

# MUURAMEN SEURAKUNTA

## Tilinpäätös 2021



Hyväksytty kirkkoneuvostossa 3/2022, 28 §  
Hyväksytty kirkkovaltuustossa

## SISÄLLYSLUETTELO

1.TOIMINTAKERTOMUS 2021 .....	3
1.1. YLEISKATSAUS.....	3
1.2. HALLINTO.....	8
1.3. HENKILÖSTÖ .....	12
1.4. JÄSENMÄÄRÄ .....	14
1.5. SISÄINEN VALVONTA .....	16
1.6.TALOUDEN TUNNUSLUVUT.....	17
1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEEKSI.....	18
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....	19
2.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN .....	19
2.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN .....	40
2.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN .....	41
2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN .....	42
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	43
3.1. TULOSLASKELMA .....	43
3.2. RAHOITUSLASKELMA .....	44
3.3. TASE.....	45
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	46
4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	46
4.2. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	46
4.3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....	46
4.4.TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	48
4.5. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	48
4.7. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	49
4.8. TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET - HAUTAINHOITORAHASTO.....	49
4.8.1. HHR TOIMINTAKERTOMUS .....	49
4.8.2. HHR TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....	50
4.8.3. HHR TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	52
4.8.4. HHR LIITETIEDOT .....	53
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	55
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	56

# MUURAMEN SEURAKUNTA

## 1.TOIMINTAKERTOMUS 2021

### 1.1. YLEISKATSAUS

Vuotta 2021 Muuramen seurakunnassa voidaan kuvailla sanoilla korona, muutos ja mahdollisuus.

Koronapandemia vaikutti edelleen maailmassa ja Suomessa. Sama koski myös kirkkoa. Vuonna 2021 Muuramen seurakunnassa oli jo opittu toimimaan erilaisten rajoitusten ja ohjeistusten kanssa. Koronapandemia ilmeni aaltona, välillä rajoituksia kevennettiin ja välillä niitä kiristettiin. Toiminta toteutettiin näiden rajoitusten puitteissa. Kuten edellisinä vuosina tämä mahdollisti ja suorastaan pakotti olemaan luova ja kehittämään uusia tapoja toimia. Striimauksista ja somenäkyvyydestä on tullut jo arkipäivää.

Vuonna 2021 Muuramen seurakunnassa elettiin myös muutoksen aikaa. Ensinnäkin seurakunnan toimistot ja kokoava tila muuttivat Väistötiloihin Virastotielle. Pappila ja seurakuntakoti jouduttiin ottamaan pois käytöstä henkilökunnan ja seurakuntalaisten oireilun takia. Väistötiloihin muutettiin keväällä ja virallisesti tila siunattiin käyttöön syksyllä. Tämä muutos on ollut opettelua tulevaisuutta varten uudessa seurakuntakodissa, jossa kaikki tapahtuu saman katon alla. Muutos on myös avannut yhteistyön ja kohtaamisen uudella tavalla niin työyhteisössä kuin seurakunnassa.

Toinen muutos oli uudet työntekijät. Erilaisiin virkoihin ja sijaisuuksiin saimme uusia työntekijöitä. Uudet työntekijät ovat aina mahdollisuus työyhteisölle. Seurakunnan toiminta ja työyhteisö on rikastunut uusien työntekijöiden tullessa taloon.

Muuramen seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut vaikutusta. Seurakunnan talous on ollut pitkään vakaa ja haasteena onkin uuden seurakuntakodin rakentamisesta aiheutuva talouden tiukkeneminen ja aleneva jäsenkehitys. Vaikka Muuramen kunta on muuttovoittoinen, ei se näy seurakunnan jäsenmäärässä positiivisena. Kuitenkaan se ei vielä näy verotulojen pienenemisenä, johtuen seurakuntalaisten hyvästä tulotasosta. Haasteista huolimatta Muuramen seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit.

Kaiken kaikkiaan olemme iloisia ja ylpeitä vuoden 2021 toiminnasta. Olemme käyttäneet aikaa yhdessä olemiseen ja yhdessä kehittämiseen. Monet asiat ovat saaneet muotoa siihen suuntaan, johon tulevaisuudessa olemme menossa. Muutos tapahtuu hitaasti, mutta vuonna 2021 näimme jo väläyksiä siitä, millaiseksi seurakunnan toiminta muuttuu lähivuosina.

Heikki Myllykoski  
kirkkoherra

Hannele Rätty  
talouspäällikkö

## Muuramen seurakunnan missio, visio, strategia

Muuramen seurakunnan missio on: ”**Kutsumme ja rohkaisemme** elämään Jeesuksen seuraajina sekä **varustamme** rakastamaan toisia omilla lahjoilla arjen keskellä.”

Visiona vuoteen 2025: “**Elävä kristillinen yhteisö. Kutsumme, sitoutamme, varustamme ja rohkaisemme** muuramelaisia elämään uskoaan todeksi.”

Edellä olevien mission ja vision saavuttamiseksi strategisina painopisteinä ovat:

- 1) **POLKU-ajattelu.** Tavoitteena on ihmisten kohtaaminen koko elämänkaarenmittaisena prosessina. Seurakunta kutsuu ihmisiä, auttaa heitä syventymään uskossaan ja varustaa seurakuntalaisia palvelemaan ja rakentamaan seurakuntayhteisöä koko elämänkaaren ajan.
- 2) **#armoailoarakkautta.** Muuramen seurakunnan arvot ovat kiteytettynä armoa, iloa ja rakkautta:



- 3) **Seurakuntalaisuuden korostaminen.** Haluamme aidosti ja rohkeasti kutsua, varustaa ja valtuuttaa seurakuntalaisia toimimaan työntekijöiden työtovereina. Seurakunta on yhteisö, jossa kaikilla on omat lahjansa, osaamisensa ja tehtävänsä. Työntekijän rooli muuttuu toiminnan järjestäjistä ja suorittajasta mahdollistajan ja valmentajan rooliksi.

## Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Seurakunnan kiinteistöstrategiaa on tehty kirkkoneuvoston päätöksillä. Vanhan seurakuntakodin tilalle rakennetaan uusi. Pappilan kiinteistöön tehdään kaavamuutos, jolla haetaan maksimi rakennusoikeus, jonka jälkeen se on tarkoitus myydä. Pappilassa olleet toiminnot ja tilat tulevat uuteen seurakuntakotiin, jolloin kaikki toiminnot ovat yhdessä paikassa. Kaikki muut kiinteistöt säilytetään ja niitä pidetään kunnossa vuonna 2021 laadittujen kuntoarvioiden pohjalta. Kinkomaassa seurakunnan tilana toimivat vuokratilat koulun tilassa.

Jätteet lajitellaan.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristökohdat huomioon järjestämällä yhteiskuljetukset tapahtumiin ja leireille.

Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Hankinnoissa kiinnitämme huomioita toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

### **Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna**

Vuonna 2021 elettiin edelleen koronapandemian keskellä. Kuitenkin toiminnassa ja tapahtumissa pyrittiin toimimaan mahdollisimman normaalisti huomioiden kuitenkin rajoitukset ja turvallisuusohjeet. Tässä auttoivat saatu kokemus mm. striimauksista ja muista hybridimalleista.

Keskeisenä tapahtumana mainittakoon siirtyminen Väistötiloihin. Johtuen Pappilan ja seurakuntakodin sisäilmaongelmista, tehtiin päätös näiden käytöstä poisottamisesta. Etsinnän jälkeen Virastotie 2:sta löytyi sopiva tila seurakunnan tarpeisiin. Tiloihin muutettiin keväällä ja ne otettiin virallisesti käyttöön syyskuussa. Väistötiloissa yhdistyvät virasto-, toimisto- ja kokoavat tilat; näin ollen ne toimivat hyvänä harjoitteluna tulevaa uutta seurakuntakotia varten.

Toinen keskeinen tapahtuma oli kesällä Mehtolan kesäpäivät heinä-elokuussa. Mehtolan saunan ympärille järjestettiin päivittäisiä aktiviteetteja, kuten uimista, saunomista, luontopolkua, hartautta yms. Päivät olivat suosittuja ja ne kokosivat laajalti eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä olemaan ja tekemään yhdessä Mehtolan puitteissa.

### **Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna**

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2020 verrattuna lisääntyi eniten kasteet, joita oli 64 (46, 2020). Syntyneitä v. 2021 oli 108. Hautaamisia oli 44 (49, 2020) ja vihkimisiä oli 10 (4, 2020).

Päiväkerholaisten määrä on laskenut parilla lapsella/vuosi viimeisten vuosien aikana edellisiin vuosiin verrattuna, vuonna 2021 kerholaisia oli 26. Perhekerhot ovat sen sijaan vetäneet hyvin väkeä, vaikka on jouduttu muuttamaan perinteisiä tapoja kohdata perheitä esim. on pidetty puistoperhekerhoja, kun sisätiloissa ei ole voitu kohdata koronan takia ja vauvapiirejä on pidetty osittain Teamsissa, joihin oli myös hyvin osallistujia.

Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna ollen yli 800 (yli 500, 2020) ja samalla käytetty työaika asiakasta kohden lisääntyi monimutkaisempien asioiden käsittelyn takia, mikä myös kertoo korona-ajan haastavuudesta. Näin suuren nousun asiakaskohtaamisissa mahdollisti kerhojen ja piirien tauko korona-aikana.

### **Talouden tilanne kuluneena vuonna**

#### **Suomen talouden tilanne**

Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,3 %.

Työttömyysaste oli joulukuussa 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia.

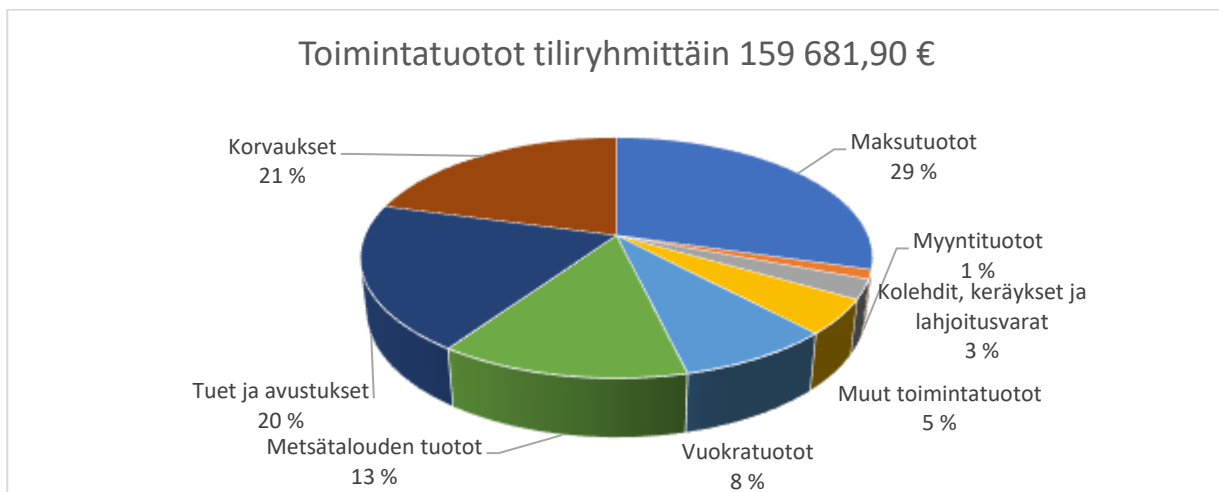
Kirkollisverotililysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 1 019 835 208 euroa. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin lisääntyessä ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita jälleen. Talouden ennustetaan kasvavan myös ensi vuonna vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan tästä vuodesta.

