



Toimintakertomus ja tasekirja 2022

kirkkoneuvosto 28.3.2023

hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.4.2023



Kannen kuva: Piispanmessun alkukulkue Kangasalan kirkossa 9.10.2022.

Sisällys

I TOIMINTAKERTOMUS.....	4	5 Rahoitusosan toteutuminen.....	94
1 Yleiskatsaus.....	4		
1.1 Toimintavuosi.....	4		
1.2 Talous.....	5		
2 Hallinto	144		
2.1 Kirkkovaltuusto	186		
2.2 Kirkkoneuvosto	188		
2.3 Kuhmalahden kappeliseurakunta	201		
2.4 Johtokunnat	233		
2.5 Toimikunnat	234		
2.6 Hiippakuntavaltuuston jäsenet	255		
2.7 Tilintarkastajat	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.		
3 Henkilöstö.....	2525		
4 Väkiluku ja jäsenmäärä	300		
5 Sisäinen valvonta.....	344		
6 Talouden tunnusluvut.....	346		
6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	366		
6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	366		
6.3 Taseen tunnusluvut.....	366		
7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous	347		
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.		
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	38		
1 Käyttötalouden toteutuminen	38		
2 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	38		
2.1 Yleishallinto.....	62		
2.2 Seurakuntatyö.....	62		
2.2.1 Yhteyden johtokunta	62		
2.2.2 Kasvun johtokunta	6274		
2.2.3 Palvelun johtokunta	6281		
2.3 Hautausmaat ja hautaus	6286		
2.4 Kiinteistöt	62		
3 Tuloslaskelman toteutuminen.....	8989		
4 Investointiosan toteutuminen.....	9191		

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	9696
1 Tuloslaskelma.....	96
2 Rahoituslaskelma	97
3 Tase	97
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	99
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	99
2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	100
3 Tuloslaskelman liitetiedot	100
4 Rahoituslaskelman liitetiedot.....	103
5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	104
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	108
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	109
8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	11010
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	110
1 Allekirjoitukset	110
2 Tilinpäätösmerkintä.....	1111
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	1122

I TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus

1.1 Toimintavuosi

Vuosi 2022: Piispantarkastusta ja seurakuntavaalit

Vuosi 2022 oli siirtymistä koronapandemian kii-vaimmasta vaiheesta takaisin elämään, jota koronarajoitukset eivät enää merkittävästi rajoittaneet. Uusia huolenaiheita kuitenkin kasaantui Euroopan ja koko maailman ylle, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Itäisen naapurimaamme toimet Ukrainassa palauttivat monen varttuneemman suomalaisen mieliin talvisodan ja jatkosodan ankarat olot. Ihmisten perusturvallisuudentunnetta oli järkyttänyt ensin pandemia ja heti perään meidät kohtasi Euroopassa käytävä sota.

Seurakunnan olemassaololla ja sen toiminnalla on monelle ihmiselle merkitystä elämän perusturvallisuuden kokemisen kannalta. Erityisesti silloin, kun maailmassa tapahtuu isoja ja usein ikäviä asioita tai ihmisen omassa elämänsä tapahtuu jotakin yllättävää, on seurakunnan tehtävänä pitää yllä toivon näköaloja.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui kertomusvuoden aikana useita muutoksia. Työelämä on muuttunut entistä liikkuvammaksi ja saman työnantajan palveluksessa vietetty keskimääräinen aika on entistä lyhyempi. Henkilöstön vaihtuvuutta selittää osaltaan myös henkilöstön halu mennä uralaan eteenpäin. Kangasalan seurakunnan vakituisista papinviroista käsin hoidettiin kirkkoherran tehtäviä vuoden 2022 aikana Urjalassa, Punkalaitumella, Kittilässä ja Jokioisissa. Näiden tehtävien hoitoon myönnetty virkavapaudet kertovat omalla tavallaan hyvää Kangasalan seurakunnan henkilöstön potentiaalista, mutta samalla ne vaikuttavat

määräaikaisten sijaisuuksien hoitamisten kautta henkilöstön voimakkaaseen vaihtuvuuteen. Tässä vaihtuvuudessa on mahdollisuuksia uusien avauksien syntymiseen, mutta samalla pelkoa tuttuun kasvojen ja tietynlaisen jatkuvuuden säilymisestä.

Työalojen toimintakertomuksista piirtyy kuva avuntarpeen lisääntymisestä paikkakunnallamme. Diakoniatyön ja kasvatustyön piirissä tavataan entistä useampia ihmisiä, joilla ei mene hyvin. Avuntarve kohdistuu niin henkiseen kuin taloudelliseen hätään. Koronapandemia, sen jälkiseuraukset ja elinkustannusten nousu sekä ihmisten henkinen hätä vaativat ihmisiä kohtaavilta seurakunnan työntekijöiltä monipuolista ammattiosaamista. Moninaisten haasteiden keskellä seurakunnan on tärkeää kohdata ihmisiä, kuunnella heidän tilannettaan, mutta samalla on muistettava pitää huolta työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä yleisistä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kysymyksistä.

Vuonna 2022 seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus, jossa piispa Matti Repo yhdessä tarkastuksen konsulttien sekä lääninrovastin, pappiasessorin ja lakimiesasessorin kanssa perehtyivät seurakunnan toimintaan, talouteen ja hallintoon. Piispantarkastuksen eri tilanteissa tavattiin muun muassa kaupungin johtoa sekä paikkakunnan eri toimijoita.

Toinen syyskauden näkyvä tapahtuma oli seurakuntavaalit. Seurakuntavaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt hoitamaan seurakunnan päätöksentekoa seuraavan nelivuotiskauden ajan. Vaalien äänestysprosentti Kangasalla laski hieman edellisestä vaalivuodesta, mutta säilyi yli valtakunnallisen keskiarvon.

Markku Viitala, vs. kirkkoherra

Missio, visio ja strategia

Kangasalan seurakunnan voimassa oleva strategia on laadittu vuonna 2019. Strategiaa ei ole tehty määrättyjä vuosia koskeväksi, sitä päinvastoin tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina. Strategiassa kuvataan Kangasalan seurakunnan olemassaolon syy, seurakunnan toimintaa ohjaavat keskeiset arvot sekä näkymme yhteisömmä tulevaisuudesta. Edelleen strategiassa kuvataan toimintaympäristömmä keskeisiä piirteitä sekä asetetaan kaksi selkeää toiminnan painopistealuetta.

Ensimmäinen painopiste “Jaamme yhteisen elämän” korostaa toimintaympäristön tuntemisen tärkeyttä. Seurakunta ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen yksikkö, joka toteuttaa tehtävänsä omassa kuplassaan. Se on päinvastoin yhteisö, jonka elämää eletään todeksi yhdessä seurakuntalaisten ja kaikkien kaupunkilaisten kanssa. Toinen painopiste “Arvioimme jatkuvasti työtämme ja voimavarojemme suuntaamista” ohjaa puolestaan ajatukset pitkäjänteiseen seurakuntatyön kehittämiseen ja sen turvaamiseen. Henkilöstö- ja tilaratkaisujen tulee varmistaa seurakuntatyön laadukas jatkuminen myös tulevaisuudessa. Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä toimintakertomuksessa kuvattujen eri työalojen /johdotuntien työtä ohjaavien tavoitteiden tulee olla yhteisesti hyväksytyt strategian mukaisia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan strategian pohjalta.



Vastuullisuus

Seurakuntamme kantaa laaja-alaisesti vastuuta yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta.

Seurakunnan perustehtävään kuuluu huolehtia erityisesti heikoimmassa asemassa olevista. Tämä

koskee taloudellista, henkistä, terveydellistä ja hengellistä ahdinkoa. Huolenpito ulottuu kaikkiin alueen ihmisiin. Seurakunnan perustehtäviin kuuluu työ lasten, nuorten, perheitten ja vanhusten parissa.

Vastuullisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon henkilöstöhallinnossa, seurakuntatyössä, hautausmailla, rakentamisessa ja –huollossa ja päätöksenteossa.

Hallintoa toteutetaan julkishallinnon periaatteitten mukaisesti. Hallinto on avointa ja läpinäkyvää, ja toimivallan sääntelyä koskevat sisäiset säännöt ja ohjeet pidetään ajan tasalla. Jäsenten ja muitten asianosaisten vaikuttamismahdollisuuksista huolehditaan julkisyhteisöjen hallintosääntöjen mukaisesti.

Työnantajana seurakunta toimii vastuullisesti ylläpitäen työntekijöiden työkykyä, turvallista ja terveellistä työympäristöä, ennakoiden riskejä ja tunnistuen etukäteen mahdollisia työelämään liittyviä vaarantilanteita. Työterveyshuollon kanssa tehdään laajaa yhteistyötä painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa. Työterveyshuolto on kilpailutettu vuonna 2022.

Kiinteistöjen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vastuullisuuteen pyritään tekemällä eri kiinteistöissä energiaa säästäviä investointeja. Öljylämmityksestä pyritään irtautumaan vuonna 2024. Pyysalon leirikeskukseen valmistui aurinkoenergianhanke. Useita ilmalämpöpumppuja on asennettu. Energiakäyttöä on vähennetty ilmanvaihdon automatisoiduilla säädöillä. Seurakunta pyrkii vähentämään kiinteistöjään ja siten rakenteellisesti pienentämään kulutustaan. Irtautumista valmistellaan Havisevan rukoushuoneella. Ruutan seurakuntakodin tontin kaavoitus etenee. Ranta-Einolan tontin kaavoitus on vireillä. Sahalahdella hankittiin uuden rakennuksen mahdollistava kiinteistö. Vuokratiloihin siirtyminen edesauttaa käytettävissä olevien tilojen entistä taloudellisempaa hyödyntämistä. Vuokratiloja ovat Parkki, Vatialan Kulma ja Ruutanan monitoimitalo.

Seurakunta sai vuonna 2022 ympäristödiplomin hyvin pistein. Se vahvistaa seurakunnassa tehdyn työn ympäristön hyväksi.

Lasten ja nuorten toiminnassa, erityisesti rippikoulussa, pidetään esillä vastuulliseen elämään liittyviä teemoja.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota ympäristöystävällisyyteen ja isojen hankintojen yhteydessä myös toimittajien ympäristö- ja työnantajavastuitten hyvään hoitamiseen.

Seurakunnan metsät on FSC-sertifioitu, mikä mahdollistaa ympäristöarvoihin sitoutuneen metsänhoidon.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Sisäisen valvonnan ohjeessa ovat kiellot ottaa vastaan lahjoja hankintojen yhteydessä tai kytkeä henkilökohtaisia hankintoja seurakunnan hankintoihin.

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 18/2014 “vieraanvaraisuus, edut ja lahjat seurakunnassa”. Kertomusvuonna on kirkkoneuvoston kokouksessa 13.9.2022 / 162 § päätetty etukäteen valtuustokauden 2023–26 kokouspalkkiot. Samassa kokouksessa 163 § on päätetty henkilöstön ja luottamushenkilöiden tilavuokrien eduista.

Talusoikeuden päätöksessä 23/2022 on päätetty seurakunnan omaisuuden lainaamisen periaatteista henkilöstölle.

Keskeisimmät tapahtumat

Toimintatilastoja tarkasteltaessa näyttää siltä, että kororajoitusten jälkeisen ajan osallistujamäärät eri tilaisuuksissa ovat laskeneet jonkin verran. Koronavuosien aikana opittu uusi toimintamalli, jossa esimerkiksi jumalanpalvelukset suoratoistetaan verkkoon, on kuitenkin mahdollistanut seurakunnan tilaisuuksissa mukana olemisen myös etäyhteyden välityksellä.

Pyysalon juhannusjuhlaa päästiin viettämään jälleen koronavuosien jälkeen ja tapahtuma keräsi juhannusaaton juhlijoita runsain määrin Pyysalon toimintakeskukseen. Juhannusjuhla näyttää vaikiinnuttaneen paikkansa merkittävänä kaikille avoimena matalan kynnyksen kansanjuhlaan kesäpäivän pitäjän vuodenkierrossa.

Vuonna 2022 vietettiin diakonian 150 v. juhla-vuotta. Diakonian merkkivuotta juhlittiin arkisen toiminnan lisäksi näkyvästi esimerkiksi syyskuun

Majataloilla sekä kaikille diakoniatyön kohde-ryhmille ja toimijoille suunnatussa konsertissa.

Kangasalan seurakunta osallistui syksyllä valtakunnalliseen Mediamission, jossa oli mukana huomattava joukko seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä. Osana tapahtumaa koteihin jaettiin “Se löytyi” -kirjanen. Paikallisesti mediamissio toteutui yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset kuten kasteet, avioliittoon vihkimiset, avioliiton siunaamiset ja hautaan siunaamiset ovat keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Kirkolliset toimitukset kohdistuvat melko tasaisesti kaikkiin jäseniin ja hautausten osalta kaikkiin seurakunnan alueella asuviin henkilöihin. Kirkollisten toimitusten kautta kohdataan vuosittain merkittävä määrä ihmisiä heidän suurten elämänmuutostensa äärellä.

Koronavuodet ovat vaikuttaneet merkittävästi myös kirkollisten toimitusten järjestämiseen. Ensimmäinen rajoitusten jälkeinen vuosi näyttäytyi lisääntyneiden toimitusmäärien vuotena. Kaikkia kirkollisia toimituksia oli vuoden 2022 aikana merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuotena. Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten osalta kasvua selittänee koronavuosilta siirrettyjen tilaisuuksien järjestämismahdollisuus ilman rajoituksia.

Hautaan siunaamisten määrä oli myös korkea. Vuonna 2021 hautaan siunaamisten määrä ylitti ensimmäistä kertaa kastetoimitusten määrän ja sama trendi jatkui edelleen vuonna 2022.

1.2 Talous

Suomen talous

Vuonna 2022 kokonaistuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuudessaan 2 %, mutta kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote supistui. Suomi ajautui näin taantumaan.

Työttömyysaste oli joulukuussa 6,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 %. Työllisyysaste oli 73,8 % (72,3 %, 2021).

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 929,4 milj. euroa vuonna 2022. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja vähenivät 99 seurakuntataloudella. Verotilitysten määrä nousi siten 61 %:lla ja laski 39 %:lla seurakuntatalouksista.

Seurakunnan talous

Seurakunnan toiminnan mahdollistavat olennaisesti kirkollisverotulot. Siihen vaikuttavat seurakunnan jäsenmäärän muutos, jäsenten ikärakenne, kirkollisvero maksavien määrä ja työllisyys. Taustalla vaikuttaa kansantalouden kehitys.

Vuonna 2020 alkanut koronavirusepidemia ei enää juuri vaikuttanut talouteen vuonna 2022. Toiminnan rajoitukset päättyivät alkuvuodesta, minkä jälkeen seurakuntatyö käynnistyi nopeasti. Toiminnan palautumisen vuoksi talousarvio toteutui käytötalouden osalta täysimääräisesti.

Vuoden merkittävin ulkoinen tapahtuma oli Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan. Seurakunta myönsi kaksi avustusta ukrainalaisten pakolaisten avustamiseen. Lisäksi seurakunnan toiminnassa otettiin pakolaiset huomioon ja siihen osoitettiin varoja. Merkittävin riski talouteen tuli **energian**, erityisesti sähkön hinnan merkittävästä kallistumisesta. Seurakunnan voimassa oleva sähkönhankintasopimus, joka perustuu Tampereen ympärysseurakuntien yhteiseen kilpailuttamiseen ja sähkön hinnan etukäteiseen, vähittäiseen kiinnittämiseen hankintayhtiön kautta, osoittautui edulliseksi ja tarpeelliseksi. Lisäksi useat, jo aikaisemmin tehdyt ja valmistuneet energiainvestoinnit, auttoivat hillitsemään energiakuluja.

Kirkollisverotuloja kertyi 3,1 % arvioitua enemmän. Se loi osaltaan vuoden hyvän tuloksen. Syyskuussa 2022 päivitetty kirkollisveroennuste ennakoii, että vuoteen 2030 saakka kirkollisverot kasvavat koko ajan maltillisesti.

Seurakunnan **jäsenmäärä** väheni 131 (173) henkilöä. Kirkosta eronneita oli 221 (293) enemmän kuin liittyneitä. Muutos on pienempi kuin keskimäärin kirkossa.

Kertomusvuoden aikana tehtiin merkittäviä **kiinteistökauppoja**. Ruutanan vuokratontteja myytiin 12 (kuusi), mistä kirjattiin noin 550.000 € myyntivoitto. Tämän lisäksi seurakunta osti Sahalahden

kirkon vierestä kiinteistön Kuusivaara, joka mahdollistaa uuden seurakuntakodin suunnittelun ja vanhasta luopumisen.

Investointeja tehtiin runsaasti, mutta monia jäi toteutumatta. Investointeihin käytettiin nettona noin 300.000 €. Merkittävin investointi oli Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen aurinkovoimala, joka sai myös investointitukea. Aurinkovoimala tuottaa puhdasta energiaa juuri silloin kun sitä kesäleirien aikana tarvitaan. Muita tärkeitä investointeja olivat kirkkojen ja kappeliin videovalvontojen perustaminen, Kangasalan kirkon tehokkaat ilmalämpöpumput ja lämmöneristys, sekä Huutijärven kappelin ja Suoraman seurakuntakeskuksen automaatioinvestoinnit, jotka säästävät merkittävästi energiaa.

Seurakunnalla on jäljellä virastotalo-Oravan peruskorjaukseen otettua **lainaa** 952.000 €. Korko on suojattu korkoputkella.

Kiinteistörakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ruutanan monitoimitalon vuokrasopimus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto valtuutti valmistelemaan Havisevan rukoushuoneen myyntiä. Lamminrahkan uusien toimitilojen rakentaminen ei vielä alkanut. Havisevan rukoushuone ja Ranta-Einola päätettiin sulkea kylmimmäksi ajaksi, jotta energiankulutusta voidaan vähentää. Kangasalan kaupunki on jatkanut vuokralaisena Kuhmalahden Pentosalin seurakuntasalissa järjestämällä siellä alakouluopetusta. Seurakunta on näin halunnut tukea Kuhmalahden lasten ja perheitten koulutoimintaa. Kaupunki on myös vuokrannut Sahalahden seurakuntakodin virastosiipeä päiväkotitoimintaa varten. Vuokratuloilla on voitu pienentää näiden kiinteistöjen nettokulua.

Kirkkoneuvosto ehdottaa suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi noin 120.000 € **kertapoistoja**. Ne ovat kaikki alle 10.000 € tasearvoja, jotka on poistosuunnitelman mukaan mahdollista poistaa loppuun.

Rahoitusasema pysyi hyvänä. Rahavarat kasvoivat noin 662.000 €, mikä on jonkin verran enemmän kuin satunnaiset myyntivoitot.

Talouden vuotta sävytti voimakas **korkojen nousu**. Sota Ukrainassa johti seurakunnan **sijoitusten arvot** laskuun. Lasku kääntyi loppuvuonna maltilliseen nousuun. Sodan kynnyksellä helmikuussa 2022 sijoitusten kotiuttamisesta keskusteltiin. Korkojen nousun vuoksi korkosijoitusten arvo

heikkeni voimakkaasti. Korkosijoituksiin perustuva varovainen sijoitustapa ei poikkeuksellisesti suojannut sijoituksia. Ainoa tapa suojautua oli pitää varallisuutta tilirahana, jota oli läpi vuoden noin 2 miljoonaa euroa. Seurakunta teki hyvin maltillisen riskin korkorahastosta, joka oli perustettu likviditeettitarpeisiin, noin -38.000 tappion. Tämä kertoo korkojen nousun rajuudesta. Sijoitusten arvon alentumisia kirjataan kaikkiaan noin 110.000 €. Vaihtoehtoiset sijoitukset, joiden määrää on pitkäjänteisesti lisätty, pitivät arvonsa varsin hyvin.

Satunnaisista tuotoista saatuja rahavaroja on **sijoitettu** kirkkovaltuuston perustamaan Laurilanniityn rahastoon ja Diakonian asuntorahastoon. Uutena pitkäaikaisena sijoituksena merkittiin UB-metsä sijoitusrahastoa. Lisäksi seurakunta sijoitti likvidejä rahavarojaan yhteensä 1.400.000 € kahteen pääomaturvattuun OP:n korkoputkiobligatioon sen jälkeen, kun tappiollisesta korkorahastosta luovuttiin.

Yhtäältä **seurakunnan talous** on erinomainen. Tilinpäätökset ovat olleet pitkään ylijäämäisiä. Vuosina 2020 ja 2021 hyvään tilinpäätökseen vaikuttivat koronaepidemian vuoksi pienentyneet kulut, joten vertailukelpoisuus on vaikeaa. Vuoden 2021 tilinpäätös jäi alijäämäiseksi tasetta tervehdyttävien suurten kertapoistojen vuoksi. Toisaalta seurakunta on tunnistanut kulujen kasvun riskin. Vuoden 2020 talousarvio oli -543.000 €, vuoden 2021 talousarvio -270.000 €, ja vuoden 2022 talousarvio -23.000 € alijäämäinen.

Alijäämäiseksi arvoitu talousarvio toteutui lopulta reilusti ylijäämäisenä.

Kirkollisveroa tilitettiin 5.879.128,80 €, mikä on 220.613,39 € enemmän kuin vuonna 2021 (5.658.515,41 €). Kirkollisverotulot toteutuivat 179.128,80 € talousarviota (5.700.000 €) suurempina.

Toimintakate oli 679.153,99 € pienempi (parempi) kuin talousarviossa. Satunnaisten tuottojen jälkeen toimintakate oli 121.823,25 € talousarviota pienempi.

Tuloslaskelmassa **toimintatuotot** (ilman sisäisiä eriä) ovat 1.338.547,36 € ja **toimintakulut** 5.829.276,63 €.

Toimintatuotot ovat 133.372,91 € pienemmät kuin 2021, mutta ylittävät myyntivoittojen johdosta talousarvion 731.662,36 €. Ilman myyntivoittojakin

tuotot ylittävät talousarvion 174.331,62 €. Myös vertailuvuonna 2021 oli runsaasti satunnaisia myyntivoittoja. Kun satunnaiset tuotot poistetaan, vuoden 2022 toimintatuotot olivat 139.686,33 € pienemmät kuin 2021.

Toimintakulut kasvoivat merkittävästi, 331 528,72 € vuoteen 2021 verrattuna. Toimintakulut toteutuivat kuitenkin melko hyvin talousarvion mukaisesti, vaikka ylittyivät 52.508,37 €. Toimintakulujen kasvu kohdistuu kokonaan henkilöstökuluihin, jotka olivat 79.409,49 € talousarviota suuremmat. Toimintakulujen kasvu on tasapainoisen talouden keskeinen pitkän ajan riski.

Toimintakate, eli käyttötalouden nettomenot, on 4.490.729,27 €. Toimintakate kasvoi vuodesta 2021 yhteensä 464.902 € eli 11,5 %. Kasvuun vaikuttivat pienemmät toimintatuotot ja runsaasti kasvaneet toimintakulut korona-epidemian jälkeen. Toimintakate on kuitenkin 679.153,99 € pienempi (parempi) kuin talousarviossa, mikä johtuu satunnaisista tuotoista. Ilman satunnaisia tuottoja toimintakate olisi 121 823,25 € pienempi (parempi) kuin talousarviossa.

Tilikauden **tulos** on 623.384,77 € ylijäämäinen. Se on 646.428,56 € parempi kuin talousarviossa. Vuonna 2021 tulos oli -263.102,63 € alijäämäinen.

Tulosta voi arvioida seuraavalla laskelmalla, jossa tehdään korjauksia satunnaisilla erillä:

tulos	623 384,77
vähennettynä satunnaisilla tuloilla	-557 330,74
vähennettynä ennakoitua paremmalla kirkollisverolla	-179 128,80
korjattuna sijoitusten arvonnuktoksella	109 712,88
yhteensä	-3 361,89

Tällä tavalla oikaistu tulos kertoo, kuinka tarkasti talousarvio toteutui. Kun ottaa huomioon, että kirkollisverojen kasvun nyt toteutuneelle tasolle voi olettaa olevan pysyvää, taloudessa on juuri sen verran väljyyttä tulevaisuutta varten.

Henri Lehtola, talousjohtaja



Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,40 usean vuoden ajan. Kirkollisverojen määrä pysyi pitkään tasaisena 2010-luvulla. Kirkollisverot kasvoivat vuonna 2020 ja säilyivät samalla tasolla vuonna 2021. Vuonna 2022 kirkollisverot kasvoivat 179.000 € (3,1 %) Saadun enusteen mukaan kirkollisverojennakoidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 6.927.00 euroon (keskimäärin 131.000 € tai 2,1 % vuodessa), mikä ei lähivuosina luultavasti kata inflaatiota. Aikaisemmin ennakoitua kirkollisverokertymän huipukohtaa ei ole näkyvissä. Henkilöstökulut kasvavat ilman muita toimia vähintään 85.000 € vuodessa. Koska kirkollisverot kasvavat vain vähän enemmän kuin henkilöstökulut, kulujen kasvua on tarkasteltava kriittisesti.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tu- loperustan muutosten valossa

Seurakunnan talous on ollut ja on vakaa.

Talouden suuntaan vaikuttaa heikkenevästi jäsenmäärän väheneminen ja ikääntyminen. Jäsenmäärän aleneminen on ollut noin 0,75 % vuodessa. Vuonna 2022 jäsenmäärä väheni -131 henkilöä (0,6 %). Jäsenmäärän ennakoitaan pysyvän tulevana vuosina suhteellisen vakaana Kangasalan kaupungin kasvaessa ja mm. Lamminrahkan alueen kehittyessä. Seurakunnan saaman enusteen mukaan jäsenmäärä vuonna 2032 on noin 21.650, eli 1.425 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2022.

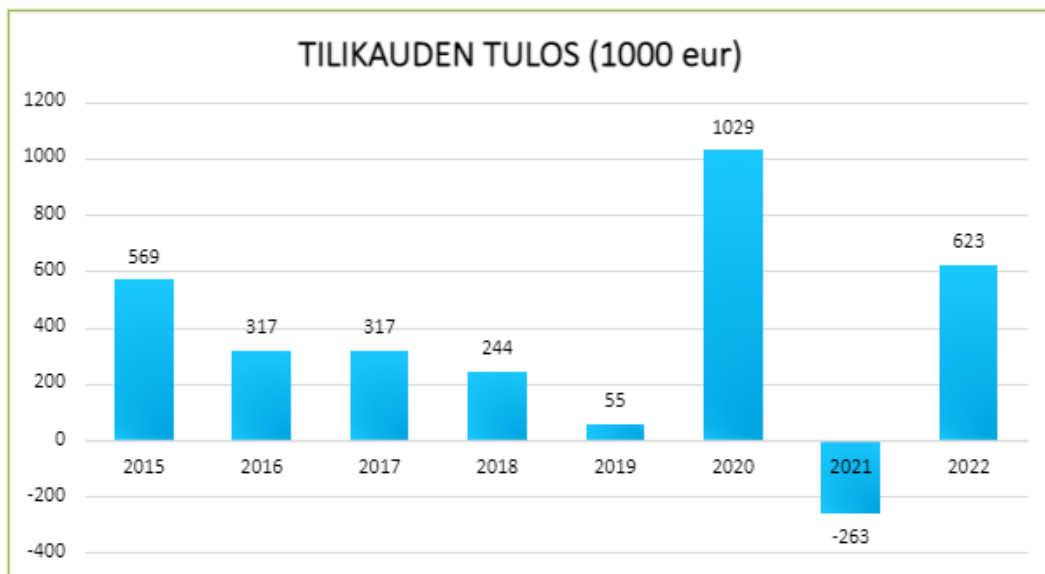
Seurakunta on tarvittaessa sopeuttanut toimintaansa. Henkilöstön osalta kaikkia tehtäviä ei ole täytetty täysiaikaisena ja tehtäviä on suunnattu uudelleen. Vuonna 2022 tehtiin henkilöstöön lisäpanostusta yhteensä 1,6 henkilötyövuotta, mikä oli poikkeuksellista. Seurakunnalla on vuokratiloja Vatialassa, Parkissa ja Ruutanassa. Seurakunta on myynyt korjaamisen tarpeessa olevia asuinhuoneistoja ja kiinteistöjä. Ruutanan vuokratonttien myynti tuo edelleen satunnaisia tuloja. Kiinteistöstrategian mukaisesti osasta kiinteistöjä edelleen luovutaan. Investoinneissa korostetaan uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuuden parantamista, mikä pienentää kustannuksia. Seurakunnalla on tuottavaa sijoitusomaisuutta.

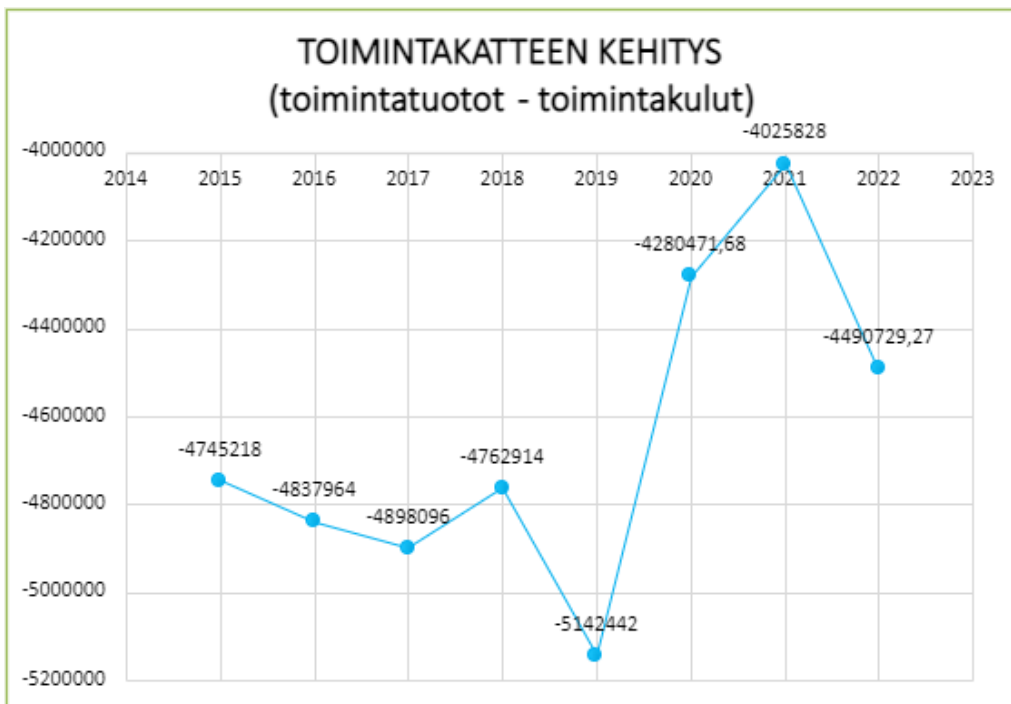
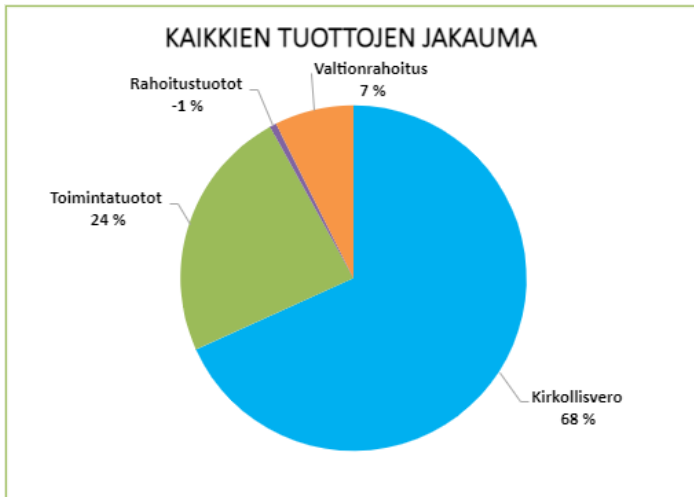
Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien perusteella

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia myyntejä ja kertapoistoja positiivinen 185 730,32. Kirkollisveroprosentti on 1,4.
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.	Edellisten kausien ylijäämä: +6 110 807,30 Tilikauden tulos 2022: +623 384,77
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 2022: 377 pv 2021: 335,16 pv. 2020: 251,99 pv.

