



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

Sastamalan seurakunnan

Tilinpäätös 2022

Sisällys

I	Toimintakertomus.....	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto.....	15
3	Henkilöstö	27
4	Jäsenmäärä	43
5	Sisäinen valvonta	44
6	Talouden tunnusluvut.....	48
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	51
III	Talousarvion toteutuminen	52
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	52
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	103
3	Investointiosan toteutuminen	104
4	Rahoitusosan toteutuminen	106
IV	Tilinpäätöslaskelmat	108
1	Tuloslaskelma	108
2	Rahoituslaskelma	109
3	Tase	110
V	Tilinpäätöksen liitetiedot	112
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	112
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	113
3	Tuloslaskelman liitetiedot	113
4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	115
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	115
6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	116

7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	117
8	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	118
VI	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	123
VII	Luettelot ja selvitykset	124

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.”

Sastamalan seurakunta on toiminut kertomusvuonna strategian tavoitteen mukaisesti. Toimintaa sävytti lukematon määrä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuoteen sisältyi myös huomattavan monta isoa tapahtumaa, kuten vuoden mittainen piispantarkastusprosessi, seurakuntavaalit, piispanmessu ja wanhanajan markkinat 31. heinäkuuta Pyhän Olavin kirkolla ja media-missiotapahtuma Vareliuksen koululla 7.–8. lokakuuta.

Koko seurakunnan yhteisiä isoja ja onnistuneita tapahtumia olivat myös pääsiäisen Via Dolorosa ja lähetystori 9. syyskuuta. Seurakunta antoi monenlaista tukea Karkun Evankelisella Opistolla 1.–3.7. järjestettyihin valtakunnallisiin evankeliumijuhliin.

Nykymuotoinen piispantarkastus on vuoden kestävä, mittava prosessi, johon kuului kymmenen erilaista tapahtumaa: alkuneuvottelu 18.1., starttipäivä erilaisine työskentelyineen 23.1., matkakumppanuuden päivä 5.5., kiinteistöstrategiatyöskentely 23.8., kirkkoherran laatima raportti seurakunnasta piispalle ja siihen liittynyt keskustelu 24.8., talouden ja hallinnon tarkastus 25.8., toimintaympäristön tutkimisen päivä 31.8., lääninrovastin suorittama arkiston tarkastuspäivä 13.9., varsinainen piispantarkastus eli visitaatioviikonloppu 16.-18.9. ja lääninrovastin jälkitarkastus ja kirkkoneuvoston tapaaminen 13.12.2022.

Hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston ja arkistohoidon tarkastuskertomuksissa nostetaan esille tärkeitä havaintoja: *”Seurakunnan taloutta voidaan luonnehtia tällä hetkellä melko vahvaksi. Tarkastushavaintojen valossa kirkkohallituksen ohjeessa (2021) määritellyt ns. kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty miltään osin. Seurakunnalle on tarkoitus tänä vuonna hyväksyä uusi kiinteistöstrategia. Tärkeää olisi saada selkeät linjaukset kiinteistöihin kohdistuville lähivuosien ratkaisuille. Seurakunnan taloudellinen kantokyky ei ole pidemmällä aikavälillä riittävä nykyisen, todella*

laajan kiinteistökannan ylläpitoon. Kappeliseurakuntien määrä Sastamalassa on suuri ja se tekee hallintorakenteesta tarpeettoman raskaan. Kappeliseurakuntien vähentämistä tulisi tästä syystä vakavasti harkita. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen satunnaisotoksella tehdyssä tarkastuksessa ei löytynyt huomautettavaa. Pöytäkirjat oli laadittu huolellisesti ja valitusosoitukset olivat kunnossa. Seurakunnan olisi syytä ottaa sähköinen asianhallintajärjestelmä tehokkaampaan käyttöön. Seurakunnan hallinnolliset säännöt tulee päivittää uuden kirkkolain tultua voimaan, joka tapahtuu näillä näkymin vuonna 2023.

Seurakunnan nykyinen ympäristödiplomi on myönnetty v. 2020. Kokonaisarviona voidaan todeta, että Sastamalan seurakunnan hallinto on asianmukaisesti järjestetty.”

”Kaiken kaikkiaan Sastamalan seurakunnan arkistotoimen hoidon yleiskuva on hyvä. Seurakunta on liittynyt Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta, ja yhteistyö on sujunut mutkattomasti. Seurakunnassa on vuosisatoja jatkuneet perinne henkilötietojen käytön osalta. Asioita on hoidettu vastuullisesti, ja ne ovat hyvin kirjattu myös tänä vuonna hyväksytyyn seurakunnan tietosuojan toimintalinjaukseen. Saamani informaation ja kirkkoherranvirastossa tekemäni vierailun perusteella voin todeta Sastamalan seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston arkistoinnin olevan pääsääntöisesti hyvässä kunnossa.”

Tarkastuksen yhteydessä esille nousi myös tarve etsiä toimivaa järjestelyä kappelirakenteen ja työalarakenteen yhteensovittamiseksi.

Seurakuntavaalit olivat nekin lähes koko vuoden kestänyt projekti. Vaalilautakunta aloitti työnsä jo keväällä ja säännöllisiä kokouksia riitti marraskuun lopulle asti, yhteensä kymmenen. Valitsijayhdistyksiä oli neljä, ehdokkaita 67 ja äänestysprosentti oli 17,7 (2611 äänioikeuden käyttäjää). Vaalien lainmukaisesta toteutuksesta päävastuun kantoivat vaalilautakunta, erityisesti sen puheenjohtaja sekä sihteerinä toiminut hallintosihteerin ja asiantuntijajäsenenä toiminut kirkkoherra.

Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta tapahtuu kappeliseurakunnissa. Esimerkkeinä erilaisista hyvin onnistuneista tilaisuuksista ovat majataloillat Kiikassa tai 28.8. rokkikirkko Karkun kirkossa. Enimmillään jo yhdellä kappeliseurakunnalla on vuoden aikana toiminnassaan noin viisikymmentä (50!) yhteistyötahoa, kuten alueen yhdistyksiä, yrityksiä, muusikoita ja eri ammattien osaajia. Yhteistyö muiden Sastamalassa toimivien seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa on ollut rakentavaa, esimerkiksi Sastamala rukoilee -tilaisuuksia ja yhteistä Alfa-kurssia järjestettäessä.

Vuosi 2022 oli kolmas peräkkäinen pandemiavuosi. Vaikka rokotuksia oli käytössä, sisältyi alkuvuoteen viranomaisten ankaria kokoontumisrajoituksia. Kotikinkereitä ei voitu järjestää tänäkään vuonna. Suunnitelmallinen toiminta osoittautui alkuvuodesta erityisen vaikeaksi ja työntekijöiltä on vaadittu loputtomasti kärsivällisyyttä ja henkistä kriisinkestävyyttä. Pandemiaan liittyvien rajoitusten antamisessa vain muutamaa ja vain yhtä päivää ennen uusien rajoitusten voimaan astumista aluehallintovirastot liukuivat seurakunnan toiminnan ja siitä tiedottamisen näkökulmasta kohtuuttoman vallankäytön puolelle talvella 2021–2022.

Kertomusvuonna seurakunta rekrytoi kuusi uutta vakinaista työntekijää. Vapaaehtoisia, myös uusia toimijoita, on saatu mukaan moniin ja hyvin erilaisiin palvelutehtäviin. Sadat vapaaehtoiset ovat toimineet esimerkiksi kuoroissa, ehtoollisavustajina, hävikkiruoan noutamisessa kaupoista, diakoniahahvilassa, risusavottatalkoissa, myyjäisten valmisteluissa, Löytöposteilla, pienryhmien vetäjinä, isosina ja kerhonohjaajina.

Paikallislehdet ovat antaneet seurakunnalle paljon palstatilaa, kertoen yleensä hyvin myönteisesti seurakunnasta ja sen toiminnasta. 60 messua on radioitu Tyrvään kirkosta, jonne alkuvuodesta saatiin striimauskalusto. Kevättalvesta alkaen messut on voitu lähettää kirkosta myös striimattuna.

Seurakunnan uusi kiinteistöstrategia hyväksyttiin kertomusvuoden syksyllä. Merkittävin kiinteistöjen remontti oli kesän aikana toteutettu Sammaljoen kirkon julkisivumaalaus. Roismalan kappelihautausmaan uusi uurnahauta-alue siunattiin hautausmaajuhlan merkeissä käyttöön 3.7.

Seurakunnan jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 17 585. Kirkkoon liittyi 87 ja kirkosta erosi 246, kastettuja uusia jäseniä oli 114 ja kuolleita 322. Seurakuntaan muutti 619 uutta jäsentä (102 vähemmän kuin pois muuttaneita).

Seurakunnan strategia sitoutuu vanhaan kristillisen kirkon 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 tilinpäätösvuonna

Kasteiden ja vihkimisten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna, mutta hautaan siunaamiset eivät ole vähentyneet edellisestä vuodesta. Kastettujen määrä laski viidellä vuoteen 2021 verrattuna (2022: 115, 2021: 120, 2020: 121) ja kastettujen suhde samana vuonna syntyneisiin oli 80,4 %. Kastettujen suhdeluku on viime vuosina jatkuvasti laskenut (2021: 72,7 %, 2020: 77,3 %, 2019: 83,2 %, 2018: 90,2 %), mutta nyt suunta kääntyi. Hautaan siunaamisten määrä kasvoi edellisten vuosien tapaan. Hautaan siunaamisia oli 352 vuonna 2022 ja kasvua vuoteen 2021 verrattuna oli 14,3 % (2021: 308, 2020: 301). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 29, mikä on vähemmän kuin varsinaisina koronavuosina 2020 ja 2021 (2021: 39, 2020: 33) ja vähemmän kuin edellisten viiden vuoden 2017-2021 keskiarvo 40. Kastettujen määrä ja kirkollisten vihkimisten määrä sisältävät vain omaan seurakuntaan kuuluvien toimitukset, mutta hautaan siunaamisten lukumäärä sisältää myös muihin seurakuntiin kuuluneiden hautaan siunaamiset. Avioliiton siunaamisia vuonna 2022 on ollut 4. Muiden seurakuntien jäseniä Sastamalan papit ovat kertomusvuonna kastaneet toistakymmentä ja muiden seurakuntien jäseniä vihkineet avioliittoon Sastamalassa yhteensä 29 paria.

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.

Sastamalan seurakunta on strategiassaan vuosille 2022-2026 linjannut, että seurakunta sitoutuu Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan Hiilineutraali kirkko 2030. Kiinteistöstrategiassa vuosille 2022-2026 todetaan, että seurakunnassa panostetaan tulevaisuuden haasteisiin ilmasto- ja hiilineutraalisuusasioissa ja että kiinteistöstrategian on huomioitava hiilijalanjäljen pienentämisen tavoittelu. Tavoitteena on, että seurakunnalla ei ole tulevaisuudessa kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Kiinteistöomaisuuden hallinta ja luokittelu perustuvat seurakunnan kiinteistöjen ja tilojen omistukselle, käytölle ja kehittämiselle asetettaviin strategisiin tavoitteisiin. Arvioinnissa otettiin huomioon, että seurakunnalla on huomattavan paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojeltuja kohteita, joiden osalta seurakunnan on huolehdittava kulttuuriperinnön säilyttämisestä. Kiinteistöomaisuuden luokituksessa kiinteistöt on jaettu säilytettäviin (A-kategoria), selvitettäviin (B-kategoria) ja luovuttaviin (C-kategoria) kiinteistöihin. B-kategorian kiinteistöt luokitellaan strategiakauden aikana salkkuihin A (pidetään) tai C (luovutaan).

Talouden tilanne kuluneena vuonna ja ennuste alkaneelle vuodelle

Suomen talouden tilanne

Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 % vuonna 2022. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan toipuvan vuonna 2024 1,2 prosenttiin inflaation hidastuessa ja tulojen kasvun nopeutuessa. Vuoden 2023 työllisyyden lievästä laskusta huolimatta työllisyystilanteen ennustetaan säilyvän hyvänä ja työllisyysasteen arvioidaan nousevan vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin. Vuosina 2025–2027 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia vuosittain.

VM:n mukaan Suomen talous on alkanut supistua vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja riski talouden ajautumisesta taantumaan on ilmeinen. Katsauksen mukaan talouden kasvun taittumista on ennustettu keväästä 2022 lähtien. Aiemmin talous ei ollut noudattanut ennusteita, mutta käänne oli vain ajan kysymys. Mikäli taantumalta kuitenkin vältytään, pysyy talouden kasvu hitaana.

Venäjän hyökkäyssota nosti keväällä 2022 merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintoja koronakriisin takia jo valmiiksi korkealta tasolta. Raaka-aineiden hintapiikin arvioidaan olevan jo ohitettu ja koronan aiheuttamat maailmankaupan pullonkaulat ovat helpottaneet. Tavaroiden ja elintarvikkeiden hintojen odotetaan kääntyvän laskuun. Vuonna 2023 energian ja monien tavaroiden hintojen ennustetaan laskevan selvästi, mutta hintataso jäänee lähtötasoa korkeammalle. Nousevat palkkakustannukset ja aiempaa korkeammat kustannukset siirtyvät myös palveluiden hintoihin. Tulevina vuosina inflaatio säilyy korkeammalla tasolla ja on nopeampaa kuin mihin viime vuosina on totuttu, vaikka inflaation ennustetaan hidastuvan.

Seurakunnan talous

Seurakuntien kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 946 084 823 euroa vuonna 2022. Kirkon kokonaisjäsenmäärän vähentyessä verotulon kasvua tukee palkansaajien verotettavien ansiotulojen kasvu. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotilitykset olivat 4 613 309 € ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %, 142 052 €. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 79,3 %.

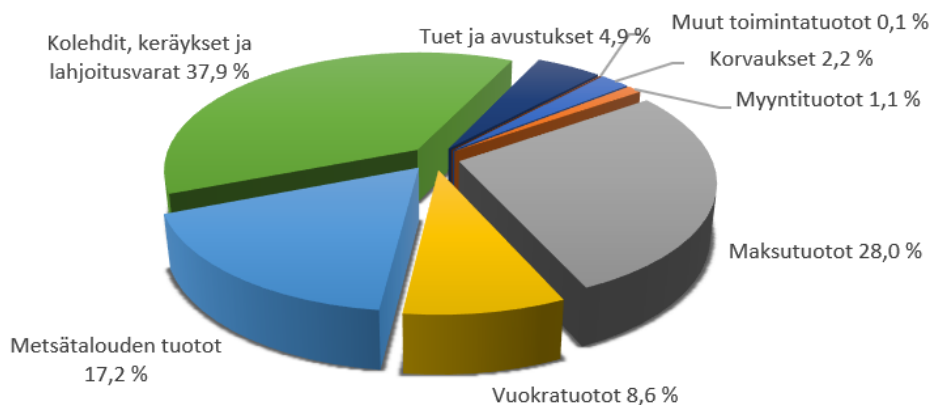
Vuonna 2022 valtionrahoitus oli 476 004 €, mikä on 1 548 euroa enemmän kuin vuonna 2021, jolloin valtionrahoitusta saatiin 474 456 €. Valtionrahoituksen osuus oli 8,2 % vuoden 2022 kokonaistuotoista. Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin 5 089 313 € vuonna 2022 ja 4 945 713 € vuonna 2021. Vuonna 2022 verotuloja ja valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle 143 600 € enemmän kuin vuonna 2021, muutos oli +2,9 %.

Verotuskuluja maksettiin 63 002 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 384 427 euroa – summat ovat lähellä edellisvuoden tasoa. Korkotuottoja ja muita rahoitustuottaja saatiin 16 207 euroa (korko- ja rahoituskulut vähennettynä), mikä on 22 861 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 11 415 euroa.

Sastamalan seurakunnan tilikauden tulos on 456 673 euroa alijäämäinen. Pysyvistä vastaavista on tehty arvonalennus 318 312 euron arvosta, kun seurakunnan omistamien As Oy Vammalan Marttilankatu 29 toimitilojen osakkeiden arvo on arvioitu uudelleen vuonna 2022. Tuloksen arvioinnissa on hyvä huomioida, että tulos olisi ollut 138 361 euroa alijäämäinen myös ilman arvonalentumiskirjausta.

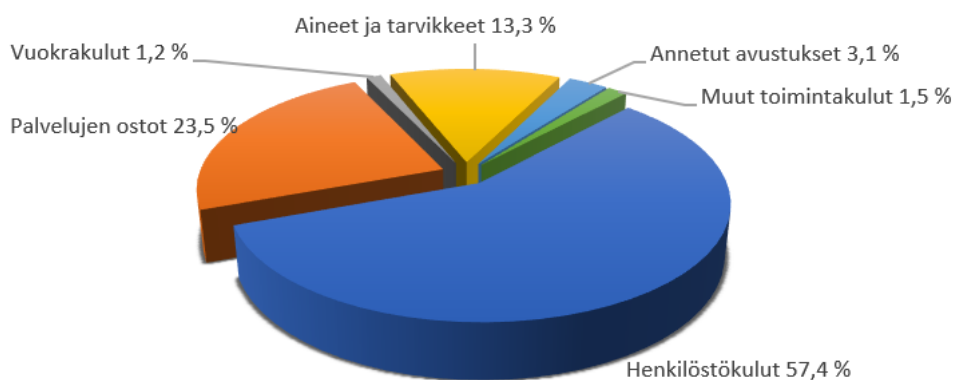
Toimintatuottoja kertyi 731 100 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 230 669 euroa (vuonna 2021 500 431 €). Toimintatuotot olivat 12,6 % kaikista tuloista (vuonna 2021 9,2 %). Toimintatuotoista kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat kasvoivat eniten 166 284 euroa, josta suurimpana eränä erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto kasvoi 141 852 euroa. Puun myyntituotoissa oli kasvua 44 206 euroa (+54,4 %). Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma tiliryhmittäin on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Toimintatuotot 731 100 € tiliryhmittäin



Toimintakulut olivat 5 012 064 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 278 473 euroa. Toimintakuluissa oli kasvua henkilöstökuluissa 85 593 euroa (+3,1 %), palvelujen ostoissa 85 852 euroa (+7,9 %), vuokratkuluissa 6 488 euroa (+12,6 %), aineiden ja tarvikkeiden ostoissa 93 672 euroa (+16,3 %) sekä annetuissa avustuksissa 51 546 euroa (+50,3 %). Suurimmat yksittäiset tekijät toimintakulujen kasvussa olivat palkat ja palkkiot 78 730 euroa, lämmityskulut 30 505 euroa sekä ICT-palvelujen ostot 25 985 euroa. Vähennystä oli muissa toimintakuluissa 44 677 euroa (-36,7 %). Vuoden 2021 muut toimintakulut sisältävät 31 963 euroa myyntitappiota pysyvistä vastaavista, joten ilman tätä yksittäistä erää ero muissa toimintatuotoissa oli 12 714 €. Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma tiliryhmittäin on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Toimintakulut 5 012 064 tiliryhmittäin



Seurakunnan rahavarat kasvoivat 27 361,31 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3 639 921,58 euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat vain osittain. Suurin investointi oli Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostus ja maalaus sisältäen huoltorakennuksen 76 846 euroa. Lisäksi toteutettiin Tyrvään kirkon striimauskalusto 27 919 euroa ja Tyrvään kappelihautausmaan uurnahauta-alue valmistui, josta lisäys investoinnin kokonaiskustannuksiin 3 042 euroa. Kiikoisten kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamisesta ei saatu keväällä 2022 tarjouksia ja syksyllä saadut tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia, joten hanke otettiin uudelleen suunniteltavaksi. Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaus, Sammaljoen hautausmaan kuusiaidan poisto ja uusi aita sekä lukitusjärjestelmän uusiminen siirtyivät toteutettaviksi vuoden 2023 aikana. Siirtyneitä hankkeita vietiin vuoden 2022 aikana eteenpäin ja kirkkoneuvosto teki päätöksiä urakoitsijoista joulukuun kokouksessaan.

Poistosuunnitelman muutos 1.1.2021 alkaen hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 16.12.2021 samassa kokouksessa, jossa vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin, joten poistosuunnitelman muutoksen vaikutuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Tämän takia vuoden 2022 talousarvio on sisältänyt investointeja, jotka eivät uuden poistosuunnitelman mukaisesti enää kuulu investointeihin (aktivointiraja 15 000 euroa).

Sota Ukrainassa vaikuttaa seurakunnan talouteen energian, polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintatason merkittävän nousun ja yleisen inflaation nousun jatkumisen kautta. On hyvin mahdollista, että sodan uusilla käänteillä on merkittäviä ja nopeasti leviäviä vaikutuksia talouteen. Toistaiseksi sota Ukrainassa ei ole vaikuttanut seurakunnan sijoitusvarallisuuden arvonkehitykseen olennaisesti, mutta sodan pitkittyessä ja/tai laajentuessa voidaan nähdä vaikutuksia seurakunnan talouteen myös sijoitusmarkkinoiden kautta. Seurakunnan sijoitushorisontti on tällä hetkellä hyvin pitkän tähtäimen sijoittamista, joten seurakunnan sijoitukset kestävät nykyisen markkinoiden volatiliteetin.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan muutoksia, joilla olisi vaikutusta Sastamalan seurakuntaan. Covid-19-pandemia ei tällä hetkellä vaikuta seurakunnan toimintaan merkittävästi. Pandemian kehitystä on edelleen seurattava ja mahdolliset muutokset viruksessa voivat vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2023. Tilikauden päättymisen jälkeen on tullut tietoon olennainen tulossa oleva muutos, jolla on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia Sastamalan seurakuntaan. Vammalan seurakuntatalon sisäilmaongelmien selvittäminen on jatkunut alkuvuonna 2023. Kustannusarvio peruskorjaustasoiselle hankkeelle on 2,77 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisesti toteutettavat käyttöä turvaavat toimenpiteet sisäilmaongelmien poistamiseksi, jotka todennäköisesti mahdollistaisivat rakennuksen käytön terveysturvallisesti seuraavien noin 10 vuoden ajan, kustantavat arvion mukaan 319 000 euroa. Heti tehtävien käyttöä turvaavien toimenpiteiden lisäksi vuosittaiset kustannukset ovat 34 000 euroa/vuosi, jolloin käyttöä turvaavien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 659 000 euroa 10 vuodelta nykyisellä hintatasolla. Tilanne edellyttää seurakunnalta päätöksiä jo kevään 2023 aikana ja näillä päätöksillä on vaikutusta sekä toimintaan että seurakunnan talouteen. Ottaen huomioon huomattava kustannustaso sekä peruskorjausten että täsmäkorjausten osalta, päätösten vaikutukset seurakunnan talouteen voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia. Talousarviossa 2023 on varauduttu 2 %:n nousuun palkkakustannuksissa. KirVESTES 2023-2025 sopimuksen perusteella vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2022 verrattuna keskimäärin noin 3,4 % prosenttia vuonna 2023. Saavutettu neuvottelutulos nostaa seurakunnan henkilöstökustannuksia talousarviossa 2023 arvioitua enemmän,

vaikutus on noin 44 000 euroa. Lähtökohtaisesti 49 994 euroa alijäämäinen vuoden 2023 talousarvio on nousseiden palkkakustannusten myötä 93 994 euroa alijäämäinen.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talouden tasapainoon ja kehityksen suuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Veroa maksavien jäsenten ansio- ja eläketulojen kehitys ei pitkällä tähtäimellä riitä kompensoimaan jäsenmäärän vähenemisestä ja jäsenten ikärakenteesta johtuvaa ennustettavissa olevaa verotulojen vähenemistä. Talouden sopeuttamiseksi on tehtävä sekä korjaavia että ennakoivia toimenpiteitä. Korkealle tasolle jäävä inflaatio ja yleinen energian hinnan nousu aiheuttavat entisestään lisää paineita kiinteistöjen määrän tarkasteluun. Henkilöstön määrää tulee jatkossakin tarkastella kriittisesti eikä uusia rekrytointeja tule tehdä ilman perusteellista harkintaa.

Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viitenä viime vuonna keskimäärin 2,0 prosenttia ja saman tason arvioidaan jatkuvan vuoteen 2030. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös Sastamalan kaupungin negatiivinen luonnollinen väestönkehitys, johon vaikuttavat kasvava kuolleiden määrä ja voimakkaasti heikentynyt syntyvyys. Vuonna 2022 syntyneitä oli 143, mikä oli selkeästi alhaisempi kuin aiempina vuosina. Kuolleiden määrän ennustetaan kasvavan kohtuullisen maltillisesti myös tulevaisuudessa. Sastamalan väestönkehitys on ollut yhtäjaksoisesti negatiivista vuoden 2012 jälkeen, jonka jälkeen Sastamalan väkiluku on supistunut keskimäärin 180 asukkaalla vuodessa ja vuoteen 2040 ulottuvissa ennusteissa kehityksen ennustetaan jatkuvan samansuuntaisena. Seurakuntien jäsenmäärän kehityksestä on julkaistu ennuste vuodesta 2023 vuoteen 2040. Ennusteen mukaan Sastamalan seurakunnan jäsenmäärä jatkaa tasaista laskua ollen 12 558 jäsentä vuonna 2040 ja samassa ajassa kirkkoon kuuluvuus laskee 61,7 %:iin. Muutosta kuvaa samaan aikaan tapahtuva kehitys kastettujen ja kuolleiden suhteessa. Vuonna 2022 kastettuja oli 114 ja kuolleita 322 (2,8 kuollutta yhtä kastettua kohden). Vuonna 2040 kastettuja on ennusteen mukaan 79 ja kuolleita 253 (3,2 kuollutta yhtä kastettua kohden). Sastamalan seurakunnan jäsenmäärän kehityksen suunta on laskeva eikä tähän ole näkyvissä muutosta.

Kirkollisvero on seurakunnan tärkein tulonlähde ja sen tuotto on riippuvainen seurakunnan jäsenten määrän lisäksi veroa maksavien seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Palkkojen ja työllisyyden kehitys vaikuttaa verotuottoon. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Sastamalassa 715 henkilöä joulukuussa 2022 (12/2021: 730), työttömyysaste oli 7,1 % (12/2021: 7,2 %) ja työttömistä lomautettuja oli 95 henkilöä (12/2021: 79).

Sastamalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 vuodesta 2013 alkaen. Verotulojen kehitys on vaihdellut viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 2022 kirkollisverotulot olivat 5,6 % suuremmat kuin vuonna 2018. Vertailussa on huomioitava, että vuonna 2018 kilpailukyky sopimus vaikutti verotettaviin ansiotuloihin ja tilitetyt kirkollisverot vähenivät 3,55 % vuodesta 2017. Viiden viime vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtionrahoitus. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleeseen soite-uudistukseen liittyvä alentamispaine Sastamalan seurakunnan kirkollisveroprosenttiin oli 0,1 prosenttiyksikköä. Laskettu alentamispaine ei realisoitunut kirkollisveroprosentin laskuna vaan sen ansioista vältyttiin kirkollisveroprosentin korotukselta vuoden 2023 alusta. Seurakuntarakenteiden taloustyökalun perusteella, jotta vuosi 2024 olisi ns. nollatuloksinen, pitäisi joko seurakunnan kirkollisveroprosentin olla vähintään 1,95 tai vaihtoehtoisesti henkilöstökuluja tulisi vähentää 14 %:lla. Sastamalan seurakunnan verotulojen ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2030 asti. Henkilöstökulujen ja muiden toimintakulujen kasvaessa vuosittain ei ennustettu kirkollisverotulo riittä toiminnan rahoittamiseen. Toiminnan järjestäminen edellyttää kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja, ennakoivaa strategista henkilöstösuunnittelua sekä toimintojen priorisointia.

Sastamalan seurakunnan taloutta on jo pyritty sopeuttamaan eri tavoin. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun taloustoimiston toimistosihteerin ja osa-aikaisen vahtimestari-siivoojan eläköityessä työtehtävät järjesteltiin uudelleen eikä tehtäviin rekrytoitu suoraan uusia työntekijöitä, vaikka kokonaisuutena seurakunnan henkilöstökulut kasvoivatkin. 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	2022
1. Johtaminen seurakunnassa Johtamisen heikkoudet <ul style="list-style-type: none"> • Johtajuudesta saatu palaute kertoo johtamiskäytäntöihin liittyvistä ongelmista • Esihenkilöiden toiminta ei tue sujuvaa työntekoa 	Johtamiskäytännöt pääosin kunnossa, mutta johtamiskäyttämisen kehittäminen käynnistetty 2021. Työalojen keskinäinen yhteistyö sekä kappalien

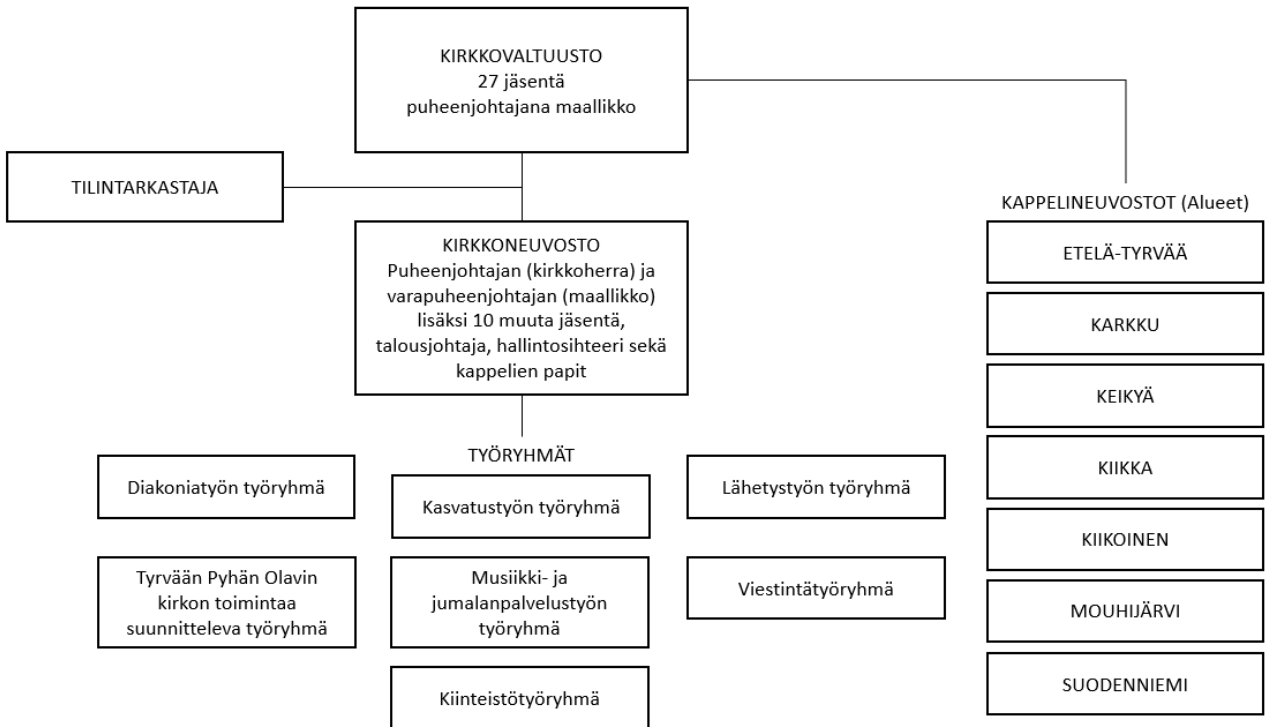
<p>Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/mis-sio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</p>	<p>ja työalojen välinen yhteistyö ovat kehittämisen kohteina. Kehittämistyön osana aluetiimit ovat aloittaneet toimintansa vuonna 2023.</p> <p>Seurakunnan henkilöstöstrategia/-suunnitelma (hyväksytty vuosille 2016–2020) ja koulutussuunnitelma päivitetään 2023, samoin olemassa oleva valmiussuunnitelma.</p>
--	--

Talouden mittareista seurakunnassa ei täyty vuoden 2022 osalta mikään mittari. Tilikauden tulos on alijäämäinen ilman kertaluonteisia eriä kahtena peräkkäisenä vuonna 2021 ja 2022, 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 maaliskuun alusta eläköityivät taloustoimiston toimistosihiteeri ja Mouhijärven osa-aikainen vahtimestari-siivooja. Eläköitymisten yhteydessä työtehtävät järjesteltiin uudelleen eikä tehtäviin rekrytoitu suoraan uusia työntekijöitä. Taloustoimiston toimistosihiteerin tehtävät sisällytettiin toisen kirkkoherranviraston toimistosihiteerin viran tehtäviin, kun kirkkoherranviraston toimistosihiteerien työtehtävistä osa poistui seurakunnan liittyttyä 1.1.2022 alkaen aluekeskusrekisteriin. Vahtimestari-siivoojan työtehtäviä tarjotaan lisätöinä tarvittaessa töihin kutsuttavalle tuntityöntekijälle ja hautausmaan kesätyöntekijät vastaavat näistä työtehtävistä kesäaikana. Kiinteistöihin liittyvistä kuluista on mahdollista saada pysyvää säästöä luopumalla kiinteistöistä. Kiinteistöstrategia vuosille 2022-2026 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 10.11.2022. Kiinteistöstrategiassa huomattava määrä kiinteistöjä salkutettiin B-salkkuun, jossa olevien kiinteistöjen tulevaisuus ratkaistaan strategiakauden aikana. Tarkoituksena on lähivuosina luopua seurakunnan omistuksessa olevista toiminnan kannalta ei-välttämättömistä kiinteistöistä kiinteistöstrategian salkutuksen mukaisesti.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
<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 (2020: 248 147, 95 € ylijäämäinen, 2021: 1 266 884,49 alijäämäinen). Tilikauden 2022 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 1 408 197,13 euroa. Tilinpäätös on 456 672,72 euroa alijäämäinen. Tilikauden alijäämän määrään vaikutti As Oy Vammalan Marttilankatu 29 -virastotalon osakkeiden tasearvon muutos. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä luvun ei ennusteta menevän alijäämäiseksi lähivuosina.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	<p>235 päivää. Maksuvalmius ei ole heikentynyt kolmena peräkkäisenä tilikautena (208 päivää vuonna 2019, 189 päivää vuonna 2020, 241 päivää vuonna 2021 ja 235 päivää vuonna 2022).</p>
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvoi vuonna 2020, mutta osuus on ollut vuonna 2021 ja tilinpäätösvuonna laskeva (2019: 60,2 %, 2020: 62,8 %, 2021: 59,0 % ja vuonna 2022: 57,5 %).</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 3 kertaa ja käsitteli 41 asiaa (vuonna 2021 4 kokousta ja 59 asiaa). Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Esko Pirkko, pj.	3/3	
Hakala Harri, varapj.	3/3	
Alajoki Markus	0/2	(eronnut 18.8.2022 alkaen)

Brander Pertti	2/3	
Holma Jukka	0/3	
Horelli Auli	2/3	
Isonokari Janica	1/3	
Janhunen Satu	3/3	
Jokela Mari	2/3	
Junttila Elisa	3/3	
Keskinen Sirpa	3/3	
Ketola Lassi	2/3	
Koivuniemi-Ollila Karoliina	0/3	
Kulju Seppo	2/3	
Laaksonen Seppo	2/3	
Lahtinen Pirkko	2/3	
Laiho Maritta	3/3	
Mäkipää Jarkko	3/3	
Pietilä Pauli	3/3	
Pirttikoski Jaakko	1/3	
Rantanen Pentti	3/3	
Raskila Esko	2/3	
Reku Tuomas	3/3	
Saari Sirkka-Liisa	3/3	
Sianoja Suvi	3/3	
Tuominen Mauri	2/3	
Uusitalo Heikki	0/1	(valittu 10.11.2022 Markus Alajoen tilalle)
Äijälä Pirjo	3/3	

Kirkkovaltuuston varajäsenten läsnäolo:

Kulonpää Irmeli	3/3
Pusa Jukka	1/3
Seurala Raija	3/3
Topi Raija	3/3
Koivuranta Jukka-Pekka	2/3
Salonen Pekka	1/3
Sulanne Terttu	2/3
Meriläinen Taru	1/3

Kirkkovaltuuston keskeisimmät päätökset:

- hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, päätettiin, että seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa, asetettiin seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunta, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä: Risto Tuori (pj) ja muiksi jäseniksi Konsta Kulmala, Suvi Sianoja, Teppo Eronen, Airi Virtanen, Mailis Ritala ja Mikko Rauva sekä valittiin vaalilautakunnan varajäseniksi sijaantulojärjestyksessä Eeva-Liisa Sundelin, Seija Hakanen, Sinikka Sisto, Seppo Laaksonen, Jouko Palomäki, Heikki Lahdenperä, Paula Mattila, Raili Äijälä, Hely Musakka, Tauno Virtanen, Paula Peurala, Antti Alajoki ja Antti Ritala, päätettiin lakkauttaa kappelihautausmaan hautausmaahoitajan virka 1.5.2022 alkaen ja kiinteistöpäällikön virka 1.6.2022 alkaen, päätettiin perustaa määräaikainen diakonian vanhustyöntekijän virka viideksi vuodeksi viran täyttämisestä alkaen, myönnettiin 27 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022 Vammalan seurakuntatalon lisätutkimuksiin ja kustannuslaskentaan.
- myönnettiin Markus Alajoelle ero kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta sekä Kiikoisten kappelineuvoston varajäsenyydestä ja hänen tilalleen kirkkovaltuustoon nousi Heikki Uusitalo ja kirkkoneuvoston jäseneksi valittiin Jaakko Pirttikoski, jonka henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Jukka Pusa sekä Kiikoisten kappelineuvostoon varsinaisen jäsenen Jouko Rantalan varajäseneksi Alajoen tilalle valittiin Veikko Ala-Erkkilä, hyväksyttiin kiinteistöstrategia 2022-2026, vahvistettiin vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,75 %, hyväksyttiin taloussääntö, joka tuli voimaan 1.1.2023, hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö ja se

vahvistettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.1.2023, päätettiin, että Sastamalan seurakunta tekee Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa maanvuokrasopimuksen, joka käsittää kiinteistöllä 790-500-3-102 Vehkaranta olevan noin 0,5 ha:n alan ajalle 1.1.2023-31.12.2052 ja päätös vahvistettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.1.2023, myönnettiin Paula Peuralalle ja Antti Alajoelle ero vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valittiin vaalilautakunnan uusiksi varajäseniksi Pauli Pietilä, Pentti Rantanen, Jaakko Pirttikoski ja Jarno Pietilä.

- hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 ja haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2024-2025, myönnettiin 18 500 euron lisämääräraha pääluokkaan 1 Hallinto ja 68 400 euron lisämääräraha pääluokkaan 4 Hautaustoimi sekä pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi 54 500 euron lisämääräraha ja oikaistiin pääluokan 5 Kiinteistötoimi tuloarviota 61 100 eurolla alaspäin, hyväksyttiin KirVESTES 2022-2024 mukainen suositussopimus toimituspalkkioista Sastamalan seurakuntaa sitovaksi 1.1.2023 alkaen.

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 kokoon tui vuoden 2022 aikana 12 kertaa ja käsitteli 308 asiaa (vuonna 2021 12 kokousta ja 245 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 5/10*

Pirttikoski Jaakko 4/10*

Holma Jukka 7/12

Brander Pertti 3/12

Isonokari Janica 8/12

Saari Sirkka-Liisa 3/12

Janhunen Satu 11/12

Äijälä Pirjo 1/12

Keskinen Sirpa 12/12

Järvenpää Aarne 0/12

Ketola Lassi	8/12	Kulonpää Irmeli	4/12
Laiho Maritta	9/12	Junttila Elisa	3/12
Mäkipää Jarkko	10/12	Sulanne Terttu	2/12
Pietilä Pauli	10/12	Horelli Auli	0/12
Pirttikoski Jaakko	1/2*	Pusa Jukka	1/2*
Rantanen Pentti	12/12	Reku Tuomas	0/12

*Markus Alajoki on eronnut kirkkoneuvoston jäsenyydestä 18.8.2022 ja kirkkovaltuusto on valinnut 10.11.2022 kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Markus Alajoen tilalle Jaakko Pirttikosken ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Pusan.

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (mm. tilinpäätös vuodelta 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2025), käsitellyt ja hyväksyneet kolehtisuunnitelmat, vuoden 2023 koulutussuunnitelman, kappelineuvostojen ja piirineuvoston sekä tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2021.

- valittiin johtavan diakonian viranhaltijan virkaan Heidi-Maria Heikkilä, merkittiin tiedoksi vahtimestari-siivooja Maija-Leena Marjamäen irtisanoutuminen 1.3.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi, hyväksyttiin seurakunnan tietosuojan toimintalinjaus.
- päätettiin, että Harri Pitkämäen valinta kiinteistöpäälliköksi on rauennut, nimettiin talousjohtaja Sanna Kemppi seurakunnan työsuojelupäälliköksi määräajaksi.
- valittiin seurakuntamestarin (Tyrvään kappelihautausmaa) tehtävään Pekka Kömi, palkattiin Kirsi Tirri jatkamaan diakonian viranhaltijan viransijaisena ajalla 1.4.-30.9.2022, myönnettiin Sastamalan kaupungille lupa suorittaa pienimuotoisia vesialueen täyttämiseen ja rannan kunnostamiseen liittyviä kunnostustoimia Moirislahden rannassa ja puistoalueella.
- hyväksyttiin Maalaustyö Raimo Rantasen tarjous 97 000,00 € (sis. alv 24 %) Sammaljoen kirkon ja huoltorakennuksen ulkopuolen maalauksesta ja valittiin Maalaustyö Raimo Rantanen urakoitsijaksi, valittiin nuorisotyönohjaajan virkaan Teemu Tamminen, päätettiin vaki-

- naistaa Susanna Räsänen työsuhde tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena keittäjänä sekä Sirpa Matinheimon työsuhde tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena emäntänä 1.4.2022 alkaen, päätettiin, että Sastamalan seurakunta hankkii Vammalan seurakuntatalon lisätutkimukset ja kustannuslaskennan A-Insinööreiltä, hyväksyttiin seurakunnan muistamiskäytäntö, päätettiin, että Sastamalan seurakunta tekee Myllymaan Erämiehet ry:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan metsästysvuokrasopimuksen, joka käsittää kiinteistöt 790-464-1-34 Kamppa (13,6 ha), 790-452-2-25 Tiensivu (5,56 ha) ja 790-406-5-15 Savenmetsä (9,38 ha), päätettiin, että Sastamalan seurakunta tekee Veli-Markus Ylitalon kanssa maanvuokrasopimuksen ajalle 1.1.-31.12.2022, joka käsittää kiinteistöllä 790-464-1-34 olevan pellon (7,06 ha), päätettiin, että seurakunta ei ota Anders (Antti) Sipin hautaa hoidettavaksi, merkittiin tiedoksi diakoni Marja Ritasen irtisanoutuminen 30.4.2022 lukien.
- päätettiin hankkia asiantuntijapalveluita kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamiseen FinProma Oy:ltä, myönnettiin Salme Kuukalle ero johtavan nuorisotyönohjaajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi ja todettiin hänen virkasuhteensa päättyvän 31.8.2022, myönnettiin Kansallisarkistolle digitointilupa Sastamalan seurakunnan (Karkku, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Tyrvää) Kansallisarkiston Turun toimipaikkaan tallettamille julkisille asiakirja-aineistoille.
 - valittiin diakoniatyöntekijän virkaan Kirsi Tirri, palkattiin Eija Sillanpää määräaikaiseen diakonian virkaan ajalle 1.8.-31.12.2022, palkattiin Helmi Kiuru nuorisotyönohjaajan sijaiseksi ajalle 10.8.2022-14.6.2023, päätettiin esihenkilöiden sijaistamisesta maksettavista korvauksista, päätettiin julistaa oikeus hautoihin menetetyksi hoitamattomaksi todettujen hautojen osalta.
 - hyväksyttiin Metsäliitto Osuuskunnan tarjoukset puun myynnistä Karkun pappilan ja Mouhijärven pappilan osalta, valittiin diakonian vanhustyöntekijän määräaikaiseen virkaan Hanna Sulonen 1.11.2022 alkaen, palkattiin kiinteistöpäällikön tehtävään Kimmo Anttila, vahvistettiin muutokset seurakunnan tilojen käyttömaksuihin 1.10.2022 alkaen, hyväksyttiin konservaattori Seppo Holman tarjous Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservoinnista, valittiin lapsiasiahenkilöksi seurakunnan työntekijöistä lapsi- ja perhetyönohjaaja Piia Vuori.
 - valittiin diakonian vanhustyöntekijän määräaikaiseen virkaan varalle valittu sosionomi (AMK)-diakoni Aki Korhonen, päätettiin näyttöpäätelasien ja muiden työssä suoriutumiseen

liittyvien apuvälineiden kustantamisen perusteista, päätettiin haudanhoitosopimusten mak-suista 1.1.2023 alkaen, päätettiin arkkuhautauksen hautauspalvelun hinnoista 1.1.2023 al-kaen.

- vahvistettiin seurakunnan pappien päivitetty työnjako, jonka mukaisesti tiedotuksesta ja viestinnästä vastaavaan seurakuntapastorin virkaan (viestintä 60 % ja papin työt 40 %) siir-retään seurakuntapastori Otso Järvi, joka aloittaa tehtävässä lomajärjestelyihin liittyen joulu-kuun 2022 alusta seurakuntapastori Henrik Pääkkösen siirtyessä Tampereen Eteläisen seura-kunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen ja lähetystyöstä, kansainvälisestä työstä ja ympäristöasioista vastaavan seurakuntapastorin virkaan siirretään pappien työnjaollisena järjestelynä Aija Aurén, päätettiin, että isospalkkio on vuoden 2023 alusta 35 €/vrk, kol-mosohjaajan 65 €/vrk ja yövalvojan palkkio 25 €/vrk ja että rippileireille voidaan tarvitta-essa ottaa kolmen varsinaisen ohjaajan lisäksi täysi-ikäinen apuohjaaja (isosten isonen), jolle maksetaan palkkiota 50 €/vrk, päätettiin tehdä Alueviestin kanssa sopimus vuoden 2023 viikkoilmoituksista paikallislehdessä ja vuoden 2023 jumalanpalvelusten radioinnista Is-kelmä Sastamala-Huittisissa, hyväksyttiin Kiikan muistolehdon käyttösuunnitelma ja lisäki-ven hankinta muistolehtoon.
- valittiin diakonian virkaan sosionomi (AMK) -diakoni Jaana Lehti, valittiin Eija Sillanpää diakoniatyöntekijän sijaisuuteen ajalle 1.1.2023-30.9.2023, merkittiin tiedoksi seurakunta-pastori Henrik Pääkkösen irtisanoutuminen 1.1.2023 alkaen, otettiin Tarmo Marjamäki joh-tavan nuorisotyönohjaajan virkaan ajalle 1.1.-30.4.2023, palkattiin Katariina Mielonmäki nuorisotyönohjaajan sijaisuuteen ajalle 1.1.-30.4.2023, päätettiin antaa partiolippukunnille Tyrvään Metsänpojat ry ja Vammalan Nuotiosiskot ry lupa hakea seurakunnan metsistä myyntitarkoitukseen 70-90 kpl kuusta, jotka menevät lippukunnille 50/50 jakosuhteella.
- hyväksyttiin IKJ Rakennus Oy:n tarjous 77 204,65 € (sis. alv 24 %) Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaamisesta ja valittiin IKJ Rakennus Oy urakoitsijaksi, hyväksyttiin Sorco-lor Oy:n tarjous 43 000,00 € (sis. alv 24 %) Kiikan kirkon katon maalaamisesta ja valittiin Sorcolor Oy urakoitsijaksi, hyväksyttiin BLC Turva Oy:n tarjous 99 260,95 € (sis. alv 24 %) Sastamalan seurakunnan kiinteistöjen lukitusten uusimisesta ja valittiin BLC Turva Oy luki-tusten uusimisen urakoitsijaksi, valittiin seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää, diakoniatyö, ylei-

nen seurakuntatyö) virkaan Kaisa Mäkelä-Tulander 1.2.2023 lukien, hyväksyttiin Reetan-tarha Oy:n tarjous 45 776,21 € (sis. alv 24 %) kesäkukkien toimittamisesta hautausmaille 2023.

