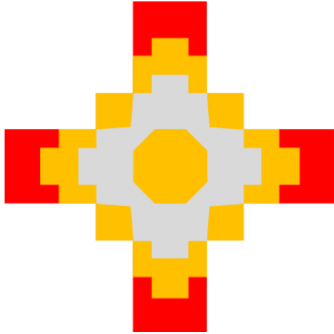


1.6.2021



# TAIPALEEN SEURAKUNTA

## Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

KÄSITELTY KIRKKONEUVOSTOSSA 29.3.2021

TASEEN KORJAUS KÄSITELTY KIRKKONEUVOSTOSSA 17.5.2021

HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 1.6.2021

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1 TOIMINTAKERTOMUS</b> .....	<b>3</b>
1.1 YLEISKATSAUS.....	3
1.2 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO, TOIMINTA JA ALOITTEET .....	3
1.3 SISÄINEN VALVONTA .....	5
1.4 HENKILÖSTÖ .....	5
1.5 VÄKILUKU .....	6
1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	6
1.6.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI .....	6
1.6.2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	7
YLEISHALLINTO.....	7
<i>Kirkkovaltuusto (101 101 0101)</i> .....	7
<i>Kirkkoneuvosto (101 101 0102)</i> .....	7
<i>Taloushallinto (101 105 0000)</i> .....	8
<i>Henkilöstöhallinto (101 105 0100)</i> .....	9
<i>Tilintarkastus (101 105 0200)</i> .....	10
<i>Tietohallinto (101 105 000)</i> .....	10
<i>Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)</i> .....	11
<i>Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)</i> .....	12
<i>I Pääluokka</i> .....	12
SEURAKUNTATYÖ.....	13
<i>Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)</i> .....	13
<i>Hautaansiunaaminen (101 202 0000)</i> .....	14
<i>Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)</i> .....	15
<i>Muu seurakuntatyö (101 205 0000)</i> .....	15
<i>Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)</i> .....	16
<i>Musiikki (101 220 0000)</i> .....	17
<i>Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)</i> .....	18
<i>Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)</i> .....	20
<i>Rippikoulutyö (101 235 0000)</i> .....	21
<i>Nuorisotyö (101 236 0000)</i> .....	22
<i>Diakonia (101 241 0000)</i> .....	23
<i>Perheneuvonta (101 242 0000)</i> .....	24
<i>Sairaalasielunhoito (101 243 0000)</i> .....	24
<i>Palveleva puhelin (101 244 0000)</i> .....	24
<i>Lähetystyö (101 260 0000)</i> .....	24
<i>II Pääluokka</i> .....	26
KIRKKOPIIRINEUVOSTOT .....	26
<i>Savitaipaleen kirkkopiirineuvosto</i> .....	26
<i>Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto</i> .....	26
<i>Lemin kirkkopiirineuvosto</i> .....	27
HAUTAUSTOIMI .....	28
<i>Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautaus toimi (101 404 0000)</i> .....	28
<i>IV Pääluokka</i> .....	29
KIINTEISTÖTOIMI .....	29
<i>Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)</i> .....	29
<i>Kiinteistöt (101 502 0100 - 101 509 0000)</i> .....	30
<i>Metsätalous (101 510 0100)</i> .....	33
<i>V Pääluokka</i> .....	33
ERITYISKATTEISET RAHASTOT.....	34
<i>1990502200 Pekarın testamenttirahasto</i> .....	34
<i>1992200100 Lemın musiikkityön rahasto</i> .....	34
<i>1992310100 Emil Hakosen testamenttirahasto</i> .....	34

1992310200 Hakosen testamenttirahaston osake .....	34
1992390100 Kasvatustyön rahasto .....	35
1992410100 Diakoniarahasto .....	35
1992410200 Savitaipaleen diakoniarahasto .....	35
1992600100 Lemin lähetyksrahasto .....	35
1992900000 Lemin seurakuntatyön rahasto .....	35
1994030100 K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto .....	35
1994030200 K. ja V. Lehtosen testamenttirahaston osake .....	36
1.6.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN .....	46
1.6.4 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS .....	47
1.6.5 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN .....	48
1.6.6 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	49
1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....	49
1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .....	49
1.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....	51
1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut.....	52
1.9. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN JÄLKEEN.....	53
1.10 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI .....	54
<b>2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....</b>	<b>55</b>
2.1 TULOSLASKELMA.....	55
2.2 RAHOITUSLASKELMA.....	56
2.3 TASE.....	57
<b>3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....</b>	<b>58</b>
3.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	58
3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	59
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain.....	60
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot .....	61
3.3 RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT .....	61
3.4 TASEEN LIITETIEDOT .....	61
3.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUTUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (VASTUUT JA VAKUUDET) .....	63
3.6 OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ.....	63
3.7 TASEYKSIKÖINÄ HOIDETTujen RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	63
<b>4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....</b>	<b>64</b>
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	65
<b>5 KIRJANPITOA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET .....</b>	<b>66</b>
5.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA .....	66
5.2 SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA .....	67

# 1 Toimintakertomus

## 1.1 Yleiskatsaus

Taipaleen seurakunnan toinen toimintavuosi käynnistyi jo vakiintuneemmilla toimintatavoilla. Koska strategiaa ei edelleenkään ollut, toimintasuunnitelma tehtiin yhteisten tavoitteiden pohjalle. Vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka vaikutuksia seurakunnan toimintaan oli vaikea ennustaa. Maaliskuussa yleisten rajoitusten astuessa voimaan Suomessa Kirkkohallitus ohjeisti seurakunnat striimaamaan jumalanpalvelukset pääkirkoistaan ja samaan aikaan käytännössä kaikki kokoava toiminta jäi tauolle. Tilanteen pitkittyessä kevään aikana toimintaa sopeutettiin monella tavalla ja loppuvuoteen mennessä verkkosisältöjä oli opittu tuottamaan monella työalalla. Vaikka toimintoja jouduttiin keskeyttämään esimerkiksi kerhojen ja ryhmien osalta, Taipaleen seurakunnassa ei jouduttu lomauttamaan ketään, vaan työntekijöille löydettiin korvaavia tehtäviä. Myös kausityöntekijöitä palkattiin normaalisti hautausmaalle.

Talouden kannalta COVID-19 oli positiivinen asia. Vaikka keväällä ennustettiin verotulojen laskua, lopullinen kirkollisverojen toteuma oli 102,9 prosenttia talousarvion ennusteesta. Tämän lisäksi toimintojen keskeyttäminen, etätöön lisääntyminen ja vähentyneet työmatkat vähensivät kustannuksia. Osa kustannuksista, kuten striimauksia varten tehdyt laitehankinnat ja käsihuuhteet sekä kasvomaskit olivat ennakoimattomia. Seurakuntalaisten elämässä korona näkyi inhimillisenä hätänä ja tämä oli havaittavissa lisääntyneenä diakonian palveluiden tarpeena. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2020 Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle diakoniatyöhön korona-avustuksen, jonka Kirkkohallitus jakoi seurakunnille. Tätä avustusta kohdennettiin eri tavoilla diakonian asiakkaille Taipaleen seurakunnan alueella. Avustuksen käytölle saatiin jatkoaikaa keväälle 2021.

Kokonaisuutena vuodesta 2020 tuli hyvin erilainen kuin kukaan osasi odottaa. Seurakunnan toiminnasta nousi kuitenkin esiin vahvuuksia, joita vaikeina aikoina tarvitaan ja seurakuntatyön todellinen ydinsaaminen, ihmisen kohtaaminen, nousi arvoonsa.

## 1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

### Kirkkovaltuusto

Kuivanen Hanna, puheenjohtaja

Ahtiainen Marjukka

Immonen Kari

Karhula Maria

Kilpiä Anni

Kurkaa Samuli

Laine Osmo

Mikkola Elma

Paatos Merja

Pikkarainen Olavi

Saimalahti Maija (24.6.2020 alkaen)

Tuomi Paula

Laurikainen Ritva, varapuheenjohtaja

Hirvi Jukka

Karhu Anu

Kempainen Teemu

Kirjavainen Tuomo

Kärmeniemi Urho

Mielikäinen Juha

Nuppola Antti (1.3.2020 asti)

Pettinen Kari

Rehunen Kirsi

Seppäläinen Hanne

Ässämäki Erja

#### Kirkkovaltuuston päätöksiä:

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Kirkonkirjojen alueellinen organisoiminen                    | 24.6.2020  |            |
| 2. Talousarviolitykset  | 24.6.2020  |            |
| 3. Vuoden 2021 tuloveroprosentti                                | 24.6.2020  |            |
| 4. OP limiittitarjous   | 24.6.2020  |            |
| 5. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019                         | 7.9.2020   |            |
| 6. Hautasijamaksut  | 17.12.2020 |            |
| 7. Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 |            | 17.12.2020 |
| 8. Lemmin kellotapulien korjaussuunnitelma                      | 17.12.2020 |            |

#### Kirkkoneuvosto (suluissa varajäsen)

Karhinen Lea, puheenjohtaja

Kärmeniemi Urho, varapuheenjohtaja (Pettinen Kari)

Ahtiainen Marjukka (Seppäläinen Hanne)

Karhu Anu (Hakonen Hannu)

Kilpiä Anni (Karhula Maria)

Kurkaa Samuli (Peuha Leo)

Laine Osmo (Rehunen Kirsi)

Mielikäinen Juha (Pesari Markku)

Mikkola Elma (Hirvi Jukka)

Nuppola Antti (Immonen Kari) 1.3.2020 asti

Pettinen Kari (Immonen Kari) 24.6.2020 alkaen

Pikkarainen Olavi (Kemppainen Teemu)

Tuomi Paula (Olkkonen Eila)

Ässämäki Erja (Paatos Merja)

#### Kirkkoneuvoston päätöksiä:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Lähettisopimuksen solmiminen Suomen Ev.-lut. Kansanlähetyksen kanssa | 28.1.2020  |
| 2. Lemmin seurakuntatalon väistötilat                                   | 28.1.2020  |
| 3. Metsästysyhdistysten metsästysvuokrasopimukset                       | 28.1.2020  |
| 4. Paanukattojen tervaus/Lemi ja Savitaipale                            | 27.2.2020  |
| 5. Suojelualueiden hakeminen  | 27.2.2020  |
| 6. Rippikoulun ohjesääntö ja paikallisuunnitelma 2020-2023              | 17.3.2020  |
| 7. Sijoitussuunnitelma  | 17.3.2020  |
| 8. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019                                 | 17.3.2020  |
| 9. Lemmin kellotapulien kunnostuksen arkkitehtisuunnittelu              | 23.4.2020  |
| 10. Lemmin seurakuntatalon myynti huutokaupalla                         | 1.6.2020   |
| 11. Hankintaohje  | 1.6.2020   |
| 12. Syntymäniemen alueen valmistelu myyntiä varten                      | 22.9.2020  |
| 13. Valitus malminetsintä varauksesta                                   | 22.9.2020  |
| 14. Sisäisen valvonnan ohje   | 13.10.2020 |
| 15. Flyygelin hankinta Savitaipaleen kirkkoon                           | 13.10.2020 |
| 16. Seurakuntamestarin viran täyttö                                     | 17.11.2020 |
| 17. Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021                                    | 7.12.2020  |
| 18. Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023        | 7.12.2020  |
| 19. Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen                               | 7.12.2020  |
| 20. Testamenttilahjoitus seurakunnalle                                  | 7.12.2020  |

### 1.3 Sisäinen valvonta

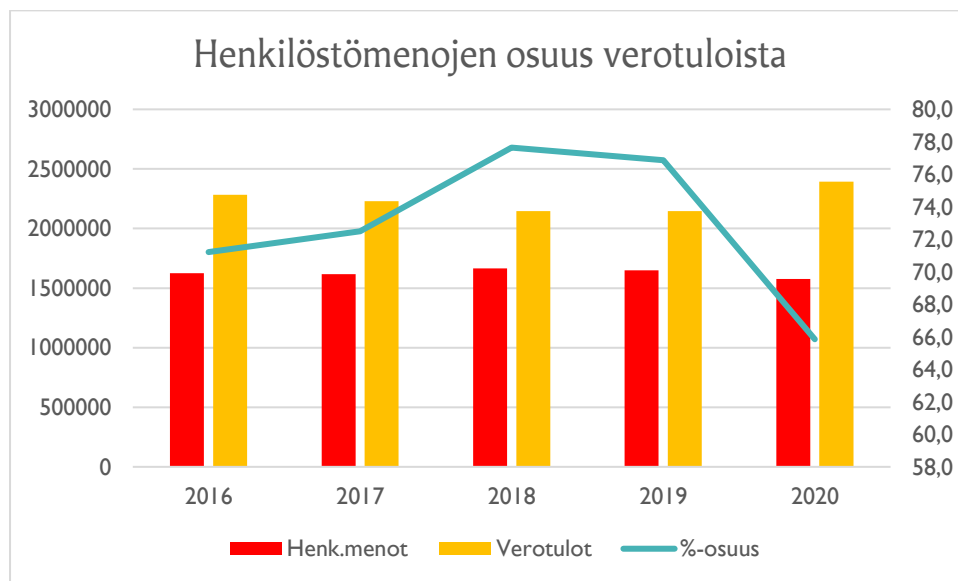
Sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 13.10.2020. Sisäisen valvonnan ohjeella selkeytettiin kaikkien seurakunnan toimijoiden vastuuta ja osuutta sisäisestä valvonnasta.

Sisäisinä tarkastajina toimivat Elma Mikkola ja Juha Mielikäinen.

### 1.4 Henkilöstö

Henkilöstöjakauma 31.12.2020

	Palvelussuhteet, kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Keski-ikä, v.
Vakituinen, kokoaikainen	27	23	23	44,3
Määräaikainen, kokoaikainen	5	5	5	43,0
Määräaikainen, osa-aikainen	3	3	2	42,3
Vakituinen, osa-aikainen	3	2	2	57,0
Miehet	8	8	8	43,4
Naiset	30	25	24	45,1
<b>Yhteensä</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>44,7</b>



## 1.5 Väkiluku

	TP2019	TP2020
<b>Jäsenmäärä 31.12.</b>	<b>8674</b>	<b>8438</b>
Kastetut	41	39
Kuolleet	127	130
Eronneet	120	97
Liittyneet	35	26
Muuttoliike	-72	-74
ero edelliseen vuoteen	<b>-254</b>	<b>-236</b>

	TP2019	% jäsenistä	TP2020	% jäsenistä
<b>Jäsenet 31.12.</b>	<b>8674</b>	<b>100</b>	<b>8438</b>	<b>100</b>
Lapset (0-6)	504	5,8	463	5,5
Tytöt ja pojat (7-14)	915	10,5	872	10,3
Nuoret (15-18)	445	5,1	438	5,2
Nuoret aikuiset (19-29)	527	6,1	519	6,2
Aikuiset	4910	56,6	4740	56,2
Ikääntyneet (yli 75)	1373	15,8	1406	16,7

## 1.6 Talousarvion toteutuminen

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KJ 15:1 ja 2, 1)

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 15:2, 3)

Tilinpäätöksen yhteydessä esitellään kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Kirkkoneuvosto toteutumisvertailun laadinnasta.

### 1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet on arvioitu kustannuspaikoittain osassa käyttötalouden osan toteutuminen samalla kun on eritelty jokaisen kustannuspaikan talousarvion toteutuminen ulkoisten erien suhteen.

## 1.6.2 Käyttötaloulososan toteutuminen

Käyttötaloulososan toteumisesta on kustannuspaikoittain esitetty toimintakate 2, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset erät. Talousarvio ei sisällä sisäisiä eriä.

### Yleishallinto

#### Kirkkovaltuusto (101 101 0101)

**Työalan tehtävä:** Kirkkolain 9 luku 1 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokouksia on suunniteltu vuodelle 2020 viisi (5) kappaletta. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johdokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Kokouksista maksetaan luottamushenkilöpalkkiot ja tämän lisäksi on varattu määrärahaa kokoustarjoiluihin. Kirkkovaltuuston talousarviossa on otettu huomioon myös seuraavia kustannuksia mm. Taipaleen seurakunnan juhlamessun kirkkokahvit ja kutsuvierastilaisuus sekä henkilöstön muistamiset.

#### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

##### Suunnitelma:

- 1) Tehdään Taipaleen seurakunnan strategia
- 2) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta
- 3) Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

##### Toteutui:

- 1) Strategian laatiminen on aloitettu. Strategiatyöryhmän kokoukset, työyhteisön strategiapäivät ja seurakuntalaisille suunnattu strategiakysely ovat toteutuneet.
- 2) Luottamushenkilöiden strategiapäivä pidettiin 14.11.2020 Savitaipaleen seurakuntasalissa.
- 3) Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin Lemminkirkossa pidetyssä kokouksessa 17.12.2020.

#### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kirkkovaltuuston kokouksia	4	5	3
Kirkkovaltuuston pykälä	68	75	38
Kokouspalkkio	30 €	30 €	30 €

KIRKKOVALTUUSTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-13215	-9140	-3704	41 %
TOIMINTAKATE	-13215	-9140	-3704	41 %

#### Kirkkoneuvosto (101 101 0102)

**Työalan tehtävä:** Kirkkolain 10 luku 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

- 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
- 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
- 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
- 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
- 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

## Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

### Suunnitelma:

- 1) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta.
- 2) Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen.
- 3) Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen.
- 4) Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2021.

### Toteutui:

- 1) Luottamushenkilöiden strategiapäivä pidettiin 14.11.2020 Savitaipaleen seurakuntasalissa ja kirkkoneuvoston jäsenten talousseminaari 30.11.2020 Taipalsaaren seurakuntasalissa.
- 2) Taipaleen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 hyväksyttiin 17.3.2020.
- 3) Toteutui.
- 4) Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talous- ja toimintasuunnitelman 2021 hyväksymistä 7.12.2020.

## TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<b>Kirkkoneuvoston kokouksia</b>	11	12	12
<b>Kirkkoneuvoston pykälää</b>	210	160	215
<b>Kokouspalkkio</b>	30 €	30 €	30 €

KIRKKONEUVOSTO	TP 2019	TA 2020	TP2020	T %
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-23 911	-25 990	-25 496	102 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 911</b>	<b>-25 990</b>	<b>-25 496</b>	<b>102 %</b>

## Taloushallinto (101 105 0000)

Taloushallinto vastaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan taloushallinnosta, kuten kirjanpidosta, palkanlaskennasta, talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelusta. Taloustoimiston henkilöstöön kuuluvat talouspäällikkö ja taloushallinnon asiantuntija. Taloustoimisto vastaa myös henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon tehtävistä.

### Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) **Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:**
  - Talouden tasapainottaminen
  - Taloussuunnittelun tehostaminen
  - Taloustoimiston työskentelyn vakiinnuttaminen
  - Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti
- 2) **Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:**
  - Toteumaraporttien hyödyntäminen työalojen talouden seurannassa
  - Taloudesta raportoiminen kirkkoneuvostolle

### 3) Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnan järjestelmien käytössä  
Lisätään organisaation kustannustietoisuutta.

Toteutui:

- 1) Taloustoimiston työtapoja saatiin tehostettua ja vakiinnutettua. Korona osaltaan auttoi talouden tasapainottamisessa.
- 2) Toteumaraportteja ei pystytty hyödyntämään riittävässä laajuudessa.
- 3) Organisaation kustannustietoisuutta pystyttiin lisäämään ja taloushallinnon järjestelmien käyttöä jossain määrin kouluttamaan.

TALOUSHALLINTO	TP 2019	TA 2020	T P2020	T %
Toimintatuotot	141	140	1 653	1181 %
Toimintakulut	-172 892	-128 930	-101 522	79 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-172 751</b>	<b>-128 790</b>	<b>-99 869</b>	<b>78 %</b>

### Henkilöstöhallinto (101 105 0100)

Henkilöstöhallinto vastaa toiminnoista ja kustannuksista, jotka liittyvät koko henkilöstöön. Henkilöstöhallinnon keskeiset vastuut ovat työsuojelu, työhyvinvointi, työterveyshuollon järjestäminen ja henkilöstön yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen.

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:  
Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.
- 2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:  
Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.  
Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:  
Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa.

Toteutui:

- 1) Henkilöstö otettiin mukaan strategian valmisteluun.
- 2) Työterveyshuollon kanssa tehtiin yhteistyötä jatkuvasti ja ennaltaehkäisevästi.
- 3) Sisäisessä viestinnässä pyrittiin hyödyntämään uusia viestintäkanavia ja viestimään erityyppisistä asioista eri kanavilla.

### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP2019	TA2020	TP 2020
<b>Vakinainen henkilöstö</b>	35	35	33
<b>Henkilötyövuosia</b>	40	40	42
<b>Sairauspoissaolot</b>	105	105	497

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	15 165	14 400	8 560	59 %
Toimintakulut	-85 718	-73 870	-71 830	97 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 553</b>	<b>-59 470</b>	<b>-63 270</b>	<b>106 %</b>

### Tilintarkastus (101 105 0200)

Tilintarkastus ja valvonta -tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnan tilintarkastajana toimii vuonna 2019 valittu BDO Auditor Oy. Vuonna 2020 tilintarkastus suoritettiin pääasiallisesti sähköisin välinein koronarajoitusten vuoksi.

### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP2019	TA 2020	TP 2020
<b>Tilintarkastuspäivät</b>	1	8	2

TILINTARKASTUS	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 394	-9 300	-6 461	69 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 394</b>	<b>-9 300</b>	<b>-6 461</b>	<b>69 %</b>

### Tietohallinto (101 105 000)

Tietohallinto vastaa seurakunnan käytössä olevista it-laitteista, ohjelmistoista, tietoliikenneyhteyksistä, tietoturvasta, tietosuojasta ja kotisivujen kustannuksista.

#### Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen  
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.
- 2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti  
Tietoliikenneyhteyksien ajanmukaistaminen.  
Henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen.  
Tietoteknisten laitteiden inventointi ja tarvekartoitus.  
Tietosuoja-asetuksen mukaisten käytäntöjen luominen.
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen  
Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä.

Toteutui:

- 1) Henkilöstön osaamista pyrittiin hyödyntämään etenkin striimauksissa, jotka tulivat yllättävänä tietoteknisenä haasteena.
- 2) Striimaukseen hankittiin välineitä ja vahvistettiin osaamista tähän liittyen. Striimauksia toteutettaessa otettiin huomioon myös tietosuoja.
- 3) Ohjeistuksia pyrittiin yhdenmukaistamaan.

TIETOHALLINTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-92 997	-97 950	-90 428	92 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 997</b>	<b>-97 950</b>	<b>-90 428</b>	<b>92 %</b>

## Kirkonkirjojen pito (101 107 0000)

**Työalan tehtävä:** Kirkkolain 16 luvun 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimistosihteerit palvelevat ulkopuolisia asiakkaita sekä seurakunnan omia työmuotoja.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

- 1) Entisten seurakuntien arkistojen päättäminen
- 2) Taipaleen seurakunnan arkistosääntö ja arkiston muodostussuunnitelma

Kirkkohallitus on linjannut yleiskirjeessään 4/2019, että kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin vuoden 2022 alusta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Taipaleen seurakunta ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, milloin se liittyy aluekeskusrekisteriin. Liittymisen täytyy tapahtua viimeistään vuoden 2022 alussa.

Vuoden 2021 aikana on valmistauduttava siihen, että alkuperäiset kirkonkirjat tullaan siirtämään vuoden 2022 alussa aluekeskusrekisterien käyttöön.

#### Toteutui:

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuusto teki 24.6.2020 kokouksessaan päätöksen Taipaleen seurakunnan liittymisestä Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Kouvolan aluekeskusrekisteriin siirtymistä valmisteltiin loppuvuoden 2020 aikana mm. jakamalla tietoa Kouvolan aluekeskusrekisterin työntekijöille miten Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella milläkin ajanjaksolla on pidetty kirkonkirjoja. Alkuperäiset kirkonkirjat säilytetään jatkossakin Taipaleen seurakunnan päätearkistoissa.

Taipaleen seurakunnan arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelman valmistelu eteni lähes valmiiksi vuoden 2020 aikana vapaaehtois- sekä viranhaltijavoimin. Vanhojen seurakuntien arkistoja päättämistä ei saatu valmiiksi vuoden 2020 aikana.

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<b>Virkatodistukset, kpl</b>		750	570
<b>Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.</b>	8674		8438

KIRKONKIRJOJEN PITO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	11 038	11 000	12 453	113 %
Toimintakulut	-75 165	-72 757	-80 262	110 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-64 127</b>	<b>-61 757</b>	<b>-67 809</b>	<b>110 %</b>

## Kirkkoherranvirasto (101 108 0000)

Työalan tehtävä:

Kirkkolain 16 luku 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimialan tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät ulkopuolisille asiakkaille sekä omille työmuodoille. Lisäksi toimistosihteerit hoitavat sähköisen sekä kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2020:

1. Asiakaspalvelun kehittäminen

2. Puhelinpalvelut ja vastaanottoaikojen kehittäminen

- Touchpoint-puhelinsovelluksen käyttöönotto kaikissa seurakuntatoimistoissa

3. Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella yhteistyössä hautaustoimen kanssa

### Suunnitelma:

Kirkkoherranviraston tehtävänä on palvella seurakuntalaisia sekä omia työmuotoja eri kirkollisiin toimituksiin liittyen.

### Toteutui:

Vuoden 2020 aikana asiakaspalvelu palveli jokaisella alueella koronavirustilanteesta huolimatta ja tämän lisäksi asiakkaita palveltiin tarvittaessa myös toisen kirkkopiirin toimistossa. Lemin seurakuntatoimisto muutti toukokuussa 2020 uusiin vuokratiloihin Toukkalantie 2B:hen.

Hautausjärjestelyasiakkaille otettiin käyttöön ajanvarausmahdollisuus toimistojen aukioloaikojen ulkopuolelle ja riskiryhmään kuuluvia ohjeistettiin, että järjestelyt on mahdollista sopia myös ilman henkilökohtaista käyntiä. Touchpoint-puhelinsovellus saatiin käyttöön kaikissa seurakuntatoimistoissa.

### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Kirkkoherranviraston henkilöstöresurssit olivat myös vuonna 2020 vajavaiset.

3 vakinaisesta toimistosihteeristä kaksi jäi eläkkeelle vuoden 2020 aikana. Taipalsaaren seurakuntatoimistoon palkattiin uusi vakinainen toimistosihteeriksi, joka aloitti viransijaisena vuoden 2019 marraskuussa ja virassa 1.2.2020.

3 täysiaikaisen työntekijän sijaan vuoden aikana työskenteli 2 täysiaikaista vakinaista työntekijää, sekä käytettiin osa-aikaisia työntekijöitä apuvoimana. Yksi toimistosihteerin virka jätettiin täyttämättä Kouvolan aluekeskusrekisteriin siirtymisen vuoksi.

Näiden henkilöstömuutosten takia vuoden aikana tehtiin töiden uudelleenjärjestelyitä sekä tehtiin supistuksia toimistojen aukioloaikoihin heinä- ja elokuun ajaksi.

KIRKKOHERRANVIRASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	810	0	1 228	
Toimintakulut	-55 521	-76 450	-70 606	92 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 711</b>	<b>-76 450</b>	<b>-69 378</b>	<b>91 %</b>

## I Pääluokka

I PÄÄLUOKKA	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	27 155	25 540	23 895	94 %
Toimintakulut	-539 118	-494 387	-450 372	91 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-511 963</b>	<b>-468 847</b>	<b>-426 477</b>	<b>91 %</b>

# Seurakuntatyö

## Jumalanpalveluselämä (101 201 0000)

Jumalanpalvelusten pitäminen on Kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka mahdollistaa seurakuntalaisten pääsyn Sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

### Tavoitteet vuodelle 2020

#### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Vähennetään jumalanpalvelusten työntekijäkeskeisyyttä: jokaisessa jumalanpalveluksessa on vähintään yksi vapaaehtoinen.  
Tarjotaan seurakuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia jumalanpalvelusten ja kirkkokahvien vapaaehtoistehäviin.  
Mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen myös jumalanpalvelusten suunnitteluun.

#### 2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Erytymessuja järjestetään jokaisen kirkkopiirin alueella.  
Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella.  
Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella.

#### 3) Jalkautuminen: menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa.

#### 4) Taloudellisten ja henkilöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Sijaisia käytetään harkitusti

#### 5) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiiriin "tapahtumatarjottimissa".  
Kehitetään uusia tapoja entistä parempaa tiedottamiseen.

### Tavoitteet/suunnitelma vuosille 2021-2022

Lisätään iltapäivään ja iltaan sijoittuvia jumalanpalveluksia.

### Toteutuminen

- 1) Koronaviruksen vuoksi vapaaehtoisten mahdollisuus osallistua jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen jäi vähäiseksi. Tiukat kokoontumisrajoitukset ja/tai vapaaehtoisten ikä (+ 70 v.) olivat esteenä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. Kirkkokahveja järjestettiin kesäaikana enimmäkseen ulkona.
- 2) Monipuolista jumalanpalvelus- ja hartauselämä toteutui osaksi Facebookiin ja seurakunnan nettisivuille tehdyillä striimauksilla. Jumalanpalveluksia on ollut yhteensä 145, ja niissä 9103 osallistujaa/katselijaa.  
Laitoshartaudet toteutuivat vain osittain, samoin herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhät.
- 3) Savitaipaleen kirkkopiirin alueella järjestetty vallikirkko sekä kaikkien kirkkopiirien alueilla järjestetyt kansanlaulukirkot olivat ainoat matalan kynnyksen jumalanpalvelukset vuoden 2020 aikana. Metsästysmajoilla pidettävistä jumalanpalveluksista jouduttiin luopumaan, koska turvaetäisyyksien noudattaminen ei olisi ollut mahdollista.
- 4) Sijaisten tarve jäi supistetun toiminnan vuoksi vähäiseksi.
- 5) Tiedottamiseen on panostettu alati muuttuvien rajoitusten ja ohjeistusten vuoksi tavanomaista enemmän.

## TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Messut	150		89
Viikkomessut	8		6
Sanajumalanpalvelukset	38		60
Jumalanpalvelukset yhteensä	203		155

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	1 346	0	9	0
Toimintakulut	-300 032	-180 515	-250 862	139 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-298 686</b>	<b>-180 515</b>	<b>-250 853</b>	<b>139 %</b>

### Hautaansiunaaminen (101 202 0000)

**Työalan tehtävä:** Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueen hautaan siunaamisista. Seurakunnan tehtävänä on tukea omaisia heidän surussaan ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien mukaan. Muistotilaisuuksiin osallistuvat pappi sekä kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat. Hautaan siunaamisen kustannukset muodostuvat pappien ja kanttorien palkkakustannuksista.

#### Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Hautaan siunaamisia 150-180, joista merkittävä osa on ulkopaikkakuntalaisten siunaamisia.

#### Tavoitteet/suunnitelma vuosille 2021-2022

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

#### Toteutui:

Hautaan siunaamisia on ollut vuoden 2020 aikana yhteensä 144.

#### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020:

Koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi pappien ja kanttoreiden osallistuminen muistotilaisuuksiin ei vuoden 2020 aikana ole ollut läheskään aina mahdollista. Myös terveysturvallisuuden vuoksi – saattoväkeä tulee eri puolilta Suomea – pappien ja kanttoreiden osallistuminen muistotilaisuuksiin on jäänyt tavanomaista vähäisemmäksi. Hautaan siunaamista edeltävä toimituskeskustelu on usein jouduttu käymään pelkästään puhelimesta ja/tai sähköposteja vaihtamalla.

## TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hautaan siunaamiset	146	160	144

HAUTAANSIUNAAMINEN	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	71	0	7	0
Toimintakulut	-177 710	-109 990	-187 685	171 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 639</b>	<b>-109 990</b>	<b>-187 678</b>	<b>171 %</b>

## Muut kirkolliset toimitukset (101 203 0000)

Hautaan siunaamisten ohella muut kirkolliset toimitukset kuten kaste, vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen ja kodin siunaaminen mahdollistavat seurakuntalaisten yksilöllisen kohtaamisen ja palvelemisen. Näihin kirkollisiin toimituksiin osallistuu paljon myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät muutoin osallistu seurakunnan toimintaan. Sen vuoksi jokainen toimitus on hoidettava asiakaslähtöisesti, kiireettä ja huolella seurakuntalaisten toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.

### Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) Avioliittoon vihkimisiä/avioliiton kirkollisia siunaamisia 16
- 2) Kasteita 40

### Tavoitteet/suunnitelma vuosille 2020 - 2021

Palveluketjujen kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

#### Toteutui:

- 1) Avioliittoon vihkimisiä 16, avioliiton kirkollisia siunaamisia ei ollut.
- 2) Kasteita 47, joista Taipaleen seurakunnan jäsenten kasteita 39.

## TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<b>Kaste</b>	35	40	47
<b>Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset</b>	16	16	16

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	24	0	2	0
Toimintakulut	-60 327	-46 550	-62 871	135 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 303</b>	<b>-46 550</b>	<b>-62 869</b>	<b>135 %</b>

## Muu seurakuntatyö (101 205 0000)

Kustannuspaikkaan **muu seurakuntatyö** sisältyy aikuistyö, evankelioimistyö ja kaikki se seurakunnassa tehtävä työ, joka ei sisälly muiden työalojen toimintaan. Muuta seurakuntatyötä ovat kinkerit (40), seurat, naistenpäivät, naistenillat, ryhmätoiminta, kuten raamattupiirit, sekä retket.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2020:

- 1) Jalkautuminen: menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Tilaisuuksia pidetään mahdollisimman paljon eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi

Suunnitelma 2021-2022:

Pienten kinkeripiirien yhdistäminen jatkuu tarpeen mukaan.

#### Toteutui:

Kinkereitten pitäminen jouduttiin keskeyttämään 13.3.2020 alkaneen koronaviruspandemian vuoksi.

Herättäjä-Yhdistyksen seuroja pidettiin Savitaipaleella ja Lemillä, yhteensä neljät seurat. Savitaipaleen kirkkopiirin naistenpäiviä ei koronan vuoksi ollut mahdollista järjestää. Naisteniltoja ja pienryhmätoimintaa on järjestetty aina kulloistenkin rajoitusten mukaisesti. Taipalsaaren kirkkopiirissä järjestettiin diakonian päivätretki. Lapin vaellusmatkaa ei ollut mahdollista koronan vuoksi järjestää. Koronapandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset vaikuttivat muun seurakuntatyön toimintaan maaliskuusta lähtien koko loppuvuoden ajan. Toimintaa on kuitenkin järjestetty terveysturvallisuus huomioiden niin paljon kuin se kulloisten rajoitusten keskellä on ollut mahdollista.

<b>MUU SEURAKUNTATYÖ</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>T %</b>
Toimintatuotot	466	0	4	0
Toimintakulut	-56 634	-38 050	-63 231	166 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 168</b>	<b>-38 050</b>	<b>-63 227</b>	<b>166 %</b>

## Tiedotus ja viestintä (101 210 0000)

**Työalan tehtävä:** Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, uutiset ja ajan-kohtaisuudet ovat saatavilla ja nähtävillä jokaiselle seurakuntalaiselle. Seurakunnan tiedottamisesta vastaa kirkkoherra yhdessä työntekijöiden kanssa.

Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Etelä-Saimaan ES Keskiweekko-lehdessä ja Länsi-Saimaan sanomissa, seurakunnan omilla ilmoitustauluilla, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

##### 1. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Kotisivujen mainostaminen seurakuntalaisille ja hyödyntäminen mainonnassa  
Tapahtumien mainostusketju kuntoon: mitä, kenelle, missä? Eri työalojen avustaminen tässä.

##### 2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen laatuun panostaminen, yhteinen graafinen ilme käyttöön

##### 3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Viestintä mukana tilaisuuksissa, otetaan kuvia, joita voidaan käyttää seuraavana vuonna  
Kuvapankki eri tapahtumissa otetuista kuvista seurakunnan nettisivuille

#### Toteutui:

Kotisivujen sekä seurakunnan yhteisten Facebook-sivujen kautta jaettiin uutisia sekä tietoa tapahtumista seurakuntalaisille. Alueellista tiedottamista hoidettiin Savitaipaleen ja Lemmin kirkkopiirien Facebook-sivujen kautta, sekä seurakunnan ulkoilmoitustaulujen avulla. Koronavirustilanteen takia tapahtumia oli normaalia vähemmän ja tämä näkyi myös niiden tiedottamisessa.

Keväällä 2020 toteutettiin yhteistyössä pappien ja viestintäkoulutusta suorittavan toimistosihteerin kanssa Viikon sana -somekampanja. 10 viikon ajan julkaistiin seurakunnan Facebook-sivuilla sekä nettisivuilla seurakunnan työntekijän laatima hartauskirjoitus tai muulla tavoin toteutettu viikon sana. Kampanjan suosituin Viikon sana tavoitti 767 henkilöä ja oli jaettu eteenpäin 7 kertaa.

Seurakunnan viestintäsuunnitelma odottaa koko seurakunnan yhteistä strategiaa valmistuakseen. Seurakunnan graafinen ilme valmistui kuluvan vuoden aikana ja se otetaan käyttöön seuraavan toimintavuoden aikana.

#### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Taipaleen seurakunnan yhteisen jouluesitteen avulla oli alun perin tarkoitus tiedottaa joulunajan tilaisuuksista seurakunnassa. Koronavirustilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi, esitteeseen kerättiin lopulta vain ne tilaisuudet, jotka uskoimme pystyvämme myös muuttuvilla rajoituksilla toteuttamaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Esite lähti jakoon 27.11., mutta jouduttiin keräämään heti seuraavalla viikolla pois. Uudet rajoitukset astuivat voimaan 3.12. alkaen ja kaikki suunnitellut tilaisuudet jouduttiin perumaan ja jumalanpalvelukset järjestettiin uudelleen striimausten takia.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	110	0
Toimintakulut	-61 553	-44 580	-35 385	79 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 553</b>	<b>-44 580</b>	<b>-35 275</b>	<b>79 %</b>

## Musiikki (101 220 0000)

### Työala: Musiikki

**Työalan tehtävä:** Musiikkityön näkyvin tehtävä on laadukkaasti toteutettu musiikillinen kokonaisuus jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa. Kirkkomusiikkikasvatus ja yhteistyö seurakunnan muiden työalojen sekä kunnan eri alueen palvelutoimijoiden sekä järjestöjen kanssa. Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen ja virsilaulun opettaminen seurakunnassa sekä kirkkokonserttien ja hengellisten musiikkitalaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

#### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen.

- Uusien laulajien houkutteleva kuoroihin
- Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen
- Vapaaehtoisten säestäjien rekrytoiminen esimerkiksi kinkereille ja palvelutaloihin
- Neliäänisen virsilaulun ylläpitäminen Lemmin alueella
  - Yleisiä virsiharjoituksia 6 krt /vuodessa
  - Kuorojen vahvuus 15-20 laulajaa/kuoro
  - 2-3 vapaaehtoista musiikkityöhön

#### 2) Monipuolinen jumalanpalveluselämä.

- Monimuotoisten messujen toteuttaminen Taipaleen seurakunnassa.
  - Vuodessa n. 130 messua Taipaleen seurakunnan alueella
  - Sanajumalanpalveluksia mm. itsenäisyyspäivänä ja helatorstaina n. 20
  - Vaihtoehtoisia messuja mm. kodat, laavut, metsästysmajat
  - Nuortenmessuja, perhemessuja
  - Kansanlaulukirkko, Taize-messu, Gospelmessu
  - Kauneimmat joululaulut -messut
  - 6 äänivirsimessua vuoden aikana Lemillä
  - Vuodessa n. 1000 kävijää

#### 3) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

- Musiikin työalan kesälomat ja vapaapäivät pidetään porrastetusti
  - Rekrytoidaan vapaaehtoisia muusikoita kinkereille ja hartauksiin
  - Kilpailutetaan soitintenhuolto ja -virittäminen
  - Palkataan kesäkanttori vuodelle 2020, mikä vähentäisi toimituspalkkioita

#### Toteutui:

#### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Kuoroihin saatiin uusia laulajia. Neliäänisiä messuja pidettiin ja äänivirsiä veisattiin messuissa. Vapaaehtoisten musiikin ammattilaisten rekrytoiminen kinkereille ja palvelutaloihin osoittautui jälleen mahdolliseksi.

#### 2) Monipuolinen jumalanpalveluselämä

Koronavuosi karsi suurimman osan vuoden aikana suunnitelluista erityismessuista. Henkilöstö opetteli vuoden aikana striimaamaan jumalanpalveluksia ja niitä toteutettiin monipuolisesti.

### 3) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Koronavuoden myötä kanttorien sijaistarve väheni huomattavasti eikä kesäkanttorin palkkaaminen ollut tarpeellista. Jumalanpalvelukset ja toimitukset pystyttiin pääosin hoitamaan omalla henkilöstöllä. Huomioitavaa on, että normaaliin seurakuntaelämään palatessa tarve sijaisiin on. Seurakunnan alueella vapaaehtoisia musiikinammattilaisia on vaikea saada mukaan toimintaan ilman korvausta.

#### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Koronan vuoksi kuorot olivat tauolla maalis-elokuun, sekä joulukuun. Useita sovittuja konsertteja jouduttiin perumaan, musiikkityö tuotti sisältöä seurakunnan www- & Facebook-sivuille. Musiikkityö teki yhteistyötä mm. varhaiskasvatuksen kanssa musiikkivideoiden toteutuksessa. Koronan aikana kesä-marraskuussa Taipaleen seurakunnassa järjestettiin musiikkilaisuuksia (konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia) turvallisina kokoontumisrajoituksin. Lähes kaikki joululaulutilaisuudet vuonna 2020 jouduttiin perumaan, mikä näkyy toimintatilastoissa. Joulusta ohjelmaa (kuorot/solistit) laadittiin videotallenteina. Muutamat kuorot osallistuivat striimattujen jumalanpalvelusten tekemiseen. Vuoden 2020 kirkon toimintatilastoissa Taipaleen seurakunnassa (vuosiyhteenveto Musiikki) järjestettiin yhteensä 47 tilaisuutta, joissa oli osallistujia 1614.

	TP2019	TA2020	TP 2020
<b>Yleisiä virsiharjoituksia</b>	2	2	1
<b>Kuorojen vahvuus</b>			
Lemin kirkkokuoro	20	20	18
Savitaipaleen kirkkokuoro	30	30	30
Taipalsaaren kirkkokuoro	20	20	16
Gospel Taipale	15	15	12
Lapsikuoro	5	5	5
Matkaajat	14	15	13
Adoramus	17	17	17
<b>yhteensä</b>			
<b>Konsertit</b>	35		25

MUSIIKKI	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	3 481	1 910	2 557	134 %
Toimintakulut	-192 578	-115 000	-218 552	190 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-189 097</b>	<b>-113 090</b>	<b>-215 995</b>	<b>191 %</b>

#### Varhaiskasvatustyö (101 231 0000)

**Työalan tehtävä:** Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Työala sisältää päiväkerhot 3-5-vuotiaille, perhetyön sekä perhekerhot. Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatus hakee uutta yhteistä suuntaa yhteistyöhön.

#### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät toteutumat sekä tunnusluvut 2020:

Suunnitelma: Järjestämme päiväkerhoa:

- Lemin kirkkopiirissä, sekä Lemin Kirkonkylällä että Kuukanniemessä, 2 kertaa viikossa 3-5-vuotiaille
- Savitaipaleen kirkkopiirissä 2 kertaa viikossa 3-5-vuotiaille, 1 kerta viikossa pienryhmä
- Taipalsaaren kirkkopiirissä, sekä Saimaanharjulla että Vehkataipaleella, 2 kertaa viikossa 3-5-vuotiaille

**Toteutui:** päiväkerhoja pidettiin yhteensä 238 kertaa 116 kerholaiselle vuoden 2020 aikana

Savitaipaleen pienryhmä kokoontui kevätkaudella yhteensä 8 kertaa, syyskaudella ryhmää ei jatkettu. Koronan vuoksi kerhot jäivät tauolle 16.3.lähtien loppukevääksi. Syyskausi 2020 sujui normaalisti kerhojen osalta melkein loppuun asti.

Suunnitelma: Järjestämme perhekerhoa 2 kertaa viikossa Lemillä (Kuukanniemessä ja Kirkonkylällä) ja Taipalsaarella (Saimaanharjulla ja Kirkonkylällä) sekä kerran viikossa Savitaipaleella.

**Toteutui:** Kaikissa kirkkopiireissä suunnitelman mukaan, poikkeuksena Lemin Kirkonkylän perhekerho, mikä kokoontui Kuukanniemen seurakuntakodilla tammi-helmikuussa. Kirkonkylältä järjestettiin bussikuljetus sinne. Koronan vuoksi perhekerhot jäivät tauolle 16.3.lähtien loppukevääksi. Syyskausi pystyttiin pitämään normaalisti melkein loppuun saakka. Perhekerhoa pidettiin 118 kertaa koko srk:n alueella. Käyntejä vuoden aikana oli 1280.

Syyskaudella Savitaipaleella järjestettiin Lapsiparkki-toimintaa 2 kertaa, lapsia oli 13.

Suunnitteleme ja toteutamme yhteisiä perhemessuja ja -jumalanpalveluksia yhteistyössä muiden työalojen kanssa 9 kertaa vuoden 2020 aikana Taipaleen seurakunnan alueella.

Toteutui 6 perhejumalanpalvelusta: Kastettujen lasten perheille järjestettävät perhejumalanpalvelukset 12.1. ja Mikkelinpäivän perhejumalanpalvelukset, toteutuivat kaikissa kirkkopiireissä.

Kaikissa kirkkopiireissä siunattiin kouluun lähtevät lapset viikolla 33 elokuussa. Paikalla oli yhteensä n.100 henkilöä.

1-, 2- ja 3- vuotta täyttäviä lapsia muistimme onnittelukortilla koko Taipaleen seurakunnan alueella.

Suunnitelma: Kesällä 2020 järjestämme kesäkerhoa kaikissa kirkkopiireissä. Kesäkerhoihin odotetaan n. 60 lasta yhteensä.

**Toteutettiin:** Järjestimme kesäkerhoa kaikissa kirkkopiireissä. Osallistujia oli 32 kerholaista.

Taipaleen seurakunnan perheleiripäivän järjestämme Savitaipaleen Säkniemessä kesällä 2020. Sinne arvioidaan tulevan noin 40 lasta ja aikuista.

**Toteutettiin:** Perheleirillä oli 18 osallistujaa.

Eskarileirillä Savitaipaleen Säkniemessä oli 10 osallistujaa.

Papinhiihdot Lemillä 2020. **Toteutui:** Lumenpuutteen vuoksi tilaisuus järjestettiin kuitenkin sisätiloissa toiminnallisena päivänä.

4 vuotta täyttävillä lapsille järjestimme juhlan 21.11.kaikissa kirkkopiireissä. Paikalla oli yhteensä 44 henkilöä

Jouluaskarteluillat perheille järjestimme viikolla 48 kaikissa kirkkopiireissä. Paikalla oli yhteensä 91 henkilöä

Lasten Kauneimmat joululaulut toteutimme videoituna Taipalsaaren kirkosta.

### Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

Lapsi saa kokemuksen seurakunnasta elinympäristöönsä kuuluvana asiana, lasten ja perheiden kohtaaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, kerhojen ja kesätoiminnan monipuolisuus sekä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö.

**Toteutui:** järjestimme, koronasta huolimatta, monipuolista kerhotoimintaa lapsille ja perheille vuoden 2020 aikana ja tuimme perheiden kristillistä kasvatusta. Poikkeustilan (kerhojen ollessa tauolla) aikana teimme lapsille mm. videosarjan varhaiskasvatuksen facebook-sivulle, toteutimme kaikissa kirkkopiireissä kevätpolkuja ja joulupolkuja sekä vaihtuvan kevätkunnan. Päivystimme poikkeusaikana kahtena päivänä/viikko puhelimen ääressä ja kävimme keskusteluja vanhempien kanssa. Järjestimme ulkotoimintaa perheille, teimme askartelupaketteja kerholaisille. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on toteutunut osittain eri kirkkopiireissä.

### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Varhaiskasvatuksen suunnitelma 2020 ei toteutunut täysin koronan vuoksi, mutta löysimme tilalle muita korvaavia toimintoja. Käytännöt olemme yhtenäistäneet varhaiskasvatuksen osalta, kuitenkin koko ajan miettien sitä, että mikä asia toimii parhaiten missäkin kirkkopiirissä.

### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<b>Päiväkerhoja</b>	13	16	14
<b>Kerholaisia</b>	95	88	116
<b>Kokoontumiskerrat</b>	379	240	238
<b>Perhekerhoja</b>	10	10	10
<b>Perhekerholaisten käyntejä</b>	2640	3200	1280

VARHAISKASVATUSTYÖ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	258	0	323	0
Toimintakulut	-270 403	-237 620	-262 270	110 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-270 145</b>	<b>-237 620</b>	<b>-261 947</b>	<b>110 %</b>

## Varhaisnuorisotyö (101 233 0000)

### Työalan tehtävä:

Varhaisnuorisotyö on 7-14-vuotiaiden poikien ja tyttöjen sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Varhaisnuorisotyö antaa ikäryhmän lapsille myönteisiä kokemuksia rinnalla kulkevasta seurakunnasta sekä auttaa pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä. Työmuoto tukee lasten kehittymistä monipuolisesti kohti vastuullista nuoruutta.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

#### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Varhaisnuorille järjestetään kerhoja ja leirejä. He pääsevät kokemaan, tekemään, toteuttamaan ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa.

#### 2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Hartaudet ovat osana kaikkea toimintaa, kuten kerhoja ja leirejä. Alue seurakunnissa tehdään totuttuun malliin kouluyhteistyötä, joka sisältää jumalanpalveluksia ja kirkkovuoden tilanteisiin osallistumista.

#### 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan varhaisnuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta lapset ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja tarvittaessa luodaan uusia yhteisiä, esimerkiksi varhaisnuorisotyön Facebook-profiili. Sosiaalisen median kanavia käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan perheet parhaiten ja saadaan mainostettua toimintaa esimerkiksi alueellisissa ryhmissä.

**Toteutui:** Varhaisnuorille järjestettiin kerhoja kaikissa kirkkopiireissä. Keväällä kerhot olivat maaliskuun puolen välin jälkeen loppukevätkauden tauolla. Kaikille kerholaisille postitettiin kirjekerho kevään aikana. Kesän leirejä ei voitu järjestää, niiden sijaan järjestettiin jokaisessa kirkkopiirissä 2 leiripäivää. Kouluyhteistyötä tehtiin koulujen kanssa suunnitelman mukaan koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Vuoden aikana luotiin varhaisnuorisotyön nettisivut, joita edelleen kehitetään. Omia sosiaalisen median kanavia varhaisnuorisotyöllä ei ole.

#### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

\*\*Savitaipaleen kirkkopiiriin 10-synttärät järjestettiin syksyllä suunnitelmien mukaan. Lemminköyden kirkkopiiriin 10-synttäreitä ei voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi, heille postitettiin kotiin kortti ja lahja (43kpl).

## TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA2020	TP 2020
<b>Kerhoja/jäseniä</b>	12/130	11/110	11/127
<b>Partioryhmiä/jäseniä</b>	3/20	3/20	9/109*
<b>Kerhonohtajia</b>	24	22	18
<b>Leirejä ja retkiä/osallistujia</b>	-	9/250	8/87
<b>Toimintapäiviä/Osallistujia</b>	-	4/50	11/142
<b>10v. synttäreiden osallistujia</b>	19	40	25**

\* Taipaleen seurakunta ja partiolippukunta Taipalsaaren Taivaltajat ovat sopineet taustayhteisösopimuksen, jolloin lukuihin lasketaan kaikki partiolippukunnan ryhmät ja jäsenet.

VARHAISNUORISOTYÖ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	2 573	3 770	557	15 %
Toimintakulut	-110 514	-98 520	-116 025	118 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 941</b>	<b>-94 750</b>	<b>-115 468</b>	<b>122 %</b>

## Rippikoulutyö (101 235 0000)

### Työalan tehtävä:

Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti rippikoulu on kirkon antamaa kasteopetusta, jossa rippikoululainen kohtaa kristinuskon aarteet oman elämänsä lähtökohdista käsin. Rippikoululainen tutustuu oman seurakunnan elämään ja vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. Rippikoulu myös johdattaa omaan rukoukseen elämää läpäisevänä asiana ja ohjaa lähimmäisenrakkauteen.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

##### 1) Osallisuus

Rippikoulu on uuden suunnitelman mukaan entistä vähemmän luentoja. Nuoret osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelu on mm. keskustelua, ryhmätöitä, käsillä tekemistä, omaa kirjoittamista ja opitun ja koe-tun reflektointia, videoiden ja näytelmien tekoa. Myös leirijumalanpalvelukset tehdään yhdessä. Opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista. Osallisuutta on myös se, että rippikoulussa opetuksen tukena toimivat toiset nuoret, isosina.

##### 2) Talous

Rippikoulua suunniteltaessa pyritään Säkniemen tehokkaaseen käyttöön, jolloin vain yksi leireistä joudutaan sijoittamaan muualle kuin oman seurakunnan tiloihin. Tämän ohella talousajattelu näkyy siinä, että leirejä ei jätetä vajaiksi, vaan pyritään optimaaliseen suositusrühmäkoko (18-25)

##### 3) Jumalanpalveluselämä

Hartaus- ja jumalanpalveluselämä kuuluu rippikouluun kaikkea toimintaa läpäisevänä osana. Koko rippikoulu nähdään syvenevänä suhteena jumalanpalvelukseen. Tutuksi tulevat niin sana, sakramentti, rukous kuin jumalanpalvelusmusiikki. Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti ”rippikoulu on rukouskoulu”.

Eriyisenä painopisteenä on tällä hetkellä uuden suunnitelman myötä muuttuva ehtoollisajattelu: ehtoolliseen tutustutaan jo rippikoulun aikana. Nuorten on mahdollista toimia messuavustajina, ja käydä ehtoollisella ainakin kerran jo ennen konfirmaatiota.

**Toteutui:** Rippikoulujen suunnitteluun otettiin nuoria mukaan. Koronan vuoksi tämä ei kuitenkaan täysin onnistunut, koska rippikoulutyhmien toinen opetuspäivä ja muut kevään tapaamiset jouduttiin toteuttamaan suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Ehtoollisella käynti ennen rippikoulua jouduttiin myös jättämään väliin, koska jumalanpalvelukset toimitettiin keväällä ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Kesän leireistä kolme pidettiin suunnitelmien mukaan Säkniemessä. Kesän ensimmäinen rippikoulu toteutettiin muuttunein järjestelyin: kesäkuun alussa oli neljä lähiopetuspäivää ja elokuuhun oli suunniteltu kahta viikonlopun mittaista leiriä. Näistä jälkimmäinen jouduttiin kuitenkin toteuttamaan etäopetuksella flunssa-aallon vuoksi.

### Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Konfirmaatioita oli viime vuonna 7 kpl, koska kolmen ensimmäisen leirin konfirmaatiot järjestettiin kahdessa osassa.

### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rippileirejä	4	5	4
Rippileiriläisiä	99	-	91
Konfirmaatioita	4	5	7
Konfirmoituja	99	-	90

RIPPIKOULUTYÖ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	10 974	13 080	10 113	77 %
Toimintakulut	-132 457	-120 730	-118 424	98 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-121 483</b>	<b>-107 650</b>	<b>-108 311</b>	<b>101 %</b>

## Nuorisotyö (101 236 0000)

### Työalan tehtävä:

Nuorilla tarkoitetaan 14-17-vuotiaita, mutta laajassa merkityksessä kaikkia 7-29-vuotiaita. Seurakunnan nuorisotyö on nuorten elämää ja toimintaa. Siinä kohdataan elämä ja maailma nuoren näkökulmasta. Työn punaisena lankana on mahdollistaa nuoren ja Kristuksen kohtaaminen. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö liittyy sekä lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön, että muuhun kirkon toimintaan.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

#### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pääsevät toimimaan isosina ja kerhonojajina. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Vuoden 2020 aikana järjestetään tilanne, jossa nuoret pääsevät tapaamaan seurakunnan päättäjiä ja keskustelemaan heidän kanssaan.

