysten työalan pappina. Vuoden aikana osa suunnitellusta jouduttiin perumaan, mutta toisaalta myös useita tilaisuuksia voitiin järjestää. Merkittävää oli kahden seurakunnan nimikkolähetin vierailu seurakunnassa.

Korona on rajoittanut lähettien pääsyä ja pysymistä kohdemaissa, mutta toki työ alueilla jatkuu paikallisten seurakuntien toimesta, sekä etänä Suomesta käsin. Riikka Leskinen palasi syksyllä Kolumbiaan, Mika Laiho on suunnitellusti kotimaassa, kun työn jatko on vielä pohdinnan alla, Heidi Tohmola on joutunut alkuvuodesta saakka työskentelemään Suomesta käsin ja Pauli Vanhanen perheineen oli kotimaanjaksolla, ja suunniteltu paluu Ugandaan on tammikuussa 2022.

### 2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

#### TAVOITE 1) *Lähetysten esillä pitäminen eri työaloilla ja toimintamuodoissa eri ikäisten parissa*

Tavoite saavutettiin kohtalaisesti.

Lähetysten asiat tavoittivat aikuisia, ikäihmisiä ja rippikoululaisia. Lähetyskasvatuksen osuus jäi pienemmäksi.

Vuonna 2021 toteutui kaksi nimikkolähetin-vierailua seurakunnassamme. Kesällä Kansanlähetysten Heidi Tohmola vieraili Pappilan kesäillassa ja SLEyn Pauli Vanhanen perheineen vieraili Jumalanpalveluksessa sekä sen jälkeisessä lähetystilaisuudessa.

Perinteistä lähetysten loppiaistapahtumaa yhteistyössä medialähetys Sanansaattajien kanssa ei voitu rajoitusten vuoksi järjestää, mutta SANSAn henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa teki seurakunnan käyttöön Raamatun opetus-videot, jotka olivat katsottavissa vapaasti.

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin myös muutoin, esimerkiksi keväällä julkaistiin Facebookissa videosarja nimikkoläheteistä ja -kohteistamme ja striimauksen kautta osallistuttiin Toivoa naisille-konferenssiin.

Lähetystyötä on pidetty esillä lisäksi mm. Myötätuulen lähetystyöntekijä-vierailujen sekä nimikkolähettien ystäväkirjeiden jakamisen kautta.

## TAVOITE 2) *Vapaaehtoisuuden ja verkostoyhteistyön vahvistaminen*

Tavoite saavutettiin hyvin.

Vapaaehtoiset ovat monin tavoin tukeneet lähetystyötä nimikkokohteissamme sekä muualla maailmassa. Vapaaehtoisia toimii esim. Toivoa naisille-ryhmän vastuuvuoroissa, lähetysten hyväksi myytävien tuotteiden valmistajina, lähetyspiirien vetäjinä, lähetystilaisuuksien tehtävissä, sekä lähetysmyyjäisten, -arpajaisten ja myyjäiskahvilan järjestelyissä. Kansanlähetysten nyt lopussa olevaan Nuttu-projektiin lähetettiin vielä laatikollinen seurakuntalaisten neulomia nuttuja Etiopiaan lähetettäväksi, ja lähetysjärjestö Patmoksen organisoiman Joulun lapsi-keräyksen myötä seurakunnastamme lähti lähes 100 lahjapakettia Itä-Euroopan vähävaraisille lapsille. Tähän keräykseen saatiin mukaan myös Hämeenkyrön liikkeitä, jotka lahjoittivat joitakin tarvikkeita paketteihin.

Verkostoyhteistyö keskittyi koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksiin, jotka rajoitusten vuoksi pidettiin suurimmaksi osaksi etänä. Rovastikunnallisessa lähetysten työntekijöiden seminaarissa ideoitiin yhteistyötä lähiseurakuntien välillä.

## TAVOITE 3) *Nimikkolähettien työn mahdollistaminen*

Tavoite toteutui hyvin.

Rukoustuki lähettien ja kohteiden puolesta jatkui sekä yksityisesti että yhteisöllisesti. Lähetyspiirit kokoontuivat joitakin kertoja korona-rajoitusten puitteissa. Nimikkolähettien ja -kohteiden tukeminen talousarviomäärärahoista pysyi ennallaan. Talousarvion lisäksi nimikkoläheteille ja muihin kohteisiin kerätään varoja lähetyspiireissä, Naisten kahvilassa, lähetysilloissa, Toivoa naisille-ryhmässä sekä joulumyyjäisissä. Lähetyspiirit ovat osallistuneet myös muihin kuin seurakunnan omiin myyjäisiin ja keränneet sitä kautta varoja nimikkoläheteille.

Eri lähetysjärjestöjä tuettiin talousarviomäärärahoista seuraavasti:

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Suomen Lähetysseura | 4100 € | Leskinen, Riikka, Latinalainen Amerikka   |
|                     | 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 €

| Palvelu              | TP edellinen<br>vuosi<br>2020 | TA<br>yhteensä<br>2021 | Toteuma<br>2021 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot       | -29 769,75                    | -50 350,00             | -12 753,97      |
| Henkilöstökulut      | 126 762,49                    | 125 500,00             | 124 459,82      |
| Palvelujen ostot     | 13 941,53                     | 45 200,00              | 10 366,89       |
| Vuokratkulut         | 4 589,80                      | 6 600,00               | 2 661,13        |
| Aineet ja tarvikkeet | 15 180,33                     | 29 930,00              | 13 403,46       |
| Annetut avustukset   | 51 029,56                     | 48 650,00              | 46 132,62       |
| Toimintakulut        | 211 503,72                    | 255 880,00             | 197 073,92      |
| TOIMINTAKATE         | 181 733,97                    | 205 530,00             | 184 319,95      |

Taulukko 15: Palvelun toteuma 2021. 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 2021  | TA 2021  | TP 2020  |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Palveleva puhelin   | 943,29   | 1.200,00 | 1.060,18 |
| Sairaalasielunhoito | 3.273,00 | 3.700,00 | 3.415,00 |
| Perheneuvola        | 9.963,45 | 8.000,00 | 0,00     |

Taulukko 16: Palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon ja perheneuvolan toteuma 2021.

## 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 toimitustöiden suorittaminen, sekä muut hallinnolliset tehtävät, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtävänaloille.

## 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<br>vuosi<br>2020 | TA yhteensä<br>2021 | Toteuma<br>2021 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Toimintatuotot       | -11 400,42                    | -5 000,00           | 3 044,08        |
| Henkilöstökulut      | 92 124,91                     | 127 800,00          | 125 580,11      |
| Palvelujen ostot     | 124 121,05                    | 145 150,00          | 119 792,98      |
| Vuokrakulut          | 5 447,09                      | 7 000,00            | 3 929,02        |
| Aineet ja tarvikkeet | 11 775,57                     | 7 900,00            | 8 394,73        |
| Annetut avustukset   | 0,00                          |                     | 250,00          |
| Muut toimintakulut   | 1 913,25                      |                     | 8 526,84        |
| Toimintakulut        | 235 381,87                    | 287 850,00          | 266 473,68      |
| TOIMINTAKATE         | 223 981,45                    | 282 850,00          | 269 517,76      |

Taulukko 17 : Yleishallinnon toteuma 2021. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

## Hautaustoimi

## Hautaustoimi (4401, 4403, 4404)

### 1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2021

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

Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitettulla määrärahalla. Toimintaan kuuluu haudausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus- peitto ja peruskunnostustyöt, sekä haudausmaa-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 2021

Arkkuhautauksia oli 69 kpl (vuonna 2020 arkkuhautauksia oli 48 kpl)

Uurnahautauksia oli 40 kpl (vuonna 2020 uurnahautauksia oli 44 kpl)

Yhteensä 109 kpl (vuonna 2020 oli yhteensä 92 kpl)

Arkkuhautojen kaivuu hoidetaan ulkoistettuna urakoitsijalle.

Marraskuussa lähetetään kirje niille haudanhaltijoille, joiden haudan hallinta-aika on päättynyt kyseisenä vuonna. Tämä käytäntö aloitettiin vuonna 2020.



| Hautaustoimi         | TP edellinen<br>vuosi<br>2020 | TA yhteensä<br>2021 | Toteuma<br>2021 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Toimintatuotot       | -67 653,21                    | -29 000,00          | -45 535,00      |
| Henkilöstökulut      | 69 996,62                     | 68 400,00           | 59 409,53       |
| Palvelujen ostot     | 29 744,75                     | 38 500,00           | 55 720,89       |
| Aineet ja tarvikkeet | 26 864,99                     | 47 800,00           | 43 115,68       |
| Muut toimintakulut   | 815,46                        | 250,00              | 50,00           |
| Toimintakulut        | 127 421,82                    | 154 950,00          | 158 296,10      |
| TOIMINTAKATE         | 59 768,61                     | 125 950,00          | 112 761,10      |

Taulukko 18: Hautaustoimen toteuma 2021. 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 2021

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-pandemia vaikutti kiinteistötoimen töihin vielä vuoden 2021 aikana. Osa leireistä peruttiin Särkijärveltä, ja muissa toimipaikoissa toiminta oli aika ajoin vähäistä, joten ruuanlaittoa tai siivousta oli tavallista vähemmän.

Keväällä 2021 seurakuntaan hankittiin uusi toimitila, Härkikuja 2. Uuden tilan remonttia on suunniteltu vuoden 2021 aikana. Keväällä todettiin lisäksi kirkon mittavat lahovauriot. Myös tämän remontin suunnittelu aloitettiin vuoden 2021 aikana.

Arkistokontti hankittiin ja arkisto siirrettiin uuteen konttiin.

Vuoden 2021 aikana kiinteistötoimessa tehtyjä urakoita:

### **Kirkko**

Kuntotutkimus ja -kartoitus, Sirate Group.

