



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

Sastamalan seurakunnan

Tilinpäätös 2021

Sisällys

I	Toimintakertomus.....	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto.....	14
3	Henkilöstö	23
4	Jäsenmäärä	42
5	Sisäinen valvonta	43
6	Talouden tunnusluvut.....	46
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	49
II	Talousarvion toteutuminen	50
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	50
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	103
3	Investointiosan toteutuminen	104
4	Rahoitusosan toteutuminen	106
III	Tilinpäätöslaskelmat	108
1	Tuloslaskelma	108
2	Rahoituslaskelma	109
3	Tase	110
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	112
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	112
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	112
3	Tuloslaskelman liitetiedot	113
4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	115
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	116
6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	116

7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	117
8	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	118
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	124
VI	Luettelot ja selvitykset	125

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

”Sastamalan seurakunta on ilon ja rakkauden avulla palveleva yhteisö, joka elää todeksi kristillistä ilosanomaa koko kaupungissa, etsii aktiivisesti yhteistyötä yli rajojen, toimii taloudellisesti kestäväällä pohjalla työalojen rajat ylittäen ja luo uskoa ja toivoa koko kaupunkiin. Seurakunta keskittyy hengelliseen ydintehtävään, on turvaverkko hädässä oleville ja toimii heikoimpien puolesta valppaana ja ottaa toiminnassaan huomioon muuttuvan maailman. Seurakunta sitoutuu Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan Hiilineutraali kirkko 2030.”

Marras-joulukuussa 2021 saatiin valmiiksi ja hyväksytyksi seurakunnan uusi strategia ”Ovet auki, Sastamalan seurakunnan strategia 2022–2026.” Strategia kuvaa seurakunnan nykyistä identiteettiä ja arvoja ja antaa samalla strategiset tavoitteet tuleville vuosille.

Kertomusvuotta sävyttivät lähes kymmenen pitkäaikaisen työntekijän eläköityminen ja lukuisat rekrytoinnit sekä vuoden mittaan valmisteltu ja vuoden lopussa toteutunut liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin. Kaikkia Pirkanmaan seurakuntia ja niiden yli 470 000 jäsentä koskeva kirkonkirjojen pito hoidetaan vuoden 2022 alusta lähtien keskitetysti Tampereelta käsin.

Seurakunnan musiikkityö otti yhä vahvemmin käyttöönsä some-kanavia. Uudet, suosittu musaliiveillat keräsivät jopa 20 000 kuulijaa Facebookin kautta. Muitakin laadukkaita striimauksia ja videotilaisuuksia järjestettiin. Konserttitoiminta oli alkuvuoden tauolla, ja heinäkuun jälkeen pidetyissä konserteissa yleisöä oli liikkeellä normaalia vähemmän. Myös kuorolaisia oli ryhmissä tavallista vähemmän silloinkin, kun kokoontuminen oli mahdollista. Yhden kanttorin viran vähentäminen valmisteltiin alkuvuodesta ja toteutettiin syksyllä. Kanttorien työ tulee painottumaan yhä enemmän toimitus- ja jumalanpalvelustyöhön.

Diakoniatyön järjestämä Enkelikeräys toteutui aiempaa laajempaan ja osoitti tarpeellisuutensa. Uutena toimintana tarjottiin mahdollisuutta osallistua hartauteen kuuntelemalla sellainen seurakunnan Luurin välityksellä. 70-, 75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat toteutettiin syksyllä kirkkokonsertteina.

Varhaiskasvatuksen, lasten ja osin myös nuorten toiminta oli kertomusvuonna kaikista seurakunnan työaloista lähimpänä normaalia. Seurakunnan kouluyhteistyö jatkui hyvänä yhteistyösopimuksen mukaisesti: Leirikouluja, ryhmäyttämispäiviä, koulupäivystyksiä ja päivänavauksia. Toisen asteen opiskelijoille oli tarjolla myös asuntolavierailuja ja infokioskeja. Erityinen ilon aihe olivat alakoulu- laisten leirikoulupäivät, joihin osallistui 33 ryhmää ja 939 henkilöä. 5-luokkalaisten seikkailupäivät Otamuksella toteutettiin yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja helluntaiseurakunnan kanssa. Seurakunta tarjosi jouluglögit Vammalan lukion opiskelijoille, mihin osallistui 170 henkilöä. Pitkä- aikaisia kerhonojajia muistettiin Lasten ja nuorten keskuksen ansiomerkeillä. Yhteistyökumppa- neiden kanssa toteutettu koko perheen Farmiseikkailu seurakuntatalolla kokosi noin 350 osallistu- jaa. Nuorisotyössä toteutettiin syksyllä Camera obscura -terveys- ja arvokasvatusprojekti yhteis- työssä kaupungin ja helluntaiseurakunnan kanssa. Projektiin osallistuivat kaikki 7–8-luokkalaiset, yhteensä 465 nuorta.

Vuosi 2021 oli toinen peräkkäinen pandemiavuosi. Vaikka pandemian kanssa opittiin elämään ja toimimaan, sävytti se seurakunnankin toimintaa kohtuuttoman paljon. Suunnitelmallinen toiminta osoittautui erityisen vaikeaksi, kun viranomaisten määräykset ja kokoontumisrajoitukset muuttuivat toistuvasti ja olemattomalla varoajalla. Yhden yrittäjän sanoin *”Ihan hirveää säätää koko ajan.”* Työntekijöiltä on vaadittu kuukaudesta toiseen kärsivällisyyttä ja henkistä kriisinkestävyyttä.

Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta tapahtuu kappeliseurakunnissa. Erityisesti Karkun kappe- lissa on toteutettu rohkeasti erilaisia, onnistuneita kokeiluja. Seurakunnan ensimmäinen vaellus- messu pidettiin kiirastorstai-iltana. Karkun kirkkoa ulkopuolelta kiertävän messun osia pitivät luot- tamushenkilöt ja muut seurakuntalaiset. Messun osat johdattivat sisälle kirkkoon ehtoolliselle ja loppuvirteen. Kesäkuukausiin siirretyistä ”koronakinkereistä” Karkun kinkerit Palvialan uimaran- nalta videoitiin elokuussa ja niitä on katsottu yli 300 kertaa. Karkku ja Kiikoinen tekivät seurakun- nallista historiaa, kun Alueviestin led-taulu Vammalassa mainosti syksyllä Markuksen evankeliumi -monologia, jonka esitti Tornion kaupunginteatterin näyttelijä Pauli Mahlamäki.

Kun Kiikoisten kirkko oli ulkopuolelta maalattu kesän aikana, järjestettiin kiitosjuhlanamessu 26. syyskuuta. Messussa saarnasi Helsingin piispa Teemu Laajasalo, jonka äidin sukujuuret ovat Kii- koisissa. Kokonaisuus oli erittäin onnistunut ja Kiikoisten näköinen pelimanneineen kaikkineen.

Kaikissa seurakunnan kirkoissa messut toteutettiin talvikuukaudet ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja ehtoolliselle tultiin, piispalta saatujen ohjeiden mukaan, vasta messun jälkeen yksin, kaksin tai perheittäin. Tällaista järjestelyä ei ole Suomessa aiemmin käytetty. Kappeleissa messuja pidettiin myös pienryhmien lyhyinä ehtoollishetkinä, joihin ilmoitauduttiin etukäteen.

Seurakunta otti loppuvuodesta käyttöön vähäksi aikaa myös koronapassin, mikä mahdollisti joidenkin yleisötilaisuuksien järjestämisen. Esimerkiksi Keikyän kirkossa voitiin näin ja vain näin järjestää konsertti, jossa oli 280 osallistujaa. Kiikan kirkon suosittuja Majatalo-iltoja oli mahdollista tavanomaisen neljän sijaan pitää vain yksi.

Seurakunta sai tilinpäätösvuonna merkittävän testamenttilahjoituksen, kun Raija ja Reijo Ilmarin testamentin loppuosuus siirtyi seurakunnalle. Rahaston varoista tulee käyttää noin puolet Sastamalan kaupungin alueella asuvien todellisessa puutteessa ja hädässä olevien henkilöiden hyväksi asettaen etusijalle vanhuksat ja toinen puoli ulkomaanapuna puutteessa ja hädässä oleville ihmisille kristillisiä periaatteita noudattaen ja muutoin rahaston toimikunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Rahaston varat olivat 2 054 519,40 euroa vuoden 2021 lopussa. Testamentin avulla seurakunta pystyy panostamaan testamentin käyttötarkoituksen kohteisiin huomattavissa määrin lähivuosina, mikä on arvokas lisä diakonialle ja lähetykselle.

Seurakunnan omistamat Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä sijaitseva asunto-osake ja Sileekallion asunnot myytiin. Myynnit liittyivät osaltaan seurakunnan talouden tasapainottamiseen, koska myydyt kohteet eivät olleet seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä. Myynneistä kirjattiin tappiota, mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteena oli pysyvä säästö ylläpitokustannusten poistuessa.

Seurakunnan uusi strategia sitoutuu vanhaan kristilliseen periaatteeseen, että viime kädessä tämä ihmisten maailma ja sen tulevaisuus on Jumalan käsissä: *”Kun Sastamalan seurakunta pitää huolta ihmisistä Jumalan tahdon mukaisesti, pitää Jumala huolta seurakunnasta ja sen tulevaisuudesta.”*

Vesa Aurén

Kirkkoherra

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Kasteet, hautaan siunaamiset ja vihkimiset eivät ole vähentyneet edellisestä vuodesta, sen sijaan pandemian takia järjestelyt ovat olleet monta kertaa aiempaa komplisoidumpia. Kastettujen määrä nousi yhdellä vuoteen 2020 verrattuna (2021: 120, 2020: 119, 2019: 119) kastettujen osuuden syntyneistä ollessa 72,7 %. Kastettujen osuus on viime vuosina jatkuvasti laskenut (2020: 77,3 %, 2019: 83,2 %, 2018: 90,2 %). Hautaan siunaamisten määrä kasvoi edellisten vuosien tapaan. Hautaan siunaamisia oli 336 vuonna 2021 ja kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 15,9 % (2020: 290, 2019: 275, 2018: 230). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 36, mikä on edellisen koronavuoden 2020 tasoa (2020: 31), mutta viidenneksen vähemmän kuin edellisten viiden vuoden keskiarvo 45.

Vastuu ympäristöstä

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessa 13.2.2020 myöntänyt Kirkon ympäristödiplomin Sastamalan seurakunnalle vuosiksi 2020–2024. Sastamalan seurakunta pyrkii kantamaan vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategian päivityksessä kiinnitämme huomiota myös ympäristönäkököntoihin ja siihen, että seurakunnalla ei ole tulevaisuudessa kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Arvioinnissa otetaan huomioon, että seurakunnalla on huomattavan paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojeltuja kohteita, joiden osalta seurakunnan on huolehdittava kulttuuriperinnön säilyttämisestä. Kiinteistöomaisuuden hallinta ja luokittelu perustuvat seurakunnan kiinteistöjen ja tilojen omistukselle, käytölle ja kehittämiselle asetettaviin strategisiin tavoitteisiin. Kiinteistöomaisuuden luokituksella tarkoitetaan kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen luokittelua säilytettäviin, kehitettäviin, luovuttaviin ja toistaiseksi säilytettäviin.

Talouden tilanne kuluneena vuonna ja ennuste alkaneelle vuodelle

Suomen talouden tilanne

Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,5 % vuonna 2021. Bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan pysyvän 3,0 prosentissa vuonna 2022, koska monella toimialalla tuotanto on vielä pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvun ennustetaan hidastuvan ja bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan 1,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Covid-19-pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla lisäsi taloudellista epävarmuutta ja hidasti talouskasvua vuodenvaihteen ympärillä – vaikutusten arvioidaan kuitenkin olleen tilapäisiä.

Ennusteissa tautitilanteen heikentymisen oletetaan hidastavan talouden toipumista vain hetkellisesti. Epävarmuus taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyen on jälleen lisääntynyt. Inflaatio lähti kasvuun vuoden 2021 loppupuolella ja energian hinta pitää inflaatiota yllä vuodenvaihteessa. Inflaation ennustettiin kuitenkin kääntyvän vähitellen alenevaksi vuoden 2022 aikana. Ennusteissa kysyntä- ja tarjontahäiriöiden arvioitiin helpottavan vähitellen, jolloin inflaation nousu olisi jäänyt oletusten mukaan tilapäiseksi. Ukrainassa helmikuun 2022 lopussa alkanut sota aiheuttaa ulko- ja turvallisuuspoliittista epävarmuutta myös Suomessa. Venäjälle asetetuilla pakotteilla on vaikutusta Suomen talouteen. Pakotteet vaikuttavat mm. energian ja elintarvikkeiden hintatasoon, jotka pitävät inflaation nousua yllä – inflaation on arvioitu nousevan jopa 5 %:in vuonna 2022. Näillä tekijöillä on myös Suomen talouden ja bruttokansantuotteen kasvua hidastava vaikutus. Kuntarahoituksen mukaan Ukrainan kriisin negatiivinen kokonaisvaikutus bruttokansantuotteen kasvuun voi olla 1–1,5 prosenttiyksikön luokkaa vuonna 2022. Yleisesti talouden ennusteisiin on noussut myös puhe stagflaatiosta, jolloin taloudessa toteutuu yhtä aikaa hidas talouskasvu, korkea työttömyys ja hintojen nousu. Hidas talouskasvu ja inflaatio ovat jo toteutuneet. Korkea työttömyys ei vielä ole todennäköinen, mutta kriisin ja taloudellisen epävarmuuden pitkittyessä myös sen mahdollisuus kasvaa.

Erittäin nopean työllisyyden lisääntymisen johdosta työllisyyden kasvu ylittää kaksi prosenttia vuonna 2021, vaikka kasvuvauhti hidastui loppuvuonna. Työllisyysaste nousee 72,4 prosenttiin, mihin vaikuttaa myös työkäisten määrän vähentyminen. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan runsaaseen 74 prosenttiin vuonna 2024. Joulukuussa 2021 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli valtakunnallisesti 10,5 prosenttia, eli 3,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja oli 40 200 enemmän kuin edellisvuonna.

Seurakunnan talous

Seurakuntien kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 929 024 881 euroa. Verotulon kasvua tuki palkansaajien verotettavien ansiotulojen kasvu. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotilitykset olivat 4 471 257 € ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %, 92 980 €. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 82,1 %.

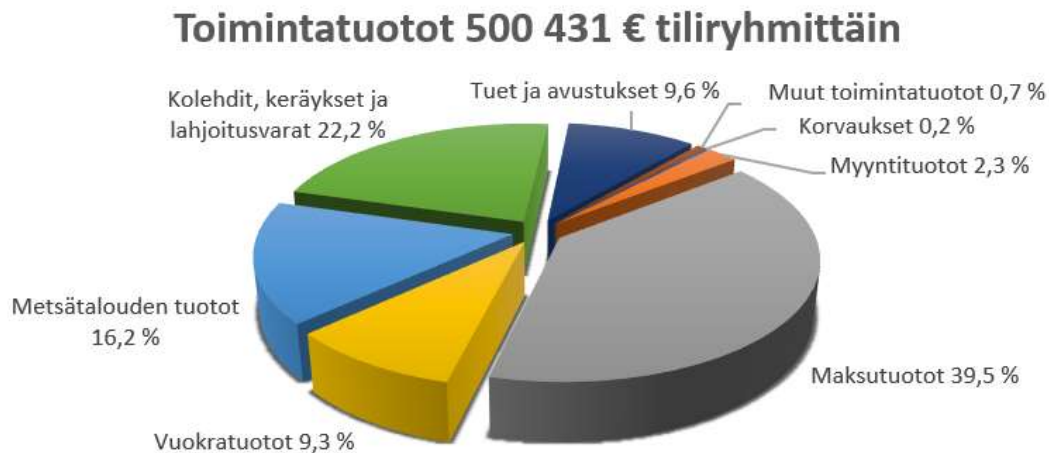
Vuonna 2021 valtionrahoitus oli 474 456 €, kun vuonna 2020 valtionrahoitusta saatiin 1 752 euroa enemmän, yhteensä 476 208 €. Valtionrahoituksen osuus oli 8,7 % vuoden 2021 kokonaistuotoista.

Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin 4 945 713 € vuonna 2021 ja 4 854 485 € vuonna 2020. Vuonna 2021 verotuloja ja valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle 91 228 € enemmän kuin vuonna 2020, muutos oli +1,9 %.

Verotuskuluja maksettiin 67 868 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 385 636 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 36 055 euroa (rahoituskulut vähennetty), mikä on 22 070 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 295 103 euroa.

Sastamalan seurakunnan tilikauden tulos on 1 266 884 euroa alijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää kuitenkin ottaa huomioon, että seurakunnan poistosuunnitelmaa muutettiin Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti 1.1.2021 alkaen. Muutoksen johdosta seurakunnan suunnitelman mukaiset poistot vuoden 2021 tilinpäätöksessä olivat 1 358 481 €, mikä on 931 018 euroa enemmän kuin talousarviossa (TA 2021: 427 463 €). Poistosuunnitelman muuttamisen johdosta kirjattiin lisäksi 301 199 euroa kertaluonteisia poistoja. Muutos vaikutti nostavasti myös vähennettävään poisteroon, jota kirjattiin 97 693 euroa, mikä on 57 477 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Toimintatuottoja kertyi 500 431 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta 224 977 euroa (vuonna 2020 725 409 €). Toimintatuotot olivat 9,2 % kaikista tuloista (vuonna 2020 13,0 %). Vuoden 2020 toimintatuotot sisältävät 204 595 euroa myyntivoittoa pysyvistä vastaavista, joten ilman tätä yksittäistä erää ero toimintatuotoissa oli 20 382 €. Toimintatuotoista puun myyntituotot vähenivät eniten 50 631 €, maksutuotoissa oli kasvua 37 041 €. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma tiliryhmittäin on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 4 733 591 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 228 120 euroa. Vähennystä oli henkilöstökuluissa 33 260 euroa (-1,2 %) ja annetuissa avustuksissa 18 035 euroa (-15,0 %), mutta kasvua oli esimerkiksi palveluiden ostoissa 192 260 euroa (+21,4 %), tavaraostoissa 36 717 euroa (+6,8 %) ja muissa toimintakuluissa 49 689 euroa (+69,1 %), jossa suurin yksittäinen tekijä oli pysyvien vastaavien myyntitappiot 31 963 euroa. Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma tiliryhmittäin on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Seurakunnan rahavarat kasvoivat 585 855,50 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3 612 560,27 euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat pääosin. Suurin investointi oli Kiikoisten kirkon katon ja ulkopuolen maalaus- ja kunnostus 148 623 euroa. Lisäksi rakennettiin mm. Kiikan kirkon sadevesiviemärit, 29 773 euroa, ja Tyrvään kappelihautausmaan uurnahauta-alue, 20 438 euroa, sekä toteutettiin Karkun hautausmaan varaston kunnostus ja laajennus, 19 142 €.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Sastamalan seurakuntaan. Covid-19-pandemian kehitys ja mahdolliset muutokset viruksessa voivat kuitenkin vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja talouteen myös vuonna 2022. Tilikauden päättymisen jälkeen maailmantilanteessa on tapahtunut muutoksia, joilla on vaikutusta Sastamalan seurakuntaan. Pitkittyessään ja/tai laajentuessaan sota Ukrainassa vaikuttaa seurakunnan talouteen – jos ei suoraan, niin välillisesti sijoitusmarkkinoiden ja siten seurakunnan sijoitusvarallisuuden arvonkehityksen kautta sekä energian, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintatason

huomattavan jatkuvan nousun ja yleisen inflaation nousun jatkumisen kautta. Seurakunnan sijoitus-horisontti on tällä hetkellä hyvin pitkän tähtäimen sijoittamista, joten seurakunnan sijoitukset kestä-vät nykyisen markkinoiden volatilititeetin. Seurakunnan huomattavan kiinteistöomaisuuden kautta energian hintatason ja inflaation nousu vaikuttavat seurakunnan talouteen merkittävästi nostaen kiinteistöjen ylläpitokustannuksia talousarviossa 2022 arvioitua enemmän. Poistosuunnitelman muutos 1.1.2021 alkaen hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 16.12.2021 samassa kokouk-sessa, jossa vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin, joten poistosuunnitelman muutoksen vaikutuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talouden tasapainoon ja kehityksen suuntaan on lähitulevaisuudessa kiinnitettävä eri-tyistä huomiota. Veroa maksavien jäsenten verotulojen kehitys ei pitkällä tähtäimellä riitä kompen-soimaan jäsenmäärän vähenemisestä ja jäsenten ikärakenteesta johtuvaa verotulojen vähenemistä. Talouden sopeuttamiseksi on tehtävä lähitulevaisuudessa korjaavia toimenpiteitä. Nouseva inflaatio ja yleinen energian hinnan nousu aiheuttavat entisestään lisää paineita kiinteistöjen määrän tarkaste-luun. Lisäksi henkilöstön määrää tulee jatkossakin tarkastella kriittisesti eikä uusia rekrytointeja tule tehdä ilman perusteellista harkintaa.

Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viitenä viime vuonna keskimäärin 1,8 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan vuoteen 2030. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäse-nistön ikääntyminen, mutta myös Sastamalan kaupungin negatiivinen luonnollinen väestönkehitys, johon vaikuttavat kasvava kuolleiden määrä ja voimakkaasti heikentynyt syntyvyys. Kuolleiden määrän ennustetaan kasvavan kohtuullisen maltillisesti myös tulevaisuudessa. Sastamalan väestön-kehitys on ollut yhtäjaksoisesti negatiivista vuoden 2012 jälkeen, jonka jälkeen Sastamalan väki-luku on supistunut keskimäärin 180 asukkaalla vuodessa. Seurakuntien jäsenmäärän kehityksestä on julkaistu ennuste vuodesta 2021 vuoteen 2040. Ennusteen mukaan Sastamalan seurakunnan jäsen-määrä jatkaa tasaista laskua ollen 12 629 jäsentä vuonna 2040 ja samassa ajassa kirkkoon kuulu-vuus laskee 59,6 %:iin. Muutosta kuvaa samaan aikaan tapahtuva kehitys kastettujen ja kuolleiden suhteessa. Vuonna 2021 kastettuja oli 120 ja kuolleita 277 (2,3 kuollutta yhtä kastettua kohden). Vuonna 2040 kastettuja on ennusteen mukaan 85 ja kuolleita 260 (3,1 kuollutta yhtä kastettua koh-den). Toistaiseksi Sastamalan seurakunnan jäsenmäärä ei ole kuitenkaan vähentynyt aiempien jä-senennusteiden mukaisesti vaan jäsenmäärän väheneminen on ollut maltillisempaa. Jäsenmäärän

kehityksen suunta on kuitenkin laskeva eikä tähän ole näkyvässä muutosta – väheneminen tapahtuu vain hieman ennusteita hitaammin.

Kirkollisvero on seurakunnan tärkein tulonlähde ja sen tuotto on riippuvainen seurakunnan jäsenten määrän lisäksi seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Palkkojen ja työllisyyden kehitys vaikuttaa verotuottoon. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Sastamalassa 730 henkilöä joulukuussa 2021 (12/2020: 1 142), työttömyysaste oli 7,2 % (12/2020: 11,2 %) ja työttömistä lomautettuja oli 79 henkilöä (12/2020: 291).

Sastamalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 jo vuodesta 2013 alkaen. Verotulojen kehitys on vaihdellut viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 2021 kirkollisverotulot olivat 1,3 % pienemmän kuin vuonna 2017. Viiden viime vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtionrahoitus. Strategisesti oikeaksi ratkaisuksi ei tässä tilanteessa ole nähty veroprosentin nostoa. Kuitenkin seurakuntarakenteiden taloustyökalun perusteella, jotta vuosi 2022 olisi ns. nollatuloksinen, pitäisi joko seurakunnan kirkollisveroprosentin olla 2,0 tai vaihtoehtoisesti henkilöstökuluja tulisi vähentää 20 %:lla vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-uudistuksen alentamispaineen Sastamalan seurakunnan kirkollisveroprosenttiin on laskettu olevan 0,1 prosenttiyksikköä. Laskettu alentamispaine ei todennäköisesti realisoidu kirkollisveroprosentin laskuna vaan sen ansioista vältytään todennäköiseltä kirkollisveroprosentin korotukselta vuoden 2023 alusta. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 205 000 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja sekä toimintojen priorisointia.

Sastamalan seurakunnan taloutta on jo pyritty sopeuttamaan eri tavoin. Seurakunnan omistamat Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä sijaitseva asunto-osake ja Sileekallion asunnot myytiin vuonna 2021. Myynneistä kirjattiin yhteensä 31 963,41 euron myyntitappiot. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun kanttorin irtisanouduttua vuonna 2021 lakkautettiin 6. kanttorin virka. Sairasloman sijaisia ei palkata, mikäli tehtävät voidaan muutoin sisäisesti hoitaa. Tuntipalkkaiset työntekijät noudattavat annettuja tuntilistoja siten, ettei maksettavia ylityötunteja synny.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit eivät toteutuneet muilta osin, mutta mittarissa 4. Johtaminen seurakunnassa oli osa-alueita, joiden osalta mittari toteutui osittain.