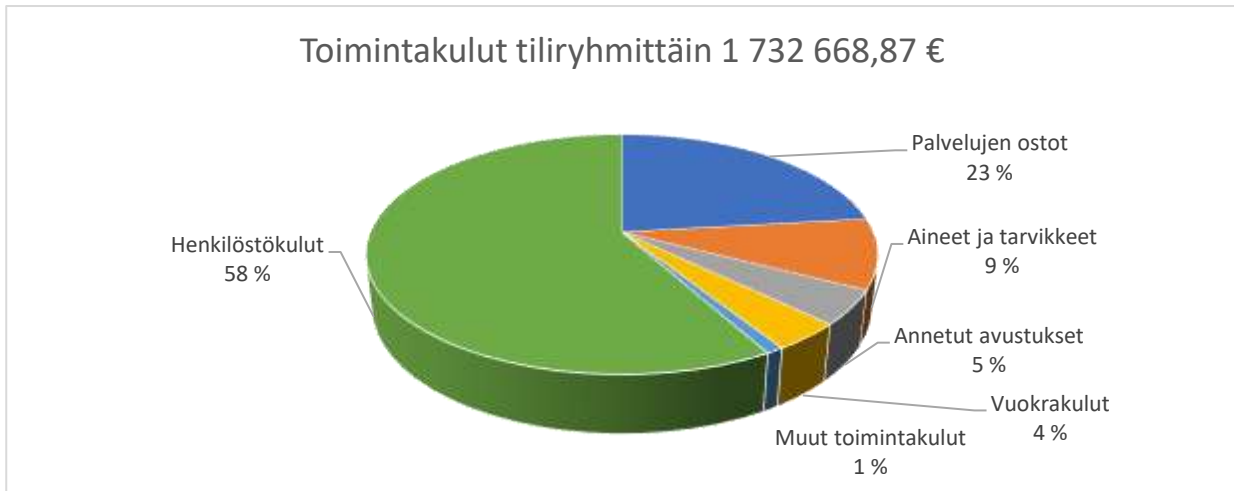
## Seurakunnan talous

Muuramen seurakunnan tilikauden tulos on 210 690,11 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 159 681,90 euroa, joihin vaikutti yhteisestä taloustoimimistosta saadut tulot, joilla kompensoitiin taloushallinnon palkkamenoja ja pieni metsän myynti tulo, jota edellisvuonna ei ollut. Tuotoista vähenivät virkatodistustuotot, jotka nykyään tehdään keskusrekisterissä, kerhomaksut muskareista olivat pienemmät, koska koronan takia ei voitu muskareita pitää normaalisti sekä vuokratulot seurakuntatilojen käytöstä jäivät pienemmiksi, kun sekä seurakuntakoti että pappila laitettiin pois käytöstä alkuvuonna sisäilma ongelmien takia.



Toimintakulut olivat 1 732 668,87 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 112 683,69 euroa. Esimerkiksi kasvua tuli kiinteistöjen kuntoarvioista, pysyvästi säilytettävien tai vuosikymmeniä säilytettävien asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon, muutosta väistötiloihin tuli kaluste ja vuokratuloja, sekä muutostöistä johtuvia palkkakuluja. Toiminnan lisääntyttä ohjelmalvelut lisääntyivät ja samasta syystä myös työntekijöiden matkakulut lisääntyivät. Työterveyshuollon kulut kasvoivat edellisvuodesta.



Kirkollisverojen tuotto oli 1 980 762,16 euroa, mikä on 24 354,98 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 84,68 %. Valtionrahoitusta saatiin 198 636,00 euroa, mikä on 8,49 % kokonaistuotosta. Verotuskuluja maksettiin 29 234,51 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 181 665,96 euroa. Rahoitustuottoja saatiin 6 239,79 euroa.

Vuosikatetta kertyi 397 678,71 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 186 988,60 euroa. Poistot olivat normaalia suuremmat, koska poistosuunnitelma muutettiin vastaamaan pääosin kirkkohallituksen ohjeistusta ja lisäksi tehtiin kertapoistoja, esimerkiksi seurakuntakoti poistettiin kokonaan, koska purkaminen aloitetaan vuonna 2022 ja pappilan poistoja nopeutettiin, koska se ei ole enää toimisto eikä toiminnallisessa käytössä vaan toimii arkisto- ja varastotilana.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 154 829,39 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 865 397,44 euroa.

Suunniteltuja investointeja ei ollut muuta kuin keskeneräinen uusi seurakuntakoti, joka on maksanut 186 267,36 euroa 31.12.2021 mennessä.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia toiminnan ja talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Muuramen seurakuntaan ja joista ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa tiukkeneva. Seurakuntakodin investointi on pienelle seurakunnalle suuri rasite poistojen ja lainanhennyksen vuoksi.

Muuramen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,55 prosenttia jo vuodesta 2017 alkaen. Verotulot ovat nousseet vuosina 2019 ja 2020, mutta vuonna 2021 koettiin notkahdus. Tulevat vuodet näyttävät pientä nousua. Verotulojen ennustetaan nousevan vuoteen 2030 mennessä noin 108 200,00 euroa. Vaikka jäsenmäärän ennustetaan laskevan, ei se lähitulevaisuudessa vielä näy verotuloissa, verotuloennusteen mukaan, mikä kertoo kirkollisveroa maksavien määrästä ja palkkojen suuruudesta Muuramen seurakunnan alueella. Siksi ei ole paineita kirkollisveroprosentin nostosta.

Muuramen seurakunnan talous näyttää vakaalta tiukkenevasta taloustilanteesta huolimatta. Toiminnan lisääntyessä pyritään saamaan toiminnalliselle puolelle vapaaehtoisia aktiiviseen toimintaan mukaan ja näin siellä pärjätään samalla henkilöstömäärällä. Kiinteistöpuolella on ollut henkilöstövähennyksiä reilusti viime vuosina, kahden työntekijän jo eläköidyttyä ja yhden siirrettyä

osa-aika työhön. Kiinteistöpuolen henkilöstöresursseja tulee miettiä uudestaan uuden seurakuntakodin valmistuttua.

Kiinteistöjä ylläpidetään tehtyjen kuntoarvioiden pohjalta, josta kiinteän ja irtaimen työryhmän esityksen perusteella, on kirkkoneuvosto päättänyt remontointi aikataulun. Kulttuuriperintöä vaalitaan suojellun kirkon kohdalla.

### Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista mikään ei täyty.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,55.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 562 861,05 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	218 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

## 1.2. HALLINTO

### Kirkkovaltuusto 2019 – 2022

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi



vuosiksi 2019 – 2022 on valittu Arto Rajala ja varapuheenjohtajaksi Pasi Heikkilä. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja käsitteli 62 pykälää. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Rajala Arto, pj. 6/6  
 Heikkilä Pasi, varapj. 6/6  
 Aho Suvi-Jaana 6/6  
 Hammaren Pirkko 6/6  
 Honkamäki Juha 4/6  
 Juujärvi Mikael 6/6  
 Juuti Asko 5/6  
 Lahtinen Tommi 6/6  
 Majander Marjut 5/6  
 Melleri Arja 6/6  
 Minkkinen Pirjo 6/6  
 Niemelä Kirsi 6/6  
 Nikamaa Arto 5/6  
 Nokkala Jorma 5/6  
 Nuutinen Annikki 5/6  
 Oksanen Aulikki 6/6  
 Paatelainen Kirsti 6/6  
 Saarimäki Reetta 5/6  
 Salmela Matti 5/6  
 Siljander Mikko 1/6  
 Vuorenmaa Kari 6/6  
 Äyräväinen Raine 3/6

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kuudessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita on henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,55 % vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Kirkkovaltuuston muita keskeisimpiä päätökset olivat: puheenjohtajiston valinnat ja kirkkoneuvoston jäsenten valinnat, uuden seurakuntakodin suunnittelu ja kustannusarvio, arkiston digitointi, pappilan kaavamuutos, kirkkoneuvoston ohjesääntö, kirkkovaltuuston työjärjestys, piispanvaalin maallikko edustajat, kertapoistot, kirkonkirjojen siirto kansallisarkistoon.

### **Aloitteet 2021**

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita

### **Kirkkoneuvosto 2021 – 2022**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 126 pykälää. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Myllykoski Heikki, kirkkoherra, pj. 11/11  
 Salmela Matti, varapj. 1/2022 saakka, jäsen 2/2022 alkaen, 10/11  
 Juujärvi Mikael, varapj 2/2022 alkaen, 10/11  
 Hammaren Pirkko 10/11  
 Juuti Asko 1/2022 saakka, 1/11  
 Melleri Arja 1/2022 saakka, 1/11  
 Minkkinen Pirjo 2/2022 alkaen 10/11  
 Niemelä Kirsi 10/11  
 Oksanen Aulikki 2/2022 alkaen 10/11  
 Saarimäki Reetta 1/2022 saakka 1/11  
 Vuorenmaa Kari 2/2022 alkaen 7/11  
 Äyräväinen Raine 10/11

Kirkkoneuvostossa on läsnäolo ja puheoikeus:

Arto Rajala, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, 8/11  
 Pasi Heikkilä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla 10/11

Hallintojohtaja Heikki Kangas toimi kirkkoneuvoston sihteerinä.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 – 2023) käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2022 koulutussuunnitelman, työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viranhaltijaksi Kirsti Kataikon, kasvatuksen kanttorin viranhaltijaksi Anna Karjalaisen sekä viransijaisiksi vs. kappalainen Mia Hagmanin, vs. nuorisotyön ohjaajiksi Nelli Nuolikosken ja Tuukka Salon. Muita kirkkoneuvoston keskeisimpiä päätöksiä olivat: matkustussääntö, kiinteistöjen kuntoarviot, puukauppa, hautausmaan sirottelualue, kaluste hankinnat väistötilaan.

