



TILINPÄÄTÖS 2022

Hämeenkyrön seurakunta

Kannen kuvat:

Kuva 1. Suvituuli Messi: Lähetyksen kirpputori ja onnenpyörä Torilla Landefestien aikaan

Kuva 2. Valkama Kaija: Jatkosodan päättymisen muistopäivä, jossa oli mukana Yhteiskoululaisia opettansa Ossi Nummelinin kanssa.

Kuva 3. Mätäsniemi Anu: Hannelen laulajat laulamassa Attendossa jouluna

Kuva 4. Johanna Kivimäki: Sato-toimintaa

Kuva 5: Mäkelä Inka: Päiväkerhossa lapsia askartelemassa

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus	1
1.2. Talouspäällikön katsaus vuoden 2022 talouteen ja toimintaan	3
1.3. Hämeenkyrön seurakunnan visio	8
1.4. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	9
1.4. Henkilöstö	11
1.5. Jäsenmäärä	13
1.6. Sisäinen valvonta	16
1.7. Talouden tunnusluvut	18
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	21
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	22
2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain	22
Yleishallinto.....	22
Yleinen seurakuntatyö:	23
Kasvatustyö:	32
Palvelu.....	38
Palveleva puhelin, sairaalasielunhoito ja perheneuvola	44
Hautaustoimi.....	45
Kiinteistötoimi.....	47
2.2. Käyttötalouden osan toteutuminen	49
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	51
2.4. Verotulot ja valtionrahoitus	53
2.5. Investointiosan toteutuminen.....	54
2.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	55
2.7. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	55
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	57
3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	57
3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	59
3.3. Tase ja sen tunnusluvut	61
3.4. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	62
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	63
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	63
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	63
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot	63
4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot	66
4.5. Taseen liitetiedot	66

4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	68
4.7. Omistukset muissa yhtiöissä	69
4.8. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto	70
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	76
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	77
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	77
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	78
LIITTEET	79
Liite 1: Henkilöstö 2022.....	79
Liite 2: Käyttötalousosa tulosityksiköittäin	80

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus

Koronan päättyminen ja Ukrainan sota

Seurakunnan toimintaa pari vuotta haitannut Korona-aika päättyi alkuvuodesta 2022. Kokoava toiminta käynnistyi, ja syksyllä työtä tehtiin jo entiseen malliin. Marraskuussa pidettiin seurakuntavaalit.

Pandemian hellitettyä jouduttiin kuitenkin kohtaamaan uusi kriisi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Pakolaisten auttaminen nousi keväällä tärkeäksi kansalliseksi teemaksi – Hämeenkyröön pakolaisvirrat eivät kuitenkaan suuntautuneet. Syksyllä sodan seuraukset alkoivat tuntua enenevässä määrin suomalaistenkin arjessa, kun elintarvikkeiden ja sähkön hinta nousivat inflaation myötä. Diakoniatyön puolella tämä näkyi uusina asiakkaina ja monitahoisempina ongelmina. Huolta ja turvattomuuden tunnetta koettiin sielläkin, missä oma talous ei muodostunut ongelmaksi.

Kiinteistöasiat kokousten keskipisteenä

Kiinteistöasiat ovat pysyneet sitkeästi kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten asialistalla. Kirkon remonttia valmisteltiin kuukaudesta toiseen ja vihdoin vuoden lopulla remonttisuunnitelma, museoviraston lausunnot sekä kirkosta laadittu rakennushistoriaselvitys voitiin lähettää eteenpäin hyväksyttäväksi. Kirkkoon tulijan kannalta näkyvimmat muutokset tulevat olemaan kirkon etuosan väljyys, urkuparvin alle tehtävä kokoustila, yhdessä tasossa oleva lattia sekä katossa olevan sinisen pinnan muuttuminen valkoiseksi.

Ukrainan sodan vaikutukset seurakunnassamme tuntuivat konkreettisimmin siinä, että Majakan eli Härkikujan kokoustan remontti viivästyi kustannustason äkillisen nousun vuoksi. Loppuvuodesta tiloissa saatiin kuitenkin toteutettua aiempaa suunnitelmaa kevyempi remontti.

Kiinteistöpuolen asioista voidaan mainita myös Punaisen pirtin ulkomaalaus sekä vanhan hautausmaan puiden kaato.

Poimintoja työaloilta

Tässä toimintakertomuksessa esitellään jäljempänä, mitä eri työaloilla tehtiin vuonna 2022. Seuraavassa nostetaan esille keskeisiä menneeseen vuoteen liittyviä asioita.

Jumalanpalveluksia pidettiin sekä kirkossa että Mäntyrinteen kappelissa. Maaliskuussa koronarajoitukset poistuivat ja normaali toiminta käynnistettiin. Vapaaehtoiset ja kirkkoväertit alkoivat toimia entiseen tapaan. Kirkkokahvejakin tarjottiin. Vapaaehtoinen kirkkokyytipalvelu aloitti toimintansa.

Viestinnän saralta voidaan mainita keväällä talkoohengessä tehty Koronakysely, jolla selvitettiin pandemian vaikutuksia seurakunnassamme. Syksyllä seurakunnassamme aloitettiin kapitulien ehdotuksesta viestinnän kehittämisprojekti. ”Viikon kasvot” päivityksiä jatkettiin. Seurakunnan

visiolauseitten valmistuttua työryhmä alkoi suunnitella, millä tavalla visio tehdään tunnetuksi hämeenkyröläisille.

Aikuistyössä suurimmat ponnistukset olivat kevään Alfa-kurssi ja syksyllä pidetty valtakunnallinen Missio "Se löytyi". Seurakunnan normaalia toimintaa kytkettiin osaksi tapahtumaa, minkä lisäksi pidettiin erikseen suunniteltuja tilaisuuksia. Syksyn aikana syntyi kaksi uutta vapaaehtoisten ohjaamaa pienpiiriä, toinen Kyröskoskelle ja toinen Heinijärvelle.

MiniGospelSingersien laulajien määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Uusien laulajien löytymiseen vaikutti ennen kaikkea kanttorin vierailut 1-luokilla syksyn alussa. Kauneimmat joululaulut järjestettiin entiseen malliin ja ne kokosivat tilaisuuksiin paljon laulajia.

Varhaiskasvatuksessa ja kasvatustyössä laajemminkin on tuettu perheiden hengellistä elämää SATO-messuyhteisön kautta. Ensimmäinen SATO-ilta pidettiin joulukuussa 2021. Vuonna 2022 yhteisön vapaaehtoisjoukko ja illoissa kävijöiden määrä on kasvanut n. 60: een.

Korona-rajoitusten helpotuttua seurakunnan varhaisnuorten kerhotoiminta elpyi. Myös kouluhartaudet ja oppituntivierailut alkoivat uudelleen. Donkkis Big Night -tapahtumia järjestettiin maaliskuusta lähtien kerran kuussa Mahnalan koululla ja syyskaudella myös kerran Kyröskosken Sykkeellä. Tapahtumat kokosivat 30-80 lasta kerralla ja antoivat myös vapaaehtoisille paikan toimia seurakunnassa.

Nuorisotyössä painopistettä siirrettiin rippikouluikää edeltävään ajanjaksoon, ja kesällä aloitettiin Junnu-toiminta. 6-7 -luokkalaisille suunnattu leiri tuli nopeasti täyteen, ja sen seurauksena syntyi Junnujen isokoulutusryhmä. Junnuleiri vakiintui kolmasti vuodessa pidettäväksi toimintamuodoksi (kevät-kesä-syky).

Yläkoululla pidettiin koulupäivystystä joka toinen viikko. Tämä puolestaan poiki koulun puolelta pyyntöjä olla enemmän läsnä koulun arjessa. Alkaneena vuonna 2023 päivystyksiä onkin ollut joka viikko.

Kasvatuksen alalla tehtiin vuoden aikana kaksi työn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää uudistusta. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön työpaja sekä varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyön työpaja yhdistyivät kasvatuksen työpajaksi. Seurakuntaan perustettiin myös nuorten vaikuttajaryhmä.

Diakoniatyössä Myötätuulipäiviä alettiin järjestää Särkijärven leirikeskuksessa, mikä osoittautui hyväksi valinnaksi. Osallistujia on ollut keskimäärin 75 henkilöä. Työalalla kehitettiin etsivää työtä ja aloitettiin uusia toimintoja. Näistä voidaan mainita diakonian naisasiakkaille järjestetty hemmottelu- ja virkistyspäivä, läheisensä menettäneille pidetyt avoimet suruillat sekä Yömyötätuuli-leiri. Diakonian juhluvuoden kunniaksi järjestettiin Hyvän mielen bussitempaus.

Uudeksi lähetyseuran nimikkolähetiksi valittiin Mika Laiho, joka aloitti loppuvuodesta taloushallinnon työtehtävät Thaimaassa ja sen ympäristömaissa. Kylväjän uudeksi nimikko-kohteeksi valittiin diasporatyö (ent. pakolaistyö) Kreikassa ja Etu-Aasiassa.

Lupausten rohkaisemana

Psalmi 71, joka on otsikoitu ”Vanhuksen rukous”, puhuu paljon elämää nähnyt Jumalan ihminen. Hän sanoo: ”Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut, syvyyksistä sinä minut nostat.” Yksittäisten ihmisten samoin kuin kansojen elämää varjostavat monet kriisit. Kristillisenä seurakuntana – Jumalan kansana – saamme kuitenkin rohkaistua Jumalan sanan lupausten pohjalta. Jumala on voimallinen virvoittamaan meitä yhä uudelleen ja nostaa syvyyksistäkin.

Kiitän työtovereitani, seurakunnan luottamushenkilöitä sekä kaikkia vapaaehtoisesti erilaisissa palvelutehtävissä toimineita yhteisestä työstä Hämeenkyrön seurakunnassa vuonna 2022.

Jorma Pitkänen, kirkkoherra

1.2. Talouspäällikön katsaus vuoden 2022 talouteen ja toimintaan

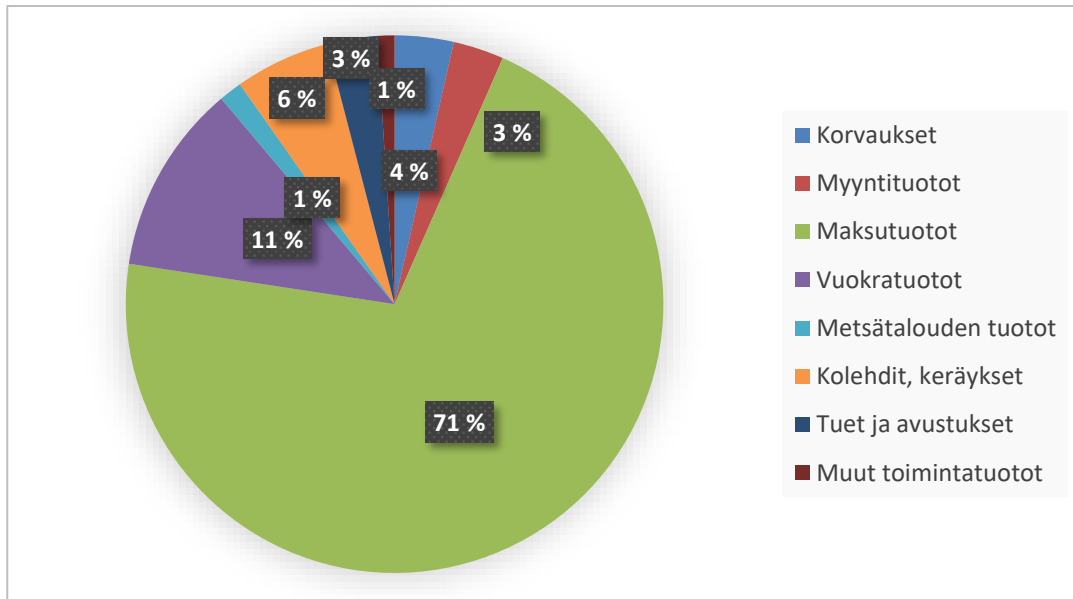
Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa syyskaudella 2021 elettiin vielä koronapandemian vuoksi epävarmoja aikoja myös talouden näkökulmasta. Tuolloin arvioitiin verotuloennuste vuodelle 2022 samalle tasolle kuin edellisenä vuonna 2021. Talousarvio laadittiin tämän arvion perusteella. Perusteena verotuloennusteelle oli tuolloin käsillä olleen tilanteen epävarmuus ja poikkeuksellisen voimakas ennakoimattomuus. Päätös perustettiin varovaisuuden periaatteelle.

Vuosi 2022 kuitenkin ylitti talousarvioennusteen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikensi taloutta erityisesti sijoitusten osalta, mutta verotulokertymät olivat koko vuoden ajan tasaisen vahvoja.

Verotulokertymä vuodelle 2022 oli yhteensä 1.895.977,30 euroa. Tämä ylitti talousarvioennusteen 149.977,30 eurolla. Valtionrahoitusta Hämeenkyrön seurakunta sai viime vuonna 204.708,00 euroa, mikä ylitti talousarvioennusteen 6.708,00 eurolla. Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin viime vuonna yhteensä 161.941,98 euroa, mikä ylitti talousarvioennusteen 12.941,98 eurolla.

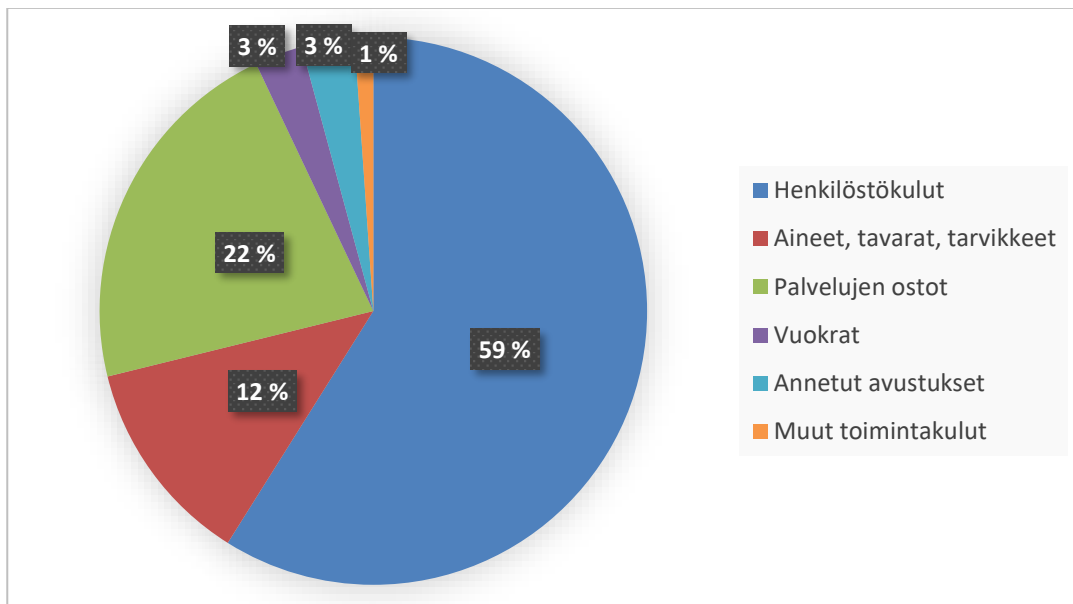
Toimintakate vuonna 2022 oli 1.623.222,55 euroa, mikä oli 34.857,45 euroa ennakoitua parempi. Vuosikate oli 242.101,29 euroa. Vuosikatetta nosti hyvä verotulokertymä, mutta laski ennakoitua suuremmat rahoituskulut. Rahoituskulut olivat yhteensä -46.960,38 euroa. Rahoituskuluja painoi rahoitusmarkkinoiden heikko tilanne. Poistojen jälkeen vuoden 2022 tulos on 102.894,65 euroa ylijäämäinen.

Alla olevissa kuvioissa on esitelty seurakunnan toimintatuotot ja toimintakulut prosentuaalisina jakaumina. Toimintatuotoissa suurin osa on kertynyt maksutuotoista. Käytännössä tämä tarkoittaa retkien ja leirien maksuja. Tuet ja avustukset -osio on tässä kuviossa pienellä sektorilla, vaikka seurakunta sai noin 40.000 euroa kirkkohallituksen rakennusavustusta kirkon remontin suunnittelukustannusten kattamiseen. Tämä avustus ei kuitenkaan näy tuloslaskelman toimintatuotoissa, koska se on kirjattu rahoituslaskelmaan investoinnin rahoitusosuudeksi.



Kuvio 1: Toimintatuotot tiliryhmittäin 2022

Toimintakuluissa huomiota herättää henkilöstökulujen kasvu. Edellisenä vuonna 2021 henkilöstökulujen osuus oli 58% kaikista toimintakuluista, nyt osuus on prosenttiyksikköä suurempi. Euroissa henkilöstökulujen kasvu vuoden ajalla on jopa 95.083,05 euroa. Henkilöstökulujen kasvuun on syytä kiinnittää huomiota. Jokaisen tulevan rekrytoinnin tarvetta tulee harkita paitsi toiminnan, myös talouden näkökulmasta. Seurakunnan työntekijämäärän on vähennyttävä tulevien vuosien aikana.



Kuvio 2: Toimintakulut tiliryhmittäin 2022

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Hämeenkyrön seurakunnan taloudellisen tilanteen arvioidaan olevan juuri nyt kohtuullisen vakaa. Seurakunnan jäsenmäärä on lievässä laskusuunnassa, samoin Hämeenkyrön kunnan asukasluku. Vahva taloudellinen tilanne sallii lähivuosina verotulojen lievän laskun.