Aloitteet 2022

1. Pirkko Eskon aloite Tyrvään kirkon remontoinnista

Pirkko Esko teki valtuustoaloitteen Tyrvään kirkon remontoinnista ja jätti sen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.1.2022. Kirkkoneuvosto antoi Pirkko Eskon aloitteen Tyrvään kirkon remontoinnista kiinteistöyöryhmälle jatkovalmisteluun kokouksessaan 23.2.2022. Kiinteistöyöryhmä käsitteli kokouksessaan 23.3.2022 aloitetta kiittäen tehdystä aloitteesta. Kiinteistöyöryhmä totesi, että varsinainen aloitteen jatkovalmistelu odottaa uuden kiinteistöpäällikön aloittamista virassaan. Kiinteistöyöryhmä käsitteli aloitetta uudelleen kokouksessaan 13.2.2023. Esitys kiinteistöyöryhmän valmistelun pohjalta annettaneen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2023.

2. Irmeli Kulonpään aloite Kiinteistöjen myynti Sastamalan seurakunnassa

Irmeli Kulonpää jätti valtuustolle ja kirkkoneuvostolle aloitteen ”Kiinteistöjen myynti Sastamalan seurakunnassa” kirkkoneuvoston kokouksessa 8.2.2022. Aloitteessa esitetään, että kirkkoherranvirasto tulisi myydä ja rakentaa seurakuntatalon tontille lisärakennus virastoa ja työtiloja työntekijöille. Kirkkoneuvosto antoi Irmeli Kulonpään aloitteen kiinteistöyöryhmälle jatkovalmisteluun kokouksessaan 23.2.2022. Kiinteistöyöryhmä käsitteli kokouksessaan 23.3.2022 aloitetta ja kiitti tehdystä aloitteesta. Kiinteistöyöryhmä totesi, että varsinainen aloitteen jatkovalmistelu odottaa uuden kiinteistöpäällikön aloittamista virassaan. Kiinteistöyöryhmä käsitteli aloitetta uudelleen kokouksessaan 13.2.2023. Esitys kiinteistöyöryhmän valmistelun pohjalta annettaneen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2023.

3. Suvi Sianojan aloite henkilöstösuunnitelman luomisesta Sastamalan seurakuntaan

Suvi Sianoja teki aloitteen henkilöstösuunnitelman luomisesta Sastamalan seurakuntaan kirkkoneuvoston kokouksessa 24.8.2022. Aloitteessa esitetään, että Sastamalan seurakunnan pitää pikimmiten luoda nykymuotoinen henkilöstösuunnitelma. Tätä ennen seurakunnan työntekijöille on luotava etätöohjeistus, jossa määritellään mm. prosenttisuudet ja ehdot mahdolliselle etätöille. Tämän voi myöhemmin liittää osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto päätti ko-

kouksessaan 28.9.2022, että etätyöohjeistuksen laatii työryhmä, johon valittiin sekä työntekijöiden että kirkkoneuvoston edustajat. Käsittelyn yhteydessä Maritta Laiho jätti toimenpidealituksen: ”Sastamalan seurakunnan henkilöstösuunnitelman laatimisessa käytetään konsulttiapua. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelu aloitetaan heti vuoden 2023 alussa.” Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.12.2022 etätyöohjeistusta valmistelevan työryhmän henkilömuutoksesta. Etätyöohjeistusta valmistelevan työryhmän ehdotus etätyöohjeistukseksi käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 16.2.2023. Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan etätyöohjeistuksen kokouksessaan 22.2.2023. Henkilöstösuunnitelman luomista Sastamalan seurakuntaan ei ole vielä aloitettu.

4. Maritta Laihon aloite Pyörät pyörimään - palveluja lähemmäksi

Maritta Laiho teki 14.9.2022 aloitteen Sastamalan kaupungille ja Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle palveluautosta, jolla tietyt palvelut viedään lähelle kuntalaisia. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 28.9.2022. Aloitteessa esitetään, että Sastamalan kaupunki alkaa yhdessä Sastamalan seurakunnan kanssa kehittää toimintaa siihen suuntaan, että tietyt palvelut viedään lähelle kuntalaisia. Tämän mahdollistaa palveluauto, jolla palveluja pystyttäisiin viemään kaupungin asukkaiden tykö. Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 28.9.2022 merkittävän kuntalaisaloitteen tehdyksi ja antoi sen diakonian määräaikaisen vanhustyön viranhaltijan selvitettäväksi. Diakonian määräaikainen vanhustyön viranhaltija aloitti virassaan 7.11.2022, mutta palvelussuhde päättyi 31.12.2022 ja uusi hakuprosessi oli alkuvuodesta 2023 käynnissä. Aloitteen jatkoselvitys odottaa uuden viranhaltijan aloittamista virassaan 1.5.2023.

5. Irmeli Kulonpään aloite Seurakunnan tulee tehdä sopimus Tyrvään Sanomien kanssa, että kirkolliset tiedotteet tulee luettavaksi myös Tyrvään Sanomiin

Irmeli Kulonpää teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 28.9.2022, että seurakunnan tulee tehdä sopimus Tyrvään Sanomien kanssa kirkollisista tiedotteista. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitteen kokouksessaan 26.10.2022 käsitellessään seurakunnan viikkoilmoituksista ja jumalanpalvelusten radioinnista vuonna 2023 annetut tarjoukset. Asiaa valmistellut viestintätyöryhmä totesi, että viikkoilmoitusten julkaiseminen myös Tyrvään Sanomissa olisi tiedotuksellisesti hyvä ja kannatettava ratkaisu, mutta taloudellisesti tämä olisi mahdollista vain, jos kirkkoneuvosto päättäisi varata tiedotuksen ja viestinnän rahoituskehikseen selkeästi nykyistä enemmän

varoja. Kirkkoneuvosto päätti tehdä Alueviestin kanssa sopimuksen vuoden 2023 viikkoilmoituksista Alueviesti paikallislehdessä.

6. Janica Isonokarin aloite kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten järjestämisestä jatkossa kiertävästi ympäri seurakuntaa

Janica Isonokari teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.10.2022, että kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset järjestetään jatkossa kiertävästi ympäri seurakuntaa. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitteen kokouksessaan 25.1.2023, kun se päätti kirkkoneuvoston kokouspaikoista ja -päivistä vuonna 2023. Kirkkoneuvosto totesi, että on tärkeää, että luottamushenkilöt tuntevat seurakunnan tiloja. Kevään kokoukset päätettiin pidettäväksi Vammalan seurakuntatalon Rantasalissa.

7. Irmeli Kulonpään aloite nuorten tasa-arvoisesta kohtelusta rippikoulussa

Irmeli Kulonpää teki valtuustoaloitteen nuorten tasa-arvoisesta kohtelusta rippikoulussa kirkkovaltuuston kokouksessa 10.11.2022. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.12.2022, että aloite annetaan nuorisotyön tiimin ja rippikoulutyöhön osallistuvien pappien ja kanttorien sekä diakoniaviranhaltijoiden edustajien yhdessä valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa.

8. Maritta Laihon aloite Yhdessä ympäristön hyväksi

Maritta Laiho jätti kirkkoneuvoston kokouksessa 23.11.2022 aloitteen, jonka mukaisesti Sastamalan seurakunnan tulisi selvittää maatuvan jätteen käsittelyn uudelleen organisointia sen kaikkien hautausmaiden jätehuollon kokonaisuuksissa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.12.2022, että aloite annetaan kiinteistöpäällikön johdolla kiinteistötyöalan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa.

9. Suvi Sianojan ja Jaakko Pirttikosken aloite luottamushenkilöpalkkioiden tarkastamisesta

Suvi Sianoja ja Jaakko Pirttikoski jättivät kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2022 aloitteen luottamushenkilöpalkkioiden tarkastamisesta. Aloitteessa esitetään, että viimeksi kahdeksan vuotta sitten tarkastetut palkkiot tulee tarkastaa vuoden 2023 aikana, jotta uudet palkkiot ovat käytettävissä vuoden 2024 budjettia valmisteltaessa. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 25.1.2023 ja päätti, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen annetaan

viranhaltijoiden tehtäväksi. Kirkkoherra Vesa Aurén, talousjohtaja Sanna Kemppi ja hallintosihteeri Elisa Nieminen valmistelevat kirkkovaltuustolle esityksen uudesta luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä. Aloite on valmistelussa.

10. Lassi Ketolan aloite kristillisen päiväkodin perustamisesta

Lassi Ketola jätti kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2022 aloitteen, jonka mukaisesti Sastamalan seurakunnan tulisi selvittää mahdollisuuden perustaa kristillinen päiväkotiki Sastamalaan joko seurakunnan yksin toteuttamana tai sitten yhteiskristillisenä hankkeena. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2023, että aloite annetaan kasvatustyön työryhmälle selvitettäväksi. Aloite on valmistelussa.

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, jonka tilalle valittu 10.11.2022 Veikko Ala-Erkkilä), 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), Reijo Telaranta (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 johdettava työntekijä. Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra, lisäksi työryhmään kuuluu

virransa puolesta talousjohtaja sekä viestinnästä ja tiedotuksesta vastaava seurakuntapastori. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja lisäksi työryhmään kuuluu virransa 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 Sanna, talousjohtaja

Lindholm Airi, palkkakirjanpitäjä

Marjakoski Tomi, toimistosihteeri

Ahtiala Katri, kirjanpitäjä

Sillanpää Liisa, toimistosihteeri, 28.02.2022 asti, eläkkeelle.

Tihinen Sanna, toimistosihteeri

Matintalo Heli, toimistosihteeri, kesäkuukausien ja vaaliviikon ajan sijaisena Toiviainen Ulla

Nieminen Elisa, hallintosihteeri

Seurakunnallinen toiminta

Aurén Vesa, kirkkoherra

Aurén Aija, seurakuntapastori

Jokinen-Lunden Anu, seurakuntapastori

Kopalainen Tarja, seurakuntapastori, virkavapaa 02.01.-30.04.2022 sijaisena

Sampakoski Tiina

Pihlajamaa Jouni, Kiikan kappeliseurakunnan kappalainen

Veima Elina, seurakuntapastori

Pääkkönen Henrik, seurakuntapastori, tiedotus 31.12.2022 asti

Järvi Otso, seurakuntapastori, virkavapaa 31.10.2022 asti, sijaisena

Heikkinen Anne 31.10.2022 asti

Mäkelä-Tulander Kaisa määräaikainen seurakuntapastori 01.01.2022 lukien

Järviö Markku, määräaikainen seurakuntapastori 01.12.2022 lukien

Muraja Tuuli, johtava kanttori

Mattila Anu kanttori

Vuoristo Päivi, kanttori

Mattila Jari, kanttori

Hietikko Elisa, kanttori

Haavisto Outi-Tuulia, johtava lapsityönohjaaja

Vuori Piia-Riitta, lapsi- ja perhetyöntekijä, virkavapaa 07.08.2022 asti; 08.08.-31.12.2022 osa-aikatyö 60 %, sijaisena Mäki-Laurila Anneli 07.08.2022 asti, 40 % osa-aikasijainen 08.08.-31.12.2022

Nieminen Memmu, lastenohjaaja

Helminen Marjo-Riitta, lastenohjaaja

Kaihlamäki Wassana, lastenohjaaja

Rinta-aho Nina, lastenohjaaja, työvapaa 07.08.2022 asti, sijaisena Kiuru Helmi 02.05.2022 asti

Mäki-Laurila Anneli, lastenohjaaja; 07.08.2022 asti lapsi- ja perhetyöntekijän sijainen ja 40 % osa-aikasijainen 08.08.-31.12.2022, lastenohjaajan sijaisena Kinnanen Anita 31.05.2022 asti

Kuukka Salme, johtava nuorisotyönohjaaja 31.08.2022 asti, eläkkeelle

Nurminen Maria, nuorisotyönohjaaja

Marjamäki Tarmo, nuorisotyönohjaaja, vt johtava nuorisotyönohjaaja 16.09.2022 lukien

nuorisotyönohjaajan sijaisena Mielonmäki Katariina 19.09.2022 lukien

Tamminen Teemu, vt nuorisotyönohjaaja 01.06.2022 asti, nuorisotyönohjaajan virkaan 02.06.2022

Rantakytö Rauni, nuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 10.01.-31.05.2022 ja 10.08.2022 lukien,

sijaisena Kulha Saija 14.02.-31.05.2022 ja Kiuru Helmi 10.08.2022 lukien

Heikkilä Heidi-Maria, johtava diakonian viranhaltija 01.02.2022 lukien

Lakkonen Iлона, diakonian viranhaltija, osa-aikatyö 80 % 1.6.2022 lukien

Laitinen Maarit, diakonian viranhaltija

Lahdenmaa Marketta, diakonian viranhaltija

Wiikari Marja, diakonian viranhaltija, virkavapaalla 21.09.2020 lukien; sijaisena Tirri Kirsi

31.07.2022 asti

Tirri Kirsi, diakonian viranhaltija 01.08.2022 lukien

Lehti Jaana, diakonian viranhaltijan sijainen 15.08.-31.12.2022

Sillanpää Eija, määräaikainen diakonian viranhaltija 14.02.-31.12.2022

Lisäksi toimituspalkkiotaksalla pappeja ja kanttoreita sekä lyhyitä sijaisuuksia.

Kesäteologi ja kesätyöntekijä nuorisotyössä

Korhonen Aki, määräaikainen diakonian viranhaltija 01.11.-31.12.2022 Ilmarin rahaston varoilla

Hautaustoimi ja kiinteistötoimi

Lunden Jouko, kiinteistöpäällikkö 31.01.2022 asti, eläkkeelle

Anttila Kimmo, kiinteistöpäällikkö 01.10.2022 lukien

Laikko Seija hoiti osaa hautausmaanhoitajan tehtävistä 30.04.2022 asti;

nimike muutettu seurakuntamestariksi;

Kömi Pekka seurakuntamestari 01.04.2022 lukien

Suuniitty Kalevi, suntio-hautausmaanhoitaja-korjausmies

Myllyniemi Arja, ylivahtimestari

Poutala Leena, seurakuntamestari

Tuomisto Kaisa-Reetta, suntio-hautausmaanhoitaja

Ahola Jukka, seurakuntamestari

Mustalahti Johanna, seurakuntamestari

Vickström Päivi, seurakuntamestari

Pelander Jukka, seurakuntamestari

Toivola Markus, suntio-hautausmaanhoitaja, työvapaalla 14.10.2021 lukien

sijaisena Parto Jaana 01.05.2022 lukien

Grönbloom Pasi, seurakuntamestari

Laikko Sanna, emäntä-siivooja, työvapaalla 14.12.2022 lukien, sijaisena

Matinheimo Sirpa 01.12.2022 lukien

Marjamäki Maija-Leena, vahtimestari-siivooja, osa-aikainen (23 t/vko) 65 % täydestä,
28.02.2022 asti, eläkkeelle

Karhu Päivikki, siivooja

Ahola Päivi, suntio-hautausmaanhoitaja

Matinheimo Sirpa emäntä tarvittaessa 30.11.2022 asti

Räsänen Susanna keittäjä tarvittaessa 31.03.2022 asti ja tarvittaessa 01.04.2022 lukien

Lumme Paavo, emäntä tarvittaessa 01.12.2022 lukien

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

Henkilöstön määrä	2018	2019	2020	2021	2022
Kokoaikaiset	51	51	51	53	54
Osa-aikaiset	10	8	7	4	2
Yhteensä	61	59	58	57	56
Virkasuhteiset	47	47	46	43	41
Työsuhteiset	14	12	12	14	15
Henkilöstön sukupuoli	2018	2019	2020	2021	2022
Naisia	44	44	42	43	42
Miehiä	17	15	16	14	14

Henkilöstön rakenne	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilöstö tehtävä-					
ryhmittäin					
-Seurakuntatyö	37	35	35	34	34
-Hallinto	8	8	8	8	7
-Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkon- palvelustyö	16	16	15	15	15
Henkilöstön ikä	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilöstön ikäjakauma					
19-vuotiaat	-	-	-	-	-
20 - 24-vuotiaat	1	1	-	-	1
25 - 29-vuotiaat	2	1	2	4	2
30 - 34-vuotiaat	2	3	3	2	4
35 - 39-vuotiaat	9	8	7	4	3
40 - 44-vuotiaat	7	6	6	8	10
45 - 49-vuotiaat	3	4	5	7	6
50 - 54-vuotiaat	12	12	8	3	8
55 - 59-vuotiaat	8	8	12	12	11
60 - 64-vuotiaat	16	16	15	16	10
65 -	1	-	-	1	1
	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilöstön keski-ikä	50,6	50,0	49,9	50,5	49,5
naiset	50,5	50,5	49,7	50,2	49,2
miehet	52,4	48,5	50,3	51,4	49,8

Henkilöstön palveluksessa oloaika

alle 1 vuosi	2	5	2	6	8
1 – 4 vuotta	15	15	18	14	15
5 - 9 vuotta	17	13	12	15	16
10-14 vuotta	8	11	11	13	4
15-19 vuotta	7	4	3	2	2
20-24 vuotta	4	5	5	3	5
25- enemmän	8	6	7	4	6

Henkilöstöstä 23,3 % on ollut vähintään viisitoista vuotta seurakunnan palveluksessa.

Työkyky ja terveys**Sairauspoissaolojen kesto**

	2018	2019	2020	2021	2022
Sairauslomapäiviä yht	581	670	652	865	1401
Työtaturmapäiviä yht	2	4	-	74	-
Tartuntatautilain muk. poissaolot	-	-	-	31	11

Muut poissaolot	2018	2019	2020	2021	2022
palkaton virkavapaus / työloma	241	877	693	827	938
perhevapaat	651	1427	858	712	407
vuorotteluvapaa	126	-	-	-	119

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon kustannukset olivat 63 936,95 euroa vuonna 2022 (2021: 58 932,02 €, 2020: 53 753,57 €, 2019: 53 994,65 €, 2018: 46 732,60 € ja 2017: 42 238,18 €).

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Seurakunta järjesti vuonna 2022 vuorovaikutusvalmennusta johtaville viranhaltijoille ja esihenkilöille. Vuorovaikutusvalmennus oli jatkoa vuonna 2021 alkaneelle koulutukselle.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivä (työhyvinvointipäivä) Ikaalisten kylpylässä 29.9.2022 sekä jouluateria Tyrvään Pappilassa 1.12.2022, joihin osallistui pääosa kokoaikaisesta henkilöstöstä.

Seurakunnan työntekijöillä oli käytössä henkilöstötuna ePassi Flex, jossa työnantaja tukee liikunta- ja kulttuuri- sekä hyvinvointipalveluita 240 €/vuosi. Etu on myönnetty 6 kk tai yli virka-/työsuhteessa oleville. Osa-aikaisille ja määräaikaisille edun arvo on osa-aikaisuuden/määräaikaisuuden suhteessa kokoaikaiseen palvelussuhteeseen. Henkilöstötuna on käytössä myös ePassi Lounas, jolla voi maksaa ruokailun ePassi-palveluun rekisteröityneissä lounasruokapaikoissa. Työntekijän osuus lounaan hinnasta on aina 75 % tai vähintään 7,15 € (vuonna 2022). Käytettävissä olevan edun arvo on korkein verottajan hyväksymä lounasedun arvo (11,30 € vuonna 2022). Lounasetu on myönnetty kaikille virka- ja työsuhteessa oleville.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-2 879 593,17	-2 794 000,13	-2 827 260,74
Verotulot	4 613 309,49	4 471 256,78	4 378 276,50
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	62,42 %	62,49 %	64,57 %

Henkilöstökulujen suhde verotuloihin on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa vuosina 2019-2021, vuoteen 2022 henkilöstökulujen osuus verotuloista laski maltillisimmin, laskun ollessa 0,07 prosenttiyksikköä.

Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille 2022

1011010001	Kirkkovaltuusto	Nieminen Elisa	5 %
1011010002	Kirkkoneuvosto	Aurén Vesa	25
		Kemppi Sanna	30
		Nieminen Elisa	20

1011050000	Taloushallinto	Aurén Vesa	5	
		Kemppi Sanna	65	
		Lindholm Airi	100	
		Ahtiala Katri	90	
		Sillanpää Liisa	100	28.2.2022 asti, eläkkeelle
		Nieminen Elisa	10	
		Marjakoski Tomi	20	
		Tihinen Sanna	50	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Matintalo Heli	40	1.1.2022 lukien
		Nieminen Elisa	30	
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Matintalo Heli	60	1.1.2022 lukien
		Nieminen Elisa	25	
		Tihinen Sanna	50	
		Marjakoski Tomi	5	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aurén Vesa	10	
		Aurén Aija	20	
		Jokinen-Lunden Anu	20	
		Veima Elina	20	
		Kopalainen Tarja	20	
		Pihlajamaa Jouni	30	
		Pääkkönen Henrik	10	31.12.2022 asti, eronnut virasta
		Järvi Otso	20	vir kavap. 31.10.2022 asti, sij.
		Heikkinen Anne	20	31.10.2022 asti
		Mäkelä-Tulander Kaisa	10	määräaik. 1.1.2022 lukien
		Järviö Markku	25	määräaik. 1.12.2022 lukien
		Muraja Tuuli	20	
		Mattila Anu	20	
		Vuoristo Päivi	20	
Mattila Jari	20			

	Hietikko Elisa	20	
1012020000	Hautaansiunaaminen	Aurén Vesa	5
	Aurén Aija	15	
	Jokinen-Lunden Anu	15	
	Veima Elina	15	
	Kopalainen Tarja	15	
	Pihlajamaa Jouni	15	
	Pääkkönen Henrik	5	31.12.2022 asti, eronnut virasta
	Järvi Otso	15	virka vap 31.10.2022 asti,
	Heikkinen Anne	15	sijaisena 31.10.2022 asti
	Mäkelä-Tulander Kaisa	10	määräaik. 1.1.2022 lukien
	Järviö Markku	25	määräaik. 1.12.2022 lukien
	Muraja Tuuli	10	
	Mattila Anu	20	
	Vuoristo Päivi	20	
	Mattila Jari	20	
	Hietikko Elisa	20	
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset		
	Aurén Vesa	5	
	Jokinen-Lunden Anu	10	
	Veima Elina	10	
	Aurén Aija	10	
	Pihlajamaa Jouni	10	
	Kopalainen Tarja	10	
	Pääkkönen Henrik	5	31.12.2022 asti, eronnut virasta
	Järvi Otso	10	virka vap 31.10.2022 asti,
	Heikkinen Anne	10	sijaisena 31.10.2022 asti
	Mäkelä-Tulander Kaisa	10	määräaik. 1.1.2022 lukien
	Järviö Markku	25	määräaik. 1.12.2022 lukien
	Muraja Tuuli	5	

	Mattila Anu	5	
	Vuoristo Päivi	5	
	Mattila Jari	5	
	Hietikko Elisa	5	
1012040000	Aikuistyö	Aurén Vesa	5
		Aurén Aija	10
		Jokinen-Lunden Anu	10
		Veima Elina	5
		Kopalainen Tarja	10
		Pihlajamaa Jouni	20
		Järvi Otso	5 virkavap. 31.10.2022 asti
		Heikkinen Anne	5 sijaisena 31.10.2022 asti
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet	Aurén Vesa	10
		Aurén Aija	10
		Jokinen-Lunden Anu	10
		Veima Elina	10
		Kopalainen Tarja	10
		Pihlajamaa Jouni	15
		Järvi Otso	10 virkavap. 31.10.2022 asti
		Heikkinen Anne	10 sijaisena 31.10.2022 asti
		Mäkelä-Tulander Kaisa	10 määräaik. 1.1.2022 lukien
		Järviö Markku	25 määräaik. 1.12.2022 lukien
		Muraja Tuuli	10
		Mattila Anu	10
		Vuoristo Päivi	10
		Mattila Jari	10
		Hietikko Elisa	10
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Aurén Vesa	15
		Kemppi Sanna	5

		Pääkkönen Henrik	60	31.12.2022 asti, eronnut virasta
1012200000	Musiikki	Muraja Tuuli	50	
		Mattila Anu	40	
		Vuoristo Päivi	40	
		Mattila Jari	35	
		Hietikko Elisa	30	
1012310000	Varhaiskasvatus	Veima Elina	20	
		Hietikko Elisa	10	
		Haavisto Outi-Tuulia	100	
		Vuori Piia-Riitta	100	virka vap. 7.8.2022 asti, 60% osa-aikatyö 8.8.-31.12.2022
		Mäki-Laurila Anneli	100	sijaisena 7.8. asti, 40% osa- aikasij. 8.8.-31.12.2022
		Helminen Marjo-Riitta	100	
		Nieminen Memmu	100	
		Kaihlamäki Wassana	100	
		Rinta-aho Nina	100	työloma 7.8.2022 asti
		Kiuru Helmi	100	sijaisena 31.5.2022 asti
		Mäki-Laurila Anneli	100	lapsi- ja perhetyöntekijän sijai- nen 7.8. asti ja 8.8.-31.12.2022 40 %; lastenohjaajan sijaisena
		Kinnanen Anita	100	31.5.2022 asti
		Laikko Sanna	15	työ vap. 14.12.2022 lukien
		Matinheimo Sirpa	15	sijaisena 1.12.2022 lukien
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Kuukka Salme	50	31.8.2022 asti, eläkkeelle
		Marjamäki Tarmo	50	vt joht.nuor.ohj. 16.9.2022 lukien
		Tamminen Teemu	25	vt nuor.ohj. 1.6.2022 asti, virkaan 2.6.2022 lukien
		Marjamäki Tarmo	50	16.9.lukien vt joht.nuor.ohj.

