



Toimintakertomus ja tasekirja 2020



KANGASALAN
SEURAKUNTA

*Kannen kuva: Pyysalon mainosvideon kuvaukset kesällä 2020.
Videon julkaiseminen koronan vuoksi siirtyi vuodella.*

Sisällys

TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 Yleiskatsaus	4
1.2 Katsaus talouteen	6
1.2 Hallinto	10
1.2.1 Kirkkovaltuusto	10
1.2.2 Tilintarkastajat	12
1.2.3 Kirkkoneuvosto	14
1.2.4 Johtokunnat	17
1.2.5 Toimikunnat	19
1.2.6 Sisäinen valvonta	23
1.2.7 Kuhmalahden kappeliseurakunta	24
1.3 Henkilöstö	26
1.4 Väkiluku ja jäsenmäärä	29
1.5 Talousarvion toteutumavertailut.....	31
1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	31
1.5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu	63
1.5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu.....	73
1.5.4 Investointiosan toteutumisvertailu.....	74
1.5.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	74
1.5.6 Rahoitusosan toteutuminen	75
1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	76
1.6.1 Tuloslaskelma.....	76
1.6.2 Tuloslaskelman tunnusluvut	76
1.6.3 Rahoituslaskelma	77
1.6.4 Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	77
1.6.5 Tase	78
1.6.6 Taseen tunnusluvut.....	79

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	80
2.1 Tuloslaskelma	80
2.2 Rahoituslaskelma.....	81
3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	84
3.1 Tuloslaskelman liitetiedot	84
3.2 Taseen liitetiedot	86
3.2.1 Pitkävaikutteiset menot	86
3.2.2 Taseen liitetiedot sijoitusarvopaperit.....	87
3.2.3 Taseen liitetiedot oma pääoma	88
3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	89
4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	91
4.1. Allekirjoitukset.....	91
4.2 Tilinpäätösmerkintä	91
5 LUETTELOT JA SELVITYKSET	92
5.1 luettelo kirjanpitokirjoista sekä selvitys niiden säilytystavoista	92

TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

Toimintavuosi 2020 oli monella tapaa erityislaatuinen vuosi. Viime vuotta koskevaa toimintasuunnitelmaa tehtäessä ei ollut tiedossa se, miten paljon koko maailmaa koskeva pandemia tulisi vaikuttamaan myös Kangasalan seurakunnan toimintaan.

Vuoden 2020 kaksi ensimmäistä kuukautta elettiin normaalia seurakuntaelämää. Loppukevättä leimasi laajenevan pandemian synnyttämä epävarmuus ja pelko. Muun yhteiskunnan tavoin myös seurakunta laitettiin "kiinni". Toimintaa rajoittivat valtakunnalliset, paikallisen AVI:n ja tuomiokapitulin antamat ohjeet. Kevään aikana varauduttiin huomattavaan hautaan siunaamisten kasvuun. Kokoava toiminta päättyi käytännössä kokonaan.



Kesän myötä pandemiatilanne helpottui tilapäisesti. Tämä mahdollisti vuoden 2020 rippikoulujen pitämisen normaalista poikkeavalla, mutta samalla rippikoululaisia ja heidän perheitään tasapuolisesti kohtelevalla tavalla. Kesä antoi kaiken kaikkiaan toivoa paremmasta.

Kokoavaa toimintaa voitiin järjestää hyvin pienen ajan alkusyksystä. Hyvin pian tuli kuitenkin selväksi, että pandemian toinen aalto tulisi uudelleen rajoittamaan ihmisten keskinäistä yhdessäoloa. Syksyn edetessä seurakunta laitettiin toistamiseen "kiinni". Sosiaalisen median hyväksikäyttö seurakuntatyössä sai entistäkin merkittävemmän roolin. Keväällä kehitetyillä ja käyttöönotetuilla uusilla toimintamalleilla oli jälleen tilausta ja kysyntää. Toimintavuoden erilaisuus kulminoitui monen seurakuntalaisen mielestä joulun viettoon. Vaikka tarjolla oli paljon internetin välityksellä seurattavia jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia, kyseiset lähetykset eivät kuitenkaan voineet korvata aitoa osallistumista. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin tai perinteisiin joulukirkkoihin.

Uuden kirkkovuoden alusta otettiin käyttöön uudenlainen messun "hybridimalli", joka levisi pian suosittuna toimintamallina eri puolelle Suomea. Kyseisessä mallissa vietettiin ensin kirkossa striimattu messu, jonka jälkeen seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tulla henkilörajaukset huomioon ottaen nauttimaan ehtoollista em. kirkkoon. Osallistuminen yhteiseen ehtoollisen viettoon tuntui pandemiatilanteessa erityisen tärkeältä.

Pandemia-aika on tuonut mukanaan uusia seurakuntatyön haasteita. Sairastumisen ja kuoleman pelko ajoivat ihmisiä eristäytymään muusta maailmasta. Omasta kodista tuli monille turvapaikka, josta oltiin yhteydessä ulkomaailmaan vain puhelimen ja tietokoneen välityksellä. Epidemiatilanteen jatkumisen myötä kyseinen toimintatapa on synnyttänyt

valtavasti yksinäisyyttä, henkisiä ongelmia ja hengellisiä kysymyksiä. Niillä harvoilla henkilökohtaisilla kohtaamisilla, jotka ovat olleet kuluneen vuoden aikana mahdollisia, on ollut inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta valtava merkitys.

Vaikka kulunut leimasikin pandemian mukanaan tuoma epävarmuus ja pelko, vuoteen sisältyi myös hienoja, tulevaisuuden seurakuntatyötä kannattelevia asioita. Kangasalan seurakunnassa, kuten laajasti ottaen koko kirkossa, otettiin kevään 2020 aikana valtava ”digiloikka”. Kun seurakunnan fyysiset kokoontumiset tulivat mahdottomiksi, alettiin kokoavan toiminnan rinnalle / tilalle kehittää erilaista netti- ja somepohjaista toimintaa. Osa tästä toiminnasta tulee varmasti jatkumaan myös sen jälkeen, kun seurakuntatyössä päästään pääosin palaamaan ns. normaaliin aikaan.

Toinen tulevaisuuteen suuntautuva ja työyhteisöä innostava asia toimintavuoden aikana oli uusien toimistotilojen suunnittelu ja rakentaminen. Uudet seurakuntatoimiston tilat ovat osoittautuneet monin tavoin odotusten mukaisiksi.

Haluan omasta puolestani kiittää työntekijöitä ja luottamushenkilöitä siitä tavasta, miten olemme yhdessä kyetneet kohtaamaan kuluneen vuoden vaikeat haasteet.

Seppo Jarva, kirkkoherra



Unelmien työpäivää vietettiin 2.10.2020.

1.2 Katsaus talouteen

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

Maaliskuussa 2020 alkanut koronavirusepidemia vaikutti syvästi sekä seurakunnan toimintaan että talouteen. Yhtäältä se ei ehtinyt vaikuttamaan kirkollisverotuloihin, jotka kasvoivat edellisestä vuodesta. Toisaalta toimintaa koskevat rajoitukset vähensivät seurakunnan kuluja niin paljon, että vuoden tulos muodostuu poikkeuksellisen hyväksi. Tavattoman ikävä, sairautta, kuolemaa ja syvää huolta aiheuttanut epidemia rajoitti seurakunnan perinteisiä toiminnan tapoja, johti etätoiminnan merkittävään kasvuun, ja toi odottamattomat taloudelliset säästöt.

Epidemia laski koko maailman taloutta. Suomen bruttokansantuote laski vuonna 2020 arviolta -2,9 % (tilastokeskus 26.2.2021). Valtio on kannatellut Suomen yksityistä ja julkista taloutta mittavalla lisävelalla. Vuonna 2020 nimellispalkkojen on arvioitu kasvaneen 1,7 %, kuluttajahintojen nousseen 0,3 %, ja palkkasumman laskeneen 0,5 %. Talouden arvioidaan elpyvän kesällä 2021.

Vuotta 2020 sävytti huhtikuusta alkanut odotus kirkollisverojen vähenemisestä, jota ei koskaan tapahtunut. Lopulta kirkollisverokertymä oli erinomainen ja ylitti talousarvion.

Kangasalan seurakunnassa jäsenmäärän on arvioitu pienenevän maltillisesti samalla kun kaupungin väkiluku kasvaa. Seurakunta sai vuoden aikana uuden jäsenmääräennusteen tuleville vuosille. Vuonna 2020 jäsenmäärä väheni alle 30 henkilöä. Samalla ennustettu kirkollisverotulojen rakenteellinen väheneminen on jäämässä vähän myöhäisempiin vuosiin kuin aikaisemmin on arvioitu.

Vuoden mittavin investointi oli virastotalo Oravan peruskorjaus. Peruskorjausta varten kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahan. Lopullinen investointimääräraha oli 1.825.000 €. Seurakunnalla oli vuoden lopussa peruskorjausta varten otettua lainaa 1.224.000 €. Kirkkovaltuusto myönsi 700.000 € lainavaltuuden, jota ei kuitenkaan käytetty. Perusparannusta ei saatu loppuun vuoden 2020 aikana.

Kirkkovaltuusto perui keväällä, voimakkaasti heikentyneiden talousodotusten vuoksi, merkittävän osan vuoden 2020 investointisuunnitelmista. Tämän vuoksi investointimenot jäivät muilta osin vähäisiksi. Investointikohteisiin käytettiin 1.533.000 €, joista virastotalo Oravaan 1.342.000 €. Kirkon avjärjestelmän investointi saatiin loppuun.

Kiinteistöstrategiaa toteutettiin vuoden aikana kolmella tavalla. Ruutanan monitoimitalon valmistumiseen valmistauduttiin laittamalla vireille Ruutanan seurakuntakodin kiinteistön kaavoitus. Vatialan seurakuntakodista tehtiin myyntipäätös. Samalla päätettiin vuokrata sitä pienempi tila seurakunnan käyttöön. Lisäksi toteutettiin neljän osakehuoneiston myynti. Niistä kaksi siirretään diakonian lahjoitusvaroihin. Vuoden aikana myytiin KOy Myllypohjan ja KOy Harjunsola II:n osakkeet Kangasalan kaupungille, kun virasto- ja työtilat siirtyivät tammikuussa 2021 uuteen toimitilaan. Tuloslaskelmaan on kirjattu myyntivoittoa 392 560,23 €.

Seurakunnan talous on yhtäältä erinomainen. Tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä usean vuoden ajan. Toisaalta seurakunnan kulujen liian suuri kasvu on tunnistettu. Vuoden 2020 talousarvio oli -543.000 € alijäämäinen. Ohjausryhmän muodostama talouden tasapainotusryhmä työskenteli talouden tasapainottamisen hyväksi.

Reilusti alijäämäiseksi arvioitu talousarvio muodostui lopulta selkeästi ylijäämäiseksi.

Toimintatuotot ylittyivät myyntivoittojen johdosta 323 100,79 €. Ilman myyntivoittoja tuotot vähenivät -78 916,34 €, enimmäkseen toimintarajoituksista johtuvien vuokratuottojen pienennettyä. Tilinpäätöksen hyvä tulos johtuu ennen kaikkea kulujen pienenemisestä yhteensä peräti -811 504,92 € verrattuna talousarvioon.

Verotulot toteutuivat 366.423,50 € ennakoitua suurempina. Kirkollisveroa kertyi kaikkiaan - 5.666.423,50 €, mikä on 6,9 % enemmän kuin vuonna 2019. Seurakunta sai kirkkohallitukselta 18.509,00 € korona-ajan avustusta. Lisäksi seurakunta sai kirkkohallituksen kautta valtiolta 25.576,00 € käytettäväksi diakonisiin tarkoituksiin.

Tuloslaskelmassa toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) ovat 1.403.080,79 € ja toimintakulut 5.683.535,08 €. Kulut pienenevät vuoteen 2019 verrattuna -513 935,40 €. Toimintakate, eli käyttötalouden nettomenot, oli -4.280.454,29 €. Toimintakate pieneni vuodesta 2019 yhteensä - 861.988,43 € eli n. 17 %. Pienemisessä näkyy kulujen voimakas pieneneminen ja satunnaisten

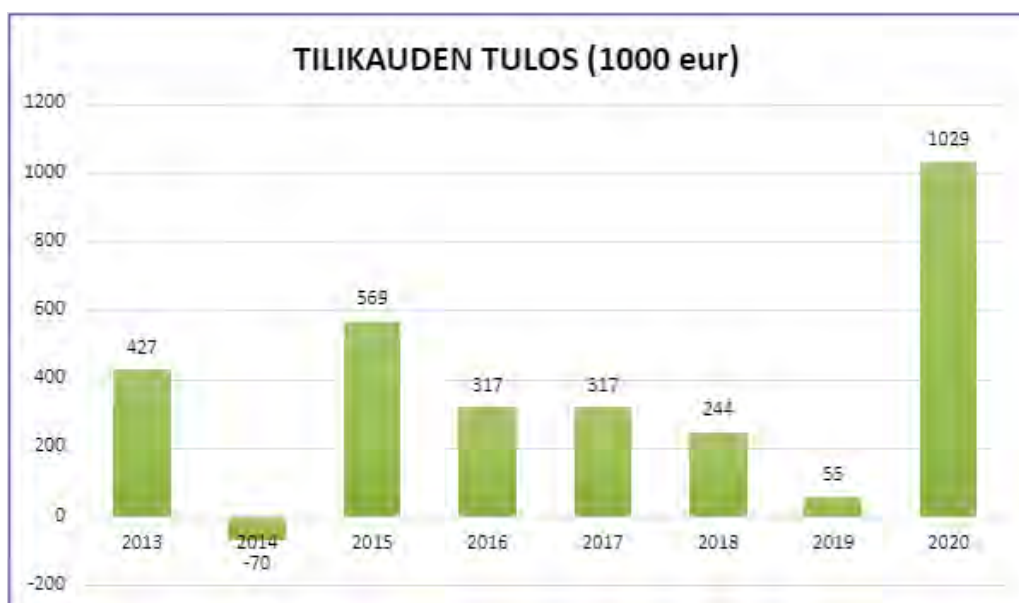
tulojen vaikutus. Talousarviossa toimintakatteen arvioitiin kasvavan 272.617,28 €

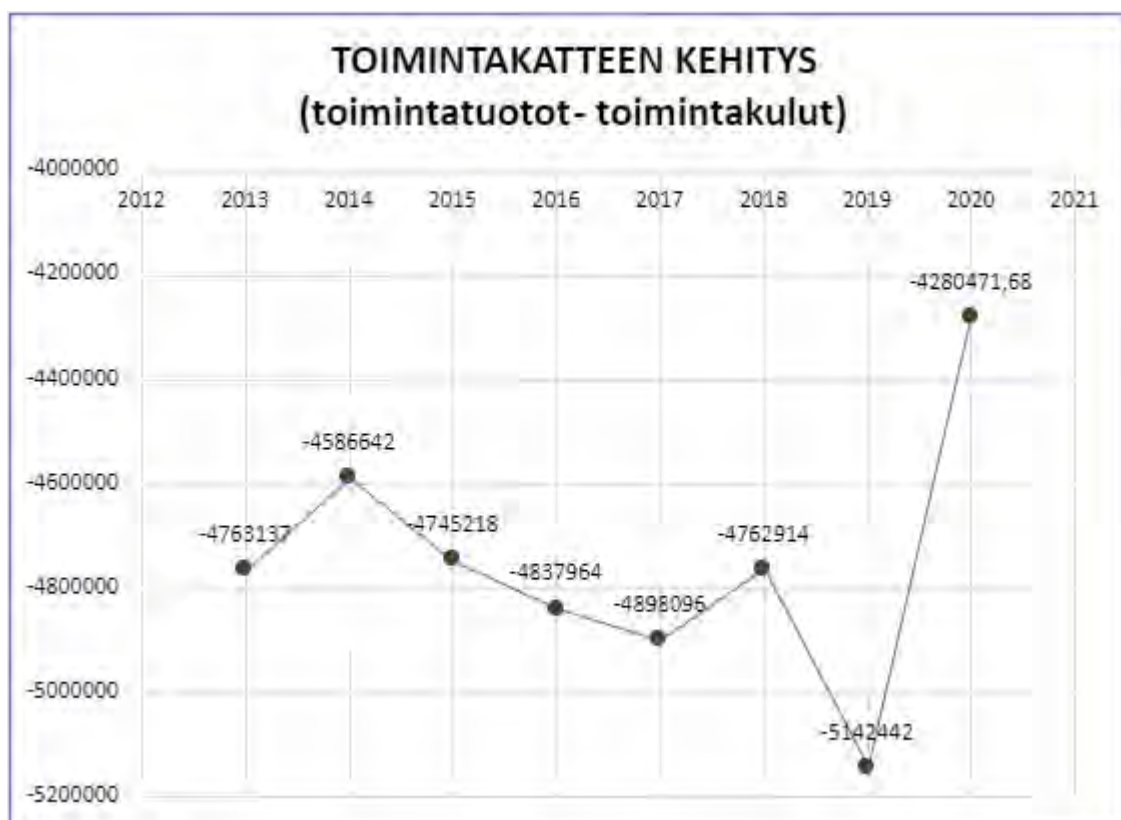
Tilikauden tulos on 1.029.321,94€. Se on peräti 1.572.604,27 € parempi kuin talousarviossa.

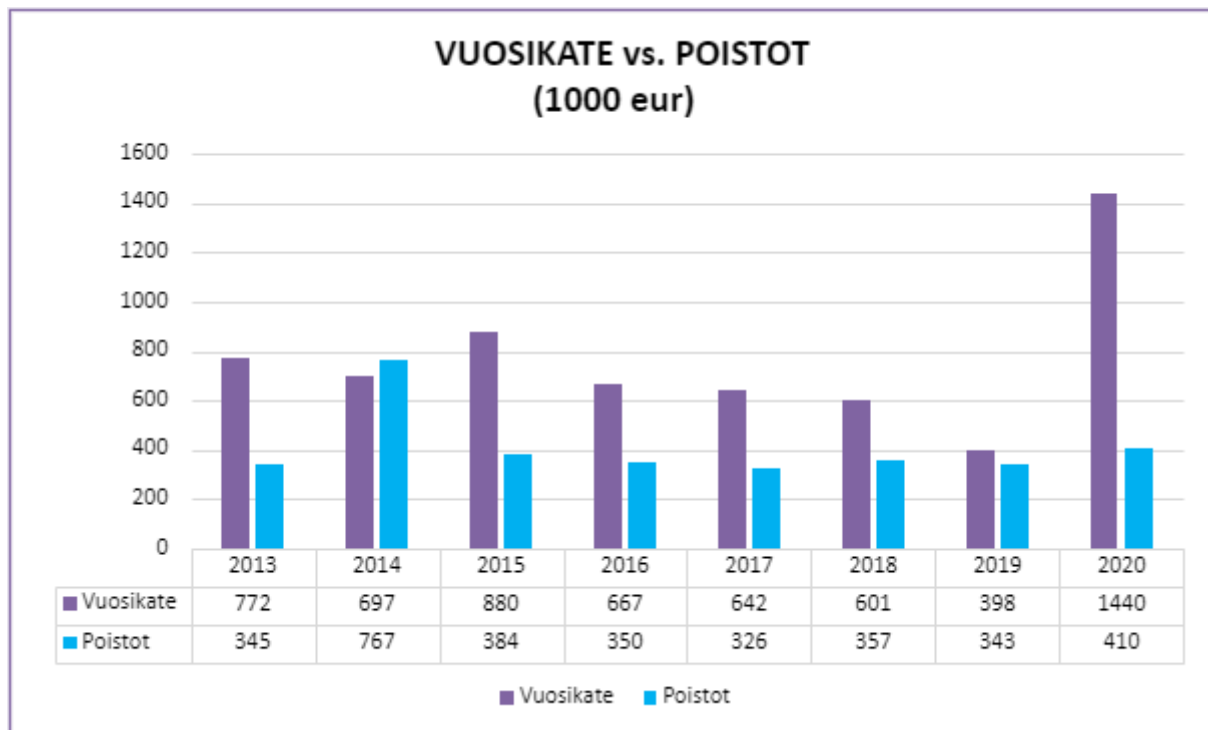
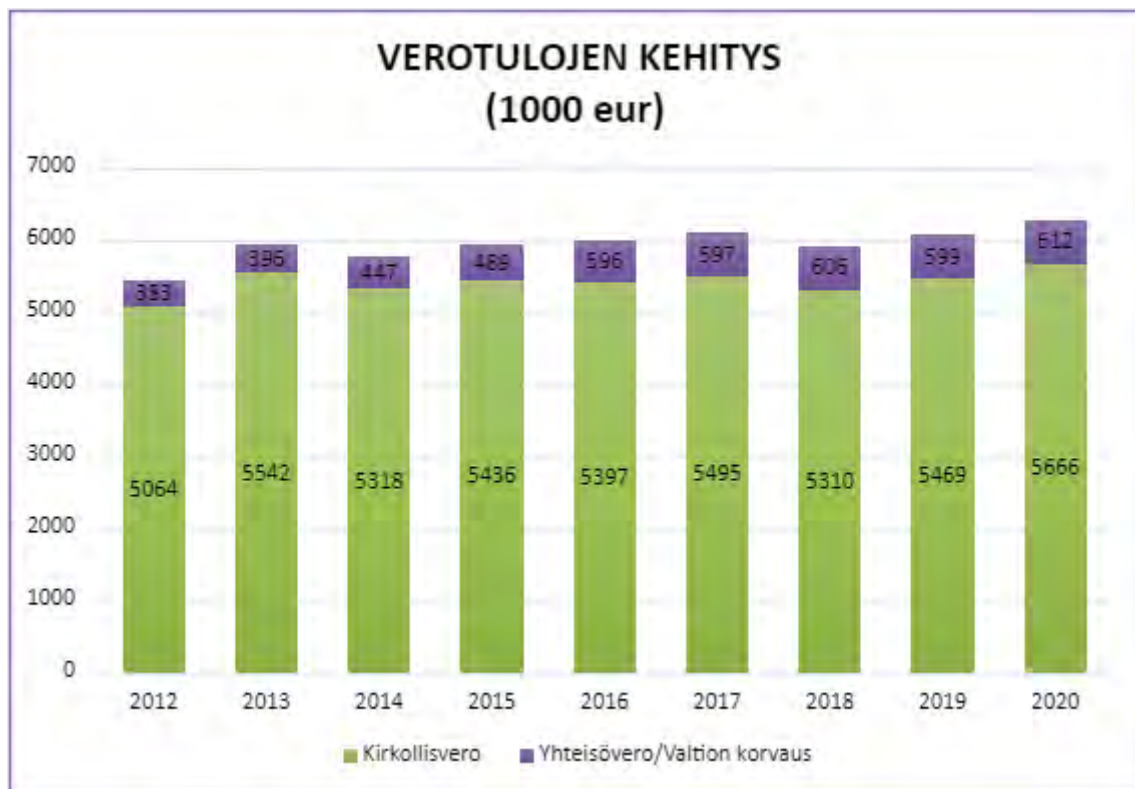
Tilikauden ylijäämäinen tulos kuvaa lähinnä poikkeuksellista aikaa, jolloin perinteisiä seurakuntatyön toimintatapoja ei voitu toteuttaa. Tämä on seurakunnan toiminnan kannalta osittain kielteistä. Hyvää on se, että vuoden aikana on omaksuttu uudenlaisia työtapoja ja toimintamuotoja. Niistä on hyötyä tulevaisuudessakin.

Tulevaisuuden kannalta on saatu aikaa talouden rakenteiden muuttamiseen. Kiinteistöstrategian toteuttamiseksi on tehty jo käytännön päätöksiä. Sitä työtä jatketaan edelleen, jotta seurakuntatyölle on riittävästi varoja sitten kun toiminta palautuu niin tavanomaiseksi kuin se voi ja sen on järkevä palata.

Henri Lehtola, talousjohtaja







1.2 Hallinto

1.2.1 Kirkkovaltuusto

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 vs. talousjohtaja / vs. kiinteistöpäällikkö Henri Lehtola.

Kirkkovaltuuston jäsenet (33) kertomusvuoden aikana:



Jussi Haavisto
Sahinoja

Riikka Hinkka

Jukka Hirvonen

Timo Honkola

Johanna Häme-



Mirja Jussila

Mari Järvenpää

Kari Kerttula

Timo Keskinen

Ville Keskinen



Maija Kirvesoja

Heini Kivimäki-
Hietanen

Kari Koljonen

Juha Koskimäki

Juha Mansikka-aho



Aino Mattsson



Satu Niskanen



Tapio Perttula



Sanni Pesonen



Satu Puntala



Minna Pyysalo



Matti Rauhalhti



Tuula Salminen



Aimo Salo



Liisa Sarkala



Riina Uusmies



Pekka Simojoki



Anne-Mari Thomassen



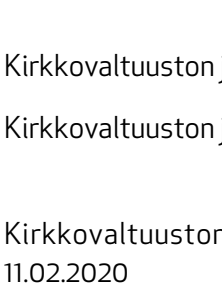
Sirkka Tuhola



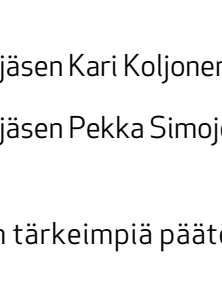
Torsti Tulenheimo



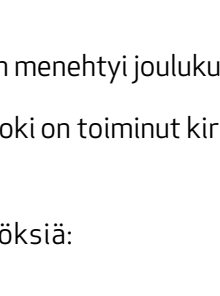
Hannu Uusmies



Timo Waris



Marko Wickholm



Kirkkovaltuuston jäsen Kari Koljonen menehtyi joulukuussa 2020.

Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on toiminut kirkolliskokousedustajana 11.2.2008 alkaen.

Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä:

11.02.2020

- Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten valinta

13.05.2020

- Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti
- Päätös liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta
- Hautausmaa- ja kiinteistöhallinnon investointien lykkääminen vuodelta 2020 vuodelle 2021
- Kirkon AV-investoinnin lisämäärärahan myöntäminen
- Huutijärven hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelua varten määrärahan myöntäminen vuoden 2020 investointisuunnitelmaan

- Ruutanan seurakuntakodin kaavamuutosprosessin käynnistäminen

08.07.2020

- Oravan perusparannushankkeen lisämäärärahasta päättäminen
- Lainan nostaminen Oravan peruskorjaushankkeen rahoittamiseksi
- Urakoitsijan valinta Oravan peruskorjaushankkeeseen

24.09.2020

- Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
- Nuorisodiakonin viran perustaminen

29.10.2020

- Vatialan seurakuntakodin myyminen

17.12.2020

- Laurilanniityn tilan myyminen
- Talousjohtajan valinta
- Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 6 (6) kertaa. Pykälä käsiteltiin 48 (59). Suluissa vuoden 2019 tiedot.

1.2.2 Tilintarkastajat

Varsinaisena tilintarkastaja toimi tilintarkastusyhteisö Revisium oy, Tampereelta.

Tilintarkastaja suoritti vuoden 2020 aikana neljänä päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta.



Valtuutettuja kirkkoherran, talousjohtajan ja seurakuntapuutarhurin kanssa hautausmaakatselmuksessa.



Ystävyysseurakunta Mwikan kirkkoneuvosto yhteiskuvassa Kangasalan seurakunnan vierailijoiden kanssa.

1.2.3 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostossa on 12 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Jarva. Varapuheenjohtajaksi kirkkovaltuusto on valinnut vuosiksi 2019 - 20 Timo Keskisen.

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Jarva, Seppo, kirkkoherra, puheenjohtaja	(tuomiokapitulin määräämä sijainen)
Keskinen, Timo, varapuheenjohtaja	Honkola, Timo
Hirvonen, Jukka	Salminen, Tuula
Kivimäki-Hietanen, Heini	Jussila, Mirja
Koskimäki, Juha	Waris, Timo
Perttula, Tapio	Rauhalahti, Matti
Pesonen, Sanni	Puntala, Satu
Salo, Aimo	Sieranoja, Pasi
Sarkala, Liisa	Pyysalo, Minna
Tiilikainen, Markku	Keskinen, Ville
Tuhola, Sirkka	Kirvesoja, Maija
Uusmies, Riina	Kurppa, Krista

Läsnäolo-oikeutetut:

Tulenheimo, Torsti kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Thomassen, Anne-Mari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Viitala, Markku Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalainen

Esittelijät:

Kuusisto Annu, talousjohtaja, esittelijä

Lehtola, Henri vs. talousjohtaja / vs. kiinteistöpäällikkö (sihteeri)

Lehtinen, Sari henkilöstöpäällikkö

Huhta, Liisa seurakuntapuutarhuri

Pitkämäki Harri kiinteistöpäällikkö

Aloitteet

Kirkkoneuvosto on vuoden aikana käsitellyt seurakuntalaisaloitteen lähetystyön nimikkokohteista.

Lisäksi kirkkoneuvosto on käsitellyt valtuustoaloitteet vesistöurnan laskupaikasta ja PikkuHelppi-

palvelusta. Aloite vesistöurnan laskupaikasta annettiin seurakuntapuutarhurin valmisteltavaksi ja aloite

Pikku-Helppi-palvelusta annettiin kasvun johtokunnalle valmisteltavaksi.

Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä:

03.01.2020

- Uuden virastotalon Oravan hankintamenojen jakaminen ja poistosuunnitelma

14.01.2020

- Lastenohjaajan, kirkkoherranviraston toimistosihteerin, tiedottajan ja ruokapalvelutyöntekijän palkkaaminen
- Tietosuojavastaavan nimeäminen
- Ohjesääntöjen tarkentaminen koskien hautapaikkaa, -oikeutta ja -muistomerkkiä vanhalla hautausmaalla sekä uurnalehdossa ja uurnahautausmaan veteraanirivistössä
- Valtuustoaloite, vesistöuurnan laskupaikan perustaminen

10.02.2020

- Lastenohjaajan ja suntion palkkaaminen
- Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen

10.03.2020

- Pentosalin vuokraamisen jatkaminen vuodelle 2021 kaupungille opetuskäyttöön
- Mwikan matka maaliskuussa 2020
- Ruokapalvelukokin palkkaaminen
- Henkilöstöraportti 2019
- Palkkalaskentayhteistyön päättyminen Lempäälän seurakunnan kanssa 2020

17.03.2020

- Muistutus Antintien asemakaavaehdotuksesta
- Koronaviruksesta johtuva varautuminen
- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2019

14.04.2020

- Lastenohjaajien palkkaaminen
- Kirkonkirjojen pidon tulevaisuuden järjestelyt
- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

29.04.2020

- Kirkon av-investoinnin lisämääräraha

12.05.2020

- Haudankaivuun yhteiskilpailutus
- Rippikoulujen järjestäminen kesällä 2020 poikkeusolojen aikana
- Vesijärven saarten tulevaisuus

08.09.2020

- Suntion palkkaaminen oppisopimussuhteeseen
- Yhteistyösopimus kiinteistöhallinnosta Ylöjärven seurakunnan kanssa

- Sahalahden Rekolan toiminnan siirtäminen ja rakennuksen sulkeminen
- Täyttölupamenettelyn käyttöönotto
- Laurilanniityn tilan myyminen

20.10.2020

- Iltapäiväkerhotoiminnan tulevaisuus
- Taloushallinnon yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa
- Talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön johtosäntöjen päivittäminen
- Kahden lastenohjaajan ja toimistosihteerin palkkaaminen
- Pentosalin vuokraamisen jatkaminen kaupungille
- Vatialan seurakuntakodin myynti

10.11.2020

- Sahalahden seurakuntatalon vanhan virastotilan vuokraaminen kaupungille
- Joulun kolehtisuunnitelma 2020
- Yli 100 vuotta vanhojen kirkonkirjojen siirto maakunta-arkistoon
- Talousarvio 2021: Investointisuunnitelma
- Kirkkoherranviraston nimen muuttaminen seurakuntatoimistoksi

17.11.2020

- Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma
- Sahalahden kirkon monikäyttöisyys hanke
- Lastenohjaajan palkkaaminen
- Asunto-osakkeiden myynti – tarjousten hyväksymiskäytäntö

08.12.2020

- Vuoden 2021 talousarvion täydentäminen
- Osa-aikaisen tiedottajan palkkaaminen
- Kiinteistöpäällikön valinta ja talousjohtajan palkkaaminen
- Kolehtisuunnitelma kevääksi 2021

Kirkkoneuvosto kokoontui
kertomusvuonna 17 kertaa (12),
pykälää käsiteltiin 275 (246).



Henri Lehtola ja Seppo Jarva valmistelemaan kirkkoneuvoston kokousta seurahuoneella.

1.2.4 Johtokunnat

Kasvun johtokunta (vastaava johtava lapsityönohjaaja Johanna Jutila)

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

Kirkkoneuvoston edustajana Pesonen, Sanni. Mari Järvenpää toimi luottamuselimiä edustavana lapsiasiahenkilönä. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2020.

Palvelun johtokunta (vastaava johtava diakoni Mirja-Leena Hirvonen)

Jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Kirvesoja, Maija, puheenjohtaja	Pohjola, Petra
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
Wickholm, Marko	Haavisto, Jussi

Kirkkoneuvoston edustajana Tuhola, Sirkka. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2020.

Yhteyden johtokunta (vastaava 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	Riponiemi, Jari
Pentti, Eeva-Liisa	Jokilampi, Irmeli
Simojoki, Pekka	Honkola, Timo
Sundell, Lassi	Wickholm, Marko

Kirkkoneuvoston edustajana Uusmies, Riina. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2020.

Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen
Kirvesoja, Maija

Varajäsen
Waris, Timo

Perheneuvontatyön johtokunta (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

Jäsen
Tarri, Henriikka

Varajäsen
Keskinen, Ville



Kirkkovaltuusto kokousti kirkossa 17.12.2020. Kokous striimattiin verkkoon.

1.2.5 Toimikunnat

Toimintakauden 2020 aikana kirkkoneuvoston valitsema toimikunta oli yhteensä viisi (5).

Ystävyysseurakuntatoimikunta

Kangasalan seurakunnalla on neljä ystävyysseurakuntaa: Ilomantsi Suomessa, Pölsamaa Virossa, Raivola Venäjällä ja Mwika Tansaniassa. Vuonna 2020 ystävyysseurakuntien kanssa tehtyä toimintaa jouduttiin koronan vuoksi rajoittamaan. Kuitenkin juuri ennen koronan saapumista Suomeen, seurakunta lähetti kaksi edustajaansa Mwikaan. Anne-Mari Thomassenin ja Sari Lehtisen kokemuksia on mahdollista lukea Mwika-yhteistyötä kuvaavassa kohdassa.

Jäsenet:

Kurronen, Outi, puheenjohtaja
Ahonen, Harri
Kerttula, Irma
Kiminki, Anneli
Kirvesoja, Maija
Mattsson, Kai
Mäsä, Marja-Liisa
Valkola, Ari
Wickholm, Marko
Seppo Jarva, sihteeri / viranhaltijajäsen

Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa.

Ilomantsi

Yhteistyö Ilomantsin seurakunnan kanssa on toimintavuonna rajoittunut puhelinkeskusteluihin. Epidemiatilanteesta johtuen ei järjestetty seurakuntaretkeä Ilomantsiin.

Pölsamaa

Yhteistyö Pölsamaan seurakunnan kanssa jäi toimintavuonna epidemiatilanteesta johtuen vähäiseksi. Perinteisiä seurakuntavierailuja ei järjestetty ja Viroon suunnitellut rippikoulut järjestettiin poikkeuksellisesti pääosin Pyysalon toimintakeskuksessa. Tämä merkitsi sitä, että suurin osa Pölsamaan seurakunnan normaalina toimintavuotena saamista vuokrista ja korvauksista jäi saamatta. Taloudellista menetystä voitiin osittain kompensoida tulouttamalla Pölsamaalle kolehti- ja talousarviomäärärahoja.

Raivola

Epidemiatilanteesta johtuen yhteydet Raivolan seurakuntaan ovat toteutuneet lähinnä ystävyysseurakuntatoimikunnan yksittäisten jäsenten kautta. Virallista toiminnallista yhteistyötä ei ollut vuoden 2020 aikana. Seurakunnan myöntämällä talousarviomäärärahalla on voitu tukea Raivolassa järjestettyä pyhäkoulutyötä.

Mwika

Mwika on pieni afrikkalainen kylä, jossa on aktiivinen luterilainen seurakunta. Se sijaitsee Kilimanjaron juurella. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anne-Mari Thomassen ja seurakunnan henkilöstöpäällikkö

Sari Lehtinen osallistui Projektilähetys Mwika- yhdistyksen järjestämälle matkalle Mwikaan maaliskuussa 2020. Seurueen johtajana toimi projektilähetysten puheenjohtaja Juha Vettenranta. Matkalle osallistui omalla kustannuksellaan myös yhdistyksen aktiivijäsen Martti Haapa.

Matkapäivät oli täytetty kokouksilla. Koska Kangasalan seurakunta on Mwikan ystävyysseurakunta, tukee se tätä yhteisöä myös taloudellisesti vuosittain pienellä avustuksella. Mwikan seurakunnan eri komiteat antoivat seurakunnan edustajille selonteon avustusrahojen käytöstä sekä kertoivat tulevaisuuden suunnitelmistaan. Uusi kirkkoherra, Michael Macha, oli mukana jokaisessa kokouksessa kuulemassa niin komitean jäsenten kuin myös suomalaisten ajatuksia.

Pääsimme tutustumaan myös diakoniatyön avustuksella mwikalaisiin perheisiin. Näimme savimajoja, joissa oli reikiä seinissä ja katossa, pelkkiä säkkejä peittoina. Näimme äitinsä helmoissa lapsia, joilla ei ollut sukkia eikä kenkiä. Näimme perheitä, joissa orvoiksi jääneitä veljiä hoiteli isosisko. Saimme vierailla yksinäisen miehen kotona. Miehen silmät kyyneltyivät, kun hän sai kilon riisipussin. Diakoniakierrokselta lähti todella hiljainen seurue jatkamaan matkaansa.

Matka jätti sydämeen jäljen ja sieluun arven. Jokainen tarina kosketti niin syvältä ja jokainen ihminen tuli niin iholle ja lähelle. Avun tarve on aivan valtaisa ja liikuttavaa oli huomata, kuinka aidosti iloisia he olivat pienestäkin! Kirkkoherramme Seppo Jarvan syntymäpäiväkeräyksellä saatiin vuodeksi orpolapsille järjestettyä ruokailu sekä 39 lapselle koulutus! Lisäksi ostimme itse lapsille leluja päiväkotiin, kehitysvammaisten toimintakeskukseen paperia ja kyniä, järjestimme ylimääräisen ruokailun orvoille.



Orpolasten ruokailu Mwikassa.

Yksi matkan tarkoituksista oli myös tutustua uuden päiväkodin rakentamisen tilanteeseen. Nykyinen päiväkoti on rakennettu konttiin, eikä tarjoa mm. kunnollisia wc- tai keittiötiloja. Uuden päiväkodin rakentaminen oli meille kerrotun ja näytetyn mukaan hyvässä vaiheessa. Päiväkotiin odotettiin ikkunoita sekä sisustustoimia.

Kiinteistötyöryhmä

Hirvonen, Panu, puheenjohtaja
Haavisto, Jussi
Koivukangas, Timo
Lahti, Pekka
Tiilikainen, Markku
Jarva, Seppo, kirkkoherra, läsnäolo-oikeus
Jutila, Johanna, kasvatuksen työalajohtaja
Lehtola, Henri, vs. talousjohtaja / vs. kiinteistöpäällikkö
Pitkämäki, Harri, kiinteistöpäällikkö, sihteeri

Uuden virastotalon perusparannustoimikunta

Tulenheimo, Torsti, puheenjohtaja
Mäsä, Marja-Liisa
Tiilikainen, Markku
Lehtola, Henri, vs. talousjohtaja / vs. kiinteistöpäällikkö
Pitkämäki Harri, kiinteistöpäällikkö, sihteeri
Jarva, Seppo, kirkkoherra, läsnäolo-oikeus
Lehtinen, Sari, henkilöstöpäällikkö, läsnäolo-oikeus

Perusparannustoimikunnan työskentelyyn on osallistunut rakennuttajakonsultti / valvoja Ismo Silvan Sitowise oy:stä.

Ohjausryhmä

Jarva, Seppo, kirkkoherra
Lehtola, Henri, vs. talousjohtaja
Keskinen, Timo
Koljonen, Kari (lokakuuhun 2020 asti)
Tulenheimo, Torsti
Thomassen, Anne-Mari (lokakuusta 2020 lähtien)

Ohjausryhmä kokoontui ennen kutakin kirkkoneuvoston kokousta.

Yhteistyötoimikunta

Työnantajan edustajat:

Jarva, Seppo	kirkkoherra
Lehtinen, Sari	henkilöstöpäällikkö; työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja
Kuusisto Annu	talousjohtaja, palkka-asiamies (1.6. – 31.12.2020)
Lehtola, Henri	vs. talousjohtaja, palkka-asiamies (1.1 – 31.5.2020)

Henkilöstön edustajat:

Repo, Heikki	luottamusmies, Juko ry.
Viitala, Markku	luottamusmies, Juko ry.
Lahtinen, Heikki	pääluottamusmies, Kirkon alat ry.
Parkkonen Kaija	luottamusmies, Kirkon alat ry
Lahtinen, Mari	työajallisten työsuojeluvaltuutettu
Lähteenmäki, Tanja	työajattomien työsuojeluvaltuutettu, sihteeri

Yhteistyötoimikunta kokoontui 8 kertaa kertomusvuoden aikana, joista kolmessa käsiteltiin jatkuvan yhteistoiminnan alaisia asioita ja viidessä tuta-menettelyn alaisia asioita johtuen koronarajoituksista.

Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä päätöksiä ja aiheita:

- Yhteistoimintamenettely (tuta) Korona rajoituksista johtuen
- Työvuorosuunnittelu ja työajan seurannan tekeminen Katrina-järjestelmällä
- Vuoden 2020 tyky toiminta
- Työterveyshuollon toiminta
- Työsuojelutarkastuksen loppukatselmointi
- Sisäisen viestinnän toteuttaminen
- Keskusrekisteriin siirtyminen
- Iltapäiväkerhotoiminnan päättyminen
- Suoritusperusteinen palkanosa vuoden 2020 arvioiden perusteella
- Uudet toimitilat

1.2.6 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan 6/16.12.2019/52 §.

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

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

Sisäisen valvonnan kohteita ovat mm. päätöksenteon valvonta, riskien arviointi, toiminnan ja talouden valvonta, kirjanpidon ja maksuliikenteen valvonta, henkilöstöasioiden valvonta, omaisuuteen ja

kiinteistöihin liittyvä valvonta sekä sopimusten valvonta. Tietohallinnon sisäinen valvonta toteutetaan osana Tampereen IT-alueen yhteistä tietoturvallisuuden valvontaa. Tietosuojaa varten on it-alueen tietosuojavastaava ja hänen yhdyshenkilössään. Tietosuojan toimintalinjaus on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 5/14.5.2019/94 §

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 hankintäsäännössä 6/16.12.2019/51 §.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt 9.6.2020 / 130 § riskienhallintakyselyn tuloksia.

1.2.7 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 (opintovapaalla 1.10.2019 lukien), kanttori Tarja Sillanpää sekä suntio Sanna Vuorinen. Kuhmalahden diakonin tehtäviä on hoitanut 1.10.2019 lukien vs. diakoni Johanna Kohonen. Vastuuhenkilönä kappalainen Markku Viitala.

Yleisarviointi

Korovuosi 2020 jää historiaan kaikin tavoin poikkeuksellisen aikana, joka on vaikuttanut myös seurakuntatoimintaan merkittävällä tavalla. 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.

Poikkeusolojen keskellä seurakuntatyö on ottanut merkittävän digiloikan, kun muun muassa jumalanpalveluksiin osallistuminen on ollut mahdollista verkkoyhteyksien välityksellä. Poikkeusvuoden kokemuksista jää varmasti jotakin elämään myös normaaliolojen keskelle.

Kappelineuvosto asetti syksyllä 2019 vuodelle 2020 seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite 1:

Kouluyhteistyön kehittäminen Kuhmalahden koulun kanssa.

Toimenpiteet:

Kuhmalahden koulu toimii väliaikaisesti seurakunnalta vuokratuissa tiloissa Pentosalissa. Koulun toimiminen samoissa tiloissa seurakunnan viikkotoiminnan kanssa vaatii joustoa ja yhteistyökykyä molemmilta osapuolilta. Samalla se mahdollistaa sujuvan kouluyhteistyön kehittämisen, niin, että seurakunta voisi olla luontevalla tavalla mukana tukemassa alakouluikäisten ja heidän vanhempiansa elämää.

Toteutuminen:

Koronavuoden erityispiirteistä johtuen yhteistyötä ei ole voitu kehittää suunnitellulla tavalla. Samoissa tiloissa toimiminen on kuitenkin mahdollistanut yhteyden säilymisen ja tuen tarjoamisen mahdollisuuden vaihtelevissa tilanteissa.

Tavoite 2:

Diakoniatyön jatkuvuuden varmistaminen Kuhmalahden alueella.

Toimenpiteet:

Paikallisen diakoniatyöntekijän ollessa virkavapaalla on varmistettava, että diakoniatyön sujuva arki jatkuu myös uudessa tilanteessa. Viransijaisen hyvä perehdyttäminen on avainasemassa.

Toteutuminen:

Diakoniatyön arki on sujunut Kuhmalahdella kiitettävällä tavalla. Asiakaskohtaamisia on järjestetty kulloinkin voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

KAPPELINEUVOSTO

Mervi Kortelahti, puheenjohtaja

Satu Puntala

Toni Salkolahti

Matti Rauhalahti

Saila Haaparanta

Erkki Renvall

Markku Viitala, kappalainen, sihteeri

Liisa Sarkala, kirkkoneuvoston edustaja

KAPPELINEUVOSTON KESKEISIMMÄT

PÄÄTÖKSET 2020:

12.2.2020

- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019.

16.9.2020

- Kappelineuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja päätti esittää sen eteenpäin kirkkoneuvostolle.
- Kappelineuvosto antoi kirkkoneuvostolle lausunnon Pentosalin vuokraamisen jatkamisesta kaupungille.



Kuhmalahden kirkon saavutettavuus parani merkittävästi sivuoven sisäänkäynnin uudistamisen myötä.

1.3 Henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa seurakuntaan palvelussuhteessa oli yhteensä 67 henkilöä. Näistä 58 henkilöä oli vakinaisessa virassa tai työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa työskenteli 11 henkilöä. Passiivisia (ei palkkaa saavia) työsuhteita vuoden 2020 päättyessä oli 2 henkilöllä. Tällaisia passiivisia työsuhteita ovat esimerkiksi opintovapaalla tai hoitovapaalla olevien työsuhteet.

Kaikkiaan seurakunnassa työ- tai virkasuhteessa työskenteli vuoden 2020 aikana 144 henkilöä. Näiden lisäksi vuoden 2020 aikana seurakunnalla oli tarvittaessa kutsuttavan työsopimus 30 henkilön kanssa. Tilivuonna 2020 vakituksia työsuhteita päättyi kymmenen henkilön osalta, joista kahdessa syy oli eläköityminen. Vakituksessa työsuhteessa aloitti kuusi työntekijää (suntio, lastenohjaaja, ruokapalvelutyöntekijä, palkanlaskija, kirjanpitäjä ja taloussihteeri).

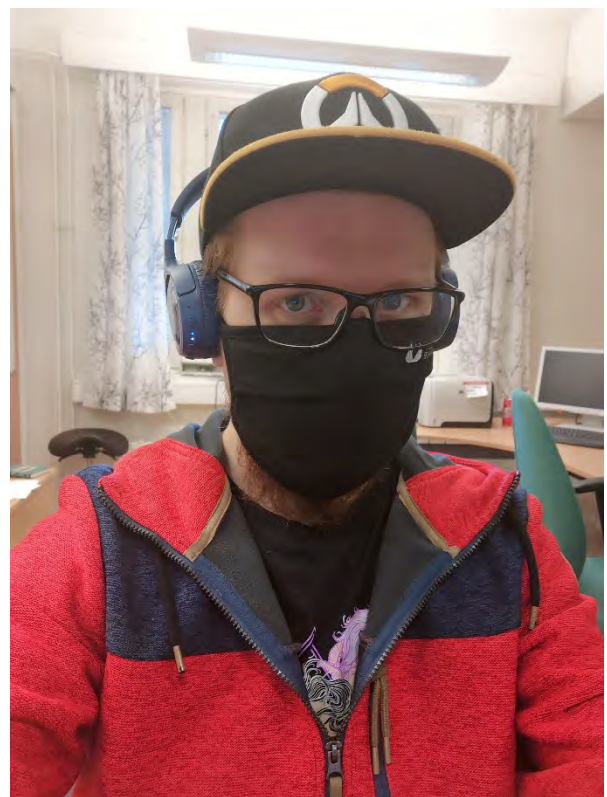
Koronasta huolimatta seurakunta oli myös vuonna 2020 merkittävä kesätyön tarjoaja. Kesällä muun henkilöstön rinnalla työskenteli kuusitoista hautausmaan kesätyöntekijää, yksi kesäteologi ja kaksi kesänuorisotyönohjaajaa, kesäkanttori, suntio, kaksi ruokapalvelutyöntekijää, yksi kesäisäntä sekä kolme yövalvojaa. Lisäksi rippileireillä oli useita isosia palkkiosuhteessa.

Palkkasumma, ilman sivukuluja, vuonna 2020 oli 2 817 736,47€ (2019: 2.954.959€ ja 2018: 2.828.436€). Työntekijöiden palkka muodostuu kolmesta osasta, vaativuusryhmän mukaisesta tehtäväkohtaisesta, vuosisidonnaisesta ja suoritukseen perustuvasta palkanosasta. Vaativuusryhmät seurakunnassamme olivat taulukoiden 303 – 603 välillä (1.878,23 – 3.720,55€). Kokemukseen perustuva (kokemuslisä) palkanosa oli 54 henkilöllä, ja lisät euromääräisesti olivat välillä 78,97 – 576,37€. Suoritukseen perustuva palkanosa oli 55

henkilöllä. Suoritukseen perustuvaa lisää on mahdollista saada kolmen eri suuruusena, riippuen arvioidusta suorituksesta: 27,35 / 82,05 / 164,10€. Lisäksi viidellä henkilöllä oli erityisperuste, jonka mukaan he saivat 51,83 – 461,32€ kuukausikorvauksen.