Kuitenkin pitemmällä tähtäimellä arvioituna tilanne ei tule pysymään samana. Jo alle kymmenen vuoden päähän tarkasteltuna, vuoteen 2031 mennessä 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 Hollitien virastorakennuksesta lähitulevaisuudessa. Kuitenkin kiinteistökannan ylläpito ja kulttuurihistoriallisen omaisuuden turvaaminen myös tuleville sukupolville tulee vaatimaan vahvaa investointiperustaa tulevina vuosina. Parhailaan on alkamassa Hämeenkyrön kirkon mittava remontti. Remontin kustannusvaikutukset tulevat vaikuttamaan vuosien päähän remontin valmiiksi saamisesta: Remontin aikana maksetaan konkreettiset, remontista aiheutuneet kustannukset. Tämän jälkeen investointi tulee kasvattamaan merkittävästi poistoja ja näin heikentämään tulosta.

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 leirikeskuksesta 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 2022
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. 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 1.843.424,27 euroa
3) Maksuvalmius on alle 90 päivää TAI maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuonna	Hämeenkyrön seurakunnan maksuvalmius on 463,71 päivää
4) Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna	Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut: 2022: 59,0 % 2021: 58,3 % 2020: 58,8 % 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 2021 henkilöstökulut ovat nousseet merkittävästi 0,7 %. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 5,6 %. Jokaista tulevaa rekrytointia tulee arvioida kriittisesti paitsi toiminnan myös talouden näkökulmasta.

Seuraavassa taulukossa käsitellään kriisiytyvän seurakunnan mittareita toiminnan ja hallinnon näkökulmista.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit:	Vuosi 2022
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 2022 aikana kirkkoon on suunniteltu mittavaa remonttia, jolla korjataan alapohjasta löytyneet ongelmat, uudistetaan lämmitysjärjestelmä sekä uudistetaan kirkon sisätiloja. Väestötietojärjestelmän käsittelyssä ei ole ongelmia.
2) Hallinnon toimivuudessa on ongelmia TAI hallintomenettelyssä on puutteita	Hallinto toimii moitteetta.
3) Seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa on ongelmia TAI	Seurakunnan perustehtävä on hoidettu moitteetta.

seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen 5v aikana 15% ja on nyt alle 2000 hlö TAI toimintakulttuuri seurakunnassa on uusiutumaton	Jäsenmäärä on 7.331 henkilöä. Toimintakulttuuria uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti.
4) Johtamisessa on heikkoutta TAI johtamista tukevat strategiat puuttuvat, kuten toimintasuunnitelma, kiinteistöstrategia, valmiussuunnitelma ym	Johto koulutautuu, pyytää ja saa palautetta. Johtamista tukevia strategioita on päivitetty lähivuosina, joista kiinteistöstrategia vuonna 2021. Henkilöstöstrategiaa kehitetään vuoden 2023 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. Ilmenneisiin ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti. 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 2023 aikana.

1.3. Hämeenkyrön seurakunnan visio

Vuoden 2021-2022 aikana Hämeenkyrön seurakunnassa on toteutettu visio-työskentelyä. Seurakunnan toimintaa ja tavoitteita raamittava visio on saanut sanallisen muodon:

SINÄ OLET HELMI

ELÄMÄLLÄ ON VÄLIÄ

Elämän merkitys löytyy yhteydessä Luojaan ja lähimmäiseen.

HYVIÄ UUTISIA

Kerromme Jeesuksen rakkaudesta, joka kantaa elämässä ja kuolemassa.

LÄPI TÄMÄN ELÄMÄN

Tarjoamme tukea elämän kaikissa vaiheissa, arjessa ja juhlassa.

SINULLE SOPIVASTI

Seurakunta on paikka juuri sinulle olla, etsiä, uskoa ja toimia.

TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

Kulutamme kohtuudella ja pidämme huolta meille annetusta maailmasta.

Kuvio 3: Hämeenkyrön seurakunnan visio

Seurakunnan toiminnassa on otettu huomioon koko kirkon strategia, seurakunnan oma kiinteistöstrategia, sekä seurakunnan ohjesäännöt.

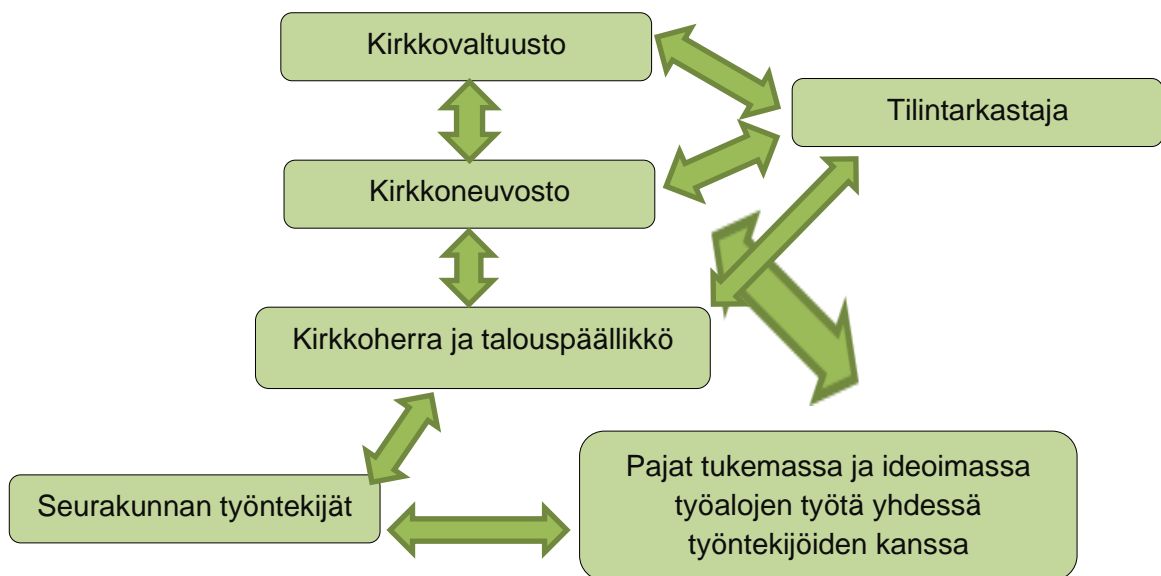
Hämeenkyrön seurakunnan taloutta ja toimintaa suunnitellaan kokonaisuutena, mahdollisimman laajalaisesti nykytilannetta arvioiden ja tulevaa ennakoiden. Vuoden 2022 aikana on toteutettu kaksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistä seminaaria, joissa on käyty keskustelua strategisista suuntaviivoista.

1.4. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Seurakunnan ylintä valtaa käyttää nelivuotiskausittain vaaleilla valittava kirkkovaltuusto. Vuoden 2022 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 2023. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 käsiteltiin ja hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto valmistelee päätökset kirkkovaltuustoon. Kirkkoneuvoston kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat kirkkoherra (KN pj) sekä talouspäällikkö. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus kirkkoneuvostossa.

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



Kuvio 4: Organisaatiorakenne 2022

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 muun muassa 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 taluspäällikkö Karolina Puuska.

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa.

Aloitteet

Varsinaisia aloitteita luottamushenkilöt eivät esittäneet vuoden 2022 aikana. Yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden, kirkkoherran ja taluspäällikön välillä on ollut monipuolista ja rakentavaa vuoden 2022 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 2022 lopussa 21 henkilöä:

Henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2022 46,6 vuotta. Palvelussuhteista osa-aikaisia on kolme, 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 tehtävälueittain

Alla olevassa kuviossa on esitelty Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstömäärä tehtävälueittain vuoden 2022 aikana.

Työnimike / työala	Työntekijöiden lukumäärä
Papisto: Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori	3
Kanttori	1
Diakoniatyöntekijät	3
Perhetyöntekijä	1
Nuorisotyöntekijät	2
Etsivä nuorisotyöntekijä	1
Lapsityöntekijät	2
Taluspäällikkö	1
Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja / suntio	1
Emännät	2
Kiinteistötoimen työntekijät	3
Suntio, kiinteistötyöntekijä	1

Taulukko 3: Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain 2022

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana kaksi työntekijää oli perhevapaalla. Palkattomalla virkavapaalla oli yksi työntekijä 1.8.2022 alkaen. Hänelle on palkattu sijainen.

Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2022	2021
Palkat ja palkkiot	863.252,89	774.347,76
Eläkekulut	173.749,40	155.860,03
Muut henkilösivukulut	23.984,24	40.129,62
Saadut henkilöstökorvaukset	8.393,70	17.338,49
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-123,78	1.749,00
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	0,00	0,00
Yhteensä	1.052.716,24	951.249,92
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	21.467,09	16.116,07
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	8.933,03	6.661,89
Työterveyshuolto	15.408,13	8.779,88

Taulukko 4: Henkilöstökulujen erittely 2021 - 2022

Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2022 aikana yksi yhteinen koulutuspäivä: Ensiapukoulutuspäivä. Koulutuksessa käsiteltiin seurakunnan työntekijöiden valmiutta ensiaputaitoihin erilaisissa tilanteissa.

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

Työterveyshuolto ja sairaspöissaolot

Sairaspöissaolosten määrä oli vuonna 2022 yhteensä 158 päivää, kun määrä vuonna 2021 oli 143 päivää ja vuonna 2020 päiviä oli 137.

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 2022 toteutettiin teatteri- ja ravintolakäyntinä Tampereella. Jälkimmäisenä päivänä tehtiin yhdessä pajutoita Hämeenkyrössä.

Työyhteisölle on tarjolla ePassin ruokaetu ja liikuntaetu.

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

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin:

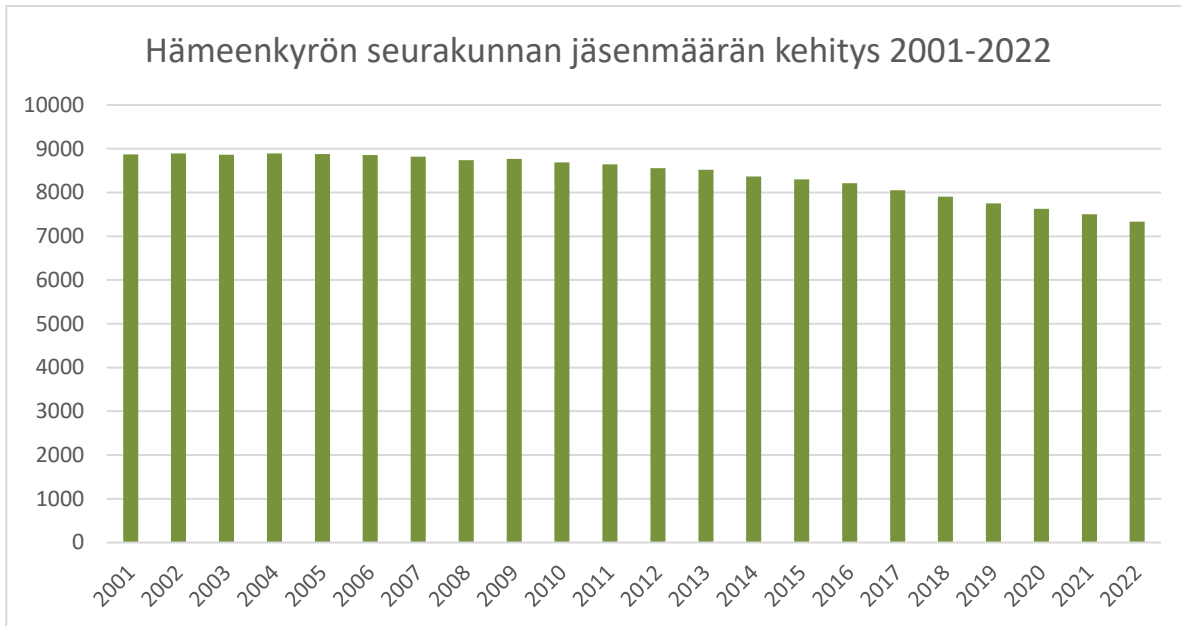
Aiemmin kriisiytyvän seurakunnan mittareiden yhteydessä käsiteltiin henkilöstökuluja suhteessa muihin toimintakuluihin (Taulukko 1.). Tässä alla olevassa taulukossa tarkastellaan henkilöstökuluja suhteessa verotuloihin. Tässä tarkastelussa nähdään vielä aiempaa selvemmin, miten merkittävästä kulujen kasvusta on kyse, koska myös verotulot ovat kasvaneet. Vuoden takaiseen verrattuna prosentuaalinen kasvu on 4,3%, kun henkilöstökulut suhteutetaan kirkollisverokertymään.

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	1.046.332,97	951.249,92	937.990,08
Verotulot	1.895.977,30	1.867.063,59	1.826.250,13
Henkilöstökulujen %- osuus verotuloista	55,2 %	50,9 %	51,4 %

Taulukko 5: Henkilöstökulujen suhde verotuloihin 2020-2022

1.5. Jäsenmäärä

Hämeenkyrön kunnan asukasmäärä 31.12.2022 oli 10.260 asukasta. Hämeenkyrössä vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä 31.12.2022 oli 7.331 henkilöä. Kirkkoonkuulumisprosentti on 71,5 %. Vuosi sitten, vuonna 2021 kirkkoonkuulumisprosentti Hämeenkyrössä oli 72,53 %.

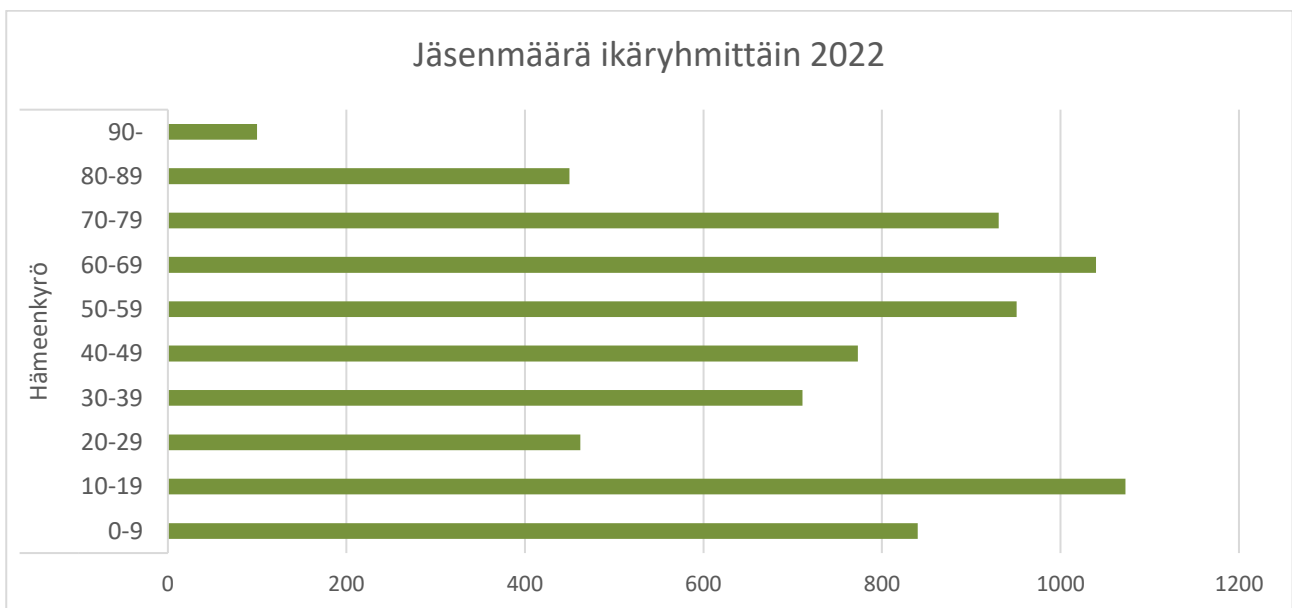


Kuvio 5 : Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärä 2001 - 2022

Koko evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys oli vuoden 2022 lopussa vahvistettujen jäsentietojen mukaan 65,1 %. Vuosi sitten, vuoden 2021 päättyessä kirkkoonkuulumisprosentti oli 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 2022

Muutokset jäsenmäärässä

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

	2022	2021
Kastetut	52	59
Kuolleet	133	87
Liittyneet	24	32
Eronneet	108	115
Muuttoliike (+/-)	-13	-14
Jäsenmäärä	7331	7502

Taulukko 6: Muutokset jäsenmäärässä 2021-2022

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuulumuus, %
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 7: Jäsenennuste 2023 - 2040, verrokkina vuosi 2021

Toimintatilastot

Alla olevassa taulukossa on esitelty Hämeenkyrön seurakunnan kirkollisia toimituksia ja muuta toimintaa numeerisessa muodossa. Toiminnalla on pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin seurakuntalaisten tarpeisiin. Kirkollisissa toimituksissa on palveltu niin seurakuntalaisia kuin muitakin hämeenkyröläisiä.

	2022	2021
Messu	59	39
Viikkomessu	14	10
Sanajumalanpalvelus	24	14
Hartaus- tai rukoushetki	110	37
Kaste	43	34
Avioliittoon vihkiminen	13	9
Avioliiton siunaaminen	2	1
Hautaan siunaaminen	145	105
Kodin siunaaminen	1	
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	11	12
Juhla	33	28
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	41	15
Musiikkitalaisuus	19	15
Muu tilaisuus	62	33
Retki tai leiri	23	9
Ryhmä	88	42
Etukäteen sovittu kohtaaminen	708	1 072
Satunnainen kohtaaminen	18	192
Vierailu tai päivystys	44	111
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	5	10
Yhteensä	1 463	1 788

Taulukko 8: Kirkolliset toimitukset ja muu seurakunnallinen toiminta 2021 – 2022

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 2022 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 kehoitetaan säännöllisesti seuraamaan oman työalan talousarvion toteutumista. Myös talouspäällikkö tekee seurantaa säännöllisesti.
- Kolehivarojen 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 2022 aikana sisäisen valvonnan kontrollien kautta ei ole ilmennyt signaaleja väärinkäytöksistä tai virheistä.