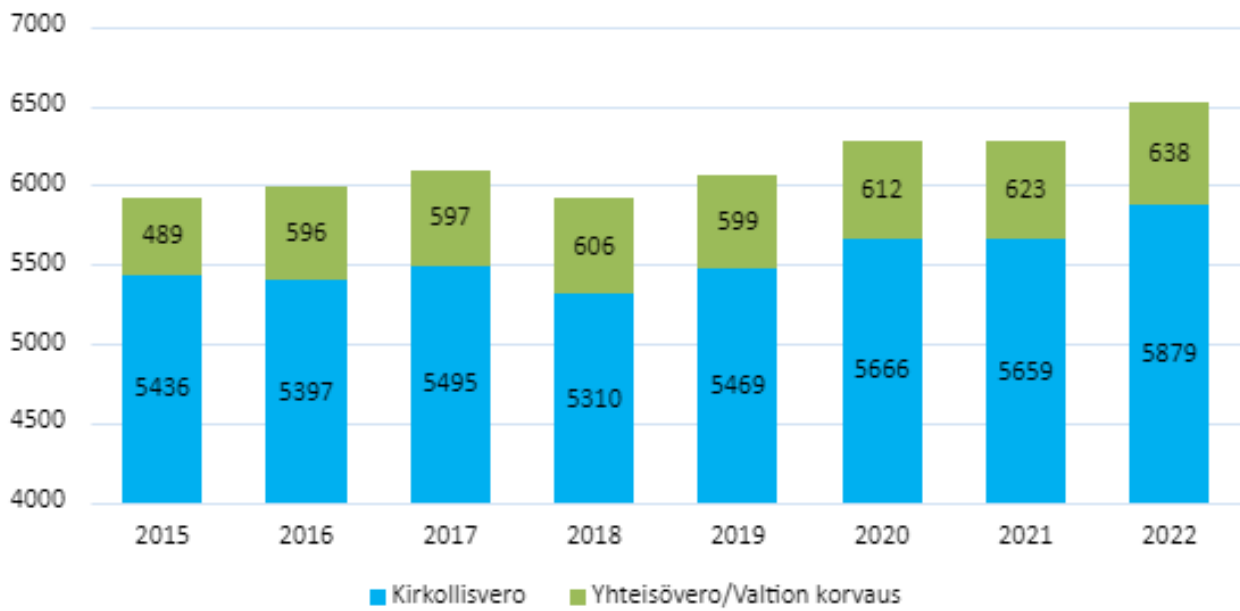
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

2022: 56,3 %
2021: 58,9 %
2020: 61,3 %
2019: 58,2 %

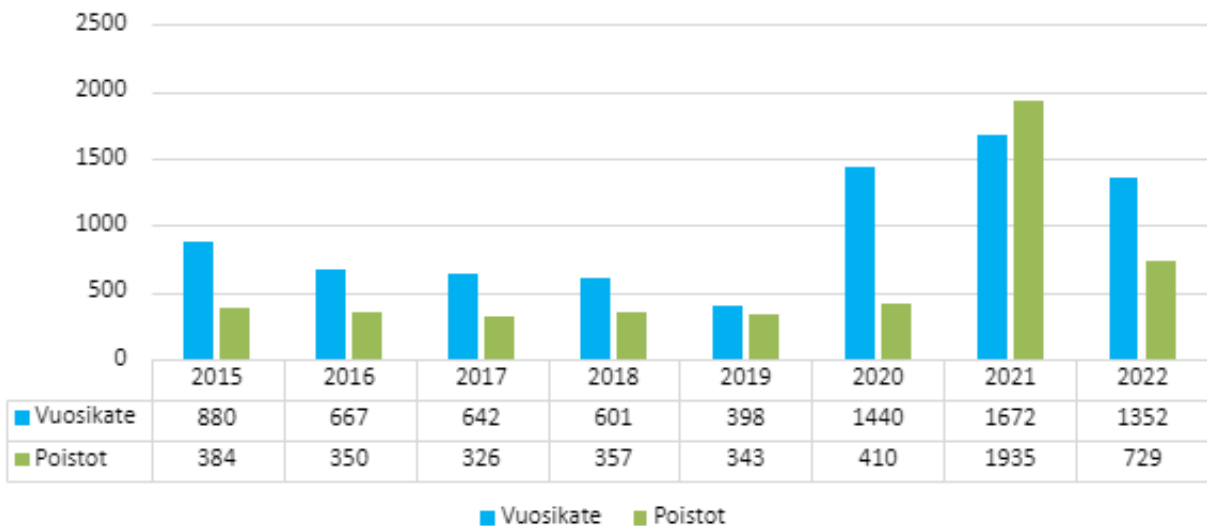


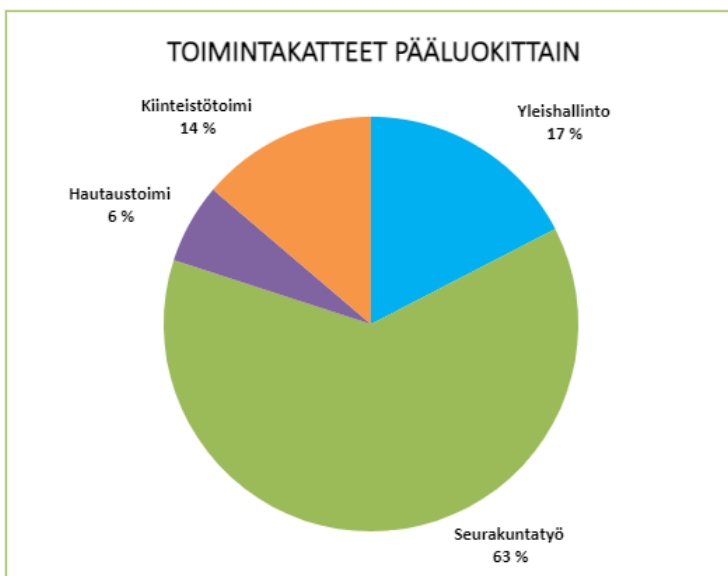
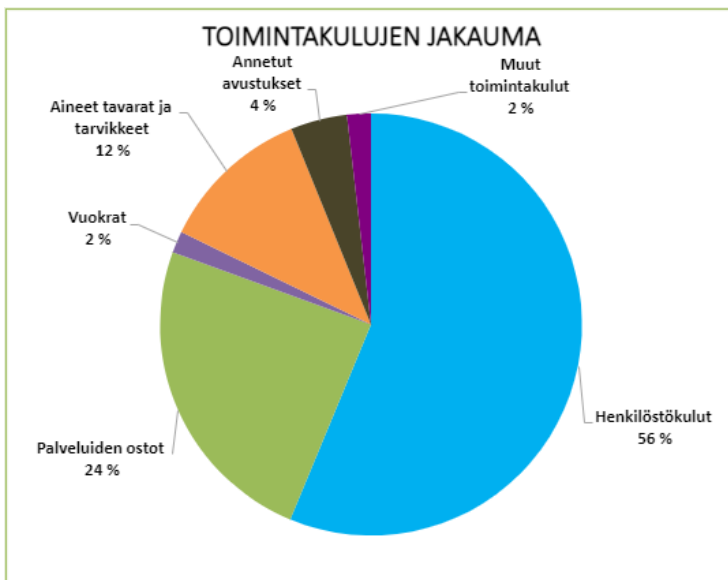
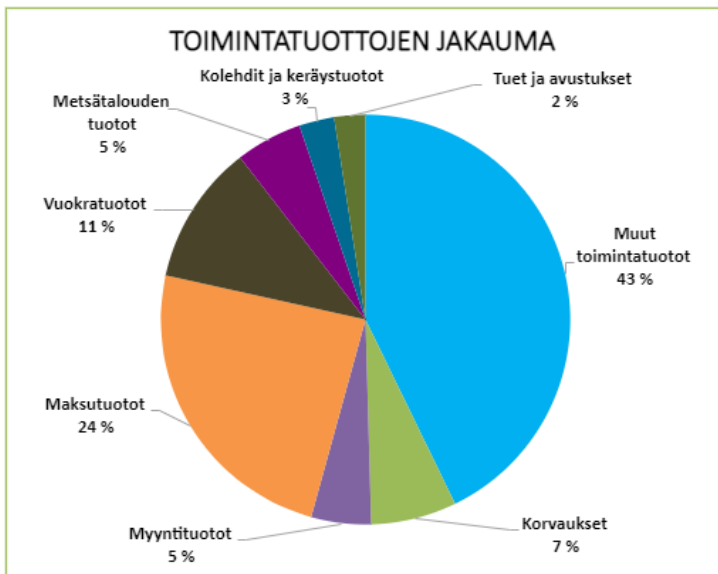


VEROTULOJEN KEHITYS (1000 eur)

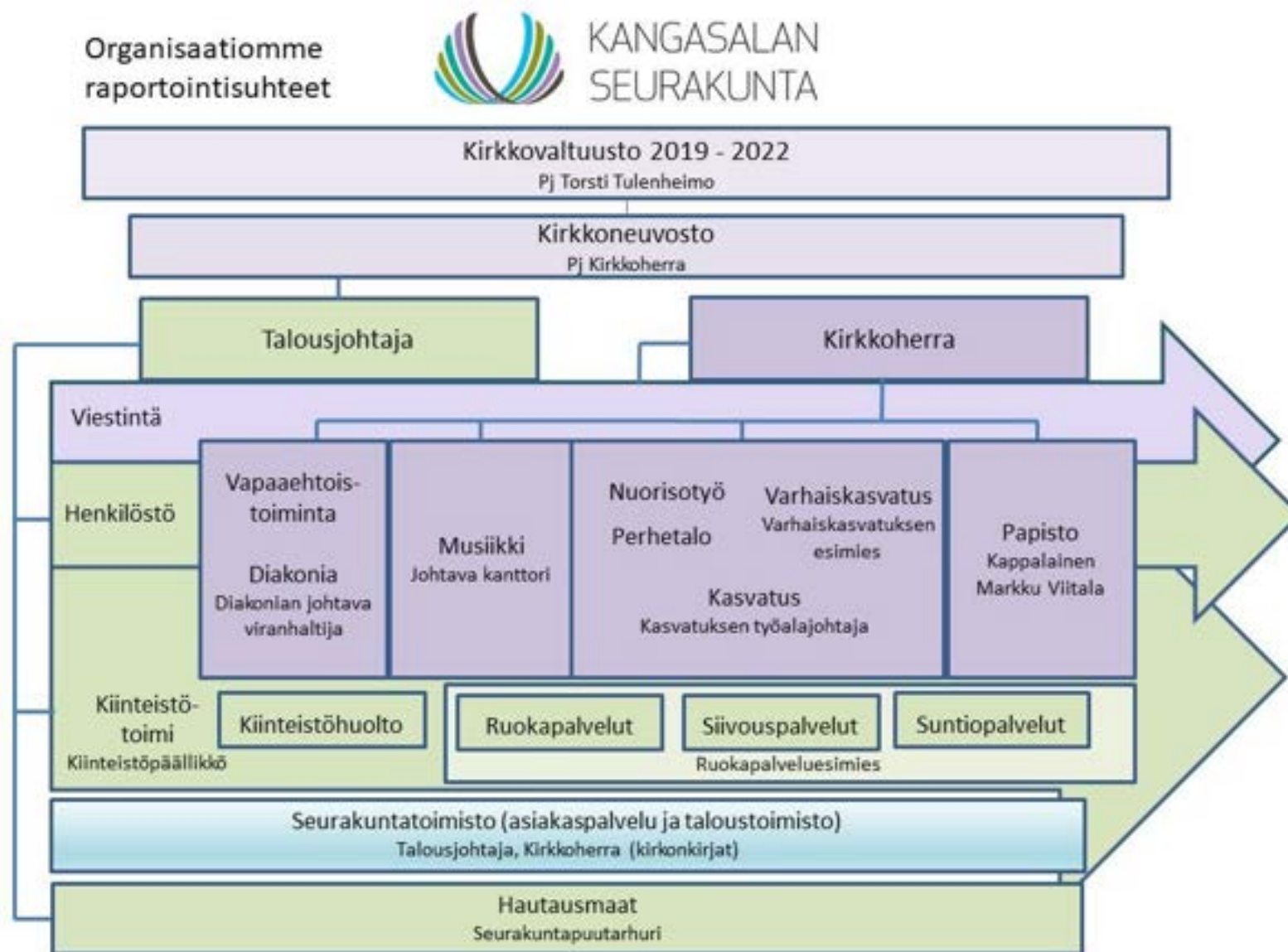


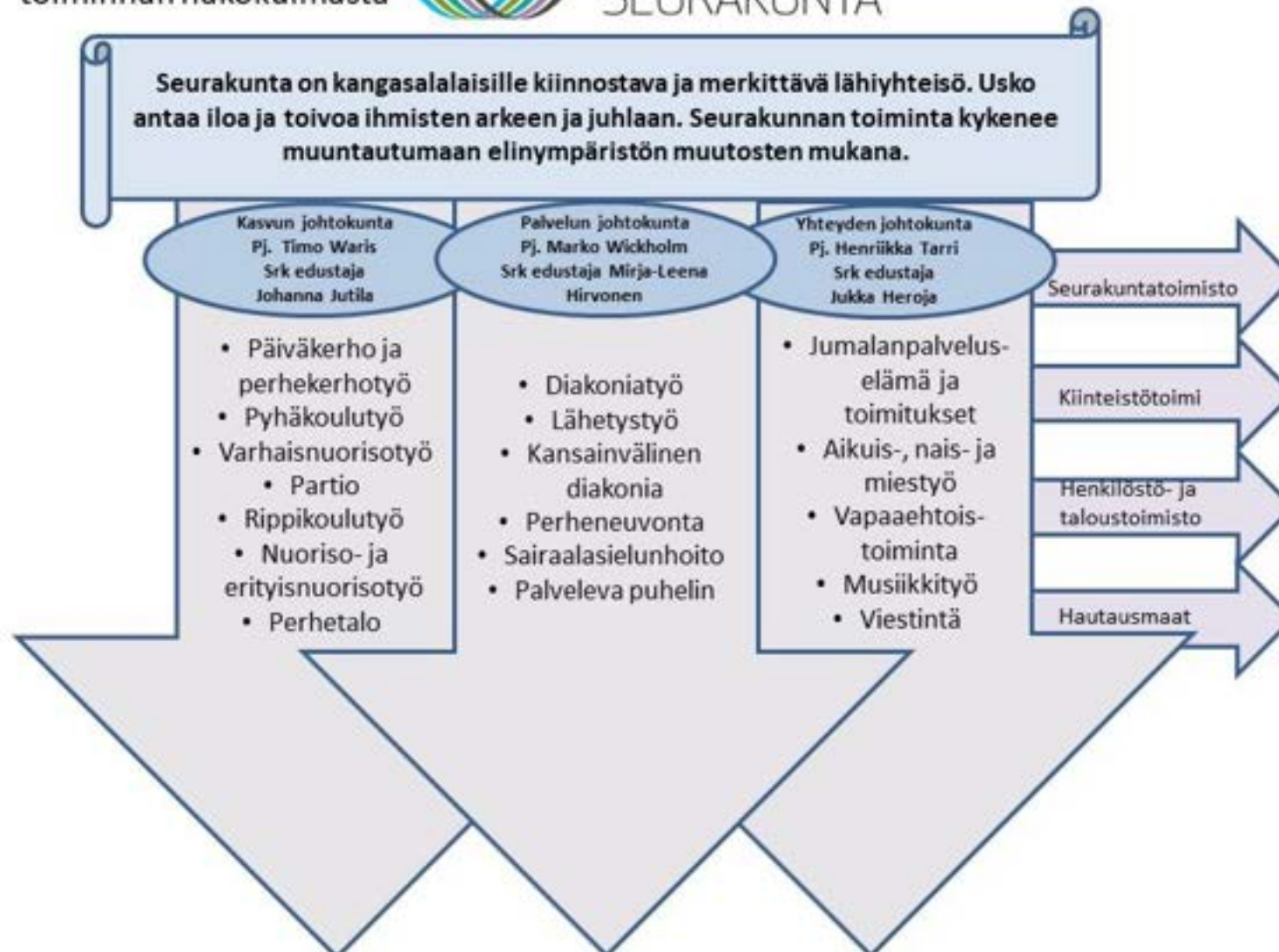
VUOSIKATE vs. POISTOT (1000 eur)





2 Hallinto





2.1 Kirkkovaltuusto

Valtuuston kokoonpano

Seurakunnan ylin päättävä elin on syksyn 2018 seurakuntavaaleilla vuosiksi 2019–2022 valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Torsti Tulenheimo ja varapuheenjohtajana Anne-Mari Thomassen. Sihteerinä on toiminut talousjohtaja Henri Lehtola.

Kirkkovaltuuston jäsenet (33) kertomusvuoden aikana:



Jussi Haavisto

Riikka Hinkka

Jukka Hirvonen

Timo Honkola

Johanna Häme-Sahinoja



Mikko Jussila

Mirja Jussila

Mari Järvenpää

Kari Kerttula

Timo Keskinen



Ville Keskinen

Maija Kirvesoja

**Heini Kivimäki-
Hietanen**

Juha Koskimäki

Juha Mansikka-aho



Aino Mattsson

Eevaliisa Pentti

Tapio Perttula

Sanni Pesonen

Satu Puntala



Minna Pyysalo



Matti Rauhalhti



Tuula Salminen



Aimo Salo



Liisa Sarkala



Riina Uusmies



Pekka Simojoki



Anne-Mari Thomassen



Sirkka Tuhola



Torsti Tulenheimo



Hannu Uusmies



Timo Waris



Marko Wickholm



Harri Ahonen



Ykä Lepola



Markku Tiilikainen

Muutokset kirkkovaltuuston kokoonpanossa

Toimintavuoden aikana kirkkovaltuuston kokoonpanossa tapahtuivat seuraavat muutokset: Aino Mattsonin tilalle Ykä Lepola, Tuula Salmisen tilalle Markku Tiilikainen ja Minna Pyysalon tilalle Harri Ahonen.

Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on toiminut kirkolliskokousedustajana 11.2.2008 alkaen.

Kirkkovaltuusto käsitteli yhteensä 32 asiapykälää.

2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston kokoonpano

puheenjohtaja kirkkoherra, Jarva Seppo 31.7.2022 asti
puheenjohtaja vs. kirkkoherra, Viitala Markku 1.8.2022 lähtien
sihteeri talousjohtaja, Lehtola Henri
varapuheenjohtaja Keskinen Timo, varajäsen Honkola Timo

Hinkka Riikka, varajäsen Hirvonen Jukka
Jussila Mirja, varajäsen Kivimäki-Hietanen Heidi
Keskinen Ville, varajäsen Tiilikainen Markku
Kirvesoja Maija, varajäsen Tuhola Sirkka
Pesonen Sanni, varajäsen Tarri Henriikka
Rauhalahhti Matti, varajäsen Perttula Tapio
Salo Aimo, varajäsen Sieranoja Pasi
Sarkala Liisa, varajäsen Huhta-aho Johanna
Uusmies Riina, varajäsen Kurppa Krista
Waris Timo, varajäsen Koskimäki Juha

Läsnäolo-oikeutetut:

Tulenheimo Torsti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Thomassen Anne-Mari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Viitala Markku, Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalainen

Esittelijät:

Huhta Liisa, seurakuntapuutarhuri
Lehtola Henri, talousjohtaja, esittelijä
Lehtinen Sari, henkilöstöpäällikkö
Takala Teemu, kiinteistöpäällikkö

Aloitteet

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden aikana seuraavat aloitteet:

- Seurakuntalaisaloite joukkoliikenteestä 8.2.2023 ja 18.10.2023
- Seurakuntalaisaloite seurakuntatoimiston julkiasu 8.11.2023.

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden aikana yhteensä 240 asiapykälää.



Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä

11.1.2022

- Julistettiin avoimeksi kaksi diakonianvirkaa vakituiseen palvelussuhteeseen
- Päätettiin palkata osa-aikainen määräaikainen lähetys sihteeri
- Myönnettiin harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

8.2.2022

- Valittiin Katrina Kyrkogård -hautausohjelma
- Päätettiin palkata ruokapalvelukokki Pyysaloon
- Avustettiin Kangasala Classic -kamarimusiikkifestivaalia

8.3.2022

- Myönnettiin Pyysalon aurinkoenergiainvestointiin lisämäärärahaa
- Sakari Vanhanen jatkaa Suomen lähetysseuran hallituksessa

15.3.2022

- Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
- Myönnettiin vastuuvapaus Kangasalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamus- henkilöille ja viranhaltijoille

19.4.2022

- Hyväksyttiin rippikoulun paikallissuunnitelma sekä rippikoulumaksut
- Myönnettiin 21.000 € määräraha Ukrainasta saapuville
- Valittiin vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- Lunastettiin Ruutanan vuokratontteja

10.5.2022

- Päätettiin palkata määräaikainen suntio
- Jatkettiin Pentosalin vuokraamista koulun käyttöön 2022–2023
- Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja taloudellisen jaoston pöytäkirjojen digitointi
- Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusraportti 2021
- Myönnettiin 10.000 € määräraha Ukrainan pakolaisten avustamiseen

23.5.2022

- Kirkkoherra Seppo Jarvan virkavapaus
- Kappalainen Markku Viitalan viranhoitomääräys kirkkoherran virkaan määräajaksi

7.6.2022

- Lopetettiin yhteistyösopimus Ylöjärven seurakunnan kanssa yhteisestä kiinteistöpäälliköstä

16.8.2022

- Päätettiin palkata vakituinen suntio irtisanoutuneen tilalle
- Päätettiin kirkollisveroprosentti vuodelle 2023
- Perustettiin yksityinen tiekunta Holmansaareen ja Kuhmalahden Lehtitielle
- Kiinteistöpäällikön virka muutettiin kokoaikaiseksi 1.1.2023 alkaen

13.9.2022

- Tehtiin esisopimus kiinteistön ostamisesta, Vanha Pakkalantie 37
- Päätettiin työterveys- ja vakuutusmeklaripalveluiden kilpailutuksen asiantuntija
- Päätettiin avustaa Mwikin seurakuntaa Projektilähetys Mwika ry:n kautta
- Päätettiin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot kaudelle 2023–2026 ja Kotimaa-lehtitilaus luottamushenkilöille

18.10.2022

- Vahvistettiin Ruutanan monitoimitalon vuokrasopimus Kangasalan kaupungin kanssa 2022–2025 ja optio jatkosta aina vuoteen 2040 asti
- Joulunajan kolehtikohteet
- Nimettiin edustajat Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään
- Aloitettiin Havisevan rukoushuoneesta luopumisen valmistelu
- Jatkettiin Sahalahden seurakuntatalon virastosiiven vuokrausta kaupungille vuodelle 2023
- Päätettiin hakea Ympäristödiplomia ja sitoutua diplomin vaatimiin ympäristötavoitteisiin

8.11.2022

- Myönnettiin Pölsamaan seurakunnalle avustus kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen
- Päätettiin Hautaustoimen erityisammattihenkilön rekrytoinnista

7.12.2022

- Vahvistettiin seurakuntavaalien tulos
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
- Lakkautettiin varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja perustettiin kasvatuksen ohjaajan virka

Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä

28.4.2022

- Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös henkilöstöraportteineen
- Käytiin läpi seurakuntavaalilautakunta, äänestysalueet ja kuulutukset
- Hyväksyttiin Ruutanan vuokratonttien lunastaminen 9 kpl
- Päätettiin Pyysalon aurinkoenergiainvestoinnin lisämäärärahasta

29.9.2022

- Päätettiin kirkollisveroprosentiksi 1,35 % vuodelle 2023 kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Muutos liittyi sote-alueitten perustamisesta johtuvaan verojärjestelmän muutokseen. Tarkoituksena oli, että seurakuntalaisten kirkollisverorasitus pysyy aikaisemman suuruisena.
- Vahvistettiin esisopimus Kuusivaaran kiinteistön ostamisesta osoitteessa Vanha Pakkalantie 37
- Päätettiin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot kaudelle 2023–2026 ja Kotimaa -lehtitilaus luottamushenkilöille

15.12.2022

- Vahvistettiin seurakuntavaalien ääntenlaskennan tulos
- Päätettiin kirkkohallituksen uuden talousarviomallin käyttöönotosta vuoden 2024 talousarvion laadintaan
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma- ja talousarviokirjanen 2023
- Hyväksyttiin uudet tilavuokra- ja hautaushinnastot
- Hyväksyttiin Mwikin, Pölsamaan ja Kansan raamattuseuran avustukset
- Lakkautettiin varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja perustettiin kasvatuksen ohjaajan virka

2.3 Kuhmalahden kappeliseurakunta

Tehtävä:

Kokonaiskirkon tehtävän mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunta pyrkii kutsumaan ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomaan elämään kestävän perustan ja rohkaisemaan ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Resurssit:

Kuhmalahden kirkko ja Pentosali sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko. Kappalaisen

(Markku Viitala 31.7. asti, Heidi Pitkänen 1.8.–27.11. Markku Viitala o.v.o 28.11. lukien) lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni (Monika Viitala 21.5.2022 asti, Emmi Vuojolainen 22.5. –31.12.2022), kanttori (Tarja Sillanpää 28.2. asti) sekä suntio Sanna Vuorinen.

Vastuuhenkilönä kappalainen Markku Viitala.

Yleisarviointi

Kappeliseurakunnan vuotta sävyttivät useat henkilösvaihdokset. Diakoni Monika Viitala irtisautui diakonin virasta ja siirtyi pappisviikkimyyksen jälkeen palvelemaan Kangasalan seurakuntaa vs. seurakuntapastorina. Kanttori Tarja Sillanpää siirtyi eläkkeelle maaliskuun alusta lukien ja kappalainen Markku Viitala siirtyi vs. kirkkoherran tehtäviin 1.8. lukien. Kuhmalahden aluepappina toimi 1.8.–27.11. pastori Heidi Pitkänen. Markku Viitala on toiminut Kuhmalahden aluepappina oman viran ohessa 28.11. lukien. Samalle vuodelle osuneet runsaat henkilövaihdokset ovat vaikuttaneet kappeliseurakunnan toimintaan tarjoten samalla kuitenkin uudistumisen mahdollisuuden.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1: Diakonian juhluvuoden huomioiminen Kuhmalahden kappeliseurakunnassa

Toimenpiteet: Diakoniatyön 150-v juhluvuoden aikana pidetään diakoniatyötä näkyvästi esillä. Kappeliseurakunta on mukana toteuttamassa diakoniatyön 150-v juhluvuoden tapahtumia Kuhmalahden alueella. Tapahtumia tullaan järjestämään mm. Pentorinteen vanhainkodissa.

Toteuttaminen: Seurakunta järjesti Pentorinteen vanhainkodin ”läksiäiset” kesäkuussa. Muita erityistapahtumia ei perustyon lisäksi toteutettu.

Tavoite 2: Missio 2022 kampanjassa mukana oleminen

Toimenpiteet: Kangasalan seurakunta on mukana yhteiskristillisessä Missio 2022 -kampanjassa. Missiotapahtuma on valtakunnallinen ja tarkoituksena on toteuttaa kampanjaan liittyviä tapahtumia myös Kuhmalahden alueella. Missio 2022 tarjoaa luontevan mahdollisuuden yhdessä toimimiseen esimerkiksi Kuhmalahden Helluntaiseurakunnan kanssa.

Toteuttaminen: Mediamissio toteutui yhteistyössä Kangasalan helluntaiseurakunnan kanssa. Kuhmalahdella ei järjestetty missiotilaisuuksia, mutta missiokirja jaettiin kaikkiin kotitalouksiin.

Kappelineuvosto

Kortelahti Mervi, puheenjohtaja

Puntala Satu

Salkolahti Toni

Rauhalahdi Matti

Haaparanta Saila

Renvall Erkki

Liisa Sarkala, kirkkoneuvoston edustaja
Viitala Markku, kappalainen, sihteeri 1.1.–31.7. ja
28.11.–31.12.
Sijaisena Heidi Pitkänen 1.8. –27.11.2022.

Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset:

16.2.2022

- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021.

30.5.2022

- Keskustelu ja esitys kirkkoneuvostolle työntekijämuutoksista
- Esitys vaalilautakunnalle ennakkoäänestyksen järjestämisestä Kuhmalahden alueella

14.9.2022

- Kappelineuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja päätti esittää sen eteenpäin kirkkoneuvostolle.



Heidi Pitkänen ja piispa Matti Repo Kuhmalahden kirkossa.

2.4 Johtokunnat

Kasvun johtokunta (kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Waris, Timo, puheenjohtaja	Perttula, Tapio
Häme-Sahinoja, Johanna	Kamppari, Anu
Jaakkola, Jyrki	Mustonen, Tapio
Järvenpää, Mari	Jouhki, Kati
Lepola, Sakari	Keskinen, Ville
Muranen, Jussi	Rauhalampi, Matti
Sieranoja, Pasi	Kähkönen, Janne
Uotila-Välimäki, Soile	Pajula, Minna
Kirvesoja, Pia	Majanmaa Hanna

Kirkkoneuvoston edustajana Pesonen, Sanni. Mari Järvenpää toimi luottamuselimiä edustavana lapsiasiahenkilönä. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2022.

Palvelun johtokunta (vastaava johtava diakoni Mirja-Leena Hirvonen)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Wickholm Marko, puheenjohtaja	Haavisto Jussi
Aallos, Sampo	Jussila, Mikko
Haapa, Anne	Mäkijärvi, Pirjo
Kähkönen, Janne	Lehtonen, Mikko
Mattsson, Kai	Ahonen, Harri
Mustonen, Gitte	Laine-Sinisaalo, Sanna
Niemi-Alise (29.9.2022 saakka)	Thomassen, Anne-Mari (29.9.2022 saakka)
Säämäki, Sanna	Rasi, Tea
Tuhola, Sirkka	Pohjola, Petra
Thomassen Anne-Mari (29.9.2022 alkaen)	Järvenpää Mari (29.9.2022 alkaen)

Kirkkoneuvoston edustajana Kirvesoja, Maija. Johtokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2022.

Yhteyden johtokunta (vastaava Johtava kanttori Jukka Heroja)

Jäsen

Tarri Henriikka, puheenjohtaja

Huhta-aho, Johanna

Jaatinen, Anneli

Jouhki, Kati

Kerttula, Kari

Mansikka-aho, Juha

Pentti, Eeva-Liisa

Simojoki, Pekka

Koskimäki, Juha

henkilökohtainen varajäsen

Mäkelä, Mirva

Hölli, Minna

Muranen, Ulla

Nieminen, Alise (29.9.2022 saakka)

Järvenpää Mari (29.9.2022 alkaen)

Kettunen, Jouni

Riponiemi, Jari

Jokilampi, Irmeli

Honkola, Timo

Wickholm, Marko

Kirkkoneuvoston edustajana Uusmies, Riina. Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2022.

Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen

Wickholm, Marko

Varajäsen

Waris, Timo

Perheneuvontatyön johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen

Tarri, Henriikka

Varajäsen

Keskinen, Ville



Agricolan käsikirja vuodelta 1549

2.5 Toimikunnat

Ystävyysseurakuntatoimikunta

Kurronen Outi, puheenjohtaja
Ahonen Harri
Kerttula Irma
Kiminki, Anneli
Kirvesoja, Maija
Mattsson, Kai
Mäsä, Marja-Liisa
Valkola, Ari
Wickholm, Marko
Jarva Seppo, sihteeri /viranhaltijajäsen 1.1.-
31.7.2022
Viitala Markku, sihteeri / viranhaltijajäsen 1.8.-
31.12.2022

Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa.

Toimintakertomusvuonna pidettiin yllä yhteyksiä Ilo-mantsin seurakuntaan, Mwikin seurakuntaan Tansaniassa, Pölsamaan seurakuntaan Virossa ja Raivolan seurakuntaan Venäjän Karjalassa. Yhteyttä ystävyysseurakuntiin on pidetty puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Ystävyysseurakuntapäivät pidettiin syyskuussa Kangasalla Pyysalon toimintakeskuksessa. Päivillä oli osallistujia Ilo-mantsista ja Pölsamaalta

Mwikin, Pölsamaan ja Raivolan seurakuntia on tuettu talousarviomäärärahoilla. Pölsamaalle on toimitettu myytäväksi jonkin verran kirpputoritarvaa. Pölsamaan kirkon siirtymistä aluelämpöön tuettiin ylimääräisellä avustuksella. Pölsamaalla pidettiin kaksi Kangasalan seurakunnan rippikoululeiriä.

Yhteistyötoimikunta

Työnantajan edustajat:

Jarva, Seppo	kirkkoherra (31.7.2022 asti)
Lehtinen, Sari	henkilöstöpäällikkö; työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja, palkka-asiamies
Lehtola, Henri	talousjohtaja
Viitala, Markku	kirkkoherra, vs. (1.8.2022 lukien)

Henkilöstön edustajat:

Heroja, Jukka	luottamusmies, Juko ry
Lahtinen, Heikki	luottamusmies, Kirkon alat ry
Parkkonen Kaija	päälouottamusmies, Kirkon alat ry
Lahtinen, Mari	työajallisten työsuojeluvaltuutettu
Pitkänen, Heidi	työajattomien työsuojeluvaltuutettu (7.8.2022 asti)
Kahra, Antti	työajattomien työsuojeluvaltuutettu (8.8.2022 lukien)

Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana.

Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä päätöksiä ja aiheita:

- Yhteistyötoimikunnan järjestäytyminen
- Yhteistyötoimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2025
- Työpaikkaselvitys kasvatuksen tiimiin
- Vuoden 2022 virkistystoiminta
- Työterveyshuollon toiminta
- Läheltä piti -tilanteiden ja vaarojen sekä poikkeamien prosessi
- Pelastusharjoituksen suunnittelu Oravaan

Kiinteistötyöryhmä

Hirvonen, Panu, puheenjohtaja
Haavisto, Jussi
Koivukangas, Timo
Lahti, Pekka
Tiilikainen, Markku
Jarva, Seppo, kirkkoherra 1.1.–31.7.2022, läsnäolo-oikeus
Viitala, Markku, vs. kirkkoherra 1.8.–31.12.2022, läsnäolo-oikeus
Jutila, Johanna, kasvatuksen työalajohtaja
Lehtola, Henri, talousjohtaja
Takala, Teemu, kiinteistöpäällikkö, sihteeri

Ohjausryhmä

Jarva, Seppo, kirkkoherra 1.1.–31.7.2022
Viitala, Markku, vs. kirkkoherra 1.8.–31.12.2022
Lehtola, Henri, talousjohtaja
Keskinen, Timo

Thomassen, Anne-Mari
Tulenheimo, Torsti

Pitkänen, sekä seurakunnan papistosta Heikki
Repo.

Ohjausryhmä kokoontui ennen kutakin kirkkoneu-
voston kokousta.

2.6. Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Tampereen hiippakuntavaltuustossa Kangasalan
seurakunnan jäsenenä kaudella 1.5.2020.-
30.4.2024 toimivat Torsti Tulenheimo ja Heidi

2.7 Tilintarkastajat

Varsinaisena tilintarkastaja toimi tilintarkastusyhteisö Revisium oy, Tampereelta. Tilintarkastaja suoritti vuoden 2022 aikana kuutena päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta.