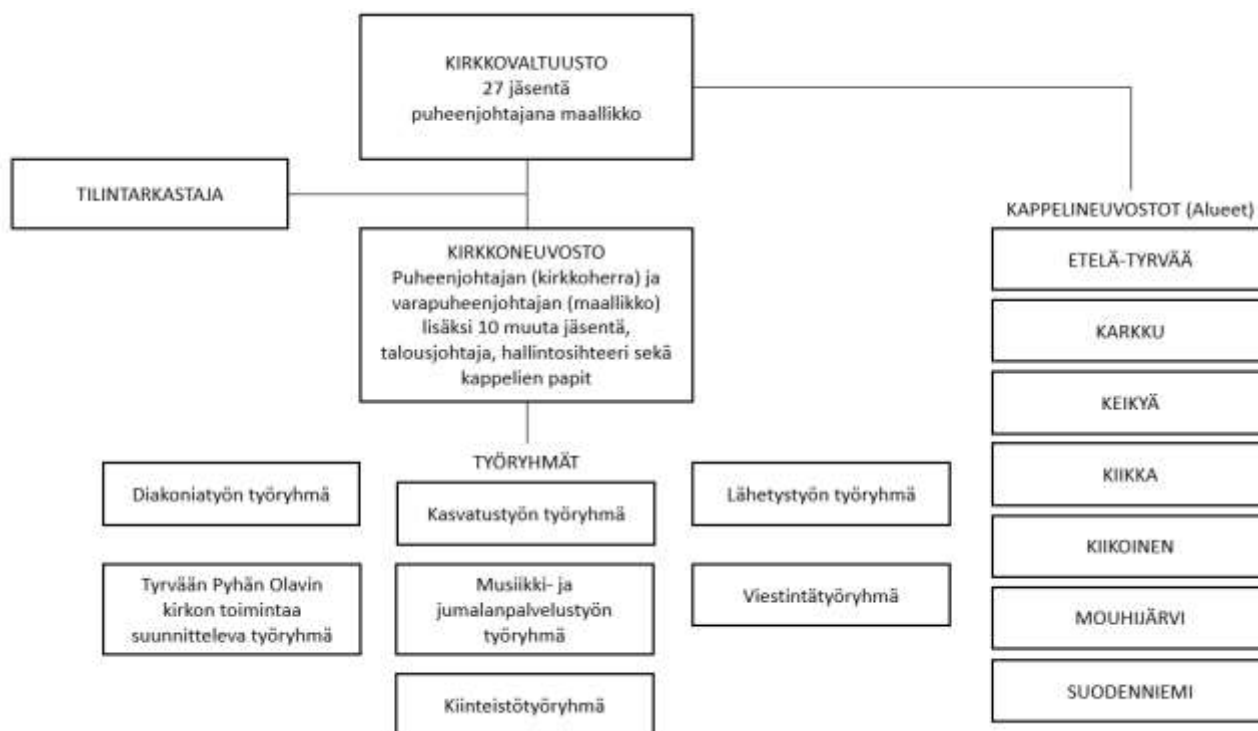
Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit	2021
<p>1. Johtaminen seurakunnassa</p> <p>Johtamisen heikkoudet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtajuudesta saatu palaute kertoo johtamiskäytäntöihin liittyvistä ongelmista • Esihenkilöiden toiminta ei tue sujuvaa työntekoa <p>Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</p>	<p>Johtamiskäytännöt pääosin kunnossa, mutta johtamiskäyttämisen kehittäminen käynnistetty 2021. Työalojen keskinäinen yhteistyö sekä kappeliin ja työalojen välinen yhteistyö ovat kehittämisen kohteina</p> <p>Seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 valmistui 2021, voimassa oleva kiinteistöstrategia vuodelta 2016 on päivitettävänä, henkilöstöstrategia (hyväksytty vuosille 2016–2020) ja koulutussuunnitelma päivitetään 2022, samoin olemassa oleva valmiussuunnitelma</p>

Talouden mittareista seurakunnassa ei täyty vuoden 2021 osalta mikään mittari. Tilikauden tulos on alijäämäinen ilman kertaluonteisia eriä yksittäisenä vuonna 2021, mutta seurakunnan kirkollisveroprosentti ei ole vielä kriittisellä tasolla. Positiiviseen tilikauden tulokseen pyritään henkilöstökuluja vähentämällä sekä kiinnittämällä huomiota myös muihin toimintakuluihin, erityisesti kiinteistöihin liittyviin kuluihin. Viranhaltijoiden/työntekijöiden eläköityessä tai irtisanoutuessa selvitetään mahdollisuus jättää korvaava rekrytointi tekemättä. Vuonna 2022 taloustoimiston toimistosihteerin eläköityessä työtehtävät järjesteltiin uudelleen ja tehtävät sisällytettiin toisen kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, kun kirkkoherranviraston toimistosihteerien työtehtävistä osa poistui seurakunnan liittyttyä 1.1.2022 alkaen aluekeskusrekisteriin. Kiinteistöihin liittyvistä kuluista on mahdollista saada pysyvää säästöä luopumalla kiinteistöistä. Tarkoitus on saada kiinteistöstrategia päivitettyä kirkkohallituksen mallin pohjalta vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen lähivuosina luopua seurakunnan omistuksessa olevista toiminnan kannalta ei-välttämättömistä kiinteistöistä kiinteistöstrategian salkutuksen mukaisesti.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
<p>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.</p>	<p>Tilikauden tulos ei ole ollut kolmena peräkkäisenä vuotena negatiivinen (2019: 153 998,25 € alijäämäinen, 2020: 248 147,95 € ylijäämäinen,). Tilikauden 2021 tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen, mutta kirkollisveroprosentti on 1,75.</p>
<p>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.</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 675 081,62 euroa. Tilinpäätös on 1 266 884,49 euroa alijäämäinen. Poistosuunnitelman muutos vaikutti merkittävästi tilikauden alijäämän määrään. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä luvun ei ennusteta menevän alijäämäiseksi lähivuosina.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	<p>241 päivää. Maksuvalmius ei ole heikentynyt kolmena peräkkäisenä tilikautena (202 päivää vuonna 2018, 208 päivää vuonna 2019, 189 päivää vuonna 2020 ja 241 päivää vuonna 2021).</p>
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvoi kahtena peräkkäisenä vuotena 2019 ja 2020, mutta osuus on ollut tilinpäätösvuonna laskeva (2018: 59,4 %, 2019: 60,2 %, 2020: 62,8 % ja 2021: 59,0 %).</p>

2 Hallinto

Sastamalan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 on valittu Pirkko Esko ja varapuheenjohtajaksi Harri Hakala. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja käsitteli 59 asiaa (vuonna 2020 3 kokousta ja 33 asiaa). Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Esko Pirkko, pj.	4/4
Hakala Harri, varapj.	2/4
Alajoki Markus	1/4

Brander Pertti	1/4	
Holma Jukka	1/4	
Horelli Auli	3/4	
Isonokari Janica	2/4	
Janhunen Satu	4/4	
Jokela Mari	3/4	
Junttila Elisa	4/4	
Keskinen Sirpa	3/4	
Ketola Lassi	2/4	
Koivuniemi-Ollila Karoliina	2/4	
Kulju Seppo	4/4	
Laaksonen Seppo	4/4	
Lahtinen Pirkko	2/4	
Laiho Maritta	4/4	
Mäkipää Jarkko	2/4	
Pietilä Pauli	4/4	
Pirttikoski Jaakko	3/4	
Rantanen Pentti	4/4	
Raskila Esko	1/4	
Reku Tuomas	2/4	(valittu 27.5.2021 Aleksii Sandroosin tilalle)
Saari Sirkka-Liisa	3/4	
Sandroos Aleksii	0/4	(eronnut 11.1.2021 alkaen)
Sianoja Suvi	4/4	
Tuominen Mauri	4/4	
Äijälä Pirjo	2/4	

Kirkkovaltuuston varajäsenten läsnäolo:

Järvenpää Aarne	2/4
Kulonpää Irmeli	2/4
Pusa Jukka	4/4
Reku Tuomas	2/4
Seurala Raija	3/4
Topi Raija	2/4
Uusitalo Heikki K	2/4
Voutilainen Teemu	3/4
Koivuranta Jukka-Pekka	1/4
Salonen Pekka	1/4
Pajunoja Anssi	1/4
Sulanne Terttu	1/4
Kiuttu Henri	1/4

Kirkkovaltuuston keskeisimmät päätökset:

- valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 Pirkko Esko ja varapuheenjohtajaksi Harri Hakala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Suvi Sianoja, valittiin muut kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021–2022, päätettiin lakkauttaa Sastamalan seurakunnan 1. kappalaisen virka 1.5.2021 lukien ja perustaa tilalle 7. seurakuntapastorin virka, vastuualueena Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri, päätettiin, että Sastamalan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien
- hyväksyttiin Aleksi Sandroosin ero kirkkovaltuustosta ja kutsuttiin tilalle Tuomas Reku, vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös, hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö, joka mahdollistaa kirkkoneuvoston kokousten järjestämisen myös sähköisesti, ja se vahvistettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.8.2021

- myönnettiin Merja Ryömälle ero Etelä-Tyrvään piirineuvostosta ja hänen tilalleen valittiin Reijo Telaranta ja hänen varajäsenekseen valittiin Erja Hietanen, päätettiin, että Mouhijärven ja Kiikoisten kirkkojen lämmitysmuodot muutetaan ilmalämpöpumppuun ja hyväksyttiin kirkkorakennuksiin tehtävät muutokset, päätös alistettiin Kirkkohallituksen vahvistettavaksi, joka on 20.1.2022 kokouksessaan vahvistanut päätöksen, vahvistettiin kirkollisveroksi 1,75 vuodeksi 2022, päätettiin äänestyksen perusteella lakkauttaa 6. kanttorin virka 1.1.2022 alkaen
- hyväksyttiin uusi poistosuunnitelma 1.1.2021 alkaen, hyväksyttiin uusi taloussääntö 1.2.2022 alkaen, hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma, hyväksyttiin Sastamalan seurakunnan strategian vuosille 2022–2026

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvostossa asioiden esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja talousjohtaja omilla vastualueillaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana 12 kertaa ja käsitteli 245 asiaa (vuonna 2020 12 kokousta ja 237 asiaa). Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:		varajäsenet:	
Aurén Vesa, kirkkoherra, pj.	12/12		
Sianoja Suvi, varapj.	12/12	Jokela Mari	0/12
Alajoki Markus	5/12	Pirttikoski Jaakko	6/12
Holma Jukka	5/12	Brander Pertti	1/12
Isonokari Janica	5/12	Saari Sirkka-Liisa	3/12
Janhunen Satu	12/12	Äijälä Pirjo	0/12
Keskinen Sirpa	11/12	Järvenpää Aarne	1/12
Ketola Lassi	10/12	Kulonpää Irmeli	1/12
Laiho Maritta	9/12	Junttila Elisa	3/12
Mäkipää Jarkko	9/12	Sulanne Terttu	2/12
Pietilä Pauli	12/12	Horelli Auli	0/12

Rantanen Pentti

12/12

Reku Tuomas

0/12

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (mm. tilinpäätös vuodelta 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2024), käsitellyt ja hyväksynyt kolehtisuunnitelmat, vuoden 2022 koulutussuunnitelman, kappelineuvostojen ja piirineuvoston sekä tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2020.

- valittiin työryhmien jäsenet vuosiksi 2021–2022, hyväksyttiin ostotarjous Asunto Oy Uotolan Oravanpesässä sijaitsevasta osakkeesta, valittiin lapsiasiahenkilöiksi vuosiksi 2021–2022 luottamushenkilöistä Jaakko Pirttikoski ja seurakunnan työntekijöistä johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka.
- hyväksyttiin uusi ulkoilureittisopimus tehtäväksi Sastamalan kaupungin kanssa, hyväksyttiin Sorcolor Oy:n tarjouksen Kiikoisten kirkon ulkopuolen maalaus- ja kunnostusurakasta.
- yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajaksi valittiin Suvi Sianoja, päätettiin solmia ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevien Kuressaaren ja Pühan seurakuntien kanssa.
- hyväksyttiin uurnahauta-alueen rakentaminen Tyrvään kappelihautausmaalle, seurakuntapastorin (tiedotus ja viestintä) virkaan valittiin Henrik Pääkkönen, seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri) virkaan valittiin Aija Aurén, diakonian virkaan valittiin Ilona Lakkonen.
- merkittiin tiedoksi talousjohtaja Raimo Kempin irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.1.2022 alkaen, päätettiin vaihtaa seurakunnan varhaiskasvatukseen liittyvistä ammattinimikkeistä lapsityönohjaajan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi ja johtavan lapsityönohjaajan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi, päätettiin uusista lähettisopimuksesta mediatyöhön Kyprokselle Trans World Radio (TWR) -järjestön työyhteyteen.
- seurakuntapastorin viransijaisuuteen (lähetystyö, kansainvälinen työ ja ympäristöasiat) valittiin Anne Heikkinen, päätettiin varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä elokuusta 2021 alkaen siten, että Anneli Mäki-Laurila jatkaa lapsi- ja perhetyön ohjaajan sijaisena ja Anita Kinnanen otettiin lastenohjaajan sijaiseksi 23.8.2021 alkaen, Tyrvään kirkon sisätiloissa päätettiin

käynnistää muutostoimenpiteitä toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi mm. lasten nurkkauksessa ja kirkkokahvien tarjoilupaidassa, käytävämatot uusitaan vuoden 2022 aikana, päätettiin uusia urheilulähetystyötä koskeva lähettisopimus Lähetysjärjestö Kylväjän kanssa, päätettiin, että seurakunnan henkilöstö saa vuoden 2022 alusta käyttöön ePassi-työhyvinvointietujen järjestelmän.

- hyväksyttiin Vapo Oy:n ja Luvian Saha Oy:n yhteistarjous metsänhakkuista 2021, talousjohtajan virkaan valittiin Sanna Kemppi, lastenohjaajan sijaisuuteen ajalle 23.8.2021-31.5.2022 valittiin Helmi Kiuru, merkittiin tiedoksi toimistosiihteri Eija Kuusiston irtisanoutuminen 1.11.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi, merkittiin tiedoksi kiinteistöpäällikkö Jouko Lundénin irtisanoutuminen 1.2.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi, merkittiin tiedoksi kanttori Hanna-Riikka Inkeröisen irtisanoutuminen 1.10.2021 alkaen, vahvistettiin uudet tilojen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen.
- Keikyän seurakuntamestarin toimeen valittiin Johanna Mustalahti, päätettiin kirkkoherranviraston ja taloustoimiston uudet aukioloajat 1.11.2021 alkaen, nimettiin 31.5.2023 päättyväksi toimikaudeksi seurakuntien edustajaksi vanhusneuvostoon Sastamalan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä eli kulloinkin virkaa hoitava henkilö.
- päätettiin valita Vaasan Sähkö Oy seurakunnan sähkön toimittajaksi kaudelle 1.1.2023 - 31.12.2026 ja valittiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön, hyväksyttiin Ellän Kukka ja Taimi Ky:n tarjous vuoden 2022 kesäkukista, merkittiin tiedoksi toimistosiihteri Liisa Sillanpään irtisanoutuminen 1.3.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
- kirkkoherranviraston toimistosiihterin virkaan valittiin Heli Matintalo ja kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhteiseen virkaan Sanna Tihinen, merkittiin tiedoksi johtava diakonian viranhaltija Aira Putkosen irtisanoutuminen 1.1.2022 alkaen, määräaikaisen papin virkaan valittiin Kaisa Mäkelä-Tulander ajalle 1.1.-31.12.2022, seurakuntapastori Tarja Kopalaisen vuorotteluvapaan ajalle 2.1.-30.4.2022 valittiin Tiina Sampakoski, myönnettiin Kuressaaren ja Pühan ystävyysseurakunnille yhteensä 500 euron suuruinen taloudellinen avustus, päätettiin, että seurakunta tekee yhteistyösopimuksen VaLePan kanssa otteluisännyydestä VaLePan ottelussa keväällä 2022, päätettiin, että Sastamalan seurakunta osallistuu Missioon 2022, hyväksyttiin Heinoon Metsästyseuran hirmymiesten anomus ja myönnettiin

lupa rakentaa kaksi puurakenteista laavua ja tarvittaessa näiden yhteyteen erillisen polttopuusuoja Sastamalan seurakunnan omistamalle kiinteistölle.

- päätettiin hakea Kirkkohallitukselta avustusta Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservointiin, Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostukseen ja maalaukseen sekä Suodenniemen kirkon pääsisäänkäynnin kiviportaiden korjaukseen, kiinteistöpäällikön virkaan valittiin Harri Pitkämäki, päätettiin Tyrvään kirkon striimauslaitteiston hankinnasta, päätettiin, että seurakunta ottaa henkilöstölleen käyttöön ePassi Lounaan (avoin lounas) 1.1.2022 alkaen.

Aloitteet 2021

1. Suvi Sianoja aloite Sastamalan seurakunnan lapsityön nimikkeiden päivittämisestä

Suvi Sianoja teki aloitteen Sastamalan seurakunnan lapsityön nimikkeiden päivittämisestä kirkkoneuvoston kokouksessa 24.2.2021. Kirkkoneuvosto antoi Suvi Sianojan aloitteen lapsityön nimikkeiden päivittämisestä kasvatustyön työryhmälle jatkovalmisteluun kokouksessaan 24.3.2021. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.5.2021 lapsityön nimikkeiden muuttamista varhaiskasvatuksen nimikkeiksi kasvatustyön työryhmän kirkkoneuvostolle antaman lausunnon pohjalta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan varhaiskasvatukseen liittyvistä ammattinimikkeistä lapsityönohjaaja vaihdetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi, johtava lapsityönohjaaja johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi ja että lastenohjaajan nimikettä ei muuteta. Lapsi- ja perhetyönohjaajan viran nimikkeen vaihtaminen otetaan tarkasteluun viran tullessa avoimeksi.

2. Irmeli Kulonpään aloite rippikouluista ja kuljetusten kilpailuttamisesta

Irmeli Kulonpää jätti aloitteen rippikouluista ja kuljetusten kilpailuttamisesta kirkkoneuvoston kokouksessa 24.3.2021. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vastauksen Irmeli Kulonpään aloitteeseen kokouksessaan 28.4.2021. Seurakunnan vastaus aloitteeseen:

Sastamalan seurakunnassa rippikoulujen tarjonta on monipuolinen, jotta mahdollisimman moni nuori löytäisi itsellensä sopivan ja mahdollisen tavan käydä rippikoulun. Tarjontaan kuuluvat seurakunnan leirikesköksissä järjestettävät leirit, päivärippikouluna toteutettava ”Cityrippikoulu” ja erityisrippikouluista matkarippikoulut, joita on järjestetty vuosikymmeniä. Osa nuorista haluaa ensisijaisesti matkarippikouluun, ja jos oma seurakunta ei sellaista järjestä, vaihtoehdoksi valikoituu helposti jonkin järjestön (vast) toteuttama rippikoulu. On seurakunnan etu, että mahdollisimman moni

nuori käy rippikoulun omassa seurakunnassa ja voi löytää sitä kautta oman paikkansa myös vapaaehtoisena, esimerkiksi kerhonohjaajana tai isosena.

Niiden nuorten perheet, joilla ei ole varaa maksaa rippikoululeiriä, voivat anoa ja saada tukea rippikoulun maksuihin kaupungin sosiaalipalveluista tai myös seurakunnalta. Joka vuosi seurakunnassa onkin myönnetty muutama anottu ja perusteltu maksuvapautus rippikoululeirin maksusta. Matkarippikoulun hinta on korkeampi kuin leiririppikoulun, koska osallistujat maksavat itse matkasta syntyvät kulut, kuten kuljetukset, majoituksen ja ateriat.

Seurakunnan hankinnat suoritetaan hankintalain ja kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti. Rippikoulujen kuljetuksista pyydetään tarjoukset useammalta liikennöitsijältä, myös paikallisilta yrittäjiltä. Tarjouspyyntöehdot täyttäneistä tarjouksista valitaan edullisin tarjous.

KAPPELINEUVOSTOJEN JA PIIRINEUVOSTON JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019–2022

Karkun kappelineuvosto: Maija Timonen (varajäsen Maiju Vuorenoja), Jari Haapaniemi (Urpo Vuorenoja), Ulla-Maija Reinilä (Irma Passi), Petri Vänskä (Tuomas Reku), Terttu Sulanne (Anja Ryömä), Martti Kulju (Markus Peltonen). Kirkkoneuvoston edustaja Lassi Ketola.

Keikyän kappelineuvosto: Pertti Brander (Pertti Peuraniemi), Pirjo Äijälä (Hanna Tapio), Esa Suutari (Aija-Riitta Lehtimäki), Päivi Kivioja (Irmeli Vähämäki), Raili Mäenpää (Merja Helander), Markku Koivula (Sinikka Koivula). Kirkkoneuvoston edustaja Pentti Rantanen.

Kiikan kappelineuvosto: Sirkka-Liisa Pusa (Hannu Toivonen), Jukka Pusa (Karoliina Koivuniemi-Ollila), Aili Riihimäki (Leila Myllykoski), Henri Kiuttu (Antti Ritala), Reino Nummi (Jarmo Metsälä), Tiina Pajunen (Eeva Määttänen). Kirkkoneuvoston edustaja Pauli Pietilä.

Kiikoisten kappelineuvosto: Taina Koivuniemi (Hanna Jokiniitty), Lea Nieminen (Timo Viitala), Jouko Rantala (Markus Alajoki), Mari Jokela (Hilppa Härkälä), Pertti Kärki (Liisa Jokela), Jari Jaakola (Joni Wallin). Kirkkoneuvoston edustaja Janica Isonokari.

Mouhijärven kappelineuvosto: Jukka-Pekka Koivuranta (Mikko Rauva), Liisa Neronen (Raili Äijälä), Sirpa Myllymäki (Jenni Dörig), Esko Raskila (Hilkka Kaasalainen), Hilkka Huitula (Raili Virtanen), Maire Villo (Raimo Murtomäki). Kirkkoneuvoston edustaja Satu Janhunen.

Suodenniemen kappelineuvosto: Jouko Väissi (Jukka Holma), Tanja Aarnikuru (Kaisa Holma), Harri Hakala (Olavi Holma), Auli Horelli (Anne Saukko), Anna-Liisa Kalmu (Timo Rajala), Mika Huhtala (Tuomo Lumiainen). Kirkkoneuvoston edustaja Jukka Holma.

Etelä-Tyrvään piirineuvosto: Heikki K. Uusitalo (Ville Naskali), Hanna Kuutti (Karoliina Helminen), Anne Varpanen (Minna Saarinen), Jarmo Mauriala (Pertti Linnainmaa), Ashton Peasley (Katriina Ristimäki), Merja Ryömä (Erja Hietanen), jolle kirkkovaltuusto myönsi eron piirineuvostosta kokouksessaan 11.11.2021, tilalle Reijo Telaranta (varajäsen Erja Hietanen). Kirkkoneuvoston edustaja Suvi Sianoja.

Kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon kuuluu lisäksi virkansa puolesta alueen kappalainen/seurakuntapastori.

KIRKKONEUVOSTON ALAISUUDESSA TOIMIVIEN TYÖRYHMIEN JÄSENET 2021–2022

Diakoniatyön työryhmä: Raija Topi, Veli-Matti Tapio, Sirkka-Liisa Saari, Sirpa Myllymäki, Raimo Murtomäki. Kirkkoneuvoston edustaja Pentti Rantanen.

Kasvatustyön työryhmä: Karoliina Koivuniemi-Ollila, Jukka-Pekka Koivuranta, Mari Jokela, Olli Kärki-Chaiwut, Ida-Maria Mielonmäki. Kirkkoneuvoston edustaja Sirpa Keskinen.

Lähetystyön työryhmä: Heikki K. Uusitalo, Merja Ylitalo, Anssi Pajunoja, Jari Kaihlamäki, Irmeli Kulonpää. Kirkkoneuvoston edustaja Janica Isonokari.

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmä: Elisa Junttila, Juha Ranki, Raija Seurala, Oona Saarela, Jorma Piirainen. Kirkkoneuvoston edustaja Maritta Laiho.

Kiinteistötyöryhmä: Pirjo Äijälä, Jukka Pusa, Leila Myllykoski, Esko Raskila, Mauri Tuominen. Kirkkoneuvoston edustaja Pauli Pietilä.

Viestintätyöryhmä: Kirsi Koivuniemi, Taru Meriläinen, Henri Kiuttu, Auli Horelli, Petri Nalli. Kirkkoneuvoston edustaja Jarkko Mäkipää.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnitteleva työryhmä: Maritta Laiho, Pekka Salonen, Pirjo Pitkäkoski, Heimo Liuko, Pentti Lahtinen. Kirkkoneuvoston edustaja Satu Janhunen.

Työryhmiin kuuluu virkansa puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja) sekä johtava työntekijä. Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra, lisäksi työryhmään kuuluu virkansa puolesta talousjohtaja sekä viestinnästä ja tiedotuksesta vastaava seurakuntapastori. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja lisäksi työryhmään kuuluu virkansa puolesta talousjohtaja, hallintosihteeri, kirkkoherranviraston toimistosihteeri ja ylivahtimestari.

Tilintarkastajat 2019–2022

Seurakunnan tilintarkastajina toimivat Jaakko Rönkkö varsinaisena ja varatilintarkastaja Mikko Lilja.

3 Henkilöstö

Henkilöluettelo pääluokkien mukaisessa järjestyksessä

Yleishallinto

Kemppi Raimo, talousjohtaja 31.12.2021 asti, eläkkeelle

Kemppi Sanna, vs. talousjohtaja 28.09.2021 lukien

Lindholm Airi, palkkakirjanpitäjä

Marjakoski Tomi, toimistosihteeri

Ahtiala Katri, kirjanpitäjä

Sillanpää Liisa, toimistosihteeri

Kuusisto Eija, toimistosihteeri, 31.10.2021 asti, eläkkeelle; osa-aikatyö 61 % työssä, sijaisena

Tihinen Sanna, työssä 39 % täydestä työajasta, 11.08.2021 lukien täysi työaika

Nieminen Elisa, hallintosihteeri

Toiviainen Ulla, määräaikainen toimistosihteeri 01.01.-31.12.2021

Seurakunnallinen toiminta

Aurén Vesa, kirkkoherra

Heikkilä Hannu, kappalainen, osa-aikatyö 65 % täydestä työajasta, 30.04.2021 asti, eläkkeelle

Aurén Aija, seurakuntapastori 01.06.2021 lukien
Jokinen-Lunden Anu, seurakuntapastori
Kopalainen Tarja, seurakuntapastori 01.01.2021 lukien
Pihlajamaa Jouni, Kiikan kappeliseurakunnan kappalainen
Pääkkönen Katja, seurakuntapastori 01.01.-16.07.2021, ero virasta
Kiili Elina, seurakuntapastori
Pääkkönen Henrik, seurakuntapastori, tiedotus 01.07.2021 lukien
Järvi Otso, seurakuntapastori, virkavapaa 01.01.-31.05.2021 ja 15.09.2021 lukien, sijaisena
Aurén Aija 01.01.-31.05.2021 ja Heikkinen Anne 01.09.2021 lukien
Sampakoski Tiina määräaikainen seurakuntapastori 01.10.-31.12.2021
Muraja Tuuli, johtava kanttori, osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
Mattila Anu, kanttori
Vuoristo Päivi, kanttori
Mattila Jari, kanttori
Inkeroinen Hanna-Riikka, kanttori, virkavapaa 30.09.2021 asti, ero virasta, sijaisena
Bäckman Helena 30.09.2021 asti, työssä 80 % täydestä, virka lopetettu
Hietikko Elisa, kanttori
Haavisto Outi-Tuulia, johtava lapsityön ohjaaja
Vuori Piia-Riitta, lapsi- ja perhetyöntekijä, virkavapaa 18.09.2020 lukien,
sijaisena Mäki-Laurila Anneli
Nieminen Memmu, lastenohjaaja
Helminen Marjo-Riitta, lastenohjaaja
Kaihlamäki Wassana, lastenohjaaja
Rinta-aho Nina, lastenohjaaja, työvapaa 26.9.2016 lukien, sijaisena Lakkonen Ilona
31.05.2021 asti ja Kiuru Helmi 01.08.2021 lukien
Mäki-Laurila Anneli, lastenohjaaja; 18.09.2020 lukien lapsi- ja perhetyöntekijän

sijainen; lastenohjaajan sijaisena 27.08.2020 lukien Kinnanen Anita 31.05.2021 asti ja

23.08.2021 lukien

Kuukka Salme, johtava nuorisotyönohjaaja

Nurminen Maria, nuorisotyönohjaaja

Marjamäki Tarmo, nuorisotyönohjaaja

Lahti-Laurila Jenni nuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 07.02.2019 -02.10.2021, ero virasta

sijaisena Tamminen Teemu 07.02.2019 lukien

Rantakytö Rauni, nuorisotyönohjaaja

Putkonen Aira, johtava diakonian viranhaltija 31.12.2021 asti, ero virasta

Halme Maija-Liisa, diakonian viranhaltija 30.04.2021 asti, eläkkeelle

Lakkonen Ilona, diakonian viranhaltija 01.06.2021 lukien

Ritanen Marja, diakonian viranhaltija

Laitinen Maarit, diakonian viranhaltija

Wiikari Marja, diakonian viranhaltija, osa-aikatyö 01.09.2021 lukien, työssä 57 % täydestä,

virkaavapaalla 21.9.2020 lukien, sijaisena Tirri Kirsi 11.10.2021 lukien

Heikkilä Heidi-Maria, diakonian viranhaltija

Lahdenmaa Marketta, diakonian viranhaltija

Pajamäki Petra, määräaikainen diakonian viranhaltija 1.2.-31.08.2021

Lisäksi toimituspalkkiotaksalla pappeja ja kanttoreita sekä lyhyitä sijaisuuksia.

Kesäteologi ja kesätyöntekijä nuorisotyössä

Hautaustoimi ja kiinteistötoimi

Lunden Jouko, kiinteistöpäällikkö

Valkeejoki Lauri, hautausmaanhoitaja 31.07.2021 asti, ero virasta, Laikko Seija

hoitanut osaa tehtävistä 01.06.2021 lukien; kausityön ohella 31.10.2021 asti

Suuniitty Kalevi, suntio-hautausmaanhoitaja-korjausmies

Myllyniemi Arja, ylivahtimestari

Poutala Leena, seurakuntamestari

Tuomisto Kaisa-Reetta, suntio-hautausmaanhoitaja

Ahola Jukka, seurakuntamestari

Mustalahti Johanna, seurakuntamestari 01.11.2021 lukien

Vickström Päivi, seurakuntamestari

Pelander Jukka, seurakuntamestari

Toivola Markus, suntio-hautausmaanhoitaja, työvapaalla 14.10.2021 lukien

Grönblom Pasi, seurakuntamestari

Laikko Sanna, emäntä-siivooja

Marjamäki Maija-Leena, vahtimestari-siivooja, osa-aikainen (23 t/vko) 65 %

Karhu Päivikki, siivooja

Ahola Päivi, suntio-hautausmaanhoitaja

Matinheimo Sirpa, emäntä tarvittaessa 01.01.-31.12.2021

Räsänen Susanna, keittäjä tarvittaessa 01.01.-31.12.2021

Lisäksi Houhajärven leirimajalla, Leiriaholla, hautausmailla, Sastamalan ja Pyhän Olavin kirkoilla kausityöntekijöitä ja oppaita. Kiinteistöillä myös muutamia lyhyempiä sijaisuuksia.