1.7. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Hämeenkyrön seurakunnan toimintatuotot 2022 ovat suuremmat kuin edellisvuonna, johtuen toiminnan käynnistämisestä uudelleen koronavuosien jälkeen. Toimintakate, eli toiminnan tuotoista vähennetään toimintakulut, on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2022 mennessä 92.379,99 eurolla. Nousun syynä on toiminnan elävöityminen koronan jälkeen. Eli sekä tuotot että kulut nousivat. Vuonna 2022 talousarvio on kuitenkin toteutunut talouden näkökulmasta ennakoitua paremmin.

Vuosikate oli 242.101,29 euroa. Se riittää kattamaan vuoden 2022 investoinnit 153.876,82 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 139.206,64 euroa. Vuosikatteen tulisi olla poistoista vähintään 100%, joten tämä ylitettiin.

Alla olevassa taulukossa on esitelty tuloslaskelman tunnusluvut.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	8,59	6,11
Vuosikatteen osuus poistoista, %	173,91	175,79
Vuosikate, euroa per jäsen	33,02	54,90

Taulukko 9: Tuloslaskelman tunnusluvut 2021-2022

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. - 31.12.2022 oli 2.048.492,27 € (toimintatuotot + verotulot).

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan investoinnit vuonna 2022 olivat 153.876,82 euroa. Investointien tulorahoitus 72,84 % eli investoinnit pystyttiin rahoittamaan omalla rahoituksella, eikä lainanottoon ollut tarvetta. Lisäksi kirkon remontin suunnitteluun saatiin kirkkohallituksen avustusta.

Rahavarojen riittävyys on 463 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.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	157,33	185,45
Rahavarojen riittävyys. pv	463,71	473,61
Lainanhoitokate	1 897,60	2 414,79

Taulukko 10: Rahoituslaskelman tunnusluvut 2021-2022

Investointien tulorahoitus -%:

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenoista 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 6.069.426,28 euroa. Pysyvät vastaavat ovat 2.758.672,87 euroa, ja ne kasvoivat 12.200,25 euroa edellisestä vuodesta. Pysyvien vastaavien kasvu johtui Hautaustoimeen hankitusta uudesta muistomerkistä sekä muun muassa Härkikujan Majakka-tilan remontin valmistumisesta. Samaan aikaan pysyviä vastaavia alensi rakennuksista vähennettävät poistot. Poistojen osuus vuonna 2022 oli 139.206,64. Poistoja on korottanut vuosina 2019-2021 Hollitien käytöstä poistetun rakennuksen tasearvon poistaminen taseesta. Kun tämä poisto poistui vuodelta 2022, poistot vähenivät noin 90.000 eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Vaihtuvat vastaavat, eli lyhytaikaiset saamiset ja sijoitukset, on 2.988.606,52 euroa. Vaihtuvat vastaavat kasvoivat edellisestä vuodesta 93.534,97 eurolla. Kasvu johtuu rahojen ja pankkisaamisten summasta tilinpäätöshetkellä.

Oma pääoma kasvoi 102.894,65 euroa, eli 2022 kauden ylijäämän verran.

Taseen tunnusluvut

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,82	93,91
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	359,30	340,25
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,74	15,79
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

Taulukko 11: 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 102.894,65 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 102.894,65 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille: "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten kausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1.843.424,27 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 tehtäväalueittain

Yleishallinto

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

Hallintoelimet (1101)

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

Talous- ja henkilöstöhallinto (1105)

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

Kirkonkirjojen pito (1107)

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

Kirkkoherranvirasto (1108)

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

Yleishallinto	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Toimintatuotot	3 044,08	-5 000,00	-3 896,02	77,9
Henkilöstökulut	125 580,11	128 900,00	111 510,40	86,5
Palvelujen ostot	119 792,98	143 950,00	138 371,32	96,1
Vuokrakulut	3 929,02	7 000,00	4 243,83	60,6
Aineet ja tarvikkeet	8 394,73	11 900,00	9 645,53	81,1
Annetut avustukset	250,00	5 000,00	7 430,00	148,6
Muut toimintakulut	8 526,84		9 743,86	0,0
Toimintakulut	266 473,68	296 750,00	280 944,94	94,7
TOIMINTAKATE	269 517,76	291 750,00	277 048,92	95,0

Taulukko 12 : Yleishallinnon toteuma 2022. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Yleinen seurakuntatyö:

Jumalanpalveluselämä (2201), hautaansiunaaminen (2202), muut kirkolliset toimitukset (2203) sekä muut seurakuntatilaisuudet (2205)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Jumalanpalveluksia pidettiin sekä kirkossa että Mäntyrinteen kappelissa. Koronarajoitukset rajoittivat merkittävästi kokoavaa toimintaa alkuvuonna. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta rajoituksilla ei kuitenkaan ollut merkitystä.

Maaliskuussa rajoitukset poistuivat ja normaali toiminta käynnistettiin. Vapaaehtoiset ja kirkkoväertit alkoivat toimia entiseen tapaan. Kirkkokahvejakin tarjottiin. Papistolle tuli mahdolliseksi toimitusten jälkeisiin muistotilaisuuksiin ja juhliin osallistuminen.

Kasteiden määrässä oli havaittavissa merkittävää laskua aikaisempiin vuosiin nähden. Hautaan siunaamisia oli taas runsaasti. Yhtenä syynä tähän oli mitä ilmeisimmin Koronapandemia.

Yleisen seurakuntatyön puolella valtakunnallinen "Se löytyi" -missio oli syksyn yhteinen ponnistus.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten elävöittäminen koronan jälkeen. Jumalanpalveluselämää elävöitetään jatkamalla seurakuntalaisten kutsumista erilaisiin palvelutehtäviin. Myös paikallisia järjestöjä ja yhteisöjä kutsutaan jumalanpalveluksiin sopivalla rytmillä. Elvytetään kirkkokahvikäytäntö, jotta kirkkomatka palvelisi paremmin*

myös sosiaalisia tarpeita. Osallistutaan pyydettyä mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin ja muihin toimitusten jälkeisiin kahvitilaisuuksiin.

Maaliskuussa koronarajoitusten päätyttyä aloitettiin uudelleen koko messuavustajatoiminta mukaan lukien kirkkoväärtitoiminta, messuavustustehtävät ja kirkkokahvitukset. Myös vapaaehtoinen lauluryhmä alkoi jälleen kiertää mukana hoiva- ja hoitoyksiköiden hartauselämässä. Paikallisia yhdistyksiä alettiin kutsua messukumppaneiksi. Uutena messuavustajien toimintamuotona aloitti vapaaehtoinen kirkkokyytipalvelu. Kirkollisiin toimituksiin liittyviin juhliin kuten muistotilaisuuksiin papit pääsivät osallistumaan koronarajoitusten päätyttyä. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin.

TAVOITE 2) *Lapsiperheiden huomioiminen. Käynnistetään hengellistä kasvua tukeva messuyhteisötoiminta, jonka kohteena ovat ruuhkavuosien keskellä elävät perheet ja jonka toiminnan muotoutumiseen he voivat itse vaikuttaa. Lapsiperheisiin ollaan yhteydessä kasteen jälkeen kutsumalla pienokaisia ja perheväkeä vauvakirkkoon, tekemällä 1-vuotiskäyntejä, järjestämällä 4-vuotissynttäreitä sekä jakamalla Lasten Raamattuja 6-vuotiaille.*

SATO-illoissa kokoontuu pääasiassa lapsiperheitä, joilla on hyvinkin eri-ikäisiä lapsia. Kävijämäärä kasvoi vuoden 2022 aikana, ja lisää perheitä on sitoutunut toimintaan. Illat aloitetaan yhteisellä päivällisellä, jonka jälkeen pidetään messu. Messun aikana aikuisilla on oma opetus- ja rukousosionsa ja lapsilla omat pyhäkoulunsa. Messu-yhteisö toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Perhetyöntekijä toimii yhteisön johtajana. Tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti.

Kasteperheisiin oltiin vuonna 2022 yhteydessä kutsumalla heitä vuoden alussa vauvakirkkoon. Kasvatuksen työntekijät tekivät kotikäyntejä yksivuotiaiden koteihin. Kolmevuotiaat tavoitettiin onnittelukortilla, jonka yhteydessä kutsuttiin seurakunnan kerhoon. Nelivuotiaille järjestettiin yhteissynttärit lastenkonsernin muodossa, ja kuusivuotiaita juhlistettiin jakamalla heille Lasten Raamattuja ja kutsumalla mukaan Ihmeellinen Iltarukous-tapahtumaan. Kuusivuotiaiden tavoittamista on syytä tarkastella uudelleen, koska näin tavoitettiin vain hyvin pieni osa kuusivuotiaista.

TAVOITE 3) *Jumalanpalvelusten striimauskäytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Korona-aikana on hankittu uutta striimauslaitteistoa. Laitteiston käyttö vaatii kuitenkin opastusta ja harjoittelua, ja tällä hetkellä osaajia on niukasti. Tavoitteena on laajentaa osaajien määrää, niin että syntyy tiimi, joka voi ottaa jumalanpalvelusten striimauksen vastuulleen. Lisäksi luodaan käytettävien resurssien pohjalta pitemmän aikavälin striimaussuunnitelma, jossa otetaan huomioon, minkälaiset jumalanpalvelukset sopivat striimattavaksi.*

Jumalanpalveluksesta kirkossa vastaava pappi vastasi jumalanpalveluksen striimaamisesta.



Käytännössä suntio on ottanut tehtävästä eniten vastuuta. Striimauksia on pidetty kirkossa suunnitellusti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Teknisten ja osaamiseen liittyvien haasteiden vuoksi muutama striimaus jäi toteutumatta. Mäntyrinteeltä ei ole ollut edellytyksiä lähettää striimiä – yhteydet eivät toimi riittävän hyvin.

Suunniteltua vapaaehtoisten striimausryhmää ei saatu organisoitua. Striimaus saatetaan kokea vaikeaksi tehtäväksi eikä osaajia ole kovinkaan paljon. Myös kirkon sisäilmaan liittyvät tekijät sekä koronarajoitukset ovat osaltaan vaikeuttaneet ryhmän kokoamista. Tavoite toteutui tyydyttävästi

Kuva 6. Anu Mätäsniemi: Anu-pappi Aurinkorinteellä ehtoollista toimittamassa jouluna 2022

	2022	2021
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	12.708	6.352
Muut tilaisuudet	5.905	5.282
Retket ja leirit	646	191
Yksilön kohtaamiset	2.061	1.749
Ryhmätoiminta	1.110	344
Yhteensä osallistujaa:	26.403	13.918

Taulukko 13: Toimintatilastot osallistujamäärinä 2021 - 2022

Tiedotus ja viestintä (2210)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Viestintäsuunnitelman mukaisesti jokainen työala työntekijöineen on vastannut itse tiedotuksesta. Seurakuntapastorille on kuitenkin annettu tehtäväksi vastata kotisivuista. Toisena kantavana periaatteena on ollut viestinnän monikanavaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnasta on kerrottu sekä digitaalisen (kotisivut, Facebook, Instagram) että printtimedian (UutisOiva, tiedotteet) välityksellä.

Perusviestintä tapahtumista, ennen muuta mainontaa, on ollut riittävän hyvällä tasolla. Puutteena on koettu kuitenkin se, että toiminnasta pitäisi myös kertoa enemmän. Tässä kuvamateriaalin puute (henkilökuvat) on ollut haasteena, mikä puolestaan on kytkeytynyt kuvauslupien saamisen hankaluuteen.

Kausiesitteet jouduttiin vetämään talvella pois Koronan tuomien muutosten takia. Niiden sijaan päädyttiin tekemään suppeammat pääsiäisajan ja joulunajan esitteet. Asialla on myös

ekologiset puolensa. Kotisivujen saavutettavuutta parannettiin ja tietosuojan osalta tehtiin pyydettyjä täsmennyksiä. Korona-aikaan liittyvä kysely toteutettiin keväällä 2022. Syksyllä pidettiin kolme osiota hiippakunnan tarjoamasta neljän kerran viestintäkoulutuksesta.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Uuden viestintäsuunnitelman mukaisen toimintatavan omaksuminen. Tavoitteeseen pyritään harjoittelemalla suunnitelman (10/2020) mukaista toimintamallia, arvioimalla viestinnän toteutumista sekä kouluttamalla työntekijöitä. Seurakunnassa vuonna 2021 laadittua yhteistä visiota pidetään aktiivisesti esillä.*

Jokainen työntekijä on toiminut tiedottajana, minkä lisäksi on hankittu lisää osaamista (syksyn koulutus). Kun seurakunnan visiolauseet saatiin valmiiksi, siirryttiin syksyllä visiolauseitten tunnetuksi tekemisen suunnitteluun. Tässä kuvien ja lauseitten yhdistäminen on ollut keskeisenä ajatuksena. Tavoite on toteutunut hyvin.

TAVOITE 2) *Digitaalisen ja perinteisen viestinnän tasapainoinen käyttö. Korona-aika pakotti seurakunnat tekemään digiloikan. Tätä kautta monet uudet ihmiset kohtasivat seurakunnan, mutta samaan aikaan toisten side seurakuntaan oheni. Digitaalinen viestintä tavoittaa ennen muuta nuorempaa sukupolvea, perinteinen vanhempaa Koronan jälkeisessä ajassa on etsittävä tasapaino verkossa tehtävän ja perinteisen seurakuntatyön välillä. Vastaavalla tavalla on haettava tasapaino verkossa tai printatussa mediassa tiedottamisen välillä.*

Verkossa tehtävä työ, esim. videot, on jäänyt vähemmälle perinteisen työn käynnistyttyä Korona-ajan jälkeen. Tämä on kuitenkin luonnollista, kun kokoava työ vie jälleen enemmän työaika. Jumalanpalveluksia on striimattu pari kertaa kuussa. Kirkkoherran kristilliseen elämään liittyviä blogeja on julkaistu noin kerran kuussa.

Verkossa ja printissä tiedottaminen on hyvin tasapainossa. Sosiaalisessa mediassa julkaistaan monenlaista materiaalia. Paikallislehdessä toiminnasta kerrotaan seurakuntien tiedotuspalstalla, minkä lisäksi lehdessä on julkaistu melko usein menovinkkejä.

Tavoite on toteutunut varsin hyvin.

TAVOITE 3) *Erityisiin haasteisiin vastaaminen: Majakka-toimintatilan tunnetuksi tekeminen. Uudet toimitilat otetaan käyttöön todennäköisesti keväällä. Tiloista kerrotaan aktiivisesti eri medioissa. Majakalla järjestetään avajaiset esim. avajaisviikon merkeissä, jolloin toimitiloissa on monipuolista toimintaa ja mielenkiintoisia vierailijoita.*

Se löytyi - Missio 2022. Seurakuntamme on mukana syksyn Se löytyi - Missio 2022 tapahtumassa. Tämä merkitsee tiedotuksellista haastetta, jossa kullakin seurakunnalla on oma vastuunsa valtakunnallisen organisaation rinnalla.

Seurakuntavaalit 2022. Seurakuntavaalit haastavat tiedotusta kahdella tavalla. Kevään aikana on löydettävä sopivia ehdokkaita. Syksyllä ihmisiä on rohkaistava äänestämään.

Majakkan tilojen valmistumisen viivästymisen vuoksi tähän liittyvä tavoite ei toteutunut.

Se löytyi - Missio 2022 -tapahtuman viestintä toteutettiin monikanavaisesti. Viestintä toteutettiin paitsi seurakunnan omia viestireittejä pitkin, mutta myös Se löytyi - Mission oman verkkoalustan kautta. Erilainen tiedotuskampanja oli imurointitempous, jolloin ilmaiseksi imuroitiin autoja ja mainostettiin Missiota. Tästä paikallislehti teki jutunkin. Erityinen ilon aihe oli, että vapaaehtoiset saatiin aktivoitua viestintään. Jalkautumista mission aikana olisi kuitenkin voinut olla enemmän. Tavoite toteutui oikein hyvin.

Seurakuntavaalien viestintä toteutettiin pitkäjänteisesti keväästä 2022 alkaen. Vaalien näkyvyys onnistui niin perinteisessä viestinnässä kuin verkossakin. Viestintää toteuttivat viestinnästä vastaava työntekijä ja vaalitoimikunnan sihteeri sekä useat muut työntekijät käyttäen runsaasti aikaa tehtävään. Tulevaisuudessa vaaliviestintään on hyvä varata vieläkin enemmän aikaa, sillä vaalit on hieno mahdollisuus aktivoida seurakuntalaisia kiinnostumaan seurakunnan toiminnasta. Äänestysprosentti ja myös ehdokkaiden määrä oli pienempi kuin viime vaaleissa, mikä oli valtakunnallinen ilmiö. Tavoite toteutui hyvin erityisesti myös siksi, että vapaaehtoiset saatiin aktivoitua viestintään.

Aikuistyö (2204):

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Aikuistyön ”kärkihankkeita” olivat keväällä Alfa-kurssi ja syksyllä osallistuminen Se löytyi - missioon. Vapaaehtoiset sitoutuivat hyvin kumpaankin työmuotoon. Heitä toimi myös messuavustajina ja pienpiirien ohjaajina.

Kutsuva, yhteisöllinen, varustava ja hoitava eri-ikäisten aikuisten seurakuntayhteys, jossa seurakuntalainen saa toimia omilla lahjoillaan perustuen lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20) ”Menkää, julistakaa ja opettakaa”.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Luodaan yhteyttä sekä rakennetaan mahdollisuuksia kysellä ja hoitaa uskoa.*

Tilaisuuksia järjestettiin tavoitteiden mukaisesti myös seurakunnan tilojen ulkopuolella: Sarven lauluillat, Riparilaulujen ilta ravintola Kehäkukassa, Imurointitempous Se Löytyi - Missioon liittyen, Se Löytyi - Mission Vohvelikahvila, Joululaulelot K-Supermarketin aulassa. Se Löytyi - Missioon liittyvää jalkautumista olisi voinut enemmänkin. Härkikujan tilaa ei otettu vielä käyttöön, mutta remontti alkoi. Alfan jatkoksi syntyi Etsijät-piiri kodissa.