	Mielonmäki Katariina	50	sijaisena 19.9.2022 lukien
	Rantakytö Rauni	25	vir kavap.10.1.-31.5. ja 10.8. lukien , sijaisena
	Kulha Saija	25	14.2.-31.5.2022 ja
	Kiuru Helmi	25	10.8.2022 lukien
	Mäkelä-Tulander Kaisa	10	määräaik.1.1.2022 lukien
	Laikko Sanna	8	työvap.14.12.2022 lukien
	Matinheimo Sirpa	8	sijaisena 1.12.2022 lukien
1012350000	Rippikoulu		
	Aurén Vesa	10	
	Jokinen-Lunden Anu	20	
	Veima Elina	10	
	Pääkkönen Henrik	10	31.12.2022 asti,eronnut virasta
	Kopalainen Tarja	10	
	Järvi Otso	10	vir kavap. 31.10.2022 asti
	Heikkinen Anne	10	sijaisena 31.10.2022 asti
	Mäkelä-Tulander Kaisa	20	määräaik. 1.1.2022 lukien
	Kuukka Salme	30	31.8.2022 asti , eläkkeelle
	Marjamäki Tarmo	30	vt. joht nuor.ohjaaja 16.9.2022 lukien
	Nurminen Maria	30	
	Marjamäki Tarmo	25	16.9. lukien vt joht.nuor.ohj.
	Mielonmäki Katariina	25	sijaisena 19.9.2022 lukien
	Rantakytö Rauni	25	vir kavap 10.1.-31.5.2022 ja 10.8.2022 lukien, sijaisena
	Kulha Saija	25	14.2.-31.5.2022 ja
	Kiuru Helmi	25	10.8.2022 lukien
	Tamminen Teemu	25	vt 1.6.2022 asti, virkaan 2.6.2022 lukien
	Muraja Tuuli	5	
	Mattila Anu	5	

	Vuoristo Päivi	5	
	Mattila Jari	10	
	Hietikko Elisa	5	
	Laikko Sanna	4	työvap.14.12.2022 lukien
	Matinheimo Sirpa	4	sijaisena 1.12.2022 lukien
1012360000	Nuorisotyö	Kuukka Salme	20 31.8.2022 asti, eläkkeelle
	Marjamäki Tarmo	20	vt. joht.nuor.ohj. 16.9.2022-
	Nurminen Maria	70	
	Rantakytö Rauni	50	virkevap 10.1.-31.5.2022 ja 10.8.2022 lukien, sijaisena
	Kulha Saija	50	14.2.-31.5.2022 ja
	Kiuru Helmi	50	10.8.2022 lukien
	Marjamäki Tarmo	25	16.9. lukien vt joht.nuor.ohj.
	Mielonmäki Katariina	25	nuor.ohj sij. 19.9.2022 lukien
	Tamminen Teemu	50	vt nuor.ohj.1.6.2022 asti virkaan 2.6.2022 lukien
	Mäkelä-Tulander Kaisa	20	määräaik.1.1.2022 lukien
	Laikko Sanna	14	työvap. 14.12.2022 lukien
	Matinheimo Sirpa	14	sijaisena 1.12.2022 lukien
1012410000	Diakoniatyö	Heikkilä Heidi-Maria	100 joht.diak.viranhaltija 1.2.2022 lukien
	Aurén Aija	20	
	Jokinen-Lundén Anu	5	
	Laitinen Maarit	100	
	Lakkonen Ilona	100	osa-aikatyö 80 % 1.6.2022 lukien
	Wiikari Marja	100	virkevap. 21.9.2020 lukien
	Tirri Kirsi	100	sijaisena 31.7.2022 asti ja
	Lehti Jaana	100	sijaisena 15.8.-31.12.2022

		Tirri Kirsi	100 diak.virkaan 1.8.2022 lukien
		Lahdenmaa Marketta	100
		Ritanen Marja	100 30.4.2022 asti, eronnut virasta
		Sillanpää Eija	100 määräaik. diak.vir. 14.2.-31.12.2022
		Laikko Sanna	2 työvap. 14.12.2022 lukien
		Matinheimo Sirpa	2 sijaisena 1.12.2022 lukien
1012550000	Sielunhoito	Aurén Vesa	10
		Jokinen-Lunden Anu	10
		Veima Elina	10
		Aurén Aija	15
		Pihlajamaa Jouni	10
		Kopalainen Tarja	15
		Järvi Otso	10 virkavap. 31.10.2022 asti
		Heikkinen Anne	10 sijaisena 31.10.2022 asti
		Pääkkönen Henrik	10 31.12.2022 asti,eronnut virasta
		Mäkelä-Tulander Kaisa	10 määräaik. 1.1.2022 lukien
1012600000	Lähetystyö	Järvi Otso	20 virkavap. 31.10.2022 asti,
		Heikkinen Anne	20 sijaisena 31.10.2022 asti
		Laikko Sanna	7 työvap.14.12.2022 lukien,
		Matinheimo Sirpa	7 sijaisena 1.12.2022 lukien
1014010000	Hautausmaahallinto	Marjakoski Tomi	60
		(Marjakoski Tomi hhr	15)
		(Ahtiala Katri hhr	10)
		Nieminen Elisa	10
1014030000	Siunauskappeli	Kömi Pekka	10 1.4.2022 lukien
1014030001	Kappelihautausmaa	Kömi Pekka	15 1.4.2022 lukien
		Suuniitty Kalevi	10
		(Kömi Pekka hhr	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
		(Mustalahti Johanna hhr	10)
1014040000	Varsinainen hautausmaatoimi	Kömi Pekka	65 1.4.2022 lukien
		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)
		Parto Jaana	40 sijaisena 1.5.2022 lukien
		(Parto Jaana hhr	10)

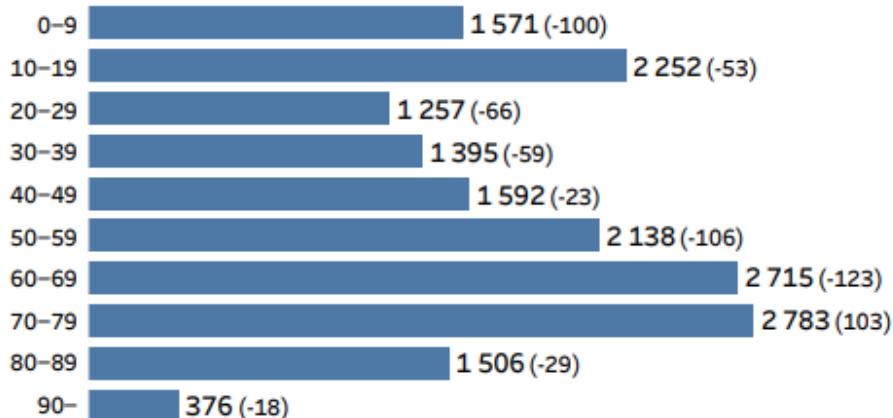
1015010000	Kiinteistöhallinto	Lunden Jouko	100	31.01.2022 asti, eläkkeelle
		Anttila Kimmo	100	31.10.2022 lukien
		Suuniitty Kalevi	65	
		Grönblom Pasi	5	
1015020000	Tyrvään kirkko	Myllyniemi Arja	35	
		Grönblom Pasi	25	
1015020001	Sammaljoen kirkko	Ahola Päivi	20	
1015020003	Karkun kirkko	Poutala Leena	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	
1015020008	Kiikan kirkko	Ahola Jukka	25	
		Ahola Päivi	15	
1015020009	Kiikoisten kirkko	Toivola Markus	20	työvapaa 14.10.2021 lukien,
		Parto Jaana	20	sijaisena 1.5.2022 lukien
1015020010	Mouhijärven kirkko	Pelander Jukka	40	
1015060000	Vammalan seurakuntatalo	Laikko Sanna	50	työvapaa 14.12.2022 lukien,
		Matinheimo Sirpa	50	sijaisena 1.12.2022 lukien
		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	
1015060004	Kiikan seurakuntatalo	Ahola Jukka	15	

1015060005	Mouhijärven seurakuntatalo	Marjamäki Maija-Leena	100 osa-aikainen 65% täydestä, 28.2.2022 asti, eläkkeelle
		Pelander Jukka	10
1015060006	Kiikoisten seurakuntatalo	Toivola Markus	20 työvapaa 14.10.2021 lukien,
		Parto Jaana	20 sijaisena 1.5.2022 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 työvapaa 14.10.2021 lukien
		Parto Jaana	10 sijaisena 1.5.2022 lukien

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Kastetut	114
Kuolleet	322
Liittyneet	87
Eronneet	246
Muuttoliike (+/-)	-102
Jäsenmuutos yhteensä	-474
Jäsenet 31.12.2021	18 059
Jäsenet 31.12.2022	17 585

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	17 220	-365	-2,1	74,1
2024	16 867	-718	-4,1	73,3
2025	16 526	-1 059	-6,0	72,6
2026	16 202	-1 383	-7,9	71,8
2027	15 884	-1 701	-9,7	71,1
2028	15 574	-2 011	-11,4	70,3
2029	15 279	-2 306	-13,1	69,6
2030	14 996	-2 589	-14,7	68,8
2031	14 720	-2 865	-16,3	68,1
2032	14 451	-3 134	-17,8	67,3

(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 ohje on valmistelussa Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti ja seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet on tarkoitus hyväksyä vuoden 2023 aikana. Seurakunnan taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen, päivitettiin vuonna 2022. Kirkkovaltuustossa 10.11.2022 hyväksytty taloussääntö tuli voimaan 1.1.2023 alkaen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö uusittiin vuonna 2022 ja sen myötä Sastamalan seurakunnassa otettiin käyttöön keväällä 2021 annetun suosituksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2021 Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa). Ohjesääntö vahvistettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.1.2023 ja se tuli voimaan 1.2.2023 alkaen. Viranhaltijoiden johtosäännöt tarkistetaan virkojen tullessa avoimiksi ja päivitettyt 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 2022 aikana tehty seuraavasti:

- **Kiinteistöt:** Vammalan seurakuntatalossa toteutettiin alkusyksystä 1. kerroksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jonka tarkoituksen oli selvittää tilojen nykyistä sisäilman laatua, rakenteiden kosteusteknistä kuntoa ja toteutustapaa ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kellarikerroksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus on toteutettu aiemmin (9.9.2021). Tilojen käyttöä on rajoitettu ja toimintoja on siirretty pois tiloista sisäilmaan liittyvien oirekokemusten vuoksi.

Loppuvuodesta tilattiin Inspector Sec Oy:ltä Sisäilmaturvan aloituspaketti, jossa selvitetään laajasti tilojen käyttäjien oireilua. Aloituspakettiin sisältyy mm. ISEC Sisäilmakysely ja haastattelut. ISEC Sisäilmakysely toteutettiin joulukuussa 2022.

- **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. Seurakunnan sijoitushorisontti on tällä hetkellä hyvin pitkän tähtäimen sijoittamista, joten seurakunnan sijoitukset kestävät nykyisen markkinoiden volatiliteetin.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -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 Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Seurakunnalla oli seuraavat vakuutukset vuonna 2022: lakisääteinen tapaturmavakuutus, etätyövakuutus, omaisuusvakuutus, julkisyhteisön vastuuvakuutus, julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus, vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus, ajoneuvovakuutus ja metsävakuutus.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisen valvonnan kehittäminen ei edennyt suunnitellusti vuoden 2022 aikana. Suurimpana yksittäisenä tekijänä oli haasteet kiinteistöpäällikön rekrytoinnissa, jonka takia talousjohtaja teki oman viran ohessa kiinteistöpäällikön tehtäviä koko alkuvuoden 30.9.2022 asti uuden kiinteistöpäällikön aloittaessa 1.10.2022. Loppuvuoden aikana kiinteistöpäällikön perehdytys sitoi talousjohtajan resursseja siirtäen sisäisen valvonnan kehittämiseksi vuodelle 2022 suunniteltuja toimenpiteitä vuodelle 2023.

Sisäisen valvonnan ohjeen puuttuminen on tarkoitus korjata vuoden 2023 aikana. Lisäksi kolehti- ja kassavarojen käsittelyyn liittyvää ohjeistusta on tarkoitus täsmentää.

Seurakunnan varojen sijoittamisesta annettu kirkkoneuvoston ohje on todettu varsin suppeaksi ja vanhentuneeksi. Seurakunnan olemassa olevat sijoitukset eivät kaikilta osin ole annettujen ohjeiden mukaisia. Ohjeistusta on tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana ja käydä läpi seurakunnan sijoitukset ja niiden soveltuminen päivitettyyn sijoitussuunnitelmaan.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kirkkoneuvostolle esitetään vähintään neljännesvuosittain raportti vastualueittain menomäärärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta. Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle lähes jokaisessa kokouksessa (11/12) ja kirkkovaltuustolle vuoden aikana jokaisessa kokouksessa (3/3).

Seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen tulevaisuudessa yhdistettynä huomattavan suureen kiinteistöomistukseen ja kiinteistöihin liittyvään korjausvelkaan. Pitkällä tähtäimellä seurakunnan talous ei tule kestämään nykyisen kiinteistökannan korjaamisesta ja ylläpidosta aiheutuvaa taloudellista raskautta. Kiinteistöstrategian päivittäminen nosti osaltaan esiin seurakunnan omistaman kiinteistömäärän seurakunnan taloudelle aiheuttaman raskautteen merkittävyyden. Riskiarvion takia seurakunta ei voinut laskea kirkollisveroprosenttia vuodelle 2023 valtiovarainministeriön alentamispainelaskelman esittämää 0,10 prosenttiyksikköä vaan seurakunta piti kirkollisveroprosentin ennallaan 1,75 prosentissa sote-uudistuksen tuomista veroperustemuutoksista huolimatta.

Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön vaihtuvuuden määrä johtuen mm. lukuisista virkapaista, sijaisuuksista ja eläkkeelle siirtymisistä.

Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa. Suunnitella on koko henkilöstölle ja uusille luottamushenkilöille järjestettävä koulutus tietoturvasta vuoden 2023 keväällä.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Sastamalan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi 4,02 prosenttiyksikköä vuodesta 2021 vuoteen 2022. Tavoiteltava kehityssuunta on, että toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvaa. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa positiivisesti seurakunnan erityiskatteisten rahastojen lisääntynyt käyttö vuonna 2022. Toimintatuottojen 230 669 euron kasvusta suurimpana yksittäisenä tekijänä on erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto, joka kasvoi 141 852 euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 278 473 euroa, jossa eniten kasvua oli aineiden ja tarvikkeiden ostoissa 93 672 euroa.

Vuosikatteen osuus poistoista, 2,11 %, kertoo, että vuosikatteen määrä ei riittänyt kattamaan poistoja, vaan vuosikatteen määrä jäi olennaisesti poistoja pienemmäksi. Tilanne on ollut vastaava vuonna 2021. 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.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,59	10,57
Vuosikatteen osuus poistoista, %	2,11	17,78
Vuosikate, euroa/jäsen	0,65	16,34

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

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 27 361,31 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 639 921,58 euroa.

	2022	2021
Rahavarojen muutos	27 361,31	585 855,50
Rahavarat kauden lopussa	3 639 921,58	3 612 560,27
Rahavarat kauden alussa	3 612 560,27	3 026 704,77

Investointien toteuma oli 123 353,09 euroa. Investointien toteuma sisältää valmistuneiden investointien, mm. Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostus ja maalaus sisältäen huoltorakennuksen sekä Tyrvään kirkon striimauskalusto, lisäksi keskeneräisten investointien kustannuksia.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 15,29 %, mikä on merkittävästi edellisvuoden tasoa matalampi (436,43, 2021). Investointien tulorahoitus-% -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vaikka investointeja ei kyetty 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 235 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Sastamalan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	15,29	436,43
Rahavarojen riittävyys, pv	235	241
Lainanhoitokate	11,43	668,29

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 13 866 676 euroa. Tase pieniä 752 087 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 7 058 661 euroa. Ne pieneni 785 281 euroa, johon vaikutti poistosuunnitelman normaalien poistojen lisäksi seurakunnan omistamien As Oy Vammalan Marttilankatu 29 toimitilojen osakkeiden arvonalentumiskirjaus 318 312 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3 964 599 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 639 922 euroa ja ne kasvoivat 27 361 eurolla. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldo väheni edellisen vuoden alijäämän verran 1 266 884 euroa. Oma pääoma oli 9 348 926 euroa ja se väheni 456 673 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 rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Sastamalan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,19	92,95
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	183,22	165,92
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,74	14,86
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 456 672,72 euroa alijäämäinen.

Tulosta on käsitelty tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tilikauden tulos	-530 225,76 €
Poistoeron vähennys	<u>+73 553,04 €</u>
	-456 672,72 €.

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 456 672,72 euroa kirjaetaan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1 408 197,13 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

III Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

1 pl HALLINTO

101 Hallintoelimet

1011010001 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Seurakunnan perustehtävän toteuttamisen puitteet määrittää hallinto, joka edustaa seurakuntaa. Hallinto ohjaa ja tukee kaikkea toimintaa sekä järjestää toiminnalle asianmukaiset resurssit ja toimivan organisaation.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Aktiivinen osallistuminen piispantarkastusprosessiin.** Tavoite toteutui. Luottamushenkilöitä kutsuttiin laajasti piispantarkastukseen liittyvään toimintaan mm. toimintaympäristön tutkimisen päivään 31.8.2022 sekä piispantarkastusviikonlopun tapahtumiin 16.-18.9.2022.
- 2. Huolehditaan seurakuntavaalien toteutuksesta.** Tavoite toteutui. Seurakuntavaalit järjestettiin onnistuneesti ja vaalien tulos on lainvoimainen.
- 3. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolme kertaa vuoden aikana.** Tavoite toteutui. Kirkkovaltuusto kokoontui 28.4., 10.11. ja 15.12.2022.

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 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Osallistuminen 23.1.2022 alkavaan, vuoden kestävään piispantarkastusprosessiin erikseen sovitusti.** Tavoite toteutui. Kirkkoneuvosto oli mukana piispantarkastuksen aloituspäivässä 23. tammikuuta, kiinteistöstrategiaillalla 23. elokuuta, toimintaympäristön tutkimisen päivässä 31. elokuuta, varsinaisessa piispantarkastusviikonloppussa 16.-18. syyskuuta, ja myös lääninrovastin

tapaaminen toteutui jälkitarkastuksen merkeissä 14.12. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja laati piispalle erillisen kymmensivuisen raportin seurakunnan tilasta ja toiminnasta ja talouden ja hallinnon tarkastuspäivään 25.8. osallistuivat vain kirkkoherra ja talousjohtaja.

2. **Huolehditaan vaalivuoden seurakuntavaalien toteutuksesta.** Tavoite toteutui. Seurakuntavaalit toteutettiin koko laajaa seurakunnan aluetta palvellen, erittäin huolellisesti valmisteltuna ja toteutettuna. Valitsijayhdistyksiä oli neljä ja ehdokkaita 67, mikä oli hieman edellisiä vaaleja vähemmän. Sastamalassa äänestysprosentti oli 17,7 ja äänioikeuttaan käytti 2611 seurakunnan jäsentä. Äänestysprosentti laski hieman edellisvaaleista, kuten koko Suomessa, mutta ei paljon.
3. **Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa vuoden 2022 aikana.** Tavoite toteutui. Kirkkoneuvoston päätettäväksi tuli asioita niin, että vuoden aikana kokouksia tarvittiin kaksitoista (12).

101 Hallintoelimet	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-54 683,25	54 683,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	116 030	-10 000	106 030	111 638,44	-5 608,44	105,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 030	-10 000	106 030	56 955,19	49 074,81	53,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				3 433,81	-3 433,81	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 030	-10 000	106 030	60 389,00	45 641,00	57,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-60 389,00	60 389,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	116 030	-10 000	106 030	0,00	106 030,00	0,0

105 Talous- ja henkilöstöhallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.** Tavoite toteutui. Taloushallinnossa on suunniteltu ja toteutettu kehittämishankkeena hankintatoimen auditointi, jonka perusteella

mm. vakuutusasioissa otettiin käyttöön Hoitava meklari -palvelu loppuvuodesta 2022 ja tiettyjä hankintoja kilpailutetaan vuonna 2023. Talouden toteumasta raportointiin säännöllisesti kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Palkkojen lkm	1 764	1 350	1 838
Kirjanpidon tositt./viennit	3 792	3 600	3 017
Ostolaskutositteet/viennit	3 262	3 400	3 437
Myyntilaskutos./viennit	1 330	1 680	790
Suoritustositteet/viennit	1 329	1 630	766

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.

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Asiakaspalvelun ja seurakunnan toiminnan koordinoinnin järjestäminen Tampereen aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeen.** Tavoite toteutui. Vuorovaikutus ja yhteydenpito aluekeskusrekisterin kanssa on ollut sujuvaa ja asiakaspalvelu on toteutettu kiitettävällä tavalla.
- 2. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sujuva yhteistyö ja työjärjestelyjen vakiinnuttaminen.** Tavoite toteutui osittain. Vuosilomiin liittyvät sijaistamiset saatiin toteutettua suunnitellusti eikä laadukkaasta asiakaspalvelusta jouduttu tinkimään. Seurakuntavaalien toteuttaminen toi muutamalle työntekijälle huomattavan määrän lisätöitä. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhteisiä kokouksia on lisätty vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi.
- 3. Kirkkoherranviraston toimitilojen uudelleen järjestäminen.** Tavoite toteutui osittain. Toimitilojen uudelleen järjestelyä päästiin aloittamaan uuden kiinteistöpäällikön ohjauksessa käytännössä vasta kertomusvuoden lopulla ja iso osa järjestelyistä on jäänyt toteutettavaksi vuoden

2023 alkupuolella. Työntekijät ovat antaneet tehdyistä muutoksista ja parannuksista positiivista palautetta.