Henkilöstön määrä	2017	2018	2019	2020	2021
Kokoaikaiset	51	51	51	51	53
Osa-aikaiset	10	10	8	7	4
Yhteensä	61	61	59	58	57
Virkasuhteiset	44	47	47	46	43
Työsuhteiset	17	14	12	12	14

Henkilöstön sukupuoli	2017	2018	2019	2020	2021
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Naisia	45	44	44	42	43
Miehiä	16	17	15	16	14

Henkilöstön rakenne	2017	2018	2019	2020	2021
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Henkilöstö tehtävä-
ryhmittäin

-Seurakuntatyö	36	37	35	35	34
-Hallinto	8	8	8	8	8
-Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkon- palvelustyö	17	16	16	15	15

Henkilöstön ikä	2017	2018	2019	2020	2021
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Henkilöstön ikäjakauma

19-vuotiaat	-	-	-	-	-
20 - 24-vuotiaat	1	1	1	-	-
25 - 29-vuotiaat	3	2	1	2	4
30 - 34-vuotiaat	2	2	3	3	2
35 - 39-vuotiaat	8	9	8	7	4
40 - 44-vuotiaat	5	7	6	6	8
45 - 49-vuotiaat	6	3	4	5	7
50 - 54-vuotiaat	11	12	12	8	3
55 - 59-vuotiaat	9	8	8	12	12
60 - 64-vuotiaat	16	16	16	15	16
65 -	-	1	-	-	1

	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilöstön keski-ikä	49,4	50,6	50,0	49,9	50,5
naiset	48,5	50,5	50,5	49,7	50,2
miehet	52,6	52,4	48,5	50,3	51,4

Henkilöstön palveluksessa oloaika

alle 1 vuosi	1	2	5	2	6
1 – 4 vuotta	17	15	15	18	14
5 - 9 vuotta	15	17	13	12	15
10-14 vuotta	7	8	11	11	13
15-19 vuotta	6	7	4	3	2
20-24 vuotta	5	4	5	5	3
25- enemmän	10	8	6	7	4

Henkilöstöstä 15,8 % on ollut vähintään viisitoista vuotta seurakunnan palveluksessa

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon kustannukset olivat 58 932,02 euroa vuonna 2021 (2020: 53 753,57 €, 2019: 53 994,65 €, 2018: 46 732,60 € ja 2017: 42 238,18 €)

Sairauspoissaolojen kesto

	2017	2018	2019	2020	2021
Sairauslomapäiviä yht.	895	581	670	652	865
Työtaturmapäiviä yht.	19	2	4	-	74
Tartuntatautilain muka. poissaolot	-	-	-	-	31

Muut poissaolot	2017	2018	2019	2020	2021
palkaton virkavapaus /					
työlooma	355	241	877	693	827
perhevapaat	532	651	1427	858	712
vuorotteluvapaa	0	126	-	-	

Henkilöstökulut

Palkkaerittely	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
Palkat ja palkkiot	-2 288 489,59	-2 335 018,43	-2 322 922,02
Eläkekulut	-471 534,66	-482 616,53	-484 768,19
Muut henkilösivukulut	-81 784,66	-82 146,18	-121 552,35
Saadut henkilöstökorvaukset	24 876,27	34 126,26	20 569,54
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	22 932,51	38 394,14	614,89
YHTEENSÄ	-2 794 000,13	-2 827 260,74	-2 908 058,13
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-87 490,64	-77 508,69	-102 744,37
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11 308,71	-7 492,84	-18 254,82
Työterveyshuolto	-58 932,02	-53 753,57	-53 994,65
YHTEENSÄ	-157 731,37	-138 755,10	-174 993,84

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui hyväksytyyn koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Koronarajoitukset aiheuttivat osittain muutoksia, kun joitain koulutuksia oli peruttu ja osan koulutuksista toteutusmuoto vaihtui etäkoulutukseksi. Seurakunta järjesti vuonna 2021 vuorovaikutuskoulutusta johtaville viranhaltijoille ja esihenkilöille. Vuorovaikutuskoulutus jatkuu vuonna 2022.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivä (työhyvinvointipäivä) Ellivuoressa 14.9.2021 sekä jouluateria Pukstaavissa 17.11.2021, joihin osallistui pääosa kokoaikaisesta henkilöstöstä.

Seurakunnan työntekijöillä oli käytössä henkilöstöetu, jossa työnantaja tukee liikuntaharrastusta 5 €/vko. Korvaus maksettiin kuitteja vastaan. Etu on myönnetty 6 kk tai yli virka-/työsuhteessa oleville. Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön lounaslipukkeita, joilla voi maksaa ruokailun Sastamalassa sijaitsevilla lounasruokapaikoilla. Lounaslipukkeen kustannus työntekijälle oli 6,90 €/kpl ja niiden arvo lounaspaikoissa oli 10,90 €/kpl. Etu on myönnetty kaikille virka- ja työsuhteessa oleville.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	-2 794 000,13	-2 827 260,74	-2 908 058,13
Verotulot	4 471 256,78	4 378 276,50	4 404 253,32
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	62,49 %	64,57 %	66,03 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa.

Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille 2021

1011010001	Kirkkovaltuusto	Nieminen Elisa	5 %
1011010002	Kirkkoneuvosto	Aurén Vesa	25
		Kemppi Raimo	30 31.12.2021 asti
		Kemppi Sanna	30 28.9. 2021 lukien
		Nieminen Elisa	20
1011050000	Taloushallinto	Aurén Vesa	5
		Kemppi Raimo	65 31.12.2021 asti
		Kemppi Sanna	65 28.09.2021 lukien
		Lindholm Airi	100
		Ahtiala Katri	90
		(Ahtiala Katri hhr	10)
		Sillanpää Liisa	100 osa-aikatyö 80 % 1.2.2021-
		Nieminen Elisa	10
		Marjakoski Tomi	20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Kuusisto Eija	40 osa-aikatyö 61 % 31.12.2021 asti, eläkkeelle
		Nieminen Elisa	30
		Toiviainen Ulla	50 1.1.-31.12.2021 määräaik.
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Kuusisto Eija	60 osa-aikatyö 61 %

		31.10.2021 asti, eläkkeelle
	Nieminen Elisa	25
	Toiviainen Ulla	50 1.1.-31.12.2021 määräaik.
	Tihinen Sanna	100 osa-aikasij. 39 % 10.8.2021 asti; 100 % 11.8.-31.12.2021
	Marjakoski Tomi	5
1012010000 Jumalanpalveluselämä	Aurén Vesa	10
	Heikkilä Hannu	20 osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti, eläkkeelle
	Aurén Aija	20 1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lunden Anu	20
	Kiili Elina	20
	Pääkkönen Katja	10 1.1.-16.7.2021, ero virasta
	Kopalainen Tarja	20
	Pihlajamaa Jouni	30
	Pääkkönen Henrik	10 1.7.2021 lukien
	Järvi Otso	20 virkavap. 1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
	Aurén Aija	20 1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	20 1.9.2021 lukien
	Muraja Tuuli	20 osa-aikatyö 80 % 1.12.2021 asti
	Mattila Anu	20
	Vuoristo Päivi	20
	Inkeroinen Hanna-Riikka	20 virkavapaa 17.8.2020 – 30.9.2021, ero virasta, sijaisena
	Bäckman Helena	20 1.9.2020-30.9.2021, osa-aikatyö 80 %, virka lopetettu

	Mattila Jari	20
	Hietikko Elisa	20
1012020000 Hautaan siunaaminen	Aurén Vesa	5
	Heikkilä Hannu	15 osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti eläkkeelle
	Aurén Aija	15 1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lunden Anu	15
	Kiili Elina	15
	Pääkkönen Katja	10 1.1.-16.7.2021 ero virasta
	Kopalainen Tarja	15
	Pihlajamaa Jouni	15
	Pääkkönen Henrik	5 1.7.2021 lukien
	Järvi Otso	15 virkavap. 1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
	Aurén Aija	15 1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	15 15.9.2021 lukien
	Muraja Tuuli	10 osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
	Mattila Anu	20
	Vuoristo Päivi	20
	Inkeroinen Hanna-Riikka	20 virkavapaa 30.9.2021 asti sijaisena
	Bäckman Helena	20 1.9.2020-30.9.2021 osa- aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Mattila Jari	20
	Hietikko Elisa	20
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset		
	Aurén Vesa	5

	Heikkilä Hannu	10	osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti, eläkkeelle
	Aurén Aija	10	1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lunden Anu	10	
	Kiili Elina	10	
	Pääkkönen Katja	10	1.1.-16.7.2021 ero virasta
	Kopalainen Tarja	10	
	Pihlajamaa Jouni	10	
	Pääkkönen Henrik	5	1.7.2021 lukien
	Järvi Otso	10	vir kavap 1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
	Aurén Aija	10	1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	10	1.9.2021 lukien
	Muraja Tuuli	5	osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
	Mattila Anu	5	
	Vuoristo Päivi	5	
	Inkeroinen Hanna-Riikka	5	vir kavap 17.8.2020- 30.9.2021 sijaisena
	Bäckman Helena	5	1.9.2020-30.9.2021 osa- aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Mattila Jari	5	
	Hietikko Elisa	5	
1012040000 Aikuistyö	Aurén Vesa	5	
	Heikkilä Hannu	10	osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti, eläkkeelle
	Aurén Aija	10	1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lunden Anu	10	

Kiili Elina	5
Kopalainen Tarja	10
Pihlajamaa Jouni	20
Järvi Otso	5 virkavap. 1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
Aurén Aija	5 1.1.-31.5.2021 ja
Heikkinen Anne	5 1.9.2021 lukien

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Aurén Vesa	10
Heikkilä Hannu	10 osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti, eläkkeelle
Aurén Aija	10 1.6.2021 lukien
Jokinen-Lunden Anu	10
Kiili Elina	10
Pääkkönen Katja	10 1.1.-16.7.2021 ero virasta
Kopalainen	10
Pihlajamaa Jouni	15
Järvi Otso	10 virkavap.1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
Aurén Aija	10 1.1.-31.5.2021 ja
Heikkinen Anne	10 1.9.2021 lukien
Muraja Tuuli	10 osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
Mattila Anu	10
Vuoristo Päivi	10
Inkeroinen Hanna-Riikka	10 virkavap. 17.8.2020- 30.9.2021 sijaisena

	Bäckman Helena	10	1.9.2020-30.09.2021, osa-aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Mattila Jari	10	
	Hietikko Elisa	10	
1012100000 Tiedotus ja viestintä	Aurén Vesa	15	
	Kemppi Raimo	5	31.12.2021 asti, eläkkeelle
	Kemppi Sanna	5	28.9.2021 lukien
	Pääkkönen Henrik	60	1.7.2021 lukien
1012200000 Musiikki	Muraja Tuuli	50	osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
	Mattila Anu	40	
	Vuoristo Päivi	40	
	Inkeroinen Hanna-Riikka	30	virka vap 17.8.2020- 30.9.2021 sijaisena
	Bäckman Helena	30	1.9.2020-30.9.2021, osa-aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Mattila Jari	35	
	Hietikko Elisa	30	
1012310000 Varhaiskasvatus	Kiili Elina	20	
	Inkeroinen Hanna-Riikka	10	virka vap. 17.8.2020- 30.9.2021 sijaisena
	Bäckman Helena	10	1.9.2020-30.9.2021 osa-aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Hietikko Elisa	10	
	Haavisto Outi-Tuulia	100	
	Vuori Piia-Riitta	100	virka vap 18.9.2020- sijaisena
	Mäki-Laurila Anneli	100	
	Helminen Marjo-Riitta	100	

	Nieminen Memmu	100
	Kaihlamäki Wassana	100
	Rinta-aho Nina	100 työloma 26.9.2016 sijaisena
	Lakkonen Ilona	100 27.8.2020-31.5.2021 osaaikatyö 80 % ja
	Kiuru Helmi	100 1.8.2021 lukien
	Mäki-Laurila Anneli	100 lapsi- ja perhetyöntekijän sijainen 18.9.2020 lukien; sijainen
	Kinnanen Anita	100 27.8.2020-31.5.2021 ja 23.8.2021 lukien
	Laikko Sanna	15
1012330000 Varhaisnuorisotyö	Kuukka Salme	50
	Marjamäki Tarmo	50
	Lahti-Laurila Jenni	25 virkavap 7.2.2019 lukien, ero virasta 2.10.2021, sijaisena
	Tamminen Teemu	25 7.2.2019 lukien
	Rantakytö Rauni	25
	Pääkkönen Katja	10 1.1.-16.7.2021 ero virasta
	Laikko Sanna	8
1012350000 Rippikoulu	Aurén Vesa	10
	Jokinen-Lunden Anu	20
	Pääkkönen Katja	20 1.1.-16.7.2021 ero virasta
	Kiili Elina	10
	Kopalainen Tarja	10
	Pääkkönen Henrik	10 1.7.2021 lukien
	Järvi Otso	10 virkavap.1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena

	Aurén Aija	10	1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	10	1.9.2021 lukien
	Kuukka Salme	30	
	Nurminen Maria	30	
	Rantakytö Rauni	25	
	Marjamäki Tarmo	25	
	Lahti-Laurila Jenni	25	virka vap 7.2.2019 lukien, ero virasta 2.10.2021, sijaisena
	Tamminen Teemu	25	7.2.2019 lukien
	Muraja Tuuli	5	osa-aikatyö 80 % 31.12.2021 asti
	Mattila Anu	5	
	Vuoristo Päivi	5	
	Inkeroinen Hanna-Riikka	5	virka vap 17.8.2020- 30.9.2021 sijaisena
	Bäckman Helena	5	1.9.2020-30.9.2021 osa- aikatyö 80 %, virka lopetettu
	Mattila Jari	10	
	Hietikko Elisa	5	
	Laikko Sanna	4	
1012360000 Nuorisotyö	Kuukka Salme	20	
	Nurminen Maria	70	
	Rantakytö Rauni	50	
	Marjamäki Tarmo	25	
	Lahti-Laurila Jenni	50	virka vap 7.2.2019 lukien, sij
	Tamminen Teemu	50	
	Pääkkönen Katja	20	1.1.-16.7.2021, ero virasta

	Laikko Sanna	14
1012410000 Diakoniatyö	Putkonen Aira	100 vt 20.1.2021 asti, virkaan 21.1.2021 lukien
	Heikkilä Hannu	20 osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 eläkkeelle
	Aurén Aija	20 1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lundén Anu	5
	Kopalainen Tarja	10
	Laitinen Maarit	100
	Halme Maija-Liisa	100 30.4.2021 asti, eläkkeelle
	Lakkonen Ilona	100 1.6.2021 lukien
	Wiikari Marja	100 virkavapaalla 21.9.2020- lukien, sijaisena
	Tirri Kirsi	100 11.10.2021 lukien
	Heikkilä Heidi-Maria	100
	Ritanen Marja	100
	Lahdenmaa Marketta	100
	Pajamäki Petra	100 määräaikainen 1.2.- 31.8.2021
	Laikko Sanna	2
1012550000 Sielunhoito	Aurén Vesa	10
	Heikkilä Hannu	15 osa-aikatyö 65 % 30.4.2021 asti, eläkkeelle
	Aurén Aija	15 1.6.2021 lukien
	Jokinen-Lunden Anu	10
	Kiili Elina	10
	Pääkkönen Katja	10 1.1.-16.7.2021 ero virasta
	Kopalainen Tarja	15

	Pihlajamaa Jouni	10
	Järvi Otso	10 virkavap.1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
	Aurén Aija	10 1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	10 1.9.2021 lukien
	Pääkkönen Henrik	10 1.7.2021 lukien
1012600000 Lähetystyö	Järvi Otso	20 virkavap. 1.1.-31.5.2021 ja 15.9.2021 lukien, sijaisena
	Aurén Aija	20 1.1.-31.5.2021 ja
	Heikkinen Anne	20 1.9.2021 lukien
	Laikko Sanna	7
1014010000 Hautausmaahallinto	Marjakoski Tomi	60
	(Marjakoski Tomi hhr	15)
	Nieminen Elisa	10
1014030000 Siunauskappeli	Valkeejoki Lauri	10 31.7.2021 asti, ero virasta
1014030001 Kappelihautausmaa	Valkeejoki Lauri	15 31.7.2021 asti, ero virasta
	(Valkeejoki Lauri hhr	10)
	Suuniitty Kalevi	10
1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa	Myllyniemi Arja	40
	(Myllyniemi Arja hhr	10)
	Grönblom Pasi	20
	(Grönblom Pasi hhr	10)
1014030003 Sammaljoen hautausmaa	Ahola Päivi	15
	(Ahola Päivi hhr	10)
1014030004 Karkun kirkkohautausmaa	Poutala Leena	25
	(Poutala Leena hhr	10)
1014030005 Salokunnan hautausmaa	Tuomisto Kaisa-Reetta	35
	(Tuomisto Kaisa-Reetta hhr	10)

1014030007	Suodenniemen hautausmaa	Vickström Päivi	20	
		(Vickström Päivi hhr	10)	
1014030008	Keikyän hautausmaa	Mustalahti Johanna	40	1.11.2021 lukien
		(Mustalahti Johanna hhr	10)	
1014040000	Varsinainen hautausma	Valkeejoki Lauri	65	31.7.2021 asti, ero virasta
		Myllyniemi Arja	10	
		Suuniitty Kalevi	25	
		Poutala Leena	10	
		Tuomisto Kaisa-Reetta	30	
		Vickström Päivi	20	
		Pelander Jukka	20	
		Ahola Jukka	10	
1014030010	Mouhijärven kirkon hautausmaa	Pelander Jukka	10	
		(Pelander Jukka hhr	10)	
1014030011	Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa	Pelander Jukka	10	
1014030012	Kiikoisten hautausmaa	Toivola Markus	40	työvapaa 14.10.2021 lukien
		(Toivola Markus hhr	10)	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Lunden Jouko	100	
		Suuniitty Kalevi	65	
		Grönblom Pasi	5	
1015020000	Tyrvään kirkko	Myllyniemi Arja	35	
		Grönblom Pasi	25	
1015020001	Sammaljoen kirkko	Ahola Päivi	20	
1015020003	Karkun kirkko	Poutala Leena	30	
1015020004	Salokunnan kirkko	Tuomisto Kaisa-Reetta	25	

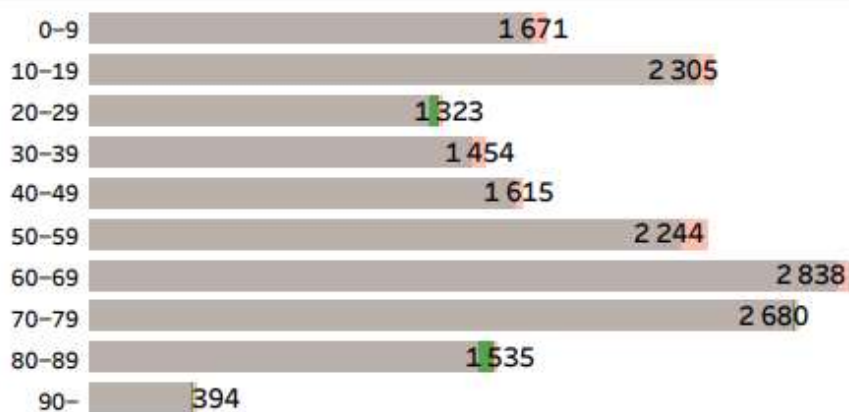
1015020006	Suodenniemen kirkko	Vickström Päivi	35
1015020007	Keikyän kirkko	Ahola Jukka	25
		Ahola Päivi	15
		Mustalahti Johanna	25 1.11.2021 lukien
1015020008	Kiikan kirkko	Ahola Jukka	25
		Ahola Päivi	15
1015020009	Kiikoisten kirkko	Toivola Markus	20 työvapaa 14.10.2021 lukien
1015020010	Mouhijärven kirkko	Pelander Jukka	40
1015060000	Vammalan seurakuntatalo	Laikko Sanna	50
		Grönblom Pasi	40
		Myllyniemi Arja	5
		Karhu Päivikki	100
		Ahola Päivi	10
1015060001	Karkun seurakuntatalo	Poutala Leena	25
1015060002	Suodenniemen seurakuntatalo		
		Vickström Päivi	10
1015060003	Keikyän seurakuntatalo	Ahola Jukka	15
		Mustalahti Johanna	25 1.11.2021 lukien
1015060004	Kiikan seurakuntatalo	Ahola Jukka	15
1015060005	Mouhijärven seurakuntatalo		
		Marjamäki Maija-Leena	100 osa-aikainen 65 %
		Pelander Jukka	10
1015060006	Kiikoisten seurakuntatalo	Toivola Markus	20 työvapaa 14.10.2021 lukien
1015070000	Osake- ja vuokrahuoneistot		
		Ahola Päivi	15
1015080000	Houhajärven leirimaja		

1015080001	Salmin leirikeskus	Vickström Päivi	5
1015080002	Leiriaho	Ahola Jukka	10
1015090000	Kiikoisten kirkkotupa	Toivola Markus	10

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos värein



Kastetut	120
Kuolleet	277
Liittyneet	86
Eronneet	194
Muuttoliike (+/-)	46
Jäsenmuutos yhteensä	-219
Jäsenet 31.12.2020	18 278
Jäsenet 31.12.2021	18 059

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	17 884	-394	-2,2	74,6
2022	17 503	-775	-4,2	73,6

2023	17 149	-1 129	-6,2	72,7
2024	16 808	-1 470	-8,0	71,8
2025	16 483	-1 795	-9,8	70,9
2026	16 168	-2 110	-11,5	70,0
2027	15 861	-2 417	-13,2	69,2
2028	15 567	-2 711	-14,8	68,4
2029	15 285	-2 993	-16,4	67,6
2030	15 013	-3 265	-17,9	66,8
2031	14 743	-3 535	-19,3	66,0

(Lähde: Kirkon tilastopalvelu, kirkontilastot.fi)

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, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sastamalan seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeita on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti ja seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet on tarkoitus hyväksyä vuoden 2022 aikana. Seurakunnan taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen, päivitettiin vuonna 2021. Kirkkovaltuustossa 16.12.2021 hyväksytty taloussääntö tuli voimaan 1.2.2022 alkaen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö uusittiin vuonna 2021 ja se mahdollistaa kirkkoneuvoston kokousten järjestämisen myös sähköisesti. Ohjesääntö vahvistettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.8.2021 ja se tuli voimaan 1.9.2021 alkaen. Viranhaltijoiden johtosäännöt tarkistetaan virkojen tullessa avoimeksi ja päivitetyt johtosäännöt hyväksytään ennen uutta rekrytointia kirkkovaltuustossa. Viranhaltijapäätökset muutoksenhakuohjeineen on annettu

tiedoksi asianosaisille ja kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kolehti- ja kassavarojen käsittelystä on annettu ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden 2021 aikana tehty seuraavasti:

- **Kiinteistöt:** Seurakunnan kiinteistöihin on uusittu sähkölukituksia. Hanke jatkuu vuosina 2022–2023.

Sastamalan seurakuntatalossa toteutettiin alkusyksystä kellarikerroksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jolla selvitettiin rakennuksen kellarikerroksen rakenteiden toteutustapaa ja kuntoa, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta sekä arvioitiin mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia häiritsevyyksiä. Tilojen käyttöä on rajoitettu ja toimintoja on siirretty pois tiloista sisäilmaan liittyvien oirekokemusten vuoksi.

- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä ja ergonomiakäyntejä sekä työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Sastamalan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 24.2.2004 hyväksymän Seurakunnan varojen sijoittaminen -ohjeen mukaan taloudellisesti, riskit minimoiden ja maksuvalmiutta silmällä pitäen sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti. Osakesijoituksia ei tule tehdä.
- **Tietohallinto ja tietosuojaja -turva:** Sastamalan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Sastamalan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Seurakunnan vakuutukset ovat If Vahinkovakuutus-

yhtiö Oy:ssä. Seurakunnalla oli seuraavat vakuutukset vuonna 2021: lakisääteinen tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus, julkisyhteisön vastuuvakuutus, julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus, vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus, ajoneuvovakuutus ja metsävakuutus.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa on havaittu puutteita erityiskatteisten rahastojen varojen käytön valvonnassa, jonka seurauksena vuodesta 2022 alkaen esim. Raija ja Reijo Ilmarin rahaston toimikunnan pöytäkirjat on toimitettu kirkkoneuvostolle tiedoksi. Sisäisen valvonnan ohjeen puuttuminen on tarkoitus korjata vuoden 2022 aikana. Lisäksi kolehti- ja kassavarojen käsittelyyn liittyvää ohjeistusta on tarkoitus täsmentää.

Seurakunnan varojen sijoittamisesta annettu kirkkoneuvoston ohje on todettu varsin suppeaksi ja osittain vanhentuneeksi. Seurakunnan olemassa olevat sijoitukset eivät kaikilta osin ole annettujen ohjeiden mukaisia. Ohjeistusta on tarkoitus päivittää vuoden 2022 aikana ja käydä läpi seurakunnan sijoitukset ja niiden soveltuminen päivitettyyn sijoitusohjeeseen/-suunnitelmaan.

Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle vuoden aikana jokaisessa kokouksessa.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen yhdistettynä huomattavan suureen kiinteistöomistukseen ja kiinteistöihin liittyvään korjausvelkaan. Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön vaihtuvuuden määrä johtuen mm. lukuisista virkavapaista, sijaisuuksista ja eläkkeelle siirtymisistä.

Poistosuunnitelman päivittäminen 1.1.2021 alkaen toi esiin jo tehtyjen investointien ja peruseräparanushankkeiden seurakunnan taloudelle aiheuttaman rasitteen. Pitkällä tähtäimellä seurakunnan talous ei tule kestäämään nykyisen kiinteistökannan korjaamisesta ja ylläpidosta aiheutuvaa taloudellista rasitetta.

Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa. Suunnitella on koko henkilöstölle järjestettävä turvallisuuskoulutus, jossa käydään läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia. Lisäksi vuoden 2023 alussa koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille järjestetään koulutusta tietoturvasta.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Sastamalan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 5,53 prosenttiyksikköä vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tavoiteltava kehityssuunta olisi, että toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvaisi. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa osaltaan vuoden 2020 kertaluonteinen erä, kun vuoden 2020 toimintatuotot sisältävät 204 595 euroa myyntivoittoa pysyvistä vastaavista. On myös huomioitava, että toimintakulut kasvoivat 228 120 euroa vuonna 2021, kasvua etenkin palveluiden ostoissa (192 260 €). Vuosikatteen osuus, 17,78 %, kertoo, että vuosikatteen määrä ei riittänyt kattamaan poistoja toisin kuin vuotta aiemmin, vaan vuosikatteen määrä jäi olennaisesti poistoja pienemmäksi. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Vuosikatteelle jäsentä kohden ei voida asettaa kaikkia seurakuntia koskevaa tavoitearvoa. Vuosikate riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja investointien kautta tulevasta poistojen määrästä.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,57	16,10
Vuosikatteen osuus poistoista, %	17,78	146,99
Vuosikate, euroa/jäsen	16,34	35,59

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

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

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 585 855,50 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 612 560,27 euroa. Investoinnit, Kiikoisten kirkon katon ja ulkopuolen maalaus- ja kunnostus, Kiikan kirkon sadevesiviemärien ja Tyrvään kappelihautausmaan uurnahauta-alueen rakentaminen, Karkun hautausmaan varaston kunnostus ja laajennus sekä Houhajärven leirimajan liittämisen viemäriverkostoon, olivat 276 724,01 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 436,43 %, mikä on huomattavasti edellisvuoden tasoa korkeampi (74,32, 2020). Investointien tulorahoitus-% -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöömaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan täysimääräisesti tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivien suhteen. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Rahavarojen riittävyys oli 241 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Sastamalan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	436,43	74,32
Rahavarojen riittävyys, pv	241	189
Lainanhoitokate	668,29	0,00

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 14 618 763 euroa. Tase pieneni 144 609 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 7 843 942 euroa. Ne pienenevät 1 720 216 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 1 358 481 €, lisäksi kirjattiin 301 199 euroa kertaluonteisia poistoja ja Mouhijärven Oravanpesän sekä Sileekallion asunnot myytiin. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3 806 733 eu-

roa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 612 560 euroa ja ne kasvoivat 585 856 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 2 968 088 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldo kasvoi edellisen vuoden ylijäämän verran 248 148 euroa.