Unelmien työpäivän valmisteluja. Annu Kuusisto (vas.), Janna Arnsby, Minna Tokee sekä Sari Lehtinen Seurahuoneella.



Loppuvuonna 2020 kasvomaskien tullessa osaksi arkipäivää, työyhteisölle hankittiin seurakunnan logolla varustetut henkilökohtaiset maskit. Kuvassa nuorisotyönohjaaja Antti Kahra.

Henkilöstö 31.12.2020 tilanteen mukaan:

Viranhaltijat

Heroja, Jukka Johtava kanttori
Hirvonen, Mirja-Leena Johtava diakonian
viranhaltija
Huhta, Liisa Seurakuntapuutarhuri
Jarva, Seppo Kirkkoherra
Jussila, Jorma Erityisnuorisotyön ohjaaja
Jutila, Johanna Kasvatuksen työalajohtaja
Kaipia, Auni Kappalainen (virkavapaalla 31.12.2021 asti)
Kahra, Antti Nuorisotyönohjaaja
Karaksela, Hanne Diakonian viranhaltija
Kohonen, Katja Varhaiskasvatuksen esimies
Kuusisto, Annu Talousjohtaja
Kyrölahti, Janne C-kanttori
Lehtinen, Sari Henkilöstöpäällikkö
Lehtola, Henri Hallintokappalainen
Lähtenmäki, Tanja Diakonian viranhaltija
Mikkonen, Kari Seurakuntapastori
Oksanen, Elina Seurakuntapastori
Pitkänen, Heidi Seurakuntapastori
Raitanen, Johanna Diakonian viranhaltija
Repo, Heikki Seurakuntapastori
Ritola, Tiia Varhaiskasvatuksen esimies
Sagulin, Marko Seurakuntapastori
Segerroos, Päivi Perhetalon johtaja 31.12.2020
asti (oma virka Diakonian viranhaltija)
Seppänen, Arja Perheterapeutti
Sillanpää, Tarja C-kanttori
Sydänlähde, Eveliina Vapaaehtoiskoordinaattori
Syrjäpalo, Marja Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Vehkaoja, Sanna Toimistosiihteeri
Vettenranta, Ari Nuorisotyönohjaaja
Viitala, Markku Kappalainen
Viitala, Monika Diakonian
viranhaltija (virkavapaalla 1.10.19 – 31.12.20)

Työsopimussuhteiset

Arnsby, Janna Kirjanpitäjä
Forss, Jan Kiinteistötyöntekijä
Inkiläinen, Riikka Ylivahtimestari
Isoaho, Anu Lastenohjaaja
Keskinen lina Lastenohjaaja
Kirvesmäki, Anette 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
Petrell, Sandra Lastenohjaaja
Pihlaja, Saara-Maria Lastenohjaaja
Pyyhtiä, Lea Lähetysiihteeri-lastenohjaaja
Päivinen, Helena Lastenohjaaja
Rantanen, Toni Suntio
Tikka, Leena Vahtimestari
Tokee, Minna Palkanlaskija
Virtanen, Jonna Erityisammattimies
Vuorinen, Sanna-Mari Suntio

Sijaiset ja määräaikaiset virka- ja
työsuhteet 31.12.2020

Joki, Satu Toimistosiihteeri
Kainulainen, Johanna Lastenohjaaja
Kamppari, Anu Lastenohjaaja
Kohonen, Johanna Diakonian viranhaltija
Koski-Vähälä, Marjo, Suntio
Kumpunen, Timo Kappalainen
Mattila, Riikka Seurakuntapastori
Peltonen, Satu Lastenohjaaja
Pyyhtiä, Lea Lähetysiihteeri-lastenohjaaja
Sammaljärvi, Tupu Tiedottaja
Törmälä, Johanna Diakonian viranhaltija

Vuonna 2020 päättyneet vakituiset
palvelussuhteet

Järvinen, Reetta Lastenohjaaja
Kuusisto, Annu Talousjohtaja
Leppänen, Hannele Lastenohjaaja
Pitkämäki, Harri Kiinteistöpäällikkö
Rantakallio, Riikka Diakonian viranhaltija
Runsas, Tuija Lastenohjaaja
Ruokonen, Sanna Taloussiihteeri
Vartiainen, Eija Lastenohjaaja

Vettenranta, Ismo Nuorisotyönohjaaja
Vettenranta, Juha Seurakuntamestari



Talousjohtaja Annu Kuusiston työsuhde päättyi joulukuussa 2020. Hän aloitti Urjalan kunnanjohtajana vuoden 2021 alussa.

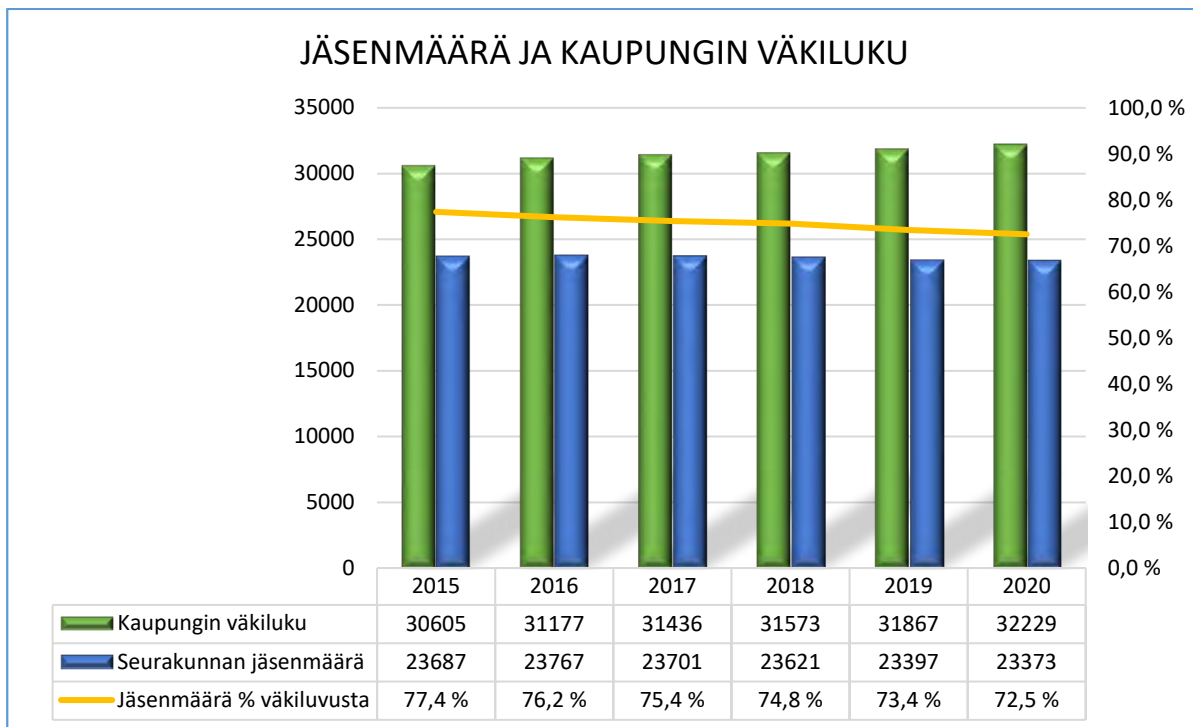
Vuonna 2020 päättäneet määräaikaiset palvelussuhteet (palvelussuhde yli 1 kk)
Aho, Saira Hautausmaan kausityöntekijä
Ainasoja, Sanni Hautausmaan kausityöntekijä
Eerilä, Harri Hautausmaan kausityöntekijä
Harju, Petra Seurakuntapastori
Kaartinen, Riikka Hautausmaan kausityöntekijä
Kallioinen, Maarit Hautausmaan kausityöntekijä
Kattilakoski, Kristiina Nuorisotyönohjaaja
Kenraali, Sofia Hautausmaan kausityöntekijä
Ketola, Sisko Hautausmaan kausityöntekijä
Kinnunen, Joni Nuorisotyön kausityöntekijä
Kirjavainen, Veera Verkkotiedottaja

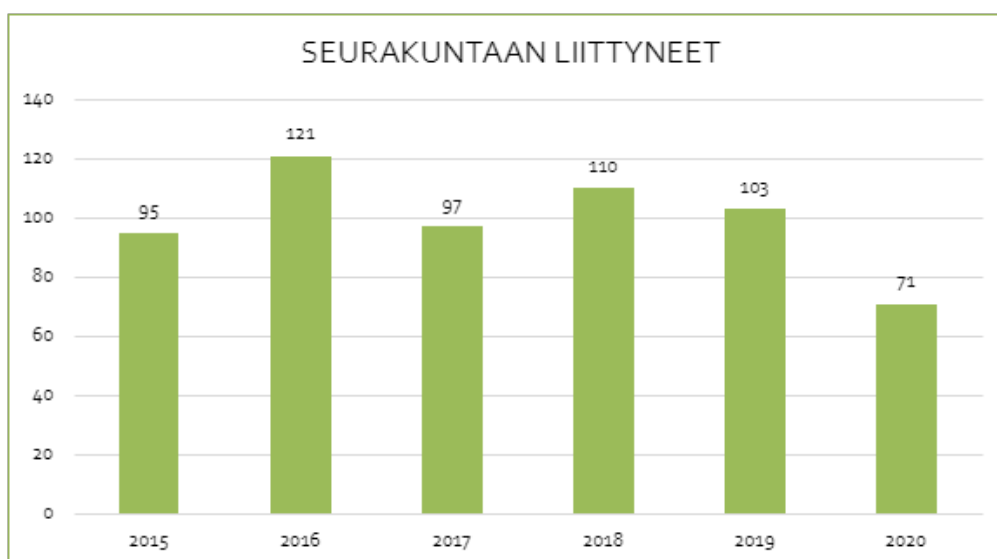
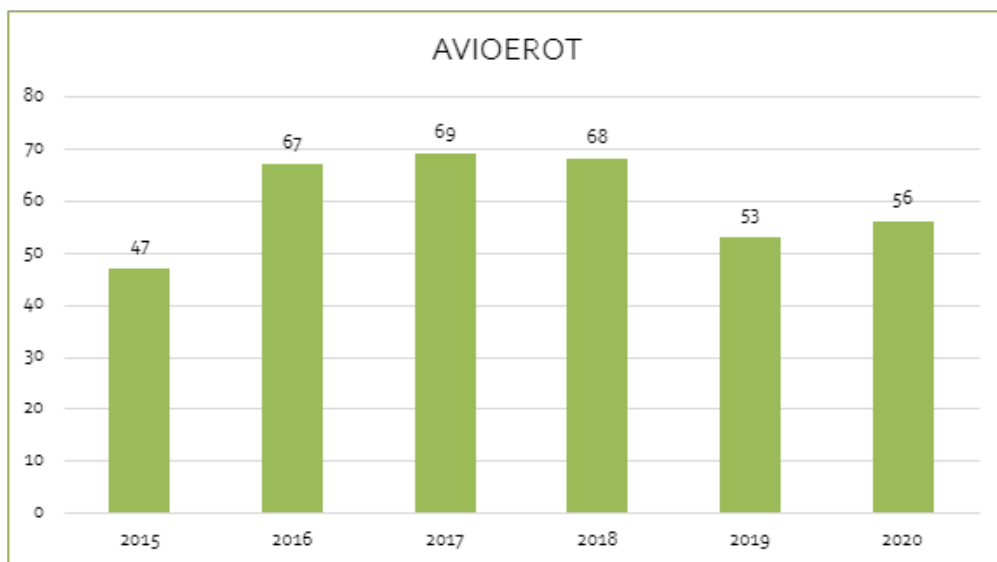
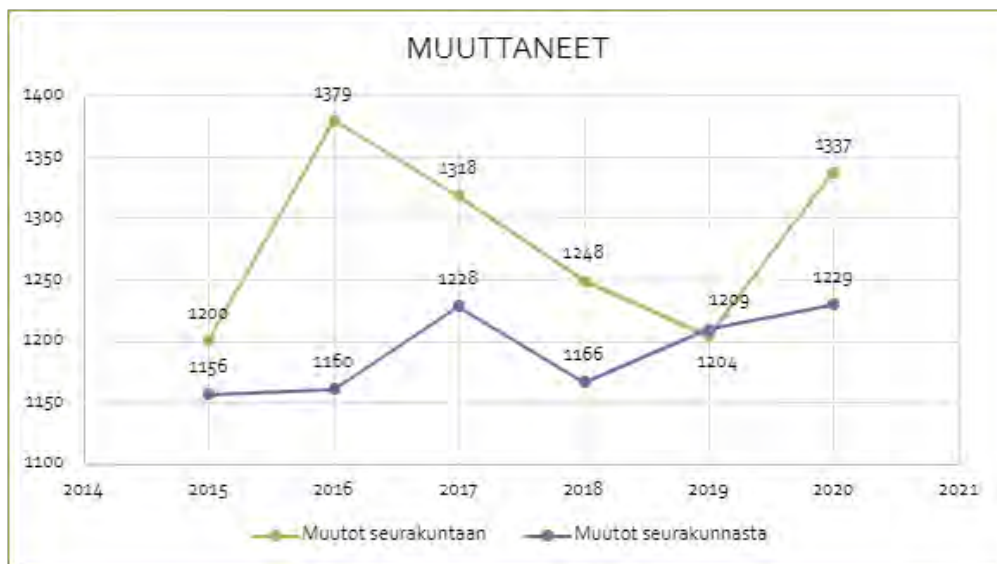
Kohonen, Johanna Diakoni
Koponen, Konsta Hautausmaan kausityöntekijä
Laaksonen, Eveliina Hautausmaan kausityöntekijä
Leinonen, Riitta Hautausmaan kausityöntekijä
Matti- Jamalainen, Päivi Hautausmaan kausityöntekijä
Meriläinen, Vilma Ruokapalvelutyöntekijä
Mustajärvi, Markku Seurakuntapastori
Mäkipää, Mervi Hautausmaan kausityöntekijä
Nokkonen, Anniina Hautausmaan kausityöntekijä
Penttilä, Tiina Hautausmaan kausityöntekijä
Pihlajamäki, Marjut Hautausmaan kausityöntekijä
Pyyhtiä, Lea Lähetysseurien lastenohjaaja
Raittila, Heljä Hautausmaan kausityöntekijä
Rajamäki, Terhi Ruokapalvelutyöntekijä
Salmela, Heidi Hautausmaan kausityöntekijä
Salmimäki, Linnea Hautausmaan kausityöntekijä
Salo, Tuukka Nuorisotyön kausityöntekijä
Silvan, Lotta Hautausmaan kausityöntekijä
Simola, Janne- Tapani Lastenohjaaja
Solkinen, Joonas Kesäisäntä
Suominen, Lotta Hautausmaan kausityöntekijä
Tahlo, Suvi Hautausmaan kausityöntekijä
Tamminen, Jussi Kesäkanttori
Tulenheimo, Pauliina Kirkon opas
Tuohisaari, Antti Hautausmaan kausityöntekijä
Törmälä, Johanna Diakoni
Vihonen, Aino Kesäteologi
Vuorinen, Mikko Hautausmaan kausityöntekijä
Vuorinen, Panu Hautausmaan kausityöntekijä
Väisänen, Ida Hautausmaan kausityöntekijä



Uusien työntekijöiden siunaus Kangasalan kirkossa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.12.2020.

1.4 Väkiluku ja jäsenmäärä





1.5 Talousarvion toteutumavertailut

1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1.5.1.1 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- henkilöstö-, tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut.

Resurssit

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

Kirkkoherranviraston resursseina oli kirkkoherra ja 2 toimistosihteeriä. Taloustoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kirjanpitäjä, toimistosihteeri sekä palkanlaskija. Alkuvuoden aikana toukokuuhun asti palkanlaskennan hoiti Lempäälän seurakunnan yhteyshenkilö yhteistyöseurakuntien kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Suoritusperusteisen palkanosan johdettu vakiinnuttaminen ja järjestelmän kehittäminen niin, että suoritusperusteinen palkanosa ohjaa työntekemistä vielä enemmän valittujen kriteerin suuntaan.

Vuoden 2019 aikana on tehty ensimmäinen arviointikierros ja ensimmäiset suoritusperusteiset palkanosat maksetaan tammikuussa 2020.

Toimenpiteet: Työntekijöiltä ja esimiehiltä kerätään palautetta arviointikierroksesta. Niiden perusteella arvioidaan kriteerejä ja arvioinnin toimintamallia sekä tarvittaessa muokataan palkanosaa määrittävää mallia. Tarkoituksena on, että työyhteisössä säilyy hyvä yhteishenki, työkaverit koetaan edelleen suurimmaksi voimavaraksi, ja järjestelmä palvelee sekä työntekijöitä että työnantajaa

Toteutus: Suoritusperusteisesta palkanosasta käytiin toinen arviointikierros. Kriteerien soveltamisesta keskusteltiin esimiesten kesken. Tehtäväksi nähtiin kriteerien riittävän erottelukyvyn tuominen esille, mikä tarkoitti osittain tiukempaa kriteerien soveltamista. Järjestelmän on arvioitu palvelevan sekä työntekijöitä että työnantajaa. Kriteerien soveltaminen vaatii kuitenkin edelleen tarkentamista. Korona-rajoitukset ovat jonkin verran vaikeuttaneet sekä työn arviointia että esimiesten työskentelyä.

Tavoite 2. Sisäisen viestinnän uusien työkalujen johdettu vakiinnuttaminen

Vuonna 2019 on otettu käyttöön Teams – sisäisen viestinnän alusta, vuonna 2018 on aloitettu sisäisen viestinnän Henkkari-uutiskirje ja vuonna 2018 on päättynyt johtoryhmän yhteinen esimieskoulutus. Kaikki edellä mainitut kolme ovat uusia sisäisen viestinnän työkaluja. Näiden käyttäminen tehokkaasti viestinnän välineenä vaatii johtamista ja toimintatapojen tarkentamista.

Toimenpiteet: Henkkarin rakenne, julkaisu tiheys ja toimittaminen määritellään. Teamsin käyttöön

luodaan kirjalliset ohjeet, pelisäännöt ja määritellään vastuut. Johtoryhmään syntyneet johtamisen toimintatavat kirjataan, jotta voidaan turvata niiden yhteismitallisuus ja jatkuvuus.

Toteutus: Henkkarin julkaiseminen lopetettiin. Teams-sovellusta ja sen uutiset-osiota on käytetty sisäiseen viestintään. Korona-epidemiasta johtuneet kokoontumisrajoitukset johtivat siihen, että Teams-sovelluksesta tuli nopeasti erittäin tärkeä sekä sisäisen- että yhteistyöviestinnän väline. Kokouksia ryhdyttiin pitämään valtaosin etäkokouksina. Seurakunnan siirtyminen Teamsin käyttöön 2019 auttoi merkittävästi siirtymää.

Tavoite 3. Keskusrekisterin siirtymiseen valmistautuminen

Keskusrekisteriin siirtyminen on odottanut kirkkohallituksen ohjeita ja kirkkolain uudistusta.

Toimenpiteet: Keskusrekisteriin on siirryttävä viimeistään vuonna 2022. Luultavasti se on järkevää vuoden 2021 alusta. Vuoden 2020 aikana valmistellaan tarvittavat päätökset ja valmistellaan käytännön siirtyminen keskusrekisteriin.

Toteutus: Tampereen aluekeskusrekisteriin päätettiin siirtää vuoden 2021 alusta. Kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Siirtymää valmisteltiin syksyllä 2020.

Yleisarviointi

Seurakunnan palvelukseen tuli tammikuussa 2020 kolme uutta taloustoimiston työntekijää. Heidän perehdyttämisenä työhön oli alkuvuoden keskeisimpiä tehtäviä. Korona-epidemia vaikutti kirkkoherranviraston asiakaspalveluun. Ihmisiä otettiin vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella. Ihmisiä palveltiin mahdollisimman paljon etävälineillä puhelimitse, sähköpostilla ja Teams-sovelluksella.

Toimintakertomusvuonna koronaepidemia muutti koko seurakunnan työn tekemistä. Maaliskuusta lähtien epidemiasta seuranneet toimintarajoitukset vaikuttivat voimakkaasti seurakunnan toimintaan ja työn tekemisen tapaan. Etätyö tuli tavanomaiseksi työn tekemisen tavaksi. Tämä korosti hyvien verkkoyhteyksien ja teknisten välineitten tarvetta. Etätyö teki työyhteisön sisäisen toiminnan, neuvottelut ja keskustelun vaikeammaksi, koska neuvotteluja pidettiin vain vähän kasvotusten. Tämä vaikutti mm. uusien työntekijöitten perehdyttämiseen. Poikkeusoloista johtuneiden toimintarajoitusten vuoksi keväällä käytiin yhteistoimintaneuvottelut. On kuitenkin pidettävä merkittävänä sitä, että vaikka erityisesti keväällä ja talvella valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttivat työn mahdollisuuksiin, pystyttiin työntekijät pitämään työssä koko vuoden. Tosin vuoden aikana on käytetty hyvin pitkälle kaikki aiemmin kertyneet vapaat ja lomat.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	50 900,00	47 105,49	3 794,51	92,5
Kulut	-962 610,00	-816 458,30	-146 151,70	84,8
Toimintakate	-911 710,00	-769 352,81	-142 357,19	84,4

1.5.1.2 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 Seppo Jarva. Työtä tekee yhdeksän pappia ja kolme kanttoria niin, että osa työajasta on jyvitetty muihin tehtäviin.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Toteutetaan Analoginen taidekahvila ja Mystiikan messu kokeilumuotoisena projektina

Toimenpiteet: Analoginen taidekahvila on alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden kutsua ja tuoda yhteen taiteilijoita ja erilaisia luovista asioista ja ajatuksista innostuneita ihmisiä. Kahvilassa järjestetään esimerkiksi taidenäyttelyitä, kuunnellaan musiikkia vinyylyltä, katsotaan lyhytelokuvia kaitafilmiltä ja kuullaan eri alojen ajattelijoiden ajatuksia.

Taidekahvila edeltää Mystiikan messua.

Mystiikan messu tuo esille muinaisen kristinuskon aarteita: kirkkoisien ja – äitien ajatuksia, kristillistä mystiikkaa ja eri aistien kautta elettyä uskoa.

Toteutuminen: Vuoden aikana Analoginen taidekahvila ja Mystiikan messu toteutettiin kaksi kertaa. Vuoden ensimmäisellä kerralla Taidekahvilassa katsottiin hengellissävytteistä lyhytelokuvaa 16mm filmiltä. Messussa toteutettiin muiden elementtien lisäksi suitsutus. Toisessa toteutuneessa Taidekahvilassa runoilija Matti Kivenlahti lausui runojaan ja tertiäärifransiskaani Maria King opasti hengitysharjoituksiin. Vuoden aikana hanke sai mukaan uusia tekijöitä. Toteutetut tilaisuudet olivat onnistuneita ja keräsivät mukaan osallistujia myös Kangasalan ulkopuolelta. Tavoite toteutui toteutettujen tilaisuuksien (2 kpl) ja yhteisen suunnittelun osalta, vaikka kaksi pitkälle valmisteltua iltaa jouduttiin perumaan, pääosin COVID19-pandemian vuoksi.

Tavoite 2. Kirkollisten toimitusten palveluketjun läpikäyminen ja toimintojen kehittäminen

Toimenpiteet: Kaikkien palveluketjussa mukana olevien työntekijöiden toimenpiteiden tarkastelu ja tiedon jakaminen niin, että työntekijät tietävät entistä paremmin, miten vastuut palveluketjussa jakautuvat. Tavoitteena tulee olla laadukkaat ja sujuvat kirkolliset toimitukset niin työntekijöiden kuin seurakuntalaisten kannalta. Toteutuminen: Koronaepidemia on pakottanut käymään läpi palveluketjut toiminnan järjestämisen näkökulmasta.

Tavoite 3. Seurakuntalaisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Toimenpiteet: Seurakunnan strategisena tavoitteena on mahdollistaa seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Jumalanpalveluselämässä on aloitettu strategian myötä messuryhmätoiminta ja alttarikilta. Seurakuntalaisiin tukeutuvaa

messutoimintaa ovat myös keidasmessut, eväsmessut sekä Ruutanan / Havisevan alueen messut. Tämän työn vakiinnuttaminen ja vahvistaminen ovat strategian mukaisia säilyviä ja jatkuvia tavoitteita.

Toteutuminen: Vuoden aikana tavoite toteutui osittain. Ennen pandemiaa ja pandemiarajoitusten ollessa kevyemmät syksyllä 2020 jumalanpalveluselämää toteutettiin rajoitusten puitteissa mahdollisimman normaalisti. Koko pandemia-aika on kuitenkin kaventanut seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksia messuissa – ehtoollisavustajia ei ole käytetty, vaikka muuten rajoitukset olisivat sen mahdollistaneet.