#### 2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Työntekijät ovat näkyvillä kouluilla ja nuorten vapaa-ajassa. Työntekijät pitävät koulupäivystyksiä ja menevät tapaamaan nuoria heidän kokoontumispaikoilleen. Seurakunnan alueen kuntien kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja nuorisohjaajien kanssa.

#### 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Seurakunnan nuorten nettisivuja kehitetään toimivammiksi, jotta nuoret ja heidän vanhempansa saavat niistä tarpeellisen tiedon toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja niitä käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan nuoret parhaiten.

**Toteutui:** Nuoret ovat olleet mukana suunnittelemassa toimintaa. Vuoden 2020 loppupuolella valittiin seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet. Tilannetta, jossa nuoret pääsevät tapaamaan seurakunnan päättäjiä ei järjestetty. Maaliskuun puolen välin jälkeen loppukevään nuorisotoiminta järjestettiin etäyhteyksien avulla. Yhteistyötä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa on tehty koronarajoitusten puitteissa. Nuorisotyön nettisivuja on kehitetty toimivammiksi ja vuoden aikana luotiin Taipaleen seurakuntanuorten instagram-tili ja alueiden omat tilit lakkaavat hiljalleen olemasta. Vuoden aikana jouduttiin perumaan useampia leirejä sekä isompia tapahtumia

### TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2019	TA2020	TP 2020
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/15	2/25	1
Nuorten iltoja tai vastaavia/ Osallistujia	45/517	50/300	41/452
Retkiä ja leirejä/ osallistujia	4/70	5/75	1/26
Kouluvierailut	66	60	40
Isoskoulutus	51	45	46
Tapahtumia/Osallistujia	1/25	1/20	4/66

<b>NUORISOTYÖ</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>T %</b>
Toimintatuotot	665	1 830	1 695	93 %
Toimintakulut	-94 095	-80 410	-81 572	101 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 430</b>	<b>-78 580</b>	<b>-79 877</b>	<b>102 %</b>

## Diakonia (101 241 0000)

**Työalan tehtävä:** Diakoniatyö auttaa ja palvelee Taipaleen seurakunnan alueella asuvia. Ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti, jolloin he tulevat kohdatuiksi ja kuunnelluiksi. Kohtaamme heidät, joita ei auteta riittävästi muiden tahojen kautta.

### 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen

Monia suunniteltuja tapahtumia sekä ryhmiä jouduttiin perumaan tai laittamaan tauolle vuonna 2020. Vapaaehtoiseihin pidettiin yhteyttä ja vapaaehtoistyöntekijän polku Taipaleen seurakunnassa -kehittämistehtävä toteutui, mutta koulutusta emme pystyneet järjestämään. Kiitosiltaa vietimme Savitaipaleen kirkossa.

Ryhmät toimivat maaliskuun puoliväliin ja käynnistyivät taas syyskuussa. Joulukuun alussa ryhmät jäivät joulutauolle. Ryhmiä oli mm. omaishoitajaryhmät, leskiryhmä ja arkea tukevat ryhmät

EU-ruoan jako jatkui koko vuoden.

Suunnitelluista retkistä pystyimme toteuttamaan varttuneen väen retken sekä omaishoitajien retken.

Diakoniatyöntekijät ovat olleet tavoitettavissa koko vuoden.

### 2) Monipuolinen hartaus ja jumalanpalveluselämä

Diakoniatyö on osallistunut jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Taipaleen seurakunnan kirkkoretket sekä Savitaipaleen - että Lemin kirkkopiirien messuihin toteutuivat.

Diakoniatyöntekijä on jakanut pyydettäessä konsekkroituja ehtoollisaineita viikolla kotikäyntien yhteydessä sekä osallistunut hartauksien pitoon seurakunnan alueella olevissa hoivapaikoissa kuukausittain.

Koronan takia Taipaleen ja Luumäen seurakunnan yhteinen kehitysvammaisten kirkkopyhän ja päiväjuhla jouduttiin perumaan.

### 3) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Diakoniatyö on järjestänyt sekä keväällä että syksyllä hyväntekeväisyyskampanjat alueen kaupoissa. Lahjoitettuja elintarvikkeita on jaettu niitä tarvitseville.

Diakonian osallistuminen paikkakunnan elämään on ollut rajallista koronan takia. Pystyimme toteuttamaan kaksi Taipaleen yhteinen pöytä -hanketoiminnan tapahtumaa.

Olemme olleet avun tarpeessa olevien tavoitettavissa diakoniapäivystyksissä sekä puhelimitse.

## Muuta huomioitavaa vuodelta 2020

Vuoden 2020 aikana Taipaleen seurakunnan diakoniatyö oli toimintasuunnitelman mukaista maaliskuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen vuosi on edennyt koronapandemian takia koronaohjeistusten ja -rajoitusten mukaisesti. Toimintasuunnitelma muuttui, jäi paljolti toteutumatta ja jouduttiin etsimään uusia toiminatapoja.

Diakoniatyöhön on vaikuttanut myös Savitaipaleen kirkkopiirin, vastaavan diakoni Laura Peltoniemen ja Taipalsaaren kirkkopiirin diakoni Riikka Tiaisen hakeutuminen toisiin tehtäviin. Syystoimintakaudella saimme Savitaipaleen kirkkopiiriin ja vastaavaksi diakoniksi Marjo Hännisen. Diakoniaharjoittelija Maria Karhu-Parkkonen suoritti osan diakoniaharjoittelustaan syksyllä Taipaleen seurakunnassa. Pandemian ohella diakoniatyötä on rajoittanut myös se, että kaksi työntekijää on kantanut vastuuta kolmen kirkkopiirin diakoniasta, mikä on erityisesti kuormittanut loppuvuoden 10/2020 lähtien diakoniatyötä.

Alla olevassa taulukosta näkee, miten koronapandemia on kasvattanut diakoniatyön tarvetta. Asiakaskontaktit ovat kasvaneet sekä ruokakassien määrä on kasvanut.

	TP2019	TP2020
Ryhmät	10	10
Kotikäynnit	239	248
Asiakaskontaktit ja kohtaamiset	928	1270
Ruokakassien jakelu	471	698
Leirit ja retket	9	4

DIAKONIA	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	5 902	3 945	9 228	234 %
Toimintakulut	-204 374	-189 410	-164 597	87 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 472</b>	<b>-185 465</b>	<b>-155 369</b>	<b>84 %</b>

### Perheneuvonta (101 242 0000)

PERHENEUVONTA	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-400	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### Sairaalasielunhoito (101 243 0000)

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot		0	0	0
Toimintakulut	-4 519	-12 300	-8 276	67 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 519</b>	<b>-12 300</b>	<b>-8 276</b>	<b>67 %</b>

### Palveleva puhelin (101 244 0000)

PALVELEVA PUHELIN	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 700	-2 810	-2 700	96 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 810</b>	<b>-2 700</b>	<b>96 %</b>

### Lähetystyö (101 260 0000)

Työalan tehtävä: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä ja syy siihen, miksi kirkko on olemassa. Kirkkolaki velvoittaa Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat olemaan mukana lähetystyössä. Lähetystyö työalana koordinoi ja toteuttaa seurakunnan tekemää ja tukemaa lähetystyötä.

### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

Suunnitelma:

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
- 2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
- 3) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

## Toteutui:

Vuosi oli poikkeuksellinen ja korona virus pandemia vaikutti lähetystyön toimintoihin. Piiritoiminta alkoi säännöllisesti jo heti tammikuussa, mutta jäi tauolle jo maaliskuussa. Ryhmien kokoontumiset jatkuivat taas kesän jälkeen elokuussa annettuja koronaohjeita noudattaen. Tauon jälkeen piirien kävijä määrässä oli havaittavissa pudotusta entiseen verrattuna. Piirien ja kokoontumisten tuotto jäi odotettua alhaisemmaksi, mutta lähetystyö onnistui täyttämään ja ylittämään voimassa olevat 14 lähetys sopimusta.

Savitaipaleella lähetystyön kirpputori Kirppu ja Puoti muutti vuokratiloista seurakunnan omaan tyhjillään olleeseen entisen kirkkoherran virastoon paremmin saavutettavalle paikalle. Kirppu ja Puoti nimi muuttui Missiotoriksi ja avajaisia vietettiin 29.1. Missiotori oli suljettuna maaliskuusta toukokuuhun, jonka jälkeen kirppis oli auki normaalein aukioloajoin vuoden loppuun saakka. Muutto oli iso ponnistus ja osoittautui hyväksi ja onnistuneeksi ratkaisuksi. Koronasta huolimatta kirppiksen kävijämäärät, tuotot ja vapaaehtoisten lukumäärä kasvoivat vuoden aikana. Lähettivieraina meillä seurakunnassa oli Saara Mrcela, Mekonnen Mulat, Tiina Latva-Rasku ja lähettiperhe Itä-Afrikasta. Lähetys sihteerit ei päässyt vierailemaan kaikissa lähetyksiä ja suunnitellut ulkomaan matkat siirtyivät tulevaisuuden suunnitelmiksi.

Lemillä Lähetyskirppis pääsi pitkän odotuksen jälkeen seurakunnan väistötiloissa olevaan huoneeseen ja sen ovet saatiin avattua kesällä 3.6. Lemin kirppis oli kesän auki rajoitetuin ajoin, mutta syksystä lähtien se oli auki normaalein aukioloajoin. Kirpputorin kävijä määrät Lemillä olivat pieniä ja uusi sijainti vaikutti kirppiksen löytämiseen ja sinne tulemiseen koronarajoitusten lisäksi. Lähetyskahvilat olivat suljettuina myös maaliskuusta elokuuhun ja Missiotorin kahvilaa ei avattu kahvilana lainkaan muuton jälkeen. Savitaipaleella oli kesän aikana kesäkahvituksia.

Lähetys onnistui koronasta huolimatta ottamaan osaa Taipaleen seurakunnan jokaiseen päivä- ja perhekerhoon. Lähetys teki myös pari vierailua rippikoulutyöhön ja varhaisnuorisotyöhön. Diakoniatyön puolella lähetystyö oli mukana Yhteisvastuussa, Yhteinen pöytä tapahtumassa sekä muutamassa muussa diakoniatyön ryhmässä. Virkistyspäiviä diakoniatyön kanssa ei pystytty järjestämään. Jokaisen kirkkopiirin alueella järjestettiin adventtimyyjäiset koronaohjeet huomioiden. Koko seurakunnan alueella järjestettiin Munkki- ja simamyyjäiset ennakko tilausten mukaisesti ja kotiin kuljetuksilla. Kaikki myyjäiset sujuivat poikkeusoloista huolimatta hyvin. Tasaus-keräykseen osallistuttiin syksyllä lahjoittamalla tasauspäivän tuotto Tasaus-keräykseen.

Rovastikunnallinen yhteistyö toteutui yhteisissä kokouksissa, mutta yhteisiä matkoja ei tehty Lähetysjuhlien siirryttyä verkkoon. Yhteistyö hiippakunnan kanssa konkretisoitui seurakunnassa vaate ja tavaralahjoitusten keräämisessä sekä niiden toimittamisessa Puolaan. Monet lähetysjärjestöt järjestivät koulutuksia ja webinaareja verkossa, lähetystyö osallistui seitsemään eri webinaariin ja lähetyspäivään. Ennen pääsiäistä lähetystyö teki ja julkaisi Raamatun käännöstyöhön liittyvän videon, joka oli nähtävissä seurakunnan Facebook-sivuilla. Lasten kauneimmat joululaulut kuvattiin myös videoksi nettiin. Kauneimmat Joululaulut tilaisuuksia oli yksi lähitilaisuus kylillä ja striimattuna Kauneimmat Joululaulut kirkko.

**Muuta huomioitavaa vuodelta 2020:** Lähetys onnistui olosuhteisiin nähden hyvin vuonna 2020. Suurella roolilla onnistumisessa olivat kaikki Jumalan siunaamat, sitoutuneet ja innokkaat vapaaehtoiset. Korona aika leikkasi tuloja, mutta toi myös säästöjä toisaalle ja avasi uusia mahdollisuuksia kokeilla uutta. Taipalsaaren alue oli hiljais ja Savitaipaleen alue toiminnaltaan vilkkain.

LÄHETYSTYÖ	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	13	0	0	0
Toimintakulut	-115 133	-75 320	-148 035	197 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 120</b>	<b>-75 320</b>	<b>-148 035</b>	<b>197 %</b>

## II Pääluokka

II Pääluokka	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	36 737	44 015	34 841	79 %
Toimintakulut	-1 797 019	-1 365 925	-1 729 037	127 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 760 282</b>	<b>-1 321 910</b>	<b>-1 694 196</b>	<b>128 %</b>

## Kirkkopiirineuvostot

### Savitaipaleen kirkkopiirineuvosto

#### Työalan tehtävä:

Piirineuvosto suunnittelee ja toteuttaa toimintaa Savitaipaleen alueella

#### Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2020:

#### Suunnitelma:

1. Savitaipaleella edellisenä vuonna toteutettuun Hakamäen porrashankkeeseen oli kysytty seurakuntaa mukaan. Vuonna 2020 todettiin tarpeelliseksi lisätä kaide portaiden alapäähän. Tätä päätettiin tukea, korostaen että Hakamäki on seurakunnan omistama alue, ja että kaide jatkaa edelleen Timo Mikkolan muistorahaston tavoitteita esteettömyys ja tavoitettavuus, ja tukee näin ryhmän tavoitteita seurakuntalaisten tukemisessa. Hakamäelle päätettiin suunnitella ainakin yksi kesäkirkko.
2. Savitaipaleelle on toivottu puhujavierailua/raamattuluentoa. Todettiin että puhujia on keväällä tulossa, selvitettiin selvittää syksyksi vielä puhujan kutsumista.
3. Piirineuvosto suunnitteli perheiltä Säkniemeen alkusyksyksi. Määräraha tähän päätettiin antaa ja suunnittelua jatketaan lastenohjaajien kanssa.
4. Muita ideoita, avustettavia projekteja?  
Keskusteltiin seuraavista mahdollisuuksista:  
-Pyhiinvaellus (tai kaksi) Säkniemeen, Nuorisotyön tukeminen (lisärahoitusta Maata näkyvissä -retkeen tai muuhun Taipaleen seurakunnan nuorten yhteyttä tukevaan toimintaan/tapahtumaan, esim. esiintyjään tai kyyteihin) Haa-veissa syksyksi lyhtypolku tms. "pyhä hetki"

#### Toteutui:

Vuonna 2020 kokoonnuttiin helmikuussa ja tehtiin edellisen vuoden keskustelujen pohdintojen perusteella suunnitelma toteutettavista asioista ja niiden kustannuksista. Kuitenkin covid-19 -pandemiasta seurasi että lähes kaikki näistä suunnitelmista jäi toteuttamatta. Syksyllä oltiin yhteydessä sähköisesti, jolloin sovittiin että suunnitelmat siirrettiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan.

1. Porrashanke

Seurakunta kustansi tehtävän kaiteen materiaalit, ja kunta hoiti rakentamisen keväällä 2020. Juhannuksena seurakunta toteutti Hakamäellä kansanlaulukirkon, pandemiarajoitusten höllentyessä.

### Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto

Taipalsaaren kirkkopiirineuvosto on kokoontunut menneen vuoden aikana 5 kertaa.

Heti alkuvuodesta suunniteltiin monenlaista toimintaa kuluvalle vuodelle. Edellisen vuoden aikana, kun kirkkopiirin toiminta alkoi, niin suunniteltiin vuosikelloa ja niistä tapahtumista oli tarkoitus tehdä jatkumoa. Korona-ajan asettamat rajoitukset kuitenkin estivät suurimman osan kirkkopiirineuvoston tapahtumista toteutumasta ja jouduttiin tekemään peruutuksia.

Vasta kesän tuoma helpotus mahdollisti syksyllä toiminnan jatkumisen. Elokuun lopussa kirkkopiiri järjesti syyskauden avajaiset Taipalsaaren kirkossa. Illassa musiikista vastasi kanttori Tea Helen ja kirkkopiirin aluepastori Matias Junell piti iltaharjauksen. Illassa esiintyivät myös Maija-Liisa Kuronen, Johanna Mustonen-Gyashi ja Niina Leinikka.

Syksyn aikana kirkkopiiri järjesti myös Raamattupiirin ja miesten sauna-illan kunnantalon saunassa. Nämä järjestettiin koko syksyn ajan vuoroviikkoina. Vanhusten viikon yhteydessä kirkkopiiri järjesti myös yhteistyössä diakoniatyön kanssa iltapäivän kirkossa. Osallistujina diakonia työntekijä Riikka Tiainen, kanttori Tea Helin ja aluepastori Mathias Junell.

On myös mainittava, että Taipalsaaren seurakunta ja kunta täyttävät 450 vuotta vuonna 2021. Koko vuosi on juhlavuosi. Kirkkopiiri on kokoontunut ko. asian merkeissä suunnitellen tulevan vuoden toimintaa tätä juhlavuotta ajatellen. Juhla toimikunnassa on kolmannen sektorin ja seurakunnan edustajana Marjukka Ahtiainen. Taipalsaaren kylätoimikunnan yhdyshenkilönä on Aure Niiva. Hän hoitaa Leader rahoituksen anomiset sitä kautta osaan musiikkitapahtumista. Kirkkopiirin kanttori Tea Helin hoitaa osan konsertti tapahtumista ja eri työalat pitävät omaa toimintaa eri teemakuukausien aikana. Tämä asia ja sen tärkeys keskusteltiin ja suunniteltiin Taipalsaaren toiminnallisten työntekijöiden kokouksessa. Aluepastori Matias Junell on toiminut kokoavana henkilönä kirkkopiirin ohjelmiston suunnittelussa. Hänen jälkeensä vastuu siirtyi kappalainen Risto Koskimäelle.

## Lemin kirkkopiirineuvosto

**Kokoonpano** Piirineuvosto jatkoi samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2019: Hannu Hakonen, (varapuheenjohtaja), Raili Muhli, Eija Kuitto, Hanna Räsänen, Kristiina Kilpiä (nuorten edustaja), Olavi Pikkarainen (kirkkoneuvoston edustaja), Tapio Kilpiä (Lemin aluepastori, piirineuvoston puheenjohtaja ja koollekutsuja).