### **Seurakunnan sisäinen hallinnoiminen**

Muuramen seurakunnassa on väliportaana esimiehinä kasvatuksen tiimistä (nuorisotyö ja lapsityö) vastaava kappalainen ja lapsityön ohjaaja, palvelun ja varustamisen tiimin (diakonia- ja aikuistyöstä) vastaava kappalainen, musiikkityöstä vastaava kanttori ja hautausmaanhoitaja kesäkautena hautausmaalla.

Kirkkoherra toimii toiminnallisen puolen vastaavana ja hallintojohtaja taloudellisen ja kiinteistöpuolen vastaavana esimiehenä. Esimiehillä on omat tehtäväkuvat, joiden mukaan he omia esimiestehtäviään työalallaan hoitavat.

Hallinnollinen johtoryhmä on toiminut koko vuoden. Hallinnollinen johtoryhmä käy läpi kirkkoneuvostoon tulevat asiat ennen neuvoston kokousta. Siihen kuuluvat kirkkoherra, hallintojohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston ja -neuvoston varapuheenjohtajat.

### **Sisäisen tarkastuksen ryhmä**

Sisäisen tarkastuksen jäsenet:

Mikael Juujärvi  
 Asko Juuti  
 Kirsti Paatelainen  
 kirkkoherra ja hallintojohtaja.

Tarkastusryhmä kokoontui yhden kerran vuonna 2021.

### **Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmään**

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden jäsenet:

Tommi Lahtinen  
 Jorma Nokkala  
 Kn varapuheenjohtaja, Mikael Juujärvi  
 kirkkoherra, hallintojohtaja, suntio, hautausmaahoitaja

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmä kokoontui yhden kerran vuonna 2021.

### **Edustus yhteisjohtokunnissa**

#### **Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta**

Muuramen seurakunnan edustajana Mika Ilvesmäki (Petri Katko).

#### **Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta**

-ei edustusvuoroa

#### **Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus ja palveleva puhelin**

Muuramen seurakunnan edustajana Annikki Nuutinen (Suvi-Jaana Aho)

#### **Jyväskylän seurakunta sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta**

Muuramen seurakunnan edustajana Arja Melleri (Aulikki Oksanen)

#### **Jyväskylän rovastikunta rovastikuntaneuvosto**

Muuramen seurakunnan edustajana Pirkko Hammaren (Matti Salmela)

#### **Muuramen Koskikotisäätien hallitus**

Muuramen seurakunnan edustajana Matti Salmela (Pirkko Hammaren)

## **Tarkastajat**

**Tilintarkastaja:** Valtuustokaudelle 2019 – 2022 tilintarkastajana toimi

**Tilintarkastusyhteisö:** KPMG Oy Ab  
 Vastuullinen tilintarkastaja  
 Esko Säilä, JHT, HT

## **Toimikunnat**

### **Rakennustoimikunta**

Rakennustoimikunnan jäseninä ovat:

Pirkko Hammaren  
 Asko Juuti

Tommi Lahtinen  
 Päivi Lampila  
 Jorma Nokkala  
 Kn varapuheenjohtaja, Mikael Juujärvi  
 Kv puheenjohtaja, Arto Rajala  
 Kv varapuheenjohtaja, Pasi Heikkilä  
 kirkkoherra ja hallintojohtaja

Rakennustoimikunta kokoontui yhden kerran vuonna 2021

.

### **Työsuojelutoimikunta**

Anna Maria Siljander, työsuojeluvaltuutettu  
 Johanna Laasio, 1. varatyösuojeluvaltuutettu  
 Jukka Koskinen 2. varatyösuojeluvaltuutettu  
 Petri Katko, JUKO:n luottamusmies  
 Susanna Liikola, Kirkon Alat ry:n luottamusmies  
 Heikki Kangas, työsuojelupäällikkö

Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2021 aikana.

### **Huomionosoitus toimikunta**

Huomionosoitustoimikuntaa ei perustettu vuodelle 2021.

## **1.3. HENKILÖSTÖ**

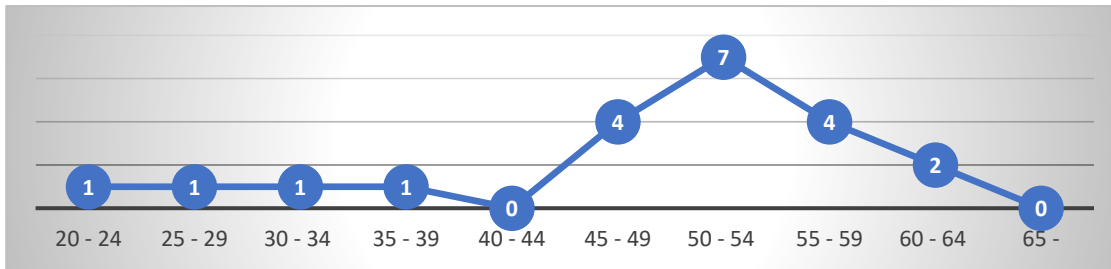
Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 21 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 18 henkilöä ja kolme henkilöä teki viransijaisuuksia. Osa-aikaisia henkilöitä oli kaksi. Vakituista naisia oli 13 ja miehiä 5. Määräaikaisissa virkasuhteissa työskenteli kaksi naista ja yksi mies. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2021.

Lisäksi hautausmaalla ja nuorisotyössä oli kausityöntekijöitä eripituisissa työjaksoissa sekä lapsityössä tarvittaessa kutsuttuja palkkiotoimisia lastenohjaajia.

### **Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin**

<b>Pääluokka</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
hallinto	3	3
seurakunnallinen toiminta	15,5	15,5
hautaus toimi	1	1
kiinteistötoimi	1,5	1,5
yhteensä	21	21

### **Henkilöstön ikäjakauma**



Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta.

### Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2021 alussa oli palkattomalla virkavapaalla yksi henkilö ja hänen lisäksi lähti kaksi muutakin henkilöä vuoden palkattomalle virkavapaalle kesken toimintavuoden. Lisäksi vuoden aikana irtisanoutui diakoni ja hänen tilalleen valittiin uusi diakoni sekä kasvatuksen kanttorin määräaikainen viransijaisuus päättyi, jolloin voitiin palkata jo vuonna 2020 irtisanoutuneen kasvatuksen kanttorin virkaan uusi henkilö. Kaikille virkavapaalla olijoille palkattiin viransijaiset.

### Henkilöstökulut

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
Palkat ja palkkiot	-825 342,24	-806 561,38	-949 982,59
Eläkekulut	-169 463,98	-168 204,29	-201 245,23
Muut henkilösivukulut	-25 404,68	-21 013,31	-17 899,35
Saadut henkilöstökorvaukset	14 228,75	13 284,39	28 036,93
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		0,36	-305,96
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 005 982,15</b>	<b>-982 494,23</b>	<b>-1 141 396,20</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-20 928,68	-19 466,10	-42 123,53
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10 580,16	-11 441,95	-10 235,98
Työterveyshuolto	-22 880,67	-17 562,11	-20 026,35
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-54 389,51</b>	<b>-48 470,16</b>	<b>-72 385,86</b>

### Henkilöstön koulutus

Henkilöstökoulutukseen käytettiin 1,28 % palkkamenoista (ei sis henkilösivukuluja). Koulutuksessa on paino ollut prosessoivissa koulutuksissa, jotka lisäävät ammattitaitoa ja auttavat pohtimaan omaa tapaansa tehdä työtä.

Koulutuksen rinnalla on työntekijöille tarjottu ryhmätyönohjausta ja yksilötyönohjausta sekä mentorointia oman työtapansa tutkimiseen ja työssä jaksamiseen. Työnohjausta ovat antaneet kirkon työnohjaajakoulutuksen käyneet alueen sairaalapapit ja perheasianneuvottelukeskusten työntekijät sekä työnohjaajakoulutuksen saaneet työntekijät.

### Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 290 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 369 päivää ja vuonna 2019 oli 395 päivää, joten sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun.

Henkilöstön työterveyshuollosta oli sopimus Apila Terveys Jyväskylän kanssa, joka myytiin Mehiläinen Oy:lle ja työterveys vaihtui 1.12.2021 alkaen Mehiläiseen.

### **Työhyvinvointi**

Henkilöstölle järjestettiin Nuorisokeskus Marttisissa Virroilla kahden päivän virkistys/työyhteisöpäivät syyskuussa. Yhdessä valmistauduttiin Polku-työskentelyyn ja virkistäydyimme yhteisen ohjelman merkeissä.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön tyky-seteleitä 250 €/vuosi.

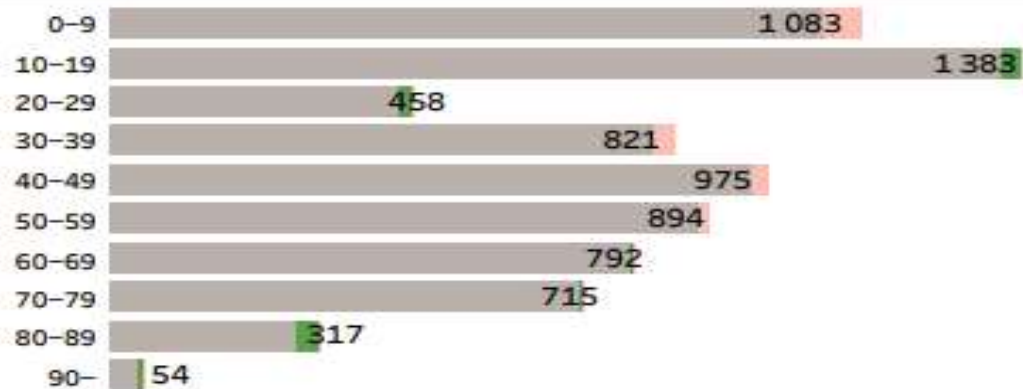
### **Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Henkilöstökulut	1 005 982,15	982 494,23	1 141 396,20
Verotulot	1 980 762,16	2 005 117,14	1 926 414,58
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	50,79 %	49,00 %	59,25 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pysynyt suunnilleen samana, kun huomioidaan tulopuolelle tulleet Joutsan ja Toivakan seurakuntien osuudet taloushallinnon palkkakuluissa (31 759,64 euroa), on henkilöstökulujen osuus verotuskuluista 49,18 %. Kun luvut otetaan suoraan toteumasta on palkkakuluissa kasvua 1,79 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

## **1.4. JÄSENMÄÄRÄ**

### Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos värein



Kastetut	64
Kuolleet	62
Liittyneet	26
Eronneet	84
Muuttoliike (+/-)	44
Jäsenmuutos yhteensä	-12
Jäsenet 31.12.2020	7 504
Jäsenet 31.12.2021	7 492

### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	7 440	- 64	-0,9	71,3
2022	7 366	-138	-1,8	70,2
2023	7 285	-219	-2,9	69,1
2024	7 195	-309	-4,1	67,9
2025	7 102	-402	-5,4	66,8
2026	7 005	-499	-6,6	65,7
2027	6 908	-596	-7,9	64,6
2028	6 805	-699	-9,3	63,5
2029	6 704	-800	-10,7	62,5

2030	6 602	-902	-12,0	61,5
2031	6 503	-1 001	-13,3	60,6

## 1.5. SISÄINEN VALVONTA

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäinen valvonta tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Toiminnassa on noudatettu Muuramen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä, taloussääntöä sekä sisäisen valvonnan ohjeita hallinnon ja talouden hoidossa.