Yleisarviointi: Johtuen pandemiasta vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen. Pandemia näkyi myös kirkollisissa toimituksissa ja niiden lukumäärässä. Erityisesti avioliittoon vihkimisiä siirrettiin vuoteen 2021, mutta on vaikea arvioida, kuinka monta kastetta jäi tautitilanteesta johtuen toteutumatta vuoden aikana. Jumalanpalveluselämässä pandemia edisti uusia avauksia jumalanpalvelusten striimaamisessa.

Striimaamista edistivät myös kirkon kuorin uusi valaistus, esitysjärjestelmä sekä kamerat, jotka otettiin syksyllä käyttöön. Sivukirkkojen jumalanpalveluselämään pandemialla on ollut huomattavan kielteinen vaikutus.

Toimintakertomusvuoden aikana Kangasalan kirkon jumalanpalveluksista 30 lähetettiin suoratoistona seurakunnan verkkosivujen Kotikirkkokanavan sekä YouTube-kanavan kautta. Jumalanpalveluksissa oli suoratoistojen kautta keskimäärin enemmän osallistujia kuin perinteisessä kirkkotilaan kokoavassa jumalanpalveluksessa.

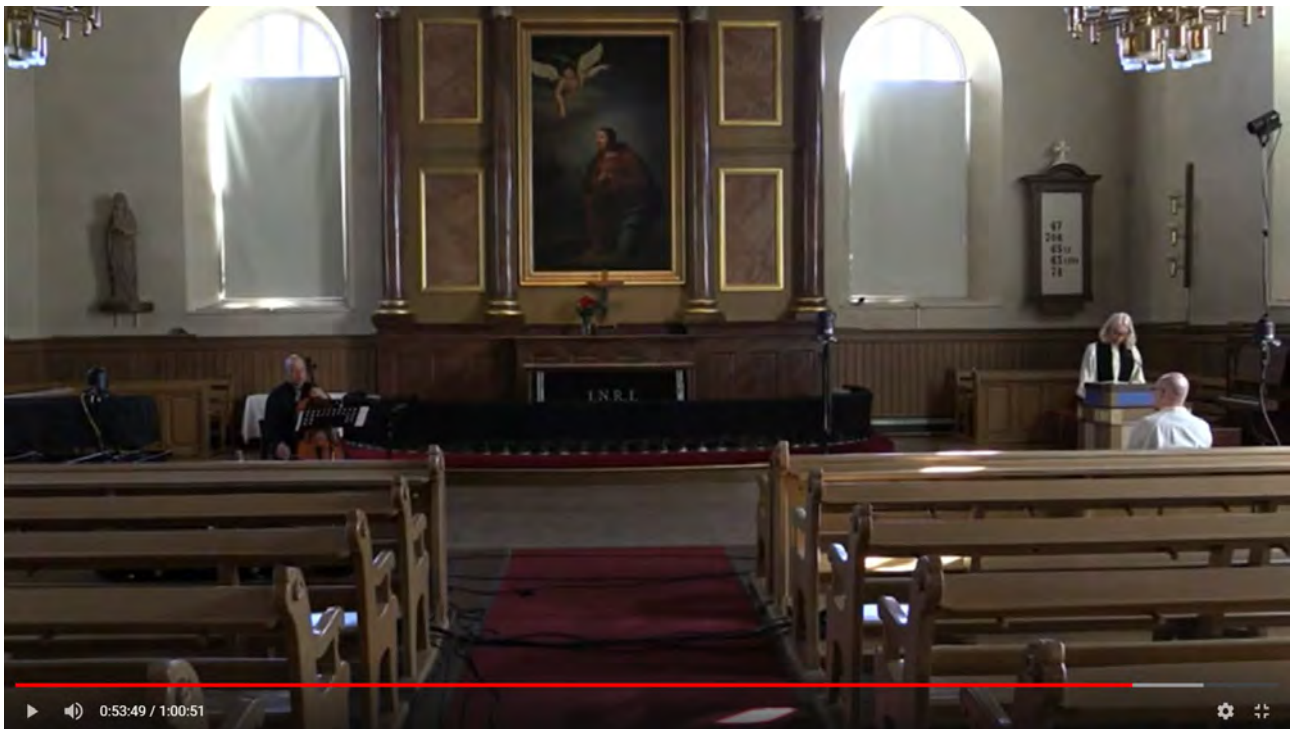
Striimattuun jumalanpalvelukseen tai messuun osallistujien määrä vaihteli 40-2300 henkilön välillä. Tämä osallistujamäärä on saatu kertomalla yhtäaikaisten katsojien määrä kahdella olettaen, että jokaisen päätteen takana on vähintään kaksi henkilöä. Keskimäärin arvioitu

osallistujamäärä on 220hlö/messu. Striimauksen jälkeen videot ovat saaneet katselukertoja siten, että yhtä messua tai jumalanpalvelusta on katsottu keskimäärin 335 kertaa (yksittäisten klikkausten määrä).

Livestriimausten lisäksi eri kirkoissa kuvatut joulunajan hartaustallenteet saivat näkyvyyttä ja katselukertoja. Yhtä jouluhartautta ajalla 24.12.-25.12.2020 katsottiin keskimäärin noin 288

katselukertaa. Tämän lisäksi jokainen konfirmaatiomessu sekä loppuvuonna pidetty riparikirkko järjestettiin suoratoistona.

Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Pandemia vähensi suunniteltuja tilaisuuksia ja niihin liittyviä kuluja, mutta lisäsi odottamattomia kuluja, jotka johtuivat tilaisuuksien striimaamisesta.



Pitkäperjantain messu toteutettiin ilman paikalla olevaa seurakuntaa. Messu striimattiin verkkoon.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	319,09	-319,09	0,0
Kulut	-642 900,00	-567 062,89	-75 837,11	88,2
Toimintakate	-642 900,00	-566 743,80	-76 156,20	88,2

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 aiempaa useammalle työntekijälle ja myös työalojen kesken tehdään yhä enemmän yhteistyötä. Kaikki tämä on positiivista kehitystä. Läheinen yhteistyö erityisesti vapaaehtoistyön kanssa on ollut hedelmällistä ja samalla välttämätöntä. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko on tärkeäkin tärkeämpi voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa.

Aikuistyön suurin merkitys ja arvo kätkeytyvät ihmisten kohtaamiseen. Kuten muissakin työmuodoissa pandemia ankarine rajoituksineen on vaikuttanut dramaattisesti mahdollisuuksiin toteuttaa työtä tavalla, johon olemme tottuneet ja joka tehtyjen tavoitteiden taustalla on. Internetiä on mahdollisuuksien mukaan pyritty kohtaamisten järjestämiseksi käyttämään hyväksi.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Porukka-konseptin käynnistys yhdessä vapaaehtoistyön kanssa.

Toimenpiteet: Porukat ovat toiminnallisia ryhmiä, joiden identiteetti rakentuu jonkun yhteisen kiinnostuksenkohteen tai harrastuksen

ympärille. Niitä varten luodaan ja tarjotaan malli, jonka avulla autetaan kiinnittymään seurakuntaan ja sen sanomaan. Muovataan aikuistyön organisaatiota niin, että porukoiden syntyminen ja toiminta olisi mahdollisimman helppoa. Toteutuminen: Kun yhteen tuleminen ei ole ollut toivotussa laajuudessa mahdollista, porukoiden synnyttäminen on ollut rajallista. Uusina ryhminä, joita on kuitenkin saatu liikkeelle, on mainittava rukouksen ympärille syntyneet. Tammikuussa pidetty armolahjaseminaari oli omalta osaltaan vaikuttamassa haluun kokoontua yhteen esirukoilemaan erityisesti maan ja seurakunnan puolesta. Koronan aikaan on rukousyhteyteen tultu netin välityksellä.

Tavoite 2. Saavuttaa kattavasti seurakunnan alueella asuvia eri-ikäisiä naisia.

Toimenpiteet: Naistyöstä vastaavan seurakuntalaisen johdolla lisätään mahdollisuuksia tulla mukaan naistyön säännölliseen toimintaan ja yksittäisiin isompiin tapahtumiin.

Toteutuminen: Naistyö on luovanut rajoitusten keskellä ihmeteltävän hyvin. Hyvän olon -leiri ja -päivä voitiin järjestää, samoin muitakin tapahtumia. Niissä on väkeä ollut paljon, ja oleellisen tärkeä osa menestystä ovat olleet kokonaisvastuullisesti työmuotoa johtaneet vapaaehtoiset veturit.

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: Maailmantilannekin on varmasti osaltaan vaikuttanut meidän haluamme etsiä apua ylhäältä. Omassa seurakunnassammekin rukouksen

osuus on pikkuhiljaa kasvanut. Armolahjaseminaarin lisäksi uusi hanke ovat olleet säännölliset palvelevan rukouksen illat, joita aletaan toteuttaa heti pandemian salliessa. Rukouksen voima on siinä, että se ei vaadi resursseja tai edes yhteen tulemistä. Ainoa edellytys on avoin ja herkkä sydän Jumalan edessä.

Yleisarviointi:

Aikuistyön toiminta on kehittynyt seurakunnan yhteisen mission edellyttämään suuntaan. Vapaaehtoisuus korostuu, tarjonta on monipuolista ja aikuistyön parista on helppo löytää itselleen sopiva paikka ja tapa olla mukana seurakunnan yhteydessä.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	3 200,00	1 220,86	0,00	38,2
Kulut	-55 680,00	-34 018,08	-21 661,92	61,1
Toimintakate	-52 480,00	-32 797,22	-21 661,92	62,5

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:

Yksi kokoaikainen vapaaehtoiskoordinaattori.
22 työntekijää, jotka ohjaavat vapaaehtoisia osana omaa työtään sekä vapaaehtoisia ohjaavia vapaaehtoisia.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Vapaaehtoisten ohjaaminen osaksi työntekijöiden tehtäväkuvaa. Tavoitteena on saman tasoinen läpäisevyys kuin rippikoulutyöllä. Tällä hetkellä työntekijöiden vaihtuessa vapaaehtoisryhmät jäävät helposti pitkiksi ajoiksi tai jopa pysyvästi ilman yhteyshenkilöä. Vapaaehtoisten ohjaamisen lisääminen tehtäväkuvaan pitää aiheita esillä myös kehityskeskusteluissa. Samalla tulee toivottavasti puheeksi, onko tehtävään varattu riittävästi aikaa.

Toimenpiteet: Edetään talon sisäisesti johtoryhmän kautta.

Toteutus: Johtoryhmän päätöksellä vapaaehtoisten ohjaaminen lisättiin tehtävienkuviin. Muutoksen toteutti käytännössä ensimmäisenä diakoniatiimi.

Tavoite 2. Porukka-konseptin lanseeraaminen.

Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhmiin osallistumiselle ja varmistaa vetäjien saama tuki. Uudet tasavertaisten aikuisten ryhmät perustetaan mahdollisuuksien mukaan tällä konseptilla.

Toimenpiteet: Pidetään #munseurakunta-leiri ja leiripäivä, joissa muun ohjelman lisäksi konseptia esitellään seurakuntalaisille.

Toteutus: Leiripäivä pidettiin syksyllä 2019, konseptia esiteltiin siellä osana ohjelmaa.

Vuoden 2020 leiri ja leiripäivä peruuntuivat pandemian vuoksi. Neljä uutta ryhmää aloitti, mutta yksikään ei ottanut konseptia käyttöön sellaisenaan, vaan tuunasi sitä.

Tavoite 3. Katrinan käyttökoulutus vapaaehtoisille. Kangasalan seurakunnassa kaikki työntekijät käyttävät Katrinoa, sähköistä varauskirjaa. Naistyötä vetävä vapaaehtoinen alkoi käyttää järjestelmää elokuussa 2019. Ohjeet tunnusten myöntämisestä ja käytön tuesta Kangasalan seurakunnan vapaaehtoisille on nyt luotu.

Toimenpiteet: Aluevastaavia konsultoiden pohditaan, keiden vapaaehtoisten kannattaisi opetella Katrinan käyttö, ettei toimintaan synny pullonkaulaa kun työntekijää ei tavoiteta. Toteutus: Yhteensä kolme vapaaehtoista on saanut käyttökoulutuksen ja käyttänyt Katrinoa tehtävässään. Kokemus on hyvä - taito on sujuvoittanut toimintaa.

Yleisarviointi:

Vaikka kokoava toiminta on ollut katkolla noin kolme kuukautta vuoden aikana, hämmästyttävän paljon tapahtumia ja pienryhmiä on silti pidetty vapaaehtoisvoimin tuttuun tapaan aina kun se on ollut mahdollista, koronarajoitukset huomioiden. Vuonna 2020 vapaaehtoisia on aloittanut tehtävässä tavallista vähemmän. Rakkaustalkkarit ovat tässä ilahduttava poikkeus.

Talousarvion toteutuma ja arviointi:

Rahaa jäi yli, sillä toimintaa oli vähemmän eikä leiriä pidetty. Kiitoskonsertin asemesta järjestettiin kiitosnäytelmä yhteistyössä diakoniatiimin kanssa. Poikkeuksellisesta vuodesta johtuen tapahtuman kulut maksettiin kokonaan vapaaehtoistoiminnasta eikä puoliksi.



Kuva 1.11.2020 sai vielä kokoontua kirkossa reiluin turvavälein. Vapaaehtoisten kiitoskonsertin asemesta järjestettiin kiitosnäytelmä "Sanovat sitä sattumaksi". Tarinateatterin keinoin kuultiin aitoja tarinoita diakonian asiakkaiden elämästä.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 000,00	127,50	872,50	12,8
Kulut	-58 400,00	-48 445,88	-9 954,12	83,0
Toimintakate	-57 400,00	-48 318,38	-9 081,62	84,2

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 palvellen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

Resurssit

Tiedottaja (100 %), osa-aikainen
verkkotiedottaja (90%) 30.6.2020 saakka sekä
tiedottaja (60%) 1.4.2020 alkaen.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Seurakuntalaisten ja muiden kaupunkilaisten entistä parempi tavoittaminen verkko- ja some-viestinnän avulla.

Toimenpiteet: Verkko- ja some-viestintään sekä Google- ja some-mainontaan panostetaan ja tavoittavuutta mitataan.

Toteutus: Verkkoviestinnän merkitys korostui ja verkkoviestintä lisääntyi nopeasti keväällä koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Verkkoviestintää lisättiin ja somessa julkaistiin aiempaa enemmän videoita.

Somejulkaisujen tavoittavuutta seurattiin säännöllisesti. Videopäivitysten todettiin saavan muita julkaisuja paremmin näkyvyyttä ja reaktioita. Googlemarkkinointi pysyi samalla tasolla koko vuoden. Uusia avauksia siinä ei synnytetty.

Tavoite 2. Seurakunnan esitteiden ja ilmoitusten ilmeen yhdenmukaistaminen.

Toimenpiteet: Seurakunnan yleisesitteet (kaste ja hautaus) sekä ripariesite uudistettiin uuden graafisen ilmeen mukaisesti vuonna 2019.

Vuonna 2020 yhdenmukaistetaan seurakunnan muiden painotuotteiden ilmettä. Hyödynnetään ulkopuolisen graafikon ja painotalon palveluita laadun takaamiseksi. Ulkopuolinen yhteistyö

mahdollistaa samalla viestinnän resurssien hyödyntämisen seurakunnan viestinnän muissa tehtävissä.

Toteutus: Esitteiden ja ilmoitusten ilmeen yhdenmukaistaminen eteni käyttämällä kahta pysyvää ulkopuolista graafikkoa. Näin ilmeeseen saatiin toistuvuutta ja samankaltaisuutta. Kaikkia esitteitä ja ilmoituksia ei kuitenkaan teetetty ulkopuolisilla, mistä johtuu, että myös muunlaista ilmettä on ollut esimerkiksi julisteissa ja käsiohjelmissa. Lisäksi päätettiin, että koska täysin yhdenmukainen ilme synnyttäisi viranomaismaisen mielikuvan, toteutetaan graafista viestintää luovemmin.



Korona-ajan somejulkaisu 8.10.2020 suositteli kasvomaskien käyttöä.

Tavoite 3. Toteutetaan

julkisuuskuvatutkimuksen esiin tuomia juttuaihteita, joita seurakuntalaiset toivovat viestinnän käsittelevän.

Toimenpiteet: Laaditaan juttuja toivotuista aiheista Kangasalan Sanomiin ja seurakunnan verkkosivuille.

Toteutus: Kangasalan Sanomissa oli lähes viikoittain seurakunnan juttu, toisinaan kaksi, kolmekin. Seurakuntalaisten toivomista aiheista on toteutettu muun muassa seuraavia: informaatiota seurakunnan tapahtumista, millaista toimintaa tehdään, vapaaehtoistyö, tulevaisuuden suunnitelmat, uskon asioita,

auttamistoiminta. Juttuja on ollut esillä paikallislehden lisäksi verkkosivuilla sekä sähköisessä uutiskirjeessä.

Yleisarviointi:

Viestinnän normaalia suurempi henkilöstöresurssi oli koronan aiheuttamana

poikkeusvuonna erittäin tarpeellinen.

Verkkoviestintä lisääntyi ja sen toteuttamisessa oli mukana useita työntekijöitä tai työntekijäryhmiä. Verkkoviestinnän lisäksi sisäisen viestinnän merkitys korostui sekä koronasta että loppuvuonna etenkin toimitilojen muutosta johtuen.

Viestinnän tunnuslukuja	2018	2019	2020
Viikoittaisen lehden tilaajamäärä KS	7200	6100	-
Viikoittaisen lehden tilaajamäärä SHL	4600	4700	-
Viikoittaisen lehden lukijamäärä KS	-	-	20 000
Viikoittaisen lehden lukijamäärä SHL	-	-	13 300
Kotikirkko-liitteiden määrä Kangasalan Sanomissa/levikki yhtä lehteä kohden	5/18 500	4/17000	4/16300
Verkkosivujen keskimääräinen kävijämäärä/kk*	3480	4000	4689
Verkkosivujen istunnot keskimäärin kuukaudessa*	7104	8000	9086
Seurakunnan Facebook-sivujen tykkääjien määrä 31.12.	979	1458	1787

KS=Kangasalan Sanomat, SHL=Sydän-Hämeen lehti

* verkkosivujen laskurina Google Analytics



Seurakunnan toiminta keskittyi vahvasti digitaalisiin toteutuksiin. Kuva Majataloillasta syksyiltä 2020.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0
Kulut	-146 500,00	-167 382,28	20 882,28	114,3
Toimintakate	-146 500,00	-167 382,28	20 882,28	114,3

MUSIIKKITYÖ

1012200000 Musiikkityö

Tehtävä:

Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä.

Osallistuminen merkittävällä panoksella paikkakunnan musiikkielämään.

Resurssit:

Musiikkityöstä vastaa johtava kanttori.

Seurakunnassa on lisäksi kaksi vakinaista kanttoria sekä tarvittaessa määräaikainen kesäkanttori.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteutus.

Toimenpiteet: Käytetään hengellisen musiikin eri tyylilajeja rikkaasti. Suunnitellaan erityyppisiä messuja yhdessä muiden työalojen kanssa. Tiivis yhteistyö messuissa laulavien ja soittavien musiikkiavustajien ja paikkakunnan kuorojen kanssa houkuttelee osaltaan lisää kävijöitä.

Toteutus: Toteutukset olivat monipuolisia, Riemumessusta 1500-luvun vanhan musiikin messuun. Kuorotoiminta oli tauolla suuren osan vuotta ja siksi messuissa oli usein kaksi kanttoria tuomassa vaihtelua messumusiikkiin.

Tavoite 2. Kuorotoiminnan ja musiikkikasvatuksen kehittäminen.

Toimenpiteet: Seurakunnan oman kuorotoiminnan jatkaminen ja edistäminen. Seurakunnan kuorojen ja

Kangasalan muiden kuorojen kanssa messu- ja konserttiyhteistyötä. Opetetaan kirkkomusiikkia rippikouluissa. Osallistutaan seurakunnan kaikkien työalojen toimintaan musiikin kautta.

Toteutus: Kuorotoiminnan haaste oli pandemia, joka katkaisi kevätkauden maaliskuussa.

Syyskaudella harjoiteltiin noudattaen yleistä ohjeistusta pandemian varalta. Rippikoulun opetusmateriaalia tehtiin verkkoon nuorten katsottavaksi, mistä on tullut kiitosta myös muiden seurakuntien työntekijöiltä.

Tavoite 3. Konserttien kävijämäärän nostaminen.

Toimenpiteet: Keskipäivän musiikkituokiot ovat toiminnan ydin. Konsertit ja musiikkitapahtumat jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti koko vuodelle. Kävijämäärää pyritään selkeästi lisäämään miettimällä yhteistyötä muiden työalojen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Toteutus: Pandemia vaikutti

konserttitoimintaan kevät- ja syyskaudella.

Kesäkaudella oli konserttitoimintaa ja suositut musiikkituokiot pystyttiin pitämään. Musiikkityö tuotti viikoittain sisältöä verkkoon "Viikon virsien" muodossa, ja kuorot toteuttivat muutaman videon. Joulun alla Kauneimpia joululauluja laulettiin netin ääressä seurakunnan kuorojen toimiessa esilaulajina.

Yleisarviointi:

Vuotta 2020 leimasivat toteutusten epävarmuus ja tapahtumien uudelleensuunnittelu. Koskaan ei voinut tietää, saako suunniteltua tapahtumaa järjestää. Lyhyellä varoitusajalla jouduimme miettimään vaihtoehtoisia toteutustapoja. "Viikon virret" saivat paljon huomiota ja kiitosta ja musiikkityö on näkynyt someviestinnässä paljon.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	417,00	-417,00	0,0
Kulut	-108 470,00	-114 958,98	6 488,98	106,0
Toimintakate	-108 470,00	-114 541,98	6 071,98	105,6

1.5.1.3 KASVUN JOHTOKUNTA (pääluokka 2)



Korona-ajan tiimikokous turvaväleillä kirkossa.

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 ikäkauttaan vastaavalla tavalla.

Resurssit:

Varhaiskasvatuksen esimiehet Katja Kohonen ja Tiia Ritola, varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja Syrjäpalo ja 15 lastenohjaajaa. Varhaiskasvatuksessa on mukana myös seurakuntapastori Heikki Repo. Työalasta

vastaa kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Varhaiskasvatussuunnitelman

ottaminen osaksi varhaiskasvatuksen

kerhoarkea. Valtakunnalliset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

(Vasu) on kuntien varhaiskasvatuksessa

velvoittava asiakirja. Seurakunnilla on

mahdollisuus toimia samassa hengessä. Työtä

Vasun omaksumiseksi osaksi työtapaamme

tehtiin jo vuonna 2019. Tätä työtä jatketaan

vuonna 2020.

Toimenpiteet: Vuonna 2020 Vasun tullessa

vahvasti osaksi kerhoarkeamme, arvioimme

säännöllisesti tiimikokouksissamme sen

toteutumista eri kerhomuodoissamme,

puntaroimme eri sisällön osien toimivuutta sekä jaamme ideoita ja kokemuksia Vasun sisällöistä. Vasun keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa osallisuus, pedagoginen dokumentointi ja ilmiölähtöisyys.

Toteutus: Vasun teemoja pidettiin esillä tiimikokouksissa jakaen kokemuksia ja toteutuksia eri kerhopisteiden välillä. Ilmiölähtöisyyttä ja lasten osallisuutta lisättiin kerhoarjessa runsaasti. Dokumentointia tehtiin aiempaa enemmän.

Tavoite 2. Seurakuntalaisten toiveita kuuntelevan työtavan vakiintuminen. Haluamme aktiivisesti kuulla mitä seurakuntalaiset toivovat toiminnaltamme tässä ajassa.

Julkisuuskuvatutkimuksen mukaan lasten ja nuorten tapahtumissa vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa seurakuntalaisia.

Toimenpiteet: Toteutamme kyselyn seurakuntalaisille toimintaamme liittyen. Kysely toteutetaan nettikyselynä sekä tapahtumissa olevilla kyselylomakkeilla. Haluamme tarjota aiempaa enemmän mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena seurakuntamme varhaiskasvatuksessa.

Toteutus: Asiakaskyselyn aloittaminen viivästyi kevään koronapandemian vuoksi. Kysely saatiin alulle loppusyksyllä, mutta tulosten kerääminen on vielä (kevät 21) kesken. Kysely on ollut esillä nettikyselynä ja sitä on jaettu päiväkerholaisten vanhemmille sekä Facebook-sivullamme. Useimmat tapahtumamme ja osa kokoavasta toiminnasta jouduttiin vuoden aikana perumaan, joten vapaaehtoisten pyytäminen mukaan jäi vähäiseksi.

Tavoite 3. Yhteisvastuukeräyksen 2020 teemana on Vanhemmuuden tukeminen. Pidämme työalaamme kohdennettua keräysteemaa tavallista näkyvämmiin esillä. Toimenpiteet: Yhteisvastuukerääjien siunaaminen järjestetään Aarrearkkumessussa ja kyseinen messu toteutetaan yhteisvastuuhengessä. Varhaiskasvatuksen kerhot ovat mahdollisuuksien mukaan mukana lipaskerääjinä.