Se Löytyi - Missio nivottiin osaksi omaa toimintaa. Missiossa kutsuttiin ihmisiä seurakunnan jo olemassa oleviin toimintamuotoihin (esim. Alfa, Miestenillat, Naistenkahvilat ja pienpiirit) ja järjestettiin kirkossa Nina Åströmin konsertti sekä Se löytyi -messu Satoyhteisön kanssa. Tilaisuuksiin tuli hyvin väkeä. Muutamia yhteydenottopyyntöjä saatiin ja niihin vastattiin. Tulevaan Alfa-kurssiinkin tuli ilmoittautumisia Se löytyi - Mission kutsumina. Missio viritti positiivista yhteistyötä helluntaiseurakunnan kanssa.

Rukousta pidettiin aktiivisesti mukana kaikissa toiminnoissamme. Esim. Se Löytyi -Mission whatsapp-ryhmässä. Järjestettiin aamurukoushetkiä. Naistenkahvilassa ja Mission konsertissa oli vapaaehtoisia rukouspalvelussa. Tavoite toteutui hyvin.

TAVOITE 2) *Annetaan tilaa seurakuntalaisten toimia*

Mahdollistettiin seurakuntalaisille tarjolle monipuolisia palvelupaikkoja (esim. messuavustajina, kirkkokahvittajina ja kirkkoväärteinä toimiminen, Jumalan kämmenellä – palstalle kirjoittaminen, Mamma, Pappi ja Papat –yhtyeen toiminta, ryhmien ohjaaminen Alfassa ja pienpiireissä). Missioon tuli mukaan useita vapaaehtoisia. Ydintiimissä oli kahdeksan vapaaehtoista, joista kolme helluntaiseurakunnasta. Mission vapaaehtoisia ryhmässä oli kaiken kaikkiaan nelisenkymmentä seurakuntalaista mm. juontajina, tervetuloitovottajina, somistajina, esitteiden jakajina, imuroijina jne. Päätettiin järjestää Mission vapaaehtoisille kiitostilaisuus vasta keväällä 2023, jolloin voitaisiin haastaa heitä mukaan Majakan toimintaan.

Syksyn aikana syntyi kaksi uutta vapaaehtoisten ohjaamaa pienpiiriä, toinen Kyröskoskelle ja toinen Heinijärvelle.

Aikuistyön vapaaehtoisille järjestettiin kiitosateria yhdessä lähetystyön kanssa ja messuavustajille erikseen. Tavoite toteutui hyvin.



Kuva 7. Anu Mätäsniemi: Messuavustajien kiitosateria joulukuussa 2022.

TAVOITE 3) *Jatketaan seurakunnan toimintaa somessa*

Annettiin seurakunnalle edelleen kasvot ”Viikon kasvot”-päivityksillä. Esiteltiin lisää seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.

Jumalanpalvelusten striimaukset n. kaksi kertaa kuussa tavoittivat hyvin aikuisia.

Mainostettiin monikanavaisesti ja monipuolisesti.

Viestintäkoulutus työntekijöille alkoi. Tavoite toteutui hyvin.

Musiikkitoiminta (2220)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa. Musiikki on olennainen osa messuja ja muita kirkollisia toimituksia. Tavoitteena on tukea seurakuntalaisten hengellistä elämää musiikin keinoin.

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.



Kuva 8. Sanna Loikas: Pekka Laukkarisen lastenkonsertti kirkossa

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Lapsi- ja nuorisokuorojen toiminnan vakiinnuttaminen: Koronavuosien ja työntekijävaihdosten jälkeen toiminnan vakauttaminen. Toiminnan kehittäminen mielekkääksi (erilaisia esiintymisiä, leirejä, mahd. retki, yhteistyö/-toiminta toisten lapsi-/nuorisokuorojen kanssa). Uusien laulajien rekryäminen ja nykyisten sitouttaminen. Kanttorin tunnettavuus ja tuttuus lasten keskuudessa, esim. koulutyön kautta. Toiminnan näkyväksi tekeminen seurakunnassa sekä Hämeenkyrössä.*



Kuva 9. Sanna Loikas: MiniGospelSingersit kesällä 2022

MiniGospelSingersien laulajien määrä on kasvanut vuoden aikana kiitettävästi. Merkittävä vaikutus uusien laulajien innostamiseen, rekryämiseen ja kutsumiseen on vierailut 1-luokilla syksyn alussa.

Viikoittaisten harjoitusten lisäksi oli esiintymisiä ja leirejä. MGS piti oman ensimmäisen konserttinsa 22.5.2022 kirkossa. MiniGospelSingersit vierailivat myös Valtakadun jouluunavauksessa.

TAVOITE 2) Nuorten bänditoiminnan aloittaminen. *Aloittaa nuorille tarkoitettu bänditoiminta uudistetussa nuorisotilassa Torikadulla. Torikadun uudistuksessa huomioidaan bändin tarpeet, soitinten helppo saatavuus sekä äänentoiston tarpeet. Yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Matalan kynnyksen toimintaa, joka ei ensisijaisesti tähtää esiintymiseen.*

Nuorten bänditoimintaa ei aloitettu vuoden aikana. Sen sijaan nuoria saatiin jokaiseen konfirmaatioon soittamaan leireiltä. Lisäksi muutamia nuoria on saatu sitoutettua myös muihin projektiluonteisiin bändeihin seurakunnassa.

TAVOITE 3) Kirkkokuoron toiminnan uudistaminen. *Nykyinen kirkkokuorotoiminta lakkaa koronan ja tilaongelmien vuoksi. Perustetaan uusi "laulupiiri" yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Matalan kynnyksen toimintaa: "itselle iloksi ja mielen kohottamiseksi". Kokoontumiset Härkikujalla, jossa on esteetön kulku.*

Kirkkokuorotoimintaa ei uudistettu vuoden 2022 aikana. Majakalle suunniteltu lauluryhmän mahdollisuus odottaa tulemistaan, kunhan tila valmistuu.

	2022	2021	2020	2019
MiniGospelSingers				
• jäseniä	27	15	26	21
• leirejä/pv	2/4	1/2	1/2	2/4
• esiintymisiä	9	4	2	10
JuniorGospelSingers				
• jäseniä	4	4	8	5
• leirejä/pv	1/3	1/2	1/2	1/3
• esiintymisiä	4	4	2	8

Naapurin Onni				
• jäseniä	5	5	5	5
• esiintymisiä	4	3	3	9
Projektikuorot				
• jäseniä	-	11		
• esiintymisiä	-	0 (koronarajoitukset)		
Projektibändit				
• jäseniä	15			
• esiintymisiä	9			

Taulukko 14: Kuorotoiminta 2019-2022

Lisäksi Tuomaskuoro toimii yhteistyössä Viljakkalan seurakuntapiirin kanssa. Kuorossa on Hämeenkyröläisiä noin 10 henkilöä.

Musiikkitilaisuuden tyyppi	Tilaisuuksien määrä	Osallistujia yhteensä
Konsertit	12	1199
Kauneimmat joululaulut	5	863
Muut musiikkitilaisuudet	5	273

Taulukko 15: Musiikkitilaisuudet 2022

Yleinen seurakuntatyö	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Toimintatuotot	-1 414,91	-1 050,00	-4 394,65	418,5
Henkilöstökulut	235 954,94	225 500,00	249 480,98	110,6
Palvelujen ostot	30 199,83	37 020,00	30 364,67	82,0
Vuokratkulut		200,00		
Aineet ja tarvikkeet	19 979,03	25 590,00	13 814,94	54,0
Annetut avustukset	150,00		600,00	0,0
Muut toimintakulut	614,86	550,00	741,98	134,9
Toimintakulut	286 898,66	288 860,00	295 002,57	102,1
TOIMINTAKATE	285 483,75	287 810,00	290 607,92	101,0

Taulukko 16: Yleisen seurakuntatyön toteuma 2021. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Kasvatustyö:

Varhaiskasvatus ja perhetyö (2231)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Varhaiskasvatus on seurakunnan toimintaa alle kouluikäisten kanssa. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä toimimalla lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa. Perhetyö tähtää perheyhteisön ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Työmme perustana on kasteopetus ja kristillinen arvopohja.

Varhaiskasvatuksen vuosi 2022 alkoi koronan merkeissä. Tällöin kokoontuivat ainoastaan vakiintuneet ryhmät, mutta maaliskuun alusta lähtien on toimittu normaalisti. Viikoittaiseen toimintaan kuuluvat kaksi perhekerhoa ja kaksi päiväkerhoryhmää. Päiväkotien kanssa tehtiin yhteistyötä pääsiäisen ajan ja kevään pikkukirkoissa sekä joulukirkkojen muodossa. Pikkukirkkoja sen sijaan ei enää syyskaudella pidetty kunnan varhaiskasvatuksen linjauksen johdosta.

Varhaiskasvatuksella on käytössä kastettujen tavoittamisen malli, jossa seurakunnan jäseniä tavoitetaan 1-, 3-, 4- ja 6-vuotiaina henkilökohtaisilla viesteillä. Varhaiskasvatuksen työntekijät vierailevat lapsen kotona tämän täyttäessä vuoden ja vie mukanaan lahjan seurakunnalta. Kolmevuotiaille lähetetään seurakunnasta onnittelukortti ja kutsutaan mukaan päiväkerhotoimintaan. Nelivuotissynttärät järjestettiin syksyllä lastenkonsertin

muodossa. 6-vuotiaille lahjoitettiin Lasten Raamatut ja heidät kutsuttiin Ihmeellinen Iltarukous-tapahtumaan.



Kuva 10. Inka Mäkelä: Päiväkerholaisten tekemiä askarteluja

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Perheiden hengellisen elämän ja kasvun tukeminen. Hengellisen sisällön luominen niille, jotka kaipaavat seurakuntayhteyttä: Perheiden raamattupiirin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Perheleiritoiminnan kasvattaminen mahdollisuuksien mukaan. Messuyhteisötoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen vapaaehtoisen starttitiimin kanssa.*

SATO-messuyhteisö aloitti toimintansa syksyllä 2021 ja ensimmäinen SATO-ilta pidettiin joulukuussa 2021. Vuoden 2022 yhteisön vapaaehtoisjoukko ja illoissa kävijöiden määrä on kasvanut ja yhteisö on tiivistynyt. SATO-yhteisö piti oman perheleirin syksyllä 2022.

SATO-iltojen ja -leirien yhtenä merkittävänä osana ovat lasten pyhäkoulut, joita järjestetään aikuisten opetuksen aikana vapaaehtoisvoimin ikäryhmittäin (Jyvät, Kaurat ja Rukiit). Yhteisön voima näyttäytyy myös siinä, että SATO-yhteisön vanhimmat lapset (Rukiit) ovat aktivoituneet avustajina pienempien pyhäkouluissa.



Kuva 11. Inka Mäkelä: Perheitä Särkijärven leirikeskuksesta

Yhteisön vapaaehtoistiimi piti kesällä 2022 raamattupiiriä ja liittyi syksyllä Perheiden raamoksen kävijäjoukkoon, mikä osaltaan myös vahvisti tätä jo olemassa ollutta toimintamuotoa. Perheiden raamis kokoontui joka toinen viikko. Mukana oli vaihdellen kahdesta kuuteen perhettä. Lapsille oli järjestetty lastenhoito ja oma pieni raamishetki aikuisten keskustelun ajaksi.

Vuonna 2022 pidettiin yksi perheleiri elokuussa. Toukokuun perheleiri peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Toukokuun leirille ilmoittautuneet kutsuttiin elokuun leirille. Koska toukokuu osoittautui perheille hankalaksi ajankohdaksi, päätettiin vuonna 2023 toinen leiri pitää jo tammikuussa loppiaisviikonloppuna.

TAVOITE 2) *Vertaistuellisten pienryhmätapaamisten vahvistaminen: Aloitettun vauvakahvilatoiminnan jatkaminen. Vanhemmuuden ja parisuhderyhmien vahvistaminen*

Vauvakahvilat jatkuivat vuoden 2022 ajan kevät- ja syyskauden joka toinen viikko. Se kokosi yhteen vaihdellen neljästä kymmeneen äitiä vauvoineen per kerta. Yhteistyö neuvolan kanssa jatkui edelleen ja neuvolasta välillä ohjattiinkin äitejä vauvakahvilaan.

Erytislusten vanhemmille tarkoitettu Löytö-ryhmä jatkoi kokoontumistaan kerran kuukaudessa korona-rajoitusten helpotuttua. Ryhmä tarjoaa vanhemmille erittäin tärkeän vertaistukimahdollisuuden haastavan arjen keskellä.

Kuluneena vuonna ei muodostunut parisuhderyhmiä. Vanhemmuutta ja parisuhdetta sen sijaan tuettiin kotikäynneillä ja sielunhoidon mahdollistamisella.

Varhaisnuorisotyö (2233)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022:

Evankeliumin kertominen lapsille ja varhaisnuorille.
Olla tukemassa vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa.
Tarjota lapselle mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin kodin ulkopuolella.

Korona-rajoitusten helpotuttua seurakunnan varhaisnuorten kerhotoiminta elpyi. Keväällä pidettiin sähly-kerhoa ja kokkikerhoa, syksyllä toiminta lisääntyi toisella kokkikerholla ja askartelukerholla. Junnuiltoja pidettiin joka viikko kahdelle eri ikäryhmälle (1.-3.-luokkalaiset ja 4.-6.-luokkalaiset).

Kouluhartaudet ja oppituntivierailut alkoivat uudelleen rajoitusten poistuttua. Keväällä kasvatuksen tiimi kiersi koulut pääsiäisaiheisen näytelmän kanssa ja syksyllä seurakunta tarjosi Kyröskosken koululaisille lastenkonsertin. Perinteiset 10-synttärät järjestettiin Särkijärven leirikeskuksesta. Lastenleirejä järjestettiin kahdeksan 1.-5.-luokkalaisille. Uutena avauksena olivat 6.-7.-luokkalaisille tarkoitetut Junnuleirit.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Toiminnan laajentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. Donkkis-big night- toiminnan jatkaminen (toteutui koronan vuoksi vain kerran 2020) Mahnalan koululla.*

Donkkis Big Night-tapahtumia järjestettiin maaliskuusta lähtien kerran kuussa Mahnalan koululla ja syyskaudella myös kerran Kyröskosken Sykkeellä. Tapahtumat kokosivat 30-80 lasta kerralla ja antoivat myös vapaaehtoisille paikan toimia seurakunnassa. Donkkiksen vapaaehtoisrinkiin kuuluu toistakymmentä aikuista ja lisäksi syksyllä 2022 alkaneen isokoulutuksen nuoret ovat ottaneet toiminnan omakseen.

TAVOITE 2) *Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kuilun kaventuminen, erityisesti 13-vuotitaita tavoittaen. Nuorteniltojen avaaminen 6-luokkalaisille. Junnuleirin tarjoaminen 6- ja 7-luokkalaisille kesällä 2022.*

Kesällä 2022 aloitettiin Junnu-toiminta. Alkupisteenä oli kesäkuussa järjestetty Junnu-leiri, johon kutsuttiin 6-7-luokkalaisia. Leiri tuli nopeasti täyteen ja poiki syyskaudelle Junnu-iskoryhmän, jossa seitsemäsluokkalaiset saavat kokoontua erilaisen toiminnan ja raamatunkertomusten pariin. Heille myös tarjottiin valikoiden pieniä palvelutehtäviä nuoremmille suunnatussa toiminnassa. Junnu-leiri järjestettiin myös syksyllä ja on jo vakiinnuttanut paikkansa muiden varhaisnuortenleirien rinnalla.

Nuorteniltoja pidettiin perjantaisin kevätkaudella. Nuorilta saadun palautteen perusteella nuoren seurakunnan kokoontumiset siirrettiin perjantai-illoista tiistaihin koulun jälkeen tapahtuviksi, mutta kävijämääriin siirto ei vaikuttanut. Nuortenilloista ei muodostunut toivottua siltaa 6.-ja 7.-luokkalaisten välille, mutta Junnuleirit toimivat siinä suhteessa hyvin.

Seurakunnan nuorisotyöntekijä aloitti tauon jälkeen keväällä koulupäivystykset keskusta-alueiden alakouluilla (Silta ja Kyröskoski) ja jatkoi niitä kevätkaudella. Vuonna 2023 tätä työtä on tarkoitus kehittää kuntayhteistyön merkeissä.

TAVOITE 3) *Koko perheen saaminen mukaan kouluikäisten parissa tehtävään työhön. Suunnitellaan ja toteutetaan kouluikäisten perheitä tavoittavat Särkijärvi-illat. Isä-lapsitoiminnan aloittaminen joko leiri- tai kerhomuotoisena.*

Varhaisnuorisotyö ei toteuttanut vuoden aikana tämän toteutussuunnitelman mukaista toimintaa. Osiltaan SATO-yhteisö vastaa tähän tarpeeseen ja myös Donkkis Big Night-iltoja tullaan usein toteuttamaan koko perheen voimin.

Jatkon kannalta harkitaan isä-lapsi-toiminnan aloittamista vielä nuorempien lasten ja heidän isiensä kanssa, jolloin lasten harrastukset eivät ehkä vielä täytä perheiden kalenteria.

Rippikoulutyö (2235)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022

Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on opettaa nuorille sitä kristillistä uskoa, johon heidät on kastettu/kastetaan. Samalla tehdään kotiseurakuntaa nuorille tutuksi ja avataan nuorille luontevia yhteyksiä sen toimintaan. Tarkoituksena on vahvistaa seurakuntayhteisöön kuulumista ja siinä oman paikan löytämistä ja opettaa nuorille Raamattua ja kristillisiä arvoja, joilla pyritään vahvistamaan ja tukemaan nuorta sekä hänen uskoaan rakastavaan Jumalaan. Rippikoulua halutaan suunnata nuoremmille ikäluokille ja se prosessi on käynnissä. Rippikoulutyö tukee vanhempia/hooltajia kristillisessä kasvatuksessa.