Muuramen seurakunnassa on olemassa 4.12.2017 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 29.4.2020 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Sisäisen valvonnan työkaluihin kuuluvat mm. ohjesääntöjen ajantasalla pitäminen ja niiden sisällön kehittäminen lainsäädännön ja kirkkohallituksen ohjauksen sekä käytännön kokemusten pohjalta. Seurakunnan käteiskassa tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan työntekijöille kuukausittain ja kirkkoneuvostolle maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun toteutuman toteuduttua.

Seurakunnassa suoritetaan vuosittain kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmus ja hautausmaakatselmus. Vuonna 2021 seurakuntaan laadittiin pitkäaikainen kiinteistösuunnitelma. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti ja henkilöstöä koulutetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. ATK-laitteita ja sisäistä tietoverkkoa hallinnoi JITA.

### Riskien hallinnan järjestäminen



Muuramen seurakunnassa ei ole arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä, jotka koskisivat kiinteistöjä, henkilöstöä, lainoja ja sijoituksia, tietohallintoa ja tietosuojaa ja -turvaa.

### **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat tarkastettiin vuoden aikana kerran ohjeistuksen mukaisesti.

## **1.6.TALOUDEN TUNNUSLUVUT**

### **Tuloslaskelman tunnusluvut**

Muuramen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi 2020 vuodesta 2021 vuoteen 1,7 prosenttia, mikä on tavoiteltava kehityssuunta.

Vuosikatteen osuus % kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot ja lainanlyhennykset. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	9,22	7,54
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	212,68	483,85
Vuosikate (€/jäsen)	53,08	67,40

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

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

### **Rahoituslaskelman tunnusluvut**

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 154 824,39 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 127 173,05 euroa. Investoinnit, uuden seurakuntakodin rakentamisen suunnittelu on maksanut 186 267,36 euroa 31.12.2021 mennessä. Tunnusluku investointien tulo-rahoitus-% oli 268,63 %, mikä oli pienentynyt edellisvuodesta (1323,14 % 2021), koska investointikulut monikertaistuivat. Koska investointisuunnitelmat on kyetty rahoittamaan tulo-rahoituksella, ei ole vielä ollut tarvetta lainanottoon.

Rahavarojen riittävyys on 218 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää)  
Muuramen seurakunnalla on Kirkon peruskorjauksesta lainaa 31.12.2021 jäljellä 222 222,20 euroa

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	268,63	1323,14
Rahavarojen riittävyys (pv)	218	214
Lainanhoitokate	6,74	8,44

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

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

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

## Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma 5 750 712,85 on euroa. Tase suureni 168 860,25 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 4 344 784,20 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 186 988,60 euroa ja investointien osuus lisääntyi 186 267,36 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 471 840,36 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 865 397,44 euroa ja ne lisääntyivät 154 824,39 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 76 124,55 euroa. Oma pääoma kasvoi 210 690,11 euroa eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Muuramen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Muuramen seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Omavaraisuusaste (%)	90,21	89,00
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	104,44	70,89
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	23,74	26,05
Lainakanta (€/jäsen)	29,66	37,02

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

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

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

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

## 1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEEKSI

Tilikauden tulos on 210 690,11 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 210 690,11 euroa kirjataan taseen pääoman tilille: Tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 562 861,05 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## **2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

### **2.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN**

#### **HALLINTO (pääluokka 1)**

##### **Luottamustoimi 1011010110**

###### **Tehtävä**

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Muuramen seurakunnan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvoston osalta on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso/toimintakate (ulkoinen) ja työalojen osalta on kirkkoneuvostoon nähden toimintakate (ulkoinen).

##### **Taloushallinto 1011050000**

###### **Tehtävä**

Taloushallinnon tehtävänä on hoitaa Muurame-Toivakka-Joutsa yhteisen taloustoimiston asiat Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista.

##### **Kirkonkirjojenpito 1011070140**

###### **Tehtävä**

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjapitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriltä

##### **Kirkkoherranvirasto 1011080190**

###### **Tehtävä**

Kirkkoherranvirasto toimii seurakuntatoimistona ja sen tehtävä on palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä yhteisissä asioissa. Seurakuntatoimistosta varataan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävaraukset, hoidetaan asiakaspalvelu, tiedottaminen omista asioista ja hoidetaan yleiset toimistotehtävät. Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman ja Statuksen käyttömenot, toimintavakuutukset, henkilöstön koulutus, virkistys, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit.

## Sijaisuudet

Seurakuntasihteerin lomat, koulutus yms. päivät sijaisti seurakunnasta eläköitynyt suntio, joka on aiemmin ollut kirkkoherranvirastossa töissä.

## Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> - kummiuiden korostaminen - jäsenetujen markkinointi	1. Kummina olon sisällön ja merkityksen avaaminen perheille 2. Muuramen seurakunnan jäseniksi tuleville <u>Tervetuloa!</u> -lehtisen tekeminen	1. Kummius kunniaan 2. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen avaaminen	1. Kummiuden merkitystä on korostettu vanhempien kanssa keskusteltaessa. 2. <u>Tervetuloa!</u> -lehtinen vaiheessa.
<b>#ILOA:</b> - kirkkoherranvirasto on kutsuva ja viihtyisä	1. Tilan muuttaminen viihtyisämmäksi	1. Ihmiset kokevat olevansa tervetulleita ja huomioituja	1. Virasto on nykyisellään väistötiloissa ja se on hyvin viihtyisä. Huoneessa on riittävästi tilaa 3-4 henkilön kohtaamiselle.
<b>#RAKKAUTTA:</b> - omaisten henkilökohtainen huomioiminen	1. Osanotto-kortin tekeminen	1. Seurakunta ottaa henkilökohtaisella tasolla osaa suruun	1. Kortin tekeminen on vaiheessa. Omaisille on jaettu <u>henk.koht.</u> tai postitse Ota hänet vastaan-kirjanen sekä opas hautajaisjärjestelyihin.

## Käyttötalousosa pääluokkataso Hallinto tulosityksiköittäin

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>101 - Hallintoelimet</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 630,00		-18 630,00	-10 954,50	-7 675,50	58,8
Toimintakate 1	-18 630,00		-18 630,00	-10 954,50	-7 675,50	58,8
Toimintakate 2	-18 630,00		-18 630,00	-10 954,50	-7 675,50	58,8
Laskennalliset erät				10 954,50	-10 954,50	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 630,00		-18 630,00	0,00	-18 630,00	0,0
<b>105 - Talous- ja henkilöstöhallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 400,00		32 400,00	31 814,64	585,36	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-168 750,00		-168 750,00	-178 840,43	10 090,43	106,0
Toimintakate 1	-136 350,00		-136 350,00	-147 025,79	10 675,79	107,8
Toimintakate 2	-136 350,00		-136 350,00	-147 025,79	10 675,79	107,8
Laskennalliset erät				147 025,79	-147 025,79	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-136 350,00		-136 350,00	0,00	-136 350,00	0,0
<b>107 - Kirkonkirjojenpito</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 000,00		-23 000,00	-21 442,10	-1 557,90	93,2
Toimintakate 1	-23 000,00		-23 000,00	-21 442,10	-1 557,90	93,2
Toimintakate 2	-23 000,00		-23 000,00	-21 442,10	-1 557,90	93,2
Laskennalliset erät				-5 993,94	5 993,94	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 000,00		-23 000,00	-27 436,04	4 436,04	119,3
<b>108 - Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 100,00		7 100,00	6 602,52	497,48	93,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 050,00	-25 321,00	-218 371,00	-165 961,87	-52 409,13	76,0
Toimintakate 1	-185 950,00	-25 321,00	-211 271,00	-159 359,35	-51 911,65	75,4
Toimintakate 2	-185 950,00	-25 321,00	-211 271,00	-159 359,35	-51 911,65	75,4
Laskennalliset erät				159 359,35	-159 359,35	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-185 950,00	-25 321,00	-211 271,00	0,00	-211 271,00	0,0

### Käyttötalousosa pääluokkataso Hallinto yhteensä

Pääluokka	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	39 500,00		39 500,00	38 417,16	1 082,84	97,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-403 430,00	-25 321,00	-428 751,00	-377 198,90	-51 552,10	88,0
Toimintakate 1	-363 930,00	-25 321,00	-389 251,00	-338 781,74	-50 469,26	87,0
Toimintakate 2	-363 930,00	-25 321,00	-389 251,00	-338 781,74	-50 469,26	87,0
Laskennalliset erät				311 345,70	-311 345,70	
Sisäiset vyörytyserät				311 345,70	-311 345,70	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-363 930,00	-25 321,00	-389 251,00	-27 436,04	-361 814,96	7,0

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (Pääluokka 2)

## Jumalanpalveluselämä 1012010201

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> - kaste identiteetin perustana - kasvaminen uskossa	1. Kasteen muistaminen Jumalanpalveluksissa 2. Jumalanpalvelukset sisältävät perusopetusta messun osista	1. Kasteen ja jäsenyyden merkityksen syvällisempi ymmärtäminen 2. Jumalanpalvelus tulee tutummaksi	Kasteen merkitystä on pyritty korostamaan Jumalanpalveluselämässä. Julistustiimi on osallistunut Yhteisöohautokoulutukseen, joka jatkuu v. 2022 ja jonka tarkoituksena on luoda seurakuntaan uusi vahvasti yhteisöllinen messukonsepti, jossa myös uskon sisältöjen perusopetusta painotetaan.
<b>#ILOA:</b> - Jumalanpalveluselämä on monimuotoista - <u>Jumalanpalveluselämä on helposti lähestyttävää</u>	1. Jumalanpalveluksia järjestetään erilaisin keinoin ja erilaisissa paikoissa 2. Jumalanpalvelukset striimataan nettiin ja näkyvyyttä lisätään	1. <del>Jp</del> -elämä saa laajemman vaikuttavuuden 2. Jumalanpalveluselämään osallistuminen kasvaa	Jumalanpalveluksista ja messuista osa toteutettiin pelkästään netissä osa paikan päällä ja striimin välityksellä. Jumalanpalvelusvideot tavoittivat viikoittain useita kymmeniä katsojia, mukana oli myös ulkopaikkakuntalaisia. Korona vaikeutti fyysisistä osallistamista, mutta uusia messupalvelijoita koulutettiin myös viime vuonna. Vuoden aikana toteutettiin ne suunnitellut erityismessut, jotka olivat koronarajoitusten puitteissa mahdollisia. Toukokuussa pidettiin kansanmusiikkimessu ja marraskuussa Afrikka-messu, joka sai erityisen paljon kiitosta. Syksyn aikana aloimme viettämään kerran kuukaudessa Väistötiloissa
			Arkiehtoollista eli rentoa ja musiikillista viikkomessua. Arkiehtoolliselle osallistui joka kuukausi parikymmentä henkeä ja tilaisuuden musiikki toteutettiin vapaaehtoisvoimin.
<b>#RAKKAUTTA:</b> - seurakuntalaisten osallisuutta kehitetään myös poikkeusoloissa	1. Palvelutehtäviä "digitalisoidaan" ja tarkennetaan 2. Esirukousten "digitalisointi"	1. Seurakuntalaisten osallistuminen ja palvelutehtäviin valtuuttaminen kasvaa 2. Tekniset apuvälineet antavat esirukouksiin ajankohtaista sisältöä	Seurakuntalaisia rohkaistiin osallistumaan esirukousten laatimiseen Perjantairukousryhmän kautta. Innostuneita rukouksen kirjoittajia on löytynyt ja rukouksia on laajasti käytetty pääjumalanpalveluksen esirukousosiossa.