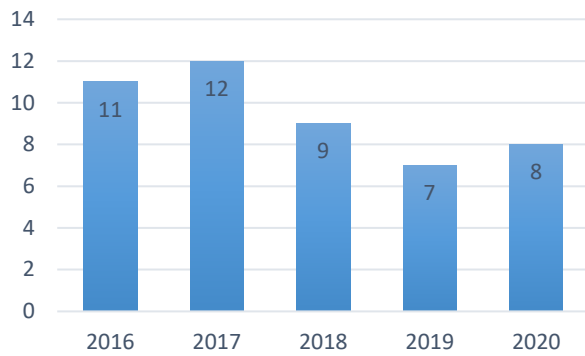
Päiväkerholaisia oli Yhteisvastuun lipaskerääjinä.

Toteutus: Yhteisvastuukerääjien siunaaminen toteutettiin Aarrearkkumessun yhteydessä. Kerhopisteissä oli monenlaisia suunnitelmia Yhteisvastuun tiimoilta, mutta osa ei ehtinyt toteutua alkaneen koronapandemian vuoksi. Yksi päiväkerhoryhmä ehti olla lipaskerääjinä läheisellä kaupalla, toisen päiväkerhon lapset leipoivat pullaa, jota myivät keräyksen hyväksi vanhemmille ja yksi iltapäiväkerhoryhmä piti tuotoksistaan taidenäyttelyn, jossa oli vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu keräykselle. Helmikuussa 2020 järjestettiin iso perheiden Nooan Arkki - tapahtuma yhdessä Malm-Areenan ja seurakuntamme diakoniatyön kanssa. Tapahtumassa Yhteisvastuukeräys oli näkyvästi esillä ja tapahtuman tuotto meni keräykselle. Tapahtumasta saatu palaute oli positiivista.

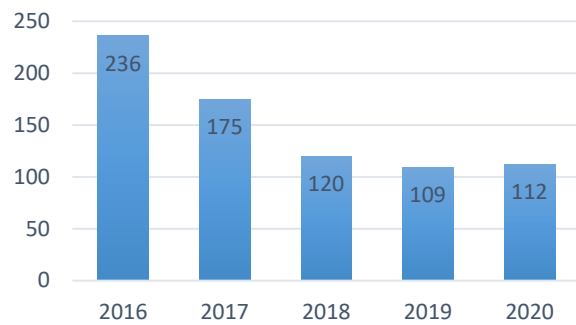
Yleisarviointi :

Koronapandemia pakotti meidät erilaiseen työnteekoon kuin mihin olimme tottuneet. Moni suunnitelma peruuntui, mutta tilalle saimme uutta intoa ja osaamista esimerkiksi videokuvaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Suoriuduimme näistä erilaisista työtehtävistä kunnialla ja tämä työtapojen muutos on saanut aikaan myös hyvää tiimihenkeä.

Päiväkerhoryhmien määrä



Päiväkerhoihin osallistuneet



	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	339 530,00	273 889,13	65 640,87	80,7
Kulut	-829 250,00	-670 261,44	-158 988,56	80,8
Toimintakate	-489 720,00	-396 372,31	-93 347,69	80,9

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 Johanna Jutila. Nuorisotiimissä toimivat lisäksi nuorisotyönohjaajat Antti Kahra, Ari Vettenranta, erityisnuorisotyönohjaaja Jorma Jussila (50%), ja puolet vuodesta nuorisotyönohjaaja Kristiina Kattilakoski (vs.), nuorisopappi (vs.) Petra Harju (30%). Nuorisopapiksi palasi Heidi Pitkänen toukokuusta. Lisävoimavarana on aktiivisten nuorten panos.

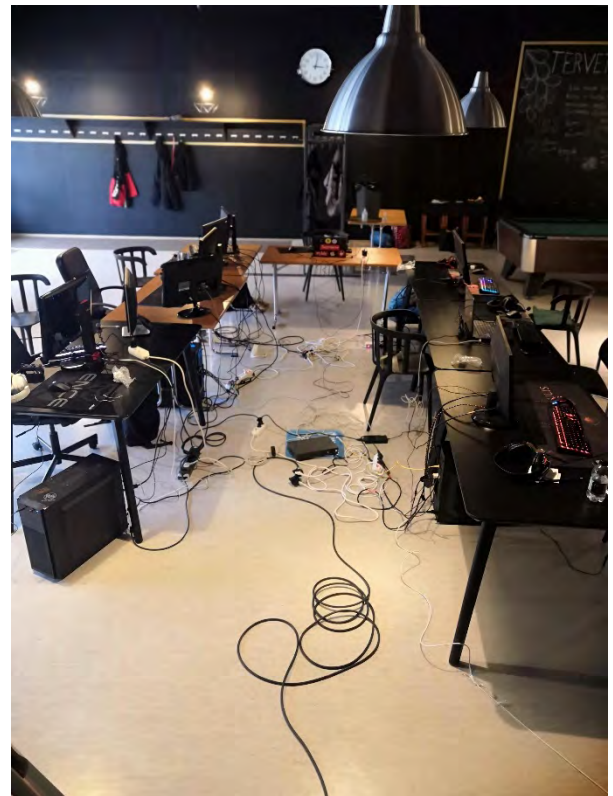
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

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: Kokoontumisrajoitusten aikana nuorten ja huoltajien kutsuminen Parkkiin ei ollut mahdollista. Työ vanhemmuuden tukemisen ja koulujen kanssa jatkuu edelleen vuonna 2021.

Tavoite 2: Nuorten henkisen pahoinvoinnin lisääntymiseen reagoiminen.

Toimenpiteet: Tarjotaan nuorille ryhmä, jossa heidän on mahdollista keskustella esimerkiksi

heissä ahdistusta herättävistä asioista (ilmasto, oma tulevaisuus, maailman pahuus jne.) Pidämme myös esillä mahdollisuutta henkilökohtaisiin tapaamisiin kasvun tiimin työntekijöiden kanssa suunnitellusti. Selvitämme, mikä on nuorille luontevin tapa sopia tapaamisista tai keskustella myös netissä. Toteutus: Digitaalisten välineiden (WhatsApp, Instagram, Discord) kautta tavoitettiin vuoden aikana nuoria heidän asioissaan hyvin aktiivisesti. Netin kautta tapahtuneen työn lisäksi Jommu kohtasi nuoria kaupungin Kyläkollissa noin neljänä iltana kuussa. Alkuvuodesta perustettiin kaveriklubi, johon ei kuitenkaan tullut nuoria. Reagoimme siis uusilla tavoilla nuorten henkiseen pahoinvointiin.



Parkissa järjestettiin lanit syyslomalla.

Tavoite 3: Toiminnan järjestäminen erityisesti koulujen loma-aikoina.

Toimenpiteet: Järjestetään syyslomalla yölanit n. 13–17-vuotiaille Parkissa. Hiihto- ja syyslomalla pidetään Parkissa avoimia ovia

koululaisille ja nuorille.

Toteutus: Parkissa järjestettiin syyslomalla lani-tapahtuma nuorille. Toimintaa järjestettiin loma-aikoina vallitsevien rajoitusten puitteissa.



Park7 Parkissa maaliskuussa.

Tavoite 4: Nuorten

vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen nuorisotyötä koskevassa päätöksenteossa.

Toimenpiteet: Nuorten edustajisto-ryhmän perustaminen, johon nuoret keskuudestaan valitsevat edustajat. Ryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa ja sanoa mielipiteensä nuoria koskeviin asioihin.

Toteutus: Nuorten vaikuttajaryhmää koottiin syksyn lopussa ja ryhmässä on kolme jäsentä. Nuorten ääni kuuluu toiminnassa aktiivisesti.

Yleisarviointi:

Poikkeusvuosi muutti tavoitteita jonkin verran, mutta pääosin niihin päästiin tai työ niiden parissa aloitettiin. Toimintaa on tehty mahdollisimman paljon rajoitusten puitteissa, uutta kehittäen. Vapaaehtoisista nuorista on pyritty aktiivisesti pitämään kiinni, kannustamalla ja rohkaisemalla heitä.

Koululaistyö ja partio

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	9 050,00	1 700,72	7 349,28	18,8
Kulut	-110 300,00	-86 669,40	-23 630,60	78,6
Toimintakate	-101 250,00	-84 968,68	-16 281,32	83,9

Nuorisotyö

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	5 500,00	676,59	4 823,41	12,3
Kulut	-125 200,00	-89 747,08	-35 452,92	71,7
Toimintakate	-119 700,00	-89 070,49	-30 629,51	74,4

Erityisnuorisotyö

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	26 600,00	24 984,96	1 615,04	93,9
Kulut	-55 200,00	-49 300,63	-5 899,37	89,3
Toimintakate	-28 600,00	-24 315,67	-4 284,33	85,0

RIPPIKOULU

1012350000 Rippikoulutyö

Tehtävä:

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

Resurssit:

Työalasta vastasi nuorisotyönohjaaja Antti Kahra yhdessä kasvun tiimin kanssa. Rippikoulujen pitämisessä ovat mukana kaikki seurakunnan teologit ja nuorisotyönohjaajat sekä osa diakoneista ja kanttoreista.

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 imago säilyi vuonna 2020 hyvänä. Nuoret osallistuivat rippikouluun poikkeusoloista huolimatta hyvällä prosentilla. Ikäluokasta n. 92% kävi edelleen rippikoulun. Maaliskuun otsikoista huolimatta kuva rippikoulusta Kangasalla on myönteinen.

Tavoite 2: Rippikoulusuunnitelma 2017 läpäisee kaikki rippikouluryhmät.

Toimenpiteet: Panostetaan erityisesti työskentelyjen monipuolisuuteen, niin että ne ovat luonnollinen osa Kangasalan seurakunnan rippikouluja.

Toteutus: Lyhyet leirijaksot ohjasivat tekemään monipuolisia työskentelyjä ja miettimään rippikoulun sisältöjä uudella tavalla, esimerkiksi yhdistelemään kokonaisuuksia ja toteuttamaan

oppimishetkiä yhdessä. Monipuoliset työskentelyt ovat jo Kangasalan seurakunnan rippikouluja.



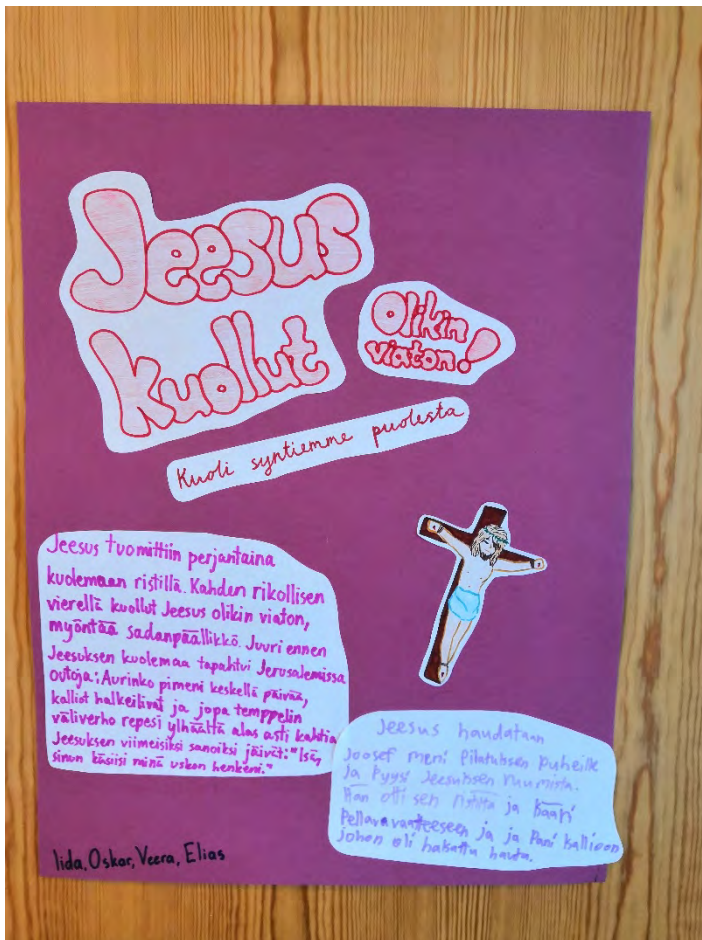
Riparivideoita kuvattiin Parkissa.

Tavoite 3: Tuetaan rippikoululaisten huoltajien vanhemmuutta.

Toimenpiteet: Tehdään yhteistyötä erityisesti Perhetalon kanssa vanhemmuuden tukemiseksi rippikoulujen vanhempainilloissa. Toteutus: Vanhemmuuden tukeminen oli mukana vanhempainilloissa vaihtelevasti. Osa illoista oli pieniä livekokootumisia, osa taas järjestettiin etänä. Tämän vuoksi yhteistyö Perhetalon kanssa oli myös vaihtelevaa.

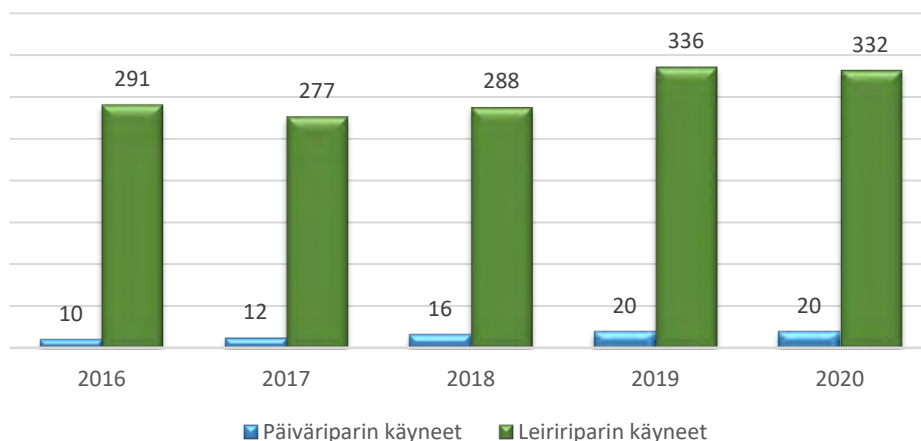
Yleisarviointi:

Rippikoulutyö oli kuluneena vuonna monien haasteiden edessä. Kuitenkin kokonaisuus hoitui hyvin, rippikoulut saatiin järjestettyä ja nuorten palaute rippikoulusta oli hyvää. Työntekijät ottivat uusia työvälineitä käyttöön ja uusia innovaatioita (esim. etäriparivideot) syntyi vuoden aikana useita.



Nuorten taidetta riparilla.

Rippikoulun käynneet



	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	46 000,00	24 472,59	21 527,41	53,2
Kulut	-264 200,00	-164 758,42	-99 441,58	62,4
Toimintakate	-218 200,00	-140 285,83	-77 914,17	64,3

PERHETALO

1012380000 Perhetalo

Tehtävä:

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

Resurssit:

Perhetalolla toimii vt. Perhetalon johtaja (60%), perheterapeutti (100%) ja lastenohjaajia (yht 50%).

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Parisuhteen huolto -kampanjan toteuttaminen.

Toimenpiteet: Suuri aloitustapahtuma Kangasala-salissa 14.2. Katsastuskeskustelut vapaaehtoisten ja työntekijöiden tekeminä noin 50 parille. Parisuhdeluentojen (8), parisuhdepäivien (2), parisuhdeleirin (1) ja parisuhdepienryhmien (2) toteuttaminen vuoden aikana.

Toteutus: Halataan-parisuhteen rakkaustalkoot toteutettiin. Aloitustapahtuma Rakkausgaala kokosi Kangasala-saliin n. 190 eri-ikäistä osallistujaa. Osallistujapalaute oli runsasta ja kiittävää. Kuntokartoitukseen osallistui 28 paria ja 4 yksilöä. Kuntokartoitukset olivat pääasiassa koulutettujen Rakkaustalkkareiden (25) toteuttamia. Parisuhdeluentoja pidettiin 6 joihin osallistui 8-16 henkilöä. Lisäksi 3 luentoa ja yksi teemapäivä videoitiin seurakunnan Youtube-kanavalle. Kampanjan päätös pidettiin Viiniä ja flirttiä -iltana. Paikalla oli 30 paria. Osa suunnitellusta toiminnasta muutti muotoaan koronapandemian takia. Terapiatyö lisääntyi selkeästi ja etätapaamiset otettiin käyttöön. Perhetalon FB-sivulla julkaistiin 24 lyhyttä ihmissuhdetaitoja vahvistavaa videota. Keskimääräinen kattavuus on ollut 712 henkilöä.

Tavoite 2. Perhetalon tiedotusstrategian luominen.

Toimenpiteet: Vuosikellon luominen Perhetalon tiedotukseen. Selkeä sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen haltuunotto. Eri tiedotuskanavien käyttöönotto ja yhteyksien luominen.

Toteutus: Tiedotus keskittyi onnistuneesti pääasiassa Halataan-kampanjan esillä pitämiseen. Kampanja huomioitiin laajasti paikallisesti ja valtakunnallisesti: Aamulehdessä ja Sana-lehdessä haastatteluja, Ylen radiohaastattelu ja useita artikkeleita paikallislehdessä. Kampanjalle luotiin oma esite- ja julistemateriaali sekä kuntokartoituksen ohjaaja- ja osallistujavihot. Keväällä perustettiin Kangasalan Perhetalon omat FB-sivut tiedottamista ja sisällön tuottamista varten. Perhetalon nettisivujen uudistaminen aloitettiin loppuvuodesta. Osa toimenpiteistä jäi toteutettavaksi vuonna 2021.

Tavoite 3. Vanhemmuuden tukeminen.

Perhetalolla valmistellaan vuotta 2021, jolloin pääpainopiste on vanhemmuuden tukeminen.

Toimenpiteet: Suunnitteluryhmän kokoaminen ja suunnitelmien luominen. Kasvun tiimin kanssa mietitään kokonaisvaltaisesti mahdollisuudet, joilla lisätä vanhemmuuden tukea Tehdään yhdessä aiheeseen liittyvä tapahtuma.

Osallistutaan valtakunnallisen

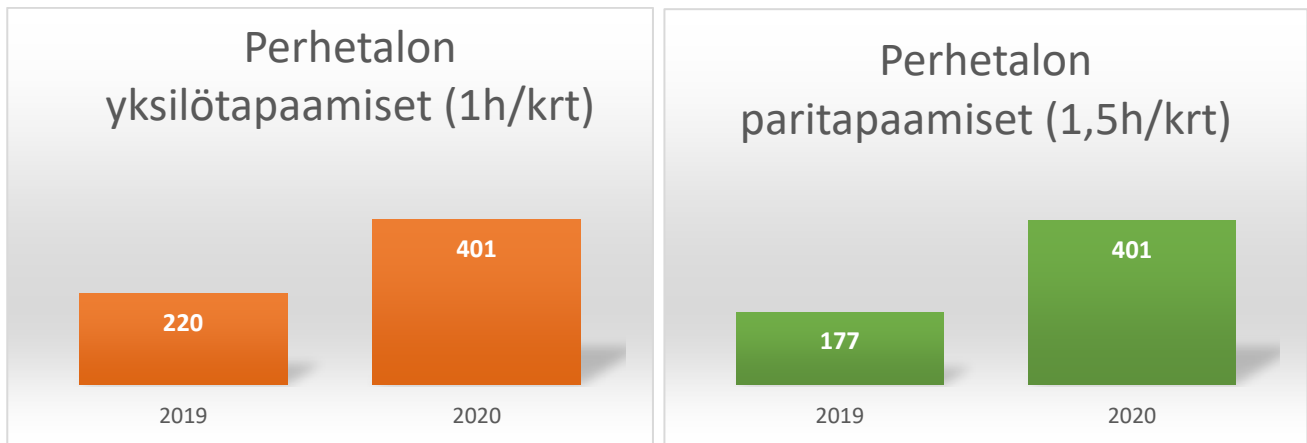
Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

Järjestetään keväällä/alkukesästä tapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Toteutus: Suunnitteluryhmä koottiin ensimmäisessä vaiheessa seurakunnan eri työalojen edustajista. Painopiste päätettiin siirtää toteutettavaksi syksy 2021-22 pandemian takia. Perhetalo oli mukana Yhteisvastuukeräyksen toteuttamisessa.

Yleisarviointi:

Pandemiasta huolimatta Perhetalo savutti hyvin asetetut tavoitteet. Terapiatyö lisääntyi uudessa tilanteessa ja nähtäväksi jää, onko lisääntynyt tarve tulevien vuosien realiteetti vai rauhoittuuko kysyntä.



Perhetalo tuotti erilaisia luentoja verkkoon. Luentojen aiheina olivat mm. Virtaa parisuhteeseen, Kipinöitä parisuhteen kosketukseen ja Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin. Kuvassa perheterapeutti Arja Seppänen.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 350,00	1 643,10	-293,10	121,7
Kulut	-66 050,00	-47 218,00	-18 832,00	71,5
Toimintakate	-64 700,00	-45 574,90	-19 125,10	70,4

1.5.1.4 PALVELUN JOHTOKUNTA (pääluokka 3)



Diakoni Johanna Törmälä videokuvauksissa Pyysalon rannalla. Kuvaajana Tuomas Ikonen..

DIAKONIA

1012410000 Diakoniatyö
 1012420000 Perheneuvonta
 1012430000 Sairaalasielunhoito
 1012440000 Palveleva puhelin

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. Diakoniatyö tekee yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa.

Resurssit:

Johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen, diakoniatyöntekijät Hanne Karaksela, Johanna Kohonen vs., Tanja Lähteenmäki, Johanna Raitanen, Riikka Rantakallio (31.3.2020 asti), Päivi

Segerroos 40%, Johanna Törmälä 70%, Monika Viitala (opintovapaalla) ja kolme ohjaajaa kehitysvammaisten kerhossa.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Kangasalan seurakunnan diakoniatyön tunnettuuden lisääminen. Toimenpiteet: Tehdään diakoniatyölle viestintäsuunnitelma. Uudistetaan seurakunnan verkkosivujen diakoniatyön osuus ja kasvatetaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Diakoniatyö on aktiivisesti yhteydessä julkisen sektorin viranhaltijoihin esimerkiksi kaupungin sosiaalityöhön. Tehostetaan julkiselle sektorille suunnattua vaikuttamisviestintää esim. hyödyntämällä diakoniatyön tilastotietoja viestinnässä.

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Seurakunnan tiedottaja on kirjoittanut diakoniatyön asioista vuoden aikana Kangasalan Sanomissa kuusi kertaa. Sana-lehdessä julkaistiin juttu

Pesukarhujen toiminnasta syksyllä. Aikaisemmin vain Rajattomille tarkoitettu Facebook-ryhmä muutettiin koskemaan kaikkea seurakunnan diakoniatyötä ja näin sivu on saanut paljon uusia seuraajia ja näkyvyyttä. Keväällä diakoniatimi teki työstään esittelyvideon, jonka ensi-ilta oli marraskuun alussa Kangasalan kirkossa seurakunnan vapaaehtoistoimintaan osallistuville järjestetyssä kiitosjuhlassa. Samaan juhlaan oli kutsuttu myös diakoniatyön yhteistyökumppaneita Kangasalan kaupungin eri yksiköistä ja luottamushenkilöistä seuraamaan diakoniatyön asiakkaiden tarinoiden pohjalta kirjoitettua näytelmää Sanovat sitä sattumaksi.

Tavoite 2. Lisätään

diakonian asiakkaiden auttamisen suunnitelmallisuutta.

Toimenpiteet: Tiimi kehittää asiakastyön konkreettiseksi työvälineeksi ja avustustyön tavoitteellisuuden varmistamiseksi asiakastyön suunnitelman ja sen käyttöohjeet. Suunnitelmat otetaan aktiiviseen käyttöön asiakkaiden kanssa.

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Suunnitelma on luotu ja otettu käyttöön uusien asiakkaiden kanssa syksyn aikana. Korona-aika lisäsi asiakasmäärää ja hankaloitti asiakkaiden vastaanottoa erityisesti keväällä ja loppuvuoden aikana.



Johanna ja Hanne videon kuvauksissa.

Yleisarviointi:

Koronapandemia vaikutti kaikkeen toimintaan erityisryhmien ja ikääntyneiden ihmisten kanssa koko vuoden ajan. Pandemia aiheutti ihmisille paljon taloudellisia ongelmia ja se näkyi myös diakoniatyön asiakasmäärän nopeana kasvuna maaliskuusta alkaen. Samaan aikaan useiden jo ennestään huonossa tilanteessa olevien ahdinko syveni.

Kaikkiaan kohdattujen asiakkaiden määrä on 2180 (2019: 1345). Erityisesti muutos kuormitti diakoniatyöntekijöitä joulukuussa, jolloin kotikäynneillä ja vastaanotoilla kohdattiin 391 ihmistä (2019: 207). Vuoden aikana Yhteisessä keittiössä kävi 908 asiakasta.

Vuoden aikana diakoniatyö sai poikkeuksellisen paljon lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Lisäksi marraskuussa saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä korona-avustus.

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 268 noin tunnin kestävää kertaa terapeutista keskusteluapua perheen, parisuhteen ja oman jaksamisensa kysymyksiin. Perheiden hyvinvointi on poikkeusaikana ollut monin tavoin koetuksella sillä kasvua edelliseen vuoteen oli 47%.

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.



