



TAIPALEEN SEURAKUNTA

Tilinpäätös 2022

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.3.2023

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.6.2023

Sisällys

I Toimintakertomus.....	3
1 Yleiskatsaus.....	3
2 Hallinto	7
3 Henkilöstö	9
4 Jäsenmäärä.....	11
5 Sisäinen valvonta	12
6 Talouden tunnusluvut.....	13
7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	14
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.	14
II Talousarvion toteutuminen	15
1 Käyttötalouden toteutuminen.....	15
HALLINTO (pääluokka 1).....	15
Kirkolliset vaalit 101 101 0000	15
Kirkkovaltuusto 101 101 0101.....	16
Kirkkoneuvosto 101 101 0102.....	16
Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tilintarkastus ja tietohallinto 1011050000 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut).....	17
Kirkkoherranvirasto 101 108 0000	19
Kirkonkirjojenpito 101 107 0000.....	20
SEURAKUNTATYÖ pääluokka 2.....	21
Jumalanpalveluselämä 101 201 0000	21
Hautaan siunaaminen 101 202 0000	22
Muut kirkolliset toimitukset 101 203 0000.....	22
Muu seurakuntatyö 101 205 0000	23
Tiedotus ja viestintä 101 210 0000	24
Musiikki 101 220 0000.....	25
Rippikoulutyö 101 235 0000.....	26
Nuorisotyö 101 236 0000.....	27
Varhaiskasvatustyö 101 231 0000.....	28
Varhaisnuorisotyö 101 233 0000	29
Diakonia 101 241 0000.....	30
Lähetystyö 101 260 0000	31
Kirkkopiirineuvostot.....	32
HAUTAUSTOIMI pääluokka 4	35

Hautausmaahallinto 101 401 0000.....	35
Hautausmaakiinteistö 101 403 0000.....	35
Varsinainen hautaus toimi 101 404 0000.....	35
Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000).....	36
Kiinteistöt (101 502 0100–101 509 0000).....	37
Maa- ja metsätalous (101 510 0000).....	38
Pappila-virasto Taipalsaari (101 509 0400).....	38
Erityiskatteiset rahastot:.....	39
Diakoniarahasto Savitaipale (199 241 0200).....	40
Pekarin testamenttirahasto (199 050 2200).....	41
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu.....	42
3 Investointiosa toteumavertailu.....	43
4 Rahoitusosan toteutuminen.....	43
Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	44
III Tilinpäätöslaskelmat.....	45
Tuloslaskelma.....	45
2 Rahoituslaskelma.....	46
3 Tase.....	47
4 Konsernitase.....	48
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	48
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	48
2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	49
3 Tuloslaskelman liitetiedot.....	49
4 Rahoituslaskelman liitetiedot.....	51
5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	51
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	51
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	52
9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	53
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	53
TOIMINTAKERTOMUS.....	53
Lemin hautainhoitorahasto (0000326250).....	54
Savitaipaleen hautainhoitorahasto (0000326251).....	57
Taipalsaaren hautainhoitorahasto (0000326255).....	60
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	64
VI Luettelot ja selvitykset.....	65
Luettelo kirjanpitokirjoista 2022.....	65
Luettelo tositelajeista.....	65
Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	66

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin koronapandemia rajoituksiin vaikutti maailmanlaajuisesti talouteen ja yhteiskuntien toimintaan vuosina 2020–2021 ja sitten, koronatilanteen alkuvuonna 2022 jo pääosin helpottaessa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi uutta epävarmuutta talouteen. Hintojen voimakas nousu, energian hinnat ja saatavuus ovat vaikuttaneet monilla tavoin ja merkittävästi sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään.

Toimintavuosi Taipaleen seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti vaikkakin sota Ukrainassa toi mukanaan uusia palvelutarpeita. Erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat seurakunnan toimintaan enää vain alkuvuonna. Lähetapaamisiin ja -kokouksiin panostettiin kuluneena vuonna jälleen. Kohonneet elinkustannukset ovat lisänneet diakonian tarvetta myös Taipaleen seurakunnassa. Sotaan paenneita ukrainalaisia saapui kuntiin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa seurakunta toteutti mm. erilaisia keräyksiä vastamalla heidän tarpeisiinsa.

Seurakunnan henkilöstöä kuormitti alkuvuodesta vielä koronasta johtuvat sairauslomien sekä toiminnan järjestäminen rajoitukset huomioiden. Sota Euroopassa huolestutti ihmisiä, mikä on lisännyt keskusteluavun tarvetta ja aiheuttanut huolta myös henkilöstössä itsessään. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio on kuitenkin hyvä ja töitä tehdään positiivisella asenteella. Henkilöstössä tapahtui jonkin verran muutoksia vuoden aikana.

Kulunut vuosi oli myös seurakuntavaalivuosi. Vuoden 2022 Taipaleen seurakunnan seurakuntavaaleissa oli yhteensä 42 ehdokasta, kahdella eri listalla:

Yhteisloa Taipaleella ehdokaslistalla (YT) ja Yhdessä eteenpäin ehdokaslistalla (YE).

Taipaleen alueella ennakoäänestyksiä hoitivat vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestys mahdollistettiin jokaisessa kirkkopiirissä. Äänestysprosentti oli 18,2 % ja kirkkovaltuustoon valittiin 23 jäsentä ja 18 varajäsentä.

Taipaleen seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Kuluneen vuoden tilikauden tulos jäi alikatteiseksi 139 226,16 euroa. Tulokseen vaikutti voimakkaasti palveluiden hintojen nousu sekä sijoitusten ennakoimaton arvonalentuma epävakaassa talustilanteessa.

Vaikka Taipaleen seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys, verotuloihin ei ennusteta suurta muutosta vielä lähivuosina. Tästä huolimatta tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittu kiinteistöstrategia. Henkilöstöstrategia valmistui vuonna 2022.

Epävarmoista ajoista huolimatta Taipaleen seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen talouden realiteetit huomioiden. Toimintoja tulee priorisoida ja sopeuttaa jäsenmäärän mukaisesti.

Lea Karhinen
kirkkoherra

Raija Kurkaa
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.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Kirkkovaltuuston työjärjestys sekä kirkkoneuvoston ohjesääntö päivitettiin syksyllä 2021. Vuonna 2021 tehtyjen määrälakauppojen Vuoden lopulla myös toteutui muutama määrälakauppa, joista osa allekirjoitettiin vuoden 2022 puolella. Säknien kesäkodin majoitustila purettiin ja vuokraamalla saatiin rippikoululeirejä varten majoitustila ns. konttiratkaisulla. Lähes kymmenen tonttivuokrasopimusta uusittiin vuoden aikana sekä yksi metsäalan myynti toteutettiin. Lemin kellotapulin korjausurakan valmistelu aloitettiin jo alkuvuoden puolella ja se valmistui aivan vuoden 2022 lopulla. Lemin Kuukanniemen kattourakan piti alkaa marraskuussa 2022, mutta urakoitsijan toiveesta se siirtyi vuodelle 2023. Talouspäällikkö irtisanoutui virastaan helmikuussa ja uusi talouspäällikkö aloitti virassa huhtikuussa. Virkavapaalla ollut diakoni sekä yksi nuorisotyönohjaaja irtisanoutuivat virkasuhteistaan. Kanttorin virka myös laitettiin haakuun Taipalsaaressa kirkkopiiirin kanttorin irtisanoutuessaan virastaan. Toimistosuhteista yksi jäi virkavapaalle ja toinen vuorotteluvapaalle ja heille palkattiin määräaikaiset sijaiset. Vaaleja hoitamaan palkattiin erillinen projektityöntekijä osa-aikaisena.

Kirkolliset toimitukset 2022

Tilaisuustyyppi	2022
Messu	129
Viikkomessu	7
Sanajumalanpalvelus	49
Hartaus- tai rukoushetki	48
Kaste	41
Avioliittoon vihkiminen	9
Avioliiton siunaaminen	1
Hautaan siunaaminen	149
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	2

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2021 verrattuna lisääntyi kuitenkin eniten messujen määrä ollen 129 (69, 2021) sekä hartaus- tai rukoushetket, joita vuonna 2022 järjestettiin 48 (26, 2021). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 9. Kastettujen määrä nousi vuoteen 2021 verrattuna kuudella. Päivkerholaisten määrä on ollut laskussa muutamana kuukautena vuonna. Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä nousi jo toista vuotta peräkkäin ollen 1174 (996, 2021).

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalityöindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

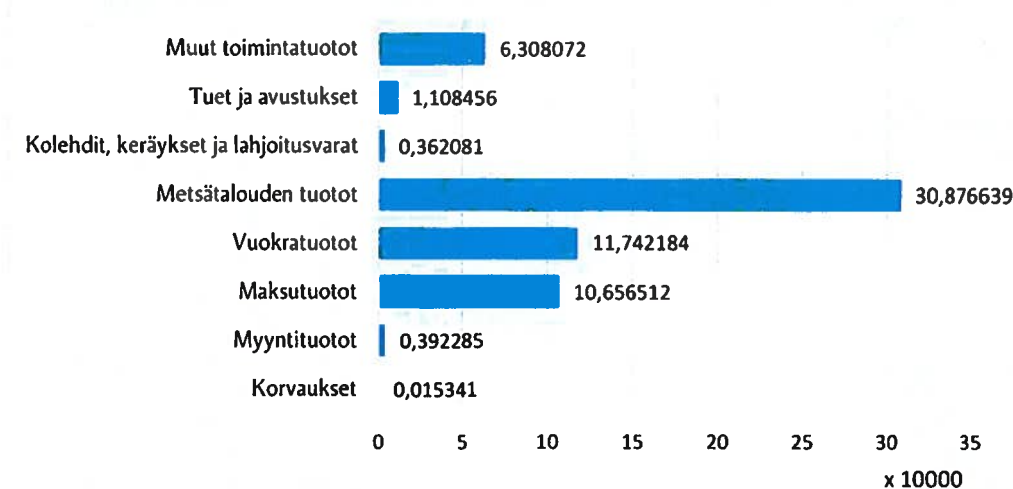
Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: VM 20.12.2022)

Seurakunnan talous

Taipaleen seurakunnan tilikauden 2022 tulos on 139 226,13 euroa alijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

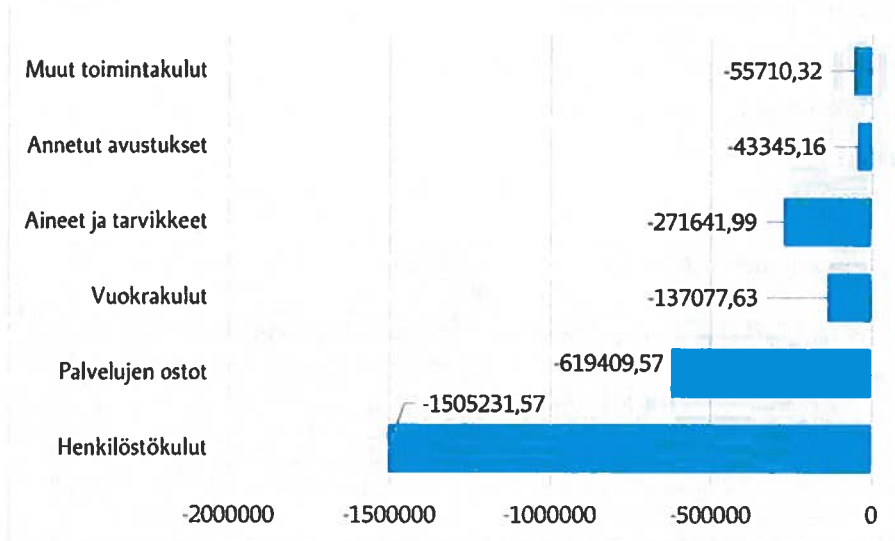
Toimintatuotot olivat 1 204 578 euroa ja ne olivat hieman enemmän verrattuna edellisvuoteen. Toimintatuotoista vuokratuotot säilyivät liki ennallaan ja metsätalouden tuotot olivat hieman edellisvuotta alemmat. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Toimintatuotot 2022



Toimintakulut olivat 3 222 379 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yli 18 000 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 51 743 euroa (-3,3 %) ja muissa toimintakuluissa 26 797 euroa (-32,5 %). Palvelujen ostoihin käytettiin sen sijaan 23 798 euroa edellisvuotta enemmän (+3,99 %).

Toimintakulut 2022



Kirkollisverojen tuotto oli 2,145 miljoonaa euroa, mikä on 135 516 euroa (-5,94 %) vähemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuuloista oli 78 %. Valtionrahoitusta saatiin 216 072 euroa, mikä on 17 % kokonaistuuloista. Verotuskuluja maksettiin 29 800 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 194 562 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 47 300 euroa, mikä on 31 583 euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

Vuosikatetta kertyi 83 996 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 223 700 euroa, joista kertaluonteisia poistoja oli noin 2 500 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 340 369 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 194 077 euroa. Summa sisältää testamenttirahastojen varat.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat. Suurin investointi vuonna 2022 oli Lemminkäisen kirkon kellotapulien korjausurakka, jonka kustannukset olivat 340 941 euroa, joka sisältää edellisvuoden kustannuksia hieman yli 17 000 euroa. Savitaipaleen kahden hautausmaan puiden poisto kustansi 49 143 euroa, mutta tuloutetut hakepuun myynti näistä oli 11 703 euroa. Säkniemen leirikeskukseen majoitustilan investoinnin kustannukset olivat 80 467 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Taipaleen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei tehdä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku oli edellisvuodesta 202 henkilöä 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. Taipaleen seurakunnan ei ole harkittu veroprosentin korotusta. Kolmen vuoden verotulokehitystä tarkastellaan tarkemmin kohdassa verotulot ja valtion rahoitus. Kuitenkin talouden tasapainottamista tulee tehdä alenevien verotulojen myötä tulevina vuosina.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy vuonna 2022 alijäämäinen tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eräiä.

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	2022
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 3 462 176 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	121 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli laskeva vuonna 2022.

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 kuusi kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Kuivanen Hanna, puheenjohtaja	5/6	Karhu Anu, varapj.	6/6
Ahtiainen Marjukka	6/6	Hirvi Jukka	4/6
Immonen Kari	4/6	Kemppainen Teemu	5/6
Kilpiä Anni	5/6	Kirjavainen Tuomo	6/6
Kurkaa Samuli	5/6	Kärmeniemi Urho	6/6
Laine Osmo	3/6	Laurikainen Ritva	5/6
Mielikäinen Juha	2/6	Mikkola Elma	6/6
Paatos Merja	6/6	Pettinen Kari	6/6
Pikkarainen Olavi	5/6	Rehunen Kirsi	4/6
Saimalahti Maija	4/6	Seppäläinen Hanne	4/6
Tuomi Paula	4/6	Ässämäki Erja	5/6

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kuudessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat. Valtuusto asetti vaalilautakunnan ja valitsi sille puheenjohtajan. Kirkkoneuvoston jäsenmäärän muutoksen vuoksi myös uusittiin Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kirkkohallituksen esitys suosituksesta alentaa kirkollisveroprosenttia soteuudistuksen vuoksi käsiteltiin ja veroprosentti päätettiin pitää ennallaan. Taipaleen seurakunnan sinetti esitettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, joka vaaleja varten tuli valmistua. Talousarviomuutokset vuodelle 2022 hyväksyttiin. Poistosuunnitelma päivitettiin kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiseksi. Mikkelin hiippakunnan piispan vaaliin kirkkovaltuusto valitsi maallikkovalitsijoita 10 henkilöä. Valtuusto käsiteli myös kaksi määräalan ostotarjousta ja 10vuokrasopimuksen uusimista sekä myönsi Lemmin kellotapulien investointiin lisämäärärahaa.

Aloitteet 2022

Anu Karhu: Aloite erityistilintarkastuksen tekemisestä Taipaleen seurakunnassa

Anu Karhu ja Ritva Laurikainen: Aloite Lemmin seurakuntatalon ja Kuukanniemen seurakuntakorin ulkoleikkipaikat uudeksi ja turvalliseksi kesäksi 2022

Elma Mikkola, Jukka Hirvi, Anu Karhu, Ritva Laurikainen, Marjukka Ahtiainen ja Leea Ohtamaa: Taipaleen seurakunnan hautausmaiden jätehuolto

KIRKKONEUVOSTO 2019–2021

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2019–2021 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Kirkkoneuvosto käsiteli Esko Kähön Aloitteen seurakuntaneuvostolle hautausmaiden sadettamisesta sekä Lemmin työntekijöiden aloitteen Lemmin kirkkoon sijoitettavasta lasten leikkipaikasta.