Oma pääoma väheni 1 266 884 euroa, eli tilikauden alijäämän verran.

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja seurakunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Sastamalan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Rahoitusvarallisuus jäsentä kohden osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, jolloin rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Seurakunnalla ei ole lainaa tilinpäätöshetkellä, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuutta-kin on kertynyt. Sastamalan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	92,95	93,76
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	165,92	146,70
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,86	14,32
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 1 266 884,49 euroa alijäämäinen.

Tulosta on käsitelty tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tilikauden tulos	1 364 577,10 €
Poistoeron vähennys	<u>+97 692,61 €</u>
	1 266 884,49 €.

Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeen mukaan:

- Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (KJ 15:6, 2).

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 1 266 884,49 euroa kirjaetaan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 2 675 081,62 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

1011010001 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen tarvitaan hallintoa, jonka tehtävänä on edustaa seurakuntaa, ohjata ja tukea sen toimintaa sekä huolehtia toiminnan asianmukaisista puitteista sekä vastata toimivasta organisaatiosta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Hyväksyy Sastamalan seurakunnan strategian vuoteen 2026.** Tavoite toteutui. Sastamalan seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 16.12.2021.
- Hyväksyy seurakunnan liittymisen Tampereen aluekeskusrekisteriin.** Tavoite toteutui. Sastamalan seurakunnan liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 14.1.2021.
- Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana.** Tavoite toteutui. Kirkkovaltuusto kokoontui 14.1., 27.5., 11.11. ja 16.12.2021.

1011010001 - Kirkkovaltuusto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 880,00		-14 880,00	-13 845,64	-1 034,36	93,0
Toimintakate 1	-14 880,00		-14 880,00	-13 845,64	-1 034,36	93,0
Toimintakate 2	-14 880,00		-14 880,00	-13 845,64	-1 034,36	93,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				13 845,64	-13 845,64	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 880,00		-14 880,00	0,00	-14 880,00	0,0

1011010002 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa sekä edistää seurakunnan hengellistä elämää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Valmistelee seurakunnan uuden strategian 2026, johon sisältyvät kiinteistöihin ja henki- löstään liittyvät järjestelyt:** Sastamalan seurakunnan uusi strategia saatiin valmiiksi kertomus- vuonna ja kirkkovaltuusto hyväksyi strategian ”Ovet auki – Sastamalan seurakunnan strategia 2022–2026” joulukuussa 2021.
- 2. Valmistelee seurakunnan liittymisen osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä ja kirkkoher- ranviraston asiakaspalveluiden toteuttamisen uudessa hallintorakenteessa:** Seurakunnan liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin toteutui kertomusvuonna ongelmitta, huolellisesti suunniteltuna ja valmisteltuna. Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu ja aukiolo on järjestetty vastaamaan uutta hallintorakennetta.
- 3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 10 kertaa vuoden 2021 aikana:** Kirkkoneuvoston päätettäväksi tuli asioita niin, että vuoden 2021 aikana kokouksia tarvittiin kaksitoista (12).

1011010002 - Kirkkoneuvosto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				18,13	-18,13	
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 760,00	-17 400,00	-95 160,00	-100 193,02	5 033,02	105,3
Toimintakate 1	-77 760,00	-17 400,00	-95 160,00	-100 174,89	5 014,89	105,3
Toimintakulut (sisäiset)				-4 053,03	4 053,03	
Toimintakate 2	-77 760,00	-17 400,00	-95 160,00	-104 227,92	9 067,92	109,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				104 227,92	-104 227,92	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-77 760,00	-17 400,00	-95 160,00	0,00	-95 160,00	0,0

Talous- ja henkilöstöhallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on vastata seurakunnan taloudesta ja hallinnon asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimen hoidosta kirkkoneuvoston ohjauksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Taloustoimisto suunnittelee, toteuttaa ja seuraa seurakunnan taloutta.** Tavoite toteutui. Ta- loushallinnossa on suunniteltu ja toteutettu kehittämishankkeena esim. ePassin käyttöönottoon liittyvä valmistelu. Talouden toteumasta raportoitiin säännöllisesti kirkkovaltuustolle, kirkko- neuvostolle ja työalojen esimiehille.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Palkkojen lkm	1316	1400	1764
Kirjanpidon tositt./viennit	3582	3800	3792
Ostolaskutositteet/viennit	3352	3400	3262
Myyntilaskutos./viennit	1659	1520	1330
Suoritustositteet/viennit	1611	1500	1329

1011050000 - Taloushallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				11 241,76	-11 241,76	
Toimintakulut (ulkoiset)		-326 170,00	-13 300,00	-339 470,00	-345 923,42	6 453,42 101,9
Toimintakate 1		-326 170,00	-13 300,00	-339 470,00	-334 681,66	-4 788,34 98,6
Toimintakulut (sisäiset)				-26 824,97	26 824,97	
Toimintakate 2		-326 170,00	-13 300,00	-339 470,00	-361 506,63	22 036,63 106,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				361 506,63	-361 506,63	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-326 170,00	-13 300,00	-339 470,00	0,00	-339 470,00 0,0

1011050001 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Tilintarkastajien tehtävä on tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastajat arvioivat kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta myös siltä osin kuin se koskee talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

1011050001 - Tilintarkastus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		-7 580,00	-7 580,00	-8 663,96	1 083,96	114,3
Toimintakate 1		-7 580,00	-7 580,00	-8 663,96	1 083,96	114,3
Toimintakate 2		-7 580,00	-7 580,00	-8 663,96	1 083,96	114,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				8 663,96	-8 663,96	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-7 580,00	-7 580,00	0,00	-7 580,00	0,0

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenrekisterin hoidosta ja väestökirjanpitoon kuuluvista tehtävistä sekä hoitaa seurakunnan arkistoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Jouheva ja sujuva yhteydenpito ja yhteistyö osana uutta hallintorakennetta Tampereen hiippakunnassa ja Hämeenkyrön rovastikunnassa:** Yhteydenpito ja yhteistyö Tampereen

hiippakunnan kanssa on ollut erittäin toimivaa ja mutkatonta. Tuomiokapitulिन viranhaltijat ovat kertomusvuonna tukeneet seurakunnan työntekijöitä työssä kiitettävällä tavalla. Yhteydenpito Hämeenkyrön rovastikunnan seurakuntien kesken on toteutunut esimerkiksi lääninrovastin ohjaamalta osin erittäin rakentavasti.

- 2. Väestökirjanpidon hyvien käytäntöjen turvaaminen aluekeskusrekisteriin siirtymisen yhteydessä:** Sastamalan seurakunta liittyi Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alussa. Aluekeskusrekisteriin liittymisen järjestelyt kyettiin saattamaan valmiiksi - kaikilta niiltä osin kuin se oli tarpeen ja mahdollista - kertomusvuoden loppuun mennessä kiitettävästi. Aivan loppuvuodesta seurakunnan tehtäväksi tulleet ja kesken jääneet selvitykset on voitu saattaa valmiiksi heti seuraavan vuoden alussa. Vuoden 2022 alusta lähtien Tampereen aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisen ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen. Henkilövaihdoksiin ja palkkoihin liittyen talousarviomäärärahat ovat ylittyneet muutamalla tuhannella eurolla suunnitellusta.
- 3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloivotus ml ”leipäkortti”:** Seurakuntaan (kirkkoon) on kertomusvuoden aikana liittynyt 86 uutta jäsentä ja seurakuntaan on muuttanut 418 jäsentä (46 enemmän kuin seurakunnasta pois). Lähes sata kirkkoon liittynyttä ja sadat seurakuntaan muuttaneet ovat kaikki saaneet seurakunnalta kirjeen muodossa henkilökohtaisen tervetuloivotuksen ml ”leipäkortti”.

1011070000 - Kirkonkirjojenpito	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 700,00		20 700,00	17 274,00	3 426,00	83,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 240,00		-47 240,00	-41 109,29	-6 130,71	87,0
Toimintakate 1	-26 540,00		-26 540,00	-23 835,29	-2 704,71	89,8
Toimintakulut (sisäiset)				-31 188,01	31 188,01	
Toimintakate 2	-26 540,00		-26 540,00	-55 023,30	28 483,30	207,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 492,00		-5 492,00	-10 526,72	5 034,72	191,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-16 781,94	16 781,94	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 032,00		-32 032,00	-82 331,96	50 299,96	257,0

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Valmistaudutaan aluekeskusrekisteriin siirtymiseen:** Tampereen aluekeskusrekisterissä hoidetaan vuoden 2022 alusta alkaen keskitetysti alueen seurakuntien kirkonkirjojen pito, sisältäen virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisen ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen. Aluekeskusrekisteriin liittymistä ennakoiden marraskuussa siirryttiin järjestelyyn, jossa Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Aluekeskusrekisteriin liittymiseen valmistauduttiin myös molemminpuolisella tutustumisella ja osallistamalla koulutuksiin.
- 2. Työntekijäresurssien ja tehtäväkuvausten tarkastelu:** Kertomusvuonna kirkkoherranviraston kaksi toimistosihteerin määräaikaista virkaa täytettiin vakinaisilla viranhaltijoilla siten, että tehtävänkuvat tarkistettiin ja toisen toimistosihteerin virka on kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhteinen. Samalla on myös varauduttu siihen, että seuraavana vuonna kirkkoherranviraston töiden järjestelyihin liittyvät muutokset tulevat jatkumaan. Laadukas ja toimiva asiakaspalvelu on turvattu kertomusvuonna palkkaamalla tarvittavilta osin lisätyövoimaa kirkkoherran viranhaltijapäätöksin. Henkilövaihdoksiin liittyen talousarviomäärärahat ovat ylittyneet muutamalla tuhannella eurolla suunnitellusta.

1011080000 - Kirkkoherranvirasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 370,00		-66 370,00	-72 379,70	6 009,70	109,1
Toimintakate 1	-66 370,00		-66 370,00	-72 379,70	6 009,70	109,1
Toimintakulut (sisäiset)				-33 044,64	33 044,64	
Toimintakate 2	-66 370,00		-66 370,00	-105 424,34	39 054,34	158,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				105 424,34	-105 424,34	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-66 370,00		-66 370,00	0,00	-66 370,00	0,0

1011100000 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnalla edistetään työn turvallisuutta ja terveellisyttä sekä työssä jaksamista ja turvataan henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä koskevien päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Järjestetään työyhteisölle koulutusta tarvittavista aiheista, erityisesti vuorovaikutuksesta työyhteisössä.** Tavoite toteutui. Johtaville viranhaltijoille ja esihenkilöille on järjestetty vuoden aikana vuorovaikutuskoulutusta, joka jatkuu vuonna 2022.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Työpaikkakokoukset	2	9	3
Virkistymisretki	1	1	1

1011100000 - Muu yleishallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00		15 000,00	22 653,08	-7 653,08	151,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 840,00	-20 000,00	-71 840,00	-75 465,00	3 625,00	105,0
Toimintakate 1	-36 840,00	-20 000,00	-56 840,00	-52 811,92	-4 028,08	92,9
Toimintakulut (sisäiset)				-21 394,96	21 394,96	
Toimintakate 2	-36 840,00	-20 000,00	-56 840,00	-74 206,88	17 366,88	130,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				74 206,88	-74 206,88	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-36 840,00	-20 000,00	-56 840,00	0,00	-56 840,00	0,0

Käyttötalousosa

1 - Hallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 700,00		35 700,00	51 186,97	-15 486,97	143,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-591 840,00	-50 700,00	-642 540,00	-657 580,03	15 040,03	102,3
Toimintakate 1	-556 140,00	-50 700,00	-606 840,00	-606 393,06	-446,94	99,9
Toimintakulut (sisäiset)				-116 505,61	116 505,61	
Toimintakate 2	-556 140,00	-50 700,00	-606 840,00	-722 898,67	116 058,67	119,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 492,00		-5 492,00	-10 526,72	5 034,72	191,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				651 093,43	-651 093,43	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-561 632,00	-50 700,00	-612 332,00	-82 331,96	-530 000,04	13,4

Bruttomeno 599 052,74 euroa vuonna 2020

657 580,03 euroa vuonna 2021

Bruttomenojen kasvu 9,8 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Bruttomeno € / jäsen 32,77 vuonna 2020

36,41 vuonna 2021

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, jossa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala haluaa kohdata, rohkaista ja lohduttaa kaikkia seurakuntalaisia armonvälineiden kautta. Jumalanpalveluksessa ovat monipuolisesti läsnä kaikki uskoa rakentavat elementit, kuten rukous, Raamattu, saarna ja ehtoollinen. Parhaimmillaan jumalanpalvelus voi vahvistaa seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustaa kantamaan vastuuta ihmisistä ja luomakunnasta sekä paikallisesti että globaalisti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Jumalanpalveluselämä pyritään toteuttamaan vaihtelevasti ja ottaen huomioon erityisryhmät jumalanpalvelusten määrää lisäämättä.** Tavoite toteutui osittain. Covid-19-pandemia on asettanut omat rajoituksensa vuoden aikana. Mm. lapsiperheille ja nuorille räätälöityjä messuja on voitu toteuttaa, samoin esim. metsäkirkkoja ja gospel-, jazz- ym. vaihtoehtomessuja on toteutettu eri puolilla seurakuntaa.
- 2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu toteuttamalla mm. messupalvelijakoulutusta.** Tavoite toteutui. Vuoden aikana on toteutettu messupalvelijakoulutusta ja lukuisat lauluryhmät ovat rikastuttaneet messujen musiikki-tarjontaa. Seurakuntalaisten osuus messujen suunnittelussa voisi tulevaisuudessa olla nykyistä vahvempaa.
- 3. Pandemiasta johtuvia erityisvaatimuksia pyritään noudattamaan tarkasti.** Tavoite toteutui. Jumalanpalveluselämää on toteutettu kaikissa kirkoissa koronaturvallisesti ja tilaisuuksissa on annettu yksityiskohtaisia ohjeita. Käytännöt ovat muuttuneet seurakuntalaisten ja työntekijöiden hyvin hallitsemiksi rutiineiksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanp. / osall	160 / 8983	290 / 24000	119 / 5142
Muita jumalanp. / osall	47 / 1178	85 / 10000	38 / 200

1012010000 - Jumalanpalveluselämä	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	91,32	108,68	45,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-184 520,00	2 000,00	-182 520,00	-173 843,60	-8 676,40	95,2
Toimintakate 1	-184 320,00	2 000,00	-182 320,00	-173 752,28	-8 567,72	95,3
Toimintakulut (sisäiset)				-544 659,86	544 659,86	
Toimintakate 2	-184 320,00	2 000,00	-182 320,00	-718 412,14	536 092,14	394,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-127 478,50	127 478,50	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-184 320,00	2 000,00	-182 320,00	-845 890,64	663 570,64	464,0

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kirkollinen hautaan siunaaminen pyrkii tukemaan vainajan omaisia ja muita läheisiä elämänvaiheessa, joka on usein yksi heidän elämänsä vaikeimmista kriiseistä. Tämä vaatii kirkon työntekijöiltä kykyä empatiaan ja kiireettömään, ihmisten surua kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vainajan omaisten kohtaamiseen ennen hautausta ja tarvittaessa sen jälkeenkin tulee varata riittävästi aikaa. Sama koskee myös hautauksen ja muistotilaisuuden puheiden kirjoittamista.

Hautaan siunaaminen voi hyvin merkittäväällä tavalla välittää kristilliseen uskoon kuuluvaa toivoa ja lohdutusta. Ei myöskään pidä vähätellä perinteiden, kuten ns. kuolleen kiitoksen, sanomakellojen ja pyhäinpäivän iltakirkon merkitystä surun kohtaamisessa ja hoitamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakunnan hautausperinteisiin.** Tavoite toteutui. Uudet työntekijät on perehdytetty yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan.
- Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.** Tavoite toteutui. Tosin pandemiasta johtuen papit ja kanttorit ovat osallistuneet muistotilaisuuksiin aikaisempia vuosia harvemmin ja toimituskeskustelut on käyty aikaisempaa useammin puhelimen välityksellä.
- Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa ottaen huomioon pandemian aiheuttamat lisävaatimukset.** Tavoite toteutui. Koronaturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota niin sakasteissa kuin yleisötiloissakin.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hautaan siunaamisia / osall.	290/7204	275/9500	336/5554

1012020000 - Hautaansiunaaminen	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00		100,00	74,08	25,92	74,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-122 940,00	1 000,00	-121 940,00	-109 947,53	-11 992,47	90,2
Toimintakate 1	-122 840,00	1 000,00	-121 840,00	-109 873,45	-11 966,55	90,2
Toimintakulut (sisäiset)				-177 191,05	177 191,05	
Toimintakate 2	-122 840,00	1 000,00	-121 840,00	-287 064,50	165 224,50	235,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-55 210,49	55 210,49	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-122 840,00	1 000,00	-121 840,00	-342 274,99	220 434,99	280,9

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät kaikki muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten esimerkiksi kaste, kodin siunaaminen, yksityiskonfirmaatio ja –ehtoollinen sekä avioliittoon vihkiminen. Olennainen osa toimituksia ovat niihin liittyvät valmistelut eli toimituskeskustelut, vihkiharjoitukset ym. kohtaamiset ja suunnitteluhetket. Seurakuntalaisten toimitustietoisuutta ja –kulttuuria on pyrittävä vaalimaan mahdollisimman kattavan tiedottamisen kautta. Foorumeina voivat olla esim. rippikoulu, seurakunnan kotisivut, tiedotuslehti, toimitusvalmistelujen yhteydessä annettava suullinen ja kirjallinen informaatio sekä häämusiikkikonsertit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Uusien viranhaltijoiden huolellinen perehdyttäminen seurakuntamme käytäntöihin.** Tavoite toteutui. Esimies on määrännyt uusille työntekijöille perehdyttäjän ja perehdytys on toteutettu yksityiskohtaisen, kirjallisen kaavakkeen mukaisesti.
- 2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittävilä tuntuissa tilaisuuksissa.** Tavoite toteutui. Esim. toimituskeskustelut ja vihkiharjoitukset on lähes poikkeuksetta toteutettu hyvissä ajoin
- 3. Hyvän toimituskulttuurin vaaliminen erilaisia tiedotuskanavia käyttäen.** Tavoite ei toteutunut. Aikaisempina vuosina on Sananjalka-lehden kautta voitu tiedottaa esim. toimituksiin liittyvistä asioista. Vuonna 2021 seurakuntamme luopui em. lehdestä.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Kasteet / osall.	73 / 1637	100 / 2700	84 / 1766
Avioliittoon vihkim.	41 / 2009	60 / 4000	36 / 1827
Avioliiton siunaamisia	2 / 83	10 / 600	7 / 424

1012030000 - Muut kirkol. toimit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	50,00		50,00	44,09	5,91	88,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 999,00		-71 999,00	-66 304,96	-5 694,04	92,1
Toimintakate 1	-71 949,00		-71 949,00	-66 260,87	-5 688,13	92,1
Toimintakulut (sisäiset)				-178 297,55	178 297,55	
Toimintakate 2	-71 949,00		-71 949,00	-244 558,42	172 609,42	339,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-43 876,53	43 876,53	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-71 949,00		-71 949,00	-288 434,95	216 485,95	400,9

1012040000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus

Aikuistyö kutsuu aikuisiässä olevia seurakuntalaisia turvautumaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään seurakunnan yhteydessä lähimmäisiä rakastaen ja erilaisuutta kunnioittaen kymmenen käskyn opastamalla tavalla. Se tarjoaa mahdollisuuden uskon syvenemiseen, kestävien elämänarvojen etsimiseen ja vastuunkantajana toimimiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Pienryhmätoiminta (raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmät), nais- ja miestyö (naisten ja miesten saunaillat, teemapäivät ja retket), hiljaisuuden viljely (retriitit), yms. säilyttävät asemansa. Leirikeskuksia ja Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja pyritään käyttämään monipuolisesti. Mm. Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.** Tavoite toteutui osittain. Vuoden aikana on pystytty toimimaan tavoitteen mukaisesti silloin, kun AVIn rajoitukset ovat olleet lieviä, esim. kesällä. Vuosi on ollut melkoista aaltoliikettä ja paljon suunniteltuja tilaisuuksia on jouduttu peruuttamaan.
- Järjestetään teemallisia Arkivaatteissa- ja Majatalo-iltoja yms. opetustuokioita.** Tavoite toteutui osittain. Arkivaatteissa-iltoja järjestettiin vain puolet suunnitellusta määrästä ja Majatalo-iltoja vain yksi neljästä suunnitellusta. Eläkkeellä oleva lähetyssihteeri Lauri Lehtinen aloitti vuoden aikana luennot (seurakuntakoulun) uskontunnustuksesta.
- Aikuistyö pyritään integroimaan osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää.** Tavoite ei toteutunut. Vallinneet poikkeusolot eivät mahdollistaneet tavoitteen toteuttamista.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Opetustilaisuudet	79 / 1768	75 / 2100	51 / 1230

1012040000 - Aikuistyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 840,00		1 840,00	529,17	1 310,83	28,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 160,00		-54 160,00	-48 477,41	-5 682,59	89,5
Toimintakate 1	-52 320,00		-52 320,00	-47 948,24	-4 371,76	91,6
Toimintakulut (sisäiset)				-81 462,66	81 462,66	
Toimintakate 2	-52 320,00		-52 320,00	-129 410,90	77 090,90	247,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-24 461,07	24 461,07	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-52 320,00		-52 320,00	-153 871,97	101 551,97	294,1

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Pidetään yllä hyviksi ja toimiviksi koettuja seurakunnan toiminnan muotoja. Rajataan työntekijöiden osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin niin, että työssä jaksaminen ei vaarannu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. **Yhteistyötä laitosten ja palvelutalojen kanssa sekä niissä tapahtuvia hartauksia ja ehtoollisen viettoja jatketaan säännöllisesti ja erikseen sovittavalla tavalla:** Yhteydenpito Sastamassa oleviin laitoksiin ja palvelutaloihin jatkui läpi kertomusvuoden. Sen sijaan niiden asukkaiden kokoaminen hartauksiin ja ehtoollisen viettoihin ei ollut mahdollista niinä kuukausina alkuvuodesta, -syksystä ja loppuvuodesta, kun viranomaisten kokoontumisrajoitukset eivät vierailuja mahdollistaneet. Yksittäisiä ihmisiä on silti voitu kertomusvuonna käydä tapaamassa esimerkiksi sairaalassa aina pyydettyä. Normaalioloissa toteutettavien laitos- ja palvelutalojen hartauksien määrää tarkistettiin syksyllä 2021 vastaamaan aiempaa paremmin seurakunnan työntekijäresursseja.
2. **Rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia kantamaan vastuuta seurakunnassa siten, että syntyy osallisuutta tietoon, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja sen arviointiin:** Tavoite toteutui osittain. Harmillisesti jo toisena peräkkäisenä vuonna aikuisia ja myös vapaaehtoisia kokoava toiminta on pandemian takia viranomais määräyksiin ollut rajoitettua tai kiellettyä useampaan kertaan kertomusvuoden kuluessa; talvella, keväällä, alkusyksystä ja vielä loppuvuodesta. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten osallisuuteen on voitu rohkaista osin ei ollenkaan ja osin hyvin rajatusti.
3. **Työntekijät rohkaistuvat seurakuntalaisten keskelle toripappitoiminnan tavoin:** Toripappitoiminta voitiin kesäkuukausina toteuttaa suunnitellusti, mutta seurakuntalaisten keskelle menemistä ovat viranomaisten määräykset rajoittaneet monin tavoin – työtä on ohjattu tehtäväksi mahdollisimman paljon etätyönä, rajoitettu osallistujamääriä ja ajoittain kielletty kaikki yleisötilaisuudet. Samalla on edellytetty turvavälien pitämistä lähes aina sisätiloissa ja annettu hyvin vahvoja kasvomaskisuosituksia. Tavattoman rohkeasti ja itsensä alttiiksi pannen työntekijät ovat tehneet työtään rajoitusten puitteissa niin, että satoja ja satoja seurakuntalaisia on kohdattu kodeissa, laitoksissa, toimituksissa ja toimituskeskusteluissa, lasten ja nuorten toiminnassa, saunailloissa tai luontotapahtumissa.

1012050000 - Muut seurakuntatil	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 300,00		2 300,00	1 247,55	1 052,45	54,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 420,00		-92 420,00	-87 040,57	-5 379,43	94,2
Toimintakate 1	-90 120,00		-90 120,00	-85 793,02	-4 326,98	95,2
Toimintakulut (sisäiset)				-188 456,44	188 456,44	
Toimintakate 2	-90 120,00		-90 120,00	-274 249,46	184 129,46	304,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-50 696,90	50 696,90	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-90 120,00		-90 120,00	-324 946,36	234 826,36	360,6

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Sastamalan seurakunnan tiedotus ja viestintä tukee kirkon ja seurakunnan strategian toteutumista kertomalla kirkon ja seurakunnan arvoista ja elämästä ja kutsumalla mukaan seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviokaudelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Verkkoviestinnän vahvistaminen lehtitiedotuksen rinnalla.** Tavoite toteutui. Vuonna 2021 seurakunnan sosiaalisen median seuraajamäärät ja kattavuus kasvoivat 49,7 %. Facebookin rinnalle luotiin Instagram-tili. YouTube-kanavan tilaajamäärä kasvoi vuoden aikana 111 tilaajalla ja videoita katsottiin yhteensä 2 360 tuntia (150 % nousu vuoteen 2020)
- 2. Osallistuva läsnäolo ihmisten elämässä sosiaalisen median kautta.** Tavoite toteutui osittain. Seurakunnassa luotiin sisältöä sosiaaliseen mediaan, joka kutsuu mukaan ja jonka avulla seurakunta on läsnä myös sosiaalisen median kautta. Vuonna 2021 otettiin käyttöön myös live-streamauskalusto, joka mahdollistaa seurakunnan osallistumisen sosiaalisen median kautta. Interaktiivisuus sisällön kanssa on kuitenkin ollut heikkoa ainakin emätilien osalta. Työaloilla on olemassa omat kohdennetut sosiaalisen median tilit niillä alustoilla, joita työalat katsovat tarvitsevana. Kohdennettu toiminta tavoittaa oletettavasti paremmin.
- 3. Kausiesitteiden lisääminen toiminnasta tiedottamiseen.** Tavoite toteutui osittain. Seurakunnan yhteisiä esitteitä ei tehty. Korona-ajan epä tietoisuus teki suurista tapahtumista kertovien esitteiden tekemisestä kannattamatonta. Työalat ovat kuitenkin tehneet itse kausiesitteitä esimerkiksi kerhotoiminnasta, joka on saanut jatkoa ilman kokoontumisrajoituksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Seurakunnan Facebook-sivun tykkäykset vuoden lopussa	1 062	-	1 189
Seurakunnan Facebook-sivun kattavuus vuoden lopussa (julkaisu/kattavuus)	306/20 851	-	309/31 214

Seurakunnan Instagram-sivun seuraajat			
vuoden lopussa	-	-	198
Seurakunnan Instagram-sivun kattavuus			
vuoden lopussa (julkaisu/kattavuus)	-	-	70/569
Seurakunnan Youtube-kanavan			
tilaukset vuoden lopussa	91	-	202
Seurakunnan Youtube-kanavan katsoja-			
aika vuoden lopussa (videota/tunti)	51/942	-	74/2 360
Live-lähetysten katsojat vuoden lopussa			
(Jumalanpalveluksia/ katsojia yhteensä,			
jotka katsoivat yli minuutin)	-	-	2/213

1012100000 - Tied. ja viestintä	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				10,88	-10,88	
Toimintakulut (ulkoiset)	-126 490,00	-11 100,00	-137 590,00	-123 433,67	-14 156,33	89,7
Toimintakate 1	-126 490,00	-11 100,00	-137 590,00	-123 422,79	-14 167,21	89,7
Toimintakulut (sisäiset)				-1 351,01	1 351,01	
Toimintakate 2	-126 490,00	-11 100,00	-137 590,00	-124 773,80	-12 816,20	90,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-23 056,86	23 056,86	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-126 490,00	-11 100,00	-137 590,00	-147 830,66	10 240,66	107,4

1012200000 Musiikkityö

Toiminta-ajatus

Musiikki antaa jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistuville merkityksellisiä kokemuksia. Musiikki ilmaisee myös sellaisia tunteita, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi. Musiikki johdattaa ihmisiä Jumalan eteen ja pyhän kokemiseen sekä antaa seurakuntalaiselle mahdollisuuden osallistua käytännössä seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Tarjotaan mahdollisuuksia kuoro- ja yhteislauluun eri puolilla seurakuntaa erilaisille ikä- ja taitoryhmille. Muskarit tarjoavat musisointia pienille lapsille, lasten ja nuorten kuoro-toiminta pysyy vireänä, aikuisten kuorojen keskimääräistä osallistujamäärää kasvatetaan.**

Tavoite toteutui osittain. Toimintaa toteutettiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Kuorotarjonnassa oli muutoksia seurakuntalaisten osallistumisen ja toiveiden mukaan. Suodenniemen lauluryhmä kokoontui syyskaudella tauon jälkeen, mutta ryhmä ei kerännyt riittävästi osallistujia, eikä toimintaa jatketa. Virsikannel –lauluryhmä jäi pois seurakunnan kuorovalikoimasta ja Tyrvään kirkkokuoro aloitti tauon jälkeen uuden johtajan kanssa. Kuorojen keskimääräinen

osallistujamäärä pieneni, sillä osa laulajista odotti koronatilanteen helpottumista ennen ryhmäharrastuksiin lähtemistä.

