

Taipaleen seurakunta

Tilinpäätös 2021

Käsitelty kirkkoneuvostossa 2.5.2022
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.6.2022

Sisällys

I	Toimintakertomus.....	2
1	Yleiskatsaus.....	2
2	Hallinto.....	6
3	Henkilöstö.....	8
4	Sisäinen valvonta.....	11
5	Talouden tunnusluvut.....	13
6	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	14
II	Talousarvion toteutuminen.....	15
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	15
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	39
3	Investointiosan toteutuminen.....	41
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	43
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	45
1	Tuloslaskelma.....	45
2	Rahoituslaskelma.....	47
3	Tase.....	48
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	49
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	49
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	50
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	50
2	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	51
3	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	53
4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	53
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	65
VI	Luettelot ja selvitykset.....	66

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkoi 13.3. 2020 häiriintyä COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Korona leimasi voimakkaasti alkuvuotta 2021, kunnes koronarokotteiden myötä koronarajoituksista voitiin keväällä vähitellen luopua ja yhteiskunnan normaaleja toimintoja avata. Talous on toipunut vuoden 2021 aikana ennakoitua nopeammin ja työllisyystilanne on parantunut. Vaikka maakunnallisesti saavutettiin riittävä rokotekattavuus, virusmuunnosten myötä koronarajoitukset alkoivat uudelleen syksyllä 2021, mutta ne eivät enää kokonaisvaltaisesti rajoittaneet toimintaa.

Taipaleen seurakunnan toimintaan koronarajoitukset vaikuttivat jollain tavoin koko vuoden 2021 ajan. Seurakunnallinen toiminta tapahtui ensimmäisen vuosipuoliskon ajan pääosin verkossa. Verkon kautta välitettiin jumalanpalveluksia, erilaisia hartaustilaisuuksia ja esimerkiksi nuorille suunnattua toimintaa toteutettiin verkossa. Verkkolähetykset tavoittivat korona-aikana ennakoitua suuremman kuulijakunnan, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille on ollut tarvetta. Kaikissa asiakastapaamisissa fyysisten kohtaamisten määrä rajoitettiin minimiin ja ryhmät kokoontuivat vain koronarajoitusten sallimin osallistujamäärin. Kesällä tilanne kuitenkin alkoi normalisoitua, rippileirit ja muu leiritoiminta pystyttiin järjestämään normaaliin tapaan. Koronan myötä seurakunta on tehnyt digiloikan ja jatkossakin verkon mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään Taipaleen seurakunnan toiminnoissa.

Pitkään jatkunut koronapandemia on vaikuttanut myös Taipaleen seurakunnan henkilöstöön. Monien työntekijöiden kohdalla koronatilanne aiheutti huomattavaa lisäkuormitusta, kun lähes jokainen työtehtävä ja tilaisuus vaati luovia ratkaisuja ja rajoitusten huomioimista. Etätyötä tehtiin vuoden 2021 aikana mahdollisuuksien mukaan ja tilanteen aina niin vaatiessa.

Taipaleen seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Taloudellinen tilanne vuonna 2021 jäi positiiviseksi. Tulokseen vaikutti kahden määrärahan kaupat, arvoltaan ne olivat n. 32 t€. Tulokseen positiivisesti vaikutti myös korjauskirjaukset vuosilta 2019 ja 2020, jolloin henkilösivukulujen oikaisut ovat jääneet tekemättä. Tilit on oikaistu ja se näkyy taseessa. Oikaisusummat olivat yhteensä noin 140 000 euroa. Taipaleen seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot, mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista.

Haasteista huolimatta toiminnallisesti vireä Taipaleen seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Tavoitteenamme on sopeuttaa ja priorisoida toimintaa, mutta kuitenkin sillä tavoin, että seurakunnan perustehtävän hoitamisen edellytykset säilyvät.

Lea Karhinen
kirkkoherra

Raija Kurkaa
vt. talouspäällikkö

Taipaleen seurakunnan missio, visio, strategia

Missio: Raamattu ja Jumalan sana ovat peruskallio, joille Taipaleen seurakunnan armollinen yhteisö rakentuu. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemme välittämään lähimmäisistä sekä luomakunnasta.

Visio: Taipaleen seurakunta opettaa Jumalan sanaa, rukoilee ja kertoo evankeliumin ilosanomaa, rakentaa yhteisöä kunnioittamalla perinteitä sekä tukee seurakuntalaisia kaikissa elämänvaiheissa.

Arvot

Usko

Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta, joka luo toivoa elämäämme.

Armo

on Jumalan lahja. Se mahdollistaa Jumalan, lähimmäisen sekä itsemme kohtaamisen ja antaa mahdollisuuden aloittaa alusta.

Yhteisöllisyys

on kuulumista yhteisöön, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa. Jokaiselle on oma arvokas paikkansa.

Strategiset tavoitteet:

- Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
- Vahvistamme osallisuutta
- Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Kirkkovaltuuston työjärjestys sekä kirkkoneuvoston ohjesääntö päivitettiin syksyllä 2021. Taipaleen seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 valmistui vuoden aikana. Strategian valmisteluun osallistui työntekijät sekä luottamushenkilöt. Seurakuntalaisille järjestettiin kysely, jonka tuloksia käytettiin valmistelussa. Vuoden lopulla myös toteutui muutama määrälakauppa, joista osa allekirjoitettiin vasta vuoden 2022 puolella. Säkniemen kesäkodin majoitustilan purku ja uusiminen päätettiin toteuttaa.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Tilaisuustyyppi	2021
Messu	69
Viikkomessu	7
Sanajumalanpalvelus	50
Hartaus- tai rukoushetki	26
Kaste	35
Avioliittoon vihkiminen	12
Avioliiton siunaaminen	1
Hautaan siunaaminen	163
Kodin siunaaminen	1
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	12

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

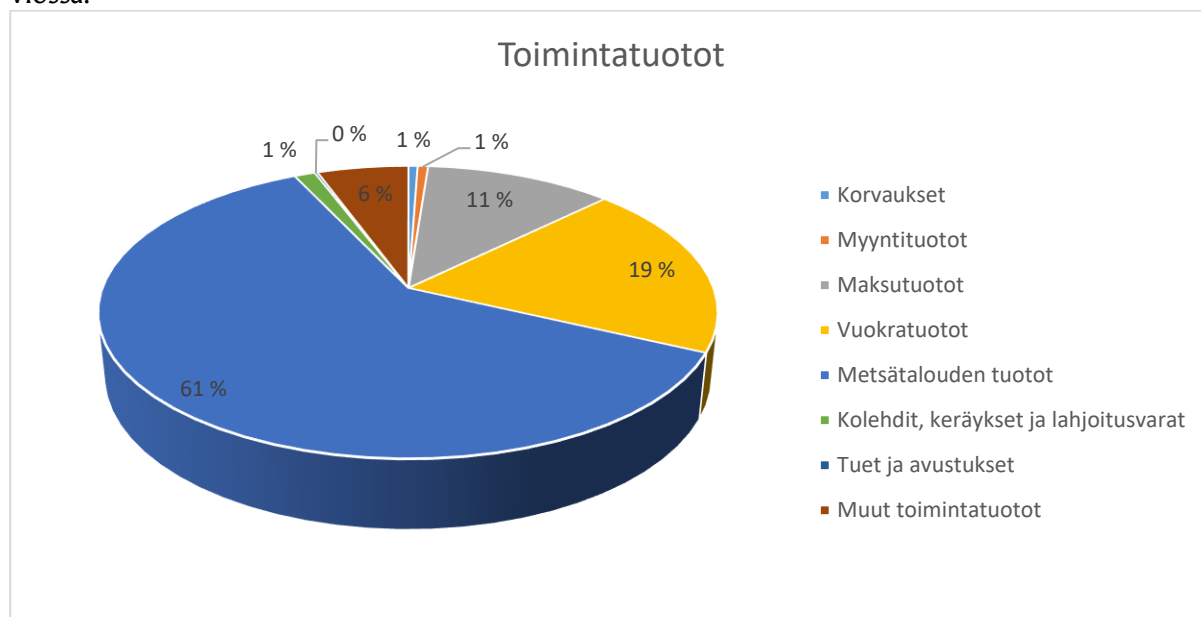
Vuoden 2021 bruttokansantuote nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,5 %. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,7 % ollen 929 024 881 euroa. Kumulatiiviset tilityssummat vähenivät noin 26 % seurakunnista. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksesta on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita jälleen. Talouden ennustetaan kasvavan myös ensi vuonna vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan tästä vuodesta.

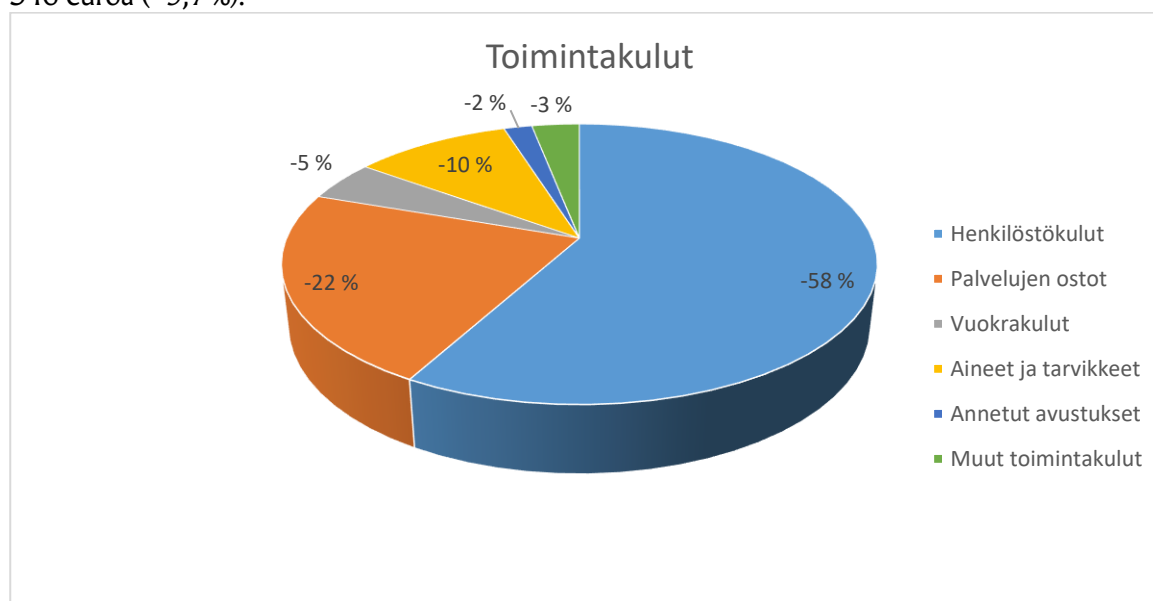
Seurakunnan talous

Taipaleen seurakunnan tilikauden tulos on 22.364,45 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida kaksi määrälakauppa, jotka toteutuivat hintaan 32 500 euroa. Huomioon tulee ottaa myös aiempien vuosien (2019 ja 2020) henkilösivukulujen oikaisukirjaukset, yhteissummaltaan noin 140 000 euroa. Näiden yhteisvaikutus teki tilikauden ylijäämäiseksi.

Toimintatuotot olivat 1 143 406 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuottoja saatiin n. 50 tuhatta euroa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 3 240 832 euroa ja ne lisääntyivät noin 55 tuhatta euroa. Henkilöstökuluissa vähennystä oli n. 18 000 euroa (-1,19 %), palveluiden ostoissa lisäystä 85 705 euroa (+14 %) ja tavarastoissa lisäystä 26 546 euroa (+9,7 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 2,28 miljoonaa euroa, mikä on 104 217 euroa (4,5 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuotoista oli noin 69 %. Valtionrahoitusta saatiin 215 472 euroa, mikä on 6,5 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 32 195 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 192 tuhatta euroa – nämä summat olivat edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 67 529 euroa, mikä on noin 34 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 241 305 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 219 418 euroa.

Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset vähenivät 449 938 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 453 699 euroa. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet ja muut toimeksiantojen varat olivat noin 1 miljoona euroa enemmän, koska Pekarin testamenttivarat siirtyivät seurakunnalle. Ne olivat yhteensä 1,603 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopapereiden arvo vuoden 2021 lopussa oli 1 080 746 euroa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei tehdä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 2,75 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio.

Taipaleen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 jo vuodesta 2019 alkaen. Näiden Taipaleen seurakunnan alkuvuosina ei ole harkittu veroprosentin korotusta. Kolmen vuoden verotulokehitystä tarkastellaan tarkemmin kohdassa verotulot ja valtion rahoitus. Kuitenkin talouden tasapainottamista tulee tehdä alenevien verotulojen myötä tulevana vuosina.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy vuonna 2021 alijäämäinen tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä.

Hallinnon ja toiminnan mittarit täyttyvät osin ja ne ovat seuraavat:

- Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät
- Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta
- Seurakunnan toimintaorganisaatio
- Johtaminen seurakunnassa
- Seurakunnan henkilöstö

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmantena vuonna.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien yli-jäämää 3 440 290 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	194 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli laskeva vuonna 2021.

2 Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Hanna Kuivanen ja varapuheenjohtaja Anu Karhu. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Kuivanen Hanna, puheenjohtaja	5/5	Karhu Anu, varapj.	5/5
Ahtiainen Marjukka	4/5	Hirvi Jukka	3/5
Immonen Kari	2/5	Karhula Maria	0/5
Kemppainen Teemu	5/5	Kilpiä Anni	4/5
Kirjavainen Tuomo	5/5	Kurkaa Samuli	5/5
Kärmeniemi Urho	4/5	Laine Osmo	2/5
Laurikainen Ritva	4/5	Mielikäinen Juha	5/5
Mikkola Elma	5/5	Paatos Merja	4/5
Pettinen Kari	5/5	Pikkarainen Olavi	4/5
Rehunen Kirsi	4/5	Saimalahti Maija	4/5
Seppäläinen Hanne	4/5	Tuomi Paula	5/5
Ässämäki Erja	4/5		

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat. Valtuusto valitsi kaksivuotiskaudelle 2021–2022 jäsenet kirkkoneuvostoon, hyväksyi Pekarín testamenttiraaston säännöt, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Valtuusto käsiteli myös neljä määrälän ostotarjousta ja viisi vuokrasopimuksen uusimista sekä päätti Säkniemen kesäkodin majoitustilan purkamisesta ja uusimisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi Taipaleen seurakunnan talousarvion muutokset sekä lisämäärärahat talousarvioon 2021. Taipaleen seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 hyväksyttiin valtuustossa. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Luottamushenkilö Maria Karhula pyysi eroa luottamushenkilön tehtävästään 1.12.2021 alkaen, jonka valtuusto myönsi, uudeksi varsinaiseksi jäseneksi kutsuttiin Merja Pusa. Kirkkovaltuusto myös käsiteli päivitettyt kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

Aloitteet 2021

1. Uudelle taipaleelle valtuustoryhmä teki aloitteen kirkkoneuvoston- sekä kirkkovaltuuston kokousten esityslistojen julkaisemisesta seurakunnan verkkosivuilla samanaikaisesti, kun esityslistat lähetetään kokousten osanottajille. Aloite on toteutettu vuonna 2021.
2. Jukka Hirvi teki aloitteen toimielinten kokousaikataulujen sopimisesta vuoden ajaksi. Aloite on toteutettu puolivuositaisella kokouspäivämäärien sopimisella.
3. Jukka Hirvi teki aloitteen henkilöstöohjelman aloittamisesta. Henkilöstösuunnitelmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2021.