Lemmin kirkkopiirin työntekijät:

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Karhinen Lea, kirkkoherra, pj.	12/12		
Pettinen Kari, varapj, jäsen	12/12	Ahtiainen Marjukka, jäsen	11/12
Hirvi Jukka, jäsen	6/12	Kempainen Teemu, jäsen	9/12
Kirjavainen Tuomo, jäsen	12/12	Laine Osmo, jäsen	5/12
Laurikainen Ritva, jäsen	9/12	Lehtimäki Lasse, jäsen	10/12
Paatos Merja, jäsen	8/12	Rehunen Kirsi, jäsen	6/12
Tuomi Paula, jäsen	11/12	Ässämäki Erja, jäsen	6/12

Kirkkovaltuuston edustajat:

Kuivanen Hanna, kv. pj., (jäsen) 11/12 Karhu Anu, kv. varapj. (jäsen) 10/12

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset 2022:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2025), käsitellyt valtuustoaloitteet, valinnut urakoitsijan Lemmin kellotapulien korjausurakkaan, ja hyväksynyt henkilöstösuunnitelman vuosille 2023–2028 sekä myöntänyt eron kahdelle viranhaltijalle. Mm. tilavuokrista ja

haudanhoitomaksuista sekä hautaustoimenhinnastosta neuvosto teki päätökset koskien vuotta 2023. Kirkkoneuvosto on myös huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2022 talouspäällikön virkaan Raija Kurkaan sekä myönsi virkavapaan toimistosihteri Riika Hellströmille.

Sisäiset tarkastajat

Elma Mikkola ja Juha Mielikäinen

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

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

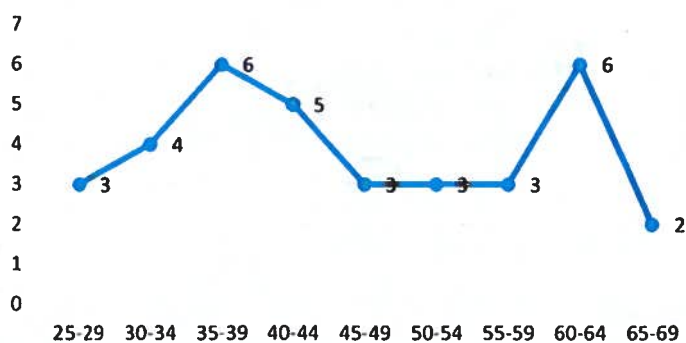
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 35 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 työaloittain

Ammattinimike	2021	2022
Seurakuntapapisto	5	5
Kirkkomuusikot	3	2
Diakoniatyöntekijät	5	4
Nuorisotyöntekijät	6	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	6	5
Hallinto ja toimistotyöntekijät	6	6
Hautausmaatyöntekijät	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu	7	7
Muut seurakuntatyöntekijät		1
Kaikki Yhteensä	39	35

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ei solmittu. Määräaikaisia virkoja alkoi yksi ja päättyi 2. Vakinaisia virkoja päättyi 4. Pidempiaikaisia määräaikaisia palvelusuhteita alkoi 4 ja päättyi 2.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2022	2021	2020
	Debet/kredit EUR	Debet/kredit EUR	Debet/kredit EUR
Palkat ja palkkiot	-1 338 664	-1 278 413	-1 276 955
Eläkekulut	-273 709	-257 904	-267 817
Muut henkilösivukulut	-34 803	-58 997	-57 655
Saadut henkilöstökorvaukset	27 489	35 436	36 676
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0	0	0
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0	0	0
YHTEENSÄ	-1 057 641	-1 559 878	-1 565 751
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-47 227	-46 793	-46 623
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-12 290	-7 908	-5 676
Työterveyshuolto	-37 745	-33 138	-20 984
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut+liikuntasetelit)	-2 594	-3 260	-2 793
Yhteensä	-99 856	-91 099	-76 076
Palkat ja palkkiot sisältää:			
401000 Vakinaiset palkat	980 818,00		
402000 Määräaikaiset palkat	313 593,00		
408900 Palkkiot	33 558,00		
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	10 695,00		
Muut henkilösivukulut sisältävät:			
410000 Sosiaaliturvamaksut	16 964,00		
414000 Muut sos.vak.maksut	17 839,00		

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 ajankohtana. Kouvolan It-alue on mahdollistanut mm. O365 koulutusta ammattilaisten avulla.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 467 työpäivää, kun määrä vuonna 2021 oli 443 päivää ja vuonna 2020 oli 497 päivää.

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

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointipäivää keväällä vietettiin laivamatkalla tutustumaan retkeillen Ilkonsaareen ja sen skiittoihiin. Yhteinen joululounas nautittiin Savitaipaleen Olkkolan Hovissa.

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

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-1 505 232	-1 556 975	-1 575 493
Verotulot	2 145 047	2 280 563	2 176 347
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	70,17 %	68,27 %	72,39 %

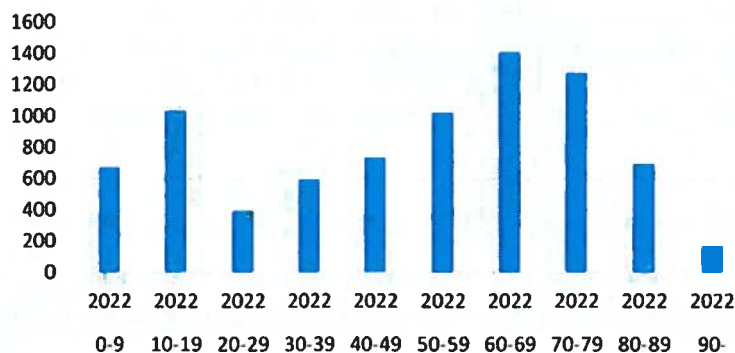
Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista noussut vajaa 2 prosenttia vuodesta 2021.

4 Jäsenmäärä

Jäsenmäärä 31.12.2021 – 31.12.2022

Kastetut	46
Kuolleet	146
Liittyneet	35
Eronneet	126
Muuttoliike (+/-)	-28
Jäsenmuutos yhteensä	-218
Jäsenet 31.12.2021	8 212
Jäsenet 31.12.2022	7 994

Jäsenten ikäjakauma 2022



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022 %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2023	7793	-201	-2,5	73,6
2024	7599	-395	-4,9	72,4
2025	7409	-585	-7,3	71,3
2026	7223	-771	-9,7	70,1
2027	7038	-956	-12	69
2028	6860	-1134	-14,2	67,9,1
2029	6683	-1311	-16,4	66,7
2030	6511	-1483	-18,6	65,6
2031	6344	-1650	-20,6	64,5
2032	6178	-1816	-22,7	63,3

5 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, toiminta- varmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevai- suuteen. 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 aiemmin hyväksytyt taloussääntö, hankintaohje sekä hautaustoimen ohjesääntö. Kirkko- neuvoston ohjesääntö on uusittu kuluneena vuonna. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimen- piteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto käytti otto-oikeuttaan talouspäällikön § 58/2022 teh- tyyn viranhaltijapäätökseen ja asian käsittely siirtyi vuodelle 2023.

Riskien hallinnan järjestäminen

Taipaleen seurakunnassa ei ole tehty riskikartoitusta. Vaikka kartoitusta ei varsinaisesti ole tehty, on kiin- teistöjen pelastussuunnitelmat päivitetty.

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

Taipaleen seurakunnalla on lainaa noin 977 000 euroa. Rahavaroja on sijoitettu sijoitussuunnitelman mu- kaisesti pieniriskisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin sekä tuotto-osuuksiin arvoltaan 1,05 miljoonaa euroa, tähän on laskettu lisäksi muut arvopaperit. Näiden varojen tuotoilla pyritään saavuttamaan tasa- paino lainankorkojen tasapainottamiseksi.

Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Taipaleen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjel- mia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asi- oiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäistä valvontaa on suoritettu annettujen ohjeitten mukaan ja sisäiset tarkastajat ovat tehneet tarkastuksia vuonna 2022. He ovat jättäneet 3 raporttia kirkkoneuvostolle, joista kaksi on vuoden 2022 aikana käsitelty.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen pyynnöstä Hannu Sarikka laati selvityksen Taipaleen seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Kirkkoneuvosto kutsuttiin koolle selvityksen antamiseen, jossa piispa Seppo Häkkinen ja lakimiesasessori Jyri Klemola käsitelivät esille nousseet asiat. Sisäistä valvontaa suoritetaan jokapäiväisellä tasolla myös Kirkon tietoturvan mukaisesti.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Taipaleen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2021 vuoteen 2022 1,57 prosentilla, kehitysuunnan tulisi kuitenkin olla korkeampi. Vuosikatteen osuus, 37,55 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä ei riittänyt kattamaan poistoja toisin kuin vuotta aiemmin. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	23,35	21,78	19,62	21,43
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	37,55	109,98	54,35	40,86
Vuosikate (€/jäsen)	10,51	29,38	13,95	10,18
Henkilöstökulut verotuloista (%)	70,17	68,27	72,39	75,04

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 340 369 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 194 077 euroa. Summa sisältää testamenttirahastojen varat.

Suuria investointeja toteutettiin: Lemmin kellotapulin urakka valmistui loppuvuodesta 2022, Savitaipaleen kahdelta hautausmaalta poistettiin puita sekä Säknien leirikeskuksen vanhat majoitustilat purettiin ja tilalle asennettiin ns. konttitilat, jotka ovat vuokralla. Tunnusluku investointien tulo- ja menojen riittävyyden arviointiin oli 17,17 %. Rahavarojen riittävyys oli 121 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2022	2021	2020	2019
Investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti (%)	17,17	-91,01	44,40	9,69
Rahavarojen riittävyys (pv)	121	195	228	14
Lainanhoitokate	0,48	1,17	0,65	10,55

Investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti, % (= $100 * \text{Vuosi- ja investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti} / \text{Investointien omahankintameno}$)

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

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosi- ja investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,268 miljoonaa euroa. Tase pieniäni 239 716 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 9,386 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat noin 175 300 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,343 miljoonaa euroa. Oma pääoma pieniäni 162 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Seurakunnan rahavarat vähenivät 340 369 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 194 077 euroa. Summa sisältää testamenttirahastojen varat.

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* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Taipaleen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 139 226,16 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 139 226,16 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 462 654 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta, mutta on tärkeää tehdä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallinto pääluokka 1						
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000,00		9 000,00	9 995,02	-995,02	111,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-421 738,00	-8 554,00	-430 292,00	-405 966,98	-24 325,02	94,3
Toimintakate 1	-412 738,00	-8 554,00	-421 292,00	-395 971,96	-25 320,04	94,0
Toimintakate 2	-412 738,00	-8 554,00	-421 292,00	-395 971,96	-25 320,04	94,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-412 738,00	-8 554,00	-421 292,00	-395 971,96	-25 320,04	94,0

Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain:

Hallintoelimet

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

pääluokkataso: kirkkovaltuusto

tehtäväalueitaso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaus- ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmitasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista.

Kirkolliset vaalit 101 101 0000

Työalan tehtävä:

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakköäänestys on 8.-12.11.2022, eli ennakköäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

Seurakuntavaalit pidetään ja valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

Toteutui:

Seurakuntavaaleissa oli yhteensä 42 ehdokasta kahdella eri listalla: Yhteiselo Taipaleella -ehdokaslistalla (YT) ja Yhdessä eteenpäin -ehdokaslistalla (YE).

Taipaleen seurakunnan äänioikeutetut jäsenet äänestivät kirkkovaltuustoon vuosille 2023-2026

23 jäsentä ja 18 varajäsentä.

Äänestysprosentti oli 18,2 %, 16-17-vuotiaista ääntään käytti 5,14 %. Vaalikeräyksen tuotto oli 1143,90 €.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Seurakunnan jakautuminen kolmeen äänestysalueeseen lisäsi huomattavasti sekä vaaleihin liittyvää työmäärää että niiden taloudellisia kustannuksia.

Toimistosihteerin Riika Hellströmin virkavapaan vuoksi vaalien hoitamista varten palkattiin määräaikainen projektityöntekijä Leena Hilska.

Kirkkovaltuusto 101 101 0101

Työalan tehtävä:

Kirkkolain 9 luku 1 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johdokunnille. Kirkkovaltuuston tehtävä on päättää talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä toimintaker- tomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokouksia on suunniteltu vuodelle 2022 viisi (5) kappaletta. Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus sekä hakemuksen perusteella ansionmenetyskorvaus. Määrärahaa on varattu myös koulutuksiin, kokous- ja koulutustarjoihiin sekä merkkipäivälahjoihin.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

- 1) Taipaleen seurakunnan strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen.
- 2) Talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden aloittaminen.

Toteutui:

- 1) Taipaleen seurakunnan strategia on jalkautettu vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on tehty strategian mukaisesti.
- 2) Henkilöstösuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto on merkittävä tekijä talouden tasapainottamisessa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Kirkkovaltuuston kokouksia oli kuusi kertaa. Marraskuun kokouksen yhteydessä pidettiin erillinen vaalikokous, jossa valittiin kymmenen maallikkovalitsijaa Mikkelin hiippakunnan piispanvaalia varten.

Kirkkoneuvosto 101 101 0102

Työalan tehtävä:

Kirkkolain 10 luku 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty ja määrätty:

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

Kirkkoneuvoston on valmistettava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toimen sisäistä järjestelyä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

- 1) Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta.
- 2) Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen.
- 3) Talousraamien ja investointisuunnitelman laatiminen.
- 4) Talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu.

Toteutui:

- 1) Koska kyseessä oli valtuuston nelivuotiskauden ja neuvoston kaksivuotisen toimintakauden viimeinen vuosi, luottamushenkilökoulutusta ei enää järjestetty.
- 2) KN 2.5.2022 § 57
PÄÄTÖSEHDOTUS 1: Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi.
PÄÄTÖSEHDOTUS 2: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ylijäämän 22 364,45 € siirtämisen tilikauden ylijäämätilille.
PÄÄTÖS: Päättöehdotukset hyväksyttiin.

KN 16.6.2022 § 102
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Taipaleen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 tilinpäätösmerkinnän perusteella.
PÄÄTÖS: Päättöehdotus hyväksyttiin.
- 3) Kirkkoneuvosto päätti 22.11.2022 § 168 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman kehiksestä ja laadintaohjeista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää 12.12.2022 § 202 kirkkovaltuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 hyväksymistä.
- 4) Kirkkoneuvosto hyväksyi 22.11.2022 § 174 Taipaleen seurakunnan henkilöstösuunnitelman vuosille 2023–2028.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Kirkkoneuvoston kokouksia oli 12 kertaa. Lisäksi neuvosto kokoontui 22.8. piispa Seppo Häkkisen kutsusta hänen johtamaansa keskustelutilaisuuteen, jossa käytiin läpi Hannu Sarikan Taipaleen seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta laatimaa selvitystä. Tilaisuudessa oli läsnä myös hiippakunnan lakimiesasessori Jyri Klemola.

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

Tehtävä

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

Tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Talouden tasapainottaminen

Taloussuunnittelun tehostaminen

Taloustoimiston työskentelyn uudelleen organisointi Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

Tavoitteita toteutettiin osittain vuonna 2022 ja niiden toteuttamista jatketaan edelleen.

2) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Toteumaraporttien hyödyntäminen työalojen talouden seurannassa
Taloudesta raportoiminen kirkkoneuvostolle

Työalojen vastaavat ovat hyödyntäneet uuden Power Bi ohjelman talousraportteja työssään.
Taloudesta on raportoitu kirkkoneuvostolle.

3) Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnon järjestelmien käytössä
Lisätään organisaation kustannustietoisuutta.

Henkilöstöä koulutettiin uuden talousraportoinnin ohjelman käyttöön sekä on lisätty järjestelmissä eri käyttöoikeuksia. Tätä kautta organisaation kustannustietoisuus on lisääntynyt. Taluspäällikkö on myös raportoinut koko henkilöstölle talouden tilasta työntekijäkokouksissa.

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 2022 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:

Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.