2. **Tehdään aktiivista yhteistyötä alueen monien musiikkitoimijoiden kanssa niin jumalanpalvelusmusiikkia valmisteltaessa kuin konserttitoiminnassa ja muissa kohtaamisissa.** Tavoite toteutui osittain. Toimintaa toteutettiin koronatilanteen sallimissa rajoissa. Toimintakaudella valmisteltiin lapsikuoroyhteistyötä musiikkiopiston kanssa, mutta suunnitelmat ovat siirtyneet eteenpäin odottamaan kokoontumisrajoitusten päättymistä. Yhteistyötä paikallisten musiikin harrastajien ja ammattilaisten kanssa on tehty tiiviisti.
3. **Tarjotaan monipuolista konserttmusiikkia alueen kirkoissa. Konserttitoiminta tavoittaa myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät muuten käy kirkossa.** Tavoite toteutui osittain. Konsertteja järjestettiin kesä- ja syyskaudella, alkuvuodesta konsertteja ei pidetty koronatilanteen takia. Uutena konserttitoiminnan muotona tarjottiin musalive-tilaisuuksia, jotka keräsivät runsaasti kuulijoita netin kautta.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
kuorot/laulajia	11/132	10/200	11/118
Soitinryhmät/jäseniä	1/12	1/22	1/ 10
Muskarit/osallistujia	2/64	3/50	1/20
Konsertit/kuulijoita(netissä)	20/1793(4830)	50/10500	45/5258(26897)
Yhteislaulutilaisuudet/osallistujia	-/-	40/1000	15/325

1012200000 - Musiikki	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		4 000,00	4 000,00	4 059,76	-59,76	101,5
Toimintakulut (ulkoiset)		-134 400,00	-134 400,00	-130 638,28	-3 761,72	97,2
Toimintakate 1		-130 400,00	-130 400,00	-126 578,52	-3 821,48	97,1
Toimintakulut (sisäiset)				-196 962,49	196 962,49	
Toimintakate 2		-130 400,00	-130 400,00	-323 541,01	193 141,01	248,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-61 833,58	61 833,58	
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		-130 400,00	-130 400,00	-385 374,59	254 974,59	295,5

1012310000 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on toteuttaa kasteopetusta yhdessä perheiden kanssa. Kasteopetus ohjaa ja tukee lapsia turvautumaan Jumalaan, elämään Jumalan lapsena ja uskomaan Jeesukseen. Lapsia perheineen kohdataan päiväkerhoissa, perhekerhoissa, pyhäkouluissa, perhekerkoissa, leireillä ja tapahtumissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Järjestetään laadukasta päivä- ja perhekerhotoimintaa 12 kerhopisteessä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.** Tavoite toteutui. Vuoden aikana kokoontui 12 päiväkerhoryhmää ja 13 perhekerhoryhmää. Kevään ja syksyn aikana päiväkerhoihin osallistui noin 125 eri lasta. Pyhäkoululaisia oli Kaakiksessa ja Ilonsillassa yhteensä 35.
- Ollaan mukana kaupunkilaisten arjessa järjestämällä pop up-tapahtumia valtakunnallisina teemapäivinä esim. leikkipäivä, vauvapäivä.** Tavoite toteutui osittain. Vauvapäivää vietettiin 24.9. Muita pop up-tapahtumia ei voitu järjestää, mutta lapsien ja perheiden toimintaa siirrettiin ulos leikkipuistoihin ja seurakuntatalojen pihoihin. Varhaiskasvatuksen sometileille on tuotettu sisältöä säännöllisesti.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväkerholaisia/ryhmiä	150/13	150/10	125/12
Perhekerhoissa kävijöitä	3750	7000	929
Leirejä/leiriläisiä	17/332	12/350	14/351
Tavoittava toiminta	2033	2000	2576

1012310000 - Varhaiskasvatustyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		10 000,00	10 000,00	5 735,36	4 264,64	57,4
Toimintakulut (ulkoiset)		-355 200,00	5 000,00	-350 200,00	-295 108,06	84,3
Toimintakate 1		-345 200,00	5 000,00	-340 200,00	-289 372,70	85,1
Toimintakulut (sisäiset)				-393 226,27	393 226,27	
Toimintakate 2		-345 200,00	5 000,00	-340 200,00	-682 598,97	200,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-134 344,30	134 344,30	
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		-345 200,00	5 000,00	-340 200,00	-816 943,27	240,1

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö kokoaa varhaisnuoria seurakunnan kokoontumisiin ja välittää heille evankeliumia Jeesuksesta. Tarkoitus on luoda seurakunnasta myönteinen kuva ja antaa terveitä eväitä kasvuun kohti nuoruutta ja aikuisuutta. Tärkeä osa varhaisnuorisotyötä on yhteistyö koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarvio vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Pyritään säilyttämään saavutettu taso kerho- ja leiritöinnassa.** Tavoite toteutui. Leirikouluhin osallistui 939 lasta ja muille leireille 421 lasta.

- 2. Pyritään tavoittamaan 5–6-luokkalaisia lapsia.** Tavoite toteutui osittain. Erilaisia toimintamuotoja kehitettiin, kuten avoimet ovet, lautapeli-ilta ja kässäklubi, mutta ne eivät menestyneet. 5–6-luokkalaisia osallistui Montun toimintaan Kiikassa, Puuhalassa ja Holvissa.
- 3. Perheiden tavoittaminen.** Tavoite toteutui. Koko perheen tapahtumat talvitapahtuma ja syksyinen Farmiseikkailu kokosivat perheitä, samoin Särkänniemen retki ja Lapinretki. Nuorisotyönohjaaja ja -harjoittelija osallistuivat Arkiehto-tilaisuuksien toimintaan.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Kiinteät ryhmät	20/240	15/150	19/271
Avoimet ryhmät	40/237	2/500	2/105
Leirejä / osallistujia yht.	26/652	40/1400	48/1360
Kerhonohjaajia	28	35	33

1012330000 - Varhaisnuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		18 000,00	18 000,00	24 808,16	-6 808,16	137,8
Toimintakulut (ulkoiset)		-124 040,00	1 000,00	-123 040,00	-113 973,39	92,6
Toimintakate 1		-106 040,00	1 000,00	-105 040,00	-89 165,23	84,9
Toimintakulut (sisäiset)				-175 396,91	175 396,91	
Toimintakate 2		-106 040,00	1 000,00	-105 040,00	-264 562,14	251,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-54 076,14	54 076,14	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-106 040,00	1 000,00	-105 040,00	-318 638,28	303,3

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö tarjoaa puhuttelevan ja laadukkaan rippikoulun jokaiselle rippikoululaiselle. Rippikoululaisille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu. Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Rippikoulun käy ikäluokasta n. 85 %.** Tavoite toteutui. Rippikoulun kävi ikäluokasta 85 % ja seurakunnan rippikouluikäisistä jäsenistä 94,4 %.
- 2. Rippikoululaisten osallisuutta vahvistetaan rippikoulun suunnittelussa.** Tavoite toteutui. Rippikoululaisten osallisuutta on vahvistettu ryhmissä Valintojen meri -työskentelyn kautta sekä kysyty odotuksia ja toiveita vanhempaintapaamisten yhteydessä.
- 3. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioiminen rippikoulutyössä.** Tavoite toteutui.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrä on jatkuvassa kasvussa ja ongelmat ovat hyvin monitahtoisia. Erityistä tukea tarvitsevia nuoria on kuunneltu, tehty yhteistyötä perheen kanssa ja joustettu erilaisilla järjestelyillä. Kehitysvammaisille nuorille on tarjottu oma rippikouluryhmä.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Rippikouluikäiset	240	245	252
(luvussa vain srk:an kuuluvat)			
Rippikoulun käyneet	218	220	238
(edellisestä) yhteensä	218	205	243
Mukana srk:n toiminnassa rippikoulun jälkeen	50	60	30

1012350000 - Rippikoulu	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		48 000,00	48 000,00	49 879,99	-1 879,99	103,9
Toimintakulut (ulkoiset)		-221 000,00	-221 000,00	-207 356,62	-13 643,38	93,8
Toimintakate 1		-173 000,00	-173 000,00	-157 476,63	-15 523,37	91,0
Toimintakulut (sisäiset)				-129 642,08	129 642,08	
Toimintakate 2		-173 000,00	-173 000,00	-287 118,71	114 118,71	166,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-65 891,63	65 891,63	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-173 000,00	-173 000,00	-353 010,34	180 010,34	204,1

1012360000 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö vie sanomaa Kristuksesta nuorille. Se tukee nuoria kasvamaan kristittyinä, vahvistaa heidän kristillistä identiteettiään, tarjoaa yhteyden seurakuntaan ja rohkaisee heitä viemään evankeliumia eteenpäin. Nuorille annetaan seurakunnan toiminnasta vastuuta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Tehostetaan nuorisotyön näkyvyyttä Instagramissa.** Tavoite toteutui. Näkyvyys Instagramissa oli vuonna 2021 166,846 ja postausten keskimääräinen määrä oli 9,75.
- Järjestetään kutsutilaisuus 30-vuotiaille.** Tavoite toteutui osittain. Nuorille aikuisille kohdistettu tilaisuus järjestettiin 27.11.21, nimellä Varjofest, ja siihen osallistui 20 nuorta.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Nuortenillat (avoimet ryhmät)	76/2105	120/2800	91/1554
/osallistujia yhteensä			
Leirit / osallistujia	6/142	15/200	6/ 109
Isoskoulutukseen osallistuvia	92	80	72

Koulupäivystyksissä kohdatut

73/1859

1012360000 - Nuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	10 109,62	-5 109,62	202,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 740,00	1 000,00	-141 740,00	-132 364,10	-9 375,90	93,4
Toimintakate 1	-137 740,00	1 000,00	-136 740,00	-122 254,48	-14 485,52	89,4
Toimintakulut (sisäiset)				-88 979,68	88 979,68	
Toimintakate 2	-137 740,00	1 000,00	-136 740,00	-211 234,16	74 494,16	154,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-45 248,21	45 248,21	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-137 740,00	1 000,00	-136 740,00	-256 482,37	119 742,37	187,6

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuen etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä sekä rohkaista ja tukea ihmisiä toistensa kohtaamisessa ja kannustaa heitä oman elämän hallintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Vapaaehtoisten laajempi käyttö kerhotoiminnassa ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi:

Tavoite toteutui osittain. Kerhotoimintaa on ollut vain vähän, koska korona on estänyt ison osan kokoontumisista. Vapaaehtoisten rekrytointi on ollut hankalaa. Karkun kamari on sovittu jatkossa toteutettavan joka toinen kerta vapaaehtoisvoimin.

2. Verkostoituminen erilaisten yhteisöjen kanssa: Tavoite toteutui osittain. Mouhijärvellä Kyläparkki on siirtynyt uusiin yhteistyökumppanien tarjoamiin tiloihin. Yhteistyö sosiaalikeskuksen kanssa on ollut haasteellista, koska heidän kiireidensä vuoksi vuosittainen yhteiskokoontuminen peruuntui.

3. Vapaaehtoisten hyödyntäminen ikäihmisten digitaalisten tukemisessa: Tavoite ei toteutunut. Diakonian henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Lisäksi korona-aika on rajoittanut uusien työmuotojen aloittamista.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Asiakaskontaktit	3866	4550	4411
Puhelin- ja verkkokeskust.	2357	2100	2601
Ryhmätoiminta	101/1500	27/320	20/290
Taloudellinen avustaminen	51690	20000	30038
Ruokakassit	4717	6000	5999

1012410000 - Diakonia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 250,00		17 250,00	14 359,12	2 890,88	83,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-372 430,00	-13 000,00	-385 430,00	-359 054,65	-26 375,35	93,2
Toimintakate 1	-355 180,00	-13 000,00	-368 180,00	-344 695,53	-23 484,47	93,6
Toimintakulut (sisäiset)				-137 280,45	137 280,45	
Toimintakate 2	-355 180,00	-13 000,00	-368 180,00	-481 975,98	113 795,98	130,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-109 477,72	109 477,72	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-355 180,00	-13 000,00	-368 180,00	-591 453,70	223 273,70	160,6

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ammattiapua parisuhteen kriiseihin ja tukea ongelmien myönteisiin ratkaisuihin. Sastamalan seurakunnalla on sopimus perheneuvonnasta Tampereen ja Porin perheasiainneuvottelukusten kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviokaudelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Pidetään esillä mahdollisuutta tarvittaessa hakea tukea ja apua perheasiainneuvottelukuksesta:** Perheneuvonnan palvelut ovat toteutuneet yhteistyössä Tampereen ja Porin seurakuntien Perheasiain neuvottelukusten kanssa. Toista vuotta jatkuneet poikkeusolot ovat lisänneet merkittäväällä tavalla perheiden tarvetta hakea ammattiapua parisuhteen ongelmiin, mihin liittyen talousarviomäärärahat ovat ylittyneet kertomusvuonna useammalla tuhannella eurolla.

1012420000 - Perheneuvonta	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 280,00		-5 280,00	-12 665,25	7 385,25	239,9
Toimintakate 1	-5 280,00		-5 280,00	-12 665,25	7 385,25	239,9
Toimintakate 2	-5 280,00		-5 280,00	-12 665,25	7 385,25	239,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-2 027,04	2 027,04	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 280,00		-5 280,00	-14 692,29	9 412,29	278,3

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Yksityisillä ihmisillä on mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa Palvelevaan puhelimeen ja puhua toisen ihmisen kanssa. Sastamalan seurakunta osallistuu Palvelevan puhelimen kustannuksiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Palvelevassa puhelimesta:** Yksityisillä ihmisillä Sastamalasta on ollut mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa Palvelevaan puhelimeen ja keskustella siihen koulutetun ihmisen kanssa. Hieman yllättävästi pandemia ei

ole lisännyt soitettujen puheluiden määrää edellisvuodesta yhtään. Sastamalan seurakunta on osallistunut Palvelevan puhelimen kustannuksiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

1012440000 - Palveleva puhelin	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 880,00		-2 880,00	-2 303,65	-576,35	80,0
Toimintakate 1	-2 880,00		-2 880,00	-2 303,65	-576,35	80,0
Toimintakate 2	-2 880,00		-2 880,00	-2 303,65	-576,35	80,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-368,70	368,70	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 880,00		-2 880,00	-2 672,35	-207,65	92,8

1012550000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä. Se on osallistumista ihmisen suruun ja iloon. Sielunhoidon pääasialliset työvälineet ovat luottamuksellinen keskustelu, Jumalan sana, rukous, rippi ja potilaille sekä heidän omaisilleen ehtoollisen jakaminen. Terveystuon laitoksissa tarjotaan sielunhoitoa henkilökunnalle. Samalla tuetaan henkilökuntaa potilaan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa ja henkilökuntaa työssä jaksamisessa. Päivystyspuhelinvuorot vaihtuvat viikoittain.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Papisto ja diakoniatyöntekijät vastaavat sielunhoitopyyntöihin. Papeilla viikoittain vaihtuvat päivystyspuhelinvuorot:** Työntekijät ovat vastanneet sielunhoitopyyntöihin ja pappien päivystyspuhelin on ollut toiminnassa koko vuoden. Laitosten ja asumisyksiköiden henkilökunnan vaihtumiseen liittyen on niihin lähetetty tieto päivystyspuhelimesta pari kertaa vuoden mittaan.
- Papit tarjoavat onnittelukäyntiä 90-, 95-, 100- ja yli 100-vuotiaille. Diakoniatyöntekijät tarjoavat onnittelukäyntiä 85-vuotiaille. Alueittain järjestetään syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille:** Papit ja diakoniatyöntekijät ovat toteuttaneet osan onnittelukäynneistä tapaamisina, osan puhelimella ja joitakin onnittelukortein postitse. 80-vuotiaista on onniteltu yksittäin tammi-kesäkuussa syntyneet ja loppuvuodesta syntyneet kutsuttiin syntymäpäiväjuhlaan. 70-, 75- ja 80-vuotiaiden juhlat toteutuivat syksyllä 2021 kirkkokonsertteina. 91–94 ja 96–99-vuotiaille lähetettiin onnittelukortti, ja he voivat pyytää papin soittamaan onnittelupuhelun.
- Toteutetaan 1–2 kertaa vuodessa sururyhmä:** Seurakunnassa on kertomusvuoden syksyllä käynnistynyt sururyhmä, ja työntekijät ovat tämän lisäksi tukeneet vapaaehtoisten toteuttaman surevien vertaistukiryhmän toimintaa. Sen osallistujamäärää ei ole liitetty tunnuslukuihin.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Sururyhmät / osallistujat	1/9	2/16	2/7

Syntymäpäiväkäynnit	566	500	250
Syntymäpäiväjuhlat	0	7	7
Hiljaisuuden retriitit	1/7	2/22	0

1012550000 - Sielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		1 750,00	1 750,00	140,42	1 609,58	8,0
Toimintakulut (ulkoiset)		-70 330,00	-70 330,00	-71 181,63	851,63	101,2
Toimintakate 1		-68 580,00	-68 580,00	-71 041,21	2 461,21	103,6
Toimintakulut (sisäiset)				-19 881,57	19 881,57	
Toimintakate 2		-68 580,00	-68 580,00	-90 922,78	22 342,78	132,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-19 473,98	19 473,98	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-68 580,00	-68 580,00	-110 396,76	41 816,76	161,0

1012600000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen ja aineellisen avun antaminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä sekä nuorien ja avuntarpeessa olevien seurakuntien tukeminen. Lähetyskentillä tapahtuvasta työstä vastaavat kirkkomme lähetysjärjestöt, joiden kanssa seurakuntamme on solminut lähettejä tai kohteita koskevia nimikkosopimuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Lähetystyön tunnetuksi tekeminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa siellä, missä he ovat.** Tavoite toteutui osittain. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet ja vaikeuttaneet lasten perheiden ja nuorten lähetyskasvatustoimintaa huomattavasti. Nuorisotoiminnassa on pidetty esillä nuorten omaa kummikohdetta. Niin Vammalan kuin Keikyän lähetystoreilla järjestettiin lapsiperheille sopivaa ohjelmaa. Vammalan lähetysten syystorilla vieraili Nata-nalle ja lapsikuoro Stella esiintyi. Keikyän lähetystorilla oli lasten oma piste ja nallebingo.
- Vanhojen vapaaehtoisten huomioiminen, uusien rekrytoiminen ja lähetystyön tapahtumien kehittäminen koko seurakunnan alueella niin, että mahdollisimman monia tilaisuuksia voitaisiin yhä järjestää vapaaehtoisten vähentymisestä huolimatta.** Tavoite toteutui. Vapaaehtoisten yhteisö toimi aktiivisesti Löytöpisteellä pitäen sitä auki kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Löytöpisteen vapaaehtoiset kokoontuivat yhteen marraskuussa; palaverissa pyrittiin kehittämään Löytöpisteen toimintaa eteenpäin. Syksyn aikana vapaaehtoisten kokoava toiminta, eli ns. piirit, kokoontuivat ja lähetysten pappi vieraili niissä säännöllisesti. Vammalassa järjestetyn syystorin jälkeen järjestettiin vapaaehtoisten karonkka. Myös joulumyyjäiset saatiin toteutettua.

3. Lähetystoiminnan arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa. Pienenevän budjetin huomiointi myös lähettisopimuksissa ja toiminnassa yleensä. Tavoite toteutui. Toimivaksi koettuja malleja pyrittiin jatkamaan. Esimerkiksi syksyn perinteiset lähetystorit Vammalan torilla ja Keikyässä toteutuivat. Vappuna myytiin munkkeja niin Vammalassa kuin Keikyässä. On todettu lähettisopimusten uusimisen tarve; vuoden aikana on uusittu/solmittu kaksi sopimusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Nimikkosopimukset	13	11	11
(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS) kanssa			
Lähetystyön ryhmät ja verkostot	13/120	13/200	12/200
Lähetyskasvatus päiväkerhoissa, nuorten-illoissa ja rippikouluissa	15/370	15/370	15/370
Lähetysten vapaaehtoiset	200	180	180
Lähetystyön varainhankinta (torit, lounaat, myyjäiset, kirpputori) aukiolopäivät	250	250	250

1012600000 - Lähetys	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		10 340,00	10 340,00	38 040,14	-27 700,14	367,9
Toimintakulut (ulkoiset)		-47 345,00	-47 345,00	-85 597,05	38 252,05	180,8
Toimintakate 1		-37 005,00	-37 005,00	-47 556,91	10 551,91	128,5
Toimintakulut (sisäiset)				-54 646,07	54 646,07	
Toimintakate 2		-37 005,00	-37 005,00	-102 202,98	65 197,98	276,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-24 443,94	24 443,94	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-37 005,00	-37 005,00	-126 646,92	89 641,92	342,2

1012900000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Karkun kappeliseurakunta huolehtii Karkun kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen.

1. Kappelin ihmisten kutsuminen avoimin ovin kappelin elämään. Tavoite toteutui. Kutsuttu on esim. henkilökohtaisesti, lehdissä, julisteilla, sähköisesti, syystiedotteella, led-valotaululla,

banderollilla ja mainosstandilla. Tammikuusta toukokuun loppuun pidettiin ehtoollishetkiä, joihin sai ilmoittautua tekstiviestillä tai soittaen papille. Eloa Salokuntaan –maallikkoryhmä on kutsunut mukaan tilaisuuksiin. Karkun kirkko oli avoinna 10.2. ja 5.4. Salokunnan kirkko 11.3. ja 26.5.

Facebookissa on ollut enemmän näkyvyyttä ja Karkun kappeliseurakunnan Facebook-sivut on avattu. YouTubeen tehtiin hartausvideo 20.1. Salokunnan kirkossa. Katsojia oli n. 400. Leipäsunnuntain video 14.3. kuvattiin emäntä Kyllikki Karvan leipomossa. Videota on nyt katsottu 638 kertaa. (Hiljaisen viikon tiistain 30.3. video kuvattiin kanttori Mattiloilla. Videota katsottiin 2400 kertaa. Hiljaisen keskiviikon video 31.3. kuvattiin Tyrvään vanhalla siunauskappelilla ja katsojia oli 1700. Vappuhartaus 30.4. sai yli 600 katsojaa.) 5.8. kuvattiin Karkun kinkerit Pälviälän uimarannalla. Seurakunnasta tuli pyyntö, että jotkut kinkerit nauhoitettaisiin ja Karkku vastasi tähän. Videota katsottiin yli 300 kertaa.

- 2. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekeminen näkyy.** Tavoite toteutui. Karkun kappeliseurakunta on pystynyt toimimaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti koronarojotteista huolimatta. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyö on sujunut hyvin ja lisääntynyt. Eloa Salokuntaan –ryhmä on toiminut ja alakoululaisten taidekerho on kokoontunut.

Sastamalan seurakunnan historian ensimmäinen vaellusmessu toteutettiin Karkun kirkolla kii-rastorstaina 1.4. Messua toteuttamaan tarvittiin 10 vapaaehtoista. Sastamalan kaupungin Elävä maaseutu -hankkeen kanssa pidettiin Ritajärvellä messu. Messuissa on ollut mukana vapaaehtoisia toteuttamassa musiikeissa, saarnaamassa ja vastuutehtävissä. Vapaaehtoisia on ollut partiosta, muusikoista, karkkulaisista kyläyhdistyksistä ja muista yhdistyksistä, Heinoon metsästysseura ry:stä ja esim. heinoalaisista. Sastamalan seurakunnan historian ensimmäisen kerran mainostettiin Alueviestin Tuomiston risteyksen led-mainostaulussa seurakunnan toimintaa, kun Karkun ja Kiikoisten kirkoissa esitettiin Markuksen evankeliumin monologina 21.11.

- 3. Karkun kappeli soi ja laulaa kaikkien kanssa yhdessä.** Tavoite toteutui. Karkun kappeliseurakunnan musiikillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut merkittävää. Karkun kappeli on järjestänyt yhteislaulutilaisuuksia, musiikkihartauksia ja monia muusikoita on ollut avustamassa messuissa. Tilaisuuksissa on ollut soittajia ja laulajia musisoimassa oman srk:n alueelta ja muualta. Kokeiltiin myös uutta toimintamuotoa, jossa Laulu kiertää järven ympäri. Lauluporukka kiersi viisi puolen tunnin lauluhetkeä Rautaveden ympäri ja ihmisiä kokoontui laulamaan.

Pyhän Marian kirkolla oli kaksi konserttia. Nina Åström konsertoi 2.7.2021. Marilii eli Laura Eklund konsertoi 28.7.2021. Tule joulu kultainen –joulukonsertti oli Karkun kirkossa. Tuija Mäensivu, Juha Hautaluoma ja Antti Särösalo esiintyivät. Kauneimmat joululaulut olivat 12.12. Karkussa ja 19.12. Salokunnassa. Karkun kirkkokuoro on ollut laulamassa jumalanpalveluk-

sissa.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanp/osall.	32/1730	35/2500	39/1400
Muut jumalanpalv/osall.	7/310	12/500	6/233
Ehtoollisen vietto/osall.	25/1189	35/2500	33/965

1012900000 - Karkun kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		1 300,00	1 300,00	1 879,95	-579,95	144,6
Toimintakulut (ulkoiset)		-3 650,00	-3 650,00	-5 581,94	1 931,94	152,9
Toimintakate 1		-2 350,00	-2 350,00	-3 701,99	1 351,99	157,5
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2		-2 350,00	-2 350,00	-8 441,47	6 091,47	359,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 651,94	1 651,94	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-2 350,00	-2 350,00	-10 093,41	7 743,41	429,5

1012900001 Etelä-Tyrvään piirineuvosto

Toiminta-ajatus

Rohkaista seurakuntalaisia turvautumaan Kristukseen, antaa puitteet kristittynä elämiselle ja tarjota tukea vaikeuksien keskellä eläville niin lähellä kuin kaukana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen.

- Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on, että messuun osallistuja haluaa tulla kirkkoon uudestaan. Jokaisessa messussa on seurakuntalainen avustajana. Kirkkokahvi on 20:ssä, musiikillisia avustajia on 12:ssä muita avustajia 16 jumalanpalveluksessa. Perhekirkoja pidetään neljä.** Tavoite toteutui osittain. Jokaisessa messussa on ollut avustajina seurakuntalaisia. Lisäksi aloitettiin messutiimikokeilu, joka jatkuu vuonna 2022. Kirkkokahvit toteutuivat kesän ja syksyn messuissa seurakuntalaisten järjestäminä. Erillisiä perhekirkoja ei ole pidetty, vaan perheitä on rohkaistu tulemaan messujen toteuttajiksi.
- Tuetaan vapaaehtoistoiminta ja rohkaistaan siihen, niin että vapaaehtoisten järjestämiä tilaisuuksia on 15.** Tavoite toteutui. Tammikuussa perustettu videotiimi tuotti Sammaljoen varrelta -ohjelmia, joita on 19 jaksoa. Syyskaudella pidettiin naistenpäivä ja kokoonnuttiin vapaaehtoisvoimin pidetyille Sammaljoen kirkolla ohjelmallisille iltapäiväkahveille 8 keskiviikkona.