Vuoden aikana pidettiin neljä rippikoululeiriä ja päiväkoulu sekä pienryhmäriipari nuorille, joilla on oppimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen haasteita. Koteihin oltiin yhteydessä vanhempainiltojen kautta. Isoskoulutukseen lähti syksyllä 29 nuorta. Syksyllä aloitettiin vuoden 2023 rippikoulut, joissa toteutuu neljä leiriryhmää ja päivärippikoulu. Myös pienryhmää tarjottiin. Alkaneille rippikouluille pidettiin syksyllä aloitusjumalanpalvelus, ryhmäkohtaiset tutustumisillat sekä messuopetuksia.



Kuva 12. Henna-Riikka Kivistö: Rippikoululaisia hankipalloa pelaamassa

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) Nuoret oppivat siitä uskosta, johon heidät on kastettu/kastetaan, ja sitoutuvat siihen Rippikoulujen työntekijät kohtaavat nuoria henkilökohtaisesti läpi rippikoulun ja keskustelvat uskosta. Esirukoilijoiden ryhmä rukoilee rippikoulujen puolesta.

Nuorten henkilökohtainen tapaaminen kuuluu osaksi rippikouluprosessia, mutta osoitti kuluneena vuonna voimansa erityisesti yksittäisten nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa ja niistä syntyneissä sielunhoitosuhteissa. Maanantain raamiksesta nousi esirukoilijoiden ryhmä, joka rukoilee rippikoulujen puolesta.

TAVOITE 2) *Rippikoulutyö tavoittaa nuoria jo ennen kuin he täyttävät 15v. Suunnitellaan ja toteutetaan oma rippikoulua muistuttava nuortenleiri noin 13-vuotiaille kesällä 2022.*

Nuortenleiri toteutui menestyksekkäästi Junnuleirin nimellä. Junnuleiri vakiintui toimintamuodoksi kolme kertaa vuodessa (kevät-kesä-syky) ja poiki koko vuoden ajan kokoontuvan Junnuisko-ryhmän.

Nuorisotyö (2236)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022

Nuorisotyö tarjoaa pääosin rippikoulun käyneille nuorille seurakunnassa oman paikan, jossa saa vahvistusta uskolle, turvallisen paikan keskustella ja kyseenalaistaa, sekä mahdollisuuden sitoutua toimimaan seurakunnan aktiivisena jäsenenä. Näistä periaatteista käsin toimintaa muovataan nuorten tarpeisiin sopivaksi. Uusi aloituksemme tavoittava nuorisotyö pyrkii tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana, pyrkien ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Tavoittava nuorisotyö toimii kunnan rinnalla, antaen nuorille väylän löytää paikkansa seurakunnassa.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Tavoittava työ: kontaktin luominen niihin nuoriin, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana ja kutsuminen seurakuntayhteyteen: Tavoittava katutyö, kouluvierailut, syrjäytymistä ehkäisevien pienryhmien perustaminen kysynnän mukaan.*

Nuorisotyöntekijät päivystivät kadulla n. kerran kuussa (paitsi talviaikaan) ja kohtasivat siellä nuoria. Kunnan kanssa järjestettiin yhteistyössä kylänuokkareita. Yläkoululla oli koulupäivystykset joka toinen viikko, mikä poiki vuodelle 2023 koulun puolelta pyyntöjä olla enemmän läsnä koulun arjessa ja sitä kautta jokaviikkoiset päivystykset. Pienryhmiä ei perustettu.

TAVOITE 2) *Pienryhmä-perusteisen seurakunnan kehittäminen ja toiminnan jatkaminen Pienryhmä-perusteisen seurakunnan kehittäminen ja työn suuntaaminen yhä nuorempiin:: Tyttö-ryhmä, 13-vuotiaiden ryhmä ja isosryhmä, kokoavat nuortenillat sekä tarpeen mukaan muita ryhmiä.*

Pienryhmiä ei varsinaisesti perustettu, koska kaksi syntynyttä ryhmää, Isosryhmä ja Junnuisokset, ovat lähtökohtaisesti niin suuria, ettei pienryhmätyyppinen toiminta toimi niissä. Keväällä nuortenillat olivat perjantai-iltaisina, mutta ne siirrettiin nuorilta saadun palautteen perusteella syksyllä tiistai-iltapäiviin. Suosituin kokoava toimintamuoto on vuoden aikana ollut vapaaehtoisvoimin pyöritetty Sauna- ja peli-ilta Särkijärven leirikeskuksesta.

TAVOITE 3) *Tarjota nuorille elvyttäviä ja uskonelämää muuttavia elämyksiä. Keväällä nuortenmatka Taizehen ja syksyllä nuortenmatka Lappiin.*

Taizen-matka ei toteutunut keväällä korona-rajoitusten takia. Sen sijaan nuorten matka Lappiin toteutui elokuussa ja keräsi yhteen hyvinkin eri ikäisiä seurakunnan nuoria.

Kasvatus	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Korvaukset			-621,35	0,0
Toimintatuotot	-9 368,48	-28 715,00	-17 756,81	61,8
Henkilöstökulut	265 656,27	234 000,00	295 265,84	126,2
Palvelujen ostot	17 330,81	32 850,00	17 821,04	54,2
Vuokrakulut	418,00	2 200,00	516,00	23,5
Aineet ja tarvikkeet	26 705,28	33 450,00	28 525,43	85,3
Annetut avustukset		400,00		
Muut toimintakulut	184,15		272,01	0,0
Toimintakulut	310 294,51	302 900,00	342 400,32	113,0
TOIMINTAKATE	300 926,03	274 185,00	324 643,51	118,4

Taulukko 17 : Kasvatuksen toteuma 2022. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

Palvelu

Diakonia (2241)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022

Hämeenkyrön seurakunnan diakoniatyö pyrkii olemaan yhteisöllistä, matalan kynnyksen toimintaa, jossa kristillisestä uskosta nouseva toivonsanoma on keskiössä. Diakoniatyö pyrkii kehittämään monipuolista kaikkii ikäryhmiin ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviin ihmisiin kohdistuvaa etsivää työtä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Diakoniatyön toiminta jatkui monipuolisena vastaten ajankohtaisiin haasteisiin. Elinkustannusten nousu toi mukanaan uusia diakonian asiakkaita ja teki diakonian asiakkaiden ongelmista monitahoisempia ja samalla työläämpiä selvitellä. Maailmanpoliittinen tilanne lisäsi ihmisten huolta ja turvattomuuden tunnetta. Diakonian toimintamuodot (mm. Myötätuuli, perjantaikeidas Torikadulla (matalan kynnyksen kohtaamispaikka), kyläkerhot, vertaisryhmät, retket ja leirit) toivat ihmisten arkipäivään toivottua yhteisöllisyyttä ja sitä kautta toivoa sekä kontakteja seurakuntaan ja toisiin ihmisiin. Diakoniatyö teki runsaasti yhteistyötä eri verkostojen kanssa.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Diakonia helposti saavutettavaksi*

Diakonian avoimet asiakasvastaanotot toimivat viikoittain sekä Kyröskoskella että kirkonkylässä. Lisäksi keskustelu- sielunhoito- ja talousasiakkaita on tavattu sovitusti vastaanottoaikojen ulkopuolella. Kirkonkylän vastaanotto toimi edelleen koko vuoden väliaikaisissa tiloissa Isopappilassa.

Diakonian juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Hyvän mielen bussitempaus, jossa diakoniatyö lähti liikkeelle kahvilabussilla ja oli näkyvillä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Tempauksen kautta tavoitettiin runsaasti väkeä. Diakoniatyöntekijät olivat myös mukana kunnan lähitorin jalkautumistempauksessa, joka suuntautui molempiin taajamiin sekä eri kylille.

Diakoniatyön yhteydenottokortteja on ollut tarjolla koko vuoden kauppojen esitetelineissä ja seurakunnan tiloissa ja tilaisuuksissa sekä niitä on toimitettu yhteistyökumppaneille. Lisäksi esitetelineissä on jatkuvasti tarjolla esitteitä diakoniatyön toiminnasta.

Kotikäyntipyntöihin on pystytty vastaamaan kiitettävästi. Diakoniatyöntekijät ovat tehneet runsaasti sekä onnittelukäyntejä yli 90-vuotiaille, että muita kotikäyntejä. Diakoniapappi on vienyt ehtoollista koteihin sekä tehnyt myös kotikäyntejä ja käynyt sielunhoitokeskusteluja seurakuntalaisten kanssa.

Kaikki kolme diakoniatyöntekijää ovat jatkuvasti tavoitettavissa sekä puhelimitse että sähköisten viestintäkanavien kautta. Seurakuntalaiset ottavatkin rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin ja diakoniapappiin. Tavoite saavutettiin hyvin.

TAVOITE 2) *Etsivän diakoniatyön kehittäminen*

Diakoniatyö aloitti vuoden aikana useita uusia toimintoja:

- Diakonian naisasiakkaille oma hemmottelu- ja virkistyspäivä Särkijärvellä
- Läheisensä menettäneille uudenlaiset, avoimet suruillat kevätkaudella
- Ensimmäistä kertaa Myötätuulilaisille järjestettiin Yömyötätuuli-leiri
- 70- ja 75-vuotiaita muistettiin uudella syntymäpäiväjuhalla konsertin muodossa. Jaana Pöllänen konserttiin kutsuttiin myös he, joita koronavuosina ei oltu voitu kutsua syntymäpäiväjuhlaan.

Avoin kohtaamispaikka Perjantaikeidas jatkui Torikadulla viikoittain, ja on koonnut hyvin väkeä. Kuluneena vuonna Diakoniatyö on suunnitellut uutta matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa Majakkaa. Osa-aikaisen diakonia-avustajan kanssa on tehty työsopimus 1.1.2023 alkaen ja hänen kanssaan on suunniteltu toimintaa.

Myötätuuli on koonnut runsaasti väkeä ja mukaan on tullut jatkuvasti uusia osallistujia. Myötätuulen iltapäivissä on vierailut monipuolisesti erilaisia vierailijoita: musiikkia, eri alojen asiantuntijoita, lähetyksen vieraita ym. Myötätuulessa on viikoittain keskimäärin 75 kävijää. Vapaaehtoisten työpanos Myötätuulessa on merkittävä.



Kuva 13. Johanna Graeffe: Myötätuuli kokoaa talon täyteen väkeä joka viikkoa

Uusi Leskien vertaistukiryhmä aloitti jälleen syksyllä sekä kristillisen toipumisen ryhmä kokoontui myös kuluneena vuona.

Diakoniatyö teki kolme päivän kestävästä bussiretkistä Lapualle, Tampereelle ja Karviaan. Syksyllä tehtiin viikon seurakuntamatka Vuontispirtin maisemiin Lappiin. Lisäksi keväällä tehtiin matka



ystävyyssseurakuntaan Mustveehen ja Tarttoon ystävyyssseurakuntatyön kehittämisen tiimoilta. Matkalla oli mukana kirkkoneuvoston edustajia ja muutamia aktiiviseurakuntalaisia.

Yhteisvastuu-keräyksen 2022 teemana oli nuoret koronapandemian jälkeisessä ajassa. Oman seurakunnan varoilla tuettiin etsivän nuorisotyön järjestämiä Varustus-iltoja. Tavoite saavutettiin hyvin. Diakonian asiakasperheiden perheretki suuntautui Koiramäkipuistoon Tampereelle.

Kuva 14. Johanna Graeffe: Diakonian asiakasperheet retkellä Koiramäkipuistossa Tampereella

TAVOITE 3) *Vapaaehtoiset toimivat kuljetusapuna tilaisuuksiin*

Ryhmä vapaaehtoisia seurakunnan miesten illoista on organisoinut ja kuljettanut kyytiä tarvitsevia kirkkoon ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin.

Iso vapaaehtoisten joukko on diakoniatyössä arvokas ja välttämätön voimavara. Diakoniatyö on rekrytoinut ja saanut mukaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia eri toimintoihin. Diakoniatyöllä onkin runsas joukko erilaisia vapaaehtoisia mitä erilaisimmissa tehtävissä, yli 140 henkilöä.

Diakonian vapaaehtoiset veivät koteihin seurakunnan joulutervehdyksen kaikille yli 80-vuotiaille, yhteensä yli 600:lle hengelle. Vapaaehtoiset toimivat Perjantaikeitaan vetäjinä, Myötätuulessa ryhmänvetäjinä, avustajina ja säestäjänä, leireillä ja retkillä avustajina, leskien ryhmän ja kristillisen toipumisryhmän ohjaajina sekä erilaisissa tilaisuuksissa avustajina. Tavoite saavutettiin hyvin.

TAVOITE 4) *Diakoniarahaston käytön suunnitelman jatkaminen*

Diakoniatyö toimitti diakoniarahaston varoin Kevätterveiset kotiseurakunnasta-lehden. Lehti postitettiin kaikille yli 70-vuotiaille ja sitä jaettiin diakonian eri kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille, yhteensä 2000 kappaletta.

Suunniteltiin, että diakonia-avustajan palkkaus tulee diakonia-rahastosta vuoden 2023 loppuun saakka.

Diakoniapaja päätti, että korkeintaan 20 000 euroa voidaan käyttää Majakan välttämättömiin, diakoniatyötä palveleviin hankintoihin ja tarvikkeisiin. Tästä rahasta käytettiin 2300 euroa arkistihuoneen maalaukseen ja katon akustiikkalevyihin, jotta myös ns. arkistotilan neliöt saadaan käyttöön kun tilat avautuvat.

Diakoniarahastosta 30 000 euroa on varattu katastrofipuskuriin mahdollisten tulevien katastrofien ym. avustustarpeiden varalle. Tavoite saavutettiin hyvin.

Lähetystyö (2260)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022

Lähetystyön tavoitteena on toteuttaa Raamatun lähetyskäskyä jokainen omalla paikallaan ja eri tehtävissä. Pitää lähetysnäkyä yllä seurakuntalaisten parissa ja tukea lähetystyötä maailmalla.

Lähetystyötä pidettiin vuoden aikana esillä seurakunnan eri työmuotojen kautta ja tuettiin sekä taloudellisesti että yhteydenpidon ja esirukouksen kautta. Seurakunnan nimikkolähetit ja työntekijät nimikko-kohteissa jatkoivat työtään. Tuettavissa kohteissa tapahtui myös muutoksia lähetysjärjestöjen työntekijämuutosten takia. Lähetysseuran uudeksi nimikkolähetiksi valittiin Mika Laiho, joka aloitti loppuvuodesta taloushallinnon työtehtävät Thaimaassa ja sen ympäristömaissa. Kylväjän uudeksi nimikko-kohteeksi valittiin diasporatyö (ent. pakolaistyö) eri maista tulleiden pakolaisten parissa Kreikassa ja Etu-Aasiassa.

Majakan toiminnan ideointi ja suunnittelu aloitettiin yhteistyössä aikuis- ja lähetystyön pajan kanssa.

2. Työalan tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

TAVOITE 1) *Nimikkölähettilien työn mahdollistaminen ja yhteydenpito heihin*

Talousarviomäärärahat pysyivät ennallaan edellisvuosiin nähden. Lisäksi taloudellista tukea kerättiin kolehtien, myyjäisten, arpajaisten, lähetyspiirien, naisten kahvilan ja lähetysten tapahtumien kautta. Yhteydenpitoa tapahtui molemminpuolisesti, sekä henkilökohtaisesti läheteihin, että lähettikirjeiden kautta.

Nimikkölähettilistä vieraili seurakunnassa Suomen Lähetysseuran Mika Laiho, joka osallistui lähetysten toritempaukseen. Lisäksi seurakunnassa vieraili Kylväjän pakolaistyön erikoisasiantuntija Taneli Skyttä. Tavoite toteutui hyvin.

TAVOITE 2) *Kirkon lähetysjärjestöjen työstä tiedottaminen ja niiden tutuksi tekeminen*

Vuosittainen loppiaistapahtuma yhteistyössä SANSAN kanssa jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Sen sijaan loppiaisen messun yhteydessä esiteltiin kirkon lähetysjärjestöjen sekä seurakunnan nimikkölähettilien ja -kohteiden työtä. SANSAN Toivoa naisille työ oli esillä Toivoa naisille-ryhmän vapaaehtoisten järjestämässä toritempauksessa, joka järjestettiin Hämeenkyrön Landefest-tapahtuman yhteydessä.

Diakoniatyön toimittamassa kevätlehdessä, joka lähetettiin kaikille 70-vuotta täyttäneille seurakuntalaisille, oli haastattelu SLEY:n nimikkölähettilistä, hänen perheestään ja heidän työstään Afrikan pakolaisleireillä. Nimikkokohteemme Piiphiaseuran Afrikan naisten lukutaitotyön esilläpito toteutui osittain, mutta jatkuu keväällä 2023 Piiphiaseuran koordinaattorin vierailujen myötä.

Lisäksi lähetystyö oli esillä eri työmuotojen kautta, esimerkiksi Pappilan kesäillassa sekä Myötätuulen vieraina kuultiin lähetystyöntekijöiden kokemuksia eri kohdemaista. Tavoite toteutui hyvin.

TAVOITE 3) *Eri ikäisten seurakuntalaisten innostaminen mukaan lähetysten tukemiseen erilaisin käytännöllisin keinoin*

Vuosittainen joulun lapsi-keräys toteutui odotetusti, ja avustuspaketteja kerättiin n.80 kpl lähetettäväksi Ukrainan ja Itä-Euroopan vähävaraisille ja haastavissa olosuhteissa eläville lapsille. Vapaaehtoiset järjestivät lisäksi Joulun lapsi-pakettitalkoot.

Joulumyyjäiset innostivat lähetysten vapaaehtoisia leipomaan ja valmistamaan käsitöitä myytäväksi lähetysten hyväksi. Myyjäisten yhteydessä pidettiin myös lähetyskahvilaa.