KIRKKONEUVOSTO 2021-2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2021-2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Teams-yhteyden välityksellä pidettiin neljä kokousta. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Karhinen Lea, kirkkoherra, pj.	12/13	Koskimäki Risto, vs. kirkkoherra, pj.	1/1
Kärmeniemi, Urho, varapj., jäsen	1/1		
Pettinen Kari, varapj, jäsen	12/13	Ahtiainen Marjukka, jäsen	12/13
Hirvi Jukka, jäsen	10/13	Kemppainen Teemu, jäsen	11/13
Kirjavainen Tuomo, jäsen	11/13	Laine Osmo, jäsen	12/13
Laurikainen Ritva, jäsen	11/13	Lehtimäki Lasse, jäsen	12/13
Paatos Merja, jäsen	13/13	Rehunen Kirsi, jäsen	11/13
Tuomi Paula, jäsen	13/13	Ässämäki Erja, jäsen	10/13
Mikkola Elma, jäsen	1/1	Mielikäinen Juha, jäsen	1/1
Pikkarainen Olavi, jäsen	1/1		
Kirkkovaltuuston edustajat:			
Kuivanen Hanna, kv. pj., (jäsen)	12/13 (1)	Karhu Anu, kv. varapj. (jäsen)	9/13 (1)

(suluissa merkittynä kirkkoneuvoston 1. kokoukseen osallistuminen jäsenenä ennen uuden neuvoston kokoamista)

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset 2021:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2024), käsitellyt valtuustoaloitteen, tehnyt valituksen malminetsintävarauksesta seurakunnan maa-alueilla. sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2021 kiinteistömestarin tehtävään Jori Parkkiman alkaen 1.2.2021 sekä diakonian viranhaltijan virkaan sosionomi (AMK)-diakoni Maria Karhu-Parkkosen 1.10.2021 alkaen, kun diakoni Pekka Rikkonen irtisanoutui kyseisestä virasta 31.5.2021 alkaen jäädäkseen eläkkeelle.

Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi useita työryhmiä sekä seurakunnan edustajia eri yhteistyötahoille. Kiinteistöistä päätettiin mm. Lemminkäisen kellostalon ja Säkniemen majoitustilojen osalta sekä valittiin toimittajat haudankaivuuseen ja lumitöihin eri seurakuntapiirien alueille. Lisäksi päätettiin hakea energia-avustusta ja rakennusavustusta tarvittaviin kohteisiin.

Sisäiset tarkastajat

Elma Mikkola ja Juha Mielikäinen

Tilintarkastusyhteisö 2019-2022

BDO Audiator Oy, vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT.

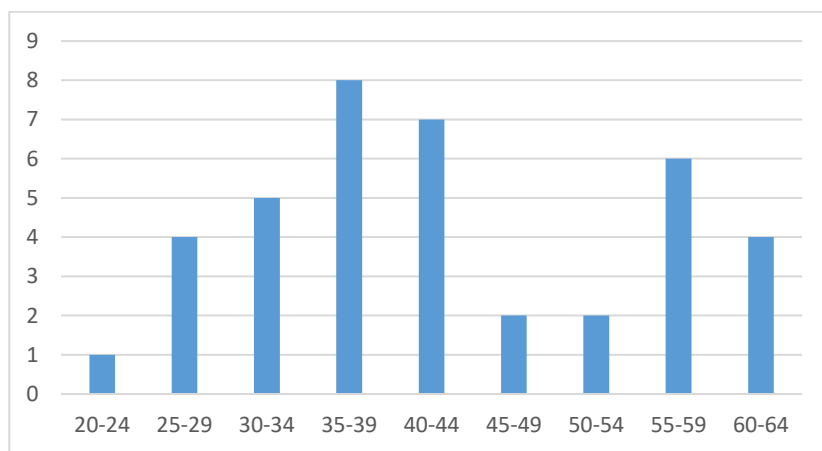
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 39 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 34 henkilöä, joista osa-aikaisia oli kaksi henkilöä. Vakituksista naisia oli 28 ja miehiä 6. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kaksi henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtui vuoden aikana melko paljon, määräaikaisia palvelussuhteita mm. virkavapaiden vuoksi oli useita.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Ammattinimike	2021	2020
Seurakuntapapisto	5	5
Kirkkomuusikot	3	3
Diakonit ja lähetyssiht.	5	5
Nuorisotyöntekijät	6	5
Varhaiskasvatuksen työntekijät	6	6
Hallinto ja toimistotyönt	6	5
Hautausmaatyöntekijät	1	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelust	7	7
Kaikki yhteensä	39	38

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 44,5 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia solmittiin kaksi. Pidempiaikaisia määräaikaisia työntekijöitä palkattiin yksi henkilö. Määräaikaisia virkoja alkoi kaksi ja päättyi yksi. Henkilöstöstä perhevapailla oli 3 ja eräitä muita pidemmällä virkavapailla eri syistä.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2021	2020	2019
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
	EUR	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	-1 278 413	-1 276 955	-1 575 493
Eläkekulut	-257 904	-267 817	-264493
Muut henkilösivukulut	-58 997	-57 655	-65342
Saadut henkilöstökorvaukset	35 436	36 676	33981
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0	0	3672
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0	0	0
YHTEENSÄ	-1 559 878	-1 565 751	-1 867 675
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-46793	-46 623	-47844
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-7 908	-5 676	-10524
Työterveyshuolto	-33 138	-20 984	-20266
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	-3 260	-2 793	-5974
YHTEENSÄ	91 099	76 076	132 452

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö kävi koulutusta eri toimialoittain. Myös neuvottelupäivät osaltaan toteutui suunnitelmien mukaan. Joihinkin koulutuksiin oli mahdollista osallistua verkon välityksellä ja tällaisia koulutuspaketteja on myös hankittu työnantajan toimesta, mm. koulutus Katrina-kalenterista, johon kukin voi osallistua sopivana ajankohdantana. Osa ensiapukoulutusten suorittamisesta onnistuu myös verkkolinkillä. Kouvolan It-alue on mahdollistanut mm. O365 koulutusta ammattilaisten avulla.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosten määrä oli 443 työpäivää, kun määrä vuonna 2020 oli 497 päivää ja vuonna 2019 jopa 547 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimus on allekirjoitettu 1.1.2019 alkaen.

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointipäivät peruuntuivat jo toistamiseen Covid 19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Yhteinen joululounas kuitenkin nautittiin, kun edellisvuonna joululounas tarjottiin noutopalvelun tuottamana. Syksyllä 2021 vietettiin yksi iltapäivä kylpylässä virkistäytyen.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum-seteleitä 100 euroa/vuosi. Seteleitä voi käyttää liikunta-, kulttuuri- tai hierontapalveluihin kukin oman valintansa mukaan.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-1 556 975	-1 575 493	-1 648 769
Verotulot	2 280 563	2 176 347	2 197 294
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	68,46 %	72,39 %	75,03 %

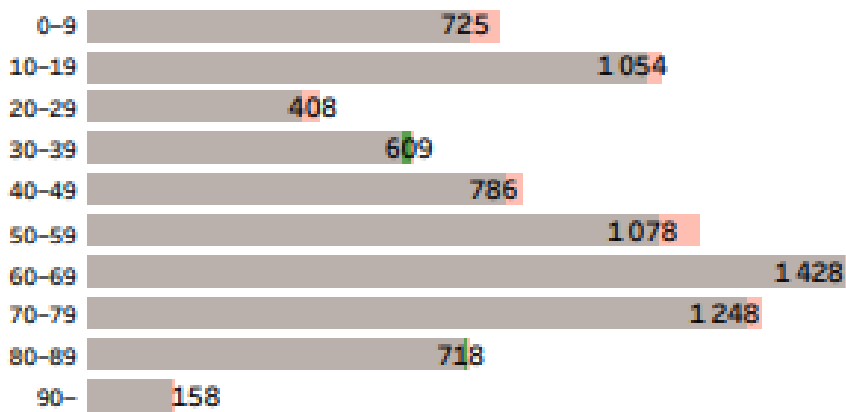
Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt kahdesta neljään prosenttiyksikköä.

Jäsenmäärä

Kastetut	50
Kuolleet	156
Liittyneet	34
Eronneet	86
Muuttoliike (+/-)	-68
Jäsenmuutos yhteensä	-226
Jäsenet 31.12.2020	8 438
Jäsenet 31.12.2021	8 212

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos väreän



	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020 %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2021	8240	-198	-2,4	75,6
2022	8035	-403	-4,8	74,4
2023	7840	-598	-7,1	72,2
2024	7645	-793	-9,4	72,2
2025	7458	-980	-11,6	71,1
2026	7276	-1162	-13,8	70,1
2027	7100	-1338	-15,9	69,1
2028	6918	-1520	-18	68
2029	6751	-1687	-20	67
2030	6587	-1851	-21,9	66,1
2031	6424	-2014	-23,9	65,1

4 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituk- senmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tilintarkastaja myös suorittaa omalta osaltaan sisäistä valvontaa.

Taipaleen seurakunnassa on olemassa 13.10.2020 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeen liitteenä on hankintojen ja ostolaskujen toimintoketju sekä palkanlaskennan prosessikuvaus. Seurakunnassa on aiem- min hyväksytyt taloussääntö, hankintaohje sekä hautaustoimen ohjesääntö. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on uusittu kuluneena vuonna. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvos- tolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Taipaleen seurakunnassa ei ole tehty riskikartoitusta. Vaikka kartoitusta ei varsinaisesti ole tehty, on kiinteis- töjen pelastussuunnitelmat päivitetty.

Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Pihlajalinna, joka tekee työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tarpeen mu- kaan.

Taipaleen seurakunnalla on lainaa noin 1 176 000. Rahavaroja on sijoitettu sijoitussuunnitelman mukaisesti pieniriskisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin sekä tuotto-osuuksiin arvoltaan 1,08 miljoonaa euroa, tähän on laskettu lisäksi muut arvopaperit. Näiden varojen tuotoilla pyritään saavuttamaan tasapaino lainankorkojen tasapainottamiseksi.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Taipaleen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-alu- eelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seura- kunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoita- miseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Taipaleen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toi- minta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäistä valvontaa on suoritettu annettujen ohjeitten mukaan ja sisäiset tarkastajat ovat tehneet tarkastuksia vuonna 2021. He ovat jättäneet raportin kirkkoneuvostolle, joka on ollut käsittelyssä vuoden 2022 alkupuolella.

Sisäistä valvontaa suoritetaan jokapäiväisellä tasolla myös Kirkon tietoturvan mukaisesti.

5 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Taipaleen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 ainoastaan yhdellä prosentilla, kehityssuunnan tulisi olla korkeampi. Vuosikatteen osuus, 109 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot toisin kuin vuotta aiemmin, jolloin vuosikatteen määrä jäi olennaisesti poistoja pienemmäksi. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,78	19,62
Vuosikatteen osuus poistoista, %	109,98	54,35
Vuosikate, euroa/jäsen	29,38	13,95

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 527 000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,534 miljoonaa euroa. Suuria investointeja ei vuonna 2021 toteutettu, ainoastaan Lemminkäisen kellostalon urakkaa valmisteltiin. Se ei kuitenkaan toteutunut. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli -26,37 %. Lainaa ei vuonna 2021 otettu, mutta osaketileiltä jouduttiin nostamaan varoja kassaan. Myös Kirkkohallituksen rakennusavustuksia saatiin noin 320 000 euroa aiemmin toteutetuista investoinneista.

Rahavarojen riittävyys oli 194 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	-91,01	44,11
Rahavarojen riittävyys, pv	194,83	227,60
Lainanhoitokate	1,17	0,65

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,5 miljoonaa euroa. Tase pieneni 116 514 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 9,2 miljoonaa euroa. Ne pienivät noin 500 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,69 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 453 000 euroa ja ne vähenivät 450 000 eurolla. Oma pääoma kasvoi 162 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Taipaleen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Taipaleen seurakunta on vielä vakavarainen aiempien vuosien ylijäämien vuoksi.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	82,31	79,64
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-22,93	4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,10	75,53
Lainakanta, euroa/jäsen	175,42	194,85

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

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

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

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

6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 22 364,45 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 22 364,45 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 440 290 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta, mutta on tärkeää toimintojen kautta sopeuttaa taloutta tulevina vuosina.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääluokkataso: kirkkovaltuusto

tehtävälueataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtävälueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtävälueiden nettomenoista.

Tavoitteet vuodelle 2021

1. Taipaleen seurakunnan strategian hyväksyminen: hyväksyttiin 2.11.2021 kirkkovaltuustossa
2. Luottamushenkilöiden koulutus: koulutusta ei järjestetty
3. Tasapainoisen talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022:
4. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
5. Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tilintarkastus ja tietohallinto 1011050000 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälueille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöhallinto.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Talouden tasapainottaminen

Taloussuunnittelun tehostaminen

Taloustoimiston työskentelyn vakiinnuttaminen

Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

Tavoitteita toteutettiin osittain vuonna 2021 ja niiden toteuttamista jatketaan edelleen.

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Taloudesta raportointi kirkkoneuvostolle

Saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2021.

3) Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnon järjestelmien käytössä
Lisätään organisaation kustannustietoisuutta ja opastetaan hankintaohjeen mukaisessa toiminnassa

Henkilöstöä koulutettiin ja heille lisättiin mm. raportointioikeuksia taloushallinnon järjestelmiin. Hankinnat suurilta osin toteutettiin hankintaohjeen mukaisesti.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit. Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun. Strategian jalkauttaminen koko henkilöstön tasolle.

Yt-toimikunta käsittelee paljon henkilöstön asioita kokouksissaan. Toimikunnan jäsenten (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut 2 hlöä) vaali pidettiin syksyllä 2021.

Koko henkilöstö osallistui usean työpäivän ajan strategian valmisteluun ja sitä käytettiin jo pohjana vuoden 2022 toimintasuunnitelmissa.

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Työterveyden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskevissa asioissa.

Sisäistä viestintää on parannettu Teams-kanavien ja keskustelujen kautta.

Tilintarkastus

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Tilintarkastajien tarkastusmuistioissa esiin nostamiin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja ryhdytään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisätään tilintarkastuspäiviä mm. investointiavustusten tarkastusten vuoksi.

Vuoden 2021 tarkastusmuistion asioihin ei ole kaikkiin pystytty reagoimaan. Tarkastuksen kautta pyritään yhä edelleen luomaan selkeämpää toimintatapaa. Tilintarkastusta mm. rakennusavustuksia varten, on tehty sähköisen viestinnän kautta välittämällä tarvittavia tietoja tilintarkastajalle. Tilintarkastaja kirjoitti lausunnot Kirkkohallituksen maksatusanomusten liitteeksi.

Tietohallinto

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

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

2) Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Tietoliikenneyhteyksien ajanmukaistaminen ja kustannusten karsiminen.

Henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen.

Tietoteknisten laitteiden inventointi ja tarvekartoitus.

Tietosuoja-asetuksen mukaisten käytäntöjen luominen.

Etätyökäytäntöjen vakiinnuttaminen.

Tietoliikenneyhteyksien muutoksia suoritettiin ja kustannuksia sitä kautta saatiin karsittua.

Tietoteknisiä koulutuksia on järjestetty it-alueen kautta sekä ohjelmiston tuottajien kautta koko henkilöstölle.

Myös matkapuhelinliittymien hintaa saatiin alennettua uuden sopimuksen myötä.