Henkilöstösuunnitelma valmistui vuonna 2022 ja yt-toimikunnan jäsenet osallistuivat sen valmisteluun tarkistamalla tietojen oikeellisuuden.

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 Teamsin avulla ja sitä kautta myös on lisätty erillinen tiedote kanava, jota käyttävät kirkkoherra ja taluspäällikkö tärkeiden asioiden ilmoittamiseen.

Tilintarkastus

1) Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Tilintarkastajien jättämän tilintarkastuspöytäkirjan mukaisesti on tehty korjauksia kirjanpitoon.

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

Tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1) Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

2) Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Tietoliikenneyhteyksien ajanmukaistaminen ja kustannusten karsiminen.

Henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen.

Tietoteknisten laitteiden inventointi ja tarvekartoitus.

Tietosuoja-asetuksen mukaisten käytäntöjen luominen.

Tietoteknisiä koulutuksia on järjestetty it-alueen kautta sekä ohjelmiston tuottajien kautta koko henkilöstölle. Tietoteknisten laitteiden tilannetta on parannettu mm. ostamalla uusia telakkanäyttöjä.

3) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Ohjeistuksia on yhdenmukaistettu ja sisäistä viestintää on tehostettu, tämä työ jatkuu edelleen.

Kirkkoherranvirasto 101 108 0000

Työalan tehtävä:

Seurakunnan kirkkoherranvirasto yhdessä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa ylläpitää jäsenrekisteriä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seurakunnassa.

Toimialan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä ulkopuolisille asiakkaille että omille työmuodoille. Toimistosihteerit hoitavat myös sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

1. Kohdennamme palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
2. Kehitämme tapoja asiakaspalautteen vastaanottamiseen.
3. Viestimme monipuolisesti kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen nykyisistä tehtävistä seurakuntalaisille.

Toteutui:

Kirkkoherranviraston ja sen kahden palvelupisteen yhtenevät aukioloajat maanantaista torstaihin klo 9–12 ja yksi yhteinen puhelinpalvelunumero ovat omalta osaltaan mahdollistaneet hyvän asiakaspalvelun toteutumisen. Aukioloajat ovat osoittautuneet myös riittäviksi, koska moni asia hoituu puhelimen tai netin välityksellä. Tarvittaessa asiakkaita on palveltu myös erikseen sovittuina ajankohtina. Mikäli puhelimeen ei ole voitu päivystysaikana vastata, asiakkaille soitetaan takaisin vielä saman päivän aikana.

Asiakaspalautetta saadaan puhelimen, seurakunnan nettisivuilla olevan palautelomakkeen ja sähköpostin välityksellä.

Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivujen uutisissa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Toimistosihteeri Riika Hellström jäi toukokuun 2023 loppuun kestäväälle virkavapaalle elokuussa. Hänen sijaisekseen palkattiin Sari Paajanen.

Toimistosihteeri Marika Kaijansinkko jäi puolen vuoden vuorotteluvapaalle lokakuussa. Vuorottelupa-
paan sijaiseksi palkattiin Päivi Tilli, mutta toimistosihteerin tehtäviä (60 %) on käytännössä hoitanut las-
tenohjaaja Eija Mielikäinen.

Kirkonkirjojenpito 101 107 0000**Työalan tehtävä:**

Seurakunnan kirkkoherranvirasto yhdessä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa ylläpitää jäsenrekisteriä
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimistot huolehtivat esteiden tutkintaan, vihki-ilmoituksiin, kasteiden
rekisteröintiin, kirkkoon liittymisiin ja rippikoulun rekisteröinteihin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta
kirjattavaksi Kouvolan aluekeskusrekisteriin sekä alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista omassa seura-
kunnassa.

Toimialan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä ulkopuolisille asiakkaille että
omille työmuodoille. Toimistosihteerit hoitavat myös sähköisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Kirkkohallitus on linjannut yleiskirjeessään 4/2019, että kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin kes-
kusrekistereihin vuoden 2022 alusta. Keskitäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden
2021 jälkeen hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtä-
viä, vaan ne hoidetaan seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Taipaleen seurakunta on liittynyt Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021. Kouvolan aluekeskusrekisteri
hoitaa lakisääteiset kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022**Suunnitelma:**

1. Lakkautettujen seurakuntien - Lemi, Savitaipale, Taipalsaari - seurakuntien arkistojen päättäminen.
Vuonna 2021 aloitettu työ jatkuu.

2. Lemmin lakkautetun seurakunnan arkistomateriaalin siirtäminen puhdistuksen jälkeen sekä Taipaleen
seurakunnan omiin arkistoihin Savitaipaleella ja Taipalsaarella että Kansallisarkiston Mikkelin toimipis-
teeseen.

Toteutui:

Arkistojen päättäminen jatkui, mutta työ on edelleen kesken. Ennakoitua huomattavasti suurempaa työ-
määrää on tarvittu erityisesti Lemmin arkiston siivoamiseen ja siellä olevan aineiston läpikäymiseen.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Arkistojen päättämistä osaksi jopa vapaaehtoistehtävänä hoitanut Leena Hilska siirtyi syksyllä seurakunta-
vaaleja hoitavaksi projektityöntekijäksi. Tämän vuoksi tavoite arkistojen päättämisen loppuunsaattami-
sesta vuoden 2022 aikana ei toteutunut.

SEURAKUNTATYÖ pääluokka 2

Jumalanpalveluselämä 101 201 0000

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 2022:

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Vuodessa on noin 210 jumalanpalvelusta, jokaisessa kirkossa järjestetään ainakin yksi selkokielinen jumalanpalvelus. Laitoshartauksia palvelu- ja hoivakodeissa sekä vanhustentaloissa. Pidetään herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkkopyhiä. Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset mm. metsästysmajoissa. Juha Tapio -messu, Metallimessu, Kansanlaulukirkko, Mooses Putron messu, Kauneimmat joululaulut messuja, jouluvirsimessuja, kesäasukkaiden kirkkopyhät, äänivirsimessuja Lemillä. Perhejumalanpalveluksia. Rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus ja syksyllä rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus

Toteutuminen

Vuonna 2022 järjestettiin yhteensä 199 jumalanpalvelusta. Ehtoollisella kävijöitä oli 4767 henkilöä. Suunnitellut jumalanpalvelukset ja laitoshartaudet toteutuivat. Koronan vuoksi jumalanpalveluksiin osallistuminen oli vähän vähäisempää.

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

- Mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelustensuunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaisessa jumalanpalveluksen toteutuksessa mukana ainakin yksi vapaaehtoinen.
- Kirkkokahvitilaisuuksia lisätään työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä (ainakin kerran kuukaudessa)

Toteutuminen

- Vapaaehtoiset olivat toteuttamassa jumalanpalveluksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikissa kirkkopiireissä ovat ehtoollisavustajat avustaneet ehtoollisen jaossa. Kirkkokahvit ovat toteutuneet kaikissa kirkkopiireissä.

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja kirkkopiirin "tapahtumatarjottimissa", joka otetaan käyttöön myös Taipalsaarella. Kehitetään uusia tapoja entistä parempaa tiedottamiseen

Toteutuminen

- Jumalanpalveluksista tiedotettiin seurakunnan nettisivuilla ja kirkollisissa ilmoituksissa.
- Kaikilla kirkkoalueilla oli tarkasteluvouden loppujaksolla käytössä "tapahtumatarjotin".
- Seurakunnan omia ilmoitustauluja on hyödynnetty tiedottamisessa, kuten myös kauppojen ja muiden tilojen ilmoitustauluja.

	TA2022	TP2022
Messut		130
Viikkomessut		3
Sanajumalanpalvelukset		50
Konfirmaatiomessut		7
Erityisjumalanpalvelukset		4
Lasten- ja perh. jumalanpalvelukset		5
Jumalanpalvelukset yhteensä	210	199

Jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 9987 henkeä.

Hautaan siunaaminen 101 202 0000

Työalan tehtävä:

Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueen hautaan siunaamisista. Seurakunnan tehtävänä on tukea omaisia heidän surussaan ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Hautaan siunaamisen toimittava pappi tapaa omaiset ennen siunausta joko seurakunnan tiloissa tai heidän kotonaan. Siunaustilaisuuden musiikista omaiset sopivat joko papin tai kanttorin kanssa.

Muistotilaisuuksiin osallistuvat sekä pappi että kanttori, mikäli omaiset sitä haluavat. Työntekijöiden osallistumisesta muistotilaisuuksiin sovitaan edeltä käsin viimeistään toimituskeskustelun yhteydessä.

Hautaan siunaamisten kustannukset muodostuvat pappien ja kanttoreiden palkka- ja matkakustannuksista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

Kerrotaan mahdollisuudesta, että siunaava pappi voi omaisten pyynnöstä osallistua myös uurnan laskuun, minkä yhteydessä voidaan toimittaa rukoushetki Kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti.

Toteutui:

Hautauksia oli 167 kpl, joista arkkuhautauksia 111 ja tuhkahautauksia 56. Papit ovat olleet mukana joissakin uurnan laskuissa, mutta useimmiten uurnan hautaaminen tapahtuu ilman vainajan siunanneen papin läsnäoloa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Tapakulttuurin muutokset näkyvät yhä enemmän sekä hautaan siunaamisissa että muistotilaisuuksissa. Saattojoukot ovat pienentyneet, ja muistotilaisuutta ei aina järjestetä. Oma vaikutuksensa näihin muuttuneisiin käytäntöihin on saattanut olla myös pitkäkestoisella koronapandemiolla.

Muut kirkolliset toimitukset 101 203 0000

Työalan tehtävä:

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

- 1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - Tarjotaan mahdollisuutta kodin siunaamiseen esim. kasteen yhteydessä.
 - Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää – ei unohdeta tätä.
- 2) Vahvistamme osallisuutta
 - Järjestetään hääyötapautuma ja kastepäivä.
 - Otetaan kulloisenkin toimituksen toteuttamiseen mukaan mahdollisimman monta siihen osallistuvaa seurakuntalaista.
- 3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti

- Pidetään esillä kasteen merkitystä: kaste liittyy seurakunnan jäsenyyteen ja Jumalan lapseuteen.
- Mataloitetaan kynnyksiä kirkollisten toimitusten järjestämiseen.

Toteutui:

- 1) Kodin siunaamisia ei ollut.
Toimituskeskustelujen yhteydessä ja erityisesti musiikkivalintoja mietittäessä on toimitusten liittyminen seurakunnan muuhun jumalanpalveluselämään tullut luontevalla tavalla esille.
- 2) Häyöyö-tapahtumaa ja kastepäivää ei järjestetty osaksi koronan, osaksi aiempien kokemusten perusteella. Vuonna 2021 Häyöyö-tapahtumassa vihittiin ainoastaan kaksi paria, ja kastepäivä peruuntui kokonaan osanottajien puuttumisen vuoksi. Se, mikä toimii kaupunkiseurakunnassa, ei välttämättä toimi maalaisseurakunnassa.
Seurakuntalaisten osallistuminen toimitusten toteuttamiseen on toteutunut erityisesti kasteissa ja avioliittoon vihkimisissä.
- 3) Lähes kaikki Taipaleen seurakunnan alueelle syntyneet lapset kastetaan.
Papit ja kanttorit hoitavat tarpeen mukaan kirkollisia toimituksia kirkkojen, seurakuntasalien ja kotien lisäksi missä tahansa muussa tilaisuuteen sopivassa paikassa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Kasteita 50, avioliittoon vihkimisiä 11, avioliiton kirkollisia siunaamisia 3, yksityisehtoolisia 9, yksityiskonfirmaatioita 2 ja rukoushetkiä 5.

Muu seurakuntatyö 101 205 0000

Työalan tehtävä:

Kustannuspaikkaan muu seurakuntatyö sisältyy aikuistyö, evankelioimistyö ja kaikki se seurakunnassa tehtävä työ, joka ei sisälly muiden työalojen toimintaan. Muuta seurakuntatyötä ovat esim. kinkerit, seurat, naistenpäivät, naistenillat, veteraanityö, raamattupiirit, kesäillat sekä retket.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

- 1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - Tehdään yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa.
- 2) Vahvistamme osallisuutta
 - Tilaisuuksia ja toimintaa järjestetään eri puolilla seurakuntaa sekä kodeissa että muissa tiloissa seurakunnan omien tilojen lisäksi.
 - Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa esim. laavuilla ja metsästysmajoissa.
 - Järjestetään "pyhiä patikoiteja" luonnon kauneutta samalla ihmetellen.
 - Otetaan seurakuntalaiset enenevässä määrin mukaan tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
- 3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti
 - Tapahtumatarjottimien laatiminen kolme kertaa vuodessa jokaisen kirkkopiirin alueella.
 - Olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen tehokkaasti.

Toteutui:

- 1) Yhteistyö toteutui suunnitellulla tavalla. Kirkkopyhiä, seuroja, tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kanssa on järjestetty kaikissa kirkkopiireissä.

- 2) Osallisuuden vahvistaminen toteutui suunnitellulla tavalla koronapandemia sallimissa rajoissa. Esim. kodat, laavut ja metsästysmajat ovat toimineet tilaisuuksien pitopaikkoina. Papin patikoinnit järjestettiin Lemillä. Seurakuntalaisten, erityisesti vapaaehtoistehtävissä toimivien, osallistumista tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen on lisätty.
- 3) Tapahtumatarjottimet on laadittu kirkkopiireissä suunnitellulla tavalla, ja niiden lisäksi on tehty koko seurakunnan yhteiset joulu- ja pääsiäisesitteet.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Koronapandemia rajoitti etenkin alkuvuoden aikana toiminnan järjestämistä. Talvikinkereitä ei esim. pidetty lainkaan. Lemillä pidettiin joitakin syyskinkereitä muualla kuin kodeissa, ja ne saivat hyvän vastaanoton.

Tiedotus ja viestintä 101 210 0000

Työalan tehtävä:

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

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022

Suunnitelma:

- 1) Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - Tiedotamme rohkeasti monimuotoisesta seurakuntaelämästä
- 2) Vahvistamme osallisuutta
 - Autamme monipuolisen viestinnän keinoin muita työaloja kutsumaan seurakuntalaisia mukaan toimintaan.
 - Olemme läsnä seurakunnan tilaisuuksissa ja kuuntelemme seurakuntalaisten ajatuksia paremmasta viestinnästä.
- 3) Tavoitamme viestimällä monikanavaisesti
 - Viestimme monipuolisesti niin perinteisissä kuin uusissa viestintäkanavissa.
 - Uutisoimme seurakunnan tapahtumista ja kerromme avoimesti seurakunnan tekemästä tärkeästä työstä.
 - Keksimme keinoja, miten seurakuntalaiset voitaisiin ottaa mukaan seurakunnan viestintään.
 - Kehitämme keinoja palautteen vastaanottamiseksi seurakunnan viestinnästä ja sen tavoitettavuudesta.
 - Kehitämme toimintatapoja sanomalehtien kirkollisten ilmoitusten tiedotusketjussa. Tavoitteena on tiedotuksen oikea-aikaisuuden lisääminen ja välttyminen virheellisiltä tiedoilta esim. kellonajoissa.

Toteutui:

Tiedotus ja viestintää on pääsääntöisesti hoidettu aiempaan tapaan. Seurakunnan kotisivujen kautta tapahtuvaa uutisointia on kuitenkin lisätty, ja kotisivujen ajantasaisuudesta on huolehdittu entistä paremmin.

Sisäisessä tiedotuksessa Teamsin käyttöönottoaminen on ollut merkittävä edistysaskel.

Tiedotuksen ja viestinnän haasteet liittyvät pitkälti seurakuntalaisten tavoittamiseen. Saadun palautteen perusteella ilman nettiyhteyksiä olevat seurakuntalaiset toivovat laajaa tiedottamista lehtien kirkollisissa ilmoituksissa, mutta toisaalta on yhä enemmän niitä, joille kotiin tilattuja lehtiä ei enää tule. Lehdissä ei

ole myöskään mahdollista nopealla aikataululla ilmoittaa esim. tilaisuuden peruuntumisesta tai virheellisen tiedon (kellonaika!) korjauksesta. Tällaiseen nopeaan tiedottamiseen netti antaa paremmat mahdollisuudet tapahtuivatpa ne sitten seurakunnan kotisivujen tai somen kautta.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Vaikka tiedotus ja viestintä koskee seurakunnan kaikkia työntekijöitä, päävastuun siitä kantavat käytännössä toimistosihteerit. Loppuvuoden sijaisjärjestelyt, seurakuntavaalit ja Katrina Kyrkogård-hautatoimenjärjestelmän käyttöönottamiseen liittyvät ylimääräiset työtehtävät eivät ole antaneet mahdollisuutta tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen suunnitellulla tavalla.

