



Toimintakertomus ja tasekirja 2021



KANGASALAN
SEURAKUNTA

Kannen kuva: Jukka Poika ja Pekka Simojoki Kangasalan kirkossa helatorstaina 13.5.2021.

Sisällys

1 TOIMINTAKERTOMUS.....	4	3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	88
1.1 Yleiskatsaus	4	3.1 Tuloslaskelma	88
1.1.1 Toimintavuosi.....	4	3.2 Rahoituslaskelma	89
1.1.2 Talous.....	7	3.3 Tase.....	89
1.2 Hallinto	14	4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	91
1.2.1 Kirkkovaltuusto.....	16	4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	91
1.2.2 Kirkkoneuvosto	19	4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	92
1.2.3 Kuhmalahden kappeliseurakunta	22	4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	92
1.2.4 Johtokunnat	24	4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	95
1.2.5 Toimikunnat	26	4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	96
1.2.6. Hiippakuntavaltuuston jäsenet	28	4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	99
1.2.7 Sisäinen valvonta	29	4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	100
1.2.8 Tilintarkastajat	31	4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	101
1.3 Henkilöstö	32	5 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	102
1.4 Väkiluku ja jäsenmäärä	36	5.1 Allekirjoitukset	102
1.5 Talouden tunnusluvut	39	5.2 Tilinpäätösmerkintä	102
1.5.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	39	6 LUETTELOT JA SELVITYKSET	103
1.5.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	39		
1.5.3 Taseen tunnusluvut.....	39		
1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	40		
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	41		
2.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	41		
2.1.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	52		
2.2 Tuloslaskelman toteutuminen	82		
2.3 Investointiosan toteutuminen	84		
2.4 Rahoitusosan toteutuminen.....	86		

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

1.1.1 Toimintavuosi

Vuosi 2021: Ikävän ja oppimisen vuosi
Kun kirjoitin johdantotekstiä vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaan, sanoistani huokui toivo epidemian jälkeisestä uudesta alusta. Sitä emme vuoden 2021 aikana kokeneet tai saaneet. Elimme päivittäin vuoden, jota leimasi tautitilanteen muutokset, uudet virusvariantit sekä jatkuvasti muuttuvat toimintaamme ohjaavat viranomaismääräykset.

Ikävä kyllä, yllä mainittu asia näkyy pitkin matkaa toimintakertomuksemme sivuilla. Olemme joutuneet elämään jatkuvasti muuttuvassa todellisuudessa, jossa muutamaa kuukautta aiemmin kirjoitetut hyvät tavoitteet tuntuivat varsin vierailta. Monet syksyllä 2020 asetetuista tavoitteista eivät sellaisenaan toteutuneet. Vuosi 2021 oli raskas vuosi hallinnolle, työntekijöille mutta ennen kaikkea tavallisille seurakuntalaisille. Juuri epidemian jatkumisen keskellä olisi kaivattu apua yksinäisyyteen ja hengelliseen etsintään. Juuri tuolloin - ja vielä nyt - kaivataan sanomaa toivosta ja tulevaisuudesta!

Seurakunnan kokoavassa toiminnassa oli vuoden 2021 aikana pitkiä jaksoja, jolloin käytännössä minikäänlaiset kokoontumiset eivät olleet mahdollisia. Yhdessä olemista rajoitti edelleen myös kaupunkilaisten kokema tartunnan pelosta johtuva arkuus. Yhteyteen kaivattiin, mutta yhteen ei uskallettu tulla. Mikä siis neuvoksi? Miten pyrimme kohtaamaan seurakuntalaisia, kun kokoontuminen seurakunnan tiloissa ei ollut mahdollista?

Vastaus, joka näkyy monien työalojen tavoitteiden toteutumiskuvauksissa, on Kotikirkkokanava ja laajemmin sosiaalisen median hyödyntäminen. Tietokonevälinen yhteys kirkon ja seurakuntalaisen välillä / työntekijän ja seurakuntalaisen välillä on

kuluneiden kahden vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Em. kaltainen yhteydenpito on tullut jäädäkseen.

Kun sanon näin, on muistettava kaksi asiaa: 1) Koneen välillä tapahtuva yhteys ei läheskään aina korvaa ihmisten fyysistä kanssakäymistä, 2) Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai osaamista tietokonevälittisen yhteydenpidon hyödyntämiseen. Näistä huomautuksista huolimatta iloitsen viikon virsistä, Luukas Leijonasta, messustriimauksista, Jukka-Pojan Helahulina-striimauksesta, netin kautta toteutettavista raamattuluennoista, varhaiskasvatuksen tekemästä koulumateriaalista, avoimesta nettiraamattupiiristä, rippikouluja varten tehdyistä etäriparimateriaaleista, nuorisotyön aktiivisuudesta nuorten käyttämässä some-maailmassa, Majatalostriimeistä ja monesta muusta koteihin / suoraan seurakuntalaisille välitetystä materiaalista.

Tästä ei ole paluuta vanhaan! Koronavuosien aikana kehitetyt uudenlaiset toimintatavat jäivät rikkuttamaan meitä myös silloin, kun saamme kohdata toisemme entiseen tapaan, seurakunnan tiloissa ja yhdessä kahvia juoden.

On monia asioita, joita ei voi tehdä etänä. Emme esimerkiksi voi kastaa, emme osallistua ehtoolliselle, emme vihkiä avioliittoon tai siunata seurakuntalaisia haudan lepoon "etänä". Yhdessäkin on siis oltu, mutta varsin tiukkojen henkilö- ja työsuojelurajoitusten puitteissa. Kiitos työntekijöille, hallinnolle ja seurakuntalaisille kärsivällisyydestä ja halusta oppia / tutustua uuteen! Haasteiden keskellä on opittu paljon – tulevaisuutta varten!

Seurakunnan missio, visio ja strategia
Kangasalan seurakunnan voimassa oleva strategia on laadittu vuonna 2019. Strategiaa ei ole tehty määrättyjä vuosia koskevaksi, sitä päinvastoin tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina tarvittaessa. Strategiassa kuvataan Kangasalan seurakunnan olemassaolon syy, seurakunnan toimintaa ohjaavat keskeiset arvot sekä näkymme yhteisömme tulevaisuudesta. Edelleen strategiassa kuvataan toimintaympäristömme 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 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. Toimintavuonna 2021 hankittu Lamminrahkan alueen seurakuntatilan hankinta on hyvä esimerkki em. kaltaisesta toiminnasta.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä toimintakertomuksessa kuvattujen eri työalojen/johtokuntien työtä ohjaavien tavoitteiden tulee olla yhteisesti hyväksytyin strategian mukaisia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan strategian pohjalta.

Vastuullisuus

Seurakuntamme kantaa laaja-alaisesti vastuuta yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta. Vastuullisuuden liittyvät asiat otetaan huomioon henkilöstöhallinnossa, seurakuntatyössä, hautausmailla, rakentamisessa, 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 vaaratilanteita. Työterveyshuollon kanssa tehdään laajaa yhteistyötä painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kiinteistöjen turvallisuuden kiinnitetään erityistä huomiota. Vastuullisuuteen pyritään myös tekemällä eri kiinteistöissä energiaa säästäviä investointeja. Öljylämmityksestä pyritään irtautumaan lähiaikoina. Erikseen voidaan mainita, että Pyysälön leirikeskukseen valmistellaan aurinkoenergia-hanketta.

Seurakunta on irtautunut yhdestä ja on irtautumassa toisesta omassa omistuksessa olleesta seurakuntakodista. Vuokratiloihin siirtyminen edesauttaa käytettävissä olevien tilojen entistä taloudellisempaa hyödyntämistä.

Jätteet lajitellaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty hautausmaiden ympäristöystävälliseen toimintaan.

Kirkon ympäristödiplomia on valmisteltu, mutta se ei ole vielä auditoitavissa.

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.

Keskeisimmät tapahtumat

Vuosi 2021 oli jo toinen vuosi, jolloin koronavirus vaikutti merkittävästi seurakunnalliseen toimintaan. Erilaiset kokoontumisrajoitukset, etätöosuus ja pelko sairastumisesta vähensivät toimintakertomusvuonna voimakkaasti seurakuntalaisten

ja työntekijöiden keskinäisiä kohtaamisia. Työntekijöiden vierailut seurakuntalaisten koteihin jäivät normaalivuosiin verrattuna vähäisiksi.

Vuoteen 2021 sisältyi edellä sanotusta huolimatta useita merkittäviä tapahtumia. Tulevaisuuden kannalta merkittävimpiä tapahtumia / muutoksia olivat varmasti seurakunnan toimitiloihin liittyvät muutokset. Kirkkoherranvirasto muutti heti alkuvuodesta Myllystenpohjantieltä Kuohunharjuntielle. Kirkkoherranviraston nimi muuttui samalla seurakuntatoimistoksi. Nimenmuutoksen yhtenä taustana oli Kangasalan seurakunnan liittyminen Tampereen Aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta. Tässä yhteydessä monet viranomaistehtävät siirtyivät tehtäväksi Tampereella. Uudet tilat siunattiin käyttöön 16.2.2021. Koronaepidemiasta johtuen uuden tilan "avoimia ovia" päästiin viettämään vasta marraskuun alussa.



Kirkkoherra Seppo ja henkilöstöpäällikkö Sari muuttoutuissa uudessa työhuoneessaan.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön myös Ruutanen ja Vatialan alueen uudet seurakuntatilat. Toiminta kyseisissä tiloissa on alkanut, mutta "uuden kirkkotiön" oppiminen vie aikaa. Kyseisten tilojen tunnetavuuden lisäämiseen ja alueen ihmisten näköisen

seurakuntatyön kehittämiseen tulee panostaa tulevina vuosina.

Suurehkoja kävijämääriä kerännyt tapahtuma, joka toinen vuosi järjestettävä, helahulinat jouduttiin peruuttamaan epidemiatilanteen vuoksi toukuussa 2021. Tilaisuuden "vetonaulaksi" kutsuttu Jukka-Poika piti kuitenkin Kangasalan kirkossa pienimuotoisen konsertin, jota saattoi seurata kotisohvilta striimin välityksellä.

Kangasalan seurakunnan diakoniatyön piirissä syntynyt Pesukarhu-toiminta sai toimintakertomusvuonna Tampereen hiippakunnan hiippakuntaneuvoston myöntämän Kasvun verso –palkinnon. Palkinnon perusteluissa korostettiin uuden työmuodon innovatiivisuutta, seurakuntalaisten vahvaa panosta toiminnassa sekä sen konkreettista hyötyä avun saajalle. Pesukarhu-toiminnan puitteissa vapaaehtoiset seurakuntalaiset siivoavat eri syistä huonoon kuntoon päässeitä asuntoja.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ovat keskeinen osa seurakunnan palvelutoimintaa. Ne ovat myöskin se osa seurakunnan työtä, joka kohdistuu melko tasaisesti kaikkiin jäseniin ja hautausten osalta kaikkiin seurakunnan alueella asuviin henkilöihin.

Korona-vuosi vaikutti merkittävästi myös kirkollisten toimitusten järjestämiseen. Suurimpana osana vuotta kodeissa tapahtuvat toimitukset eivät olleet erilaisten rajoitusten johdosta mahdollisia. Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset keskittyivät kirkkoihin, kappeliin ja muihin seurakunnan tiloihin. Työntekijät eivät voineet osallistua muistotilaisuuksiin.

Hautaan siunaamisten määrä oli kohtuullisen korkea. Samalla kasteiden määrä verrattuna edellisiin vuosiin väheni. Vuonna 2021 hautaan siunaamisten määrä ylitti ensimmäistä kertaa kastetoimitusten määrän. Avioliittoon vihkimisiä järjestettiin normaaliin tapaan.

Seppo Jarva, kirkkoherra

1.1.2 Talous

Seurakunnan toiminnan mahdollistaa olennaisesti kirkollisverotulot. Sen kehittymiseen vaikuttavat seurakunnan jäsenmäärän kehitys, jäsenten ikärakenne ja työllisyys, sekä kansantalouden kehitys.

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti edelleen vuonna 2021 seurakunnan toimintaan ja talouteen. Toiminnan rajoitusten vuoksi kulut pienenevät huomattavasti. Toisaalta myös toimintatuottoja jäi saamatta, mutta niissä vaikutus on menoja pienempi. Kirkollisverotulot toteutuivat lähes samansuuruisina kuin edellisenä vuonna. Pelättyä notkahdusta ei tullut, ei myöskään toivottua kasvua. Kirkollisveron määrän tasasi loppuvuonna verohallinnon tekemä jako-osuuden pienentäminen.

Talous kääntyi kasvuun. Suomen bruttokansantuote nousi vuonna 2021 arviolta 3,3 % (tilastokeskus 28.2.2022). Vuonna 2021 nimellispalkkojen on arvioitu kasvaneen 2,3 %, kuluttajahintojen nousseen 2,2 %, ja palkkasumman nousseen 4,5 %. Talous elpyy ja sen arvioidaan kasvavan 3,0 % vuonna 2022 (valtiovarainministeriö 20.12.2021).

Kertomusvuoden aikana tehtiin lukuisia kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntejä. Asuinosa- huoneistojen myynti saatiin loppuun myymällä neljä asuinosa-aketta. Yksi asunnoista kuuluu diakonian lahjoitusvaroihin. Lisäksi myytiin Laurilanniityn peltokiinteistö ja Vatialan seurakuntakodin kiinteistö. Ruutanan vuokratonteista noin puolet tuli 10 vuoden lunastusikään. Tontteja myytiin kuusi. Osa myyntituloista siirrettiin kirkkovaltuuston perustamiin Laurilanniityn erityiskatteeseen rahastoon (haudanhoito) ja erityiskatteeseen Diakonian asuntorahastoon (diakonia). Myynnit toivat seurakunnalle rahavaroja, mutta osasta asuinhuoneistoja kirjattiin myyntitappiota. Myyntivoittoja kirjattiin yhteensä noin 545.000 €.

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 173 henkilöä. Kirkosta eronneita oli 293 enemmän kuin liittyneitä.

Marraskuussa 2021 päivitetty kirkollisveroennuste ennakoii, että vuoteen 2030 mennessä kirkollisverot eivät kääntyisi euromääräiseen laskuun.

Investointeja tehtiin lukumääräisesti runsaasti. Vuoden aikana toteutettiin vuodelta 2020 siirtyneitä investointeja. Investointikohteisiin käytettiin noin -775.000 €, joista virastotalo Orava oli merkittävin hanke. Lisäksi hankittiin kaksi huoltoautoa ja pientraktori. Ruutanan monitoimitalon hankittiin av-järjestelmä. Kirkkovaltuusto antoi erikseen investointivaltuutuksen Huutjärven hautausmaan huoltorakennuksen uusimiseksi. Seurakuntatalo Oravan peruskorjaus saatiin päätökseen. Peruskorjaukseen käytettiin yhteensä noin 1.735.000 € ja kalustukseen 60.000 €. Peruskorjausta rahoitettiin lainalla, jota on jäljellä 1.088.000 €. Muuta rahoituslainaa seurakunnalla ei ole.

Kiinteistörakennetta uusittiin siten, että Vatialan seurakuntakodin myynnin jälkeen siirryttiin merkittävästi pienempiin vuokratiloihin, ns. Vatialankulmaan. Ruutanan Monitoimitalon valmistumisen jälkeen seurakunta siirsi Ruutanan seurakuntakodin toiminnan Kangasalan kaupungilta vuokraamiinsa tiloihin. Kirkkovaltuusto hyväksyi esisopimuksen Visura oy:n kanssa Lammintahkaan rakentuvan kiinteistön liikehuoneiston ostamisesta. Kangasalan kaupunki on jatkanut koko vuoden ajan vuokralaisena Kuhmalahden Pentosalin seurakuntasalissa järjestämällä siellä alakouluopetusta. Seurakunta on näin halunnut tukea Kuhmalahden lasten ja perheitten koulutoimintaa niin, että sillä olisi laajempaakin perheitten elämää tukevaa merkitystä.

Tilikauden tulokseen vaikuttaa merkittävästi kirkkovaltuuston hyväksymä uusi poistosuunnitelma, joka lyhentää poistoaikoja. Taustalla on kirkkohallituksen vuonna 2020 antama uusi tilin-

päätös- ja poistosuunnitelmaehdotus. Uusi poistosuunnitelma on käytössä jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Lisäksi kirkkoneuvosto ehdottaa merkittäviä alaskirjauksia, jotka ovat yhteensä noin -1.445.000 €. Poistot yhteensä tilikaudelta ovat noin 1.935.000 €. Yhtäältä poistot vievät tilikauden tuloksen reilusti tappiolliseksi. Toisaalta kertapoistot tervehdyttävät merkittävästi seurakunnan taseen omaisuuden arvostusta ja tuovat tuleville vuosille merkittävästi pienemmän poistojen määrän.

Toiminnallisesti merkittävin talouteen vaikuttava asia oli kaupungilta ostopalveluna järjestettävien iltapäiväkerhojen lopettaminen kevätkauden 2021. Se lopetti iltapäiväkerhoista tulevat korvaukset ja kerhomaksut, ja vähensi henkilöstöä loppuvuoden osalta seitsemän henkilön verran. Seurakunnassa käytiin iltapäiväkerhojen lakauttamisen ja koronaepidemian vuoksi yhteistoimintaneuvottelut kevättalvella 2021.

Seurakunnan talous on yhtäältä erinomainen. Tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä usean vuoden ajan. Vuosina 2020 ja 2021 tilinpäätökseen ovat vaikuttaneet koronaepidemian vuoksi vähentyneet kulut, joten vertailukelpoisuus on vaikeaa. Toisaalta seurakunta on tunnistanut kulu- jen kasvun riskin. Vuoden 2020 talousarvio oli -543.000 € ja vuoden 2021 talousarvio -270.000 € alijäämäinen.

Alijäämäiseksi arvoitu talousarvio toteutui lopulta melko tarkasti talousarvion mukaisesti alijäämäisenä, mutta eri syistä kuin oli ennakoitu. Toimintatuotot ylittyivät myyntivoittojen johdosta 650 540,27 €. Ilman myyntivoittoja tuotot lisääntyivät 104.269,94 €. Tilinpäätöksen tulos johtuu suurelta osin toimintakulujen pienenemisestä yhteensä 445 859,09 € verrattuna talousarvioon.

Kirkollisverotulot toteutuivat 358.515,41 € talousarviota suurempina. Kirkollisveroa kertyi kaikkiaan 5.658.515,41 €, mikä on 7 908,09 € vähemmän kuin vuonna 2020.

Tuloslaskelmassa toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) ovat 1.471.920,27 € ja toimintakulut 5.497.747,91 €. Kulut pienenivät vuoteen 2020 verrattuna 185.787,17 €. Toimintakate, eli käyttö- talouden nettomenot, oli -4.025.827,64 €. Toimintakate pieneni vuodesta 2020 yhteensä 254.626,65 € eli 5,9 %. Pienemisessä näkyy kulu- jen pieneneminen ja satunnaisten tulojen vaikutus. Talousarviossa toimintakatteen arvioitiin kasvavan 841.772,71 €, minkä taustalla oli erityisen pienet toimintakulut vuonna 2020.

Tilikauden tulos on -263.102,63 €. Se on 24 724,37 € parempi kuin talousarviossa.

Vuoden 2021 tulosta sävyttävät huomattavan pienet kulut, suuret myyntivoitot ja merkittävät kertapoistot. Kulujen osalta tulos edelleen kuvaa poikkeuksellista aikaa, jolloin perinteisiä seurakuntatyön toimintatapoja ei voitu toteuttaa. Tämä on seurakunnan toiminnan kannalta edelleen kielteistä. Samalla on kuitenkin kehitetty uudenlaisia toimintatapoja, jotka ovat käyttökelpoisia myös tulevaisuudessa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa.

Seurakunnan talous on ollut ja on vakaa.

Talouden suuntaan vaikuttaa heikkenevästi jäsenmäärän väheneminen, mikä on ollut noin 0,75 % vuodessa. Jäsenmäärän ennakoitaan pysyvän tulevina vuosina suhteellisen vakaana Kangasalan kaupungin kasvaessa ja mm. Lamminrahkan alueen kehittyessä. Seurakunnan saaman ennusteen mukaan jäsenmäärä vuonna 2030 on noin 21.650, eli 1.500 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2021.

Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,40 usean vuoden ajan. Kirkollisverojen määrä pysyi pitkään tasaisena, mutta kasvoi vuonna 2020. Saadun ennusteen mukaan kirkollisverojen vuosittaisen tason ennakoitaan vuoteen 2030 saakka euromääräisesti kasvavan noin 245.000 € eli 4,4 % (keskimäärin 27.000 €/vuodessa), mikä ei luultavasti kata inflaatiota. Aikaisemmin ennakoitua kirkollisverokertymän

huippukohtaa ei ole näkyvässä. Henkilöstökulut kasvavat ilman muita toimia noin 70.000 € vuodessa. Koska kirkollisverot kasvavat hitaammin kuin inflaatio ja henkilöstökulut, kulujen kasvua on tarkasteltava kriittisesti.

Seurakunta on jatkuvasti sopeuttanut toimintaansa. Henkilöstön osalta kaikkia tehtäviä ei ole täytetty täysiaikaisena ja tehtäviä on suunnattu

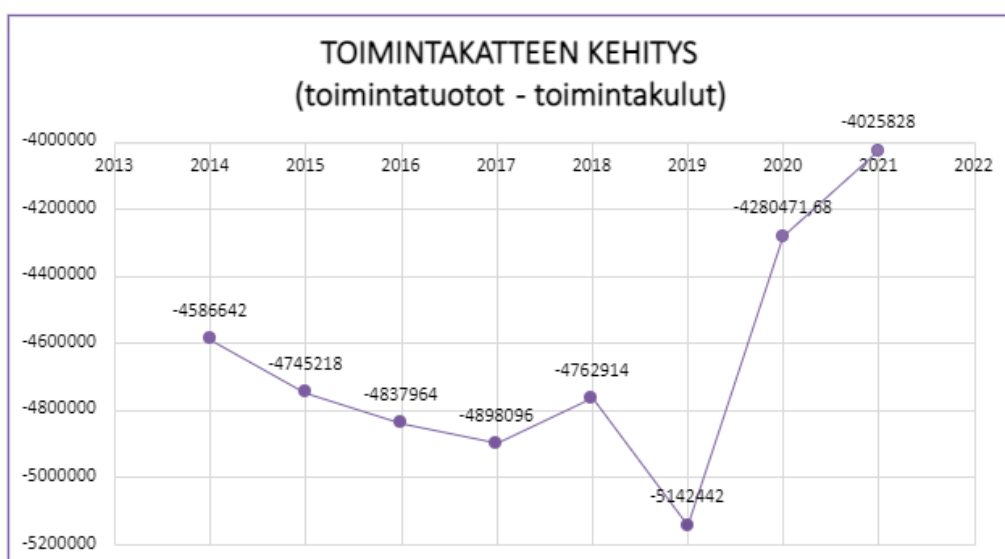
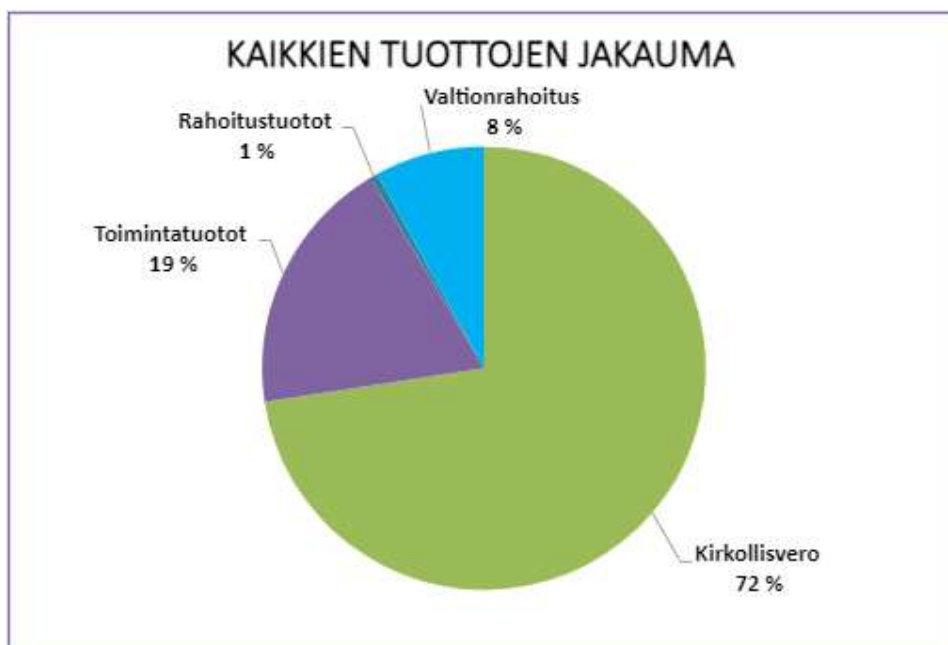
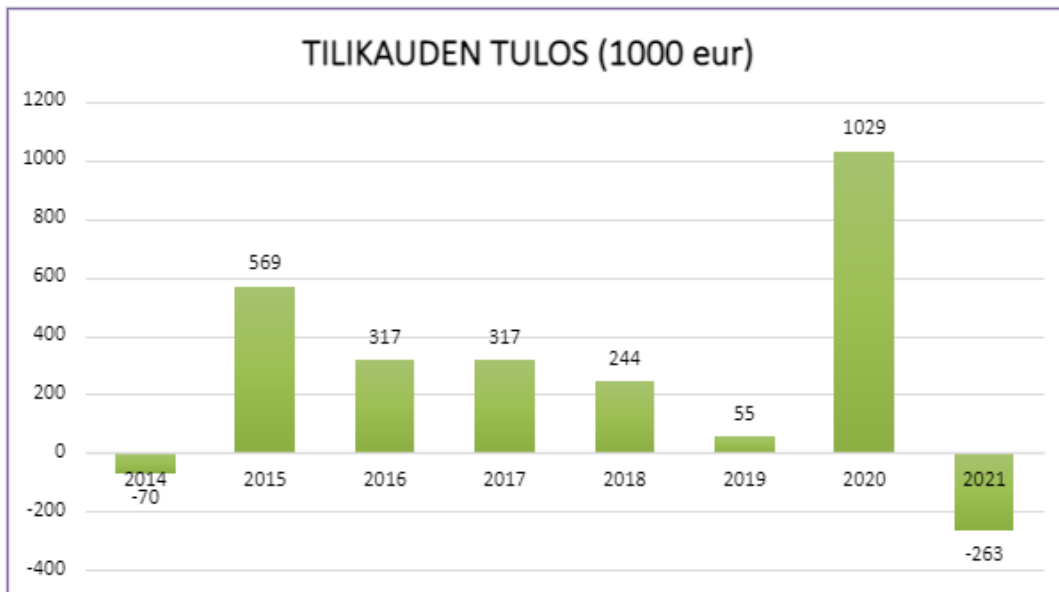
uudelleen. Seurakunta on siirtynyt vuokratiloihin Vatialassa ja Ruutanassa. Seurakunta on myynyt korjaamisen tarpeessa olevia asuinhuoneistoja ja kiinteistöjä. Ruutanan vuokratonttien myynti tuo satunnaisia tuloja. Kiinteistöstrategian mukaisesti osasta kiinteistöjä edelleen luovutaan. Investoinneissa korostetaan energiatehokkuuden parantamista, mikä pienentää kustannuksia. Seurakunnalla on tuottavaa sijoitusomaisuutta.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien perusteella

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia myyntejä ja kertapoistoja positiivinen 635.909,67. 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: 6.373.909,93 Tilikauden tappio: -263.102,63
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 2021: 335,16 pv. 2020: 251,99 pv.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	2021: 58,9 % 2020: 61,3 % 2019: 58,2 %

Kangasalan seurakunta ei osu yhteenkään yllä esitettyyn kriisiytyvän seurakunnan mittariin.