3 Henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa seurakuntaan palvelussuhteessa oli yhteensä 67 henkilöä. Näistä 53 henkilöä oli vakinaisessa virassa tai työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa työskenteli 14 henkilöä. Passiivisia (ei palkkaa saavia) työsuhteita vuoden 2022 päättyessä oli 6 henkilöllä. Tällaisia passiivisia työsuhteita ovat esimerkiksi opintovapaalla tai hoitovapaalla olevien työsuhteet. Lisäksi vuonna 2022 seurakunnassa palveli siviilipalvelusmies.

Kaikkiaan seurakunnassa työ- tai virkasuhteessa työskenteli vuoden 2022 aikana 131 henkilöä. Vuoden 2022 lopussa seurakunnalla oli tarvittaessa kutsuttavan työsopimus 9 henkilön kanssa. Tilivuonna 2022 vakituisia työsuhteita päättyi kuuden henkilön osalta, joista kahdessa syy oli eläköityminen ja neljä päättyi henkilön omaan irtisanoutumiseen. Vakituksessa työsuhteessa aloitti kahdeksan työntekijää (kanttori, kaksi suntiota, perheterapeutti, kolme diakonian viranhaltijaa ja ruokapalvelukokki). Kausityöntekijöinä vuoden 2022 aikana työskenteli 15 henkilöä.

Seurakunnassa on perinteisesti ollut myös useita kesätyöntekijöitä. Kesällä 2022 muun henkilöstön rinnalla työskenteli mm. viisitoista hautausmaan kesätyöntekijää. Lisäksi työllistimme kesäpapin, -kanttorin, kolme kesäteologia, kaksi ruokapalvelutyöntekijää, kesäisännän, kirkonoppaan sekä neljä yövalvojaa. Lisäksi rippileireillä oli useita isosia palkkiosuhteessa.

Palkkasumma, ilman sivukuluja, vuonna 2022 oli 2 692 291,27 € (2021: 2 657 482,27 € ja 2020: 2 817 736,47 €). Työntekijöiden palkka muodostuu kolmesta osasta, vaativuusryhmän mukaisesta tehtäväkohtaisesta, vuosisidonnaisesta ja suoritukseen perustuvasta palkanosasta. Vaativuusryhmät seurakunnassamme olivat taulukoiden 302–603 välillä (1 881,71 – 3 867,06 €). Kokemukseen perustuva (kokemuslisä) palkanosa oli vuoden päättyessä 59 henkilöllä, ja lisät euromääräisesti olivat välillä 79–557,49 €. Suoritukseen perustuvaa palkanosaa sai vuonna 2022 yhteensä 40 työntekijää. Suoritukseen perustuvaa lisää on mahdollista saada kolmen eri suuruisena, riippuen arvioidusta suorituksesta: 35,78 / 107,34 / 214,69 €. Lisäksi seitsemällä henkilöllä oli erityisperuste, jonka mukaan he saivat 155,14–470,09 € kuukausikorvauksen.

Tarkemmin henkilöstötietoja on käsitelty tämän toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöstöraportissa.

Henkilöstö 31.12.2022 tilanteen mukaan:

Viranhaltijat

Heroja, Jukka	Johtava kanttori
Hirvonen, Mirja-Leena	Johtava diakonian viranhaltija
Huhta, Liisa	Seurakuntapuutarhuri
Jarva, Seppo	Kirkkoherra (virkavapaalla 31.7.2023 asti)
Jussila, Jorma	Erytisnuorisotyön ohj.
Jutila, Johanna	Kasvatuksen työalajohtaja
Kahra, Antti	Nuorisotyönohjaaja
Kaipia, Auni	Kappalainen (virkavapaalla 31.12.2023 asti)
Kohonen, Johanna	Diakoni
Kohonen, Katja	Nuorisodiakoni (virkavapaalla 31.12.2022 asti)

Kyrönlahti, Janne	C-kanttori
Lassila, Petri	Kappalainen
Lehtinen, Sari	Henkilöstöpäällikkö
Lehtola, Henri	Talousjohtaja
Linjama, Kaarina	Diakonian viranhaltija
Mikkonen, Kari	Seurakuntapastori
Niska, Laura	Perheterapeutti
Oksanen, Elina	Seurakuntapastori
Pitkänen, Heidi	Seurakuntapastori (virka vapautettiin 30.11.2023 asti)
Raitanen, Johanna	Diakonian viranhaltija
Repo, Heikki	Seurakuntapastori
Ritola, Tiia	Varhaiskasvatuksen esimies
Sagulin, Marko	Seurakuntapastori
Salli, Sannamaria	B-kanttori
Sydänlähde, Eveliina	Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Takala, Teemu	Kiinteistöpäällikkö
Törmälä, Timo	Diakonian viranhaltija
Viitala, Markku	vs. Kirkkoherra 31.7.2023 asti, Kappalainen virka vapautettiin 31.7.2023 asti
Vehkaoja, Sanna	Toimistosihteri (virka vapautettiin 31.12.2022 asti)
Vettenranta, Ari	Nuorisotyön ohjaaja

Työsopimussuhteiset

Arnsby, Janna	Kirjanpitäjä
Forss, Jan	Kiinteistötyöntekijä
Inkiläinen, Riikka	Ylivahtimestari
Keskinen, Iina	Lastenohjaaja
Kohonen, Mikko	Suntio
Laaksonen, Merja	Lastenohjaaja
Lahtinen, Heikki	Kiinteistötoimen työnjohtaja
Lahtinen, Mari	Lastenohjaaja
Lamminen, Heli	Vahtimestari
Lindell, Riikka	Suntio
Lindholm, Susanna	Lastenohjaaja (työ vapautettiin 31.5.2023 asti)
Lohtander, Seija	Lastenohjaaja
Mylläri, Tiina	Viestinnän asiantuntija
Nevala, Mervi	Ruokapalveluesimies
Nieminen, Sanna-Kaisa	Lastenohjaaja
Parkkonen, Kaija	Ruokapalvelukokki
Pollari, Pasi	Suntio
Päivinen, Helena	Lastenohjaaja
Ritoluoma, Jenni	Ruokapalvelukokki
Tokee, Minna	Palkanlaskija
Vesala, Osku	Suntio
Virtanen, Jonna	Erityisammattimies
Vuorinen, Sanna-Mari	Suntio

Sijaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet, jatkuvat vuodelle 2023

Joki, Satu	Toimistosihteri
Järvinen, Birgitta	Taloussihteri
Kirjavainen, Veera	Verkkotiedottaja
Niittymäki, Annukka	Lastenohjaaja
Paananen, Tomi	Keittiötyöntekijä
Puntala, Satu	Suntio-toimistosihteri
Kamppari, Anu	Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kumpunen, Timo	Kappalainen

Kyrkkö, Minna	Seurakuntapastori
Viitala, Monika	Seurakuntapastori

Vuonna 2022 päättyneet vakituiset palvelussuhteet

Rantanen, Toni	suntio
Segerroos, Päivi	diakonian viranhaltija
Seppänen, Arja	perheterapeutti
Sillanpää, Tarja	kanttori
Syrjäpalo, Marja	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Viitala, Monika	diakonian viranhaltija

Vuonna 2022 päättyneet määräaikaiset palvelussuhteet (palvelussuhde yli 1 kk)

Aho, Jonna	Diakoni-nuorisotyönohjaaja
Aho, Saila	Hautausmaan kausityöntekijä
Ahonen, Viiivi	Hautausmaan kesätyöntekijä
Alén, Teija	Hautausmaan kausityöntekijä
Harju, Juha	Kausityöntekijä
Hirvonen, Laura	Suntio
Hokkanen, Atte	Seurakuntapastori
Honkaniemi, Unna	Yövalvoja
Huokuniemi, Ella	Yövalvoja
Kaartinen, Riikka	Hautausmaan kausityöntekijä
Kaittola, Elina	Hautausmaan kesätyöntekijä
Kallioinen, Maarit	Hautausmaan kausityöntekijä
Kangasniemi, Niko	Hautausmaan kesätyöntekijä
Karevaara, Kirsi	Lastenohjaaja
Katajamäki, Veera	Lastenohjaaja
Ketola, Sisko	Hautausmaan kausityöntekijä
Korhonen, Nora	Projektityöntekijä
Korpi, Emmi	Seurakuntapastori
Kortesniemi, Jaana	Hautausmaan kausityöntekijä
Kosola, Juuso	Suntio
Kuusela, Pulmu	Yövalvoja
Kyrkkö, Vilma	Lastenohjaaja
Laakso, Heta	Hautausmaan kesätyöntekijä
Laatikainen, Petra	Nuorisotyönohjaaja
Lahtinen, Hanna	Hautausmaan kesätyöntekijä
Lehtinen, Nooa	Hautausmaan kesätyöntekijä
Lehtonen, Päivi	Hautausmaan kausityöntekijä
Liimatta, Enna	Hautausmaan kausityöntekijä
Liimola, Saska	Suntio
Mariki, Godbless	Kesäisäntä
Marsi, Iris	Toimistos sihteeri
Mattila- Jamalainen, Päivi	Hautausmaan kausityöntekijä
Meriläinen, Vilma	Ruokapalvelutyöntekijä
Mäkipää, Mervi	Hautausmaan kausityöntekijä
Niittymäki, Annukka	Lastenohjaaja
Nokkonen, Anniina	Hautausmaan kesätyöntekijä
Ollikka, Taru	Hautausmaan kausityöntekijä
Paananen, Tomi	Kiinteistötyöntekijä
Parkkonen, Tiina	Keittiöapulainen
Piekiäinen, Jesse	Hautausmaan kesätyöntekijä
Pihlajamäki, Marjut	Hautausmaan kausityöntekijä
Pyyhtiä, Lea	Kirkon lähetyssihteeri
Raikamo, Annamaria	Lastenohjaaja

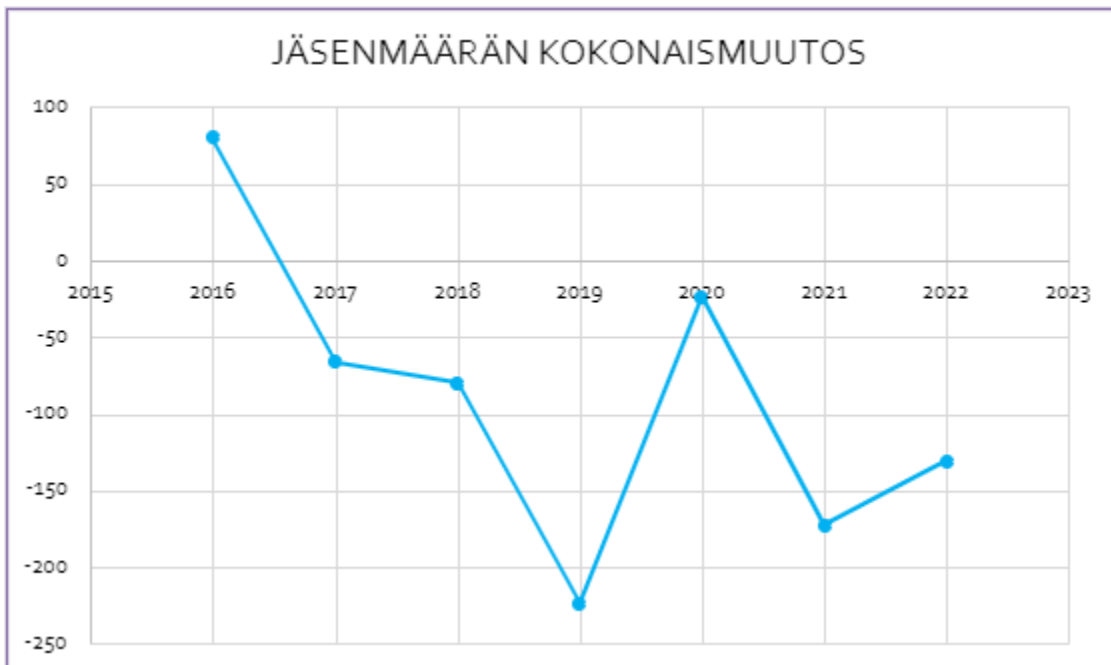
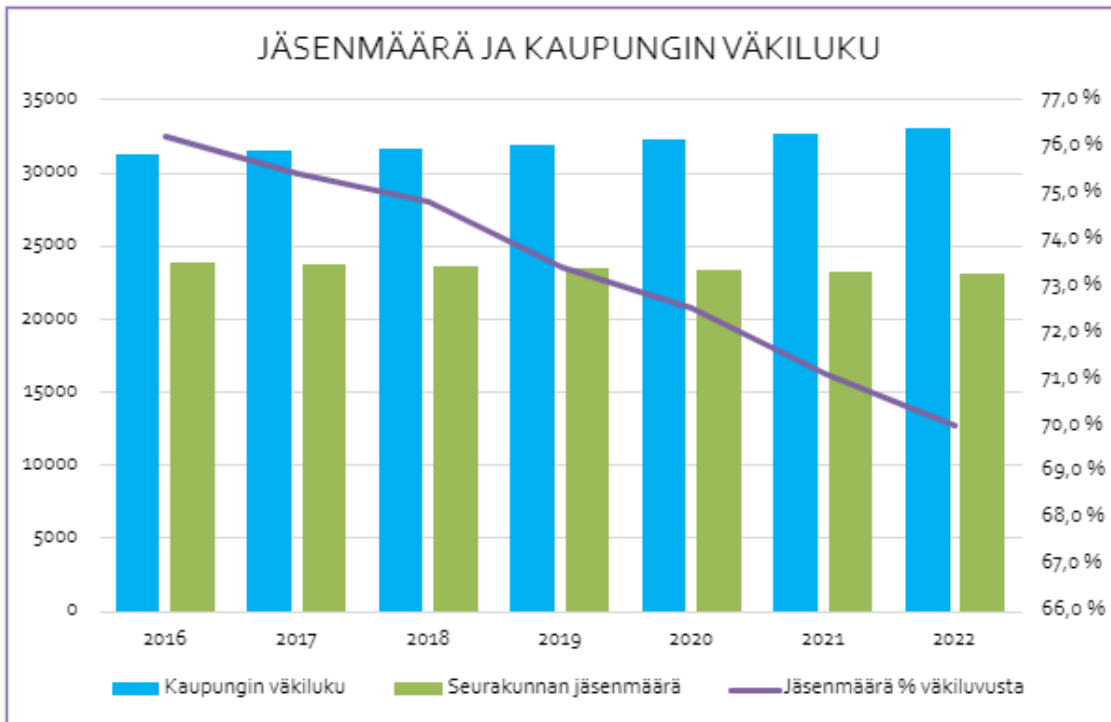
Rajala, Netta	Hautausmaan kesätyöntekijä
Salmela, Heidi	Hautausmaan kausityöntekijä
Sariola, Jukka	Kesäteologi
Siltala, Taru	Kesäteologi
Sirkkiä, Ira	Seurakuntapastori
Sivula, Akseli	Hautausmaan kesätyöntekijä
Sulkanen, Konsta	Yövalvoja
Syrjä, Kaarina	Keittiötyöntekijä
Tamminen, Jussi	Kesäkanttori
Tirkkonen, Kaisu	Lastenohjaaja
Tuomisto, Eino	Hautausmaan kausityöntekijä
Vainio, Lauri	Kirkon opas
Vettenranta, Juha	Suntio
Viitala, Lassi	Hautausmaan kesätyöntekijä
Virola, Helmi	Hautausmaan kesätyöntekijä
Virta, Viivi	Hautausmaan kesätyöntekijä
Virtanen, Maija	Hautausmaan kausityöntekijä
Vuojolainen, Emmi	Diakoni
Vuori, Arttu	Hautausmaan kesätyöntekijä

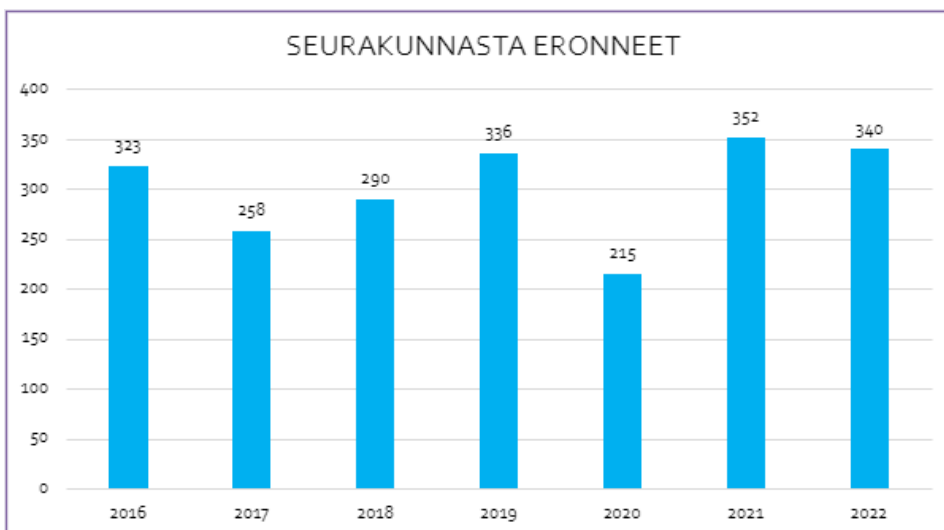
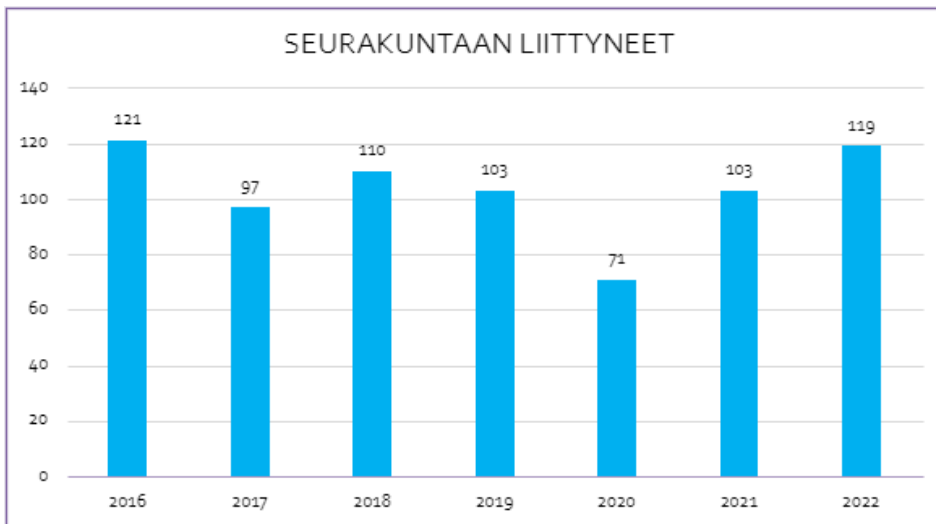
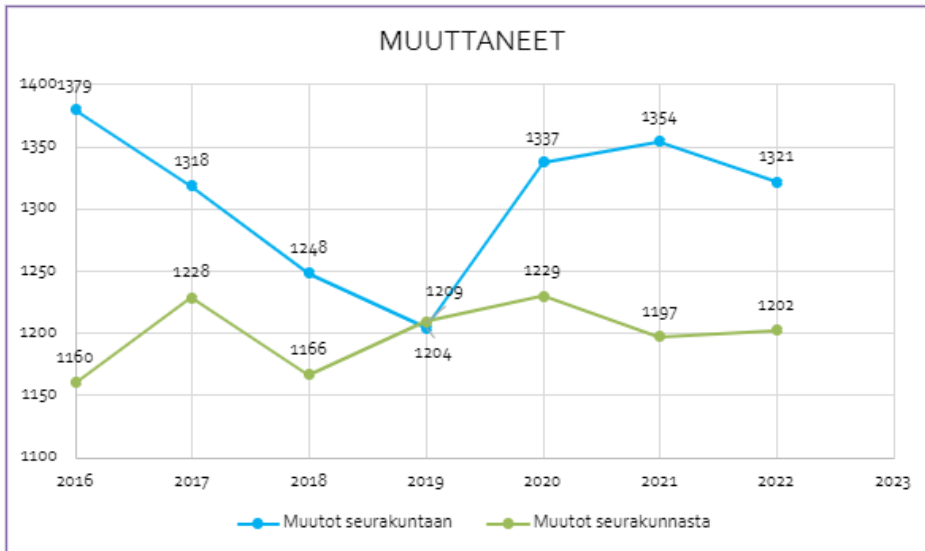


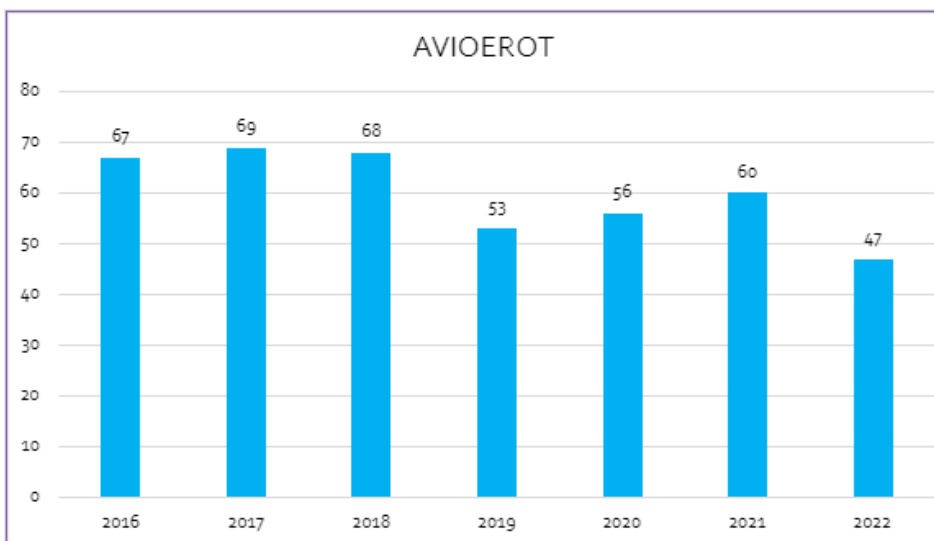
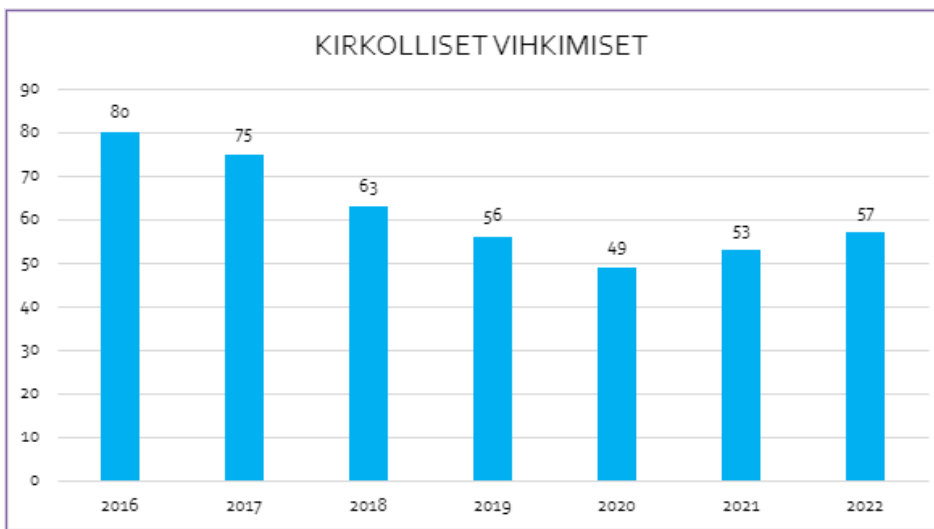
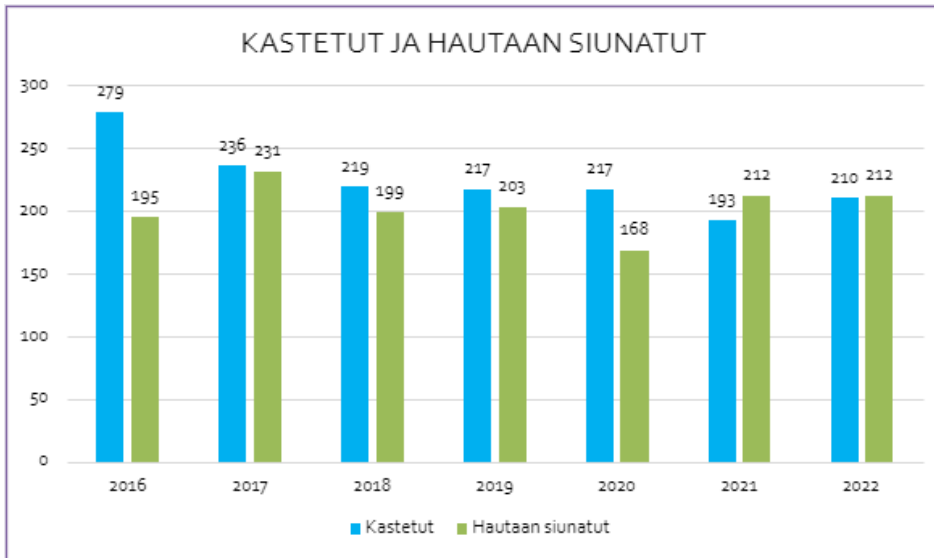
Henkilöstön joulujuhlatunnelmaa Sahalahdella.

4 Väkiluku ja jäsenmäärä

Kangasalan kaupungissa oli vuoden 2022 lopussa kirjoilla 32.965 henkilöä. 70 % heistä oli myös Kangasalan seurakunnan jäseniä. Seurakunnan jäsenmäärä oli toimintakertomusvuoden lopussa 23.069 henkilöä. Jäsenmäärä väheni vuoden 2022 aikana 131 henkilöllä (0,6 %).







Kirkkohallituksen jäsenmääräennuste vuosille 2022–2030

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	32 746	32 992	33 227	33 456	33 672
Jäsenmäärä	23 083	22 953	22 822	22 685	22 537
Kirkollisveroa maksavat	15 224	15 198	15 192	15 173	15 140
	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	33 878	34 075	34 267	34 456	
Jäsenmäärä	22 389	22 240	22 092	21 943	
Kirkollisveroa maksavat	15 125	15 091	15 053	15 013	



Vapaaehtoisten kiitoskonsertti kirkossa.

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan tehtävänä on huolehtia kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan 3/2.9.2021/33 §.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloushoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla on keskeinen tehtävä erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen tehtävä seurakunnan taloushoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen työssään havaitsemista riskeistä ja epäkohdista.

Hallinnon järjestämistä varten kirkkovaltuusto on kokouksessaan 2/6.5.2021/16 § hyväksynyt itselleen työjärjestyksen ja 2/6.5.2021/17 § kirkkoneuvoston ohjesäännön, jonka tuomiokapituli on vahvistanut. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4/16.12.2021/46 § hyväksynyt johtokuntien johtosäännöt.

Sisäisen valvonnan kohteita ovat mm. päätöksenteon valvonta, riskien arviointi, toiminnan ja talouden valvonta, kirjanpidon ja maksuliikenteen valvonta, henkilöstöasioiden valvonta, omaisuuden ja kiinteistöihin liittyvä valvonta sekä sopimusten valvonta.

Viranhaltijapäätöksiä tekevä viranhaltija pitää numeroitua päätösluetteloa. Merkittävistä sopimuksista ja kilpailutettavista hankinnoista tehdään viranhaltijapäätös. Sitä vähäisemmät hankinnat dokumentoidaan. Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Heillä on mahdollisuus vaatia päätös kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Toiminnan ja talouden sisäisen valvonnan näkökulmasta keskeisessä asemassa ovat toiminnan ja talouden suunnittelu ja kertomusprosessi. Talouden prosesseissa noudatetaan tarkastajan ja hyväksyjän erillisyyden periaatetta. Kolmantena vaiheena on erillinen maksuunpanon hyväksyntä. Hyväksyntäkierto on järjestetty kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin. Palkkioitten hyväksymisessä noudatetaan tilaaja/tarkastaja - hyväksyjä -järjestelmää niin, että tarkastaja on eri henkilö kuin tilaaja. Maksuohjelman käyttö on rajattu ja säännelty. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön 6/16.12.2019/50 § ja hankintarajat hankintasäännössä 6/16.12.2019/51 §.

Riskienhallinta

Seurakunnassa järjestettiin koko työyhteisölle suunnattu riskienhallintakysely. Kirkkoneuvosto on käsitellyt kyselyn tuloksia kokouksessaan 8.11.2022

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Henkilökunnan työterveyshuollon tuottaa Pihlajalinna oy. Seurakunnalla on käytössä kaikki keskeiset työhyvinvointiin liittyvät suositukset ja toimintamallit. Työpaikkaselvitys aloitettiin kasvatuksen alan työntekijöille.

Koronarajoitukset päättyivät alkuvuonna. Sen jälkeen seurakunnan toiminta käynnistyi täydessä laajuudessaan. Etätyön tekeminen on pysyvästi lisääntynyt. Seurakunnalla on korona-aikana hankittu etätyövakuutus. Sairaslomaa pystyi hakemaan omalla ilmoituksella tavallista pitemmän ajan vielä alkuvuoden aikana.

Tietoturvaa varten on työntekijöistä koostuva tietoturvatyöryhmä. Tietosuojavastaava on nimetty Tampereen IT-alueelta.

Kiinteistöjen kulunvalvontaa, tärkeimpänä Kangasalan kirkon rikosilmoitinjärjestelmä, on uusittu kertomusvuonna. Pyysalon leirikeskukseen asennettiin vikavirtasuojaus.

Seurakunnalla on usean seurakunnan yhteinen sähkönhankintasopimus Veni-energian kanssa. Hankintajärjestelyssä suojataan osa sähkön hinnasta. Seurakunta on saanut hyvin kohtuuhintaista sähköenergiaa yleisestä hinnannoususta huolimatta. Sähkön kulutusta Pyysalon toimintakeskuksessa on voitu vähentää aurinkoenergiajärjestelmän avulla. Suoraman seurakuntakeskuksen ilmanvaihdon automatisaatiolla pyrittiin suoraan energian säästöön. Ilmalämpöpumppuja on edelleen asennettu, mm. Kangasalan kirkkoon.

Seurakunnalla on lainaa 952.000 € virastotalo Oravan peruskorjausta varten. Laina on 10 vuoden mittainen ja se on sidottu korkoputkeen. Korkoputki suojaa seurakuntaa koron nousulta: Kun korot ovat nousseet, korkoputkella on postiviinen arvo.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sijoitusstrategian kokouksessaan 17/7.12.2021/289 §. Strategiassa on määritelty omaisuusluokkien painot. Seurakunta voi ottaa sijoitustoiminnassaan maltillista riskiä.

Tietohallinnon sisäinen valvonta toteutetaan osana Tampereen IT-alueen yhteistä tietoturvallisuuden

valvontaa. Tietosuojaa varten on it-alueen tietosuojavastaava ja hänen yhdyshenkilönsä. Tietosuojan toimintalinjaus on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 5/14.5.2019/94 §.

Seurakunnalla toteutuvien riskien taloudellisia menetyksiä vastaan useita henkilö- ja omaisuusvakuutuksia sekä vastuuvakuutus, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä.

Johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Kirkkoneuvosto käsittelee yleensä jokaisessa kokouksessaan talouden toteumaa. Toteumat käsitellään myös kirkkovaltuustossa.

Kertomusvuoden merkittävin taloudellinen riski on liittynyt energian hintaan. Seurakunta käyttää uusiutuvaa bioenergiaa Kuhmalahdella ja Pyysalossa. Pyysalon aurinkovoimala vähensi merkittävästi ostetun sähköenergian käyttöä kesällä 2022, jolloin energian hinta oli poikkeuksellisen korkealla. Lähes kaikissa kiinteistöissä olevat ilmalämpöpumput, ja hiljattain automatisoidut ilmanvaihdot ovat vähentäneet energian tarvetta ja siten pienentäneet kustannuksia.

Kangasalan kirkkoon ja Pentosaliin uusittiin murtohälytinjärjestelmä, ja seurakuntatoimistolle varustajahälytykset.

Henkilöstön tietoisuutta sisäisestä valvonnasta ja riskeistä ylläpidetään säännöllisellä kyselyllä. Kehittämiskohteet valitaan kyselyn esille tuomista aihepiireistä.

6 Talouden tunnusluvut

6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	22,96	26,77
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	185,51	86,40
Vuosikate (€/jäsen)	58,62	72,06

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista (%): Vuosikate jaettuna poistot *100. Vuosikatteen tulisi riittää poistoihin, eli tunnusluvun tulisi olla yli 100.

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

6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Investointien tulo-rahoituspro-sentti (%)	454,02	215,73
Rahavarojen riittävyys (pv)	377	335
Lainanhoitokate	9,47	11,64

Investointien tulo-rahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella.

Rahavarojen riittävyys ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvo-papereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten mak-suun.

6.3 Taseen tunnusluvut

Tunnusluku	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	88,24	86,95

Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	239,14	199,85
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	22,46	24,42
Lainakanta (€/jäsen)	41,27	46,90

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous

Kangasalan seurakunnalla ei ole konsernirakennetta eikä velvollisuutta laatia konsernitasetta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 623.384,77 € ylijäämäinen.