**Kokoukset** Lemin piirineuvosto on kokoontunut vuoden 2019 aikana kuudesti: 23.1. Uutelantien väistötilassa, 13.3. Uutelantien väistötilassa, 13.5. Lemin kirkossa, 12.7. Seurakunnan väistötilan salissa parakissa, 1.10. Seurakunnan väistötilan salissa parakissa ja 2.12. Lemin kirkossa

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen** Piirineuvosto asetti vuodelle 2019 seitsemän tavoitetta ja otti vuoden 2020 alussa kaksi tavoitetta lisää. Tavoitteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, mutta niistä kolme päätettiin asettaa tärkeimmiksi (prioriteetti 1-3). Tavoitteet käytiin läpi 2.12. pidetyssä kokouksessa, jolloin todettiin:

1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen	Kirkon katto tervattiin kesän aikana ja sinne on tehty vuoden alussa sähkötöitä, mutta paljon on myös tekemättä ja ovista tuulee läpi. Kirkon ja kellotapulien remontteja odotetaan innokkaasti. Kirkon remontista tehty suunnitelmat jo Lemi seurakunnan ajalta. Mm. portaat ovat liian jyrkät. Päätös: tavoitteen edistäminen jatkuu ensi vuodelle.
3/2019 Kirkkokahvipisteen viimeistely	Kahvipiste on ollut vuoden aikana käytössä ja kirkkoon on hankittu jääkaappipakastin. Laite on Sakastissa, ja siellä säilytetään myös alttarikukkia. Koska kukkien säilyminen on näin parantunut merkittävästi, on kirkossa voitu palata kahteen alttarikukkakimppuun, jotka uusitaan kahden viikon välein. Päätös: Todetaan tavoite täytetyksi, jähka saadaan takeille naulakko.
4/2019 Tekstinluvun kuuluuus - prior. 3	Tavoite oli, että ennen kesää 2020 koulutus järjestetty. Asia ei ole edennyt ja korona sotki kertaalleen koulutuksenjärjestämissuunnitelmat. Päätös: tavoite siirtyy ensi vuodelle ja siihen puututaan heti vuoden aluksi, jos koronatilanne sallii
5/2019 Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen	Asia ei ole edennyt varsinaisten jumalanpalvelusryhmien muodossa, mutta adventin aattona 28.11. klo 18 kirkosta striimattiin Hetki ennen huomista -adventtiinlaskeutumis-tilaisuus, jonka kokoavana voimana oli Hanna Räsänen. Päätös: tavoite siirtyy ensi vuodelle
6/2019 Uuden seurakuntatalon suunnittelu	Asia ei ole edennyt ja keväällä korona sotki suunnitelmat seurakuntaillan järjestämiseen, 2.12. iltapäivä peruuntui jälleen koronan takia. Asia on päätöksenteossa työn alla. Päätös: järjestetään ilta sitten kun voidaan.

7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemmin kirkkopiiristä ja piirineuvostosta	Muutama juttu tuli tehtyä. Päätös: Tavoite jatkuu ensi vuonna hyvin aloitetuilla urilla. Jutunaiheita tulevaan; piirineuvoston uusi kokoonpano. Vanhempien ihmisten parissa paperi-ilmoitukset edelleen tarpeen.
1/2020 Mukana papinhiihdoissa – prioriteetti 1	Ilmastonmuutos sotki suunnitelmia ja lumen puuttuessa jouduttiin järjestämään korvaava tilaisuus papinhiihdottomat. Päätös: todetaan tavoite toteutuneeksi ja ollaan mukana vastakin. Tavoite jatkuu. Todettiin, että hyvä kun pidetään nimi Papinhiihtoina, ja hiihtojen estyessä papinhiihdottomat muistuttaa hyvin, mistä tilaisuudessa on perinteisesti kyse.
2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen – prior. 2	Esitys: Korona sotki suunnitelmat aiemmin vuoden aikana, mutta ilta ollaan viimein järjestämässä 2.12. Aiheena tulevaisuuden suunnittelu. Esitys: iltoja järjestetään jatkossakin tilanteen ja tarpeen mukaan. Tavoite jatkuu.

**Budjetti** Piirineuvostojen käyttöön vuodelle 2020 annettiin 1500 euron määräraha kullekin neuvostolle. Piirineuvosto päätti käyttää rahaa jääkaapin hankkimiseen kirkkoon, mutta se hankittiin muilla määrärahoilla. Neuvosto aikoi myös hankkia nuorten toivoman sohvan kokoontumisia varten, mutta sellainen hankittiin muilla määrärahoilla parakkiin. Toinen nuorten toivoma asia oli pöytäfutispeli, mutta asian selvittely jäi kesken. Rahaa oli päätetty käyttää myös seurakuntailtojen tarjoihin, mutta koronan takia niiden järjestäminen ei onnistunut. Näin ollen vuonna 2020 määrärahaa ei käytetty.

**Viestintä** Piirineuvosto on päättänyt viestiä toiminnasta mahdollisimman avoimesti. Samaa linjaa on pyritty jatkamaan. Piirineuvoston sivu ja muistiot sijaitsevat seurakunnan nettisivulla: [taipaleenseurakunta.fi](http://taipaleenseurakunta.fi) -> seurakunnat -> Lemmin kirkkopiiri -> Lemmin piirineuvosto.

## Hautaustoimi

### Hautausmaan hallinto (101 401 0000), hautausmaankiinteistöt (101 403 0000) ja varsinainen hautausmaastoimi (101 404 0000)

Taipaleen seurakunnalla on viisi hautausmaata Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Näiden lisäksi jokaisen kirkon yhteydessä on sankarihautausmaa. Hautausmaailain mukainen tunnustukseton hautausalue on Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinnoima Rauhan hautausmaa Joutsenossa.

Hautausmaaston toiminnasta määrätään tarkemmin hautausmaaston ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio.

Hautausmaahallinto vastaa hautakirjanpidosta. Kustannukset muodostuvat palkoista ja it-palveluista.

Hautausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautausmaasta palvelevien rakennusten (osan kappelista), hautausmaaston koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat kulut myös palkkojen osalta. Tuottoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset johtuvat hautausmaaston ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä.

Hautausmaa -tehtäväalue sisältää sen osan seurakuntamestarin ja hautausmaatyöntekijän palkkausmenoista, jotka aiheutuvat haudan siunaamisista. Kuluihin kuuluvat myös hautausmaaston kaivuineen sekä vainajan säilytyskulut. Tuloina ovat hautauspalvelumaksut.

#### Tavoitteet vuodelle 2020:

- 1) hautausmaa-alueen huoltaminen hautausmaaston mukaisesti
- 2) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti ja tehokkaasti

#### Toteutui:

- 1) Toteutui
- 2) Hautausmaan tiedotusta tehostettiin.

HAUTAUSMAAHALLINTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 231	-6 570	-5 612	85 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 231</b>	<b>-6 570</b>	<b>-5 612</b>	<b>85 %</b>

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	18 934	18 200	13 834	76 %
Toimintakulut	-137 831	-140 080	-158 781	113 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 897</b>	<b>-121 880</b>	<b>-144 947</b>	<b>119 %</b>

VARSINAINEN HAUTATOIMI	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	17 410	17 350	32 940	190 %
Toimintakulut	-98 083	-82 050	-88 753	108 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 673</b>	<b>-64 700</b>	<b>-55 813</b>	<b>86 %</b>

## IV Pääluokka

IV Pääluokka	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	43 076	42 290	54 378	129 %
Toimintakulut	-261 264	-235 570	-267 308	113 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-218 188</b>	<b>-193 280</b>	<b>-212 930</b>	<b>110 %</b>

## Kiinteistötoimi

### Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakuntatyötä tarjoamalla tarkoituksenmukaiset tilat seurakunnan toiminnan käyttöön sekä vastata Taipaleen seurakunnan kiinteistöomaisuuden säilymisestä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen tuottavuudesta ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä vahtimestari-, suntio-, ja ruokahuoltopalvelusta.

Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huolto-toimenpiteitä, mm. teiden sorastusta. Osa viranhaltijoiden palkasta sekä kappeliin käyttökustannuksista kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vöyrytetään kiinteistöille.

### Tavoitteet vuodelle 2020

- 1) pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä
- 2) seurataan strategian mukaisesti kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmaa
- 3) asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito
- 4) Basis-kohderekisterin käytön laajentaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen
- 5) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista
- 6) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen

### Toteutui:

- 1) Toteutui
- 2) Toteutui
- 3) Toteutui
- 4) Basis-kohderekisterin käyttöä ei pystytty laajentamaan toivotulla tavalla
- 5) Kiinteistöasioista pyrittiin tiedottamaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä
- 6) Kiinteistöjen käyttöaste laski merkittävästi koronan vuoksi.

<b>KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	38	0	0	0
Toimintakulut	-29 287	-81 750	-115 075	141 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 249</b>	<b>-81 750</b>	<b>-115 075</b>	<b>141 %</b>

### Kiinteistöt (101 502 0100 - 101 509 0000)

<b>Kirkot ja kappelit</b>	<b>Srk-talot ja muut seura- kunnalliset tilat</b>	<b>Asuinkiinteistöt ja -osak- keet</b>	<b>Leirikiinteistöt</b>
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo	Haukitien rivitalo	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsain
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		(Pien-Säkniemi)
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari
Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto Taipalsaari		
	Lemin väistötilat		

<b>SAVITAIPALEEN KIRKKO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	87 326	2 100	82 294	3919 %
Toimintakulut	-66 289	-45 990	-48 643	106 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>21 037</b>	<b>-43 890</b>	<b>33 651</b>	<b>-77 %</b>

<b>LEMEN KIRKKO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	57 835	3 240	54 433	1680 %
Toimintakulut	-53 649	-50 510	-44 979	89 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 186</b>	<b>-47 270</b>	<b>9 454</b>	<b>-20 %</b>

<b>TAIPALSAAREN KIRKKO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	87 048	0	78 797	0 %
Toimintakulut	-83 104	-72 420	-59 256	82 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 944</b>	<b>-72 420</b>	<b>19 541</b>	<b>-27 %</b>

<b>KELLOTAPULIT</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	1 620	1 560	35	2 %
Toimintakulut	-4 411	-2 900	-1 904	66 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 791</b>	<b>-1 340</b>	<b>-1 869</b>	<b>139 %</b>

<b>SAVITAIPALEEN KAPPELI</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	22 906	4 610	27 876	605 %
Toimintakulut	-16 022	-18 440	-20 261	110 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 884</b>	<b>-13 830</b>	<b>7 615</b>	<b>-55 %</b>

<b>TAIPALSAAREN KAPPELI</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	54 773	4 700	36 579	778 %
Toimintakulut	-42 534	-24 150	-24 341	101 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 239</b>	<b>-19 450</b>	<b>12 238</b>	<b>-63 %</b>

<b>SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	96 827	4 110	82 253	2001 %
Toimintakulut	-102 557	-79 440	-81 657	103 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 730</b>	<b>-75 330</b>	<b>596</b>	<b>-1 %</b>

<b>LEMEN SEURAKUNTATALO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	54 493	0	95 802	
Toimintakulut	-52 985	-97 390	-88 167	91 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 508</b>	<b>-97 390</b>	<b>7 635</b>	<b>-8 %</b>

<b>TAIPALSAAREN SEURAKUNTATALO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	16 024	3 500	34 870	996 %
Toimintakulut	-36 466	-39 710	-32 416	82 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 442</b>	<b>-36 210</b>	<b>2 454</b>	<b>-7 %</b>

<b>KUUKANNIEMEN SRK-TALO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	12 351	500	19 356	3871 %
Toimintakulut	-22 838	-27 020	-19 894	74 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 487</b>	<b>-26 520</b>	<b>-538</b>	<b>2 %</b>

<b>HIIENMÄENRINTEEN ASUNTO-OSAKE</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	6 371	6 680	6 342	95 %
Toimintakulut	-4 884	-4 250	-4 328	102 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 487</b>	<b>2 430</b>	<b>2 014</b>	<b>83 %</b>

<b>HAUKITIEN RIVITALO-OSAKE</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	7 440	7 440	5 580	75 %
Toimintakulut	-5 386	-4 440	-2 320	52 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 054</b>	<b>3 000</b>	<b>3 260</b>	<b>109 %</b>

<b>SAIMAANHARJUN KERHOTILA</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	30 514	0	18 405	
Toimintakulut	-25 274	-16 430	-13 602	83 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 240</b>	<b>-16 430</b>	<b>4 803</b>	<b>-29 %</b>

<b>SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	19 422	
Toimintakulut	-18 369	-18 430	-19 422	105 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 369</b>	<b>-18 430</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

<b>SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	11 572	500	12 963	2593 %
Toimintakulut	-29 124	-30 880	-38 333	124 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 552</b>	<b>-30 380</b>	<b>-25 370</b>	<b>84 %</b>

<b>SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-602	-2 470	-1 177	48 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-602</b>	<b>-2 470</b>	<b>-1 177</b>	<b>48 %</b>

<b>VITSAIN LEIRIKESKUS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-6 423	-2 970	-3 605	121 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 423</b>	<b>-2 970</b>	<b>-3 605</b>	<b>121 %</b>

<b>PIEN-SÄKNIEMI</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-257	-360	-279	78 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-257</b>	<b>-360</b>	<b>-279</b>	<b>78 %</b>

<b>LÄMPÖKESKUS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-900	-360	-167	46 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-900</b>	<b>-360</b>	<b>-167</b>	<b>46 %</b>

<b>PAPPILA-VIRASTO TPS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	35 372	0	36 662	
Toimintakulut	-10 706	-8 230	-19 859	241 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>24 666</b>	<b>-8 230</b>	<b>16 803</b>	<b>-204 %</b>

<b>LEMEN VÄISTÖTILAT</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	0	0	-31	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	

### **Metsätalous (101 510 0100)**

Metsätalouden menot ovat metsänhoito- ja puunmyyntikuluja. Tuloina ovat tonttimaiden vuokratulot ja metsänhoitosuunnitelman mukaiset puun myynnit. Toimialueelle kirjataan myös tienhoitomaksut. Metsätaloudessa toteutetaan Metsänhoitoyhdistyksen tekemää metsänhoitosuunnitelmaa. Puunmyyntituloilla on tarkoitus kattaa seurakunnan tekemiä investointeja. Metsätalouden tulot muodostavat merkittävän osan seurakunnan muista tuloista.

Tavoitteet vuodelle 2020:

- 1) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti  
Metsäsuunnitelman mukaisen metsänhoidon toteuttaminen kestävästi
- 2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen  
Seurakunnan omistamien alueiden käytöstä tiedottaminen  
Yhteistyö kuntien kanssa

Toteutui:

- 1) Toteutui
- 2) Toteutui

<b>MAA- JA METSÄTALOUS</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	441 185	455 700	368 809	81 %
Toimintakulut	-99 060	-106 420	-96 050	90 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>342 125</b>	<b>349 280</b>	<b>272 759</b>	<b>78 %</b>

### **V Pääluokka**

<b>V PÄÄLUOKKA</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	1 023 618	494 640	980 733	198 %
Toimintakulut	-711 126	-735 030	-736 771	100 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 734 744</b>	<b>1 229 670</b>	<b>1 717 504</b>	<b>140 %</b>

## Erityiskatteiset rahastot

### 1990502200 Pekarín testamenttirahasto

Martti Pekarín testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Lemín kirkon ja hautausmaan kunnostukseen. Testamenttirahasto on perustettu vuonna 2020.

<b>PEKARIN TESTAMENTTIRAHASTO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 1992200100 Lemín musiikkityön rahasto

<b>LEMÍN MUSIIKKITYÖN RAHASTO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	0	-800	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 1992310100 Eemil Hakosen testamenttirahasto

Eemil Hakosen testamenttirahaston tuottoja ja varoja voidaan käyttää lasten ja nuorten hyväksi.

<b>E. HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTO</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-3 492	-2 450	-2 118	86 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 492</b>	<b>-2 450</b>	<b>-2 118</b>	<b>86 %</b>

### 1992310200 Hakosen testamenttirahaston osake

Hakosen testamenttirahaston osakkeen kustannuspaikka sisältää Eemil Hakosen testamenttirahaston omistaman asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

<b>HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKE</b>	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	5 724	5 730	4 293	75 %
Toimintakulut	-2 232	-2 120	-2 175	103 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 492</b>	<b>3 610</b>	<b>2 118</b>	<b>59 %</b>

### 1992390100 Kasvatustyön rahasto

KASVATUSTYÖN RAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	845	500	0	0 %
Toimintakulut	-845	0	0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 1992410100 Diakoniarahasto

DIAKONIA RAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	2 700	900	33 %
Toimintakulut	0	-2 700	-900	33 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 1992410200 Savitaipaleen diakoniarahasto

SAVITAIPALEEN DIAKONIA RAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	3 677	3 100	3 076	99 %
Toimintakulut	-6 677	-3 100	-3 076	99 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 1992600100 Lemm lähetyserahasto

LEMM LÄHETYSRAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	718	7 400	0	0 %
Toimintakulut	-718	-7 400	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 1992900000 Lemm seurakuntatyön rahasto

LEMM SEURAKUNTATYÖN RAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	0	50	0	0 %
Toimintakulut	0	-50	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 1994030100 K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto

Kaarlo ja Vieno Lehtosen testamenttirahaston tuottoja ja varoja voidaan käyttää Lemm hautausmaan hyväksi.

LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTO	TP 2019	TA 2020	TP2020	T %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-10 158	-130	-10 346	7958 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 158</b>	<b>-130</b>	<b>-10 346</b>	<b>7958 %</b>

## 1994030200 K. ja V. Lehtosen testamenttirahaston osake

Kustannuspaikka sisältää Lehtosen testamenttirahaston asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKE	TP 2019	TA 2020	TP 2020	T %
Toimintatuotot	6 732	6 740	7 602	113 %
Toimintakulut	-2 960	-6 740	-3 816	57 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 772</b>	<b>0</b>	<b>3 786</b>	

Käyttötalouden toteuminen tulosityksiköittäin (sisäiset ja ulkoiset erät)

Tulosityksikkö		TA ku- luva 2020	TA muu- tokset 2020	TA muu- tosten jäl- keen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010000	Kirkolliset vaalit						
	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)				64,07	-64,07	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				64,07	-64,07	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				64,07	-64,07	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				-64,07	64,07	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1011010101	Kirkkovaltuusto						
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 940	1 200	9 140	2 078,46	7 061,54	22,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 940	1 200	9 140	2 078,46	7 061,54	22,7
	Toimintakulut (sisäiset)				1 625,50	-1 625,50	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 940	1 200	9 140	3 703,96	5 436,04	40,5
	Sisäiset vyörytyserät				-3 703,96	3 703,96	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 940	1 200	9 140	0,00	9 140,00	0,0
1011010102	Kirkkoneuvosto						
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 790	200	25 990	23 320,74	2 669,26	89,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 790	200	25 990	23 320,74	2 669,26	89,7
	Toimintakulut (sisäiset)				2 174,91	-2 174,91	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 790	200	25 990	25 495,65	494,35	98,1
	Sisäiset vyörytyserät				-25 495,65	25 495,65	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 790	200	25 990	0,00	25 990,00	0,0
1011050000	Taloushallinto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-140		-140	-1 653,09	1 513,09	1 180,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	126 180	2 750	128 930	93 934,10	34 995,90	72,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 040	2 750	128 790	92 281,01	36 508,99	71,7
	Toimintakulut (sisäiset)				7 587,78	-7 587,78	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	126 040	2 750	128 790	99 868,79	28 921,21	77,5
	Sisäiset vyörytyserät				-99 868,79	99 868,79	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	126 040	2 750	128 790	0,00	128 790,00	0,0
1011050100	Henkilöstöhallinto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 400		-14 400	-8 560,29	-5 839,71	59,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	73 370	500	73 870	65 279,41	8 590,59	88,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 970	500	59 470	56 719,12	2 750,88	95,4
	Toimintakulut (sisäiset)				6 550,58	-6 550,58	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 970	500	59 470	63 269,70	-3 799,70	106,4
	Sisäiset vyörytyserät				-63 269,70	63 269,70	0,0

		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	58 970	500	59 470	0,00	59 470,00	0,0
1011050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 300		9 300	6 460,81	2 839,19	69,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 300		9 300	6 460,81	2 839,19	69,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 300		9 300	6 460,81	2 839,19	69,5
		Sisäiset vyörytyserät				-6 460,81	6 460,81	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 300		9 300	0,00	9 300,00	0,0
1011050300	Tietohallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	97 950		97 950	90 427,63	7 522,37	92,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 950		97 950	90 427,63	7 522,37	92,3
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 950		97 950	90 427,63	7 522,37	92,3
		Sisäiset vyörytyserät				-90 427,63	90 427,63	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	97 950		97 950	0,00	97 950,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 000		-11 000	-12 453,00	1 453,00	113,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	68 900	3 857	72 757	58 426,05	14 330,95	80,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 900	3 857	61 757	45 973,05	15 783,95	74,4
		Toimintakulut (sisäiset)				21 835,69	-21 835,69	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 900	3 857	61 757	67 808,74	-6 051,74	109,8
		Sisäiset vyörytyserät				21 536,89	-21 536,89	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 900	3 857	61 757	89 345,63	-27 588,63	144,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 228,20	1 228,20	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	63 490	12 960	76 450	63 275,98	13 174,02	82,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 490	12 960	76 450	62 047,78	14 402,22	81,2
		Toimintakulut (sisäiset)				7 330,15	-7 330,15	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 490	12 960	76 450	69 377,93	7 072,07	90,7
		Sisäiset vyörytyserät				-69 377,93	69 377,93	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	63 490	12 960	76 450	0,00	76 450,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-8,95	8,95	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	179 680	835	180 515	182 388,95	-1 873,95	101,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	179 680	835	180 515	182 380,00	-1 865,00	101,0
		Toimintakulut (sisäiset)				68 472,55	-68 472,55	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	179 680	835	180 515	250 852,55	-70 337,55	139,0
		Sisäiset vyörytyserät				65 683,99	-65 683,99	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	179 680	835	180 515	316 536,54	-136 021,54	175,4
1012010700	Jumalanpalveluskoleh	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 478,04	1 478,04	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				1,60	-1,60	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				-1 476,44	1 476,44	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-1 476,44	1 476,44	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-1 476,44	1 476,44	0,0
1012010701	Muut kolehdit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-428,55	428,55	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				-428,55	428,55	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-428,55	428,55	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-428,55	428,55	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-6,71	6,71	0,0

		Toimintakulut (ulkoiset)	109 990		109 990	123 858,42	-13 868,42	112,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 990		109 990	123 851,71	-13 861,71	112,6
		Toimintakulut (sisäiset)				63 826,85	-63 826,85	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 990		109 990	187 678,56	-77 688,56	170,6
		Sisäiset vyörytyserät				48 077,70	-48 077,70	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 990		109 990	235 756,26	-125 766,26	214,3
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2,24	2,24	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	46 550		46 550	48 767,43	-2 217,43	104,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 550		46 550	48 765,19	-2 215,19	104,8
		Toimintakulut (sisäiset)				14 103,82	-14 103,82	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 550		46 550	62 869,01	-16 319,01	135,1
		Sisäiset vyörytyserät				16 631,28	-16 631,28	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	46 550		46 550	79 500,29	-32 950,29	170,8
1012050000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-4,47	4,47	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	37 550	500	38 050	30 393,12	7 656,88	79,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 550	500	38 050	30 388,65	7 661,35	79,9
		Toimintakulut (sisäiset)				32 838,07	-32 838,07	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 550	500	38 050	63 226,72	-25 176,72	166,2
		Sisäiset vyörytyserät				15 016,77	-15 016,77	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 550	500	38 050	78 243,49	-40 193,49	205,6
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)				-109,80	109,80	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	43 980	600	44 580	35 384,82	9 195,18	79,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 980	600	44 580	35 275,02	9 304,98	79,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 980	600	44 580	35 275,02	9 304,98	79,1
		Sisäiset vyörytyserät				8 864,53	-8 864,53	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 980	600	44 580	44 139,55	440,45	99,0
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 910		-1 910	-2 557,05	647,05	133,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	115 000	0	115 000	86 661,17	28 338,83	75,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 090	0	113 090	84 104,12	28 985,88	74,4
		Toimintakulut (sisäiset)				131 860,93	-131 860,93	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	113 090	0	113 090	215 965,05	-102 875,05	191,0
		Sisäiset vyörytyserät				50 093,54	-50 093,54	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	113 090	0	113 090	266 058,59	-152 968,59	235,3
1012310000	Varhaiskasvatus- työ	Toimintatuotot (ulkoiset)				-323,10	323,10	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	237 620	0	237 620	202 354,08	35 265,92	85,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	237 620	0	237 620	202 030,98	35 589,02	85,0
		Toimintakulut (sisäiset)				59 915,70	-59 915,70	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	237 620	0	237 620	261 946,68	-24 326,68	110,2
		Sisäiset vyörytyserät				69 758,47	-69 758,47	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	237 620	0	237 620	331 705,15	-94 085,15	139,6
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 770		-3 770	-556,93	-3 213,07	14,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	98 820	-300	98 520	69 928,57	28 591,43	71,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 050	-300	94 750	69 371,64	25 378,36	73,2
		Toimintakulut (sisäiset)				46 096,12	-46 096,12	0,0

		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 050	-300	94 750	115 467,76	-20 717,76	121,9
		Sisäiset vyörytyserät				28 908,69	-28 908,69	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 050	-300	94 750	144 376,45	-49 626,45	152,4
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 080		-13 080	-10 113,10	-2 966,90	77,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	120 530	200	120 730	95 850,05	24 879,95	79,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 450	200	107 650	85 736,95	21 913,05	79,6
		Toimintakulut (sisäiset)				22 573,67	-22 573,67	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	107 450	200	107 650	108 310,62	-660,62	100,6
		Sisäiset vyörytyserät				30 117,74	-30 117,74	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	107 450	200	107 650	138 428,36	-30 778,36	128,6
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 830		-1 830	-1 695,10	-134,90	92,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	80 810	-400	80 410	65 963,09	14 446,91	82,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 980	-400	78 580	64 267,99	14 312,01	81,8
		Toimintakulut (sisäiset)				15 608,64	-15 608,64	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 980	-400	78 580	79 876,63	-1 296,63	101,7
		Sisäiset vyörytyserät				21 728,17	-21 728,17	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 980	-400	78 580	101 604,80	-23 024,80	129,3
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 945		-3 945	-9 288,00	5 343,00	235,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	187 260	2 150	189 410	142 792,16	46 617,84	75,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	183 315	2 150	185 465	133 504,16	51 960,84	72,0
		Toimintakulut (sisäiset)				21 804,56	-21 804,56	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	183 315	2 150	185 465	155 308,72	30 156,28	83,7
		Sisäiset vyörytyserät				44 376,61	-44 376,61	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 315	2 150	185 465	199 685,33	-14 220,33	107,7
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)				312,43	-312,43	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				312,43	-312,43	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				312,43	-312,43	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				312,43	-312,43	0,0
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400		400,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400		400,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400		400,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	400		400		400,00	
1012430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	4 000	8 300	12 300	8 275,91	4 024,09	67,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000	8 300	12 300	8 275,91	4 024,09	67,3
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000	8 300	12 300	8 275,91	4 024,09	67,3
		Sisäiset vyörytyserät				1 709,70	-1 709,70	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 000	8 300	12 300	9 985,61	2 314,39	81,2
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	2 810		2 810	2 700,00	110,00	96,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 810		2 810	2 700,00	110,00	96,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 810		2 810	2 700,00	110,00	96,1
		Sisäiset vyörytyserät				557,78	-557,78	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 810		2 810	3 257,78	-447,78	115,9
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	72 390	2 930	75 320	98 826,75	-23 506,75	131,2

		Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 390	2 930	75 320	98 826,75	-23 506,75	131,2
		Toimintakulut (sisäiset)				49 207,82	-49 207,82	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 390	2 930	75 320	148 034,57	-72 714,57	196,5
		Sisäiset vyörytyserät				33 851,84	-33 851,84	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 390	2 930	75 320	181 886,41	-106 566,41	241,5
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 570	0	6 570	5 612,02	957,98	85,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 570	0	6 570	5 612,02	957,98	85,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 570	0	6 570	5 612,02	957,98	85,4
		Sisäiset vyörytyserät				-5 612,02	5 612,02	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 570	0	6 570	0,00	6 570,00	0,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 200		-18 200	-13 836,97	-4 363,03	76,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	121 080	19 000	140 080	158 780,62	-18 700,62	113,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 880	19 000	121 880	144 943,65	-23 063,65	118,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 880	19 000	121 880	144 943,65	-23 063,65	118,9
		Poistot ja arvonalentumiset	13 580		13 580	28 793,36	-15 213,36	212,0
		Sisäiset vyörytyserät				52 018,15	-52 018,15	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	116 460	19 000	135 460	225 755,16	-90 295,16	166,7
1014040000	Varsinainen hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 350		-17 350	-32 939,50	15 589,50	189,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	81 350	700	82 050	82 922,94	-872,94	101,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 000	700	64 700	49 983,44	14 716,56	77,3
		Toimintakulut (sisäiset)				5 830,31	-5 830,31	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 000	700	64 700	55 813,75	8 886,25	86,3
		Sisäiset vyörytyserät				24 173,92	-24 173,92	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 000	700	64 700	79 987,67	-15 287,67	123,6
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	66 750	15 000	81 750	108 178,36	-26 428,36	132,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 750	15 000	81 750	108 178,36	-26 428,36	132,3
		Toimintakulut (sisäiset)				6 896,63	-6 896,63	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 750	15 000	81 750	115 074,99	-33 324,99	140,8
		Poistot ja arvonalentumiset				22,84	-22,84	0,0
		Sisäiset vyörytyserät				-108 201,20	108 201,20	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	66 750	15 000	81 750	6 896,63	74 853,37	8,4
1015020100	Savitaipaleen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100	-1 140,00	-960,00	54,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	45 990	0	45 990	48 643,43	-2 653,43	105,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 890	0	43 890	47 503,43	-3 613,43	108,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				-81 154,49	81 154,49	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 890	0	43 890	-33 651,06	77 541,06	-76,7
		Poistot ja arvonalentumiset	34 790		34 790	38 296,27	-3 506,27	110,1
		Sisäiset vyörytyserät				13 028,67	-13 028,67	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 680	0	78 680	17 673,88	61 006,12	22,5
1015020200	Lemin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 240		-3 240	-2 382,50	-857,50	73,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	47 610	2 900	50 510	44 979,27	5 530,73	89,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 370	2 900	47 270	42 596,77	4 673,23	90,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				-52 050,77	52 050,77	0,0

		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 370	2 900	47 270	-9 454,00	56 724,00	-20,0
		Poistot ja arvonalentumiset	8 450		8 450	9 454,00	-1 004,00	111,9
		Sisäiset vyörytyserät				8 557,86	-8 557,86	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 820	2 900	55 720	8 557,86	47 162,14	15,4
1015020300	Taipalsaaren kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)				-455,00	455,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	70 800	1 620	72 420	59 255,60	13 164,40	81,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 800	1 620	72 420	58 800,60	13 619,40	81,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				-78 341,98	78 341,98	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 800	1 620	72 420	-19 541,38	91 961,38	-27,0
		Poistot ja arvonalentumiset	7 330		7 330	22 805,63	-15 475,63	311,1
		Sisäiset vyörytyserät				12 654,29	-12 654,29	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 130	1 620	79 750	15 918,54	63 831,46	20,0
1015030000	Kellotapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 560		-1 560	-35,00	-1 525,00	2,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 400	-1 500	2 900	1 903,81	996,19	65,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 840	-1 500	1 340	1 868,81	-528,81	139,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 840	-1 500	1 340	1 868,81	-528,81	139,5
		Poistot ja arvonalentumiset	2 300		2 300	1 647,07	652,93	71,6
		Sisäiset vyörytyserät				626,61	-626,61	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 140	-1 500	3 640	4 142,49	-502,49	113,8
1015040100	Savitaipal. kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 610		-4 610	-2 290,00	-2 320,00	49,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	16 640	1 800	18 440	21 260,79	-2 820,79	115,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 030	1 800	13 830	18 970,79	-5 140,79	137,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				-25 585,56	25 585,56	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 030	1 800	13 830	-6 614,77	20 444,77	-47,8
		Poistot ja arvonalentumiset	3 260		3 260	6 614,77	-3 354,77	202,9
		Sisäiset vyörytyserät				4 150,90	-4 150,90	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 290	1 800	17 090	4 150,90	12 939,10	24,3
1015040200	Taipalsaaren kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 700		-4 700	-3 125,00	-1 575,00	66,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	22 800	1 350	24 150	24 341,22	-191,22	100,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 100	1 350	19 450	21 216,22	-1 766,22	109,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				-33 454,45	33 454,45	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 100	1 350	19 450	-12 238,23	31 688,23	-62,9
		Poistot ja arvonalentumiset	11 820		11 820	12 238,23	-418,23	103,5
		Sisäiset vyörytyserät				5 664,61	-5 664,61	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 920	1 350	31 270	5 664,61	25 605,39	18,1
1015060100	Savitaipal.srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 110		-4 110	-1 718,95	-2 391,05	41,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	77 740	1 700	79 440	81 657,27	-2 217,27	102,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 630	1 700	75 330	79 938,32	-4 608,32	106,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				-80 534,06	80 534,06	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 630	1 700	75 330	-595,74	75 925,74	-0,8
		Poistot ja arvonalentumiset	32 780		32 780	45 580,95	-12 800,95	139,1
		Sisäiset vyörytyserät				20 702,31	-20 702,31	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	106 410	1 700	108 110	65 687,52	42 422,48	60,8

1015060200	Lemin seurakunta-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)				-43,70	43,70	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	57 190	40 200	97 390	88 166,56	9 223,44	90,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 190	40 200	97 390	88 122,86	9 267,14	90,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				-95 802,09	95 802,09	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 190	40 200	97 390	-7 679,23	105 069,23	-7,9
		Poistot ja arvonalentumiset	9 930		9 930	7 679,23	2 250,77	77,3
		Sisäiset vyörytyserät				14 277,95	-14 277,95	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 120	40 200	107 320	14 277,95	93 042,05	13,3
1015060300	Taipalsaar. srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500		-3 500	-2 101,29	-1 398,71	60,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	37 710	2 000	39 710	32 415,97	7 294,03	81,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 210	2 000	36 210	30 314,68	5 895,32	83,7
		Toimintatuotot (sisäiset)				-32 768,37	32 768,37	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 210	2 000	36 210	-2 453,69	38 663,69	-6,8
		Poistot ja arvonalentumiset	10 190		10 190	4 286,89	5 903,11	42,1
		Sisäiset vyörytyserät				5 591,02	-5 591,02	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 400	2 000	46 400	7 424,22	38 975,78	16,0
1015060400	Kuukanniem. srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-209,68	-290,32	41,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	27 020	0	27 020	19 893,56	7 126,44	73,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 520	0	26 520	19 683,88	6 836,12	74,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				-19 355,82	19 355,82	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 520	0	26 520	328,06	26 191,94	1,2
		Sisäiset vyörytyserät				3 677,86	-3 677,86	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 520	0	26 520	4 005,92	22 514,08	15,1
1015070100	Hienmäenrin. asunto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 680		-6 680	-6 341,92	-338,08	94,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 250		4 250	4 327,77	-77,77	101,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 430		-2 430	-2 014,15	-415,85	82,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 430		-2 430	-2 014,15	-415,85	82,9
		Sisäiset vyörytyserät				1 618,93	-1 618,93	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 430		-2 430	-395,22	-2 034,78	16,3
1015070200	Haukieten rivitalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 440		-7 440	-5 580,00	-1 860,00	75,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 440		4 440	2 320,32	2 119,68	52,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 000		-3 000	-3 259,68	259,68	108,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 000		-3 000	-3 259,68	259,68	108,7
		Sisäiset vyörytyserät				867,99	-867,99	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 000		-3 000	-2 391,69	-608,31	79,7
1015070300	Saimaanh. kerhotilat	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 780	1 650	16 430	13 601,55	2 828,45	82,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 780	1 650	16 430	13 601,55	2 828,45	82,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				-18 405,22	18 405,22	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 780	1 650	16 430	-4 803,67	21 233,67	-29,2
		Poistot ja arvonalentumiset	1 050		1 050	4 803,67	-3 753,67	457,5
		Sisäiset vyörytyserät				7 315,92	-7 315,92	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 830	1 650	17 480	7 315,92	10 164,08	41,9