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 2022 ja niiden toteutuminen

1. Järjestetään työyhteisölle koulutuspäiviä, virkistysretki ja jouluateria vuoden kuluessa.

Tavoite toteutui. Johtaville viranhaltijoille ja esihenkilöille suunnattu vuorovaikutusvalmennus jatkui keväällä 2022. Työyhteisön virkistyspäivä järjestettiin 29.9.2022 ja jouluateria 1.12.2022.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Työpaikkakokoukset	3	5	3
Virkistymisretki	1	1	1
Jouluateria	1	1	1

105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 000		-27 000	-24 845,09	-2 154,91	92,0
Toimintakulut (ulkoiset)	449 830	28 500	478 330	477 561,68	768,32	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	422 830	28 500	451 330	452 716,59	-1 386,59	100,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				68 848,91	-68 848,91	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	422 830	28 500	451 330	521 565,50	-70 235,50	115,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-521 565,50	521 565,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	422 830	28 500	451 330	0,00	451 330,00	0,0

107 Kirkonkirjojen pito

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Sujuva yhteydenpito ja yhteistyö osana uutta hallintorakennetta Tampereen hiippakunnassa ja Hämeenkyrön rovastikunnassa.** Tavoite toteutui. Seurakunnan työntekijöiden ja tuomiokapitulin henkilökunnan välinen yhteydenpito oli hyvin aktiivista ja rakentavaa. Yhteydenpito rovastikunnan seurakuntien kesken toteutui esimerkiksi lääninrovastin ohjauksessa tapahtuneiden säännöllisten kirkkoherrojen tapaamisten muodossa.
- 2. Väestökirjanpidon hyvien käytäntöjen turvaaminen aluekeskusrekisteriin siirtymisen yhteydessä.** Tavoite toteutui. Tampereen aluekeskusrekisterin asiakaspalvelut nopeutuivat ja kehittivät vuoden mittaan kiitettävälle tasolle. Yhteydenpito sujui jouhevasti ja ilman jännitteitä. Seurakunnan väestökirjanpidosta aluekeskusrekisterille suorittama maksu kohtuullistui huomattavasti vuoden aikana. Kun seurakunnat maksoivat jokaisesta jäsenestään aluekeskusrekisterille vuonna 2020 2,15 euroa, vuonna 2021 maksu putosi 1,85 euroon/jäsen ja vuonna 2022 1,68 euroon/jäsen.
- 3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja kaikille seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloivotus ml ”leipäkortti”.** Tavoite toteutui. Seurakuntaan (kirkkoon) on kertomusvuonna liittynyt 87 uutta jäsentä ja seurakuntaan on muuttanut 619 uutta jäsentä (102 vähemmän kuin pois muuttaneita). Lähes sata kirkkoon liittynyttä ja sadat seurakuntaan muuttaneet ovat kaikki saaneet seurakunnalta kirjeen muodossa henkilökohtaisen tervetuloivotuksen ml. ”leipäkortti”.

107 Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 197,93	197,93	119,8
Toimintakulut (ulkoiset)	81 581		81 581	65 623,15	15 957,85	80,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 581		80 581	64 425,22	16 155,78	80,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				26 423,09	-26 423,09	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 581		80 581	90 848,31	-10 267,31	112,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	5 034		5 034		5 034,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				17 003,68	-17 003,68	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	85 615		85 615	107 851,99	-22 236,99	126,0

1 PL Hallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 000		-28 000	-80 726,27	52 726,27	288,3
Toimintakulut (ulkoiset)	647 441	18 500	665 941	654 823,27	11 117,73	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	619 441	18 500	637 941	574 097,00	63 844,00	90,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				98 705,81	-98 705,81	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	619 441	18 500	637 941	672 802,81	-34 861,81	105,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	5 034		5 034		5 034,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-564 950,82	564 950,82	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	624 475	18 500	642 975	107 851,99	535 123,01	16,8

Bruttomeno 657 580,03 euroa vuonna 2021

654 823,27 euroa vuonna 2022

Bruttomenojen lasku 0,4 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Bruttomeno €/jäsen 36,41 vuonna 2021

37,24 vuonna 2022

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

201 Jumalanpalveluselämä

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 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Jumalanpalveluselämää toteutetaan vaihtelevasti ja ottaen huomioon erityisryhmät jumalanpalvelusten määrää lisäämättä.** Tavoite toteutui. Jumalanpalvelusten määrä palasi koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Striimaukset toivat uuden mahdollisuuden osallistua jumalanpalveluselämään.
- 2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu toteuttamalla mm. messupalvelijakoulutusta.** Tavoite toteutui.
- 3. Pandemiasta kenties edelleen johtuvia erityisvaatimuksia noudatetaan tarkasti.** Tavoite toteutui.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanp./osallistujia	119/5 142	290/24 000	185/10 274
Muita jumalanp./osallistujia	38/2 003	85/10 000	63/5 337
Ehtoollistilais./osallistujia	203/6 564	300/11 000	203/6 563

201 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-165,48	165,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	164 846	7 000	171 846	180 708,07	-8 862,07	105,2
Toimintakate 1 (ulkoisen)	164 846	7 000	171 846	180 542,59	-8 696,59	105,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				461 446,38	-461 446,38	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	164 846	7 000	171 846	641 988,97	-470 142,97	373,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				112 532,51	-112 532,51	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	164 846	7 000	171 846	754 521,48	-582 675,48	439,1

202 Hautaan siunaaminen

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kirkollinen hautaan siunaaminen tukee 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 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakunnan hautausperinteisiin.** Tavoite toteutui. Uudet työntekijät ovat olleet tyytyväisiä sekä perehdytyksen laajuuteen että siihen käytettyyn aikaan.
- 2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.** Tavoite toteutui. Ilahduttavaa on mm. se, että seurakunnassamme elää edelleen vahvana perinne kutsua sekä pappi että kanttori muistotilaisuuteen.

3. Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa ottaen huomioon mahdollisesti edelleen jatkuvan pandemian aiheuttamat lisävaatimukset. Tavoite toteutui osittain. Suurimpana heikkoutena on koettu se, että toimintakertomusvuonna kirkkoherranvirastossa ei ole ollut erityisesti omaisten kohtaamiseen tarkoitettua tilaa. Valtaosa toimituskeskusteluista on käyty kodeissa, ulkopaikkakuntalaisten kanssa usein myös puhelimesta.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hautaan siunaamisia/osallistujia	336/5 554	275/9 500	406/9 092

202 Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50		-50	-63,89	13,89	127,8
Toimintakulut (ulkoiset)	114 816		114 816	115 834,56	-1 018,56	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 766		114 766	115 770,67	-1 004,67	100,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				150 119,69	-150 119,69	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 766		114 766	265 890,36	-151 124,36	231,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				50 798,13	-50 798,13	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	114 766		114 766	316 688,49	-201 922,49	275,9

203 Muut kirkolliset toimitukset

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät kaikki muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten 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 vaalitaan mahdollisimman kattavan tiedottamisen kautta. Foorumeina voivat olla esim. rippikoulu, seurakunnan kotisivut, sosiaalinen media, lehtijutut sekä toimitusvalmistelujen yhteydessä annettava suullinen ja kirjallinen informaatio.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Uusien viranhaltijoiden huolellinen perehdyttäminen seurakuntamme käytäntöihin.** Tavoite toteutui. Uusille työntekijöille on aina nimetty perehdyttäjä ja hänen johdolla on tutustuttu kaikkiin viranhoidon kannalta olennaisiin asioihin.
- 2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittäviltä tuntuissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä vaatii ajoissa suoritettuja toimituskeskusteluja ja vihkiharjoituksia.** Tavoite toteutui osittain. Aina eivät työntekijät ole onnistuneet kohtaamaan seurakuntalaisia toimituksiin tai tapaamisiin liittyen ilman inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä.
- 3. Viime kesän tavoin tarjotaan kanttori avioliittoon vihkimisiin vanhoille kirkoillemme.** Tavoite toteutui.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Kasteet/osallistujia	119/2 975	100/2 700	84/1 766
Avioliittoon vihkimisiä	54/3 618	70/5 000	36/1 827
Avioliiton siunaamisia	2/83	15/700	7/424

203 Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20		-20	-36,12	16,12	180,6
Toimintakulut (ulkoiset)	70 000	-3 500	66 500	67 490,67	-990,67	101,5
Toimintakate 1 (ulkoisen)	69 980	-3 500	66 480	67 454,55	-974,55	101,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				151 057,14	-151 057,14	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	69 980	-3 500	66 480	218 511,69	-152 031,69	328,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				39 086,97	-39 086,97	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 980	-3 500	66 480	257 598,66	-191 118,66	387,5

204 Aikuistyö

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 2022 ja niiden toteutuminen

- Järjestetään pienryhmätoimintaa (mm. maallikkovetoisia raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmiä), nais- ja miestyötä (naisten ja miesten saunailtoja, teemapäiviä ja retkiä), hiljaisuuden viljelyyn tarkoitettuja retriittejä yms. tapahtumia. Leirikeskuksia ja Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja käytetään monipuolisesti. Mm. Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.** Tavoite toteutui. Koronapandemian vaarallisuuden vähennyttyä olemme voineet jälleen kokoontua jokseenkin entiseen tapaan.
- Järjestetään teemallisia Arkivaatteissa- ja Majatalo-iltoja yms. opetus- ja evankelioimistapahtumia.** Tavoite toteutui. Uutena, ainutkertaisena tilaisuutena vuonna 2022 osallistuttiin valtakunnalliseen Se löytyi- mediamissiotapahtumaan.
- Seurakuntalaisia valmennetaan monimuotoiseen vapaaehtoisuuteen ja lähimmäisyyteen.** Tavoite toteutui. Jokseenkin kaikkia em. tapahtumia on suunniteltu ja toteutettu laajan seurakuntalaisten joukon kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Opetus- ym. tilaisuudet sekä juhlat/osallistujia	51/1 230	60/2 100	87/3 611

204 Aikuistyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900		-900	-1 037,23	137,23	115,2
Toimintakulut (ulkoiset)	51 573		51 573	46 527,82	5 045,18	90,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 673		50 673	45 490,59	5 182,41	89,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				69 016,74	-69 016,74	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 673		50 673	114 507,33	-63 834,33	226,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				21 353,17	-21 353,17	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 673		50 673	135 860,50	-85 187,50	268,1

205 Muut seurakuntatilaisuudet

101205000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Yhteistyötä laitosten ja palvelutalojen kanssa sekä niissä tapahtuvia hartauksia ja ehtoollisen viettoja jatketaan säännöllisesti ja erikseen sovittavalla tavalla.** Tavoite toteutui osittain. Yhteydenpito Sastamalassa oleviin laitoksiin, erityisesti sairaalaan ja palvelutaloihin jatkui läpi kertomusvuoden. Asukkaiden kokoaminen hartauksiin ja ehtoollisen viettoihin ei ollut mahdollista vielä alkuvuodesta, kun viranomaisten antamat kokoontumisrajoitukset eivät niitä mahdollistaneet. Yksittäisiä ihmisiä on koko vuoden ajan voitu käydä tapaamassa, erityisesti sairaalan palliatiivisella osastolla, aina pyydettyä.
- 2. Rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia kantamaan vastuuta seurakunnassa siten, että syntyy osallisuutta tietoon, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja sen arviointiin.** Tavoite toteutui. Vapaaehtoisia on voitu alkuvuotta lukuun ottamatta kutsua ja koota toimintaa suunnittelemaan. Esimerkiksi Tyrvään kirkon jumalanpalveluselämän toteuttamiseen on osallistunut kymmenien messupalvelijoiden ryhmä.

3. Työntekijät rohkaistuvat seurakuntalaisten keskelle toripappitoiminnan tavoin. Tavoite toteutui. Toripappitoimintaa jatkettiin 4.6. – 27.8. Vammalan torilla lauantaiamupäivisin. Piis-pantarkastukseen liittyneen toimintaympäristön tutkimisen päivänä 31.8. työntekijöistä ja luottamushenkilöistä muodostuneet pienryhmät vierailivat eri puolilla Sastamalaa - keskustan ja kappeleiden alueella - toimivissa paikallisissa yrityksissä. Yrittäjien ja heidän työntekijöidensä tapaamiset olivat erittäin positiivisia ja rohkaisevia. Jo yhden kappelin alueella seurakunnan työntekijöillä on vuoden mittaan yhteistyötä parhaimmillaan noin viidenkymmenen (50!) eri yrityksen, yhteisön, järjestön, muusikon tai paikallisen toimijan kanssa.

205 Muut seurakuntatilaisuudet	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-6 705,94	4 705,94	335,3
Toimintakulut (ulkoiset)	88 000		88 000	94 638,56	-6 638,56	107,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 000		86 000	87 932,62	-1 932,62	102,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				159 663,95	-159 663,95	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 000		86 000	247 596,57	-161 596,57	287,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				46 252,58	-46 252,58	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 000		86 000	293 849,15	-207 849,15	341,7

210 Tiedotus ja viestintä

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 talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Live-lähetysten tuominen osaksi seurakunnan viestintää.** Tavoite toteutui. Seurakunnan livestreamit keskimäärin tuplaavat tilastoitavat osallistujat. Jäljelle jäävillä tallenteilla myös esim. konserteissa tuhansia katsojia.
- 2. Osallistuva läsnäolo ihmisten elämässä sosiaalisen median kautta.** Tavoite toteutui osittain. Seurakunnan Facebook-profiili on nyt myös esimerkiksi Sastamalan keskusteluseinä-ryhmässä,

jossa tilaisuuden tullen voisi rohkeasti olla läsnä paikkakunnan arjessa myös seurakuntana virallisesti. Seurakunnan omien someprofiilien alla käytävä vuorovaikutus ei ole ehkä hirveästi mahdollistanut osallistuvaa läsnäoloa.

3. Kausiesitteiden lisääminen toiminnasta tiedottamiseen. Tavoite toteutui osittain. Työalasta riippuen kausiesitteitä on käytössä, joskin yhteneväinen muotoilu ja brändäys puuttuu. Yleisemmin seurakuntatyön näkökulmasta on korostunut tiedottaminen enemmän sesonkien kuin kausien ympärillä (esimerkiksi ei ehkä niinkään kevät, vaan pääsiäinen).

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Facebook-sivun tykkäykset	1 189	-	1 551
Facebook-sivun kattavuus vuoden lopussa (julkaisu/kattavuus)	309/31 214	-	248/31 609
Instagram-sivun seuraajat	198	-	296
Instagram-sivun kattavuus vuoden lopussa (julkaisu/kattavuus)	70/569	-	333/2 616
Youtube-kanavan tilaukset	202	-	410
Youtube-kanavan katsoja-aika vuoden lopussa (videota/tunti)	74/2 360	-	96/6 100
Live-lähetysten katsojat (lähetykset/katsojat)	2/213	-	91/30 600

210 Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-77,57	77,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	128 050		128 050	110 864,26	17 185,74	86,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 050		128 050	110 786,69	17 263,31	86,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 144,60	-1 144,60	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 050		128 050	111 931,29	16 118,71	87,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				22 132,78	-22 132,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	128 050		128 050	134 064,07	-6 014,07	104,7

220 Musiikki

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 talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Sopeutamme toimintaa aiempaa pienemmälle kanttoritiimille huolehtien työhyvinvoinnista, töiden tekemisestä laadukkaasti ja työn kehittämisen mahdollisuuksista.** Tavoite toteutui. Kertomusvuoden aikana kanttoritiimi on sopeutunut entistä pienempiin resursseihin. Toiminnassa on jouduttu käyttämään sijaisia enemmän kuin aiemmin. Hautaan siunaamisten kasvanut määrä on näkynyt myös kanttorien työmäärässä ja työjärjestelyissä, kun arkipäivinä on tarvittu aiempaa enemmän työvoimaa siunaustilaisuuksien hoitoon. Koulutukseen ja omaan harjoitteluun on ollut mahdollisuuksia kertomusvuonna, vaikka työtahti on kiristynyt. Vuoden aikana on sovittu työnohjauksen aloittamisesta kanttoritiimissä, jotta työhyvinvoinnista ja töiden jakautumista voidaan keskustella yhdessä ja kehittää sitä parempaan suuntaan. Työnohjaus alkaa vuonna 2023.
2. **Vapaaehtoisten osallistumisen kehittäminen. Tehostamme yhteydenpitoa alueen muusikoiden ja musiikin ystävien kanssa sähköpostilistan avulla. Yhdessä heidän kanssaan mietimme uusia tapoja osallistua seurakunnan musiikkielämään. Tehostamme seurakunnan musiikkityön näkyvyyttä somessa ja nettisivuilla.** Tavoite toteutui osittain. Koko seurakunnassa on lähdetty kehittämään vapaaehtoisten osallistumista ja kanttoritiimi on siinä mukana. Toimintakertomusvuoden aikana on koottu jonkin verran vapaaehtoisia listalle, mutta laaja sähköpostilista ei ole toteutunut. Työ jatkuu seuraavana vuonna. Musiikkityötä on pidetty hyvin esillä instagramissa, ja nettisivujen ajantasaisuudesta on huolehdittu.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Kuorot/laulajia	11/118	10/200	12/152
Soitinryhmät/jäseniä	1/10	1/22	1/6
Muskarit/osallistujia	1/20	1/25	(vakan toimintaa)

Konsertit/kuulijoita	45/5 258	45/10 500	50/6 356
(kuulijat verkossa)	(26 897)		(450)
Yhteislaulutilaisuudet	15/325	35/1 000	35/647
/osallistujia			
Kauneimmat joululaulut			24/2 316
/osallistujia			

220 Musiikki	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-1 413,03	-2 586,97	35,3
Toimintakulut (ulkoiset)	144 630		144 630	127 301,27	17 328,73	88,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	140 630		140 630	125 888,24	14 741,76	89,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				166 870,44	-166 870,44	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 630		140 630	292 758,68	-152 128,68	208,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				55 007,69	-55 007,69	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	140 630		140 630	347 766,37	-207 136,37	247,3

231 Varhaiskasvatus

1012310000 Varhaiskasvatustyö

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, perhekerkoissa, pyhäkouluissa, leireillä ja tapahtumissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Järjestetään laadukasta toimintaa, pääsääntöisesti 11 kerhopisteessä, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.** Tavoite toteutui. Vuoden aikana kokoontui 11 päiväkerhoryhmää ja 12 perhekerhoryhmää. Kevään ja syksyn aikana päiväkerhoihin osallistui n. 100 eri lasta. Pyhäkoululaisia Kaakiksessa ja Suodenniemen pyhäkoulussa yhteensä 25.
- Kehitetään perhetyötä edelleen niin, että kohdataan perheitä, jotka eivät ole ennestään mukana säännöllisessä toiminnassa.** Tavoite toteutui osittain. Uusia perheitä saatiin mukaan

leireille ja kerhotoimintaan, mutta edelleen on mietittävä, miten perheitä tavoitettaisiin paremmin. Tiedotuksen merkitys tässä yhteydessä kasvaa entisestään.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväkerholaisia/ryhmiä	125/12	130/10	100/11
Perhekerhoissa kävijöitä	929	6 000	2 292
Leirejä/leiriläisiä	14/351	12/300	13/308
Tavoittava toiminta	2 576	2 500	2 419

231 Varhaiskasvatustyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-6 462,41	-3 537,59	64,6
Toimintakulut (ulkoiset)	362 430	-7 000	355 430	304 672,91	50 757,09	85,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	352 430	-7 000	345 430	298 210,50	47 219,50	86,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				333 148,91	-333 148,91	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	352 430	-7 000	345 430	631 359,41	-285 929,41	182,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				123 751,59	-123 751,59	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	352 430	-7 000	345 430	755 111,00	-409 681,00	218,6

235 Rippikoulutyö

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 2022 ja niiden toteutuminen

- Rippikoulun käy ikäluokasta n. 85 %.** Tavoite toteutui. Yli 90 % rippikouluikäluokasta kävi rippikoulun.
- Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioiminen rippikoulutyössä.** Tavoite toteutui osittain. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemisessa työntekijät onnistuivat kohtuullisen hyvin.

3. Rippileirien yöturvallisuuden järjestäminen Tavoite toteutui osittain. Kaikille leireille ei saatu joka yöksi yövalvojia. Leirien yövalvontaan tulee kiinnittää huomiota ja resursseja.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Rippikouluikäiset	240	264	264
(luvussa vain srk:aan kuuluvat)			
Rippikoulun käyneet (edellisestä)	218	235	245
yhteensä	218	237	245
Mukana srk:n toiminnassa rippikoulun jälkeen	50	50	50

235 Rippikoulu	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 000		-50 000	-51 317,45	1 317,45	102,6
Toimintakulut (ulkoiset)	231 930	-2 000	229 930	223 806,56	6 123,44	97,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	181 930	-2 000	179 930	172 489,11	7 440,89	95,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				109 835,28	-109 835,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	181 930	-2 000	179 930	282 324,39	-102 394,39	156,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				64 892,79	-64 892,79	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	181 930	-2 000	179 930	347 217,18	-167 287,18	193,0

236 Nuorisotyö

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 talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. Säilytetään saavutettu taso kerho- ja leiritöinnassa. Tavoite toteutui osittain. Nuoria saatiin kerhonohjaajiksi, mutta vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

2. Perheiden tavoittaminen. Tavoite toteutui. Työntekijät onnistuivat tavoittamaan perheitä eri tapahtumien ja retkien yhteydessä.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Kiinteät ryhmät	19/271	15/150	15/150
Avoimet ryhmät	2/105	2/250	2/500
Leirejä/osallistujia yht.	48/1 360	35/1 000	35/1 200
Kerhonohjaajia	33	30	17

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 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Nuoret ovat vahvemmin mukana nuorten toiminnan toteuttamisessa.** Tavoite toteutui. Nuoret osallistuivat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
- 2. Tuetaan nuorten jaksamista.** Tavoite toteutui osittain. Nuorten henkinen pahoinvointi ja tuen tarve kasvoi selvästi vuoden aikana. Työntekijät pystyivät vastaamaan nuorten haastavien elämäntilanteiden tukemiseen.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Nuortenillat /osallistujia yhteensä	91/1 554	100/2 300	95/2 000
Leirit/osallistujia	6/109	7/150	7/150
Isoskoulutukseen osallistuvia	72	55	80

236 Nuorisotyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 000		-23 000	-34 709,81	11 709,81	150,9
Toimintakulut (ulkoiset)	267 459	-5 000	262 459	267 592,99	-5 133,99	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	244 459	-5 000	239 459	232 883,18	6 575,82	97,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				223 984,97	-223 984,97	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	244 459	-5 000	239 459	456 868,15	-217 409,15	190,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				94 890,90	-94 890,90	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	244 459	-5 000	239 459	551 759,05	-312 300,05	230,4

241 Diakonia

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Vapaaehtoisten rekrytointi ja laajempi käyttö diakoniatyössä.** Tavoite toteutui. Uutena toimintana kokeiltiin vapaaehtoisvetoista Kirkkokyytiä. Tapahtumiin on osallistunut vapaaehtoisia eri tehtävissä. Löytöpisteelle sekä lähimmäistyöhön on saatu uusia vapaaehtoisia. VirrenViejät –toiminta on osittain vapaaehtoisvetoista.
- Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.** Tavoite ei toteutunut. Tiimissä on ollut paljon työntekijävaihdoksia ja -vajetta. Avoimia virkoja täytettiin kolme. Työntekijöillä on ollut valtava kuormitus, koska yhteiskunnallinen tilanne on ollut haastava ja uusien työntekijöiden perehdytys on vienyt resursseja.
- Taloudellinen avustaminen asiakastyössä ja yhteistyön selkeyttäminen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi asiakastyöhön liittyvä talouden arjen seuranta.** Tavoite toteutui. Vuoden ai-

kana on pidetty yhteistyöpalavereja ja tehty sujuvaa yhteistyötä asiakastilanteissa eri viranomaisten kanssa. Sovittuja seurantapuheluja on soitettu isompien avustusten jälkeen talouden seurannan merkeissä.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Asiakaskontaktit	4 411	4 500	5 038
Puhelin- ja verkkokeskust.	2 601	2 500	2 778
Ryhmätoiminta	20/290	28/340	20/386
Taloudellinen avustaminen	30 038	20 000	29 350
Ruokakassit	5 999	5 000	6 286

241 Diakonia	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-43 947		-43 947	-194 364,17	150 417,17	442,3
Toimintakulut (ulkoiset)	529 578		529 578	499 526,75	30 051,25	94,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	485 631		485 631	305 162,58	180 468,42	62,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				116 306,66	-116 306,66	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	485 631		485 631	421 469,24	64 161,76	86,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				98 356,46	-98 356,46	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	485 631		485 631	519 825,70	-34 194,70	107,0

242 Perheneuvonta

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Pidetään esillä mahdollisuutta tarvittaessa hakea tukea ja apua Perheasiainneuvottelukuksesta.** Tavoite toteutui. Perheneuvonnan palvelut ovat toteutuneet yhteistyössä Tampereen

ja Porin seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskusten kanssa. Viime vuosien pandemiasta johduneet rajoitukset ovat lisänneet tarvetta hakea apua perheen ja parisuhteen ongelmiin, mihin liittyen talousarviomäärärahat ovat ylittyneet kertomusvuonna muutamalla tuhannella eurolla.