Etätyön ohjeistuksia tehtiin muutamaaan kertaan vuoden 2021 aikana, ja siitä saatiin hyviä tuloksia.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Ohjeistuksia on pyritty yhdenmukaistamaan ja sisäistä viestintää tehostamaan, tämä työ jatkuu edelleen.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

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.

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 seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen, että Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021:

Suunnitelma:

1. Vanhojen seurakuntien arkistojen päättäminen
2. Taipaleen seurakunnan arkistosääntö ja arkiston muodostussuunnitelman hyväksyminen

Toteutui:

Taipaleen seurakunnan arkistosääntö on vahvistettu 15.2.2021 kirkkoneuvostossa. Arkistosääntöä ja arkistonmuodostussuunnitelmaa noudatetaan 1.1.2019 alkaen Taipaleen seurakunnan asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa.

Vanhojen seurakuntien arkistoja päättämistä ei saatu kokonaan valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Taipaleen seurakunnassa ei ole enää vuoden 2021 alusta hoidettu lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään Kouvolan aluekeskusrekisterissä.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

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 2021:

Suunnitelma:

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alusta, jolloin kaikki lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat jatkossa esteidentutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyen asiakirjojen toimittamisen kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä huolehtii niiden arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Toteutui:

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alusta. Kaikki lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan jatkossa aluekeskusrekisterissä. Kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen henkilökunta huolehtivat esteidentutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvät asiakirjojen toimittamisen kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä niiden arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Koronapandemiasta huolimatta asiakaspalvelua ei hoidettu pelkästään puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Sekä kirkkoherranvirasto että seurakuntatoimistot olivat loma-aikoja lukuun ottamatta auki normaalein aukioloajoin ja asiakkaat saivat niissä henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtainen tapaamisaika oli mahdollista sopia myös aukioloaikojen ulkopuolelle.

Pääluokka Hallinto	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 060,00		10 060,00	2 731,90	7 328,10	27,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-422 452,00	-22 716,25	-445 168,25	-427 008,86	-18 159,39	95,9
Toimintakate 1	-412 392,00	-22 716,25	-435 108,25	-424 276,96	-10 831,29	97,5
Toimintakate 2	-412 392,00	-22 716,25	-435 108,25	-424 276,96	-10 831,29	97,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-412 392,00	-22 716,25	-435 108,25	-424 276,96	-10 831,29	97,5

Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Työalan tehtävä

Jumalanpalvelusten pitäminen on seurakuntaelämän ydintä ja 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.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2021:

- 1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
 - mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelustensuunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisessa jumalanpalveluksen toteutuksessa mukana ainakin yksi vapaaehtoinen.
 - kirkkokahvitilaisuuksia lisätään työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä
- 2) Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä
 - Jokaisessa kirkossa järjestetään ainakin yksi selkokielineen jumalanpalvelus
 - Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella (mahdollisuuksien mukaan viikkomessun kaavalla)
 - Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä pidetään jokaisen kirkkopiirin alueella
 - Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset Metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa
 - Erilaisia jumalanpalveluksia: Kansanlaulukirkko, kauneimmat joululaulut messuja, juhlamessumessuja (Taipalsaari 450-vuotta, 8.8.2021 ja Taipalsaaren Maamiesseuran 120-vuotis juhla, jonka yhteydessä pidetään messu)
 - Kuusi äänivirsimessua vuoden aikana Lemillä, perhejumalanpalveluksia (mm. Mikkelinpäivänä)
 - Tammikuussa jokaisessa kirkkopiirissä rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
 - jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin ”tapahtumatarjottimissa”
 - kehitetään uusia tapoja entistä parempaa tiedottamiseen

Toteutuminen

1. Jumalanpalveluksissa vapaaehtoisten osallistuminen jäi vähäiseksi koronaviruksen vuoksi. Tammi-touku-kuussa messut striimattiin, joten monia jumalanpalveluksia ei voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla. Tuolloin seurakuntalaiset pystyivät osallistumaan ehtoolliselle messun jälkeen. Ehtoollisella kävijöitä saattoi olla enimmillään yli kolmekymmentä. Kirkkokahveja järjestettiin, sikäli kuin korona antoi myöten.
2. Taipalsaaren alueella oli matalankynnyksen jumalanpalvelukset mm. Putronniemessä ja Merenlahdella. Lemillä oli Huttulan Tuulimyllynmäellä kirkkotilaisuus ja Savitaipaleen kirkkopiirissä järjestettiin valli-

kirkko. Taipalsaaren 450-vuotisjuhlijumalanpalvelus oli 8.8. Siinä saarnasi Piispa Seppo Häkkinen. Laitoshartaudet toteutuivat vain osittain, samoin herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhät. Jumalanpalveluksiin osallistuminen oli varovaista koronatilanteen vuoksi.

3. Jumalanpalveluksia on ollut yhteensä 141, ja niissä paikan päällä oli 5727 osallistujaa. Tämän lisäksi on ollut tuhansia seuraajia seurakunnan nettisivujen ja Facebookin kautta, jonka striimaajat mahdollistivat. Noin kolmasosa jumalanpalveluksista jouduttiin toteuttamaan ilman seurakuntalaisia.

Hautaan siunaaminen (1012020000)

Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueen hautaan siunaamisista. Seurakunnan tehtävänä on tukea omaisia heidän surussaan ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resursien mukaan. Hautaan siunaamisen toimittava pappi tapaa omaiset ennen siunausta joko seurakunnan tiloissa tai heidän kotonaan.

Muistotilaisuuksiin osallistuvat pappi sekä kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat.

Hautaan siunaamisten kustannukset muodostuvat pappien ja kanttoreiden palkkakustannuksista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

Kerrotaan nykyistä aktiivisemmin mahdollisuudesta, että siunaava pappi voi osallistua myös uurnan laskuun, mikäli omaiset niin haluavat.

Suunnitelma 2022–2023:

Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen edelleen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella.

Toteutui:

Hautaan siunaamisia on ollut 176. Näistä 38 on ollut jonkun muun seurakunnan kuin Taipaleen seurakunnan jäsenen siunaus. Kirkkoon kuulumattomien siunauksia on ollut 6.

Pappi on ollut mukana muutamassa uurnan laskussa, jonka yhteydessä on silloin pidetty rukoushetki.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Koronapandemian vuoksi muistotilaisuutta ei ole haluttu aina järjestää, koska on jääty odottamaan parempia, koronarajoituksista vapaita aikoja. Myös silloin, kun osanottajamäärä muistotilaisuudessa on ollut koronarajoitusten vuoksi hyvin pieni, seurakunnan työntekijät on ymmärrettävistä syistä haluttu jättää tuon joukon ulkopuolelle.

		TA2021	TP 2021	
Hautaan siunaamiset		170	176	

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)

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.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Tarjotaan mahdollisuutta kodin siunaamiseen esim. kasteen yhteydessä.
2. Toimituskeskustelut käydään ajoissa ja kiireettä.

Suunnitelma 2022-2023:

1. Yhteisen, avoimen kastetapahtuman järjestäminen.
2. Häyö-vihkitapahtuman järjestäminen.

Toteutui:

1. Kodin siunaamisia on ollut vuoden 2021 aikana yksi.
2. Toimituskeskustelut on hoidettu ennen jokaista toimitusta. Koronapandemia on kuitenkin asettanut myös niiden hoitamiseen omat haasteensa, jotta terveysturvallisuutta on ollut mahdollista noudattaa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Hääilta järjestettiin Taipalsaaren kirkossa 3.9.2021. Tilaisuudessa vihittiin 2 vihkiparia. Avoin kastetapahtuma ei toteutunut, vaikka sitäkin jo yritettiin.

	TA 2021	TP 2021	
Kaste	38	35	
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	18	13	

Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021:

Tavoitteet vuodelle 2021

- 1) Osallisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen.
- 2) Jalkautuminen, meneminen sinne missä ihmiset kokoontuvat (sillä muokkauksella, että luodaan myös ne tilat ja tilanteet missä ihmiset voivat kokoontua).

Tavoitteena on luoda merkityksellisiä ja hengellisesti rikastuttavia tapahtumia, sekä tavoittaa suuri osa Taipaleen aikuisista seurakuntalaisista. Tärkein tavoite on luoda yhteistä pintaa ja ylläpitää olemassa olevia työmuotoja, sekä vahvistaa vapaaehtoistyön merkitystä.

Tavoitteet suunnitelma vuosille 2021-2022

Muun seurakuntatyön tehtävä on tukea ja turvata muun muassa aikuistyön, kinkerityön, veteraanityön, lähetystyön ja evankelioimistyön toimintoja paikallisesti kirkkopiireissä, sekä koko Taipaleen seurakunnassa. Paikalliset kirkkopiirit hoitavat kinkerityön, yleinen seurakuntatyö maksaa mahdolliset lahjat, jotka viedään kinkeripaikoille. Veteraanityön osalta budjettiluvut on mietitty niin että ne kattaisivat veteraanitilaisuudet läpi koko Taipaleen seurakunnan, ja mahdolliset sepeleet, jotka lasketetaan muistopäivinä. Lähetys- ja evankelioimistyön osalta suunnitelma on niitä tilaisuuksia varten, jotka kattavat koko Taipaleen alueen. Yleinen seurakuntatyö tekisi yhteistyötä diakoniantyön kanssa Lapin-retken ja varttuneiden väen retken merkeissä. Myös

vapaaehtoistyössä yleinen seurakuntatyö olisi mukana tukemassa Taipaleen vapaaehtoistyötä kokonaisuutena, nimenomaan vapaaehtoisten koulutuksessa ja kiittämisessä. Budjetti ja tilaisuudet ovat suunniteltu, niin että toiminta kattaisi ja tavoittaisi laajan osan Taipaleen seurakunnan aikuisväestöstä. Osa toiminnasta on mahdollista striimata, mikäli koronatilanne pahentuu ja poikkeusolosuhteet astuvat taas voimaan.

Toteutui:

1. Osallisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen ei toteutunut toivotulla tavalla koronan vuoksi. Vapaaehtoiset palvelivat kuitenkin seurakuntaa erilaisissa tehtävissä aina silloin, kun se koronan mukanaan tuomien rajoitusten vuoksi oli mahdollista.
2. Jalkautumisen esteenä oli niin ikään koronapandemia monine rajoituksineen.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Koronapandemian ja sen mukanaan tuomien rajoitusten vuoksi hyvin suuri osa muun seurakuntatyön suunnitellusta toiminnasta jäi toteuttamatta. Kinkereitä ei pidetty lainkaan. Herättäjä-Yhdistyksen seuroja järjestettiin syksyllä neljä kertaa, kesällä järjestettiin yhden Parikanniemisäitiön seurat Pettilän kylätalossa Savitaipaleella. Naistenpäiviä ei järjestetty, ei myöskään naisteniltoja. Raamattupiirit aloittelivat vähitellen toimintaansa syksyn aikana. Retkiä ei voitu järjestää.

Tiedotus ja viestintä (101210000)

Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, uutiset ja ajankohtaisuudet ovat saatavilla ja nähtävillä jokaiselle seurakuntalaiselle. Seurakunnan tiedottamisesta vastaa kirkkoherra yhdessä työntekijöiden kanssa.

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021:

Suunnitelma:

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien 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:

Koronavirusepidemian vuoksi tiedotuksen ja viestinnän suunnitelmia ei pystytty toteuttamaan halutulla tavalla. Useita perinteisiä seurakunnan tilaisuuksia jouduttiin perumaan tai järjestämään normaalista poikkeavalla tavalla ja tämän vuoksi kuvapankkia ei päästy aloittamaan.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Kotisivujen ajan tasalla pysymiseen on panostettu enemmän ja myös kotisivujen Uutiset-osiota on käytetty aiempaa enemmän tärkeän informaation jakamiseen seurakuntalaisille.

Musiikki (101220000)

Työalan tehtävät:

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 musiikkitilaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2021:

1. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Toimenpiteet:

- Uusien laulajien ja soittajien houkuttelevuus musiikkitoimintaan
- Musiikillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen
- Neliäänisen virsilaulun ylläpitäminen Lemminkäisen alueella

Arviointi:

- Yleisiä virsiharjoituksia 5 krt /vuodessa
- Kuorojen vahvuus 10-30 laulajaa/kuoro

2. Tavoite: Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Toimenpiteet:

- Musiikin työalan kesälomat ja vapaapäivät pidetään porrastetusti
- Toimituksista hautaan siunaamiset hoidetaan omalla henkilöstöllä

Arviointi:

- Palkataan kesäkanttori vuodelle 2021, mikä vähentää toimituspalkkioita

3. Tavoite: Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Toimenpiteet:

- Konserteista ja muista musiikkitapahtumista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin tapahtumatarjottimissa
- Ilmoitetaan paikallislehdissä (mm. Länsi-Saimaan sanomat, Etelä-Saimaa) ja julisteissa
- Kehitetään uusia tapoja entistä parempaan tiedottamiseen

Toteutui:

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Monipuolista kuorotoimintaa (harjoitukset, esiintymiset ja konsertit) sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ylläpidettiin koronan sallimissa rajoissa. Kirkkokuorot olivat tauolla tammi-toukokuun, sekä joulukuun 2021. Gospel Taipale harjoitteli Teamsin välityksellä. Taipaleen seurakunnan kuoroissa laulaa noin 100 kuorolaista.

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Koronavuoden myötä kesäkanttorin palkkaamisesta luovuttiin ja toimituksia hoidettiin pääosin omalla henkilöstöllä. Lisääntyneet sairauspoissaolot kasvattivat sijaistentarvetta.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Tiedotusta hoidettiin tehokkaasti eri alustoilla ja tehtiin päätös avata musiikkityön Instagram-tili

Varhaiskasvatustyö (1012310000)

Työalan tehtävä: Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat Päiväkerhot 3-5-vuotiaille lapsille ja Perhekerhot, mitkä ovat avoimia kaikille ja kaiken ikäisille. Lisäksi vuonna 2021 aloitimme Lapsiparkki-toiminnan.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021: JÄRJESTIMME PÄIVÄKERHOA, kevätkauden ulkoilukerhoina ja syyskauden normaalisti sisätiloissa 222 kertaa, kerholaisia oli keskimäärin 5 kpl/kerhokerta

Lemin kirkkopiirissä

-kevätkaudella sekä Lemin kirkonkylällä että Kuukanniemessä 2 kertaa viikossa.
-syyskaudella kerhoa oli kerran viikossa Kuukanniemessä ja kerran viikossa Lemin kirkonkylällä. Tämä sama ryhmä kokoontui siis kaksi kertaa viikossa Lemin alueella.

Savitaipaleen kirkkopiirissä

-Savitaipaleen kirkonkylällä 2 krt viikossa

Taipalsaaren kirkkopiirissä

-kevätkaudella Saimaanharjulla 2 kertaa viikossa ja Vehkataipaleella 2 kertaa viikossa.
-syyskaudella Vehkataipaleella ei kerhoa pidetty, koska ei tullut tarpeeksi osallistujia. Osa Vehkataipaleen lapsista siirtyi Saimaanharjun ryhmään, missä kerhoa pidettiin kaksi kertaa viikossa

- Syntymäpäiväkortit Pikkulapsia (1-3-vuotiaat) muistettiin heidän syntymäpäivinänsä kortein.
- 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan järjestimme kirkkopiireittäin lokakuussa 2021, osallistujia 55
- Seurakunnan työntekijän vierailut eivät toteutuneet koronan vuoksi.