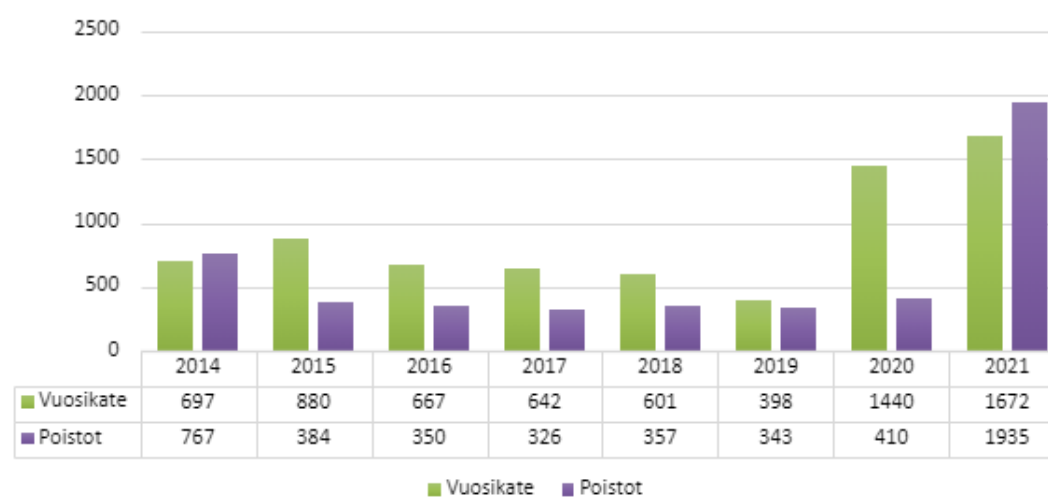
Henri Lehtola, talousjohtaja



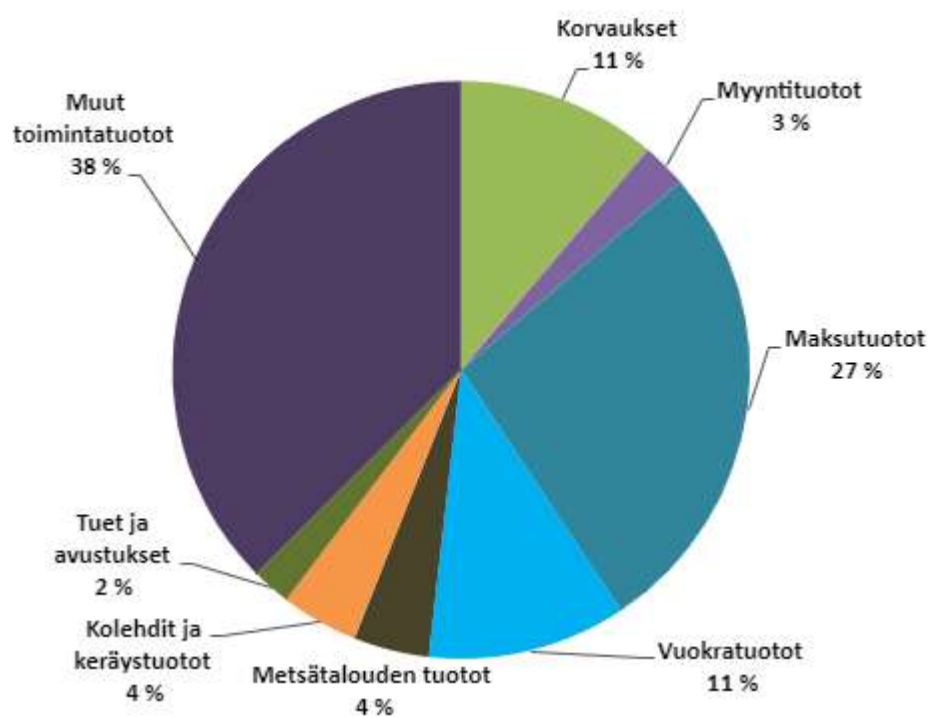
VEROTULOJEN KEHITYS (1000 eur)



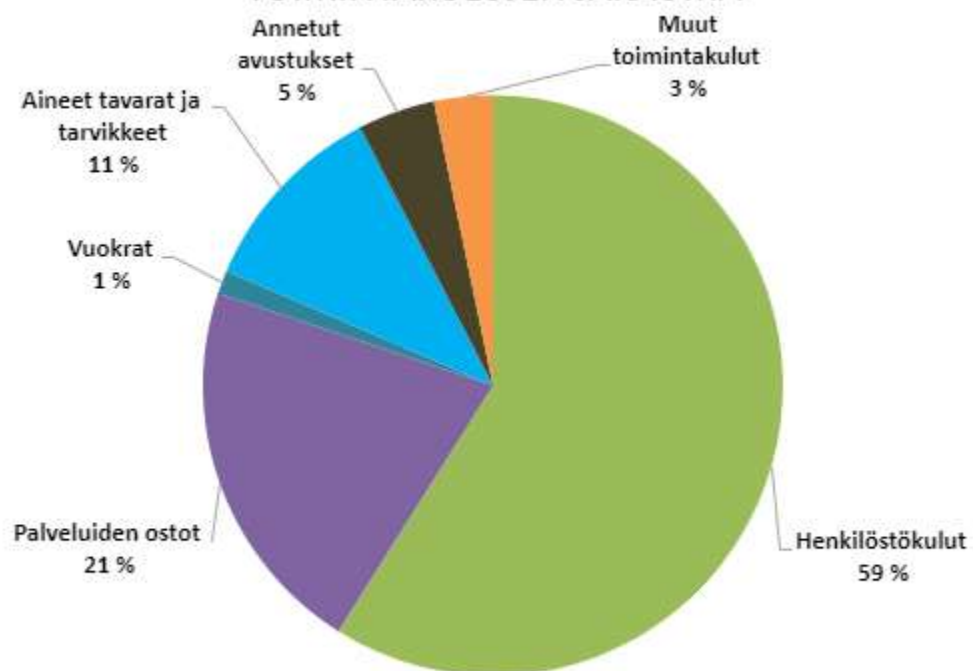
VUOSIKATE vs. POISTOT (1000 eur)



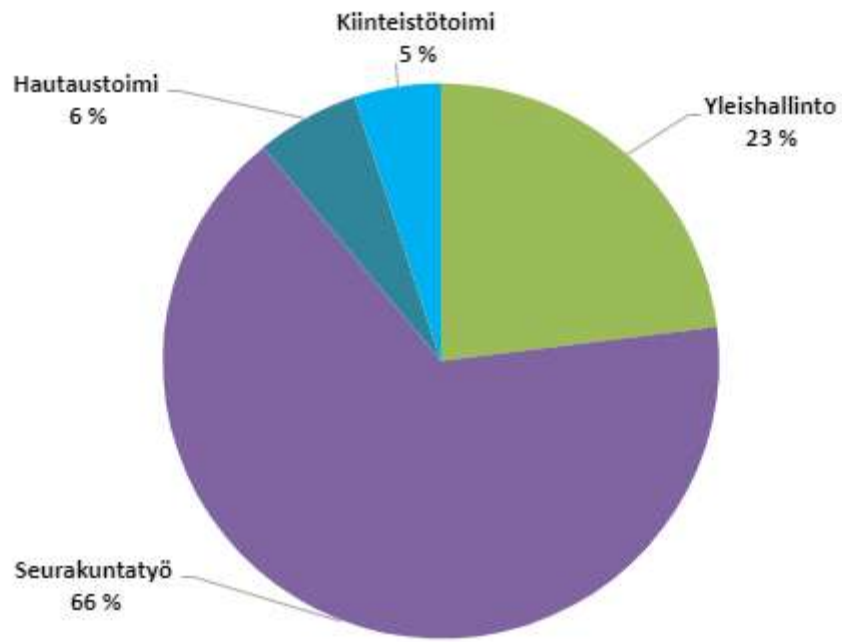
TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA



TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA



TOIMINTAKATTEET PÄÄLUOKITTAIN

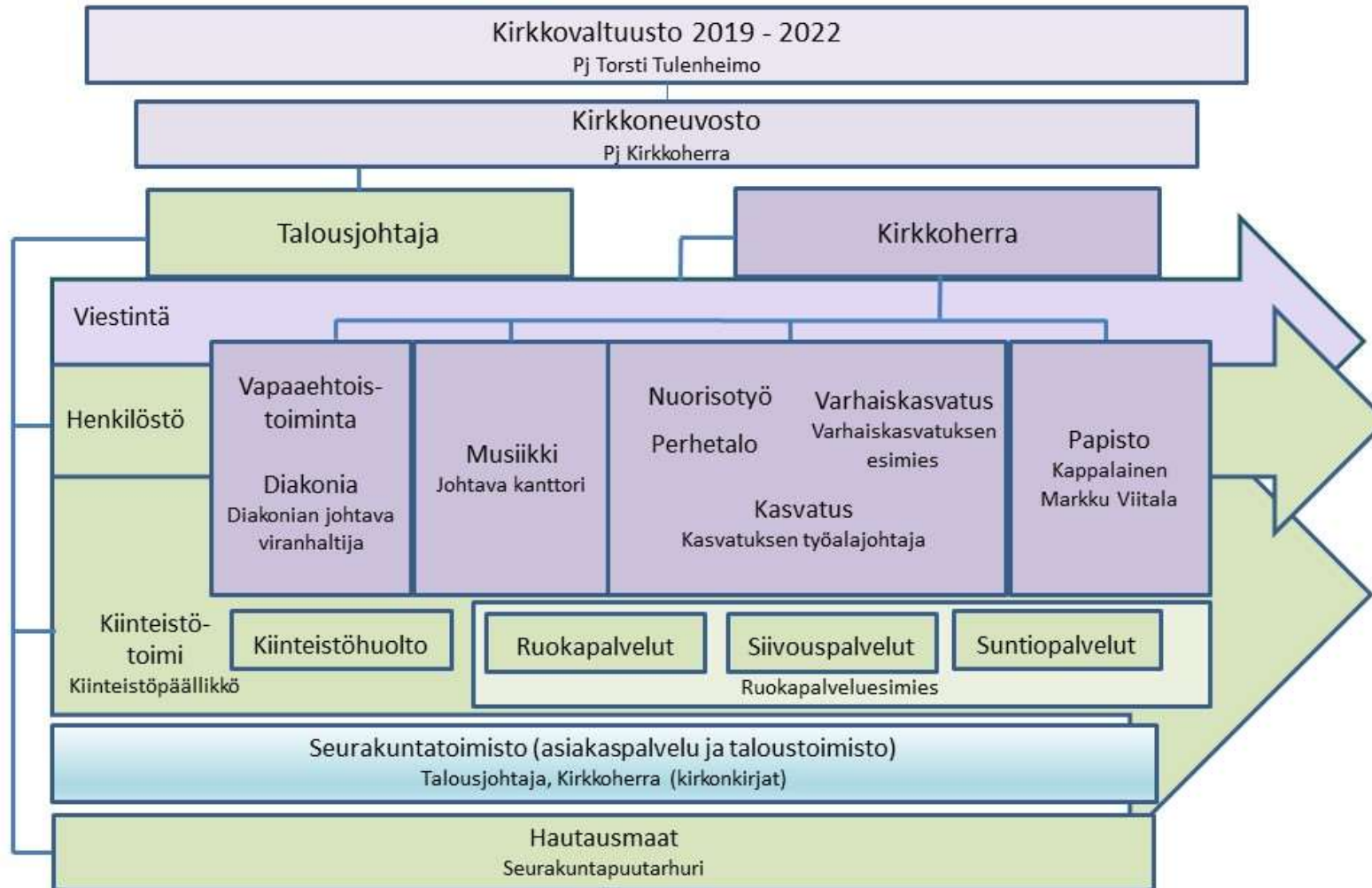


1.2 Hallinto

Organisaatiomme raportointisuhteet



KANGASALAN
SEURAKUNTA





Seurakunta on kangasalalaisille kiinnostava ja merkittävä lähiyhteisö. Usko antaa iloa ja toivoa ihmisten arkeen ja juhlaan. Seurakunnan toiminta kykenee muuntautumaan elinympäristön muutosten mukana.

Kasvun johtokunta
Pj. Timo Waris
Srk edustaja
Johanna Jutila

- Päiväkerho ja perhekerhotyö
- Pyhäkoulutyö
- Varhaisnuorisotyö
 - Partio
- Rippikoulutyö
 - Nuoriso- ja erityisnuorisotyö
 - Perhetalo

Palvelun johtokunta
Pj. Marko Wickholm
Srk edustaja Mirja-Leena
Hirvonen

- Diakoniatyö
- Lähetystyö
- Kansainvälinen diakonia
- Perheneuvonta
- Sairaalasielunhoito
- Palveleva puhelin

Yhteyden johtokunta
Pj. Henriikka Tarri
Srk edustaja
Jukka Heroja

- Jumalanpalvelus-elämä ja toimitukset
- Aikuis-, nais- ja miestyö
- Vapaaehtois-toiminta
- Musiikkityö
- Viestintä

Seurakuntatoimisto

Kiinteistötoimi

Henkilöstö- ja taloustoimisto

Hautausmaat

1.2.1 Kirkkovaltuusto

1.2.1.1 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 Rauhalahhti



Tuula Salminen



Aimo Salo



Liisa Sarkala



Riina Uusmies



Pekka Simojoki



Anne-Mari Thomassen



Sirkka Tuhola



Torsti Tulenheimo



Hannu Uusmies



Timo Waris



Marko Wickholm

Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on toiminut kirkolliskokousedustajana 11.2.2008 alkaen.

Kirkkovaltuusto käsitteli yhteensä 51 asiapykälää.

1.2.1.2 Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä

20.01.2021

- Kirkkoneuvoston jäsenien valinta toimikaudeksi 2021-2022

06.05.2021

- Vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti
- Päätös valita Kangasalan seurakunnan kappalaisen virkaan Petri Lassila
- Huutijärven hautausmaan huoltorakennuksen jatkosuunnittelua ja rakentamista varten investointimääräraha
- Kirkkovaltuuston työjärjestyksen muuttaminen siten, että sähköiset etäkokoukset ovat mahdollisia

02.09.2021

- Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (B-viran) perustaminen
- Toinen huoltoauto kiinteistöjen, ruokapalveluiden ja diakonian tarpeisiin
- Videovalvontajärjestelmien modernisointi
- Lamminrahkan alueelle seurakunnan tiloja

- Kirkollisveroprosentin päättäminen vuodelle 2022

16.12.2021

- Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys uuden poistosuunnitelman kera vuodelle 2022
- Johtokuntien johtosäännön päivittäminen
- Diakonian asuntorahaston perustaminen



Kirkkovaltuuston kokous Suoramalla toukokuussa 2021.

1.2.2 Kirkkoneuvosto

1.2.2.1 Kirkkoneuvoston kokoonpano

puheenjohtaja kirkkoherra, Jarva Seppo

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

Rauhalampi Matti, varajäsen Perttula Tapio

Salo Aimo, varajäsen Sieranoja Pasi

Sarkala Liisa, varajäsen Salminen Tuula

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:

Heroja Jukka, johtava kanttori

Huhta Liisa, seurakuntapuutarhuri

Lehtola Henri, talousjohtaja, esittelijä

Lehtinen Sari, henkilöstöpäällikkö

Takala Teemu, kiinteistöpäällikkö



Kirkkoneuvosto koolla hybridimallilla kevättalvella 2021.

1.2.2.2 Aloitteet

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.12.2021 valtuustoaloitteen, joka käsitteli Pikku-Helppi toimintaa.

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.12.2021 valtuustoaloitteen, joka käsitteli veteen hautaamisen aluetta.

Kirkkoneuvosto käsitteli 7.12.2021 Torsti Tulenheimon tekemää seurakuntalaisaloitetta joukkoliikenteestä Ruutanan ja Kangasalan keskustan välillä.

Kirkkoneuvosto käsitteli yhteensä 299 asiapykälää.

1.2.2.3 Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä

12.01.2021

- Palkka-asiamiehen nimeäminen Kirkon työmarkkinalaitoksen ja seurakunnan väliseksi yhteyshenkilöksi; Sari Lehtinen
- Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta iltapäiväkerhojen päättymisen vuoksi sekä koko henkilöstön osalta koronasta johtuvien toimintarajoitusten vuoksi
- Ruutanan vuokratonttien lunastushinnasta päättäminen

10.02.2021

- Kristillisen varhaiskasvatuksen toiminnan maksuvapautukset
- Vatialan vuokratilasta päättäminen

09.03.2021

- Varhaiskasvatuksen suunnitelma syksystä 2021
- Rippikoulun paikallissuunnitelma 2022
- Yhteistoimintamenettelyn johdosta tehtävät toimet koronasta johtuvien toimintarajoitusten vuoksi
- Neljän määräaikaisen ja neljän toistaiseksi voimassa olevan lastenohjaajan työsuhteen lakkauttaminen
- Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu etäyhteyksin ja ajanvarauksella aluehallintoviraston etätyösuositusten mukaisesti

23.03.2021

- Toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti 2020
- Teleoperaattoripalveluiden sopimus
- Ukinhovin asunto-osakkeiden kauppa

13.04.2021

- Vatialan seurakuntakodin kauppakirja
- Vatialan uuden vuokratilan vuokrasopimus
- Laurilanniityn kiinteistön kauppakirja

27.04.2021

- Lukonrinteen asunto-osakkeiden myynti

08.06.2021

- Työntekijöille tuki ergonomiahyvintointiin
- Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa
- Kolehtisuunnitelma kesä ja syksy 2021

17.08.2021

- Kasvun tiimin toimintasuunnitelma 2021 syksy
- Vakituisen suntion palkkaaminen
- Sisäisen valvonnan ohje: sidonnaisuuksista ilmoittaminen

- Talousarviokehys vuodelle 2022
- Kirkollisveroprosentin päättäminen 2022

14.09.2021

- Missio 2022 –tapahtumaan osallistuminen

19.10.2021

- Kirkkoneuvostosta yhteyshenkilö Nuorten vaikuttajaryhmään
- Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022
- Joulunajan kolehtisuunnitelma 2021
- Irtaimistoluettelon periaatteet
- Nimikkolähetysten nimeäminen Etu-Asiaan

09.11.2021

- Vakituisen diakonian viranhaltijan palkkaaminen
- Sijoitusstrategia 2021

16.11.2021

- Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuodelle 2022

07.12.2021

- Siviilipalveluksen työpalvelupaikka 2022
- Kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2022



Hautausmaakatselmus keväällä 2021.

1.2.3 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 lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni Monika Viitala, kanttori Tarja Sillanpää sekä suntio Sanna Vuorinen. Vastuuhenkilönä kappalainen Markku Viitala.

Yleisarviointi

Koronaepidemian jatkuminen on edelleen vaikuttanut myös seurakuntatoimintaan merkittävällä tavalla. Koronaepidemian hallitsemiseen liittyvät kokoontumisrajoitukset ovat määritelleet pitkälti sitä minkäläinen toiminta kulloinkin on ollut mahdollista. Poikkeusolojen keskellä on kouriin tuntuvalta tavalla tullut esille se, kuinka seurakunnan on pystyttävä myös poikkeusoloissa huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistään sekä tarjoamaan henkistä ja hengellistä "huoltoa" kriisiajan keskellä.

Kuhmalahden kirkon pihaan pystytettiin muualle haudattujen muistokivi. Muistomerkki otettiin virallisesti käyttöön pyhäinpäivän iltana, jolloin paikalla pidettiin rukoushetki ja muistokiven siunaaminen.

Kuhmalahden kirkon turvallisuutta lisättiin liittämällä kiinteistö kameravalvonnan piiriin.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1: Diakoniatyön jatkuvuuden ja riittävän työntekijäresurssin varmistaminen Kuhmalahden alueella.

Toimenpiteet: Koronaepidemian aika ja sen jälkitilanne tuottavat lisääntyvää tarvetta diakoniatyölle. Diakoniatyön merkitys Kuhmalahden kappeliseurakunnassa on mm. väestön ikärakenne huomioiden erityisen merkittävä. Työntekijöiden toimenkuvia määriteltäessä Kuhmalahden diakonin työpanoksesta tulee määrittää Kuhmalahden alueelle riittävän suuri osuus.

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut. Diakoniatyön resurssi Kuhmalahdella on ollut riittävä.

Tavoite 2: Yhteistyön kehittäminen Kuhmalahden Helluntaiseurakunnan kanssa.

Toimenpiteet: Kappeliseurakunta on järjestänyt paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa satunnaisesti joitakin yhteisiä tilaisuuksia. Yhteistyötä olisi kuitenkin mahdollista lisätä ja toteuttaa yhteiskristillisesti vuosittain vähintään 1-2 tapahtumaa Kuhmalahden alueella.

Toteutuminen: Joulukuussa toteutettiin Kuhmalahden kirkon ja Pentosalin pihapiirissä jouluvaellus yhteistyössä Kuhmalahden Helluntaiseurakunnan kanssa. Tapahtuman mahdollistivat useat kymmenet vapaaehtoiset ja tapahtumassa kävi paikan päällä n. 150 henkilöä.

Kappelineuvosto

Kortelahti Mervi, puheenjohtaja

Puntala Satu

Salkolahti Toni

Rauhalampi Matti

Haaparanta Saira

Renvall Erkki

Viitala Markku, kappalainen, sihteeri

Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset 2021:

16.2.2021

- Kappelineuvosto valitsi puheenjohtajakseen Mervi Kortelahden.
- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021.

21.9.2021

- Kappelineuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja päätti esittää sen eteenpäin kirkkoneuvostolle.



Kuhmalahden kirkon alttari kesäkukkien koristamana. Asettelu Sanna Vuorinen.