242 Perheneuvonta	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 500		5 500	8 008,45	-2 508,45	145,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 500		5 500	8 008,45	-2 508,45	145,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 500		5 500	8 008,45	-2 508,45	145,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 247,17	-1 247,17	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 500		5 500	9 255,62	-3 755,62	168,3

244 Palveleva puhelin

1012440000 Palveleva puhelin (Kirkon keskusteluapu)

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 2022 ja niiden toteutuminen

1. Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Palvelevassa puhelimesta.

Tavoite toteutui. Yksityisillä ihmisillä on Sastamalassa ollut mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa kirkon keskusteluapuun so. Palvelevaan puhelimeen ja puhua tehtävään koulutetun ihmisen kanssa. Pandemia ei ole – vähän yllättäen – lisännyt yhtään puheluiden määrää. Sastamalan seurakunta on osallistunut kirkon keskusteluavun kustannuksiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

244 Palveleva puhelin	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	1 911,79	1 088,21	63,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 000		3 000	1 911,79	1 088,21	63,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 000		3 000	1 911,79	1 088,21	63,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				297,72	-297,72	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 000		3 000	2 209,51	790,49	73,7

255 Sielunhoito

1012550000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä, rinnalla kulkemista ja myötäelämistä. Sielunhoidossa käytössä ovat luottamukselliset keskustelut, Jumalan sana, rukous, rippi ja yksityinen ehtoollinen. Tarjotaan erikseen sovitusti tukea myös laitosten ja palvelutalojen henkilökunnalle. Papit ovat tavoitettavissa kukin vuorollaan päivystyspuhelimien kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Vastataan puhelimitse työntekijöille tuleviin sielunhoitopyyntöihin ja sovitaan tapaamisia kysynnän mukaan.** Tavoite toteutui. Työntekijät ovat vastanneet soittopyyntöihin ja pappien päivystyspuhelin on palvellut yhteydenottoihin kertomusvuonna. Sielunhoitoon liittyvä esirukouspalvelu toimii seurakunnan jumalanpalveluselämään integroituna. Laitosten ja asumisyksiköiden henkilökunnan kanssa on pidetty yhteyttä ja rohkaistu heitä myös asiakkaiden puolesta lähestymään seurakunnan työntekijöitä.
- Toteutetaan seniorikansalaisten syntymäpäiviin liittyvät onnittelukäynnit ja juhlat pandemiaan liittyvien rajoitteiden puitteissa. Diakoniatyöntekijät käyvät onnittelemassa 85-vuotiaita, papit 90, 95, 100 ja yli 100-vuotiaita. 70-, 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat alueittain.** Tavoite toteutui. papit ja diakoniatyöntekijät ovat toteuttaneet pääosan onnittelukäynneistä tapaamisina, osan puhelimella ja joitakin onnittelukortein postitse. Kaikki

seniorikansalaisille suunnitellut merkkipäivien syntymäpäiväjuhlat voitiin toteuttaa kertomusvuonna keskustassa ja kappeleissa.

- 3. Järjestetään vuoden aikana seurakuntalaisille tilaisuuksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden rohkaistua ja tulla vapaaehtoisena palvelemaan seurakunnan toimintaan, alkaen tammikuussa järjestettävästä Löydä lahjasi -kurssista.** Tavoite toteutui osittain. Vapaaehtoisia on rekrytoitu ja perehdytetty esimerkiksi messupalvelijoihin sekä eri seurakuntien yhdessä toteuttamien Se Löytyi mediamission ja Alfa-kurssin puitteissa. Vapaaehtoisia on saatu mukaan moniin ja hyvin erilaisiin palvelutehtäviin kuten diakonian hävikkiruokien hakemisiin, 19.3. riisusavottatalkoisiin Pyhälle Olaville, leirikeskusten siivoustalkoisiin 27. ja 28.4. tai ”miesten lauluköörinä” 22.5. ja 13.11. jumalanpalveluksiin. Löydä lahjasi kurssi siirrettiin pandemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten takia tammikuuhun 2023.

255 Sielunhoito	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-118,80	-1 081,20	9,9
Toimintakulut (ulkoiset)	70 896	7 000	77 896	77 826,21	69,79	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 696	7 000	76 696	77 707,41	-1 011,41	101,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				16 844,05	-16 844,05	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 696	7 000	76 696	94 551,46	-17 855,46	123,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				19 709,65	-19 709,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 696	7 000	76 696	114 261,11	-37 565,11	149,0

260 Lähetys

101260000 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 lähetettä tai kohteita koskevia nimikkosopimuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Lähetystyön tunnetuksi tekeminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa siellä, missä he ovat.** Tavoite toteutui osittain. Lähetystyö ei voi onnistua työalana toteuttamaan tavoitetta ilman yhteistyötä kasvatuksen työalojen kanssa. Yhteistyö olisi voinut olla tavoitteellisempaa ja pitkäjännitteisemmin suunniteltua kuin mitä toteutus on ollut vuonna 2022.
- Vapaaehtoisten huomioon ottaminen, uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja lähetystyön tapahtumien kehittäminen koko seurakunnan alueella niin, että mahdollisimman monia tilaisuuksia voitaisiin yhä järjestää yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.** Tavoite toteutui osittain. Alueelliset eroavaisuudet ovat merkittäviä toiminnassa vapaaehtoisten kanssa. Siellä missä hyvä yhteistyö jo toimii, tulokset ovat hyviä ja toiminta innostavaa.
- Lähetystoiminnan arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa. Pienenevän budjetin huomiointi myös lähettisopimuksissa ja toiminnassa yleensä.** Tavoite toteutui osittain. Lähettisopimuksia ei ole vuoden aikana päivitetty. Taloudelliset näkökohdat on muuten pyritty ottamaan huomioon toiminnassa esimerkiksi myyjäisvalmistelujen hankinnoissa.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Nimikkosopimukset	12	12	11
eli taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön (SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS) kanssa			
Lähetystyön ryhmät ja verkostot	13/120	12/180	12/170
Lähetyskasvatus päiväkerhoissa, nuortenilloissa ja rippikouluissa	15/370	15/370	15/370
Lähetyksen vapaaehtoiset	120	180	170
Lähetystyön varainhankinta (torit, lounaat, myyjäiset, kirpputori) aukiolopäivät	250	300	300

Kansainvälinen työ, ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoitus on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa kunniottaen molemminpuolisesti seurakuntien perinteitä, toimintatapoja ja kirkkolainsäädäntöä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Solmitaan ystävyysseurakuntasopimus Saarenmaalla toimivien Kuresaaren ja Pühan Viiron evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan kanssa.** Tavoite toteutui.
- Toteutetaan yksi seurakunnan matkarippikoulu ystävyysseurakunnan tiloissa Virossa sekä mahdollisia muita vierailuja erikseen sovittavasti.** Tavoite toteutui. Seurakunnan edustajat osallistuivat Kuresaaren seurakunnan 500 vuotisjuhliin elokuussa.
- Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa tunnetuksi Sastamalassa.** Tavoite toteutui osittain. Varainkeruun (kolehdit) ja rippikoulun yhteydessä on kerrottu ystävyysseurakunnasta.

260 Lähetys	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-118,80	-1 081,20	9,9
Toimintakulut (ulkoiset)	70 896	7 000	77 896	77 826,21	69,79	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 696	7 000	76 696	77 707,41	-1 011,41	101,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				16 844,05	-16 844,05	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 696	7 000	76 696	94 551,46	-17 855,46	123,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				19 709,65	-19 709,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 696	7 000	76 696	114 261,11	-37 565,11	149,0

290 Muu seurakuntatyö

101290000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Kappelin ihmisten kutsuminen avoimin ovin kappelin elämään:** Tavoite toteutui. Kutsuttu on esim. henkilökohtaisesti, lehdissä, julisteilla, sähköisesti, kausitiedotteilla, led-valotaululla, banderollilla ja mainosstandilla. Tammi – helmikuun aikana korona esti joitakin tapahtumia, esim. kinkerit peruttiin. Facebookissa on ollut näkyvyyttä, instagram-viikkokokeilussa oli

Karkku viikon 16, srk. instagramia on päivitetty ja Karkun kappeliseurakunnan Facebook-sivut ovat toimineet.

- 2. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekeminen näky:** Tavoite toteutui. Karkun kappeliseurakunta on pystynyt toimimaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyö on sujunut hyvin ja lisääntynyt. Eloa Salokuntaan – vapaaehtoisryhmä on järjestänyt tilaisuuksia Salokunnan kirkkoon ja näin rikastanut karkkulaista kirkollista elämää.

Karkun kappeliseurakunta osallistui seurakunnan some-ryhmän pääsiäiskukatempaukseen.

Sastamalan seurakunnan historian toinen vaellusmessu oli Karkun kirkolla la 16.4. Messua toteuttamassa oli 12 vapaaehtoista. Messuissa on ollut mukana vapaaehtoisia musiikeissa, raamatupiiriläisiä saarnaamassa ja erilaisissa vastuutehtävissä. Vapaaehtoisia on ollut partiosta, muusikoista, karkkulaisista yhdistyksistä ja muista yhdistyksistä. Sastamalan seurakunnan historian toisen kerran mainostettiin Alueviestin Tuomiston risteyksen led-mainostaulussa seurakunnan toimintaa, kun 26.5. mainostettiin Karkun kirkon tangokirkkoa. Karkun taidemessu 3.4. sai E. Danielssonin taiteesta kiinnostuneita liikkeelle ja kiitettävästi paikallisessa lehdessä palstatilaa. Joulukuussa 2022 Karkun kirkon joulukuuseen lahjoitettiin ns. marsalkan vyö eli juhlanauha.

- 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. Karkun kirkkokuoro on projektiluonteisesti harjoitellut messuja ja lauluhetkiä varten. Karkun kappelissa oli kaksi konserttia ja kahdet kauneimmat joululaulut.

Karkun kirkossa oli tangokirkko 26.5. Orkesteri soitti tarkkaan valittuja tangoja sanajumalanpalveluksen musiikkina.

Karkun kirkon rokkikirkkoa 28.8. varten orkesterinjohtaja kokosi orkesterin, joka soitti tarkoin valittuja rokin klassikkoja sanajumalanpalveluksen musiikkina. Rokkikirkko sai kiitettävästi palstatilaa paikallisissa lehdissä, Satakunnan kansan verkkolehdestä ja Aamulehdessä.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanp/osall.	39/1 400	35/2 500	42/1 910

Muut jumalanpalv/osall.	6/233	12/500	12/899
Ehtoollisen vietto/osall.	33/965	33/2 000	30/779

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 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on, että messuun osallistuja haluaa tulla kirkkoon uudestaan. Jokaisessa messussa on seurakuntalainen avustajana. Kirkkokahvi on 20:ssa, musiikillisia avustajia on 12:ssa ja muita avustajia 16 jumalanpalveluksessa. Perheitä ja lapsia kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten toimijoiksi ja osallistujiksi. Tavoite toteutui.**
- 2. Tuetaan vapaaehtoistoiminta ja rohkaistaan siihen, niin että vapaaehtoisten järjestämiä tilaisuuksia on 15. Tavoite toteutui.**
- 3. Pidetään yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla. Tavoite toteutui.**

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanp./osallist.	18/859	28/1 400	23/898
Muita jumalanp./osallist.	1/30	1/50	1/60
Ehtoollisia/osallistujia	16/658	25/800	21/680

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 talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja kehittäminen kappelin toiminnan keskuksena. Jumalanpalveluselämä on Suodenniemen kappelin toiminnan keskus. Jumalanpalveluselämä**

kaipaa edelleen vahvistamista ja kehittämistä. Erityisesti musiikkiin, kirkkokahvitukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän.

2. **Päivälaulun toiminnan vakiinnuttaminen ja uusien laulajien rekrytoiminen.** Tavoite toteutui osittain. Päivälaulu toimii projektiluonteisesti.
3. **Hiljaisuuden toiminnan luominen ja kehittäminen Salmin leirikeskukseen.** Tavoite toteutui.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanp./osall.	25/573	21/550	23/540
Muut jumalanpalv./osall.	2/131	6/400	3/231
Ehtoollisen vietto/osall.	21/320	18/450	19/430

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. Tuemme erityisesti niitä ihmisiä, joilla on elämässään raskaita taakkoja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Luomme monipuolista, omaehtoista toimintaa tehden yhteistyötä mahdollisimman monien alueella toimivien järjestöjen ja yksilöiden kanssa.** Tavoite toteutui. Toiminta on ollut monipuolista ja kappeliseurakunta on osallistunut yhteisössään mm. Yllätysten yöhön, riippusil-
lan valmistumisjuhlaan, partion, koulujen, hoivakotien ja kaupungin toimintaan.
2. **Etsimme luontevia tapoja tukea mm. seurakunnan lähetys-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä.** Tavoite toteutui. Lähetys-harrastus on ollut aktiivista ja monipuolista, diakoniatyötä on tuettu monipuolisesti osallistumalla mm. ruoka-avustuksiin ja arkilounaiden valmistamiseen, Yhteisvastuu-keräykseen jne. Lapsi- ja nuorisotyö ovat olleet säännöllisiä.
3. **Emme unohda niitä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon tai joiden syystä tai toisesta on vaikea osallistua seurakunnan toimintaan.** Tavoite toteutui osittain. Näitä ihmisryhmiä lienee tavoitettu parhaiten konserttien, diakoniatyön ja Arkilounaiden kautta.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanpalvelukset/osall.	25/745	27/1 400	25/816
Ehtoollisenvietto/osall.	20/459	20/600	22/494

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikan kappeliseurakunta luo ja vaalii 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 talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyviksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen.** Tavoite toteutui.
- 2. Viime vuosina syntyneitä, erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoittavia työmuotoja jatketaan ja kehitetään. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjotaan usein kirkkokahvit.** Tavoite toteutui osittain. Parhaiten työikäisiä seurakuntalaisia ovat tavoittaneet Majatalo-illat ja konsertit. Varsinkin erityisjumalanpalvelusten, lähetys- ja diakoniatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana monia seurakuntalaisia. Joka sunnuntai on pyritty järjestämään jokin tilaisuus, usein vapaaehtoisten voimin.
- 3. Olemme 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. Lähetystorilla ja diakoniakahvilan toiminnassa. Alakoululaisille on kustannettu linja-autokyyti Via dolorosa-tapahtumaan, jonka järjestämisessä vapaaehtoiset ovat olleet mukana. Eri työmuotojen tarjoamaan toimintaan kappeliseurakuntamme alueella on suhtauduttu myönteisesti, tästä esimerkkinä nuorten Valofest-tapahtuma marraskuussa.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanpalv./osall.	26/935	30/2 000	26/1 523
Ehtoollisenvietto/osall.	20/459	25/1 200	22/783

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Messuihin osallistumisen lisääminen teemamessujen avulla.** Tavoite toteutui osittain. Panostamista messujen vaihtelevaan ja osallistavaan toteuttamiseen tulee edelleen jatkaa.
- 2. Nuorten perheiden nostaminen toiminnan painopistealueeksi.** Tavoite toteutui osittain. Tavoitteen toteuttamisessa päästiin hyvään alkuun.
- 3. Paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa verkostoituminen.** Tavoite toteutui osittain. Tavoitteen toteutumisessa on otettu ensiaskeleita.
- 4. Uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan henkilökohtaisen kutsumisen kautta.** Tavoite ei toteutunut.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanpalvelukset/osallistujat	25/938	18/1 500	25/1 361
Muut jumalanpalvelukset/osallistujat	3/122	9/1 400	6/774
Ehtoollisen vietto/osallistujat	22/518	25/1 120	19/600

1012900006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 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.

Omaleimainen kiikoislaisuus ja yhteistyö näkyi mm. vapaaehtoisten toteuttamasta uudesta ideasta; vappukahvila, kylvöjensiunaamisesta museoalueella, kesäisistä iltahartauksista hautausmaalla, purpurikonsertista, kansanlaulukirkosta, oman kylän voimin tehdystä hautausmaaesittelystä, lauluhetkistä kirkkotuvalla, kesäkahvit, raamattupiiri ja kauneimmat joululaulut järjestettiin muissa kuin seurakunnan tiloissa ja kauneimmat joululaulut yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Musiikissa on ollut messuavustajia, useimmiten kiikoislaisia. Yhteistyötä on tehty myös keskustelusaarnassa huhtikuussa. Ensimmäisen adventtisunnuntain juhla, Kuttukapeli seurakunnaksi 100 vuotta, toteutettiin yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

Yhteiskristillinen ilta maaliskuussa toteutettiin Sastamalan alueen vapaakirkon, adventtikirkon ja helluntaiseurakunnan kanssa. Lähetystorilla syyskuussa tehtiin yhteistyötä Karkun kappeliseurakunnan kanssa.

Kiikoisten kirkossa oli joulukonsertti, kaksi kanttorin konserttia, neljät kauneimmat joululaulut ja kanttorin jouluyön konsertti. Kaikissa musiikkitilaisuuksissa oli vapaaehtoisia avustajia ja/tai ohjelmanesittäjiä mukana.

- 2. Tavoitetaan niitä kiikoislaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.** Tavoite toteutui. Kiikoisten kappeliseurakunta on pystynyt toimimaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti koronarajoitteista huolimatta, vaikka keväällä joitakin toimintoja jätettiin pitämättä koronan vuoksi. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyö on sujunut hyvin. Vapaaehtoistyöhön on saatu uusia seurakuntalaisia mukaan, esim. messuavustajiksi, tilaisuuksiin emänniksi ja leipojiksi.
- 3. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaiken ikäiset kappelin alueella.** Tavoite toteutui osittain. Korona rajoitti toimintaa jonkin verran. Toimintaa on enemmän aikuisille ja iäkkäille. Koko perheen tilaisuus oli Kevätkemut, lyhyt messu, puuhaa, tarjoilua ja lastenkuorot. Tilaisuudessa oli sata osanottajaa. Lapsityö on järjestänyt kerhoja ja Perheiden joulujuhlan ja lasten kauneimmat joululaulut. Tilaisuudessa oli puurotarjoilu ja perheet saivat joulupaketit. Nuorille ovat olleet perjantai-iltojen peli-illat. Toukolan koululla on pidetty aamunavauksia.

Eri-ikäisiin on saatu yhteyttä srk:n instagram-kokeiluviikolla 17, seurakunnan some-ryhmän pääsiäiskukatempauksella, Facebook-päivityksillä ja Kiikoisten fb-sivujen joulukalenteriin osallistumalla.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Päiväjumalanp./osall.	19/480	25/1 400	20/746
Muut jumalanpalvel./osall.	3/165	9/500	4/165
Ehtoollisen vietto/osall.	16/315	16/490	16/421

290 Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 320		-9 320	-7 488,18	-1 831,82	80,3
Toimintakulut (ulkoiset)	26 580	3 500	30 080	25 024,00	5 056,00	83,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 260	3 500	20 760	17 535,82	3 224,18	84,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				28 107,64	-28 107,64	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 260	3 500	20 760	45 643,46	-24 883,46	219,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				8 411,58	-8 411,58	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 260	3 500	20 760	54 055,04	-33 295,04	260,4

Rahastot, kustannuspaikat 1992410100, 1992410101, 1992410102, 1992900004, 1992900005, 1992900055 ja 1995020010

Rahastot yhteensä	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 597		-36 597	-197 798,89	161 201,89	540,5
Toimintakulut (ulkoiset)	163 779		163 779	168 489,04	-4 710,04	102,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 182		127 182	-29 309,85	156 491,85	-23,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 182		127 182	-29 309,85	156 491,85	-23,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	127 182		127 182	-29 309,85	156 491,85	-23,0

2PL Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-170 940		-170 940	-156 446,55	-14 493,45	91,5
Toimintakulut (ulkoiset)	2 189 761	0	2 189 761	2 083 748,81	106 012,19	95,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 018 821	0	2 018 821	1 927 302,26	91 518,74	95,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 033 843,66	-2 033 843,66	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 018 821	0	2 018 821	3 961 145,92	-1 942 324,92	196,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				782 960,85	-782 960,85	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 018 821	0	2 018 821	4 744 106,77	-2 725 285,77	235,0

Bruttomeno 2 115 111,93 euroa vuonna 2021

2 083 748,81 euroa vuonna 2022

Bruttomenojen lasku 1,5 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Bruttomeno €/jäsen 117,12 vuonna 2021

118,50 vuonna 2022

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

4 pl HAUTAUSTOIMI

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.