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

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämänkirjausta on 6.110.807,30 €. Tilikauden ylijäämä johtuu olennaisilta osin pysyvien vastaavien myynneistä eli varsinaiseen toimintaan nähden satunnaisista tuotoista. Ilman myyntivoittoja tilinpäätös on tasapainossa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 Käyttötalouden toteutuminen

Toteutumisvertailu, pääluokkataso

2022	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	54 200,00		54 200,00	44 239,02	9 960,98	81,6
Korvaukset	33 700,00		33 700,00	19 524,69	14 175,31	57,9
Myyntituotot	1 500,00		1 500,00	2 539,25	-1 039,25	169,3
Maksutuotot				52,11	-52,11	0,0
Tuet ja avustukset	19 000,00		19 000,00	22 018,44	-3 018,44	115,9
Muut toimintatuotot				104,53	-104,53	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-979 400,00		-979 400,00	-874 907,39	-104 492,61	89,3
Henkilöstökulut	-467 720,00		-467 720,00	-434 719,23	-33 000,77	92,9
Palvelujen ostot	-438 080,00		-438 080,00	-383 286,42	-54 793,58	87,5
Vuokrakulut	-18 000,00		-18 000,00	-9 648,92	-8 351,08	53,6
Aineet ja tarvikkeet	-38 100,00		-38 100,00	-44 683,16	6 583,16	117,3
Muut toimintakulut	-17 500,00		-17 500,00	-2 569,66	-14 930,34	14,7
Toimintakate 1	-925 200,00		-925 200,00	-830 668,37	-94 531,63	89,8
Toimintakulut (sisäiset)				-43 273,57	43 273,57	0,0
Toimintakate 2	-925 200,00		-925 200,00	-873 941,94	-51 258,06	94,5
Laskennalliset erät				820 281,47	-820 281,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				820 281,47	-820 281,47	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-925 200,00		-925 200,00	-53 660,47	-871 539,53	5,8

2022	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 750,00		81 750,00	132 862,24	-51 112,24	162,5
Korvaukset				28 578,02	-28 578,02	0,0
Myyntituotot				4 378,11	-4 378,11	0,0
Maksutuotot	81 750,00		81 750,00	66 062,01	15 687,99	80,8
Vuokratuotot				693,53	-693,53	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				23 995,12	-23 995,12	0,0
Tuet ja avustukset				8 888,45	-8 888,45	0,0
Muut toimintatuotot				267,00	-267,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 652 643,26		-2 652 643,26	-2 662 091,39	9 448,13	100,4
Henkilöstökulut	-1 747 578,26		-1 747 578,26	-1 842 211,68	94 633,42	105,4

Palvelujen ostot	-466 825,00		-466 825,00	-403 892,44	-62 932,56	86,5
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-5 300,00		-5 300,00	-2 479,21	-2 820,79	46,8
Aineet ja tarvikkeet	-161 600,00		-161 600,00	-144 379,56	-17 220,44	89,3
Annetut avustukset	-236 940,00		-236 940,00	-252 337,87	15 397,87	106,5
Muut toimintakulut	-34 400,00		-34 400,00	-16 790,63	-17 609,37	48,8
Toimintakate 1	-2 570 893,26		-2 570 893,26	-2 529 229,15	-41 664,11	98,4
Toimintakulut (sisäiset)				-612 757,67	612 757,67	0,0
Toimintakate 2	-2 570 893,26		-2 570 893,26	-3 141 986,82	571 093,56	122,2
Laskennalliset erät				-1 192 914,36	1 192 914,36	0,0
Sisäiset korkokulut				-525,98	525,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 192 388,38	1 192 388,38	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 570 893,26		-2 570 893,26	-4 334 901,18	1 764 007,92	168,6

2022	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	237 750,00		237 750,00	301 814,80	-64 064,80	126,9
Maksutuotot	237 750,00		237 750,00	284 396,38	-46 646,38	119,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				12 137,28	-12 137,28	0,0
Muut toimintatuotot				5 281,14	-5 281,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-581 180,00		-581 180,00	-613 720,71	32 540,71	105,6
Henkilöstökulut	-364 100,00		-364 100,00	-364 720,40	620,40	100,2
Palvelujen ostot	-129 700,00		-129 700,00	-175 584,77	45 884,77	135,4
Investointi				0,00	-0,00	0,0
Vuokrakulut	-500,00		-500,00	-376,63	-123,37	75,3
Aineet ja tarvikkeet	-86 140,00		-86 140,00	-61 087,32	-25 052,68	70,9
Muut toimintakulut	-740,00		-740,00	-11 951,59	11 211,59	1 615,1
Toimintakate 1	-343 430,00		-343 430,00	-311 905,91	-31 524,09	90,8
Toimintakulut (sisäiset)				-870,05	870,05	0,0
Toimintakate 2	-343 430,00		-343 430,00	-312 775,96	-30 654,04	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-59 975,00		-59 975,00	-34 953,99	-25 021,01	58,3
Laskennalliset erät				-198 883,58	198 883,58	0,0
Sisäiset korkokulut				-10 927,85	10 927,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-187 955,73	187 955,73	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-403 405,00		-403 405,00	-546 613,53	143 208,53	135,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
--	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	233 185,00		233 185,00	311 414,14	-78 229,14	133,5
Korvaukset				40 060,49	-40 060,49	0,0
Myyntituotot	24 000,00		24 000,00	54 618,06	-30 618,06	227,6
Maksutuotot				509,19	-509,19	0,0
Vuokratuotot	144 185,00		144 185,00	143 194,26	990,74	99,3
Metsätalouden tuotot	65 000,00		65 000,00	68 431,23	-3 431,23	105,3
Tuet ja avustukset				1 140,00	-1 140,00	0,0
Muut toimintatuotot				3 460,91	-3 460,91	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 563 545,00		-1 563 545,00	-1 659 506,21	95 961,21	106,1
Henkilöstökulut	-620 407,00		-620 407,00	-637 563,44	17 156,44	102,8
Palvelujen ostot	-445 982,00		-445 982,00	-450 426,72	4 444,72	101,0
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-91 500,00		-91 500,00	-83 731,56	-7 768,44	91,5
Aineet ja tarvikkeet	-349 165,00		-349 165,00	-428 043,70	78 878,70	122,6
Muut toimintakulut	-56 491,00		-56 491,00	-59 740,79	3 249,79	105,8
Toimintakate 1	-1 330 360,00		-1 330 360,00	-1 348 092,07	17 732,07	101,3
Toimintatuotot (sisäiset)				708 846,34	-708 846,34	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-51 945,05	51 945,05	0,0
Toimintakate 2	-1 330 360,00		-1 330 360,00	-691 190,78	-639 169,22	52,0
Poistot ja arvonalentumiset	-459 950,00	-64 485,53	-524 435,53	-694 073,29	169 637,76	132,3
Laskennalliset erät				-276 521,90	276 521,90	0,0
Sisäiset korkokulut				-215 404,45	215 404,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-61 117,45	61 117,45	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 790 310,00	-64 485,53	-1 854 795,53	-1 661 785,97	-193 009,56	89,6

2022	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
6 - Rahoitustoimi						
Toimintatuotot				-548 217,16	548 217,16	0,0
Muut toimintatuotot				-548 217,16	548 217,16	0,0
Toimintakulut				19 050,93	-19 050,93	0,0
Palvelujen ostot				3 780,00	-3 780,00	0,0
Muut toimintakulut				15 270,93	-15 270,93	0,0
Toimintakate				-529 166,23	529 166,23	0,0
Kirkollisverotulot	-5 700 000,00		-5700000	-5 879 128,80	179 128,80	103,1
Valtionrahoitus	-635 000,00		-635000	-637 524,00	2 524,00	100,4
Verotuskulut	86 250,00		86250	85 334,07	915,93	98,9
Keskusrahastomaksu	265 000,00		265 000,00	258 000,00	7 000,00	97,36
Eläkerahastomaksu	285 000,00		285 000,00	277 846,02	7 153,98	97,5
Kirkon rahastomaksut	550 000,00		550 000,00	535 846,02	14 153,98	97,43
Korkotuotot	-6 500,00		-6 500,00	-7 094,54	594,54	109,15
Muut rahoitustuotot	-35 000,00		-35 000,00	-44 547,73	9 547,73	127,28

Arvon alentumiset sijoituksista				102 947,42	-102 947,42	0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista						
Korkokulut	9 000,00		9 000,00	7 592,39	1 407,61	84,36
Muut rahoituskulut				58,06	-58,06	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 500,00		-32 500,00	58 955,60	-91 455,60	-
VUOSIKATE	-5 731 250,00		-5 731 250,00	-6 365 683,34	634 433,34	111,1
TILIKAUDEN TULOS	-5 731 250,00		-5 731 250,00	-6 365 683,34	634 433,34	111,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 731 250,00		-5 731 250,00	-6 365 683,34	634 433,34	111,1

Toteutumisvertailu, johtokuntataso

Kasvun johtokunta						
2022	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	72 050,00		72 050,00	89 726,90	-17 676,90	-124,5
Korvaukset				28 578,02	-28 578,02	0,0
Myyntituotot				1 825,14	-1 825,14	0,0
Maksutuotot	72 050,00		72 050,00	58 630,21	13 419,79	-81,4
Vuokratuotot				693,53	-693,53	0,0
Tuet ja avustukset						
Toimintakulut	-1 018 025,00		-1 018 025,00	-988 975,77	-29 049,23	-97,1
Henkilöstökulut	-758 750,00		-758 750,00	-759 292,05	542,05	100,1
Palvelujen ostot	-151 775,00		-151 775,00	-145 683,22	-6 091,78	-96,0
Vuokrakulut	-3 600,00		-3 600,00	-1 470,01	-2 129,99	-40,8
Aineet ja tarvikkeet	-88 500,00		-88 500,00	-79 934,09	-8 565,91	-90,3
Annetut avustukset	-3 000,00		-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-50,0
Muut toimintakulut	-12 400,00		-12 400,00	-1 096,40	-11 303,60	-8,8
TOIMINTAKATE	-945 975,00		-945 975,00	-899 248,87	-46 726,13	-95,1

Palvelun johtokunta						
2022	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	5 500,00		5 500,00	35 855,70	-30 355,70	-651,9
Myyntituotot				998,47	-998,47	0,0
Maksutuotot	5 500,00		5 500,00	5 305,86	194,14	-96,5
Vuokratuotot	0,00		0,00		0,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				20 395,92	-20 395,92	0,0
Tuet ja avustukset				8 888,45	-8 888,45	0,0
Muut toimintatuotot				267,00	-267,00	0,0

Toimintakulut	-669 800,00		-669 800,00	-684 433,73	14 633,73	-102,2
Henkilöstökulut	-304 300,00		-304 300,00	-331 509,85	27 209,85	108,9
Palvelujen ostot	-113 200,00		-113 200,00	-79 990,20	-33 209,80	-70,7
Vuokrakulut	-800,00		-800,00	-600,00	-200,00	-75,0
Aineet ja tarvikkeet	-23 200,00		-23 200,00	-12 599,61	-10 600,39	-54,3
Annetut avustukset	-228 300,00		-228 300,00	-245 077,87	16 777,87	107,3
Muut toimintakulut				-14 656,20	14 656,20	0,0
TOIMINTAKATE	-664 300,00		-664 300,00	-648 578,03	-15 721,97	-97,6

Yhteyden johtokunta						
2022	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 200,00		4 200,00	7 279,64	-3 079,64	173,3
Myyntituotot				1 554,50	-1 554,50	0,0
Maksutuotot	4 200,00		4 200,00	2 125,94	2 074,06	-50,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				3 599,20	-3 599,20	0,0
Toimintakulut	-964 818,26		-964 818,26	-988 681,89	23 863,63	102,5
Henkilöstökulut	-684 528,26		-684 528,26	-751 409,78	66 881,52	109,8
Palvelujen ostot	-201 850,00		-201 850,00	-178 219,02	-23 630,98	-88,3
Vuokrakulut	-900,00		-900,00	-409,20	-490,80	-45,5
Aineet ja tarvikkeet	-49 900,00		-49 900,00	-51 845,86	1 945,86	103,9
Annetut avustukset	-5 640,00		-5 640,00	-5 760,00	120,00	102,1
Muut toimintakulut	-22 000,00		-22 000,00	-1 038,03	-20 961,97	-4,7
TOIMINTAKATE	-960 618,26		-960 618,26	-981 402,25	20 783,99	102,2

Toteutumisvertailu, tehtäväalueet

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101 - Hallintoelimet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				158,59	-158,59	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 120,00		-181 120,00	-143 932,04	-37 187,96	79,5

Toimintakate 1	-181 120,00		-181 120,00	-143 773,45	-37 346,55	79,4
Toimintakulut (sisäiset)				-23 258,39	23 258,39	0,0
Toimintakate 2	-181 120,00		-181 120,00	-167 031,84	-14 088,16	92,2
Laskennalliset erät				163 724,43	-163 724,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät				163 724,43	-163 724,43	0,0
Työalakatete (ulkoiset ja sisäiset)	-181 120,00		-181 120,00	-3 307,41	-177 812,59	1,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
105 - Talous- ja henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	54200		54200	44 063,45	10 136,55	81,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-682830		-682830	-644 681,63	-38 148,37	94,4
Toimintakate 1	-628 630,00		-628 630,00	-600 618,18	-28 011,82	95,5
Toimintakulut (sisäiset)				-18 795,32	18 795,32	0,0
Toimintakate 2	-628630		-628630	-619 413,50	-9 216,50	98,5
Laskennalliset erät				619 413,50	-619 413,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				619 413,50	-619 413,50	0,0
Työalakatete (ulkoiset ja sisäiset)	-628 630,00		-628 630,00	-0,00	-628 630,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
107 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-63100		-63100	-49 760,97	-13 339,03	78,9
Toimintakate 1	-63 100,00		-63 100,00	-49 760,97	-13 339,03	78,9
Toimintakate 2	-63100		-63100	-49 760,97	-13 339,03	78,9
Laskennalliset erät				-592,09	592,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-592,09	592,09	0,0
Työalakatete (ulkoiset ja sisäiset)	-63 100,00		-63 100,00	-50 353,06	-12 746,94	79,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
108 - Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				16,98	-16,98	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 350,00		-52 350,00	-36 532,75	-15 817,25	69,8
Toimintakate 1	-52350		-52350	-36 515,77	-15 834,23	69,8
Toimintakulut (sisäiset)				-1 219,86	1 219,86	0,0
Toimintakate 2	-52 350,00		-52 350,00	-37 735,63	-14 614,37	72,1
Laskennalliset erät				37 735,63	-37 735,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät				37 735,63	-37 735,63	0,0
Työalakatete (ulkoiset ja sisäiset)	-52 350,00		-52 350,00	-0,00	-52 350,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
201 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				321,88	-321,88	0,0

Toimintakulut (ulkoiset)	-223550		-223550	-224 533,95	983,95	100,4
Toimintakate 1	-223 550,00		-223 550,00	-224 212,07	662,07	100,3
Toimintakulut (sisäiset)				-47 581,60	47 581,60	0,0
Toimintakate 2	-223550		-223550	-271 793,67	48 243,67	121,6
Laskennalliset erät				-107 089,17	107 089,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-107 089,17	107 089,17	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-223550		-223550	-378 882,84	155 332,84	169,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
202 - Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				170,62	-170,62	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-124300		-124300	-113 994,87	-10 305,13	91,7
Toimintakate 1	-124300		-124300	-113 824,25	-10 475,75	91,6
Toimintakulut (sisäiset)				-56 254,90	56 254,90	0,0
Toimintakate 2	-124 300,00		-124 300,00	-170 079,15	45 779,15	136,8
Laskennalliset erät				-63 752,60	63 752,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-63 752,60	63 752,60	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-124 300,00		-124 300,00	-233 831,75	109 531,75	188,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
203 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)				230,12	-230,12	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-175300		-175300	-174 523,45	-776,55	99,6
Toimintakate 1	-175300		-175300	-174 293,33	-1 006,67	99,4
Toimintakulut (sisäiset)				-38 085,52	38 085,52	0,0
Toimintakate 2	-175 300,00		-175 300,00	-212 378,85	37 078,85	121,2
Laskennalliset erät				-82 220,28	82 220,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-82 220,28	82 220,28	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-175 300,00		-175 300,00	-294 599,13	119 299,13	168,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4200		4200	1 221,44	2 978,56	29,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 928,26		-99 928,26	-88 448,16	-11 480,10	88,5
Toimintakate 1	-95 728,26		-95 728,26	-87226,72	-8 501,54	91,1
Toimintakulut (sisäiset)				-41537,54	41 537,54	0,0

Toimintakate 2	-95728,26		-95728,26	-128 764,26	33 036,00	134,5
Laskennalliset erät				-45 284,02	45 284,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-45 284,02	45 284,02	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-95 728,26		-95 728,26	-174048,28	78 320,02	181,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
205 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				147,57	-147,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34450		-34450	-87 122,36	52 672,36	252,9
Toimintakate 1	-34 450,00		-34 450,00	-86 974,79	52 524,79	252,5
Toimintakulut (sisäiset)				-10 695,49	10 695,49	0,0
Toimintakate 2	-34450		-34450	-97 670,28	63 220,28	283,5
Laskennalliset erät				-37 258,20	37 258,20	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-37 258,20	37 258,20	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34450		-34450	-134 928,48	100 478,48	391,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
210 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-167150		-167150	-157 476,36	-9 673,64	94,2
Toimintakate 1	-167 150,00		-167 150,00	-157 476,36	-9 673,64	94,2
Toimintakulut (sisäiset)				-1062,01	1 062,01	0,0
Toimintakate 2	-167150		-167150	-158 538,37	-8 611,63	94,8
Laskennalliset erät				-55 065,29	55 065,29	0,0
Sisäiset korkokulut				-525,98	525,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-54539,31	54539,31	0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-167150		-167150	-213 603,66	46 453,66	127,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 828,81	-1 828,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-110640		-110640	-121 655,32	11 015,32	110,0
Toimintakate 1	-110 640,00		-110 640,00	-119 826,51	9 186,51	108,3
Toimintakulut (sisäiset)				-60 956,75	60 956,75	0,0
Toimintakate 2	-110 640,00		-110 640,00	-180 783,26	70 143,26	163,4

Laskennalliset erät				-66 115,70	66 115,70	0,0
Sisäiset vyörytserät				-66 115,70	66 115,70	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-110640		-110640	-246 898,96	136 258,96	223,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
231 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5800		5800	8 087,91	-2 287,91	139,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-482700		-482700	-351 605,60	-131 094,40	72,8
Toimintakate 1	-476 900,00		-476 900,00	-343 517,69	-133 382,31	72,0
Toimintakulut (sisäiset)				-121 269,88	121 269,88	0,0
Toimintakate 2	-476900		-476900	-464787,57	-12112,43	97,46
Laskennalliset erät				-179 305,90	179 305,90	0,0
Sisäiset vyörytserät				-179 305,90	179 305,90	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-476900		-476900	-644 093,47	167 193,47	135,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
233 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9050		9050	5 588,07	3 461,93	61,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-38250		-38250	-119 766,26	81 516,26	313,1
Toimintakate 1	-29 200,00		-29 200,00	-114178,19	84 978,19	391,0
Toimintakulut (sisäiset)				-38 668,78	38 668,78	0,0
Toimintakate 2	-29 200,00		-29 200,00	-152846,97	123 646,97	523,4
Laskennalliset erät				-58772,78	58 772,78	0,0
Sisäiset vyörytserät				-58 772,78	58 772,78	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29200		-29200	-211 619,75	182 419,75	724,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
234 - Partio						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1500		-1500	-1 500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-1500		-1500	-1 500,00	0,00	100,0
Toimintakulut (sisäiset)				-26 171,47	26 171,47	0,0
Toimintakate 2	-1 500,00		-1 500,00	-27 671,47	26 171,47	1 844,8
Laskennalliset erät				-8 434,73	8 434,73	0,0
Sisäiset vyörytserät				-8 434,73	8 434,73	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 500,00		-1 500,00	-36 106,20	34 606,20	2 407,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
235 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	51000		51000	45 261,84	5 738,16	88,7

Toimintakulut (ulkoiset)	-235775		-235775	-282 481,21	46 706,21	119,8
Toimintakate 1	-184775		-184775	-237 219,37	52 444,37	128,4
Toimintakulut (sisäiset)				-70 205,75	70 205,75	0,0
Toimintakate 2	-184775		-184775	-307 425,12	122 650,12	166,4
Laskennalliset erät				-123 567,85	123 567,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-123 567,85	123 567,85	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-184 775,00		-184 775,00	-430 992,97	246 217,97	233,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
236 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4750		4750	1 319,21	3 430,79	27,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-129 600,00		-129 600,00	-108 419,17	-21 180,83	83,7
Toimintakate 1	-124850		-124850	-107 099,96	-17 750,04	85,8
Toimintakulut (sisäiset)				-30 315,04	30 315,04	0,0
Toimintakate 2	-124850		-124850	-137 415,00	12 565,00	110,1
Laskennalliset erät				-51 688,79	51 688,79	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-51 688,79	51 688,79	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-124 850,00		-124 850,00	-189 103,79	64 253,79	151,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
237 - Erityisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				28 733,46	-28 733,46	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 800,00		-51 800,00	-52 038,17	238,17	100,5
Toimintakate 1	-51 800,00		-51 800,00	-23 304,71	-28 495,29	45,0
Toimintakulut (sisäiset)				-4 476,68	4 476,68	0,0
Toimintakate 2	-51 800,00		-51 800,00	-27 781,39	-24 018,61	53,6
Laskennalliset erät				-22532,52	22532,52	0
Sisäiset vyörytyserät				-22 532,52	22 532,52	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-51800		-51800	-50 313,91	-1 486,09	97,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
238 - Perhekerhotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1450		1450	736,41	713,59	50,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 400,00		-78 400,00	-73 165,36	-5 234,64	93,3
Toimintakate 1	-76950		-76950	-72 428,95	-4 521,05	94,1
Toimintakulut (sisäiset)				-3 018,32	3 018,32	0,0
Toimintakate 2	-76950		-76950	-75 447,27	-1 502,73	98,0
Laskennalliset erät				-30 612,02	30 612,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-30 612,02	30 612,02	0,0

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-76 950,00		-76 950,00	-106 059,29	29 109,29	137,8
-----------------------------------	------------	--	------------	-------------	-----------	-------

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
241 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4500		4500	31 326,45	-26 826,45	696,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-381 700,00		-381 700,00	-387 186,21	5 486,21	101,4
Toimintakate 1	-377 200,00		-377 200,00	-355859,76	-21 340,24	94,3
Toimintakulut (sisäiset)				-43031,22	43031,22	0
Toimintakate 2	-377200		-377200	-398 890,98	21 690,98	105,8
Laskennalliset erät				-154780,15	154 780,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-154 780,15	154 780,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-377200		-377200	-553 671,13	176 471,13	146,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
242 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-40000		-40000	-21 472,50	-18 527,50	53,7
Toimintakate 1	-40000		-40000	-21 472,50	-18 527,50	53,7
Toimintakate 2	-40 000,00		-40 000,00	-21 472,50	-18 527,50	53,7
Laskennalliset erät				-6 545,19	6 545,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 545,19	6 545,19	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-40000		-40000	-28 017,69	-11 982,31	70,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
243 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-32000		-32000	-31 660,16	-339,84	98,9
Toimintakate 1	-32000		-32000	-31 660,16	-339,84	98,9
Toimintakulut (sisäiset)				-1 491,67	1 491,67	0,0
Toimintakate 2	-32 000,00		-32 000,00	-33151,83	1 151,83	103,6
Laskennalliset erät				-10 105,24	10 105,24	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-10 105,24	10 105,24	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32000		-32000	-43 257,07	11 257,07	135,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
244 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3400		-3400	-2 415,87	-984,13	71,1
Toimintakate 1	-3400		-3400	-2 415,87	-984,13	71,1
Toimintakate 2	-3 400,00		-3 400,00	-2 415,87	-984,13	71,1
Laskennalliset erät				-736,39	736,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-736,39	736,39	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3400		-3400	-3 152,26	-247,74	92,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
250 - Yhteiskunnallinen työ						
Toimintakulut (ulkoiset)				-214,90	214,90	0,0
Toimintakate 1				-214,90	214,90	0,0
Toimintakate 2				-214,90	214,90	0,0
Laskennalliset erät				-65,51	65,51	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-65,51	65,51	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-280,41	280,41	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
255 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3300		-3300	-3 318,60	18,60	100,6
Toimintakate 1	-3300		-3300	-3318,6	18,6	100,56
Toimintakulut (sisäiset)				-1 501,55	1 501,55	0,0
Toimintakate 2	-3300		-3300	-4 820,15	1 520,15	146,1
Laskennalliset erät				-1 832,57	1 832,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 832,57	1 832,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3300		-3300	-6 652,72	3 352,72	201,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
260 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1000		1000	7 888,45	-6 888,45	788,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-155 400,00		-155 400,00	-172 829,22	17 429,22	111,2
Toimintakate 1	-154 400,00		-154 400,00	-164 940,77	10 540,77	106,8
Toimintakulut (sisäiset)				-6 135,41	6 135,41	0,0
Toimintakate 2	-154400		-154400	-171 076,18	16 676,18	110,8
Laskennalliset erät				-57 400,00	57 400,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 400,00	57 400,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-154400		-154400	-228 476,18	74 076,18	148,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-54000		-54000	-68 695,47	14 695,47	127,2
Toimintakate 1	-54 000,00		-54 000,00	-68 695,47	14 695,47	127,2
Toimintakulut (sisäiset)				-147,39	147,39	0,0
Toimintakate 2	-54 000,00		-54 000,00	-68 842,86	14 842,86	127,5
Laskennalliset erät				-21276,6	21276,6	0
Sisäiset vyörytyserät				-21276,6	21276,6	0

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-54000		-54000	-90 119,46	36 119,46	166,9
----------------------------------	--------	--	--------	------------	-----------	-------

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
290 - Muu seurakuntatyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-29500		-29500	-17 568,22	-11 931,78	59,6
Toimintakate 1	-29500		-29500	-17 568,22	-11 931,78	59,6
Toimintakulut (sisäiset)				-10 150,70	10 150,70	0,0
Toimintakate 2	-29 500,00		-29 500,00	-27 718,92	-1 781,08	94,0
Laskennalliset erät				-8472,86	8472,86	0
Sisäiset vyörytyserät				-8472,86	8472,86	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-29500		-29500	-36 191,78	6 691,78	122,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35190		-35190	-50 932,75	15 742,75	144,7
Toimintakate 1	-35 190,00		-35 190,00	-50932,75	15 742,75	144,7
Toimintakulut (sisäiset)				-870,05	870,05	0,0
Toimintakate 2	-35 190,00		-35 190,00	-51 802,80	16 612,80	147,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 625,00		-1 625,00	-16 058,00	14 433,00	988,2
Laskennalliset erät				66 990,75	-66 990,75	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 305,10	1 305,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät				68295,85	-68295,85	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-36815		-36815	-870,05	-35 944,95	2,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7750		7750	14 513,77	-6 763,77	187,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-458290		-458290	-317 612,97	-140 677,03	69,3
Toimintakate 1	-450540		-450540	-303 099,20	-147 440,80	67,3
Toimintakate 2	-450540		-450540	-303 099,20	-147 440,80	67,3
Poistot ja arvonalentumiset	-43 700,00		-43 700,00	-18 895,99	-24 804,01	43,2
Laskennalliset erät				-213 172,30	213 172,30	0,0
Sisäiset korkokulut				-9 622,75	9 622,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-203 549,55	203 549,55	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-494240		-494240	-535 167,49	40 927,49	108,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
404 - Varsinainen hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	60000		60000	93 097,42	-33 097,42	155,2

Toimintakulut (ulkoiset)	-47 800,00		-47 800,00	-79 067,65	31 267,65	165,4
Toimintakate 1	12200		12200	14 029,77	-1 829,77	115,0
Toimintakate 2	12 200,00		12 200,00	14 029,77	-1 829,77	115,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 650,00		-14 650,00		-14 650,00	0,0
Laskennalliset erät				-42 932,67	42 932,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-42 932,67	42 932,67	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2450		-2450	-28 902,90	26 452,90	1 179,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
405 - Haudanhoitosopimukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	170000		170000	194 203,61	-24 203,61	114,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-39900		-39900	-166 107,34	126 207,34	416,3
Toimintakate 1	130 100,00		130 100,00	28 096,27	102 003,73	21,6
Toimintakate 2	130100		130100	28 096,27	102 003,73	21,6
Laskennalliset erät				-9 769,36	9 769,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9 769,36	9 769,36	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	130 100,00		130 100,00	18 326,91	111 773,09	14,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1000		1000	2 955,05	-1 955,05	295,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-559113		-559113	-569 795,29	10 682,29	101,9
Toimintakate 1	-558 113,00		-558 113,00	-566840,24	8 727,24	101,6
Toimintakulut (sisäiset)				-48 482,65	48 482,65	0,0
Toimintakate 2	-558 113,00		-558 113,00	-615 322,89	57 209,89	110,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12500		-12500	-14 706,25	2 206,25	117,7
Laskennalliset erät				93 807,03	-93 807,03	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 124,08	1 124,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				94 931,11	-94 931,11	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-570613		-570613	-536 222,11	-34 390,89	94,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7000		7000	9 073,36	-2 073,36	129,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-216445		-216445	-253 818,79	37 373,79	117,3
Toimintakate 1	-209 445,00		-209 445,00	-244745,43	35 300,43	116,9
Toimintatuotot (sisäiset)				239 343,44	-239 343,44	0,0
Toimintakate 2	-209 445,00		-209 445,00	-5401,99	-204 043,01	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-117 073,00		-117 073,00	-193181,18	76 108,18	165,0
Laskennalliset erät				-66 389,72	66 389,72	0,0
Sisäiset korkokulut				-30 324,05	30 324,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-36 065,67	36 065,67	0,0

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-326 518,00		-326 518,00	-264 972,89	-61 545,11	81,2
----------------------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------	------

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
504 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5000		5000	10 595,69	-5 595,69	211,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-20210		-20210	-23 082,74	2 872,74	114,2
Toimintakate 1	-15210		-15210	-12 487,05	-2 722,95	82,1
Toimintatuotot (sisäiset)				22 863,45	-22 863,45	0,0
Toimintakate 2	-15 210,00		-15 210,00	10 376,40	-25 586,40	-68,2
Poistot ja arvonalentumiset	-23247		-23247	-38 972,63	15 725,63	167,6
Laskennalliset erät				-28 559,54	28 559,54	0,0
Sisäiset korkokulut				-22 193,84	22 193,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 365,70	6 365,70	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-38 457,00		-38 457,00	-57 155,77	18 698,77	148,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	34885		34885	88 574,24	-53 689,24	253,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-292 029,00		-292 029,00	-295 433,81	3 404,81	101,2
Toimintakate 1	-257144		-257144	-206 859,57	-50 284,43	80,4
Toimintatuotot (sisäiset)				172 947,57	-172 947,57	0,0
Toimintakate 2	-257 144,00		-257 144,00	-33 912,00	-223 232,00	13,2
Poistot ja arvonalentumiset	-90 498,00		-90 498,00	-88 817,40	-1 680,60	98,1
Laskennalliset erät				-47 598,53	47 598,53	0,0
Sisäiset korkokulut				-14 997,95	14 997,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-32 600,58	32 600,58	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-347 642,00		-347 642,00	-170 327,93	-177 314,07	49,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	24000		24000	55 934,10	-31 934,10	233,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 620,00		-158 620,00	-181 254,31	22 634,31	114,3
Toimintakate 1	-134620		-134620	-125 320,21	-9 299,79	93,1
Toimintatuotot (sisäiset)				118 616,19	-118 616,19	0,0
Toimintakate 2	-134 620,00		-134 620,00	-6 704,02	-127 915,98	5,0
Poistot ja arvonalentumiset	-100 204,00	-54506,44	-154 710,44	-189451,99	34 741,55	122,5
Laskennalliset erät				-103 538,35	103 538,35	0,0
Sisäiset korkokulut				-70 760,52	70 760,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-32 777,83	32 777,83	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-234824	-54506,44	-289330,44	-299 694,36	10 363,92	103,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	21300		21300	20 248,87	1 051,13	95,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 278,00		-185 278,00	-175 342,41	-9 935,59	94,6
Toimintakate 1	-163978		-163978	-155 093,54	-8 884,46	94,6
Toimintatuotot (sisäiset)				155 075,69	-155 075,69	0,0
Toimintakate 2	-163978		-163978	-17,85	-	0,01
					163960,15	
Poistot ja arvonalentumiset	-116 428,00	-9979,09	-126 407,09	-168 943,84	42 536,75	133,7
Laskennalliset erät				-106 939,34	106 939,34	0,0
Sisäiset korkokulut				-76 004,01	76 004,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-30 935,33	30 935,33	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-280406	-9979,09	-290385,09	-275 901,03	-14 484,06	95,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	140000		140000	123 523,64	16 476,36	88,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 800,00		-20 800,00	-22 452,13	1 652,13	107,9
Toimintakate 1	119 200,00		119 200,00	101 071,51	18 128,49	84,8
Toimintakate 2	119 200,00		119 200,00	101071,51	18 128,49	84,8
Laskennalliset erät				-6 843,76	6 843,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 843,76	6 843,76	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	119 200,00		119 200,00	94 227,75	24 972,25	79,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
512 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)				509,19	-509,19	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-111050		-111050	-138 326,73	27 276,73	124,6
Toimintakate 1	-111050		-111050	-137 817,54	26 767,54	124,1
Toimintakulut (sisäiset)				-3 462,40	3 462,40	0,0
Toimintakate 2	-111 050,00		-111 050,00	-141 279,94	30 229,94	127,2
Laskennalliset erät				-10 459,69	10 459,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-10459,69	10459,69	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-111050		-111050	-151 739,63	40 689,63	136,6