Remontin ja korjausten suunnittelua, arkkitehti Lassi Viitanen, Pekka Suhonen, LaRa Oy

Striimauslaitteiden hankinta ja niiden käytön opettelu

Kirkon alapuoleisen pusikon raivaus ja siivous, syksy 2021

Tekemättä jäi suunniteltu kirkon kellotapulien ulkopuolen maalaus, siirtyy kirkon remontin jälkeen

### **Vanha kappeli**

Avattiin keväällä käyttöön edellisen kesän remontin jälkeen

Katto vuotaa kovalla tuulisella sateella – metallimies kävi katolla syksyllä ja teki ilmanvaihtohormin ympärille tiivistyksiä

### **Vanha hautausmaa**

Kuusi kaatui kappelin takana kovalla myrskyllä – ei pahoja tuhoja hautakiviin

Pitkien vanhojen pihtakuusien kaatamisen suunnittelu ja toimenpideluvan hakeminen

Pusikon raivaus ja siivous hautausmaan alaosa rivitalojen läheltä

### **Mäntyrinteen kappeli**

Uudet ikkunat, vaihto viikolla 15/2021, Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Ilmanvaihtokanavien nuohous

Uusi ”kirkonkellojen” soittolaite ja uusi soittoääni

Kylmiön kylmäkoneen ja lauhduttimien vaihto loppuvuodesta -21, Risto Pitkänen Oy

### **Mäntyrinteen hautausmaa**

Loppujen vesipisteiden korotus

Kahdet uudet hautatuet (metalli-lankku)

Uusi ajoleikkuri

Uusi urnasulatin sekä hautasulatin

Muutamia pystykuivia ja tuulen vääntämiä puita kaadettiin

### **Särkijärven leirikeskus**

Äänentoistojärjestelmän uusiminen heti alkuvuodesta 2021

Pihapiirin kunnostusta keväällä

### **Isopappila, Punainen Pirtti ja pihapiiri**

Punaisella Pirtillä kuntotutkimus – ja kartoitus, Sirate Group --- rakennus meni käyttökieltoon ja henkilökunnan työpisteiden käyttö rakennuksessa loppui

Vanhan aittarakennuksen katon korjauksen suunnittelua ja kilpailutusta -- ei saatu tarjouksia

Punaisen Pirtin ulkovoioriremontti ja maalaus, Maalausliike Rauno Niemenmaa, etuseinän maalaus siirtyi kesään 2022

Isopappilaa vuokrattiin lähinnä loppuvuodesta, koronasulkujen aikana ei vuokrausta

| Kiinteistötoimi      | TP edellinen vuosi 2020 | TA yhteensä 2021 | Toteuma 2021 |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot       | -166 226,27             | -28 000,00       | -33 572,53   |
| Henkilöstökulut      | 151 613,87              | 153 000,00       | 140 189,25   |
| Palvelujen ostot     | 128 140,22              | 101 600,00       | 111 376,45   |
| Vuokrakulut          | 25 223,52               | 35 590,00        | 34 200,00    |
| Aineet ja tarvikkeet | 123 295,90              | 119 250,00       | 104 816,95   |
| Muut toimintakulut   | 8 897,81                | 8 200,00         | 7 991,82     |
| Toimintakulut        | 437 171,32              | 417 640,00       | 398 574,47   |
| TOIMINTAKATE         | 270 945,05              | 389 640,00       | 365 001,94   |

Taulukko 19: Kiinteistötoimen toteuma 2021. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

## 2.2. 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 tehtäväalueille joko käytön mukaan (kiinteistöt) tai tehtäväalueen 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 olevissa taulukoissa käyttötalouden toteutuminen on esitelty ensiksi pääluokatasolla (Taulukko xx) ja tämän jälkeen tarkimmalla tarkkuudella, eli tulosityksikkötasolla (Taulukko xx). Taulukoissa näkyvät tuottojen, kulujen ja toimintakatteiden lisäksi myös sisäiset kulut ja tuotot kunkin pääluokan ja tulosityksikön kohdalla.

| Pääluokka                        |   | TA<br>kuluva<br>2021 | TA<br>muutok<br>set<br>2021 | TA<br>muutosten<br>jälkeen<br>2021 | Toteuma<br>2021 | Yli-ali     | T-%   |
|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| Hallinto                         | Toimintatuotot<br>(ulkoiset)                | -5 000               |                             | -5 000                             | 3 044,08        | -8 044,08   | -60,9 |
| Hallinto                         | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 287 850              |                             | 287 850                            | 266 473,68      | 21 376,32   | 92,6  |
| Hallinto                         | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 282 850              |                             | 282 850                            | 269 517,76      | 13 332,24   | 95,3  |
| Hallinto                         | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |                      |                             |                                    | 28 907,05       | -28 907,05  | 0,0   |
| Hallinto                         | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 282 850              |                             | 282 850                            | 298 424,81      | -15 574,81  | 105,5 |
| Hallinto                         | Poistot ja<br>arvonalentumis<br>et          |                      |                             |                                    | 4 175,51        | -4 175,51   | 0,0   |
| Hallinto                         | Sisäiset<br>vyörytyserät                    |                      |                             |                                    | -277 797,67     | 277 797,67  | 0,0   |
| Hallinto                         | Työälakate<br>(ulkoiset ja<br>sisäiset)     | 282 850              |                             | 282 850                            | 24 802,65       | 258 047,35  | 8,8   |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Toimintatuotot<br>(ulkoiset)                | -74 900              |                             | -74 900                            | -23 537,36      | -51 362,64  | 31,4  |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 881 730              |                             | 881 730                            | 808 450,83      | 73 279,17   | 91,7  |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 806 830              |                             | 806 830                            | 784 913,47      | 21 916,53   | 97,3  |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |                      |                             |                                    | 280 819,58      | -280 819,58 | 0,0   |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 806 830              |                             | 806 830                            | 1 065 733,05    | -258 903,05 | 132,1 |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Sisäiset<br>vyörytyserät                    |                      |                             |                                    | 383 626,02      | -383 626,02 | 0,0   |
| Seurakunnal<br>linen<br>toiminta | Työälakate<br>(ulkoiset ja<br>sisäiset)     | 806 830              |                             | 806 830                            | 1 449 359,07    | -642 529,07 | 179,6 |
| Hautaustoi<br>mi                 | Toimintatuotot<br>(ulkoiset)                | -29 000              |                             | -29 000                            | -45 535,00      | 16 535,00   | 157,0 |
| Hautaustoi<br>mi                 | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 154 950              |                             | 154 950                            | 158 296,10      | -3 346,10   | 102,2 |
| Hautaustoi<br>mi                 | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 125 950              |                             | 125 950                            | 112 761,10      | 13 188,90   | 89,5  |
| Hautaustoi<br>mi                 | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 125 950              |                             | 125 950                            | 112 761,10      | 13 188,90   | 89,5  |
| Hautaustoi<br>mi                 | Poistot ja<br>arvonalentumis<br>et          | 3 300                |                             | 3 300                              | 9 243,98        | -5 943,98   | 280,1 |

|                 |                                       |         |        |         |             |            |       |
|-----------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|------------|-------|
| Hautaustoimi    | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 55 426,30   | -55 426,30 | 0,0   |
| Hautaustoimi    | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 129 250 |        | 129 250 | 177 431,38  | -48 181,38 | 137,3 |
| Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -28 000 |        | -28 000 | -33 572,53  | 5 572,53   | 119,9 |
| Kiinteistötoimi | Toimintakulut (ulkoiset)              | 398 400 | 19 240 | 417 640 | 398 574,47  | 19 065,53  | 95,4  |
| Kiinteistötoimi | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 370 400 | 19 240 | 389 640 | 365 001,94  | 24 638,06  | 93,7  |
| Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         | -309 726,63 | 309 726,63 | 0,0   |
| Kiinteistötoimi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 370 400 | 19 240 | 389 640 | 55 275,31   | 334 364,69 | 14,2  |
| Kiinteistötoimi | Poistot ja arvonalentumiset           | 192 311 |        | 192 311 | 220 875,94  | -28 564,94 | 114,9 |
| Kiinteistötoimi | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 13 175,03   | -13 175,03 | 0,0   |
| Kiinteistötoimi | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 562 711 | 19 240 | 581 951 | 289 326,28  | 292 624,72 | 49,7  |
| Rahoitustoimi   | Toimintakulut (ulkoiset)              |         |        |         | -1 351,71   | 1 351,71   | 0,0   |
| Rahoitustoimi   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |         |        |         | -1 351,71   | 1 351,71   | 0,0   |
| Rahoitustoimi   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |         |        |         | -1 351,71   | 1 351,71   | 0,0   |
| Rahoitustoimi   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | -174 429,68 | 174 429,68 | 0,0   |
| Rahoitustoimi   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      |         |        |         | -175 781,39 | 175 781,39 | 0,0   |

Taulukko 20: Käyttötalouden toteuma pääluokittain 2021, sisäiset ja ulkoiset kulut

| Kustannuspaikka  |                                       | TA kuluva 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali    | T-%  |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|------|
| Tuloslaskelmaosa | Toimintakulut (ulkoiset)              |                |                   |                           | -1 351,71    | 1 351,71   | 0,0  |
| Tuloslaskelmaosa | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |                |                   |                           | -1 351,71    | 1 351,71   | 0,0  |
| Tuloslaskelmaosa | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |                |                   |                           | -1 351,71    | 1 351,71   | 0,0  |
| Tuloslaskelmaosa | Sisäiset vyörytyserät                 |                |                   |                           | -174 429,68  | 174 429,68 | 0,0  |
| Tuloslaskelmaosa | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      |                |                   |                           | -175 781,39  | 175 781,39 | 0,0  |
| Hallintoelimet   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 32 300         |                   | 32 300                    | 30 592,51    | 1 707,49   | 94,7 |