Tulosyksikkö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☐ 1012010201 - Jumalanpalveluselämä						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)				78,48	-78,48	
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-116 050,00		-116 050,00	-116 493,62	443,62	100,4
☐ Toimintakate 1	-116 050,00		-116 050,00	-116 415,14	365,14	100,3
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-57 037,31	57 037,31	
☐ Toimintakate 2	-116 050,00		-116 050,00	-173 452,45	57 402,45	149,5
☐ Laskennalliset erät				-65 022,57	65 022,57	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-116 050,00		-116 050,00	-238 475,02	122 425,02	205,5

## Hautaansiunaaminen 10120202

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
#ARMOA:  Kaste kantaa myös kuoleman ja surun keskellä	1. Pidämme kastetta ja sen merkitystä esillä hautaan siunaamisen eri vaiheissa kokreettisesti	1. Seurakunnan ja uskon antama tuki lohduttaa omaisia	1. Hautauspuheissa on tuotu esille kasteen merkitystä toivon näköalasta
#ILOA:  Kohtaamme ihmisiä rohkeasti seurakuntana	1. Tarkastamme ja kehitämme hautaan siunaamisen polkua 2. Teemme hautajaisista kiireettömiä	1. Seurakunta on läsnä omaisten surussa ja kysymysten keskellä 2. Työntekijöillä sama ajatus hautajaisten toimittamisesta	1. Hautauksen polku on toimiva. Palaute on ollut positiivista.
#RAKKAUTTA:  Kutsumme seurakuntalaisia mukaan	1. Luomme vapaaehtoiskokouksen hautajaisten erilaisiin tehtäviin	1. Palvelutehtävät laajentuvat	1. Vapaaehtoiskokouksia ei ole luotu johtuen koronasta

Tulosyksikkö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☐ 10120202 - Hautaansiunaaminen						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	552,33	147,67	78,9
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-27 800,00		-27 800,00	-28 593,16	793,16	102,9
☐ Toimintakate 1	-27 100,00		-27 100,00	-28 040,83	940,83	103,5
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-28 051,76	28 051,76	
☐ Toimintakate 2	-27 100,00		-27 100,00	-56 092,59	28 992,59	207,0
☐ Laskennalliset erät				-20 030,55	20 030,55	
☐ Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 100,00		-27 100,00	-76 123,14	49 023,14	280,9

## Muut kirkolliset toimitukset 1012030203

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b>  Kasteen ja kirkon jäsenyyden merkityksen opettaminen ja korostaminen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasteen ja kirkon jäsenyyden yhteyttä korostetaan julistuksessa</li> <li>2. Jäsenyyttä ja sen merkitystä tuodaan esille kokonaisvaltaisesti</li> <li>3. Kummiudesta yhteiset ohjeet kastekoteihin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kastettujen määrä kasvaa suhteessa väestöön</li> <li>2. Kummiuden merkitys ja sitoutuminen siihen kasvaa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kastettujen määrä on pysynyt samana</li> <li>2. Kummien ohjeistusta ei ole tehty</li> </ol>
<b>#ILOA:</b>  Kaste tuodaan lähemmäs arkea  Avioliiton solmiminen kannattaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Järjestetään kastehetkiä/päiviä kirkossa</li> <li>2. Järjestämme vihkipäivän</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kynnys kastaa alenee</li> <li>2. Ihmiset rohkaistuvat solmimaan avioliiton</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kastepäiviä ei ole järjestetty koronan takia</li> <li>2. Vihkipäivää ei ole järjestetty koronan takia</li> </ol>
<b>#RAKKAUTTA:</b>  Kasteen ja vapaaehtoisuuden yhteyden korostaminen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kastettuja ja heidän perheitään kutsutaan mukaan seurakuntaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaste nähdään porttina seurakuntalaisuuteen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhetyön merkitys on kasvanut</li> </ol>

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<input type="checkbox"/> 203 - Muut kirkolliset toimitukset						
<input type="checkbox"/> Toimintatuotot (ulkoiset)				4,66	-4,66	
<input type="checkbox"/> Toimintakulut (ulkoiset)	-34 000,00		-34 000,00	-34 464,36	464,36	101,4
<input type="checkbox"/> Toimintakate 1	-34 000,00		-34 000,00	-34 459,70	459,70	101,4
<input type="checkbox"/> Toimintakulut (sisäiset)				-37 537,75	37 537,75	
<input type="checkbox"/> Toimintakate 2	-34 000,00		-34 000,00	-71 997,45	37 997,45	211,8
<input type="checkbox"/> Laskennalliset erät				-25 046,19	25 046,19	
<input type="checkbox"/> Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-34 000,00		-34 000,00	-97 043,64	63 043,64	285,4



## Aikuistyö 1012040205

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
#ARMOA: Kutsuvaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majataloilat</li> <li>2. Murusia elämästä-illat</li> <li>3. Alfa-kurssi</li> </ol>	Tavoitamme uusia ihmisiä. Syntyy uusia vastuutehtäviä ja seurakuntalaisten lahjat saadaan paremmin ja monipuolisemmin käyttöön.	Majataloiltoja järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella sekä hybridinä, että pelkästään netin välityksellä. Suuren suosion saavuttivat elokuun pihajuhla sekä lokakuun ilta, jossa vieraili pastori Seppo Juntunen. Murusia elämästä illat siirtyivät syksyllä Väistöiloihin, joka palvelee paremmin iltojen luonnetta. Sekä Majatalo- että Murusia -illat innostavat niin vapaaehtoisia kuin myös seurakuntalaisia. Alfa-kurssia ei järjestetty, mutta syksyllä alkoivat uudet kirkkoherran pitämät opetushetket, joita tullaan jatkamaan myös tulevana vuonna.
#ILOA: Varustavaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Krito</u>-ryhmä yhteistyössä diakonian kanssa</li> <li>2. Tarvittaessa Lahjakoulu</li> <li>3. Naisten Keidas-leiri ja Hiljaisuuden retriitti</li> </ol>	Seurakuntalaisille on tarjolla paikkoja sisäisten asioiden käsittelyyn ja sitä kautta tulee tilaa omien lahjojen käyttöön ottamiseen. Lahjojen löytämistä ja käyttöön ottamista opetellaan yhdessä. Rakennamme yhteisöä.	<u>Krito</u> -ryhmä kokoontui keväällä kahdeksan kertaa ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Naisten Keidas-leiri pidettiin keväällä, hiljaisuuden retriittiin <u>Rijhon</u> majatalossa oli seurakuntalaisilla myös mahdollisuus osallistua. Markus ja Anne Leppiniemen kodissa alkoivat syksyllä kerran kuukaudessa pidettävät AIR- illat. Tilaisuuksiin kutsuttiin musiikki- ja puhujavieraita. Illat houkuttelivat paikalle <u>korona-rajojen</u> salliman määrän innostuneita ja uskossaan
			kasvamishaluisia seurakuntalaisia. Iltoja jatketaan v. 2022.
#RAKKAUTTA: Ulospäin suuntautuvaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solut ja pienryhmät tukevat hengellistä elämää</li> <li>2. Tarvittaessa perustetaan uusia soluja</li> <li>3. Olemme avoimia seurakunnasta nouseville uusille ideoille</li> </ol>	Usko ei jää vain seurakunnan seinien sisälle, vaan muuttuu avoimemmaksi ja näkyvämmäksi Muuramessa. Aktiivinen somettaminen, Muuramelaisen <u>keski-aukeamat</u> ja WhatsApp-ryhmät tavoittavat paljon ihmisiä.	Korona vaikutti merkittävästi solujen toimintaan. Osa soluista piti taukoa, osa toimi etänä. Syyskaudella tapahtui elpymistä. Solujen vetäjille järjestettiin syksyllä tapaamisia ja opetusiltapäiviä. Piiritoiminta kasvoi Torstaipiirillä, joka kokoontuu Mannatuvalla. Piirin tarkoitus oli madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan mukaan tuloon. Piiri on tavoittanut pienen joukon uusia ihmisiä ja se jatkuu myös tulevana vuonna. Kesällä järjestimme naisten ulkopiirejä seurakuntamajalla. Seurakunnan aikuistyötä ja sen toimintaa on aktiivisesti pidetty esillä sosiaalisessa mediassa ja nettisivulla. Syksyn aikana on vapaaehtoisten kanssa rakennettu pohjaa yhteisölliselle sunnuntai-iltapäivätoiminnalle, jonka tavoitteena on koota kaikenikäisiä seurakuntalaisia ja seurakuntaan kuulumattomia keväällä 2022 alkaviin ilon iltapäiviin. Aikuistyölle neuvoteltiin uusi työntekijä, mikä tukee jatkossa laaja-alaisempaa toimintaa mm. perheiden ja pariskuntien parissa.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>204 - Aikuistyö</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 740,00		3 740,00	819,61	2 920,39	21,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 705,00		-23 705,00	-16 772,66	-6 932,34	70,8
Toimintakate 1	-19 965,00		-19 965,00	-15 953,05	-4 011,95	79,9
Toimintakulut (sisäiset)				-21 126,40	21 126,40	
Toimintakate 2	-19 965,00		-19 965,00	-37 079,45	17 114,45	185,7
Laskennalliset erät				-12 782,37	12 782,37	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-19 965,00		-19 965,00	-49 861,82	29 896,82	249,7