Musiikki 101 220 0000

Työalan tehtävä:

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

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- Taipaleen seurakunnan musiikkiryhmät ylläpitävät evankeliumin ilosanomaa seurakunnan eri tilaisuuksissa viikoittaisissa harjoituksissa ja kirkkovuoden aikana
- Virkasivatusta eri ikäisten keskuudessa ja hengellisen lauluperinteen esillä pitämistä toiminnassa ja toimituksissa

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

- Uusien laulajien ja soittajien houkutteleva musiikkitoimintaan
- Musiikillinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Monipuolisen kuorotoiminnan ja soitinryhmien ylläpitäminen
- Panostamme turvalliseen kohtaamiseen epidemian jälkeen ja rohkaissimme seurakuntalaisia osallistumaan toimintaan mukaan
- Uudet musiikkiprojektit (Projektimuotoiset erikoismessut, ukulelepiiri)
- Monipuolisen konserttitoiminnan ylläpitäminen seurakunnan alueella

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- 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. Perustetaan Taipaleen seurakunnan musiikkityölle Instagram-tili

Toteutui:

1. Tavoite: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Koronatauon jälkeen ryhmätoiminta (mm. kuorot) palautui hiljalleen normaaliksi.

Laadukasta virsityötä tehtiin kaikissa kirkkopiireissä sekä järjestettiin yhteislaulutilaisuuksia.

2. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen

Taipalsaaren alueen musiikkitoiminta jäi pääosin sijaisten vastuulle Taipalsaaren viranhaltijan lähdettyä uusiin tehtäviin toukokuussa. Virka laitettiin auki vasta joulukuussa, joten tänä aikana jouduttiin turvautumaan sijaisiin. Tilanne oli vuoden lopussa vielä auki. Näin ollen uusien ryhmien (mm. suunniteltu ukulelepiiri) aloittaminen ei toteutunut Taipalsaarella. Taipalsaaren kollegan puuttuminen kuormitti nykyisiä viranhaltijoita.

Projektimuotoiset erityismessut toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Konsertteja järjestettiin kaikissa kirkkopiireissä yhteensä noin 25.

Seurakunnan musiikkityössä vapaaehtoisia on mukana noin 130 henkilöä. Musiikkityössä koetaan äärimmäisen tärkeänä, että kanttorille jää riittävästi aikaa vapaaehtoisten kohtaamiseen, harjoitteluun ja työn suunnitteluun.

3. Tavoite: Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

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

Suunnitelma 2024–2025:

Järjestetään kolmen alueen Taipaleen seurakunnan yhteisiä musiikkiprojekteja

Jatketaan työtä Taipaleen seurakunnan musiikkityön kehittämiseksi.

Savitaipaleen kirkon 100-vuotisjuhluvuosi 2024 tulee näkymään myös musiikkityön toiminnassa.

Rippikoulutyö 101 235 0000

Työalan tehtävä:

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 2022 Taipaleen seurakunnassa pidetään 5 rippikoululeiriä.

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2022:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- hartaus ja jumalanpalveluselämä läpäisevät koko rippikoulun
- kaikki rippikouluryhmät suunnittelevat ryhmänä toisen opetuspäivän jumalanpalveluksen
- rippikoululaiset osallistuvat ehtoolliselle toisen opetuspäivän jumalanpalveluksessa

2. Osallisuuden vahvistaminen

- rippikoulun opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista ja nuorten mielenkiinnon kohteista. Näitä kysytään nuorilta rippikoulun alkupuolella. Yhdessä pohditaan minkälaisia vastauksia kristinuskosta näihin kysymyksiin antaa
- rippikoulun opetus on monipuolista ja nuoria osallistavaa, mm. keskustelua, ryhmätöitä, käsillä tekemistä, videoiden ja näytelmien tekoa ja opitun ja koetun reflektointia
- lisäämme rippikoulun saavutettavuutta ja esteettömyyttä, huomioiden sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen esteettömyyden ja saavutettavuuden. Huomioimme rippikoulun toteutuksessa sekä päiväkouluun että yksityisrippikoulujen tarpeen.

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- kaikille rippikouluikäluokkaan kuuluville toimitetaan seurakunnan rippikouluesite sekä ilmoittautumislomake
- rippikoulutyön nettivivuilta löytyy ajantasainen tieto rippikouluista

Toteutui: Vuonna 2022 pidettiin hiihtolomarippileiri hiihtolomalla ja neljä leiriä kesällä Säkniemessä ja yksi Oronmyllyllä. Yksi Säkniemen rippileiristä jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi ja syyskuussa leirille järjestettiin vielä jatkopäivä Säkniemessä. Rippikouluja suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. Rippikoulut alkoivat yhteisellä jumalanpalveluksella Taipalsaarella ja molemmissa opetuspäivissä oli mukana jumalanpalvelus. Rippikoululaiset osallistuivat ehtoolliselle toisessa opetuspäivässä ja lisäksi rippileirillä. Kaikille ikäluokkaan kuuluville postitettiin rippikouluesite sekä ilmoittautumislomake. Lisäksi tietoa jaettiin nuorten instagram-tilillä.

	TP 2021	TS 2022	TP 2022
Rippileirejä	4	5	6
Rippileiriläisiä	86	127	126
Konfirmaatioita	4	5	6
Konfirmoituja	86	127	126

Nuorisotyö 101 236 0000

Toiminta-ajatus: 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.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2022:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

- jokaisessa kirkkopiirissä järjestetään isostoimintaa ja nuorten iltoja
- toteutamme monimuotoisia jumalanpalveluksia yhdessä nuorten kanssa. Pyydämme isosia mukaan jumalanpalveluksiin, erityisesti niihin, joissa on rippikoululaisia mukana (rippikoulujen aloitus sekä riparisunnuntait).
- toiminnassamme huomioimme luomakunnan ja kansainvälisen vastuun, mm. pitämällä esillä, että olemme Reilun kaupan seurakunta

2. Osallisuuden vahvistaminen

- nuoria kohdataan mahdollisimman monipuolisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa ja huomioimalla seurakunnan eri alueet.
- kehitämme säännönmukaiset tavat suunnitella toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja kerätä palautetta toiminnasta. Nuorten vaikuttajaryhmä on tässä tärkeässä osassa
- nuorisotyöntekijät työskentelevät myös yli työalarajojen, vierailen esim. perhekerhossa ja osallistumalla nuorten kanssa yhteisvastuukeräykseen

3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

- nuorten internet sivut ovat ajan tasalla, ja niistä löytyy kaikki tiedot nuorten toiminnasta
- rippikoulun käyneet nuoret saavat postitse kutsun tulla mukaan nuorisotyön toimintaan
- nuorisotyön instagram- tilillä mainostetaan tapahtumia ja tehdään vähintään kerran viikossa päivitys, joka kertoo tekemästämme työstä seurakunnassa

Toteutui: Kaikki vuoden 2022 rippikoululaiset kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan. Nuoret ovat toimineet isosina ja kerhonohjaajina. Osana isospäivää oli rippikoulujen aloitusmessu. Nuorten vaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa. Kouluyhteistyötä ja yhteistyötä kunnan nuorisotyön kanssa tehtiin yhteistyökumppaneiden toivomalla tavalla. Koronatilanteen jäljiltä yhteistyö on edelleen vähäisempää kuin ennen koronapandemiaa. Nuorten syysleiri muuttui yhden päivän mittaiseksi vähäisen osallistujia määrän vuoksi. Muut retket, leirit ja tapahtumat toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan nettisivuista ovat pääasiallisin tiedotuskanava, koska sinne on pääsy kaikilla nuorilla. Instagram-tiliä käytetään myös toiminnan mainostamisessa ja toiminnasta kertomisessa. Kirkkopiirien omat whatsapp-ryhmät yhdistettiin kaikille yhteiseksi ryhmäksi.

TYÖALAN TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Nuortenryhmiä/jäseniä ryhmissä	1/5	1/5	1/5
Nuorten iltoja tai vastavia/osallistujia niissä	40/445	50/300	43/240
Retkiä ja leirejä/osallistujia niissä	2/30	4/75	3/55
Kouluvierailut	20	60	20
Isostoiminnassa mukana	40	45	50
Tapatumia/osallistujia	1/40	1/25	1/14

Varhaiskasvatustyö 101 231 0000

Työalan tehtävä:

Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaisuutta.

Strategiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä. Päivä- ja perhekerhoissa hartaushetki kuului jokaiseen kerhoon. Hartaushetkissä kävimme läpi kirkkovuoden aiheita. Lisäksi korostimme päiväkerhoryhmissä toisen huomioon ottamista ja kunnioittamista.

Päiväkerhoja pidimme kaikissa kirkkopiireissä kaksi kertaa viikossa 3-5-vuotiaille. Kerhoryhmiin otimme myös **suunnitelmasta poiketen 2-vuotiaita lapsia**.

Perhetyö/Perhekerhoja pidimme kerran viikossa Savitaipaleella ja Taipalsaarella, sekä 2 kertaa viikossa Lemillä. Suunnitelmat toteutuivat päivä- ja perhekerhojen osalta.

Muistimme 1-3-v lapsia onnittelukortella ja 4-v lapsille järjestimme juhlan, juhlassa oli yhteensä **45** osallistujaa. Olimme avustamassa perhejumalanpalveluksissa ja -messuissa sekä Lasten Kauneimmassa joululaulu-tapahtumissa sekä muissa perhetapahtumissa suunnitelman mukaan. Suunnitelmasta poiketen ukrainalaisia lapsia tuli päiväkerhoon maaliskuusta eteen päin Taipalsaarella, lisäksi järjestimme ukrainalaisille perheille lastenhoitoapua Pikkuhelin muodossa. Taipalsaarella ja Savitaipaleella kävi perhekerhoissa myös ukrainalaisia perheitä.

Vahvistamme osallisuutta. Toimintamme oli avointa kaikille taustasta ja jäsenyydestä riippumatta. Lastenohjaajan pitämässä Kirkkomuskareissa, kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, kävi **220** osallistujaa. Järjestimme jouluaskarteluiltoja kaikissa kirkkopiireissä 15.11., osallistujia oli yhteensä **140**, järjestimme joulupolkuja kaikissa kirkkopiireissä viikolla 50, osallistujia oli yhteensä **446**. Perheiden laavuretkillä, syys- ja hiihtolomilla oli osallistujia **67**. Pikkuhelinissä osallistujia oli **33**. Perheiden retkipäivässä osallistujia oli **11**. Kouluun lähtevien retkipäivässä Säkniemessä osallistujia oli **10**. Kouluun lähtevät lapset siunattiin kirkkopiireittäin kirkoissa koulutielle toukokuussa viikolla 21.

Monikanavainen viestintä. Facebook-sivujen päivittäminen siirtyi syksyllä 2022 yhden lastenohjaajan vastuulle, näin päivitykset tulivat säännöllisiksi. Työalamme nettisivut on pidetty ajan tasalla. Perustimme whatsapp-ryhmiä kerhoryhmille. Lisäksi veimme tietoa toiminnastamme eri tahojen ilmoitustauluille sekä kaikkien kirkkopiirien neuvoloihin. Kastekassissa oli mukana esite varhaiskasvatuksen tarjoamista toiminnoista. Suunnitelma monikanavaisesta viestinnästä siis toteutui.

Laadulliset mittarit varhaiskasvatuksessa

Seurasimme lasten ja perheiden osallistumismäärää kerhoissamme sekä tapahtumissa ja totesimme, että jatkossa panostamme enemmän perhetyöhön ja Pikkuhelppiin. Perheet tarvitsevat seurakunnan varhaiskasvatusta, siitä kertoo myös perhekerholaistemme määrä. Lisäämme myös yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa.

	TA2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Päiväkerhoja	10	8	10	6
Kerholaisia	80	64	75	56
Kokoontumiskerrat	240	222	240	202
Perhekerhoja	10	8	10	8
käyntejä	2400	450	2400	1638

Varhaisnuorisotyö 101 233 0000

Työalan tehtävä:

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022:

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä
 - kaikissa kirkkopiireissä on kerhotoimintaa ja kerhoissa pidetään hartaus
 - toteutamme koulu yhteistyötä koulujen kanssa sovitulla tavalla
 - 10-syntäreille kutsutaan kaikki 10-vuotta täyttäneet seurakuntalaiset
2. Osallisuuden vahvistaminen
 - kerhojen toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa
 - lapset pyritään saamaan mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen, kuten yö kirkossa jälkeinen perhemessu
3. Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen
 - kouluikäisten nettisivut pidetään ajan tasalla ja niistä löytyy kaikki seurakunnan tarjoama toiminta kouluikäisille
 - viestimme toiminnastamme mahdollisimman laajasti eri kanavien kautta, kuten koulut ja seurakunnan facebook-sivut
 - kerromme seurakunnan facebook-sivujen kautta kouluikäisten toiminnasta

Toteutui: Varhaisnuorille järjestettiin kerhoja kaikissa kirkkopiireissä, vuoden lopussa Taipalsaarella kerhoja oli kaksi, Lemillä yksi ja Savitaipaleella kaksi. Kesällä oli kaksi varhaisnuorten leiriä. Syksyllä toteutettiin varhaisnuorten leiri ja yö kirkossa, joka päättyi yhdessä lasten kanssa suunniteltuun messuun. Koulu yhteistyötä tehtiin koulujen kanssa suunnitelman mukaan koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Taipalsaarella järjestettiin ensimmäistä kertaa 10-synttärät, Savitaipaleen synttärät siirtyivät vuoden 2023 puolelle. Varhaisnuorisotyön pääasiallinen viestintäkanava on seurakunnan nettisivut, lisäksi hyödynnämme seurakunnan facebook-sivuja. Vuoden aikana toimintoja sopeutettiin kolmen työntekijän mukaan aieman neljän sijasta, mikä näkyy esimerkiksi kerhojen ja kouluyhteistyön lukumäärissä.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kerhoja/jäseniä syksyllä	11/127	8/83	8/80	6/41
Partioryhmiä/jäseniä	9/109	8/89	7/80	7/86
Kerhonohjaajia vuoden aikana	18	18	17	14
Leirejä ja retkiä/osallistujia	5/87	6/180	8/200	7/160
Toimintapäiviä/Osallistujia	11/142	2/16	4/40	0/0
10v. synttäreiden osallistujia	25	38	65 (ikäluokka 104)	44

Diakonia 101 241 0000

Työalan tehtävä:

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022:

Suunnitelma: Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä. Toteutimme suunnitellusti hartaushetkiä alueemme hoivayksiköissä. Ryhmissä hartaus oli osa kokoontumiskertaa. Työvälineinä käytimme Raamattua, virsiä, rukousta ja hengellistä kirjallisuutta. Tarjosimme mahdollisuutta sielunhoidollisiin kohtauksiin.

Osallisuuden vahvistaminen

Diakoniatyö tarjosi kattavasti tarpeesta lähtevää osallisuutta tukevaa toimintaa. Joka kirkkopiirissä tarjottiin omaishoitajien vertaistukiryhmä yhteistyössä Etelä-Karjalan omaishoitajat ry:n kanssa.

Matalan kynnyksen, kaikille avoimia maksuttomia aamupuuroja järjestettiin säännöllisesti kirkkopiireittäin 1-4krt/kk. Myös muut arkea tukevat ryhmät kokoontuivat suunnitellusti.

Leskien sururyhmiä järjestettiin 2 käytännön tarpeesta.

Diakoniatyöntekijä oli tavoitettavissa jokaisen kirkkopiirin alueella viikoittain tunnin ajan diakoniatöimistössä ilman ajanvarausta. Teimme kotikäyntejä, joilla mahdollistettiin osallisuutta ja seurakuntayhteyden säilyminen.

Toteutimme Säkniemessä 3 leiripäivää erityisryhmille sekä yhden yön yli leirin.

Järjestimme 6 pop up-tapahtumaa jalkautuen sinne, missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat.

Organisoimme Yv-keräystä sekä yhteistyössä paikallisten kauppojen kanssa elintarvikekeräyksiä.