1.2.4 Johtokunnat

Kasvun johtokunta (vastaava johtava lapsityönohjaaja Johanna Jutila)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Waris, Timo, puheenjohtaja (Niskanen, Satu 9/2021 asti)	Perttula, Tapio (9/2021 alkaen)
Häme-Sahinoja, Johanna	Kamppari, Anu
Jaakkola, Jyrki	Mustonen, Tapio
Järvenpää, Mari	Jouhki, Kati
Lepola, Sakari	Keskinen, Ville
Muranen, Jussi (varajäsen 9/2021 asti)	Rauhalampi, Matti (jäsen 9/2021 asti)
Sieranoja, Pasi	Kähkönen, Janne
Uotila-Välimäki, Soile	Pajula, Minna
Kirvesoja, Pia (9/2021 alkaen)	Majanmaa Hanna (9/2021 alkaen) Sundell, Lassi 9/2021 asti

Kirkkoneuvoston edustajana Pesonen, Sanni. Mari Järvenpää toimi luottamuselimiä edustavana lapsiasiahenkilönä. Johtokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2021.

Palvelun johtokunta (vastaava johtava diakoni Mirja-Leena Hirvonen)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Wickholm Marko, puheenjohtaja (Kirvesoja Maija 1/2021 asti)	Haavisto Jussi
Aallos, Sampo	Jussila, Mikko
Haapa, Anne	Mäkijärvi, Pirjo
Kähkönen, Janne	Lehtonen, Mikko
Mattsson, Kai	Ahonen, Harri
Mustonen, Gitte	Laine-Sinisalo, Sanna
Nieminen, Alise	Thomassen, Anne-Mari
Säämäki, Sanna	Rasi, Tea
Tuhola, Sirkka (1/2021 alkaen)	Pohjola, Petra

Kirkkoneuvoston edustajana Kirvesoja, Maija. Johtokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2021.

Yhteyden johtokunta (vastaava johtava kanttori Jukka Heroja)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Tarri Henriikka, puheenjohtaja	Mäkelä, Mirva
Huhta-aho, Johanna	Hölli, Minna
Jaatinen, Anneli	Muranen, Ulla
Jouhki, Kati	Nieminen, Alise
Kerttula, Kari	Kettunen, Jouni

Mansikka-aho, Juha

Pentti, Eeva-Liisa

Simojoki, Pekka

Koskimäki, Juha (9/2021 alkaen)

Sundell, Lassi (9/2021 asti)

Riponiemi, Jari

Jokilampi, Irmeli

Honkola, Timo

Wickholm, Marko

Kirkkoneuvoston edustajana Uusmies, Riina. Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2021.

Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen

Wickholm, Marko

(Kirvesoja Maija 1/2021 asti)

Varajäsen

Waris, Timo

Perheneuvontatyön johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen

Tarri, Henriikka

Varajäsen

Keskinen, Ville

1.2.5 Toimikunnat

Ystävyyss seurakuntatoimikunta

Kurronen Outi, puheenjohtaja

Ahonen Harri

Kerttula Irma

Kiminki, Anneli

Kirvesoja, Maija

Mattsson, Kai

Mäsä, Marja-Liisa

Valkola, Ari

Wickholm, Marko

Jarva Seppo, sihteeri /viranhaltijajäsen

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi (2) kertaa.

Toimintakertomusvuonna yhteydet Ilomantsin seurakuntaan, Mwikan seurakuntaan Tansaniassa, Pöltsamaa seurakuntaan Virossa ja Raivolan seurakuntaan Venäjän Karjalassa olivat menneisiin vuosiin verrattuna vähäisiä. Koronaepidemia esti perinteisten seurakuntaretkien järjestämisen. Myös Pöltsamaalla pidettäväksi suunnitellut Kangasalan seurakunnan rippikoulut jäivät pitämättä.

Yhteyttä ystävyyss seurakuntiin on pidetty puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

Ilomantsi sai uuden kirkkoherran keväällä 2021. Koronaepidemiasta johtuen Kangasalta ei osallistuttu virkaanasettamisjuhlaan.

Mwikan seurakunnassa järjestettävää päiväkotij- ja AIDS-orpo -työtä tuettiin talousarviomäärärahoilla.

Pöltsamaalle on toimitettu useita kertoja myytäväksi kirpputoritavaraa. Kirpputori tuottaa noin viidenneksen seurakunnan tuloista. Seurakuntatalon siirtymistä maalämpöön tuettiin talousarviomäärärahoilla.

Raivolan seurakunnassa tehtävää pyhäkoulutyötä tuettiin talousarviomäärärahoilla. Puheenjohtajan toimesta lähetettiin Raivolaan kuvattu, laajahko, joulutervehdys.

Arviointia: Koronaepidemia on vaikeuttanut ystävyyss seurakuntien välistä kanssakäymistä merkittävästi.

Yhteistyötoimikunta

Työnantajan edustajat:

Jarva, Seppo

kirkkoherra

Lehtinen, Sari

henkilöstöpäällikkö; työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja, palkka-asiamies

Lehtola, Henri

talousjohtaja, palkka-asiamies

Henkilöstön edustajat:

Repo, Heikki

luottamusmies, Juko ry (13.6.2021 asti)

Mylläri, Tiina

luottamusmies, Juko ry (14.6.2021–31.12.2021)

Lahtinen, Heikki	pääluottamusmies, Kirkon alat ry
Parkkonen Kaija	luottamusmies, Kirkon alat ry
Lahtinen, Mari	työajallisten työsuojeluvaltuutettu
Lähteenmäki, Tanja	työajattomien työsuojeluvaltuutettu, sihteeri

Yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa kertomusvuoden aikana, joista kolmessa käsiteltiin jatkuvan yhteistoiminnan alaisia asioita ja kahdeksassa tuta-menettelyn alaisia asioita johtuen koronarajoituksista sekä iltapäiväkerhotoiminnan päättymisestä.

Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä päätöksiä ja aiheita:

- Yhteistoimintamenettely (tuta) koronarajoituksista johtuen
- Yhteistoimintamenettely (tuta) iltapäiväkerhotoiminnan päättyessä
- Työsuojeluvälit
- Työpaikkaselvitys uusiin toimitiloihin
- Vuoden 2021 virkistystoiminta
- Työterveyshuollon toiminta
- Iltapäiväkerhotoiminnan päättymisen
- Suoritusperusteinen palkanosa vuoden 2021 arvioiden perusteella
- Uudet toimitilat

Kiinteistötyöryhmä

Hirvonen, Panu, puheenjohtaja

Haavisto, Jussi

Koivukangas, Timo

Lahti, Pekka

Tiilikainen, Markku

Jarva, Seppo, kirkkoherra, läsnäolo-oikeus

Jutila, Johanna, kasvatuksen työalajohtaja

Lehtola, Henri, talousjohtaja

Takala Teemu, kiinteistöpäällikkö, sihteeri

Uuden virastotalon perusparannustoimikunta

Tulenheimo, Torsti, puheenjohtaja

Mäsä, Marja-Liisa

Tiilikainen, Markku

Lehtola, Henri, talousjohtaja

Takala Teemu, kiinteistöpäällikkö, sihteeri

Jarva, Seppo, kirkkoherra, läsnäolo-oikeus

Lehtinen, Sari, henkilöstöpäällikkö, läsnäolo-oikeus

Perusparannustoimikunnan työskentelyyn on osallistunut rakennuttajakonsultti / valvoja Ismo Silvan Sitowise oy:stä. Toimikunta päätti toimintansa kesäkuussa 2021.

Ohjausryhmä

Jarva, Seppo, kirkkoherra

Lehtola, Henri, talousjohtaja

Keskinen, Timo

Tulenheimo, Torsti

Thomassen, Anne-Mari

Ohjausryhmä kokoontui ennen kutakin kirkkoneuvoston kokousta.

1.2.6. Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Tampereen hiippakuntavaltuustossa Kangasalan seurakunnan jäseninä kaudella 1.5.2020.-30.4.2024 toimivat Torsti Tulenheimo ja Heidi Pitkänen, sekä seurakunnan papistosta Heikki Repo.

1.2.7 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 tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan 3/2.9.2021/33 §. Ohjeeseen lisättiin sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Sidonnaisuusilmoitukset kerätään ensimmäisen kerran uuden valtuustokauden alussa 2023.

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

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaativalla 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 hyväksyi kokouksessaan 4/16.12.2021/46 § johtokuntien uudet 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. Hyväksyntäkierto on järjestetty kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin. Maksuohjelman käyttö on rajattu ja säännelty. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön 6/16.12.2019/50 § hankintarajat hankintasäännössä 6/16.12.2019/51 §. Kertomusvuoden aikana myös palkkioitten hyväksymisessä on siirrytty tilaaja/tarkastaja - hyväksyjä - menettelyyn niin, että tarkastaja on eri henkilö kuin tilaaja.

Riskienhallinta

Suurin strateginen riski liittyy siihen, että jäsenistö menettää mielenkiintonsa ja merkityksensä olla seurakunnan jäsenenä.

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti seurakunnan toimintaan. Monia perinteisiä toiminnan tapoja ei ole voitu toteuttaa ja tilalle on kehitetty uusia kohtaamisen ja toiminnan muotoja. Strategisena riskinä on menettää toimintaan perustuva yhteys jäsenistöön ja kaikkiin seurakunnan alueella asuviin

Seurakunnassa järjestettiin koko työyhteisölle suunnattu riskienhallintakysely. Kirkkoneuvosto on käsitellyt kyselyn tuloksia kokouksessaan 9.11.2021.

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Tärkeimpien kiinteistöjen videovalvontaa

on parannettu vuoden aikana. Seurakuntatoimiston lukitukseen on kiinnitetty huomiota käytönoton aikana.

Henkilökunnan työterveyshuollon tuottaa Pihlajalinna oy. Seurakunnalla on käytössä kaikki keskeiset työhyvinvointiin liittyvät suositukset ja toimintamallit. Työpaikkaselvitys tehtiin seurakuntatoimistossa työskenteleville.

Koronaepidemian vuoksi työyhteisöpäivä toteutettiin ryhmämuotoisena etätöskentelynä. Siinä keskityttiin työhyvinvoinnin näkökulmiin. Työskentelytapa ei mahdollistanut tällä kertaa työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia.

Seurakunnalla on lainaa 1.088.000 € virastotalo Oravan peruskorjausta varten. Laina on 10 vuoden mittainen ja se on sidottu korkoputkeen. Korkoputki suojaa seurakuntaa koron nousulta, mutta sillä on tällä hetkellä negatiivinen lunastusarvo.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 17/7.12.2021/289 § uuden sijoitusstrategian. 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 on toteutuvien riskien taloudellisia menetyksiä vastaan useita henkilö- ja omaisuusvakuutuksia sekä vastuuvakuutus, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä.

Johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Toimintavuonna on päivitetty useita hallinnon ohjeita ja sääntöjä.

Sisäisessä valvonnassa huomattu palkkioitten hyväksymisen epätydyttävä menettely on korjattu. Myös palkkojen maksamisen aineiston hyväksyminen on uudistettu.

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

Kuluvana vuonna seurakunnan toiminnan merkittävin riski oli koronaepidemiasta johtuva henkilöstön laajamittainen ja yhtäaikainen sairastuminen, joka olisi johtanut toiminnan merkittävään vähentämiseen. Riskin toteutumiselta vältyttiin. Rippikoulujen järjestämistä varten tehtiin erityisjärjestelyjä, jotta niitä ei olisi tarvinnut kokonaan perua.

Riskienhallinnan kyselyn perusteella on kiinnitetty huomiota asiakasturvallisuuteen ja leiritointaan.

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

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 rahoitusarvopapereiden arvot ovat laskeneet useita prosentteja siitä huolimatta, että osakepaino on maltillinen. Aikaisemmin arvioidun myönteisen talouskehityksen arvioidaan katkeavan Venäjälle asetettujen talouspakotteitten vuoksi. Tämä vaikuttanee pitkällä aikavälillä myös kirkollisverojen tuottoon. Tapahtumat vaikuttavat yleiseen mielialaan ja siten seurakunnan perustoimintaan. Seurakunnan alueelle on odotettavissa ukrainalaisia pakolaisia.

1.2.8 Tilintarkastajat

Varsinaisena tilintarkastaja toimi tilintarkastusyhteisö Revisium oy, Tampereelta.

Tilintarkastaja suoritti vuoden 2021 aikana viitenä päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta.

1.3 Henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa seurakuntaan palvelussuhteessa oli yhteensä 66 henkilöä. Näistä 52 henkilöä oli vakinaisessa virassa tai työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa työskenteli 14 henkilöä. Passiivisia (ei palkkaa saavia) työsuhteita vuoden 2021 päättyessä oli 5 henkilöllä. Tällaisia passiivisia työsuhteita ovat esimerkiksi opintovapaalla tai hoitovapaalla olevien työsuhteet.

Kaikkiaan seurakunnassa työ- tai virkasuhteessa työskenteli vuoden 2021 aikana 132 henkilöä. Näiden lisäksi vuoden 2021 lopussa seurakunnalla oli tarvittaessa kutsuttavan työsopimus 4 henkilön kanssa. Tili-vuonna 2021 vakituisia työsuhteita päättyi seitsemän henkilön osalta, joista yhdessä syy oli eläköityminen ja kahdessa tuotannollinen ja taloudellinen. Vakituksessa työsuhteessa aloitti kaksi työntekijää (kappalainen ja suntio).

Koronasta huolimatta seurakunta oli myös vuonna 2021 merkittävä kesätyön tarjoaja. Kesällä muun henkilöstön rinnalla työskenteli kuusitoista hautausmaan kesätyöntekijää, kaksi kesäteologia ja kaksi kesänuorisotyönohjaajaa, kesäkanttori, kaksi ruokapalvelutyöntekijää, yksi kesäisäntä sekä viisi yövalvojaa. Lisäksi rippileireillä oli useita isosia palkkiosuhteessa.

Palkkasumma, ilman sivukuluja, vuonna 2021 oli 2 657 482,27€ (2020: 2 817 736,47€ ja 2019: 2.954.959€). Työntekijöiden palkka muodostuu kolmesta osasta, vaativuusryhmän mukaisesta tehtäväkohtaisesta, vuosisidonnaisesta ja suoritukseen perustuvasta palkanosasta. Vaativuusryhmät seurakunnassamme olivat taulukoiden 302 – 603 välillä (1.844,81 – 3.791,24€). Kokemukseen perustuva (kokemuslisä) palkanosa oli 58 henkilöllä, ja lisät euromääräisesti olivat välillä 78,97 – 557,49€. Suoritukseen perustuva palkanosa oli 37 henkilöllä. Suoritukseen perustuvaa lisää on mahdollista saada kolmen eri suuruisena, riippuen arvioidusta suorituksesta: 37,77 / 113,32 / 226,63€. Lisäksi viidellä henkilöllä oli erityisperuste, jonka mukaan he saivat 52,82 – 470,09€ kuukausikorvauksen.

Tarkemmin henkilöstötietoja on käsitelty tämän toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöstöraportissa.

Henkilöstö 31.12.2021 tilanteen mukaan:

Viranhaltijat

Heroja, Jukka	Johtava kanttori
Hirvonen, Mirja-Leena	Johtava diakonian viranhaltija
Huhta, Liisa	Seurakuntapuutarhuri
Jarva, Seppo	Kirkkoherra
Jussila, Jorma	Erytisnuorisotyön ohjaaja
Jutila, Johanna	Kasvatuksen työalajohtaja
Kaipia, Auni	Kappalainen (virkavapaalla 31.12.2022 asti)
Kahra, Antti	Nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla 7.8.2022 asti)
Kohonen, Katja	Nuorisodiakoni (virkavapaalla 30.6.2022 asti)
Kyrölahti, Janne	C-kanttori
Lehtinen, Sari	Henkilöstöpäällikkö
Lehtola, Henri	Talousjohtaja
Lassila, Petri	Kappalainen
Mikkonen, Kari	Seurakuntapastori
Oksanen, Elina	Seurakuntapastori

Pitkänen, Heidi	Seurakuntapastori (virkavapaalla 31.7.2022 asti)
Raitanen, Johanna	Diakonian viranhaltija
Repo, Heikki	Seurakuntapastori (virkavapaalla 30.6.2022 asti)
Ritola, Tiia	Varhaiskasvatuksen esimies
Sagulin, Marko	Seurakuntapastori
Seppänen, Arja	Perheterapeutti
Sillanpää, Tarja	C-kanttori
Sydänlähde, Eveliina	Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Syrjäpalo, Marja	Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Vehkaoja, Sanna	Toimistosihtööri (virkavapaalla 28.2.2022 asti)
Vettenranta, Ari	Nuorisotyönohjaaja
Viitala, Markku	Kappalainen
Viitala, Monika	Diakonian viranhaltija

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	Seurakuntamestari
Lindholm, Susanna	Lastenohjaaja
Lohtander, Seija	Lastenohjaaja
Mylläri, Tiina	Tiedottaja
Nevala, Mervi	Ruokapalveluesimies
Nieminen Sanna-Kaisa	Lastenohjaaja
Parkkonen, Kaija	Ruokapalvelukokki
Pollari, Pasi	Suntio
Päivinen, Helena	Lastenohjaaja
Rantanen, Toni	Suntio
Tokee, Minna	Palkanlaskija
Virtanen, Jonna	Erytisammattimies
Vuorinen, Sanna-Mari	Suntio

Sijaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet 31.12.21

Joki, Satu	Toimistosihtööri
Kamppari, Anu	Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kohonen, Satu-Johanna	Diakonian viranhaltija

Korpi, Emmi	Seurakuntapastori
Kuivalainen, Päivi	Diakonian viranhaltija
Kumpunen, Timo	Kappalainen
Kyrkkö, Minna	Seurakuntapastori
Paananen, Tomi	Kiinteistöyöntekijä
Sirkilä, Ira	Seurakuntapastori
Takala, Teemu	Kiinteistöpäällikkö
Vuojolainen, Emmi	Diakonian viranhaltija

Vuonna 2021 päättyneet vakituiset palvelussuhteet

Isoaho, Anu	Lastenohjaaja
Karaksela, Hanne	Diakonian viranhaltija
Kirvesmäki, Anette	Lastenohjaaja
Lähteenmäki, Tanja	Diakonian viranhaltija
Petrell, Sandra	Lastenohjaaja
Pihlaja, Saara-Maria	Lastenohjaaja
Tikka, Leena	Vahtimestari

Vuonna 2021 päättyneet määräaikaiset palvelussuhteet (palvelussuhde yli 1 kk)

Aho, Saila	Hautausmaan kausityöntekijä
Alén, Teija	Hautausmaan kausityöntekijä
Ehrukainen, Taina	Hautausmaan kesätyöntekijä
Harju, Juha	Hautausmaan kausityöntekijä
Heinonen, Ilta	Kirkon opas
Huuska, Heliannukka	Kesäisäntä
Ingalsuo, Tony	Hautausmaan kausityöntekijä
Kaartinen, Riikka	Hautausmaan kausityöntekijä
Kainulainen, Johanna	Lastenohjaaja
Kallioinen, Maarit	Hautausmaan kausityöntekijä
Kangasniemi, Niko	Hautausmaan kesätyöntekijä
Karaksela, Nikke	Hautausmaan kausityöntekijä
Ketola, Sisko	Hautausmaan kausityöntekijä
Kinnunen, Frans	Kesäteologi
Kinnunen, Päivi	Hautausmaan kausityöntekijä
Koski-Vähälä, Marjo	Suntio
Laatikainen, Petra	Nuorisotyönohjaaja
Lappalainen, Terhi	Keittiötyöntekijä
Lehtinen, Nooa	Hautausmaan kesätyöntekijä
Lindström, Milla	Kausinuorisotyönohjaaja
Malm, Artturi	Hautausmaan kesätyöntekijä
Mattila- Jamalainen, Päivi	Hautausmaan kausityöntekijä
Mattila, Riikka	Seurakuntapastori

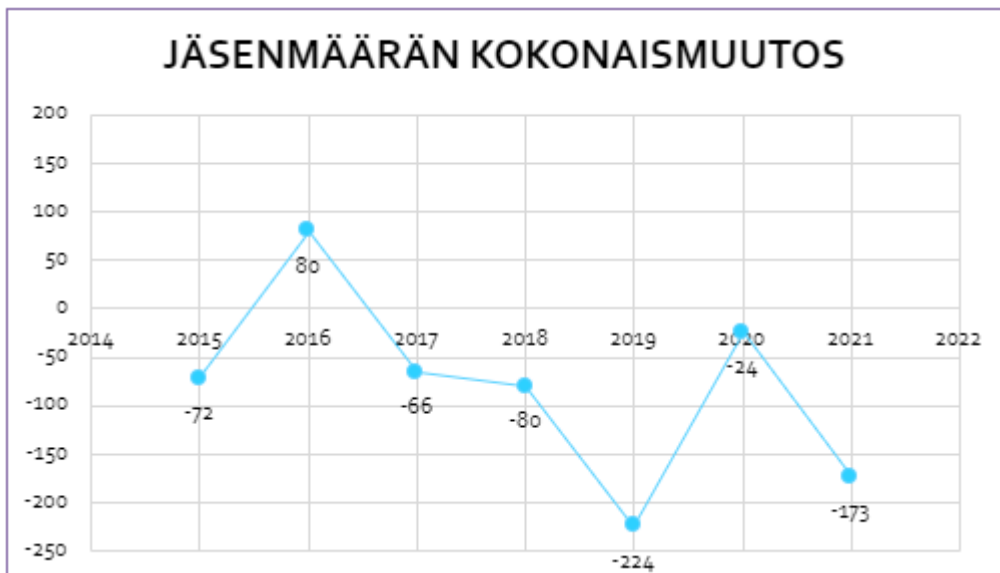
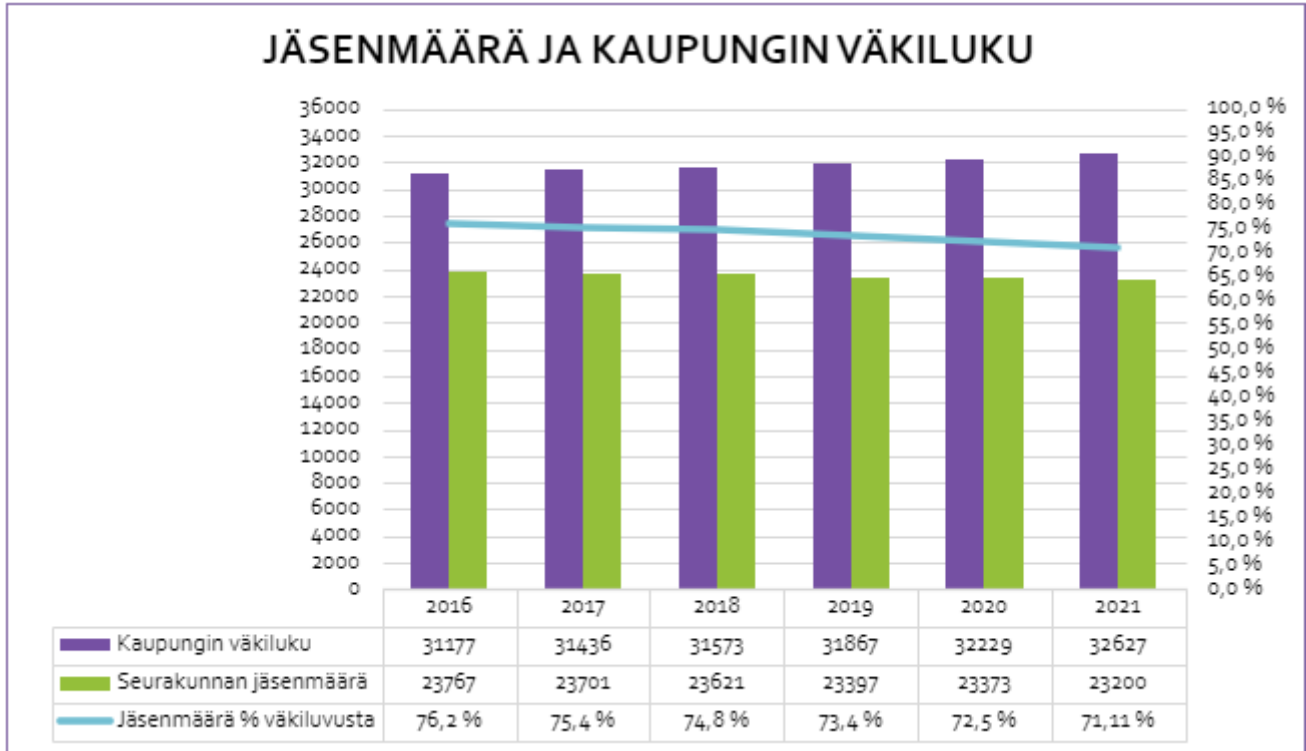
Meriläinen, Vilma	Ruokapalvelutyöntekijä
Mäenpää, Heini	Hautausmaan kausityöntekijä
Mäkipää, Mervi	Hautausmaan kausityöntekijä
Mäkipää, Sami	Hautausmaan kausityöntekijä
Nokkonen, Anniina	Hautausmaan kesätyöntekijä
Palander, Annika	Hautausmaan kausityöntekijä
Peltonen, Satu	Lastenhojaaja
Penttilä, Tiina	Hautausmaan kausityöntekijä
Pihlajamäki, Marjut	Hautausmaan kausityöntekijä
Pitkänen, Juho	Kesäteologi
Pitkänen, Juho	Toimistosihtööri
Pyhtiä, Lea	Lastenhojaaja-lähetys sihteeri
Riihimäki, Moona	Hautausmaan kausityöntekijä
Salmela, Heidi	Hautausmaan kausityöntekijä
Sammaljärvi, Tupu	Tiedottaja
Savolainen, Lea	Hautausmaan kesätyöntekijä
Sulasmaa, Kristian	Hautausmaan kausityöntekijä
Tamminen, Jussi	Kesäkanttori
Tervakangas, Anni	Hautausmaan kausityöntekijä
Virtanen, Satu	Lastenhojaaja