|                      |                                       |         |  |         |             |            |       |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|-------------|------------|-------|
| Hallintoelimet       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 32 300  |  | 32 300  | 30 592,51   | 1 707,49   | 94,7  |
| Hallintoelimet       | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 5 928,79    | -5 928,79  | 0,0   |
| Hallintoelimet       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 32 300  |  | 32 300  | 36 521,30   | -4 221,30  | 113,1 |
| Hallintoelimet       | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | -36 521,30  | 36 521,30  | 0,0   |
| Hallintoelimet       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 32 300  |  | 32 300  | 0,00        | 32 300,00  | 0,0   |
| Taloushallinto       | Toimintatuotot (ulkoiset)             | 0       |  | 0       | -95,00      | 95,00      | 0,0   |
| Taloushallinto       | Toimintakulut (ulkoiset)              | 89 700  |  | 89 700  | 88 840,89   | 859,11     | 99,0  |
| Taloushallinto       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 89 700  |  | 89 700  | 88 745,89   | 954,11     | 98,9  |
| Taloushallinto       | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 9 952,78    | -9 952,78  | 0,0   |
| Taloushallinto       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 89 700  |  | 89 700  | 98 698,67   | -8 998,67  | 110,0 |
| Taloushallinto       | Poistot ja arvonalentumiset           |         |  |         | 4 175,51    | -4 175,51  | 0,0   |
| Taloushallinto       | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | -102 874,18 | 102 874,18 | 0,0   |
| Taloushallinto       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 89 700  |  | 89 700  | 0,00        | 89 700,00  | 0,0   |
| Kirkonkirjojenpito   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 24 500  |  | 24 500  | 19 178,76   | 5 321,24   | 78,3  |
| Kirkonkirjojenpito   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 24 500  |  | 24 500  | 19 178,76   | 5 321,24   | 78,3  |
| Kirkonkirjojenpito   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 24 500  |  | 24 500  | 19 178,76   | 5 321,24   | 78,3  |
| Kirkonkirjojenpito   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 5 623,89    | -5 623,89  | 0,0   |
| Kirkonkirjojenpito   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 24 500  |  | 24 500  | 24 802,65   | -302,65    | 101,2 |
| Kirkkoherranvirasto  | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -5 000  |  | -5 000  | 3 139,08    | -8 139,08  | -62,8 |
| Kirkkoherranvirasto  | Toimintakulut (ulkoiset)              | 141 350 |  | 141 350 | 127 861,52  | 13 488,48  | 90,5  |
| Kirkkoherranvirasto  | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 136 350 |  | 136 350 | 131 000,60  | 5 349,40   | 96,1  |
| Kirkkoherranvirasto  | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 13 025,48   | -13 025,48 | 0,0   |
| Kirkkoherranvirasto  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 136 350 |  | 136 350 | 144 026,08  | -7 676,08  | 105,6 |
| Kirkkoherranvirasto  | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | -144 026,08 | 144 026,08 | 0,0   |
| Kirkkoherranvirasto  | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 136 350 |  | 136 350 | 0,00        | 136 350,00 | 0,0   |
| Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut (ulkoiset)              | 65 600  |  | 65 600  | 73 636,49   | -8 036,49  | 112,3 |
| Jumalanpalveluselämä | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 65 600  |  | 65 600  | 73 636,49   | -8 036,49  | 112,3 |
| Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 33 186,56   | -33 186,56 | 0,0   |
| Jumalanpalveluselämä | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 65 600  |  | 65 600  | 106 823,05  | -41 223,05 | 162,8 |
| Jumalanpalveluselämä | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 38 040,72   | -38 040,72 | 0,0   |
| Jumalanpalveluselämä | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 65 600  |  | 65 600  | 144 863,77  | -79 263,77 | 220,8 |
| Jumalanpalveluskoleh | Toimintatuotot (ulkoiset)             |         |  |         | -1 197,25   | 1 197,25   | 0,0   |
| Jumalanpalveluskoleh | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |         |  |         | -1 197,25   | 1 197,25   | 0,0   |

|                      |   |        |  |        |            |                |       |
|----------------------|---|--------|--|--------|------------|----------------|-------|
| Jumalanpalveluskoleh | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) |        |  |        | -1 197,25  | 1 197,25       | 0,0   |
| Jumalanpalveluskoleh | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          |        |  |        | -1 197,25  | 1 197,25       | 0,0   |
| Hautaansiunaaminen   | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 37 300 |  | 37 300 | 39 086,58  | -1 786,58      | 104,8 |
| Hautaansiunaaminen   | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 37 300 |  | 37 300 | 39 086,58  | -1 786,58      | 104,8 |
| Hautaansiunaaminen   | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |        |  |        | 78 236,76  | -78 236,76     | 0,0   |
| Hautaansiunaaminen   | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 37 300 |  | 37 300 | 117 323,34 | -80 023,34     | 314,5 |
| Hautaansiunaaminen   | Sisäiset vyörytyserät                       |        |  |        | 38 256,33  | -38 256,33     | 0,0   |
| Hautaansiunaaminen   | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          | 37 300 |  | 37 300 | 155 579,67 | -118<br>279,67 | 417,1 |
| Muut kirkol. toimit  | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 62 300 |  | 62 300 | 79 677,99  | -17 377,99     | 127,9 |
| Muut kirkol. toimit  | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 62 300 |  | 62 300 | 79 677,99  | -17 377,99     | 127,9 |
| Muut kirkol. toimit  | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |        |  |        | 8 655,04   | -8 655,04      | 0,0   |
| Muut kirkol. toimit  | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 62 300 |  | 62 300 | 88 333,03  | -26 033,03     | 141,8 |
| Muut kirkol. toimit  | Sisäiset vyörytyserät                       |        |  |        | 33 067,54  | -33 067,54     | 0,0   |
| Muut kirkol. toimit  | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          | 62 300 |  | 62 300 | 121 400,57 | -59 100,57     | 194,9 |
| Aikuistyö            | Toimintatuotot<br>(ulkoiset)                | -200   |  | -200   |            | -200,00        |       |
| Aikuistyö            | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 40 100 |  | 40 100 | 25 796,46  | 14 303,54      | 64,3  |
| Aikuistyö            | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 39 900 |  | 39 900 | 25 796,46  | 14 103,54      | 64,7  |
| Aikuistyö            | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |        |  |        | 12 400,09  | -12 400,09     | 0,0   |
| Aikuistyö            | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 39 900 |  | 39 900 | 38 196,55  | 1 703,45       | 95,7  |
| Aikuistyö            | Sisäiset vyörytyserät                       |        |  |        | 13 720,32  | -13 720,32     | 0,0   |
| Aikuistyö            | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          | 39 900 |  | 39 900 | 51 916,87  | -12 016,87     | 130,1 |
| Muut seurakuntatil   | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 8 100  |  | 8 100  | 10 314,47  | -2 214,47      | 127,3 |
| Muut seurakuntatil   | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 8 100  |  | 8 100  | 10 314,47  | -2 214,47      | 127,3 |
| Muut seurakuntatil   | Toimintakulut<br>(sisäiset)                 |        |  |        | 5 679,14   | -5 679,14      | 0,0   |
| Muut seurakuntatil   | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 8 100  |  | 8 100  | 15 993,61  | -7 893,61      | 197,5 |
| Muut seurakuntatil   | Sisäiset vyörytyserät                       |        |  |        | 5 329,58   | -5 329,58      | 0,0   |
| Muut seurakuntatil   | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          | 8 100  |  | 8 100  | 21 323,19  | -13 223,19     | 263,2 |
| Tiedotus ja viestint | Toimintakulut<br>(ulkoiset)                 | 21 500 |  | 21 500 | 13 602,30  | 7 897,70       | 63,3  |
| Tiedotus ja viestint | Toimintakate 1<br>(ulkoinen)                | 21 500 |  | 21 500 | 13 602,30  | 7 897,70       | 63,3  |
| Tiedotus ja viestint | Toimintakate 2<br>(ulkoinen ja<br>sisäinen) | 21 500 |  | 21 500 | 13 602,30  | 7 897,70       | 63,3  |
| Tiedotus ja viestint | Sisäiset vyörytyserät                       |        |  |        | 3 988,68   | -3 988,68      | 0,0   |
| Tiedotus ja viestint | Työalake (ulkoiset<br>ja sisäiset)          | 21 500 |  | 21 500 | 17 590,98  | 3 909,02       | 81,8  |
| Musiikki             | Toimintatuotot<br>(ulkoiset)                | -500   |  | -500   | -217,66    | -282,34        | 43,5  |

|                   |                                       |         |  |         |            |            |       |
|-------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|------------|------------|-------|
| Musiikki          | Toimintakulut (ulkoiset)              | 46 000  |  | 46 000  | 44 784,37  | 1 215,63   | 97,4  |
| Musiikki          | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 45 500  |  | 45 500  | 44 566,71  | 933,29     | 97,9  |
| Musiikki          | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 14 157,74  | -14 157,74 | 0,0   |
| Musiikki          | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 500  |  | 45 500  | 58 724,45  | -13 224,45 | 129,1 |
| Musiikki          | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 20 806,75  | -20 806,75 | 0,0   |
| Musiikki          | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 45 500  |  | 45 500  | 79 531,20  | -34 031,20 | 174,8 |
| Varhaiskasvatus   | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -3 800  |  | -3 800  | -836,38    | -2 963,62  | 22,0  |
| Varhaiskasvatus   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 138 750 |  | 138 750 | 93 053,55  | 45 696,45  | 67,1  |
| Varhaiskasvatus   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 134 950 |  | 134 950 | 92 217,17  | 42 732,83  | 68,3  |
| Varhaiskasvatus   | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 33 719,15  | -33 719,15 | 0,0   |
| Varhaiskasvatus   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 134 950 |  | 134 950 | 125 936,32 | 9 013,68   | 93,3  |
| Varhaiskasvatus   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 47 230,80  | -47 230,80 | 0,0   |
| Varhaiskasvatus   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 134 950 |  | 134 950 | 173 167,12 | -38 217,12 | 128,3 |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -8 850  |  | -8 850  | -895,72    | -7 954,28  | 10,1  |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut (ulkoiset)              | 64 800  |  | 64 800  | 66 743,81  | -1 943,81  | 103,0 |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 55 950  |  | 55 950  | 65 848,09  | -9 898,09  | 117,7 |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 11 619,25  | -11 619,25 | 0,0   |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 55 950  |  | 55 950  | 77 467,34  | -21 517,34 | 138,5 |
| Varhaisnuorisotyö | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 29 105,68  | -29 105,68 | 0,0   |
| Varhaisnuorisotyö | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 55 950  |  | 55 950  | 106 573,02 | -50 623,02 | 190,5 |
| Rippikoulu        | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -7 200  |  | -7 200  | -6 072,22  | -1 127,78  | 84,3  |
| Rippikoulu        | Toimintakulut (ulkoiset)              | 87 700  |  | 87 700  | 77 779,49  | 9 920,51   | 88,7  |
| Rippikoulu        | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 80 500  |  | 80 500  | 71 707,27  | 8 792,73   | 89,1  |
| Rippikoulu        | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 23 847,97  | -23 847,97 | 0,0   |
| Rippikoulu        | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 80 500  |  | 80 500  | 95 555,24  | -15 055,24 | 118,7 |
| Rippikoulu        | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 36 346,28  | -36 346,28 | 0,0   |
| Rippikoulu        | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 80 500  |  | 80 500  | 131 901,52 | -51 401,52 | 163,9 |
| Nuorisotyö        | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -4 000  |  | -4 000  | -1 564,16  | -2 435,84  | 39,1  |
| Nuorisotyö        | Toimintakulut (ulkoiset)              | 40 800  |  | 40 800  | 72 717,66  | -31 917,66 | 178,2 |
| Nuorisotyö        | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 36 800  |  | 36 800  | 71 153,50  | -34 353,50 | 193,4 |
| Nuorisotyö        | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 39 367,66  | -39 367,66 | 0,0   |
| Nuorisotyö        | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 36 800  |  | 36 800  | 110 521,16 | -73 721,16 | 300,3 |
| Nuorisotyö        | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 38 340,79  | -38 340,79 | 0,0   |