Kehitimme vapaaehtoistoimintaa Taipaleen Talentit kokeilutoiminnan kautta. Tavoitteenamme oli tavoittaa ja kutsua nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan. Emme päässeet kokeilutoiminnassa asetettuihin tavoitteisiin: yhtään nuorta ei ilmoittautunut vapaaehtoistoiminnan koulutukseen huolimatta yhteistyöstä Savitaipaleen lukion kanssa ja laajasta mainonnasta. Tilalle tarjosimme ensiapu- ja videointitaitokoulutusta nuorisotyön isokoulutuksien yhteydessä. Kokeilutoiminnan avulla tavoitimme varhaisnuoria. Varhaisnuorisotyön kanssa toteutettiin yksi varhaisnuorten kesäleiri temalla vapaaehtoistoiminta.

Vierailimme Taipalsaaren koulun kerhoissa kertomassa diakoniasta ja vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoisille oli tarjolla vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Saimme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Järjestimme vapaaehtoisille yhdessä lähetyksen kanssa 2 virkistysiltaa. Seurakunnan yhteinen vapaaehtoisten Kiitosilta Taipale Love järjestettiin Lemminkirkossa. Jatkoimme hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen

Tiedotimme toiminnasta eri viestimiä käyttäen ajoissa, selkeästi sekä saavutettavasti kohderyhmän mukaisesti. Tarjosimme tilanteita ja tapahtumia, jossa mahdollistimme keskustelemaa ja kuunteleva kohtaamista. Tiimin sisäinen viestintä oli toimivaa teamsin aamukahvien, tiimipalavereiden ja muiden yhteydenpitovälineiden puitteissa.

Toteutui:

Laadullisesti mittasimme toimintaamme pyytämällä ryhmätoimintojen päättyessä palautetta ryhmään osallistuneilta. Erityisesti vapaaehtoistyössä arvioimme vapaaehtoisten sitoutuneisuutta toimintaamme. Alla olevassa taulukossa kuluneen vuoden tunnusluvut.

	TP2021	TP2022
Ryhmät	12	13
Kotikäynnit	120	118
Asiakaskontaktit ja kohtaukset	996	1174
Ruokakassien jakelu (eu-ruoka)	608	112
Leirit ja retket	4	4

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Vuosi oli valtakunnallisesti diakonian 150-juhlavuosi. Tämä näkyi toiminnassamme pop up-tapahtumina. Eu:n ruoka-apu päättyi valtakunnallisesti maaliskuun lopussa, jolloin myös seurakuntamme diakoniatyössä päättyi eu-elintarvikekassien jako vähävaraisille. Tilalle ei tullut vielä uutta Eu:n avustustoimintaa. Ukrainan kriisi näkyi diakoniatyössä paikallistasolla. Kotimaanapu myönsi 1200 € tukea paikkakunnalle saapuneiden ukrainalaisten auttamiseksi. Taipaleen Talentit kokeilutoiminta kesti koko vuoden. Diakoniatyössä oli yksi työntekijävaihdos.

Lähetystyo 101 260 0000

Työalan tehtävä

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

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2022:

Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä

Lähetystyo teki yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa tapahtumien ja vierailujen merkeissä. Lähetyspiirit jatkoivat toimintaansa eri alueilla, pääsääntöisesti kokoontuen vähintään kerran kuussa. Seurakunnan kaikki 14 lähetys sopimusta täyttyivät rahallisesti. Seurakunnan messuissa ja jumalanpalveluksissa lähettejä ja kohteita muistettiin esirukouksin. Lähetyskirpputoreilla oli esillä lista kohteista. Lähetystyo oli toteuttamassa rovakikunnallisesti "Jouluiloa Viron kehitysvammaisille"-keräystä. Lähetys sihteeri otti osaa lähetysjärjestöjen ajankohtaispäiviin, Lähetysjuhille sekä Etelä-Karjalan Piipiaseuran toimintaan. Lähetystyo toteutti lähettitapaamisia lähinnä etäyhteyttä hyödyntäen.

Osallisuuden vahvistaminen Lähetystyo kutsui ja sai uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Heille järjestettiin säännöllisesti alueittain palavereita, virkistystä ja seurakunnan yhteinen Kiitosilta. Lähetystyön kirpputorit Savitaipaleen Missiotori ja Lemm lähetykskirppis jatkoivat toimintaansa sekä lähetyskahviot

joka alueella. Lemin lähetyskahvio Kahvikyökki täytti 30 vuotta. Taipalsaarelle avautui Lähetyskirppis Lähde. Lähetystyo järjesti erilaisia kokoavia tapahtumia kaikissa kirkkopiireissä, kuten joulumyyjäiset, munkki-simamyyjäiset ja muutamat kesäkahvit sekä Tasaus-myyjäiset. Lähetystyo teki retket Rovastikunnalliseen lähetyspäivään sekä Luumäen seurakuntaan. Lähetystyo toteutti seurakunnassa Joulun lapsi-keräyksen. Lähetystyo järjesti yhdessä hiippakunnan, rovastikunnan ja Eksoten kanssa avustuskuljetuksia Puolaan. Kuljetuksia muita kanavia pitkin järjestettiin Ukrainaan ja Viroon. Ukrainan sota lisäsi avustusten antamista. Seurakuntamme solmi Eksoten kanssa sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan tarjoamisesta lähetystyon kirppiksillä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui yksi ihminen. **Monikanavainen viestintä, seurakuntalaisten tavoittaminen** Lähetystyon toiminnasta tiedotettiin mahdollisuuksien mukaan kirkkollisilla ilmoituksilla, seurakunnan nettivuilla ja Facebookissa. Vapaaehtoiset veivät eteenpäin tietoa tapahtumista ja osallistuvat mainosten jakamiseen. Kipputorit ja kahvilat toimivat seurakuntalaisten kohtaamispaikkana, jossa oli ajankohtaista tietoa lähetystyöstä. Lähetystyo toi työalaansa esille lähetys- ja diakoniatyimin kokouksissa sekä aluekokouksissa säännöllisesti.

	TP 2021	TS 2022	TP 2022	TS 2023
Kauneimmat joululaulut	8	12	10	12
Lähetyspiirit	5	8	5	8
Aktiiviset vapaaehtoiset	50	50	50	50
Kouluvierailut	3	3	1	3
Myyjäiset ja tapahtumat	10	10	10	10
Lähettiläsvierailut tilaisuuksissa	10	10	8	10
Retket	2	3	2	3
Vapaaehtoinenlähetys kannatus*	46358,65	22 700	47 578,8	26 010
Talousarvioavustus	26 000	26 000	24 690	22 690

Kirkkopiirineuvostot

Lemin kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2022

Johdanto

Vuosi 2022 oli Taipaleen seurakunnan ja samalla Lemin piirineuvoston neljäs toimintavuosi. Vuotta varjostivat edelleen jatkuva, joskin lieventynyt koronapandemia sekä venäjän hyökkäys Ukrainaan.

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)

Kokoukset: Vuoden aikana on kokoonnuttu kuusi kertaa: 28.2.; 6.4.; 15.6.; 18.8.; 13.10. ja 7.12.

Tavoitteet: Piirineuvosto asetti vuodelle 2022 kahdeksan tavoitetta, joista osa jatkui vuosilta 2019 ja 2020.

1/2019 Kirkon kunnossapidon ja toimivuuden edistäminen	Vuoden 2022 aikana kirkon kirkkokahvipisteeseen on tehty pieniä parannuksia, ja lasten leikkipisteen päivittäminen on lähtenyt liikkeelle. Kellotapuli on peruskorjattu. Kirkon remontti on suunnitteilla, mutta edessäpäin. Tavoite siirtyy seuraavaan vuoteen.
4/2019 Tekstinluvun kuuluvuuden edistäminen	Lukupulpettiin hankittiin viimein uusi mikrofoni, jonka myötä kuuluvuus parani huomattavasti. Mikrofoni hankittiin piirineuvoston määrärahoilla. Tavoite on saatu päätökseen.

5/2019 Jumalan-palvelusryhmien muodostaminen	Asia ei ole edennyt varsinaisten jumalanpalvelusryhmien muodossa, mutta heinäkuussa järjestettiin Vetjan festarit ja neljänäinen jumalanpalvelus vanhalla Vetjan koululla. Tilaisuutta oli toteuttamassa laaja joukko vapaaehtoisia ja vastaava tapahtuma on aikeissa toteuttaa myös vuonna 2023. Tavoite siirtyy ensi vuodelle.
7/2019 Julkaisujen tekeminen Lemminköyden kirkkopiiristä ja piirineuvostosta	Hannu Hakonen on haastatellut Lemminköyden työntekijöitä vuoden aikana ilmestyneisiin ohjelmatarjottimiin ja piirineuvosto on osallistunut. Tavoite jatkuu ensi vuodelle.
1/2020 Mukana papinhihdoissa	Korona esti perinteisen Papinhihdon järjestämisen, mutta tapahtuma toteutettiin etänä. Tavoite siirtyy ensi vuodelle, jolloin hiihdot voidaan toivon mukaan järjestää perinteiseen tapaan.
2/2020 Seurakuntailtojen järjestäminen	Tavoite on jäänyt, mutta jatkuu.
1/2022 Lemminköyden kinkereiden edistäminen ja perinteen palauttaminen	Kinkereitä vietettiin kahden vuoden tauon jälkeen syksyllä 2022 metsästysmajoilla ja Huttulan kodalla. Kinkereillä kerätyn palautteen perusteella kinkereitä ajotetaan syksyille myös vuonna 2023. Kokoon käydään sekä kodeissa että majoilla sen mukaan, miten Lemminköyden eri puolilla on mahdollista. Tavoite jatkuu
2/2022 Kutsumme ihmisiä kirkkoon ja toimintaan	Tavoitetta vaikea mitata. Jatkuu

Rahankäyttö

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto myönsi 1400 € käyttörahaa kullekin piirineuvostolle vuodelle 2022. Rahaa on käytetty seuraavasti.

- Naulakot 26,70 €
- Hankintoja kahvitukseen, käytetty myös piirineuvoston omiin tarjoiluihin 46,30 €
- Vetjan Festareiden tukeminen 250 € (Poniratsastus 63,25€, hankintoja)
- Mikrofonit Lemminköyden kirkkoon 500 €
- lasten leikkipisteen hankinnat 70 €
- Isoja roskakoreja kirkkoon 47,30 €
- YHTEENSÄ 940,30 €

Seurakunnallinen toiminta ja tehtävät	TA kuluva	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
	2022	2022	2022	2022		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 600		-52 600	-28 240,66	-24 359,34	
Toimintakulut (ulkoiset)	1 291 453	75 666	1 367 119	1 192 090,72	175 027,85	
Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 238 853	75 666	1 314 519	1 163 850	150 669	
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				508 069,09	-508 069,09	0
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	508 069	-508 069	
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				488 243,87	-488 243,87	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 238 853	75 666	1 314 519	2 160 163	-845 644	0

Savitaipaleen kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2022

Tehtävä: toteuttaa seurakuntaelämää paikallisesti Savitaipaleen kirkkopiirin alueella

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022:

Suunnitelma: Vuosi 2022 oli Taipaleen seurakunnan neljäs toimintavuosi. Sille oli annettu seuraavat tavoitteet:

1. Puhujavierailu/raamattuluento Savitaipaleelle.
2. Perheilta Säkniemeen
3. Pyhiinvaellus (tai kaksi) Säkniemeen,
4. Nuorisotyön tukeminen (lisärahoitusta Taipaleen seurakunnan nuorten yhteyttä tukevaan toimintaan/tapahtumaan, esim. esiintyjään tai kyyteihin)
5. Lyhtypolku tms. "pyhä hetki"

Vuoden aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan.

Lisäksi jatkuu pohdinta, kuinka vanhuksia voisi huomioida.

Suunnitellaan kirkon satavuotisjuhlaa 2024

Toteutui:

Vuoden alussa elettiin jälleen korona-aikaa. Tämä vähensi toimintaa ja yhteydenpito oli lähinnä sähköistä. Syksyllä kutsuttiin piirineuvostolaisia myös kokoukseen mutta vähäisen osallistumisen myötä kokous väheni epämuodolliseksi juttutuokioksi.

Haasteeksi on osoittautunut kiire: niin jäsenten oma elämä kuin se, että jäsenet ovat jo monessa seurakunnan toiminnossa mukana. Pandemia on samoin pysäyttänyt joitakin suunniteltuja asioita. Jäseninä olleet nuorten edustajat ovat myös muuttaneet vuoden aikana pois paikkakunnalta.

Vuoden keskeinen asia piirineuvostolle oli alkuvuodesta järjestetty Toivon valot-tapahtuma. Tässä toteutettiin huonosta säästä huolimatta aiemmin suunniteltu lyhtyjen ilta. Yhteistyötahoiksi saatiin myös diakonia- ja lapsityö, isosia sekä kanttori. Piirineuvostolaiset sytyttivät tulia, valvoivat kirkkoa ja ulkotiloja ja auttoivat siivoamisessa. Tapahtuma onnistui ja sai arviolta ainakin 60 kävijää.

Piirineuvoston jäseniä on ollut myös mukana avustamassa jumalanpalveluksissa. Neuvoston ulkopuolella he ovat samoin olleet mukana monessa seurakunnan toiminnossa (diakonia, musiikki- ja jumalanpalvelustyö ym). Neuvoston jäsenet ovat pitäneet yllä esimerkiksi toivetta saada puhujavieraita, mikä onkin käynnistynyt taas pandemian jälkeen, sekä esittäneet ehdotuksia seurakuntaelämän sisältöön. Myös kirkon satavuotisjuhlasta on käyty keskustelua.

Taipalsaaren kirkkopiirineuvoston toimintakertomus 2022

Työalan tehtävä: Seurakuntaelämän toteuttaminen Taipalsaarella

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2022:

Kirkkopiirineuvoston kokoonpano: Meeri Hölsä, Elina Janhunen, Aulis Kosonen, Maija-Liisa Kuronen, Niina Leinikka, Ilpo Mikkonen, Aure Niiva, Merja Pelli-Kruskopf, Hanne Seppäläinen, Liisa Siitonen.

Nuorten edustajina olivat Lumi-Tuulia Kaijansinkko ja Rosa Valkendorf. Kirkkoneuvostoa edusti Marjukka Ahtiainen. Varajäseninä olivat Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Marja-Leena Siipola Taipalsaaren aluepastorina toimi 1.4. asti Maria Suurnäkki, tästä eteenpäin Risto Koskimäki.

Kirkkopiirineuvosto kokoontui 25.3. ja 28.9.

Suunnitelma: Kirkkokahvien järjestäminen kerran kuussa. Naisten piiri aloittaa, kokoontumisen joka toinen viikko lähetySPIrtissä. Vetäjänä toimii Maija-Liisa Kuronen. Naistenilta pidetään syksyllä ja keväällä ja järjestelyvastuu on Aure Niivalla. Äijäkokkikerhon jatkuminen. Kuutamohiihto on 18.1. Miesten saunailat Vitsain rantsaunalla, vastuuhenkilönä Risto. Kesävieraiden kirkkopyhä pidetään mahdollisesti 24.7. Suunnitellaan virkistyspäivän pitoa Sarviniemessä sekä linja-autoretkeä lähiseudulle. Sankarihautausmaakävely ja hautausmaakävelyt jatkuvat ensi kesän aikana. Käynnistetään parisuhdeillan suunnittelu.

Toteutui: Kirkkopiirineuvoston suunnittelema toiminnasta toteutui Uudenvuodenpäivästä alkaen kerran kuussa järjestettävät kirkkokahvit. Kirkkopiiri oli mukana järjestämässä kirkkokahveja 1.1, 10.4 ja 8.5

oli äitienpäivän juhlakahvit ja jaettiin ruusut äideille. Kesäasukkaiden kirkkopyhä järjestettiin 24.7, jonka ohjelman toteuttamisessa oli mukana kirkkopiirineuvosto. Naistenilta, jonka teemana oli Martat, toteutui 3.4, jossa osallistujia oli 20. Hautausmaakävelyjä järjestettiin kolme. Niissä kahdessa oli mukana vapaaehtoinen kirkkopiirineuvostosta. Ne ovat olleet hyvin suosittuja ja niitä on toivottu muihinkin kirkkopiireihin. Kirkkopiirineuvoston jäsen Maija-Liisa Kuronen on vetänyt vapaaehtoisena naistenpiiriä suunnitelman mukaisesti lähetyspiritissä toimintakauden aikana joka toinen tiistai. Kirkkopiirineuvoston jäsen Aure Niiva on ollut järjestämässä kirkkokonsertteja eri yhteistyötahojen kanssa. Kirkkopiirineuvoston suunnittelemat retket lähialueelle ja Sarviniemeen eivät toteutuneet koronavaroisuuden vuoksi, kuten ei kinkeritkään. Helmikuussa oli kuutamokävely/kuutamohiihto Pappilanniemen laavulle, jossa osallistujia oli 20. Vitsain rantasaunalla ei voitu järjestää miesten saunailtoja, koska se ei ole käytössä.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

Korona rajoitti suunnitelman toteuttamista ja toi edelleen varovaisuutta toimintaan.