JÄRJESTIMME PERHEKERHOA syyskauden 2021 aikana 64 kertaa, paikalla keskimäärin 10 osallistujaa
Kerran viikossa Savitaipaleen ja Taipalsaaren kirkkopiireissä ja kaksi kertaa viikossa Lemin kirkkopiirissä. Lisäksi järjestimme perheille rastipolkuja, laavuretkiä sekä lähetimme materiaalipaketteja sekä kesäkassien koaminen ja jakaminen perheille diakoniatyön kanssa.
Kevätkauden 2021 perhekerho oli tauolla koronan vuoksi.

Muu toiminta:

Korona-ajasta huolimatta toteutuivat kerhojen lisäksi: kastettujen lasten perheille striimattu perhejumalanpalvelus tammikuussa, perheleiripäivä kesäkuussa (19 osallistujaa), kouluun lähtevien leiripäivät (10 osallistujaa), kesäkerhot ulkoilukerhoina 7.-24.6., osallistujia keskimäärin 8/ kerhokerta, kevätkuuhlat ulkoilupolkuina (106 osallistujaa), joulujuhlat (108 osallistujaa), jouluaskarteluillat perheille marraskuussa kaikissa kirkkopiireissä (127 osallistujaa)

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Työalan tehtävä:

Varhaisnuorisotyö on 7-14-vuotiaiden koululaisten 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 2021:

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. Kirkkopiireissä tehdään totuttuun malliin koulu yhteistyötä, 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. Sosiaalisen median kanavia käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan perheet parhaiten ja saadaan mainostettua toimintaa esimerkiksi alueellisissa ryhmissä.

Toteutui: Varhaisnuorille järjestettiin kerhoja kaikissa kirkkopiireissä, vuoden lopussa Taipalsaarella kerhoja oli neljä, Lemillä kaksi ja Savitaipaleella kaksi. Kesällä oli kaksi varhaisnuorten leiriä. Syksyllä sekä varhaisnuorten leiri että yö kirkossa jouduttiin perumaan työntekijäresurssien vuoksi, samoin 10. synttärin Taipalsaarella. Koulu yhteistyötä tehtiin koulujen kanssa suunnitelman mukaan koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Varhaisnuorisotyön pääasiallinen viestintäkanava on seurakunnan nettisivut.

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kerhoja/jäseniä	11/127	11/100	8/83
Partioryhmiä/jäseniä	9/109	7/80	8/89
Kerhonohjaajia	18	22	18
Leirejä ja retkiä/osallistujia	5/87	9/240	6/180
Toimintapäiviä/Osallistujia	11/142	4/50	2/16
10v. synttäreiden osallistujia	25	60	38

Rippikoulutyö (101205000)

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.

Vuonna 2021 Taipaleen seurakunnassa pidetään 4 rippikoululeiriä. Näissä ikäluokka 2006 käy rippikoulun mahdollisimman kattavasti.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021:

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 koetun 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 suunnitellaan pyritään Säkniemen tehokkaaseen käyttöön. Tämän ohella talousajattelu näkyy siinä, että leirejä ei jätetä vajaiksi, vaan pyritään optimaaliseen suositusryhmäkoko (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”.

Erityisenä 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 osa rippikoulun opetuksesta ja ennakkojaksosta jouduttiin toteuttamaan etäyhteydellä. Ehtoollisella käynti ennen rippikoulua jouduttiin myös jättämään väliin, koska rippikoulujen toinen opetuspäivä järjestettiin etäyhteydellä. Kesän leireistä kolme pidettiin suunnitelmien mukaan Säkniemessä. Kesän viimeinen leiri jouduttiin siirtämään viikonloppuleiriksi syyskuussa koronatilanteen vuoksi.

	TP2020	TS2021	TP 2021
Rippileirejä	4	4	4
Rippileiriläisiä	91		86
Konfirmaatioita	7	4	4
Konfirmoituja	90		86

Nuorisotyö (101236000)

Toiminta-ajatus: 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.

Tavoitteet

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pääsevät toimimaan isosina ja kerhonohjaajina. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Taipaleen seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä
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. Nuorisotyölle perustetusta Instagram-tilistä tiedotetaan nuoria tehokkaasti ja mainostetaan tapahtumia sen kautta.

Toteutui:

Kaikki vuoden 2021 rippikoululaiset kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan. Nuoret ovat toimineet isosina ja kerhonohjaajina. Taipaleen seurakuntaan perustettiin nuorten vaikuttajaryhmä. Kouluyhteistyötä ja yhteistyötä kunnan nuorisotyön kanssa tehtiin keväällä 2021 koronavirustilanteen sallimissa rajoissa. Syksyllä

2021 yhteistyö oli vähäistä työntekijäresurssien puutteen vuoksi. Työntekijäresurssien vuoksi syksyltä peruttiin isosleiri ja koronatilanteen vuoksi keväältä isosleiri sekä nuorten yö kirkossa ja syksyltä nuorten advis eli nuorten adventtivalvoiset. Keväällä 2021 nuorten illat toteutettiin pääsääntöisesti etäyhteydellä. Seurakunnan nettisivuista on tehty pääasiallinen tiedotuskanava, koska sinne on pääsy kaikilla nuorilla. Instagram-tiliä käytetään myös toiminnan mainostamisessa ja toiminnasta kertomisessa.

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Nuortenryhmiä/jäseniä ryhmissä	2/25	1/25	1/5
Nuorten iltoja tai vastaavia/osallistujia niissä	41/452	50/300	40/445
Retkiä ja leirejä/osallistujia niissä	1/26	4/75	2/30
Kouluvierailut	40	60	20
Isostoiminnassa mukana	46	45	40
Tapahtumia/osallistujia	4/66	1/25	1/40

Diakonia (1012410000)

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
Diakoniatyö on tarjonnut ryhmätoimintana omaishoitajaryhmiä, leskiryhmän, avoimia aamupuuroja ja arkea tukevia ryhmiä. EU-ruoan jako jatkui koko vuoden. Järjestimme kolmelle diakonian kohderyhmälle kesäpäivät Säkniemessä. Uutena toimintana tarjottiin kävelykaveri-toimintaa. Syyslomalla tarjosimme perheille retken, joka kustannettiin edellisvuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla. Diakoniatyö organisoiki ikäihmisten soittokierroksen, jonka avulla pyrittiin tavoittamaan yli 85-vuotiaat seurakuntalaiset. Puheluita soittivat seurakunnan eri työalojen työntekijät. Vallitsevan koronatilanteen takia emme järjestäneet vartuneemmalle väelle suunnattua retkeä, ikäihmisten virkistäviä talvi- ja syyspäiviä yhteistyössä lähetyksen kanssa emmekä vapaaehtoistoiminnan kurssia yhteistyössä Eksoten kanssa. Olemme tarjonneet vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnan paikkoja ja saaneet toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Muutamia vapaaehtoisia on myös jättänyt vapaaehtoistoiminnan. Vapaaehtoisten kiitosiltaa vietettiin Savitaipaleen kirkossa. Haimme syksyllä kirkkohallitukselta kokeilutoiminnan rahaa nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja sitä myönnettiin 10 000e. Teimme kokeilutoiminnan suunnittelua syksyllä, toiminta alkaa vuonna 2022.
- 2) Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
Uutena matalan kynnyksen toimintana Taipalsaarella aloitti diakonin ja kunnan asukasneuvojan yhteinen vastaanotto kohtaamispaikka Luodossa, joka on Taipalsaaren kuntalaisten yhteinen kohtaamispaikka ja olohuone. Diakoniatyö avasi Instagram-tilin. Jalkauduimme paikallisiin elintarvikekauppoihin kesällä Yhteisvastuukeräyksen ja syksyllä elintarvikekeräyksen merkeissä. Järjestimme kolme Taipaleen yhteinen pöytä-hanketoiminnan tapahtumaa ja nyt hanke tuli päätökseen. Reilun kaupan tapahtumia järjestimme kolme yhteistyössä lähetyksen kanssa. Olemme vierailleet alueen hoivayksiköissä hartauksien merkeissä koronatilanteen niin salliessa. Olemme tehneet yhteistyötä srk eri työalojen ja verkostoyhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja erityisen vahvaa yhteistyötä Eksoten sosiaalityön kanssa asiakastilanteisiin liittyen.
- 3) Tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen
Olemme olleet avun tarpeessa olevien tavoitettavissa puhelimitse ja pyrkineet tiedottamaan toiminnastamme monikanavaisesti huomioiden diakonian eri käyttäjäryhmät ja yhteistyöverkostot. Tiimipalaverit ovat toteutuneet suunnitellusti lähi-/ etäpalaverina tai hybridimallia toteuttaen. Kesällä otimme käyttöön viikoittaiset tiimin aamukahvit teamsin välityksellä.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Koronapandemiasta huolimatta toimintaa on pyritty järjestämään koronaohjeistukset ja rajoitukset huomioon ottaen. Yhteisvastuukeräyksen vapaaehtoisten lipaskerääjien määrä väheni vuoden aikana huomattavasti. Diakoniatyössä on ollut työntekijämuutoksia. Diakoni Pekka Rikkinen jäi eläkkeelle, vastaava diakoni Laura Peltoniemi palasi virkavapaalta. Diakoni Maija Korhonen aloitti viransijaisena ja diakoni Maria Karhu-Parkkonen sai diakonian viran. Päteviä diakoniatyöntekijöitä on vaikea saada virkoihin ja sijaistuksiin. Kaksi työntekijää kantoi vastuuta kolmen kirkkopiirin diakoniatyöstä kahden kuukauden ajan, ja kahden kuukauden ajan diakoniatyössä oli 1,5 työntekijää, joka kuormitti osaltaan työntekijöitä kevätkaudella. Tunnusluvuissa työntekijämuutokset ja koronan vaikutus näkyvät kotikäynneissä ja asiakaskontakteissa.

Alla olevassa taulukossa kuluneen vuoden tunnusluvut.

	TP2020	TP2021
Ryhmät	10	12
Kotikäynnit	248	78
Asiakaskontaktit ja kohtaamiset	1270	996
Ruokakassien jakelu	698	608
Leirit ja retket	4	4

Perheneuvonta (1012420000)

Sairaalasielunhoito (1012430000)

Palveleva Puhelin (0102440000)

Lähetys (1012600000)

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä ja syy siihen, miksi kirkko on olemassa. Kirkkolaki velvoittaa Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat olemaan mukana lähetystyössä. Lähetystyö työalana koordinoi ja toteuttaa seurakunnan tekemää ja tukemaa lähetystyötä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet 2021 ja tunnuslukuja:

Strategiset painopisteet:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Koronavirus rajoitti seurakunnan muiden työalojen toiminnoissa vierailuja. Seurakunta onnistui täyttämään voimassa olevat 14 lähettisopimusta. Seurakunnan lähetyspiirit pois lukien Israel-piiri jatkoivat toimintaansa, lukuun ottamatta muutaman kuukauden taukoa. Lähetyskirppikset olivat auki koko vuoden. Kahvilat olivat suljettuina kolme kuukautta. Lähetystyö osallistui Taipalsaarella kuutosluokkalaisten retkipäivään sekä teki yhteistyötä diakoniatyön kanssa osallistumalla diakonian kerhoon, Yhteisvastuukeräykseen ja Reilun kaupan kahveille joka alueella. Vallitsevan koronavirus tilanteen takia ikäihmisten virkistyspäiviä diakoniatyön kanssa ei järjestetty. Lähetystyö vieraili rippikoulussa muutaman kerran sekä fyysisesti ja etäyhteyden välityksellä. Lähettimme Saara Mrcela siunattiin lähetystyöhön juhlamessussa. Retkiä ei pystytty koronan vuoksi toteuttamaan. Musiikkityön kanssa yhteistyössä toteutui Kauneimmat Joululaulut tilaisuuksia.

2. Osallisuuden vahvistaminen

Vuonna 2021 lähetystyö sai muutaman uuden vapaaehtoisen. Lemin Lähetyskirppiksellä oli tukityöllistetty henkilö 5kk. Vapaaehtoisille järjestettiin kokoontumisia 10 kertaa vuoden aikana, näissä kokoontumisissa he saivat vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun. Lähetystyö teki nettiinlähetystyövideon UT2020 aiheesta. Lisäksi Lähetystyö järjesti etäyhteydellä lähetystapaamisia lähettien kanssa. Lähetystyö teki myös netti livestreamin lähetin kanssa. Lähetys sihteeri oli mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä kokousten ja vapaaehtoisten yhteisen virkistyspäivän toteuttamisen merkeissä. Hiippakunnallisella tasolla lähetys oli mukana Myö ja Työpäivillä

sekä koordinoimassa alueeltamme avustuksia Ukrainaan. Lähetystyö oli yhteydessä lähetysjärjestöihin ja osallistui muun muassa Suomen Lähetysseuran ja Piipliaseuran vuosikokouksiin ja Kylväjän kesäpäiville sekä Sansan nettitapahtumiin. Lähetteihin pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse sekä Teamsin kautta. Joulunlapsi paketteja kerättiin seurakunnassa yhteensä 25.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Kirpputorit ja kahvilat olivat lähetystyön pääväylät tavoittavat seurakunnan alueella asuvia ihmisiä. Kirpputoreja ja kahviloita hyödynnettiin tiedottamisaikoina. Lemminki kirpputori oli auki 115 päivänä ja Kyökki 43 päivänä. Pirtti-kahvila oli auki vain 3 kertaa. Savitaipaleen Missiotori oli auki 128 päivänä. Lähetystyö antoi haastattelun Lemminki Kotiseuraturatiossa. Lähetystyö järjesti joka kirkkopiirin alueella Tasaus-keräystapahtuman, Munkki- ja simamyyjäiset, Adventtimyyjäiset ja kesäkirkkokahveja. Tapahtumiin oli hyvä osanotto koronasta huolimatta ja ne onnistuivat täyttämään tarkoituksensa. Lähetyspiirit olivat tauolla kolme kuukautta. Lemminki Lähetyskirppis täytti 30-vuotta, jonka kunniaksi oli juhlamessu, ruokailu ja juhlatilaisuus Lemminki kirkossa. Taipalsaarella kunnan juhlatilaisuus lähetystyö osallistui järjestämällä kolmipäiväisen Lähetysnäyttelyn.

	TP2020	TA 2021	TP 2021	TS 2022	TS 2023
Kauneimmat joululaulut	15	12	8	12	12
Lähetyspiirit	11	8	5	8	8
Aktiiviset vapaaehtoiset	58	50	50	50	50
Kouluvierailut	8	3	2	3	3
Myyjäiset ja tapahtumat	15	10	13	10	10
Lähtevierailut eri tilaisuuksissa	22	10	10	10	10
Retket	0	2	0	3	3
Vapaaehtoinenlähetys kannatus*	32 804,2 €	22 700	46358,65	22 000	22 000
Talousarvioavustus	26 000 €	26 000	26 000	26 000	26 000

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

Koronavirus pandemia vaikutti rajoittavasti työalan toimintaan. Lähetys kuitenkin onnistui olosuhteisiin nähden ihan hyvin vuonna 2021. Suuressa roolissa onnistumisessa olivat sitoutuneet ja innokkaat vapaaehtoiset. Taipalsaaren alue oli hiljaisiin ja Savitaipaleen alue toiminnaltaan vilkkain.