|                      |                                       |         |  |         |            |             |       |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|-------|
| Nuorisotyö           | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     | 36 800  |  | 36 800  | 148 861,95 | -112 061,95 | 404,5 |
| Diakonia ja kv-diak. | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -44 650 |  | -44 650 | -3 300,37  | -41 349,63  | 7,4   |
| Diakonia ja kv-diak. | Toimintakulut (ulkoiset)              | 207 150 |  | 207 150 | 148 286,50 | 58 863,50   | 71,6  |
| Diakonia ja kv-diak. | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 162 500 |  | 162 500 | 144 986,13 | 17 513,87   | 89,2  |
| Diakonia ja kv-diak. | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 19 340,87  | -19 340,87  | 0,0   |
| Diakonia ja kv-diak. | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 162 500 |  | 162 500 | 164 327,00 | -1 827,00   | 101,1 |
| Diakonia ja kv-diak. | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 61 583,34  | -61 583,34  | 0,0   |
| Diakonia ja kv-diak. | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     | 162 500 |  | 162 500 | 225 910,34 | -63 410,34  | 139,0 |
| Diakoniarahasto      | Toimintatuotot (ulkoiset)             |         |  |         | -2 667,60  | 2 667,60    | 0,0   |
| Diakoniarahasto      | Toimintakulut (ulkoiset)              |         |  |         | 2 667,60   | -2 667,60   | 0,0   |
| Papintien asunto     | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -5 700  |  | -5 700  | -6 600,00  | 900,00      | 115,8 |
| Papintien asunto     | Toimintakulut (ulkoiset)              | 2 500   |  | 2 500   | 2 939,91   | -439,91     | 117,6 |
| Papintien asunto     | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | -3 200  |  | -3 200  | -3 660,09  | 460,09      | 114,4 |
| Papintien asunto     | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 200  |  | -3 200  | -3 660,09  | 460,09      | 114,4 |
| Papintien asunto     | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     | -3 200  |  | -3 200  | -3 660,09  | 460,09      | 114,4 |
| YV-keräys            | Toimintatuotot (ulkoiset)             |         |  |         | -186,00    | 186,00      | 0,0   |
| YV-keräys            | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |         |  |         | -186,00    | 186,00      | 0,0   |
| YV-keräys            | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |         |  |         | -186,00    | 186,00      | 0,0   |
| YV-keräys            | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     |         |  |         | -186,00    | 186,00      | 0,0   |
| Perheneuvonta        | Toimintakulut (ulkoiset)              | 8 000   |  | 8 000   | 9 963,45   | -1 963,45   | 124,5 |
| Perheneuvonta        | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 000   |  | 8 000   | 9 963,45   | -1 963,45   | 124,5 |
| Perheneuvonta        | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 000   |  | 8 000   | 9 963,45   | -1 963,45   | 124,5 |
| Perheneuvonta        | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 2 921,64   | -2 921,64   | 0,0   |
| Perheneuvonta        | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     | 8 000   |  | 8 000   | 12 885,09  | -4 885,09   | 161,1 |
| Sairaalsielunhoito   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 3 700   |  | 3 700   | 3 273,00   | 427,00      | 88,5  |
| Sairaalsielunhoito   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 3 700   |  | 3 700   | 3 273,00   | 427,00      | 88,5  |
| Sairaalsielunhoito   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 700   |  | 3 700   | 3 273,00   | 427,00      | 88,5  |
| Sairaalsielunhoito   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 959,76     | -959,76     | 0,0   |
| Sairaalsielunhoito   | Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)     | 3 700   |  | 3 700   | 4 232,76   | -532,76     | 114,4 |
| Palveleva puhelin    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 1 200   |  | 1 200   | 947,29     | 252,71      | 78,9  |
| Palveleva puhelin    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 1 200   |  | 1 200   | 947,29     | 252,71      | 78,9  |
| Palveleva puhelin    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 200   |  | 1 200   | 947,29     | 252,71      | 78,9  |

|                      |                                       |         |  |         |            |            |       |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|------------|------------|-------|
| Palveleva puhelin    | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 277,78     | -277,78    | 0,0   |
| Palveleva puhelin    | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 200   |  | 1 200   | 1 225,07   | -25,07     | 102,1 |
| Lähetys              | Toimintakulut (ulkoiset)              | 46 230  |  | 46 230  | 43 179,91  | 3 050,09   | 93,4  |
| Lähetys              | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 46 230  |  | 46 230  | 43 179,91  | 3 050,09   | 93,4  |
| Lähetys              | Toimintakulut (sisäiset)              |         |  |         | 609,35     | -609,35    | 0,0   |
| Lähetys              | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 46 230  |  | 46 230  | 43 789,26  | 2 440,74   | 94,7  |
| Lähetys              | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 13 650,03  | -13 650,03 | 0,0   |
| Lähetys              | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 46 230  |  | 46 230  | 57 439,29  | -11 209,29 | 124,2 |
| Hautausmaahallinto   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 61 600  |  | 61 600  | 54 962,14  | 6 637,86   | 89,2  |
| Hautausmaahallinto   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 61 600  |  | 61 600  | 54 962,14  | 6 637,86   | 89,2  |
| Hautausmaahallinto   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 61 600  |  | 61 600  | 54 962,14  | 6 637,86   | 89,2  |
| Hautausmaahallinto   | Poistot ja arvonalentumiset           | 3 300   |  | 3 300   | 4 286,95   | -986,95    | 129,9 |
| Hautausmaahallinto   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | -59 249,09 | 59 249,09  | 0,0   |
| Hautausmaahallinto   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 64 900  |  | 64 900  | 0,00       | 64 900,00  | 0,0   |
| Hautausmaa kiinteist | Toimintakulut (ulkoiset)              | 33 200  |  | 33 200  | 28 207,30  | 4 992,70   | 85,0  |
| Hautausmaa kiinteist | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 33 200  |  | 33 200  | 28 207,30  | 4 992,70   | 85,0  |
| Hautausmaa kiinteist | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 200  |  | 33 200  | 28 207,30  | 4 992,70   | 85,0  |
| Hautausmaa kiinteist | Poistot ja arvonalentumiset           |         |  |         | 2 957,03   | -2 957,03  | 0,0   |
| Hautausmaa kiinteist | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 32 527,02  | -32 527,02 | 0,0   |
| Hautausmaa kiinteist | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 33 200  |  | 33 200  | 63 691,35  | -30 491,35 | 191,8 |
| Mäntyrinteen h.maa   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 18 000  |  | 18 000  | 22 736,14  | -4 736,14  | 126,3 |
| Mäntyrinteen h.maa   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 18 000  |  | 18 000  | 22 736,14  | -4 736,14  | 126,3 |
| Mäntyrinteen h.maa   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 18 000  |  | 18 000  | 22 736,14  | -4 736,14  | 126,3 |
| Mäntyrinteen h.maa   | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 23 730,32  | -23 730,32 | 0,0   |
| Mäntyrinteen h.maa   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 18 000  |  | 18 000  | 46 466,46  | -28 466,46 | 258,1 |
| Sosiaalirakennukset  | Toimintakulut (ulkoiset)              | 8 950   |  | 8 950   | 8 593,81   | 356,19     | 96,0  |
| Sosiaalirakennukset  | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 950   |  | 8 950   | 8 593,81   | 356,19     | 96,0  |
| Sosiaalirakennukset  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 950   |  | 8 950   | 8 593,81   | 356,19     | 96,0  |
| Sosiaalirakennukset  | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 8 969,58   | -8 969,58  | 0,0   |
| Sosiaalirakennukset  | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 8 950   |  | 8 950   | 17 563,39  | -8 613,39  | 196,2 |
| Varsinainen hautaust | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -29 000 |  | -29 000 | -45 535,00 | 16 535,00  | 157,0 |
| Varsinainen hautaust | Toimintakulut (ulkoiset)              | 33 200  |  | 33 200  | 43 796,71  | -10 596,71 | 131,9 |
| Varsinainen hautaust | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 4 200   |  | 4 200   | -1 738,29  | 5 938,29   | -41,4 |