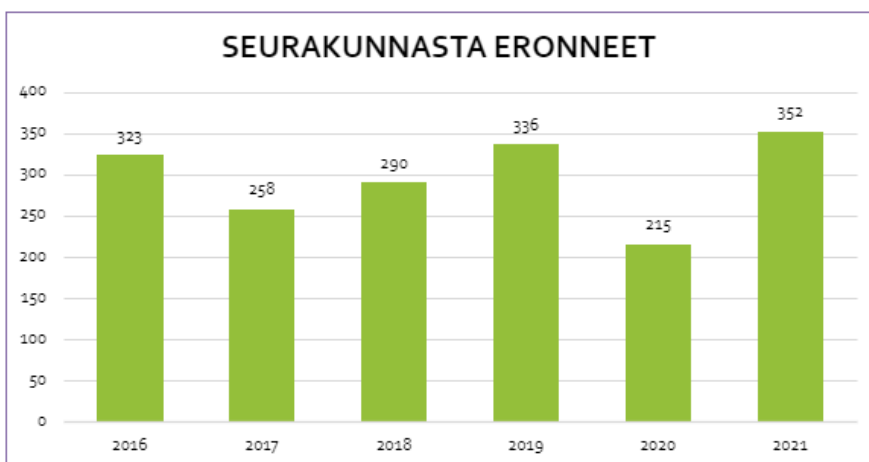
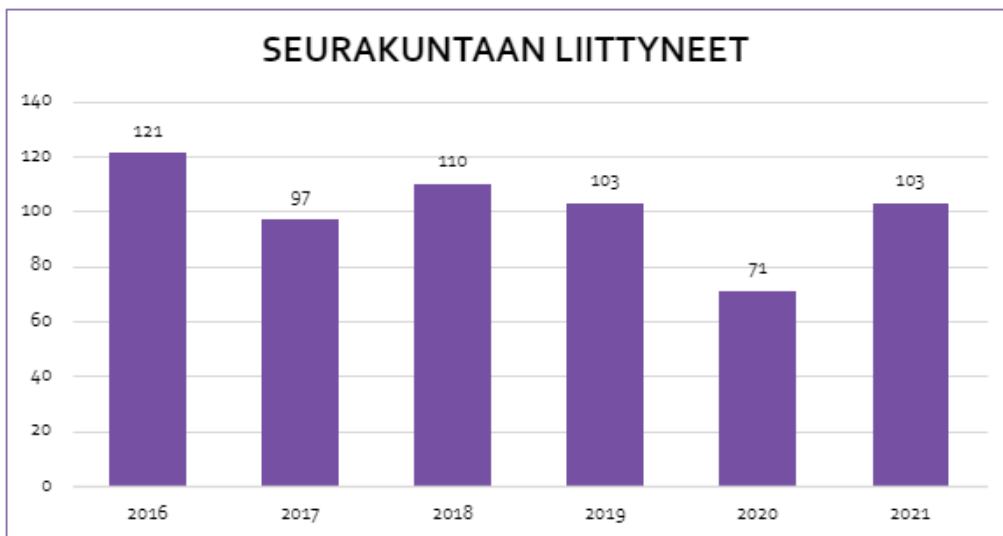
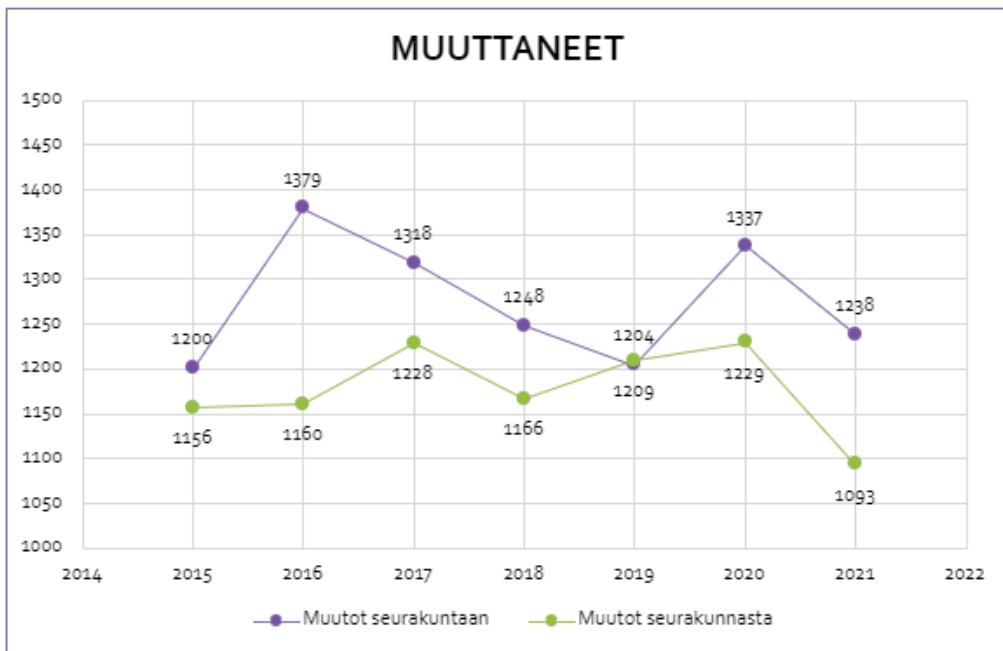


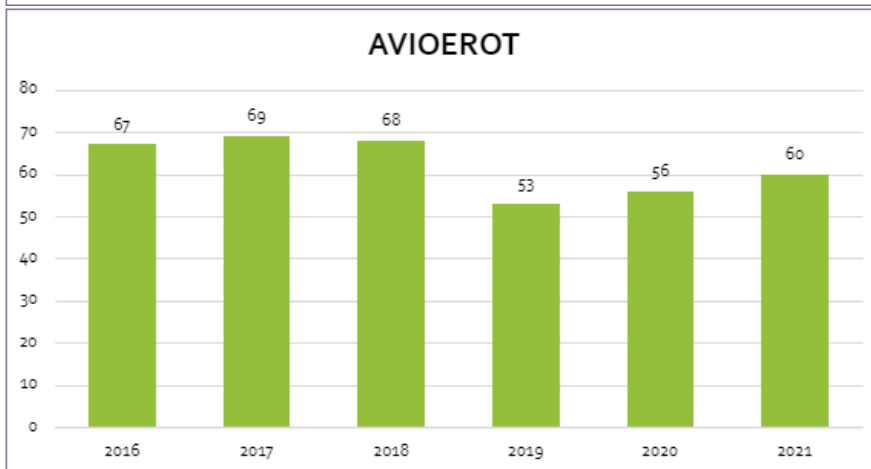
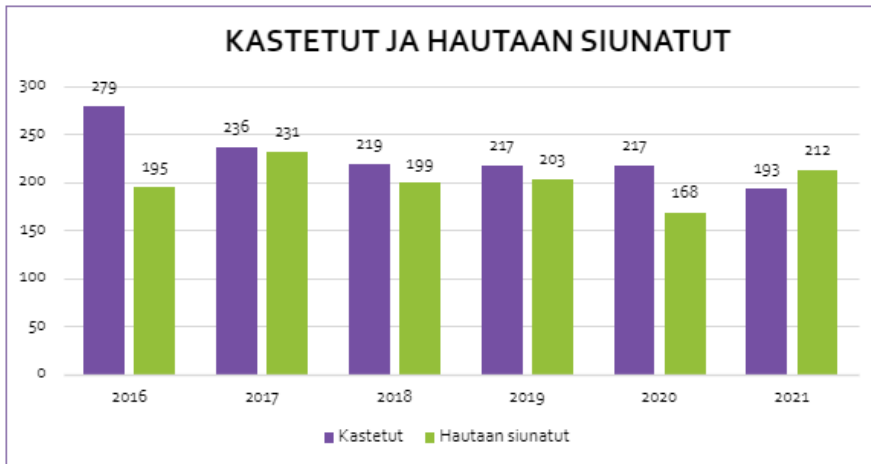
Henkilöstöpäällikkö Sari iloitsee ensimmäisestä kahvihetkestä uusissa toimitiloissa "Oravassa".

1.4 Väkiluku ja jäsenmäärä

Kangasalan kaupungissa oli vuoden 2021 lopussa kirjoilla 32.627 henkilöä. 71 % heistä oli myös Kangasalan seurakunnan jäseniä. Seurakunnan jäsenmäärä oli toimintakertomusvuoden lopussa 23.200 henkilöä. Jäsenmäärä väheni vuoden 2021 aikana 173 henkilöllä (0,7 %).







Kirkkohallituksen jäsenmääräennuste vuosille 2022-2030

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	32 746	32 992	33 227	33 456	33 672
Jäsenmäärä	23 126	22 980	22 823	22 656	22 477
Kirkollisveroa maksavat	14 533	14 443	14 347	14 245	14 136
	2027	2028	2029	2030	
Asukasluku	33 878	34 075	34 267	34 456	
Jäsenmäärä	22 287	22 087	21 880	21 668	
Kirkollisveroa maksavat	14 019	13 897	13 770	13 640	

1.5 Talouden tunnusluvut

1.5.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	26,77	24,69
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	86,40	386,38
Vuosikate (€/jäsen)	72,06	61,60

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

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

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

1.5.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	215,73	93,89
Rahavarojen riittävyys (pv)	335,16	251,99
Lainanhoitokate	11,64	9,91

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

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

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

1.5.3 Taseen tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Omavaraisuusaste (%)	86,95	85,60
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	199,85	146,73
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	24,42	28,12
Lainakanta (€/jäsen)	46,90	52,37

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.

1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on -263.102,63 € alijäämäinen.

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

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämän kirjausta on 6.373.909,93 €. Tilikauden alijäämä johtuu olennaisilta osin pysyvien vastaavien tasearvon kertapoistoista. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

Toteutumisvertailu, pääluokkataso

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Hallinto						
Toimintatuotot	-47 105,49	-55 200,00		-49 984,49	-5 215,51	90,6
Korvaukset	-3 123,57	-33 700,00		-23 593,86	-10 106,14	70,0
Myyntituotot	-3 536,40	-1 500,00		-1 911,54	411,54	127,4
Maksutuotot	-16 906,70			-59,00	59,00	0,0
Vuokratuotot	-15,00			-50,00	50,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-3 000,00		0,0
Tuet ja avustukset	-22 781,19	-20 000,00		-21 272,34	1 272,34	106,4
Muut toimintatuotot	-742,63			-97,75	97,75	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-47 105,49	-55 200,00		-49 984,49	-5 215,51	90,6
Toimintakulut					0,00	0,0
Henkilöstökulut	466 001,19	500 849,00		434 332,37	66 516,63	86,7
Palvelujen ostot	282 420,69	378 100,00		364 538,02	13 561,98	96,4
Vuokratulut	11 969,86	17 000,00		10 711,01	6 288,99	63,0
Aineet ja tarvikkeet	41 926,77	35 100,00		38 182,62	-3 082,62	108,8
Annetut avustukset	200,00			2 000,00	-2 000,00	0,0
Muut toimintakulut	14 014,34	10 500,00		2 486,27	8 013,73	23,7
Toimintakulut	816 532,85	941 549,00		852 250,29	89 298,71	90,5
TOIMINTAKATE	769 427,36	886 349,00		802 265,80	84 083,20	84,4
Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot	-390 600,73	-269 680,00		-307 740,26	38 060,26	114,1
Korvaukset	-186 855,54	-120 500,00		-111 160,22	-9 339,78	92,2
Myyntituotot	-1 428,27			-248,80	248,80	0,0
Maksutuotot	-144 732,07	-147 180,00		-128 767,26	-18 412,74	87,5
Vuokratuotot	-9 598,21	-2 000,00		-347,02	-1 652,98	17,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-32 095,48			-56 756,83	56 756,83	0,0
Tuet ja avustukset	-15 615,87			-10 460,13	10 460,13	0,0
Muut toimintatuotot	-275,29				0,00	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-390 600,73	-269 680,00		-307 740,26	38 060,26	114,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 086 304,96	1 951 652,00		1 886 952,00	64 700,00	96,7

...	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	308 505,52	447 475,00		292 898,97	154 576,03	65,5
Vuokratulut	11 455,54	7 900,00		9 647,94	-1747,94	122,1
Aineet ja tarvikkeet	118 912,43	177 050,00		115 741,02	61 308,98	65,4
Annetut avustukset	244 380,43	230 640,00		234 415,29	-3 775,29	101,6
Muut toimintakulut	28 926,42	7 860,00		61 542,00	-53 682,00	783,0
Toimintakulut	2 798 485,30	2 822 577,00		2 601 197,22	221 379,78	92,2
TOIMINTAKATE	2 407 884,57	2 552 897,00		2 293 456,96	259 440,04	89,8
Hautaustoimi						
Toimintatuotot	-254 848,98	-236 200,00		-277 337,87	41 137,87	117,4
Myyntituotot				-5 600,00	5 600,00	0,0
Maksutuotot	-250 752,05	-236 200,00		-267 282,13	31 082,13	113,2
Metsätalouden tuotot	-16,13				0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 930,80			-3 930,80	3 930,80	0,0
Tuet ja avustukset				-450,00	450,00	0,0
Muut toimintatuotot	-150,00			-74,94	74,94	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-254 848,98	-236 200,00		-277 337,87	41 137,87	117,4
Toimintakulut					0,00	0,0
Henkilöstökulut	345 594,90	362 925,00		338 660,40	24 264,60	93,3
Palvelujen ostot	85 351,16	104 300,00		85 584,70	18 715,30	82,1
Vuokratulut	116,87	200,00		183,19	16,81	91,6
Aineet ja tarvikkeet	58 610,89	71 480,00		59 015,27	12 464,73	82,6
Muut toimintakulut	890,85	420,00		2 311,51	-1 891,51	550,4
Toimintakulut	490 564,67	539 325,00		485 755,07	53 569,93	90,1
TOIMINTAKATE	235 715,69	303 125,00		208 417,20	94 707,80	63,0
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	-710 525,59	-260 300,00		-563 223,86	302 923,86	216,4
Korvaukset	-44 881,97	-18 000,00		-29 947,80	11 947,80	166,4
Myyntituotot	-25 037,60	-16 000,00		-29 275,92	13 275,92	183,0
Maksutuotot	-14,25	-1 500,00			-1 500,00	0,0
Vuokratuotot	-230 838,86	-159 800,00		-164 563,66	4 763,66	103,0
Metsätalouden tuotot	-8 903,70	-65 000,00		-62 225,64	-2 774,36	95,7
Muut toimintatuotot	-400 849,21			-277 210,84	277 210,84	
Toimintatuotot, ulkoiset	-710 525,59	-260 300,00		-563 223,86	302 923,86	216,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	584 650,23	623 696,00		580 611,57	43 084,43	93,1
Palvelujen ostot	385 011,35	404 550,00		423 508,54	-18 958,54	104,7

...	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Vuokratulut	162 039,80	72 350,00		50 927,58	21 422,42	70,4
Aineet ja tarvikkeet	387 471,76	474 000,00		389 937,75	84 062,25	82,3
Muut toimintakulut	59 467,98	65 560,00		112 202,33	-46 642,33	171,1
Toimintakulut	1 578 641,12	1 640 156,00		1 557 187,77	82 968,23	94,9
TOIMINTAKATE	868 115,53	1 379 856,00		993 963,91	385 892,09	72,0
Rahoitustoimi						
Toimintatuotot				-273 633,79	273 633,79	
Muut toimintatuotot				-273 633,79	273 633,79	
Toimintatuotot, ulkoiset				-273 633,79	273 633,79	
Toimintakulut					0,00	
Muut toimintakulut	-688,86			1 357,56	-1 357,56	0,0
Toimintakulut	-688,86			1 357,56	-1 357,56	0,0
TOIMINTAKATE	-688,86			-272 276,23	272 276,23	0,0

Toteutumisvertailu, johtokuntataso

Kasvun johtokunta	TA 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-257 480,00	-237 173,03	-20 306,97	92,1
Toimintakulut ulkoiset	1 199 742,00	1 033 348,44	166 393,56	86,1
Toimintakate ulkoinen	942 262,00	796 175,41	146 086,59	84,5
Sisäiset vuokratulut		315 428,29	-315 428,29	0,0
Toimintakulut sisäiset	1 199 742,00	1 348 776,73	-149 034,73	112,4
TOIMINTAKATE	942 262,00	1 111 603,70	-169 341,70	118,0
Sisäiset vyörytyserät		487 665,66	-487 665,66	0,0
TILIKAUDEN TULOS	942 262,00	1 599 269,36	-657 007,36	169,7

Palvelun johtokunta	TA 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-8 000,00	-69 029,45	61 029,45	862,9
Toimintakulut ulkoiset	652 902,00	677 416,35	-24 514,35	87,1
Toimintakate ulkoinen	644 902,00	608 386,90	36 515,10	94,3
Sisäiset vuokratulut		59 017,31	-59 017,31	0,0
Toimintakulut sisäiset	652 902,00	736 433,66	-83 531,66	112,8
TOIMINTAKATE	644 902,00	667 404,21	-22 502,21	103,5
Sisäiset vyörytyserät		228 262,56	-228 262,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	644 902,00	895 666,77	-250 764,77	138,9

Yhteyden johtokunta	TA 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 200,00	-1537,78	-2 662,22	36,6
Toimintakulut ulkoiset	969 933,00	890 432,43	79 500,57	91,8
Toimintakate ulkoinen	965 733,00	888 894,65	76 838,35	92,0
Sisäiset vuokratulot		241 974,86	-241 974,86	0,0
Toimintakulut sisäiset	965 733,00	1132 407,29	-166 674,29	117,3
Rahoitustuotot- ja kulut		71,60	-71,60	0,0
TOIMINTAKATE	965 733,00	1130 941,11	-165 208,11	117,1
Sisäiset vyörytyserät		405 284,92	-405 284,92	0,0
TILIKAUDEN TULOS	965 733,00	1536 226,03	-570 493,03	159,1

Toteutumisvertailu, tehtäväalue

Tehtäväalue	TA 2021	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
101 - Hallintoelimet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				3 203,54	-3 203,54	
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 040,00		-144 040,00	-102 874,88	-41 165,12	71,4
Toimintakate 1	-144 040,00		-144 040,00	-99 671,34	-44 368,66	69,2
105 - Talous- ja henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 200,00		55 200,00	46 691,95	8 508,05	84,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-677 476,00		-677 476,00	-641 965,95	-35 510,05	94,8
Toimintakate 1	-622 276,00		-622 276,00	-595 274,00	-27 002,00	95,7
107 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				59,00	-59,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 000,00		-60 000,00	-56 226,97	-3 773,03	93,7
Toimintakate 1	-60 000,00		-60 000,00	-56 167,97	-3 832,03	93,6
108 - Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				30,00	-30,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 033,00		-60 033,00	-51 182,49	-8 850,51	85,3
Toimintakate 1	-60 033,00		-60 033,00	-51 152,49	-8 880,51	85,2
201 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				219,50	-219,50	
Toimintakulut (ulkoiset)	-227 582,00		-227 582,00	-210 108,21	-17 473,79	92,3
Toimintakate 1	-227 582,00		-227 582,00	-209 888,71	-17 693,29	92,2
202 - Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				122,23	-122,23	

...	TA 2021	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 556,00		-119 556,00	-111 096,81	-8 459,19	92,9
Toimintakate 1	-119 556,00		-119 556,00	-110 974,58	-8 581,42	92,8
203 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)				160,54	-160,54	
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 075,00		-176 075,00	-151 074,91	-25 000,09	85,8
Toimintakate 1	-176 075,00		-176 075,00	-150 914,37	-25 160,63	85,7
204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200,00		4 200,00	806,98	3 393,02	19,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 693,00		-100 693,00	-73 197,49	-27 495,51	72,7
Toimintakate 1	-96 493,00		-96 493,00	-72 390,51	-24 102,49	75,0
205 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				43,74	-43,74	
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 314,00		-35 314,00	-50 150,46	14 836,46	142,0
Toimintakate 1	-35 314,00		-35 314,00	-50 106,72	14 792,72	141,9
210 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 387,00		-152 387,00	-153 236,48	849,48	100,6
Toimintakate 1	-152 387,00		-152 387,00	-153 236,48	849,48	100,6
220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				52,58	-52,58	
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 571,00		-110 571,00	-118 424,79	7 853,79	107,1
Toimintakate 1	-110 571,00		-110 571,00	-118 372,21	7 801,21	107,1
231 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 530,00		5 530,00	717,33	4 812,67	13,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-269 176,00		-269 176,00	-323 563,09	54 387,09	120,2
Toimintakate 1	-263 646,00		-263 646,00	-322 845,76	59 199,76	122,5
232 - Pyhäkoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	49,48	950,52	4,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 871,00		-43 871,00	-36 393,96	-7 477,04	83,0
Toimintakate 1	-42 871,00		-42 871,00	-36 344,48	-6 526,52	84,8
233 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 050,00		9 050,00	1 764,38	7 285,62	19,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 132,00		-104 132,00	-85 545,49	-18 586,51	82,2
Toimintakate 1	-95 082,00		-95 082,00	-83 781,11	-11 300,89	88,1
234 - Partio						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00	0,00	100,0
235 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 700,00		47 700,00	35 993,81	11 706,19	75,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 072,00		-229 072,00	-201 134,89	-27 937,11	87,8

...	TA 2021	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintakate 1	-181 372,00		-181 372,00	-165 141,08	-16 230,92	91,1
236 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 750,00		4 750,00	634,23	4 115,77	13,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 037,00		-115 037,00	-69 150,34	-45 886,66	60,1
Toimintakate 1	-110 287,00		-110 287,00	-68 516,11	-41 770,89	62,1
237 - Erityisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 000,00		26 000,00	27 251,54	-1 251,54	104,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 764,00		-51 764,00	-56 397,09	4 633,09	109,0
Toimintakate 1	-25 764,00		-25 764,00	-29 145,55	3 381,55	113,1
238 - Perhekerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 450,00		1 450,00	659,19	790,81	45,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 370,00		-96 370,00	-45 393,74	-50 976,26	47,1
Toimintakate 1	-94 920,00		-94 920,00	-44 734,55	-50 185,45	47,1
239 - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	162 000,00		162 000,00	170 103,07	-8 103,07	105,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-288 820,00		-288 820,00	-214 242,60	-74 577,40	74,2
Toimintakate 1	-126 820,00		-126 820,00	-44 139,53	-82 680,47	34,8
241 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	69 029,45	-62 029,45	986,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-372 902,00		-372 902,00	-420 231,35	47 329,35	112,7
Toimintakate 1	-365 902,00		-365 902,00	-351 201,90	-14 700,10	96,0
242 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 000,00		-40 000,00	-35 756,41	-4 243,59	89,4
Toimintakate 1	-40 000,00		-40 000,00	-35 756,41	-4 243,59	89,4
243 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 000,00		-32 000,00	-30 046,00	-1 954,00	93,9
Toimintakate 1	-32 000,00		-32 000,00	-30 046,00	-1 954,00	93,9
244 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 600,00		-3 600,00	-2 893,10	-706,90	80,4
Toimintakate 1	-3 600,00		-3 600,00	-2 893,10	-706,90	80,4
250 - Yhteiskunnallinen työ						
Toimintakulut (ulkoiset)				-322,50	322,50	
Toimintakate 1				-322,50	322,50	
255 - Sielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				3,18	-3,18	
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 255,00		-3 255,00	-3 394,68	139,68	104,3
Toimintakate 1	-3 255,00		-3 255,00	-3 391,50	136,50	104,2
260 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00		1 000,00	