2 PÄÄLUOKKA

Savitaipaleen kirkkopiirin piirineuvosto

Toimintakertomus v 2021

Vuosi 2021 oli Taipaleen seurakunnan kolmas toimintavuosi. Koronatilanne paheni jälleen alkuvuodesta, ja tästä syystä piirineuvoston toiminta, kuten muukin seurakunnan lähitoiminta oli pitkälti katkolla.

Kokoonpano

seurakuntapastori Hanna Kilkkinen, pj jäsenet: Maiju Hölsä, Laura Kaskenpää, Senni Nuppola, Sanna Pulkinen, Erja Ruohio, Jouko Saramies, Heikki Tiainen, nuorten edustaja Sofia Kilkkinen, kirkkoneuvoston edustaja Merja Paatos, varajäsen Camilla Tiainen

Suunnitelma: Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto päättää piirineuvostojen uudet kokoonpanot vuoden 2021 alussa vuosille 2021-22. Savitaipaleella listaa tarkistetaan ja aluepappi tekee esityksen kirkkoneuvostolle vuoden alussa.

Kaikki aiemmat jäsenet ja varajäsenet olivat kiinnostuneita jatkamaan. Nimike kaikille muuttui jäseneksi. Nuorisojäsenet vaihtuivat, uusiksi tulivat nuorten vaikuttajaryhmästä Aaro Isoaho ja Sofia Kilkkinen. Seurakunnan luottamushenkilöitä edustamaan valittiin Merja Paatos.

Kokoukset

Suunnitelma: Kokoonpanon päättämisen jälkeen uusi neuvosto sopii järjestäytymiskokouksen. Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan.

Keväällä pidettiin yhteyttä koronatilanteen vuoksi ja päätöksiä tehtiin vain sähköisesti. Syksyllä pidettiin kokous/keskustelutilaisuus jossa suunniteltiin tulevaa ja keskusteltiin erityisesti kirkon satavuotisjuhlasta 2024, Savitaipaleen alueen tilanteesta yleisesti sekä keväälle 2022 suunnitellusta lyhtyillasta.

Tavoitteet vuodelle 2021

Suunnitelma: Kuluneella kaudella Savitaipaleen piirineuvoston tavoitteiksi on noussut lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Koronatilanteesta johtuen useimmat suunnitelmat ovat jääneet toteutumatta. On mielekästä lähteä siitä, että samat tavoitteet ovat pohjana tulevalle kaudelle. Uusi piirineuvosto määrittää järjestäytymiskokouksessa tarkemmat tavoitteet.

Kesken olevia tavoitteita:

1. Puhujavierailu/raamattuluento Savitaipaleelle.
2. Perheilta Säkniemeen
3. Pyhiinvaellus (tai kaksi) Säkniemeen,
4. Nuorisotyön tukeminen (lisärahoitusta Maata näkyvissä -retkeen tai muuhun Taipaleen seurakunnan nuorten yhteyttä tukevaan toimintaan/tapahtumaan, esim. esiintyjään tai kyyteihin)
5. Syksyksi lyhtypolku tms. ”pyhä hetki”

Näihin ym. tulevalla kaudella nouseviin ideoihin käytössä Kirkkoneuvoston antama määräraha.

Puhujavierasiasiaa pidettiin esillä ja puhujavieraita alettiin selvittää ja kutsua loppuvuodesta alkaen. Lyhtyiltä suunniteltiin, niin että se saatiin toteutumaan alkuvuodesta 2022. Piirineuvoston jäsenet osallistuivat eri tavoin vapaaehtoisina alueen toimintoihin. Muut suunnitelmat jatkuvat vuonna 2022.

LEMIN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2021

Johdanto Vuosi 2021 oli Taipaleen seurakunnan ja samalla Lemin piirineuvoston kolmas toimintavuosi. Maailmanlaajuinen Covid 19 -pandemia vaikutti vuoden aikana merkittävästi kaikkeen toimintaan jo toista vuotta peräkkäin.

Kokoonpano Hannu Hakonen, (varapuheenjohtaja), Matti Huttunen, Laura Kontunen, Raili Muhli, Hanna Räsänen, Leevi Lehtimäki (nuorten edustaja), Paula Tuomi (kirkkoneuvoston edustaja), Tapio Kilpiä (Lemin aluepastori, piirineuvoston puheenjohtaja ja koollekutsuja) tammikuu 2020 ja sijaisenaan helmi-joulukuu 2020 Maria Suurnäkki.

Kokoukset Lemm piirineuvosto on kokoontunut vuoden 2021 aikana kahdesti: 6.10 ja 17.11 Seurakunnan väistötilan salissa parakissa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen Piirineuvosto asetti vuodelle 2021 seitsemän tavoitetta, jotka jatkuvat vuosilta 2019 ja 2020.

1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen	Kirkon ja kellotapulin remontteja odotetaan. Kellotapuli piti korjata kesällä 2021, mutta valitusten vuoksi, remontti ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Kellotapulin huonon kunnan vuoksi se todettiin syksyllä niin vaaralliseksi, että jouduttiin ottamaan pois käytöstä ja kellot soivat sähköisesti. Tavoite siirtyy seuraavaan vuoteen.
4/2019 Tekstinluvun kuuluvuuden edistäminen	Mikin kanssa on ollut ongelmia edelleen ajoittain. Mitään erityistä koulutusta ei ole järjestetty, sillä korona on leimannut koko vuotta vahvasti. Tavoite siirtyy seuraavaan vuoteen.
5/2019 Jumalanpalvelus-ryhmien muodostaminen	Asia ei ole edennyt varsinaisten jumalanpalvelusryhmien muodossa. Tavoite siirtyy ensi vuodelle.
7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemm kirkkopiiristä ja piirineuvostosta	Tavoite jatkuu ensi vuodelle. Mitään erillisiä juttuja näistä aiheista ei ole tehty vuonna 2021.
1/2020 Mukana papinhiihdoissa	Korona esti perinteisen Papinhiihdon järjestämisen, mutta tapahtuma toteutettiin siten, että tehtiin esittelyvideo, missä papit vastaan muut työntekijät hiihtivät kilpaa ja pyydettiin perheitä kuvaamaan lasten hiihtoa ja lähettämään seurakunnalle kuva siitä. Osallistuneille lähetettiin palkinto.
2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen	Korona sotki suunnitelmat ja tavoite jatkuu seuraavalle vuodelle.

Budjetti Piirineuvostojen käyttöön vuodelle 2021 annettiin 1500 euron määräraha kullekin neuvostolle. Nuoret olivat toiveet pöytäfutispeliä ja se piti hankkia 2020, mutta asian selvittely oli jäänyt kesken. Hyvä tarjous oli, että se hankittaisi syksyllä 2021, mutta asia ei toteutunut. Rahaa oli päätetty käyttää myös seurakuntailtojen tarjoiluun, mutta koronan takia niiden järjestäminen ei onnistunut. Vuoden 2021 määrärahaa käytettiin kertakäyttöastioihin ja muihin tarjoiluun liittyviin kuluihin.

Toiminta 2021 Taipalsaaren kirkkopiirissä

Piirineuvoston kokoonpano:

seurakuntapastori Maria Suurnäkki, pj/kappalainen Risto Koskimäki, pj; jäsenet: Meeri Hölsä, Elina Janhunen, Aulis Kosonen, Maija-Liisa Kuronen, Niina Leinikka, Ilpo Mikkonen, Aure Niiva, Merja Pellikruskopf, Hanne Seppäläinen, Liisa Siitonen, Lumi-Tuulia Kaijansinkko, Rosa Valkendorf, kirkkoneuvoston edustaja Marjukka Ahtiainen, varajäsenet: Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Marja-Leena Siipola.

Messuja jouduttiin toimittamaan vuoden 2021 aikana melko paljon internetin kautta striimattuna. Hautaan siunaamisten, avioliittoon vihkimisten ja kasteiden striimauksesta vastasi omaiset ja tilaisuuksien toteuttajat itse. Silloin kun kirkossa pystyttiin pitämään messuja, vain joka toinen penkkirivi oli käytössä koronaturvallisuuden vuoksi.

Kuukausittain messujen yhteyteen oli suunniteltu ns. pystykahvitilaisuuksia, joita jo ehdittiin aloittaa, mutta niitä ei voitu jatkaa huonontuneen koronatilanteen vuoksi.

Hiippakuntadekaani Marko Marttila piti esitelmän psalmeista 20.1. seurakuntatalolla. Tilaisuus striimattiin, koska sitä ei koronatilanteen vuoksi pystytty toteuttamaan avoimena. Marko Marttila saarnasi myös messussa 21.2., joka myös lähetettiin striimattuna.

"Taipalsaari 450-vuotta" seurakunta osallistui sen toteuttamiseen. Yhteyshenkilönä toimi Marjukka Ahtiainen. Juhlajumalanpalveluksessa saarnasi 8.8 piispa Seppo Häkkinen. Jumalanpalveluksen jälkeen hän tutustui lähetysnäyttelyyn seurakuntatalolla, jonka jälkeen oli juhlakahvit ja juhla, jossa puhui puolustusvoimain komentaja, kenraali, Timo Kivinen. Joulukuuksi suunniteltu "Taipalsaari 450-vuotta" Rakuunasoittokunnan juhlakonsertti jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Uuden suunnitelman mukaan konsertti on tarkoitus järjestää 11.11.2022 Taipalsaaren kirkossa, yhteyshenkilönä on toiminut Risto Koskimäki. Aure Niivan hoitama kesä-konserttisarja toteutui hyvin. Niiden tuotto käytetään paikalliseen diakoniatyöhön.

Kinkereitä ei pystytty toteuttamaan koronatilanteen vuoksi. Naistenpiiri kokoontui viisi kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 8 osallistujaa. Naistenpiirin vetäjänä oli Maija-Liisa Kuronen. "Äijäkokit" kokoontuivat laittamaan ruokaa Taipalsaaren seurakuntatalossa seitsemän kertaa. Osallistujia siinä oli keskimäärin kuusi. Hautausmaakävelyjä oli kolme ja niissä oli osallistujia yhteensä 80. Myllyrinteessä, vuodeosastolla ja palvelukoti Taipaleessa ei voitu järjestää hartauksia koronatilanteen vuoksi. Vain Ykköskodissa (Taipalsaaren sairaalassa) oli jouluhartaus. Yksittäisten henkilöiden luona vierailtiin niin kodeissa kuin laitoksissa. Myös puhelimella oltiin yhteydessä ikäihmisiin. Siitä tuli hyvää palautetta. Se oli myös työntekijöille hyvin antoisaa. Seurakunnan lapsityö toteutti Röyhtyn joulupolun, jossa osallistujia oli 45. Kilkinsaaren tonttumaan joulutilaisuudessa oli 49 henkeä, joka toteutettiin yhteistyössä Maaseutuseurojen ja kyläläisten kanssa.

Seurakuntatalolla oli toimintaa melko runsaasti, joista tarkemmin on kerrottu eri työalojen kertomuksissa. Perhekerhoja, perheiden askarteluillalla marraskuussa oli 41 osallistujaa, kirkkomuskarit, omaishoitajat, junnukerhoja, nuorten tapahtumia, Sydänsunnuntain tilaisuus on toteutunut vanhustenviikolla ja on ollut hyvin suosittu, muistotilaisuuksia, kasteita ja monia muita tilaisuuksia. Myös Ankeriaanpolun kerhuoneella toimi Eero Pyysalon ja Juhani Kurosen vetämä Raamattupiiri, joka kokoontui 5 kertaa, jossa oli osallistujia keskimäärin 5. Taipalsaarella on toiminut myös miesten raamattupiiri, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Pauli Hämäläinen. Myös Vitsain rantasaunalla on ollut toimintaa, kuten edellä mainittu miesten raamattupiiri on kokoontunut siellä.

Seurakunnan kesäpäivät pidettiin Kyläniemessä, Leväsessä, Vehkataipaleella ja Merenlahdella. Osallistujia näissä oli kymmenestä kolmeenkymmeneenkahteen henkeen.

Seurakunnallinen toiminta ja tehtävät	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 600,00		52 600,00	28 240,66	24 359,34	53,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 291 453,00	-75 665,57	-1 367 118,57	-1 192 090,72	-175 027,85	87,2
Toimintakate 1	-1 238 853,00	-75 665,57	-1 314 518,57	-1 163 850,06	-150 668,51	88,5
Toimintakate 2	-1 238 853,00	-75 665,57	-1 314 518,57	-1 163 850,06	-150 668,51	88,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 238 853,00	-75 665,57	-1 314 518,57	-1 163 850,06	-150 668,51	88,5

Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto (1014010000)

Hautausmaakiinteistö (1014030000)

Varsinainen hautaustoimi (1014040000)

Taipaleen seurakunnalla on viisi hautausmaata Savitaipaleella, Lemillä ja Taipalsaarella. näiden lisäksi jokaisen kirkon yhteydessä on sankarihautausmaa. Hautaustoimilain mukainen tunnukseton hautaus-alue on Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinnoima Rauhan hautausmaa Joutsenossa.

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaa katselmuksesta tehdään muistio.

Hautausmaahallinto vastaa hautakirjanpidosta. Kustannukset muodostuvat palkoista ja it-palveluista. Hautausmaakiinteistöt – tehtäväalue sisältää hautaamista palvelevien rakennusten (osa kappelista), hautaustoimen koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat myös palkkojen osalta. Tuottoina tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset johtuvat hautaohjelmien ylläpidosta. Hautausmaalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä. Hautausmaa -tehtäväalue sisältää sen osan seurakuntamestarin ja hautausmaatyöntekijän palkkausmenoista, jotka aiheutuvat hautaan siunaamisesta. kuluihin kuuluvat myös hautatyöt kaivuineen sekä vainajan säilytyskulut. Tuloina ovat hautauspalvelumaksut.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2021:

Suunnitelma:

- 1) Lemin hautausmaan uuden alueen käyttöönotto
- 2) Rauhanlaakson ja Hulkonkankaan hautausmaiden käytävien kunnostus
- 3) Hautausmaiden puiden karsinta etenkin Lemillä ja Savitaipaleella

Toteutui:

Hautausmaiden puiden karsinta aloitettiin Savitaipaleen vanhalta hautausmaalta.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2021

	TP2020	TP2021
Hautauksia yhteensä (arkku/uurna)		
• Hulkonkangas(arkku/uurna)	12/3	20/3
• Lemi (arkku/uurna)	33/5	33/16
• Rauhanlaakso (arkku/uurna)	11/8	14/4
• Savitaipaleenvanha(arkku/uurna)	18/10	36/9
• Taipalsaari (arkku/uurna)	27/13	32/15

Hautaus toimi	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 350,00	0,00	42 350,00	61 322,00	-18 972,00	144,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-255 552,00	-24 711,85	-280 263,85	-282 102,59	1 838,74	100,7
Toimintakate 1	-213 202,00	-24 711,85	-237 913,85	-220 780,59	-17 133,26	92,8
Toimintakate 2	-213 202,00	-24 711,85	-237 913,85	-220 780,59	-17 133,26	92,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 100,00		-10 100,00	-27 305,08	17 205,08	270,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-223 302,00	-24 711,85	-248 013,85	-248 085,67	71,82	100,0

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen hallinto (1015010000)

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 ruokahuolto-palvelusta.

Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huoltotoimenpiteitä, mm. teiden sorastusta. Osa viranhaltijoiden palkasta sekä kappelien käyttökustannuksista kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vyörytetään kiinteistöille.