|                      |                                       |         |        |         |             |            |          |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|------------|----------|
| Varsinainen hautaust | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 200   |        | 4 200   | -1 738,29   | 5 938,29   | -41,4    |
| Varsinainen hautaust | Poistot ja arvonalentumiset           |         |        |         | 2 000,00    | -2 000,00  | 0,0      |
| Varsinainen hautaust | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 49 448,47   | -49 448,47 | 0,0      |
| Varsinainen hautaust | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 4 200   |        | 4 200   | 49 710,18   | -45 510,18 | 1 183,6  |
| Tilapalvelut         | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -6 000  |        | -6 000  | -4 614,27   | -1 385,73  | 76,9     |
| Tilapalvelut         | Toimintakulut (ulkoiset)              | 187 500 |        | 187 500 | 191 814,68  | -4 314,68  | 102,3    |
| Tilapalvelut         | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 181 500 |        | 181 500 | 187 200,41  | -5 700,41  | 103,1    |
| Tilapalvelut         | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 181 500 |        | 181 500 | 187 200,41  | -5 700,41  | 103,1    |
| Tilapalvelut         | Poistot ja arvonalentumiset           | 5 000   |        | 5 000   | 4 134,41    | 865,59     | 82,7     |
| Tilapalvelut         | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | -191 334,82 | 191 334,82 | 0,0      |
| Tilapalvelut         | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 186 500 |        | 186 500 | 0,00        | 186 500,00 | 0,0      |
| Kirkko               | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -500    |        | -500    | -161,29     | -338,71    | 32,3     |
| Kirkko               | Toimintakulut (ulkoiset)              | 63 900  | 10 000 | 73 900  | 49 013,20   | 24 886,80  | 66,3     |
| Kirkko               | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 63 400  | 10 000 | 73 400  | 48 851,91   | 24 548,09  | 66,6     |
| Kirkko               | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         | -74 354,68  | 74 354,68  | 0,0      |
| Kirkko               | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 63 400  | 10 000 | 73 400  | -25 502,77  | 98 902,77  | -34,7    |
| Kirkko               | Poistot ja arvonalentumiset           | 24 000  |        | 24 000  | 25 502,77   | -1 502,77  | 106,3    |
| Kirkko               | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 36 424,06   | -36 424,06 | 0,0      |
| Kirkko               | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 87 400  | 10 000 | 97 400  | 36 424,06   | 60 975,94  | 37,4     |
| Vanha kappeli        | Toimintakulut (ulkoiset)              | 800     |        | 800     | -288,83     | 1 088,83   | -36,1    |
| Vanha kappeli        | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 800     |        | 800     | -288,83     | 1 088,83   | -36,1    |
| Vanha kappeli        | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         | -10 431,77  | 10 431,77  | 0,0      |
| Vanha kappeli        | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 800     |        | 800     | -10 720,60  | 11 520,60  | -1 340,1 |
| Vanha kappeli        | Poistot ja arvonalentumiset           | 12 000  |        | 12 000  | 10 720,60   | 1 279,40   | 89,3     |
| Vanha kappeli        | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 5 099,14    | -5 099,14  | 0,0      |
| Vanha kappeli        | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 12 800  |        | 12 800  | 5 099,14    | 7 700,86   | 39,8     |
| Mäntyrinteen kappeli | Toimintakulut (ulkoiset)              | 20 800  |        | 20 800  | 25 435,66   | -4 635,66  | 122,3    |
| Mäntyrinteen kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 20 800  |        | 20 800  | 25 435,66   | -4 635,66  | 122,3    |
| Mäntyrinteen kappeli | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         | -52 855,37  | 52 855,37  | 0,0      |
| Mäntyrinteen kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 800  |        | 20 800  | -27 419,71  | 48 219,71  | -131,8   |
| Mäntyrinteen kappeli | Poistot ja arvonalentumiset           | 7 000   |        | 7 000   | 27 419,71   | -20 419,71 | 391,7    |
| Mäntyrinteen kappeli | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 25 836,17   | -25 836,17 | 0,0      |
| Mäntyrinteen kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 27 800  |        | 27 800  | 25 836,17   | 1 963,83   | 92,9     |

|                      |                                       |        |       |        |            |            |        |
|----------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|------------|------------|--------|
| Isopappila           | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -2 000 |       | -2 000 | -1 785,47  | -214,53    | 89,3   |
| Isopappila           | Toimintakulut (ulkoiset)              | 24 200 |       | 24 200 | 21 091,90  | 3 108,10   | 87,2   |
| Isopappila           | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 22 200 |       | 22 200 | 19 306,43  | 2 893,57   | 87,0   |
| Isopappila           | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        | -30 061,46 | 30 061,46  | 0,0    |
| Isopappila           | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 200 |       | 22 200 | -10 755,03 | 32 955,03  | -48,4  |
| Isopappila           | Poistot ja arvonalentumiset           | 10 800 |       | 10 800 | 10 755,03  | 44,97      | 99,6   |
| Isopappila           | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 15 567,06  | -15 567,06 | 0,0    |
| Isopappila           | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 33 000 |       | 33 000 | 15 567,06  | 17 432,94  | 47,2   |
| Punainen pirtti      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 2 800  |       | 2 800  | 14 767,52  | -11 967,52 | 527,4  |
| Punainen pirtti      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 2 800  |       | 2 800  | 14 767,52  | -11 967,52 | 527,4  |
| Punainen pirtti      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        | -23 364,00 | 23 364,00  | 0,0    |
| Punainen pirtti      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 800  |       | 2 800  | -8 596,48  | 11 396,48  | -307,0 |
| Punainen pirtti      | Poistot ja arvonalentumiset           | 8 000  |       | 8 000  | 8 596,48   | -596,48    | 107,5  |
| Punainen pirtti      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 11 420,53  | -11 420,53 | 0,0    |
| Punainen pirtti      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 10 800 |       | 10 800 | 11 420,53  | -620,53    | 105,7  |
| Torikadun olohuone   | Toimintakulut (ulkoiset)              | 33 400 |       | 33 400 | 30 659,73  | 2 740,27   | 91,8   |
| Torikadun olohuone   | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 33 400 |       | 33 400 | 30 659,73  | 2 740,27   | 91,8   |
| Torikadun olohuone   | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        | -30 659,73 | 30 659,73  | 0,0    |
| Torikadun olohuone   | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 400 |       | 33 400 | 0,00       | 33 400,00  | 0,0    |
| Torikadun olohuone   | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 14 986,74  | -14 986,74 | 0,0    |
| Torikadun olohuone   | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 33 400 |       | 33 400 | 14 986,74  | 18 413,26  | 44,9   |
| Härkikujan tila      | Toimintakulut (ulkoiset)              |        | 9 240 | 9 240  | 9 359,93   | -119,93    | 101,3  |
| Härkikujan tila      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |        | 9 240 | 9 240  | 9 359,93   | -119,93    | 101,3  |
| Härkikujan tila      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |        | 9 240 | 9 240  | 9 359,93   | -119,93    | 101,3  |
| Härkikujan tila      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      |        | 9 240 | 9 240  | 9 359,93   | -119,93    | 101,3  |
| Särkijärven asuinrak | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -7 000 |       | -7 000 | -7 064,76  | 64,76      | 100,9  |
| Särkijärven asuinrak | Toimintakulut (ulkoiset)              | 2 500  |       | 2 500  | 4 515,06   | -2 015,06  | 180,6  |
| Särkijärven asuinrak | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | -4 500 |       | -4 500 | -2 549,70  | -1 950,30  | 56,7   |
| Särkijärven asuinrak | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 500 |       | -4 500 | -2 549,70  | -1 950,30  | 56,7   |
| Särkijärven asuinrak | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 4 178,14   | -4 178,14  | 0,0    |
| Särkijärven asuinrak | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | -4 500 |       | -4 500 | 1 628,44   | -6 128,44  | -36,2  |
| Särkijärvi           | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -2 500 |       | -2 500 | -961,99    | -1 538,01  | 38,5   |
| Särkijärvi           | Toimintakulut (ulkoiset)              | 51 550 |       | 51 550 | 46 725,42  | 4 824,58   | 90,6   |

|                     |                                       |         |  |         |            |            |       |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|------------|------------|-------|
| Särkijärvi          | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 49 050  |  | 49 050  | 45 763,43  | 3 286,57   | 93,3  |
| Särkijärvi          | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |  |         | -87 999,62 | 87 999,62  | 0,0   |
| Särkijärvi          | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 050  |  | 49 050  | -42 236,19 | 91 286,19  | -86,1 |
| Särkijärvi          | Poistot ja arvonalentumiset           | 34 000  |  | 34 000  | 42 236,19  | -8 236,19  | 124,2 |
| Särkijärvi          | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 43 485,21  | -43 485,21 | 0,0   |
| Särkijärvi          | Työalake (ulkoiset ja sisäiset)       | 83 050  |  | 83 050  | 43 485,21  | 39 564,79  | 52,4  |
| Virastotalo         | Toimintakulut (ulkoiset)              | 7 950   |  | 7 950   | 5 244,80   | 2 705,20   | 66,0  |
| Virastotalo         | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 7 950   |  | 7 950   | 5 244,80   | 2 705,20   | 66,0  |
| Virastotalo         | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 950   |  | 7 950   | 5 244,80   | 2 705,20   | 66,0  |
| Virastotalo         | Poistot ja arvonalentumiset           | 91 511  |  | 91 511  | 91 510,75  | 0,25       | 100,0 |
| Virastotalo         | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 47 294,96  | -47 294,96 | 0,0   |
| Virastotalo         | Työalake (ulkoiset ja sisäiset)       | 99 461  |  | 99 461  | 144 050,51 | -44 589,51 | 144,8 |
| Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -10 000 |  | -10 000 | -18 984,75 | 8 984,75   | 189,8 |
| Maa- ja metsätalous | Toimintakulut (ulkoiset)              | 3 000   |  | 3 000   | 235,40     | 2 764,60   | 7,8   |
| Maa- ja metsätalous | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | -7 000  |  | -7 000  | -18 749,35 | 11 749,35  | 267,8 |
| Maa- ja metsätalous | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -7 000  |  | -7 000  | -18 749,35 | 11 749,35  | 267,8 |
| Maa- ja metsätalous | Sisäiset vyörytyserät                 |         |  |         | 217,84     | -217,84    | 0,0   |
| Maa- ja metsätalous | Työalake (ulkoiset ja sisäiset)       | -7 000  |  | -7 000  | -18 531,51 | 11 531,51  | 264,7 |

Taulukko 21: Käyttötalousosa kustannuspaikoittain 2021, sisäiset ja ulkoiset kulut

## 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosassa esitellään koko seurakunnan tuotot ja kulut yhteensä. Vertailukohtana alla olevassa taulukossa on vuoden 2020 tilinpäätöstiedot Hämeenkyrön seurakunnassa.