401 Hautausmaahallinto

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

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

401 Hautausmaahallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-6,36	6,36	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	33 293	1 500	34 793	34 926,14	-133,14	100,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 293	1 500	34 793	34 919,78	-126,78	100,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 338,28	-2 338,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 293	1 500	34 793	37 258,06	-2 465,06	107,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-34 919,78	34 919,78	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 293	1 500	34 793	2 338,28	32 454,72	6,7

403 Hautausmaakiinteistöt

1014030000 Siunauskappeli

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Roismalan vanhan siunauskappelin julkisivujen puhdistaminen kuivajääpuhalluksella käyttötalouso-sassa osoitetuilla varoilla.** Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2023 aikana kokeillaan vaihtoehtoista puhdistusta biologisesti hajoavalla BioComB -puhdistusaineella.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm./hlö	177/2 727	200/4 800	16/329
Hoitokust. €/m2 (822m2)	14	34	40

(Uusi kappeli 722 m2 + vanha kappeli 100 m2)

1014030001 Tyrvään kappelihautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Jatketaan hautausmaan valaistuksen uusimista.** Tavoite toteutui osittain. Vaihtamatta on 45 kpl valaisimista. Hankittuna on 23 kpl valaisimia. Hankkimatta 32 kpl valaisimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	595	600	620
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	7 737	6 947	9 837

1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	183	185	186
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	47 967	44 167	50 349

1014030003 Sammaljoen hautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- 1. Korjataan kivimuuri.** Tavoite ei toteutunut. Hanketta ei aloitettu. Kivimuurin korjaaminen on yhdistetty hautausmaan aidan uusimiseen ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana.
- 2. Poistetaan kuusiaita ja uusitaan aita.** Tavoite ei toteutunut. Asia palasi uudelleen valmisteluun. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	65	70	73
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	13 316	11 538	11 467

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	182	180	177

Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	15 617	10 435	15 876
--------------------------	--------	--------	--------

1014030005 Salokunnan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	125	120	128
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	15 154	16 333	18 056

1014030006 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	24	25	23
Hoitokust. €/ha (0,3 ha)	9 605	18 333	5 388

1014030007 Suodenniemen hautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Kunnostetaan kappelirakennusta käyttötalousvaroin.** Tavoite ei toteutunut. Kappelirakennuksen kunnostaminen siirtyi toteutettavaksi vuosien 2024-2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	160	155	160
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	18 939	16 667	18 516

1014030008 Keikyän hautausmaa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Tehdään hautausmaan vanhalle puolelle aita muurin päälle.** Tavoite ei toteutunut. Aita muurin päälle hautausmaan vanhalle puolelle siirtyi toteutettavaksi vuosien 2024-2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	180	185	186
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	10 032	9 246	14 540

1014030009 Kiikan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	301	295	307
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	9 732	8 964	16 481

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	336	325	337
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	12 425	9 081	14 121

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen**

1. Kunnostetaan hautakarmit. Tavoite ei toteutunut. Puisten hautakarmit kattojen kunnostaminen ja kivisen hautakarmin katon tervaaminen siirtyi toteutettavaksi vuosien 2024-2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	33	40	34
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	6 587	11 333	3 705

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hoitohautojen lkm	183	185	196
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	28 641	33 333	29 549

403 Hautausmaakiinteistöt	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 767,78	2 767,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	404 000	78 900	482 900	501 251,70	-18 351,70	103,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	404 000	78 900	482 900	498 483,92	-15 583,92	103,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	404 000	78 900	482 900	498 483,92	-15 583,92	103,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	103 692		103 692	166 044,24	-62 352,24	160,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				32 349,34	-32 349,34	0,0
Sisäiset vyörytyserät				183 066,29	-183 066,29	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	507 692	78 900	586 592	879 943,79	-293 351,79	150,0

404 Varsinainen hautaustoimi**1014040000 Varsinainen hautaustoimi****Toiminta-ajatus**

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

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Hautausten lukumäärä			
Tyrvään kappelihmaa	77	100	95
- arkkuhautaus	53		51
- uurnahautaus	24		44
Tyrvään kirkkohmaa ja muistolehto	86	79	80
- arkkuhautaus	1		4
- uurnahautaus	12		9
- Tyrvään muistolehto	73		67
Sammaljoen hmaa ja muistolehto	9	3	11
- arkkuhautaus	6		5
- uurnahautaus	2		2
- Sammaljoen muistolehto	1		4
Karkun kirkkohmaa ja muistolehto	18	15	12
- arkkuhautaus	3		4
- uurnahautaus	9		7
- Karkun muistolehto	6		1
Salokunnan hmaa	10	10	12
- arkkuhautaus	7		6
- uurnahautaus	3		6
Sastamalan hmaa	4	3	3
- arkkuhautaus	1		0
- uurnahautaus	3		3
Suodenniemen hmaat ja muistolehto	21	22	15
- arkkuhautaus	9		10

- uurnahautaus	10		1
- Suodenniemen muistolehto	2		4
Keikyän hmaa ja muistolehto	39	30	33
- arkkuhautaus	21		14
- uurnahautaus	10		12
- Keikyän muistolehto	8		7
Kiikan hmaa	26	33	30
-arkkuhautaus	13		20
-uurnahautaus	13		10
Mouhijärven kkoama ja muistolehto	20	30	31
- arkkuhautaus	12		13
- uurnahautaus	7		15
- Mouhijärven muistolehto	1		3
Mouhijärven vanha			
kirkkohmaa	5	10	4
- arkkuhautaus	3		3
- uurnahautaus	2		1
Kiikoisten hautausmaa ja muistolehto	20	20	21
- arkkuhautaus	10		14
- uurnahautaus	9		6
- Kiikoisten muistolehto	1		1
Hautauksia yhteensä	335	355	361
-arkkuhautaus yhteensä	139		149
- uurnahautaus yhteensä	196		212
Arkkuhautauksia	41 %		41 %
Uurna/tuhkahautauksia	59 %		59 %

404 Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-70 000	-12 000	-82 000	-97 550,72	15 550,72	119,0
Toimintakulut (ulkoiset)	139 000		139 000	149 975,58	-10 975,58	107,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 000	-12 000	57 000	52 424,86	4 575,14	92,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 922,85	-2 922,85	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 000	-12 000	57 000	55 347,71	1 652,29	97,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				29 985,21	-29 985,21	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	69 000	-12 000	57 000	85 332,92	-28 332,92	149,7

4PL Hautaus toimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-70 000	-12 000	-82 000	-100 324,86	18 324,86	122,3
Toimintakulut (ulkoiset)	576 293	80 400	656 693	686 153,42	-29 460,42	104,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	506 293	68 400	574 693	585 828,56	-11 135,56	101,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				5 261,13	-5 261,13	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	506 293	68 400	574 693	591 089,69	-16 396,69	102,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	103 692		103 692	166 044,24	-62 352,24	160,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				32 349,34	-32 349,34	0,0
Sisäiset vyörytyserät				178 131,72	-178 131,72	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	609 985	68 400	678 385	967 614,99	-289 229,99	142,6

Bruttomeno 596 376,87 euroa vuonna 2021

686 153,42 euroa vuonna 2022

Bruttomenojen kasvu 15,1 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Bruttomeno €/jäsen 33,02 vuonna 2021

39,02 vuonna 2022

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

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

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

1015010000 Kiinteistöhallinto

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.** Tavoite toteutui osittain. Kiinteistöjä on ylläpidetty käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa. Valmistelemaa työtä kiinteistöjen kehittämiseksi on tehty.
- Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti sekä käyttötalousarviossa tarkoitukseen osoitetuilla varoilla.** Tavoite toteutui osittain. Kiinteistöjen pakolliset korjaukset on pääosin tehty käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa. Vuoden 2022 investoinneista osa jouduttiin siirtämään toteutettavaksi vuonna 2023.
- Kiinteistöjen käyttökustannusten pienentäminen.** Tavoite ei toteutunut. Yleisen inflaatiokehityksen takia käyttökustannukset ovat kasvaneet.

501 Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-14 885,09	14 885,09	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	101 070	20 000	121 070	129 723,99	-8 653,99	107,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 070	20 000	121 070	114 838,90	6 231,10	94,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 070	20 000	121 070	114 838,90	6 231,10	94,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-114 838,90	114 838,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	101 070	20 000	121 070	0,00	121 070,00	0,0

502 Kirkot ja kappelit**1015020000 Tyrvään kirkko****Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen**

1. Hankitaan striimauskalusto. Tavoite toteutui.

2. Uusitaan kirkon käytävämatot käyttötalousvaroin. Tavoite toteutui.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	569/8 598	550/22 000	623/13 917
Hoitomenot €/m2 (1434)	68	71	76

1015020001 Sammaljoen kirkko**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen**

1. Kunnostetaan ja maalataan kirkko ulkopuolelta. Tavoite toteutui.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lukumäärä/osall.			
-kirkkosali	75/1 476	70/2 500	95/2 124
-seurakuntasali	52/1 037	60/1 400	52/1 291
Hoitomenot €/m2 (308)	106	101	119

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	123/1 525	80/4 000	126/1 683
Kävijät (vierask.)	12 758	17 000	9 716

1015020003 Karkun kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	92/2 175	100/5 000	91/4 257
Hoitomenot €/m2 (419)	106	98	117

1015020004 Salokunnan kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	114/914	190/3 000	114/2 027

Hoitomenot €/m2 (412)	77	83	103
-----------------------	----	----	-----

1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	49/1 105	75/4 000	48/631
Tiekirkkokävijät (vierask.)	6 218	5 500	4 575

1015020006 Suodenniemen kirkko

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Kunnostetaan kirkon kiviportaait.** Tavoite ei toteutunut. Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin marraskuussa 2022. Urakoitsija on valittu ja urakan toteutus on vuoden 2023 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	67/1 700	85/2 900	78/2 337
Hoitomenot €/m2 (415)	86	87	107

1015020007 Keikyän kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	144/2 264	125/3 900	115/1 991
Hoitomenot €/m2 (487)	123	115	114

1015020008 Kiikan kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	123/3 401	110/4 400	141/4 076
Hoitomenot €/m2 (600)	97	88	106

1015020009 Kiikoisten kirkko

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset.** Tavoite ei toteutunut. Urakkatarjouspyynnöt pyydettiin toukokuussa, jolloin yhtään urakkatarjousta ei tullut. Urakka kilpailutettiin uudelleen Hilman kautta marraskuussa. Urakkatarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei saatu. Hanke palautettiin valmisteluun.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	95/1 584	85/4 000	92/2 591
Hoitomenot €/m2 (560)	57	63	74

1015020010 Mouhijärven kirkko

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. **Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset.** Tavoite ei toteutunut. Urakkatarjouspyynnöt pyydettiin toukokuussa, jolloin yhtään urakkatarjousta ei tullut. Urakka kilpailutettiin uudelleen Hilman kautta marraskuussa. Urakkatarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei saatu. Hanke palautettiin valmisteluun.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	111/2 339	125/6 000	98/4 887
Hoitomenot €/m2 (1260)	55	51	63

51015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	11/136	20/600	13/304
Hoitomenot €/m2 (64)	91	70	94

502 Kirkot	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000		-15 000	-20 055,31	5 055,31	133,7
Toimintakulut (ulkoiset)	524 001	26 000	550 001	610 227,48	-60 226,48	111,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	509 001	26 000	535 001	590 172,17	-55 171,17	110,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 025 654,02	1 025 654,02	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	509 001	26 000	535 001	-435 481,85	970 482,85	-81,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	152 751		152 751	260 044,67	-107 293,67	170,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				106 499,52	-106 499,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				78 385,21	-78 385,21	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	661 752	26 000	687 752	9 447,55	678 304,45	1,4

506 Seurakuntatalot**1015060000 Vammalan seurakuntatalo****Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen**

- 1. Tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia vuonna 2021 tehdyn sisäilmatutkimuksen pohjalta ja käynnistetään jatkosuunnittelu.** Tavoite toteutui. Seurakuntatalon 1. kerrokseen tehtiin rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, joka täydensi tehdyt tutkimukset kattamaan koko rakennuksen. Kuntotutkimusraporttien takia tilattiin Inspector Sec Oy:ltä sisäilmaturvun aloituspaketti, joka käynnistyi loppuvuodesta. Jatkosuunnittelua toimenpiteiden osalta jatketaan vuoden 2023 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	1 197/8 027	1 400/24 000	1 117/14 986
Hoitomenot €/m ² (1932)	116	102	121

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	275/1 773	300/4 000	261/2 500
Hoitomenot €/m ² (190)	111	116	136

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen**

- 1. Uusitaan taloautomaatiikkaa.** Tavoite toteutui. Suodenniemen seurakuntatalon lvi-automaatio uusittiin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	187/1 442	270/4 000	156/2 348
Hoitomenot €/m ² (620)	51	52	57

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	449/3 580	540/7 450	346/2 845
Hoitomenot €/m ² (762)	60	76	57

1015060004 Kiikan seurakuntatalo ja lastentalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	440/2 483	500/6 000	437/3 438
Hoitomenot €/m2 (709 sis. lastentalo)	67	87	75

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	391/2 267	415/4 400	373/3 196
Hoitomenot €/m2 (492)	96	106	97

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lkm/osall.	234/1 351	330/3 550	196/2 301
Hoitomenot €/m2 (725)	38	39	42

506 Seurakuntatalot	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 800		-19 800	-23 495,87	3 695,87	118,7
Toimintakulut (ulkoiset)	439 000	30 750	469 750	468 334,67	1 415,33	99,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	419 200	30 750	449 950	444 838,80	5 111,20	98,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-519 506,30	519 506,30	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	419 200	30 750	449 950	-74 667,50	524 617,50	-16,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	118 608		118 608	21 616,16	96 991,84	18,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				5 131,88	-5 131,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				47 919,46	-47 919,46	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	537 808	30 750	568 558	0,00	568 558,00	0,0

507 Asuinkiinteistöt ja –osakkeet**1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot**

Osake- ja vuokrahuoneistot sisältävät Vammalan virastotalon kustannukset. Tehtäväalueelle kirjaan myös rukoushuoneiden vuokrat.

507 Asuinkiinteistöt ja - osakkeet	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	49 000		49 000	41 045,38	7 954,62	83,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 000		49 000	41 045,38	7 954,62	83,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-367 754,42	367 754,42	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 000		49 000	-326 709,04	375 709,04	-666,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	9 879		9 879	4 042,40	5 836,60	40,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				232,81	-232,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				11 821,41	-11 821,41	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	58 879		58 879	-310 612,42	369 491,42	-527,5

508 Leiri- ja kurssikeskukset

1015080000 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Osallistuneet	3 574	4 300	3 952
Yöpymiset	1 369	3 000	1 647
Hoitomenot €/m2 (820)	64	96	85

1015080001 Salmin leirikeskus

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lukumäärä/osallistujia	57/442	50/850	44/560
Hoitomenot €/m2 (194)	119	93	113

1015080002 Leiriaho

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

- Vuokrataan siirrettävä wc/pesutila kesäksi kokeiluluonteisesti käyttötalousvaroin.** Tavoite ei toteutunut. Leiriahon ilmalämpöpumppu uusittiin käyttötalousvaroin, jolloin määrärahat eivät riittäneet siirrettävän wc/pesutilan vuokraukseen.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Osallistuneet	1 551	1 300	1 374
Yöpymiset	592	850	528

Hoitomenot €/m2 (310) 81 113 128

508 Leiri- ja kurssikeskukset	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-9 968,14	4 968,14	199,4
Toimintakulut (ulkoiset)	131 500	4 550	136 050	131 395,58	4 654,42	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 500	4 550	131 050	121 427,44	9 622,56	92,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-195 959,51	195 959,51	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	126 500	4 550	131 050	-74 532,07	205 582,07	-56,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	42 956		42 956	70 267,90	-27 311,90	163,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				21 485,88	-21 485,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				19 582,71	-19 582,71	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	169 456	4 550	174 006	36 804,42	137 201,58	21,2

509 Muut rakennukset

1015090000 Kiikoisten kirkkotupa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	tp22
Tilaisuuksien lukumäärä/osallistujia	36/178	85/800	43/400
Hoitomenot €/m2 (65)	78	77	69

509 Muut rakennukset	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-540,31	-259,69	67,5
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000	200	5 200	4 454,20	745,80	85,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 200	200	4 400	3 913,89	486,11	89,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-28 936,35	28 936,35	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 200	200	4 400	-25 022,46	29 422,46	-568,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 152		7 152	19 625,76	-12 473,76	274,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				3 229,42	-3 229,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				2 167,28	-2 167,28	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 352	200	11 552	0,00	11 552,00	0,0

510 Metsätalous

1015100000 Metsätalous

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet. Tavoite toteutui. Vuodelle 2021 suunnitellut hakkuut (harvennukset Vapo Oy ja uudistushakkuut Luvian Saha Oy) toteutuivat vuonna 2022. Uudistushakkuista oli saatu suurin osa ennakkomaksuna vuonna 2021, joten puunmyyntituottoa vuodelle 2022 kertyi niistä vain 43 650 euroa. Arvioidut puunmyyntituotot toteutuivat siten vain osittain, mikä huomioitiin talousarviovuoden aikana tulomäärärahan muutoksella. Vuodelle 2023 suunnitelluista ensiharvennuksista ja harvennuksista saatiin ennakkomaksua ja niitä toteutettiin osittain jo loppuvuodesta. Näistä kertyi puunmyyntituottoa 60 380 euroa vuodelle 2022. Metsänhoitotoimenpiteitä on tehty seurakunnan voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti.

510 Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155 000	61 100	-93 900	-126 858,74	32 958,74	135,1
Toimintakulut (ulkoiset)	45 000		45 000	38 368,78	6 631,22	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-110 000	61 100	-48 900	-88 489,96	39 589,96	181,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-110 000	61 100	-48 900	-88 489,96	39 589,96	181,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	493		493		493,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				1 764,17	-1 764,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				6 249,91	-6 249,91	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-109 507	61 100	-48 407	-80 475,88	32 068,88	166,2

5PL Kiinteistötoimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-195 600	61 100	-134 500	-198 197,09	63 697,09	147,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 294 571	81 500	1 376 071	1 425 943,71	-49 872,71	103,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 098 971	142 600	1 241 571	1 227 746,62	13 824,38	98,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 137 810,60	2 137 810,60	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 098 971	142 600	1 241 571	-910 063,98	2 151 634,98	-73,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	331 839		331 839	375 596,89	-43 757,89	113,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				138 343,68	-138 343,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät				51 287,08	-51 287,08	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 430 810	142 600	1 573 410	-344 836,33	1 918 246,33	-21,9

Bruttomeno 1 362 064,54 euroa vuonna 2021

1 425 943,71 euroa vuonna 2022

Bruttomenojen kasvu 4,7 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Bruttomeno €/jäsen 75,42 vuonna 2021

81,09 vuonna 2022

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

Hautaustoimi kanssa.

1 Käyttötalousosa yhteensä	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-464 540	49 100	-415 440	-533 301,14	117 861,14	128,4
Toimintakulut (ulkoiset)	4 708 066	180 400	4 888 466	4 848 275,58	40 190,42	99,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 243 526	229 500	4 473 026	4 314 974,44	158 051,56	96,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 137 810,60	2 137 810,60	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				2 137 810,60	-2 137 810,60	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 243 526	229 500	4 473 026	4 314 974,44	158 051,56	96,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	440 565		440 565	541 641,13	-101 076,13	122,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				170 693,02	-170 693,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				447 428,83	-447 428,83	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 684 091	229 500	4 913 591	5 474 737,42	-561 146,42	111,4

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (ulkoinen)

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 023 757,38	501 137,00	-49 100,00	452 037,00	2 868 910,63	-2 416 873,63	634,7
Korvaukset	787,59				16 462,49	-16 462,49	
Myyntituotot	11 767,23	3 930,00		3 930,00	8 193,59	-4 263,59	208,5
Maksutuotot	197 485,67	175 440,00	12 000,00	187 440,00	204 379,35	-16 939,35	109,0
Vuokratuotot	46 609,00	50 571,00		50 571,00	63 087,63	-12 516,63	124,8
Metsätalouden tuotot	81 223,04	155 000,00	-61 100,00	93 900,00	125 428,74	-31 528,74	133,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	111 116,01	82 196,00		82 196,00	277 400,12	-195 204,12	337,5
Tuet ja avustukset	48 099,57	33 900,00		33 900,00	35 711,66	-1 811,66	105,3
Muut toimintatuotot	3 343,34	100,00		100,00	436,45	-336,45	436,4
Sisäiset tuotot	2 523 325,93				2 137 810,60	-2 137 810,60	
Toimintakulut	-7 256 916,94	-4 871 845,00	-180 400,00	-5 052 245,00	-7 149 874,76	2 097 629,76	141,5
Henkilöstökulut	-2 794 000,13	-2 949 674,00	-36 880,00	-2 986 554,00	-2 879 593,17	-106 960,83	96,4
Palvelujen ostot	-1 090 941,58	-1 020 584,00	-121 170,00	-1 141 754,00	-1 176 794,09	35 040,09	103,1
Vuokrakulut	-51 419,67	-43 016,00	-1 900,00	-44 916,00	-57 907,30	12 991,30	128,9
Sisäiset vuokrakulut	-2 523 325,93				-2 137 810,60	2 137 810,60	
Aineet ja tarvikkeet	-573 017,10	-567 953,00	-20 450,00	-588 403,00	-666 688,64	78 285,64	113,3
Annetut avustukset	-102 564,99	-220 213,00		-220 213,00	-154 110,64	-66 102,36	70,0
Muut toimintakulut	-121 647,54	-70 405,00		-70 405,00	-76 970,32	6 565,32	109,3
TOIMINTAKATE	-4 233 159,56	-4 370 708,00	-229 500,00	-4 600 208,00	-4 280 964,13	-319 243,87	93,1
Kirkollisverotulot	4 471 256,78	4 380 000,00		4 380 000,00	4 613 309,49	-233 309,49	105,3
Valtionrahoitus	474 456,00	475 000,00		475 000,00	476 004,00	-1 004,00	100,2
Verotuskulut	-67 868,47	-64 000,00		-64 000,00	-63 001,81	-998,19	98,4
Kirkon rahastomaksut	-385 636,98	-385 200,00		-385 200,00	-384 427,02	-772,98	99,8
Rahoitustuotot ja -kulut	36 054,96	32 041,00		32 041,00	-349 505,16	381 546,16	-1 090,8
Korkotuotot	6 901,46	24 041,00		24 041,00	4 227,26	19 813,74	17,6
Muut rahoitustuotot	32 934,72	8 000,00		8 000,00	13 348,19	-5 348,19	166,9
Sisäiset korkotuotot					170 693,02	-170 693,02	
Arvon alentumiset sijoituksista	-9 154,69				-371 096,19	371 096,19	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	6 140,88				5 383,54	-5 383,54	
Korkokulut	-442,24				-1 094,78	1 094,78	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-325,17				-273,18	273,18	
Sisäiset korkokulut					-170 693,02	170 693,02	
VUOSIKATE	295 102,73	67 133,00	-229 500,00	-162 367,00	11 415,37	-173 782,37	-7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 659 679,83	-440 565,00		-440 565,00	-541 641,13	101 076,13	122,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 358 480,91	-440 565,00		-440 565,00	-541 641,13	101 076,13	122,9
Kertaluonteiset poistot	-301 198,92						
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				0,00	-0,00	
Tuotot	202 022,03				208 551,35	-208 551,35	
Kulut	-273 351,56				-261 754,83	261 754,83	
Siirrot rahastosta/rahastoon	71 329,53				53 203,48	-53 203,48	
TILIKAUDEN TULOS	-1 364 577,10	-373 432,00	-229 500,00	-602 932,00	-530 225,76	-72 706,24	87,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	97 692,61	39 012,00		39 012,00	73 553,04	-34 541,04	188,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 266 884,49	-334 420,00	-229 500,00	-563 920,00	-456 672,72	-107 247,28	81,0

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	4 613 309,49	476 004,00
2021	1,75	4 471 256,78	474 456,00
2020	1,75	4 378 276,50	476 208,00
2019	1,75	4 404 253,32	472 704,00
2018	1,75	4 368 257,96	487 277,76