1015070400	Savitaip.virastotila	Toimintakulut (ulkoiset)	18 430		18 430	19 422,38	-992,38	105,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 430		18 430	19 422,38	-992,38	105,4
		Toimintatuotot (sisäiset)				-19 422,38	19 422,38	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 430		18 430	0,00	18 430,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät				2 696,13	-2 696,13	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 430		18 430	2 696,13	15 733,87	14,6
1015080100	Säkniem.leirikeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-360,00	-140,00	72,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	29 880	1 000	30 880	38 332,76	-7 452,76	124,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 380	1 000	30 380	37 972,76	-7 592,76	125,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				-12 602,91	12 602,91	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 380	1 000	30 380	25 369,85	5 010,15	83,5
		Poistot ja arvonalentumiset	7 670		7 670	7 455,25	214,75	97,2
		Sisäiset vyörytyserät				7 599,88	-7 599,88	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 050	1 000	38 050	40 424,98	-2 374,98	106,2
1015080200	Syntymäniem.leirikeskus	Toimintakulut (ulkoiset)	2 470		2 470	1 177,22	1 292,78	47,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 470		2 470	1 177,22	1 292,78	47,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 470		2 470	1 177,22	1 292,78	47,7
		Sisäiset vyörytyserät				163,42	-163,42	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 470		2 470	1 340,64	1 129,36	54,3
1015080300	Vitsain leirikeskus	Toimintakulut (ulkoiset)	2 970		2 970	3 604,67	-634,67	121,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 970		2 970	3 604,67	-634,67	121,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 970		2 970	3 604,67	-634,67	121,4
		Poistot ja arvonalentumiset	220		220		220,00	
		Sisäiset vyörytyserät				500,38	-500,38	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 190		3 190	4 105,05	-915,05	128,7
1015090100	Pien-Säkniemi	Toimintakulut (ulkoiset)	360		360	278,92	81,08	77,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	360		360	278,92	81,08	77,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	360		360	278,92	81,08	77,5
		Sisäiset vyörytyserät				38,72	-38,72	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	360		360	317,64	42,36	88,2
1015090200	Leirisaari	Toimintakulut (ulkoiset)				6,28	-6,28	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				6,28	-6,28	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				6,28	-6,28	0,0
		Sisäiset vyörytyserät				0,87	-0,87	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				7,15	-7,15	0,0
1015090300	Lämpökeskus	Toimintakulut (ulkoiset)	430		430	166,50	263,50	38,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	430		430	166,50	263,50	38,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	430		430	166,50	263,50	38,7
		Sisäiset vyörytyserät				23,11	-23,11	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	430		430	189,61	240,39	44,1
1015090400	Pappila-virasto Tps	Toimintakulut (ulkoiset)	7 230	1 000	8 230	19 859,09	-11 629,09	241,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 230	1 000	8 230	19 859,09	-11 629,09	241,3
		Toimintatuotot (sisäiset)				-36 662,18	36 662,18	0,0

		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 230	1 000	8 230	-16 803,09	25 033,09	-204,2
		Poistot ja arvonalentumiset	28 400		28 400	26 948,51	1 451,49	94,9
		Sisäiset vyörytyserät				17 509,74	-17 509,74	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 630	1 000	36 630	27 655,16	8 974,84	75,5
1015090500	Lemin väistötilat	Toimintakulut (ulkoiset)				30,93	-30,93	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				30,93	-30,93	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				30,93	-30,93	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				30,93	-30,93	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-455 700		-455 700	-368 809,32	-86 890,68	80,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	106 420		106 420	96 050,19	10 369,81	90,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-349 280		-349 280	-272 759,13	-76 520,87	78,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-349 280		-349 280	-272 759,13	-76 520,87	78,1
		Sisäiset vyörytyserät				36 982,09	-36 982,09	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-349 280		-349 280	-235 777,04	-113 502,96	67,5
1992200100	Lemin mus.työn rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	800		800		800,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	800		800		800,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800		800		800,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	800		800		800,00	
1992310100	E.Hakosen tr.	Toimintakulut (ulkoiset)	-2 450		-2 450	2 117,73	-4 567,73	-86,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 450		-2 450	2 117,73	-4 567,73	-86,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 450		-2 450	2 117,73	-4 567,73	-86,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 450		-2 450	2 117,73	-4 567,73	-86,4
1992310200	Hakosen tr as.osake	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 730		-5 730	-4 293,00	-1 437,00	74,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 120		2 120	2 175,27	-55,27	102,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 610		-3 610	-2 117,73	-1 492,27	58,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 610		-3 610	-2 117,73	-1 492,27	58,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 610		-3 610	-2 117,73	-1 492,27	58,7
1992390100	Kasvatustyön rahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500		-500,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-500		-500		-500,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-500		-500		-500,00	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-500		-500		-500,00	
1992410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-900,00	-1 800,00	33,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 700		2 700	900,00	1 800,00	33,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1992410200	Diakoniarahasto Sle	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100		-3 100	-3 076,27	-23,73	99,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 100		3 100	3 076,27	23,73	99,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1992600100	Lemin lähetyshasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400		-7 400,00	

		Toimintakulut (ulkoiset)	7 400		7 400		7 400,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0		0,00	
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0		0,00	
1992900000	Lemin srk-työn ra- has	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50		-50		-50,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	50		50		50,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0		0,00	
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0		0,00	
1994030100	K. ja V. Lehtosen tr	Toimintakulut (ulkoiset)	130		130	10 346,36	-10 216,36	7 958,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	130		130	10 346,36	-10 216,36	7 958,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	130		130	10 346,36	-10 216,36	7 958,7
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	130		130	10 346,36	-10 216,36	7 958,7
1994030200	K. ja V. Lehtosen tr	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 740		-6 740	-7 602,00	862,00	112,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 740		6 740	3 815,86	2 924,14	56,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-3 786,14	3 786,14	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-3 786,14	3 786,14	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-3 786,14	3 786,14	0,0

### 1.6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 130 586,51	-606 485,00		-1 096 047,00	489 562,00	180,7
Korvaukset	-726,50			-419,84	419,84	0,0
Myyntituotot	-7 470,02	-2 210,00		-2 911,77	701,77	131,8
Maksutuotot	-78 457,56	-71 445,00		-70 553,52	-891,48	98,8
Vuokratuotot	-110 022,74	-112 680,00		-103 186,88	-9 493,12	91,6
Metsätalouden tuotot	-346 545,63	-390 000,00		-301 575,73	-88 424,27	77,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-8 704,78	-15 610,00		-10 289,91	-5 320,09	65,9
Tuet ja avustukset	-14 313,90	-14 400,00		-20 306,26	5 906,26	141,0
Muut toimintatuotot	-27 940,35	-140,00		-662,81	522,81	473,4
Sisäiset tuotot	-536 405,03			-586 140,28	586 140,28	0,0
Toimintakulut	3 308 555,48	2 706 210,00	124 702,00	3 185 582,57	-354 670,57	112,5
Henkilöstökulut	1 648 769,13	1 610 150,00	59 902,00	1 575 493,29	94 558,71	94,3
Palkat ja palkkiot	1 343 574,19	1 304 230,00	59 579,00	1 276 955,01	86 853,99	93,6
Henkilösivukulut	342 848,58	305 920,00	323,00	335 214,34	-28 971,34	109,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-37 653,64			-36 676,06	36 676,06	0,0
Palvelujen ostot	665 519,71	603 475,00	17 400,00	509 905,12	110 969,88	82,1
Vuokratulut	81 531,19	80 320,00	34 200,00	103 964,28	10 555,72	90,8
Sisäiset vuokratulut	536 405,03			586 140,28	-586 140,28	0,0
Aineet ja tarvikkeet	273 417,90	293 955,00	12 700,00	245 814,83	60 840,17	80,2
Ostot tilikauden aikana	273 417,90	293 955,00	12 700,00	245 814,83	60 840,17	80,2
Annetut avustukset	45 397,68	60 830,00		72 741,01	-11 911,01	119,6
Muut toimintakulut	57 514,84	57 480,00	500,00	91 523,76	-33 543,76	157,9
TOIMINTAKATE	2 177 968,97	2 099 725,00	124 702,00	2 089 535,57	134 891,43	93,9
Kirkollisverotulot	-2 197 293,72	-2 116 000,00		-2 176 346,75	60 346,75	102,9
Valtionrahoitus	-215 532,00	-213 382,00		-216 108,00	2 726,00	101,3
Verotuskulut	31 424,79	32 780,00		32 516,27	263,73	99,2
Kirkon rahastomaksut	193 284,00	189 100,00		192 357,00	-3 257,00	101,7
Toiminta-avustukset	-42 900,60			-6 862,00	6 862,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-35 244,55	-14 950,00		-32 836,77	17 886,77	219,6
Korkotuotot	-41 576,58	-19 700,00		-14 498,25	-5 201,75	73,6
Muut rahoitustuotot	-7 853,28	-1 500,00		-47 690,14	46 190,14	<sup>3</sup> 179,3
Arvonalentumiset sijoituksista	6 960,70			2 963,05	-2 963,05	0,0
Arvonalentumisten palautukset si- joituksista	-7 187,62			-3 697,25	3 697,25	0,0
Korkokulut	9 241,40	6 250,00		9 271,66	-3 021,66	148,3
Muut rahoituskulut	5 170,83			20 814,16	-20 814,16	0,0
VUOSIKATE	-88 293,11	-22 727,00	124 702,00	-117 744,68	219 719,68	-115,5
Poistot ja arvonalentumiset	216 089,97	171 770,00		216 626,67	-44 856,67	126,1
Suunnitelman mukaiset poistot	216 089,97	171 770,00		216 626,67	-44 856,67	126,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0

Tuotot	-48 501,31			-47 313,57	47 313,57	0,0
Kulut	104 411,64			105 160,77	-105 160,77	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-55 910,33			-57 847,20	57 847,20	0,0
TILIKAUDEN TULOS	127 796,86	149 043,00	124 702,00	98 881,99	174 863,01	36,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-477,47			-477,47	477,47	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 319,39	149 043,00	124 702,00	98 404,52	175 340,48	35,9

## 1.6.4 Verotulot ja valtionrahoitus

	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	%
Kirkollisvero	2 116 000	-	2 176 346,75	60 346,70	102,9
Valtionrahoitus	213 382	-	216 108	2 726	101,3
Yhteensä	2 329 382	-	2 392 454,75	63 072,70	102,7

Verotulojen määräytymisen perusteet

vuosi	kirkollisveroprosentti	verotettava tulo milj. euroa	verotettavan tu- lon muutos
2020	1,75	130 005 257,14	3,53%
2019	1,75	125 578 514,28	%

## 1.6.5 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman ja investointilaskelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Suunnitelmaosassa suunnitellut investoinnit on luetteloituna ja esiteltyä investointikohteittain. Laskelmaosisossa investoinnit on sijoitettu taulukkoon talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle siten, että useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluvuona 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12.	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	2008044	Hautausmaaston konehankinnat		26 114,33				26 114,33	-26 114,33	0,0	0,0	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tulos		26 114,33					26 114,33	-26 114,33	0,0	0,0	
1015010000	Kiinteistöhallinto	2005911	Lämpökeskuksen purkaminen	50 000,00	120 493,34	1 450,80			119 042,54	-119 042,54	0,0	241,0	
1015010000	Kiinteistöhallinto	2005915	Tonttien kunnallistekniikka	40 000,00	1 370,20				1 370,20	-1 370,20	0,0	3,4	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tulos		90 000,00	121 863,54	1 450,80			120 412,74	-120 412,74	0,0	135,4	
1015020100	Savitaipaleen kirkko	2005912	Savitaipaleen kirkon kamerat	10 000,00									
1015020100	Savitaipaleen kirkko	2008293	Kirkon kalusteet Sle		2 330,02				2 330,02	-2 330,02	0,0	0,0	
1015020100	Savitaipaleen kirkko	Tulos		10 000,00	2 330,02				2 330,02	-2 330,02	0,0	23,3	
1015020200	Lemin kirkko	2005908	Lemin kirkon palonilmaisinalaitteet	15 000,00	10 540,00				10 540,00	-10 540,00	0,0	70,3	
1015020200	Lemin kirkko	2005909	Lemin kirkon wc-tila	40 000,00	8 732,04	8 732,04						21,8	
1015020200	Lemin kirkko	2007157	Lemin kirkon korjaukset	700 000,00			-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00			
1015020200	Lemin kirkko	2007551	Lemin kirkon katon tenvaus		40 920,00				40 920,00	-40 920,00	0,0	0,0	
1015020200	Lemin kirkko	Tulos		755 000,00	60 192,04	8 732,04	-10 000,00	-10 000,00	51 460,00	-61 460,00	514,6	8,0	
1015020300	Taipalsaaren kirkko	2005916	Taipalsaaren kirkon sisäremontti	1 016 672,00	894 067,37	894 067,37						87,9	
1015020300	Taipalsaaren kirkko	2007166	Taipalsaaren kirkko		0,00				0,00	0,00	0,0	0,0	
1015020300	Taipalsaaren kirkko	2007330	Taipalsaaren kirkon hulevesiurakka	0,00	9 024,34		10 000,00	10 000,00	9 024,34	975,66	90,2	0,0	
1015020300	Taipalsaaren kirkko	Tulos		1 016 672,00	903 091,71	894 067,37	10 000,00	10 000,00	9 024,34	975,66	90,2	88,8	
1015030000	Kellotapulit	2005907	Lemin kellotapuli - tulot						-847,21				
1015030000	Kellotapulit	2005907	Lemin kellotapuli	35 000,00	10 069,53		100 000,00	100 000,00	10 916,74	89 930,47	10,1	28,8	
1015030000	Kellotapulit	2007552	Savitaipaleen kellotapulien katon tenvaus	0,00	14 880,00		6 000,00	6 000,00	14 880,00	-8 880,00	248,0	0,0	
1015030000	Kellotapulit	Tulos		35 000,00	24 949,53		106 000,00	106 000,00	24 949,53	81 050,47	23,5	71,3	
1015040100	Savitaipal. kappeli	2007418	Optiwatti kappelit		25 003,66				25 003,66	-25 003,66	0,0	0,0	
1015040100	Savitaipal. kappeli	Tulos			25 003,66				25 003,66	-25 003,66	0,0	0,0	
1015060100	Savitaipal.srk-talo	2005913	Savitaipaleen srk-talon asfaltointi	6 000,00	5 921,00		12 500,00	12 500,00	5 921,00	6 579,00	47,4	98,7	
1015060100	Savitaipal.srk-talo	2005914	Savitaipaleen srk-talon ilmatäyttöseuraukset	6 000,00									
1015060100	Savitaipal.srk-talo	Tulos		12 000,00	5 921,00		12 500,00	12 500,00	5 921,00	6 579,00	47,4	49,3	
1015060200	Lemin seurakuntatalo	2005910	Lemin srk-talon selvitystyö ja toimenpiteet	100 000,00	7 352,30	7 352,30	601 300,00	601 300,00		601 300,00		7,4	
1015060200	Lemin seurakuntatalo	Tulos		100 000,00	7 352,30	7 352,30	601 300,00	601 300,00		601 300,00		7,4	
Kokonaistulos				2 018 672,00	1 176 818,13	911 602,51	601 300,00	118 500,00	719 800,00	265 215,62	454 584,38	36,8	58,3

## 1.6.6 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-80 460,56	-22 727,00	124 702,00	101 975,00	-117 744,68	219 719,68	-115
Vuosikate	-88 293,11	-22 727,00	124 702,00	101 975,00	-117 744,68	219 719,68	-115
Tulorahoituksen korjauserät	7 832,55						
Investoinnit	903 732,01	601 300,00	118 500,00	719 800,00	265 215,62	454 584,38	37
Investointimenot	911 602,51	601 300,00	118 500,00	719 800,00	266 062,83	453 737,17	37
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-7 870,50						
Rahoitusosuudet investointimenoihin					-847,21	847,21	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	823 271,45	578 573,00	243 202,00	821 775,00	147 470,94	674 304,06	18
Lainakannan muutokset	-713 214,26	206 890,00		206 890,00	203 573,48	3 316,52	98
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-900 000,00				17 857,16	-17 857,16	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	176 785,74	206 890,00		206 890,00	185 716,32	21 173,68	90
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000,00						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-66 636,19				-945 186,77	945 186,77	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-33 179,23				-1 002 982,54	1 002 982,54	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 999,31				18 403,07	-18 403,07	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-29 457,65				39 392,70	-39 392,70	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-779 850,45	206 890,00		206 890,00	-741 613,29	948 503,29	-358
Rahavarojen muutos	43 421,00	785 463,00	243 202,00	1 028 665,00	-594 142,35	1 622 807,35	-58
Rahavarojen muutos (tase)	42 776,84				-594 142,35	594 142,35	0

## 1.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	509 906,72	594 181,48
Korvaukset	419,84	726,50
Myyntituotot	2 911,77	7 470,02
Maksutuotot	70 553,52	78 457,56
Vuokratuotot	103 186,88	110 022,74
Metsätalouden tuotot	301 575,73	346 545,63
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 289,91	8 704,78
Tuet ja avustukset	20 306,26	14 313,90
Muut toimintatuotot	662,81	27 940,35
Toimintakulut	-2 599 442,29	-2 772 150,45
Henkilöstökulut	-1 575 493,29	-1 648 769,13
Palkat ja palkkiot	-1 276 955,01	-1 343 574,19
Henkilösivukulut	-335 214,34	-342 848,58
Henkilökulujen oikaisuerät	36 676,06	37 653,64
Palvelujen ostot	-509 905,12	-665 519,71
Vuokratulot	-103 964,28	-81 531,19

Aineet ja tarvikkeet	-245 814,83	-273 417,90
Ostot tilikauden aikana	-245 814,83	-273 417,90
Annetut avustukset	-72 741,01	-45 397,68
Muut toimintakulut	-91 523,76	-57 514,84
TOIMINTAKATE	-2 089 535,57	-2 177 968,97
Kirkollisverotulot	2 176 346,75	2 197 293,72
Valtionrahoitus	216 108,00	215 532,00
Verotuskulut	-32 516,27	-31 424,79
Kirkon rahastomaksut	-192 357,00	-193 284,00
Toiminta-avustukset	6 862,00	42 900,60
Rahoitustuotot ja -kulut	32 836,77	35 244,55
Korkotuotot	14 498,25	41 576,58
Muut rahoitustuotot	47 690,14	7 853,28
Arvon alentumiset sijoituksista	-2 963,05	-6 960,70
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	3 697,25	7 187,62
Korkokulut	-9 271,66	-9 241,40
Muut rahoituskulut	-20 814,16	-5 170,83
VUOSIKATE	117 744,68	88 293,11
Poistot ja arvonalentumiset	-216 626,67	-216 089,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 626,67	-216 089,97
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot		
Tuotot	47 313,57	48 501,31
Kulut	-105 160,77	-104 411,64
Siirrot rahastosta/rahastoon	57 847,20	55 910,33
TILIKAUDEN TULOS	-98 881,99	-127 796,86
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47	477,47
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-98 404,52	-127 319,39

## Tuloslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,62	21,43
Vuosikatteen osuus poistoista, %	54,35	40,86
Vuosikate, €/jäsen	13,95	10,18