Tavoitteet vuodelle 2021

- 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:

Kaikissa kiinteistöissä tehtiin tarpeen mukaan t pieniä korjauksia sekä ylläpidettiin tilojen kuntoa. Strategian mukaisesti pyrittiin toteuttamaan joitakin investointeja, joskin hyvin pienimuotoisesti. Jonkin verran pysyimme laajentamaan Basis-rekisterin käyttöä ja sitä täydentämään tietojen osalta. Kiinteistötoimelle luotiin oma kanava Teamsiin, jota kautta viestintä tehostuu kaikkien kiinteistöjä käyttävien osalta. Käyttöasteen nostaminen ei onnistunut koronarajoitusten vuoksi, koska kokoontumisia peruuntui eikä kaikki toiminta pysynyt normaalina.

Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000)

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
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		

Kiinteistöjen suurimmat kustannukset johtuvat lämmityksestä, sähköstä ja vedestä. Tuloja on kuitenkin tullut tilojen vuokrasta ulkopuolisille koronatilanteen hieman hellitettyä vuoden 2021 aikana.

Savitaipaleen kirkko (1015020100)

Savitaipaleen kirkkoon ostettiin flyygeli vuonna 2021 8500 euron hintaan. Kustannuksia lisäsi myös asiantuntijapalveluiden käyttö flyygelin kunnan tutkimiseksi sekä huoltamiseksi. Kirkon turvavalistus oli vanhentunut ja se piti uusia. Kirkon kellotorni siivottiin sekä sinne asennettiin verkot lintujen pääsyn estämiseksi.

Lemin kirkko (1015020200)

Taipalsaaren kirkko (1015020300)

Taipalsaaren kirkkoon saatiin viimein uusi lukupulpetti ja virsikirjatelinet. Lisäkustannuksia aiheuttivat sprinklerijärjestelmän ongelmat.

Kellotapulit (1015030000)

Lemin kellotapulnin urakkaa suunniteltiin ja myös arkkitehtitoimiston palveluita käytettiin suunnitelmissa. Kilpailutus urakasta tehtiin, mutta päätös kaatui oikaisuvaatimuksiin ja se on hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Savitaipaleen kappeli (1015040100)

Kappelin porakaivo piti puhdistaa vesiongelmien vuoksi. Samoin sulanapitokaapelit uusittiin.

Taipalsaaren kappeli (1015040200)

Kappelin vainajasäilytyskylmiöiden jäädytyskoneisto rikkoutui ja se jouduttiin korjaamaan.

Savitaipaleen seurakuntatalo (1015060100)

Seurakuntatalon pihan siistiminen alapihalta kirjautui 2021 vuodelle investointikuluiksi.

Lemin seurakuntatalo (1015060200)

Seurakuntatalo on edelleen käyttökiellossa. Ratkaisua ei vuonna 2021 tehty.

Taipalsaaren seurakuntatalo (1015060300)**Kuukanniemen seurakuntatalo (1015060400)**

Kuukanniemen lämmitys toimii öljyllä ja vuonna 2021 täytettiin säiliö.

Hiiemäenrinteen asunto (1015070100)

Hiiemäenrinteen asunto on vuokralla.

Haukitien rivitalo (1015070200)

Haukitien rivitalon osake on vuokralla.

Saimaanharjun kerhotilat (1015070300)

Saimaanharjun Ankeriaanpolun rivitalo-osakkeissa (kaksi) toimii perhe-, lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kerhoja. Myös diakoni ottaa vastaan asiakkaita tilassa.

Savitaipaleen virastotila (1015070400)

Savitaipaleen virastotilassa sijaitsee seurakunnan arkisto. Samoihin tiloihin on asettunut myös lähetystyö, joka pitää tiloissa Missiotoria (kirpputori).

Säkniemen leirikeskus (1015080100)

Vuonna 2021 asennutettiin päärakennuksen katolle turvalaitteet.

Syntymäniemen leirikeskus (1015080200) Ei käytössä.**Vitsain leirikeskus (1015080300)** Vähäinen käyttö kesäisin.**Pien-Säkniemi (1015090100)** Vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle kesäisin.**Leirisaari (1015090200)** Partiolaisten käytössä.**Maa- ja metsätalous (1015100000)**

Taipaleen seurakunnalla on metsäsuunnitelman alaisuudessa kehityskelpoista talousmetsää 1787,3 hehtaaria. Nykyinen metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2019–2028. Suunnitelman mukainen kokonaishakkuu kertymä olisi 104.171 m³, kantorahatulo 3.318.478 euroa ja hakkuista aiheutuneiden hoitotöiden kustannukset 455.001 euroa. Suunnitelman mukaan kasvu metsämaalla on 8,1 m³ per hehtaari ja näin ollen kokonaiskasvu seurakunnan metsissä olisi suunnitelmakauden aikana 145.077 m³. Metsäsuunnitelman suunnittelukauden kokonaishakkuun ollessa 104.171 m³ ja kokonaiskasvun 145.077 m³, niin seurakunnan metsien nettokasvu tulisi olemaan 40.906 m³ eli 22,9 m³ per hehtaari. Vuoden 2021 suunnitelmissa on tehdä mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta, niin että puunmyyntulot ovat 350.000 euroa ja metsänhoidolliset kustannukset 42.000 euroa. Näin ollen nettotulo on 308.000 euroa. Yksityisteiden kustannukset kirjataan maa- ja metsätalouden menoiksi. Suurin kustannus vuonna 2021 oli Säkniementien lanaus ja sorastus.

Tavoitteet vuodelle 2021

- 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:

Toteutuneita puukauppatilityksiä vuonna 2021 toteutui 346 296,33 euroa. Lisäksi joitain tuulenkaatojen ja ylispuiden hankintatuloja tuli noin 6660 euroa. Hakkuukuutioita tuli 6082 m³.

Toteutettuja metsänhoidollisia kuluja laskutettiin noin 43 240 euroa. Hehtaarimäärältään nuoren metsän hoitoa toteutettiin 46,5 hehtaarilla. Maata muokattiin 10 hehtaarilla ja taimikon raivausta toteutettiin 7,7 hehtaarilla. Taimikkoa istutettiin kaikkinsa 8 hehtaarille ja siemenkylvöä tehtiin 2,7 hehtaarien aloille.

Pappila-virasto Taipalsaari (1015090400)

Pappila-virasto pitää sisällään myös toimistorakennuksen, jossa on nuorisotyön, diakonin, kanttorin ja lähetystyön toimistotilat. Nuorisotoimistoon kiinteistömestari teki kesän aikana sisäremontin, jossa uusittiin kulunut lattia, seinät maalattiin ja keittiötä uudistettiin toimivammaksi. Toimistotalon julkisivun tiiliseinä kaatui ja se jouduttiin uusimaan. Pappila-viraston sisäänkäyntikatoksen vesiränniä korjattiin.

Lemin väistötilat (1015090500)

Lemin väistötiloissa on toimistotiloja sekä kokoontumistiloja. Myös seurakuntatoimiston päivystys on siellä. Kuukausivuokra tiloista on 4786,88 euroa.

Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	451 500,00		451 500,00	491 554,43	-40 054,43	108,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-748 660,00	-75 967,33	-824 627,33	-743 428,96	-81 198,37	90,2
Toimintakate 1	-297 160,00	-75 967,33	-373 127,33	-251 874,53	-121 252,80	67,5
Toimintakate 2	-297 160,00	-75 967,33	-373 127,33	-251 874,53	-121 252,80	67,5
Poistot ja arvonalentumiset	-117 900,00		-117 900,00	-192 112,98	74 212,98	162,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-415 060,00	-75 967,33	-491 027,33	-443 987,51	-47 039,82	90,4

Erityiskatteiset rahastot:**Lemin musiikkityön rahasto (1992200100)**

LEMIN MUSIIKKITYÖN RAHASTO	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	0	1 500	0	0 %
TOIMINTAKATE	0	1 500	0	0 %

E. Hakosen testamenttirahasto ja asunto-osake (1992310100;1992310200)

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

E. HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTO	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	2 118	50	66	132 %
TOIMINTAKATE	2 118	50	66	132 %

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

HAKOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKE	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	4 293	5 730	5 724	100 %
Toimintakulut	2 175	2 120	2 374	112 %
TOIMINTAKATE	6 468	7 850	3 350	43 %

Kasvatustyön rahasto (1992390100)

KASVATUSTYÖN RAHASTO	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	0	2 750	912	33 %
TOIMINTAKATE	0	2 750	912	33 %

K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto ja asunto-osake (1994030100; 1994030200)

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

LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTO	TP 2020	TA 2021	TP2021	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	10 346	130	0	0 %
TOIMINTAKATE	10 346	130	0	0 %

Kustannuspaikka sisältää Lehtosen testamenttirahaston asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKE	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	7 602	6 740	6 732	100 %
Toimintakulut	3 816	2 890	3 146	109 %
TOIMINTAKATE	11 418	9 630	3 586	37 %

Diakoniarahasto Savitaipale (1992410200)

SAVITAIPALEEN DIAKONIARAHASTO	TP 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	3 076	0	7 261	0 %
Toimintakulut	3 076	0	5 867	0 %
TOIMINTAKATE	6 152	0	1 394	0 %

Pekarin testamenttirahasto (1990502200)

Martti Pekarin testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Lemminkäisen kirkon ja hautausmaan kunnostukseen. Testamenttirahasto on perustettu vuonna 2020.

PEKARIN TESTAMENTTIRAHASTO	TA 2020	TA 2021	TP 2021	T %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	0	0	3 186	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 1-16 /2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset &OT_FY&	TA yh- teensä &OT_FY&	Toteuma 1-16 /2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 096 047,00	-556 510,00	0,00	-556 510,00	-1 143 406,49	586 896,49	205,5
Korvaukset	-419,84				-3 262,00	3 262,00	0,0
Myyntituotot	-2 911,77	-1 400,00		-1 400,00	-3 734,44	2 334,44	266,7
Maksutuotot	-70 553,52	-56 030,00	0,00	-56 030,00	-67 211,73	11 181,73	120,0
Vuokratuotot	-103 186,88	-109 970,00		-109 970,00	-112 429,58	2 459,58	102,2
Metsätalouden tuotot	-301 575,73	-350 400,00		-350 400,00	-356 214,49	5 814,49	101,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 289,91	-28 650,00		-28 650,00	-7 386,93	-21 263,07	25,8
Tuet ja avustukset	-20 306,26	-10 000,00		-10 000,00	-1 080,00	-8 920,00	10,8
Muut toimintatuotot	-662,81	-60,00		-60,00	-32 529,82	32 469,82	54 216,4
Sisäiset tuotot	-586 140,28				-559 557,50	559 557,50	0,0
Toimintakulut	3 185 582,57	2 718 117,00	199 061,00	2 917 178,00	3 240 832,35	-323 654,35	111,1
Henkilöstökulut	1 575 493,29	1 506 296,00	118 041,49	1 624 337,49	1 556 974,95	67 362,54	95,9
Palkat ja palkkiot	1 276 955,01	1 198 568,00	68 432,47	1 267 000,47	1 278 413,00	-11 412,53	100,9
Henkilösivukulut	335 214,34	307 728,00	49 609,02	357 337,02	313 997,80	43 339,22	87,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 676,06				-35 435,85	35 435,85	0,0
Palvelujen ostot	509 905,12	644 944,00	58 738,51	703 682,51	595 610,94	108 071,57	84,6
Vuokratkulut	103 964,28	131 600,00	350,00	131 950,00	124 914,34	7 035,66	94,7
Sisäiset vuokratkulut	586 140,28				559 557,50	-559 557,50	0,0
Aineet ja tarvikkeet	245 814,83	321 067,00	18 015,00	339 082,00	272 360,97	66 721,03	80,3
Ostot tilikauden aikana	245 814,83	321 067,00	18 015,00	339 082,00	272 360,97	66 721,03	80,3
Annetut avustukset	72 741,01	53 200,00	3 000,00	56 200,00	48 905,97	7 294,03	87,0
Muut toimintakulut	91 523,76	61 010,00	916,00	61 926,00	82 507,68	-20 581,68	133,2
TOIMINTAKATE	2 089 535,57	2 161 607,00	199 061,00	2 360 668,00	2 097 425,86	263 242,14	88,8
Kirkollisverotulot	-2 176 346,75	-2 105 468,00		-2 105 468,00	-2 280 563,40	175 095,40	108,3
Valtionrahoitus	-216 108,00	-218 862,00		-218 862,00	-215 472,00	-3 390,00	98,5
Verotuskulut	32 516,27	31 150,00		31 150,00	32 195,48	-1 045,48	103,4
Kirkon rahastomaksut	192 357,00	190 800,00		190 800,00	192 638,04	-1 838,04	101,0
Toiminta-avustukset	-6 862,00						
Rahoitustuotot- ja kulut	-32 836,77	-19 200,00		-19 200,00	-67 529,02	48 329,02	351,7
Korkotuotot	-14 498,25	-20 200,00		-20 200,00	-7 487,63	-12 712,37	37,1
Muut rahoitustuotot	-47 690,14	-7 000,00		-7 000,00	-71 396,10	64 396,10	1 019,9
Arvon alentumiset sijoituksista	2 963,05						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-3 697,25				-18 802,58	18 802,58	0,0

Korkokulut	9 271,66	8 000,00		8 000,00	20 137,64	-12 137,64	251,7
Muut rahoituskulut	20 814,16				10 019,65	-10 019,65	0,0
VUOSIKATE	-117 744,68	40 027,00	199 061,00	239 088,00	-241 305,04	480 393,04	-100,9
Poistot ja arvonalentumiset	216 626,67	128 000,00		128 000,00	219 418,06	-91 418,06	171,4
Suunnitelman mukaiset poistot	216 626,67	128 000,00		128 000,00	219 418,06	-91 418,06	171,4
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	0,0
Tuotot	-47 313,57				-53 958,78	53 958,78	0,0
Kulut	105 160,77				127 779,77	-127 779,77	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-57 847,20				-73 820,99	73 820,99	0,0
TILIKAUDEN TULOS	98 881,99	168 027,00	199 061,00	367 088,00	-21 886,98	388 974,98	-6,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-477,47				-477,47	477,47	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 404,52	168 027,00	199 061,00	367 088,00	-22 364,45	389 452,45	-6,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,75	2 280 563,40	215 472,00
2020	1,75	2 176 346,75	216 108,00
2019	1,75	2 197 293,72	215 532,00

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Toteuma kuluva Menot	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
101403000 0 - Hautausmaakiinteistö	Total		-50082,4	-26114,3		-23968,1	-23968,1	23968,05		
	200804 4 - Hautaustoimenkonehankinnat		-26114,3	-26114,3						
	200847 8 - Konehankinnat		-23968,1			-23968,1	-23968,1	23968,05		
101501000 0 - Kiinteistöhallinto	Total	-90000	-121864	-121864						135,4039
	200591 1 - Lämpökeskuksen purkaminen	-50000	-120493	-120493						240,9867
	200591 5 - Tonttien kunnallistekniikka	-40000	-1370,2	-1370,2						3,4255
101502010 0 - Savitaipaleen kirkko	Total	-10000	-14157,5	-2330,02		-11827,5	-11827,5	11827,5		141,5752
	200591 2 - Savitaipaleen kirkon kamerat	-10000								
	200823 9 - Savitaipaleen kirkon flyygeli		-11827,5			-11827,5	-11827,5	11827,5		
	200829 3 - Kirkon kalusteet Sle		-2330,02	-2330,02						
101502020 0 - Lemin kirkko	Total	-715000	-51460	-51460	-100000			-100000		7,197203