Johanna Raitanen ja Hanne Karaksela diakoniasta kertovan videon kuvauksissa. Kuvaajana Tuomas Ilkonen.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	16 900,00	30 048,05	-13 148,05	177,8
Kulut	-393 100,00	-369 318,27	-23 781,73	94,0
Toimintakate	-376 200,00	-339 270,22	-36 929,78	90,2

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

1012700000 kansainvälinen diakonia

Tehtävä:

Kansainvälinen diakonia on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. 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:

Hallintokappalainen Auni Kaipia (15%) 31.5.2020 asti, muutama vapaaehtoinen.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Monikulttuurinen seurakunta.

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

Toteutus: 25.10. vietettiin Kangasalan seurakunnan maahanmuuttajatyön 5-vuotisjuhlaa koronarajoitusten vuoksi kutsutilaisuutena. Juhlaan osallistui vuonna 2015 maahamme turvapaikanhakijoina tulleita maahanmuuttajia sekä Kaivannon VOK:ssa työskennelleitä työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Juhlassa oli mukana kristittyjä, muslimeja ja uskonnottomia.

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

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

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

Toteutus: Maahanmuuttajien Raamatun ja kristinuskon opiskeluryhmä Arabic Bible Study on kokoontunut niinä kuukausina, jolloin kokoontuminen on ollut sallittua sekä kerran etänä Teams-sovelluksen kautta.

Tavoite 3. Turvapaikanhakijoiden aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen.

Toimenpiteet: Turvapaikanhakijoita ohjataan ja neuvotaan toimimaan Suomen yhteiskunnan järjestelmissä. Turvapaikanhakija saa psyykkistä tukea oman elämäntilanteensa kysymyksissä.

Toteutus: Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tukeneet maahanmuuttajia turvapaikanhakuprosessissa. Osa odottaa edelleen turvapaikanhakuprosessin lopullista päätöstä, mikä merkitsee sitä, ettei ole voinut kaikilta osin aloittaa elämäänsä täällä uudessa maassa. Maahanmuuttajia on tuettu myös kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Useimmat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ovat tällä hetkellä opiskelijoita. Opiskeleminen siirtyi koronarajoitusten vuoksi netin kautta tapahtuvaksi etäopiskeluksi. Opintojen ohjaus on joidenkin kohdalla ollut heikompaa. Osalle etäopiskelu on merkinnyt taloudellista haastetta, kun kouluruokailu on jäänyt pois ja kaikille hyvinvointia tukevien sosiaalisten suhteiden vähenemistä. Maahanmuuttajia on kohdattu myös diakoniavastaanotoilla, joissa tulkin avulla on selvitelty asiakkaan kokonaistilannetta.

Yleisarviointi:

Viranomaisten koronatiedotusten kohdalla on huomattu, miten tärkeää on, että kaikki saisivat 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

ystävyyssseurakuntiamme Pölttsamaata, Raivolaa ja Mwikaa sekä Suomen Merimieskirkko ry:n työtä ulkosuomalaisten ja merenkulkijoiden parissa.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0
Kulut	-49 700,00	-45 584,66	-4 115,34	91,7
Toimintakate	-49 700,00	-45 584,66	-4 115,34	91,7

LÄHETYSTYÖ

1012600000 Lähetystyö

Tehtävä:

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

Resurssit:

Lähetys sihteeri Lea Pyyhtiä (60%)

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Lähetystietouden

lisääminen erityisesti lasten keskuudessa.

Toimenpiteet: Lähetystyö osallistuu ja järjestää

lähetysaiheisia hartauksia ja jakaa

lähetystietoutta vierailemalla seurakunnan

päiväkerhoissa, avoimissa päiväkerhoissa ja

koululaisten iltapäiväkerhoissa.

Toteutus: Tavoite toteutui osittain.

Lähetysaihetta pidettiin esillä päiväkerhoissa ja

avoimissa päiväkerhoissa. Kevätkauden

koronarajoitukset pysäyttivät kokoavan

toiminnan. Lisäksi haasteeksi osoittautui

koululaisten iltapäiväkerhoihin suunnitellut

vierailut, jolloin on huomioitava kunnallisen

koulutoimen uskontokasvatuksen ohjeistukset.

Lähetys sihteeri toimitti partiolaisille

kehitysyhteistyöstä löytyvää aineistoa ja

materiaalia.

Tavoite 2. Yhteydenpidon vahvistaminen

nimikkolähetteihin.

Toimenpiteet: Lähetystehtävä on lähettäjien ja

lähtijän yhdessä toteuttamaa seurakunnan

tehtävää. Lähetystyön toimesta pyritään

lähettämään seurakunnan nimikkolähetille kirje/viesti/yhteydenotto keskimäärin kerran kuukaudessa.

Toteutus: Tavoite toteutui. Lähetit saivat

viestin, joka pohjautui lähetyspiirin

tervehdykseen, lastenkerhon askarteluun,

lähetysten ajankohtaisiin kuulumisiin tms.

Yleisarviointi:

Lähetystyön toimintaa ovat olleet säännöllisesti

kokoontuva lähetyspiiri sekä lähetysten eri

tapahtumat kuten loppiaisen lähetyslounas ja -

tilaisuus, laskiainen Sahalahdella, lähetyspyhä

yhteistyössä Open Doors'n kanssa,

joulumyyjäiset ym. Silloin, kun korona-rajoitukset

sen sallivat, näiden lisäksi lähetysten ryhmät

kokoontuivat eri puolilla seurakuntaa. Toimivia

ryhmiä olivat Näppituntuma, käsityöpiiri

Rekolassa, Kristittyjen yhteiset Israel-illat

ja Toivoa naisille -rukousryhmä. Ukinrannan ja

Sahalahden Rekolan kirpputoritoiminnalla

tuettiin seurakunnan

nimikkokohteita. Loppuvuoden muutoksena tuli

Sahalahden Rekolan tyhjentämisen myötä

siirtyminen seurakuntatalolle, johon pystytettiin

käsitöiden myyntipiste.

Lähetystyötä toteutetaan yhteistyössä kirkon

lähetysjärjestöjen kanssa nimikkolähetien ja -

sopimusten kautta. Nimikkolähetteihin pidetään

yhteyttä, ja seurakunta osallistuu lähettäjän

tehtävään myös taloudellisen ja rukoustuen

kautta. Lähetysten rukouskalenteri päivitettiin.

Messujen lähetysten esirukous päivitettiin.

Nimikkosopimusten kohdalla pyrittiin

päivittämään vanhoja sopimuksia ja

yhdenmukaistamaan kannatuskohteiden

avustukset. Lähetys sihteeri laati lähetystyön

toiminnalle vuosikellon.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	1 300,00	-30,60	1 330,60	-2,4
Kulut	-176 300,00	-169 014,47	-7 285,53	95,9
Toimintakate	-175 000,00	-169 045,07	-5 954,93	96,6

1.5.1.5 ARVIOINTIA POIKKEUSTILANTEEN VAIKUTUKSISTA ERI TYÖALOILLA

Maaliskuussa 2020 alkanut poikkeuksellinen tilanne aiheutti työalojen sisällä paljon suuremman prosessin, kuin ehkä ulospäin oli huomattavissa. Uudessa ja ennen kokemattomassa tilanteessa piti ensin luoda rakenteet ja priorisoida toiminnot. Vasta tämän jälkeen päästiin miettimään, mitä voidaan toteuttaa ja miten. Tämän jälkeen oli vuorossa niiden asioiden toteutus, jotka jäivät mahdollisiksi. Käytännössä yhden yksittäisen normaalioloissa aivan arkipäiväisen toiminnon järjestämisen metatyö kasvoi siis valtavasti ja vei luonnollisesti täten huomattavasti enemmän aikaa.

Rajoitusten ja ohjeistusten muuttuessa nopeasti ja jatkuvasti, työtä tehtiin samaan asiaan liittyen useaan kertaan. Tämä kuormitti henkisesti työntekijöitä.

Olemme onnellisia, että kuluneen vuoden aikana olemme oppineet muuntautumaan uusien ohjeistusten mukaisesti ja olemme oppineet käyttämään nopeasti uusia esim. teknisiä etätyömuotoja. Monet toiminnot on pystytty toteuttamaan etänä lähes yhtä hyvin kuin livenäkin.

Lasten ja nuorten kanssa korostui heidän tarpeensa kohdata muita ikätovereitaan aivan konkreettisesti. Siksi on myös ollut etäratkaisuihin puutumista. Nuoret eivät jaksakaan etäkoulupäivän jälkeen tai halua etänä tapahtuvaa asiaa, vaikka aihe olisi kiinnostavakin. Siksi esim. rippikoulujen onnistuminen viime kesänä, vaikka lyhennettyinäkin, oli mielestämme vuoden kohokohta ja arvokas kokemus meille kaikille.



Työntekijöitä Suoramalla. Maskeista tuli arkipäivää vuonna 2020.

1.5.1.6 HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)



Huutijärven muistojen puiston uusi kivikkoistutusallas.

HAUTAUSMAAT JA HAUTAUS

1014010000 Hautausmaahallinto

1014030005 Hautausmaat

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

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 hautaustoimi.

Resurssit:

Seurakuntapuutarhuri Liisa Huhta, erityisammattimies Jonna Virtanen sekä kausityöntekijät: Kangasalan kirkolla 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Huutijärvellä 5 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Sahalahdella 3 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk) ja Kuhmalahdella 1 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk). Kaikissa toimipaikoissa kesätyöntekijöitä yhteensä 12–14 henkilöä (työsuhde 1–3 kk).

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

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

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

Toteutus: Hautausvarausta vastaanotettaessa jaetaan tarvittaessa haudanhaltijan sopimuslomake. Myös kotisivuilla on tietoa asiasta. Paikallislehdessä on ollut juttuja aiheesta. Loppuvuodesta perustettiin työryhmä asian tiimoilta.

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 pensaita, sipulikukkia unohtamatta.



Pionien juurakon istutus palkkialueelle.



Sahalahden hautausmaalle istutettiin Japaninpihta.

Yleisarviointi:

Hautausmailta kaadettiin huonokuntoisia puita ja poistettiin kantoja. Kuhmalahden sankarihautojen talvikauden valaistus uusittiin. Puuvartisia kasveja istutettiin hautausmaille. Hautaustoimella oli hoidossaan hautapaikkoja seuraavasti: kasteluhoito 120 kpl ja kukkahoito yhteensä 1744 kpl. Pitkäaikaisia hoitoja näistä oli 28,8%. Kesäkukat toimitti EJ-Tarhat Soinista.

Toimintavuonna suoritettiin hautauksia yhteensä 194 kpl, joista uurnahautauksia oli yhteensä 132 kpl eli 68,0% (5,7% enemmän kuin viime vuonna). Hautaustoimi selvisi tehtävien ja taloussuunnitelman mukaisista töistään melko hyvin.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	218 350,00	254 848,98	-36 498,98	116,7
Kulut	-592 230,00	-490 564,67	-101 665,33	82,8
Toimintakate	-373 880,00	-235 715,69	-138 164,31	63,0

1.5.1.7 KIINTEISTÖTOIMI JA KIINTEISTÖHALLINTO (pääluokka 5)



Vs. kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö tarkastuskierroksella Oravan työmaalla.

KIINTEISTÖT

1015010000-1015120000 Kiinteistötoimi ja -hallinto

Tehtävä:

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteään 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 oli kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki kesäkuun alkuun asti. Hänen siirryttyään toisiin työtehtäviin seurakunnan ulkopuolelle kiinteistöpäällikön tehtäviä hoiti Henri Lehtola. Loppuvuodesta 2020

rekrytoitiin kiinteistöpäällikön yhteisvirka/toimi Ylöjärven seurakunnan kanssa. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja Heikki Lahtinen ja kiinteistötyöntekijä Jan Forss. Suntiopalveluita hoitavat suntiot Mikko Kohonen, Sanna Vuorinen ja Riikka Lindell (suntio-hautausmaan kausityöntekijä). Suntio Toni Rantanen valittiin Juha Vettenrannan siirryttyä eläkkeelle. Suntio Juuso Kosolan tilalle valittiin Marjo Koski-Vähälä suorittamaan suntion oppisopimuskoulutusta. Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista huolehtivat ylivahtimestari Riikka Inkiläinen, vahtimestari Leena Tikka sekä Heli Lamminen. Keittiötoimen palveluksessa on ruokapalveluesimies Mervi Nevala sekä ruokapalvelukokki Kaija Parkkonen. Koronan vuoksi toisen ruokapalvelutyöntekijän rekrytointi on ollut

"pidossa" toistaiseksi. Kiinteistötoimella on normaalisti kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksessa kausityöntekijöinä kaksi kesäisäntää ja kaksi keittiötyöntekijää. Kesällä 2020 Pyysalossa oli kesäisäntänä Joonas Solkinen.

Koronarajoitusten vuoksi pitkäaikainen kesäisäntä Mariki Godbless ei päässyt Pyysaloon töihin. Häntä sijaisti kiinteistötoimen oma henkilökunta.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite 1. Kiinteistöstrategian toteuttaminen käytännössä.

Toimenpiteet:

Kiinteistöstrategiassa linjataan seurakunnan kiinteistöomaisuuden elinkaaren vaiheet ja ne toimenpidevaihtoehdot, joiden avulla kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia ja omistamisen riskejä voidaan hallita tulevaisuudessa. Toimenpiteet priorisoidaan ja ne toteutetaan kirkkovaltuustossa hyväksyttävän aikataulun mukaisesti.

Toteutus: Kiinteistötoimessa on noudatettu salkuttamismallin mukaisia toimenpiteitä kiinteistöjä huollettaessa tai korjattaessa: mm. Luokka 1: Kirkko: AV-järjestelmän asennuksen loppuunsaattaminen. Pyysalon leirikeskus: luontopolun rakentaminen, pihavalaistuksen päivitys ja laajennus, leikkikentän rakennus loppuun ja ruokasalin maalaus. Luokka 2: Suoraman seurakuntakeskus: äänentoistojärjestelmän päivitys, Sahalahden kirkko: monitoimikirkoksi, pilottihankkeen aloitus, Luokka 4: Rekolassa toiminnan lopetus, Havisevan rukoushuoneesta luopumisesta kuuleminen. Koronan sulkuajan vuoksi Pyysalossa tehtiin keväällä normaalia enemmän kunnostustoimia. Näiden ylimääräisten kustannusten vuoksi loppuvuodeksi kaavailtuja

muiden kiinteistöjen kunnostustöitä siirrettiin tuleville vuosille. Seurakunta osti kiinteistön Torikadulta, joka saneerattiin seurakuntatoimistokäyttöön vuoden 2020 aikana. Kiinteistöön muuttavat kaikkien työalojen toimistot kolmesta eri paikasta.

Tavoite 2. Henkilöstön toimenkuvien muutosten vaikutusten arviointi käytännön työn toteutuksessa.

Toimenpiteet: Muutosten vaikutuksia arvioidaan ja tarvittaessa tehdään henkilöstön toimenkuviiin muutoksia jatkuvan seurannan sekä arvioinnin (PDCA-menetelmä) avulla. Toteutus: Kiinteistötoimessa toimintaa arvioidaan jatkuvan parantamisen ajatusmallin mukaisesti. 2020 ei ollut tarvetta toimenkuvien muuttamiselle, koska korona rajoitti normaalia toimintaa niin paljon, että niitä ei olisi pystynyt toteuttamaan pitkän tähtäimen kannalta järkevästi.

Yleisarviointi:

Osa kiinteistöihin suunnitelluista parannuksista siirrettiin koronan takia seuraaville vuosille, koska vuosi 2020 oli haastava talouden ennustamisen kannalta ja haluttiin luoda säästöjä isoja investointeja siirtämällä. Myös toiminnassa otettiin korona huomioon jokaista korjausta tai pientäkin hankintaa suunniteltaessa. Koronavuosi antoi mahdollisuuden varastojen ja kiinteistöjen tarkempaan siivoamiseen sekä uudelleen järjestelemiseen. Lisäksi pystyttiin tekemään "rästissä" olleita kunnostustöitä, kuten Santasaaren raivaamista. Näihin kunnostus- ja raivaamistöihin osallistui jokainen kiinteistötoimeen kuuluva työntekijä kiitettävästi omasta toimenkuvastaan huolimatta.

	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	360 300,00	710 525,59	-350 225,59	197,2
Kulut	-1 721 850,00	-1 578 641,12	-143 208,88	91,7
Toimintakate	-1 361 550,00	-868 115,53	-493 434,47	63,8

1.5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu

1.5.2.1 Toteutumisvertailu pääluokkataso ulkoinen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Hallinto						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-5 276,76	-14 000,00		-3 123,57	-10 876,43	22,3
Myyntituotot	-1 595,00	-1 900,00		-3 536,40	1 636,40	186,1
Maksutuotot	-17 510,03	-16 000,00		-16 906,70	906,70	105,7
Vuokratuotot	-10,18			-15,00	15,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 285,96					
Tuet ja avustukset	-23 566,06	-19 000,00		-22 781,19	3 781,19	119,9
Muut toimintatuotot	-343,36			-742,63	742,63	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-50 587,35	-50 900,00		-47 105,49	-3 794,51	92,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	394 289,84	489 580,00		466 000,64	23 579,36	95,2
Palvelujen ostot	358 555,86	377 930,00		282 420,69	95 509,31	74,7
Vuokratulut	11 540,79	17 000,00		11 969,86	5 030,14	70,4
Aineet ja tarvikkeet	42 492,84	40 350,00		41 926,77	-1 576,77	103,9
Annetut avustukset	0,00			200,00	-200,00	0,0
Muut toimintakulut	58 843,81	37 750,00		13 940,34	23 809,66	36,9
Toimintakulut	865 723,14	962 610,00		816 458,30	146 151,70	84,8
TOIMINTAKATE	815 135,79	911 710,00		769 352,81	142 357,19	84,4
Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot	-470 882,95	-450 430,00		-390 600,73	-59 829,27	
Korvaukset	-197 814,40	-215 000,00		-186 855,54	-28 144,46	86,9
Myyntituotot	-3 683,21	-800,00		-1 428,27	628,27	178,5
Maksutuotot	-235 566,40	-227 430,00		-144 732,07	-82 697,93	63,6
Vuokratuotot	-9 031,39	-7 200,00		-9 598,21	2 398,21	133,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 785,36			-32 095,48	32 095,48	0,0
Tuet ja avustukset				-15 615,87	15 615,87	0,0
Muut toimintatuotot	-2,19			-275,29	275,29	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-470 882,95	-450 430,00		-390 600,73	-59 829,27	86,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 214 413,00	2 195 700,00		2 086 322,90	109 377,10	95,0
Palvelujen ostot	405 504,38	510 160,00		308 505,52	201 654,48	60,5
Vuokratulut	20 252,21	9 800,00		11 455,54	-1 655,54	116,9
Aineet ja tarvikkeet	194 845,21	229 300,00		118 912,43	110 387,57	51,9
Annetut avustukset	224 492,03	238 940,00		244 380,43	-5 440,43	102,3

Muut toimintakulut	4 418,99	34 450,00		28 926,42	5 523,58	84,0
Toimintakulut	3 063 925,82	3 218 350,00		2 798 503,24	419 846,76	87,0
TOIMINTAKATE	2 593 042,87	2 767 920,00		2 407 902,51	360 017,49	87,0
Hautaustoimi						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	-120,00					
Maksutuotot	-223 470,52	-218 350,00		-250 752,05	32 402,05	114,8
Metsätalouden tuotot	-56,45			-16,13	16,13	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 210,09			-3 930,80	3 930,80	0,0
Muut toimintatuotot				-150,00	150,00	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-227 857,06	-218 350,00		-254 848,98	36 498,98	116,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	369 722,16	353 400,00		345 594,90	7 805,10	97,8
Palvelujen ostot	103 340,22	136 160,00		85 351,16	50 808,84	62,7
Vuokrakulut	110,13	400,00		116,87	283,13	29,2
Aineet ja tarvikkeet	59 595,73	101 360,00		58 610,89	42 749,11	57,8
Muut toimintakulut	1852,43	910,00		890,85	19,15	97,9
Toimintakulut	534 620,67	592 230,00		490 564,67	101 665,33	97,8
TOIMINTAKATE	306 763,61	373 880,00		235 715,69	138 164,31	63,0
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-18 313,45	-27 000,00		-44 881,97	17 881,97	166,2
Myyntituotot	-22 211,33	-16 000,00		-25 037,60	9 037,60	156,5
Maksutuotot	-13 562,19	-2 000,00		-14,25	-1 985,75	0,7
Vuokratuotot	-250 643,72	-295 300,00		-230 838,86	-64 461,14	78,2
Metsätalouden tuotot	-481,20	-20 000,00		-8 903,70	-11 096,30	44,5
Muut toimintatuotot	-488,51			-400 849,21	400 849,21	0,0
Toimintatuotot, ulkoiset	-305 700,40	-360 300,00		-710 525,59	350 225,59	197,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	626 419,91	635 000,00		584 650,23	50 349,77	92,1
Palvelujen ostot	374 645,16	364 950,00		385 011,35	-20 061,35	105,5
Vuokrakulut	172 156,35	175 900,00		162 039,80	13 860,20	92,1
Aineet ja tarvikkeet	494 250,28	474 900,00		387 471,76	87 428,24	81,6
Muut toimintakulut	65 729,15	71 100,00		59 467,98	11 632,02	83,6
Toimintakulut	1 733 200,85	1 721 850,00		1 578 641,12	143 208,88	91,7
TOIMINTAKATE	1 427 500,45	1 361 550,00		868 115,53	493 434,47	63,8
Rahoitustoimi						
Toimintakulut						

Muut toimintakulut				-688,86	688,86	0,0
Toimintakulut				-688,86	688,86	0,0
TOIMINTAKATE		0,00		-688,86	688,86	0,0

1.5.2.2 Toteutumisvertailu johtokunnittain

Kasvun johtokunta	TA 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-428 030,00	-327 367,09	-100 662,91	76,5
Toimintakulut ulkoiset	1 450 200,00	1 108 178,74	342 021,26	76,4
Toimintakate ulkoinen	1 022 170,00	780 811,65	241 358,35	76,4
Sisäiset vuokratulot		287 961,49	-287 961,49	0,0
Toimintakulut sisäiset	1 450 200,00	1 396 140,23	54 059,77	96,3
TOIMINTAKATE	1 022 170,00	1 068 773,14	-46 603,14	104,6
Sisäiset vyörytyserät		507 865,63	-507 865,63	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 022 170,00	1 576 638,77	-554 468,77	154,2

Palvelun johtokunta	TA 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-18 200,00	-32 117,62	13 917,62	176,5
Toimintakulut ulkoiset	756 200,00	729 406,88	26 793,12	93,7
Toimintakate ulkoinen	738 000,00	697 289,26	40 710,74	94,5
Sisäiset vuokratulot		60 026,11	-60 026,11	0,0
Toimintakulut sisäiset	756 200,00	789 432,99	-33 232,99	104,4
TOIMINTAKATE	738 000,00	757 315,37	-19 315,37	102,6
Sisäiset vyörytyserät		270 045,58	-270 045,58	0,0
TILIKAUDEN TULOS	738 000,00	1 027 360,95	-289 360,95	139,2

Yhteyden johtokunta	TA 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 200,00	-2 084,45	-2 115,55	49,6
Toimintakulut ulkoiset	1 011 950,00	931 868,11	80 081,89	92,1
Toimintakate ulkoinen	1 007 750,00	929 783,66	77 966,34	92,3
Sisäiset vuokratulot		214 756,36	-214 756,36	0,0
Toimintakulut sisäiset	1 011 950,00	1 146 624,47	-134 674,47	113,3
TOIMINTAKATE	1 007 750,00	1 144 540,02	-136 790,02	113,6
Sisäiset vyörytyserät		409 799,97	-409 799,97	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 007 750,00	1 554 339,99	-546 589,99	154,2

1.5.2.3 Toteutumisvertailu tehtäväalueet

Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali
1006010000	Toimintatuotot					
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut				-688,86	688,86
	TOIMINTAKATE		0,00		-688,86	688,86
1011010001	Toimintatuotot					
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	267,93	1 940,00		27,56	1 912,44
	TOIMINTAKATE	267,93	1 940,00		27,56	1 912,44
1011010002	Toimintatuotot					
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	29 240,07	19 800,00		33 731,54	-13 931,54
	TOIMINTAKATE	29 240,07	19 800,00		33 731,54	-13 931,54
1011010003	Toimintatuotot	0,00			-36,42	36,42
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	86 798,08	100 400,00		93 024,15	7 375,85
	TOIMINTAKATE	86 798,08	100 400,00		92 987,73	7 412,27
1011010004	Toimintatuotot	-6 185,96				
Kappelineuv. K:lahti	Toimintakulut	10 670,79	4 660,00		1 018,09	3 641,91
	TOIMINTAKATE	4 484,83	4 660,00		1 018,09	3 641,91
1011050000	Toimintatuotot	-6 250,96	-1 900,00		-5 731,09	3 831,09
Taloushallinto	Toimintakulut	247 858,47	228 800,00		230 560,71	-1 760,71
	TOIMINTAKATE	241 607,51	226 900,00		224 829,62	2 070,38
1011050001	Toimintatuotot	-24 670,40	-19 000,00		-23 239,19	4 239,19
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	224 613,13	257 500,00		194 186,81	63 313,19
	TOIMINTAKATE	199 942,73	238 500,00		170 947,62	67 552,38
1011050002	Toimintatuotot					
Tilintarkastus	Toimintakulut	7 909,80	6 680,00		6 052,49	627,51
	TOIMINTAKATE	7 909,80	6 680,00		6 052,49	627,51
1011050003	Toimintatuotot					
Tietohallinto	Toimintakulut	79 192,53	88 000,00		88 517,87	-517,87
	TOIMINTAKATE	79 192,53	88 000,00		88 517,87	-517,87
1011050004	Toimintatuotot				-440,51	440,51
Muu yleishallinto	Toimintakulut	86 200,22	142 630,00		74 640,23	67 989,77
	TOIMINTAKATE	86 200,22	142 630,00		74 199,72	68 430,28
1011070000	Toimintatuotot	-9 029,30	-16 000,00		-11 750,10	-4 249,90
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	53 282,27	62 000,00		66 222,62	-4 222,62
	TOIMINTAKATE	44 252,97	46 000,00		54 472,52	-8 472,52
1011080000	Toimintatuotot	-4 450,73	-14 000,00		-5 834,18	-8 165,82
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	39 689,85	50 200,00		28 476,78	21 723,22
	TOIMINTAKATE	35 239,12	36 200,00		22 642,60	13 557,40
1012010000	Toimintatuotot	-624,61			-240,56	240,56
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	226 470,31	228 150,00		251 087,41	-22 937,41
	TOIMINTAKATE	225 845,70	228 150,00		250 846,85	-22 696,85