...	TA 2021	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 400,00		-152 400,00	-141 484,44	-10 915,56	92,8
Toimintakate 1	-151 400,00		-151 400,00	-141 484,44	-9 915,56	93,5
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 000,00		-52 000,00	-47 005,05	-4 994,95	90,4
Toimintakate 1	-52 000,00		-52 000,00	-47 005,05	-4 994,95	90,4
290 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				129,03	-129,03	
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 500,00		-44 500,00	-19 426,10	-25 073,90	43,7
Toimintakate 1	-44 500,00		-44 500,00	-19 297,07	-25 202,93	43,4
392 - Koulu- ja oppilaitostyö						
Toimintakulut (ulkoiset)				-27,24	27,24	
Toimintakate 1				-27,24	27,24	
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 613,00		-28 613,00	-20 235,06	-8 377,94	70,7
Toimintakate 1	-28 613,00		-28 613,00	-20 235,06	-8 377,94	70,7
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 200,00		9 200,00	13 241,23	-4 041,23	143,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-429 016,00		-429 016,00	-283 306,13	-145 709,87	66,0
Toimintakate 1	-419 816,00		-419 816,00	-270 064,90	-149 751,10	64,3
404 - Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	57 000,00		57 000,00	80 021,83	-23 021,83	140,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 207,00		-43 207,00	-46 238,76	3 031,76	107,0
Toimintakate 1	13 793,00		13 793,00	33 783,07	-19 990,07	244,9
405 - Haudanhoitosopimukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	170 000,00		170 000,00	184 074,81	-14 074,81	108,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 489,00		-38 489,00	-135 975,12	97 486,12	353,3
Toimintakate 1	131 511,00		131 511,00	48 099,69	83 411,31	36,6
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 168,92	-7 168,92	
Toimintakulut (ulkoiset)	-555 781,00		-555 781,00	-571 607,25	15 826,25	102,8
Toimintakate 1	-555 781,00		-555 781,00	-564 438,33	8 657,33	101,6
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00		6 500,00	5 942,67	557,33	91,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-228 900,00		-228 900,00	-195 214,41	-33 685,59	85,3
Toimintakate 1	-222 400,00		-222 400,00	-189 271,74	-33 128,26	85,1
504 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00		3 500,00	7 421,96	-3 921,96	212,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 900,00		-42 900,00	-30 586,24	-12 313,76	71,3
Toimintakate 1	-39 400,00		-39 400,00	-23 164,28	-16 235,72	58,8

...	TA 2021	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 400,00		50 400,00	211 939,13	-161 539,13	420,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 912,00		-316 912,00	-295 926,33	-20 985,67	93,4
Toimintakate 1	-266 512,00		-266 512,00	-83 987,20	-182 524,80	31,5
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				82 895,16	-82 895,16	
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 350,00		-22 350,00	-65 879,82	43 529,82	294,8
Toimintakate 1	-22 350,00		-22 350,00	17 015,34	-39 365,34	-76,1
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 000,00		17 000,00	27 005,92	-10 005,92	158,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 400,00		-166 400,00	-140 914,99	-25 485,01	84,7
Toimintakate 1	-149 400,00		-149 400,00	-113 909,07	-35 490,93	76,2
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 400,00		15 400,00	12 090,90	3 309,10	78,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-150 460,00		-150 460,00	-155 741,08	5 281,08	103,5
Toimintakate 1	-135 060,00		-135 060,00	-143 650,18	8 590,18	106,4
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	166 000,00		166 000,00	208 759,20	-42 759,20	125,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 800,00		-28 800,00	-16 624,77	-12 175,23	57,7
Toimintakate 1	137 200,00		137 200,00	192 134,43	-54 934,43	140,0
512 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-127 653,00		-127 653,00	-84 692,88	-42 960,12	66,3
Toimintakate 1	-126 153,00		-126 153,00	-84 692,88	-41 460,12	67,1

Yleishallinto (pääluokka 1)

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	55 200,00	49 984,49	5 215,51	90,6
Kulut	-941 549,00	-852 250,29	-89 298,71	90,5
Toimintakate	-886 349,00	-802 265,80	-84 083,20	90,5

Yleinen seurakuntatyö (1012010000, 1012020000, 1012030000, 1012050000, 1012900000)

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	675,04	-675,04	0,0
Kulut	-603 027,00	-540 674,92	-62 352,08	89,7
Toimintakate	-603 027,00	-539 999,88	-63 027,12	89,5

Aikuistyö, naistyö, miestyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	3 200,00	750,00	2 450,00	23,4
Kulut	-46 706,00	-23 399,55	-23 306,45	50,1
Toimintakate	-43 506,00	-22 649,55	-20 856,45	52,1

Vapaaehtoistoiminta

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 000,00	56,98	943,02	5,7
Kulut	-53 987,00	-49 797,94	-4 189,06	92,2
Toimintakate	-52 987,00	-49 740,96	-3 246,04	93,9

Tiedotus ja viestintä

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0
Kulut	-152 387,00	-153 236,48	849,48	100,6
Toimintakate	-152 387,00	-153 236,48	849,48	100,6

Musiikkityö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	52,58	52,58	0,0
Kulut	-110 571,00	-118 424,79	7 853,79	107,1
Toimintakate	-110 571,00	-118 372,21	-7 801,21	107,1

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	168 530,00	170 869,88	-2 339,88	101,4
Kulut	-601 867,00	-574 199,65	-27 667,35	95,4
Toimintakate	-433 337,00	-403 329,77	-30 007,23	93,1

Perhetalo

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 450,00	659,19	790,81	45,5
Kulut	-96 370,00	-45 393,74	-50 976,26	47,1
Toimintakate	-94 920,00	-44 734,55	-50 185,45	47,1

Koululaistyö, partio

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	9 050,00	1 764,38	7 285,62	19,5
Kulut	-105 632,00	-85 545,49	-20 086,51	81,0
Toimintakate	-96 582,00	-83 781,11	-12 800,89	86,7

Rippikoulutyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	47 700,00	35 993,81	11 706,19	75,5
Kulut	-229 072,00	-201 134,89	-27 937,11	87,8
Toimintakate	-181 372,00	-165 141,08	-16 230,92	91,1

Nuorisotyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	4 750,00	634,23	4 115,77	13,4
Kulut	-115 037,00	-69 150,34	-45 886,66	60,1
Toimintakate	-110 287,00	-68 516,11	-41 770,89	62,1

Erityisnuorisotyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	26 000,00	27 251,54	-1 251,54	104,8
Kulut	-51 764,00	-56 387,09	4 623,09	108,9
Toimintakate	-25 764,00	-29 135,55	3 371,55	113,1

Diakoniatyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	7 000,00	3 417,06	3 582,94	48,8
Kulut	-372 902,00	-354 603,03	-18 298,97	95,1
Toimintakate	-365 902,00	-351 185,97	-14 716,03	96,0

Lähetystyö

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0
Kulut	-152 400,00	-141 484,44	-10 915,56	92,8
Toimintakate	-151 400,00	-141 484,44	-9 915,56	93,5

Kansainvälinen diakonia

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0
Kulut	-52 000,00	-47 005,05	-4 994,95	90,4
Toimintakate	-52 000,00	-47 005,05	-4 994,95	90,4

Hautaustoimi (pääluokka 4)

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	236 200,00	277 337,87	-41 137,87	117,4
Kulut	-539 325,00	-485 755,07	-53 569,93	90,1
Toimintakate	-303 125,00	-208 417,20	-94 707,80	68,8

Kiinteistötoimi ja -hallinto (pääluokka 5)

	Talousarvio 2021	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	260 300,00	563 223,86	-302 923,86	216,4
Kulut	-1 640 156,00	-1 557 187,77	-82 968,23	94,9
Toimintakate	-1 379 856,00	-993 963,91	-385 892,09	72,0

2.1.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

2.1.1.1 YLEISHALLINTO (pääluokka 1)

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

Tehtävä

Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Toimistojen tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous-, ja henkilöstöpalvelut sekä järjestää tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut.

Resurssit

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

Seurakuntatoimiston resursseina olivat kirkkoherra sekä talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistos sihteeri (osittain vv.), kirjanpitäjä, palkanlaskija, taloussihteeri ja toimistosihteerin sijainen. Seurakuntatoimiston henkilöstöresursseista osoitetaan noin 0,6 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Talouden tasapainottamisprosessin johtaminen seurakunnassa niin, että organisaation kaikkien toimintojen (tukipalvelut ja seurakunnallinen työ) yhdyspinnat palvelevat joustavasti henkilö- ja toimitilaresurssin käyttöä. Vuosikatteen tulee kattaa poistot vuoden 2022 talousarviossa.

Toimenpiteet: Talouden tasapainottamistyöryhmä kartoittaa henkilöstösuunnitelman sekä

kiinteistöstrategian avulla seuraavan kolmen vuoden henkilöstöresurssin sekä tarkistaa ja toimenpide kiinteistöstrategiassa määriteltäviä tilatarveratkaisuja.

Toteutus: Kokonaisvaltaisia uusia suunnitelmia henkilöstölle ja kiinteistöille ei vielä tehty. Henkilöstömäärää sopeutettiin iltapäiväkerhojen lakauttamisen mukaisesti. Vatjalassa ja Ruutanaassa siirryttiin vuokratiloihin.

Tavoite 2. Fiilis –mittarin avulla todennettu työhyvinvoinnin taso 4 (vuonna 2020 taso 3,6)

Toimenpiteet: Fiilismittaria hyödynnetään tiedollajohtamisen välineenä. Fiilismittarin tulokset otetaan säännölliseen tarkasteluun johtoryhmätyöskentelyssä (joka 3. kuukausi) ja kukin esimies tekee jokaisen raportoidun tuloksen jälkeen toimenpide-esityksen tiiminsä käyttöön.

Toteutus: Koronaepidemian vuoksi Fiilis-mittaria ei toteutettu. Johtoryhmä ja esimiehet havaitsivat ja arvioivat työyhteisön hyvinvointia.

Tavoite 3. Yhteistyö Oriveden seurakunnan kanssa vakiintuu. Työnkuvien tulee mitoitustaan ja sisällöltään olla optimaalisia siten, että yhteinen tehtävä on mahdollista toteuttaa ajankäytöllisesti ja sisällöllisesti.

Toimenpiteet: Resurssin jakautumista tarkastellaan sisäisesti sekä yhdessä Oriveden seurakunnan kanssa. Jokaisesta perustoiminnosta tehdään prosessikuvaus omaan sekä Oriveden

seurakunnan käyttöön.

Toteutus: Yhteinen talousjohtajan tehtävä ei toteutunut. Talouden toiminnoista on tehty peruskuvaukset. Oriveden taloudenhoidon prosessit ovat Oriveden johdossa, mikä johtaa osittain erilaisiin prosesseihin.

Yleisarviointi

Orivesiyhteistyön muoto vakiintui vuoden aikana. Yhteistyö sisältää palkanlaskennan, kirjanpidon ja ostoreskontran. Yhteinen talousjohtajan tehtävä ei toteutunut. Oriveden seurakunta irti-

sanoi vuoden aikana ostoreskontran osuuden sopimuksesta. Toimintamallit ovat vakiintuneet. Vuotta säävytti koronaepidemiasta johtunut etätyö, taloussihteerin oppisopimuskouluttaminen sekä toimistosihteerin virkavapaus. Seurakunta-toimistossa perehdytettiin kahta henkilöä, mitä etätyö vaikeutti. Seurakuntatoimiston perustehtävät on saatu vakiinnutettua ja tehtävien perehdyttäminen lähes loppuun. Vuoden aikana siirryttiin uusiin toimitiloihin virastotalo Oravaan, joka nimettiin seurakuntatoimistoksi. Uudet tilat palvelevat toimintaa hyvin.

2.1.1.2 YHTEYDEN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

- 1012010000 Jumalanpalveluselämä
- 1012020000 Hautaan siunaaminen
- 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
- 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 todeksi Jumalan huolenpitoa erityisesti paikkakuntamme näköisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta.

Resurssit

Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkoherra.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Jumalanpalveluselämän uuteen normaalitilaan siirtyminen pandemian jälkeen.
Toimenpiteet: Toteutetaan jumalanpalveluselämää ilman suuria muutoksia. Kutsutaan ihmisiä messuun ja järjestetään kirkkokahveja. Mahdollistetaan osallistuminen jumalanpalvelukseen etänä kerran kuukaudessa kevään 2021 aikana

ostopalveluna ja selvitetään mahdollisuuksia lähettää jumalanpalveluksia Internetissä kirkkoon rakennetun kamerajärjestelmän avulla työntekijä- ja seurakuntalaisvoimin. Hyödynnetään uutta valkokangasta jumalanpalveluksissa eri tavoin.

Toteutus: Pandemia-ajan jatkuminen on vaikuttanut edelleen kaikkeen seurakuntatyöhön. Jumalanpalvelusten verkkolähetyksiä on pääkirkosta toteutettu Kotikirkkokanavalle lähes jokaisena pyhäpäivänä. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia on koulutettu käyttämään kirkon kamera- ja lähetysjärjestelmää ja osa lähetyksistä onkin saatu toteutettu vapaaehtoisvoimin. Pääkirkon av-järjestelmä on kauttaaltaan ollut runsaassa ja monipuolisessa käytössä.

Tavoite 2. Yhdessä juhlminen vaikean vuoden jälkeen.

Toimenpiteet: Toteutetaan seurakuntalaisten yhteinen keväinen juhla helatorstaina. Pidetään esillä yhteen kokoontumisen merkitystä, jokaisen messun juhluonnetta ja ehtoollisen merkitystä keskinäisen yhteyden ateriasta, Jumalalle kannettavana seurakunnan kiitosuhrina ja suurenmoisena elävää antavana Kristuksen ruumiin ja veren lahjana.

Toteutus: Eriyistä juhlaa ei ole järjestetty pandemian jatkuessa.

Tavoite 3. Seurakuntalaisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Toimenpiteet: Seurakunnan strategisena tavoitteena on mahdollistaa seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Kutsutaan aktiivisesti uusia ihmisiä messuryhmätoimintaan ja muihin tehtäviin monipuolisessa jumalanpalveluselämässä. Koulutetaan uusia ehtoollisavustajia. Tämän työn vakiinnuttaminen ja vahvistaminen on strategian mukainen säilyvä ja jatkuva tavoite.

Toteutus: Messuryhmätoiminta on ollut tauolla koronaan liittyvien syiden johdosta. Uusien ehtoollisavustajien koulutusta on yritetty järjestää loppuvuodesta, mutta tulijoita on ollut niukalti ja koulutusta on siirretty eteenpäin.

Yleisarviointi

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset on pystytty vaihtuvien rajoitusten aikana hoitamaan kohtuullisen hyvin. Rajoituksista johtuen jumalanpalvelusten kävijämäärät eivät ole vertailukelpoisia pandemiaa edeltäneeseen aikaan nähden.

Kirkollisten toimitusten osalta on huomattavaa, että ensimmäisen kerran 2000-luvulla kuolleiden määrä (231) ylitti kastettujen määrän (193). Muutos on seurausta jo pidempään jatkuneesta kehityksen suunnasta.



Kangasalan seurakunnassa kastetut ja kuolleet vuosina 1999-2021.

AIKUISTYÖ

1012040000 Aikuistyö

1012040001 Naistyö

1012040002 Miestyö

Tehtävä

Aikuistyön tehtävänä on seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti olla läsnä alueella asuvien ihmisten elämässä niin, että heidän uskonsa kolmiyhteiseen, pyhään ja armolliseen Jumalaan voisi herätä ja vahvistua. Järjestämme kristillisen uskon pohjalta erilaisia ja –luonteisia säännöllisiä ryhmiä sekä yksittäisiä tilaisuuksia, joihin mukaan tuleminen on mahdollisimman helppoa.

Resurssit

Aikuistyön vastuut ovat jakautuneet useille työntekijöille ja perinteisten työalojen rajat ovat positiivisesti ajatellen rikkoontuneet. Läheinen yhteistyö erityisesti vapaaehtoistyön kanssa on ollut edelleen hedelmällistä ja samalla välttämättömyyttä. Kasvava innostuneitten joukko on tärkeäkin tärkeämpi voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa.

Aikuistyön suurin merkitys ja arvo kätkeytyy ihmisten kohtaamiseen. Kuten muissakin työmuodoissa pandemia ankarine rajoituksineen on vaikuttanut voimakkaasti mahdollisuuksiin toteuttaa työtä tavalla, johon olemme tottuneet ja joka tehtyjen tavoitteiden taustalla on. Toimintatavat internetin käyttämisessä ovat kehittyneet ja huomattava osa kohtaamisista on kuluneenakin vuonna tapahtunut sen välityksellä. Se on vaikuttanut myös pysyvää positiivista muutosta aikuistyön tapaan toimia.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Porukka-konseptin kehittäminen yhdessä vapaaehtoistyön kanssa

Toimenpiteet: Porukat ovat toiminnallisia ryhmiä, joita jonkun yhteisen kiinnostuksen kohteen tai harrastuksen kautta autetaan kiinnittymään seurakuntaan ja sen sanomaan.

Toteutuminen: Kun yhteen tuleminen ei ole ollut toivotussa laajuudessa mahdollista, porukoiden

synnyttäminen on ollut rajallista. Marko Sagulinin vetämät raamattuluennot muuttuivat hyvän suosion saaneeksi nettiraamikseksi. Majataloille rakennettiin uusi kerran kuussa pidettävä Perhetalon jatkotapahtuma. Selkeästi uusi ryhmä on valtakunnallista mediamissio2022 –kampanjaa valmisteleva tiimi. Se toteutetaan syys- loka-kuussa 2022 nimellä 'Se löytyi'.

Tavoite 2. Toiminnan ohjaaminen enemmän kohteihin seurakunnan kiinteistöjen vähentymisen myötä.

Toimenpiteet: Kiinteistöstrategian mukaan seurakunnan omien kiinteistöjen määrä ja käytettävyyden vähenevät. Toiminnallisesti tämä on nähtävä myös mahdollisuutena. Samalla kun edistetään pienryhmien ja porukoiden syntyä, kasvua ja elämää, rohkaistaan ja tuetaan niiden toteuttamista kodeissa.

Toteutuminen: Pandemia-aika on 'toteuttanut' tämän tavoitteen saavuttamista. Seurakunnan elämään on toimintavuoden mittaan kuulunut pitkiäkin aikoja, jolloin mahdollisia ovat olleet vain pienimuotoiset kokoontumiset, joita on sitten järjestetty kodeissa. Kaipuu päästä yhteyden toisten kanssa on varmasti vahvistanut pienpiirien ja vapaamuotoisten kohtaamisten arvoa jumalanpalvelusten rinnalla.

Tavoite 3. Rukoustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteet: Vahvistetaan rukouksen osuutta kaikessa seurakunnan elämässä. Tuodaan rukous näkyvämmäksi osaksi jo olemassa olevia tapahtumia ja tilaisuuksia. Luodaan uutta esirukoukseen ja rukouksella palvelemiseen keskittyvää toimintaa. Opetetaan rukouksesta ja sen voimasta, koulutetaan rukouspalvelijoita.

Toteutuminen: Rukous on voima, johon pandemiatkaan eivät vaikuta. Se onkin yhdistänyt kasvavaa seurakuntalaisten joukkoa. Syksyllä aloi-

tettiin kerran kuukaudessa toteutettavat Rukouksen lähteellä -illat. Niiden keskeistä sisältöä ovat ylistys, rukouspalvelu ja esirukous. Tähän liittyy läheisesti koulutus, jota on tarjottu rukouksella palvelemaan kutsutuille.

Yleisarviointi

Naistyö on pandemian rajoitteet huomioon ottaen edelleen ollut aktiivista. Miestyössä kaivattaisiin uusien tuulien puhaltamista. Aikuistyön

uusi suuri hanke on osallistuminen valtakunnalliseen, syksyllä 2022 toteutettavaan missiokampanjaan. Sen valmistelu on aloitettu jo toimintavuoden loppupuolella. Päätoimikunta on luonut suuria linjoja paikalliselle toteutukselle ja toiminnalliset viisi tiimiäkin ovat jo aloittaneet valmistelua omalta osaltaan.

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, joka suunnittelee toiminnan raamit ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa. Vuoden 2019 alusta vapaaehtoiskoordinaattori on myös ohjannut työalasta vastaavia naistyön vapaaehtoisia.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Vapaaehtoiset mukaan suunnittelemaan vapaaehtoistoimintaa

Toimenpiteet: Kootaan pieni tiimi vapaaehtoisista ja työntekijöistä, jonka tavoitteena on keksiä tapa, millä vapaaehtoiset saadaan mukaan suunnittelemaan ja ohjaamaan vapaaehtoistoimintaa. Testataan mahdollisimman nopeasti käytännössä. Mietitään, pystyisikö naistyöstä saatuja erinomaisia kokemuksia hyödyntämään muussa vapaaehtoistoiminnassa.

Toteutus: Keidasmessun, Majatalon ja Rukouksen lähteellä-iltojen vapaaehtoisten ja toiminnasta vastaavien työntekijöiden kanssa työskenneltiin yhteistyön tiivistämiseksi. Näiden keskustelujen pohjalta luotiin strategia, joka esiteltiin Majatalon elotulilla elokuussa. Työskentelyssä oli konsulttiroolissa vahvasti mukana Arja Sepänen ja eri vaiheissa yhteensä n.30-40 vapaaehtoista. Strategiaa kokeillaan käytännössä vuoden 2022 aikana ko. ryhmissä vapaaehtoisista ja työntekijöistä koostuvan tiimin tuella.

Tavoite 2. Uusien pienryhmien perustaminen

Toimenpiteet: Tavoitteena on, että kaikille Kangasalalaisille olisi tarjolla jokin seurakunnan matolan kynnyksen pienryhmä, mihin heillä on aito mahdollisuus osallistua. Tällä hetkellä avoimia ryhmiä työikäisille on niukasti tarjolla – monet

kotiryhmät ovat jo vakiintuneita, eivätkä ota uusia. Monien avoimien ryhmien osallistujat ovat iäkkäitä tai pikkulapsiperheitä. Porukka-konseptin kokeileminen keskeytyi koronan takia. Kokeilemistä jatketaan, vetäjiä rekrytoidaan ja koulutetaan, avoimia ryhmiä perustetaan ja tarvittaessa konseptia muutetaan.

Toteutus: Pandemian vuoksi Porukka-konseptin ryhmänvetäjiä ei rekrytoitu lainkaan. Sen sijaan etä-Alfakurssille rekrytoitiin vapaaehtoiset vetäjät, jotka perehdytettiin tehtävään. Kurssille ei kuitenkaan ilmoittautunut osallistujia, joten se ei toteutunut. Tämän asemesta kevään kokoontumisrajoitusten ajan pyöri kaikille seurakuntalaisille avoin etä-rukouspiiri, tosin työntekijävetoisesti vapaaehtoisten vahvalla tuella. Uusia tiimejä on syntynyt normaalia vähemmän - positii-visina poikkeuksina ovat esim. striimausvapaaehtoiset ja Rukouksen lähteellä-iltojen vapaaehtoiset. Näissä tekijät ovat pääosin jo monessa mukana olevia seurakuntalaisia.

Tavoite 3. Reagoidaan seurakunnan kiinteistöstrategiaan – nähdään muutos mahdollisuutena

Toimenpiteet: Tavoite on yhteinen aikuistyön kanssa. Havisevan rukoushuoneen lakkautuspäätöksen jälkeen osa vapaaehtoisista äänesti jaloillaan. Viisastutaan tästä! Keskustellaan aloitteellisesti ja muutoksia ennakoiden lakkautettavien kiinteistöjen alueilla toimivien vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa. Selvitetään vuokratiilojen tarve ja mitä tukea ryhmät tarvitsevat seurakunnalta muutoksessa. Selvitetään, mitkä ryhmät voisivat jatkaa toimintaansa kodeissa. Mietitään yhdessä, mitä uusia mahdollisuuksia muutos meille tuo.

Toteutus: Vapaaehtoistoiminnan näkökulma toimitilojen muutoissa oli olemassa olevan toiminnan turvaaminen, toisin kuin talousarviossa. Pandemian vaikutuksen vuoksi uudesta haaveilu ja uuden kokeilu jäi vähäiseksi. Vapaaehtoiskoordinaattorin työpanosta käytettiin lähinnä Vatialassa. Vuoden 2021 aikana ryhmät muuttivat omien yhteyshenkilöidensä tuella Rekolasta Sahalahden seurakuntakodille sekä Seurahuoneelta kirkkoon, Perhetalolle ja Huutijärvelle.

Ruutanassa muutettiin uusiin toimitiloihin. Kylämessua ei ole vielä pidetty uusissa tiloissa.