Toteutumisvertailu, kustannuspaikkataso

Tulosyksikkö		TP 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	-30,00	-35 820,00	-37 962,23	2 142,23	-106,0
Kirkolliset vaalit	Toimintakate	-30,00	-35 820,00	-37 962,23	2 142,23	-106,0
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	-31 301,94	-30 100,00	-31 342,20	1 242,20	-104,1
Kirkkovaltuusto	Toimintakate	-31 301,94	-30 100,00	-31 342,20	1 242,20	-104,1
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot	10,00		38,59	-38,59	0,0
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	-66 049,76	-111 700,00	-71 215,24	-40 484,76	-63,8
Kirkkoneuvosto	Toimintakate	-66 039,76	-111 700,00	-71 176,65	-40 523,35	-63,7
Kappelineuv. K:lahti	Toimintatuotot	193,54		120,00	-120,00	0,0
Kappelineuv. K:lahti	Toimintakulut	-2 493,18	-3 500,00	-3 412,37	-87,63	-97,5
Kappelineuv. K:lahti	Toimintakate	-2 299,64	-3 500,00	-3 292,37	-207,63	-94,1
Taloushallinto	Toimintatuotot	25 667,67	28 200,00	21 995,64	6 204,36	-78,0
Taloushallinto	Toimintakulut	-259 504,36	-201 150,00	-278 779,33	77 629,33	-138,6
Taloushallinto	Toimintakate	-233 836,69	-172 950,00	-256 783,69	83 833,69	-148,5
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	20 947,34	26 000,00	21 893,37	4 106,63	-84,2
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	-211 698,87	-287 500,00	-192 552,21	-94 947,79	-67,0
Henkilöstöhallinto	Toimintakate	-190 751,53	-261 500,00	-170 658,84	-90 841,16	-65,3
Tilintarkastus	Toimintakulut	-6 207,29	-6 680,00	-5 928,35	-751,65	-88,7
Tilintarkastus	Toimintakate	-6 207,29	-6 680,00	-5 928,35	-751,65	-88,7
Tietohallinto	Toimintakulut	-95 399,88	-113 000,00	-94 648,71	-18 351,29	-83,8
Tietohallinto	Toimintakate	-95 399,88	-113 000,00	-94 648,71	-18 351,29	-83,8
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	76,94		174,44	-174,44	0,0
Muu yleishallinto	Toimintakulut	-69 155,55	-74 500,00	-72 773,03	-1 726,97	-97,7
Muu yleishallinto	Toimintakate	-69 078,61	-74 500,00	-72 598,59	-1 901,41	-97,4
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	59,00				
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	-56 226,97	-63 100,00	-49 760,97	-13 339,03	-78,9
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate	-56 167,97	-63 100,00	-49 760,97	-13 339,03	-78,9
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	30,00		16,98	-16,98	0,0
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	-51 182,49	-52 350,00	-36 532,75	-15 817,25	-69,8
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate	-51 152,49	-52 350,00	-36 515,77	-15 834,23	-69,8

Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	219,50		321,88	-321,88	0,0
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	-208 926,64	-223 550,00	-224 533,95	983,95	-100,4
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate	-208 707,14	-223 550,00	-224 212,07	662,07	-100,3
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	122,23		170,62	-170,62	0,0
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	-111 096,81	-124 300,00	-113 994,87	-10 305,13	-91,7
Hautaansiunaaminen	Toimintakate	-110 974,58	-124 300,00	-113 824,25	-10 475,75	-91,6
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	160,54		230,12	-230,12	0,0
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	-151 074,91	-175 300,00	-174 523,45	-776,55	-99,6
Muut kirkol. toimit	Toimintakate	-150 914,37	-175 300,00	-174 293,33	-1 006,67	-99,4
Aikuistyö	Toimintakulut	-19 417,03	-34 628,26	-27 957,61	-6 670,65	-80,7
Aikuistyö	Toimintakate	-19 417,03	-34 628,26	-27 957,61	-6 670,65	-80,7
Naistyö	Toimintatuotot	750,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00	-37,5
Naistyö	Toimintakulut	-3 391,57	-7 800,00	-5 080,19	-2 719,81	-65,1
Naistyö	Toimintakate	-2 641,57	-4 600,00	-3 880,19	-719,81	-84,4
Miestyö	Toimintakulut	-590,95	-3 400,00	-1 488,19	-1 911,81	-43,8
Miestyö	Toimintakate	-590,95	-3 400,00	-1 488,19	-1 911,81	-43,8
Vapaaehtoistoiminta	Toimintatuotot	56,98	1 000,00	21,44	978,56	-2,1
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut	-49 797,94	-54 100,00	-53 922,17	-177,83	-99,7
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakate	-49 740,96	-53 100,00	-53 900,73	800,73	-101,5
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	43,74		147,57	-147,57	0,0
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	-50 150,46	-34 450,00	-87 122,36	52 672,36	-252,9
Muut seurakuntatil	Toimintakate	-50 106,72	-34 450,00	-86 974,79	52 524,79	-252,5
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	-153 236,48	-167 150,00	-157 476,36	-9 673,64	-94,2
Tiedotus ja viestint	Toimintakate	-153 236,48	-167 150,00	-157 476,36	-9 673,64	-94,2
Musiikki	Toimintatuotot	52,58		1 828,81	-1 828,81	0,0
Musiikki	Toimintakulut	-118 424,79	-110 640,00	-121 655,32	11 015,32	-110,0
Musiikki	Toimintakate	-118 372,21	-110 640,00	-119 826,51	9 186,51	-108,3
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	717,33	5 800,00	8 087,91	-2 287,91	-139,4
Varhaiskasvatus	Toimintakulut	-323 563,09	-482 700,00	-351 605,60	-131 094,40	-72,8
Varhaiskasvatus	Toimintakate	-322 845,76	-476 900,00	-343 517,69	-133 382,31	-72,0
Koululaistyö	Toimintatuotot	1 764,38	9 050,00	5 588,07	3 461,93	-61,7

Koululaistyö	Toimintakulut	-85 545,49	-38 250,00	-119 766,26	81 516,26	-313,1
Koululaistyö	Toimintakate	-83 781,11	-29 200,00	-114 178,19	84 978,19	-391,0
Partio	Toimintakulut	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-100,0
Partio	Toimintakate	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-100,0
Rippikoulu	Toimintatuotot	35 993,81	51 000,00	45 261,84	5 738,16	-88,7
Rippikoulu	Toimintakulut	-201 134,89	-235 775,00	-282 481,21	46 706,21	-119,8
Rippikoulu	Toimintakate	-165 141,08	-184 775,00	-237 219,37	52 444,37	-128,4
Nuorisotyö	Toimintatuotot	634,23	4 750,00	1 319,21	3 430,79	-27,8
Nuorisotyö	Toimintakulut	-69 150,34	-129 600,00	-108 419,17	-21 180,83	-83,7
Nuorisotyö	Toimintakate	-68 516,11	-124 850,00	-107 099,96	-17 750,04	-85,8
Erytisnuorisotyö	Toimintatuotot	27 251,54		28 733,46	-28 733,46	0,0
Erytisnuorisotyö	Toimintakulut	-56 397,09	-51 800,00	-52 038,17	238,17	-100,5
Erytisnuorisotyö	Toimintakate	-29 145,55	-51 800,00	-23 304,71	-28 495,29	-45,0
Perhetalo	Toimintatuotot	659,19	1 450,00	736,41	713,59	-50,8
Perhetalo	Toimintakulut	-45 393,74	-78 400,00	-73 165,36	-5 234,64	-93,3
Perhetalo	Toimintakate	-44 734,55	-76 950,00	-72 428,95	-4 521,05	-94,1
Diakonia	Toimintatuotot	3 417,06	4 500,00	6 571,33	-2 071,33	-146,0
Diakonia	Toimintakulut	-354 603,03	-381 700,00	-358 655,47	-23 044,53	-94,0
Diakonia	Toimintakate	-351 185,97	-377 200,00	-352 084,14	-25 115,86	-93,3
YV-keräys	Toimintatuotot	1 430,72		6 015,33	-6 015,33	0,0
YV-keräys	Toimintakulut	-1 446,65		-6 015,33	6 015,33	0,0
YV-keräys	Toimintakate	-15,93		0,00	0,00	0,0
Perheneuvonta	Toimintakulut	-35 756,41	-40 000,00	-21 472,50	-18 527,50	-53,7
Perheneuvonta	Toimintakate	-35 756,41	-40 000,00	-21 472,50	-18 527,50	-53,7
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	-30 046,00	-32 000,00	-31 660,16	-339,84	-98,9
Sairaalasielunhoito	Toimintakate	-30 046,00	-32 000,00	-31 660,16	-339,84	-98,9
Palveleva puhelin	Toimintakulut	-2 893,10	-3 400,00	-2 415,87	-984,13	-71,1
Palveleva puhelin	Toimintakate	-2 893,10	-3 400,00	-2 415,87	-984,13	-71,1
Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	-322,50		-214,90	214,90	0,0
Yhteiskunnallin. työ	Toimintakate	-322,50		-214,90	214,90	0,0
Sielunhoito	Toimintatuotot	3,18				

Sielunhoito	Toimintakulut	-3 394,68	-3 300,00	-3 318,60	18,60	-100,6
Sielunhoito	Toimintakate	-3 391,50	-3 300,00	-3 318,60	18,60	-100,6
Lähetys	Toimintatuotot		1 000,00	7 888,45	-6 888,45	-788,8
Lähetys	Toimintakulut	-141 484,44	-155 400,00	-172 829,22	17 429,22	-111,2
Lähetys	Toimintakate	-141 484,44	-154 400,00	-164 940,77	10 540,77	-106,8
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	-47 005,05	-54 000,00	-68 695,47	14 695,47	-127,2
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate	-47 005,05	-54 000,00	-68 695,47	14 695,47	-127,2
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	129,03				
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	-19 426,10	-29 500,00	-17 568,22	-11 931,78	-59,6
Muu seurakuntatyö	Toimintakate	-19 297,07	-29 500,00	-17 568,22	-11 931,78	-59,6
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	-20 235,06	-35 190,00	-50 932,75	15 742,75	-144,7
Hautausmaahallinto	Toimintakate	-20 235,06	-35 190,00	-50 932,75	15 742,75	-144,7
Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset	-8 517,25	-1 625,00	-16 058,00	14 433,00	-988,2
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	-28 752,31	-36 815,00	-66 990,75	30 175,75	-182,0
Vainajien säilytys	Toimintatuotot	3 121,23	2 000,00	4 023,77	-2 023,77	-201,2
Vainajien säilytys	Toimintakulut	-4 155,74	-5 500,00	-2 859,24	-2 640,76	-52,0
Vainajien säilytys	Toimintakate	-1 034,51	-3 500,00	1 164,53	-4 664,53	33,3
Vainajien säilytys	Poistot ja arvonalentumiset	-497 096,58	-9 500,00		-9 500,00	
Vainajien säilytys	TILIKAUDEN TULOS	-498 131,09	-13 000,00	1 164,53	-14 164,53	9,0
H-järven huoltorak.	Toimintakulut	-5 465,98	-4 530,00	-3 612,09	-917,91	-79,7
H-järven huoltorak.	Toimintakate	-5 465,98	-4 530,00	-3 612,09	-917,91	-79,7
H-järven huoltorak.	Poistot ja arvonalentumiset	-40 821,02	-5 200,00	-8 839,37	3 639,37	-170,0
H-järven huoltorak.	TILIKAUDEN TULOS	-46 287,00	-9 730,00	-12 451,46	2 721,46	-128,0
Kk:n ja länt. h-rak.	Toimintakulut	-8 481,16	-8 690,00	-5 794,99	-2 895,01	-66,7
Kk:n ja länt. h-rak.	Toimintakate	-8 481,16	-8 690,00	-5 794,99	-2 895,01	-66,7
Kk:n ja länt. h-rak.	Poistot ja arvonalentumiset	-20 856,75	-1 800,00	-7 533,81	5 733,81	-418,5
Kk:n ja länt. h-rak.	TILIKAUDEN TULOS	-29 337,91	-10 490,00	-13 328,80	2 838,80	-127,1
Huoltorak. S-lahti	Toimintakulut	-801,16	-5 940,00	-1 319,97	-4 620,03	-22,2
Huoltorak. S-lahti	Toimintakate	-801,16	-5 940,00	-1 319,97	-4 620,03	-22,2
Huoltorak. S-lahti	Poistot ja arvonalentumiset	-20 734,87	-1 300,00		-1 300,00	
Huoltorak. S-lahti	TILIKAUDEN TULOS	-21 536,03	-7 240,00	-1 319,97	-5 920,03	-18,2
Hautausmaat	Toimintatuotot	10 120,00	5 750,00	10 490,00	-4 740,00	-182,4
Hautausmaat	Toimintakulut	-264 402,09	-433 630,00	-304 026,68	-129 603,32	-70,1
Hautausmaat	Toimintakate	-254 282,09	-427 880,00	-293 536,68	-134 343,32	-68,6

Hautausmaat	Poistot ja arvonalentumiset	-44 952,39	-25 900,00	-2 522,81	-23 377,19	-9,7
Hautausmaat	TILIKAUDEN TULOS	-299 234,48	-453 780,00	-296 059,49	-157 720,51	-65,2
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	80 021,83	60 000,00	93 097,42	-33 097,42	-155,2
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	-46 238,76	-47 800,00	-79 067,65	31 267,65	-165,4
Varsinainen hautaust	Toimintakate	33 783,07	12 200,00	14 029,77	-1 829,77	-115,0
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset		-14 650,00		-14 650,00	
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	33 783,07	-2 450,00	14 029,77	-16 479,77	572,6

Haudanhoitosopi- mukse	Toimintatuotot	180 144,01	170 000,00	182 066,33	-12 066,33	-107,1
Haudanhoitosopi- mukse	Toimintakulut	-132 044,32	-39 900,00	-151 072,55	111 172,55	-378,6
Haudanhoitosopi- mukse	Toimintakate	48 099,69	130 100,00	30 993,78	99 106,22	-23,8
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot	7 068,92	1 000,00	1 913,05	-913,05	-191,3
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	-142 891,84	-102 715,00	-116 271,99	13 556,99	-113,2
Kiinteistöhallinto	Toimintakate	-135 822,92	-101 715,00	-114 358,94	12 643,94	-112,4
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset	-15 660,56	-12 500,00	-14 706,25	2 206,25	-117,7
Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	-151 483,48	-114 215,00	-129 065,19	14 850,19	-113,0
Siivoustoimi	Toimintakulut	-110 407,12	-129 400,00	-87 536,33	-41 863,67	-67,6
Siivoustoimi	Toimintakate	-110 407,12	-129 400,00	-87 536,33	-41 863,67	-67,6
Kiinteistöhuolto	Toimintatuotot			1 140,00	-1 140,00	0,0
Kiinteistöhuolto	Toimintakulut	-127 103,14	-151 491,00	-139 643,90	-11 847,10	-92,2
Kiinteistöhuolto	Toimintakate	-127 103,14	-151 491,00	-138 503,90	-12 987,10	-91,4
Suntiopalvelut	Toimintatuotot	100,00		-98,00	98,00	0,0
Suntiopalvelut	Toimintakulut	-191 205,15	-175 507,00	-226 343,07	50 836,07	-129,0
Suntiopalvelut	Toimintakate	-191 105,15	-175 507,00	-226 441,07	50 934,07	-129,0
Kangasalan kirkko	Toimintatuotot	4 067,67	5 000,00	6 698,36	-1 698,36	-134,0
Kangasalan kirkko	Toimintakulut	-94 054,98	-119 450,00	-123 276,75	3 826,75	-103,2
Kangasalan kirkko	Toimintakate	-89 987,31	-114 450,00	-116 578,39	2 128,39	-101,9
Kangasalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-144 435,11	-91 942,00	-154 517,18	62 575,18	-168,1
Kangasalan kirkko	TILIKAUDEN TULOS	-234 422,42	-206 392,00	-271 095,57	64 703,57	-131,3
Sahalahden kirkko	Toimintatuotot	875,00	500,00	1 875,00	-1 375,00	-375,0
Sahalahden kirkko	Toimintakulut	-53 824,82	-61 985,00	-86 719,73	24 734,73	-139,9
Sahalahden kirkko	Toimintakate	-52 949,82	-61 485,00	-84 844,73	23 359,73	-138,0
Sahalahden kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-52 669,51	-20 931,00	-25 098,48	4 167,48	-119,9

Sahalahden kirkko	TILIKAUDEN TULOS	-105 619,33	-82 416,00	-109 943,21	27 527,21	-133,4
Kuhmalahden kirkko	Toimintatuotot	1 000,00	1 500,00	500,00	1 000,00	-33,3
Kuhmalahden kirkko	Toimintakulut	-47 334,61	-35 010,00	-43 822,31	8 812,31	-125,2
Kuhmalahden kirkko	Toimintakate	-46 334,61	-33 510,00	-43 322,31	9 812,31	-129,3
Kuhmalahden kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-7 616,03	-4 200,00	-13 565,52	9 365,52	-323,0
Kuhmalahden kirkko	TILIKAUDEN TULOS	-53 950,64	-37 710,00	-56 887,83	19 177,83	-150,9
H-järven siunauskapp	Toimintatuotot	7 421,96	5 000,00	10 595,69	-5 595,69	-211,9
H-järven siunauskapp	Toimintakulut	-30 586,24	-20 210,00	-23 082,74	2 872,74	-114,2
H-järven siunauskapp	Toimintakate	-23 164,28	-15 210,00	-12 487,05	-2 722,95	-82,1
H-järven siunauskapp	Poistot ja arvonalentumiset	-56 837,31	-23 247,00	-38 972,63	15 725,63	-167,6
H-järven siunauskapp	TILIKAUDEN TULOS	-80 001,59	-38 457,00	-51 459,68	13 002,68	-133,8
Kk-seurakuntakoti	Toimintatuotot	3 418,48	3 000,00	4 922,90	-1 922,90	-164,1
Kk-seurakuntakoti	Toimintakulut	-34 252,77	-35 950,00	-47 458,56	11 508,56	-132,0
Kk-seurakuntakoti	Toimintakate	-30 834,29	-32 950,00	-42 535,66	9 585,66	-129,1
Kk-seurakuntakoti	Poistot ja arvonalentumiset	-7 916,16	-1 500,00		-1 500,00	
Kk-seurakuntakoti	TILIKAUDEN TULOS	-38 750,45	-34 450,00	-42 535,66	8 085,66	-123,5
Suoraman srk-keskus	Toimintatuotot	2 902,37	4 500,00	7 399,00	-2 899,00	-164,4
Suoraman srk-keskus	Toimintakulut	-95 545,71	-110 564,00	-79 413,75	-31 150,25	-71,8
Suoraman srk-keskus	Toimintakate	-92 643,34	-106 064,00	-72 014,75	-34 049,25	-67,9
Suoraman srk-keskus	Poistot ja arvonalentumiset	-549 011,42	-31 037,00	-30 697,28	-339,72	-98,9
Suoraman srk-keskus	TILIKAUDEN TULOS	-641 654,76	-137 101,00	-102 712,03	-34 388,97	-74,9
Vatialan srk-koti	Toimintatuotot	143 511,57	5 000,00		5 000,00	
Vatialan srk-koti	Toimintakulut	-16 170,14	-18 425,00	0,00	-18 425,00	0,0
Vatialan srk-koti	Toimintakate	127 341,43	-13 425,00	0,00	-13 425,00	0,0
Vatialan srk-koti	Poistot ja arvonalentumiset	-7 526,41				
Vatialan srk-koti	TILIKAUDEN TULOS	119 815,02	-13 425,00	0,00	-13 425,00	0,0
H-järven srk-koti	Toimintatuotot	6 087,84	8 000,00	10 424,38	-2 424,38	-130,3
H-järven srk-koti	Toimintakulut	-24 962,71	-27 470,00	-25 214,53	-2 255,47	-91,8
H-järven srk-koti	Toimintakate	-18 874,87	-19 470,00	-14 790,15	-4 679,85	-76,0
H-järven srk-koti	Poistot ja arvonalentumiset	-29 317,86	-9 750,00		-9 750,00	
H-järven srk-koti	TILIKAUDEN TULOS	-48 192,73	-29 220,00	-14 790,15	-14 429,85	-50,6
Ruutanan srk-koti	Toimintatuotot	960,46		40,32	-40,32	0,0
Ruutanan srk-koti	Toimintakulut	-21 057,51	-13 084,00	-16 576,89	3 492,89	-126,7
Ruutanan srk-koti	Toimintakate	-20 097,05	-13 084,00	-16 536,57	3 452,57	-126,4

Ruutanan srk-koti	Poistot ja arvonalentumiset	-29 650,10	-17 959,00	-19 777,45	1 818,45	-110,1
Ruutanan srk-koti	TILIKAUDEN TULOS	-49 747,15	-31 043,00	-36 314,02	5 271,02	-117,0
Haviseva rukous-huone	Toimintatuotot	326,60		1 018,09	-1 018,09	0,0
Haviseva rukous-huone	Toimintakulut	-7 794,92	-5 725,00	-6 253,14	528,14	-109,2
Haviseva rukous-huone	Toimintakate	-7 468,32	-5 725,00	-5 235,05	-489,95	-91,4
Sahalahden srk-talo	Toimintatuotot	14 041,99	7 385,00	14 862,74	-7 477,74	-201,3
Sahalahden srk-talo	Toimintakulut	-32 689,22	-24 131,00	-41 925,33	17 794,33	-173,7
Sahalahden srk-talo	Toimintakate	-18 647,23	-16 746,00	-27 062,59	10 316,59	-161,6
Sahalahden srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	-81 942,80	-14 661,00	-8 391,52	-6 269,48	-57,2
Sahalahden srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	-100 590,03	-31 407,00	-35 454,11	4 047,11	-112,9
Kuhmalahden srk-talo	Toimintatuotot	40 689,82	7 000,00	49 906,81	-42 906,81	-713,0
Kuhmalahden srk-talo	Toimintakulut	-63 453,35	-56 680,00	-78 591,61	21 911,61	-138,7
Kuhmalahden srk-talo	Toimintakate	-22 763,53	-49 680,00	-28 684,80	-20 995,20	-57,7
Kuhmalahden srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	-29 951,12	-15 591,00	-29 951,15	14 360,15	-192,1
Kuhmalahden srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	-52 714,65	-65 271,00	-58 635,95	-6 635,05	-89,8
Pyysalo	Toimintatuotot	27 005,92	24 000,00	55 821,20	-31 821,20	-232,6
Pyysalo	Toimintakulut	-140 914,99	-154 620,00	-173 597,46	18 977,46	-112,3
Pyysalo	Toimintakate	-113 909,07	-130 620,00	-117 776,26	-12 843,74	-90,2
Pyysalo	Poistot ja arvonalentumiset	-158 549,37	-100 204,00	-189 451,99	34 741,55	-122,5
Pyysalo	TILIKAUDEN TULOS	-272 458,44	-230 824,00	-307 228,25	21 897,81	-107,7
Pyysalo rantasauna	Toimintatuotot			112,90	-112,90	0,0
Pyysalo rantasauna	Toimintakulut		-2 000,00	-7 294,26	5 294,26	-364,7
Pyysalo rantasauna	Toimintakate		-2 000,00	-7 181,36	5 181,36	-359,1
Pyysalo perhesauna	Toimintakulut		-2 000,00		-2 000,00	
Pyysalo perhesauna	Toimintakate		-2 000,00		-2 000,00	
Pyysalo mökit	Toimintakulut			-362,59	362,59	0,0
Pyysalo mökit	Toimintakate			-362,59	362,59	0,0
Rekola	Toimintakulut	-699,71	-925,00	-666,04	-258,96	-72,0
Rekola	Toimintakate	-699,71	-925,00	-666,04	-258,96	-72,0
Rekola	Poistot ja arvonalentumiset	-1 330,62	-499,00	-2 661,46	2 162,46	-533,4
Rekola	TILIKAUDEN TULOS	-2 030,33	-1 424,00	-3 327,50	1 903,50	-233,7
Santasaari	Toimintakulut	-1 760,95	-10 910,00	-4 741,13	-6 168,87	-43,5

Santasaari	Toimintakate	-1 760,95	-10 910,00	-4 741,13	-6 168,87	-43,5
Holmansaari Sahalaht	Toimintakulut	-46,18	-1 375,00	-19,45	-1 355,55	-1,4
Holmansaari Sahalaht	Toimintakate	-46,18	-1 375,00	-19,45	-1 355,55	-1,4
Holmansaari Sahalaht	Poistot ja arvonalentumiset	-50,07	-8,00		-8,00	
Holmansaari Sahalaht	TILIKAUDEN TULOS	-96,25	-1 383,00	-19,45	-1 363,55	-1,4
Tapulintupa	Toimintatuotot	46,96				
Tapulintupa	Toimintakulut	-7 932,88	-16 400,00	-3 403,09	-12 996,91	-20,8
Tapulintupa	Toimintakate	-7 885,92	-16 400,00	-3 403,09	-12 996,91	-20,8
Tapulintupa	Poistot ja arvonalentumiset	-11 232,96	-5 921,00	-9 561,62	3 640,62	-161,5
Tapulintupa	TILIKAUDEN TULOS	-19 118,88	-22 321,00	-12 964,71	-9 356,29	-58,1
Parkki	Toimintakulut	-29 900,21	-31 450,00	-31 039,12	-410,88	-98,7
Parkki	Toimintakate	-29 900,21	-31 450,00	-31 039,12	-410,88	-98,7
Ranta-Einola	Toimintatuotot	50,00	300,00	120,96	179,04	-40,3
Ranta-Einola	Toimintakulut	-7 561,51	-7 768,00	-6 994,53	-773,47	-90,0
Ranta-Einola	Toimintakate	-7 511,51	-7 468,00	-6 873,57	-594,43	-92,0
Virastotalo Orava	Toimintatuotot	11 500,00	17 000,00	17 961,06	-961,06	-105,7
Virastotalo Orava	Toimintakulut	-91 114,79	-59 450,00	-66 296,50	6 846,50	-111,5
Virastotalo Orava	Toimintakate	-79 614,79	-42 450,00	-48 335,44	5 885,44	-113,9
Virastotalo Orava	Poistot ja arvonalentumiset	-109 622,30	-110 000,00	-139 289,88	19 310,79	-116,1
Virastotalo Orava	TILIKAUDEN TULOS	-189 237,09	-152 450,00	-187 625,32	25 196,23	-115,5
Ruutana monitoimit.	Toimintatuotot	120,96	2 000,00	1 319,72	680,28	-66,0
Ruutana monitoimit.	Toimintakulut	-947,61	-37 150,00	-38 118,75	968,75	-102,6
Ruutana monitoimit.	Toimintakate	-826,65	-35 150,00	-36 799,03	1 649,03	-104,7
Ruutana monitoimit.	Poistot ja arvonalentumiset			-13 375,88	13 375,88	0,0
Ruutana monitoimit.	TILIKAUDEN TULOS	-826,65	-35 150,00	-50 174,91	15 024,91	-142,7
Vatialan vuokratila	Toimintatuotot	60,48	2 000,00	834,63	1 165,37	-41,7
Vatialan vuokratila	Toimintakulut	-13 292,84	-19 850,00	-18 281,42	-1 568,58	-92,1
Vatialan vuokratila	Toimintakate	-13 232,36	-17 850,00	-17 446,79	-403,21	-97,7
Vatialan vuokratila	Poistot ja arvonalentumiset			-3 347,75	3 347,75	0,0
Vatialan vuokratila	TILIKAUDEN TULOS	-13 232,36	-17 850,00	-20 794,54	2 944,54	-116,5
S.lahden kuusivaara	Toimintakulut			-5 782,38	5 782,38	0,0
S.lahden kuusivaara	Toimintakate			-5 782,38	5 782,38	0,0
S.lahden kuusivaara	Poistot ja arvonalentumiset			-707,25	707,25	0,0
S.lahden kuusivaara	TILIKAUDEN TULOS			-6 489,63	6 489,63	0,0

Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	208 759,20	140 000,00	123 523,64	16 476,36	-88,2
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	-16 624,77	-20 800,00	-22 452,13	1 652,13	-107,9
Maa- ja metsätalous	Toimintakate	192 134,43	119 200,00	101 071,51	18 128,49	-84,8
Keittiötoimi	Toimintatuotot			509,19	-509,19	0,0
Keittiötoimi	Toimintakulut	-84 692,88	-111 050,00	-138 326,73	27 276,73	-124,6
Keittiötoimi	Toimintakate	-84 692,88	-111 050,00	-137 817,54	26 767,54	-124,1
K-lahden k.rahasto	Toimintatuotot	3 000,00				
K-lahden k.rahasto	Toimintakulut	-3 000,00		0,00	0,00	0,0
Diakonirahasto	Toimintatuotot	20 788,97		12 210,58	-12 210,58	0,0
Diakonirahasto	Toimintakulut	-20 788,97		-15 986,20	15 986,20	0,0
Diakonirahasto	Toimintakate	0,00		-3 775,62	3 775,62	0,0
Viitasen testamentti	Toimintatuotot	42 342,70		170,01	-170,01	0,0
Viitasen testamentti	Toimintakulut	-42 342,70		-170,01	170,01	0,0
Testamentti Karimaa	Toimintatuotot			3 000,00	-3 000,00	0,0
Testamentti Karimaa	Toimintakulut			-3 000,00	3 000,00	0,0
Testamentti Kilpikos	Toimintatuotot	1 050,00		3 359,20	-3 359,20	0,0
Testamentti Kilpikos	Toimintakulut	-1 050,00		-3 359,20	3 359,20	0,0
Laurilanniityn rah.	Toimintatuotot			8 291,48	-8 291,48	0,0
Laurilanniityn rah.	Toimintakulut			-11 188,99	11 188,99	0,0
Laurilanniityn rah.	Toimintakate			-2 897,51	2 897,51	0,0
HHn muut varat	Toimintatuotot	3 930,80		3 845,80	-3 845,80	0,0
HHn muut varat	Toimintakulut	-3 930,80		-3 845,80	3 845,80	0,0

2 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

2.1 YLEISHALLINTO (pääluokka 1)

- 1011010001 Kirkolliset vaalit
- 1011010002 Kirkkovaltuusto
- 1011010003 Kirkkoneuvosto
- 1011050000 Taloushallinto
- 1011050001 Henkilöstöhallinto
- 1011050002 Tilintarkastus
- 1011050003 Tietohallinto
- 1011070000 Kirkonkirjojenpito
- 1011080000 Seurakuntatoimisto
- 1011050004 Muu yleishallinto
- 1011010004 Kuhmalahden kappelineuvosto

Tehtävä

Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Seurakuntatoimiston tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut sekä järjestää tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut. Kuhmalahden kappeliseurakunta vastaa alueensa hengellisestä toiminnasta.

Resurssit

Kirkkovaltuustossa on 33 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 11 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra.

Seurakuntatoimiston resursseina olivat kirkkoherra, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistosihiteeri, kirjanpitäjä, palkanlaskija ja taloussihiteeri. Seurakuntatoimiston henkilöstöresurssista osoitetaan noin 0,6 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Palvelujen kilpailuttamiset

Toimenpiteet: Vuoden aikana kilpailutetaan työterveyshuolto, pankkipalvelut ja vakuutusmeklaripalvelut. Vakuutusmeklaripalveluitten kilpailuttamisen jälkeen kilpailutetaan vakuutusten tarjoaja. Tavoitteena on kustannusten säästäminen, ja työterveyshuollossa vaihtoehtoisesti palvelun laadun parantaminen. Pankki- ja vakuutuspalveluitten laatu- ja laajuus pidetään nykyisellään.

Toteuttaminen: Työterveyshuolto, vakuutusmeklaripalvelut ja tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin. Pankkipalveluja ei kilpailutettu. Työterveyshuollossa saatiin kustannuksia alentava sopimus. Vakuutusmeklaripalvelut maltillisesti kallistuiivat. Vakuutuskantaa ei vielä kilpailutettu.

Tavoite 2. Työnantajakuvan kehittäminen

Toimenpiteet: Tavoitteena on tehdä seurakunta entistä halutummaksi työnantajaksi. Avoinna oleviin tehtäviin saadaan nykyistä enemmän ammattitaitoisia hakijoita.

Toteuttaminen: Työnantajamielikuvaa kehitettiin mm. Suunnittelemalla työnantajisivusto uudessa KirkkoRekry-palvelussa. Työpaikkailmoittelussa testattiin LinkedIn-palvelua. Vuoden aikana hakijamäärät tehtäviin eivät vielä muuttuneet näillä toimenpiteillä. Kehittämistä jatketaan. Palkka tunnustettiin tärkeäksi veto/pitovoimatekijäksi, minkä johdosta aloitettiin tehtävien vaativuusryhmätkastelu.

Tavoite 3. Seurakuntavaalien järjestäminen

Toimenpiteet: Seurakuntavaalit järjestetään niin, että vaalien käytettävissä on riittävästi seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ennakoäänestys järjestetään niin, että seurakuntalaisten on helppo äänestää. Viestinnässä korostetaan alueellista yhteistyötä ja seurakuntalaisille suunnattua henkilökohtaista viestintää. Tavoitteena on nostaa äänestysprosenttia vuodesta 2018.

Toteuttaminen: Seurakuntavaalien toteuttamisessa ennakoäänestyspaikkoja järjestettiin lukuisia. Niihin oli kuitenkin vaikea irrottaa riittävästi omaa henkilöstöä ja löytää seurakuntalaisia vaalitoimitsijoiksi. Järjestelyt kuitenkin onnistuivat. Äänestysprosentti laski. Seudullinen viestintäyhteistyö onnistui hyvin.

Yleisarviointi

Koronarajoitukset päättyivät. Henkilöstö pääsi paremmin lähitöihin ja toiminta avautui. Korona on muuttanut työn tekemisen kulttuuria. Etätö on pysyvästi lisääntynyt. Hallinnon työntekijöitä, mm. Kirkkoherra, on ollut virkavapaalla. Heidän tilallaan on ollut sijaisia, joista yksi on ollut oppisopimuskoulutettava. Yksi luottamushenkilöitten vaalikausi on päättynyt ja hallintotyötä on arviointu. Monista henkilövaihdoksista huolimatta hallinto on hoitanut sille kuuluvat tehtävät. Orivesi-yhteistyö on jatkunut, ja samalla on tunnustettu tarve kehittää sitä yhdenmukaisemman toimintakulttuurin suuntaan.