1012020000	Toimintatuotot	-220,31			-125,16	125,16
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	126 777,22	124 350,00		110 096,94	14 253,06
	TOIMINTAKATE	126 556,91	124 350,00		109 971,78	14 378,22
1012030000	Toimintatuotot	-327,35			-183,57	183,57
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	203 056,94	192 100,00		151 218,61	40 881,39
	TOIMINTAKATE	202 729,59	192 100,00		151 035,04	41 064,96
1012040000	Toimintatuotot	-1 506,52			-970,86	970,86
Aikuistyö	Toimintakulut	51 655,24	41 880,00		25 294,52	16 585,48
	TOIMINTAKATE	50 148,72	41 880,00		24 323,66	17 556,34
1012040001		-9 150,00	-3 200,00		-250,00	-2 950,00
Naistyö	Toimintakulut	12 647,35	7 800,00		8 442,52	-642,52
	TOIMINTAKATE	3 497,35	4 600,00		8 192,52	-3 592,52
1012040002	Toimintatuotot					
Miestyö	Toimintakulut	3 454,00	6 000,00		281,04	5 718,96
	TOIMINTAKATE	3 454,00	6 000,00		281,04	5 718,96
1012040003	Toimintatuotot	-233,01	-1 000,00		-127,50	-872,50
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut	32 514,97	58 400,00		48 445,88	9 954,12
	TOIMINTAKATE	32 281,96	57 400,00		48 318,38	9 081,62
1012050000	Toimintatuotot	-19,50				
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	53 376,49	35 900,00		31 174,01	4 725,99
	TOIMINTAKATE	53 356,99	35 900,00		31 174,01	4 725,99
1012100000	Toimintatuotot					
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	174 181,87	146 500,00		167 382,28	-20 882,28
	TOIMINTAKATE	174 181,87	146 500,00		167 382,28	-20 882,28
1012200000	Toimintatuotot	-5 317,26			-417,00	417,00
Musiikki	Toimintakulut	125 409,91	108 470,00		114 958,98	-6 488,98
	TOIMINTAKATE	120 092,65	108 470,00		114 541,98	-6 071,98
1012310000	Toimintatuotot	-5 773,49	-5 530,00		-1 301,52	-4 228,48
Päiväkerho	Toimintakulut	367 470,31	411 300,00		345 901,39	65 398,61
	TOIMINTAKATE	361 696,82	405 770,00		344 599,87	61 170,13
1012320000	Toimintatuotot	-1 024,23	-1 000,00		-351,42	-648,58
Pyhäkoulu	Toimintakulut	42 907,17	50 500,00		39 718,84	10 781,16
	TOIMINTAKATE	41 882,94	49 500,00		39 367,42	10 132,58
1012330000	Toimintatuotot	-10 158,64	-9 050,00		-1 700,72	-7 349,28
Koululaistyö	Toimintakulut	114 986,79	109 300,00		85 669,40	23 630,60
	TOIMINTAKATE	104 828,15	100 250,00		83 968,68	16 281,32
1012340000	Toimintatuotot					
Partio	Toimintakulut	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	TOIMINTAKATE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
1012350000	Toimintatuotot	-47 626,01	-46 000,00		-24 472,59	-21 527,41
Rippikoulu	Toimintakulut	234 795,32	264 200,00		164 740,48	99 459,52
	TOIMINTAKATE	187 169,31	218 200,00		140 267,89	77 932,11
1012360000	Toimintatuotot	-10 696,73	-5 500,00		-676,59	-4 823,41
Nuorisotyö	Toimintakulut	118 814,98	125 200,00		89 747,08	35 452,92

	TOIMINTAKATE	108 118,25	119 700,00		89 070,49	30 629,51
1012370000	Toimintatuotot	-39 524,40	-26 600,00		-24 984,96	-1 615,04
Erityisnuorisotyö	Toimintakulut	65 132,15	55 200,00		49 300,63	5 899,37
	TOIMINTAKATE	25 607,75	28 600,00		24 315,67	4 284,33
1012380000	Toimintatuotot	-1 235,76	-1 350,00		-1 643,10	293,10
Perhetalo	Toimintakulut	115 206,18	66 050,00		47 218,00	18 832,00
	TOIMINTAKATE	113 970,42	64 700,00		45 574,90	19 125,10
1012390000	Toimintatuotot	-301 693,37	-333 000,00		-272 236,19	-60 763,81
Aamu- ja iltap.toim.	Toimintakulut	319 226,70	367 450,00		284 641,21	82 808,79
	TOIMINTAKATE	17 533,33	34 450,00		12 405,02	22 044,98
1012392000	Toimintatuotot					
Koulu ja oppil. työ	Toimintakulut	907,82			241,71	-241,71
	TOIMINTAKATE	907,82			241,71	-241,71
1012410000	Toimintatuotot	-23 363,61	-16 900,00		-30 048,05	13 148,05
Diakonia	Toimintakulut	378 975,92	393 100,00		369 318,27	23 781,73
	TOIMINTAKATE	355 612,31	376 200,00		339 270,22	36 929,78
1012410002	Toimintatuotot	-2 249,69			0,00	0,00
Seurahuone	Toimintakulut	17 343,18			-2 191,57	2 191,57
	TOIMINTAKATE	15 093,49			-2 191,57	2 191,57
1012410702	Toimintatuotot	-6 426,09			-2 093,05	2 093,05
YV-keräys	Toimintakulut	6 002,52			2 093,05	-2 093,05
	TOIMINTAKATE	-423,57			0,00	0,00
1012420000	Toimintatuotot					
Perheneuvonta	Toimintakulut	6 442,72	98 400,00		107 923,40	-9 523,40
	TOIMINTAKATE	6 442,72	98 400,00		107 923,40	-9 523,40
1012430000	Toimintatuotot					
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	30 093,00	32 000,00		30 954,00	1 046,00
	TOIMINTAKATE	30 093,00	32 000,00		30 954,00	1 046,00
1012440000	Toimintatuotot					
Palveleva puhelin	Toimintakulut	3 252,20	3 600,00		3 200,66	399,34
	TOIMINTAKATE	3 252,20	3 600,00		3 200,66	399,34
1012500000	Toimintatuotot					
Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut				265,18	-265,18
	TOIMINTAKATE				265,18	-265,18
1012550000	Toimintatuotot	-14,70			-7,12	7,12
Sielunhoito	Toimintakulut	3 311,15	3 100,00		3 244,76	-144,76
	TOIMINTAKATE	3 296,45	3 100,00		3 237,64	-137,64
1012600000	Toimintatuotot	-59,85	-1 300,00		30,60	-1 330,60
Lähetys	Toimintakulut	155 219,03	176 300,00		169 014,47	7 285,53
	TOIMINTAKATE	155 159,18	175 000,00		169 045,07	5 954,93
1012700000	Toimintatuotot	-74,00				
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	49 033,04	49 700,00		45 584,66	4 115,34
	TOIMINTAKATE	48 959,04	49 700,00		45 584,66	4 115,34
1012900000	Toimintatuotot	0,00			230,20	-230,20

Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	19 110,44	62 400,00		23 485,92	38 914,08
	TOIMINTAKATE	19 110,44	62 400,00		23 716,12	38 683,88
1014010000	Toimintatuotot	-120,00			-150,00	150,00
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	24 146,32	35 070,00		22 360,01	12 709,99
	TOIMINTAKATE	24 026,32	35 070,00		22 210,01	12 859,99
1014030001	Toimintatuotot	-3 220,00	-2 500,00		-2 170,00	-330,00
Vainajien säilytys	Toimintakulut	1 795,50	6 800,00		3 356,27	3 443,73
	TOIMINTAKATE	-1 424,50	4 300,00		1 186,27	3 113,73
1014030002	Toimintatuotot					
H-järven huoltorak.	Toimintakulut	3 983,35	10 760,00		4 288,63	6 471,37
	TOIMINTAKATE	3 983,35	10 760,00		4 288,63	6 471,37
1014030003	Toimintatuotot					
Kk:n ja länt. h-rak.	Toimintakulut	4 872,22	10 720,00		8 157,55	2 562,45
	TOIMINTAKATE	4 872,22	10 720,00		8 157,55	2 562,45
1014030004	Toimintatuotot					
Huoltorak. S-lahti	Toimintakulut	880,19	7 760,00		1 168,01	6 591,99
	TOIMINTAKATE	880,19	7 760,00		1 168,01	6 591,99
1014030005	Toimintatuotot	-5 921,20	-5 350,00		-7 847,13	2 497,13
Hautausmaat	Toimintakulut	409 048,33	421 670,00		295 074,30	126 595,70
	TOIMINTAKATE	403 127,13	416 320,00		287 227,17	129 092,83
1014040000	Toimintatuotot	-57 644,80	-50 500,00		-66 329,67	15 829,67
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	48 055,39	51 500,00		37 515,11	13 984,89
	TOIMINTAKATE	-9 589,41	1 000,00		-28 814,56	29 814,56
1014050000	Toimintatuotot	-156 740,97	-160 000,00		-174 421,38	14 421,38
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut	37 629,28	47 950,00		114 713,99	-66 763,99
	TOIMINTAKATE	-119 111,69	-112 050,00		-59 707,39	-52 342,61
1015010000		-39,21			-3 276,05	3 276,05
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	69 078,41	120 300,00		122 336,21	-2 036,21
	TOIMINTAKATE	69 039,20	120 300,00		119 060,16	1 239,84
1015010001	Toimintatuotot					
Siivoustoimi	Toimintakulut	136 633,58	133 700,00		122 838,80	10 861,20
	TOIMINTAKATE	136 633,58	133 700,00		122 838,80	10 861,20
1015010002	Toimintatuotot	-442,23				
Kiinteistöhuolto	Toimintakulut	152 952,02	172 200,00		113 598,71	58 601,29
	TOIMINTAKATE	152 509,79	172 200,00		113 598,71	58 601,29
1015010003	Toimintatuotot					
Suntiopalvelut	Toimintakulut	184 003,87	168 300,00		167 390,67	909,33
	TOIMINTAKATE	184 003,87	168 300,00		167 390,67	909,33
1015020001	Toimintatuotot	-2 950,00	-4 000,00		-5 201,61	1 201,61
Kangasalan kirkko	Toimintakulut	68 487,27	58 800,00		63 133,05	-4 333,05
	TOIMINTAKATE	65 537,27	54 800,00		57 931,44	-3 131,44
1015020002	Toimintatuotot	-250,00	-600,00		-250,00	-350,00
Sahalahden kirkko	Toimintakulut	56 971,52	57 800,00		40 957,33	16 842,67
	TOIMINTAKATE	56 721,52	57 200,00		40 707,33	16 492,67

1015020003	Toimintatuotot	-2 000,00	-200,00		-1 250,00	1 050,00
Kuhmalahden kirkko	Toimintakulut	52 566,08	34 000,00		24 421,13	9 578,87
	TOIMINTAKATE	50 566,08	33 800,00		23 171,13	10 628,87
1015040000	Toimintatuotot	-7 750,00	-3 500,00		-5 000,00	1 500,00
H-järven siunauskapp	Toimintakulut	25 995,76	30 200,00		22 410,58	7 789,42
	TOIMINTAKATE	18 245,76	26 700,00		17 410,58	9 289,42
1015060001	Toimintatuotot	-5 511,49	-6 000,00		-3 912,47	-2 087,53
Kk-seurakuntakoti	Toimintakulut	42 547,23	34 300,00		34 265,44	34,56
	TOIMINTAKATE	37 035,74	28 300,00		30 352,97	-2 052,97
1015060002	Toimintatuotot	-4 117,74	-3 000,00		-3 114,46	114,46
Suoraman srk-keskus	Toimintakulut	122 155,22	95 200,00		82 450,85	12 749,15
	TOIMINTAKATE	118 037,48	92 200,00		79 336,39	12 863,61
1015060003	Toimintatuotot	-8 783,00	-8 500,00		-8 740,51	240,51
Vatjalan srk-koti	Toimintakulut	40 176,13	25 900,00		31 415,94	-5 515,94
	TOIMINTAKATE	31 393,13	17 400,00		22 675,43	-5 275,43
1015060004	Toimintatuotot	-9 485,91	-9 000,00		-6 502,37	-2 497,63
H-järven srk-koti	Toimintakulut	34 521,33	26 000,00		26 742,30	-742,30
	TOIMINTAKATE	25 035,42	17 000,00		20 239,93	-3 239,93
1015060005	Toimintatuotot	-1 945,98	-1 000,00		-2 263,27	1 263,27
Ruutanen srk-koti	Toimintakulut	27 046,98	18 500,00		11 982,22	6 517,78
	TOIMINTAKATE	25 101,00	17 500,00		9 718,95	7 781,05
1015060006	Toimintatuotot	-669,74	-300,00		-614,92	314,92
Haviseva rukoushuone	Toimintakulut	5 333,47	5 600,00		5 915,21	-315,21
	TOIMINTAKATE	4 663,73	5 300,00		5 300,29	-0,29
1015060007	Toimintatuotot	-10 454,23	-10 000,00		-7 335,26	-2 664,74
Sahalahden srk-talo	Toimintakulut	26 665,76	30 400,00		22 685,02	7 714,98
	TOIMINTAKATE	16 211,53	20 400,00		15 349,76	5 050,24
1015060008	Toimintatuotot	-21 298,45	-30 000,00		-51 006,57	21 006,57
Kuhmalahden srk-talo	Toimintakulut	68 044,81	60 700,00		67 939,63	-7 239,63
	TOIMINTAKATE	46 746,36	30 700,00		16 933,06	13 766,94
1015070002	Toimintatuotot	-56 498,33	-56 000,00		-66 838,31	10 838,31
Koy Harjunsola II	Toimintakulut	40 908,86	38 400,00		44 885,66	-6 485,66
	TOIMINTAKATE	-15 589,47	-17 600,00		-21 952,65	4 352,65
1015070003	Toimintatuotot	-7 000,76			-62 008,18	62 008,18
AS OY Mäntykelo	Toimintakulut	7 137,39			23 935,97	-23 935,97
	TOIMINTAKATE	136,63			-38 072,21	38 072,21
1015070004	Toimintatuotot	-12 017,97	-10 800,00		-45 553,77	34 753,77
AS OY Lukonrinne	Toimintakulut	6 490,20	5 900,00		8 669,98	-2 769,98
	TOIMINTAKATE	-5 527,77	-4 900,00		-36 883,79	31 983,79
1015070005	Toimintatuotot	-5 227,11			-3 719,93	3 719,93
AS OY Mäntylukko	Toimintakulut	5 677,13			14 039,55	-14 039,55
	TOIMINTAKATE	450,02			10 319,62	-10 319,62
1015070006	Toimintatuotot	-8 398,70	-7 700,00		-6 066,80	-1 633,20
AS OY Kuohunrinne	Toimintakulut	4 557,45	5 700,00		4 221,24	1 478,76

	TOIMINTAKATE	-3 841,25	-2 000,00		-1 845,56	-154,44
1015070007	Toimintatuotot	-4 644,18	-7 700,00		-4 887,60	-2 812,40
AS OY Ukinhovi	Toimintakulut	6 152,70	3 800,00		8 117,62	-4 317,62
	TOIMINTAKATE	1 508,52	-3 900,00		3 230,02	-7 130,02
1015080000	Toimintatuotot	-30 797,96	-18 000,00		-22 480,60	4 480,60
Pyysalo	Toimintakulut	188 189,47	141 400,00		171 584,55	-30 184,55
	TOIMINTAKATE	157 391,51	123 400,00		149 103,95	-25 703,95
1015080001	Toimintatuotot					
Pyysalo rantasauna	Toimintakulut				1 000,00	-1 000,00
	TOIMINTAKATE				1 000,00	-1 000,00
1015090001	Toimintatuotot					
Rekola	Toimintakulut	1 298,77	4 350,00		2 443,20	1 906,80
	TOIMINTAKATE	1 298,77	4 350,00		2 443,20	1 906,80
1015090002	Toimintatuotot					
Santasaari	Toimintakulut	1 218,13	3 800,00		1 979,01	1 820,99
	TOIMINTAKATE	1 218,13	3 800,00		1 979,01	1 820,99
1015090003	Toimintatuotot					
Holmansaari Sahalaht	Toimintakulut	236,99	700,00		370,37	329,63
	TOIMINTAKATE	236,99	700,00		370,37	329,63
1015090004	Toimintatuotot					
Tapulintupa	Toimintakulut	27 109,63	10 700,00		2 765,93	7 934,07
	TOIMINTAKATE	27 109,63	10 700,00		2 765,93	7 934,07
1015090005	Toimintatuotot	-504,82	-600,00		-326,60	-273,40
Kahvila Seurahuone	Toimintakulut	2 228,08	8 800,00		778,61	8 021,39
	TOIMINTAKATE	1 723,26	8 200,00		452,01	7 747,99
1015090006	Toimintatuotot					
Parkki	Toimintakulut	35 168,64	33 200,00		30 785,48	2 414,52
	TOIMINTAKATE	35 168,64	33 200,00		30 785,48	2 414,52
1015090007	Toimintatuotot	-120,97	-400,00		-72,57	-327,43
Ranta-Einola	Toimintakulut	5 796,05	7 600,00		7 048,17	551,83
	TOIMINTAKATE	5 675,08	7 200,00		6 975,60	224,40
1015090008	Toimintatuotot	-465,00	-40 000,00		-287 715,23	247 715,23
Koy Myllypohja	Toimintakulut	86 040,06	89 400,00		74 865,52	14 534,48
	TOIMINTAKATE	85 575,06	49 400,00		-212 849,71	262 249,71
1015090009	Toimintatuotot		-19 000,00		-4 444,95	-14 555,05
Virastotalo Orava	Toimintakulut	4 064,96	112 400,00		119 931,12	-7 531,12
	TOIMINTAKATE	4 064,96	93 400,00		115 486,17	-22 086,17
1015100000	Toimintatuotot	-101 877,28	-122 000,00		-107 813,06	-14 186,94
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	38 451,72	49 800,00		15 717,73	34 082,27
	TOIMINTAKATE	-63 425,56	-72 200,00		-92 095,33	19 895,33
1015120000	Toimintatuotot	-2 449,34	-2 000,00		-130,50	-1 869,50
Keittiötoimi	Toimintakulut	159 295,18	134 000,00		85 018,32	48 981,68
	TOIMINTAKATE	156 845,84	132 000,00		84 887,82	47 112,18
1991010001	Toimintatuotot				-74,00	74,00

K-lahden k.rahasto	Toimintakulut				74,00	-74,00
	TOIMINTAKATE				0,00	
1992410001	Toimintatuotot	-3 563,82			-27 633,57	27 633,57
Diakonirahasto	Toimintakulut	3 563,85			27 633,57	-27 633,57
	TOIMINTAKATE	0,03			0,00	0,00
1992410005	Toimintatuotot				-1 398,00	1 398,00
Testamentti Kilpikos	Toimintakulut	1 587,05			1 398,00	-1 398,00
	TOIMINTAKATE	1 587,05			0,00	0,00
1994050001	Toimintatuotot	-4 210,09			-3 930,80	3 930,80
HHn muut varat	Toimintakulut	4 210,09			3 930,80	-3 930,80
	TOIMINTAKATE				0,00	0,00

1.5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali
Toimintatuotot	-1 079 980,00		-1 403 080,79	323 100,79
Korvaukset	-256 000,00		-234 861,08	-21 138,92
Myyntituotot	-18 700,00		-30 002,27	11 302,27
Maksutuotot	-463 780,00		-412 405,07	-51 374,93
Vuokratuotot	-302 500,00		-240 452,07	-62 047,93
Metsätalouden tuotot	-20 000,00		-8 919,83	-11 080,17
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-36 026,28	36 026,28
Tuet ja avustukset	-19 000,00		-38 397,06	19 397,06
Muut toimintatuotot	0,00		-402 017,13	402 017,13
Toimintakulut	6 495 040,00		5 683 535,08	811 504,92
Henkilöstökulut	3 673 680,00		3 482 551,28	191 128,72
Palkat ja palkkiot	2 974 200,00		2 817 736,47	156 463,53
Henkilösivukulut	699 480,00		680 801,93	18 678,07
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-15 987,12	15 987,12
Palvelujen ostot	1 389 200,00		1 061 288,72	327 911,28
Vuokrakulut	203 100,00		185 582,07	17 517,93
Aineet ja tarvikkeet	845 910,00		606 921,85	238 988,15
Ostot tilikauden aikana	845 910,00		606 921,85	238 988,15
Annetut avustukset	238 940,00		244 580,43	-5 640,43
Muut toimintakulut	144 210,00		102 610,73	41 599,27
TOIMINTAKATE	5 415 060,00		4 280 454,29	1 134 605,71
Kirkollisverotulot	-5 300 000,00		-5 666 423,50	366 423,50
Valtionrahoitus	-607 000,00		-611 916,00	4 916,00
Verotuskulut	77 000,00		89 160,85	-12 160,85
Kirkon rahastomaksut	525 000,00		521 500,98	3 499,02
Toiminta-avustukset			-18 509,00	18 509,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-26 000,00		-34 079,71	8 079,71
Korkotuotot	-25 000,00		-6 623,51	-18 376,49
Muut rahoitustuotot	-15 000,00		-38 922,32	23 922,32
Arvonalentumiset sijoituksista			587,66	-587,66
Korkokulut	14 000,00		10 355,46	3 644,54
Muut rahoituskulut			523,00	-523,00
VUOSIKATE	84 060,00		-1 439 812,09	1 523 872,09
Poistot ja arvonalentumiset	459 222,33		410 490,15	48 732,18
Suunnitelman mukaiset poistot	459 222,33		372 639,14	86 583,19
Arvonalentumiset			37 851,01	-37 851,01
TILIKAUDEN TULOS	543 282,33		-1 029 321,94	1 572 604,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	543 282,33		-1 029 321,94	1 572 604,27

1.5.4 Investointiosan toteutumisvertailu

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali
Kuhmalahden sankarihautausmaan valaistus	10 000,00		10 000,00		10 000,00	1 627,60	8 372,40
Huutijärvi huoltorakennuksen suunnittelu	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	2 780,70	12 219,30
Kangasalan kirkon esitystekniikka	150 000,00	11 872,99	102 482,00	44 000,00	146 482,00	131 356,53	15 125,47
Kala kk/Hongiston kalustus	25 000,00		25 000,00	-25 000,00	0,00	3 441,00	-3 441,00
Kirkonkellojen magneettivasarat	10 000,00		10 000,00		10 000,00	9 559,54	440,46
Kuhmalahden kko, Esteettöman kulkemisen	20 000,00	14 588,16	0,00		0,00	3 159,52	-3 159,52
Taloautomaation kaukovalvonta	10 000,00		10 000,00		10 000,00	8 481,60	1 518,40
Slahti srk-koti/pysäköintialue	20 000,00	13 578,47	0,00		0,00	4 000,00	-4 000,00
Sahalahti Taloautomaation kaukovalvonta	10 000,00		10 000,00		10 000,00	5 518,00	4 482,00
Pyysalon pihavalot ja opastetaulu (Pyysa)	15 000,00	2 491,74	15 000,00		15 000,00	12 037,30	2 962,70
Pyysalo leikkikenttä	28 000,00	16 813,95	0,00		0,00	9 366,60	-9 366,60
Kiinteistö Orava	870 000,00	863 260,00				-33 200,00	33 200,00
Oravan perusparannus	1 825 000,00	9 145,00	775 000,00	1 050 000,00	1 825 000,00	1 369 699,91	455 300,09
Oravan kalustus	100 000,00		100 000,00		100 000,00	5 682,30	94 317,70
Kokonaistulos	3 108 000,00	931 750,31	1 057 482,00	1 084 000,00	2 141 482,00	1 533 510,60	607 971,40

1.5.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	1 046 251,86	398 185,87
Vuosikate	1 439 812,09	398 185,87
Tulorahoituksen korjauserät	-393 560,23	0,00
Investoinnit	-546 532,58	-914 184,55
Investointimenot	-153 3510,6	-914 184,55
Pysyvien vastaavien myyntitulot	986 978,02	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	499 719,28	-515 998,68
Lainakannan muutokset	-136 000,00	1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000	-136 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	136 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 028,80	-11 610,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	118 085,77	38 784,86
Vaihto-omaisuuden muutos	-814,64	1 320,52
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20335,4	-735,80

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	97 093,07	-50 979,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	58 028,80	1 348 389,70
Rahavarojen muutos	557 748,08	832 391,02
Rahavarojen muutos (tase)	488 055,48	832 391,02

	1.1 - 31.12.2020	1.1 - 31.12.2019
Rahavarojen muutos	488 055,48	832 391,02
Rahavarat kauden lopussa	5 505 503,01	5 017 447,53
Rahavarat kauden alussa	5 017 447,53	4 185 056,51

1.5.6 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitustuotot

	2018	2019	2020
Korkotuotot	25 976,05	10 622,62	6 623,51
Muut rahoitustuotot	56 700,96	28 106,97	38 922,32
Arvon alentumiset sijoituksista	-33 699,73	33 417,20	-587,66
Yhteensä	48 977,28	72 146,79	44 958,17

Rahoituskulut

	2018	2019	2020
Korkokulut	1 224,64	719,85	10 355,46
Muut rahoituskulut	-	526,12	523,00
Yhteensä	1 224,64	1 245,97	10 878,46

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä

47 752,64 70 900,82 34 079,71

1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1 Tuloslaskelma

	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Toimintatuotot	1 403 080,79	1 055 027,76
Toimintakulut	-5 683 552,47	-6 197 470,48
TOIMINTAKATE	-4 280 454,29	-5 142 442,72
Kirkollisverotulot	5 666 423,50	5 468 719,78
Valtionrahoitus	611 916,00	598 728,00
Verotuskulut	-89 160,85	-85 614,01
Kirkon rahastomaksut	-521 500,98	-512 106,00
Toiminta-avustukset	18 509,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	34 079,71	70 900,82
VUOSIKATE	1 439 794,70	398 185,87
Poistot ja arvonalentumiset	-410 490,15	-343 050,33
TILIKAUDEN TULOS	1 029 321,94	55 135,54
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 029 321,94	55 135,54

1.6.2 Tuloslaskelman tunnusluvut

	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	24,69%	17,02%	22,04 %
Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.			