Illon rukoushuoneella vapaaehtoiset järjestivät kaksi lounaskerhotarjoilua ja joulujuhlan tarjottuun. Sammaljoen rukoushuoneella pidettiin vanhemman väen jouluateria. Etelä-Tyrvään erämieliset järjestivät kotakirkon ja metsän eläinten joulurauhan julistamisen.

- 3. Pidetään yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla.** Tavoite toteutui. Sammaljoen kirkon Facebook-sivulla on säännöllisesti kerrottuna tapahtumista ja messuista. Lisäksi Sammaljoen varrelta -videoita on jaettu sekä omilla että seurakunnan Facebook -sivuilla ja YouTubessa.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanp. /osallist.	28 / 1400	28 / 1400	24 / 907
Muita jumalanp./osallist.	1 / 50	1 / 50	1 / 30
Ehtoollisia/osallistujia	24 / 800	24 / 800	21 / 780

1012900001 - Etelä-Tyrv. piirin.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	350,00		350,00	1 231,65	-881,65	351,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 400,00		-2 400,00	-2 505,42	105,42	104,4
Toimintakate 1	-2 050,00		-2 050,00	-1 273,77	-776,23	62,1
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2	-2 050,00		-2 050,00	-6 013,25	3 963,25	293,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 159,54	1 159,54	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 050,00		-2 050,00	-7 172,79	5 122,79	349,9

1012900002 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Olla näkyvä osa Suodenniemen elämää ja tarjota eri-ikäisille suodenniemeläisille puitteet Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen. Rohkaista yhteisen vastuun kantamiseen heikommassa asemassa olevista lähellä ja kaukana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Suodenniemen kappeliseurakunnan toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä.** Tavoite on, että messuun osallistuja haluaa tulla kirkkoon uudestaan. Kirkkokahvi mahdollisuuksien mukaan, musiikillisia avustajia on 10:ssä, muissa avustajia 15:ssä ja kohderyhmä viidessä jumalanpalveluksessa. Perhekirkkoja pidetään viisi. Tavoite toteutui osittain. Kirkkokahvit tarjottiin syksyllä kahdesti. Musiikillisia avustajia oli viidessä ja kohderyhmä kolmessa jumalanpalveluksessa. Perhekirkkoja pidettiin kaksi.
- Diakonian toiminta säilyy nykymuotoisena: Virkistyspäiviä järjestetään seitsemän ja ruokajakelu jatkuu joka toinen viikko. Muut tapahtumat kappelin alueella: Kinkereitä järjes-**

tetään kuusi, musiikkitilaisuuksia seitsemän ja muita tilaisuuksia kymmenen. Tavoite toteutui osittain. Virkistyspäiviä järjestettiin syksyn aikana neljä. Ruokajakelu toteutui suunnitellusti joka toinen viikko koko vuoden. Kinkereitä pidettiin kolme ja konsertteja neljä. Muita tilaisuuksia järjestettiin yli kymmenen: kylvön siunaus Koskelan museotorpalla, Salmi-kävelyt (4), miesten- ja naisten saunaillat (5), hautausmaakerrokset (2), lauluillat Museonmäellä ja Lahdenperän rantatuvalla sekä Matti Suomisen runomatinea järjestettiin srk-talolla.

- 3. Seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyötä tuetaan yhteistyöllä Suodenniemen koulun, MLL:n Suodenniemen osaston ja Suodenniemen Suonkiertäjien kanssa.** Tavoite toteutui osittain. Teimme yhteistyötä Suodenniemen alakoulun ja partiolippukunta Suodenniemen Suonkiertäjien kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanp./osall.	18/432	30/1300	25/573
Muut jumalanpalv./osall.	2/112	8/600	2/131
Ehtoollisen vietto. /osall.	17/341	20/600	21/320

1012900002 - Suodenniemen kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		500,00	500,00	541,18	-41,18	108,2
Toimintakulut (ulkoiset)		-3 080,00	-3 080,00	-1 516,37	-1 563,63	49,2
Toimintakate 1		-2 580,00	-2 580,00	-975,19	-1 604,81	37,8
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2		-2 580,00	-2 580,00	-5 714,67	3 134,67	221,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 001,23	1 001,23	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-2 580,00	-2 580,00	-6 715,90	4 135,90	260,3

1012900003 Keikyän kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan alueella asuvat kokevat kuuluvansa Sastamalan seurakuntaan säilyttäen oma-leimaisen toimintansa. Kappeliseurakunnan perustehtävä on pitää esillä Jumalan sanassa ilmoitettua evankeliumia ja armonvälineitä eli sakramenteja, joista voi versoa rakkauden ja ilon säilyttämä usko ja toiminta. Haluamme vaalia hyviksi koettuja perinteitä säilyttäen kuitenkin avoimuuden uusille työmuodoille. Pyrimme tukemaan erityisesti niitä ihmisiä, joilla on elämässään raskaita taakkoja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- 1. Luomme monipuolista, omaehtoista toimintaa tehden yhteistyötä mahdollisimman monien alueella toimivien järjestöjen ja yksilöiden kanssa.** Tavoite toteutui osittain. Lähes koko toimintavuotta varjostivat toimintarajoitukset. Erityisen ilahduttavaa on ollut vireä lähetys-harrastus

ja kuorotoiminta. Joulukuussa voitiin koronapassin ansiosta järjestää mm. kirkkokonsertti paikallisen veteraanijärjestön kanssa, osallistujia oli 280 henkeä.

2. **Etsitään luontevia tapoja tukea mm. seurakunnan lähetys-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä.** Tavoite toteutui osittain. Kappeliseurakunnassa on järjestetty lähetys- ja diakoniatyötä tukevia kappeli-iltoja, lähetysmyyjäisiä kolme kertaa ja useita kesäisiä lauluiltoja. Diakonian arkilounaita ei ole voitu järjestää kovin monta kertaa. Varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä on ollut ajoittain pitkiä taukoja.
3. **Otetaan huomioon pandemian asettamat vaatimukset antamatta niiden kuitenkaan viedä seurakunnan toimintaan kuuluvaa iloa ja optimismia.** Tavoite toteutui. Toiminta eri työmuotojen piirissä on ollut hyväntuulista ja vahvan tulevaisuususkon sävyttämää.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanpalvelukset / osall.	19 / 683	27 / 1400	25 / 745
Ehtoollisenvietto / osall.	16 / 382	20 / 600	20 / 459

101290003 - Keikyän kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		3 500,00	3 500,00	60,55	3 439,45	1,7
Toimintakulut (ulkoiset)		-5 760,00	-5 760,00	-883,71	-4 876,29	15,3
Toimintakate 1		-2 260,00	-2 260,00	-823,16	-1 436,84	36,4
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2		-2 260,00	-2 260,00	-5 562,64	3 302,64	246,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-899,98	899,98	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-2 260,00	-2 260,00	-6 462,62	4 202,62	286,0

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikan kappeliseurakunta pyrkii luomaan ja vaalimaan sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat sen alueella asuvia ihmisiä elämään uskon, vastuuntunnon ja palveluhenkisyuden sävyttämää elämää. Raamatussa ja kirkon tunnustuskirjoissa ilmaistua uskoa tunnustaen ja alueen parhaita perinteitä noudattaen kappeliseurakunta haluaa armonvälineiden ja kaiken toiminnan kautta kutsua kaikenikäisiä ihmisiä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan Jumalan tahtomalla tavalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. **Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyväksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen.** Tavoite toteutui. Koska tilaisuuksia on pandemian takia ollut olennaisesti vähemmän kuin normaalivuosina, valmistautumiseen on ollut tavallista enemmän aikaa.

- 2. Viime vuosina syntyneitä, erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoitettavia työmuotoja jatketaan ja kehitetään. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjotaan usein kirkkokahvit.** Tavoite toteutui osittain. Tavoitteen mukaisesti on voitu toimia heikosti tiukkojen kokoontumisrajoitusten ja lukuisten peruutusten takia. Kirkkokahveja ei ole järjestetty kertaakaan ja vain muutamia kertoja esim. messupalvelijat ovat olleet toteuttamassa messuja.
- 3. Pyritään olemaan aktiivisesti mukana Sastamalan seurakunnan eri työmuotojen toiminnassa, jotta kappeliseurakunta voisi olla hyötymässä tarjolla olevista resursseista ja samalla tuomassa oman panoksensa omaa yhteisöä suuremman kokonaisuuden hyväksi.** Tavoite toteutui. Kiikkalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana esim. seurakunnan diakonia- ja lähetystyössä. Kappeliseurakunta järjesti vuoden aikana useita musiikkitilaisuuksia, joissa oli paljon osallistujia kappeliseurakunnan ulkopuoleltakin. Valofest-nuorisotapahtuma oli Kiikan kirkossa 27.11.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanpalv. / osall.	17 / 947	30 / 1800	26 / 935
Muita jumalanpalv. / osall.	7 / 178	4 / 500	1 / 300
Ehtoollisenvietto / osall.	17 / 587	25 / 1000	27 / 795

1012900004 - Kiikan kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		520,00	520,00	170,50	349,50	32,8
Toimintakulut (ulkoiset)		-2 920,00	-2 920,00	-2 667,02	-252,98	91,3
Toimintakate 1		-2 400,00	-2 400,00	-2 496,52	96,52	104,0
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2		-2 400,00	-2 400,00	-7 236,00	4 836,00	301,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 257,66	1 257,66	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-2 400,00	-2 400,00	-8 493,66	6 093,66	353,9

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Seurakunta pyrkii toiminnallaan herättämään ja vahvistamaan kohtaamissaan ihmisissä turvallista luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja edistämään lähimmäisenrakkauden ja yhteisvastuun kasvamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen.

- 1. Vapaaehtoisten rekrytointi mm. yhteydenpitoa kaipaavien vanhusten pariin tehtävään työhön.** Tavoite ei toteutunut. Virrenviejät –toiminta on suunnattu mm. vanhuksille, jotka eivät

pääse seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Koronarajoitusten vuoksi toiminta oli koko vuoden tauolla.

2. Jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa käymisen edistäminen.

Tavoite ei toteutunut. Jumalanpalveluksissa käyminen ei edistynyt, sillä osallistuminen väheni pitkän koronakauden vuoksi entisestään. Koronatilanne hankaloitti vuonna 2021 laajasti seurakunnan kokoavaa toimintaa. Koronatilanteen vuoksi osallistujamääriä ei saatu kasvatettua.

3. Seurakunnalliseen yhteistyöhön kannustaminen. Tavoite toteutui osittain. Seurakunnallista yhteistyötä pyrittiin tekemään Suodenniemen ja Mouhijärven kappeliseurakuntien kesken järjestämällä miesten ja naisten saunailtoja sekä musiikkitilaisuuksia, johon kutsuttiin myös naapurikappelin väkeä.

4. Laadukkaiden luentotilaisuuksien järjestäminen. Tavoite ei toteutunut. Luentotilaisuuksia ei järjestetty.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanpalveluksiin osallistujat	10/512	27/1500	25/938
Muut jumalanpalvelukset osallistujat	8/242	13/1600	3/122
Ehtoollisen vietto osallistujat	19/421	25/1120	22/518

1012900005 - Mouhijärven kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	1 199,40	-599,40	199,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 840,00		-3 840,00	-4 883,77	1 043,77	127,2
Toimintakate 1	-3 240,00		-3 240,00	-3 684,37	444,37	113,7
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,48	4 739,48	
Toimintakate 2	-3 240,00		-3 240,00	-8 423,85	5 183,85	260,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 551,22	1 551,22	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 240,00		-3 240,00	-9 975,07	6 735,07	307,9

1012900006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikoisten kappeliseurakunta huolehtii Kiikoisten kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sas-tamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen.

1. Omaleimaisen seurakuntaelämän ylläpitäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoite toteutui. Kiikoisten seurakunnallisesta elämästä näkyi kiikoislaisuus, omat perinteet ja yhteistyötä tehtiin monipuolisesti eri toimijoiden kanssa.

Historiallinen messu pidettiin 26.9.2021. Kiikoisten kirkko maalattiin kesällä ja syyskuussa pidettiin kiitosmessu, johon kutsuttiin saneeraustyön suunnittelijat ja rakentajat. Helsingin piispa Teemu Laajasalo saarnasi. Messu suunniteltiin piispan sihteerin Hanna Remeksen kanssa ja toteutettiin ison avustajaryhmän kanssa. Tärkeässä osassa olivat pelimannit. Myönteistä julkisuutta saivat nuoret ehtoollisavustajat.

Omaleimainen kiikoslaisuus ja yhteistyö näkyi mm. helmikuussa seurakuntatalon pihaan yhdessä rakennetusta jäälinnasta, kylvöjensiunaamisesta museoalueella, kesäisistä iltahartauksista, kansanlaulukirkosta, kinkereistä teatterilla, konserteista ja lauluhetkistä kiikoislaisin voimin, Kiikoisten Facebook-sivujen joulukalenteriin osallistumisesta, joulumuistamisista yli 80-vuotiaille ja yhteislauluhetkistä oman kylän väen voimin.

Yhteiskristilliset illat Kiikoisissa toteutettiin Sastamalan alueen vapaakirkon, adventtikirkon ja helluntaiseurakunnan kanssa. Videoituja tilaisuuksia kumpaakin on katsottu yli 300 kertaa. Lähetystorilla tehtiin yhteistyötä Karkun kappeliseurakunnan kanssa. Sastamalan seurakunnan historian ensimmäisen kerran seurakunnan tilaisuutta mainostettiin Alueviestin Tuomiston risteyksen led-näytössä. Markuksen monologia mainostettiin yhteistyössä Karkun kappeliseurakunnan kanssa.

Kiikoisten kirkossa oli joulukonsertti. Esiintymässä oli mm. kiikoislaissyntyinen Antti Särösalo. Kauneimmat joululauluissa lavialainen Mika Mäenpää soitti saksofonia. Jouluyön musiikkiperinne jatkui. Tilaisuus oli nähtävissä Facebookissa livenä. Tilaisuutta on katsottu yli 1000 kertaa. Kiikoisten sävel –konsertissa esiintyivät paikalliset laulajat. Videota on maaliskuun alkuun 2022 katsottu yli 1000 kertaa. Kanttori Elisa Hietikko on tehnyt YouTubeen musiikkivideoita mm. Kiikoisten kirkolla.

2. **Tavoitetaan niitä kiikoislaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.** Tavoite toteutui. Kiikoisten kappeliseurakunta on pystynyt toimimaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti koronarajoitteista huolimatta. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyö on sujunut hyvin. Vapaaehtoistyöhön on saatu uusia seurakuntalaisia mukaan, esim. kirpputorille. Kiitosmessuun saatiin avustajia. Joulukuussa saatiin tilaisuuksiin koronapassien tarkastajiksi luottamushenkilöitä ja muita paikkakuntalaisia.
3. **Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaiken ikäiset kappelin alueella.** Tavoite toteutui osittain. Korona on rajoittanut toiminnan säännöllisyyttä, kevätkaudella toimintoja oli tauolla ja Syyskemut eivät toteutuneet. Toimintaa on enemmän aikuisille ja iäkkäille. Lapsille tehtiin Kaksi helmeä Kiikoisissa –video, jota katsottiin yli 200 kertaa. Kiitosmessun kolehti

kannettiin lapsityölle ja perheet saivat joululahjaksi lahjakortin K-Market Penkkimäkeen. Nuorille ovat olleet perjantai-iltojen peli-illat. Ne olivat syksyllä tauolla ja sitten jatkuivat. Toukolan koululla on pidetty aamunavauksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Päiväjumalanp/osall.	15/506	25/1400	19/480
Muut jumalanpalv/osall.	3/162	9/500	3/165
Ehtoollisen vietto/osall.	12/241	16/490	16/315

1012900006 - Kiikoisten kappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		2 750,00	2 750,00	2 213,04	536,96	80,5
Toimintakulut (ulkoiset)		-5 130,00	-5 130,00	-3 779,20	-1 350,80	73,7
Toimintakate 1		-2 380,00	-2 380,00	-1 566,16	-813,84	65,8
Toimintakulut (sisäiset)				-4 739,46	4 739,46	
Toimintakate 2		-2 380,00	-2 380,00	-6 305,62	3 925,62	264,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 363,39	1 363,39	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-2 380,00	-2 380,00	-7 669,01	5 289,01	322,2

Rahastot

1992410100 - OGM rahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		5 520,00	5 520,00	5 720,00	-200,00	103,6
Toimintakulut (ulkoiset)		-5 520,00	-5 520,00	-5 672,83	152,83	102,8
Toimintakate 1		0,00	0,00	47,17	-47,17	
Toimintakate 2		0,00	0,00	47,17	-47,17	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	47,17	-47,17	

1992410101 - Annikki Mäen rahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		9 340,00	9 340,00	8 832,00	508,00	94,6
Toimintakulut (ulkoiset)		-9 340,00	-9 340,00	-8 832,00	-508,00	94,6
Toimintakate 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00	

1992410102 - Ilmarin rahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		49 500,00	49 500,00	20 617,80	28 882,20	41,7
Toimintakulut (ulkoiset)		-49 500,00	-49 500,00	-52 046,66	2 546,66	105,1
Toimintakate 1		0,00	0,00	-31 428,86	31 428,86	
Toimintakate 2		0,00	0,00	-31 428,86	31 428,86	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	-31 428,86	31 428,86	

1992900004 - Kiikan srk-työn rah	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		6 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	96,8
Toimintakulut (ulkoiset)		-6 200,00	-6 200,00	-6 000,00	-200,00	96,8
Toimintakate 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00	

1992900005 - Hellekiven test.raha	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	328,23	4 671,77	6,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00	-434,39	-4 565,61	8,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	-106,16	106,16	
Toimintakate 2	0,00		0,00	-106,16	106,16	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-106,16	106,16	

1992900055 - R Uusikulku rahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 070,00		4 070,00	67,80	4 002,20	1,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 070,00		-4 070,00	-67,80	-4 002,20	1,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1995020010 - Honkasalo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				30 219,91	-30 219,91	
Toimintakulut (ulkoiset)				-30 219,91	30 219,91	
Toimintakate 1				0,00	0,00	
Toimintakate 2				0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	

Käyttötalousosa

2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	207 980,00		207 980,00	198 942,16	9 037,84	95,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 234 584,00	-14 100,00	-2 248 684,00	-2 115 111,93	-133 572,07	94,1
Toimintakate 1	-2 026 604,00	-14 100,00	-2 040 704,00	-1 916 169,77	-124 534,23	93,9
Toimintakulut (sisäiset)				-2 400 610,43	2 400 610,43	
Toimintakate 2	-2 026 604,00	-14 100,00	-2 040 704,00	-4 316 780,20	2 276 076,20	211,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-850 850,55	850 850,55	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 026 604,00	-14 100,00	-2 040 704,00	-5 167 630,75	3 126 926,75	253,2

Bruttomeno 2 120 999,99 euroa vuonna 2020

2 115 111,93 euroa vuonna 2021

Bruttomenojen lasku 0,3 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Bruttomeno € / jäsen 116,04 vuonna 2020

117,12 vuonna 2021

Ulkoisen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Toiminta-ajatus

Hautausmaa-alueet ja seurakunnan sopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina. Hautausmaiden yleisilme pidetään hoidetun näköisenä. Hautausten järjestelyistä huolehditaan tilanteen vaatimalla ammattitaidolla ja arvokkuudella.

Hautausmaahallinto

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto hoitaa hautatoimea kirkkoneuvoston ohjauksessa. Hautaustoimeen liittyviä tehtäviä ovat mm. hautapaikka- ja haudanhoitosopimusasiat ja haudanhoitorahaston kirjanpito.

1014010000 - Hautausmaahallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 670,00		-32 670,00	-34 240,98	1 570,98	104,8
Toimintakate 1	-32 670,00		-32 670,00	-34 240,98	1 570,98	104,8
Toimintakulut (sisäiset)				-2 759,95	2 759,95	
Toimintakate 2	-32 670,00		-32 670,00	-37 000,93	4 330,93	113,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				34 240,98	-34 240,98	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 670,00		-32 670,00	-2 759,95	-29 910,05	8,4

1014030000 Siunauskappeli

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Siunauskappelin ja vanhan kappelin ylläpito käyttötaloulosassa osoitetuilla varoilla. Tavoite toteutui. Siunauskappelia ja vanhaa kappelia on ylläpidetty ja pieniä korjauksia tehty käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lkm./hlö	210/3 519	180/4 800	177/2 727
Hoitokust. €/m ² (822m ²)	23	23	14

1014030000 - Siunauskappeli	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 200,00		-19 200,00	-11 143,84	-8 056,16	58,0
Toimintakate 1	-19 200,00		-19 200,00	-11 143,84	-8 056,16	58,0
Toimintakate 2	-19 200,00		-19 200,00	-11 143,84	-8 056,16	58,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 808,00		-9 808,00	-39 021,60	29 213,60	397,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-10 954,36	10 954,36	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-29 008,00		-29 008,00	-61 119,80	32 111,80	210,7

10140300001 Tyrvään kappelihautausmaa**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen**

- Uurna-alueen rakentaminen.** Tavoite toteutui osittain. Urna-alue on toteutettu pääosin, multa ja nurmetus jäivät toteutettavaksi vuoden 2022 keväällä.
- Hautausmaan sähköasennusten ja valaistuksen uusiminen.** Tavoite ei toteutunut. Osa hankkeeseen varatuista varoista käytettiin urna-alueen rakentamiseen. Tarkoitus on jatkaa valaisinten vaihtoa kevään ja kesän 2022 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	590	580	595
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	7 370	6 669	7 737

1014030001 - Kappelihautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 360,00		-63 360,00	-73 500,04	10 140,04	116,0
Toimintakate 1	-63 360,00		-63 360,00	-73 500,04	10 140,04	116,0
Toimintakate 2	-63 360,00		-63 360,00	-73 500,04	10 140,04	116,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 274,00		-12 274,00	-46 979,57	34 705,57	382,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-29 698,93	29 698,93	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-75 634,00		-75 634,00	-150 178,54	74 544,54	198,6

10140300002 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	184	185	183
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	43 359	43 358	47 967

1014030002 - Tyrvään kirkkohautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 030,00		-52 030,00	-57 560,17	5 530,17	110,6
Toimintakate 1	-52 030,00		-52 030,00	-57 060,17	5 030,17	109,7
Toimintakate 2	-52 030,00		-52 030,00	-57 060,17	5 030,17	109,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 727,00		-6 727,00	-12 658,58	5 931,58	188,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-19 152,33	19 152,33	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-58 757,00		-58 757,00	-88 871,08	30 114,08	151,3

10140300003 Sammaljoen hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	64	70	65
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	9 013	11 446	13 311

1014030003 - Sammaljoen haut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 880,00		-14 880,00	-17 310,87	2 430,87	116,3
Toimintakate 1	-14 880,00		-14 880,00	-16 810,87	1 930,87	113,0
Toimintakate 2	-14 880,00		-14 880,00	-16 810,87	1 930,87	113,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 441,00		-1 441,00	-4 803,33	3 362,33	333,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-5 947,06	5 947,06	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-16 321,00		-16 321,00	-27 561,26	11 240,26	168,9

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. **Varastorakennuksen kunnostaminen ja laajennus.** Tavoite toteutui. Hautausmaan varastorakennus on kunnostettu ja laajennettu.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	176	175	182
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	9 497	10 017	15 617

1014030004 - Karkun kkokhaut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				300,00	-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 040,00		-23 040,00	-35 919,61	12 879,61	155,9
Toimintakate 1	-23 040,00		-23 040,00	-35 619,61	12 579,61	154,6
Toimintakate 2	-23 040,00		-23 040,00	-35 619,61	12 579,61	154,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 448,00		-1 448,00	-5 301,62	3 853,62	366,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-10 644,35	10 644,35	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-24 488,00		-24 488,00	-51 565,58	27 077,58	210,6

1014030005 Salokunnan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	114	110	125
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	13 159	16 347	15 154

1014030005 - Salokunnan haut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 520,00		-24 520,00	-22 730,98	-1 789,02	92,7
Toimintakate 1	-24 520,00		-24 520,00	-22 230,98	-2 289,02	90,7
Toimintakate 2	-24 520,00		-24 520,00	-22 230,98	-2 289,02	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 675,00		-2 675,00	-12 699,11	10 024,11	474,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-9 312,87	9 312,87	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-27 195,00		-27 195,00	-44 242,96	17 047,96	162,7

1014030006 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	23	25	24
Hoitokust. €/ha (0,3 ha)	13 277	20 800	9 605

1014030006 - Sastamalan haut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		-6 240,00	-6 240,00	-2 881,61	-3 358,39	46,2
Toimintakate 1		-6 240,00	-6 240,00	-2 881,61	-3 358,39	46,2
Toimintakate 2		-6 240,00	-6 240,00	-2 881,61	-3 358,39	46,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-848,66	848,66	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-6 240,00	-6 240,00	-3 730,27	-2 509,73	59,8

1014030007 Suodenniemen hautausmaa**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen**

- 1. Kappelirakennuksen kunnostaminen käyttötalousvaroin.** Tavoite ei toteutunut. Kappelirakennuksen kunnostaminen siirtyi tuonemmaksi, koska käyttötalousvarat eivät riittäneet kunnostamiseen.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	151	155	160
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	18 324	14 222	18 939

1014030007 - Suodenniemi haut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)		-38 400,00	-38 400,00	-51 134,36	12 734,36	133,2
Toimintakate 1		-38 400,00	-38 400,00	-50 634,36	12 234,36	131,9
Toimintakate 2		-38 400,00	-38 400,00	-50 634,36	12 234,36	131,9
Poistot ja arvonalentumiset		-793,00	-793,00	-16 915,05	16 122,05	2 133,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-17 731,42	17 731,42	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-39 193,00	-39 193,00	-85 280,83	46 087,83	217,6

1014030008 Keikyän hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	178	175	180
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	9 317	8 902	10 032

1014030008 - Keikyän hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 960,00		-26 960,00	-30 382,70	3 422,70	112,7
Toimintakate 1	-26 960,00		-26 960,00	-29 882,70	2 922,70	110,8
Toimintakate 2	-26 960,00		-26 960,00	-29 882,70	2 922,70	110,8
Poistot ja arvonalentumiset	-38 621,00		-38 621,00	-148 478,49	109 857,49	384,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-40 646,00	40 646,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-65 581,00		-65 581,00	-219 007,19	153 426,19	333,9

1014030009 Kiikan hautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Uurnalehdon toteuttaminen. Tavoite toteutui osittain. Uurnalehto toteutettiin palautuneen haudan paikalle ja vanhoista hautakivistä. Uurnalehdon viimeistely on vielä kesken.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	291	285	301
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	8 480	8 903	9 732

1014030009 - Kiikan hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 800,00		-28 800,00	-31 481,80	2 681,80	109,3
Toimintakate 1	-28 800,00		-28 800,00	-30 981,80	2 181,80	107,6
Toimintakate 2	-28 800,00		-28 800,00	-30 981,80	2 181,80	107,6
Poistot ja arvonalentumiset	-19 379,00		-19 379,00	-27 867,55	8 488,55	143,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-14 775,14	14 775,14	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-48 179,00		-48 179,00	-73 624,49	25 445,49	152,8

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	318	320	336
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	8 985	8 717	12 425

1014030010 - M.järven kkon haut.m	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 040,00		-23 040,00	-32 838,47	9 798,47	142,5
Toimintakate 1	-23 040,00		-23 040,00	-32 838,47	9 798,47	142,5
Toimintakate 2	-23 040,00		-23 040,00	-32 838,47	9 798,47	142,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 836,00		-4 836,00	-7 550,46	2 714,46	156,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-11 051,67	11 051,67	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-27 876,00		-27 876,00	-51 440,60	23 564,60	184,5

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen**

1. Hautakarmien kattojen kunnostus. Tavoite ei toteutunut. Hautakarmien kattojen kunnostus siirtyi vuodelle 2022.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	31	40	33
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	10 391	11 200	6 587

1014030011 - M.järvi v.kko haut.m	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 800,00		-16 800,00	-9 880,76	-6 919,24	58,8
Toimintakate 1	-16 800,00		-16 800,00	-9 880,76	-6 919,24	58,8
Toimintakate 2	-16 800,00		-16 800,00	-9 880,76	-6 919,24	58,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-2 937,79	2 937,79	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-16 800,00		-16 800,00	-12 818,55	-3 981,45	76,3