| Tuloslaskelman toteumavertailu        | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021      | TA muutokset 2021 | TA yhteensä 2021    | Toteuma 2021        | Yli-ali           | T-%         |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Korvaukset                            | -73,00                  |                     |                   |                     | -228,80             | 228,80            | 0,0         |
| Myyntituotot                          | -15 099,08              | -9 200,00           |                   | -9 200,00           | -4 655,24           | -4 544,76         | 50,6        |
| Maksutuotot                           | -83 718,54              | -96 750,00          |                   | -96 750,00          | -57 590,94          | -39 159,06        | 59,5        |
| Vuokratuotot                          | -22 214,39              | -15 200,00          |                   | -15 200,00          | -15 326,04          | 126,04            | 100,8       |
| Metsätalouden tuotot                  | -95 728,80              | -10 000,00          |                   | -10 000,00          | -18 984,75          | 8 984,75          | 189,8       |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -21 546,82              | -750,00             |                   | -750,00             | -4 644,12           | 3 894,12          | 619,2       |
| Tuet ja avustukset                    | -20 523,83              | -5 000,00           |                   | -5 000,00           | 3 903,65            | -8 903,65         | -78,1       |
| Muut toimintatuotot                   | -40 869,79              |                     |                   |                     | -2 074,57           | 2 074,57          | 0,0         |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>-299 774,25</b>      | <b>-136 900,00</b>  |                   | <b>-136 900,00</b>  | <b>-99 600,81</b>   | <b>-37 299,19</b> | <b>72,8</b> |
| Palkat ja palkkiot                    | 798 201,27              | 778 350,00          |                   | 778 350,00          | 774 347,76          | 4 002,24          | 99,5        |
| Henkilösivukulut                      | 150 422,57              | 192 200,00          |                   | 192 200,00          | 195 989,65          | -3 789,65         | 102,0       |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | -10 633,76              |                     |                   |                     | -19 087,49          | 19 087,49         | 0,0         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>937 990,08</b>       | <b>970 550,00</b>   |                   | <b>970 550,00</b>   | <b>951 249,92</b>   | <b>19 300,08</b>  | <b>98,0</b> |
| Palvelujen ostot                      | 348 172,80              | 393 750,00          | 10 000,00         | 403 750,00          | 358 971,59          | 44 778,41         | 88,9        |
| Investointi                           | 0,00                    |                     |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,0         |
| Vuokrakulut                           | 37 113,41               | 42 650,00           | 9 240,00          | 51 890,00           | 41 208,15           | 10 681,85         | 79,4        |
| Ostot tilikauden aikana               | 209 222,91              | 258 480,00          |                   | 258 480,00          | 216 415,13          | 42 064,87         | 83,7        |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 209 222,91              | 258 480,00          |                   | 258 480,00          | 216 415,13          | 42 064,87         | 83,7        |
| Annetut avustukset                    | 51 029,56               | 49 050,00           |                   | 49 050,00           | 46 532,62           | 2 517,38          | 94,9        |
| Muut toimintakulut                    | 11 602,09               | 8 450,00            |                   | 8 450,00            | 16 065,96           | -7 615,96         | 190,1       |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>1 595 130,85</b>     | <b>1 722 930,00</b> | <b>19 240,00</b>  | <b>1 742 170,00</b> | <b>1 630 443,37</b> | <b>111 726,63</b> | <b>93,6</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>1 295 356,60</b>     | <b>1 586 030,00</b> | <b>19 240,00</b>  | <b>1 605 270,00</b> | <b>1 530 842,56</b> | <b>74 427,44</b>  | <b>95,4</b> |
| Kirkollisverotulot                    | -1 826 250,13           | -1 746 000,00       |                   | -1 746 000,00       | -1 867 063,59       | 121 063,59        | 106,9       |
| Valtionrahoitus                       | -203 028,00             | -198 000,00         |                   | -198 000,00         | -203 328,00         | 5 328,00          | 102,7       |
| Verotuskulut                          | 28 269,25               | 25 000,00           |                   | 25 000,00           | 28 400,68           | -3 400,68         | 113,6       |

|  |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Kirkon rahastomaksut                     | 164 287,04         | 149 000,00         |                  | 149 000,00         | 146 029,00         | 2 971,00          | 98,0            |
| Toiminta-avustukset                      | -6 131,00          |                    |                  |                    |                    |                   |                 |
| Korkotuotot                              | -2 831,39          | -9 000,00          |                  | -9 000,00          | -1 239,00          | -7 761,00         | 13,8            |
| Muut rahoitustuotot                      | -35 722,99         | -7 000,00          |                  | -7 000,00          | -50 106,43         | 43 106,43         | 715,8           |
| Arvonalentumiset sijoituksista           |                    |                    |                  |                    | 1 925,04           | -1 925,04         | 0,0             |
| Arvonalentumisten palautukset sijoituksi | -97,07             |                    |                  |                    |                    |                   |                 |
| Korkokulut                               | 215,63             |                    |                  |                    | 170,63             | -170,63           | 0,0             |
| Muut rahoituskulut                       | 5 761,41           |                    |                  |                    | 2 503,73           | -2 503,73         | 0,0             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | -32 674,41         | -16 000,00         |                  | -16 000,00         | -46 746,03         | 30 746,03         | 292,2           |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-580 170,65</b> | <b>-199 970,00</b> | <b>19 240,00</b> | <b>-180 730,00</b> | <b>-411 865,38</b> | <b>231 135,38</b> | <b>227,9</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 225 582,02         | 195 611,00         |                  | 195 611,00         | 234 295,43         | -38 684,43        | 119,8           |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 225 582,02         | 195 611,00         |                  | 195 611,00         | 234 295,43         | -38 684,43        | 119,8           |
| Tuotot                                   | -106 168,00        |                    |                  |                    | -101 500,41        | 101 500,41        | 0,0             |
| Kulut                                    | 137 581,97         |                    |                  |                    | 138 502,85         | -138 502,85       | 0,0             |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | -31 413,97         |                    |                  |                    | -37 002,44         | 37 002,44         | 0,0             |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot    | 0,00               |                    |                  |                    | 0,00               | 0,00              | 0,0             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-354 588,63</b> | <b>-4 359,00</b>   | <b>19 240,00</b> | <b>14 881,00</b>   | <b>-177 569,95</b> | <b>192 450,95</b> | <b>-1 193,3</b> |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)           | -354 588,63        | -4 359,00          | 19 240,00        | 14 881,00          | -177 569,95        | 192 450,95        | -1 193,3        |

Taulukko 22: Tuloslaskelmaosan toteuma

## 2.4. Verotulot ja valtionrahoitus

|                 | Talousarvio<br>2021 | Talousarvion<br>muutokset | Toteuma<br>2021 | Ylitys/alitus |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Kirkollisvero   | 1.746.000,00        |                           | 1.867.063,59    | 121.063,59    |
| Valtionrahoitus | 198.000,00          |                           | 203.328,00      | 5.328,00      |
| Yhteensä        | 1.944.000,00        |                           | 2.070.341,72    | 126.391,59    |

Taulukko 23: Verotulot ja valtionrahoitus 2021

### Verotulojen määrätymisen perusteet

|  | 2021   |   | 2020   |   |
|--|--------|---|--------|---|
| Kirkollisvero - %                        | 1,7    | % | 1,7    | % |
| Koko kirkon kirkollisveron<br>jako-osuus | 0,0286 |   | 0,0286 |   |
| Seurakunnan jako-osuus                   | 0,0018 | % | 0,0019 | % |

Taulukko 24: Verotulojen määrätymisen perusteet 2020-2021



## 2.5. Investointiosan toteutuminen

Investointiosassa esitellään vuoden 2021 aikana toteutettujen investointien kustannukset. Investoinnit kokonaisuudessaan alittivat talousarvioennusteen 26.904,82eurolla. Kirkon vuonna 2020 aloitettuun remonttiin oli varattu 30.000,00 euroa suunnittelukuluja. Näistä toteutui 9.200,58 euroa. Remontin laajentua vuoden 2021 aikana, uusia suunnittelukuluja ehti kertyä 9.200,58 euroa.

Härkikujan hankinnan talousarviomuutostasta päätettäessä ei otettu huomioon kiinteistökaupan verotukseen liittyviä kuluja. Näitä kertyi 2.500,00 euroa yli tehdyn talousarviomuutoksen. Härkikujan remontti toteutuu vuoden 2022 aikana, mutta kuluja kertyi jo viime vuodelle 1.686,40 euroa.

Valtuuston sitovuustaso investointiosan toteumaan on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Hautaustoimella ei ollut investointeja 2021 ja kiinteistötoimen investoinnit yhteensä alitti määrärahan.

|   | TA<br>kuluva2021 | Talousarvio<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteuma<br>2021 | Yli/ali    |
|---|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Mäntyrinteen<br>kappelin ikkunat                  | 22000,00         |                          | 22000,00                            | 15 893,51       | 6 106,49   |
| Kirkon<br>muutostyöt                              | 30000,00         |                          | 30000,00                            | 9.200,58        | 20.799,42  |
| Punaisen Pirtin<br>maalaukset ja<br>kunnostus     | 24000,00         |                          | 24000,00                            | 18 600,00       | 5 400,00   |
| Arkistokontin<br>hankinta                         | 28000,00         |                          | 28000,00                            | 29 198,61       | -1 198,61  |
| Särkijärven<br>leirikeskukseen<br>äänijärjestelmä | 14000,00         |                          | 14000,00                            | 13 816,08       | - 183,92   |
| Härkikujan tilan<br>hankinta                      |                  | 125 000,00               | 125000,00                           | 127 500,00      | -2 500,00  |
| Härkikujan<br>remontti 2022                       |                  |                          |                                     | 1 686,40        | -1 686,40  |
| Hämeenkyrön<br>kirkon<br>rakenneremontti          |                  |                          |                                     | 9 200,58        | -9 200,58  |
| Mäntyrinteen<br>vainajakylmiön<br>laittehankinta  |                  | 6000                     | 6000,00                             | 6 200,00        | -200,00    |
| Kokonaistulos:                                    | 118 000,00       | 131 000,00               | 249000,00                           | 222 095,18      | -26.904,82 |

Taulukko 25: Investointiosa 2021. Kipa-raportoinnista johtuen plus- ja miinusmerkkiset luvut esitetään vastakkaisina.