	200590 8 - Lem- min kir- kon pa- lonilmai- sinlait- teet	-15000	-10540	-10540						70,26667
	200715 7 - Lem- min kir- kon kor- jaukset	-700000			-100000			-100000		
	200755 1 - Lem- min kir- kon ka- ton ter- vaus		-40920	-40920						
101502030 0 - Taipal- saaren kirkko	Total		-19341,1	-9024,34		-10316,8	-10316,8	10316,8		
	200716 6 - Taipal- saaren kirkko		-10316,8	0		-10316,8	-10316,8	10316,8		
	200733 0 - Taipal- saaren kir- kon hu- leve- siurakka		-9024,34	-9024,34						
101503000 0 - Kellota- pulit	Total	-35000	-32145,9	-24949,5	-100000	-7196,38	-7196,38	-92803,6	7,19638	91,84546
	200590 7 - Lem- min kel- lotapuli	-35000	-17265,9	-10069,5	-100000	-7196,38	-7196,38	-92803,6	7,19638	49,33117
	200755 2 - Savi- taipaleen kellota- pulin ka- ton ter- vaus		-14880	-14880						
101504010 0 - Savitai- pal. kappeli	Total		-25003,7	-25003,7						
	200741 8 - Opti- watti kappelit		-25003,7	-25003,7						

101506010 0 - Savitai- pal.srk-talo	Total	-12000	-12371,5	-5921		-6450,48	-6450,48	6450,48		103,0957
	200591 3 - Savi- taipaleen srk-talon asfal- tointi	-6000	-12371,5	-5921		-6450,48	-6450,48	6450,48		206,1913
	200591 4 - Savi- taipaleen srk-talon ilmaläm- pöpum- put	-6000								
Total		-862000	-326426	-266666	-200000	-59759,2	-59759,2	-140241	29,8796 1	37,8684

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-117 744,68	40 027,00	199 061,00	239 088,00	-209 678,12	448 766,12	-88
Vuosikate	-117 744,68	40 027,00	199 061,00	239 088,00	-241 305,04	480 393,04	-101
Tulorahoituksen korjauserät					31 626,92	-31 626,92	0
Investoinnit	265 215,62	200 000,00		200 000,00	-320 140,79	520 140,79	-160
Investointimenot	266 062,83	200 000,00		200 000,00	-265 140,79	465 140,79	-133
Pysyvien vastaavien myynti- tulot					-55 000,00	55 000,00	0
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	-847,21				0,00	0,00	0
Varsinaisen toiminnan ja in- vestointien nettorahavirta	147 470,94	240 027,00	199 061,00	439 088,00	-529 818,91	968 906,91	-121
Lainakannan muutokset	203 573,48	203 572,00		203 572,00	203 571,48	0,52	100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 857,16						
Pitkäaikaisten lainojen vähen- nys	185 716,32	203 572,00		203 572,00	203 571,48	0,52	100
Muut maksuvalmiuden muu- tokset	-945 186,77				993 253,48	-993 253,48	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 002 982,54				891 796,85	-891 796,85	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	18 403,07				-10 454,24	10 454,24	0
Korottomien pitkä- ja lyhytai- kaisten velkojen muutos	39 392,70				111 910,87	-111 910,87	0
Rahoitustoiminnan nettoraha- virta	-741 613,29	203 572,00		203 572,00	1 196 824,96	-993 252,96	588
Rahavarojen muutos	-594 142,35	443 599,00	199 061,00	642 660,00	667 006,05	-24 346,05	104
Rahavarojen muutos (tase)	-594 142,35				527 122,72	-527 122,72	0

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	-2 161 607,00	-199 061,00	-2 360 668,00	-2 097 425,86	-263 242,14
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	-2.105.468,00		-2.105.468,00	-2.280.563,40	175.095,40
Valtionrahoitus	-218.862,00		-218.862,00	-215.472,00	-3.390,00
Keskusrahastomaksu	80.800,00		80.800,00	82.108,02	-1.308,02
Eläkerahastomaksu	110.000,00		110.000,00	110.530,02	-530,02
Avustukset	0		0	0	0
Investointiosa					
Konehankinnat	0	0	23 968,05	23 968,05	23968,05
Flyygeli Sle kirkko	0	0	11 827,50	11 827,50	11 827,50
Lemin kirkko	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
Taipalsaaren kirkko/kalusteet	0	0	0	10 316,80	10 316,80
Lemin kellotapuli	100 000,00	0	100 000,00	7196,38	92 803,62
Sle srktalo/pihatyöt	0	0	0	6 450,48	6 450,48
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	203 572,00	0	203 572,00	203 571,48	0,52
Ottolainauksen muutokset	0	0	0	-449 938,47	449 938,47

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	1 143 406,49	1 096 047,00
Korvaukset	3 262,00	419,84
Myyntituotot	3 734,44	2 911,77
Maksutuotot	67 211,73	70 553,52
Vuokratuotot	112 429,58	103 186,88
Metsätalouden tuotot	356 214,49	301 575,73
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 386,93	10 289,91
Tuet ja avustukset	1 080,00	20 306,26
Muut toimintatuotot	32 529,82	662,81
Sisäiset tuotot	559 557,50	586 140,28
Toimintakulut	-3 240 832,35	-3 185 582,57
Henkilöstökulut	-1 556 974,95	-1 575 493,29
Palkat ja palkkiot	-1 278 413,00	-1 276 955,01
Henkilösivukulut	-313 997,80	-335 214,34
Henkilökulujen oikaisuerät	35 435,85	36 676,06
Palvelujen ostot	-595 610,94	-509 905,12
Vuokratulut	-124 914,34	-103 964,28
Sisäiset vuokratulut	-559 557,50	-586 140,28
Aineet ja tarvikkeet	-272 360,97	-245 814,83
Ostot tilikauden aikana	-272 360,97	-245 814,83
Annetut avustukset	-48 905,97	-72 741,01
Muut toimintakulut	-82 507,68	-91 523,76
TOIMINTAKATE	-2 097 425,86	-2 089 535,57
Kirkollisverotulot	2 280 563,40	2 176 346,75
Valtionrahoitus	215 472,00	216 108,00
Verotuskulut	-32 195,48	-32 516,27
Kirkon rahastomaksut	-192 638,04	-192 357,00
Toiminta-avustukset		6 862,00
Rahoitustuotot ja -kulut	67 529,02	32 836,77
Korkotuotot	7 487,63	14 498,25
Muut rahoitustuotot	71 396,10	47 690,14
Arvonalentumiset sijoituksista		-2 963,05
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	18 802,58	3 697,25
Korkokulut	-20 137,64	-9 271,66

Muut rahoituskulut	-10 019,65	-20 814,16
VUOSIKATE	241 305,04	117 744,68
Poistot ja arvonalentumiset	-219 418,06	-216 626,67
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 418,06	-216 626,67
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	53 958,78	47 313,57
Kulut	-127 779,77	-105 160,77
Siirrot rahastosta/rahastoon	73 820,99	57 847,20
TILIKAUDEN TULOS	21 886,98	-98 881,99
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47	477,47
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	22 364,45	-98 404,52

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1. – 31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tulorahoitus	209 678,12	117 744,68
Vuosikate	241 305,04	117 744,68
Tulorahoituksen korjauserät	-31 626,92	0,00
Investoinnit	320 140,79	-265 215,62
Investointimenot	265 140,79	-266 062,83
Pysyvien vastaavien myyntitulot	55 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	847,21
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	529 818,91	-147 470,94
Lainakannan muutokset	-203 571,48	-203 573,48
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-17 857,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-203 571,48	-185 716,32
Muut maksuvalmiuden muutokset	-993 253,48	945 186,77
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-891 796,85	1 002 982,54
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 454,24	-18 403,07
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-111 910,87	-39 392,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 196 824,96	741 613,29
Rahavarojen muutos	-667 006,05	594 142,35
Rahavarojen muutos (tase)	-527 122,72	594 142,35

3 Tase

	1.1. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 211 285,55	9 719 217,48
Aineettomat hyödykkeet	8 080,06	8 901,21
Aineettomat oikeudet	8 080,06	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	821,15
Aineelliset hyödykkeet	8 789 026,41	9 296 137,19
Maa- ja vesialueet	1 992 083,04	2 015 456,12
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	172 795,95	189 153,09
Rakennukset	6 089 103,59	6 587 675,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	32 360,08	28 146,97
Koneet ja kalusto	44 564,22	70 894,97
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	449 628,72	396 319,99
Sijoitukset	414 179,08	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 602 998,85	674 004,05
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 187 411,14	275 021,36
Muut toimeksiantojen varat	415 587,71	398 982,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 693 594,44	2 231 171,40
Saamiset	159 148,13	169 602,37
Lyhytaikaiset saamiset	159 148,13	169 602,37
Myyntisaamiset	18 479,08	14 861,61
Muut saamiset	135 077,02	154 062,84
Siirtosaamiset	5 592,03	677,92
Rahoitusarvopaperit	1 080 746,40	1 157 930,65
Osakkeet ja osuudet	845 891,27	810 633,65
Muut arvopaperit	234 855,13	347 297,00
Rahat ja pankkisaamiset	453 699,91	903 638,38
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 507 878,84	12 624 392,93
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 743 333,79	-8 581 086,01
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 481 769,41	-3 440 290,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 364,45	98 404,52
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-14 483,19	-14 960,66

Poistoero	-14 483,19	-14 960,66
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 867 655,04	-1 830 457,09
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 356 625,33	-1 356 625,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-511 029,71	-473 831,76
VIERAS PÄÄOMA	-1 882 406,82	-2 197 889,17
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 175 636,25	-1 379 207,73
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 175 569,30	-1 379 140,78
Ostovelat	-66,95	-66,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	-706 770,57	-818 681,44
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00	-195 000,00
Ostovelat	-48 107,86	-68 654,57
Muut velat	-100 230,91	-217 654,31
Siirtovelat	-292 951,80	-266 892,56
Saadut ennakot	-480,00	-480,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-12 507 878,84	-12 624 392,93

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Taipaleen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan, kuitenkin hankinnan luonteen mukaisesti.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Koronvaihtosopimukset: Koronvaihtosopimukset, johon ei liity tilinpäätöshetkellä vastaavan ehtoista lainaa, on tilinpäätöksessä luokiteltu ei-suojaavaksi, ja liitetiedoissa esittämisen lisäksi sopimuksen negatiivinen markkina-arvo on kirjattu varovaisuuden periaatteen mukaisesti pakollisiin varauksiin. Irtisanotuista johdannaisso-
pimuksista johtuva vastuu on merkitty taseen lyhytaikaisiin velkoihin.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet velkatilit on korjattu takautuvasti vuodelta 2019 ja 2020 tilinpäätökseen 2021. Täsmäytykset tileiltä 26500–256700 ovat jääneet tilipäätösten yhteydessä tekemättä. Tämä vaikuttaa taseessa olevaan edellisten tilikausien yli/alijäämään ja se parantaa tulosta vuodelle 2021.

Oikaistut tilit summineen ovat:

256500: Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta 44 442,17 euroa

256550: Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps 38725,24 euroa

256600: Tapaturmavakuutusvelka 43 035,56 euroa

256700: Ryhmähenkivakuutusvelka 13 680,36 euroa

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kahdesta määrälän myynnistä saatu 31 626 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Tilikauden puutavaranmyyntituloja saatiin noin 50000 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Luottotappioiksi ei kirjattu vuonna 2021 mitään, koska summat olivat lähinnä vanhoja virkatodistusmaksuja tai muita pieniä kustannuksia.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 18.12.2019 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöistoaikoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v, hautaustoimen muut rakennukset 20 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset 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, IT-laitteisto 3 v, muut koneet ja kalusto 3 v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat ei poistoja, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

Sijoitukset – osakkeet ja osuudet, ei poistoja

2 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Hierarkia - Raportit --	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Myynnit	Suunnitelman mukaiset poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	8 080,06					8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	821,15			-821,15		0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	8 901,21			-821,15		8 080,06
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12		-23 373,08			1 992 083,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	189 153,09			-16 357,14		172 795,95
Rakennukset	6 587 675,24			-173 671,65	-324 900,00	6 089 103,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 146,97	6 450,48		-2 237,37		32 360,08
Koneet ja kalusto	70 894,97			-26 330,75		44 564,22
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81					8 490,81

Ennakkomaksut ja kes- keneräiset hankinnat	396 319,99	53 308,73				449 628,72
Aineelliset hyödykkeet Yht.	9 296 137,19	59 759,21	-23 373,08	-218 596,91	-324 900,00	8 789 026,41
Sijoitukset	414 179,08					414 179,08
Yhteensä	9 719 217,48	59 759,21	-23 373,08	-219 418,06	-324 900,00	9 211 285,55

3 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	Alkusaldo 1.1.2021	lisäys/vähennys	Loppusaldo 31.12.2021
Peruspääoma	5 094 796,28		5 094 796,25
Muut omat rahastot	144 403,65		144 403,65
Ed. kausien ylijäämä	3 440 290,60	41 478,81	3481 769,41
Tilikauden ylijäämä		120 768,97	22 364,45
Oma pääoma yht.	8 581 086,01	162 247,78	8 743 333,79

Seurakunnalla on Etelä-Karjalan osuuspankissa päätilinä luotollinen pankkitili, jossa on 200 000 euron limiittiraja. Muita tilejä on Lemmin sekä Savitaipaleen Osuuspankissa. Käyttötilinä hautainhoitorahastoilla on omat tilinsä. Muut tilit ovat rahastojen tilejä tai tuottotilejä, joita ei käytetä rahaliikenteessä. Tilejä on kaikkiaan 13, joista yksi on Handelsbankenin lainatili.

Siirtovelat

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
262000 lomapalkkajaksotus	-260 894,21	-250 845,51
288000 muut lyhytaikaiset siirtovelat	-32 057,59	-16 047,05
Yhteensä	-292 951,80	-266 892,56

Arvopaperit

Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2021	Kirjanpitoarvo 31.12.2020	Kirjanpitoarvo 31.12.2021	Muutos
1198226,4	2405894,2	1171418,88	1094234,63	-77184,25

4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 9,2 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,97 miljardia euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 278 413,00
Koko kirkon palkkasumma*	500 200 000,00
Koko kirkon eläkevastuuvajaus*	2 971 098 882,00
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	7 593 545,45

Haudanhoitorahastojen haudanhoitovastuut on ilmoitettu kunkin hautainhoitorahaston tilinpäätösosissa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Lemminkäisen kunnan omistamasta kiinteistöstä väistötila erilaisia toimintoja varten.

Vuokrasopimus jatkuu keväälle 2023. Kuukausivuokra oli vuonna 2021 4786,88 euroa.

Seurakunnan työntekijöiden työvälineet (it-laitteet) liisataan Kouvolan it-alueen kautta. Vuokravastuuta vuonna 2021 oli n. 4500 euroa. Jokaisessa kirkkopiirin toimitiloissa on myös vuokralla Xeroxin monitoimilaitteet. Vuokra- ja käyttökustannukset 2021 olivat 11 200 euroa.

Handelsbanken Capital Markets

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 31.12.2021 on 15 408 euroa.

TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUIJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräämisestä hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Taipaleen seurakunnalla on kolme hautainhoitorahastoa entisten seurakuntien alueella.

Taipaleen seurakunnan hautainhoitorahastot hoitivat velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021.