## Tiedotus ja viestintä 1012100210

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> Viestimme perustehtävästä käsin.  Ikuisen sanoman sovittaminen tähän aikaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monikanavaviestintä: Muuramelainen, www-sivut, sosiaalinen media, printtimainokset, striimaukset</li> <li>- Työntekijöiden ja vapaaehtoisten jatkuva viestintäosaamisen kehittäminen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestintä entistä vahvemmin mukana kaikissa toimintaprosesseissa.</li> <li>- Seurakunnan toiminta yhä näkyvämpää muuttuvassa toiminta- ja viestintäympäristössä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestinnän integrointia työprosesseihin on pystytty parantamaan, parannettavaa silti riittää.</li> <li>- Näkyvyyttä sähköistysten kanavien osalta on pystytty entisestään parantamaan, mm. striimaukset toistuvat säännöllisesti. Kehittämiskohteita on edelleen runsaasti.</li> </ul>
<b>#ILOA:</b> Myönteinen ja kutsuva viestintä seurakunnan toiminnasta.  Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen ja siihen kutsuminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisältöjen ja layoutin kehittäminen.</li> <li>- Viestinnällisten kärkien terävöittäminen suhteessa strategiaan.</li> <li>- Kohdennettu viestintä eri jäsenryhmille ja myös kirkkoon kuulumattomille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestinnän painopisteiden selkeyttäminen.</li> <li>- Seurakunnan viestinnän vuosikellon kehittäminen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestinnän vuosikelloa on viety vahvemmin osaksi toiminnan suunnittelua – tiimi- ja työntekijäkohtainen tarkastelu on edistynyt ja sitä jatketaan.</li> </ul>
<b>#RAKKAUTTA:</b> Seurakunnan viestiminen yhteisönä = kotina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viestintä toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.</li> <li>- Etsitään tapoja, jolla viestitään erityisesti yhteisöä.</li> <li>- Viestitään yhteisöä (srk) houkuttelevana.</li> <li>- Tehdään täysin uusia pelinavauksia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seurakunta mielletään entistä enemmän yhteisönä / kotina.</li> <li>- Käsitusten ja mielikuvien muuttaminen kirkon toiminnasta entistä myönteisemmäksi sekä omakohtaiseksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteisöllisessä viestinnässä on edistytty ts. viestintä on entistä vahvemmin muutakin kuin toiminnasta tiedottamista. Kehitystyötä pitää jatkaa edelleen. Seurakuntalaisia on saatu mukaan tekemään viestintää.</li> </ul>

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>210 - Tiedotus ja viestintä</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 550,00		-20 550,00	-17 149,87	-3 400,13	83,5
Toimintakate 1	-20 550,00		-20 550,00	-17 149,87	-3 400,13	83,5
Toimintakate 2	-20 550,00		-20 550,00	-17 149,87	-3 400,13	83,5
Laskennalliset erät				-4 794,09	4 794,09	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 550,00		-20 550,00	-21 943,96	1 393,96	106,8

## Musiikki 1012200220

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p><b>#ARMOA:</b> Seurakunnassa tarjolla erilaista musiikkitoimintaa, johon voi tulla mukaan</p>	<p>-musiikki tavoittaa 'vauvasta vaariin': -muskarit -kuorot -bänditoimintaa -riippikoulu – nuoret -tarjoamme seurakuntalaisille hyviä elämyksiä musiikin kautta: konsertit!</p>	<p>-musiikki näkyy ja kuuluu ulospäin ja kutsuu ihmisiä mukaan seurakunnan yhteyteen</p>	<p>-Kevätkaudella kuorot pitivät taukoa harjoituksista (korona®), paitsi muskariryhmät kokoontuivat. -Someen tehtiin musapäivityksiä. -Toivelauluvirsiä toteutui helmikuun lopussa striimattuna, mukana myös teologiharjoittelija Sirpa. -Kesän päiväkonsertit kirkossa pidettiin: Urku-, Kitara-, Ooppera- ja <a href="#">laulu-kitara-duo -konsertti</a>. -Kesällä oli pari lauluiltaa ulkona loggiassa ja kirkossa, kuumuus tosin verotti osallistujamääriä. -Syyskaudella alkoivat kaikki kuorot kokoontua ja muskarit <a href="#">muskariope-Annan</a> johdolla seurakunnan uusissa Virastotien tiloissa sekä Kinkomaalla. -Anna Karjalainen aloitti toisessa kanttorin virassa kesäkuussa ja oli myös heinäkuun <a href="#">Mehtolapäivissä</a> pitämässä muskarihetkiä. -Syyskaudella oli useampi konsertti kirkossa, mm. Safari-kuoro ja KLS sekä Kohti joulua (<a href="#">Seeli</a> Toivio &amp; Collin Hansen). KLS-konserttiin pystyi osallistumaan myös striimin välityksellä! -Ripareilla oli mukana omat kanttorit kaikilla leireillä.</p>
<p><b>#ILOA:</b> Kuoroissa ja musaryhmissä ilosanomaa musiikin kautta</p>	<p>-harjoitellaan säännöllisesti, kausisuunnitelmat -tavoitteellista ilon kautta! -messuissa, iltamusiikeissa ja konserteissa pääsee esiintymään muille 😊 -näymme somessa: Facebook, Instagram -kutsutaan ihmisiä mukaan <a href="#">henk.koht.</a> ja ilmoitusten kautta</p>	<p>-musiikki näkyy ja kuuluu ulospäin ja koskettaa ihmisiä -tarjoaa ihmisille ilon ja lohtua, sekä yhdessäoloa musiikin kautta -evankeliumia musiikin keinoin!</p>	<p>-Koronan takia oli taukoa kevätkaudella <a href="#">kuorotreeneissä</a> mutta sitäkin innokkaammin päästiin aloittamaan elo-syyskuussa. -Tauonpaikka, Virsiveljet ja Sävelsiskot harjoittelivat ja messuissa laulettiin syyskaudella muutamaan kertaan. -Tauonpaikalla oma Pyhäinpäivän konsertti. -Virsiveljet ja Sävelsiskot lauloivat yhdessä <a href="#">mm.Pyhäinpäivän</a> aamun messussa. -Kirjaston Kauneimmat joululaulut kunnan kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä oli taas mukava juttu, Tauonpaikka mukana esiintymässä. -Musapäivityksiä Someen tekivät <a href="#">Anna</a> ja Johanna -kanttorit yhdessä ja erikseen ja kuorojen kanssa. -Olimme ja kuuluimme sekä livenä kirkossa että <a href="#">Facebook</a> ja YouTube-kanavilla!</p>
<p><b>#RAKKAUTTA:</b> Olemme mukana jumalanpalveluselämässä ja muussa toiminnassa</p>	<p>-kuorot ja muusikot jumalanpalveluselämässä näkyvästi mukana -kanttorit mukana seurakunnan toiminnassa myös kuorolaisten ja muiden musiikkivapaaehtoisten kanssa -kanttorit <a href="#">on</a> mahdollistajina musiikin vapaaehtoisille</p>	<p>-musiikki tärkeässä osassa jumalanpalveluselämässä -evankeliumia musiikin kautta! -kanttori tekee itsensä toisinaan tarpeettomaksi</p>	<p>-Jumalanpalveluksissa kuultiin vuoden aikana niin srk:n omia kuoroja kuin muitakin musiikkiesiintyjä. -Majatalo-iltojen musiikki hoituu seurakuntalaisten voimin! 😊 -Erityisistä messuista mainittakoon toukokuun Kansanmusiikkimessu (Korpilahden Pelimannit) ja marraskuun <a href="#">Afrikkalainen</a></p>

			gospelmessu (oma bändi ja Tauonpaikan laulajia). -Pop up-kvartetti adventin messussa. 'Lyhytaikaisiin projekteihin' saa kivasti osaavia laulajia mukaan 😊
--	--	--	--

## Musiikkikasvatus

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> Kutsuminen	Vanhempien rakkautellinen, vanhemmuutta tukeva kohtaaminen muskaritilanteissa, muskariin tullessa, muskarista lähtiessä.  Erilaisissa piireissä toimintaan mukaan kutsuminen monella tasolla.	-muskarit matalankynnyksen toimintaa, kirkkotila tutuksi, seurakunta tutuksi, muusikko seurakunnan kasvona tutuksi  Jumalan armosta huokuvan lämmön levittäminen ympäristöön	Muskarit olivat pääosin tauolla keväällä 2021. Syksyllä mukaan toimintaan tuli n. 30 lasta vanhempineen. Muskari oli matalankynnyksen toimintaa, joka mahdollisti myös kutsumisen muihin perheille suunnattuihin toimintamuotoihin.
<b>#ILOA:</b> Rohkaiseminen	Muskaritoiminnan eli laulujen ja leikkien kautta arkeen iloa, uskon käsitteitä kasvatukseen (kirkkovuosi, enkelit, Jumalan luomistyön ihme, Jeesuksen ristinkuolema...), luottamusta Taivaan Isään koko elämässä.	Vanhemmat voisivat tuntea iloa vanhemmuudestaan, lapsistaan, elämästään ja huomata koko elämänsä Jumalan suureksi lahjaksi ja lapsensa ja itsensä Jumalan luomistyön ihaniksi ihmeiksi.	Muskareissa oli keskiössä kristillinen sanoma ja kirkkovuosi. Yhdessä opeteltiin helppoja rukouksia ja monet laulut ja lorut kertovat Taivaan Isän rakkaudesta ja huolenpidosta. Toistuvana teemana jokaisessa muskarissa syksyllä 2021 oli "minä -Jumalan silmissä kaunis."
<b>#RAKKAUTTA:</b> Palvelu	muusikkona ihmisten aito, kiinnostunut, kuunteleva kohtaaminen joka tilanteessa (hautajaisista perhekerhoihin), henkinen ja hengellinen tuki musiikin kautta palvelemisen läpi	kuormien keventyminen, hyvän olon ja onnellisuuden jakaminen eteenpäin	Muskari oli tärkeä kohtaamisen paikka monille vanhemmille ja korona-ajan lapsille. Erityisesti johtuen pienten lasten vuorovaikutus toisten kanssa oli tärkeää poikkeusajan jälkeen.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>220 - Musiikki</b>						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	790,72	-390,72	197,7
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-53 900,00		-53 900,00	-49 764,57	-4 135,43	92,3
☐ Toimintakate 1	-53 500,00		-53 500,00	-48 973,85	-4 526,15	91,5
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-53 004,72	53 004,72	
☐ Toimintakate 2	-53 500,00		-53 500,00	-101 978,57	48 478,57	190,6
☐ Laskennalliset erät				-34 653,11	34 653,11	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-53 500,00		-53 500,00	-136 631,68	83 131,68	255,4