Lähetysten vapaaehtoisille järjestettiin kiitosateria yhdessä aikuistyön vapaaehtoisten kanssa.



Kuva 15. Suvituuli Messi: Ensimmäinen lasti Joulun lapsi -paketteja lähdössä eteenpäin kohti Itä-Eurooppaa.

Eri lähetysjärjestöjä tuettiin talousarviomäärärahoista seuraavasti: (Muutokset toimintasuunnitelmaan nähden johtuivat järjestöjen työntekijämuutoksista)

Suomen Lähetysseura	4100 €	Mika Laiho, Thaimaa
	4100 €	Thaimaan kirkon diakoniatyön kehittäminen
SLEY	6600 €	Pauli Vanhanen, Uganda
SEKL	5000 €	Heidi Tohmola, Lähi-Itä
Suomen Piipiasseura	5000 €	Naisten lukutaitotyö Afrikassa
Kylväjä	5000 €	Pakolaistyö
Sansa	5000 €	SAT 7 Pars satelliittitelevisio-ohjelmat
<hr/>		
yht.	34800 €	

Diakonia ja lähetystyö	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Toimintatuotot	-12 753,97	-48 400,00	-53 114,85	109,7
Henkilöstökulut	124 459,82	132 800,00	136 906,81	103,1
Palvelujen ostot	10 366,89	54 600,00	52 902,78	96,9
Vuokrakulut	2 661,13	3 500,00	3 071,90	87,8
Aineet ja tarvikkeet	13 403,46	34 030,00	21 609,29	63,5
Annetut avustukset	46 132,62	48 650,00	47 277,26	97,2
Muut toimintakulut	50,00			
Toimintakulut	197 073,92	273 580,00	261 768,04	95,7
TOIMINTAKATE	184 319,95	225 180,00	208 653,19	92,7

Taulukko 18: Palvelun toteuma 2022. 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 2022	TP 2022
Palveleva puhelin	943,29	1.100,00	781,20
Sairaalasielunhoito	3.273,00	3.500,00	3.330,00
Perheneuvola	9.963,45	9.000,00	7.338,45

Taulukko 19: Palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon ja perheneuvolan toteuma 2022.

Hautaustoimi

Hautaustoimi (4401, 4403, 4404)

1. Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta vuonna 2022

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.

Vuoden 2022 aikana luovuttiin haudankaivuun ulkoistamisesta ja palattiin hoitamaan haudankaivuu omana työnä.

2. Toiminnan arviointia

Vuonna 2022

Arkkuhautauksia oli 63 kpl (vuonna 2021 arkkuhautauksia oli 69 kpl)

Uurnahautauksia oli 63 kpl (vuonna 2021 uurnahautauksia oli 40 kpl)

Yhteensä 126 kpl (vuonna 2021 oli yhteensä 109 kpl)

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

Vanhalta hautausmaalta kaadettiin keväällä ennen kukkien istutusta sekä syksyllä kukkien poiston jälkeen vanhoja pihtakuusia sekä muutama pystyyn kuivunut kuusi. Osa pihtakuusista oli lahoja eli niiden kaato hallitusti oli ajankohtainen. Hautausmaalle johtavan koivukujan varrelta kaadettiin myös muutama kuiva koivu.

Vanhalla hautausmaalla oli alkukesästä ongelmia vesipumppujen kanssa. Pumput eivät nostaneet kasteluvettä järvestä ja sen takia jouduttiin käyttämään kunnan vettä. Vanhaan huoltorakennukseen, Isopappilaan sekä kirkkoon vaihdettiin etäluettavat vesimittarit.



Mäntyrinteen hautausmaalle tehtiin loppusyksystä sähkökaapeleiden kartoitus. Kartoitus antoi mahdollisuuden jatkotoimenpiteisiin sekä estää hautojen kaivuun yhteydessä osumasta vahingossa sähköjohtoon. Mäntyrinteen kappelissa teetettiin normaalit vuosihuollot niin lämmitys- kuin ilmanvaihtolaitteisiinkin.

Kuva 16. Paula Ylivakeri: Sininen hetki Vanhalla hautausmaalla

Hautaus toimi	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Toimintatuotot	-45 535,00	-33 000,00	-55 714,00	168,8
Henkilöstökulut	59 409,53	71 800,00	79 690,25	111,0
Palvelujen ostot	55 720,89	51 850,00	51 031,92	98,4
Aineet ja tarvikkeet	43 115,68	59 555,00	30 179,91	50,7
Muut toimintakulut	50,00	0,00	212,08	0,0
Toimintakulut	158 296,10	183 205,00	161 114,16	87,9
TOIMINTAKATE	112 761,10	150 205,00	105 400,16	70,2

Taulukko 20: Hautaus toimien toteuma 2022. 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 2022



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 kiinteistötoimen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

Kuva 17. Anu Mätäsniemi: Messuavustajien kiitosateria joulukuussa 2022, seurakunnan emännät Tarja Äijälä ja Sinikka Majamäki.

2. Toiminnan arviointia

Kirkon remonttia suunniteltiin vuoden 2022 aikana, ja se on vaatinut merkittävän työpanoksen seurakunnassa. Suunnitteluprosessi on ollut monivaiheinen. Suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa. Vuoden 2022 loppuvaiheessa kirkkovaltuusto hyväksyi remontin suunnitteluaineiston, ja materiaali lähetettiin Tampereen tuomiokapituliin ja kirkkohallitukseen hyväksyttäväksi. Loppuvuodesta toteutettiin kilpailutuksen ensimmäinen vaihe, mistä ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Kilpailutusta jatketaan vuoden 2023 alussa.

Härkikujan toimitilan remontti toteutettiin vuoden 2022 aikana. Tila nimettiin Majakaksi. Remontissa uudistettiin sali yhtenäiseksi kokoontumistilaksi. Samalla tilaan uusittiin katto, valaistus, lattia sekä seinät maalattiin. Remontti vaati myös sähkö- ja ilmastointitöitä. Vuodelle 2023 jäi vielä tilan sisustamiseen liittyvät tehtävät ja hankinnat.

Särkijärven leirikeskuksen ruokalarakennuksen nurkasta otettiin loppuvuonna rakennenytytteitä. Nurkkauksessa on havaittu outoa hajua jo pidemmän aikaa. Seinäpaneelleita otettiin jo aikaisemmin irti, jolloin eristevillat todettiin kuiviksi. Nyt näyttöiden avulla saatiin asiasta tarkempaa tietoa. Lisätutkimuksia ja remonttia suositellaan, mutta koska asia ei ole akuutti, se siirtyy tulevaisuuteen.

Punaisen Pirtin ulkomaalaus saatiin loppuun syksyllä 2022. Samalla suoristettiin ja putsattiin räystäskouruja.

Isopappilan vuokraus aloitettiin taas alkuvuodesta koronasulun jälkeen. Isopappilassa onkin ollut lähes joka viikonvaihte perhejuhlia, kasteita ja muistotilaisuuksia.

Kiinteistötoimi	TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	T-%
Toimintatuotot	-33 572,53	-21 500,00	-17 638,64	82,0
Henkilöstökulut	140 189,25	150 000,00	173 478,69	115,7
Palvelujen ostot	111 376,45	113 700,00	85 046,02	74,8
Vuokratkulut	34 200,00	42 000,00	42 498,00	101,2
Aineet ja tarvikkeet	104 816,95	123 150,00	113 443,47	92,1
Muut toimintakulut	7 991,82	8 000,00	8 591,66	107,4
Toimintakulut	398 574,47	436 850,00	423 057,84	96,8
TOIMINTAKATE	365 001,94	415 350,00	405 419,20	97,6

Taulukko 21: Kiinteistötoimen toteuma 2022. Kipa-raportoinnista johtuen taulukossa esitellään tuotot miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä.

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

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

Kunkin pääluokan sisällä käyttötalous jakautuu vielä kustannuspaikoiksi eli tulosyksiköiksi. Alla olevassa taulukossa käyttötalouden toteutuminen on esitelty pääluokatasolla (Taulukko 22). Lisäksi tämän tilinpäätöskirjan liitteissä on raportti tarkimmalla tarkkuudella, eli tulosyksikkötasolla (Liite 2.). Taulukoissa näkyvät tuottojen, kulujen ja toimintakatteiden lisäksi myös sisäiset kulut ja tuotot kunkin pääluokan ja tulosyksikön kohdalla.

Pääluokka		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	T-%
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-3 896,02	77,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	288 350	8 400	296 750	280 944,94	94,7
	Toimintakate (ulkoinen) 1	283 350	8 400	291 750	277 048,92	95,0
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)				34 322,35	0,0
	Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen) 2	283 350	8 400	291 750	311 371,27	106,7
	Poistot ja arvonalentumiset				4 175,51	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				-296 995,79	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	283 350	8 400	291 750	18 550,99	6,4
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-78 165		-78 165	-75 266,31	96,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	878 940		878 940	910 620,58	103,6
	Toimintakate (ulkoinen) 1	800 775		800 775	835 354,27	104,3
	Toimintakulut (sisäiset)				275 592,35	0,0
	Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen) 2	800 775		800 775	1 110 946,62	138,7
	Sisäiset vyörytyserät				407 502,26	0,0

	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	800 775		800 775	1 518 448,88	189,6
Hautaus-toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 000		-33 000	-55 714,00	168,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	165 730	17 475	183 205	161 114,16	87,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 730	17 475	150 205	105 400,16	70,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 730	17 475	150 205	105 400,16	70,2
	Poistot ja arvonalentumiset				9 243,98	0,0
	Sisäiset korkokulut				1 239,27	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				57 369,09	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	132 730	17 475	150 205	173 252,50	115,3
Kiinteistö-toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 500		-21 500	-17 638,64	82,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	432 850	4 000	436 850	423 057,84	96,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	411 350	4 000	415 350	405 419,20	97,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				-309 914,70	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	411 350	4 000	415 350	95 504,50	23,0
	Poistot ja arvonalentumiset	120 700		120 700	125 787,15	104,2
	Sisäiset korkokulut				69 071,95	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				20 525,52	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	532 050	4 000	536 050	310 889,12	58,0

Taulukko 22: Käyttötalousosan toteuma pääluokittain 2022, sisäiset ja ulkoiset kulut

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosassa esitellään koko seurakunnan tuotot ja kulut yhteensä. Vertailukohtana alla olevassa taulukossa on vuoden 2021 tilinpäätöstiedot Hämeenkyrön seurakunnassa.

Tuloslaskelman toteumavertailu	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Korvaukset	-228,80				-5 143,19	5 143,19	0,0
Myyntituotot	-4 655,24	-9 100,00		-9 100,00	-4 667,86	-4 432,14	51,3
Maksutuotot	-57 590,94	-104 365,00		-104 365,00	-108 178,25	3 813,25	103,7
Vuokratuotot	-15 326,04	-14 700,00		-14 700,00	-17 488,93	2 788,93	119,0
Metsätalouden tuotot	-18 984,75	-4 000,00		-4 000,00	-2 124,85	-1 875,15	53,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 644,12	-500,00		-500,00	-8 728,14	8 228,14	1 745,6
Tuet ja avustukset	3 903,65	-5 000,00		-5 000,00	-4 602,37	-397,63	92,0
Muut toimintatuotot	-2 074,57				-1 581,38	1 581,38	0,0
Toimintatuotot	-99 600,81	-137 665,00		-137 665,00	-152 514,97	14 849,97	110,8
Palkat ja palkkiot	774 347,76	760 050,00		760 050,00	863 252,89	-103 202,89	113,6
Henkilösivukulut	195 989,65	182 950,00		182 950,00	191 350,00	-8 400,00	104,6
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 087,49				-8 269,92	8 269,92	0,0
Henkilöstökulut	951 249,92	943 000,00		943 000,00	1 046 332,97	-103 332,97	111,0
Palvelujen ostot	358 971,59	433 570,00	14 000,00	447 570,00	386 987,40	60 582,60	86,5
Vuokrakulut	41 208,15	54 900,00		54 900,00	50 329,73	4 570,27	91,7
Aineet ja tarvikkeet	216 415,13	276 800,00	10 875,00	287 675,00	217 218,57	70 456,43	75,5
Annetut avustukset	46 532,62	49 050,00	5 000,00	54 050,00	55 307,26	-1 257,26	102,3
Muut toimintakulut	16 065,96	8 550,00		8 550,00	19 561,59	-11 011,59	228,8
Toimintakulut	1 630 443,37	1 765 870,00	29 875,00	1 795 745,00	1 775 737,52	20 007,48	98,9
TOIMINTAKATE	1 530 842,56	1 628 205,00	29 875,00	1 658 080,00	1 623 222,55	34 857,45	97,9
Kirkollisverotulot	-1 867 063,59	-1 746 000,00		-1 746 000,00	-1 895 977,30	149 977,30	108,6
Valtionrahoitus	-203 328,00	-198 000,00		-198 000,00	-204 708,00	6 708,00	103,4
Verotuskulut	28 400,68	26 000,00		26 000,00	26 459,10	-459,10	101,8
Kirkon rahastomaksut	146 029,00	149 000,00		149 000,00	161 941,98	-12 941,98	108,7
Korkotuotot	-1 239,00	-8 000,00		-8 000,00	112,13	-8 112,13	-1,4
Muut rahoitustuotot	-50 106,43	-7 000,00		-7 000,00	-40 275,43	33 275,43	575,4
Arvon alentumiset sijoituksista	1 925,04				-1 925,04	1 925,04	0,0
Korkokulut	170,63				127,65	-127,65	0,0
Muut rahoituskulut	2 503,73				88 921,07	-88 921,07	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 746,03	-15 000,00		-15 000,00	46 960,38	-61 960,38	-313,1

VUOSIKATE	-411 865,38	-155 795,00	29 875,00	-125 920,00	-242 101,29	116 181,29	192,3
Poistot ja arvonalentumiset	234 295,43	120 700,00		120 700,00	139 206,64	-18 506,64	115,3
Tuotot	-101 500,41				-103 236,64	103 236,64	0,0
Kulut	138 502,85				167 429,59	-167 429,59	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-37 002,44				-64 192,95	64 192,95	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-177 569,95	-35 095,00	29 875,00	-5 220,00	-102 894,65	97 674,65	1 971,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-177 569,95	-35 095,00	29 875,00	-5 220,00	-102 894,65	97 674,65	1 971,2

Taulukko 23: Tuloslaskelmaosan toteuma 2022

2.4. Verotulot ja valtionrahoitus

	Talousarvio 2022	Talousarvion muutokset	Toteuma 2022	Ylitys/alitus
Kirkollisvero	1.746.000,00		1.895.977,30	149.977,30
Valtionrahoitus	198.000,00		204.708,00	6.708,00
Yhteensä	1.944.000,00		2.100.685,30	156.685,30

Taulukko 24: Verotulot ja valtionrahoitus 2022

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2022		2021	
Kirkollisvero - %	1,7	%	1,7	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0286		0,0286	
Seurakunnan jako-osuus	0,0019	%	0,0018	%

Taulukko 25: Verotulojen määrätymisen perusteet 2021-2022

2.5. Investointiosan toteutuminen

Investointiosassa esitellään vuoden 2022 aikana toteutettujen investointien kustannukset. Investoinnit kokonaisuudessaan alittivat talousarvioennusteen 48.598,18 eurolla.

Kirkon vuonna 2021 aloitetun remontin suunnitteluun oli varattu viime vuodelle 50.000,00 euroa suunnittelukuluja. Suunnittelukulut ylittyivät reilusti ollen yhteensä 92.710,77 euroa. Kirkon remontin suunnitteluun saatiin kuitenkin kirkkohallituksen rakennusavustusta 40.979,00 euroa, joten lopulliset kustannukset olivat 51.731,77 euroa.

Härkikujan tilan, eli Majakan, remonttiin oli varattu 100.000,00 euroa, mutta siihen käytettiin vain 88.017,45 euroa.

Punaisen pirtin maalaus- ja kunnostukseen siirtyi edelliseltä vuodelta 5.000,00 euroa talousarviomäärärahaa. Tämä ylittyi 1.652,60 eurolla. Investoinnin kustannukset vuodelle 2022 olivat 6.652,60 euroa.

Hautaustoimeen investoitiin vuoden 2022 aikana Poistettujen hautakivien muistomerkki. Tämän talousarviomääräraha 7.475,00 euroa oli sama kuin muistomerkin kustannus.

Valtuuston sitovuustaso investointiosan toteumaan on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Hautaustoimen investointi täsmäsi talousarviovaroihin ja kiinteistötoimen investoinnit yhteensä alittivat määrärahan.

	TA kuluva2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali
Hämeenkyrön kirkon rakenneremontti	50.000,00		50.000,00	51.731,77	-1.731,77
Punaisen Pirtin maalaus ja kunnostus	5.000,00		5.000,00	6.652,60	-1.652,60
Härkikujan remontti	100.000,00		100.000,00	88.017,45	11.982,55
Poistettujen hautakivien muistomerkki		7.475,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Kokonaistulos:	155.000,00	7.475,00	202.475,00	153.876,82	8.598,18

Taulukko 26: Investointiosa 2022

2.6. Rahoitusosan toteutuminen

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

Investointimenojen rahoitukseen on saatu vuonna 2022 kirkkohallituksen rakennusavustusta 40.979,00 euroa. Tällä on katettu osittain kirkon remontin suunnittelukustannuksia.

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulo-rahoitus	242 101,29	411 865,38
Vuosikate	242 101,29	411 865,38
Investoinnit	-153 876,82	-222 095,18
Investointimenot	-194 855,82	-222 095,18
Rahoitusosuudet investointimenoihin	40 979,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	88 224,47	189 770,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	134 172,19	75 287,20
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 751,95	-3 864,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	128 861,69	13 909,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 062,45	65 243,03
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	134 172,19	75 287,20
Rahavarojen muutos	222 396,66	265 057,40
Rahavarojen muutos (tase)	222 396,66	265 057,40

Taulukko 27: 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).