Kasvatuksen työalajohtaja ja henkilöstöpäällikkö vaalivirkailijoina.

2.2 SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2)

2.2.1 YHTEYDEN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

1012010000 Jumalanpalveluselämä

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

1012020000 Hautaan siunaaminen

1012950000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä

Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ylläpitäminen ja kehittäminen. Kangasalan seurakunta on yhteisö, jonka keskellä armollinen Jumala kohtaa luomansa ja lunastamansa ihmisen. Seurakunnan jäseniä kutsutaan elämään to-

deksi Jumalan huolenpitoa erityisesti paikkakuntamme näköisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta.

Resurssit

Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkoherra.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatoiminnan uuteen normaalitilaan siirtyminen pandemian jälkeen.

Toimenpiteet: Toteutetaan jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja muuta seurakuntatoimintaa niin, että ne tarjoavat ihmisille paikan palata luontevalla tavalla osaksi kasvotusten toisensa kohtaavaa seurakuntayhteisöä. Tämän rinnalla hyödynnetään pandemia-aikana käyttöön tulleita etäosallistumismahdollisuuksia muun muassa lähettämällä jumalanpalveluksia Internetissä kirkkoon rakennetun kamerajärjestelmän avulla työntekijä- ja seurakuntalaisvoimin.

Toteuttaminen: Asetetut tavoitteet saavutettiin suunniteltujen toimenpiteiden kautta yli odotusten. Messujen striimausta, kirkkokahvituksia, rukouspalvelua ja ehtoollisavustamista varten perustetut seurakuntalaisten ryhmät ovat mahdollistaneet hyvin toimivan tavan rakentaa uudelleen pandemia-aikana heikentynyttä yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisten omistajuutta.

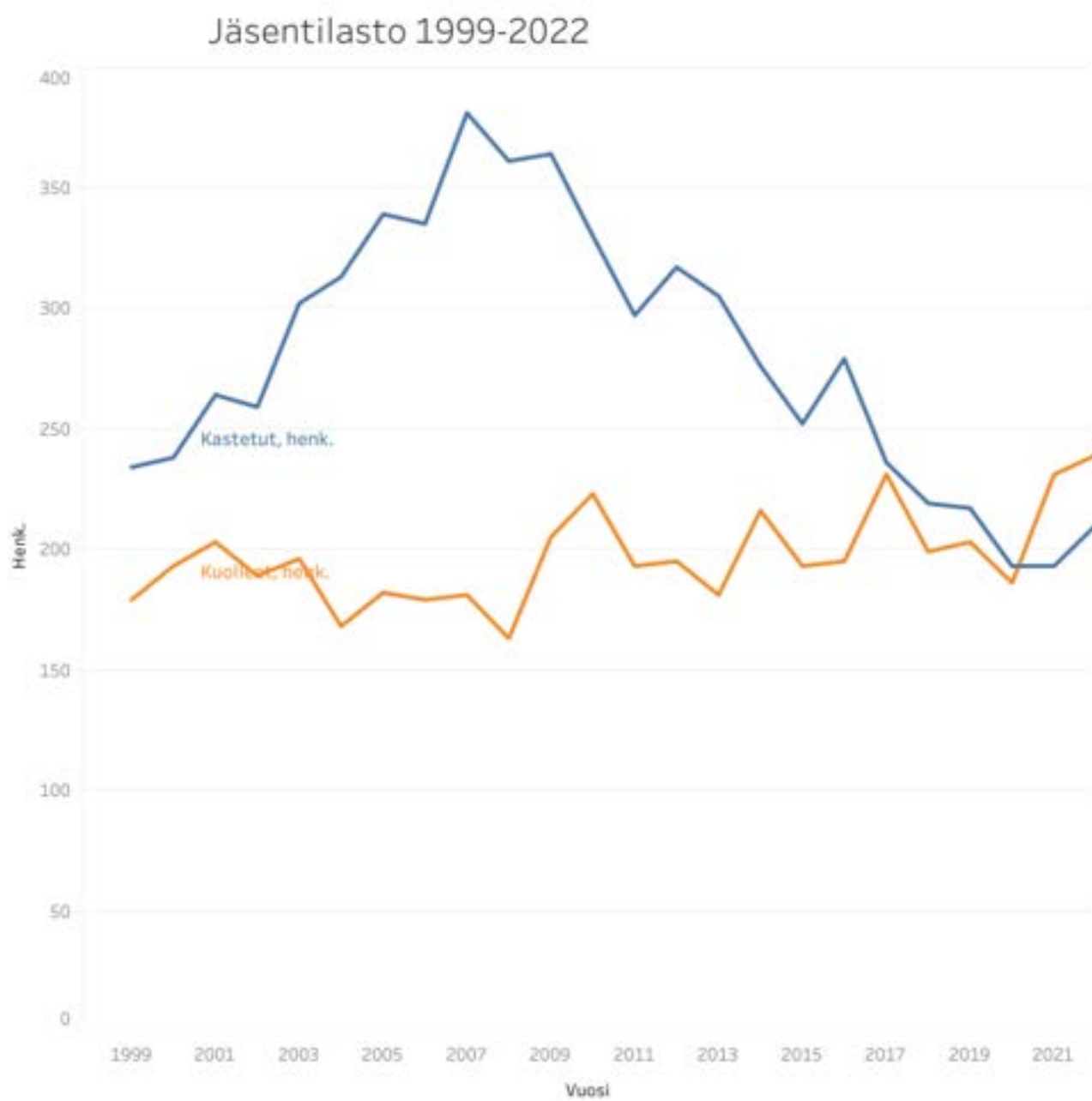
Tavoite 2. Uusien toimitilojen tutuksi tekeminen
Toimenpiteet: Seurakuntatoimisto, Vatialankulma ja Ruutanan monitoimitila on otettu käyttöön pandemia-aikana eikä tästä syystä ihmisillä ole vielä ollut mahdollisuutta tutustua seurakunnan uusiin toimitiloihin. Vatialankulman ja Ruutanan monitoimitilan osalta järjestetään vuoden aikana kaikille avoimia tilaisuuksia, jossa toimitiloihin tutustuminen ja kiinnittyminen on mahdollista.

Toteuttaminen: Asetettu tavoite saavutettiin. Ruutanassa ja Vatialassa tiloissa on järjestetty jumalanpalveluksia ja Vatialassa erityisesti lapsiperheille suunnattua vohvelikahvilaa. Seurakuntatoimiston kymppikahvit ovat vakiintuneet viikottaiseksi kohtaamispaikaksi seurakuntalaisten ja työntekijöiden kesken Seurakuntatoimistolla.

Yleisarviointi

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten näkökulmasta katsottuna vuosi 2022 on merkinnyt huomattavaa aikaisemman seurakuntaelämän ja osallistumisen elpymistä. Vaikka osallistujamäärissä tapahtunut notkahdus ei ole täysin palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle, on paljon saavutettu ja jumalanpalvelusstriimin katsojalukumäärät ovat parhaimmillaan nostaneet Kangasalan kirkon messun kokonaisosallistujamäärän jopa pandemiaa edeltäneen jumalanpalveluksen osallistujamäärän ylitse.





Kangasalan seurakunnassa kastetut ja kuolleet vuosina 1999–2022.

AIKUISTYÖ**1012040000 Aikuistyö****1012040001 Naistyö****1012040002 Miestyö****Tehtävä**

Aikuistyön tehtävänä on olla läsnä alueella olevien ihmisten elämässä niin, että heidän uskonsa pyhään ja armolliseen Jumalaan voisi herätä ja vahvistua. Järjestämme kristillisen uskon pohjalta erilaisia ja –luonteisia säännöllisiä ryhmiä ja tilaisuuksia, joihin mukaan tuleminen on mahdollisimman helppoa.

Resurssit

Aikuistyöstä vastaava pappi Kari Mikkonen on ollut vuoden osa-aikaeläkkeellä (50 %). Aikuistyön vastuut ovat jakautuneet aiempaa selvästi enemmän monille työntekijöille ja myös työalojen kesken tehdään yhä enemmän yhteistyötä. Läheisintä ja välittömintä yhteistyö on vapaaehtoistyön kanssa. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko on tärkeääkin tärkeämpi voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa. Erityisesti on tässä yhteydessä mainittava naistyö, jossa kokonaisvetovastuu on vapaaehtoisten käsissä.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi**Tavoite 1.** Mediamissio 2022

Toimenpiteet: Liitytään Missioon 2022 ja tavoitetaan jokainen Kangasalla asuva evankeliumilla. Missiovuosi huipentuu loppusyksyn tapahtumiin. Missiota varten tarvitaan sitoutunut projektin vetäjä.

Toteuttaminen: Valtakunnallisesti mediamissioon osallistui 394 seurakuntaa ja yli 30 kristillistä järjestöä ja toimijaa. Useisiin suomalaisiin koteihin jaettiin Se löytyi -kirjanen. Pirkkahallissa järjestettiin alueellinen päätapahtuma. Mukaan tuli yhteensä parituhatta eri-ikäistä kuulijaa. Paikallisesti yksi ilonaihe oli saumaton yhteistyö helluntaiseurakunnan kanssa. Sisätiloissa pidettyihin missiotilaisuuksiin osallistui noin tuhat kuulijaa. Kun mentiin ihmisten luo, heidän keskelleen ja heidän ehdoillaan, koettiin erityistä onnistumista. Torilla ja kauppojen edessä kahvilateltat pystytettiin 21 kertaa. Hyvien kohtaamisten määräästä kertoo, että makkaroita ja lettuja tarjottiin reilusti parituhatta annosta. Alakoulujen Donkkis-illoissa oli

myös imua. Neljä tilaisuutta eri kouluilla kokosi yhteensä 350 varhaisnuorta. Ehkäpä tässä on seurakunnan tulevaisuuden toiminnan painopiste, vietään sanomaa sinne, missä ihmiset ovat!

Tavoite 2. Rukouksen lähteellä - illat

Toimenpiteet: Uusi, vapaaehtoisten aloitteesta syntynyt toiminta tarjoaa paikan henkilökohtaiselle rukouspalvelulle ja Jumalan kohtaamiselle. Vahvistetaan uutta alkua ja liitytään osaksi seurakunnan kokonaisuutta.

Toteuttaminen: Iltoja on pidetty kerran kuukaudessa Suoraman srk-keskuksessa. Mukana ollut pienehkö joukko on uskomme mukaan oppinut uutta rukouksesta ja päässyt lähemmäs Taivaallista Rukouksen Lähettä. Yhteinen, sitoutunut rukous, välttämättömyys terveelle seurakuntaelämälle, on saanut pikkuhiljaa sijaa keskellämme. Muun muassa kirkon jumalanpalveluksissa on nykyään säännöllisesti tarjolla rukouspalvelua.

Tavoite 3. Majatalo-yhteisössä mukana

Toimenpiteet: Ollaan luomassa rentoa hengellistä yhteisöä työikäisille.

Toteuttaminen: Majataloissakin on eletty koronan jälkeistä aikaa ja väki on alkanut löytää taas iltoihin. Yhdessä tekemisessä on voima ja riemu, joka kantaa, kehittää ja vie eteenpäin koko seurakunnan työtä. Lue lisää majataloista vapaaehtoistyön toimintakertomuksesta.

Yleisarviointi

Osallistuminen valtakunnalliseen mediamissioon on ollut suuri ponnistus ja myönteinen kokemus. Se osoitti, että vapaaehtoisten rekrytointi, motiivointi, rohkaisu ja valtuuttaminen ovat seurakunnan tulevaisuuden avaintekijöitä. Myös yhteinen rukous ja jalkautuminen ihmisten arjen tasolle ovat menestyksen välttämättömiä osatekijöitä. Aikuistyössä tämä suunta on vahvistunut toimintakauden aikana.



Etsijöiden Majatalo, Missio 2022. Staff-kuoro esiintyy.

VAPAAEHTOISTOIMINTA**101204003 Vapaaehtoistoiminta****Tehtävä**

Tavoitteena on parantaa vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia ja toimintaympäristöä Kangasalan seurakunnassa. Vapaaehtoistoiminnan työalan tarkoituksena on saatella vapaaehtoisuus luontevaksi ja pysyväksi osaksi Kangasalan seurakuntakulttuuria.

Resurssit

Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähde. Vapaaehtoiskoordinaattori suunnittelee toiminnan raamit ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa. Noin 20 työntekijää ohjaa vapaaehtoistoimintaa, lisäksi vapaaehtoiset ohjaavat toisia vapaaehtoisia. 2022 noin puolet vapaaehtoiskoordinaattorin työajasta on mennyt seurakuntatyöhön. (Ukraina, Missio, Majatalot, Riparit, Naistyö, Pesukarhut)

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**Tavoite 1.** Majatalo-yhteisön rakentaminen

Toteuttaminen: Majataloissa palveli syksyn 2022 ajan Mission yhteiskristillinen rukoustiimi. Osa jäi mukaan toimintaan. Vapaaehtoinen on alkanut kirjoittaa esiintyjistä lehtipuffeja. Artistien tervehdysvideoiden jakaminen somessa on otettu pysyväksi tavaksi. Lasten Majataloa on uudistettu kävijöiden toiveita vastaamaan: toimintaa on tarjolla 10 ikävuoteen asti. Keidasmessua on mainostettu vuonna 2022 jokaisessa Majatalossa. Talon sisäisesti on sovittu, että Keidasmessu on mahdollisuuksien mukaan kuun ensimmäinen sunnuntai ja Majatalo kuun kolmas sunnuntai.

Tavoite 2. Diakonian juhluvuoteen osallistuminen HyväTeko-kampanjalla

Toteuttaminen: Diakonian juhluvuotta juhlittiin Käsien Majatalossa syyskuussa 2022. HyväTeko-kampanjaan haastettiin kaikkia seurakunnan ryhmiä vain somessa, sillä se sijoittui päällekkäin Missio2022-kampanjan kanssa. Suoraan haastomme mukaan lähinnä sellaisia ryhmiä, mitä ei

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**101210000 Tiedotus ja viestintä****Tehtävä**

Tiedotuksen tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen

haastettu Missioon. HyväTeko-tempauksen toteutti seitsemän seurakunnan ryhmää. Pääyhteistyökumppaneina olivat Kangasalan asumispalveluyksiköt ja kaupungin kulttuuriohjaajat.

Tavoite 3. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Toteuttaminen: Vapaaehtoisten kiitoskonsertissa esiintyi tänä vuonna Juha Tapio. Konsertti toi tuttuun tapaan ryhtiliikkeen: kun työntekijät kutsuvat vapaaehtoisia konserttiin, tulee kartoitettua ketkä ovat jääneet pois, aloittaneet, ja mitä uusia ryhmiä on. Arjessa iso apu on uusien työntekijöiden perehdytys vapaaehtoistoimintaan. Työntekijöiden vaihtuessa saattaen vaihtaminen on onnistunut usein – valitettavasti ei aina 2022. Onnistuessa työntekijä on tehtäviensä tasalla muutostilanteesakin, vapaaehtoinen tietää kuka heidän ryhmänsä asioista vastaa ja vapaaehtoisten pyörittämä toiminta ei suuremmin kärsi työntekijä- tai tilavaihdoksista.

Yleisarviointi

Keväällä 2022 odotettiin Ilkon hätämajoituksen aukeavan viikolla millä hyvänsä. Avuksi ilmoitautui noin 100 vapaaehtoista. Noin 20 vapaaehtoista aloitti tehtävässä International Cafe:n tai ukrainalaisten tukihenkilötoiminnan merkeissä, vaikka Ilkko ei auennut. Syksyllä 2022 Mission vapaaehtoisten koulutukseen osallistui noin 40 henkeä, Mission toteuttamiseen enemmän. Vetovoimaisimpia tehtäviä ovat vuodesta toiseen matalan kynnyksen ryhmänä tehtävät hyväntekeväisyystehtävät, työkäisille sopivaan kellonaikaan. (esim. ruokajako, pesukarhut). Tällaisia tehtäviä kysyttiin tänäkin vuonna enemmän kuin meillä oli paikkoja.



viestinnän järjestäminen sekä viestinnän kehittäminen monipuolisesti eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävää suoritetaan oman seurakunnan

ja kokonaiskirjon viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen, seurakuntalaisia palvellen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

Resurssit

Viestinnän asiantuntija (100 % työajalla), viestinnän asiantuntija (40 % työajalla, 27.9.-31.12.2022 välisenä aikana), viestinnän resurssia ostopalveluna (1.1.-30.6.2022)

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Sosiaalisen median strateginen kehittäminen

Toimenpiteet: Sosiaalisen median tavoitteiden luominen, kohderyhmän täsmentäminen ja heille viestinnän lisääminen, työntekijöiden teknisen osaamisen varmistaminen ja lisääminen, päivitysten tavoittavuuden mittaaminen ja seuranta useita kertoja vuodessa sekä päivitysvastuun jako useammalle henkilölle.

Toteuttaminen: Työntekijöitä on koulutettu ottamaan sosiaalisen median perusasioita haltuun lisäämällä teknistä osaamista sekä opettamalla luomaan saavutettavampia julkaisuja, ajastamaan päivityksiä ja tutkimaan niiden analytiikkaa. Nuorisotyön sisältöstrategiaa työstettiin mm. kyselyn ja työpajan avulla. Päivitysten tavoittavuutta kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti mainoskampanjoiden yhteydessä, on seurattu. Päivitysvastuuta on jaettu useammalle henkilölle vuoden aikana ja mm. sosiaalisen median joulukalenterin yhteydessä vastuu jaettiin suuremman työntekijäryhmän kesken.

Tavoite 2. Verkkoviestinnän strateginen kehittäminen

Toimenpiteet: Verkkoviestinnän tavoitteiden luominen ja seuranta, verkkosivujen sisällön läpikäynti ja uudistaminen sekä tarkastelu seurakuntalaisten kanssa, hakukoneoptimoinnin tavoitteiden

luominen ja seuranta sekä verkkoviestinnän päivitysvastuun täsmennys ja tarvittaessa työntekijöiden koulutus.

Toteuttaminen: Verkkosivuja on käyty läpi ja uudistettu tarpeen mukaan, mutta ei vielä läpikotaisin tai seurakuntalaisten kanssa. Hakukoneoptimointia on tehty yhteistyössä seurakunnan vapaaehtoisen kanssa ja uuden viestinnän asiantuntijan johdolla uusia kampanjoita ollaan luomassa. Verkkoviestinnän päivitysvastuuta siirrettiin loppuvuodesta enemmän toiselle viestinnän asiantuntijalle.

Tavoite 3. Uusien toimintamallien vakiinnuttaminen

Toimenpiteet: Viestinnän monialaisen ammattilaistiemien rakentaminen viestinnän resurssin tueksi hankkimalla osa-aikaista työvoimaa ostopalveluna ja toimintakauden aikana tämän verkoston kehittäminen ja uuden toimintamallin rakentaminen. Lisäksi mahdollistetaan viestinnän tukitoimien jakaminen eri työntekijäryhmille ja viestinnästä kiinnostuneille työntekijöille.

Toteuttaminen: Osa-aikaista työvoimaa hankittiin mainostoimistosta noin 6 kuukauden ajalle ja syyskuun lopussa palkattiin toinen viestinnän asiantuntija 40 % työajalla. Ammattilaistiemä ryhdyttiin rakentamaan sosiaalisen median viestintään keskittyen tarjoamalla koulutuksia aiheesta kiinnostuneille työntekijöille.

Yleisarviointi

Muutosviestinnän tarve väheni merkittävästi vuonna 2022 aiempiin vuosiin verrattuna koronaepidemiatilanteen tasaannuttua. Kahden tiedottajan työntekijäresurssi loppuvuodesta oli tervetullut ja tärkeä osa viestintätöitä.

Viestinnän tunnuslukuja	2018	2019	2020	2021	2022
Kangasalan sanomien tilaajamäärä/vko	7200	6100	-	-	
Sydän-Hämeen lehden tilaajamäärä/vko	4600	4700	-	-	
Kangasalan Sanomien lukijamäärä/vko	-	-	20 000	23 000	
Sydän-Hämeen lehden lukijamäärä/vko	-	-	13 300	23 400	
Kotikirkko-liitteiden määrä Kangasalan Sanomissa/levikki yhtä lehteä kohden	5/18 500	4/17 000	4/16 300	4/17 000	
Verkkosivujen keskimääräinen kävijämäärä/kk*	3480	4000	4689	4613	5737
Verkkosivujen istunnot keskimäärin kuukaudessa*	7104	8000	9086	9067	11 334
Verkkosivun kävijämäärät (istunnot) somen kautta **	-	5482	3754	2816	4630
Facebook-sivun seuraajamäärä 31.12.	979***	1458***	1835	2089	2204
Facebook-sivun kattavuus 1.1.–31.12.	-	-	-	-	116 969
Facebook-sivun reaktiot, tykkäykset, kommentit, jaot yht.	-	-	-	17 178	20 414
Instagram-sivun seuraajamäärä 31.12.	-	-	-	949	1077
Instagram-sivun kattavuus 1.1.–31.12.	-	-	-	-	37 822
YouTube-kanavan tilaajien määrä 31.12.	136	187	613	868	1053
YouTube-kanavan katselukerrat 1.1.–31.12.	-	21 190	75 669	72 777	61 125
YouTube-kanavan videoiden / live-tapahtumien katselukerrat 1.1.-31.12.2022	-	8,9 t. / 12,2 t.	43,2 t. / 32,3 t.	43 t. / 29,6 t.	39,6 t. / 21,4 t.

* verkkosivujen laskurina Google Analytics. ** Tähän vaikuttaa linkkejä sisältävien julkaisujen määrä sekä 6/2020 voimaan tullut mobiililaitteiden evästeasetus, joka lähtökohtaisesti kieltää verkkoseurannan. *** Aiemmin mitattu *tykkääjien* määrä Facebookissa.



MUSIIKKITYÖ

1012200000 Musiikkityö

Tehtävä

Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä. Osallistuminen merkittävällä panoksella paikkakunnan musiikkielämään.

Resurssit

Musiikkityöstä vastasi johtava kanttori. Seurakunnassa oli lisäksi kaksi muuta kanttorinvirkaa (B-kanttori ja C-kanttori) sekä kesäaikaan määräaikainen kesäkanttori. Sijaiskanttoreita käytetään säännöllisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteutus

Toimenpiteet: Messuissa ja toimituksissa käytetään laadukasta musiikkia ja eri musiikkityylejä käytetään rohkeasti. Musiikkisisältöä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten kuorosten ja muusikoiden kanssa.

Toteuttaminen: Messumusiikkia toteutettiin enimmäkseen uruilla ja pianolla, mutta virsiä laulettiin myös bändien säestämänä. Kanttorien kanssa ammattilaismuusikot, opistotasoiset soittajat sekä paikkakunnan kuorot musisoivat säännöllisesti vuoden aikana.

Tavoite 2. Kuorotoiminnan säilyttäminen ja monipuolinen musiikkikasvatus

Toimenpiteet: Kanttorit ovat mukana kaikkien rippileirien opetuksessa ja varhaiskasvatuksen toiminnassa. Kuorotoiminta on kärsinyt pitkistä sulkuajoista pandemian takia, ja toimintaan tarvitaan jatkuvuutta ja lupaus turvatusta tulevaisuudesta. Lapsikuoron johtajanvaihdos pyritään tekemään tavalla mikä turvaa toiminnan tulevaisuuden.

Toteuttaminen: Uusi B-kanttori aloitti tehtävänsään ja otti aktiivisesti oman roolin erityisesti varhaiskasvatuksen kanssa suunnitellussa työssä sekä lapsikuoron johtajana. Kuorosten harjoitusrytmi normalisoitui syksyn aikana. Rippileirien musiikinopetusvastuu oli jakaantunut kaikille kanttorille ja kaikki leirit saivat opetusta.

Tavoite 3. Konserttielämän elvyttäminen rajoitustoimien jälkeen

Toimenpiteet: Konserttien järjestäminen talvikaudella aloitetaan jälleen, ja ne toteutetaan turvallisesti. Paikalliset kuorot ja yhteistyökumppanit

houkuttelevat yleisöä. Kesäaikaan runkona toimii suosittujen musiikkituokioiden sarja. Yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa jatketaan kesäkonserttien muodossa.

Toteuttaminen: Musiikkituokiot kesäaikaan keräsivät paljon kiitosta. Konserteja järjestettiin pitkin vuotta ja kansallisen tason vieraita saatiin mukaan mm Cantores Minores-poikakuoro. Keväällä ”Urkupäivät Kangasalla” toi kaupunkiin Sibelius-Akatemian opiskelijoita opettajineen ja tasokkaita konserteja. Tämä toteutettiin yhdessä kaupungin ja Taideyliopiston kanssa.

Yleisarviointi

Kun yksi kanttori vaihtuu pienessä tiimissä niin sen vaikutus on suuri. Uuden B-kanttorin rekrytointi onnistui loistavasti; kanttori otti hyvin nopeasti paikkansa työyhteisön jäsenenä ja työkaverit ja seurakuntalaiset ovat antaneet vain kiitettävää palautetta uudesta työtoveristaan. Kuorosten toiminta on pitkistä aikaa jonkinlaisessa normaalitilassa pandemian aiheuttamien katkojen jälkeen.



Aarrearkkumessun bändi.

2.2.2 KASVUN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



Satuhierontaa perhetalolla.

VARHAISKASVATUS JA PERHETYÖ

1012310000 Varhaiskasvatus ja perhetyö

Tehtävä

Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden työalojen kanssa antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla.

Resurssit

Varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen ohjaaja, 7 lastenohjaajaa sekä kasvatuksen työalajohtaja.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Kaupungin ja seurakunnan varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön uudistaminen

Toimenpiteet: Olemme vuosia pitäneet Pikku-kirkkoja Kangasalan varhaiskasvatusyksiköissä. Nyt tuo toiminta on tullut sellaisenaan tiensä päähän valtakunnallisten linjausten vuoksi ja uudellisille yhteistyömuodoille on tarvetta. Kehitämme kirkkovierailukokonaisuuksia, sekä jatkamme Kangasalan päiväkotiryhmiä. Tuotamme katsomuskasvatusta tukevaa videomateriaalia päiväkotien käyttöön. Otamme toiminnan uudistamisessa huomioon varhaiskasvatusyksiköiden toiveet, sekä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman.

Toteuttaminen: Teimme katsomuskasvatusta tukevaa videomateriaalia päiväkoteihin pääsiäisenä. Tarjosimme joulukuussa päiväkotiryhmille mahdollisuuden tulla tutustumaan Kangasalan kirkkoon ja kuulemaan joulun kertomuksia. Tähän tilaisuuteen ei saapunut yksikään päiväkotiryhmä.

Pidimme palaverin katsomuskasvatuksen jatkosta kaupungin vastaavien työntekijöiden kanssa.

Tavoite 2. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman luominen

Toimenpiteet: Olemme mukana muutaman lähi-seurakunnan kanssa toteutettavassa Vasu-yhteistyössä, jonka puitteissa on luotu yhteinen seudullinen seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma Tampereen hiippakunnan seurakuntien yhteiskäyttöön. Tuon yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman ohien jokainen seurakunta luo oman paikallissuunnitelmansa. Luomme paikallisen suunnitelman vuoden 2022 aikana ja otamme sen käyttöön toiminnassamme.

Toteuttaminen: Oma paikallissuunnitelma jäi kirjoittamatta, vaikka käytännössä otimme toimintaan mukaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia elementtejä, esimerkiksi dokumentoinnin lisääminen ja uudistaminen.

Tavoite 3. Pyysalon ympärivuotisen käytön lisääminen perhetoiminnassa

Toimenpiteet: Korona-aika on vaatinut uusien väljempien tilojen etsimistä toiminnalle, jolloin huomattiin seurakunnan leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon käyttökelpoisuus laajoine ulkoalueineen. Vuoden 2022 aikana järjestämme Pyysalossa ainakin 4-vuotiaiden syntymäpäivät, sekä suosittuja perheiden retkipäiviä eri vuodenaikoina, nykyisen pelkän kesäkauden sijaan. Järjestämällä perhetoimintaa Pyysalossa aiempaa enemmän, erityisesti ilt- ja viikonloppu-aikaan, lisäämme perheiden

tietoisuutta Pyysalosta, sekä saamme uusia osallistujia mukaan toimintaamme.

Toteuttaminen: 4-vuotiaiden syntymäpäivät Pyysalossa olivat suosittu tapahtuma. Pyysalon käyttö olisi voinut olla monipuolisempaa vuoden aikana, talvikaudella emme järjestäneet perheiden päivää. Järjestimme enemmän iltapainotteista toimintaa perheille seurakuntakodeilla, esimerkiksi askartelu- ja leivontailtoja.



Joulukorttien valokuvaustapahtuma.

Yleisarviointi

Kaupungin kanssa yhteistyön kehittäminen jatkuu ja uudistuu edelleen. Lisäsimme iltapainotteista toimintaa perheille, josta saimme vuoden aikana kiitosta.

KOULULAISTYÖ, PARTIO, NUORISOTYÖ, ERITYISNUORISOTYÖ JA KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ

1012330000 Koululaistyö

1012340000 Partio

1012360000 Nuorisotyö

1012370000 Erityisnuorisotyö

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö

Tehtävä

Seurakunnan kasvatustyö pyrkii tukemaan lasten ja nuorten hengellistä ja henkistä kasvua ja auttaa heitä löytämään paikkansa seurakunnassa. Kasvatuksen työalalla kohdataan lapsia ja nuoria heidän elämänsä eri taitekohdissa, arjen ongelmissa ja kysymyksissä sekä elämän iloissa.

Resurssit

Työalasta vastaa kasvatuksen työalojohtaja. Nuorisotiimissä toimivat kaksi nuorisotyönohjaajaa, erityisnuorisotyönohjaaja (50 %), nuorisopappi (50 %) ja vs. nuorisodiakoni (40 %). Lisävoimavarana on aktiivisten nuorten panos.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Koulu yhteistyön kehittäminen ja monipuolistaminen

Toimenpiteet: Tarjoamme erityisesti alakouluille monipuolisempia mahdollisuuksia työntekijöiden kouluvierailuille esimerkiksi uskontotunneille. Kehittämistyössä on mukana myös seurakuntamme varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Kouluvierailuista ja yhteistyön mahdollisuuksista viestiminen kouluille nähdään erityisen tärkeänä.

Toteuttaminen: Uudenlaiset oppituntivierailut kouluilla ovat lisääntyneet vuoden 2022 aikana, noin kolme/kk. Työhön osallistuivat kasvun tiimin työntekijät ja tarvittaessa työntekijöitä myös muilta työaloilta.

Tavoite 2: Nuorten henkisen pahoinvoinnin lisääntymiseen reagoiminen. Vuodelta 2021 jatkettu tavoite.

Toimenpiteet: Nuorten kokema henkinen pahoinvointi on edelleen ajankohtainen aihe. Panostamme nuorten kanssa somessa, viikkotoiminnassa ja leireillä tapahtuvissa kohtaamisissa erityisesti nuorten kuunteluun ja sielunhoitoon. Pidämme esillä myös vuoden 2022 Yhteisvastuuke-

RIPPIKOULU**1012350000 Rippikoulutyö****Tehtävä**

Rippikoulutyön yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa liitetty, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

räyksen teemaa, joka on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Myös vuonna 2021 aloittaneen nuorisodiakonin tehtävän kautta etsitään toimintatapoja, joilla tähän tilanteeseen löydetään pysyvämpiä ratkaisumalleja.

Toteuttaminen: Diakoninen kohtaaminen esim. kouluilla ja nuortenilloissa nuorisodiakonin kautta onnistui. Sielunhoidollisen keskustelun kynnyks on laskenut nuorilla, apua pyydetään aiempaa herkemmin. Yhteisvastuu-aiheinen nuortenilta pidettiin keväällä.

Tavoite 3: Isostoiminnan ja muun nuorisotyön toiminnan välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Toimenpiteet: Isostoiminnan rakennetta on vuoden 2021 aikana muokattu. Työntekijöiden vastuita on jaettu selkeämmin niin, että nuorten viikkotoiminta ja isostoiminta muodostavat vuonna 2022 selkeämmän kokonaisuuden ja nuorten on helpompaa tulla isostoiminnasta mukaan muuhunkin viikkotoimintaan, kun työntekijät ja tilanteet ovat tuttuja. Rakennamme Covid-pandemian aiheuttamien keskeytysten jälkeen nuorisotila Parkista jälleen yhteisöllistä tilaa, jossa nuori voi kokea aitoa osallisuutta ja seurakuntayhteyttä.

Toteuttaminen: Parkin viikkotoiminta on normalisoitunut, tarjoamme toimintaa kolmena iltana viikossa. Nuortenilloissa ei ole havaittavissa poissulkemista. Aloittaneesta isostoimintaryhmästä, jonka koko on 30 nuorta, on nuortenilloissa mukana keskimäärin kahdeksan nuorta.

Yleisarviointi

Vuosi 2022 on ollut koronan jälkeen uudelleenrakentamisen aikaa. Toiminnassa ei olla voitu palata ”vanhaan tuttuun” vaan tuttujakin toimintoja on jouduttu miettimään uudestaan nuorten tilanteista lähtien. Nuorisotiimissä on ollut henkilövaihdoksia, joka on kuormittanut nuoria ja tiimiä nuorisotyön arjessa. Toiminnassa on mukana kuitenkin vallitsevaan tilanteeseen nähden ilahduttavan paljon nuoria, noin 30 nuorta per nuortenilta.