## Päiväkerho 1012310230

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
#ARMOA:	Monipuolista kristillistä kasvatusta ja tutustumista omaan seurakuntaan. Kerhot, Perhekerhot, perhepäivät ja -illat, tapahtumat, retket, leirit, ja monipuolisuus – mahdollisuus tutustua	Hartaudet ja kristillinen kasvatusta ja -arvot tulevat tutuksi ja ne <u>koetaan omaksi</u> erilaisten toimintojen kautta	Korona vuodesta huolimatta <u>kerhoja perhekerhoja</u> ja perhekerhoja on pystytty pitämään lähes koko vuoden. On löydetty uusia tapoja tutustua omaan seurakuntaan ja viedä kristillistä <u>kasvatusta koteihin</u> – esim. videoiden ja striimien välityksellä. Esim. vauvapiriä toteutettiin rajoitusaikana niin että aina osa läsnä(rajoitukset) ja osa <u>teamsin kautta..</u> Perhekerhoissa ja illoissa runsaasti kävijöitä ( <u>sisällöissä</u> monipuolista kristillistä kasvatusta) Isompia retkiä ja tapahtumia jouduttiin jättämään toteuttamatta
#ILOA:	Yhdessä oloa, kohtaamisia, seurakunta ja <u>seurakunnan</u> työntekijät tutuiksi – hyvä paikka tulla, kohdata ja toimia yhdessä . Matala kynnyksellä tulla mukaan ja löytää oma seurakunta	Lapset ja perheet tutustuvat toisiinsa ja sitä kautta löytävät pikkujalaa paikkansa omassa seurakunnassa. Vertaistuen löytäminen	Piireissä lapset ja aikuiset tutustuivat toisiinsa – alkoivat pitää yhteyttä myös kerhojen ulkopuolella. Kesän <u>Mehtolaan</u> löysi tiensä monia seurakuntalaisia, jotka eivät koskaan olleet käyneet missään seurakunnan tilaisuuksissa – kävivät useita kertoja (työntekijät tutuiksi) ja kesän jälkeen joitakin tullut mukaan muuhun tarjolla olevaan ohjelmaan. Kesä erittäin hyvä tapa tutustua puolin ja toisin ja matala kynnyksellä osallistua.
#RAKKAUTTA:	Löytää oma paikkansa seurakunnassa ja huomata, että osallistamalla ja pienellä voi auttaa myös erilaisissa elämäntilanteissa olevia muualla – työ Viipurin lasten ja perheiden turvakodin hyväksi, lähetystyön muut muodot, lähimmäiset lähellä-vaikkapa Muuramessa	Löytää kanavia pyytää apua silloin, kun siihen on tarvetta Löytää omat mahdollisuutensa osallistua ja olla toimijana kulloistenkin resurssien mukaisesti	Työntekijöiden tultua tutummiksi kynnys ottaa yhteyttä omista mieltä askarruttavissa asioissa ja kriisitilanteissa tuttuuden myötä lisääntynyt. Luottamus! Avustuskohteet ovat olleet säännöllisesti esillä.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>231 - Päiväkerho</b>						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	9 500,00		9 500,00	3 450,56	6 049,44	36,3
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-213 200,00		-213 200,00	-198 511,90	-14 688,10	93,1
☐ Toimintakate 1	-203 700,00		-203 700,00	-195 061,34	-8 638,66	95,8
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-72 861,02	72 861,02	
☐ Toimintakate 2	-203 700,00		-203 700,00	-267 922,36	64 222,36	131,5
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-2 550,00		-2 550,00	-849,62	-1 700,38	33,3
☐ Laskennalliset erät				-99 040,70	99 040,70	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-206 250,00		-206 250,00	-367 812,68	161 562,68	178,3

## Varhaisnuorisotyö 1012330232

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> Seurakunta kuuluu muuramelaiseen yhteisöön.	Opetustyö jatkuu kouluilla. Projektit kasvatustyön tiimin, julistuksen ja varustamisen tiimin ja kanttorien kanssa.	Muuramen seurakunta koetaan tarpeelliseksi yhteistyökumppaniksi alakouluilla.	Kouluyhteistyö on toiminut korona-ajan rajoituksista huolimatta. Olemme pysyneet haluttuna yhteistyökumppanina.
<b>#ILOA:</b> Seurakuntalainen on Taivaan Isän lapsi.	Raamattuopetuksissa tuodaan esille Jumalan tahto. Selkeästi, yksinkertaisesti ja ikäluokalle sopivalla tavalla.  Lapsille järjestetään ystävyyttä ja iloa lisäävää liikunnallista yhdessäoloa.	Jumalan Sana synnyttää ja vahvistaa uskoa.  Alakouluikäinen saa kehitysvaiheeseensa nähden sopivaa raamattuopetusta.	Tavoiteltu vaikutus on hyvä, mutta tavoitteen mitattavuus on ongelmallista, huomioitava myöhemmässä tavoiteasettelussa.  Raamattuopetusta alakouluikäisten eri kehitysvaiheisiin syytä kehittää edelleen.
<b>#RAKKAUTTA:</b> Kokemus olla jäsenenä "omassa porukassa"	Opettajien kohtaaminen ja tukeminen, lasten kohtaaminen turvallisessa "porukassa."	Tuetaan kasvatustyötä Muuramessa. Kuullaan alakouluikäisten tarpeita ja vastataan niihin.	Opettajiin ja kouluihin on pidetty säännöllisesti yhteyttä ja yhteistyön muotoja on kehitetty.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>233 - Varhaisnuorisotyö</b>						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	4 075,00		4 075,00		4 075,00	
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-67 151,00	6 000,00	-61 151,00	-46 787,26	-14 363,74	76,5
☐ Toimintakate 1	-63 076,00	6 000,00	-57 076,00	-46 787,26	-10 288,74	82,0
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-12 791,65	12 791,65	
☐ Toimintakate 2	-63 076,00	6 000,00	-57 076,00	-59 578,91	2 502,91	104,4
☐ Laskennalliset erät				-23 222,18	23 222,18	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-63 076,00	6 000,00	-57 076,00	-82 801,09	25 725,09	145,1

## Partio 1012340233

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> Seurakunnan sanoma ja toiminta osana partion toimintaa.	Yhteistyössä <u>Muuratopartion</u> kanssa.	Seurakunnan uuden strategian jalkauttaminen partion kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämien.	Koronaepidemian jatkuessa yhteistyö on ollut suppeampaa. Partion kanssa tehtävä yhteistyö on tarkoitus yhdistää Kasvun polku-toimintamalliin, jos toimintamalli otetaan käyttöön. Tarkoitus on kehittää toimintaa vahvemmin osaksi seurakunnan kasvustoimintaa.
<b>#ILOA:</b> Jäsenyys partiossa ja seurakunnassa.	Yhteistyössä <u>Muuratopartion</u> kanssa.	Seurakunnan uuden strategian jalkauttaminen partion kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämien.	kts. edellinen
<b>#RAKKAUTTA:</b> Lähimmäisvastuu eri ikäkausissa.	Yhteistyössä <u>Muuratopartion</u> kanssa.	Seurakunnan uuden strategian jalkauttaminen partion kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämien.	kts. edellinen

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>234 - Partio</b>						
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-11 250,00		-11 250,00	-10 682,84	-567,16	95,0
☐ Toimintakate 1	-11 250,00		-11 250,00	-10 682,84	-567,16	95,0
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-20 511,15	20 511,15	
☐ Toimintakate 2	-11 250,00		-11 250,00	-31 193,99	19 943,99	277,3
☐ Laskennalliset erät				-10 043,86	10 043,86	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-11 250,00		-11 250,00	-41 237,85	29 987,85	366,6

## Rippikoulu 1012350234

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> -Rippikoululaisen sitouttaminen oman srk toimintaan -Niiden rippikoulukäisten saaminen rippikouluun, jotka eivät kuulu kirkkoon	1. Rippikoululaisen helppo tulla srk toimintaan mukaan rippikoulun jälkeen 2. Tiedotusta rippikouluun ilmoittautumisesta myös niille, jotka eivät kuulu kirkkoon	1. Pidetään yhteyttä rippikouluryhmiin vielä leirien ja konfirmaation jälkeenkin esim. wappiryhmien kautta. Tiedotetaan aktiivisesti erilaisista seurakunnan toiminnasta 2. Infot koululla, Facebookin eri ryhmissä tiedottaminen rippikouluilmoittautumisesta	1. Asiassa on edistytty. Jos Kasvun polku-toimintamalli otetaan käyttöön, tämä osa-alue saa oman muotonsa osana rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. 2. Koronan takia rippikouluinfoja ei pystytty koululla pitämään. Tiedottaminen keskittyi erityisesti erilaisiin viestintäkanaviin. Kattavuus saatiin hyväksi, rippikouluun ilmoittautuneiden määrässä ei näkynyt notkahdusta.
<b>#ILOA:</b> -Rippikouluun etäopetukseen luodaan rakenne	Valmiudet saada rippikouluopetus avoimmemmaksi ja siihen sellaisia <u>osia</u> joita voidaan käyttää itsenäisesti myös eri rippikouluviikonloppu tapaamisten välillä.	1. Luodaan etäopetukseen sellaista <u>rakennetta</u> joka voidaan viedä vuosia eteenpäin, vaikka korona tilanne rauhoittuu 2. Uudella rakenteella sellaiset rippikoululaiset voisivat osallistua etänä rippikouluun, jolle leirilämä ei välttämättä sovi	1. Koronan takia jouduttiin toteuttamaan erilaisia etäopetusratkaisuja ja niitä edelleen jatkokehitetään osaksi rippikoulu työtä. 2. Vaihtoehtoisia tapoja on mietitty ja toteutettu, prosessi jatkuu.
<b>#RAKKAUTTA:</b> -Nuoret kokevat kuuluvansa seurakunnan nuoriin	Isoskoulutuksen liittäminen osaksi perjantain nuorteniltaan	1. Isoskoulutuksen ollessa osa nuorteniltaa, isoskoulutettavat kasvaisivat osaksi nuortentoimintaa. 2. Haluaisivat ottaa vastuuta nuortenilloissa	1. Toimintatapaa kokeiltiin ja huomattiin toisenlaisen rakenteen palvelevan paremmin. 2. Nuorteniltojen tilanne on ollut haastava mm. muuttuvien rajoitusten takia. Tavoite toteutunut vain osittain – toiminnan kehittämistä jatketaan.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☐ 235 - Rippikoulu						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	16 900,00		16 900,00	17 799,57	-899,57	105,3
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-136 540,00	6 000,00	-130 540,00	-114 139,21	-16 400,79	87,4
☐ Toimintakate 1	-119 640,00	6 000,00	-113 640,00	-96 339,64	-17 300,36	84,8
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-33 323,69	33 323,69	
☐ Toimintakate 2	-119 640,00	6 000,00	-113 640,00	-129 663,33	16 023,33	114,1
☐ Laskennalliset erät				-49 572,63	49 572,63	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-119 640,00	6 000,00	-113 640,00	-179 235,96	65 595,96	157,7