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yll/AI	T-%	Kust.arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Siunauskappeli	-71 000,00											
2007746 - Roismalan kappelin peruskorj.hankesuunn.	-20 000,00											
2007879 - Roismala, Kellotapulin kunnostus	-51000,00											
1014030001 - Kappelihautausmaa	-175 000,00	-38 360,53	-35 318,41				-3 042,12		-3 042,12	3 042,12		21,9
2004234 - Tyrvään kappelihaut.maa, uumahauta-alue	-35 000,00	-23 480,53	-20 438,41				-3 042,12		-3 042,12	3 042,12		67,1
2004235 - Tyrvään kapp.h.maa, traktoritallin laaje	-120 000,00											
2006776 - Kappelihaut.maan valaistus ja sähkötyöt	-20 000,00	-14 880,00	-14 880,00									74,4
1014030003 - Sammaljoen haut.maa	0,00	-97,96	-40 000,00			-40 000,00	-97,96		-97,96	-39 902,04	0,24	
2008837 - Sjoen htmaa,uusi aita kuusiaidan tilalle	0,00	-97,96	-40 000,00			-40 000,00	-97,96		-97,96	-39 902,04	0,2	
1014030005 - Salokunnan haut.maa	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
2008831- Salokunnan htmaan koneet ja laitteet	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
1014030008 - Keikyän hautausmaa	-15 000,00			-15 000,00		-15 000,00				-15 000,00		
2006777 - Keikyän haut.maan vanhan puolen aita	-15 000,00			-15 000,00		-15 000,00				-15 000,00		
1014030009 - Kiikan hautausmaa	-23 000,00	0,00	0,00									0,0
2003900 - Kiikan hautausmaan uurnalehto	-23 000,00	0,00	0,00									0,0
1015010000 - Kiinteistöhallinto	-130 000,00	-33 780,01	-37 410,49	-50 000,00		-50 000,00	-1 869,52	5 500,00	3 630,48	-53 630,48	7,26	26,0
2006780 - Lukitusjärjestelmän uusiminen	-130 000,00	-33 780,01	-37 410,49	-50 000,00		-50 000,00	-1 869,52	5 500,00	3 630,48	-53 630,48	7,3	26,0
1015020000 - Tyrvään kirkko	-208 000,00	-27 919,49	-20 000,00			-20 000,00	-27 919,49		-27 919,49	7 919,49	139,60	13,4
2006785 - Tyrvään kirkko peruskorj. hankesuunnitt.	-8 000,00											
2007750 - Tyrvään kirkon peruskorjaus	-200 000,00											
2008828 - Striimauskalusto	0,00	-27 919,49	-20 000,00			-20 000,00	-27 919,49		-27 919,49	7 919,49	139,6	
1015020001 - Sammaljoen kirkko	-83 200,00	-76 846,23	-180 000,00			-180 000,00	-76 846,23		-76 846,23	-103 153,77	42,69	92,4
2006783 - Sammaljoen kko, ulkop.kunn. ja maalaus	-48 000,00	-76 846,23	-180 000,00			-180 000,00	-76 846,23		-76 846,23	-103 153,77	42,7	100,1
2007747 - Sammaljoen kirkon lämmitysjärj.muutokset	-35 200,00											
1015020002 - Pyhän Olavin kirkko	-21 000,00	-40 218,46	-40 218,46									191,5
2004230 - Pyhän Olavin kirkko, katon tervaus	-21000,00	-40 218,46	-40 218,46									191,5
1015020003 - Karkun kirkko	-40 000,00			0,00		0,00				0,00		
2008835 - Karkun kko, lämmitysjärj. muutokset	-40 000,00			0,00		0,00				0,00		
1015020005 - Sastamalan kirkko	-102 500,00	-27 028,88	-12 781,60	-12 500,00		-12 500,00	-14 247,28		-14 247,28	1 747,28	113,98	26,4
2004229 - Pyhän Marian kko, uuden paanukaton hanke	-75 000,00	-12 781,60	-12 781,60									17,0
2008832 - Pyhä Maria, alttaritaulun konservointi	-27 500,00	-14 247,28	-12 500,00			-12 500,00	-14 247,28		-14 247,28	1 747,28	114,0	518
1015020006 - Suodenniemen kirkko	-141 600,00	-1 551,49	-40 000,00			-40 000,00	-1 551,49		-1 551,49	-38 448,51	3,88	1,1
2007748 - Suodenniemen kkon kivipolttaiden korjaus	-10 000,00	-1 551,49	-40 000,00			-40 000,00	-1 551,49		-1 551,49	-38 448,51	3,9	15,5
2007749 - Suodenniemen kkon lämmitysjärj.muutokset	-131600,00			0,00		0,00				0,00		
1015020008 - Kiikan kirkko	-110 600,00	-30 658,63	-29 773,27	0,00		0,00	-885,36		-885,36	885,36		27,7
2007738 - Kiikan kirkon katon maalaus	-25 000,00	-885,36					-885,36		-885,36	885,36		3,5
2007739 - Kiikan kirkon lämmitysjärj.muutokset	-75 200,00			0,00		0,00				0,00		
2007740 - Kiikan kirkon sadevesiviemärit	-10 400,00	-29 773,27	-29 773,27	0,00		0,00				0,00		286,3
1015020009 - Kiikoisten kirkko	0,00	-9 487,19	-7 093,55	-61 600,00		-61 600,00	-2 393,64		-2 393,64	-59 206,36	3,89	
2007741- Kiikoisten kkon lämmitysjärj.muutokset	0,00	-9 487,19	-7 093,55	-61 600,00		-61 600,00	-2 393,64		-2 393,64	-59 206,36	3,9	
1015060000 - Vammalan srk-talo	0,00			-30 000,00		-30 000,00				-30 000,00		
2008826 - Vian srk-talo, suun.sisäimämatutk.mukaan	0,00			-30 000,00		-30 000,00				-30 000,00		
1015060002 - Suodenniemi srk-talo	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
2008829 - Sniemen srk-talo, taloautom.uusiminen	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
1015060004 - Kiikan srk-talo	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
2008833 - Kiikan srk-talo, last.talo ja as.osa	0,00			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		
Yhteensä	-1 120 900,00	-285 948,87	-162 595,78	-479 100,00		-479 100,00	-128 853,09	5 500,00	-123 353,09	-355 746,91	25,7	25,5

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	327 066,14	67 133,00	-229 500,00	-162 367,00	329 727,47	-492 094,47	-203,1
Vuosikate	295 102,73	67 133,00	-229 500,00	-162 367,00	11 415,37	-173 782,37	-7,0
Tulorahoituksen korjausevät	31 963,41				318 312,10	-318 312,10	
Investoinnit	28 572,99	-479 100,00		-479 100,00	-74 672,09	-404 427,91	15,6
Investointimenot	-276 724,01	-479 100,00		-479 100,00	-182 459,09	-296 640,91	38,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	96 190,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin	209 107,00	0,00		0,00	107 787,00	-107 787,00	0,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	355 639,13	-411 967,00	-229 500,00	-641 467,00	255 055,38	-896 522,38	-39,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	230 216,37				-227 694,07	227 694,07	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34 152,62				-29 430,04	29 430,04	
Vaihto-omaisuuden muutos	-963,90						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	262 741,08				-130 504,92	130 504,92	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 591,81				-67 759,11	67 759,11	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	230 216,37				-227 694,07	227 694,07	
Rahavarojen muutos	585 855,50	-411 967,00	-229 500,00	-641 467,00	27 361,31	-668 828,31	-4,3
Rahavarojen muutos (tase)	585 855,50				27 361,31	-27 361,31	

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen toteutumisesta

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla. Tämä sitovuustaso valtuustoon nähden tarkoittaa, että menomäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli nettomenojen (ulkoisen 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	619 441,00	18 500,00	637 941,00	574 097,00	63 844,00	90,0
Seurakunnallinen toiminta	2 146 003,00	0,00	2 146 003,00	1 897 992,41	248 010,59	88,4
Hautaustoimi	506 293,00	68 400,00	574 693,00	585 828,56	-11 135,56	101,9
Kiinteistötoimi	1 098 971,00	142 600,00	1 241 571,00	1 227 746,62	13 824,38	98,9
Hautaustoimi ja Kiinteistötoimi	1 605 264,00	211 000,00	1 816 264,00	1 813 575,18	2 688,82	99,9
Investoinnit	479 100,00	0,00	479 100,00	123 353,09	-355 746,91	25,7

IV Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	731 100,03	500 431,45
Korvaukset	16 462,49	787,59
Myyntituotot	8 193,59	11 767,23
Maksutuotot	204 379,35	197 485,67
Vuokratuotot	63 087,63	46 609,00
Metsätalouden tuotot	125 428,74	81 223,04
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	277 400,12	111 116,01
Tuet ja avustukset	35 711,66	48 099,57
Muut toimintatuotot	436,45	3 343,34
Toimintakulut	-5 012 064,16	-4 733 591,01
Henkilöstökulut	-2 879 593,17	-2 794 000,13
Palvelujen ostot	-1 176 794,09	-1 090 941,58
Vuokrakulut	-57 907,30	-51 419,67
Aineet ja tarvikkeet	-666 688,64	-573 017,10
Annetut avustukset	-154 110,64	-102 564,99
Muut toimintakulut	-76 970,32	-121 647,54
TOIMINTAKATE	-4 280 964,13	-4 233 159,56
Kirkollisverotulot	4 613 309,49	4 471 256,78
Valtionrahoitus	476 004,00	474 456,00
Verotuskulut	-63 001,81	-67 868,47
Kirkon rahastomaksut	-384 427,02	-385 636,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-349 505,16	36 054,96
Korkotuotot	4 227,26	6 901,46
Muut rahoitustuotot	13 348,19	32 934,72
Arvon alentumiset sijoituksista	-371 096,19	-9 154,69
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 383,54	6 140,88
Korkokulut	-1 094,78	-442,24
Muut rahoituskulut	-273,18	-325,17
VUOSIKATE	11 415,37	295 102,73
Poistot ja arvonalentumiset	-541 641,13	-1 659 679,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-541 641,13	-1 358 480,91
Kertaluonteiset poistot	0,00	-301 198,92
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	208 551,35	202 022,03
Kulut	-261 754,83	-273 351,56
Siirrot rahastosta/rahastoon	53 203,48	71 329,53
TILIKAUDEN TULOS	-530 225,76	-1 364 577,10
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	73 553,04	97 692,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-456 672,72	-1 266 884,49

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	329 727,47	327 066,14
Vuosikate	11 415,37	295 102,73
Tulorahoituksen korjauserät	318 312,10	31 963,41
Investoinnit	-74 672,09	28 572,99
Investointimenot	-182 459,09	-276 724,01
Pysyvien vastaavien myyntitulot		96 190,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	107 787,00	209 107,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	255 055,38	355 639,13
Muut maksuvalmiuden muutokset	-227 694,07	230 216,37
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-29 430,04	-34 152,62
Vaihto-omaisuuden muutos		-963,90
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-130 504,92	262 741,08
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-67 759,11	2 591,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-227 694,07	230 216,37
Rahavarojen muutos	27 361,31	585 855,50
Rahavarojen muutos (tase)	27 361,31	585 855,50

3 Tase

Tase	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	13 866 676,42	14 618 763,12
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 058 661,35	7 843 942,49
Aineettomat hyödykkeet	27 249,13	6 116,65
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	6 116,65	6 116,65
Muut pitkävaikutteiset menot	21 132,48	0,00
Aineelliset hyödykkeet	6 864 437,22	7 352 538,74
Maa- ja vesialueet	1 669 742,58	1 616 136,58
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	880 093,74	1 035 157,09
Rakennukset	4 174 571,45	4 553 363,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 190,07	30 417,71
Koneet ja kalusto	28 379,29	10 149,77
Muut aineelliset hyödykkeet	23 530,80	27 491,69
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	74 929,29	79 822,45
Sijoitukset	166 975,00	485 287,10
Osakkeet ja osuudet	166 975,00	485 287,10
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 843 415,85	2 968 087,64
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 272 253,09	2 419 031,59
Muut toimeksiantojen varat	571 162,76	549 056,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 964 599,22	3 806 732,99
Vaihto-omaisuus	963,90	963,90
Aineet ja tarvikkeet	963,90	963,90
Saamiset	323 713,74	193 208,82
Lyhytaikaiset saamiset	323 713,74	193 208,82
Myyntisaamiset	29 323,79	12 510,59
Muut saamiset	254 418,82	166 509,64
Siirtosaamiset	39 971,13	14 188,59
Rahoitusarvopaperit	623 593,27	625 065,50
Osakkeet ja osuudet	111 320,20	110 890,10
Muut arvopaperit	512 273,07	514 175,40
Rahat ja pankkisaamiset	3 016 328,31	2 987 494,77

VASTATTAVAA	-13 866 676,42	-14 618 763,12
OMA PÄÄOMA	-9 348 925,93	-9 805 598,65
Peruspääoma	-7 834 673,42	-7 834 673,42
Muut omat rahastot	-562 728,10	-562 728,10
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 408 197,13	-2 675 081,62
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	456 672,72	1 266 884,49
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-796 224,04	-869 777,08
Poistoero	-796 224,04	-869 777,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 976 585,05	-3 130 686,88
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 461 110,21	-2 628 775,60
Muut toimeksiantojen pääomat	-515 474,84	-501 911,28
VIERAS PÄÄOMA	-744 941,40	-812 700,51
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 618,00	-2 360,00
Saadut ennakot	-2 618,00	-2 360,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-742 323,40	-810 340,51
Saadut ennakot	-600,00	-970,23
Ostovelat	-128 812,59	-176 191,28
Muut velat	-111 601,77	-120 834,45
Siirtovelat	-501 309,04	-512 344,55

V Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

Tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenoille lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Sisäinen korko kirjataan automaattisesti poistokirjauksen yhteydessä. Tilinpäätöksessä 31.12.2022 käytettävä sisäinen korko on 3,291 %.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoan tai sitä alempan arvoan (markkinaarvo 31.12.2022). Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoan tai sitä alempan todennäköiseen luovutus hintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoan tai sitä alempan todennäköiseen arvoan. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoan tai sitä alempan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätös vuodelta 2022 ei ole suoraan vertailukelpoinen edeltävän tilikauden tilinpäätöksen kanssa, koska tilinpäätöksen esittämistapaa on muutettu vastaamaan vuoden 2023 talousarvion esittämistapaa, jossa taulukot esitetään kirkkoneuvoston sitovuustalolla tehtäväalueittain, kun aiempi esittämistapa on ollut kustannuspaikkatasoinen.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Sastamalan seurakunnan omistamien As Oy Vammalan Marttilankatu 29 toimitilojen osakkeiden arvo on arvioitu uudelleen vuonna 2022. Osakkeiden tasearvo on ollut 458 312,10 euroa 31.12.2021 ja uuden arviokirjan mukaan arvo on 140 000 euroa. Pysyvistä vastaavista on tehty arvonalennus 318 312,10 euron arvosta.

Luottotappioiksi kirjattiin 2 706,80 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten virkato-distus- ja hautausmaksuja sekä rippileirimaksuja.

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 poistoaika 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: poisto-aika hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan tai perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pito-aika (riippuen laajennuksen luonteesta)
- Täysperuskorjaus: poisto-aika 2/3 uudishankkeelle määritellystä poistoajasta
- Peruskorjaus: poisto-aika 1/3 uudishankkeelle määritellystä poistoajasta
- Täysperuskorjauksen tai peruskorjauksen poisto-aika ei kuitenkaan voi olla pidempi kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pito-aika.
- Keskeneräisistä töistä sekä osakkeista ja osuuksista ei tehdä poistoja.
- Käytettynä ostettavan hyödykkeen osalta poistoajasta päättää kirkkoneuvosto.

Hyödykeryhmä

	Poisto-aika
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttö-oikeus	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	
Hautaus-toimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat jne.)	5 v
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautaus-toimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt jne.)	10 v
Hautaus-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portaat jne.)	20 v
Hautaus-toimen 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

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto-kirjaukset	Myynnit	Poisto/ Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmas-ta poikkeavat poistot	Arvonkoro-tukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00									0,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	6 116,65									6 116,65
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	3 042,12	20 438,41			-2 348,05				21 132,48
Aineettomat hyödykkeet Yht.	6 116,65	3 042,12	20 438,41			-2 348,05				27 249,13
Maa- ja vesialueet	1 616 136,58	53 606,00								1 669 742,58
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 035 157,09					-155 063,35				880 093,74
Rakennukset	4 553 363,45	76 846,23				-353 351,23		-102 287,00		4 174 571,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 417,71					-17 227,64				13 190,07
Koneet ja kalusto	10 149,77	27 919,49				-9 689,97				28 379,29
Muut aineelliset hyödykkeet	27 491,69					-3 960,89				23 530,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	79 822,45	15 545,25	-20 438,41							74 929,29
Aineelliset hyödykkeet Yht.	7 352 538,74	173 916,97	-20 438,41			-539 293,08		-102 287,00		6 864 437,22
Sijoitukset	485 287,10							-318 312,10		166 975,00
Yhteensä	7 843 942,49	176 959,09	0,00			-541 641,13		-318 312,10	-102 287,00	7 058 661,35

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022 alkusaldo	lisäys/ vähennys	31.12.2022 loppusaldo
Peruspääoma	7 834 673,42 €		
Muut omat rahastot	562 728,10 €		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 408 197,13 €		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-456 672,72 €	
Oma pääoma yhteensä	9 805 598,65 €	-456 672,72 €	9 348 925,93 €

Siirtovelkoja oli yhteensä 501 309,04 euroa 31.12.2022. Suurin erä oli lomapalkkavelka 484 081,22 euroa.

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2022 (2 549 230 €) koko kirkon palkkasummaan (513 600 000 €) ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,4 miljardia euroa. Sastamalan seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 17,0 miljoonaa euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Tuote	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu euroa
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	30.4.2023	122,91
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	30.6.2023	200,66
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 KOPIOKONE	30.9.2023	368,73
		692,30

Yrityskortit

Yrityskortit	Vastuun määrä euroina (nostamatta)	Käytössä oleva määrä euroina
Nordea Business Mastercard	8 000,00 €	0,00 €
	(8 000,00 €)	
Nordea First Card	3 397,99 €	3 397,99 €
Yrityskortit yhteensä	11 397,99 €	3 397,99 €
	(8 000,00 €)	

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 8 010 euroa. Sastamalan seurakunta osallistuu Kirkon keskusteluavun (aiemmin Palveleva Puhelin, nimike muuttui vuoden 2022 alussa) kustannuksiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Seurakunnan vuosikohmainen kustannus oli yhteensä 2 260 euroa. Sastamalan seurakunta osallistuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän järjestämään sairaalasielunhoitoon, kehitysvammaistyöhön ja lastenohjaajan palkkakustannuksiin sivukuluineen. Seurakunnan vuosikohtaiset kustannukset olivat yhteensä 8 340 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 määrääikäisestä 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 2022 kaikkiaan n. 2 400 hoitohautaa.

Hoitohautojen kasvukausi 2022 onnistui hyvin. Taimet olivat hyviä mutta kastelua tarvittiin elokuun loppuun asti, normaalia pidempään, kesähelteiden takia. Kausiväen lomat tulivat pidettyä loppukaudesta, jolla oli vaikutusta hautausmaan kokonaisvahvuuteen. Uusia sopimuksia saimme lisää kaikille hautausmaillemme.

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahasto hoiti velvoitteensa haudanhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022.

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. Vuonna 2022 kausityöntekijöiden työajasta n. 40 % meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Palkkaerittely	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-182 008,84	-190 587,74	-183 712,12
Eläkekulut	-38 204,30	-39 678,99	-38 348,36
Muut henkilösivukulut	-4 793,78	-6 858,03	-6 325,40
Saadut henkilöstökorvaukset	1 014,94	771,71	2 969,86
YHTEENSÄ	-223 991,98	-236 353,05	-225 416,02
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-1 497,69	-862,44	-946,76
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-115,08	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-1 612,77	-862,44	-946,76

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 53 203,48 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 53 203,48 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 2022 yhteensä 2 408 kpl. Haudanhoidosta voi tehdä 5 tai 10 vuoden hoitosopimuksen. Haudanhoitojen määrä kasvoi 60:llä viime vuodesta. Eniten uusia sopimuksia tehtiin viiden vuoden hoitosopimuksista. 10 vuoden haudanhoitoja on kuitenkin edelleen eniten, 60 % haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä.

Haudanhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

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

Haudanhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 440 100 €. Haudanhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 258 355 euroa ja tuloja (pääasiassa haudanhoitomaksut) 208 551 €. Alijäämää tilikaudelta kertyi 53 203,48 euroa.

Käyttötalousosa

Haudanhoitorahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	195 700,00		195 700,00	208 551,35	-12 851,35	106,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-278 680,00		-278 680,00	-258 355,39	-20 324,61	92,7
Toimintakate 1	-82 980,00		-82 980,00	-49 804,04	-33 175,96	60,0
Toimintakate 2	-82 980,00		-82 980,00	-49 804,04	-33 175,96	60,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-82 980,00		-82 980,00	-49 804,04	-33 175,96	60,0

Tilinpäätöslaskelmat

Haudanhoitorahaston tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	208 551,35	202 022,03
Korvaukset	2 241,18	2 382,70
Maksutuotot	206 310,17	199 639,33
Toimintakulut	-258 355,39	-271 532,32
Henkilöstökulut	-223 991,98	-236 353,05
Palvelujen ostot	-3 154,99	-3 340,66
Aineet ja tarvikkeet	-31 208,42	-31 838,61
TOIMINTAKATE	-49 804,04	-69 510,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 399,44	-1 819,24
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 399,44	-3 339,24
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	1 520,00
VUOSIKATE	-53 203,48	-71 329,53
TILIKAUDEN TULOS	-53 203,48	-71 329,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 203,48	-71 329,53

Haudanhoitorahaston rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-53 203,48	-71 329,53
Vuosikate	-53 203,48	-71 329,53
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-53 203,48	-71 329,53
Muut maksuvalmiuden muutokset	72 450,20	-138 038,76
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	72 450,20	-138 038,76
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	72 450,20	-138 038,76
Rahavarojen muutos	19 246,72	-209 368,29
Rahavarojen muutos (tase)	19 072,17	-284 233,16

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	622	566
Lainanhoitokate		

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	19 072,17	-284 233,16
Rahavarat kauden lopussa	440 059,67	420 987,50
Rahavarat kauden alussa	420 987,50	705 220,66

Haudanhoitorahaston tase

Tase	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	440 059,67	420 987,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT	440 059,67	420 987,50
Rahoitusarvopaperit	291 554,24	294 953,68
Osakkeet ja osuudet	291 554,24	294 953,68
Rahat ja pankkisaamiset	148 505,43	126 033,82
VASTATTAVAA	-440 059,67	-420 987,50
OMA PÄÄOMA	648 156,93	594 778,90
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 669,30	-5 669,30
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	600 622,75	529 118,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	53 203,48	71 329,53
VIERAS PÄÄOMA	-1 088 216,60	-1 015 766,40
Pitkäaikainen vieras pääoma	-631 808,66	-685 131,58
Saadut ennakot	-631 808,66	-685 131,58
Lyhytaikainen vieras pääoma	-456 407,94	-330 634,82
Saadut ennakot	-190 505,92	-153 977,72
Muut velat	-254 254,83	-166 509,64
Siirtovelat	-11 647,19	-10 147,46
	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	171,04	143,61
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	9,90	13,53
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	127,50	87,44
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Haudanhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitorahaston tilinpäätös on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin seurakuntatalouden tilinpäätös.

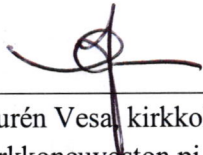
Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	2 408	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	258 355	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	107,29	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	8 872	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	951 881	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	440 060	euroa
Yli-/alikatteisuus	-511 821	euroa

VI Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Sastamalassa 29.3.2023

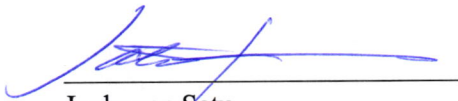
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Aurén Vesa, kirkkoherra
kirkkoneuvoston pj.



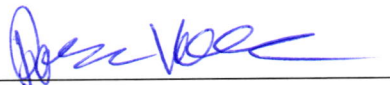
Aarinen Sirkku



Janhunen Satu



Keskinen Sirpa



Korpela Rasmus



Mäkipää Jarkko



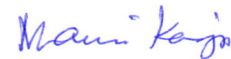
Peuraniemi Pertti



Laiho Maritta, kirkkoneuvoston varapj.



Alajoki Kari

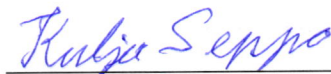


Kaaja Mauri




Kiuttu Henri

Kulju Seppo



Peuraniemi Pertti



Sanna Kemppi, talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Sastamalassa 20.4.2023



Jaakko Rönkkö, KHT, JHT, CIA

VII Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvity.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000790
01	1000000	1003017
14	14000000	14000766
15	15000000	15003241
18	18000000	18000027
19	19000000	19003437
03	3000000	3000024

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.