Resurssit

Työalasta vastasi nuorisotyönohjaaja yhdessä kasvun tiimin kanssa. Rippikoulujen pitämisessä oli mukana seurakunnan teologit, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä osa diakoneista ja kanttoreista. Lisäksi mukana oli kausi- ja kesätyöntekijöitä. Jokaisessa ryhmässä toimi

isolia. Rippikouluikäluokka oli Kangasalan seurakunnassa 395 henkeä. Rippikoulun opetusryhmiä oli 18.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Toteutamme rippikoulut niin, että nuoret kokevat olonsa turvalliseksi, tärkeiksi ja saavat merkityksellisiä kokemuksia elämäänsä. Heillä on mahdollisuus saada tukea elämäänsä rippikoulun ja seurakunnan kautta.

Toimenpiteet: Tuodaan esiin myönteistä kuvaa rippikoulusta paikkakunnan nuorille ja heidän perheilleen. Panostetaan rippikoulun laatuun niin, että jokainen kokee rippikouluympäristön turvalliseksi, merkitykselliseksi ja omaa elämäänsä koskettavaksi. Mittarina tämän arvioinnissa toimii palaute, jota sekä keräämme systemaattisesti, että kuulemme puheissa nuorilta rippikoulun jälkeen. Näiden lisäksi arvioinnin pohjana on valtakunnallinen rippikoulun palautekysely Kangasalan seurakunnan osalta ja sen tulokset.

Toteuttaminen: Suora palaute nuorilta on ollut hyvää. Tavoitteen toteutumista muiden mittarien osalta ei pystytä vahvistamaan, koska työntekijävaihdosten vuoksi Kirkkohallituksen valtakunnallista palautetta ei kerätty.

Tavoite 2. Toteutetaan uusi toimintatapa rippikoulun etukäteistapaamisten osalta

Toimenpiteet: Lisätään yksittäisen rippikoulun ohjaajatiimin vastuuta ryhmän tapaamisista seurakuntaan tutustumisjaksolla. Tiimi sopii keskenään ryhmän yhteisistä ennakkotapaamisista ryhmän tarpeiden ja rippikoulun tavoitteiden mukaisesti. Tämän onnistumista arvioidaan perheiltä ja työntekijöiden tulleen palautteen perusteella.

Toteuttaminen: Työntekijöiden palaute uudesta toimintatavasta oli positiivista rippikoulun palautepäivässä. Perheiden osalta palautetta on kerätty vain osalta ryhmistä. Toimintatapaa jatkettiin vuodelle 2023, joten sen voidaan katsoa tulleen osaksi rippikoulutyön arkea.

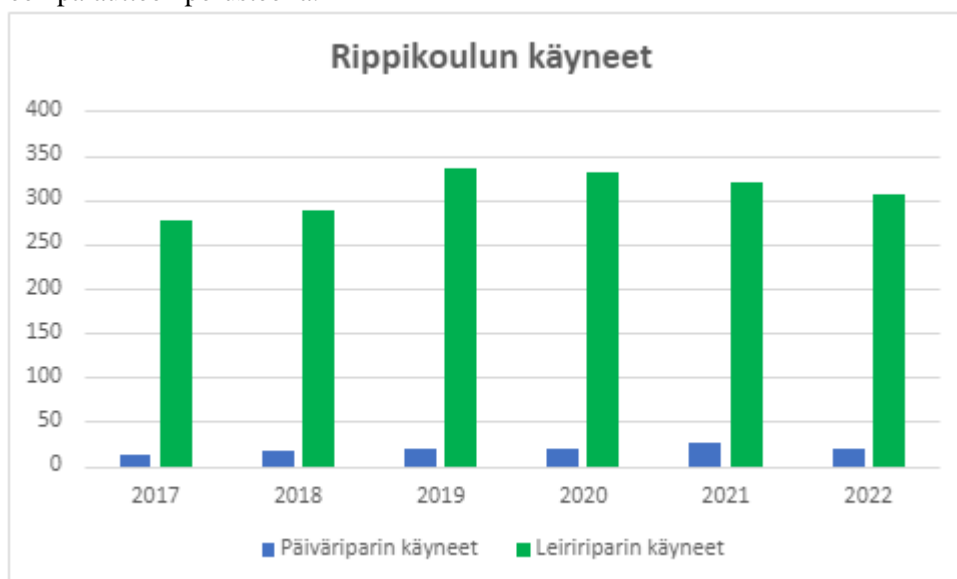
Tavoite 3. Kokeillaan uudenlaista painotusrippikoulumallia kahdessa rippikouluryhmässä.

Toimenpiteet: Pyysalo 1 ja Pyysalo 7AB –rippikouluissa kokeillaan uudenlaista painotusta rippikoulun toteuttamisessa. Pyysalo 1 toteutetaan musiikkipainotteisena ja Pyysalo 7AB seikkailupainotteisena rippikouluna. Tämän tarpeellisuutta ja onnistumista arvioidaan rippikoulu-ryhmien hakijamäärien perusteella, nuorilta kerätyllä palautteella sekä työntekijöiden palautteella.

Toteuttaminen: Molemmat suunnitellut painotusrippikoulut toteutettiin. Työntekijöiden palautteen pohjalta musiikkipainotteinen rippikoulu on konseptina sellainen, mistä kannattaa pitää kiinni. P7AB:lla oli viime vuonna vain 27 nuorta (max. 40), eli painotus ei lisännyt leirille hakijoiden määrää. P1-ripari oli 20 nuoren (max. 25) kokoinen ja kokosi musikaalisia nuoria hyvin.

Yleisarviointi:

Rippikoulutyö on käynyt viime vuonna läpi isoja muutoksia (esim. työntekijävaihdoksia ja uudet etukäteistapaamiset). Valtakunnallisen rippikoulupalautteen puute vaikeuttaa arviointia. Työntekijöiden palaute on ollut positiivista ja eteenpäin katsovaa. Riparilaisten suullinen palaute on ollut hyvää.





PERHETALO

1012380000 Perhetalo

Tehtävä

Perhetalon pääajatus on olla mukana ja rinnalla kulkea kangasalalaisten perheiden arjessa Hyvää perheelle- toiminnan kautta. Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden seurakunnan työalojen, kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa tukea kangasalalaisia heidän arjessaan.

Resurssit

Perhetalolla työskentelee perhediakoni (50 %) ja perheterapeutti. Syyskaudella lastenohjaaja 8 h/vko.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Hyvää vanhemmuudelle: vanhemmuuden taitojen vahvistaminen

Toimenpiteet: Luentoja Vanhemmuuden palikat - materiaalin pohjalta (8). Vanhemmuuden kuntokartoituskeskustelut (50 vanhemmalle) ja syventävät teemapäivät (2). Murrosikäisten vanhempien teemallinen juhla Kangasala-salissa.

Toteuttaminen: Kaikki vanhemmuuden tukemi-

seen liittyvät tavoitteet eivät toteutuneet. Alkuvuodesta järjestettiin kaksi parisuhdeaiheista luentoa sekä yksi parisuhdepäivä. Perheterapeutti piti syksyllä neuvolassa kaksi perhevalmennusta ensimmäistä lastaan odottaville. Syksyn ohjelmassa oli kaksi vanhemmuuden kuntokartoituspäivää, joihin ei ollut tulijoita. Seurakunnan nuorisodiakoni järjesti Perhetalolla yhdessä MLL:n kanssa nepsy-oireisten lasten ja nuorten vanhemmille vertaistukiryhmän. Vanhemmuuden kuntokartoitukseen liittyvää ohjaajan materiaalia työstettiin kesän ja syksyn aikana, se saatiin lopulliseen painettuun muotoon marraskuussa 2022.

Tavoite 2. Seurakunnan työntekijöiden tunnetaitojen vahvistaminen ja tietämyksen lisääminen haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Toimenpiteet: Seurakunnan työntekijöiden tunnetaitokoulutus. Nepsy-aiheisen koulutuksen järjestäminen yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön vahvistaminen yhteisen toimintamallin luomisen kautta.

Toteuttaminen: Syyskuussa järjestettiin yhden iltapäivän mittainen työyhteisökoulutus, jossa kouluttajana oli Liisa Väsilä Kirkkohallituksesta. Yhteistyö kaupungin kanssa oli kevätkaudella epäsuunnollista Perhetalon työntekijävaihdosten vuoksi mutta syyskuudella perhediakoni osallistui Perhekeskustyöryhmän tapaamisiin. Loppuvuodesta kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttivat hyvinvointialueeksi siirtymisen haasteet.

Tavoite 3. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten parisuhdeosaamisen vahvistaminen

Toimenpiteet: Pappien kouluttaminen parisuhteen kuntokartoituksen ohjaamiseen. Uuden vapaaehtoisryhmän (Rakkaustalkkarit) kouluttaminen. Rakkaustalkkareiden syventävä koulutus. Edellisvuonna vihittyjen parien parisuhdepäivän toteuttaminen yhdessä (papit ja Rakkaustalkkarit).

Toteuttaminen: Pappien oma koulutus ei Perhetalon työntekijävaihdosten takia toteutunut. Rakkaustalkkareille järjestettiin neljä etäkoulutusta. Edellisvuonna vihityt kutsuttiin parisuhdepäivään, mutta tilaisuus ei osallistujien vähyden vuoksi toteutunut.

Yleisarviointi

Perhetalon työntekijät vaihtuivat kevään aikana. Uudet työntekijät lähtivät verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa sekä suunnittelemaan Perhetalon syyskaudelle uudenlaista ja omannäköistään toimintaa. Onnistuneita uusia avauksia toiminnassa olivat syksyllä aloittaneet ns. Pikku-lapsiperhekerho sekä Isovanhempi-lapsi –kerho. Aikuisille tarjottiin syksyllä Perhetalon iltakoulu –nimisiä tilaisuuksia, joista osallistujien vähyden vuoksi toteutui vain kaksi. Elokuussa järjestetty Perhetalon Puutarhajuhla sekä marraskuussa järjestetty Viiniä ja flirttiä -tilaisuus onnistuivat hienosti. Useat Perhetalolle suunnitellut tilaisuudet jäivät kuitenkin toteutumatta osallistujien vähyden vuoksi.



Hyvää minulle -viikonloppu Perhetalolla.



Kalvopainantaa Isovanhempi & lapsi -kerhossa Perhetalolla.

NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ

Nuorten vaikuttajaryhmän tarkoituksena on saada lasten ja nuorten ääni kuulumaan kaikessa seurakunnallisessa päätöksenteossa. Ei siis pelkästään nuoria koskevissa asioissa, vaan kaikessa. Vaikuttajaryhmän jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokuntien kokouksissa. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ennen johtokuntien kokouksia miettimään yhdessä esityslistoilla olevia asioita. Työskentelyä ohjaavat kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila ja kirkkoneuvoston yhteyshenkilö Riikka Hinkka.

Nuorten vaikuttajaryhmä koostuu kolmesta nuoresta, jotka sitoutuvat toimimaan 1/johtokunta vuodeksi kerrallaan. Mikäli joku haluaa jatkaa useamman vuoden, siihen on mahdollisuus. Valtuustokauden vaihtuessa neljän vuoden välein viimeistään koko ryhmä vaihtuu. Nuoret on valittu esittelemällä vaikuttajaryhmässä toimimista yhteisesti kaikille nuortenillassa ja halukkaat ovat saaneet ilmoittautua. Myös henkilökohtaisesti kysymällä ja rohkaisemalla on saatu nuoria lähtemään mukaan tähän tehtävään.

Vuonna 2022 ryhmässä toimivat Henri Pitkänen palvelun johtokunnassa, Joonas Simojoki yhteyden johtokunnassa ja Viivi Virta kasvun johtokunnassa.

2.2.3 PALVELUN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



Diakonian juhlaa Majatalossa.

DIAKONIA

1012410000 Diakoniatyö

Tehtävä:

Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille. Diakoniatyötä tehdään yli työalarajojen ja yhteistyössä muiden kaupungissa toimivien tahojen kanssa.

Resurssit:

Johtava diakonian viranhaltija ja kuusi diakoniatyöntekijää.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Diakonian 150v-juhlavuoden huomioiminen toiminnassa

Toimenpiteet: Tehdään diakoniatyötä näkyväksi erilaisissa medioissa ja seurakunnan tapahtumissa koko vuoden ajan. Keskitytään vuoden aikana diakonian perustehtävään, eli siihen, että diakoniatyö kohdentuu entistä tarkemmin niihin, joita muut tahot eivät auta. Varataan talousarvioon 7 500 € tapahtumien toteuttamiseen sekä 2 800 € siihen, että koko tiimi voi osallistua syksyllä pidettäville valtakunnallisille Kirkon diakonian päiviille Helsingissä.

Toteuttaminen: Diakonian merkkivuotta juhlittiin arkisen toiminnan lisäksi näkyvästi esimerkiksi

syyskuun Majataloilla sekä kaikille diakonia-työn kohderyhmille ja toimijoille suunnatussa konsertissa. Osallistuttiin Kirkon diakonian päi-ville ja valtakunnalliseen 150v-juhlaan Helsin-gissä.

Tavoite 2. Koronapandemiasta eri tavoin kärsineiden ihmisten kohtaaminen ja tukeminen

Toimenpiteet: Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2022 on koronan seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja ulko-mailla. Tätä aihetta pidetään eri tavoin esillä dia-koniatyön tiedotuksessa ja tapahtumissa.

Paikallisesti taloudellisessa avustamisessa tehdään yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Lisätään koti-käyntejä eri syistä yksinäisten ihmisten luona.

Toteuttaminen: Diakoniatyön vastaanotoilla ja kotikäynneillä kohdattiin monenlaisissa ahdin-goissa eläviä ihmisiä. Kaupungin aikuissosiaali-työn kanssa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä esim. taloudellisen avustamisen toteuttamisessa. Nuori-sodiakoniassa uusi ja tarpeellinen työmuoto oli seurakunnan ja MLL:n yhteinen vertaistukiryhmä nepsy-nuorten vanhemmille. Yhteisvastuukeräyk-sen tuotto Kangasalla oli 9 254 €.

Yleisarviointi

Henkilöstövaihdosten määrä vuoden aikana oli huomattava. Edelleen jatkuva koronapandemia sekä elinkustannusten nousu lisäsivät työn haas-teita ja vaativat monenlaista ammattiosaamista. Syyskaudella kokeiltiin uutena työmuotona Les-kimiesten kokkikerhoa. Osallistujat toivoivat ryh-män jatkuvan seuraavanakin vuonna.



Emmi Yhteisessä keittiössä.



Diakonian juhlavuoden konsertti.



Jonna Kuhmalahden Kirkonkodossa.

1012420000 PERHENEUVONTA
 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO
 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Kangasalan seurakunta hankki ostopalveluna Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä perheneuvontaa sekä osallistui seurakunnan jäsenmäärän mukaisesti laskettuna sairaalasielunhoidon sekä Palvelevan Puhelimen kustannuksiin. Perheasianneuvottelukeskuksessa kangasalalaiset saivat vuoden aikana 204 noin tunnin kestävästä kertaan terapeuttista keskusteluapua perheen, parisuhteen ja oman jaksamisensa kysymyksiin. (v.2021;212)

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, heidän läheistensä sekä henkilökunnan sielunhoidosta Tampereella ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa. Sairaalasielunhoidossa työskentelee sairaalasielunhoidon johtajan lisäksi seitsemän sairaalapastoria ja yksi kehitysvammaistyön pastori. Tays:n lastenosastoilla työskentelee lisäksi neljä lastenohjaajaa, joista yhden palkkauskustannuksiin Kangasalan seurakunta osallistuu.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA**101270000 Kansainvälinen diakonia****Tehtävä**

Kansainvälisen diakonian alaan kuuluvan maahanmuuttajatyön tavoitteena on kohdata seurakuntamme alueella asuvia maahanmuuttajia, antaa heille aineellista, henkistä ja hengellistä tukea riippumatta heidän uskonnollisesta tai muusta taustastaan.

Resurssit

Ei nimettyä henkilöä. Kaikki seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset voivat kohdata maahanmuuttajia

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Monikulttuurinen seurakunta

Toimenpiteet: Kutsutaan rohkeasti mukaan seurakunnan toimintaan Kangasalla asuvia maahanmuuttajia.

Toteuttaminen: Ukrainalaisten pakolaisten kohtaamispaikaksi aloitettiin keväällä International Café. Kahvilassa järjestettiin suomen kielen alkeisopetusta.

Tavoite 2. Maahanmuuttajien aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen.

Toimenpiteet: Maahanmuuttajia ohjataan ja neuvotaan toimimaan Suomen yhteiskunnan järjestelmissä. Maahanmuuttajia kutsutaan aktiivisesti

messuun ja muuhun seurakunnan toimintaan. Tarvittaessa käytetään tulkkauspalveluita.

Toteuttaminen: Diakonian vastaanotolla kohdatiin maahanmuuttajia ja heidän tukihenkilöitään. Ukrainalaisten kohtaamiseen ja vastaanottamiseen koulutettiin lisää vapaaehtoisia.

Tavoite 3. Lähetyslentäjien, Kirkon Ulkomaanavun ja Merimieskirkon tunnettuuden lisääminen seurakunnassa

Toimenpiteet: Jaetaan materiaalia seurakunnan toiminnassa. Diakoniatyön juhluvuoden teemalla järjestettävässä Majataloillassa huomioidaan myös kansainvälisen diakonian näkyvyys.

Toteuttaminen: Merimieskirkolla oli oma kirkkopyhä, jossa vieraili Merimieskirkon työntekijä. Kirkon Ulkomaanavun työstä kerrottiin rippikouluissa.

Yleisarviointi

On tärkeää, että maahanmuuttajat saavat apua myös omalla äidinkielellään. International Caféssa pystytään vähentämään maahan muuttaneiden ulkopuolisuuden tunnetta. Maahanmuuttajatyön lisäksi kansainvälistä diakoniaa toteutettiin talousarviovaroin esim. Kirkon Ulkomaanavun ja Merimieskirkon kautta.



Diakonian päivän kahvila.

LÄHETYSTYÖ**1012600000 Lähetystyö****Tehtävä:**

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäskeyn mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin. Seurakunta toteuttaa lähetystehtävää lähetysjärjestöjen työyhteydessä.

Resurssit:

Lähetys sihteeri 60 % (1.2.–31.12.2022)

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi lähetystyön työntekijäresurssia lisätään

Toimenpiteet: Lähetystyölle nimetään työntekijä, jolla on riittävästi työaika työalaa koskevien asioiden hoitamiseen ja työalan toiminnan kehittämiseen.

Toteuttaminen: Palkattiin osa-aikainen lähetys sihteeri. Yhden diakonian viran työaika ja tehtävänkuvaa muutettiin siten, että siihen kuuluu 40 % lähetys sihteerin tehtäviä 1.1.2023 alkaen.

Tavoite 2. Lähetysten vapaaehtoisten huomioiminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteet: Työntekijä on aktiivisesti yhteydessä lähetysten vapaaehtoiisiin, vahvistaa ryhmien toimintaa ja osallistuu uusien vapaaehtoisten rekrytointiin. Erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoisten kiittämiseen. Järjestetään retki esim. Suomen Lähetysseuran kurssikeskukseen Päiväkumpuun Orivedelle.

Toteuttaminen: Lähetys sihteerin vieraili ryhmissä, kannusti ja rohkaisi vapaaehtoisia jatkamaan toiminnassa. Vapaaehtoisille suunnatusta kiitoskonsertista informoitiin laaja-alaisesti. Retki ei toteutunut koronan jälkimainingeista johtuen.

Tavoite 3. Lähetysten aseman vahvistaminen osana seurakuntaelämää ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Toimenpiteet: Käytetään uusia työtapoja ja menetelmiä lähetysten näkyvyyden vahvistamiseksi. Esimerkiksi lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, paikallislehdessä ja ilmoitustauluilla. Lähetysten ryhmien normaalin toiminnan käynnistäminen pandemian jälkeen.

Toteuttaminen: Lähetysten näkyvyyden vahvistamiseksi toteutettiin Lähetikkartta, jota toimitettiin seurakunnan toimitilojen ilmoitustauluille, ryhmissä käyville ja muillekin kiinnostuneille. Ryhmätoiminta pääsi käynnistymään vuoden alusta.

Toiminta

Lähetysten yhteydessä kokoontui säännöllisesti seitsemän ryhmää kevätkaudella ja kuusi ryhmää syyskaudella. Yksi ryhmä olisi tarvinnut uuden kokoontumistilan syyskaudella, mutta sopivaa tilaa ei löytynyt. Lähetys sihteerin vastasi yhdestä ryhmästä diakoniatyöntekijän kanssa. Muissa ryhmissä oli vapaaehtoinen vetäjä. Kesällä toteutui kolme lähetystapahtumaa: Sahalahden kirkkokonsertti, Jussin Kodan Lähetysilta, jossa siunattiin Puhalaiset matkaan, ja Ukinrannan Lähetysilta. Lähetyspyhistä toteutui yksi: Merimieskirkon Lähetyspyhä.

Joulumyyjäiset toteutuivat kahdella tavalla: Pirtin joulumyyjäisissä omasta pöydästä käsin ja Sahalahdella pidettiin omat myyjäiset seurakuntatalolla.

Yleisarviointi

Yksi päätavoite oli rakentaa vakaata jatkumoa seurakunnan lähetys sihteerin työlle. Lähetys sihteerin perehdytti uutta lähetys sihteeria, joka suoritti Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajakoulutuksen syksyllä 2022. Seurakuntaharjoittelu toteutui Kangasalan seurakunnassa.

Toinen päätavoite saavutettiin Lähetikkartan toteuttamisella.

2.3 HAUTAUSMAAT JA HAUTAUS (pääluokka 4)



Hoitohautoja uurnahautausmaalla.

HAUTAUSMAAT JA HAUTAUS

1014010000 Hautausmaahallinto

1014030005 Hautausmaat

1014040000 Varsinainen hautaus toimi

1014030001 Vainajien säilytystilat

1014030002 Huutijärven huoltorakennus ja varasto

1014030003 Kirkonkylän ja läntisen hautausmaan huoltorakennukset

1014030004 Sahalahden huoltorakennus

1014050000 Haudanhoitosopimukset

Lisätieto: Kustannuspaikkojen 000401, 000451 ja 000460 osalta vastuussa seurakuntapuutarhuri. Kustannuspaikkojen 000425, 000431, 000432 ja 000433 osalta vastuussa kiinteistöpäällikkö.

Tehtävä

Seurakunnan hoitohautojen, hautausmaiden ja viheralueiden hoito sekä hautaus toimi.

Resurssit

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimies sekä kausityöntekijät (työsuhde 6kk): Kangasalan kirkolla 4 kausityöntekijää, Huutijärvellä 5 kausityöntekijää, Sahalahdella 3 kausityöntekijää ja Kuhmalahdella 1 kausityöntekijää.

Kaikissa toimipaikoissa kesätyöntekijöitä yhteensä 12–14 henkilöä (työsuhde 1–3 kk).

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Haudoille on merkitty haudanhaltijat (usean vuoden projekti).

Toimenpiteet: Erialaisten toimenpiteiden avulla löydetään haltijat haudoille, joiden haltija tällä hetkellä on tuntematon.

Toteuttaminen: Kuhmalahden hautausmaille laitettiin kyltit haudoille, joille seurakunnalla ei ollut järjestelmässä kenenkään omaisen yhteystietoja. Yhteydenottoja tuli runsaasti ja haudanhallinnan sopimuslomakkeita palautettiin kiittävästi. Lomakkeiden käsittely on vielä kesken.

Tavoite 2. Monipuolistetaan hautausmaiden käyttöä (usean vuoden projekti)

Toimenpiteet: Rikastutetaan kasvivalikoimaa, jolloin hautausmaita voidaan käyttää mm. puistomaisesti ottaen huomioon hautausmaan erityisen luonteen.

Toteuttaminen: Hautausmaille on istutettu puita ja perennoja, sipulikukkia unohtamatta.

Tavoite 3. Elävä hautausmaa

Toimenpiteet: Yhdessä muiden työalojen kanssa suunnitellaan tapahtuma, joka on alkusysäys laajempaan ymmärrykseen hautausmaiden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille.

Toteuttaminen: Taloussuunnitelman sopeuttamisen ja resurssivajeen vuoksi tätä tavoitetta ei käytännössä viety eteenpäin.

Toiminta

Haastetta sekä hautaus- että hoitotoiminnalle toi Läntiselle hautausmaalle johtavan Kirkkojärventien kunnostaminen. Myös Sahalahden polttoainejakelupisteen loppuminen vaikutti työskentelyyn. Uusi haudankaivuyrittäjä aloitti työnsä 1.11.2022.

Hautaus-toimella oli hoidossaan hautapaikkoja seuraavasti: kasteluhoito 128 kpl ja kukkahoito yhteensä 1754 kpl. Pitkäaikaisia hoitoja näistä oli 30,7 %. Kesäkukat toimitti EJ-Tarhat Soinista. Toimintavuonna suoritettiin hautauksia yhteensä 247 kpl, joista uurnahautauksia oli yhteensä 169 kpl eli 68,4 % (sama kuin viime vuonna).



Sahalahden sankarihaudan istutuksia.

Yleisarviointi

Hautaus-toimi selvisi tehtävien ja taloussuunnitelman mukaisista töistään melko hyvin.

2.4 KIINTEISTÖTOIMI JA KIINTEISTÖHALLINTO (pääluokka 5)

KIINTEISTÖT

1015010000–1015120000 Kiinteistötoimi ja –hallinto

Tehtävä

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, hoitaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt sekä toteuttaa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Lisäksi sen tehtävänä on tuottaa seurakunnallisen toiminnan edellyttämät keittiö-, vahtimestari- ja suntuopalvelut.

Resurssit

Kiinteistötoimen vastuuhenkilönä oli yhteinen kiinteistöpäällikkö Ylöjärven seurakunnan kanssa 50 % työajalla. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastasivat työnjohtaja, kiinteistöyöntekijä ja kiinteistöhuollon oppisopimusopiskelija elokuun loppuun asti. Suntuopalveluita hoiti viisi henkilöä kokopäiväisesti ja oppisopimuksella oli yksi henkilö. Sijaisuuksia paikattiin jonkin verran tuntisopimuksella. Siivoustoimessa vahtimestari-palveluista huolehtivat ylivahtimestari, vahtimestari sekä siviilipalvelusta suorittanut henkilö. Keittiötoimen palveluksessa oli ruokapalveluesimies, kaksi vakituista ja yksi määräaikainen ruokapalvelukokki. Kiinteistötoimella oli kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksessa kausityöntekijöinä kesäisäntä ja kaksi keittiöyöntekijää.



Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

Toimenpiteet: Kiinteistöjen automaation modernisointit, öljylämmityskohteiden lämmitystapa-muutoksien suunnitelmien toteutus, kiinteistöjen tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutus, ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen lisälämmönlähteenä ja Pyysalon aurinkopaneeleiden toteutus.

Toteuttaminen: Kaikki toteutettiin suunnitellusti.

Tavoite 2. Keskustan uuden seurakuntakodin hankeselvitys

Toimenpiteet: Kartoitetaan keskustan mahdolliset rakennuspaikat, selvitetään uuden seurakuntakodin tilatarpeet ja toteutetaan rakennuksen luonnossuunnitelmat.

Toteuttaminen: Hankkeeseen on kiinnitetty arkitekhti ja alustavat luonnokset ja kustannusselvitykset on laadittu. Rakennuspaikat karsiutuneet kahteen vaihtoehtoon.

Yleisarviointi

Pääosin kaikki tavoitteet, jotka asetettiin vuodelle 2022, täytettiin.

Kiinteistötoimen budjetin ylitys oli 17.000 €.

Tämä johtuu Keittiötoimen henkilöstövajeesta, jota jouduttiin paikkaamaan kesäkaudella ostopalveluna, sekä palkkaamalla yksi ylimääräinen määräaikainen ruokapalvelukokki syksyllä.

Toinen merkittävä budjetoimaton kustannus oli Ruutan Monitoimitalon vuokrasopimusneuvotteluissa käytetty lakimiespalvelu.

3 Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutok- set 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 471 920,27	606 885,00		606 885,00	1 338 547,36	-731 662,36	-220,6
Korvaukset	164 701,88	33 700,00		33 700,00	88 163,20	-54 463,20	-261,6
Myyntituotot	37 036,26	25 500,00		25 500,00	61 535,42	-36 035,42	-241,3
Maksutuotot	396 108,39	319 500,00		319 500,00	351 019,69	-31 519,69	-109,9
Vuokratuotot	164 960,68	144 185,00		144 185,00	143 887,79	297,21	-99,8
Metsätalouden tuotot	62 225,64	65 000,00		65 000,00	68 431,23	-3 431,23	-105,3
Kolehdit, keräykset ja lah- joitusvarat	63 687,63			0,00	36 132,40	-36 132,40	0,0
Tuet ja avustukset	32 182,47	19 000,00		19 000,00	32 046,89	-13 046,89	-168,7
Muut toimintatuotot	551 017,32			0,00	557 330,74	-557 330,74	0,0
Toimintakulut	-5 497 747,91	-5 776 768,26		-5 776 768,26	-5 829 276,63	52 508,37	-100,9
Henkilöstökulut	-3 240 556,34	-3 199 805,26		-3 199 805,26	-3 279 214,75	79 409,49	-102,5
Palkat ja palkkiot	-2 657 482,27	-2 623 848,26		-2 623 848,26	-2 692 291,27	68 443,01	-102,6
Henkilösivukulut	-640 920,12	-575 557,00		-575 557,00	-645 152,33	69 595,33	-112,1
Henkilöstökulujen oikai- suerät	57 846,05	-400,00		-400,00	58 228,85	-58 628,85	14 557,2
Palvelujen ostot	-1 166 530,23	-1 480 587,00		-1 480 587,00	-1 416 970,35	-63 616,65	-95,7
Vuokratulut	-71 469,72	-115 300,00		-115 300,00	-96 236,32	-19 063,68	-83,5
Aineet ja tarvikkeet	-602 876,66	-635 005,00		-635 005,00	-678 193,74	43 188,74	-106,8
Ostot tilikauden aikana	-602 876,66	-635 005,00		-635 005,00	-678 193,74	43 188,74	-106,8
Annetut avustukset	-236 415,29	-236 940,00		-236 940,00	-252 337,87	15 397,87	-106,5
Muut toimintakulut	-179 899,67	-109 131,00		-109 131,00	-106 323,60	-2 807,40	-97,4
TOIMINTAKATE	-4 025 827,64	-5 169 883,26		-5 169 883,26	-4 490 729,27	-679 153,99	-86,9
Kirkollisverotulot	5 658 515,41	5 700 000,00		5 700 000,00	5 879 128,80	-179 128,80	-103,1

Valtionrahoitus	622 812,00	635 000,00		635 000,00	637 524,00	-2 524,00	-100,4
Verotuskulut	-90 769,62	-86 250,00		-86 250,00	-85 334,07	-915,93	-98,9
Kirkon rahastomaksut	-537 354,00	-550 000,00		-550 000,00	-535 846,02	-14 153,98	-97,4
Rahoitustuotot- ja kulut	44 371,44	32 500,00		32 500,00	-52 331,39	84 831,39	161,0
Korkotuotot	14 020,50	6 500,00		6 500,00	7 110,32	-610,32	-109,4
Muut rahoitustuotot	29 595,42	35 000,00		35 000,00	57 986,32	-22 986,32	-165,7
Arvon alentumiset sijoituksista	-466,43			0,00	-109 712,88	109 712,88	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	9 492,97			0,00			
Korkokulut	-8 271,02	-9 000,00		-9 000,00	-7 657,09	-1 342,91	-85,1
Muut rahoituskulut				0,00	-58,06	58,06	0,0
VUOSIKATE	1 671 747,59	561 366,74		561 366,74	1 352 412,05	-791 045,31	-240,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 934 850,22	-519 925,00	-64 485,53	-584 410,53	-729 027,28	144 616,75	-124,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-489 567,59	-519 925,00	-64 485,53	-584 410,53	-609 350,99	24 940,46	-104,3
Kertaluonteiset poistot	-1 445 282,63			0,00	-119 676,29	119 676,29	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-263 102,63	41 441,74	-64 485,53	-23 043,79	623 384,77	-646 428,56	2 705,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-263 102,63	41 441,74	-64 485,53	-23 043,79	623 384,77	-646 428,56	2 705,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,40	5 879 128,80	637 524,00
2021	1,40	5 658 515,41	622 812,00
2020	1,40	5 666 423,50	611 916,00
2019	1,40	5 468 719,78	598 728,00
2018	1,40	5 309 897,94	606 423,72
2017	1,40	5 494 666,91	596 252,00