Seurakunnallinen toiminta ja tehtävät	TA kuluva	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
	2022	2022	2022	2022		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 600		-52 600	-28 240,66	-24 359,34	
Toimintakulut (ulkoiset)	1 291 453	75 666	1 367 119	1 192 090,72	175 027,85	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 238 853	75 666	1 314 519	1 163 850	150 669	
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				508 069,09	-508 069,09	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	508 069	-508 069	
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				488 243,87	-488 243,87	0
Työajakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 238 853	75 666	1 314 519	2 160 163	-845 644	0

HAUTAUSTOIMI pääluokka 4

Hautausmaahallinto 101 401 0000

Hautausmaakiinteistö 101 403 0000

Varsinainen hautaus toimi 101 404 0000

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

Hautaus toimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaus toimen ohjesäännössä sekä hautaus maiden 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), hautaus toimen koneet ja kalusto. Hautausmaan yleishoitoon ja ylläpitoon kuuluvat myös osa palkoista. Tuotona tehtäväalueelle ovat haudan lunastusmaksut. It-palvelujen kustannukset syntyvät hautaus ohjelmien 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 2022:

Suunnitelma:

- 1) hautausmaa-alueiden ylläpitäminen hautatoimilain mukaisesti
- 2) Hautausmaan toiminnoista ja käytännöistä tiedottaminen monipuolisesti ja tehokkaasti

Toteutui:

Hautausmaiden puiden karsintaa tehtiin Savitaipaleen Hulkonkankaan ja Rauhanlaakson hautausmailla. Hautausmaiden toiminnoista tiedotettiin sekä seurakunnan nettisivuilla sekä somessa. Syksyllä aloitettiin uuden hautaohjelman (Kyrkogård) tiedostojen siirtoa kahdesta eri hautaohjelmasta.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2022

	TP2020	TP2021	TP2022
Hautauksia yhteensä (arkku/uurna)			
• Hulkonkangas(arkku/uurna)	12/3	20/3	14/5
• Lemi (arkku/uurna)	33/5	33/16	33/16
• Rauhanlaakso (arkku/uurna)	11/8	14/4	12/12
• Savitaipaleenvanha(arkku/uurna)	18/10	36/9	25/8
• Taipalsaari (arkku/uurna)	27/13	32/15	28/12
• sirrotellut Sle			5

Hautaus toimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	91 415,00		91 415,00	94 212,00	-2 797,00	103,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-228 783,00	-79 012,25	-307 795,25	-266 503,56	-41 291,69	86,6
Toimintakate 1	-137 368,00	-79 012,25	-216 380,25	-172 291,56	-44 088,69	79,6
Toimintakate 2	-137 368,00	-79 012,25	-216 380,25	-172 291,56	-44 088,69	79,6
Polstot ja arvonalentumiset	-30 830,00		-30 830,00	-28 905,05	-1 924,95	93,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-168 198,00	-79 012,25	-247 210,25	-201 196,61	-46 013,64	81,4

Kiinteistötoimen hallinto (101 501 0000)

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

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

Kirkkoneuvoston kiertää katselmoimassa seurakunnan kiinteistöjä tarpeen mukaan.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja toimintakuntoisina sekä piha-alueet siisteinä
 - Fokus seurakunnallisissa kiinteistöissä sekä niissä, jotka ovat toiminnalle tärkeitä ja käyttöaste on hyvä.
- 2) seurataan strategian mukaisesti kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmaa
 - Pidetään kunnossa seurakunnalliset kiinteistöt ja toiminnalle tärkeät kiinteistöt
 - luovutaan kiinteistöistä, jotka eivät ole toiminnalle välttämättömiä ja huonokuntoisia.
- 3) asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito
 - Erikoishuoltosopimuksella varmistetaan vikatilanteessa nopea avun saanti
- 4) Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen kiinteistötoimen asioista
- 5) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömistä kiinteistöistä luopuminen

Toteutui: kaikissa kiinteistöissä tehtiin tarvittavia huoltotoimenpiteitä sekä ylläpidettiin tilojen kuntoa. Investoinneista suurin vuonna 2022 oli Lemin kellotapulin korjausrakka sekä ennen rippikoululeirien toteutumista Säkniemen leirikeskukseen vanhojen majoitustilojen purku. Uudet majoitustilat koottiin ja ne ovat vuokralla.

- 1) kiinteistöistä ei luovuttu
- 2) tehtiin huoltosopimus, jonka avulla saadaan tarvittaessa nopeasti apua
- 3) pyrittiin tehostamaan kiinteistöasioiden tiedottamisesta sekä työntekijöille, että seurakuntalaisille
- 4) käyttöastetta ei saatu nostettua, osaksi koronapandemian vuoksi eikä kiinteistöistä luovuttu

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. Talven 2022 lumityöt nostivat myös alueiden kunnossapitopalveluiden summia, koska katoilta piti poistaa lumia. Tuloja on kuitenkin tullut tilojen vuokrista ulkopuolisille koronatilanteen hieman hellitettyä.

Savitaipaleen kirkko (101 502 0100) Kirkkoon tehtiin investointina äänentoistojärjestelmä radiolähetysten vuoksi.

Lemin kirkko (101 502 0200) Kirkkoon teetettiin pienimuotoista sähköurakointia.

Taipalsaaren kirkko (101 502 0300) Kulukustannuksia nosti lumien talvi, koska parkkipaikka kirkon edustalla on iso.

Kellotapulit (101 503 0000) Lemin kellotapulin urakka valmistui vuonna 2022. Kokonaiskustannukset korjausinvestoinnista oli 340 941,15 euroa, josta aiempina vuosina oli käytetty noin 17 000 euroa.

Savitaipaleen kappeli (101 504 0100) Ei muutoksia.

Taipalsaaren kappeli (101 504 0200) Ei muutoksia.

Savitaipaleen seurakuntatalo (101 506 0100) Ei muutoksia.

Lemin seurakuntatalo (101 506 0200) Seurakuntatalo on edelleen käyttökiellossa. Ratkaisua ei vuonna 2022 tehty.

Taipalsaaren seurakuntatalo (101 506 0300) Ei muutoksia.

Kuukanniemen seurakuntakoti (101 506 0400) Kuukanniemen lämmitys toimii öljyllä.

Hiienmäenrinteen asunto (101 507 0100) Hiienmäenrinteen asunto on vuokralla.

Haukittien rivitalo (101 507 0200) Haukittien rivitalon osake on vuokralla.

Saimaanharjun kerhotilat (101 507 0300) Saimaanharjun Ankeriaanpolun rivitalo-osakkeissa (kaksi) toimii perhe-, lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kerhoja. Myös diakoni ottaa vastaan asiakkaita tilassa.

Savitaipaleen virastotila (101 507 0400) Savitaipaleen virastotilassa sijaitsee seurakunnan arkisto. Saimoihin tiloihin on asettunut myös lähetystyö, joka pitää tiloissa Missiotoria (kirpputori).

Säkniemen leirikeskus (101 508 0100) Vuonna 2022 leirikeskuksen vanhat majoitustilat purettiin ja tilalle asennettiin kontit. Kontit ovat vuokralla. Investointiin käytettiin yhteensä 80 467,83 euroa. Jätevesikaivon tyhjennys suoritettiin kerran hintaan 1 149,30 euroa.

Syntymäniemen leirikeskus (101 508 0200) Ei käytössä.

Vitsain leirikeskus (101 508 0300) Ei käytetty vuonna 2022.

Pien-Säkniemi (101 509 0100) Vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle kesäisin.

Leirisaari (101 509 0200) Partiolaisten käytössä. Partiolaisille myönnettiin avustus uuden laiturin hankinnan kustannuksista 1 170 euroa.

Maa- ja metsätalous (101 510 0000)

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 2022 on tehty mm. ensiharvennusta, harvennushakkuuta ja uudistushakkuuta. Vuonna 2022 tukkipuuta myytiin 2 578 m³ kuitupuuta 3 343 m³ sekä energiapuuta 120 m³. Metsätulot olivat yhteensä 311 166 euroa sekä metsänhoitokulut 28 209 euroa.

Vuonna 2022 myytiin kolme määrääalaa, jolloin pysyvien vastaavien myyntivoitoiksi kertyi 62 970,72 euroa. Tonttivuokrat tuloutetaan maa- ja metsätalouden toiminta-alueille. Näiden kiinteistöjen vuokratuotot olivat yhteensä 117 421 euroa.

Maa- ja metsätalouden kustannuksia kokonaisuudessaan lisäsivät mm. Hakamäen ja Säkniemen puiden poistot sekä myydyin metsäpalstan vanhan ampumaradan puhdistustyöt.

Kiinteistöjen yksityisteiden kustannukset kirjataan maa- ja metsätalouden menoiksi. Eniten kustannuksia v. 2022 kertyi Säkniemen tiestä.

Pappila-virasto Taipalsaari (101 509 0400)

Pappila-virasto pitää sisällään myös toimistorakennuksen, jossa on nuorisotyön, diakonin, kanttorin ja lähetystyön toimistotilat. Pappila-virastossa on seurakuntatoimistot, mm. viraston vastaanotto, diakonin vastaanotto, vastaavan lastenohjaajan työhuone sekä pappien työhuone. Taloustoimisto sijaitsee myös Pappila-viraston tiloissa.

Päärakennukseen asennettiin syksyn tullessa ilmalämpöpumppuja kaksi kappaletta, koska kesäaikaan toimistotilojen lämpötila nousi epämiellyttävän korkealle.

Kiinteistötoimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	429 164		429 164	479 248	-50 084	111,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-721 980	-41 900	-763 880	-766 930	3 050	100,4
Toimintakate 1	-292 816	-41 900	-334 716	-287 682	-47 034	85,9

Toimintakate 2	-292 816	-41 900	-334 716	-287 682	-47 034	85,9
Poistot ja arvonalentumiset	-170 279		-170 279	-194 795	24 516	114,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-463 095	-41 900	-504 995	-482 477	-22 518	95,5

Erityiskatteiset rahastot:

Lemin musiikkityön rahasto (199 220 0100)

Lemin musiikkityön rahastoa ei käytetty vuonna 2022.

E. Hakosen testamenttirahasto ja asunto-osake (199 231 0100; 199 231 0200)

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

	TA ku- luva	TA muutokset	TA yh- teensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992310100 - E.Hakosen tr.						
Toimintakulut (ulkoiset)				-64,10	64,10	0,0
Toimintakate 1				-64,10	64,10	0,0
Toimintakate 2				-64,10	64,10	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-64,10	64,10	0,0

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

	TA ku- luva	TA muutokset	TA yh- teensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992310200 - Hakosen tr as. osake						
Toimintatuotot (ulkoiset)				6 846,00	-6 846,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-2 605,03	2 605,03	0,0
Toimintakate 1				4 240,97	-4 240,97	0,0
Toimintakate 2				4 240,97	-4 240,97	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				4 240,97	-4 240,97	0,0

Kasvatustyön rahasto (199 239 0100)

Varhaiskasvatustyön anomuksen perusteella hankittiin vuonna 2022 uusia lastenvirsikirjoja.

	TA ku- luva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T- %
1992390100 - Kasvatustyön rahasto						
Toimintakulut (ulkoiset)				-824,61	824,61	0,0
Toimintakate 1				-824,61	824,61	0,0
Toimintakate 2				-824,61	824,61	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-824,61	824,61	0,0

K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto ja asunto-osake (199 403 0100; 199 403 0100)

Kaarlo ja Vieno Lehtosen testamenttirahaston tuottoja ja varoja voidaan käyttää Lemminkäisen hautausmaan hyväksi. Vuonna 2022 sähköjä uusittiin hautausmaa-alueelle, jonka kustannukset olivat 2 656 euroa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030100 - K. ja V. Lehtosen tr						
Toimintakulut (ulkoiset)	-130,00		-130,00	-2 656,59	2 526,59	2 043,5
Toimintakate 1	-130,00		-130,00	-2 656,59	2 526,59	2 043,5
Toimintakate 2	-130,00		-130,00	-2 656,59	2 526,59	2 043,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-130,00		-130,00	-2 656,59	2 526,59	2 043,5

Kustannuspaikka sisältää Lehtosen testamenttirahaston asunto-osakkeen tuotot ja kulut.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030200 - K. ja V. Lehtosen tr						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 740,00		6 740,00	5 610,00	1 130,00	83,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 740,00		-2 740,00	-3 383,10	643,10	123,5
Toimintakate 1	4 000,00		4 000,00	2 226,90	1 773,10	55,7
Toimintakate 2	4 000,00		4 000,00	2 226,90	1 773,10	55,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 000,00		4 000,00	2 226,90	1 773,10	55,7

Diakoniarahasto Savitaipale (199 241 0200)

Diakoniatyö anoi ja sai vuonna 2022 harkinnan varaista toiminta-avustusta Kirkkohallitukselta. Toiminta-avustus oli summaltaan 10 000 euroa ja se ei näy alla olevassa taulukossa, koska se käsitellään kirjanpidossa ns. sisäisenä toimintatuottona.

	TA ku- luva	TA muu- tokset	TA yh- teensä	Toteuma	Yli-Ali	T- %
1992410200 - Diakoniarahasto						
Sle						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 200,00	-1 200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-13 279,18	13 279,18	0,0
Toimintakate 1				-12 079,18	12 079,18	0,0
Toimintakate 2				-12 079,18	12 079,18	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-12 079,18	12 079,18	0,0

Pekarin testamenttirahasto (199 050 2200)

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

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yh- teensä	To- teuma	Yli- Ali	T-%
1990502200 - Pekarin tr						
Toimintakulut (ulkoiset)	-50,00		-50,00	-59,28	9,28	118,6
Toimintakate 1	-50,00		-50,00	-59,28	9,28	118,6
Toimintakate 2	-50,00		-50,00	-59,28	9,28	118,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-50,00		-50,00	-59,28	9,28	118,6

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	583 848,99	575 599,00	575 599,00	614 615,70	-39 016,70	106,8
Korvaukset	3 262,00			153,41	-153,41	
Myyntituotot	3 734,44	1 400,00	1 400,00	3 922,85	-2 522,85	280,2
Maksutuotot	67 211,73	107 095,00	107 095,00	106 565,12	529,88	99,5
Vuokratuotot	112 429,58	104 504,00	104 504,00	117 421,84	-12 917,84	112,4
Metsätalouden tuotot	356 214,49	330 000,00	330 000,00	308 766,39	21 233,61	93,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 386,93	23 600,00	23 600,00	3 620,81	19 979,19	15,3
Tuet ja avustukset	1 080,00	9 000,00	9 000,00	11 084,56	-2 084,56	123,2
Muut toimintatuotot	32 529,82			63 080,72	-63 080,72	
Toimintakulut	-2 681 274,85	-2 703 561,00	-2 834 227,25	-2 632 416,24	-201 811,01	92,9
Henkilöstökulut	-1 556 974,95	-1 501 930,00	-1 574 442,25	-1 505 231,57	-69 210,68	95,6
Palvelujen ostot	-595 610,94	-651 566,00	-684 920,00	-619 409,57	-65 510,43	90,4
Vuokrakulut	-124 914,34	-121 680,00	-132 680,00	-137 077,63	4 397,63	103,3
Aineet ja tarvikkeet	-272 360,97	-320 715,00	-330 315,00	-271 641,99	-58 673,01	82,2
Annetut avustukset	-48 905,97	-46 690,00	-50 890,00	-43 345,16	-7 544,84	85,2
Muut toimintakulut	-82 507,68	-60 980,00	-60 980,00	-55 710,32	-5 269,68	91,4
TOIMINTAKATE	-2 097 425,86	-2 127 962,00	-2 258 628,25	-2 017 800,54	-240 827,71	89,3
Kirkollisverotulot	2 280 563,40	2 065 000,00	2 065 000,00	2 145 046,66	-80 046,66	103,9
Valtionrahoitus	215 472,00	216 071,00	216 071,00	216 072,00	-1,00	100,0
Verotuskulut	-32 195,48	-31 000,00	-31 000,00	-29 800,30	-1 199,70	96,1
Kirkon rahastomaksut	-192 638,04	-194 562,00	-194 562,00	-194 562,00	0,00	100,0
Toiminta-avustukset				10 000,00	-10 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	67 529,02	26 600,00	26 600,00	-44 959,31	71 559,31	-169,0
Korkotuotot	7 487,63	31 000,00	31 000,00	13 718,53	17 281,47	44,3
Muut rahoitustuotot	71 396,10	10 600,00	10 600,00	33 581,79	-22 981,79	316,8
Arvon alentumiset sijoituksista				-56 372,87	56 372,87	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	18 802,58			7 776,90	-7 776,90	
Korkokulut	-20 137,64	-15 000,00	-15 000,00	-23 833,07	8 833,07	158,9
Muut rahoituskulut	-10 019,65			-19 830,59	19 830,59	
VUOSIKATE	241 305,04	-45 853,00	-176 519,25	83 996,51	-260 515,76	-47,6
Poistot ja arvonalentumiset	-219 418,06	-201 109,00	-201 109,00	-223 700,14	22 591,14	111,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 418,06	-201 109,00	-201 109,00	-221 245,30	20 136,30	110,0
Kertaluonteiset poistot				-2 454,84	2 454,84	
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00			-0,00	0,00	
Tuotot	53 958,78			58 611,21	-58 611,21	