Vuosikatteen osuus poistoista	386,38 %	116,07 %	170,57 %
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.			

Vuosikate, euroa/jäsen	61,60 €	17,01 €	25,8 €
------------------------	---------	---------	--------

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

	2020	2019	2018
Kirkollisverotettava tulo	404 744 536€	390 622 841€	379 278 424€

Kerätty kirkollisvero / kirkollisveroprosentilla (1,4 %).

1.6.3 Rahoituslaskelma

	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Tulorahoitus	1 046 251,86	398 185,87
Vuosikate	1 439 812,09	398 185,87
Tulorahoituksen korjauserät	-393 560,23	0,00
Investoinnit	-546 532,58	-914 184,55
Investointimenot	-1 533 510,60	-914 184,55
Pysyvien vastaavien myyntitulot	986 978,02	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	499 719,28	-515 998,68
Lainakannan muutokset	-136 000,00	1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00	-136 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	136 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 028,80	-11 610,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	118 085,77	38 784,86
Vaihto-omaisuuden muutos	-814,64	1 320,52
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 335,40	-735,80
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	97 110,46	-50 979,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	58 046,19	1 348 389,70
Rahavarojen muutos	557 748,08	832 391,02
Rahavarojen muutos (tase)	488 055,48	832 391,02

1.6.4 Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitus	93,89%	43,56 %	1067,09%

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys	252 pv	233 pv	226 pv
------------------------	--------	--------	--------

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

Lainanhoitokate	9,91	2,92	ei lainaa
-----------------	------	------	-----------

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksumuutoksiin.

1.6.5 Tase

	Tilivuosi 2020	Tilivuosi 2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 915 394,65	9 347 940,98
Aineettomat hyödykkeet	5 144,90	2 955,27
Muut pitkävaikutteiset menot	5 144,90	2 955,27
Aineelliset hyödykkeet	9 730 395,04	8 571 713,21
Maa- ja vesialueet	1 176 102,84	1 186 550,88
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	853 381,35	890 174,77
Rakennukset	5 986 737,90	6 318 595,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	113 712,69	39 702,79
Koneet ja kalusto	208 807,04	44 693,02
Muut aineelliset hyödykkeet	3 685,01	3 685,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 387 968,21	88 310,93
Sijoitukset	179 854,71	773 272,50
Osakkeet ja osuudet	179 854,71	773 272,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	304 404,75	304 404,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	304 404,75	304 404,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 595 637,92	5 086 432,40
Vaihto-omaisuus	932,00	117,36
Ennakkomaksut	932,00	117,36
Saamiset	89 202,91	68 867,51
Lyhytaikaiset saamiset	89 202,91	68 867,51
Myyntisaamiset	46 574,53	42 025,18
Siirtosaamiset	42 628,38	26 842,33
Rahoitusarvopaperit	2 458 065,57	2 448 580,23
Osakkeet ja osuudet	2 401 522,57	2 402 110,23
Muut arvopaperit	56 543,00	46 470,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 047 437,44	2 568 867,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 815 437,32	14 738 778,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-12 873 892,54	-11 876 429,58
Peruspääoma	-6 500 000,00	-6 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 344 587,99	-5 321 294,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 029 304,55	-55 135,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-683 141,91	-565 056,14
Lahjoitusrahastojen pääomat	-636 097,87	-498 111,55
Muut toimeksiantojen pääomat	-47 044,04	-66 944,59
VIERAS PÄÄOMA	-2 258 402,87	-2 297 292,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 130 854,34	-1 320 837,17
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 088 000,00	-1 224 000,00

Saadut ennakot	-42 854,34	-96 837,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 127 548,53	-976 455,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-136 000,00	-136 000,00
Ostovelat	-261 878,99	-112 375,45
Muut velat	-136 568,03	-131 641,12
Siirtovelat	-542 829,30	-556 247,78
Saadut ennakot	-50 272,21	-40 190,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-15 815 437,32	-14 738 778,13

1.6.6 Taseen tunnusluvut

	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste	85,60 %	84,61 %	93,31 %

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

Rahoitusvarallisuus	146,73 €/jäsen	123,34 €/jäsen	142,34 €/jäsen
---------------------	----------------	----------------	----------------

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus	28,12 %	30,33 %	11,67 %
----------------------------------	---------	---------	---------

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

Lainakanta	52,37 €/jäsen	58,13 €/jäsen	0,00 €/jäsen
------------	---------------	---------------	--------------

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma

	Tilivuosi 2020	Tilivuosi 2019
Toimintatuotot	1 403 080,79	1 055 027,76
Korvaukset	234 861,08	221 404,61
Myyntituotot	30 002,27	27 609,54
Maksutuotot	412 405,07	490 109,14
Vuokratuotot	240 452,07	259 685,29
Metsätalouden tuotot	8 919,83	537,65
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 026,28	31 281,41
Tuet ja avustukset	38 397,06	23 566,06
Muut toimintatuotot	402 017,13	834,06
Toimintakulut	-5 683 535,08	-6 197 470,48
Henkilöstökulut	-3 482 551,28	-3 604 844,91
Palkat ja palkkiot	-2 817 736,47	-2 954 959,23
Henkilösivukulut	-680 801,93	-692 930,81
Henkilökulujen oikaisuerät	15 987,12	43 045,13
Palvelujen ostot	-1 061 288,72	-1 242 045,62
Vuokratulot	-185 582,07	-204 059,48
Aineet ja tarvikkeet	-606 921,85	-791 184,06
Ostot tilikauden aikana	-606 921,85	-791 184,06
Annetut avustukset	-244 580,43	-224 492,03
Muut toimintakulut	-102 610,73	-130 844,38
TOIMINTAKATE	-4 280 454,29	-5 142 442,72
Kirkollisverotulot	5 666 423,50	5 468 719,78
Valtionrahoitus	611 916,00	598 728,00
Verotuskulut	-89 160,85	-85 614,01
Kirkon rahastomaksut	-521 500,98	-512 106,00
Toiminta-avustukset	18 509,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	34 079,71	70 900,82
Korkotuotot	6 623,51	10 622,62
Muut rahoitustuotot	38 922,32	28 106,97
Arvonalentumiset sijoituksista	-587,66	33 417,20
Korkokulut	-10 355,46	-719,85
Muut rahoituskulut	-523,00	-526,12
VUOSIKATE	1 439 812,09	398 185,87
Poistot ja arvonalentumiset	-410 490,15	-343 050,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 639,14	-343 050,33
Arvonalentumiset	-37 851,01	
TILIKAUDEN TULOS	1 029 321,94	55 135,54
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 029 321,94	55 135,54

2.2 Rahoituslaskelma

	Tilivuosi 2020	Tilivuosi 2019
Tulorahoitus	1 046 251,86	398 185,87
Vuosikate	1 439 812,09	398 185,87
Tulorahoituksen korjauserät	-393 560,23	0,00
Investoinnit	-546 532,58	-914 184,55
Investointimenot	-1 533 510,60	-914 184,55
Pysyvien vastaavien myyntitulot	986 978,02	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	499 719,28	-515 998,68
Lainakannan muutokset	-136 000,00	1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 360 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,00	-136 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	136 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 028,80	-11 610,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	118 085,77	38 784,86
Vaihto-omaisuuden muutos	-814,64	1 320,52
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 335,40	-735,80
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	97 093,07	-50 979,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	58 028,80	1 348 389,70
Rahavarojen muutos	557 748,08	832 391,02
Rahavarojen muutos (tase)	488 055,48	832 391,02

	Tilivuosi 2020	Tilivuosi 2019
Rahavarojen muutos	488 055,48	832 391,02
Rahavarat kauden lopussa	5 505 503,01	5 017 447,53
Rahavarat kauden alussa	5 017 447,53	4 185 056,51

2.3. Tase

	Tilivuosi 2020	Tilivuosi 2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 915 394,65	9 347 940,98
Aineettomat hyödykkeet	5 144,90	2 955,27
Muut pitkävaikutteiset menot	5 144,90	2 955,27
Aineelliset hyödykkeet	9 730 395,04	8 571 713,21
Maa- ja vesialueet	1 176 102,84	1 186 550,88
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	853 381,35	890 174,77
Rakennukset	5 986 737,90	6 318 595,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	113 712,69	39 702,79
Koneet ja kalusto	208 807,04	44 693,02
Muut aineelliset hyödykkeet	3 685,01	3 685,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 387 968,21	88 310,93
Sijoitukset	179 854,71	773 272,50
Osakkeet ja osuudet	179 854,71	773 272,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	304 404,75	304 404,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	304 404,75	304 404,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 595 637,92	5 086 432,40
Vaihto-omaisuus	932,00	117,36
Ennakkomaksut	932,00	117,36
Saamiset	89 202,91	68 867,51
Lyhytaikaiset saamiset	89 202,91	68 867,51
Myyntisaamiset	46 574,53	42 025,18
Siirtosaamiset	42 628,38	26 842,33
Rahoitusarvopaperit	2 458 065,57	2 448 580,23
Osakkeet ja osuudet	2 401 522,57	2 402 110,23
Muut arvopaperit	56 543,00	46 470,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 047 437,44	2 568 867,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 815 437,32	14 738 778,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-12 873 909,93	-11 876 429,58
Peruspääoma	-6 500 000,00	-6 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 344 587,99	-5 321 294,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 029 321,94	-55 135,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-683 141,91	-565 056,14
Lahjoitusrahastojen pääomat	-636 097,87	-498 111,55
Muut toimeksiantojen pääomat	-47 044,04	-66 944,59
VIERAS PÄÄOMA	-2 258 402,87	-2 297 292,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 130 854,34	-1 320 837,17
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 088 000,00	-1 224 000,00

Saadut ennakot	-42 854,34	-96 837,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 127 548,53	-976 455,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-136 000,00	-136 000,00
Ostovelat	-261 878,99	-112 375,45
Muut velat	-136 568,03	-131 641,12
Siirtovelat	-542 829,30	-556 247,78
Saadut ennakot	-50 272,21	-40 190,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-15 815 437,32	-14 738 778,13

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tuloslaskelman liitetiedot

	2020	2019
Henkilöstökulut		
Rahapalkat	2 817 736,47	2 916 926,73
Eläkekulut	597 425,04	618 661,85
Sosiaalivakuutusmaksut	90 590,43	68 042,43
Jaksotetut palkat	-44 325,00	38 032,50
Jaksotetut sos.vak.maksut	2 097,59	-418,30
Jaksotetut eläkevak.maksut	-9 311,13	6 644,83
	<u>3 498 556,34</u>	<u>3 647 890,04</u>
Sairausvakuutuskorvaukset	-20 226,76	-40 657,85
Tapaturmakorvaukset	-5 155,89	-2 550,83
Kuntoutusraha	-2 527,33	
Muut henkilöstökulujen oikaisut	11 922,31	163,55
Hautainhoitorahaston palkk.osuus	0,00	0,00
Yhteensä	<u><u>3 482 551,28</u></u>	<u><u>3 604 844,91</u></u>

	2020	2019
Muut henkilöstökulut		
Matka-, majoitus ja ravits.palvelut henkilöstölle	59 639,82	101 331,25
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	5 761,64	2 780,92
Koulutuspalvelut henkilöstölle	18 095,62	27 625,84
Hlökunn.koulut.matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0,00	8 025,10
Työterveyshuolto	42 230,76	68 825,31
Henkilöstöruokailu	1 972,25	7 664,84
Työkykyä ylläpitävä toiminta	0,00	0,00
Yhteensä	<u><u>127 700,09</u></u>	<u><u>216 253,26</u></u>

	2020	2019
Liikevaihto		
Toimintatuotot	1 403 080,79	1 055 027,76
Verotulot		
Kirkollisvero	5 666 423,50	5 468 719,78
Valtionrahoitus	611 916,00	598 728,00
Liikevaihto	<u><u>7 681 420,29</u></u>	<u><u>7 122 475,54</u></u>

Vakuutukset

Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola / Vakuutusmeklariliike
Semita Oy

Liikennevakuutukset

Autovakuutukset

Venevakuutus

Työkonevakuutukset

Mittaturva Metsävakuutus

Vakuutusyhdistelmä: Seurakunnan muut kuin
sakraalirakennukset ja julkisyhteisön vastuuturva

Kirkkovakuutus

Lakisääteiset vakuutukset

Hallinnon vastuuvakuutus

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

	Poistoaika
Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Atk-ohjelmistot	3-5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3-5 vuotta
Muut	3-5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei lasketa poistoja
Rakennukset ja rakennelmat	
A. Uudisrakennukset	
Kirkot	60 vuotta
Siunauskappeli	40 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Talousrakennukset	20 vuotta
B. Peruskorjaukset	
Vesikaton uusiminen	20 vuotta
Sisäpuolen peruskorjaus	20 vuotta
Ulkopuolen peruskorjaus	20 vuotta

LVIS-koneiden ja laitteiden uusiminen	5 vuotta
Kattojen tervaus	5 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta
Urut	30 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Atk-laitteet	4 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	4 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytönmukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuus arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

3.2 Taseen liitetiedot

3.2.1 Pitkävaikutteiset menot

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjau s	Myynti	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Muut pitkävaikutteiset menot	2 955,27	2 780,70	0,00	0,00	-591,07	5 144,90
Maa- ja vesialueet	1 186 550,88	0,00	0,00	0,00	-10 448,04	1 176 102,84
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	890 174,77	0,00	0,00	0,00	-36 793,42	853 381,35
Rakennukset	6 318 595,81	0,00	0,00	0,00	-331 857,91	5 986 737,90
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 702,79	84 435,90	0,00	0,00	-10 425,99	113 712,70
Koneet ja kalusto	44 693,01	170 458,59	0,00	0,00	-6 344,57	208 807,03
Muut aineelliset hyödykkeet	3 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	88 310,93	1 299 657,28	0,00	0,00	0,00	1 387 968,21
Osakkeet ja osuudet	773 272,50	0,00	0,00	-593 417,79	0,00	179 854,71
Yhteensä	9 347 940,97	1 557 332,47	0,00	-593 417,79	-396 461,00	9 915 394,65

3.2.2 Taseen liitetiedot sijoitusarvopaperit

Sijoitusarvopaperit 31.12.2020

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 31.12.2020	17 534,89 €
Nordea Säästö 25 Kasvu (testamentti 12.12.2011)	
Sijoitus 24.9.2014, määrä 7782,7653kpl	123 283,75 €
Markkina-arvo 31.12.2020	157 550,49 €
Nordea Maltti Y kasvu (testamentti)	
sijoitus 27.06.2017 määrä 3294,5383 kpl	60 000,00 €
Markkina-arvo 31.12.2020	68 529,13 €
OP-Maltillinen B	
Sijoitus 30.6.2006	252 281,89 €
Markkina-arvo 31.12.2020	124 810,07 €
OP-Vuokratuotto B	
Sijoitukset	300 000,00 €
Markkina-arvo 31.12.2020	335 436,68 €
OP Tuotto-osuus	
Sijoitus 26.3.2015	200 000,00 €
Markkina-arvo 31.12.2020	200 000,00 €
OP-Private Strategia 50	
Sijoitukset	500 000,00 €
Markkina-arvo 31.12.2020	603 159,03 €
SEB Ethival Forum A	
Sijoitus 9.8.2000 (Kuhmalahti)	76 712,50 €
Markkina-arvo 31.12.2020	79 251,05 €
Taaleri Varovainen Omistaja	
Sijoitus 01.03.2017	600 000,00 €
Markkina-arvo 31.12.2020	657 263,30 €
Taaleri Allokaatio 25	
Sijoitus 12.04.2018	150 000,00 €

Markkina-arvo 31.12.2020	167 415,89 €
--------------------------	--------------

Taaleri Allokaatio 50

Sijoitus 12.04.2018	150 000,00 €
---------------------	--------------

Markkina-arvo 31.12.2020	169 602,03 €
--------------------------	--------------

eQ Liikekiinteistöt 1 T

Sijoitus 28.03.2018	200 000,00 €
---------------------	--------------

Markkina-arvo 31.12.2020	209 941,34 €
--------------------------	--------------

FIM Asuntotuotto A

Sijoitus 28.03.2018	100 000,00 €
---------------------	--------------

Markkina-arvo 31.12.2020	116 250,00 €
--------------------------	--------------

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Työterveyshuollon korvaus vuodelta 2020	21 051,19 €
---	-------------

Kangasalan kaupunki, Iltapäiväkerhoavustus 12/2020	15 455,46 €
--	-------------

3.2.3 Taseen liitetiedot oma pääoma

Oma pääoma 1.1.-31.12.2020

Peruspääoma 1.1.2020	6 500 000,00
----------------------	--------------

Peruspääoma 31.12.2020	6 500 000,00
------------------------	--------------

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2020	5 376 429,58
--	--------------

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien virheiden korjaukset*	-31 841,59
---	------------

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2020	
yhteensä	5 344 587,99

Tilikauden ylijäämä 1.1-31.12.2020	1 029 321,94
------------------------------------	--------------

Oma pääoma yhteensä 31.12.2020	12 873 909,93
--------------------------------	---------------

*Aikaisempiin tilikausiin liittyvien virheiden korjauksissa on esitetty haudanhoitomaksujen virheen oikaisu tilikaudelta 2019, 15 158,41€ euroa sekä As Oy Mäntylukon asunto-osakkeen myynnistä saatujen varojen -47 000,00€ euroa siirto diakoniarahastoon.

Tilikauden tulos osoittaa 1 029 321,94€ ylijäämää, mikä esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämätillille.

Siirtovelat, olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lomapalkkavelka	488 950,26 €
-----------------	--------------

3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus 31.12.2020

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	3 132 378 851,00 €
koko kirkon palkkasumma	495 586 605,73 €
Kangasalan seurakunnan palkkasumma	2 916 926,73 €

Kirkon eläkevastuuvajaus Kangasalan seurakunnan osalta 31.12.2020

on 0,589 % x 3 132 378,85 € = 18 434 049,54 €

Hautainhoitovastuu 31.12.2020

Hautainhoitosopimuksien tuotot v. 2020	174 421,38 €
Seurakunnan hoidossa olleet haudat v. 2020	1901 hautaa
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	91,75 €
Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä tilipäätöspäivänä	1007 vuotta
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2020	92 394,70 €
Jäljellä olevan haudanhoidon ennakkomaksut määräaikaista	93 126,55 €
Haudanhoitosopimuksien varojen ylikatteeisuus	731,85 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2020

Leasingvastuut, Kopiokoneet, Danske Bank 10 655,43 €

Vuokravakuudet 31.12.2020

Vuokravakuudet 2 296,70 €

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunnalla on Nordean lainaa 31.12.2020 1 224 000,00 €. Seuraavalla tilikaudella lyhennettävä osuus on 136 000,08 €. Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus on 543 999,52 €. 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).

Nordea pankki oyj luoton korkoputkisopimus

Lainaan 178120-46580 liitetyn korkoputken markkina-arvo per 31.12.2020: **36,132.82€** (Kangasalan seurakunnalle negatiivinen). Korkoputken markkina-arvo on ilmoitettu Nordea Marketsilta. Lainan viitekorko on Euribor 12 kk + 0,46 %.

Viitekoron korkoputki

Sen lisäksi mitä tämän velkakirjan Korko-kohdassa on sovittu, osapuolet ovat sopineet, että velan viitekorkoon on liitetty korkoputki, joka on voimassa 10 vuotta velan nostamisesta. Korkoputken mukaan määräytyvät viitekoron minimi- ja maksimitasot.

Korkoputken voimassaoloaikana velan korko on enintään marginaalin verran korkeampi kuin viitekoron maksimitaso ja vähintään marginaalin verran korkeampi kuin viitekoron minimitaso. Kun korkoputken voimassaoloaika päättyy, velan viitekorko määräytyy velkakirjan Korko-kohdan mukaan.

Velkakirjan laatimishetkellä korkoputken viitteellinen minimitaso on 0,27 % ja maksimitaso 0,37 %. Korkoputken minimi- ja maksimitasot määräytyvät velan nostohetkellä, jolloin pankki ilmoittaa lainaan sovellettavat tasot pysyvällä tavalla.

Viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivänä. Jos velan koronmääräytymisjakson viitekoron noteeraus ylittää korkoputken minimitason, mutta alittaa maksimitason, määräytyy koronmääräytymisjakson viitekoron arvo viitekoron noteerauksen mukaan. Jos koronmääräytymisjakson viitekoron noteeraus alittaa korkoputken minimitason, käytetään koronmääräytymisjakson viitekoron arvona minimitasoa. Jos koronmääräytymisjakson viitekoron noteeraus ylittää korkoputken maksimitason, käytetään koronmääräytymisjakson viitekoron arvona maksimitasoa.

Korkoputkisopimuksen purkaminen

Luottoon liitetyn korkoputki-sopimuksen purkaminen on mahdollista ennen sopimuksen eräpäivää. Sopimuksen purkaminen saattaa aiheuttaa velalliselle purkukustannuksia.

Pankin oikeus eräännyttää korkosuojaus

Pankilla on oikeus eräännyttää korkosuojaus, jos velan yleisten ehtojen kohdan 8.1 mukainen eräännyttämisperuste on olemassa.

4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4.1. Allekirjoitukset

Kangasalla 23. päivänä maaliskuuta 2021 p. Chr. n.
kirkkoneuvoston allekirjoitukset



Seppo Jarva
puheenjohtaja



Timo Keskinen
varapuheenjohtaja



Riikka Hinkka



Mirja Jussila



Ville Keskinen



Maija Kirvesoja



Sanni Pesonen




Tapio Perttula



Aimo Salo



Liisa Sarkala



Timo Waris



Riina Uusmies




Henri Lehtola
talousjohtaja

4.2 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kangasalla 28.4.2021

Revisium Oy, tilintarkastusyhteisö



Jaakko Rönkkö
JHT, KHT

5 LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 luettelo kirjanpito kirjoista 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 tehtävälueluettelo

Tasekirja kirjana

Tase-erittely paperitulosteena

TOSITELAJIT

Kassa- ja muistiotositteet

AB Automaattikirjaus

SA KIPAn muistiotosite/ pääkirjatosite

SK Seurakuntayhtymän muistiotosite/pääkirjatosite

SE Sisäiset erät (vyörytys)

TO Tiliote

Pysyvät vastaavat

AA Pysyvien vastaavien kirjaus

AF Poistokirjaukset

AZ Purku pysyviin vastaaviin

Myyntilaskut

DA Asiakastosite

DG Asiakkaat -hyvitys

DZ Asiakkaat - maksukirjaus

MV Maksuvapautukset

RV Laskun siirto (KIPAn järjestelmän lasku)

ZD Luottotappio

Ostolaskut

TM Matkalaskut – ostoreskontra

KA Toimittajatosite

KG Toimittajat –hyvitys

KR Toimittajat –lasku

KZ Toimittajat – maksu

Palkat

PV Lomapalkkavaraus

P1 Palkat - verokäsittely