4 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2022	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022 menot	Toteuma 2022 tulot	Toteuma 2022 yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1012100000 - Tiedotus ja viestintä	-36 050,00	-15 982,36		-36 050,00		-36 050,00	-15 982,36		-15 982,36	-20 067,64	44,33	44,3
2009484 - Torin ISO ulkonäyttö	-26 500,00			-26 500,00		-26 500,00				-26 500,00		
2009495 - Ulkonäyttö pääsisäänkäyntiin	-9 550,00	-15 982,36		-9 550,00		-9 550,00	-15 982,36		-15 982,36	6 432,36	167,4	167,4
1014010000 - Hautausmaahallinto	-713 000,00	-40 796,00	-40 796,00	-96 500,00		-96 500,00				-96 500,00		5,7
2006927 - Hautaustoimen traktori 2019	-50 000,00	-40 796,00	-40 796,00	0,00		0,00				0,00		81,6
2006931 - Hautausmaiden ilmoitustaulut	-10 000,00			-17 500,00		-17 500,00				-17 500,00		
2006934 - Huutijärven hautausmaan jätepuristin	-21 000,00			-21 000,00		-21 000,00				-21 000,00		
2006937 - Sahalahden hautausmaan hiekoituskatos	-18 000,00			-18 000,00		-18 000,00				-18 000,00		
2009490 - Huutijärven kompostialue	-40 000,00			-40 000,00		-40 000,00				-40 000,00		
1014030002 - H-järven huoltorak.	0,00	-57 012,75	-47 826,21	-574 000,00		-574 000,00	-9 186,54		-9 186,54	-564 813,46	1,60	
2006933 - Huutijärven huoltorak. perusparannus	0,00	-57 012,75	-47 826,21	-574 000,00		-574 000,00	-9 186,54		-9 186,54	-564 813,46	1,6	
1015010000 - Kiinteistöhallinto	-20 000,00	-18 925,00	-19 650,00	0,00		0,00	725,00		725,00	-725,00		94,6
2008679 - Huoltoauto 2	-20 000,00	-18 925,00	-19 650,00	0,00		0,00	725,00		725,00	-725,00		94,6
1015020001 - Kangasalan kirkko	-104 500,00	-56 190,78	-15 547,94	-67 500,00		-67 500,00	-40 642,84		-40 642,84	-26 857,16	60,21	53,8
2005939 - Kala kk/Hongiston kalustus	-50 000,00	-5 500,02	-3 441,00	-25 000,00		-25 000,00	-2 059,02		-2 059,02	-22 940,98	8,2	11,0
2008709 - Kangasalan kirkon videovalvonta	-12 000,00	-12 106,94	-12 106,94	0,00		0,00				0,00		100,9
2009388 - Kangasalan kirkon lisälämmöneristys	-10 000,00	-9 028,00		-10 000,00		-10 000,00	-9 028,00		-9 028,00	-972,00	90,3	90,3

2009389 - Kangasalan kirkon murtohälytinjärjestelm	-12 500,00	-9 555,82		-12 500,00		-12 500,00	-9 555,82		-9 555,82	-2 944,18	76,4	76,4
2009390 - Kangasalan kirkon ilmalämpöpumppu	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00	0,00	100,0	100,0
2009489 - Kangasalan kko automaatio ja valvomo	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	0,00	100,0	100,0
1015020002 - Sahalahden kirkko	-61 000,00	-11 251,04	-11 251,04	0,00		0,00				0,00		18,4
1000445 - Sahalahden kirkon monikäyttöisyysprojekt	-50 000,00			0,00		0,00				0,00		
2008361 - Sahalahden kirkon videovalvonta	-11 000,00	-11 251,04	-11 251,04	0,00		0,00				0,00		102,3
1015020003 - Kuhmalahden kirkko	-11 000,00	-11 790,75	-11 790,75	0,00		0,00				0,00		107,2
2008365 - Kuhmalahden kirkon videovalvonta	-11 000,00	-11 790,75	-11 790,75	0,00		0,00				0,00		107,2
1015040000 - H-järven siunauskapp	-27 500,00	-27 019,31	-11 519,31	-15 500,00		-15 500,00	-15 500,00		-15 500,00	0,00	100,00	98,3
2008710 - Huutijärven kappelin videovalvonta	-12 000,00	-11 519,31	-11 519,31	0,00		0,00				0,00		96,0
2009491 - Huutijärven kappeli taloautom. laajennus	-15 500,00	-15 500,00		-15 500,00		-15 500,00	-15 500,00		-15 500,00	0,00	100,0	100,0
1015060002 - Suoraman srk-keskus	-22 000,00	-23 111,40	-13 416,25	-10 000,00		-10 000,00	-9 695,15		-9 695,15	-304,85	96,95	105,1
2008707 - Suoraman srk-keskus videovalvonta	-12 000,00	-13 416,25	-13 416,25	0,00		0,00				0,00		111,8
2009492 - Suoraman srk-koti energiainvestointi	-10 000,00	-9 695,15		-10 000,00		-10 000,00	-9 695,15		-9 695,15	-304,85	97,0	97,0
1015060005 - Ruutanan srk-koti	-15 000,00	-15 000,00	-12 812,16	-15 000,00		-15 000,00	-2 187,84		-2 187,84	-12 812,16	14,59	100,0
1000429 - Ruutana srk. k. kaavoituksen suunnittelu	-15 000,00	-15 000,00	-12 812,16	-15 000,00		-15 000,00	-2 187,84		-2 187,84	-12 812,16	14,6	100,0
1015060007 - Sahalahden srk-talo	-15 000,00			-15 000,00		-15 000,00				-15 000,00		
1000478 - Sahalahden srk-koti tontin kaav. suun	-15 000,00			-15 000,00		-15 000,00				-15 000,00		
1015080000 - Pyysalo	-56 000,00	-92 132,48	-20 396,47	-61 000,00	-15 000,00	-76 000,00	-78 486,01	6 750,00	-71 736,01	-4 263,99	94,39	164,5
2003561 - Pyysalon leirikeskus, Aurinkoenergian hy	0,00	-41 396,41	0,00	-30 000,00	-15 000,00	-45 000,00	-48 146,41	6 750,00	-41 396,41	-3 603,59	92,0	
2008364 - Pyysalo, ulkopakastimen perusparannus	-13 000,00	-11 329,28	-11 329,28	0,00		0,00				0,00		87,1
2008708 - Pyysalon videovalvonta	-12 000,00	-9 067,19	-9 067,19	0,00		0,00				0,00		75,6

2009485 - Pyysalo ilmanläm- pöpumpput	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	0,00	100,0	100,0
2009488 - Pyysalo Crasshop- per ruohonleikkuri	-19 000,00	-18 339,60		-19 000,00		-19 000,00	-18 339,60		-18 339,60	-660,40	96,5	96,5
2009500 - Pyysalo automaa- tioparannukset	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00		-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00	0,00	100,0	100,0
1015090009 - Virastotalo Orava	-10 000,00	-8 685,37	-8 685,37	0,00		0,00				0,00		86,9
2008307 - Oravan av-tek- niikka	-10 000,00	-8 685,37	-8 685,37	0,00		0,00				0,00		86,9
1015090010 - Ruutana moni- toimit.	-60 000,00	-53 503,51	-53 503,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		89,2
2008362 - Ruutanan moni- toimitalon kalustus	-20 000,00	-13 575,51	-13 575,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		67,9
2008363 - Ruutanan moni- toimitalon av välineistö	-40 000,00	-39 928,00	-39 928,00	0,00		0,00				0,00		99,8
1015090011 - Vatialan vuok- ratila	-20 000,00	-17 854,65	-17 854,65	0,00		0,00				0,00		89,3
2008369 - Vatialan vuokrati- lan kalustus	-20 000,00	-17 854,65	-17 854,65	0,00		0,00				0,00		89,3
1015090012 - S.lahden kuu- sivaara		-133 670,00					-133 670,00		-133 670,00	133 670,00		
2010138 - Sahalahden Kuu- sivaara tontti		-48 800,00					-48 800,00		-48 800,00	48 800,00		
2010139 - Sahalahden Kuu- sivaara rakennus		-84 870,00					-84 870,00		-84 870,00	84 870,00		
Yhteensä	-1 171 050,00	-582 925,40	-285 049,66	-890 550,00	-15 000,00	-905 550,00	-304 625,74	6 750,00	-297 875,74	-607 674,26	32,9	49,8

Investoinneissa huomioon otettavaa:

- Hautausmaiden traktori on hankittu. Investointi päätetty vuonna 2022. Muut hautaustoimen investoinnit on jatkettu vuodelle 2023, koska niitä ei voitu valmistella hankittavaksi vuodelle 2022.
- Huutijärven huoltorakennuksen suunnittelu on keskeytetty, koska siitä ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Investointi on jatkettu vuodelle 2023.
- Hongiston kalustamisesta toteutettiin arkkitehtisuunnittelua.
- Sahalahden kirkon monikäyttöisyysprojekti on keskeytyksissä, koska suunnittelu osoittautui kalliiksi.
- Videovalvontahankkeet on myönnetty yhtenä investointimäärärahana. Investointi on teknisesti jaettu kustannuspaikoille, mutta niiden toteumaa tulee tarkastella kokonaisuutena
- Virastotalo Oravan av-tekniikan investointi on päätetty vuonna 2022.

5 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteumavertailu	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	1 177 321,80	561 366,74		561 366,74	804 194,89	-242 828,15	143,3
Vuosikate	1 671 747,59	561 366,74		561 366,74	1 352 412,05	-791 045,31	240,9
Tulorahoituksen korjaukset	-494 425,79				-548 217,16	548 217,16	
Investoinnit	-21 972,73	-890 550,00	-15 000,00	-905 550,00	251 361,16	-1 156 911,16	-27,8
Investointimenot	-774 926,31	-890 550,00	-15 000,00	-905 550,00	-304 625,74	-600 924,26	33,6
Pysyvien vastaavien myyntitulot	752 953,58				549 236,90	-549 236,90	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					6 750,00	-6 750,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 155 349,07	-329 183,26	-15 000,00	-344 183,26	1 055 556,05	-1 399 739,31	-306,7
Lainakannan muutokset	-136 000,00				-136 000,08	136 000,08	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00				-136 000,00	136 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				-0,08	0,08	
Muut maksuvalmiuden muutokset	44 172,49				-257 860,73	257 860,73	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	184 203,54				-238 220,64	238 220,64	
Vaihto-omaisuuden muutos	-58,12				636,75	-636,75	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28 303,63				-89 243,66	89 243,66	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-168 276,56				68 966,82	-68 966,82	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-91 827,51				-393 860,81	393 860,81	
Rahavarojen muutos	1 063 521,56	-329 183,26	-15 000,00	-344 183,26	661 695,24	-1 005 878,50	-192,3
Rahavarojen muutos (tase)	963 521,56				661 695,24	-661 695,24	

6. Yhteenveto kirkkovaltuuston hyväksymien sitovuustasojen sekä meno- ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa, sitovat toimintakatteet					
Yleishallinto	-925 200,00		-925 200,00	-830 668,37	-94 531,63
Seurakuntatyö	-2 570 893,26		-2 570 893,26	-2 529 229,15	-41 664,11
- kasvun johtokunta	-945 975,00		-945 975,00	-899 248,87	-46 726,13
- palvelun johtokunta	-664 300,00		-664 300,00	-648 578,03	-15 721,97
- yhteyden johtokunta	-960 618,26		-960 618,26	-981 402,25	20 783,99
Hautausmaat	-343 430,00		-343 430,00	-311 905,91	-31 524,09
Kiinteistöt	-1 330 360,00		-1 330 360,00	-1 348 092,07	17 732,07
toimintakate	-5 169 883,26		-5 169 883,26	-4 490 729,27	-679 153,99
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	5 700 000,00		5 700 000,00	5 879 128,80	179 128,80
Valtionrahoitus	635 000,00		635 000,00	637 524,00	2 524,00
Keskusrahastomaksu	-265 000,00		-265 000,00	-258 000,00	-7 000,00
Eläkerahastomaksu	-285 000,00		-285 000,00	-277 846,02	-7 153,98
Avustukset	-236 940,00		-236 940,00	-252 337,87	15 397,87
Investointiosa					
Investoinnit	-890 550,00	-15 000,00	-905 550,00	-297 875,74	-607 674,26
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00
Ottolainauksen muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	1 338 547,36	1 471 920,27
Korvaukset	88 163,20	164 701,88
Myyntituotot	61 535,42	37 036,26
Maksutuotot	351 019,69	396 108,39
Vuokratuotot	143 887,79	164 960,68
Metsätalouden tuotot	68 431,23	62 225,64
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 132,40	63 687,63
Tuet ja avustukset	32 046,89	32 182,47
Muut toimintatuotot	557 330,74	551 017,32
Toimintakulut	-5 829 276,63	-5 497 747,91
Henkilöstökulut	-3 279 214,75	-3 240 556,34
Palkat ja palkkiot	-2 692 291,27	-2 657 482,27
Henkilösivukulut	-645 152,33	-640 920,12
Henkilökulujen oikaisuerät	58 228,85	57 846,05
Palvelujen ostot	-1 416 970,35	-1 166 530,23
Vuokrakulut	-96 236,32	-71 469,72
Aineet ja tarvikkeet	-678 193,74	-602 876,66
Annetut avustukset	-252 337,87	-236 415,29
Muut toimintakulut	-106 323,60	-179 899,67
TOIMINTAKATE	-4 490 729,27	-4 025 827,64
Kirkollisverotulot	5 879 128,80	5 658 515,41
Valtionrahoitus	637 524,00	622 812,00
Verotuskulut	-85 334,07	-90 769,62
Kirkon keskusrahastomaksu	-258 000,00	-258 726,00
Kirkon eläkerahastomaksu	-277 846,02	-278 628,00
Kirkon rahastomaksut	-535 846,02	-537 354,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-52 331,39	44 371,44
Korkotuotot	7 110,32	14 020,50
Muut rahoitustuotot	57 986,32	29 595,42
Arvonalentumiset sijoituksista	-109 712,88	-466,43
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		9 492,97
Korkokulut	-7 657,09	-8 271,02
Muut rahoituskulut	-58,06	
VUOSIKATE	1 352 412,05	1 671 747,59
Poistot ja arvonalentumiset	-729 027,28	-1 934 850,22
Suunnitelman mukaiset poistot	-609 350,99	-489 567,59

Kertaluonteiset poistot	-119 676,29	-1 445 282,63
TILIKAUDEN TULOS	623 384,77	-263 102,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	623 384,77	-263 102,63

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	804 194,89	1 177 321,80
Vuosikate	1 352 412,05	1 671 747,59
Tulorahoituksen korjaukset	-548 217,16	-494 425,79
Investoinnit	251 361,16	-21 972,73
Investointimenot	-304 625,74	-774 926,31
Pysyvien vastaavien myyntitulot	549 236,90	752 953,58
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 750,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 055 556,05	1 155 349,07
Lainakannan muutokset	-136 000,08	-136 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00	-136 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-0,08	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-257 860,73	44 172,49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-238 220,64	184 203,54
Vaihto-omaisuuden muutos	636,75	-58,12
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-89 243,66	28 303,63
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	68 966,82	-168 276,56
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-393 860,81	-91 827,51
Rahavarojen muutos	661 695,24	1 063 521,56
Rahavarojen muutos (tase)	661 695,24	963 521,56

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	661 695,24	963 521,56
Rahavarat kauden lopussa	7 130 719,81	6 469 024,57
Rahavarat kauden alussa	6 469 024,57	5 505 503,01

3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	15 863 145,58	15 317 261,67
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 164 771,67	8 596 942,95
Aineettomat hyödykkeet	25 162,72	26 318,27
Muut pitkävaikutteiset menot	25 162,72	26 318,27
Aineelliset hyödykkeet	8 108 207,63	8 539 223,36

Maa- ja vesialueet	1 220 898,04	1 173 117,78
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	321 557,50	347 672,12
Rakennukset	6 112 573,19	6 511 990,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet	66 021,88	78 709,27
Koneet ja kalusto	320 959,24	354 926,39
Muut aineelliset hyödykkeet	3 685,01	3 685,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	62 512,77	69 121,86
Sijoitukset	31 401,32	31 401,32
Osakkeet ja osuudet	31 401,32	31 401,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	417 157,79	189 404,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	417 157,79	189 404,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 281 216,12	6 530 913,97
Vaihto-omaisuus	353,37	990,12
Ennakkomaksut	353,37	990,12
Saamiset	150 142,94	60 899,28
Lyhytaikaiset saamiset	150 142,94	60 899,28
Myyntisaamiset	118 214,10	29 482,59
Siirtosaamiset	31 928,84	31 416,69
Rahoitusarvopaperit	4 820 076,54	4 021 673,11
Osakkeet ja osuudet	3 358 754,54	3 960 549,11
Muut arvopaperit	1 461 322,00	61 124,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 310 643,27	2 447 351,46
VASTATTAVAA	-15 863 145,58	-15 317 261,67
OMA PÄÄOMA	-13 234 192,07	-12 610 807,30
Peruspääoma	-6 500 000,00	-6 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-6 110 807,30	-6 373 909,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-623 384,77	263 102,63
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-741 877,85	-752 345,45
Lahjoitusrahastojen pääomat	-703 320,26	-706 563,34
Muut toimeksiantojen pääomat	-38 557,59	-45 782,11
VIERAS PÄÄOMA	-1 887 075,66	-1 954 108,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	-901 168,94	-982 027,07
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-816 000,00	-952 000,00
Saadut ennakot	-85 168,94	-30 027,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	-985 906,72	-972 081,85
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-135 999,92	-136 000,00
Saadut ennakot	-37 667,38	-30 787,57
Ostovelat	-193 404,66	-191 792,42
Muut velat	-111 931,97	-120 124,85
Siirtovelat	-506 902,79	-493 377,01

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Kirkollisverotulot ja valtionkorvaus on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostuseriaatteet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet:

Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kangasalan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan. Investoinniksi katsotaan hyödykkeen korvaaminen ja perusparannus.

Rahoitusarvopaperit:

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan. Todennäköisenä luovutushintana on käytetty 31.12.2022 markkinahintaa silloin kun se on saatavissa.

Johdannaissopimukset:

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset on esitetty liitetiedoissa kohdassa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot. Seurakunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron korkoputkisopimukseen.

Koronvaihtosopimukset:

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

Liitetiedoissa esitetyn lainan korkoputkisopimuksen positiivisesta markkina-arvosta (89.912,25 €)

30.12.2022 on 30 % (26.973,68 €) ei-suojaavaa osuutta. Koska arvo on positiivinen, arvosta ei ole tehty pakollista varausta.

Valuuttamääräiset erät:

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Poikkeuksena ovat termiinisopimuksin suojatut saamiset ja velat, jotka on arvostettu termiinikurssiin.

Termiinin korko-osuus jaksotetaan sopimuksen voimassaoloajalle.

Seurakunnalla ei ole valuuttamääräisiä eriä.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kirkkoneuvosto on 7.12.2022 päättänyt esittää kertapoistoja tilikaudelle -118.717,17 €.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Satunnaiset tuotot

Tuloslaskelman kohdassa Muut toimintatuotot on kirjattu satunnaisia tuottoja 557 330,74 €. Tuotot ovat syntyneet valtaosin seurakunnan omistamien kahdeksan vuokratontin myynnistä Ruutanassa.

Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-2 692 291,27	-2 657 482,27	-2 817 736,47
400000 Kokouspalkkiot	-19 464,56	-22 151,60	-25 381,69
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-1 700,00	-1 900,00	-400,00
401000 Vakainaisten palkat	-1 792 018,08	-1 913 800,25	-2 091 486,48
402000 Määräaikaisten palkat	-765 104,71	-656 921,63	-644 664,36
407000 Tuntipalkat	-19 251,98	-22 893,69	-44 610,18
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-30 165,50	-15 852,50	-16 045,00
408600 Tekijänpalkkiot (KKR)	0,00	-270,00	0,00
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-40 501,32	-42 582,91	-39 473,76
409800 Jaksotetut palkat	-24 085,12	18 890,31	44 325,00
Eläkekulut	-563 301,82	-552 914,38	-588 113,91
412000 Eläkemaksut	-558 119,86	-557 994,71	-597 425,04
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-5 181,96	5 080,33	9 311,13
Muut henkilösivukulut	-81 850,51	-88 005,74	-92 688,02
410000 Sosiaaliturvamaksut	-34 580,66	-39 721,46	-37 779,70
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47 297,87	-48 251,24	-52 810,73
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	28,02	-33,04	-2 097,59
Saadut henkilöstökorvaukset	58 370,76	51 166,92	27 909,98
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	55 779,77	46 679,28	20 226,76
421000 Tapaturmakorvaukset	296,00	0,00	5 155,89
423000 Kuntoutusraha	2 294,99	4 487,64	2 527,33
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-141,91	6 679,13	-11 922,86
YHTEENSÄ	-3 279 214,75	-3 240 556,34	-3 482 551,28
Muut henkilöstökulut			
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-75 310,68	-59 605,00	-61 612,07
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-64 230,02	-54 910,27	-59 639,82
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-11 080,66	-4 694,73	-1 972,25

Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-20 355,05	-20 654,74	-18 095,62
Työterveyshuolto	-57 983,91	-56 601,71	-42 230,76
YHTEENSÄ	-153 649,64	-136 861,45	-121 938,45

Kangasalan seurakunnan vakuutukset 2022

Vakuutuslaji	
Työtapaturmavakuutus	
Ryhmätapaturmavakuutus	Seurakunnan tapahtumat
Ryhmätapaturmavakuutus	Etätyö
Ryhmätapaturmavakuutus	Talkoo
Yritysvakuutus	
Omaisuusvakuutus (sisältää kirkot)	
Metsävakuutus	
Venevakuutus	
Ajoneuvovakuutus	

Poistosuunnitelma

Kirkkovaltuusto
16.12.2021

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmistot

Poistoaika

3 vuotta

Tietojärjestelmien käyttöoikeus

3 vuotta

Muut pitkäaikaiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot

4 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot

4 vuotta

Tietojärjestelmät

4 vuotta

Muut

4 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Hautausmaat

Hautaamiseen liittyvät muut
pitkävaikutteiset menot

asvaltointi	4 vuotta
atk-menot	4 vuotta
maa- ja vesialueet	ei poistoa
hautausmaiden muut rakennukset, varastot ja kylmiöt	10 vuotta
kiinteät rakenteet ja laitteet, aidat	15 vuotta
koneet ja laitteet	4 vuotta
muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan
maa-aineksen vaihto	ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

A. Uudisrakennukset

Kirkot	50 vuotta
Seurakuntatalot	25 vuotta
Kappelit	30 vuotta
Siunauskappeli	30 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	25 vuotta
Asuinrakennukset	25 vuotta
Hallinto- ja laitospaikat	20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta
Muut rakennukset	15 vuotta

B. Peruskorjaukset

Perusparannusmeno	Sama kuin muu jäljellä oleva taloudellinen käyttöaika
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannus	5 vuotta
Vesikaton uusiminen	-
Sisäpuolen peruskorjaus	-
Ulkopuolen peruskorjaus	-
LVIS-koneiden ja laitteiden uusiminen	-
Kattojen terveys	-

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
Urut	20 vuotta

	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
	Kuljetusvälineet	4 vuotta
	Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
	Muut raskaat koneet	10 vuotta
	Atk-laitteisto	3 vuotta
	Muut kevyet koneet	-
	Atk-laitteet	-
	Muut laitteet ja kalusteet	-
	Muut koneet ja kalusto	4 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
	Luonnonvarat	käytönmukainen poisto
	Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat		
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset		
	Osakkeet ja osuudet	-
Jäännösarvon poistaminen:	Alle 10.000 euron jäännösarvot poistetaan vuosittain kerralla loppuun.	

Sisäinen korko

Tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Sisäinen korko kirjataan automaattisesti poistokirjauksen yhteydessä. Korko kohdistetaan tuloslaskelmassa sisäisenä kuluna kustannuspaikan tulokseen. Kirkon palvelukeskuksen ilmoittama sisäinen korko 31.12.2022 on 3,291 %.

Sisäiset erät

Talousarvion mukaisesti tilinpäätösraportointi perustuu ulkoisille kuluille. Sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja vyörytykset) eivät ole merkityksellisiä.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Tässä kohtaa ei ole ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Arvo ed. vuoden lopussa	26 318,27	26 318,27	1 173 117,78	347 672,12
Lisäykset	2 187,84	2 187,84	48 800,00	
Siirtokirjaukset	0,00	0,00		
Myyntit			-1 019,74	
Poisto/Myynti				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 343,39	-3 343,39		-20 849,55
Suunnitelmasta poikkeavat poistot				-5 265,07
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo vuoden lopussa	25 162,72	25 162,72	1 220 898,04	321 557,50
	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo ed. vuoden lopussa	6 511 990,93	78 709,27	354 926,39	3 685,01
Lisäykset	103 453,82		132 913,52	
Siirtokirjaukset			17 129,65	
Myyntit				
Poisto/Myynti				
Suunnitelman mukaiset poistot	-464 335,39	-10 822,60	-110 000,06	
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	-38 536,17	-1 864,79	-74 010,26	
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo vuoden lopussa	6 112 573,19	66 021,88	320 959,24	3 685,01
	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	69 121,86	8 539 223,36	31 401,32	8 596 942,95
Lisäykset	10 520,56	295 687,90		297 875,74
Siirtokirjaukset	-17 129,65	0,00		0,00
Myyntit		-1 019,74		-1 019,74
Poisto/Myynti				
Suunnitelman mukaiset poistot		-606 007,60		-609 350,99
Suunnitelmasta poikkeavat poistot		-119 676,29		-119 676,29
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo vuoden lopussa	62 512,77	8 108 207,63	31 401,32	8 164 771,67

Rahoitusarvopaperit 31.12.2022

Nordea Säästö Korko Kasvu (testamentti 12.12.2011)	
Sijoitus 12.12.2011, määrä 2952,8876kpl	31 121,00
Myynti 31.5.2019, 1795,2516	-18 772,62
Markkina-arvo 31.12.2022	14 617,07
Nordea Säästö 25 Kasvu (testamentti 12.12.2011)	
Sijoitus 24.9.2014, määrä 7782,7653kpl	123 283,75
Markkina-arvo 31.12.2022	148 004,61
Nordea Maltti Y kasvu (testamentti)	
sijoitus 27.06.2017 määrä 3294,5383 kpl	60 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	63 999,01
OP-Maltillinen B	
Sijoitus 30.6.2006, määrä 1130,1165	252 281,89
Markkina-arvo 31.12.2022	113 373,29
OP-Vuokratuotto B	
Sijoitukset, määrä 2605,3334	300 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	343 070,30
OP Tuotto-osuus	
Sijoitus 26.3.2015	200 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	200 000,00
OP säästöobligaatio korkoputki 1V XXV 2022 / 2.11.2022	
Sijoitus 28.10.2022	600 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	602 533,33
OP Korkoputki obligaatio 51 2022 / 21.11.2022	
Sijoitus 21.11.2022	800 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	800 000,00
OP-Private Strategia 25-rahasto	
Sijoitus 17.5.2021, määrä 2645,8526	400 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	366 635,79
OP-Private Strategia 50	
Sijoitukset 29.10.2015, 17.11.2015; 3422,1789 kpl	500 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	596 177,79
SEB Mixed 30D	

Sijoitus 9.8.2000 (Kuhmalahhti)	76 712,50
Markkina-arvo 31.12.2022	66 351,63
 Aktia Varainhoitosalkku+ maltillinen, kasvu B	
Sijoitus 01.03.2017, määrä 5 427,89891	600 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	689 997,22
 Aktia Impakti Tuotto D	
Sijoitus 10.5.2021, määrä 3774,19233	400 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	405 818,90
 Aktia Varainhoitosalkku 25 B (kasvu)	
Sijoitus 12.04.2018, määrä 152 573,57640	150 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	157 105,01
 Aktia Varainhoitosalkku 50 B (kasvu)	
Sijoitus 12.04.2018, määrä 151 254,28530	150 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	166 651,97
 eQ Liikekiinteistöt 1 T	
Sijoitus 28.03.2018, määrä 1751,0988	200 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	222 575,69
 FIM Asunto A	
Sijoitus 28.03.2018, määrä 7352,6928	100 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	127 355,99
 UB Metsä A	
Sijoitus 10.6.2022, määrä 1 674,5580	200 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	207 515,75
 UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt, tuotto-osuus Laurilanniityn rahasto	
Sijoitus 31.3.2022	100 000,00
Markkina-arvo 31.12.2022	96 977,42
 UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt, tuotto-osuus Diakonian asuntorahasto	
Sijoitus 31.3.2022	127 000,00
Tuotto-osuuden uudelleensijoitus	7 518,50
Markkina-arvo 31.12.2022	130 775,62

Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

Työterveyshuollon korvaus vuodelta 2022

23 093,62



Fysioterapeutti ohjaa työpisteen ergonomia-asetusten tekemiseen.

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma 1.1.-31.12.2022

Peruspääoma 31.12.2021	6 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2020	6 373 909,93
Tilikauden ylijäämä v. 2021	-263 102,63
Yhteensä 31.12.2021	<u>6 110 807,30</u>
Tilikauden ylijäämä 31.12.2022	623 384,77
Peruspääoma 31.12.2022	<u>6 500 000,00</u>
Oma pääoma yhteensä 31.12.2022	<u><u>13 234 192,07</u></u>

Tilikauden tulos osoittaa 623 384,77€ ylijäämää, mikä esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämättilille.

Siirtovelat, olennaiset erät

Tuntipalkkojen jaksotus	10 702,45
Lomapalkkavelka	489 163,55

Pitkäaikaisen lainan lyhennys

Nordean lainaa 31.12.2022	951 999,92
Lyhennetään seuraavana vuonna	136 000,00
Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvä osuus	271 999,92

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Nordea pankki oyj luoton korkoputkisopimus

Lainaan 178120-46580 liitetyn korkoputken markkina-arvo per 30.12.2022: 89,912.25 € (Kangasalan seurakunnalle positiivinen).

Korkoputken voimassaoloaika on 10 vuotta ja se on tehty 16.12.2019. Korkoputken viitteellinen minimitaso on 0,27 % ja maksimitaso 0,37 %. Sopimuksen purkaminen on mahdollista ennen eräpäivää. Se saattaa aiheuttaa velalliselle purkukustannuksia. Tällä hetkellä markkina-arvo on seurakunnalle positiivinen. Purkamisesta voi kuitenkin olla muita kuluja. Pankilla on oikeus eräännyttää korkosuojaus, jos yleisten ehtojen 8.1 mukainen eräännyttämisperuste on olemassa.

Eläkevastuuvajaus 31.12.2022

JuEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. JuEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 419 857 068	€
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000	€
Kangasalan seurakunnan palkkasumma	2 668 206,15	€
(palkkaraportin mukainen rahapalkka ilman korvauksia)		
Kirkon eläkevastuuvajaus Kangasalan seurakunnan osalta 31.12.2022 on		
$2.668.206,15 / 513.600.000 * 3.419.857.068 =$	17 766 518,03	€

Hautainhoitovastuu 31.12.2022

Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten yli-/ali katteisuus

Haudanhoidon varat	30 993,65	€
Ennakkomaksut määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	122 836,32	€
yhteensä	153 829,97	€
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	99,96	€
Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä tilinpäätöspäivänä	1 308	vuotta
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2022	130 746,25	€
Haudanhoitosopimusten varojen ylikatteisuus	23 083,72	€

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2022

Leasing- ja vuokravastuut

Kopiokoneet, Konika-Minolta 31.12.2026 asti	5 058,60	€/vuosi
Postikone, Azolver Suomi Oy 31.12.2023 asti	1 128,00	€/vuosi
Pirkanmaan automaattipalvelu kahviautomaatti 05/23	960,00	€/vuosi
It-välineistö, Tampereen it-alueen kautta		

Vuokratut toimitilat

Vatjalan vuokratila, 31.3.2026 asti	18 849,24	€/vuosi
Ruutanan monitoimitalo, vuokrasopimus 30.10.2025 saakka + optiovuodet 2040 saakka	32 238,00	€/vuosi

Vakuudet

Nordean lainan vakuutena on kiinteistökiinnitys, panttikirjat 28.01.04/1411A 92.500.000,00 ja 28.01.04/1411B 92.500.000,00.

Kiinnityskohde 2011/407/2:484 (seurakuntatoimisto/Orava).

Sopimukset

Sopimusperusteiset vastuut 968.500,00 €.

Yhteistyösopimukset

Seurakunnalla on seuraavat yhteistyösopimukset

- Kirkon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinto kirkkolain nojalla
- Tampereen it-alue, Tampereen seurakuntayhtymä
- Sairaalasielunhoidon sopimus, Tampereen seurakuntayhtymä
- Palvelevan puhelimen sopimus, Tampereen seurakuntayhtymä
- Perheneuvonnan sopimus, Tampereen seurakuntayhtymä
- Keskusrekisteripalvelut, Tampereen seurakuntayhtymä
- Kirkonkirjojen säilytys sopimus, Kansallisarkisto
- Taloushallinnon sopimus, Oriveden seurakunta
- Partiolippukunnat Roineen tytöt, Harjun pojat ja Sahalahden sinisudet
- Kangasalan kristilliset eläkeläiset

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa määräysvallassaan olevista yhteisöistä.

V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

1 Allekirjoitukset

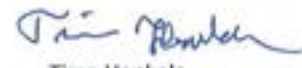
Kangasalla 28. päivänä maaliskuuta 2023 p. Chr. n.
kirkkoneuvoston allekirjoitukset



Petri Lassila
puheenjohtaja



Mirja Jusela
varapuheenjohtaja



Timo Honkola



Kaisa Kahra



Maija Kirvesoja



Krista Kurppa



Leila Lahdensivu



Mikko Meurman



Esko Puntala



Matti Rauhalampi



Liisa Sarkala



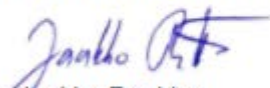
Henri Lehtola
talousjohtaja

2 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kangasalla 19. päivänä huhtikuuta 2023

Revisium Oy, tilintarkastusyhteisö



Jaakko Rönkkö
JHT, KHT

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista sekä selvitys niiden säilytystavoista

Kangasalan seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan sekä niihin liittyvän maksuliikenteen tehtäviä. (Kirkkolaki 22 luku 2 § 1 mom 8-kohta)

Kirkon palvelukeskuksen ylläpitämässä sähköisessä järjestelmässä arkistoidaan:

- Päiväkirja
- Pääkirja
- Ostoreskontra
- Ostolaskut
- Myyntireskontra
- Palkkakirjanpito
- Tililuettelo ja tehtäväalueuettelo

Tasekirja kirjana

Tase-erittely paperitulosteena

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvity.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000550
01	1000000	1003203
14	14000000	14000613
15	15000000	15002281
18	18000000	18000002
19	19000000	19002405
03	3000000	3000012