Kulut	-127 779,77			-126 110,38	126 110,38	
Siirrot rahastosta/rahastoon	73 820,99			67 499,17	-67 499,17	
TILIKAUDEN TULOS	21 886,98	-246 962,00	-377 628,25	-139 703,63	-237 924,62	37,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47			477,47	-477,47	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 364,45	-246 962,00	-377 628,25	-139 226,16	-238 402,09	36,9

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	2 145 047	216 072
2021	1,75	2 280 563	215 472
2020	1,75	2 176 347	216 108
2019	1,75	2 197 294	215 532

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttä	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta kätetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaakintelistö	-65 000,00	-79 395,00	-23 968,05	-24 000,00	-24 000,00	-67 130,18	11 703,23	-85 426,95	31 426,95	230,95	122,1
2008478 Konehankinnat		-23 968,05	23 968,05								
2009505 Hautausmaiden pienkonehankinnat 2022	-25 000,00	-8 175,00		16 000,00	16 000,00	-8 175,00		-8 175,00	24 175,00	51,1	32,7
2009506 Hautausmaiden puiden kaato Sle	-25 000,00	-37 439,83		25 000,00	-25 000,00	49 143,06	11 703,23	-37 439,83	12 439,83	149,8	149,8
2009786 Hautatoimen ohjelmisto Kyrkogård 2022	-15 000,00	-9 812,12		15 000,00	15 000,00	9 812,12		-9 812,12	5 187,88	65,4	65,4
1015020100 - Savitalpaleen kirkko		-10 104,40				-10 104,40		-10 104,40	10 104,40		
2010331 Äänentoistolaitteiden päivitys kirkot		-10 104,40				10 104,40		10 104,40	10 104,40		
1015030000 - Kellotapulit	-435 000,00	-340 941,15	-17 265,91	-38 800,00	-38 800,00	-323 675,24		-323 675,24	284 875,24	834,21	78,4
2005907 Lemm kellostapuli	-435 000,00	-340 941,15	-17 265,91	38 800,00	-38 800,00	-323 675,24		-323 675,24	284 875,24	834,2	78,4
1015060200 - Lemm seurakuntatalo	-150 000,00	-18 265,20				-18 265,20		-18 265,20	18 265,20		12,2
2009623 Lemm seurakuntatalo	-150 000,00	-18 265,20				18 265,20		18 265,20	18 265,20		12,2
1015060400 - Kuukkanniem. srk-talo		-175,00				-175,00		-175,00	175,00		
2010043 Kuukkanniemen kattoremontti 22		-175,00				175,00		-175,00	175,00		
1015080100 - Säkniem. leirikeskus	-90 000,00	-80 467,83		-26 000,00	-26 000,00	-80 467,83		-80 467,83	54 467,83	309,49	89,4
2009541 Säkniemi poikien majoitustila	-90 000,00	-80 467,83		26 000,00	-26 000,00	80 467,83		-80 467,83	54 467,83	309,5	89,4
Yhteensä	-1 446 000,00	-553 822,90	-65 708,28	-88 800,00	-88 800,00	-499 817,85	11 703,23	-488 114,62	399 314,62	549,7	38,3

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	209 678	-45 853	-176 519	21 310	-197 829	-12,1
Vuosikate	241 305	-45 853	-176 519	83 997	-260 516	-47,6
Tulorahoituksen korjauserät	-31 627			-62 687	62 687	
Investoinnit	320 141	0	-88 800	-336 300	247 500	378,7
Investointimenot	265 141	0	-88 800	-500 858	412 058	564,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	55 000			152 855	-152 855	

Rahoitusosuudet investointimenoihin	0			11 703	-11 703	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	529 819	-45 853	-265 319	-314 990	49 671	118,7
Lainakannan muutokset	-203 571			-199 077	199 077	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-203 571			-199 077	199 077	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-993 253			173 698	-173 698	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-891 797			101 258	-101 258	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 454			10 363	-10 363	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-111 911			62 077	-62 077	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 196 825			-25 379	25 379	
Rahavarojen muutos	-667 006	-45 853	-265 319	-340 369	75 050	128,3
Rahavarojen muutos (tase)	-527 123			-340 369	340 369	

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	-2 703 561	-130 666	-2 258 628	-2 008 217	
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	2 065 000		2 065 000	2 145 046	-80 046
Valtionrahoitus	216 071,00		216 071,00	216 072,00	-1
Keskusrahastomaksu	-82 928		-82 928	-82 928	0
Eläkerahastomaksu	-111 634		-111 634	-111 634	0
Avustukset				10 000	10 000
Investointiosa					
Hanke 1 hmaa koneet	-25 000	16 000	16 000	-8 175	24 175
Hanke 2 hmaa puiden poisto		-25 000	-25 000	-37 439	12 439
Hanke 3 hautatoimen ohjelmisto		-15 000	-15 000	-9 812	-5 187
Hanke 4 Säkniemen majoitustilat		-26 000	-26 000	-80 467	54 467
Hanke 5 äänentoistolaitteet				-10 104	10 104
Hanke 6 Lemminkäinen kellokoti		-38 800	-38 800	-323 675	284 875
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset				-199 077	199 077

III Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Korvaukset	-153,41	-3 262,00
Myyntituotot	-3 922,85	-3 734,44
Maksutuotot	-106 565,12	-67 211,73
Vuokratuotot	-117 421,84	-112 429,58
Metsätalouden tuotot	-308 766,39	-356 214,49
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 620,81	-7 386,93
Tuet ja avustukset	-11 084,56	-1 080,00
Muut toimintatuotot	-63 080,72	-32 529,82
Sisäiset tuotot	-589 962,45	-559 557,50
Toimintatuotot	-1 204 578,15	-1 143 406,49
Henkilöstökulut	1 505 231,57	1 556 974,95
Palvelujen ostot	619 409,57	595 610,94
Vuokrakulut	137 077,63	124 914,34
Sisäiset vuokrakulut	589 962,45	559 557,50
Aineet ja tarvikkeet	271 641,99	272 360,97
Annetut avustukset	43 345,16	48 905,97
Muut toimintakulut	55 710,32	82 507,68
Toimintakulut	3 222 378,69	3 240 832,35
TOIMINTAKATE	2 017 800,54	2 097 425,86
Kirkollisverotulot	-2 145 046,66	-2 280 563,40
Valtionrahoitus	-216 072,00	-215 472,00
Verotuskulut	29 800,30	32 195,48
Kirkon rahastomaksut	194 562,00	192 638,04
Toiminta-avustukset	-10 000,00	
Korkotuotot	-13 718,53	-7 487,63
Muut rahoitustuotot	-33 581,79	-71 396,10
Sisäiset korkotuotot	-202 231,99	
Arvon alentumiset sijoituksista	56 372,87	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-7 776,90	-18 802,58
Korkokulut	23 833,07	20 137,64
Muut rahoituskulut	19 830,59	10 019,65
Sisäiset korkokulut	202 231,99	
Rahoitustuotot ja -kulut	44 959,31	-67 529,02
VUOSIKATE	-83 996,51	-241 305,04
Suunnitelman mukaiset poistot	221 245,30	219 418,06

659000 Muut kertaluonteiset poistot	2 454,84	
Kertaluonteiset poistot	2 454,84	
Poistot ja arvonalentumiset	223 700,14	219 418,06
TILIKAUDEN TULOS	139 703,63	-21 886,98
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-477,47	-477,47
TILIKAUDEN YLDÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	139 226,16	-22 364,45

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos (tase)	-340 369,15	-527 122,72
Rahavarojen muutos	-340 369,15	-667 006,05
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-25 379,26	-1 196 824,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	173 697,93	-993 253,48
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	62 076,91	-111 910,87
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 362,56	10 454,24
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	101 258,46	-891 796,85
Lainakannan muutokset	-199 077,19	-203 571,48
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-199 077,19	-203 571,48
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-314 989,89	529 818,91
Investoinnit	-336 299,62	320 140,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 703,23	0,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	152 855,00	55 000,00
Investointimenot	-500 857,85	265 140,79
Tulorahoitus	21 309,73	209 678,12
Tulorahoituksen korjaukset	-62 686,78	-31 626,92
Vuosikate	83 996,51	241 305,04

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-340 369,15	-527 122,72
Rahavarat kauden lopussa	1 194 077,16	1 534 446,31
Rahavarat kauden alussa	1 534 446,31	2 061 569,03

3 Tase

	1.1.2022 - 31.12.2022	1 1 2021 - 31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 386 571,81	9 211 285,55
Aineettomat hyödykkeet	8 080,06	8 080,06
Aineelliset hyödykkeet	8 964 312,67	8 789 026,41
Maa- ja vesialueet	1 902 954,82	1 992 083,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	157 056,85	172 795,95
Rakennukset	5 929 166,45	6 089 103,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 004,98	32 360,08
Koneet ja kalusto	22 863,47	44 564,22
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81	8 490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	913 775,29	449 628,72
Sijoitukset	414 179,08	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 538 727,82	1 602 998,85
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 120 338,88	1 187 411,14
Muut toimeksiantojen varat	418 388,94	415 587,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 342 862,73	1 693 594,44
Saamiset	148 785,57	159 148,13
Lyhytaikaiset saamiset	148 785,57	159 148,13
Myyntisaamiset	15 997,32	18 479,08
Muut saamiset	132 110,33	135 077,02
Siirtosaamiset	677,92	5 592,03
Rahoitusarvopaperit	1 054 210,34	1 080 746,40
Osakkeet ja osuudet	867 561,84	845 891,27
Muut arvopaperit	186 648,50	234 855,13
Rahat ja pankkisaamiset	139 866,82	453 699,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 268 162,36	12 507 878,84
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 604 107,63	-8 743 333,79
Peruspääoma	-5 094 796,28	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 504 133,86	-3 481 769,41
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	139 226,16	-22 364,45
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-14 005,72	-14 483,19
Poistoero	-14 005,72	-14 483,19
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 904 642,47	-1 867 655,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 406 725,33	-1 356 625,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-497 917,14	-511 029,71
VIERAS PÄÄOMA	-1 745 406,54	-1 882 406,82
Pitkäaikainen vieras pääoma	-976 559,06	-1 175 636,25

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-976 492,11	-1 175 569,30
Ostovelat	-66,95	-66,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	-768 847,48	-706 770,57
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00	-195 000,00
Ostovelat	-171 136,86	-48 107,86
Muut velat	-89 765,07	-100 230,91
Siirtovelat	-242 465,55	-292 951,80
Saadut ennakot	-480,00	-480,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-12 268 162,36	-12 507 878,84

4 Konsernitase

Taipaleen seurakunnalla ei ole konsernitason laatimisvelvollisuutta.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Taipaleen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2022 alkaen muutettu.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Määräalojen myynneistä saadut myyntivoitot 62 970,72 euroa olivat tilikaudelle kohdistuneita kertaluonteisia eriä.

Luottotappioiksi kirjattiin 5 213,12 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin seurakuntaliitoksen yhteydessä perimättä jääneitä myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja sekä tonttivuokria.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.9.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT TAIPALEEN SEURAKUNTA

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

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

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus

VUOTTA

4

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot

4

Tutkimus- ja kehittämismenot

4

Tietojärjestelmät

4

Muut

4

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Hautausmaat

Hautausmaahan liittyvät muut pitkäv. menot

4

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoa

Hautausmaiden muut rakennukset (kylmiöt, varastot)

9

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet

30

Hautausmaiden koneet ja laitteet

4

Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet

käyttöajan muk.

Rakennukset

Kirkot

60

Seurakuntatalot

25

Kappelit, siunauskappelit	35
Leiri- ja kurssikeskukset	20
Asuinrakennukset	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	15
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	4
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	4
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön muk.
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT TAIPALEEN SEURAKUNTA

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

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

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	VUOTTA
Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	4
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	4
Tutkimus- ja kehittämismenot	4
Tietojärjestelmät	4
Muut	4
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkäv. menot	4
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaiden muut rakennukset (kylmiöt, varastot)	9
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	30
Hautausmaiden koneet ja laitteet	4
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan muk.

Rakennukset

Kirkot	60
Seurakuntatalot	25
Kappelit, siunauskappelit	35
Leiri- ja kurssikeskukset	20
Asuinrakennukset	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	15
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	4
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	4
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön muk.
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Taipaleen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineetto- mat oikeudet	Muut pitkivaihtu- iset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausol- men aineelliset	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaks- ut ja keskenkäiset	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	8 080,06	0,00	8 080,06	1 992 083,04	172 795,95	6 089 103,59	32 360,08	44 564,22	8 490,81	449 628,72	8 789 026,41	414 179,08	9 211 285,55
Lisäykset				1 040,00						488 114,62	489 154,62		489 154,62
Siirtokirjaukset						23 968,05				-23 968,05	0,00		0,00
Myyntit				-90 168,22							-90 168,22		-90 168,22
Poisto/Myynti													
Suunnitelman mukaiset poistot					-14 682,20	-182 624,98	-2 237,37	-21 700,75			-221 245,30		-221 245,30
Suunnitelmasta polkkeavat poistot					-1 056,90	-1 280,21	-117,73				-2 454,84		-2 454,84
Arvonkorotukset													
Invest. Tuid						0,00					0,00		0,00
Arvo vuoden lopussa	8 080,06	0,00	8 080,06	1 902 954,82	157 056,85	5 929 166,45	30 004,98	22 863,47	8 490,81	913 775,29	8 964 312,67	414 179,08	9 386 571,81

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA	-9 265 861,39	-8 851 157,09	-414 704,30
Peruspääoma	-7 789 942,08	-7 789 942,08	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 061 215,01	-1 379 847,02	318 632,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-414 704,30	318 632,01	-733 336,31

Seurakunnalla on Etelä-Karjalan Osuuspankissa luotollinen pankkitili, jossa on 200 000 euron limiittiraja. Limiitistä oli 31.12.2022 käytetty 75 666,87 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 31.12.2022 on 16 828 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 8,34 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,42 miljardia euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 252 470
Koko kirkon palkkasumma*	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus*	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	8 339 697

Haudanhoitorahastojen haudanhoitovastuut on ilmoitettu kunkin hautainhoitorahaston tilinpäätösosissa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Lemminkäisen kunnan omistamasta kiinteistöstä väistötila erilaisia seurakunnan toimintoja varten. Määräaikainen vuokrasopimus jatkuu keväälle 2023. Kuukausivuokra oli vuonna 2022 5002,94 euroa.