Yleisarviointi

Pandemiavuosi 2021 on ollut toinen kokoontumisrajoitusvuosi peräkkäin. Toiminta on ollut katkolla monia kuukausia. Useiden ryhmien toimitilat ovat vaihtuneet. Vapaaehtoistoiminnan tilannetta voisi kuvata keskinkertaisena puolustusvoittona. Pitkäaikaisia vapaaehtoisia ei ole lopettanut tehtävissään tavallista enempää. Selkein pandemian seuraus on eräänlainen paikalleen jähmettyminen: uusia ryhmiä ei ole syntynyt paria poikkeusta lukuun ottamatta ja uusia vapaaehtoisia on rekrytoitu vain vähän. Vapaaehtoisten rekrytoinnin vähyyteen vaikuttaa pandemian lisäksi myös työntekijöiden vaihtuvuus. Eri

pituissa sijaisuuksissa toimiville papeille ja diakoneille ei ole juurikaan perustettu uusia vapaaehtoisryhmiä. Vapaaehtoisten parissa erittäin aktiivisesti toiminut pappi on jäänyt osa-aika-eläkkeelle. Vanhojen pitkäaikasten vapaaehtoisryhmien yhteydenpito- ja ohjausresurssia on jaettu pitkäaikasten työntekijöiden kesken, eli käytännössä työntekijöiden yhteydenpito vapaaehtoisiin on vähentynyt.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

101210000 Tiedotus ja viestintä

Tehtävä:

Tiedotuksen tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestäminen sekä viestinnän kehittäminen monipuolisesti eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävää suoritetaan oman seurakunnan ja kokonaiskirkon viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen, seurakuntalaisia palvelen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

Resurssit

Tiedottaja (80 % työajalla 30.6.2021 saakka ja 100 % työajalla 1.7.2021 lähtien),
tiedottaja (80 % työajalla, ma. 31.12.2021 asti).

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Toiminnan sisällöissä ja toimipaikoissa tapahtuvista muutoksista kertominen kaupunkilaisia innostavalla tavalla.

Toimenpiteet: Tarinoiden ja tuokiokuvien julkaiseminen eri kanavissa.

Toteutus: Oman tiedottajan kirjoittamia uutisjuttuja julkaistiin viikoittain paikallislehdessä. Uusista tiloista ja tilojen avajaisista kertovia somepäivityksiä tuotettiin Facebookiin ja Instagramiin. Instagramin "story"-osuutta lisättiin.

Tavoite 2. Sisäisten viestintärakenteiden selkiyttäminen ja kehittämien.

Toimenpiteet: Luodaan Teams-verkkoympäristöön sisäisen viestinnän pysyvä tiedostopankki (intranet). Selkiytetään sisäisen viestinnän viestintärakenteita ja koulutetaan työyhteisöä sisäisen viestinnän asioissa. Otetaan työyhteisön jäseniä mukaan kehitystyöhön.

Toteutus: Koko työyhteisö koulutettiin Office 365 -verkkotyöympäristön käyttöön siten, että jokainen työyhteisön jäsen sai koulutusta Teamsin peruskäytössä. Tämän lisäksi osa työntekijöistä koulutettiin verkkotyöskentelyyn laajem-

min. Teamsia käytettiin yhä vahvemmin työyhteisöviestinnän välineenä ja pääkanavana. Työntekijöistä koostunut työryhmä kehitti palvelumuo-
toilun keinoin intranetille rakenteen Sharepoint-verkkoympäristöön.

Tavoite 3. Kaupunkilaisten entistä parempi tavoittaminen verkko- ja some-viestinnän avulla.

Toimenpiteet: Verkko- ja someviestinnän monipuolinen hyödyntäminen positiivisten asiakaskokemuksen luomiseksi. Verkkomainonnan tavoitavuutta mitataan. Digitaalisten palveluiden saatavuutta parannetaan (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja EU:n saatavuusdirektiivi (EU 2016/2102).

Toteutus: Verkkosivujen saatavuutta lisättiin varmistamalla kuville tekstivastineita ja korjaamalla toimimattomia linkkejä. Seurakuntalaisien viestintää koskevia ideoita huomioitiin viestinnän kehittämisessä, ja verkkosivujen kautta tulleisiin palautteisiin vastattiin yhden arkipäivän kuluessa. Verkkosivujen kautta tulevat esirukouspyynnöt ja palautteet lisääntyivät hieman vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Verkkomainonnan ja hakukoneoptimoinnin ymmärtämiseksi työskenneltiin seurakuntalaisyhteistyönä. Seurakunnan hakukonenäkyvyyttä parannettiin ja korjattiin paremmin toimivaksi. Googlemainontaa tehostettiin vastaamaan paremmin käytettyjä hakusanoja.

Yleisarviointi

Kuten vuonna 2020, myös vuonna 2021 viestinnällistä työpanosta tarvittiin paljon ns. muutosviestintään, joka johtui pitkälti vallitsevasta koronaepidemiasta sekä uusien toimitilojen (Orava, Vatiala, Ruutana) käyttöönotosta. Kahden tiedottajan työntekijäresurssi oli erittäin tervetullut ja tärkeä osa viestintätöitä.

Viestinnän tunnuslukuja	2018	2019	2020	2021
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
Verkkosivujen istunnot keskimäärin kuukaudessa*	7104	8000	9086	9067
Verkkosivun kävijämäärät (istunnot) somen kautta **	-	5482	3754	2816
Seurakunnan Facebook-sivun seuraajien kokonaismäärä 31.12.	-	-	1835	2089
Seurakunnan Facebook-sivujen tykkääjien määrä 31.12.	979	1458	1787	-
Seurakunnan Instagram-sivun seuraajamäärä 31.12.	-	-	-	949

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



Facebook-julkaisu kertoo, että uuden seurakuntatoimiston avoimia ovia vietettiin marraskuun alussa.

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 kanttoria sekä kesäaikaan lisäksi määräaikainen kesäkanttori kahden kuukauden ajan.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteutus

Toimenpiteet: Käytetään eri musiikkityylejä messujen toteutuksissa rohkeasti. Paikallisten musiikkiryhmien ja nuorten muusikoiden käyttäminen yhteistyössä kanttorien kanssa. Suunnitellaan messu, jossa musiikki toteutetaan jousikvartetin säestyksellä.

Toteutus: Messujen ja jumalanpalvelusten toteutuksessa käytettiin useita muusikoita pandemia-aikana. Vallitseva tilanne ohjasi siihen kuorujen toiminnan ollessa tauolla. Kesäaika oli helpompaa rajoitusten poistuttua.

Tavoite 2. Kuorotoiminnan säilyttäminen ja musiikkikasvatus kaikilla leireillä

Toimenpiteet: Seurakunnan kuorotoiminnan säilyttäminen elinvoimaisena pandemia-aikana.

Mahdollisuuksien mukaan käytetään eri työtapoja (videotallenteet, harjoitusäänitteet) kuorotoiminnassa. Monipuolisen kirkkomusiikin opet-

taminen rippikouluissa kaikilla seurakunnan rippileireillä. Kaupungin muun musiikkitoiminnan tukeminen yhteistyön muodossa.

Toteutus: Pandemia pakotti kuorotoiminnan tauolle kevään ajaksi. Harjoitusten tilalla joillekin kuoroille tarjottiin maksuttomia laulutunteja yksityisopetuksena. Syyskaudella päästiin aloittamaan normaali kuorotoiminta, mutta pitkä harjoitustauko toi epävarmuutta toimintaan. Rippikouluissa vierailtiin mahdollisuuksien mukaan.

Tavoite 3. Konserttien kävijämäärän nostaminen

Toimenpiteet: Keskipäivän musiikkituokiot ovat konserttitoiminnan ydin. Konsertteihin varattujen varojen käyttö osittain seurakunnan messujen musiikkipanostuksiin. Kahden perinteisen iltakonsertin järjestäminen kevät- ja syyskaudella.

Toteutus: Kevätkaudella ei konsertteja järjestetty rajoitusten takia. Kesän musiikkituokiot pystyttiin järjestämään, mutta kävijämäärä näissä laski ollen keskimäärin noin 56 kuulijaa/musiikkituokio. (2019: 84 kuulijaa, 2020 76 kuulijaa). Syyskaudella oli 4 konserttia sisältäen klassisia konsertteja sekä gospel-konsertin, kuulijamäärä keskimäärin 199 kuulijaa/konsertti.

Yleisarviointi

Pandemia muutti musiikkityön tekemistä: kanttorit soittivat ja lauloivat kameran välityksellä seurakunnalle, äänittivät someen "viikon virsiä", Kangasalan joululaulut-äänite soi verkossa joulun alla, Staff-kuoro ja house band tekivät uuden musiikkivideon. Monet uudet työtavat opeteltiin, mutta ei poista kaijuuta työskennellä seurakunnan keskellä ilman huolta omasta ja muiden terveydestä.

2.1.1.3 KASVUN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



Klubi-iltana oli Parkin naulakolle käyttöä.

VARHAISKASVATUS

1012310000 Päiväkerho

1012320000 Pyhäkoulu

1012390000 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tehtävä

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

Resurssit

Varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen ohjaaja, 15 lastenohjaajaa (kevätkausi), 7 lastenohjaajaa (syyskausi). Varhaiskasvatuksessa

oli mukana myös kasvatuksen seurakuntapastori. Työalasta vastaa kasvatuksen työalajohtaja.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Seudullisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman kehitystyö

Toimenpiteet: Olemme mukana muutamien lähi-seurakuntien kanssa toteutettavassa Vasu-yhteistyössä, luomassa yhteistä seudullista seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tuotamme oman paikallissuunnitelman osaksi yhteistä vasua. Paikallisen vasun sisältöjä pohditaan koko varhaiskasvatuksen tiimin voimin ja

varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuvat seudullisen Vasun suunnittelukokouksiin vieden sinne viestiä koko tiimiltä.

Toteutus: Varhaiskasvatuksen esimies osallistui lähiseurakuntien yhteisiin kokoontumisiin ja yhteisen vasun luomisprosessiin, vieden myös viestiä tiimin pohdinnoista. Yhteinen vasu valmistui käyttöön. Tiimin kokoonpano koki merkittäviä muutoksia lopettaessamme iltapäivätoiminnan tuottamisen. Toinen varhaiskasvatuksen esimies siirtyi toiseen tehtävään ja lastenohjaajien määrä puolittui, joten toimintaa oli mietittävä uusiksi. Tästä johtuen paikallissuunnitelman tuottaminen siirrettiin vuodelle 2022.

Tavoite 2. Digitaalisen materiaalin tuottaminen ja digitaitojen edelleen kehittäminen

Toimenpiteet: Koimme koronaepidemian vuoksi uudet digitaaliset toimintamuodot tarpeellisina, koska moni kokoava toiminta oli tauolla keväällä. Jatkossa digitaalisen materiaalin tuottamiseen tarvittavia taitoja kehitetään ja pidetään yllä koulutuksin.

Toteutus: Tuotimme monenlaista materiaalia sosiaalisen median eri kanaville (YouTube, Facebook, Instagram). Lastenohjaajat kehittivät digitaalista osaamistaan opetellen mm. kuvaamista, editointia ja äänitystä niin omatoimisesti kuin vertaisoppimalla. Hankimme digitaalisen sisällön tuottamiseen tarvittavia laitteistoa, kuten kamera, mikrofonit ja valaistus. Tuotimme videomateriaalia myös yhteistyökumppaneidemme käyttöön (päiväkodit ja koulut).

Tavoite 3. Esipetuskäisten lasten tavoittaminen

Toimenpiteet: Esikouluikäiset ovat usein toiminnassamme "väliinputoajia", päiväkerhojen ollessa

tarkoitettu 3-5 – vuotiaille ja koululaisten kerhojen 1-6 luokkalaisille. Aloitamme syksyllä 2021 esipetuskäisille lapsille oman ilta-aikaan kokoontuvan kerhon, johon kutsumme kerran kuukaudessa kerholaisen koko perheen, huomioiden näin perheen osallisuuden.

Toteutus: Työntekijäresurssien pienennyttyä emme pystyneet järjestämään ilta-aikaan kokoontuvaa uutta kerhoa vain kuusivuotiaille. Sen sijaan siirsimme Suoramalla maanantaiaamuissa kokoontuneen TouhuTenavat –teemakerhon kokoontumaan Ruutanassa maanantai-iltapäivisin. Kerhon kohderyhmäksi muutettiin 3-6 vuotiaat. Kerhon kokoontuessa iltapäiväaikaan myös esikouluikäiset voivat osallistua siihen. Tavoitimme esikouluikäisiä myös ilta-aikaan kokoontuneissa perheiden musa- ja puuhakerhossa, jotka jatkuivat myös vuoden 2021 ajan.



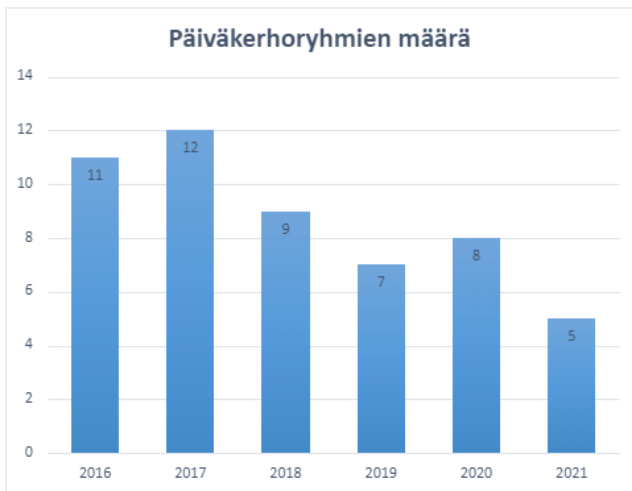
linan ja Seijan muskarihetki Youtubessa.

Yleisarviointi

Koronaepidemian jatkuessa teimme työtä edelleen monin eri tavoin, välillä etäyhteyksin, välillä kokoontuen. Moni suunnitelma edelleen peruuntui, mutta tänä vuonna tiimillämme oli jo osamista videokuvaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön, sekä kokemusta siitä millainen toiminta seurakuntalaisia kiinnostaa etänä. Vuosi oli rankka henkilöstömuutoksineen, mutta tiimi selvisi siitä kokonaisuudessaan hyvin pystyen ottamaan haltuun uudenlaisen arjen syksystä 2021 alkaen pienemmällä kokoonpanolla.



Korona-ajan kerhotarjoilua ulkona



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 työalajohtaja. Nuorisotiimissä toimivat lisäksi kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toisella elokuusta alkaen sijainen, erityisnuorisotyönohjaaja 50%, nuorisopappi 30%, jolla lokakuusta alkaen sijainen 50%, nuorisodiakoni 40% sekä lisäresurssina lokajoulukuussa nuorisotyönohjaaja tarvittaessa työhön kutsuttavana.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Vanhemmuuden tukeminen läpileikkaavasti kaikissa työmuodoissa

Toimenpiteet: Järjestetään ”nuorten ja huoltajien”-ilta Parkissa, jossa nuoret ja huoltajat ovat yhdessä läsnä. Pyrimme myös mukaan koulujen (ala- ja yläkoulut, Tredu, lukio) vanhempainiltoihin kasvatuksen ammattilaisina.

Toteutus: Koronarajoitukset ovat rajoittaneet normaalia nuorten toimintaa. Syksyn alkaessa tiimissä oli suurta vaihtuvuutta, kun molemmat pääasiassa rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä tekevät työntekijät vaihtuivat. Perustyön ja tiimiä kuormittaneiden poissaolojen lomassa ei ollut mahdollista tehdä uusia avauksia. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö oli kiireellisempien muutosten edessä ja aloimme välittömästi suunnitella uusia yhteistyön mahdollisuuksia koulujen

kanssa. Vanhempia kohtasimme tarpeen mukaisesti kerhojen ja nuorten tapahtumien yhteydessä.

Tavoite 2. Nuorten henkisen pahoinvoinnin lisääntymiseen reagoiminen

Toimenpiteet: Kangasalan toisen asteen opiskelijat kokevat yksinäisyyttä ja ahdistusta naapurikuntien nuoria enemmän. Nuorisodiakonin tehtävän kautta lähdetään luomaan toimintatapoja, joilla tähän tilanteeseen löydetään ratkaisumalleja. Esimerkiksi oppilaitospäivystykset Tredulla ja lukiolla tai oppilashuoltoryhmään mukaan pääseminen.

Toteutus: Selvisi, että oppilashuoltoryhmään ei pääse mukaan yksityisyydensuojalakien määräyksien mukaisesti. Erityisnuorisotyönohjaaja on ollut Tredulla viikottain läsnä osallistumassa eri linjoilla opiskelijoiden mukana. Nuorisodiakoni ehti käydä muutaman kerran Tredulla tekemässä samaa työtä erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Lukion kanssa yhteistyö koronan aikana on ollut vähäistä. Seurakunnan päivänavaukset loppuivat lukiolla syksyllä lukion toiveesta, jonka jälkeen aloitimme neuvottelut uudeltaisesta koulu-yhteistyöstä. Olemme kohdanneet nuoria seurakunnan nuorten toiminnassa sekä yhteistyössä kaupungin Kyläkollin kanssa.

Tavoite 3. Loma-aikojen toiminnan monipuolistaminen

Toimenpiteet: Järjestetämme koulujen loma-aikoina päiväleiri- ja teemapäivätyyppisiä toimintoja sekä monipuolista toimintaa verkossa koululaisille, nuorille ja heidän perheilleen. Internetissä toteutettavaa verkkotyötä vahvistamalla voimme myös varautua nopeasti muuttuviin toimintaympäristön muutoksiin, esim. karanteeni-tilanne.

Toteutus: Kohtasimme nuoria verkossa kevään 2021 koronarajoitusten aikana Whatsapp-päivystyksissä, Teams-nuortenilloissa, peli-illoissa verkossa ja Discord-päivystyksissä. Rajoitusten takia emme voineet järjestää kokoavaa toimintaa varsinaisina loma-aikoina.



KSL keikkajuliste

Tavoite 4. Isostoiminnan rakenteiden muuttaminen

Toimenpiteet: Sisällytämme isostoiminnan selvemmin osaksi muuta nuorten toimintaa ja muutamme isostoiminnan rakennetta niin, että jo yhden vuoden osallistumisen jälkeen voi päästä rippikouluun isoseksi. Pyrimme siihen, että isostoimintaan osallistuvat nuoret näkyvät myös esimerkiksi nuortenilloissa osallistujina ja vastuutöinä.

Toteutus: Siirsimme suurimman osan isostoiminnasta etämuotoon kevätkaudella 2021, eikä muutoksia opetuksen sisältöön siinä tilanteessa enää nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä. Syksyllä toiminnassa oli mukana myös nuoria, joilla ei ollut mitään kokemusta kokoavasta toiminnasta tai seurakuntayhteydestä kaiken toiminnan oltua pitkään tauolla. Saimme kuitenkin toimintaan mukaan pienehkön, mutta innostuneen joukon nuoria. Syksyllä isostoiminnan aloittaneet nuoret ovat toimineet osana vastuutöitä ja lähteneet mukaan nuortentoimintaan.

Yleisarviointi

Koululaistyötä pyörätettiin vuoden ajan yhden vakityöntekijän ja 18 innokkaan kerhohjoajaan voimin koronarajoitteiden puitteissa. Kerhoissa kävi keskimäärin noin 80 alakouluikäistä viikoittain. Lisäksi syksyllä pidettiin Klubi-iltoja 5.-7.-luokkalaisille, joissa oli ennätysmäärä kävijöitä (noin 35 hlöä/vko). Nuorisotyö on ollut muutoksessa koronan vuoksi. Uusi sukupolvi rippikoululaisia oli etänä kaikissa tapahtumissa yhden lukuvuoden, jolloin syksyn painopisteemme oli tutustuttaa uudet nuoret seurakunnan nuortentoimintaan perusasioista lähtien. Joulukuun loppuun mennessä nuortenilloissa kävi noin 40 nuorta illan aikana. Pystyimme siis kaikesta huolimatta, rajoitusten puitteissa, järjestämään syksyn ajan nuorteniltoja, isosleirin ja isostoimintaa.

Erityisnuorisotyö on toiminut vuoden ajan vastaten nuorten tarpeisiin kouluilla ja Kyläkollin kautta. Oppilaitosyhteistyö on toiminut Tredun ja erityisnuorisotyön välillä. Korona on vaikeuttanut mahdollisuutta kohdata nuoria, joten ulkotoimissa tapaamisten merkitys on kasvanut. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne ja jatkuva toiminnan uudelleen muodostaminen on koetellut myös työntekijöiden voimavaroja.

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.

Resurssit

Työalasta vastasi nuorisopastori (tammi-lokakuu) ja nuorisotyönohjaaja (loka-joulukuu) yhdessä kasvun tiimin kanssa. Rippikoulujen pitämisessä ovat mukana kaikki seurakunnan teologit ja nuorisotyönohjaajat sekä osa diakoneista ja kanttoreista. Lisäksi leirityössä kausi- ja kesätyöntekijöitä. Jokaisessa rippikouluryhmässä toimii myös nuoria vapaaehtoisia isosia.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Pidetään yllä rippikoulun imagoa niin, että se on edelleen nuoria kutsuva

Toimenpiteet: Pidetään rippikoulua esillä kouluilla ja tiedotusvälineissä. Tuodaan esiin myönteistä kuvaa rippikoulusta paikkakunnan nuorille ja heidän perheilleen. Panostetaan rippikoulun laatuun niin, että kävijäprosentti pysyy reilusti yli 90 prosentissa.

Toteutus: Rippikoulun vetovoima on pysynyt ennallaan hyvällä tasolla. Rippikouluinfoa emme voineet pandemiatilanteen vuoksi toteuttaa kouluvierailuina, joten toteutimme sen videomuotoisena. Videosta saatu palaute oli hyvä ja tätä toimintatapaa päätettiin jatkaa tulevinakin vuosina.

Tavoite 2. Rippikoulusuunnitelma 2017 läpäisee kaikki rippikouluryhmät

Toimenpiteet: Erityisesti painotamme nuorten kokemusta yhteydestä, turvallisuudesta, pyhydestä ja ilosta, jota rippikoulussa voi kokea. Valtakunnallinen rippikoulupalaute ja isostoimintaan osallistuminen mittaavat kokemusta yhteydestä ja laadukkaasta rippikoulukokemuksesta. Toteutus: Valtakunnallisella tasolla rippikoulun itsearviointikyselyn tulokset olivat lupaavia. Rippikoululaiset kokivat olonsa turvalliseksi ja tulleensa kuulluiksi. Isostoiminnassa aloitti syksyllä noin 40 nuorta, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta silti vähemmän kuin ennen koronaepidemiaa.

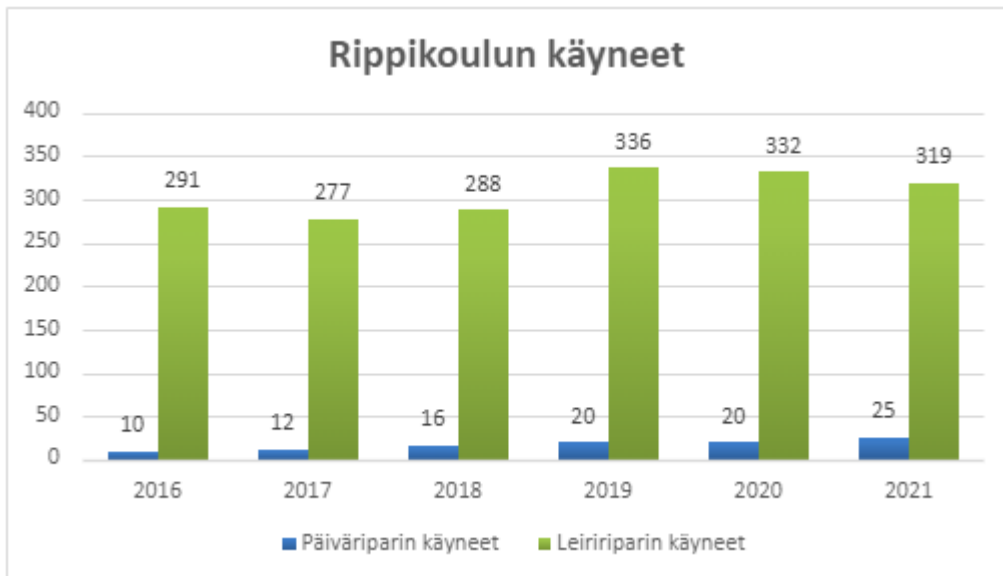
Tavoite 3. Luodaan uutta toimintatapaa rippikoulun kokonaisuuden toteuttamiseen

Toimenpiteet: Lisätään yksittäisen rippikoulun ohjaajatiimin vastuuta ryhmän tapaamisista seurakuntaan tutustumisjaksolla. Tiimi sopii keskenään ryhmän yhteisistä ennakkotapaamisista ryhmän tarpeiden ja rippikoulun tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus: Vuoden 2022 rippikoulut aloitettiin suunnitelman mukaisesti syksystä 2021 alkaen. Rippikoulujen ohjaajilla on nyt entistä suurempi rooli oman ryhmänsä aikataulujen suunnittelussa. Tämä on sujunut hyvin, mutta muutoksen vaikutuksia näemme vasta, kun vuoden 2022 rippikoulut ovat päättyneet ja pääsemme arvioimaan niitä.