## 1.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	117 744,68	80 460,56
Vuosikate	117 744,68	88 293,11
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-7 832,55
Investoinnit	-265 215,62	-903 732,01
Investointimenot	-266 062,83	-911 602,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot		7 870,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	847,21	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-147 470,94	-823 271,45
Lainakannan muutokset	-203 573,48	713 214,26
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-17 857,16	900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185 716,32	-176 785,74
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	945186,77	66 636,19
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 002 982,54	33 179,23
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-18 403,07	3 999,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-39 392,70	29 457,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	741 613,29	779 850,45
Rahavarojen muutos	594 142,35	-43 421,00
Rahavarojen muutos (tase)	594 142,35	-42 776,84

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Investointien tulorahoitus %	44,11	6,40
Rahavarojen riittävyys / pv	227,60	117,28
Lainanhoitokate	0,65	0,52

### 1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 719 217,48	9 670 628,53
Aineettomat hyödykkeet	8 901,21	20 743,43
Aineettomat oikeudet	8 080,06	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	821,15	12 663,37
Aineelliset hyödykkeet	9 296 137,19	9 235 706,02
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12	2 015 456,12
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	189 153,09	208 739,47
Rakennukset	6 587 675,24	6 580 215,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 146,97	14 282,82
Koneet ja kalusto	70 894,97	23 150,00
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	396 319,99	385 371,24
Sijoitukset	414 179,08	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	674 004,05	685 638,45
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	275 021,36	263 167,91
Muut toimeksiantojen varat	398 982,69	422 470,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 231 171,40	1 618 625,98
Saamiset	169 602,37	151 199,30
Lyhytaikaiset saamiset	169 602,37	151 199,30
Myyntisaamiset	14 861,61	16 195,25
Muut saamiset	154 062,84	128 052,45
Siirtosaamiset	677,92	6 951,60
Rahoitusarvopaperit	1 157 930,65	1 123 074,37
Osakkeet ja osuudet	810 633,65	455 630,27
Muut arvopaperit	347 297,00	667 444,10
Rahat ja pankkisaamiset	903 638,38	344 352,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>12 624 392,93</b>	<b>11 974 892,96</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 581 086,01	-8 679 490,53
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 440 290,60	-3 567 609,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 404,52	127 319,39
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-14 960,66	-15 438,13
Poistoero	-14 960,66	-15 438,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 830 457,09	-839 108,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 356 625,33	-383 178,80
Muut toimeksiantojen pääomat	-473 831,76	-455 930,15

VIERAS PÄÄOMA	-2 197 889,17	-2 440 855,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 379 207,73	-1 582 714,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 379 140,78	-1 582 714,26
Ostovelat	-66,95	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-818 681,44	-858 141,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00	-195 000,00
Ostovelat	-68 654,57	-75 438,61
Muut velat	-217 654,31	-187 624,47
Siirtovelat	-266 892,56	-329 598,01
Saadut ennakot	-480,00	-480,00
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-12 624 392,93</b>	<b>-11 974 892,96</b>

## Taseen tunnusluvut

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	79,64	78,08
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	-110,05	-94,84
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	75,53	80,01
Lainakanta, €/jäsen	188,46	213,02

Omavaraisuus-% =  $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$ . Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti =  $((\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})) / \text{väkiluku}$

Suhteellinen velkaantuneisuus -% =  $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ . Luku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tässä yhteydessä tilikauden toimintatuloista, verotuloista ja kirkon keskusrahaston antamista verotulojen täydennysavustuksista, harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta ja muista toiminta-avustuksista (rakennusavustusta lukuun ottamatta).

## 1.9. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen koronatilanne Etelä-Karjalassa on pahentunut entisestään, mikä on vaikuttanut seurakunnan toimintojen suunnitteluun ja tuonut epävarmuutta etenkin kokoavan toiminnan ja leirien osalta seurakuntatyöhön.

Investointien osalta tilinpäätöksen valmistuessa odotetaan Kirkkohallituksen hyväksyntää Lemin kellotapulin korjaussuunnitelmista. Lemin kirkolle saatu noin miljoonan euron testamenttilahjoitus turvaa tulevaisuudessa osaltaan Lemin kirkon laajat korjaustyöt.

## **1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä vapaaehtoisein varauksiin (esim. investointeihin) tai rahastoihin tai edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

Hyvän kirjanpitoavan mukaisena voidaan pitää seuraavien ehtojen täyttymistä varaus- ja rahastosiirroissa tilikauden tuloksesta:

- Investointivaraus kohdentuu määrättyyn vastaiseen investointimenuun .
- Poistoeron lisäys liittyy määrättyyn investointivarauksen tuloutukseen tilikaudella
- Siirto lahjoitusrahastoon perustuu tilikauden tuloksi kirjattuun lahjoitukseen.

### **Kirkkoneuvoston esitys tilivuoden 2020 tuloksen käsittelystä:**

Kirkkoneuvosto esittää, **että tilivuoden 2020 alijäämä 98 404,52 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille.**

## 2 Tilinpäätöslaskelmat

### 2.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	509 906,72	594 181,48
Korvaukset	419,84	726,50
Myyntituotot	2 911,77	7 470,02
Maksutuotot	70 553,52	78 457,56
Vuokratuotot	103 186,88	110 022,74
Metsätalouden tuotot	301 575,73	346 545,63
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 289,91	8 704,78
Tuet ja avustukset	20 306,26	14 313,90
Muut toimintatuotot	662,81	27 940,35
Toimintakulut	-2 599 442,29	-2 772 150,45
Henkilöstökulut	-1 575 493,29	-1 648 769,13
Palkat ja palkkiot	-1 276 955,01	-1 343 574,19
Henkilösivukulut	-335 214,34	-342 848,58
Henkilökulujen oikaisuerät	36 676,06	37 653,64
Palvelujen ostot	-509 905,12	-665 519,71
Vuokratulut	-103 964,28	-81 531,19
Aineet ja tarvikkeet	-245 814,83	-273 417,90
Ostot tilikauden aikana	-245 814,83	-273 417,90
Annetut avustukset	-72 741,01	-45 397,68
Muut toimintakulut	-91 523,76	-57 514,84
TOIMINTAKATE	-2 089 535,57	-2 177 968,97
Kirkollisverotulot	2 176 346,75	2 197 293,72
Valtionrahoitus	216 108,00	215 532,00
Verotuskulut	-32 516,27	-31 424,79
Kirkon rahastomaksut	-192 357,00	-193 284,00
Toiminta-avustukset	6 862,00	42 900,60
Rahoitustuotot ja -kulut	32 836,77	35 244,55
Korkotuotot	14 498,25	41 576,58
Muut rahoitustuotot	47 690,14	7 853,28
Arvon alentumiset sijoituksista	-2 963,05	-6 960,70
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	3 697,25	7 187,62
Korkokulut	-9 271,66	-9 241,40
Muut rahoituskulut	-20 814,16	-5 170,83
VUOSIKATE	117 744,68	88 293,11
Poistot ja arvonalentumiset	-216 626,67	-216 089,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 626,67	-216 089,97
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	47 313,57	48 501,31
Kulut	-105 160,77	-104 411,64
Siirrot rahastosta/rahastoon	57 847,20	55 910,33

TILIKAUDEN TULOS	-98 881,99	-127 796,86
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47	477,47
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-98 404,52	-127 319,39

## 2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	117 744,68	80 460,56
Vuosikate	117 744,68	88 293,11
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-7 832,55
Investoinnit	-265 215,62	-903 732,01
Investointimenot	-266 062,83	-911 602,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot		7 870,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	847,21	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-147 470,94	-823 271,45
Lainakannan muutokset	-203 573,48	713 214,26
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-17 857,16	900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185 716,32	-176 785,74
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-16 239,85	66 636,19
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 002 982,54	33 179,23
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-18 403,07	3 999,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-39 392,70	29 457,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	741 613,29	779 850,45
Rahavarojen muutos	594 142,35	-43 421,00
Rahavarojen muutos (tase)	594 142,35	-42 776,84

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	594 142,35	-42 776,84
Rahavarat kauden lopussa	2 061 569,03	1 467 426,68
Rahavarat kauden alussa	1 467 426,68	1 510 203,52

## 2.3 Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 719 217,48	9 670 628,53
Aineettomat hyödykkeet	8 901,21	20 743,43
Aineettomat oikeudet	8 080,06	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	821,15	12 663,37
Aineelliset hyödykkeet	9 296 137,19	9 235 706,02
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12	2 015 456,12
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	189 153,09	208 739,47
Rakennukset	6 587 675,24	6 580 215,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 146,97	14 282,82
Koneet ja kalusto	70 894,97	23 150,00
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	396 319,99	385 371,24
Sijoitukset	414 179,08	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	674 004,05	685 638,45
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	275 021,36	263 167,91
Muut toimeksiantojen varat	398 982,69	422 470,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 231 171,40	1 618 625,98
Saamiset	169 602,37	151 199,30
Lyhytaikaiset saamiset	169 602,37	151 199,30
Myyntisaamiset	14 861,61	16 195,25
Muut saamiset	154 062,84	128 052,45
Siirtosaamiset	677,92	6 951,60
Rahoitusarvopaperit	1 157 930,65	1 123 074,37
Osakkeet ja osuudet	810 633,65	455 630,27
Muut arvopaperit	347 297,00	667 444,10
Rahat ja pankkisaamiset	903 638,38	344 352,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>12 624 392,93</b>	<b>11 974 892,96</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 581 086,01	-8 679 490,53
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 440 290,60	-3 567 609,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 404,52	127 319,39
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-14 960,66	-15 438,13
Poistoero	-14 960,66	-15 438,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 830 457,09	-839 108,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 356 625,33	-383 178,80

Muut toimeksiantojen pääomat	-473 831,76	-455 930,15
VIERAS PÄÄOMA	-2 197 889,17	-2 440 855,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 379 207,73	-1 582 714,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 379 140,78	-1 582 714,26
Ostovelat	-66,95	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-818 681,44	-858 141,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00	-195 000,00
Ostovelat	-68 654,57	-75 438,61
Muut velat	-217 654,31	-187 624,47
Siirtovelat	-266 892,56	-329 598,01
Saadut ennakot	-480,00	-480,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<b>-12 624 392,93</b>	<b>-11 974 892,96</b>

### 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

#### 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

##### Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

##### Pysyvät vastaavat

###### Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintomenuon vähennetty suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenuoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on esitetty taseen liitetiedoissa.

###### Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisessä tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

###### Rahoitusomaisuus

###### Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan, viimeisimpään vahvistettuun markkina-arvoon.

### Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Suojaamistarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt. Seurakuntatalous on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon.

## 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot

### Tuottojen ja kulujen jakautuminen pääluokittain

Pääluokka			TA kuluva 2020	TA muu- tokset 2020	TA muu- tosten jäl- keen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 540		-25 540	-23 894,58	-1 645,42
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	472 920	21 467	494 387	403 267,25	91 119,75
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	447 380	21 467	468 847	379 372,67	89 474,33
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)				47 104,61	-47 104,61
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	447 380	21 467	468 847	426 477,28	42 369,72
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät				-337 131,65	337 131,65
1	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	447 380	21 467	468 847	89 345,63	379 501,37
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-44 015		-44 015	-34 841,31	-9 173,69
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 351 110	14 815	1 365 925	1 202 727,82	163 197,18
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 307 095	14 815	1 321 910	1 167 886,51	154 023,49
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)				526 308,73	-526 308,73
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 307 095	14 815	1 321 910	1 694 195,24	-372 285,24
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät				435 376,81	-435 376,81
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 307 095	14 815	1 321 910	2 129 572,05	-807 662,05
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 290		-42 290	-54 378,47	12 088,47
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	215 870	19 700	235 570	261 477,80	-25 907,80
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 580	19 700	193 280	207 099,33	-13 819,33
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)				5 830,31	-5 830,31
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	173 580	19 700	193 280	212 929,64	-19 649,64
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	13 580		13 580	28 793,36	-15 213,36
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät				70 580,05	-70 580,05

4	Hautustoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	187 160	19 700	206 860	312 303,05	-105 443,05
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-494 640		-494 640	-394 592,36	-100 047,64
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	666 310	68 720	735 030	729 874,42	5 155,58
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	171 670	68 720	240 390	335 282,06	-94 892,06
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)				-586 140,28	586 140,28
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)				6 896,63	-6 896,63
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 670	68 720	240 390	-243 961,59	484 351,59
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	158 190		158 190	187 833,31	-29 643,31
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät				56 048,06	-56 048,06
5	Kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	329 860	68 720	398 580	-80,22	398 660,22
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 200,00	2 200,00
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)				2 095,00	-2 095,00
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)				-105,00	105,00
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-105,00	105,00
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät				-224 873,27	224 873,27
6	Rahoitustoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-224 978,27	224 978,27

### 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain

Tehtävä / Henkilöt / henkilötyövuodet		TP 2019	TA 2020	TP 2020
kirkkoherra	virkasuhde	1	1	1
kappalainen	virkasuhde	1	1	1
seurakuntapastori	virkasuhde	3	3	3
B-kanttori	virkasuhde	3	3	3
diakoni	virkasuhde	3	3	3
nuorisotyönohjaaja	virkasuhde	4	4	4
lähetyskasvatussihteeri	virkasuhde	1	1	1
vastaava lastenohjaaja	työsuhde	1	1	1
lastenohjaaja	työsuhde	4,49	4,49	4,49
toimistos sihteeri	virkasuhde	3	3	2,7
talouspäällikkö	virkasuhde	1	1	1
taloushallinnon asiantuntija	virkasuhde	1	1	1
taloussihteeri	työsuhde	1	1	0
seurakuntamestari	virkasuhde	3	3	3
hautausmaatyöntekijä	työsuhde	1	1	1
vahtimestari	työsuhde	1,72	1,72	1
laitoshuoltaja	työsuhde	0,71	0,71	1,5
kiinteistömestari	työsuhde			1
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>33,92</b>	<b>33,92</b>	<b>33,69</b>

### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	1276955,01
Eläkekulut	256977,3
Muut henkilösivukulut	78237,04
Saadut henkilöstökorvaukset	-36676,06
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
<b>Yhteensä</b>	<b>1575493,29</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	46622,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	5676,28
Työterveyshuolto	20983,99
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	2793,12
<b>Yhteensä</b>	<b>76076,17</b>

### 3.3 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei muita muutoksia maksuvalmiuden muutoksissa.

### 3.4 Taseen liitetiedot

#### Pysyvien vastaavien erittely

326201	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Aineettomat oikeudet	8 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	12 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 842,22	821,15
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 456,12
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	208 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 586,38	189 153,09
Rakennukset	6 580 215,56	174 842,54	1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 833,66	6 587 675,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 282,82	16 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 451,39	28 146,97
Koneet ja kalusto	23 150,00	61 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 913,02	70 894,97
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	385 371,24	12 399,55	-1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 319,99
Osakkeet ja osuudet	414 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 179,08
<b>Yhteensä</b>	<b>9 670 628,53</b>	<b>265 215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 626,67</b>	<b>9 719 217,48</b>

#### Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

- aineettomat oikeudet 5 000 €
- rakennusten peruskorjaukset 10 000 €
- koneet ja kalusto 5 000 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet 5 000 €

#### AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 v

Muut pitkävaikutteiset menot

Kehittämismenot 3 v

Atk-ohjelmat 3 v

Muut pitkävaikutteiset menot 3 v

#### AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa

Siunauskappelit 40 v

Hautausstoimen muut rakennukset 20 v

Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v

Siunauskappelin urut 20 v

Hautausstoimen koneet ja laitteet 5 v

Hautausstoimen muut pitkäv. menot 5 v

Hautausstoimen muut aineell. hyödykkeet käyttöajan mukaan

Rakennukset

Kirkot 70 v

Seurakuntatalot 40 v

Kappelit 40 v

Leiri- ja kurssikeskukset 30 v

Asuinrakennukset 30 v

Huolto- ja talouslaitokset 20 v

Muut rakennukset 10 v

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 20 v

Urut 30 v

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 3 v

Atk-laitteisto 3 v

Muut koneet ja kalusto 3 v

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat ei poistoa

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa

## KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

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

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 340 660,93
Koko kirkon palkkasumma*	495 586 605,73
Koko kirkon eläkevastuuvajaus*	3 132 378 851,00
<b>Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>8 473 711,55</b>

Haudanhoitorahastojen haudanhoitovastuut on ilmoitettu haudanhoitorahastojen omissa erillisissä tilinpäätöksissä.

#### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Taipaleen seurakunnan vuokravastuut Kouvolan It-alue leasing-laitteet yhteensä 31.12.2020 – 31.12.2025: 15191,64 euroa.

Xerox-monitoimilaitteiden vuokravastuut: 10970,40 euroa

#### Koronvaihtosopimus

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan 1 000 000,00 euron lainaan liittyvää korkoriskiä.

Koronvaihtosopimus on tehty ajalle 20.6.2019 – 20.6.2024.

Sopimuksen laskennallinen määrä on 500 000,00 euroa.

Sopimuksen markkina-arvo on 31.12.2020 on 25256 euroa.

### 3.6 Omistukset muissa yhtiöissä

Taipaleen seurakunnalla ei ole taseen ulkopuolisia omistusosuuksia.

### 3.7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Taipaleen seurakunnalla on kolme erillisinä taseyksikkönä hoidettua hautainhoitorahastoa. Jokaisesta hautainhoitorahastosta on laadittu oma erillinen tilinpäätösasiakirjansa, jossa on esitetty rahaston tilinpäätöslaskelmat.

## 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

### TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Savitaipale 31/3 2021

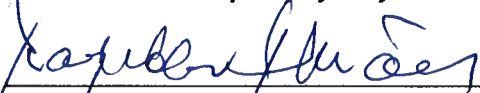
#### TAIPALEEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO



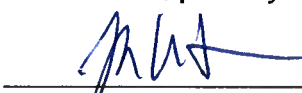
Kari Pettinen, varapuheenjohtaja



Lea Karhinen, puheenjohtaja



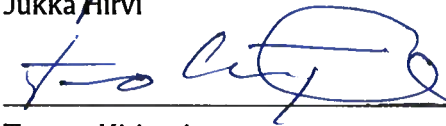
Marjukka Ahtiainen



Jukka Hirvi



Teemu Kemppainen



Tuomo Kirjavainen




Osmo Laine



Ritva Laurikainen



Lasse Lehtimäki



Merja Paatos



Kirsi Rehunen



Paula Tuomi



Erja Ässämäki



Tiina Lavikka, talouspäällikkö

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2021

## 5 Kirjanpitoa ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

### 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

#### Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipian muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusotosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

#### Myyntilaskut

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

#### Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoireskontra

#### Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset

1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

#### Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1003422
3	3000000	3000023
9	90000000	90000803
14	14000000	14000826
15	15000000	15002116
18	18000000	18000018
19	19000000	19002287

## 5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.