Seurakunnan työntekijöiden tietotekniset laitteet liisataan Kouvolan it-alueen kautta. Liisauksekustannukset vuonna 2022 olivat 11 315,81 euroa. Vuokravastuut laitteista on 7 864,32 euroa. Uusien liisingslaitteiden saanti on viivästynyt ja vanhoja vuokrasopimuksia on jatkettu. Xerox monitoimilaitteiden vuokra- ja käyttökustannukset olivat vuositasolla 4 197 euroa.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Taipaleen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTOT

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 määräaikaisesta 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 hautainhoitorahasto hoitivat veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021.

Hautaohjelmistojen avulla toimistosihteerit tekevät haudanhoitosopimuksia, joissa sovitaan hoidon määräajasta ja hoitokorvauksesta. Ohjelmistoina ovat Innofactorin Prime ja Status- ohjelmat. Hautainhoitohinnasto päätetään vuosittain talousarvionlaadinnan yhteydessä ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto.

Hautain hoitorahastojen tuotot ja kulut, sekä muutos kirjataan tilinpäätöksessä seurakunnan tuloslaskelmaan.

Kevät 2022 aiheutti ongelmia jätteenpoistoissa hautausmailta, josta saimme paljon palautetta. Kyseessä oli inhimillinen virhe tilattaessa jätehuoltoyhtiön tyhjennysajoja. Lisäksi kausityöntekijöiden töiden aloitusaikaa lykättiin, koska kevät oli pitkään luminen, eikä voitu aloittaa hautausmaiden siivoamista.

Raija Kurkaa
taluspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahastojen hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautatoimen päällikkönä toimii taluspäällikkö.

Hautainhoitorahastoihin liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautausmaakiinteistöjen ylläpitoon vakiohenkilöstön lisäksi palkataan kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä. Kausityöntekijöiden palvelussuhteet ovat noin 6 kk ja kesätyöntekijöiden 2-3 kk mittaisia. Haudanhoitojakso ajoittuu kesäkukkien istutuksesta aina syksyisin niiden poistoon. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet kuuluu hoitohautojen hoidossa. Osittain myös kirkkovahdit tekevät sankarihautausmaiden hoidon lisäksi varsinaisilla hautausmailla haudanhoitotyötä.

Haudanhoitorahastoihin kohdennetaan suoraan haudanhoitoihin kuuluvat kustannukset laskutuksen mukaisesti. Hoidettavat kukat ostetaan yhteishankintana koko Taipaleen seurakunnan hautausmaille ja ne jyvitetään kirkkopireittäin ostomäärien mukaan.

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

Lemin hautainhoitorahasto (0000326250)

Lemin hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 2 henkilöä ja heidän lisäksi yksi kesätyöntekijä.

Sopimuksia vuonna 2022 hautojen hoidoista Lemin hautausmaalle tehtiin 53 kappaletta, joista kesähoitoja oli 37.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Lemin hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 18 394,48 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 238 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli saada Lemin hautausmaa kahden kausityöntekijän voimin siistiin kuntoon ja hoidot oikealle tasolle.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä tuli ainoastaan hieman henkilöstökulujen osalta, koska henkilöstökulujen summaa on laskennallisesti hankala ennustaa ennen tulevaa kesää.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 22 000 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli v. 2022 noin 30 500 € ja tuloja 12 000 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 19 000 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
☒ Toimintatuotot (ulkoiset)	12 192,00		12 192,00	12 151,46	40,54	99,7
☒ Toimintakulut (ulkoiset)	-31 173,00		-31 173,00	-30 545,94	-627,06	98,0
☒ Toimintakate 1	-18 981,00		-18 981,00	-18 394,48	-586,52	96,9
☒ Toimintakate 2	-18 981,00		-18 981,00	-18 394,48	-586,52	96,9
☒ Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 981,00		-18 981,00	-18 394,48	-586,52	96,9

Tilinpäätöslaskelmat

Lemin hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☒ Toimintatuotot	12 151,46	10 466,93
☒ Maksutuotot	12 151,46	10 466,93
☒ Toimintakulut	-30 545,94	-31 898,13
☒ Henkilöstökulut	-27 774,10	-28 100,84
☒ Palvelujen ostot	-389,72	-845,76
☒ Aineet ja tarvikkeet	-2 382,12	-2 951,53
☒ TOIMINTAKATE	-18 394,48	-21 431,20
☒ VUOSIKATE	-18 394,48	-21 431,20
☒ TILIKAUDEN TULOS	-18 394,48	-21 431,20
☒ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 394,48	-21 431,20

Lemin hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☐ Tulorahoitus	-18 394,48	-21 431,20
☐ Vuosikate	-18 394,48	-21 431,20
☐ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-18 394,48	-21 431,20
☐ Muut maksuvalmiuden muutokset	15 300,40	-8 294,41
☐ Lyhytaikaisten saamisten muutos	-646,69	-17 960,40
☐ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	15 947,09	9 665,99
☐ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	15 300,40	-8 294,41
☐ Rahavarojen muutos	-3 094,08	-29 725,61
☐ Rahavarojen muutos (tase)	-3 094,08	-29 725,61
	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-3 094,08	-29 725,61
Rahavarat kauden lopussa	22 114,01	25 208,09
Rahavarat kauden alussa	25 208,09	54 933,70

Lemin hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☐ VASTAAVAA	40 871,10	43 318,49
☐ VAIHTUVAT VASTAAVAT	40 871,10	43 318,49
☐ Saamiset	18 757,09	18 110,40
☐ Lyhytaikaiset saamiset	18 757,09	18 110,40
☐ Muut saamiset	18 757,09	18 110,40
☐ Rahat ja pankkisaamiset	22 114,01	25 208,09
☐ VASTATTAVAA	-40 871,10	-43 318,49
☐ OMA PÄÄOMA	72 352,83	53 958,35
☐ Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 045,64	-5 045,64
☐ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	59 003,99	37 572,79
☐ Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18 394,48	21 431,20
☐ VIERAS PÄÄOMA	-113 223,93	-97 276,84
☐ Pitkäaikainen vieras pääoma	-64 643,39	-47 941,82
☐ Saadut ennakot	-64 643,39	-47 941,82
☐ Lyhytaikainen vieras pääoma	-48 580,54	-49 335,02
☐ Saadut ennakot	-27 620,31	-28 374,79
☐ Muut velat	-20 960,23	-20 960,23

Lemin hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	201	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	30 545,94	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	128,34	euroa/hauda

Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	806	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	103 445,49	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	40 871,10	euroa
Yli-/alikatteisuus	-62 574,39	euroa

Savitaipaleen hautainhoitorahasto (0000326251)

Savitaipaleen hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 5 henkilöä ja heidän lisäksi 5 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijöissä oli henkilö, joka lähti heinäkuussa armeijaan, joten tavanomaisia kesätyöntekijöitä oli 4.

Sopimuksia vuonna 2022 hautojen hoidoista Savitaipaleen hautausmaille tehtiin 143 kappaletta, joista kesähoitoja oli 96.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Savitaipaleen hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 38 161,04 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 442 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli saada Savitaipaleen hautausmaa kausityöntekijän voimin siistiin kuntoon ja hoidot oikealle tasolle.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin, maksutuottoja tuli hieman enemmän kuin oli arvioitu.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei tullut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 65 000 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 noin 64 000 € ja tuloja 26 000 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 38 000 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☑ Toimintatuotot (ulkolset)	25 474,00		25 474,00	26 282,57	-808,57	103,2
☑ Toimintakulut (ulkolset)	-72 368,00		-72 368,00	-64 443,61	-7 924,39	89,0
☑ Toimintakate 1	-46 894,00		-46 894,00	-38 161,04	-8 732,96	81,4
☑ Toimintakate 2	-46 894,00		-46 894,00	-38 161,04	-8 732,96	81,4
☑ Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-46 894,00		-46 894,00	-38 161,04	-8 732,96	81,4

Tilinpäätöslaskelmat

Savitaipaleen hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☑ Toimintatuotot	26 282,57	24 856,64
☑ Maksutuotot	26 282,57	24 856,64
☑ Toimintakulut	-64 443,61	-56 882,52
☑ Henkilöstökulut	-57 922,92	-49 269,37
☑ Palvelujen ostot	-612,76	-1 383,66
☑ Aineet ja tarvikkeet	-5 907,93	-6 229,49
☑ TOIMINTAKATE	-38 161,04	-32 025,88
☑ VUOSIKATE	-38 161,04	-32 025,88
☑ TILIKAUDEN TULOS	-38 161,04	-32 025,88
☑ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 161,04	-32 025,88

Savitaipaleen hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<input type="checkbox"/> Tulorahoitus	-38 161,04	-32 025,88
<input type="checkbox"/> Vuosikate	-38 161,04	-32 025,88
<input checked="" type="checkbox"/> Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-38 161,04	-32 025,88
<input type="checkbox"/> Muut maksuvalmiuden muutokset	39 879,59	63 046,70
<input type="checkbox"/> Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 889,56	0,00
<input type="checkbox"/> Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	41 769,15	63 046,70
<input checked="" type="checkbox"/> Raholustoiminnan nettorahavirta	39 879,59	63 046,70
<input type="checkbox"/> Rahavarojen muutos	1 718,55	31 020,82
<input checked="" type="checkbox"/> Rahavarojen muutos (tase)	1 718,55	31 020,82
	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	1 718,55	31 020,82
Rahavarat kauden lopussa	97 520,65	95 802,10
Rahavarat kauden alussa	95 802,10	64 781,28

Savitaipaleen hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☐ VASTAAVAA	273 644,06	270 035,95
☐ VAIHTUVAT VASTAAVAT	273 644,06	270 035,95
☐ Saamiset	176 123,41	174 233,85
☐ Lyhytaikaiset saamiset	176 123,41	174 233,85
☐ Lainasaamiset	145 000,00	145 000,00
☐ Muut saamiset	31 123,41	29 233,85
☐ Rahoitusarvopaperit	32 732,28	32 732,28
☐ Muut arvopaperit	32 732,28	32 732,28
☐ Rahat ja pankkisaamiset	64 788,37	63 069,82
☐ VASTATTAVAA	-273 644,06	-270 035,95
☐ OMA PÄÄOMA	57 714,13	19 553,09
☐ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	19 553,09	-12 472,79
☐ Tilikauden ylijäämä/alijäämä	38 161,04	32 025,88
☐ VIERAS PÄÄOMA	-331 358,19	-289 589,04
☐ Pitkäaikainen vieras pääoma	-229 717,61	-190 506,66
☐ Saadut ennakot	-229 717,61	-190 506,66
☐ Lyhytaikainen vieras pääoma	-101 640,58	-99 082,38
☐ Saadut ennakot	-61 648,82	-59 090,62
☐ Muut velat	-38 195,85	-38 195,85
☐ Siirtovelat	-1 795,91	-1 795,91

Savitaipaleen hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	442	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	64 443,61	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	119,78	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1291	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	154 640,71	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	273 644,06	euroa
Yli-/alikalteisuus	119 003,35	euroa

Taipalsaaren hautainhoitorahasto (0000326255)

Taipalsaaren hautausmaalla kausityöntekijöitä oli 1 henkilö ja 1 kesätyöntekijä. Lisäksi heinäkuussa harjoittelussa oli työssäoppija kaksi viikkoa.

Sopimuksia vuonna 2022 hautojen hoidoista Taipalsaaren hautausmaalle tehtiin 82 kappaletta, joista ke-sähoitoja oli 61.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman mukaan Taipalsaaren hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 10 943,65 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Taipalsaaren hautainhoitorahastolla on sijoitusasunto Taipalsaaren kirkonkylällä. Osake on ollut jo vuosia vuokralla ja vuonna 2021 tehdyn katto- ja parvekeremontin jälkeen vuonna 2022 seurakunta asennutti parvekkeelle lasituksen. Se maksettiin kertaeränä hautainhoitorahaston varoista. Kustannus asennuksineen oli 1 624 euroa.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 193 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä kasteluhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukkahoitoihin.

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli pitää Taipalsaaren hautausmaan siisteys yllä ja hoitaa sopimushaudat.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa lukuun ottamatta palvelujen ostoja, johon sisältyi osakehuoneistoon asennettu parvekelasitus.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei tullut.

Hautainhoitorahastolla on varoja pankissa kaiken kaikkiaan noin 20 000 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 noin 17 000 € ja tuloja 20 000 € sisältäen asunto-osakkeen vuokratuotot. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 38 000 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	VII-AII	T-%
☒ Toimintatuotot (ulkoliset)	23 779,00		23 779,00	20 177,18	3 601,82	84,9
☒ Toimintakulut (ulkoliset)	-47 241,00		-47 241,00	-31 120,83	-16 120,17	65,9
☒ Toimintakate 1	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☒ Toimintakate 2	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☒ Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6

Tilinpäätöslaskelmat

Taipalsaaren hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
☐ Toimintatuotot	18 635,21	23 779,00		23 779,00	20 177,18	3 601,82	84,9
☐ Maksutuotot	12 842,21	17 999,00		17 999,00	14 318,83	3 680,17	79,6
☐ Vuokratuotot	5 793,00	5 780,00		5 780,00	5 858,35	-78,35	101,4
☐ Toimintakulut	-38 999,12	-47 241,00		-47 241,00	-31 120,83	-16 120,17	65,9
☐ Henkilöstökulut	-23 748,57	-38 901,00		-38 901,00	-23 221,46	-15 679,54	59,7
☐ Palvelujen ostot	-9 123,38	-800,00		-800,00	-1 925,50	1 125,50	240,7
☐ Vuokratulut	-2 897,50	-2 930,00		-2 930,00	-3 141,50	211,50	107,2
☐ Aineet ja tarvikkeet	-3 229,67	-4 610,00		-4 610,00	-2 832,37	-1 777,63	61,4
☐ TOIMINTAKATE	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ VUOSIKATE	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ TILIKAUDEN TULOS	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6

Taipalsaaren hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
☐ Tulorahoitus	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ Vuosikate	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-20 363,91	-23 462,00		-23 462,00	-10 943,65	-12 518,35	46,6
☐ Muut maksuvaimiuden muutokset	11 702,14				10 431,44	-10 431,44	
☐ Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 011,18				-2 152,72	2 152,72	
☐ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	17 713,32				12 584,16	-12 584,16	
☐ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	11 702,14				10 431,44	-10 431,44	
☐ Rahavarojen muutos	-8 661,77	-23 462,00		-23 462,00	-512,21	-22 949,79	2,2
☐ Rahavarojen muutos (tase)	-8 661,77				-512,21	512,21	

Taipalsaaren hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
☐ VASTAAVAA	103 873,78	102 233,27
☐ 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	78 504,04	76 863,53
☐ Saamiset	58 163,90	56 011,18
☐ Lyhytaikaiset saamiset	58 163,90	56 011,18
☐ Lainasaamiset	50 000,00	50 000,00
☐ Muut saamiset	8 163,90	7 733,46
☐ Siirtosaamiset	0,00	-1 722,28
☐ Rahat ja pankkisaamiset	20 340,14	20 852,35
☐ VASTATTAVAA	-103 873,78	-102 233,27
☐ OMA PÄÄOMA	165 779,23	154 835,58
☐ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	154 835,58	134 471,67
☐ Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 943,65	20 363,91
☐ VIERAS PÄÄOMA	-269 653,01	-257 068,85
☐ Pitkäaikainen vieras pääoma	-142 419,58	-131 268,59
☐ Saadut ennakot	-142 419,58	-131 268,59
☐ Lyhytaikainen vieras pääoma	-127 233,43	-125 800,26
☐ Saadut ennakot	-26 722,57	-25 289,40
☐ Muut velat	-100 510,86	-100 510,86

Taipalsaaren hautainhoitorahaston liitetiedot**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	193	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	31 120,83	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	122,52	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	639	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	78 292,17	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	103 873,78	euroa
Yli-/alikalteisuus	25 581,61	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Taipalsaarella 28.3.2023

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto



Risto Koskimäki, vs kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.



Ossi Hjerpe kirkkoneuvoston varapj.



Kari Jukkara



Anu Karhu



Juha Mielikäinen



Leo Peuha



Raija Kurkaa, taluspäällikkö



Kirsi Rehunen



Elma Mikkola



Paula Tuomi

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

~~Taipalsaarella X.X.2023~~ Imatralla 31.5.2023

BDO Audiator Oy



Tilintarkastajan nimi, JHT
Ulla-Maija Tuomela, JHT, KHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2022

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

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000794
01	1000000	1004372
14	14000000	14001014
15	15000000	15002251
18	18000000	18000049
19	19000000	19002434
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpitokirjojen 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.