Yleisarviointi

Olemme onnistuneet tekemään rippikoulutyötä suunnitelmallisesti ja varsin joustavasti, vaikka pandemiatilanne sekä kokoontumis- ja matkustusrajotteet ovat aiheuttaneet suunnitelmien muuttumista erityisesti leirijaksojen osalta.



Retkiripari aamujumppalla Lentiiran kirkolla.

PERHETALO

1012380000 Perhetalo

Tehtävä

Perhetalon tehtävänä on olla mukana kangasalaisten perheiden arjessa sekä ongelmia ehkäisevän, että korjaavan työn kautta. Perhetalo on avoin kaikille. Toiminnassa otetaan huomioon erilaiset perheet. Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden seurakunnan työalojen, kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa tukea kangasalalaisia. Perhetalo järjestää avointa toimintaa kaikille osallistujien tarpeet huomioon ottaen. Talo tarjoaa vertaistoimintaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille ja lapsille. Uusien luovien ideoiden toteuttaminen mm. vapaaehtoisvoimin sekä parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ovat painopistealueina. Kokemusasi-antuntijuutta ei unohdeta. Perhetalon tehtävä on muuntuvaa ja tarpeista lähtevää.

Resurssit

Työalasta vastasi kasvun työalajohtaja. Perhetalolla toimi perheterapeutti sekä perhediakoni (40%). Vakituinen perhediakoni oli poissa 1.2. - 11.4. harjoittelujaksolla ja 3.5. - 31.12.2021 virkavapaalla. Hänellä oli sijaisena diakoni. Perhetalolla tämä oli 20 % työajastaan. Lastenohjaajaresurssi oli noin 3 h/vko.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Vanhemmuuden tukeminen Toteutetaan syksyn 2020 aikana suunniteltua toimintaa liittyen vanhemmuuden tukemiseen.

Toimenpiteet: Aloitustapahtuma helmikuussa, luentoja vanhemmuudesta vanhemmuuden palikoiden pohjalta sekä syventävät teemapäivät ja vertaistukitoiminta.

Toteutus: Koronatilan ja vähentyneiden henkilöresurssien takia päätimme siirtää vuoden 2021 painopistealueen vuodelle 2022. "Hyvää minulle" -naisten, äitien ja isoäitien vertaisryhmä pilottoitiin syksyllä. Pilottiin osallistui 10 naista.

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

Toimenpiteet: Yhteinen koulutus kaupungin työntekijöiden kanssa Nepsy-asioista ja tarvittaessa yhteisten toimintamallien luominen

Toteutus: Koronan vuoksi tavoite ei toteutunut. Asia on kuitenkin edelleen vireillä.

Tavoite 3. Parisuhteen kuntokartoitusten vakiinnuttaminen säännölliseksi toiminnaksi.

Toimenpiteet: Kerran kuukaudessa toteutettavat kuntokartoituspäivät, uuden vapaaehtoisryhmän (rakkaustalkkarit) kouluttaminen sekä Rakkaustalkkareiden syventävä koulutus.

Toteutus: Kuntokartoituspäivistä pystyttiin toteuttamaan kolme syksyn päivää, joista edellisvuonna vihityille suunnattu päivä kokosi 8 osallistujajaria. Uuden Rakkaustalkkariryhmän koulutuksen suunnittelu ja ilmoittautuminen toteutui. Rakkaustalkkareiden syventävä koulutus toteutui vanhemmuuden kuntokartoituksen kehittelytyönä.

Yleisarviointi

Perhetalon toiminnan painopiste on ollut vuonna 2021 lähes kokonaan terapiatyössä. Terapiatunnot toimivat oikein hyvin etäyhteyksin, joten muun toiminnan ollessa tauolla siihen oli mahdollista keskittyä. Terapian kysyntä oli silti suurempaa, kuin mitä pystyttiin toteuttamaan näillä resursseilla. Merkittävät tavoitteet jäivät näin siis toteutumatta vuonna 2021. Tavoitteet on siirretty toteutettavaksi vuoden 2022 aikana.

2.1.1.4 PALVELUN JOHTOKUNTA (pääluokka 3)



Diakoniatiimi Diakonian päivän pop up –kahvilassa seurakuntatoimiston edustalla.

DIAKONIA

1012410000 Diakoniatyö

Tehtävä:

Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille. Diakoniatyö on luonteeltaan korjaavaa, mutta myös ennaltaehkäisevää. Vaikeudet ovat laajoja ja syviä, moniongelmaisuus aiheuttaa toivottomuutta. Diakoniatyötä tehdään yli työalarajojen ja yhteistyössä muiden kaupungissa toimivien tahojen kanssa.

Resurssit:

Johtava diakonian viranhaltija, 8 diakoniatyöntekijää, joista yhden työsuhde päättyi 31.7., yksi oli 60% työajalla 2.5.2022 saakka, jonka jälkeen virkavapaalla ja kolme olivat viran sijaisia (1.2., 24.5. sekä 1.8. alkaen).

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Diakonian ja lähetystyön ryhmien yhdistäminen keskustan alueella

Toimenpiteet: Muutetaan Kirkonkylän Kirkonkoto kerhoksi, jonka kokoontumisten teemoissa yhdistyvät lähetystyö, diakoniatyö sekä kansainvälinen diakonia.

Toteutuminen: Diakonian ja lähetysten kyläkerho kokoontui Kirkonkylän seurakuntakodilla kevään ja syksyn aikana joka toinen viikko niinä aikoina, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Kahden erilaisen ryhmän yhdistäminen ei ollut aivan yksinkertaista ja jatkossa ryhmän toiminta painottunee enemmän lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.

Tavoite 2. Perustetaan maahanmuuttajanaishille suunnattu ryhmä.

Toimenpiteet: Kutsutaan ryhmään eripuolilta

maailmaa Kangasalle muuttaneita naisia. Ryhmän tarkoituksena on suomen kielen puhumiseen rohkaiseminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja kotoutumisen tukeminen.

Toteutuminen: Ryhmä kokoontui Perhetalossa syksyllä kokeiluluontoisesti kolme kertaa. Ryhmään osallistui kauan Suomessa asuneita, yksi hiljattain muuttanut sekä kantasuomalaisia naisia. Kokoontumiset olivat hieno esimerkki naisten ystävydestä ja vertaistuen merkityksestä. Keskustelut tukivat suomen kielen oppimista ja ystävällinen yhdenvertainen vuorovaikutus tuki kotoutumista. Ryhmällä oli yksinäisyyttä lievitävä vaikutus. Kokeilu onnistui ja osallistujilta saadun palautteen perusteella monikulttuuriselle naisten ryhmälle olisi tarvetta jatkossakin.

Tavoite 3. Nuorten henkiseen pahoinvointiin reagoiminen

Toimenpiteet: Kangasalan toisen asteen opiskelijat kokevat yksinäisyyttä ja ahdistusta naapurikuntien nuoria enemmän. Nuorisodiakonin tehtävän kautta lähdetään luomaan toimintatapoja, joilla tähän tilanteeseen löydetään ratkaisumalleja. Esimerkiksi oppilaitospäivystykset, Tredussa ja lukiolla tai oppilashuoltoryhmään mukaan pääseminen.

Toteutuminen: Nuorisodiakoni teki yhteistyötä nuorisotyön, erityisnuorisotyön sekä Tredun oppilaitosdiakonin kanssa. Heidän kauttaan diakoniatyön asiakkaaksi ohjautui pidempiaikaista tukea tarvitsevia nuoria. Diakoninen apu liittyi lähinnä yksinäisyyteen, taloudellisiin vaikeuksiin, poissa kotoa asumiseen ja mielenterveyden ongelmiin. Tredussa yhteyksiä nuoriin saatiin myös ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelevien nuorten eli Valma-ryhmän kautta. Yleisen diakoniatyön lisäksi nuorisodiakoni kohtasi nuoria rippikoulussa, isostoiminnassa, nuorisotyön viikkotoiminnassa sekä tapahtumissa. Lisäksi hän teki kouluvierailuja alakouluille, jossa hän piti opetussuunnitelman mukaisia oppitunteja sekä diakoniatyöstä että lähestymisestä.

Yleisarviointi

Koronaepidemia vaikutti edelleen kaikkeen toimintaan koko vuoden ajan. Pandemia aiheutti ihmisille paljon taloudellisia ongelmia ja se näkyi myös diakoniatyön asiakasmäärän pysymisessä korkealla. Samaan aikaan useat työntekijävaihdokset kuitenkin vähensivät kohdattujen asiakkaiden määrää, joka oli 1777. (2020: 2180). Yksilöiden kohtaamisen määrän pieneneminen verrattuna edelliseen vuoteen johtuu osittain myös siitä, että vuoden aikana ryhmien kokoontuminen oli ajoittain mahdollista. Joulukuu oli erityisen kiireinen kuukausi, silloin kotikäynneillä ja vastaanotoilla kohdattiin 323 ihmistä (2020: 391) Yhteisessä keittiössä jaettiin n. 1300 ruokakassia. Diakoniatyö sai edelleen paljon lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Tampereen hiippakunta myönsi keväällä Pesukarhuille Kasvun verso –palkinnon toiminnasta, joka edistää seurakuntalaisten aktiivista toimijutta.



Hanne jakaa Yhteisen keittiön ruokakasseja.



Pesukarhut vastaanottamassa Kasvun Verso –palkintoa 11.10.2021.

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 212 noin tunnin kestävästä kertaa terapeuttista keskustelua perheen, parisuhteen ja oman jaksamisensa kysymyksiin. (v.2020:268)

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

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Tehtävä

Kansainvälinen diakonia on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustus-toimintaa.

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 erisyistä maahan muuttaneita.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Monikulttuurinen seurakunta

Toimenpiteet: Luodaan tietoisesti rakenteita ja käytäntöjä, jossa suomalaiset kohtaavat maahanmuuttajia. Kutsutaan rohkeasti mukaan seurakunnan toimintaan eri maista maahamme saapuneita ihmisiä.

Toteutuminen: Maahanmuuttajia kohdattiin diakonian vastaanotoilla ja kotikäynneillä sekä maahanmuuttajanaisten ryhmässä.

Tavoite 2. Maahanmuuttajat tutustuvat seurakuntaamme ja kristilliseen uskoon, saavat kristinuskon opetusta ja tukea halutessaan kääntymään kristityksi sekä löytävät paikkansa seurakuntamme yhteydessä.

Toimenpiteet: Maahanmuuttajia kutsutaan aktiivisesti messuun ja muuhun seurakunnan toimintaan sekä osallistutaan niihin heidän kanssaan. Maahanmuuttajille järjestetään rippikoulua ja muuta kristillistä opetusta tarvittaessa heidän omalla kielellään. Maahanmuuttajille on jaossa

Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia heidän äidinkielellään. Maahanmuuttajilla on mahdollisuus sielunhoitoon omalla kielellään.

Toteutuminen: Diakoniatyö teki sopimuksen tulkkipalveluista kaikkien työmuotojen käyttöön. Puhelintulkausta hyödynnettiin ainakin diakoniatyön asiakkaiden kanssa.

Tavoite 3. Turvapaikanhakijoiden aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen.

Toimenpiteet: Turvapaikanhakijoita ohjataan ja neuvotaan toimimaan Suomen yhteiskunnan järjestelmissä. Turvapaikanhakija saa psyykkistä tukea oman elämäntilanteensa kysymyksissä. Toteutuminen: Maahanmuuttajien elämäntilanteet vaihtelevat kuten kenen tahansa muunkin. Diakoniatyössä on kuljettu ihmisten vierellä niin iloissa kuin suruissakin. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden asioissa tehtiin yhteistyötä esimerkiksi Kelan, sosiaalitoimen ja edunvalvonnan kanssa.

Yleisarviointi

Viranomaisten koronätiedotusten kohdalla on huomattu, miten tärkeää on se, että kaikki saivat Suomen tilanteen ja käytäntöjen mukaisen informaation Suomen viranomaisilta omalla äidinkielellä.

Kangasalan seurakunnassa kansainvälisen diakonian talousarvioon sisältyvillä avustusvaroilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä maailman kriisi- ja katastrofialueilla ihmisoikeuksien puolesta ja köyhyyttä vastaan. Lisäksi avustetaan ystävyysseurakuntiamme Pölsamaata, Raivolaa ja Mwikaa sekä Suomen Merimieskirkko ry:n työtä ulkosuomalaisten ja merenkulkijoiden parissa.



Missionuorten lähetystyöntekijä Emilia Oldén (keskellä takana) kävi kertomassa työstään 8.10.2021

LÄHETYSTYÖ

1012600000 Lähetystyo

Tehtävä:

Lähetystyo on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäsken mukaan evankeliumia viedään kaikkien maailmaan sanoin ja teoin. Kangasalan seurakunta toteuttaa lähetystehtävää kirkon lähetysjärjestöjen työyhteydessä. Seurakunta toimii lähettäjänä, jonka keskeisiä tehtäviä ovat esirukous, talouskannatus ja yhteydenpito.

Resurssit:

Yksi diakoni oman työn ohella.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Lähetysvapaaehtoisten huomioiminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteet: Lähetys sihteeri on aktiivisesti yhteydessä lähetysvapaaehtoihin. Vahvistaa ryhmien toimintaa ja osallistuu uusien rekrytointiin. Erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoisten kiittämiseen ja mikäli mahdollista pyritään järjestämään koulutus/kurssimatka esim. Suomen Lähetysseuran kurssikeskukseen Päiväkumpuun Orivedelle.

Toteutuminen: Koska varsinaista lähetys sihteeria ei ollut, ryhmien huomioiminen jäi vähäiseksi. Lähinnä pystyttiin selvittämään jokaiselle ryhmälle tarvittavat toimitilat. Vapaaehtoisille lähetettiin kutsu yhteiseen kiitoskonserttiin marraskuussa.

Tavoite 2. Lähetysvapaaehtoisten aseman vahvistaminen osana seurakuntaelämää

Toimenpiteet: Pohditaan uusia työtapoja ja menetelmiä lähetysvapaaehtoisten näkyvyyden vahvistamiseksi seurakunnassa.

Kanavia mm. tiedotus, ilmoitustaulut, netti-ilmoittelu, lähetysviikon järjestäminen, lähetyspyhät. Lisähaasteena lähetysvapaaehtoisuus vaikuttaa toimitiloissa tapahtuvat muutokset (Seurahuone, Sahalahden Rekola)

Toteutuminen: Koronaepidemiasta huolimatta lähetystyön ryhmät kokoontuivat silloin kun se oli kokoontumisrajoitusten puolesta mahdollista. Sekä Näppituntuma että Sahalahden lähetyspiiri pitivät joulumyyjäiset. Lähetysteema oli esillä kahdessa nuortenillassa. Kirkonkylässä kokouksissa diakonian ja lähetysvapaaehtoisten kyläkerhossa lähetystyo oli vahvasti esillä. Siellä vieraili esim. Pauli Vanhanen perheeseen

Yleisarviointi

Lähetysvapaaehtoisryhmät kokoontuivat eri puolilla seurakuntaa. Toimivia ryhmiä olivat esimerkiksi Näppituntuma, Sahalahden käsityöpiiri, Toivoa naisille -rukousryhmä, Kristittyjen yhteiset Israel-illat sekä Mwiki Family -ompeleuskoot. Ukinrannan kirpputoritoiminnalla tuettiin seurakunnan nimikkokohteita. Lähetystyötä toteutetaan yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa nimikkolähetysten ja nimikkosopimusten kautta. Nimikkolähetystyöhön pidettiin yhteyttä ja seurakunta osallistui lähettäjän tehtävään myös taloudellisen ja rukouksen kautta. Nimikkosopimuksia päivitettiin sekä valittiin työ kautensa päättäneen Maria Karjalaisen tilalle Anna-Maija ja Veijo Olli.

2.1.1.5 HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)



Muualle haudattujen muistomerkki Kuhmalahdella.

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.

kolla 4 kausityöntekijää, Huutijärvellä 5 kausityöntekijää, Sahalahdella 3 kausityöntekijää ja Kuhmalahdella 1 kausityöntekijä.

Resurssit

Seurakuntapuutarhuri, erityisammattimies sekä kausityöntekijät (työsuhde 6kk): Kangasalan kir-

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

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

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

Toteutus: Keväällä Kuhmalahden hautausmaille laitettiin kyltit haudoille, joille seurakunnalla ei ollut järjestelmässä kenenkään omaisen yhteystietoja. Vuoden mittaan yhteydenottoja tuli runsaasti ja haudanhallinnan sopimuslomakkeita palautettiin kiitettävästi. 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.

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

Tavoite 3. Valmistellaan uuden hoitomuodon (perennahoidon) asettamista hoitomuotovaihtoehdoksi vuodelle 2021.

Toimenpiteet: Istutetaan valituille, seurakunnan hallinnassa oleville haudoille malli-istutukset.

Toteutus: Koska haudanhaltija- projektiin kului enemmän resursseja kuin ennalta osattiin odottaa, tätä tavoitetta ei käytännössä ehditty viemään eteenpäin.

Toiminta

Kuhmalahdelle hankittiin muualle haudattujen muistokivi.

Hautausmailta kaadettiin huonokuntoisia puita ja poistettiin kantoja. Perennoja ja sipulikukkia

istutettiin hautausmaille. Traktori ja yksi päältä ajettava ruohonleikkuri vaihdettiin uuteen. Hautaustoimella oli hoidossaan hautapaikkoja seuraavasti: kasteluhoito 119 kpl ja kukkahoito yhteensä 1774 kpl. Pitkäaikaisia hoitoja näistä oli 30,6%. Kesäkukat toimitti EJ- Tarhat Soinista.

Toimintavuonna suoritettiin hautauksia yhteensä 212 kpl, joista uurnahautauksia oli yhteensä 145 kpl eli 68,4% (0,4% enemmän kuin viime vuonna).



Uusi Kubota-traktori.

Yleisarviointi

Hautaus toimi selvisi tehtävien ja taloussuunnitelman mukaisista töistään melko hyvin.

2.1.1.6 KIINTEISTÖTOIMI JA KIINTEISTÖHALLINTO (pääluokka 5)



Kiinteistötyöntekijät Jan ja Heikki sekä suntio Toni testaamassa ja asentamassa neuvottelutila Holvin näyttöjä.

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 suntiopalvelut

Resurssit

Kiinteistötoimen vastuhenkilö on kiinteistöpäällikkö (50 %). Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja, kiinteistötyöntekijä ja kiinteistöhuollon oppisopimusopiskelija. Suntiopalveluita hoitavat 5 suntiota. Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista

huolehtivat ylivahtimestari sekä kaksi vahtimestaria.. Keittiötoimen palveluksessa on ruokapalveluesimies sekä ruokapalvelukokki. Kiinteistötoimella on kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskukseen kausityöntekijöinä kesäisäntä ja kaksi keittiötyöntekijää.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1. Muuttojen toteuttaminen sujuvasti sekä kustannus- ja materiaalitehokkaasti. Toimenpiteet: Vatialan seurakuntatalosta ollaan muuttamassa pienempään vuokratilaan. Muutot suunnitellaan niin, että häiriö seurakuntatyölle on mahdollisimman lyhyt ja vähäinen. Muutto toteutetaan niin, että entinen tavara käytetään tehokkaasti hyväksi joko omassa käytössä tai kierrätettynä. Järkevällä välivarastoin-

nilla luodaan puskuria kalusteitten siirroille paikasta toiseen.

Toteutus: Muutto toteutettiin aikataulun mukaisesti ja uuden tilan kalustuksessa hyödynnettiin jonkin verran vanhoja kalusteita. Osa vanhoista kalusteista myytiin pois ja jätettiin kiinteistön uuden omistajan käyttöön. Vatialan uuden tilan kalustus toteutettiin budjetin mukaisesti.

Tavoite 2. Kiinteistöyhteistyön toimintatapojen luominen ja kehittäminen Ylöjärven seurakunnan kanssa.

Toimenpiteet: Kiinteistöpäällikkö on yhteinen Ylöjärven seurakunnan kanssa. Yhteistyö vaikuttaa johtamiseen, kiinteistöhallinnon käytäntöihin, hallintopäätösten valmisteluun, käytännön kiinteistöhuoltoon sekä esimiestyöhön. Vuoden

aikana on tarkoitus luoda toimintatavat, joilla kiinteistöhallinto sujuu tehokkaasti, välittää päällekkäinen työ, saadaan yhteistyöhyötyä, sekä tarkastellaan työntekijöitten työnkuvat yhteistyötä tukevalla tavalla.

Toteutus: Koska kiinteistöpäällikkö toimii osaaikaisesti seurakunnan palveluksessa, on kiinteistöpuolen muu henkilöstö ottanut isompaa roolia pienten hankkeiden toteutuksessa ja itseohjautuvassa työskentelyssä. Kokemukset tästä ovat olleet positiivisia.

Yleisarviointi

Pääosin kaikki tavoitteet mitä asetettiin vuodelle 2021 täytettiin ja Kiinteistötoimi ei ylittänyt vuoden 2021 budjettia.