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hoitohautojen lkm	176	180	183
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	30 773	33 067	28 641

1014030012 - Kiikoisten haut.maa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 640,00		-44 640,00	-42 961,81	-1 678,19	96,2
Toimintakate 1	-44 640,00		-44 640,00	-42 461,81	-2 178,19	95,1
Toimintakate 2	-44 640,00		-44 640,00	-42 461,81	-2 178,19	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 052,00		-4 052,00	-22 066,93	18 014,93	544,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-17 705,41	17 705,41	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-48 692,00		-48 692,00	-82 234,15	33 542,15	168,9

Hoitohaudat yhteensä v. 2020 2 296 v. 2021 2 367

1014030012 Varsinainen hautausoimi**Toiminta-ajatus**

Varsinaiseen hautausoimeen kirjataan mm. vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet, sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot. Näihin menoihin kuuluvat haudan kaivaminen, peittäminen ja peruskunnostus.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Hautausten lukumäärä			
Tyrvään kappelihmaa	87	100	77
- arkkuhautaus	53		53
- uurnahautaus	34		24
Tyrvään kirkkohmaa ja muistolehto	70	79	86
- arkkuhautaus	7		1
- uurnahautaus	7		12
- Tyrvään muistolehto	56	65	73
Sammaljoen hmaa ja muistolehto	7	3	9
- arkkuhautaus	2		6
- uurnahautaus	2		2
- Sammaljoen muistolehto	3		1
Karkun kirkkohmaa ja muistolehto	19	15	18
- arkkuhautaus	10		3
- uurnahautaus	7		9
- Karkun muistolehto	2		6
Salokunnan hmaa	6	10	10
- arkkuhautaus	3		7
- uurnahautaus	3		3
Sastamalan hmaa	3	3	4
- arkkuhautaus	0		1
- uurnahautaus	3		3
Suodenniemen hmaat ja muistolehto	18	22	21
- arkkuhautaus	12		9
- uurnahautaus	6		10
- Suodenniemen muistolehto	0		2
Keikyän hmaa ja muistolehto	21	40	39
- arkkuhautaus	5		21
- uurnahautaus	13		10
- Keikyän muistolehto	3		8
Kiikan hmaa	28	33	26

-arkkuhautaus	17		13
-urnahautaus	11		13
Mouhijärven kkoama ja muistolehto	30	30	20
- arkkuhautaus	13		12
- urnahautaus	13		7
- Mouhijärven muistolehto	4		1
Mouhijärven vanha			
kirkkohmaa	9	10	5
- arkkuhautaus	8		3
- urnahautaus	1		2
Kiikoisten hautausmaa ja muistolehto	14	25	20
- arkkuhautaus	12		10
- urnahautaus	2		9
- Kiikoisten muistolehto	0		1
Hautauksia yhteensä	312	370	335
-arkkuhautaus yhteensä	142		139
- urnahautaus yhteensä	170		196
Arkkuhautauksia	46 %		41 %
Uurna/tuhkahautauksia	54 %		59 %

1014040000 - Varsinainen hautaus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 000,00		67 000,00	91 000,00	-24 000,00	135,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-137 900,00		-137 900,00	-142 408,87	4 508,87	103,3
Toimintakate 1	-70 900,00		-70 900,00	-51 408,87	-19 491,13	72,5
Toimintakulut (sisäiset)				-3 449,94	3 449,94	
Toimintakate 2	-70 900,00		-70 900,00	-54 858,81	-16 041,19	77,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-29 590,39	29 590,39	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-70 900,00		-70 900,00	-84 449,20	13 549,20	119,1

Käyttötalousosa

4 - Hautaus toimi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 000,00		67 000,00	94 800,00	-27 800,00	141,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-552 480,00		-552 480,00	-596 376,87	43 896,87	107,9
Toimintakate 1	-485 480,00		-485 480,00	-501 576,87	16 096,87	103,3
Toimintakulut (sisäiset)				-6 209,89	6 209,89	
Toimintakate 2	-485 480,00		-485 480,00	-507 786,76	22 306,76	104,6
Poistot ja arvonalentumiset	-102 054,00		-102 054,00	-344 342,29	242 288,29	337,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-186 755,40	186 755,40	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-587 534,00		-587 534,00	-1 038 884,45	451 350,45	176,8

Bruttomeno 562 816,98 euroa vuonna 2020
596 376,87 euroa vuonna 2021

Bruttomenojen kasvu 6,0 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Bruttomeno € / jäsen 30,79 vuonna 2020
33,02 vuonna 2021

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden yhdessä pääluokan 5 Kiinteistötoimi kanssa.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia.

1015010000 Kiinteistöhallinto

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.** Tavoite toteutui. Kiinteistöjä on ylläpidetty ja pakolliset korjaukset on tehty. Käytettävyyttä parantavia pieniä toimia on tehty käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa.
- Korjausten toteuttaminen investointisuunnitelman mukaan.** Tavoite toteutui osittain. Investointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet on pääosin toteutettu.
- Kiinteistöstrategian valmistelu ja sen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen.** Tavoite toteutui. Kiinteistöstrategiaa on valmisteltu kiinteistöryhmässä ja on päätetty tehdä uusi kiinteistöstrategia Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaisesti ja sen tekeminen on aloitettu.

1015010000 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 342,00		-99 342,00	-98 832,55	-509,45	99,5
Toimintakate 1	-99 342,00		-99 342,00	-98 832,55	-509,45	99,5
Toimintakate 2	-99 342,00		-99 342,00	-98 832,55	-509,45	99,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				98 832,55	-98 832,55	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-99 342,00		-99 342,00	0,00	-99 342,00	0,0

Kirkot ja kappelit

1015020000 Tyrvään kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	695/9 210	550/22 000	569/8 598
Hoitomenot €/m ² (1434)	68	64	68

1015020000 - Tyrvään kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	683,87	316,13	68,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-91 200,00		-91 200,00	-97 988,12	6 788,12	107,4
Toimintakate 1	-90 200,00		-90 200,00	-97 304,25	7 104,25	107,9
Toimintatuotot (sisäiset)				142 127,71	-142 127,71	
Toimintakate 2	-90 200,00		-90 200,00	44 823,46	-135 023,46	-49,7
Poistot ja arvonalentumiset	-17 729,00		-17 729,00	-36 710,03	18 981,03	207,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-8 113,43	8 113,43	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-107 929,00		-107 929,00	0,00	-107 929,00	0,0

1015020001 Sammaljoen kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.			
-kirkkosali	94/1 450	70/2 500	75/1 476
-srk-sali	47/725	60/1 400	52/1 037
Hoitomenot €/m ² (308)	86	103	106

1015020001 - Sammaljoen kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 680,00		-31 680,00	-32 733,86	1 053,86	103,3
Toimintakate 1	-31 680,00		-31 680,00	-32 733,86	1 053,86	103,3
Toimintatuotot (sisäiset)				58 052,44	-58 052,44	
Toimintakate 2	-31 680,00		-31 680,00	25 318,58	-56 998,58	-79,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 603,00		-11 603,00	-22 303,41	10 700,41	192,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-3 015,17	3 015,17	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 283,00		-43 283,00	0,00	-43 283,00	0,0

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin Kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	106/1 257	80/4 000	123/1 525
Kirkkokävijät (vieraskirja)	6 736	17 000	12 758

1015020002 - Pyhän Olavin kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	14 021,11	-2 021,11	116,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 320,00		-40 320,00	-44 896,72	4 576,72	111,4
Toimintakate 1	-28 320,00		-28 320,00	-30 875,61	2 555,61	109,0
Toimintatuotot (sisäiset)				88 399,85	-88 399,85	
Toimintakate 2	-28 320,00		-28 320,00	57 524,24	-85 844,24	-203,1
Poistot ja arvonalentumiset	-18 378,00		-18 378,00	-51 976,15	33 598,15	282,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-5 548,09	5 548,09	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-46 698,00		-46 698,00	0,00	-46 698,00	0,0

1015020003 Karkun kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	122/2 238	100/5 000	92/2 175
Hoitomenot €/m ² (419)	85	101	106

1015020003 - Karkun kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 240,00		-42 240,00	-44 214,14	1 974,14	104,7
Toimintakate 1	-42 240,00		-42 240,00	-44 214,14	1 974,14	104,7
Toimintatuotot (sisäiset)				87 878,06	-87 878,06	
Toimintakate 2	-42 240,00		-42 240,00	43 663,92	-85 903,92	-103,4
Poistot ja arvonalentumiset	-17 239,00		-17 239,00	-40 989,98	23 750,98	237,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-4 619,42	4 619,42	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 479,00		-59 479,00	-1 945,48	-57 533,52	3,3

10150200045 Salokunnan kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	142/937	190/3 000	114/914
Hoitomenot €/m ² (412)	88	82	77

1015020004 - Salokunnan kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				115,32	-115,32	
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 600,00		-33 600,00	-31 665,39	-1 934,61	94,2
Toimintakate 1	-33 600,00		-33 600,00	-31 550,07	-2 049,93	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)				61 383,66	-61 383,66	
Toimintakate 2	-33 600,00		-33 600,00	29 833,59	-63 433,59	-88,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 275,00		-2 275,00	-26 598,41	24 323,41	1 169,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-3 235,18	3 235,18	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-35 875,00		-35 875,00	0,00	-35 875,00	0,0

1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen**

- Korjausten hankesuunnittelun jatkaminen.** Tavoite ei toteutunut. Korjausten hankesuunnittelun jatkaminen siirtyi tuleville vuosille.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	47/854	75/4 000	49/1 105
Tiekirkkokävijät (vieraskirja)	4 190	5 500	6 218

1015020005 - Sastamalan kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	654,94	-254,94	163,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 000,00		-24 000,00	-27 721,95	3 721,95	115,5
Toimintakate 1	-23 600,00		-23 600,00	-27 067,01	3 467,01	114,7
Toimintatuotot (sisäiset)				63 507,34	-63 507,34	
Toimintakate 2	-23 600,00		-23 600,00	36 440,33	-60 040,33	-154,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 108,00		-6 108,00	-33 209,22	27 101,22	543,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-3 231,11	3 231,11	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-29 708,00		-29 708,00	0,00	-29 708,00	0,0

1015020006 Suodenniemen kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	65/1 220	85/2 900	67/1 700
Hoitomenot €/m ² (415)	78	88	86

1015020006 - Suodenniemen kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 480,00		-36 480,00	-35 878,32	-601,68	98,4
Toimintakate 1	-36 480,00		-36 480,00	-35 878,32	-601,68	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)				73 248,51	-73 248,51	
Toimintakate 2	-36 480,00		-36 480,00	37 370,19	-73 850,19	-102,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 592,00		-6 592,00	-40 552,95	33 960,95	615,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-4 319,31	4 319,31	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 072,00		-43 072,00	-7 502,07	-35 569,93	17,4

10150200007 Keikyän kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	99/1 160	125/3 900	144/2 264
Hoitomenot €/m ² (487)	107	112	123

1015020007 - Keikyän kko/tal.rak.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 720,00		-54 720,00	-59 832,21	5 112,21	109,3
Toimintakate 1	-54 720,00		-54 720,00	-59 832,21	5 112,21	109,3
Toimintatuotot (sisäiset)				125 042,96	-125 042,96	
Toimintakate 2	-54 720,00		-54 720,00	65 210,75	-119 930,75	-119,2
Poistot ja arvonalentumiset	-15 246,00		-15 246,00	-58 729,10	43 483,10	385,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-6 481,65	6 481,65	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 966,00		-69 966,00	0,00	-69 966,00	0,0

1015020008 Kiikan kirkko

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Sadevesiviemärien rakentaminen. Tavoite toteutui. Sadevesiviemärit on rakennettu.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	107/2 161	110/4 400	123/3 401
Hoitomenot €/m ² (600)	84	90	97

1015020008 - Kiikan kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		-53 760,00	-53 760,00	-58 283,44	4 523,44	108,4
Toimintakate 1		-53 760,00	-53 760,00	-58 283,44	4 523,44	108,4
Toimintatuotot (sisäiset)				119 977,35	-119 977,35	
Toimintakate 2		-53 760,00	-53 760,00	61 693,91	-115 453,91	-114,8
Poistot ja arvonalentumiset		-6 611,00	-6 611,00	-55 528,96	48 917,96	839,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-6 164,95	6 164,95	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-60 371,00	-60 371,00	0,00	-60 371,00	0,0

1015020009 Kiikoisten kirkko

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

- Katon ja seinien maalaus ja korjaus.** Tavoite toteutui. Katon ja seinien maalaus ja korjaus toteutettiin suunnitellusti
- Lämmitysjärjestelmän muutokset.** Tavoite ei toteutunut. Lämmitysjärjestelmän muutokset siirtyivät vuodelle 2022, koska sen todettiin olevan oleellinen muutos, joka vaatii raskaamman hyväksymismenettelyyn.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lkm/osall.	70/1 244	85/4 000	95/1 584
Hoitomenot €/m ² (560)	54	60	57

1015020009 - Kiikoisten kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		-33 600,00	-33 600,00	-32 186,39	-1 413,61	95,8
Toimintakate 1		-33 600,00	-33 600,00	-32 186,39	-1 413,61	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)				47 357,53	-47 357,53	
Toimintakate 2		-33 600,00	-33 600,00	15 171,14	-48 771,14	-45,2
Poistot ja arvonalentumiset		-2 085,00	-2 085,00	-12 638,07	10 553,07	606,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-2 533,07	2 533,07	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-35 685,00	-35 685,00	0,00	-35 685,00	0,0

1015020010 Mouhijärven kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	112/2 058	125/6 000	111/2 339
Hoitomenot €/m ² (1260)	49	51	55

1015020010 - Mouhijärven kirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 840,00		-63 840,00	-68 730,20	4 890,20	107,7
Toimintakate 1	-63 840,00		-63 840,00	-68 730,20	4 890,20	107,7
Toimintatuotot (sisäiset)				137 651,81	-137 651,81	
Toimintakate 2	-63 840,00		-63 840,00	68 921,61	-132 761,61	-108,0
Poistot ja arvonalentumiset	-25 338,00		-25 338,00	-62 030,72	36 692,72	244,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-6 890,89	6 890,89	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-89 178,00		-89 178,00	0,00	-89 178,00	0,0

1015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	13/270	20/600	11/136
Hoitomenot €/m ² (64)	60	69	91

1015020011 - Mouhijärvi vanha kko	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 420,00		-4 420,00	-5 824,11	1 404,11	131,8
Toimintakate 1	-4 420,00		-4 420,00	-5 824,11	1 404,11	131,8
Toimintatuotot (sisäiset)				20 375,89	-20 375,89	
Toimintakate 2	-4 420,00		-4 420,00	14 551,78	-18 971,78	-329,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799,00		-1 799,00	-13 726,84	11 927,84	763,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-824,94	824,94	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 219,00		-6 219,00	0,00	-6 219,00	0,0

Seurakuntatalot

1015060000 Vammalan seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	1 229/11 806	1 400/24 000	1 197/8 027
Hoitomenot €/m ² (1932)	109	105	116

1015060000 - Vammalan srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	3 276,42	723,58	81,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 080,00	-12 000,00	-202 080,00	-224 668,76	22 588,76	111,2
Toimintakate 1	-186 080,00	-12 000,00	-198 080,00	-221 392,34	23 312,34	111,8
Toimintatuotot (sisäiset)				598 677,41	-598 677,41	
Toimintakate 2	-186 080,00	-12 000,00	-198 080,00	377 285,07	-575 365,07	-190,5
Poistot ja arvonalentumiset	-82 448,00		-82 448,00	-346 573,55	264 125,55	420,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-34 063,50	34 063,50	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-268 528,00	-12 000,00	-280 528,00	-3 351,98	-277 176,02	1,2

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	255/2 146	300/4 000	275/1 773
Hoitomenot €/m ² (190)	88	117	111

1015060001 - Karkun srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	520,89	479,11	52,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 140,00		-22 140,00	-21 150,62	-989,38	95,5
Toimintakate 1	-21 140,00		-21 140,00	-20 629,73	-510,27	97,6
Toimintatuotot (sisäiset)				27 628,68	-27 628,68	
Toimintakate 2	-21 140,00		-21 140,00	6 998,95	-28 138,95	-33,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 261,00		-1 261,00	-5 045,64	3 784,64	400,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 953,31	1 953,31	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-22 401,00		-22 401,00	0,00	-22 401,00	0,0

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	237/1 959	270/4 000	187/1 442
Hoitomenot €/m ² (620)	48	53	51

1015060002 - Suodenniemi srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 200,00		2 200,00	1 689,92	510,08	76,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 640,00		-32 640,00	-31 785,58	-854,42	97,4
Toimintakate 1	-30 440,00		-30 440,00	-30 095,66	-344,34	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)				58 148,67	-58 148,67	
Toimintakate 2	-30 440,00		-30 440,00	28 053,01	-58 493,01	-92,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 111,00		-2 111,00	-25 333,92	23 222,92	1 200,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-2 719,09	2 719,09	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 551,00		-32 551,00	0,00	-32 551,00	0,0

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	491/4 091	540/7 450	449/3 580
Hoitomenot €/m ² (762)	71	76	60

1015060003 - Keikyä srk-t./toim.r	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	6 286,78	713,22	89,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 600,00		-57 600,00	-45 722,46	-11 877,54	79,4
Toimintakate 1	-50 600,00		-50 600,00	-39 435,68	-11 164,32	77,9
Toimintatuotot (sisäiset)				113 172,23	-113 172,23	
Toimintakate 2	-50 600,00		-50 600,00	73 736,55	-124 336,55	-145,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 368,00		-13 368,00	-68 060,82	54 692,82	509,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-5 675,73	5 675,73	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-63 968,00		-63 968,00	0,00	-63 968,00	0,0

1015060004 Kiikan seurakuntatalo ja lastentalo

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	466/3 516	500/6 000	440/2 483
Hoitomenot €/m ² (709 sis. lastentalo)	59	79	67

1015060004 - Kiikan srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 200,00		2 200,00	724,04	1 475,96	32,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 680,00		-55 680,00	-47 325,59	-8 354,41	85,0
Toimintakate 1	-53 480,00		-53 480,00	-46 601,55	-6 878,45	87,1
Toimintatuotot (sisäiset)				100 656,81	-100 656,81	
Toimintakate 2	-53 480,00		-53 480,00	54 055,26	-107 535,26	-101,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 022,00		-7 022,00	-49 245,77	42 223,77	701,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-4 809,49	4 809,49	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-60 502,00		-60 502,00	0,00	-60 502,00	0,0

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall	411/2 517	415/4 400	391/2 267
Hoitomenot €/m ² (492)	101	117	96

1015060005 - Mouhijärven srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	1 305,96	1 694,04	43,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 601,00		-57 601,00	-47 423,19	-10 177,81	82,3
Toimintakate 1	-54 601,00		-54 601,00	-46 117,23	-8 483,77	84,5
Toimintatuotot (sisäiset)				99 636,57	-99 636,57	
Toimintakate 2	-54 601,00		-54 601,00	53 519,34	-108 120,34	-98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 866,00		-11 866,00	-47 551,57	35 685,57	400,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-5 967,77	5 967,77	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-66 467,00		-66 467,00	0,00	-66 467,00	0,0

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.	305/1 809	330/3 550	234/1 351
Hoitomenot €/m ² (725)	38	39	38

1015060006 - Kiikoisten srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	1 002,21	1 997,79	33,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 359,00		-28 359,00	-27 444,63	-914,37	96,8
Toimintakate 1	-25 359,00		-25 359,00	-26 442,42	1 083,42	104,3
Toimintatuotot (sisäiset)				58 634,81	-58 634,81	
Toimintakate 2	-25 359,00		-25 359,00	32 192,39	-57 551,39	-126,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 809,00		-5 809,00	-29 162,18	23 353,18	502,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-3 030,21	3 030,21	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-31 168,00		-31 168,00	0,00	-31 168,00	0,0

Asuinkiinteistöt ja –osakkeet

1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot

Osake- ja vuokrahuoneistot sisältävät Vammalan virastotalon, Sileekallion päiväkerhotilan ja Mouhijärven Oravanpesän kustannukset. Tehtäväalueelle kirjataan myös rukoushuoneiden vuokrat.

Mouhijärven Oravanpesän ja Sileekallion asunnot myytiin 2021.

1015070000 - Osake- ja vuokrahuon.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 800,00	-7 800,00	0,00	2 813,34	-2 813,34	
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 600,00	-32 600,00	-90 200,00	-90 310,67	110,67	100,1
Toimintakate 1	-49 800,00	-40 400,00	-90 200,00	-87 497,33	-2 702,67	97,0
Toimintatuotot (sisäiset)				115 382,06	-115 382,06	
Toimintakate 2	-49 800,00	-40 400,00	-90 200,00	27 884,73	-118 084,73	-30,9
Poistot ja arvonalentumiset	-9 879,00		-9 879,00	-21 554,39	11 675,39	218,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-25 247,31	25 247,31	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 679,00	-40 400,00	-100 079,00	-18 916,97	-81 162,03	18,9

Leirikeskukset

1015080000 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. **Liittyminen Illon vesiosuuskunnan viemäriverkkoon.** Tavoite toteutui. Houhajärven leirimaja liitettiin Illon vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkkoon suunnitellusti.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Osallistuneet	2 381	4 300	3 574
Yöpymiset	1 023	3 000	1 369
Hoitomenot €/m ² (820)	75	109	64

1015080000 - Houhajärvi leirimaja	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00		1 200,00	327,74	872,26	27,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 120,00		-89 120,00	-52 697,17	-36 422,83	59,1
Toimintakate 1	-87 920,00		-87 920,00	-52 369,43	-35 550,57	59,6
Toimintatuotot (sisäiset)				117 050,02	-117 050,02	
Toimintakate 2	-87 920,00		-87 920,00	64 680,59	-152 600,59	-73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-27 238,00		-27 238,00	-94 604,78	67 366,78	347,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-6 880,23	6 880,23	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-115 158,00		-115 158,00	-36 804,42	-78 353,58	32,0

1015080001 Salmin leirikeskus

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osallistujia	47/520	50/850	57/442
Hoitomenot €/m ² (194)	101	89	119

1015080001 - Salmin leirikeskus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	6 450,85	-3 450,85	215,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 280,00		-17 280,00	-23 037,22	5 757,22	133,3
Toimintakate 1	-14 280,00		-14 280,00	-16 586,37	2 306,37	116,2
Toimintatuotot (sisäiset)				80 249,52	-80 249,52	
Toimintakate 2	-14 280,00		-14 280,00	63 663,15	-77 943,15	-445,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 176,00		-3 176,00	-59 258,37	56 082,37	1 865,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-4 404,78	4 404,78	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-17 456,00		-17 456,00	0,00	-17 456,00	0,0

1015080002 Leiriaho

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Osallistuneet	1 143	1 300	1 551
Yöpymiset	151	850	592
Hoitomenot €/m ² (310)	58	109	81

1015080002 - Leiriao	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	1 927,58	-1 127,58	240,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 920,00		-33 920,00	-24 979,47	-8 940,53	73,6
Toimintakate 1	-33 120,00		-33 120,00	-23 051,89	-10 068,11	69,6
Toimintatuotot (sisäiset)				97 163,76	-97 163,76	
Toimintakate 2	-33 120,00		-33 120,00	74 111,87	-107 231,87	-223,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17 091,00		-17 091,00	-69 207,06	52 116,06	404,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-4 904,81	4 904,81	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-50 211,00		-50 211,00	0,00	-50 211,00	0,0

Muut rakennukset

1015090000 Kiikoisten kirkkotupa

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	tp21
Tilaisuuksien lukumäärä/osallistujia	22/116	85/800	36/178
Hoitomenot €/m ² (65)	13	66	78

1015090000 - Kiikoisten kkotupa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	648,40	151,60	81,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 320,00		-4 320,00	-5 080,21	760,21	117,6
Toimintakate 1	-3 520,00		-3 520,00	-4 431,81	911,81	125,9
Toimintatuotot (sisäiset)				31 922,28	-31 922,28	
Toimintakate 2	-3 520,00		-3 520,00	27 490,47	-31 010,47	-781,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 152,00		-7 152,00	-25 866,72	18 714,72	361,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-1 623,75	1 623,75	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-10 672,00		-10 672,00	0,00	-10 672,00	0,0

1015100000 Metsätalous

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet. Tavoite ei toteutunut. Vuodelle 2021 suunnitellut hakkuut (harvennukset Vapo Oy ja uudistushakkuut Luvian Saha Oy) siirtyivät vuodelle 2022. Luvian Saha Oy suoritti 86 800 euron maksun hakkuista vuonna 2021, josta puunmyyntituottoa 70 000 euroa vuodelle 2021. Arvioidut puunmyyntituotot toteutuivat osittain, mikä huomioitiin talousarviovuoden aikana tulomäärärahan muutoksella. Muita metsänhoitotoimia on tehty seurakunnan voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti.

1015100000 - Metsätalous	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	160 000,00	-85 000,00	75 000,00	82 833,04	-7 833,04	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 000,00		-45 000,00	-51 431,66	6 431,66	114,3
Toimintakate 1	115 000,00	-85 000,00	30 000,00	31 401,38	-1 401,38	104,7
Toimintakate 2	115 000,00	-85 000,00	30 000,00	31 401,38	-1 401,38	104,7
Poistot ja arvonalentumiset	-493,00		-493,00	-8 352,21	7 859,21	1 694,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-9 568,29	9 568,29	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	114 507,00	-85 000,00	29 507,00	13 480,88	16 026,12	45,7

Käyttötalousosa

5 - Kiinteistötoimi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	209 400,00	-92 800,00	116 600,00	155 502,32	-38 902,32	133,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 300 542,00	-44 600,00	-1 345 142,00	-1 362 064,54	16 922,54	101,3
Toimintakate 1	-1 091 142,00	-137 400,00	-1 228 542,00	-1 206 562,22	-21 979,78	98,2
Toimintatuotot (sisäiset)				2 523 325,93	-2 523 325,93	
Toimintakate 2	-1 091 142,00	-137 400,00	-1 228 542,00	1 316 763,71	-2 545 305,71	-107,2
Poistot ja arvonalentumiset	-319 917,00		-319 917,00	-1 304 810,82	984 893,82	407,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-66 992,93	66 992,93	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 411 059,00	-137 400,00	-1 548 459,00	-55 040,04	-1 493 418,96	3,6

Bruttomeno 1 221 877,62 euroa vuonna 2020

1 362 064,54 euroa vuonna 2021

Bruttomenojen kasvu 11,5 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Bruttomeno € / jäsen 66,85 vuonna 2020

75,42 vuonna 2021

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden yhdessä pääluokan 4 Hautaustoimi kanssa.