## 2.6. Rahoitusosan toteutuminen

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

|   | 1.1. -31.12.2021 | 1.1. - 31.12.2020 |
|---|------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | 411 865,38       | 540 170,66        |
| Vuosikate   | 411 865,38       | 580 170,65        |
| Tulorahoituksen korjaukset                            | 0,00             | -39 999,99        |
| Investoinnit  | -222 095,18      | -117 107,46       |
| Investointimenot                                      | -222 095,18      | -157 107,46       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       |                  | 40 000,00         |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 189 770,20       | 423 063,20        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 75 287,20        | -185 171,07       |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -3 864,85        | -19 051,11        |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 13 909,02        | -124 530,38       |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 65 243,03        | -41 589,58        |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | 75 287,20        | -185 171,07       |
| Rahavarojen muutos                                    | 265 057,40       | 237 892,13        |
| Rahavarojen muutos (tase)                             | 265 057,40       | 237 892,13        |

Taulukko 26: Rahoitusosan toteutuminen

## 2.7. 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 ( Toimintakate )

| Pääluokka                 | TA 2021    | TA muutos | Muutettu TA 2021 | Toteuma    | Poikkeama |
|---------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| Hallinto                  | 287.850,00 | -         | 287.850,00       | 266.473,68 | 21.376,32 |
| Seurakunnallinen toiminta | 806.830,00 | -         | 806.830,00       | 784.913,47 | 21.916,53 |
| Hautaustoimi              | 125.950,00 | -         | 125.950,00       | 122.005,08 | 7.244,92  |
| Kiinteistötoimi           | 370.400,00 | 19.240,00 | 389.640,00       | 365.001,94 | 24.638,06 |

Taulukko 26: Pääluokat

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

|                    | TA 2020      | TA muutos | Muutettu TA 2020 | Toteuma      | Poikkeama  |
|--------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|------------|
| Kirkollisvero      | 1.746.000,00 | -         | 1.746.000,00     | 1.867.063,59 | 121.063,59 |
| Valtionrahoitus    | 198.000,00   | -         | 198.000,00       | 203.328,00   | 5.328,00   |
| Keskusrahastomaksu | 83.000,00    | -         | 83.000,00        | 69.879,00    | 13.121,00  |
| Eläkerahastomaksu  | 66.000,00    | -         | 66.000,00        | 76.150,00    | -10.150,00 |
| Korkotulot         | 9.000,00     | -         | 9.000,00         | 1.239,00     | -7.761,00  |
| Muut rahoitustulot | 7.000,00     | -         | 7.000,00         | 50.106,43    | 43.106,43  |
| Korkomenot         | -            | -         | -                | 170,63       | -170,63    |
| Muut rahoitusmenot | -            | -         | -                | 2.503,73     | -2.503,73  |

Taulukko 27: Tuloslaskelman erät

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

Investointien erittely on tämän kirjan kappaleessa 2.4.

|  | TA 2021    | TA muutos  | Muutettu TA 2021 | Toteuma    | Poikkeama |
|--|------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Kiinteistötoimen investoinnit yhteensä | 118.000,00 | 131.000,00 | 249.000,00       | 222 095,18 | 26.904,82 |
| Hautaustoimen investoinnit yhteensä    | -          | -          | -                | -          | -         |

Taulukko 28: Investointien erittely

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

### 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| Tuloslaskelma                               | 1.1. - 31.12.2021    | 1.1. - 31.12.2020    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       | <b>99 600,81</b>     | <b>299 774,25</b>    |
| Korvaukset                                  | 228,80               | 73,00                |
| Myyntituotot                                | 4 655,24             | 15 099,08            |
| Maksutuotot                                 | 57 590,94            | 83 718,54            |
| Vuokratuotot                                | 15 326,04            | 22 214,39            |
| Metsätalouden tuotot                        | 18 984,75            | 95 728,80            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat       | 4 644,12             | 21 546,82            |
| Tuet ja avustukset                          | -3 903,65            | 20 523,83            |
| Muut toimintatuotot                         | 2 074,57             | 40 869,79            |
| <b>Toimintakulut</b>                        | <b>-1 630 443,37</b> | <b>-1 595 130,85</b> |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      | <b>-951 249,92</b>   | <b>-937 990,08</b>   |
| Palkat ja palkkiot                          | -774 347,76          | -798 201,27          |
| Henkilösivukulut                            | -195 989,65          | -150 422,57          |
| Henkilökulujen oikaisuerät                  | 19 087,49            | 10 633,76            |
| Palvelujen ostot                            | -358 971,59          | -348 172,80          |
| Vuokratulut                                 | -41 208,15           | -37 113,41           |
| Aineet ja tarvikkeet                        | -216 415,13          | -209 222,91          |
| Annetut avustukset                          | -46 532,62           | -51 029,56           |
| Muut toimintakulut                          | -16 065,96           | -11 602,09           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-1 530 842,56</b> | <b>-1 295 356,60</b> |
| Kirkollisverotulot                          | 1 867 063,59         | 1 826 250,13         |
| Valtionrahoitus                             | 203 328,00           | 203 028,00           |
| Verotuskulut                                | -28 400,68           | -28 269,25           |
| Kirkon rahastomaksut                        | -146 029,00          | -164 287,04          |
| Toiminta-avustukset                         |                      | 6 131,00             |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             | <b>46 746,03</b>     | <b>32 674,41</b>     |
| Korkotuotot                                 | 1 239,00             | 2 831,39             |
| Muut rahoitustuotot                         | 50 106,43            | 35 722,99            |
| Arvon alentumiset sijoituksista             | -1 925,04            |                      |
| Arvon alentumisten pal. sijoituksista       |                      | 97,07                |
| Korkokulut                                  | -170,63              | -215,63              |
| Muut rahoituskulut                          | -2 503,73            | -5 761,41            |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>411 865,38</b>    | <b>580 170,65</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -234 295,43          | -225 582,02          |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -234 295,43          | -225 582,02          |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b> |                      |                      |
| Tuotot                                      | 101 500,41           | 106 168,00           |
| Kulut                                       | -138 502,85          | -137 581,97          |
| Siirrot rahastosta/rahastoon                | 37 002,44            | 31 413,97            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>177 569,95</b>    | <b>354 588,63</b>    |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)      | 177 569,95           | 354 588,63           |

|   | 2021   | 2020   |
|---|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 6,11   | 18,79  |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %            | 175,79 | 257,19 |

Taulukko 29: 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.

**Liikevaihto**

Seurakunnan laskennallinen liikevaihto 1.1. – 31.12.2021 oli 1.966.664,40 € (toimintatuotot + verotulot).

### 3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

|   | 1.1. -31.12.2021 | 1.1. - 31.12.2020 |
|---|------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | 411 865,38       | 540 170,66        |
| Vuosikate   | 411 865,38       | 580 170,65        |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | 0,00             | -39 999,99        |
| Investoinnit  | -222 095,18      | -117 107,46       |
| Investointimenot                                      | -222 095,18      | -157 107,46       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       |                  | 40 000,00         |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 189 770,20       | 423 063,20        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 75 287,20        | -185 171,07       |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -3 864,85        | -19 051,11        |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 13 909,02        | -124 530,38       |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 65 243,03        | -41 589,58        |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | 75 287,20        | -185 171,07       |
| Rahavarojen muutos                                    | 265 057,40       | 237 892,13        |
| Rahavarojen muutos (tase)                             | 265 057,40       | 237 892,13        |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

|                                       | 2021     | 2020     |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 185,45   | 369,28   |
| Rahavarojen riittävyys. pv            | 473,61   | 443,16   |
| Lainanhoitokate                       | 2 414,79 | 2 691,58 |

Taulukko 30: 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.

### 3.3. Tase ja sen tunnusluvut

|  | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                      |                      |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>2 744 002,69</b>  | <b>2 756 202,94</b>  |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 4 175,52             | 8 351,03             |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 4 175,52             | 8 351,03             |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 2 593 152,17         | 2 728 676,91         |
| Maa- ja vesialueet                       | 484 873,03           | 484 873,03           |
| Hautustoimen aineelliset hyödykkeet      | 221 599,83           | 233 423,00           |
| Rakennukset                              | 1 823 059,12         | 1 980 892,45         |
| Koneet ja kalusto                        | 4 665,64             | 6 220,86             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 58 954,55            | 23 267,57            |
| Sijoitukset                              | 146 675,00           | 19 175,00            |
| Osakkeet ja osuudet                      | 146 675,00           | 19 175,00            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>470 981,60</b>    | <b>564 393,67</b>    |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 75 000,00            | 75 000,00            |
| Muut toimeksiantojen varat               | 395 981,60           | 489 393,67           |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>2 895 071,55</b>  | <b>2 643 923,17</b>  |
| Saamiset                                 | 261 492,64           | 275 401,66           |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 261 492,64           | 275 401,66           |
| Myyntisaamiset                           | 7 946,73             | 3 758,73             |
| Muut saamiset                            | 218 559,68           | 266 640,20           |
| Siirtosaamiset                           | 34 986,23            | 5 002,73             |
| Rahoitusarvopaperit                      | 2 440 100,45         | 2 152 975,11         |
| Osakkeet ja osuudet                      | 2 440 100,45         | 2 152 975,11         |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 193 478,46           | 215 546,40           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>6 110 055,84</b>  | <b>5 964 519,78</b>  |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       |                      |                      |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                        | <b>-5 278 567,90</b> | <b>-5 100 997,95</b> |
| Peruspääoma                              | -3 435 143,63        | -3 435 143,63        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -1 665 854,32        | -1 311 265,69        |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -177 569,95          | -354 588,63          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>           | <b>-488 949,20</b>   | <b>-586 226,12</b>   |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -93 534,34           | -96 201,94           |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -395 414,86          | -490 024,18          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                     | <b>-342 538,74</b>   | <b>-277 295,71</b>   |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -342 538,74          | -277 295,71          |
| Ostovelat                                | -102 867,75          | -68 597,42           |
| Muut velat                               | -35 723,68           | -32 755,83           |
| Siirtovelat                              | -203 947,31          | -175 942,46          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>-6 110 055,84</b> | <b>-5 964 519,78</b> |

## Taseen tunnusluvut

|                                  | 2021   | 2020   |
|----------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, %              | 93,91  | 94,84  |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 278,33 | 275,65 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 15,79  | 11,87  |
| Lainakanta, euroa/jäsen          | 0,00   | 0,00   |

Taulukko 31: 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.

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

Tilinpäätöksen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.



## **4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

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

#### **Lomapalkkavelka**

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2021. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2021 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

#### **Jaksotuseriaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden maksatusajankohdan mukaan.

#### **Arvostuseriaatteet**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Hankinnat poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan.

Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

### **4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**

Tilinpäätöksen numeerisessa muodossa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

### **4.3. Tuloslaskelman liitetiedot**

Vuoden 2021 aikana tuloslaskelmassa ei ollut poikkeavia, kertaluonteisia eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu kirkkovaltuuston 14.10.2019 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on alla.