2.2 Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelman toteumavertailu

Tuloslaskelma	Toteuma 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	1 403 080,79	821 380,00		821 380,00	1 471 920,27	-650 540,27	179,2
Korvaukset	234 861,08	172 200,00		172 200,00	164 701,88	7 498,12	95,6
Myyntituotot	30 002,27	17 500,00		17 500,00	37 036,26	-19 536,26	211,6
Maksutuotot	412 405,07	384 880,00		384 880,00	396 108,39	-11 228,39	102,9
Vuokratuotot	240 452,07	161 800,00		161 800,00	164 960,68	-3 160,68	102,0
Metsätalouden tuotot	8 919,83	65 000,00		65 000,00	62 225,64	2 774,36	95,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 026,28				63 687,63	-63 687,63	
Tuet ja avustukset	38 397,06	20 000,00		20 000,00	32 182,47	-12 182,47	160,9
Muut toimintatuotot	402 017,13				551 017,32	-551 017,32	
Toimintakulut	-5 683 535,08	-5 943 607,00		-5 943 607,00	-5 497 747,91	-445 859,09	92,5
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 817 736,47	-2 756 550,00		-2 756 550,00	-2 657 482,27	-99 067,73	96,4
Henkilösivukulut	-680 801,93	-682 572,00		-682 572,00	-640 920,12	-41 651,88	93,9
Henkilökulujen oikaisuerät	15 987,12				57 846,05	-57 846,05	
Palvelujen ostot	-1 061 288,72	-1 334 425,00		-1 334 425,00	-1 166 530,23	-167 894,77	87,4
Vuokratulut	-185 582,07	-97 450,00		-97 450,00	-71 469,72	-25 980,28	73,3
Aineet ja tarvikkeet							
Ostot tilikauden aikana	-606 921,85	-757 630,00		-757 630,00	-602 876,66	-154 753,34	79,6
Annetut avustukset	-244 580,43	-230 640,00		-230 640,00	-236 415,29	5 775,29	102,5
Muut toimintakulut	-102 610,73	-84 340,00		-84 340,00	-179 899,67	95 559,67	213,3
						-1 096	
TOIMINTAKATE	-4 280 454,29	-5 122 227,00		-5 122 227,00	-4 025 827,64	399,36	78,6
Kirkollisverotulot	5 666 423,50	5 300 000,00		5 300 000,00	5 658 515,41	-358 515,41	106,8
Valtionrahoitus	611 916,00	626 000,00		626 000,00	622 812,00	3 188,00	99,5

...	Toteuma 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Verotuskulut	-89 160,85	-88 000,00		-88 000,00	-90 769,62	2 769,62	103,1
Kirkon rahastomaksut	-521 500,98	-516 500,00		-516 500,00	-537 354,00	20 854,00	104,0
Toiminta-avustukset	18 509,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	34 079,71	22 000,00		22 000,00	44 371,44	-22 371,44	201,7
Korkotuotot	6 623,51	11 000,00		11 000,00	14 020,50	-3 020,50	127,5
Muut rahoitustuotot	38 922,32	25 000,00		25 000,00	29 595,42	-4 595,42	118,4
Arvon muutokset sijoituksista	-587,66				9 026,54	-9 026,54	
Korkokulut	-10 355,46	-14 000,00		-14 000,00	-8 271,02	-5 728,98	59,1
Muut rahoituskulut	-523,00						
						-1 450	
VUOSIKATE	1 439 812,09	221 273,00		221 273,00	1 671 747,59	474,59	755,5
Poistot ja arvonalentumiset	-410 490,15	-509 100,00		-509 100,00	-1 934 850,22	1 425 750,22	380,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 639,14	-509 100,00		-509 100,00	-489 567,59	-19 532,41	96,2
Kertaluonteiset poistot					-1 445 282,63	1 445 282,63	
Arvonalentumiset	-37 851,01						
TILIKAUDEN TULOS	1 029 321,94	-287 827,00		-287 827,00	-263 102,63	-24 724,37	91,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 029 321,94	-287 827,00		-287 827,00	-263 102,63	-24 724,37	91,4

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
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

2.3 Investointiosan toteutuminen

Investointien toteumavertailu	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2021	Toteuma 2021	Yli/Ali	T-%	Kustannusarv. käytetty 31.12.
1014010000	-133 000,00	-65 859,60	-1 627,60	-119 000,00	-64 232,00	-54 768,00	54,0	49,5
2006927 - Hautaustoimen traktori 2019	-50 000,00	-40 796,00		-50 000,00	-40 796,00	-9 204,00	81,6	81,6
2006931 - Hautausmaiden ilmoitustaulut	-10 000,00			-10 000,00		-10 000,00		
2006934 – Huutij. haut.maan jätepuristin	-21 000,00			-21 000,00		-21 000,00		
2006935 – Kuhmal. sankarihaut. valaistus	-10 000,00	-1 627,60	-1 627,60	-10 000,00		-10 000,00		16,3
2006936 - Ruohonleikkuri	-24 000,00	-23 436,00			-23 436,00	23 436,00		97,7
2006937 - Sahalahden hautausmaan hiekoituskatos	-18 000,00			-18 000,00		-18 000,00		
2006938 - Sahalahden haut.maan kiviaita	0,00			-10 000,00		-10 000,00		
1014030002	-589 000,00	-62 043,17	-2 780,70	-15 000,00	-59 262,47	44 262,47	395,1	10,5
1000428 – Huutij. huoltorak. suunnittelu	-15 000,00	-14 216,96	-2 780,70	-15 000,00	-11 436,26	-3 563,74	76,2	94,8
2006933 – Huutij. huoltorak. perusparannus	-574 000,00	-47 826,21			-47 826,21	47 826,21		8,3
1015010000	-81 000,00	-73 795,12	-14 245,12	-40 000,00	-59 550,00	19 550,00	148,9	91,1
2003565 - Kirkonkylän, Ruutanan- ja Valtialan jätehuolto	-21 000,00	-14 245,12	-14 245,12					67,8
2008305 - Huoltoauto Ford Transit, OXZ-745	-40 000,00	-39 900,00		-40 000,00	-39 900,00	-100,00	99,8	99,8
2008679 - Huoltoauto 2	-20 000,00	-19 650,00			-19 650,00	19 650,00		98,3
1015020001	-37 000,00	-15 547,94	-3 441,00	-21 559,00	-12 106,94	-9 452,06	56,2	42,0
2005939 - Klak/Hongiston kalustus	-25 000,00	-3 441,00	-3 441,00	-21 559,00		-21 559,00		13,8
2008709 – Klakko videovalvonta	-12 000,00	-12 106,94			-12 106,94	12 106,94		100,9
1015020002	-61 000,00	-11 251,04		-61 000,00	-11 251,04	-49 748,96	18,4	18,4
1000445 - Sahalahden kko monikäyttöisyysprojekti	-50 000,00			-50 000,00		-50 000,00		

2006940 - Kellotapulin katon peruskorjaus	0,00							
2008361 - Sahalahden kko videovalvonta	-11 000,00	-11 251,04		-11 000,00	-11 251,04	251,04	102,3	102,3
1015020003	-11 000,00	-11 790,75		-11 000,00	-11 790,75	790,75	107,2	107,2
2008365 - Kuhmalahden kko videovalvonta	-11 000,00	-11 790,75		-11 000,00	-11 790,75	790,75	107,2	107,2
1015040000	-12 000,00	-11 519,31			-11 519,31	11 519,31		96,0
2008710 - Huutijärven kapp. videovalvonta	-12 000,00	-11 519,31			-11 519,31	11 519,31		96,0
1015060002	-22 000,00	-23 378,65		-10 000,00	-23 378,65	13 378,65	233,8	106,3
2006942 - Leikkiuhan aitaaminen	-10 000,00	-9 962,40		-10 000,00	-9 962,40	-37,60	99,6	99,6
2008707 – Suora. srk-keskus videovalvonta	-12 000,00	-13 416,25			-13 416,25	13 416,25		111,8
1015060005	-15 000,00	-12 812,16		-15 000,00	-12 812,16	-2 187,84	85,4	85,4
1000429 - Ruutana srk. kesk. kaavoituksen suunnittelu	-15 000,00	-12 812,16		-15 000,00	-12 812,16	-2 187,84	85,4	85,4
1015080000	-25 000,00	-20 396,47		-13 000,00	-20 396,47	7 396,47	156,9	81,6
2003561 - Pyysalon leirikeskus, Aurinkoenergian hy	0,00	0,00			0,00	0,00		
2008364 - Pyysalo, ulkopakastimen perusparannus	-13 000,00	-11 329,28		-13 000,00	-11 329,28	-1 670,72	87,1	87,1
2008708 - Pyysalon videovalvonta	-12 000,00	-9 067,19			-9 067,19	9 067,19		75,6
1015090009	-1 935 000,00	-1 801 794,25	-1 384 527,21	-110 000,00	-417 267,04	307 267,04	379,3	93,1
2006926 - Oravan perusparannus	-1 825 000,00	-1 733 060,35	-1 378 844,91		-354 215,44	354 215,44		95,0
2006943 - Oravan kalustus	-100 000,00	-60 048,53	-5 682,30	-100 000,00	-54 366,23	-45 633,77	54,4	60,0
2008307 - Oravan av-tekniikka	-10 000,00	-8 685,37		-10 000,00	-8 685,37	-1 314,63	86,9	86,9
1015090010	-60 000,00	-53 503,51		-60 000,00	-53 503,51	-6 496,49	89,2	89,2
2008362 - Ruutanan monit.talon kalustus	-20 000,00	-13 575,51		-20 000,00	-13 575,51	-6 424,49	67,9	67,9
2008363 - Ruutanan monit.talon av välineistö	-40 000,00	-39 928,00		-40 000,00	-39 928,00	-72,00	99,8	99,8
1015090011	-20 000,00	-17 854,65		-20 000,00	-17 854,65	-2 145,35	89,3	89,3
2008369 - Vatialan vuokratilan kalustus	-20 000,00	-17 854,65		-20 000,00	-17 854,65	-2 145,35	89,3	89,3
Kaikki yhteensä	-3 041 000,00	-2 181 546,62	-1 406 621,63	-495 559,00	-774 924,99	279 365,99	156,4	71,7

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	1 046 251,86	221 273,00	1 177 321,80	-956 048,80	532,1
Vuosikate	1 439 812,09	221 273,00	1 671 747,59	-1 450 474,59	755,5
Tulorahoituksen korjauserät	-393 560,23		-494 425,79	494 425,79	
Investoinnit	-546 532,58	-495 559,00	-21 972,73	-473 586,27	4,4
Investointimenot	-1 533 510,60	-495 559,00	-774 926,31	279 367,31	156,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	986 978,02		752 953,58	-752 953,58	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	499 719,28	-274 286,00	1 155 349,07	-1 429 635,07	-421,2
Lainakannan muutokset	-136 000,00		-136 000,00	136 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00		-136 000,00	136 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00		0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 028,80		44 172,49	-44 172,49	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	118 085,77		184 203,54	-184 203,54	
Vaihto-omaisuuden muutos	-814,64		-58,12	58,12	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 335,40		28 303,63	-28 303,63	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	97 093,07		-168 276,56	168 276,56	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	58 028,80		-91 827,51	91 827,51	
Rahavarojen muutos	557 748,08	-274 286,00	1 063 521,56	-1 337 807,56	-387,7
Rahavarojen muutos (tase)	488 055,48		963 521,56	-963 521,56	

Yhteenvedo kirkkovaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 2021

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	-5 122 227,00		-5 122 227,00	-4 025 827,64	1 096 399,36
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	5 300 000,00		5 300 000,00	5 658 515,41	358 515,41
Valtionrahoitus	626 000,00		626 000,00	622 812,00	-3 188,00
Keskusrahastomaksu	-254 000,00		-254 000,00	-258 726,00	-4 726,00
Eläkerahastomaksu	-262 500,00		-262 500,00	-278 628,00	-16 128,00
Avustukset	-230 640,00		-230 640,00	-236 415,29	-5 775,29
Investointiosa					
Investoinnit	-962 378,37	-630 000,00	-1 592 378,37	-763 405,68	828 972,69
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00
Ottolainauksen muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	1 471 920,27	1 403 080,79
Korvaukset	164 701,88	234 861,08
Myyntituotot	37 036,26	30 002,27
Maksutuotot	396 108,39	412 405,07
Vuokratuotot	164 960,68	240 452,07
Metsätalouden tuotot	62 225,64	8 919,83
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 687,63	36 026,28
Tuet ja avustukset	32 182,47	38 397,06
Muut toimintatuotot	551 017,32	402 017,13
Toimintakulut	-5 497 747,91	-5 683 535,08
Henkilöstökulut	-3 240 556,34	-3 482 551,28
Palkat ja palkkiot	-2 657 482,27	-2 817 736,47
Henkilösivukulut	-640 920,12	-680 801,93
Henkilökulujen oikaisuerät	57 846,05	15 987,12
Palvelujen ostot	-1 166 530,23	-1 061 288,72
Vuokratulot	-71 469,72	-185 582,07
Aineet ja tarvikkeet	-602 876,66	-606 921,85
Ostot tilikauden aikana	-602 876,66	-606 921,85
Annetut avustukset	-236 415,29	-244 580,43
Muut toimintakulut	-179 899,67	-102 610,73
TOIMINTAKATE	-4 025 827,64	-4 280 454,29
Kirkollisverotulot	5 658 515,41	5 666 423,50
Valtionrahoitus	622 812,00	611 916,00
Verotuskulut	-90 769,62	-89 160,85
Kirkon rahastomaksut	-537 354,00	-521 500,98
Toiminta-avustukset		18 509,00
Rahoitustuotot ja -kulut	44 371,44	34 079,71
Korkotuotot	14 020,50	6 623,51
Muut rahoitustuotot	29 595,42	38 922,32
Arvon muutokset sijoituksista	9 026,54	-587,66
Korkokulut	-8 271,02	-10 355,46
Muut rahoituskulut		-523,00
VUOSIKATE	1 671 747,59	1 439 812,09
Poistot ja arvonalentumiset	-1 934 850,22	-410 490,15
Suunnitelman mukaiset poistot	-489 567,59	-372 639,14
Kertaluonteiset poistot	-1 445 282,63	
Arvonalentumiset		-37 851,01
TILIKAUDEN TULOS	-263 102,63	1 029 321,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-263 102,63	1 029 321,94

3.2 Rahoituslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	1 177 321,80	1 046 251,86
Vuosikate	1 671 747,59	1 439 812,09
Tulorahoituksen korjauserät	-494 425,79	-393 560,23
Investoinnit	-21 972,73	-546 532,58
Investointimenot	-774 926,31	-1 533 510,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot	752 953,58	986 978,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 155 349,07	499 719,28
Lainakannan muutokset	-136 000,00	-136 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00	-136 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	44 172,49	194 028,80
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	184 203,54	118 085,77
Vaihto-omaisuuden muutos	-58,12	-814,64
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28 303,63	-20 335,40
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-168 276,56	97 093,07
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-91 827,51	58 028,80
Rahavarojen muutos	1 063 521,56	557 748,08
Rahavarojen muutos (tase)	963 521,56	488 055,48

	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Rahavarojen muutos	963 521,56	488 055,48
Rahavarat kauden lopussa	6 469 024,57	5 505 503,01
Rahavarat kauden alussa	5 505 503,01	5 017 447,53

3.3 Tase

	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	8 596 942,95	9 915 394,65
Aineettomat hyödykkeet	26 318,27	5 144,90
Muut pitkävaikutteiset menot	26 318,27	5 144,90
Aineelliset hyödykkeet	8 539 223,36	9 730 395,04
Maa- ja vesialueet	1 173 117,78	1 176 102,84
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	347 672,12	853 381,35

Rakennukset	6 511 990,93	5 986 737,90
Kiinteät rakenteet ja laitteet	78 709,27	113 712,69
Koneet ja kalusto	354 926,39	208 807,04
Muut aineelliset hyödykkeet	3 685,01	3 685,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	69 121,86	1 387 968,21
Sijoitukset	31 401,32	179 854,71
Osakkeet ja osuudet	31 401,32	179 854,71
Toimeksiantojen varat	189 404,75	304 404,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	189 404,75	304 404,75
Muut toimeksiantojen varat		0,00
Vaihtuvat vastaavat	6 530 913,97	5 595 637,92
Vaihto-omaisuus	990,12	932,00
Saamiset	60 899,28	89 202,91
Lyhytaikaiset saamiset	60 899,28	89 202,91
Myyntisaamiset	29 482,59	46 574,53
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	31 416,69	42 628,38
Rahoitusarvopaperit	4 021 673,11	2 458 065,57
Osakkeet ja osuudet	3 960 549,11	2 401 522,57
Muut arvopaperit	61 124,00	56 543,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 447 351,46	3 047 437,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 317 261,67	15 815 437,32
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-12 610 807,30	-12 873 909,93
Peruspääoma	-6 500 000,00	-6 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-6 373 909,93	-5 344 587,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	263 102,63	-1 029 321,94
Toimeksiantojen pääomat	-752 345,45	-683 141,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	-706 563,34	-636 097,87
Muut toimeksiantojen pääomat	-45 782,11	-47 044,04
Vieras pääoma	-1 954 108,92	-2 258 385,48
Pitkäaikainen vieras pääoma	-982 027,07	-1 130 854,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-952 000,00	-1 088 000,00
Saadut ennakot	-30 027,07	-42 854,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	-972 081,85	-1 127 531,14
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-136 000,00	-136 000,00
Saadut ennakot	-30 787,57	-50 272,21
Ostovelat	-191 792,42	-261 878,99
Muut velat	-120 124,85	-136 550,64
Siirtovelat	-493 377,01	-542 829,30
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-15 317 261,67	-15 815 437,32

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Kirkollisverotulot ja valtionkorvaus on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet:

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

Rahoitusarvopaperit:

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

Rahoitusomaisuus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan. Todennäköisenä luovutushintana on käytetty 31.12.2021 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 korkoputkisopimuksen negatiivisesta markkina-arvosta (11,422.88 €) 31.12.2021 on 20 % (2.284,57 €) ei-suojaavaa osuutta. Koska määrä ei ole olennainen, sitä ei ole kirjattu pakollisiin varauksiin.

Valuuttamääräiset erät:

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän

kurssiin. Poikkeuksena ovat termiinisopimuksin suojatut saamiset ja velat, jotka on arvostettu termi-
nikurssiin. Termiinin korko-osuus jaksotetaan sopimuksen voimassaoloajalle.

Seurakunnalla ei ole valuuttamääräisiä eriä.

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitel-
maa on 1.1.2021 alkaen muutettu kirkkovaltuuston päätöksellä 16.12.2021. Kirkkoneuvosto on 7.12.2021
päättänyt esittää kertapoistoja tilikaudelle.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2021	2020
Rahapalkat	2 676 372,58	2 862 061,47
Eläkekulut	557 994,71	597 442,98
Sosiaalivakuutusmaksut	87 972,70	90 590,43
Jaksotetut palkat	-18 890,31	-44 325,00
Jaksotetut sos.vak.maksut	33,04	2 097,59
Jaksotetut eläkevak.maksut	-5 080,33	-9 311,13
	<u>3 298 402,39</u>	<u>3 498 556,34</u>
Sairausvakuutuskorvaukset	-46 679,28	-20 226,76
Tapaturmakorvaukset	0,00	-5 155,89
Kuntoutusraha	-4 487,64	-2 527,33
Muut henkilöstökulujen oikaisut	-6 679,13	11 922,31
Hautainhoitorahaston palkk.osuus	0,00	0,00
Yhteensä	<u><u>3 240 556,34</u></u>	<u><u>3 482 568,67</u></u>

Muut henkilöstökulut	2021	2020
Matka-, majoitus ja ravits.palvelut henkilöstölle	54 910,27	59 639,82
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	17 881,61	5 761,64
Koulutuspalvelut henkilöstölle	20 654,74	18 095,62
Työterveyshuolto	56 601,71	42 230,76
Henkilöstöruokailu	4 694,73	1 972,25
Yhteensä	<u><u>154 743,06</u></u>	<u><u>127 700,09</u></u>

Liikevaihto

	2021	2020
Toimintatuotot	1 471 920,27	1 403 080,79
Verotulot		
Kirkollisvero	5 658 515,41	5 666 423,50
Valtionrahoitus	622 812,00	611 916,00
Liikevaihto	7 753 247,68	7 681 420,29

Kangasalan seurakunnan vakuutukset 2021

Vakuutuslaji	
Työtapaturmavakuutus	
Ryhmätapaturmavakuutus	Seurakunnan tapahtumat
Ryhmätapaturmavakuutus	Etätyö
Ryhmätapaturmavakuutus	Talkoo
Yritysvakuutus	
Omaisuusvakuutus	
Kirkkovakuutus	Päättynyt 31.12.2021. Siirtyy omaisuusvakuutukseen
Metsävakuutus	
Venevakuutus	
Ajoneuvovakuutus	

Poistosuunnitelma

Aineettomat hyödykkeet

Poistoaika

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmistot	3 vuotta
Tietojärjestelmien käyttö-oikeus	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.

4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Tässä kohtaa ei ole ilmoitettavaa.

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Arvo 31.12.2020	5 144,90	5 144,90	1 176 102,84	853 381,35
Lisäykset	24 248,42	24 248,42		64 232,00
Siirtokirjaukset	0,00	0,00		
Myyntit			-2 985,06	
Poisto/Myynti				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 301,92	-1 301,92		-31 661,89
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	-1 773,13	-1 773,13		-538 279,34
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo 31.12.2021	26 318,27	26 318,27	1 173 117,78	347 672,12
Pysyvät vastaavat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo 31.12.2020	5 986 737,90	113 712,69	208 807,04	3 685,01
Lisäykset	364 177,84		256 585,87	
Siirtokirjaukset	1 378 844,91		5 682,30	
Myyntit	-268 045,57			
Poisto/Myynti	260 957,55			
Suunnitelman mukaiset poistot	-381 939,86	-14 257,78	-60 406,14	
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	-828 741,84	-20 745,64	-55 742,68	
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo 31.12.2021	6 511 990,93	78 709,27	354 926,39	3 685,01
Pysyvät vastaavat	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo 31.12.2020	1 387 968,21	9 730 395,04	179 854,71	9 915 394,65
Lisäykset	65 680,86	750 676,57	1,32	774 926,31
Siirtokirjaukset	-1 384 527,21	0,00		0,00
Myyntit		-271 030,63	-148 454,71	-419 485,34
Poisto/Myynti		260 957,55		260 957,55
Suunnitelman mukaiset poistot		-488 265,67		-489 567,59
Suunnitelmasta poikkeavat poistot		-1 443 509,50		-1 445 282,63
Arvonkorotukset				
Invest. Tuki				
Arvo 31.12.2021	69 121,86	8 539 223,36	31 401,32	8 596 942,95

Rahoitusarvopaperit 31.12.2021

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 31.12.2021	17 113,29

Nordea Säästö 25 Kasvu (testamentti 12.12.2011)

Sijoitus 24.9.2014, määrä 7782,7653kpl	123 283,75
Markkina-arvo 31.12.2021	172 409,73

Nordea Maltti Y kasvu (testamentti)

sijoitus 27.06.2017 määrä 3294,5383 kpl	60 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	74 743,29

OP-Maltillinen B

Sijoitus 30.6.2006	252 281,89
Markkina-arvo 31.12.2021	134 303,04

OP-Vuokratuotto B

Sijoitukset	300 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	345 310,89

OP Tuotto-osuus

Sijoitus 26.3.2015	200 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	200 000,00

OP-Private Strategia 25-rahasto

Sijoitus 17.5.2021	400 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	416 801,16

OP-Private Strategia 50

Sijoitukset	500 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	675 367,01

OP-Korkotuotto A

Sijoitus 22.11.2021	750 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	749 533,57

SEB Ethival Forum A

Sijoitus 9.8.2000 (Kuhmalahti)	76 712,50
Markkina-arvo 31.12.2021	80 599,39

Taaleri Varovainen Omistaja

Sijoitus 01.03.2017	600 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	691 011,53
Taaleri Impakti	
Sijoitus 10.5.2021	400 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	432 377,63
Taaleri Allokaatio 25	
Sijoitus 12.04.2018	150 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	178 735,62
Taaleri Allokaatio 50	
Sijoitus 12.04.2018	150 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	193 460,77
eQ Liikekiinteistöt 1 T	
Sijoitus 28.03.2018	200 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	217 423,61
FIM Asuntotuotto A	
Sijoitus 28.03.2018	100 000,00
Markkina-arvo 31.12.2021	122 872,32
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	
Työterveyshuollon korvaus vuodelta 2021	23 020,00

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma 1.1.-31.12.2021

Peruspääoma 1.1.2021 6 500 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2020 5 344 587,99

Tilikauden ylijäämä v. 2020 1 029 321,94

Yhteensä 6 373 909,93

Tilikauden ylijäämä 31.12.2021 -263 102,63

Oma pääoma yhteensä 12 610 807,30

Tilikauden tulos osoittaa 263 102,63€ alijäämää, mikä esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämätilille.

Siirtovelat, olennaiset erät

Tuntipalkkojen jaksotus 10 669,53

Lomapalkkavelka 459 866,93

Pitkäaikaisen lainan lyhennys

Nordean lainaa 31.12.2021 1 088 000,00

Lyhennetään seuraavana vuonna 136 000,00

Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvä osuus 408 000,00

4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Nordea pankki oyj luoton korkoputkisopimus

Lainaan 178120-46580 liitetyn korkoputken markkina-arvo per 31.12.2021: 11,422.88€ (Kangasalan seurakunnalle negatiivinen).

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, ja olisi 31.12.2021 yllä mainitun negatiivisen markkina-arvon suuruinen. Pankilla on oikeus eräännyttää korkosuojaus, jos yleisten ehtojen 8.1 mukainen eräännyttämisperuste on olemassa.

Eläkevastuuvajaus 31.12.2021

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

Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	2 971 098 882,00	€
Koko kirkon palkkasumma	500 200 000,00	€
Kangasalan seurakunnan palkkasumma	2 676 372,58	€

Kirkon eläkevastuuvajaus Kangasalan seurakunnan osalta 31.12.2021 on

0,589 % x 3 132 378,85 € =	17 484 916,92	€
----------------------------	---------------	---

Hautainhoitovastuu 31.12.2021

Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten yli-/ali katteisuus

Ennakkomaksut määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	60 814,64	€
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	90,22	€
Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä tilinpäätöspäivänä	661,00	vuotta
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2021	59 635,42	€
Haudanhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus	1 179,22	€

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2021

Leasing- ja vuokravastuut

Kopiokoneet, Danske Bank	3 199,99	€
Postikone, Azolver Suomi Oy 31.12.2023 asti	1 128,00	€/vuosi
Pirkanmaan automaattipalvelu kahviautomaatti 05/22	960,00	€/vuosi

It-välineistö, Tampereen it-alueen kautta

Vuokratut toimitilat

Vatialan vuokratila, 31.3.2026 asti	17 400,00	€/vuosi
-------------------------------------	-----------	---------

Ruutanan monitoimitalo, kirkkovaltuuston 2019 hyväksymä vuokrasopimusluonnos. 20 vuotta, vuosivuokran arvio 26 400 euroa.

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

4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa määräysvallassa olevista yhteisöistä.

5 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5.1 Allekirjoitukset

Kangasalla 15. päivänä maaliskuuta 2022 p. Chr. n.
kirkkoneuvoston allekirjoitukset



Seppo Järva
puheenjohtaja



Timo Keskinen
varapuheenjohtaja



Jukka Hirvonen



Mirja Jussila



Ville Keskinen



Maija Kirvesoja



Krista Kurppa



Matti Rauhalampi



Aimo Salo



Liisa Sarkala



Henriikka Tarri



Timo Waris



Henri Lehtola
talousjohtaja

5.2 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kangasalla 12.4.2022

Revisium Oy, tilintarkastusyhteisö



Jaakko Ronkko JHT, KHT

6 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	Numero- sarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
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	Pääkirjatiliosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityk.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeisen nu- mero
00	90000000	90000495
01	1000000	1003182
14	14000000	14000585
15	15000000	15002353
18	18000000	18000041
19	19000000	19002510
03	3000000	3000012