Käyttötalousosa yhteensä

Taseyksikkö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	520 080,00	-92 800,00	427 280,00	500 431,45	-73 151,45	117,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 679 446,00	-109 400,00	-4 788 846,00	-4 731 133,37	-57 712,63	98,8
Toimintakate 1	-4 159 366,00	-202 200,00	-4 361 566,00	-4 230 701,92	-130 864,08	97,0
Toimintatuotot (sisäiset)				2 523 325,93	-2 523 325,93	
Toimintakulut (sisäiset)				-2 523 325,93	2 523 325,93	
Toimintakate 2	-4 159 366,00	-202 200,00	-4 361 566,00	-4 230 701,92	-130 864,08	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-427 463,00		-427 463,00	-1 659 679,83	1 232 216,83	388,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				-453 505,45	453 505,45	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 586 829,00	-202 200,00	-4 789 029,00	-6 343 887,20	1 554 858,20	132,5

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (ulkoinen)

Tuloslaskelma	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	725 408,88	520 080,00	-92 800,00	427 280,00	500 431,45	-73 151,45	117,1
Korvaukset	1 782,00				787,59	-787,59	
Myyntituotot	13 047,62	13 300,00		13 300,00	11 767,23	1 532,77	88,5
Maksutuotot	160 444,21	184 180,00		184 180,00	197 485,67	-13 305,67	107,2
Vuokratuotot	45 208,81	50 160,00	-7 800,00	42 360,00	46 609,00	-4 249,00	110,0
Metsätalouden tuotot	131 854,42	160 000,00	-85 000,00	75 000,00	81 223,04	-6 223,04	108,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	129 483,90	89 240,00		89 240,00	111 116,01	-21 876,01	124,5
Tuet ja avustukset	38 652,09	23 200,00		23 200,00	48 099,57	-24 899,57	207,3
Muut toimintatuotot	204 935,83				3 343,34	-3 343,34	
Toimintakulut	-4 505 470,83	-4 679 446,00	-109 400,00	-4 788 846,00	-4 733 591,01	-55 254,99	98,8
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 335 018,43	-2 368 045,00	-23 600,00	-2 391 645,00	-2 288 489,59	-103 155,41	95,7
Henkilösivukulut	-564 762,71	-609 949,00		-609 949,00	-553 319,32	-56 629,68	90,7
Henkilökulujen oikaisuerät	72 520,40	1 300,00		1 300,00	47 808,78	-46 508,78	3 677,6
Palvelujen ostot	-898 680,60	-931 828,00	-53 200,00	-985 028,00	-1 090 941,58	105 913,58	110,8
Vuokrakulut	-50 670,60	-44 147,00		-44 147,00	-51 419,67	7 272,67	116,5
Aineet ja tarvikkeet							
Ostot tilikauden aikana	-536 299,70	-558 117,00		-558 117,00	-573 017,10	14 900,10	102,7
Annetut avustukset	-120 600,28	-98 525,00		-98 525,00	-102 564,99	4 039,99	104,1
Muut toimintakulut	-71 958,91	-70 135,00	-32 600,00	-102 735,00	-121 647,54	18 912,54	118,4
TOIMINTAKATE	-3 780 061,95	-4 159 366,00	-202 200,00	-4 361 566,00	-4 233 159,56	-128 406,44	97,1
Kirkollisverotulot	4 378 276,50	4 450 000,00		4 450 000,00	4 471 256,78	-21 256,78	100,5
Valtionrahoitus	476 208,00	476 000,00		476 000,00	474 456,00	1 544,00	99,7
Verotuskulut	-67 985,31	-62 000,00		-62 000,00	-67 868,47	5 868,47	109,5
Kirkon rahastomaksut	-384 690,00	-383 800,00		-383 800,00	-385 636,98	1 836,98	100,5
Toiminta-avustukset	14 732,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	13 985,39	49 870,00		49 870,00	36 054,96	13 815,04	72,3
Korkotuotot	6 176,82	40 720,00		40 720,00	6 901,46	33 818,54	16,9
Muut rahoitustuotot	10 437,72	9 500,00		9 500,00	32 934,72	-23 434,72	346,7
Arvon muutokset sijoituksista	-2 410,93	-350,00		-350,00	-3 013,81	2 663,81	861,1
Korkokulut	0,00				-442,24	442,24	
Muut rahoituskulut	-218,22				-325,17	325,17	
VUOSIKATE	650 464,63	370 704,00	-202 200,00	168 504,00	295 102,73	-126 598,73	175,1
Poistot ja arvonalentumiset	-442 532,12	-427 463,00		-427 463,00	-1 659 679,83	1 232 216,83	388,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-442 532,12	-427 463,00		-427 463,00	-1 358 480,91	931 017,91	317,8
Kertaluonteiset poistot					-301 198,92	301 198,92	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	190 707,47				202 022,03	-202 022,03	
Kulut	-268 089,15				-273 351,56	273 351,56	
Siirrot rahastosta/rahastoon	77 381,68				71 329,53	-71 329,53	
TILIKAUDEN TULOS	207 932,51	-56 759,00	-202 200,00	-258 959,00	-1 364 577,10	1 105 618,10	526,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	40 215,44	40 214,00		40 214,00	97 692,61	-57 478,61	242,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	248 147,95	-16 545,00	-202 200,00	-218 745,00	-1 266 884,49	1 048 139,49	579,2

1015060002	0,00												
2008829 - Sniemen srk-talo, taloautom.uusiminen	0,00												
1015060004	0,00												
2008833 - Kiikan srk-talo, last.talo ja as.osa	0,00												
1015060005	-139 000,00												
2003904 - Mouhijärven srk-talo, korj. ja lämm.järj	-125 000,00												
2003905 - Mouhijärven srk-talo, lukitusjärjestelmä	-14 000,00												
1015070000	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00				-25 000,00		0,0	
1000272 - Kirkonkirjojen digitointi		0,00	0,00										
2007745 - Oravanpesän korjaukset	-25 000,00			-25 000,00	0,00	-25 000,00				-25 000,00			
1015080000	0,00	-28 312,98		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-28 312,98		-28 312,98	13 312,98	188,8		
2006775 - Houhajärven leirimajan liitt. viemäriver	0,00	-28 312,98		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-28 312,98		-28 312,98	13 312,98	188,8		
1015080001	0,00	0,00	0,00										
1000249 - Salmin leirikeskus, vesijättö	0,00	0,00	0,00										
1015080002	-5 000,00												
2004227 - Leiriaho, aittojen kattojen uusiminen	-5 000,00												
Kaikki yhteensä	-2 562 400,00	-1 105 175,86	-828 451,85	-401 600,00	0,00	-401 600,00	-276 724,01	0,00	-276 724,01	-124 875,99	68,9	43,1	

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%	
Tulorahoitus		445 869,45	370 704,00	-169 600,00	201 104,00	327 066,14	-125 962,14	162,6
Vuosikate		650 464,63	370 704,00	-202 200,00	168 504,00	295 102,73	-126 598,73	175,1
Tulorahoituksen korjauserät		-204 595,18		32 600,00	32 600,00	31 963,41	636,59	98,0
Investoinnit		-598 197,98	-401 600,00	0,00	-401 600,00	28 572,99	-430 172,99	-7,1
Investointimenot		-875 197,98	-401 600,00	0,00	-401 600,00	-276 724,01	-124 875,99	68,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot		277 000,00				96 190,00	-96 190,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00	0,00	0,00	0,00	209 107,00	-209 107,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta		-152 328,53	-30 896,00	-169 600,00	-200 496,00	355 639,13	-556 135,13	-177,4
Muut maksuvalmiuden muutokset		18 072,99				230 216,37	-230 216,37	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		116 347,29				-34 152,62	34 152,62	
Vaihto-omaisuuden muutos						-963,90	963,90	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-144 230,24				262 741,08	-262 741,08	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		45 955,94				2 591,81	-2 591,81	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta		18 072,99				230 216,37	-230 216,37	
Rahavarojen muutos		-134 255,54	-30 896,00	-169 600,00	-200 496,00	585 855,50	-786 351,50	-292,2
Rahavarojen muutos (tase)		-134 255,54				585 855,50	-585 855,50	

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen toteutumisesta

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla. Tämä sitovuustaso valtuustoon nähden tarkoittaa, että menomäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli nettomenojen (ulkoinen toimintakate) loppusumma ei saa ylittyä pääluokkatasolla, pääluokat 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi kuitenkin yhteissummaltaan. Talousarvio on investointiosan loppusumman osalta sitova valtuustoon nähden nettomääräisenä.

	Talousarvio					
	TA kuluva	TA muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Hallinto	556 140,00	50 700,00	606 840,00	606 393,06	-446,94	99,9
Seurakunnallinen toiminta	2 026 604,00	14 100,00	2 040 704,00	1 916 169,77	-124 534,23	93,9
Hautaustoimi	485 480,00	0,00	485 480,00	501 576,87	16 096,87	103,3
Kiinteistötoimi	1 091 142,00	137 400,00	1 228 542,00	1 206 562,22	-21 979,78	98,2
Hautaustoimi ja Kiinteistötoimi	1 576 622,00	137 400,00	1 714 022,00	1 708 139,09	-5 882,91	99,7
Investoinnit	401 600,00	0,00	401 600,00	276 724,01	-124 875,99	68,9

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	500 431,45	725 408,88
Korvaukset	787,59	1 782,00
Myyntituotot	11 767,23	13 047,62
Maksutuotot	197 485,67	160 444,21
Vuokratuotot	46 609,00	45 208,81
Metsätalouden tuotot	81 223,04	131 854,42
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	111 116,01	129 483,90
Tuet ja avustukset	48 099,57	38 652,09
Muut toimintatuotot	3 343,34	204 935,83
Toimintakulut	-4 733 591,01	-4 505 470,83
Henkilöstökulut	-2 794 000,13	-2 827 260,74
Palkat ja palkkiot	-2 288 489,59	-2 335 018,43
Henkilösivukulut	-553 319,32	-564 762,71
Henkilökulujen oikaisuerät	47 808,78	72 520,40
Palvelujen ostot	-1 090 941,58	-898 680,60
Vuokratkulut	-51 419,67	-50 670,60
Aineet ja tarvikkeet	-573 017,10	-536 299,70
Ostot tilikauden aikana	-573 017,10	-536 299,70
Annetut avustukset	-102 564,99	-120 600,28
Muut toimintakulut	-121 647,54	-71 958,91
TOIMINTAKATE	-4 233 159,56	-3 780 061,95
Kirkollisverotulot	4 471 256,78	4 378 276,50
Valtionrahoitus	474 456,00	476 208,00
Verotuskulut	-67 868,47	-67 985,31
Kirkon rahastomaksut	-385 636,98	-384 690,00
Toiminta-avustukset		14 732,00
Rahoitustuotot ja -kulut	36 054,96	13 985,39
Korkotuotot	6 901,46	6 176,82
Muut rahoitustuotot	32 934,72	10 437,72
Arvon muutokset sijoituksista	-3 013,81	-2 410,93
Korkokulut	-442,24	0,00
Muut rahoituskulut	-325,17	-218,22
VUOSIKATE	295 102,73	650 464,63
Poistot ja arvonalentumiset	-1 659 679,83	-442 532,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 358 480,91	-442 532,12
Kertaluonteiset poistot	-301 198,92	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	202 022,03	190 707,47
Kulut	-273 351,56	-268 089,15
Siirrot rahastosta/rahastoon	71 329,53	77 381,68
TILIKAUDEN TULOS	-1 364 577,10	207 932,51
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	97 692,61	40 215,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 266 884,49	248 147,95

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	327 066,14	445 869,45
Vuosikate	295 102,73	650 464,63
Tulorahoituksen korjaukset	31 963,41	-204 595,18
Investoinnit	28 572,99	-598 197,98
Investointimenot	-276 724,01	-875 197,98
Pysyvien vastaavien myyntitulot	96 190,00	277 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	209 107,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	355 639,13	-152 328,53
Muut maksuvalmiuden muutokset	230 216,37	18 072,99
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34 152,62	116 347,29
Vaihto-omaisuuden muutos	-963,90	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	262 741,08	-144 230,24
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 591,81	45 955,94
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	230 216,37	18 072,99
Rahavarojen muutos	585 855,50	-134 255,54
Rahavarojen muutos (tase)	585 855,50	-134 255,54
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Rahavarojen muutos	585 855,50	-134 255,54
Rahavarat kauden lopussa	3 612 560,27	3 026 704,77
Rahavarat kauden alussa	3 026 704,77	3 160 960,31

3 Tase

Tase	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	7 843 942,49	9 564 158,72
Aineettomat hyödykkeet	6 116,65	41 533,36
Aineettomat oikeudet	0,00	7 378,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	6 116,65	6 116,65
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	28 038,71
Aineelliset hyödykkeet	7 352 538,74	8 909 184,85
Maa- ja vesialueet	1 616 136,58	1 608 136,58
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 035 157,09	1 299 880,16
Rakennukset	4 553 363,45	5 690 515,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 417,71	198 653,62
Koneet ja kalusto	10 149,77	51 596,61
Muut aineelliset hyödykkeet	27 491,69	31 452,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	79 822,45	28 950,04
Sijoitukset	485 287,10	613 440,51
Osakkeet ja osuudet	485 287,10	613 440,51
Toimeksiantojen varat	2 968 087,64	1 716 558,59
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 419 031,59	871 605,67
Muut toimeksiantojen varat	549 056,05	844 952,92
Vaihtuvat vastaavat	3 806 732,99	3 482 654,67
Vaihto-omaisuus	963,90	0,00
Aineet ja tarvikkeet	963,90	
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00
Saamiset	193 208,82	455 949,90
Lyhytaikaiset saamiset	193 208,82	455 949,90
Myyntisaamiset	12 510,59	6 222,50
Muut saamiset	166 509,64	431 175,31
Siirtosaamiset	14 188,59	18 552,09
Rahoitusarvopaperit	625 065,50	632 216,41
Osakkeet ja osuudet	110 890,10	110 809,60
Muut arvopaperit	514 175,40	521 406,81
Rahat ja pankkisaamiset	2 987 494,77	2 394 488,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 618 763,12	14 763 371,98

VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-9 805 598,65	-11 072 483,14
Peruspääoma	-7 834 673,42	-7 834 673,42
Muut omat rahastot	-562 728,10	-562 728,10
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 675 081,62	-2 426 933,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 266 884,49	-248 147,95
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-869 777,08	-967 469,69
Poistoero	-869 777,08	-967 469,69
Toimeksiantojen pääomat	-3 130 686,88	-1 913 310,45
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 628 775,60	-1 108 171,71
Muut toimeksiantojen pääomat	-501 911,28	-805 138,74
Vieras pääoma	-812 700,51	-810 108,70
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 360,00	-2 360,00
Saadut ennakot	-2 360,00	-2 360,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-810 340,51	-807 748,70
Saadut ennakot	-970,23	-6 389,15
Ostovelat	-176 191,28	-130 657,87
Muut velat	-120 834,45	-125 923,55
Siirtovelat	-512 344,55	-544 778,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-14 618 763,12	-14 763 371,98

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sastamalan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisenä vaikutusaikanaan kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon (markkina-arvo 31.12.2021). Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2021 alkaen.

Poistosuunnitelmaan 1.1.2021 alkaen tehdyn muutoksen johdosta pysyvistä vastaavista on tehty kertaluonteisia poistoja 301 198,92 euron arvosta. Taseesta on poistettu hyödykkeet, joiden hankintameno on ollut alle 15 000 euroa.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Mouhijärven Oravanpesän ja Sileekallion asuntojen myynneistä tulleet myyntitappiot 31 963,41 euroa olivat tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Toimintatuottojen määrä laski 31,0 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 toimintatuotot sisälsivät kuitenkin 204 595,18 euroa myyntivoittoa pysyvistä vastaavista. Jos edellisvuoden myyntivoittoa pysyvistä vastaavista ei oteta huomioon, toimintatuotot laskivat vain 3,9 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 2 395,95 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten virkatodistus- ja hautausmaksuja sekä rippileirimaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 16.12.2021 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2021 alkaen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspohjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymä poistosuunnitelma ja poistoajat ovat seuraavat:

Yleistä:

- Taseeseen aktivoidaan käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 15 000 euroa.
- Käytettävä poistomenetelmä on tasapoisto.
- Poistojen laskeminen hankintamenosta aloitetaan seuraavan kuukauden alusta, kun hyödyke on otettu käyttöön seurakuntatalouden toiminnassa ja siitä on tehty asianmukainen ilmoitus Kirkon palvelukeskukselle.
- Uudishankkeen poisto aika on hyväksytyn poistosuunnitelman mukainen.

- Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannusmeno kirjataan samaan taseryhmään omaksi tase-eräksi. Erikseen aktivoiduille perusparannusmenoille määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmenon vaikutusaika voi olla esimerkiksi sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Lisäksi perusparannusmenon omaa poistosuunnitelmaa määriteltäessä voidaan käyttää viitteellisinä arvoina seuraavia:
 - Laajennus: poistoaika hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaan tai perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika (riippuen laajennuksen luonteesta)
 - Täysperuskorjaus: poistoaika 2/3 uudishankkeelle määritellystä poistoajasta
 - Peruskorjaus: poistoaika 1/3 uudishankkeelle määritellystä poistoajasta
 - Täysperuskorjauksen tai peruskorjauksen poistoaika ei kuitenkaan voi olla pidempi kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika.
- Keskeneräisistä töistä sekä osakkeista ja osuuksista ei tehdä poistoja.
- Käytettynä ostettavan hyödykkeen osalta poistoajasta päättää kirkkoneuvosto.

Hyödykeryhmä

	Poistoaika
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 v
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Tietojärjestelmät	3 v
Muut	3 v
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	ei poistoja
2. Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat jne.)	5 v
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautausmaahan liittyvät muut rakennukset (varastot, kylmiöt jne.)	10 v
Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portaat jne.)	20 v
Hautausmaahan koneet ja laitteet	5 v
3. Rakennukset	
Kirkot	60 v
Siunauskappelit	40 v

Kappelit	40 v
Seurakuntatalot	25 v
Leirikeskukset	25 v
Asuinrakennukset	25 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 v
Huolto- ja talousrakennukset	15 v
Muut rakennukset	15 v
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	20 v
Urut	20 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	5 v
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja

4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset	Myyntit	Poisto/ Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmas- ta poikkeavat poistot	Arvonko- rotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	7 378,00			-26 040,00	23 870,00	-5 208,00				0,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	6 116,65									6 116,65
Muut pitkävaikuttiset menot	28 038,71					-16 121,52	-11 917,19			0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	41 533,36			-26 040,00	23 870,00	-21 329,52	-11 917,19			6 116,65
Maa- ja vesialueet	1 608 136,58	8 000,00								1 616 136,58
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 299 880,16	19 142,47		-87 327,96	60 125,74	-253 882,41	-2 780,91			1 035 157,09
Rakennukset	5 690 515,26	198 709,13		-215 817,77	95 116,45	-965 037,85	-60 052,77		-190 069,00	4 553 363,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	198 653,62			-127 452,11	70 106,62	-91 684,23	-168,19		-19 038,00	30 417,71
Koneet ja kalusto	51 596,61			-264 647,42	245 786,59	-22 586,01				10 149,77
Muut aineelliset hyödykkeet	31 452,58					-3 960,89				27 491,69
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	28 950,04	50 872,41								79 822,45
Aineelliset hyödykkeet Yht.	8 909 184,85	276 724,01		-695 245,26	471 135,40	-1 337 151,39	-63 001,87		-209 107,00	7 352 538,74
Sijoitukset	613 440,51			-128 153,41						485 287,10
Yhteensä	9 564 158,72	276 724,01		-849 438,67	495 005,40	-1 358 480,91	-74 919,06		-209 107,00	7 843 942,49

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2021 alkusaldo	lisäys/ vähennys	31.12.2021 loppusaldo
Peruspääoma	7 834 673,42 €		
Muut omat rahastot	562 728,10 €		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 675 081,62 €		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-1 266 884,49 €	
Oma pääoma yhteensä	11 072 483,14 €	-1 266 884,49 €	9 805 598,65 €

Siirtovelkoja oli yhteensä 512 344,55 euroa 31.12.2021. Suurin erä oli lomapalkkavelka 438 365,69 euroa.

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2021 (2 288 490 €) koko kirkon palkkasummaan (500 200 000 €) ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,0 miljardia euroa. Sastamalan seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 13,6 miljoonaa euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Tuote	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu euroa
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	30.9.2022	368,73
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	31.1.2023	497,60
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 MONITOIMIL.	30.4.2022	122,91
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	30.6.2023	601,98
CANON iR C1325iF MONITOIMILAITE	30.6.2022	326,10
XEROX 7845 & 7220 MONITOIMILAITTEET	14.1.2023	8 734,52
		10 651,84

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Sastamalan seurakunnalla on sopimus perheneuvonnassa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskusten kanssa. Seurakunnan vuosikohtaiset kustannukset olivat yhteensä 12 820 euroa. Sastamalan seurakunta osallistuu Palvelevan puhelimen kustannuksiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Seurakunnan vuosikohtainen kustannus oli yhteensä 2 960 euroa. Sastamalan seurakunta osallistuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän järjestämään sairaalasielunhoitoon, kehitysvammaistyöhön ja lastenohjaajan palkkakustannuksiin sivukuluineen. Seurakunnan vuosikohtaiset kustannukset olivat yhteensä 7 870 euroa.

7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Sastamalan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUDANHOITORAHASTO

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 on perustettu hautainhoitorahasto.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Haudanhoitorahaston 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 haudanhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitorahaston hoidettavana on ollut vuonna 2021 kaikkiaan n. 2 300 hoitohautaa.

Kasvukausi 2021 oli hoitohautojen suhteen onnistunut. Taimet olivat hyviä mutta kasvuolosuhteet olivat haastavat. Kesäkuulla alkava helle työllisti kausityöntekijöitä runsaasti, mutta he onnistuivat pitämään kukat hengissä eli onnistuivat työssään hienosti. Koronatilanteella ei ollut vaikutusta haudanhoitoon, työntekijät pysyivät terveenä koko kauden. Uusia hoitohautasopimuksia saimme lähes kaikille hautausmaillemme.

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahasto hoiti velvoitteensa haudanhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021.

Sanna Kemppi

talousjohtaja

Hallinto

Haudanhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta I.2.

Haudanhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Haudanhoitorahastolla ei ole vakituista omaa henkilöstöä. Seurakunnan vakituisen henkilöstön palkoista ohjataan haudanhoitorahastolle 10 % kirjanpitäjän, ylivahtimestarin sekä hautausmaista vastaavien seurakuntamestarien ja suntio-hautausmaanhoitajien palkoista, lisäksi hautatoimen toimistosihteerin palkasta haudanhoitorahastolle ohjataan 15 %. Seurakuntamestarit ja suntio-hautausmaanhoitajat toimivat ylivahtimestarin alaisuudessa. Ylivahtimestari, kirjanpitäjä ja toimistosihteerit toimivat talousjohtajan alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 35 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin kaksi kolmasosaa menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Palkkaerittely	Tilikausi		
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
Palkat ja palkkiot	-190 587,74	-183 712,12	-205 583,42
Eläkekulut	-39 678,99	-38 348,36	-43 222,69
Muut henkilösivukulut	-6 858,03	-6 325,40	-4 813,32
Saadut henkilöstökorvaukset	771,71	2 969,86	1 180,87
YHTEENSÄ	-236 353,05	-225 416,02	-252 438,56
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-862,44	-946,76	-1 171,05
YHTEENSÄ	-862,44	-946,76	-1 171,05

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Haudanhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Haudanhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 71 329,53 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 71 329,53 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 2 367 kpl. Haudanhoidosta voi tehdä 5 tai 10 vuoden hoitosopimuksen. Haudanhoitojen määrä kasvoi 70:llä viime vuodesta. Eniten uusia sopimuksia tehtiin viiden vuoden hoitosopimuksista. 10 vuoden haudanhoitoja on kuitenkin edelleen eniten, 59 % haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä.

Haudanhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (ulkoinen toimintakate) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Haudanhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 421 000 €. Haudanhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 271 532 euroa ja tuloja (pääasiassa haudanhoitomaksut) 202 022 €. Alijäämää tilikaudelta kertyi 71 329,53 euroa.

Käyttötalousosa

Haudanhoitorahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	188 200,00		188 200,00	202 022,03	-13 822,03	107,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-270 960,00		-270 960,00	-271 532,32	572,32	100,2
Toimintakate 1	-82 760,00		-82 760,00	-69 510,29	-13 249,71	84,0
Toimintakate 2	-82 760,00		-82 760,00	-69 510,29	-13 249,71	84,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-82 760,00		-82 760,00	-69 510,29	-13 249,71	84,0

Tilinpäätöslaskelmat

Haudanhoitorahaston tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	202 022,03	190 707,47
Korvaukset	2 382,70	2 395,20
Maksutuotot	199 639,33	188 312,27
Toimintakulut	-271 532,32	-259 875,40
Henkilöstökulut	-236 353,05	-225 416,02
Palkat ja palkkiot	-190 587,74	-183 712,12
Henkilösivukulut	-46 537,02	-44 673,76
Henkilökulujen oikaisuerät	771,71	2 969,86
Palvelujen ostot	-3 340,66	-3 436,12
Aineet ja tarvikkeet	-31 838,61	-31 023,26
Ostot tilikauden aikana	-31 838,61	-31 023,26
TOIMINTAKATE	-69 510,29	-69 167,93
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 819,24	-8 213,75
Korkotuotot		6 339,04
Arvon muutokset sijoituksista	-1 819,24	-14 552,79
VUOSIKATE	-71 329,53	-77 381,68
TILIKAUDEN TULOS	-71 329,53	-77 381,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 329,53	-77 381,68

Haudanhoitorahaston rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	-71 329,53	-77 381,68
Vuosikate	-71 329,53	-77 381,68
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-71 329,53	-77 381,68
Muut maksuvalmiuden muutokset	-138 038,76	185 315,83
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-138 038,76	185 315,83
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-138 038,76	185 315,83
Rahavarojen muutos	-209 368,29	107 934,15
Rahavarojen muutos (tase)	-284 233,16	107 934,15
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Rahavarojen muutos	-284 233,16	107 934,15
Rahavarat kauden lopussa	420 987,50	705 220,66
Rahavarat kauden alussa	705 220,66	597 286,51

Haudanhoitorahaston tase

Tase	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	420 987,50	705 220,66
Saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	294 953,68	396 772,92
Osakkeet ja osuudet	294 953,68	298 292,92
Muut arvopaperit	0,00	98 480,00
Rahat ja pankkisaamiset	126 033,82	308 447,74
VASTAAVAA YHTEENSÄ	420 987,50	705 220,66
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	594 778,90	448 584,50
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 669,30	-5 669,30
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	529 118,67	376 872,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	71 329,53	77 381,68
Vieras pääoma	-1 015 766,40	-1 153 805,16
Pitkäaikainen vieras pääoma	-685 131,58	-588 404,26
Saadut ennakot	-685 131,58	-588 404,26
Lyhytaikainen vieras pääoma	-330 634,82	-565 400,90
Saadut ennakot	-153 977,72	-125 608,85
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	-166 509,64	-431 175,31
Siirtovelat	-10 147,46	-8 616,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-420 987,50	-705 220,66

Haudanhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitorahaston taseen Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldoa on oikaistu 74 864,87 eurolla. Oikaisu perustuu hautainhoitorahaston hautakirjanpito-ohjelman pitkäaikaisen hoitovastuun ja seurakunnan kirjanpidon taseen pitkäaikaisen vieraan pääoman saatujen ennakoiden täsmäytykseen. Oikaisu on tulosaikutteisuuden asemasta tehty taseeseen, koska summan on katsottu olevan olennainen.

Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	2 367	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	271 532	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	114,72	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	9 219	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 057 565	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	420 988	euroa
Yli-/alikatteisuus	-636 578	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Sastamalassa 30.3.2022


Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Aurén Vesa, kirkkoherra
kirkkoneuvoston pj.



Sianoja Suvi, kirkkoneuvoston varapj.



Isonokari Janica



Janhunen Satu



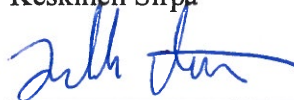
Junttila Elisa



Keskinen Sirpa



Ketola Lassi



Mäkipää Jarkko



Pietilä Pauli



Rantanen Pentti



Sanna Kemppe, talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Sastamalassa ____ . ____ . 2022

Jaakko Rönkkö, KHT, JHT, CIA

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Numerosarja	Nimi		
00	RV - Laskun siirto		
01	AB - Kirjanpitosite		
01	AI - Investointituet KOM		
01	AM - KOM myynnit		
01	AZ - Purku KOM:iin		
01	P1 - Palkat verokäsittely		
01	PV – Palkkavaraus		
01	SA - Pääkirjatiliosite		
01	SE - Sisäiset erät		
01	SK - Srk:n muistiotosite		
01	SZ - Peruutus muistio		
01	TO – Tiliote		
03	AF - Poistokirjaukset		
14	DZ - Asiakkaat - maksu		
15	KZ - Toimittajat - maksu		
18	DG - Asiakkaat - hyvitys		
18	DR - Asiakkaat - lasku		
18	ZD - Luottotappiokirjaus		
19	KA - Toimittajatosite		
19	KG - Toimittajat - hyvityk.		
19	KR - Toimittajat - lasku		
19	TM - Matkalaskut ostoresk		
Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero	
00	90000000	90001330	
01	1000000	1003792	
14	14000000	14001329	
15	15000000	15003017	
18	18000000	18000039	
19	19000000	19003262	
03	3000000	3000035	

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Sastamalan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olen tarkastanut tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olen tehnyt tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

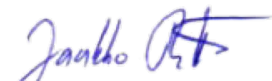
Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitän tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitän vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.

Sastamalassa 20. päivänä huhtikuuta 2022



Jaakko Rönkkö
JHT, KHT