## Poistosuunnitelma

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

| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                   |       | poistoaika (vuotta) ja<br>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                                |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                   |       |   |
| <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<br>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 |
| <b>Sijoitukset</b>                     |            |
| 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. arvonlisäverollisena, jos kustannukset kirjataan arvonlisäverollisena ja arvonlisäverottomana, jos kustannuksista saadaan vähentää arvonlisävero.

## 4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## 4.5. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely tiliryhmätasolla

|  | Arvo<br>31.12.2020 | Lisäys     | Siirto-<br>kirjaus | Myynti | Poisto/<br>myynti | Arvon-<br>kor. | Vuoden<br>poistot | Arvo<br>31.12.2021 |
|--|--------------------|------------|--------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Muut<br>pitkävaikutteiset<br>menot             | 8 351,03           | 0,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | -4 175,51         | 4 175,51           |
| Maa- ja vesialueet                             | 484 873,03         | 0,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 484 873,03         |
| Hautaustoimen<br>aineelliset<br>hyödykkeet     | 233 423,00         | 0,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | -11 823,17        | 221 599,83         |
| Rakennukset                                    | 1 980 892,45       | 58 908,20  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | -216 741,53       | 1.823.059,12       |
| Koneet ja kalusto                              | 6 220,86           | 0,00       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | -1555,22          | 4 665,64           |
| Ennakkomaksut ja<br>keskeneräiset<br>hankinnat | 23 267,57          | 35 686,98  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 58 954,55          |
| Osakkeet ja<br>osuudet                         | 19 175,00          | 127 500,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 146 675,00         |
| Yhteensä                                       | 2 756 202,94       | 222 095,18 | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00           | -234.295,43       | 2.744.002,69       |

Taulukko 32: Pysyvien vastaavien erittely

## Oma pääoma

|  | 31.12.2021    | 31.12.2020    | Muutos      |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Peruspääoma                              | -3 435 143,63 | -3 435 143,63 | 0,00        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -1 665 854,32 | -1 311 265,69 | -354 588,63 |
| Laskettu tulos                           | -177 569,95   | -354 588,63   | -177 018,68 |
| Oma pääoma yhteensä:                     | -5 278 567,90 | -5 100 997,95 | -177 569,95 |

Taulukko 33: Oman pääoman erittely

## 4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

|  | Euroa            |
|--|------------------|
| Hämeenkyrön seurakunnan palkkasumma  | 774.347,76       |
| Koko kirkon palkkasumma  | 500.200.000,00   |
| Koko kirkon eläkevastuuvajaus  | 2.971.098.882,00 |
| Hämeenkyrön seurakunnan laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta | 4.599.487,73     |

Taulukko 34: Hämeenkyrön seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunnalla oli leasing-vastuu kahdesta monitoimitulostuslaitteesta. Vastuun osuus vuodelle 2021 oli 1805,38 euroa. Vastuuta on jäljellä 0,00 euroa.

Seurakunta hankki uuden leasing-monitoimitulosteen, jonka leasing-vastuu vuosille 2022 - 2025 on 3719,94 euroa.

## **4.7. Omistukset muissa yhtiöissä**

Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhtiöissä.

## 4.8. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto

### Hautainhoitorahaston toimintakertomus 2021

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta hautainhoitorahaston kautta haudanhoitoa. Hautainhoitorahasto on erillinen taseyksikkö. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Kasvukausi 2021 oli helteistä huolimatta hyvä. Hautausmaat olivat kiitetyksi hoidetut koko kesän ajan.

Hämeenkyrön seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa vuonna 2021.

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty vuoden 2021 aikana.

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut ylittyivät 29.077,14 eurolla. Erittely on esitelty alla olevassa taulukossa:

|                                     | TP 2020    | TA 2021   | TP 2021    | Yli- / ali | %     |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| Palkat ja palkkiot                  | 95 455,04  | 73 000,00 | 102 224,55 | -29 224,55 | 140,0 |
| 410000 Sosiaaliturva maksut         | 1 278,98   |           | 1 529,08   | -1 529,08  | 0,0   |
| 412000 Eläkemaksut                  | 19 638,64  | 19 000,00 | 20 848,45  | -1 848,45  | 109,7 |
| 414000 Muut sosiaalivakuutus maksut | 937,51     | 3 000,00  | 1 050,06   | 1 949,94   | 35,0  |
| Henkilösivukulut                    | 21 855,13  | 22 000,00 | 23 427,59  | -1 427,59  | 106,5 |
| 420000 Sairausvakuutus korvaukset   |            |           | -1 575,00  | 1 575,00   | 0,0   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | 117 310,17 | 95 000,00 | 124 077,14 | -29 077,14 | 130,6 |

Taulukko 36: Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 2021

### Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi:

Hautainhoitorahaston tilikauden 2021 tulos on -37.002,44 alijäämäinen. Tilikauden alijäämä kirjataan ali- / ylijäämätilille.

Hautainhoitorahaston taloutta ryhdytään tarkastelemaan vuoden 2022 aikana ja suunnitellut talouden tasapainottamisen toimenpiteet aloitetaan vuonna 2023.

## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston käyttötalousosa

|                                       | TA kuluva 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali    | T-%   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -87 000        |                   | -87 000                   | -101 450,41  | 14 450,41  | 116,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 117 600        |                   | 117 600                   | 138 502,85   | -20 902,85 | 117,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoisen)             | 30 600         |                   | 30 600                    | 37 052,44    | -6 452,44  | 121,1 |
| Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen) | 30 600         |                   | 30 600                    | 37 052,44    | -6 452,44  | 121,1 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    | 30 600         |                   | 30 600                    | 37 052,44    | -6 452,44  | 121,1 |

Taulukko 37: Hautainhoitorahaston käyttötalousosa 2021

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

|  | 1.1. - 31.12.2021 | 1.1. - 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                         | 101 450,41        | 105 922,19        |
| Maksutuotot                            | 101 450,41        | 105 922,19        |
| Toimintakulut                          | -138 502,85       | -137 581,97       |
| Henkilöstökulut                        | -124 077,14       | -117 310,17       |
| Palkat ja palkkiot                     | -102 224,55       | -95 455,04        |
| Henkilösivukulut                       | -23 427,59        | -21 855,13        |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | 1 575,00          |                   |
| Palvelujen ostot                       | -2 920,62         | -1 753,85         |
| Aineet ja tarvikkeet                   | -11 505,09        | -18 553,20        |
| Ostot tilikauden aikana                | -11 505,09        | -18 553,20        |
| Muut toimintakulut                     |                   | 35,25             |
| TOIMINTAKATE                           | -37 052,44        | -31 659,78        |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 50,00             | 245,81            |
| Muut rahoitustuotot                    | 50,00             | 245,81            |
| VUOSIKATE                              | -37 002,44        | -31 413,97        |
| TILIKAUDEN TULOS                       | -37 002,44        | -31 413,97        |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -37 002,44        | -31 413,97        |

Taulukko 38: Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 2021



Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

|   | 1.1. -31.12.2021  | 1.1. - 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | -37 002,44        | -31 413,97        |
| Vuosikate   | -37 002,44        | -31 413,97        |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -37 002,44        | -31 413,97        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -56 361,93        | 111 006,22        |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         |                   | -3 475,12         |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 47,70             | -35,25            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | -53 597,43        | 119 842,27        |
| Muut muutokset  | -2 812,20         | -5 325,68         |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -56 361,93        | 111 006,22        |
| Rahavarojen muutos                                    | -93 364,37        | 79 592,25         |
| Rahavarojen muutos (tase)                             | -93 364,37        | 79 592,25         |
|   |                   |                   |
|   | 1.1 - 31. 12.2021 | 1.1 - 31. 12.2020 |
| Rahavarojen muutos                                    | -93 364,37        | 79 592,25         |
| Rahavarat kauden lopussa                              | 395 994,05        | 489 358,42        |
| Rahavarat kauden alussa                               | 489 358,42        | 409 766,17        |

Taulukko 39: Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma 2021

Hautainhoitorahaston tase

|  | 31.12.2021        | 31.12.2020        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                   |                   |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | 395 981,60        | 489 393,67        |
| Saamiset                                 | -12,45            | 35,25             |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | -12,45            | 35,25             |
| Myyntisaamiset                           | 35,25             | 35,25             |
| Siirtosaamiset                           | -47,70            | 0,00              |
| Rahoitusarvopaperit                      | 376 800,00        | 326 800,00        |
| Osakkeet ja osuudet                      | 376 800,00        | 326 800,00        |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 19 194,05         | 162 558,42        |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>395 981,60</b> | <b>489 393,67</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       |                   |                   |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                        | -31 312,54        | -71 127,18        |
| Ainaishoitosopimusten pääomat            | -9 817,48         | -12 629,68        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -58 497,50        | -89 911,47        |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | 37 002,44         | 31 413,97         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                     | -364 669,06       | -418 266,49       |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | -146 109,38       | -162 487,59       |

|                             |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Saadut ennakot              | -146 109,38        | -162 487,59        |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -218 559,68        | -255 778,90        |
| Muut velat                  | -218 559,68        | -255 778,90        |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b> | <b>-395 981,60</b> | <b>-489 393,67</b> |

Taulukko 40: HHR Tase

### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hoitosopimusten lukumäärä              | 2565 kpl            |
| Haudanhoitokulut                       | 138.502,85 euroa    |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin | 88,25 euroa / hauta |
| Jäljellä olevat sopimusvuodet          | 2530 kpl            |
| Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu   | 223 282,21 euroa    |
| Sopimuksia vastaava pääoma             | 395.981,60 euroa    |
| Yli- / alikatteisuus                   | 172.699,39 euroa    |

Taulukko 41: Hautainhoitorahaston ylikatteisuus 2021

Sopimuksia vastaava pääoma kattaa haudanhoitovastuun.

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 31.12.2021 on 9.817,48 euroa.

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 177.569,95 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Hämeenkyrössä 22. päivänä helmikuuta 2022

Kirkkoneuvosto

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Hämeenkyrössä, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2022

BDO Audiator Oy

Hanna Keskinen

KHT, JHT

## 6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 6.1. 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

## **6.2. 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