Käyttötalouden osalta seurakunnallinen toiminta, eli 2.pääluokka ylitti talousarvioennusteen -34.579,27 eurolla. Ylitys kohdistui henkilöstökuluihin.

Pääluokka	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	283.350,00	8.400,00	291.750,00	277.048,92	14.701,08
Seurakunnallinen toiminta	800.775,00	-	800.775,00	835.354,27	-34.579,27
Hautaus toimi	132.730,00	17.475,00	150.205,00	105.400,16	44.804,84
Kiinteistötoimi	411.350,00	4.000,00	415.350,00	405.419,20	9.930,80

Taulukko 28: Pääluokat

Tuloslaskelmaosa: Sitovuustaso on määritelty talousarviossa 2023, mutta vuodelle 2022 sitovuustasoa ei oltu määritelty. Alla olevassa taulukossa on eriteltyä tuloslaskelmaosan erät.

	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1.746.000,00	-	1.746.000,00	1.895.977,30	149.977,30
Valtionrahoitus	198.000,00	-	198.000,00	204.708,00	6.708,00
Keskusrahastomaksu	83.000,00	-	83.000,00	70.174,98	12.825,02
Eläkerahastomaksu	66.000,00	-	66.000,00	91.767,00	-25.767,00
Korkotulot	8.000,00	-	8.000,00	-112,13	-8.112,13
Muut rahoitustulot	7.000,00	-	7.000,00	40.275,43	33.275,43
Korkomenot	-	-	-	-127,65	-127,65
Muut rahoitusmenot	-	-	-	-88.921,07	-88.921,07

Taulukko 29: Tuloslaskelman erät

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

Investointien erittely on tämän kirjan kappaleessa 2.5.

	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kiinteistötoimen investoinnit yhteensä	155.000,00	-	155.000,00	146.401,82	8.598,18
Hautaus toimen investoinnit yhteensä	-	7.475,00	7.475,00	7.475,00	0,00

Taulukko 30: 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. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	152 514,97	99 600,81
Korvaukset	5 143,19	228,80
Myyntituotot	4 667,86	4 655,24
Maksutuotot	108 178,25	57 590,94
Vuokratuotot	17 488,93	15 326,04
Metsätalouden tuotot	2 124,85	18 984,75
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 728,14	4 644,12
Tuet ja avustukset	4 602,37	-3 903,65
Muut toimintatuotot	1 581,38	2 074,57
Toimintakulut	-1 775 737,52	-1 630 443,37
Henkilöstökulut	-1 046 332,97	-951 249,92
Palkat ja palkkiot	-863 252,89	-774 347,76
Henkilösivukulut	-191 350,00	-195 989,65
Henkilökulujen oikaisuerät	8 269,92	19 087,49
Palvelujen ostot	-386 987,40	-358 971,59
Vuokrakulut	-50 329,73	-41 208,15
Aineet ja tarvikkeet	-217 218,57	-216 415,13
Ostot tilikauden aikana	-217 218,57	-216 415,13
Annetut avustukset	-55 307,26	-46 532,62
Muut toimintakulut	-19 561,59	-16 065,96
TOIMINTAKATE	-1 623 222,55	-1 530 842,56
Kirkollisverotulot	1 895 977,30	1 867 063,59
Valtionrahoitus	204 708,00	203 328,00
Verotuskulut	-26 459,10	-28 400,68
Kirkon rahastomaksut	-161 941,98	-146 029,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 960,38	46 746,03
Korkotuotot	-112,13	1 239,00
Muut rahoitustuotot	40 275,43	50 106,43
Arvonalentumiset sijoituksista	1 925,04	-1 925,04
Korkokulut	-127,65	-170,63
Muut rahoituskulut	-88 921,07	-2 503,73
VUOSIKATE	242 101,29	411 865,38
Poistot ja arvonalentumiset	-139 206,64	-234 295,43
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 206,64	-234 295,43
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	103 236,64	101 500,41
Kulut	-167 429,59	-138 502,85
Siirrot rahastosta/rahastoon	64 192,95	37 002,44
TILIKAUDEN TULOS	102 894,65	177 569,95

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	102 894,65	177 569,95
	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	8,59	6,11
Vuosikatteen osuus poistoista, %	173,92	175,79
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00

Taulukko 31: 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. - 31.12.2022 oli 2.048.492,27 € (toimintatuotot + verotulot).

3.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	242 101,29	411 865,38
Vuosikate	242 101,29	411 865,38
Investoinnit	-153 876,82	-222 095,18
Investointimenot	-194 855,82	-222 095,18
Rahoitusosuudet investointimenoihin	40 979,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	88 224,47	189 770,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	134 172,19	75 287,20
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 751,95	-3 864,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	128 861,69	13 909,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 062,45	65 243,03
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	134 172,19	75 287,20
Rahavarojen muutos	222 396,66	265 057,40
Rahavarojen muutos (tase)	222 396,66	265 057,40
	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	157,33	185,45
Rahavarojen riittävyys. pv	463,71	473,61
Lainanhoitokate	1 897,60	2 414,79

Taulukko 32: Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Investointien tulorahoitus -%:

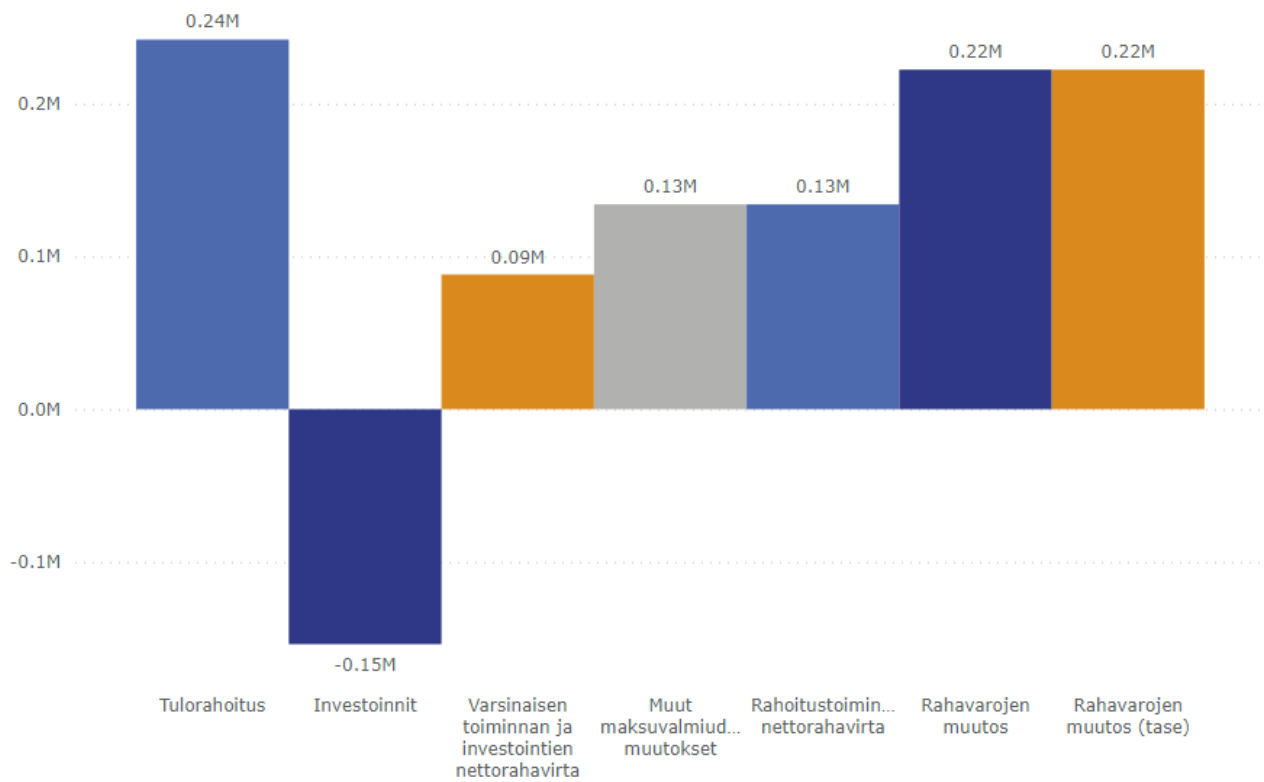
Tunnusluku kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

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.



Kuvio 7: Rahoituslaskelman erät 2022

3.3. Tase ja sen tunnusluvut

Tase	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 758 672,87	2 744 002,69
Aineettomat hyödykkeet	0,01	4 175,52
Muut pitkävaikutteiset menot	0,01	4 175,52
Aineelliset hyödykkeet	2 611 997,86	2 593 152,17
Maa- ja vesialueet	484 873,03	484 873,03
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	217 251,66	221 599,83
Rakennukset	1 822 174,02	1 823 059,12
Koneet ja kalusto	3 499,23	4 665,64
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	84 199,92	58 954,55
Sijoitukset	146 675,00	146 675,00
Osakkeet ja osuudet	146 675,00	146 675,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	322 146,89	470 981,60
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	75 000,00	75 000,00
Muut toimeksiantojen varat	247 146,89	395 981,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 988 606,52	2 895 071,55
Saamiset	132 630,95	261 492,64
Lyhytaikaiset saamiset	132 630,95	261 492,64
Myyntisaamiset	7 911,00	7 946,73
Muut saamiset	118 719,95	218 559,68
Siirtosaamiset	6 000,00	34 986,23
Rahoitusarvopaperit	2 433 693,01	2 440 100,45
Osakkeet ja osuudet	2 433 693,01	2 440 100,45
Rahat ja pankkisaamiset	422 282,56	193 478,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 069 426,28	6 110 055,84
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 381 462,55	-5 278 567,90
Peruspääoma	-3 435 143,63	-3 435 143,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 843 424,27	-1 665 854,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-102 894,65	-177 569,95
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-333 362,54	-488 949,20
Lahjoitusrahastojen pääomat	-86 420,14	-93 534,34
Muut toimeksiantojen pääomat	-246 942,40	-395 414,86
VIERAS PÄÄOMA	-354 601,19	-342 538,74
Lyhytaikainen vieras pääoma	-354 601,19	-342 538,74
Ostovelat	-91 919,59	-102 867,75
Muut velat	-37 724,35	-35 723,68
Siirtovelat	-224 957,25	-203 947,31
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-6 069 426,28	-6 110 055,84
	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,82	93,91
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	359,30	340,25

Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,74	15,79
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

Taulukko 33: 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 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 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 2022 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.

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

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

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

Poistetaan Hollitie 2 Virastotalon tasearvo kolmessa vuodessa seuraavasti:

Vuonna 2019: Poistetaan ylimääräisenä kertapoistona 91.510,75 euroa

Vuonna 2020: Poistetaan 91.510,75 euroa

Vuonna 2021: Poistetaan 91.510,75 euroa

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

Aktivointiraja määritellään kirjanpitoon kirjattavan arvon mukaan, ts. 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 ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Myyntit	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00					0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 175,52				-4 175,51	0,01
Aineettomat hyödykkeet Yht.	4 175,52				-4 175,51	0,01
Maa- ja vesialueet	484 873,03					484 873,03
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	221 599,83	7 475,00			-11 823,17	217 251,66
Rakennukset	1 823 059,12	94 670,05	26 486,40		-122 041,55	1 822 174,02
Koneet ja kalusto	4 665,64				-1 166,41	3 499,23
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	58 954,55	51 731,77	-26 486,40			84 199,92
Aineelliset hyödykkeet Yht.	2 593 152,17	153 876,82	0,00		-135 031,13	2 611 997,86
Sijoitukset	146 675,00					146 675,00
Yhteensä	2 744 002,69	153 876,82	0,00		-139 206,64	2 758 672,87

Taulukko 34: Pysyvien vastaavien erittely

Oma pääoma

	31.12.2022	31.12.2021	Muutos
Peruspääoma	-3 435 143,63	-3 435 143,63	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1.843.424,27	-1 665 854,32	-177 569,95
Laskettu tulos	-102.894,65	-177 569,95	-102.894,65
Oma pääoma yhteensä:	-5.381.462,55	-5 278 567,90	-102.894,65

Taulukko 35: Oman pääoman erittely

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

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

	Euroa
Hämeenkyrön seurakunnan palkkasumma	863.252,89
Koko kirkon palkkasumma	513.600.000,00
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3.419.857.068,00
Hämeenkyrön seurakunnan laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta	5.748.055,87

Taulukko 36: Hämeenkyrön seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunnalla oli leasing-vastuu kahdesta monitoimitulostuslaitteesta.

Konica Minolta C5501: Vastuun osuus vuodelle 2022 oli 1.062,84 euroa. Vastuuta on jäljellä vuosille 2023-2025 yhteensä 2.657,10 euroa.

Konica Minolta C3001: Vastuun osuus vuodelle 2022 oli 670,80 euroa. Vastuuta on jäljellä vuosille 2023-2026 yhteensä 2.515,50 euroa.

Yhteensä seurakunnalla on leasing-vastuuta 5.172,60 euroa.

4.7. Omistukset muissa yhtiöissä

Hämeenkyrön seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhtiöissä.

4.8. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat: Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston toimintakertomus 2022

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 2022 oli helteistä huolimatta hyvä. Hautausmaat olivat kiitetyksi hoidetut koko kesän ajan.

Hämeenkyrön seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa vuonna 2022.

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty vuoden 2022 aikana.

Tilinpäätöksen 2021 yhteydessä löydettiin noin 10.000 euron suuruinen poikkeama hautainhoitorahaston kirjanpidossa. Poikkeamaa selvitettiin vuoden 2022 aikana, ja virhe juonsi juurensa vuoteen 2017 asti. Virhe korjattiin selvitystyön päätteeksi tuloslaskelmaan vuodelle 2022.

Lisäksi tilinpäätöksen 2021 yhteydessä todettiin, että hautainhoitorahaston alijäämäiset vuodet on saatava päättymään ja talous saatava tasapainoon. Vuodelle 2022 tätä ei enää ehditty tehdä, sillä kesäkauden 2022 rekrytoinnit ja hankinnat oli jo tehty tuossa vaiheessa. Kesäkauden 2022 aikana tehtiin suunnitelmia vuodelle 2023 talouden tasapainottamiseksi. Säästötoimenpiteinä henkilöstöä vähennetään, kasteluhoidosta luovutaan ja tilalle otetaan perennahoito. Lisäksi haudanhoitohintoja nostetaan.

Vuoden 2022 tulosta heikensivät paitsi vanhan, vuodelta 2017 löytyneen virheen korjaaminen, myös merkittävät arvonalentumiskirjaukset sijoituksista -24.017,49 euroa.

Lisäksi vuoden 2022 aikana hautainhoitorahasto lyhensi Hämeenkyrön seurakunnalle palkanmaksuista useiden vuosien ajan kertynyttä segmenttivelkaansa yhteensä 170.000,00 eurolla. Velkaa on vielä jäljellä 118.719,95 euroa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi:

Hautainhoitorahaston tilikauden 2022 tulos on -64.192,95 alijäämäinen. Tilikauden alijäämä kirjataan ali- / ylijäämätilille.

Hautainhoitorahaston taloutta ryhdytään tasapainottamaan vuoden 2023 aikana edellisvuoden suunnitelmien mukaisesti.

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston käyttötalousosa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 000		-89 000	-103 236,64	14 236,64	116,0
Toimintakulut (ulkoiset)	123 600	20 000	143 600	143 412,10	187,90	99,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	34 600	20 000	54 600	40 175,46	14 424,54	73,6
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	34 600	20 000	54 600	40 175,46	14 424,54	73,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	34 600	20 000	54 600	40 175,46	14 424,54	73,6

Taulukko 37: Hautainhoitorahaston käyttötalousosa 2022

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	103 236,64	101 450,41
Maksutuotot	103 236,64	101 450,41
Toimintakulut	-143 412,10	-138 502,85
Henkilöstökulut	-108 704,90	-124 077,14
Palkat ja palkkiot	-88 873,04	-102 224,55
Henkilösivukulut	-20 043,61	-23 427,59
Henkilökulujen oikaisuerät	211,75	1 575,00
Palvelujen ostot	-4 955,16	-2 920,62
Aineet ja tarvikkeet	-11 336,97	-11 505,09
Ostot tilikauden aikana	-11 336,97	-11 505,09
Muut toimintakulut	-18 415,07	
TOIMINTAKATE	-40 175,46	-37 052,44
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 017,49	50,00
Muut rahoitustuotot		50,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-24 017,49	
VUOSIKATE	-64 192,95	-37 002,44
TILIKAUDEN TULOS	-64 192,95	-37 002,44
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-64 192,95	-37 002,44

Taulukko 38: Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 2022

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	-64 192,95	-37 002,44
Vuosikate	-64 192,95	-37 002,44
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-64 192,95	-37 002,44
Muut maksuvalmiuden muutokset	-84 689,46	-56 361,93
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-47,70	47,70
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-84 641,76	-53 597,43
Muut muutokset		-2 812,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-84 689,46	-56 361,93
Rahavarojen muutos	-148 882,41	-93 364,37
Rahavarojen muutos (tase)	-148 882,41	-93 364,37
	1.1 - 31. 12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	-148 882,41	-93 364,37
Rahavarat kauden lopussa	247 111,64	395 994,05
Rahavarat kauden alussa	395 994,05	489 358,42

Taulukko 39: Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma 2022

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	247 146,89	395 981,60
Saamiset	35,25	-12,45
Lyhytaikaiset saamiset	35,25	-12,45
Myyntisaamiset	35,25	35,25
Siirtosaamiset	0,00	-47,70
Rahoitusarvopaperit	202 782,51	376 800,00
Osakkeet ja osuudet	202 782,51	376 800,00
Rahat ja pankkisaamiset	44 329,13	19 194,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	247 146,89	395 981,60
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	32 880,41	-31 312,54
Ainaishoitosopimusten pääomat	-9 817,48	-9 817,48
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-21 495,06	-58 497,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	64 192,95	37 002,44
VIERAS PÄÄOMA	-280 027,30	-364 669,06
Pitkäaikainen vieras pääoma	-157 382,09	-146 109,38
Saadut ennakot	-157 382,09	-146 109,38

Lyhytaikainen vieras pääoma	-122 645,21	-218 559,68
Muut velat	-118 719,95	-218 559,68
Siirtovelat	-3 925,26	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-247 146,89	-395 981,60

Taulukko 40: HHR Tase

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Alla on taulukko haudanhoitosopimuksista ja saaduista ennakoista 31.12.2022. Taulukko on tällaisenaan uusi, ja jatkossa taulukossa tulee olemaan sarake myös tilanteesta 1.1.