Sopimukset tekevät toimistosihteerit hautaohjelmiston avulla. Hoitosopimuksessa sovitaan hoidon määräajasta ja hoitokorvauksesta. Ohjelmistoina käytetään Innofactorin Prime ja Status -ohjelmia. Hinnat hautainhoidosta päätetään yhdessä seurakunnan hinnaston käsittelyn yhteydessä vuosittain. Hinnaston hyväksyy kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahaston rahaston tuotot ja kulut, sekä muutos kirjataan tilinpäätöksessä seurakunnan tuloslaskelmaan.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.
Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautausmaakiinteistöjen ylläpitoon vakiohenkilöstön lisäksi palkataan kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä.

Kausityöntekijöiden palvelussuhteet ovat noin 6kk mittaisia, kesätyöntekijöiden 2-3 kuukautta riippuen sääolosuhteista loppukesällä. Haudanhoitojakso ajoittuu kesäkukkien istutuksesta aina syksyisin niiden poistoon, eli touko-kesäkuulta elo-syyskuulle. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon. Myös kirkkovahtien työhön kuuluu hautausmaatyöt sankarihautausmaiden hoidon lisäksi Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Haudanhoitorahastoon kohdennetaan suoraan haudanhoitoon kuuluvat kustannukset laskuilta. Kukat haudoille hoidetaan yhteishankintana koko Taipaleen seurakunnan hautausmailla. Hankinta kilpailutetaan eri puutarhojen välillä.

Suoraan rahastolle kuuluvat ostolaskujen kustannukset kirjataan suoraan HHR segmentille.

Muut seurakunnan segmentiltä maksetut kustannukset kohdennetaan laskennallisesti vuosittain eri haudanhoitorahastoille. Tällaisia kustannuksia ovat mm. henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet, jätehuolto ja posti- sekä ICT-palvelut.

Henkilöstökuluista kohdennetaan työntekijöiden (vakio-, kausi- ja kesätyöntekijät) seurakunnan talousarvioon arvioitujen palkkojen toteumista laskemalla haudanhoitotyöhön osallistuneiden palkoista prosentuaalinen osuus. Todelliset palkkakustannukset lasketaan ajalta kesä-elokuu ja kirjataan hautainhoitorahaston kuluiksi. Näin toimitaan muidenkin kulujen osalta, jotka kohdistuvat haudan hoitoihin.

Lemin hautainhoitorahasto (32650)

Työntekijöitä Lemin hautausmaalla oli

- kausityöntekijöitä 2
- kesätyöntekijöitä 2

Sopimuksia hautojen hoidoista Lemin hautausmaalle tehtiin 277 kpl, joista 65 oli kesähoitoja. Muut sopimukset olivat joko 5- tai 10-vuoden sopimuksia.

Toteumavertailu tilitasolla

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-9 641,27	-9 250,00	-10 466,93	1 216,93	113,2
Maksutuotot	-9 641,27	-9 250,00	-10 466,93	1 216,93	113,2
Toimintakulut	25 711,54	27 868,00	31 898,13	-4 030,13	114,5
Henkilöstökulut	21 453,52	23 588,00	28 100,84	-4 512,84	119,1
Palkat ja palkkiot	16 290,92	19 050,00	22 694,91	-3 644,91	119,1
Henkilösivukulut	5 162,60	4 538,00	5 405,93	-867,93	119,1

Palvelujen ostot	547,80	850,00	845,76	4,24	99,5
Aineet ja tarvikkeet	3 710,22	3 430,00	2 951,53	478,47	86,1
Ostot tilikauden aikana	3 710,22	3 430,00	2 951,53	478,47	86,1
TOIMINTAKATE	16 070,27	18 618,00	21 431,20	-2 813,20	115,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-694,00	-800,00		-800,00	
Korkotuotot	-694,00	-800,00		-800,00	
VUOSIKATE	15 376,27	17 818,00	21 431,20	-3 613,20	120,3
TILIKAUDEN TULOS	15 376,27	17 818,00	21 431,20	-3 613,20	120,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 376,27	17 818,00	21 431,20	-3 613,20	120,3

Tase

	2021	2020
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	43 318,49	55 083,70
Saamiset	18 110,40	150,00
Lyhytaikaiset saamiset	18 110,40	150,00
Muut saamiset	18 110,40	150,00
Rahat ja pankkisaamiset	25 208,09	54 933,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	43 318,49	55 083,70
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	53 958,35	32 527,15
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 045,64	-5 045,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	37 572,79	22 196,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 431,20	15 376,27
VIERAS PÄÄOMA	-97 276,84	-87 610,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	-47 941,82	-36 963,52
Saadut ennakot	-47 941,82	-36 963,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-49 335,02	-50 647,33
Muut velat	-20 960,23	-20 960,23
Saadut ennakot	-28 374,79	-29 687,10
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-43 318,49	-55 083,70

LEMIN							
HAUTAINHOITORAHASTO				31.12.2021			
Hautainhoitorahaston toimintakulut kuluneen tilivuoden aikana				31 898,13 €			
Sopimushautojen määrä		212					
Kesähoitojen määrä		65	yhteensä	277	kpl		
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin				115,16 €	kulut/hauta		
Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilikauden lopussa:							
			Hoitovastuuta jäljellä	Hoitovastuuta jäljellä yhteensä			
2021	27		0 vuotta				
2022	28		1 vuotta	28			
2023	28		2 vuotta	56			
2024	34		3 vuotta	102			
2025	24		4 vuotta	96			
2026	14		5 vuotta	70			
2027	16		6 vuotta	96			
2028	12		7 vuotta	84			
2029	11		8 vuotta	88			
2030	9		9 vuotta	81			
2031	1		10 vuotta	10			
2032	3		11 vuotta	33			
2034	1		12 vuotta	12			
2040	2		19 vuotta	38			
2070	1		49 vuotta	49			
2099	1		79 vuotta	79			
Yhteensä							
Yhteensä 212 sopimushautaa				922 haudanhoitovuotta			
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu tilikauden lopussa oli							
115,16 €	x	922	=	106 173,56 €			
Hautainhoitorahaston taseen loppusumma				43 318,49 €			
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu				106 173,56 €			
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus				- 62 855,07 €			

Savitaipaleen Hautainhoitorahasto

Työntekijöitä Savitaipaleen hautausmailla oli

- kausityöntekijöitä 5
- kesätyöntekijöitä 4

Sopimuksia hautojen hoidoista Savitaipaleen hautausmailla tehtiin 533 kpl, joista 118 oli kesähoitoja. Muut sopimukset olivat joko 5- tai 10-vuoden sopimuksia.

Toteumavertailu tilitasolla

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-19 597,06	-20 000,00	-24 856,64	4 856,64	124,3
Maksutuotot	-19 597,06	-20 000,00	-24 856,64	4 856,64	124,3
Toimintakulut	50 562,14	55 919,00	56 882,52	-963,52	101,7
Henkilöstökulut	41 900,12	47 919,00	49 269,37	-1 350,37	102,8
Palkat ja palkkiot	31 817,24	38 700,00	39 791,12	-1 091,12	102,8
Henkilösivukulut	10 082,88	9 219,00	9 478,25	-259,25	102,8
Palvelujen ostot	1 068,74	1 130,00	1 383,66	-253,66	122,4
Aineet ja tarvikkeet	7 593,28	6 870,00	6 229,49	640,51	90,7
Ostot tilikauden aikana	7 593,28	6 870,00	6 229,49	640,51	90,7
TOIMINTAKATE	30 965,08	35 919,00	32 025,88	3 893,12	89,2
VUOSIKATE	30 965,08	35 919,00	32 025,88	3 893,12	89,2
TILIKAUDEN TULOS	30 965,08	35 919,00	32 025,88	3 893,12	89,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 965,08	35 919,00	32 025,88	3 893,12	89,2

Tase

	2021	2020
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	270 035,95	239 015,13
Saamiset	174 233,85	174 233,85
Lyhytaikaiset saamiset	174 233,85	174 233,85
Lainasaamiset	145 000,00	145 000,00
Muut saamiset	29 233,85	29 233,85
Rahoitusarvopaperit	32 732,28	32 732,28
Muut arvopaperit	32 732,28	32 732,28
Rahat ja pankkisaamiset	63 069,82	32 049,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	270 035,95	239 015,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	19 553,09	-12 472,79
Edellisten tilikausien ylijäämä/ali-jäämä	-12 472,79	-43 437,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 025,88	30 965,08
VIERAS PÄÄOMA	-289 589,04	-226 542,34
Pitkäaikainen vieras pääoma	-190 506,66	-138 633,51
Saadut ennakot	-190 506,66	-138 633,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	-99 082,38	-87 908,83
Muut velat	-38 195,85	-31 487,81
Siirtovelat	-1 795,91	-1 795,91
Saadut ennakot	-59 090,62	-54 625,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-270 035,95	-239 015,13

SAVITAIPALEEN HAUTAINHOITORAHASTO			31.12.2021	
Hautainhoitorahaston toimintakulut kuluneen tilivuoden aikana			56 882,52 €	
Sopimushautojen määrä	415	yhteensä	533	kpl
Kesähoitojen määrä	118			
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin			106,72 €	kulut/hauta
Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilikauden lopussa:				
		Hoitovastuuta jäljellä	Hoitovastuuta jäljellä yhteensä	
2021	62	0 vuotta		
2022	71	1 vuotta	71	
2023	45	2 vuotta	90	
2024	54	3 vuotta	162	
2025	54	4 vuotta	216	
2026	26	5 vuotta	130	
2027	27	6 vuotta	162	
2028	25	7 vuotta	175	
2029	13	8 vuotta	104	
2030	38	9 vuotta	342	
Yhteensä	415 sopimushautaa		1452	haudanhoitovuotta
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu tilikauden lopussa oli $106,72 \text{ €} \times 1452 = 154\,959,51 \text{ €}$				
Hautainhoitorahaston taseen loppusumma			270 035,95 €	
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu			154 959,51 €	
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus			115 076,44 €	

Taipalsaaren Hautainhoitorahasto

Työntekijöitä Taipalsaaren hautausmaalla oli

- kausityöntekijöitä 1
- kesätyöntekijöitä 3

Sopimuksia hautojen hoidoista Taipalsaaren hautausmaalle tehtiin 254 kpl, joista 75 oli kesähoitoja. Muut sopimukset olivat joko 5- tai 10-vuoden sopimuksia.

Taipalsaaren hautainhoitorahastolla on sijoitusasunto kirkonkylällä. Osake on ollut vuokralla jo useita vuosia ja vuonna 2021 taloyhtiössä tehtiin katto- ja parvekeremontti, jonka hautainhoitorahasto maksoi kerralla, summaltaan 8 334 euroa.

Toteumavertailu tilitasolla

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-17 381,24	-17 800,00	-18 635,21	835,21	104,7
Maksutuotot	-11 588,24	-12 000,00	-12 842,21	842,21	107,0
Vuokratuotot	-5 793,00	-5 800,00	-5 793,00	-7,00	99,9
Toimintakulut	28 887,09	32 006,00	38 999,12	-6 993,12	121,8
Henkilöstökulut	20 540,69	23 650,00	23 748,57	-98,57	100,4
Palkat ja palkkiot	15 597,76	19 100,00	19 150,53	-50,53	100,3
Henkilösivukulut	4 942,93	4 550,00	4 598,04	-48,04	101,1
Palvelujen ostot	648,50	706,00	9 123,38	-8 417,38	1 292,3
Vuokratulot	3 084,80	3 480,00	2 897,50	582,50	83,3
Aineet ja tarvikkeet	4 613,10	4 170,00	3 229,67	940,33	77,5
Ostot tilikauden aikana	4 613,10	4 170,00	3 229,67	940,33	77,5
TOIMINTAKATE	11 505,85	14 206,00	20 363,91	-6 157,91	143,3
Rahoitustuotot- ja kulut		-10,00		-10,00	
Korkotuotot		-10,00		-10,00	
VUOSIKATE	11 505,85	14 196,00	20 363,91	-6 167,91	143,4
TILIKAUDEN TULOS	11 505,85	14 196,00	20 363,91	-6 167,91	143,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 505,85	14 196,00	20 363,91	-6 167,91	143,4

Tase

	2021	.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 369,74	25 369,74
Sijoitukset	25 369,74	25 369,74
Osakkeet ja osuudet	25 369,74	25 369,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	76 863,53	79 514,12
Saamiset	56 011,18	50 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	56 011,18	50 000,00
Lainaamiset	50 000,00	50 000,00
Muut saamiset	7 733,46	0,00
Siirtosaamiset	-1 722,28	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	20 852,35	29 514,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	102 233,27	104 883,86
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	154 835,58	134 471,67
Edellisten tilikausien ylijäämä/ali-jäämä	134 471,67	122 965,82
Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä	20 363,91	11 505,85
VIERAS PÄÄOMA	-257 068,85	-239 355,53
Pitkäaikainen vieras pääoma	-131 268,59	-115 186,92
Saadut ennakot	-131 268,59	-115 186,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-125 800,26	-124 168,61
Muut velat	-100 510,86	-100 510,86
Saadut ennakot	-25 289,40	-23 657,75
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-102 233,27	-104 883,86

TAIPALSAAREN					
HAUTAINHOITORAHASTO				31.12.2021	
Hautainhoitorahaston toimintakulut kuluneen tilivuoden aikana				38 999,12 €	
Sopimushautojen määrä		179			
Kesähoitojen määrä		75	yhteensä	254	kpl
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin				153,54 €	kulut/hauta
Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilikauden lopussa:					
			Hoitovastuuta jäljellä	Hoitovastuuta jäljellä yhteensä	
2021	29		0 vuotta		
2022	36		1 vuotta	36	
2023	21		2 vuotta	42	
2024	20		3 vuotta	60	
2025	24		4 vuotta	96	
2026	11		5 vuotta	55	
2027	4		6 vuotta	24	
2028	8		7 vuotta	56	
2029	11		8 vuotta	88	
2030	14		9 vuotta	126	
2044	1		23 vuotta	23	
Yhteensä		179	sopimushautaa	606	haudanhoitovuotta
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu tilikauden lopussa oli					
153,54 €	x	606	=	93 045,14 €	
Hautainhoitorahaston taseen loppusumma				102 233,27 €	
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu				93 045,14 €	
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus				9 188,13 €	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 1 064 kpl. Hoitomuotoina on kesähoito sekä pidemmät 5 ja 10 vuoden hoidot. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat hienoisessa kasvussa verrattuna yhden kesän hoitoihin. Yhden kesän haudanhoitoja on noin neljännes haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Kesä oli haasteellinen kasvukausi kuumuuden vuoksi, sekä ongelmia aiheutti myös toimittajalta ostetut normaalia laatutasoa huonommat kukat. Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Savitaipaleella 6. 5. 2022

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto



Lea Karhinen, kirkkoneuvoston pj.



Kari Pettinen, kirkkoneuvoston varapj.



Marjukka Ahtiainen



Tuomo Kirjavainen



Elma Mikkola



Ritva Laurikainen



Lasse Lehtimäki



Merja Paatos



Paula Tuomi



Anni Kilpiä



Leo Peuha



Olavi Pikkarainen



Raija Kurkaa, talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Imatralla 9.6.2022

BDO Audiator Oy



Ulla-Maija Tuomela
JHT, KHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2021

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
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

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavarauus

Ostolaskut

Nro sarja	Tositelajit	
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

Nro sarja	Tositelajit	
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000-1001360
3	3000000-3000023
9	90000000-90000221
14	14000000-14000221
15	15000000-15000513
19	19000000-19000563

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.