Hämeenkyrön seurakunnassa on myyty vuodesta 2019 lähtien enintään 5 vuoden hoitosopimuksia. Alla olevassa taulukossa esitetään myös vanhemmat, edelleen voimassa olevat 10, 20, 25 ja 50 vuoden sopimukset, mitä aiemmin on myyty.

Lisäksi huomioitavaa, että 10 vuoden hautainhoitoon on vuonna 2018 myyty 50 vuoden hoito. Tämä oikaistaan vuodelle 2023 oikeaan kohtaan, eli 50 vuoden hoitoihin.

Haudanhoitotilanne 31.12.2022				Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Lisäys	Pääoma 31.12.
			2022	2022
5 vuotta	2018-2022	374	2722,00	37 789,66
5 vuotta	2019-2023	373	1802,00	33 217,66
5 vuotta	2020-2024	295	1341,00	26 430,66
5 vuotta	2021-2025	206	850,00	18 631,33
5 vuotta	2022-2026	117	432,00	10 597,33
	Yhteensä:	1365	7 147,00	126 666,64
10 vuotta	2013-2022	219	1 450,87	20 895,95
10 vuotta	2014-2023	204	1227,97	17 678,88
10 vuotta	2015-2024	160	1020,07	14 444,25
10 vuotta	2016-2025	131	938,77	12 009,32
10 vuotta	2017-2026	93	606,77	8 454,82
10 vuotta	2018-2027	43	265,27	3 889,52
10 vuotta	vuodesta 2018 vuoteen 2066	36	-	6516,26
	Yhteensä	886	5 509,72	77 372,74

20 vuotta	2003-2022	15	-	1 202,17
20 vuotta	2004-2023	10	-	723,36
20 vuotta	2005-2024	8	-	570,46
20 vuotta	2006-2025	8	-	570,46
20 vuotta	Vuodesta 2007 vuoteen 2037	28	-	2 290,59
	Yhteensä	69	-	5 357,04
25 vuotta	1998-2022	3	-	225,00
25 vuotta	1999-2023	3	-	225,00
25 vuotta	2000-2024	3	-	225,00
25 vuotta	2001-2025	3	-	225,00
25 vuotta	vuodesta 2002 vuoteen 2039	20	-	1 500,00
	Yhteensä:	32	-	2 400,00
50 vuotta	1973-2022	1	-	77,37
50 vuotta	1974-2023	1	-	77,37
50 vuotta	1975-2024	1	-	77,37
50 vuotta	1976-2025	1	-	77,37
50 vuotta	vuodesta 1977 vuoteen 2041	16	-	1 237,92
	Yhteensä	20	-	1 547,40
Kaikki pääomat yhteensä				219 860,08

Taulukko 41: Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hoitosopimusten lukumäärä	2483 kpl
Haudanhoitokulut	143.412,10 euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,76 euroa / hauta
Jäljellä olevat sopimusvuodet	2530 kpl
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	219.860,08 euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	247.146,89euroa
Yli- / alikatteisuus	17.286,81 euroa

Taulukko 41: Hautainhoitorahaston ylikatteisuus 2022

Sopimuksia vastaava pääoma kattaa haudanhoitovastuun.

Hämeenkyrön seurakunnassa on 339 kpl ainaishoitohautoja. Ainaishoitohautojen laskennallinen vastuumäärä kymmenen vuotta eteenpäin on $339 \text{ kpl} \times 57,76 \text{ e} / \text{hauta} \times 10 \text{ v} = 195.806,40$ 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 31.12.2022 on 9.817,48 euroa.

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 102.894,65 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Hämeenkyrössä 21. päivänä helmikuuta 2023

Kirkkoneuvosto

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Hämeenkyrössä, _____._____.2023

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

LIITTEET

Liite 1: Henkilöstö 2022

kirkkoherra Jorma Pitkänen
kappalainen Henna-Riikka Kivistö, perhevapaalla 1.9.2022 asti
seurakuntapastori Anu Mätäsniemi
kappalaisen sijainen Varpu Miettunen-Hukari 30.4.2021 asti
kanttori Sanna Loikas
diakonian viranhaltija Johanna Graeffe
diakonian viranhaltija Pirjo Järvinen
diakonian viranhaltija Suvituli Messi
nuorisotyönohjaaja Tuomas Ukkonen, virkavapaalla 1.8.2022 alkaen
nuorisotyönohjaaja Matti Loikas 1.8.2022 alkaen
nuorisotyönohjaaja Mikkeli Kivimäki
perhetyöntekijä Johanna Kivimäki
80 % lastenohjaaja Merja Eloranta
lastenohjaaja, etsivä nuorisotyönohjaaja Anne-Maria Ahola
lastenohjaaja Inka Mäkelä
talouspäällikkö Karolina Puuska
hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja, suntio Paula Ylivakeri
60% suntio, kiinteistötyöntekijä Ari Märri (virkavapaalla)
50% kiinteistötyöntekijä Eeva Kangaskoski
kiinteistötyöntekijä Seppo Koskinen
hautausmaan kymppi Maritta Laine 1.4.-30.11.2022
emäntä Sinikka Majamäki
vahtimestari, apuemäntä Tarja Äijälä
toimistonhoitaja Mervi Niittunen
siistijä Srimai Jääskeläinen

Liite 2: Käyttötalousosa tulosityksittäin

Kustannuspaikka		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	T-%
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät				-188 401,08	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-188 401,08	0,0
Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	32 200		32 200	34 529,49	107,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 200		32 200	34 529,49	107,2
	Toimintakulut (sisäiset)				6 758,51	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 200		32 200	41 288,00	128,2
	Sisäiset vyörytyserät				-41 288,00	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 200		32 200	0,00	0,0
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-170,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	88 700		88 700	79 992,51	90,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 700		88 700	79 822,51	90,0
	Toimintakulut (sisäiset)				11 851,10	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 700		88 700	91 673,61	103,4
	Poistot ja arvonalentumiset				4 175,51	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				-95 849,12	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	88 700		88 700	0,00	0,0
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	24 500		24 500	14 469,87	59,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 500		24 500	14 469,87	59,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 500		24 500	14 469,87	59,1
	Sisäiset vyörytyserät				4 081,12	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	24 500		24 500	18 550,99	75,7
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-3 726,02	74,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	142 950	8 400	151 350	151 953,07	100,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	137 950	8 400	146 350	148 227,05	101,3
	Toimintakulut (sisäiset)				15 712,74	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 950	8 400	146 350	163 939,79	112,0
	Sisäiset vyörytyserät				-163 939,79	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	137 950	8 400	146 350	0,00	0,0

Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 687,67	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	67 250		67 250	80 660,11	119,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 250		67 250	77 972,44	115,9
	Toimintakulut (sisäiset)				27 649,59	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 250		67 250	105 622,03	157,1
	Sisäiset vyörytyserät				38 814,16	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	67 250		67 250	144 436,19	214,8
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	37 300		37 300	37 193,60	99,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 300		37 300	37 193,60	99,7
	Toimintakulut (sisäiset)				76 006,74	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 300		37 300	113 200,34	303,5
	Sisäiset vyörytyserät				35 824,72	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	37 300		37 300	149 025,06	399,5
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-30,56	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 300		65 300	73 626,23	112,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 300		65 300	73 595,67	112,7
	Toimintakulut (sisäiset)				10 138,18	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 300		65 300	83 733,85	128,2
	Sisäiset vyörytyserät				31 480,67	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	65 300		65 300	115 214,52	176,4
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-550		-550	-1 543,73	280,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 650		42 650	33 022,52	77,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 100		42 100	31 478,79	74,8
	Toimintakulut (sisäiset)				15 317,87	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 100		42 100	46 796,66	111,2
	Sisäiset vyörytyserät				16 563,24	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	42 100		42 100	63 359,90	150,5
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)				-110,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 900		8 900	11 146,62	125,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 900		8 900	11 036,62	124,0
	Toimintakulut (sisäiset)				6 124,49	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 900		8 900	17 161,11	192,8
	Sisäiset vyörytyserät				5 559,21	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 900		8 900	22 720,32	255,3

Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	21 850		21 850	11 368,82	52,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 850		21 850	11 368,82	52,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 850		21 850	11 368,82	52,0
	Sisäiset vyörytyserät				3 206,51	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 850		21 850	14 575,33	66,7
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-22,69	4,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 610		45 610	47 984,67	105,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 110		45 110	47 961,98	106,3
	Toimintakulut (sisäiset)				20 314,95	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 110		45 110	68 276,93	151,4
	Sisäiset vyörytyserät				23 120,53	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	45 110		45 110	91 397,46	202,6
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200		-4 200	-1 995,50	47,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	98 550		98 550	95 008,92	96,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 350		94 350	93 013,42	98,6
	Toimintakulut (sisäiset)				37 739,62	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 350		94 350	130 753,04	138,6
	Sisäiset vyörytyserät				46 725,53	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	94 350		94 350	177 478,57	188,1
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 500		-8 500	-4 380,02	51,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 500		65 500	96 812,23	147,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 000		57 000	92 432,21	162,2
	Toimintakulut (sisäiset)				14 082,68	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 000		57 000	106 514,89	186,9
	Sisäiset vyörytyserät				40 838,84	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	57 000		57 000	147 353,73	258,5
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 640		-8 640	-7 446,93	86,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	87 100		87 100	91 303,77	104,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 460		78 460	83 856,84	106,9
	Toimintakulut (sisäiset)				55 312,68	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 460		78 460	139 169,52	177,4
	Sisäiset vyörytyserät				50 076,12	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	78 460		78 460	189 245,64	241,2

Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 375		-7 375	-3 934,36	53,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	51 750		51 750	59 275,40	114,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 375		44 375	55 341,04	124,7
	Toimintakulut (sisäiset)				6 981,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 375		44 375	62 322,76	140,4
	Sisäiset vyörytyserät				24 633,01	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	44 375		44 375	86 955,77	196,0
Diakonia ja kv-diak.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 700		-42 700	-38 978,64	91,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	213 450		213 450	207 000,58	97,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	170 750		170 750	168 021,94	98,4
	Toimintakulut (sisäiset)				5 198,25	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	170 750		170 750	173 220,19	101,4
	Sisäiset vyörytyserät				73 743,95	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	170 750		170 750	246 964,14	144,6
Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-7 114,20	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 030		10 030	7 114,20	70,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 030		10 030	0,00	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 030		10 030	0,00	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 030		10 030	0,00	0,0
Papintien asunto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 700		-5 700	-6 600,00	115,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	3 071,90	122,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 200		-3 200	-3 528,10	110,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 200		-3 200	-3 528,10	110,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 200		-3 200	-3 528,10	110,3
YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-422,01	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				-422,01	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-422,01	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				-422,01	0,0
Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	9 000		9 000	7 338,45	81,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 000		9 000	7 338,45	81,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 000		9 000	7 338,45	81,5

	Sisäiset vyörytyserät				2 069,76	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 000		9 000	9 408,21	104,5
Sairaalsielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	3 500		3 500	3 330,00	95,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 500		3 500	3 330,00	95,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 500		3 500	3 330,00	95,1
	Sisäiset vyörytyserät				939,21	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 500		3 500	4 269,21	122,0
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	1 100		1 100	781,20	71,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 100		1 100	781,20	71,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 100		1 100	781,20	71,0
	Sisäiset vyörytyserät				220,33	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 100		1 100	1 001,53	91,0
Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	47 600		47 600	44 581,36	93,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 600		47 600	44 581,36	93,7
	Toimintakulut (sisäiset)				725,58	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 600		47 600	45 306,94	95,2
	Sisäiset vyörytyserät				13 686,47	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 600		47 600	58 993,41	123,9
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	66 650		66 650	83 834,00	125,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 650		66 650	83 834,00	125,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 650		66 650	83 834,00	125,8
	Poistot ja arvonalentumiset				4 286,95	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				-88 120,95	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	66 650		66 650	0,00	0,0
Hautausmaa kiinteist	Toimintakulut (ulkoiset)	34 900	17 475	52 375	18 572,03	35,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 900	17 475	52 375	18 572,03	35,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 900	17 475	52 375	18 572,03	35,5
	Poistot ja arvonalentumiset				2 957,03	0,0
	Sisäiset korkokulut				712,71	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				38 482,18	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	34 900	17 475	52 375	60 723,95	115,9

Mäntyrinteen h.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	19 330		19 330	19 904,01	103,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 330		19 330	19 904,01	103,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 330		19 330	19 904,01	103,0
	Sisäiset vyörytyserät				34 437,44	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	19 330		19 330	54 341,45	281,1
Sosiaalirakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	8 950		8 950	11 526,95	128,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 950		8 950	11 526,95	128,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 950		8 950	11 526,95	128,8
	Sisäiset vyörytyserät				19 943,65	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 950		8 950	31 470,60	351,6
Varsinainen hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 000		-33 000	-55 714,00	168,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 900		35 900	27 277,17	76,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 900		2 900	-28 436,83	-980,6
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 900		2 900	-28 436,83	-980,6
	Poistot ja arvonalentumiset				2 000,00	0,0
	Sisäiset korkokulut				526,56	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				52 626,77	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 900		2 900	26 716,50	921,3
Tilapalvelut	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-2 093,35	34,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	205 900		205 900	194 322,51	94,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	199 900		199 900	192 229,16	96,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	199 900		199 900	192 229,16	96,2
	Poistot ja arvonalentumiset	4 700		4 700	6 665,46	141,8
	Sisäiset korkokulut				6 012,19	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				-204 906,81	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	204 600		204 600	0,00	0,0
Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-322,58	64,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	57 200		57 200	50 395,35	88,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 700		56 700	50 072,77	88,3
	Toimintatuotot (sisäiset)				-75 575,54	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 700		56 700	-25 502,77	-45,0
	Poistot ja arvonalentumiset	25 000		25 000	25 502,77	102,0

	Sisäiset korkokulut				16 094,13	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				52 809,00	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 700		81 700	68 903,13	84,3
Vanha kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	1 300		1 300	857,23	65,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 300		1 300	857,23	65,9
	Toimintatuotot (sisäiset)				-11 577,83	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 300		1 300	-10 720,60	- 824,7
	Poistot ja arvonalentumiset	8 700		8 700	10 720,60	123,2
	Sisäiset korkokulut				5 948,03	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				10 060,88	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 000		10 000	16 008,91	160,1
Mäntyrinteen kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	19 200		19 200	18 703,11	97,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 200		19 200	18 703,11	97,4
	Toimintatuotot (sisäiset)				-46 917,50	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 200		19 200	-28 214,39	- 146,9
	Poistot ja arvonalentumiset	29 500		29 500	28 214,39	95,6
	Sisäiset korkokulut				12 575,88	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				34 152,72	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	48 700		48 700	46 728,60	96,0
Isopappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-4 435,97	295,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 600		22 600	26 395,67	116,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 100		21 100	21 959,70	104,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				-31 804,49	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 100		21 100	-9 844,79	-46,7
	Poistot ja arvonalentumiset	10 800		10 800	9 844,79	91,2
	Sisäiset korkokulut				4 820,64	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				23 571,50	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 900		31 900	28 392,14	89,0
Punainen pirtti	Toimintakulut (ulkoiset)	2 300		2 300	434,09	18,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 300		2 300	434,09	18,9
	Toimintatuotot (sisäiset)				-434,09	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 300		2 300	0,00	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset	8 000		8 000		

	Sisäiset korkokulut				831,06	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				726,27	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 300		10 300	1 557,33	15,1
Torikadun olohuone	Toimintatuotot (ulkoiset)				-32,26	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 000		33 000	29 929,00	90,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 000		33 000	29 896,74	90,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				-29 896,74	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 000		33 000	0,00	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				17 181,02	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	33 000		33 000	17 181,02	52,1
Härkikujan tila	Toimintakulut (ulkoiset)	25 300		25 300	20 290,95	80,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 300		25 300	20 290,95	80,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 300		25 300	20 290,95	80,2
	Sisäiset korkokulut				7 148,18	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 300		25 300	27 439,13	108,5
Särkijärven asuinrak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-7 064,76	100,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	5 669,26	226,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 500		-4 500	-1 395,50	31,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 500		-4 500	-1 395,50	31,0
	Poistot ja arvonalentumiset				1 681,88	0,0
	Sisäiset korkokulut				498,16	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				7 990,68	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500		-4 500	8 775,22	-195,0
Särkijärvi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 564,87	62,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	53 550	4 000	57 550	69 584,71	120,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 050	4 000	55 050	68 019,84	123,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				-111 177,10	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 050	4 000	55 050	-43 157,26	-78,4
	Poistot ja arvonalentumiset	34 000		34 000	43 157,26	126,9
	Sisäiset korkokulut				15 143,68	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				73 471,53	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	85 050	4 000	89 050	88 615,21	99,5

Virastotalo	Toimintakulut (ulkoiset)				2 531,41	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				2 531,41	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)				-2 531,41	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				1 453,18	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				1 453,18	0,0
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-2 124,85	53,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	3 944,55	39,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000		6 000	1 819,70	30,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 000		6 000	1 819,70	30,3
	Sisäiset vyörytyserät				4 015,55	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 000		6 000	5 835,25	97,3