## Nuorisotyö 1012360235

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA: Varustaminen</b>	Pohjana nuortentoiminnassa oleva varustava opetus. Erityisesti nuortenillat, -leirit ja solut voisivat olla paikkoja, joissa nuoret voisivat latautua hengellisesti.	Jokainen voisi kasvaa <u>omassa suhteessaan</u> Jeesuksen kanssa, opetella ottamaan vastuuta ja sitä kautta myös <u>opetuslapsuutta</u> muita. Nuoret löytäisivät oman paikkansa seurakunnassa ja kokisivat yhteyttä ja kuuluvuutta.	Tavoitteen mukaisesti on toimittu ja toimintaa on suunniteltu kyseisellä periaatteella. Korona-aika rajoituksineen on ollut suuri haaste nuorisotyössä, erityisesti kokoontuvassa toiminnassa. Tavoitteen mitattavuus on ongelmallista, huomioitava myöhemmässä tavoiteasettelussa.
<b>#ILOA: Kutsuminen</b>	Nuoret saisivat eväitä ja intoa kutsua kavereita mukaan ja evankeloida arjessaan. Kouluvierailut oleellisena osana kutsumistyössä. Sosiaalisen media kanavat ajan tasalla ja houkuttelevat.	Kutsua uusia nuoria seurakuntaan. Varustaa nuoria kutsumaan muitakin Jeesuksen luo omassa arjessaan.  Sosiaalinen media olisi väline, jonka kautta uudet ihmiset voivat löytää seurakuntamme ja kiinnostua meidän nuorten toiminnasta. Matala kynnyksen ottaa yhteyttä ja pyytää apua.	Tavoitteen mukaan pyritty toimimaan. Tavoitteen mitattavuus on ongelmallista, huomioitava myöhemmässä tavoiteasettelussa.  Sosiaalisen median käyttöön panostettu entisestään ja sitä edelleen jatkokehitetään.
<b>#RAKKAUTTA: Palvelu</b>	Nuortenilloissa, nuortenleirillä, soluissa ja muussa srk:n toiminnassa vastuun ottaminen ja uusien juttujen kokeilu. Palvelutiimit osana tässä	Jokainen nuori voisi löytää lahjojaan ja uskaltautua käyttämään niitä Jumalan valtakunnan työssä. Palvelutiimien käynnistelyä	Tavoitteen mukaan pyritty toimimaan. Tavoitteen mitattavuus on ongelmallista, huomioitava myöhemmässä tavoiteasettelussa.  Palvelutiimijätystä ei ole hylätty, kokoontumisrajoitukset ovat asettaneet asian toteuttamiselle haasteita – jatkokehitetään.

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>236 - Nuorisotyö</b>						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	4 700,00		4 700,00	1 097,26	3 602,74	23,3
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-83 255,00	6 000,00	-77 255,00	-49 701,02	-27 553,98	64,3
☐ Toimintakate 1	-78 555,00	6 000,00	-72 555,00	-48 603,76	-23 951,24	67,0
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-68 778,67	68 778,67	
☐ Toimintakate 2	-78 555,00	6 000,00	-72 555,00	-117 382,43	44 827,43	161,8
☐ Laskennalliset erät				-39 201,53	39 201,53	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-78 555,00	6 000,00	-72 555,00	-156 583,96	84 028,96	215,8

## Diakonia 1012410240

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
#ARMOA: Varustaminen	Vapaaehtoisten kouluttaminen Krito-ryhmä Diakoniatyöntekijöiden koulutus Sielunhoitokoulutus	Seurakuntalaiset rohkaistuvat ja kasvavat palvelutehtävissään	Mannatuvalla useita uusia vapaaehtoisia. Mannatupa ry palkannut palkkatuella puolikkaan työntekijän Mannatuvalle, joten seurakunnan työntekijä resurssi voitiin siirtää kiinteistöpuolelle. Diakoniatyöntekijöiden tehtävänä on varustaa ja kannustaa vapaaehtoisia ja olla Mannatuvan asiakkaiden käytettävissä esim. taloudellinen avustaminen, sielunhoito ja palvelunohjaus. Vuoden aikana vapaaehtoisille on järjestetty kolme erilaista "kiitosjuhlaa" yhdessä Mannatupa ry: kanssa. Vapaaehtoisen pitämä Krito-ryhmä keväällä. Koronan vuoksi ei osallistuttu sovittuihin koulutuksiin. Osallistuimme kahteen avustamisen webinaariin. Toinen työntekijä virkavapaalla koko kevätkauden. Uusi viranhaltija aloitti 17.5.2021
#ILOA: Kutsuminen	Messuun kutsutaan diakoniaväkeä sekä penkkiin että vapaaehtoistehtäviin. Diakonia tuo esirukouksessa esiin diakonisia aiheita. Messussa ilmoitetaan diakonian keräyskohteista, pyydetään tuomaan tavarakolehteja ym., erityisryhmien messut. Diakonia järjestää kirkkokyydit diakonian pyhinä ja näin mahdollistaa huonosti liikkuvien osallistumisen.	Uusien kohderyhmien tavoittaminen	Kirkkokyytejä järjestettiin hiljaisella viikolla, vanhusten viikolla ja Pyhäinpäivänä, lisäksi seurakuntalaisten toiveesta kaksi ylimääräistä kirkkokyytiä. Ylimääräisiä kirkkokyytejä ei jatkettu, koska kyydin tarvisijoita oli vähän. 2-3. Järjestetty, naapurien välisiä kimpakyytejä mm. kirkolle. Villasukkakeräys joulun alla oli tuottoisa. Messun suunnitteluun ja toteutukseen kutsuttu vapaaehtoisia.
#RAKKAUTTA: Palvelu	Apua tarvitsevien yksillölliset interventiot. Mannatuvan säännöllinen toiminta. Lahjoitukset, avustukset heikommissa asemassa olevien auttamiseksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Ryhmätoiminnan tarjoaminen.	Asiakkaan auttaminen vaikean elämäntilanteen yli.  Yksinäisyyden ja mt-ongelmien ehkäiseminen	Kunnan ja SPR:n kanssa järjestettiin kesätapahtuma, jossa mukana vapaaehtoisia ja seurakuntaisia. Väistötilojen avajaisviikonloppuna diakoniatyöntekijät olivat Mannatuvan kahvi-info-pisteellä markkinoilla. Pay-päivä Mehtolassa kaksi kertaa, lähimmäisen kammari Nuorisoseurantalolla ja Vihtalahdessa toimi syyskaudella samoin virkistyspäivät ja keva-kerho ja omaishoitajapiiri. Ilopiiri toimi koko vuoden. Kesällä kolme virsivarttia väistötiloissa. Työ- ja päivätoiminnan kesäpäivä Mehtolassa, lettukestit kodalla heinäkuussa kauneimmat joululaulut joulukuussa.

			Seurakuntalaiset lahjoittivat joulukeräykseen <u>2570€</u> ja <u>Sjoiläsäätiön</u> jouluavustus 3000€. Lisäksi saatiin monenlaisia tavaroita ja elintarvikkeita mm. kahvia, suklaata ja kinkkuja. Joulukasseja <u>k-</u> <u>supermarketista</u> 5x50€. Teimme avustushakemuksia diakoniarahastolle, tukikummeille ja <u>sjoiläsäätiölle</u> yht: 11. Säännölliset yhteistyöpalaverit sosiaalitoimen ja <u>vanhus- ja vammaispalvelun</u> kanssa. SPR:n kanssa säännöllinen yhteistyö ystäväpalvelun ja lähimmäisen kammarin toiminnassa.
--	--	--	--

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>241 - Diakonia</b>						
☐ Toimintatuotot (ulkoiset)	20 500,00		20 500,00	30 981,36	-10 481,36	151,1
☐ Toimintakulut (ulkoiset)	-176 450,00	6 000,00	-170 450,00	-167 072,85	-3 377,15	98,0
☐ Toimintakate 1	-155 950,00	6 000,00	-149 950,00	-136 091,49	-13 858,51	90,8
☐ Toimintakulut (sisäiset)				-37 893,48	37 893,48	
☐ Toimintakate 2	-155 950,00	6 000,00	-149 950,00	-173 984,97	24 034,97	116,0
☐ Laskennalliset erät				-69 405,51	69 405,51	
☐ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-155 950,00	6 000,00	-149 950,00	-243 390,48	93 440,48	162,3

## Lähetys 1012600260

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b>	Lähetystietoisuuden kasvaminen meillä ja muualla. oman osallisuuden mahdollisuuksien hahmottaminen. Miten juuri minä voin osaltani auttaa.	Seurakuntalaiset kiinnostuisivat lähetystyön eri muodoista	Tällä saralla vielä paljon haasteita – miten saada seurakuntalaisia kiinnostumaan enemmän lähetystyöstä?? ja vapaaehtoisia toteuttamaan ja kiinnostumaan...??? seurakunnan eri työmuotojen välillä yhteistyötä kehitetään, mutta vielä riittää haasteita omassakin työyhteisössä
<b>#ILOA:</b>	Lähetystyö ei tuntuisi vieraalta vaan se olisi helposti lähestyttävää ja toteutettavaa – monilla pienillä asioilla voidaan yhdessä saada aikaan isoja asioita.	Yhdessä tekemällä esim. Viipurin <u>Dikonin</u> lapsille saataisiin toimitettua heidän toivomallaan tavalla materiaaleja kesäleiriä varten	perhepiireissä on kahvirahoja kerätty varoja <u>Dikoniin</u> ja yhteyttä on pidetty. Valitettavasti käyntiä ei ole koronavuoden aikana järjestää eikä materiaalien toimitusta. Odotamme kuitenkin sopivaa tilaisuutta, kun rajoitukset helpottuvat.
<b>#RAKKAUTTA:</b>	Seurakuntalaisten osallisuutta kehitetään. Koulutuksia tarjotaan ja pyritään löytämään erilaisia kanavia osallistua kaikenikäisille	Nuorille löytyisi uusia kanavia toimia lähetysten hyväksi	Valmisteltiin yhden nuoren lähtöä Logos Hope laivalle. Seurakunta tukee ja tavoitteena pitää säännöllisesti yhteyttä tulevien kahden vuoden <u>aikana</u> ,- lisää tietoutta eri tavoista tehdä lähetystyötä

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>260 - Lähetys</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	25,90	674,10	3,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 300,00		-60 300,00	-57 719,41	-2 580,59	95,7
Toimintakate 1	-59 600,00		-59 600,00	-57 693,51	-1 906,49	96,8
Toimintakulut (sisäiset)				-11 837,61	11 837,61	
Toimintakate 2	-59 600,00		-59 600,00	-69 531,12	9 931,12	116,7
Laskennalliset erät				-23 407,06	23 407,06	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 600,00		-59 600,00	-92 938,18	33 338,18	155,9

## Muu seurakuntatyö 1012900290

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>#ARMOA:</b> <b>Autamme ihmisiä kasvamaan uskossa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Opetamme Raamattua ja kristillisen uskon perusasioita erilaisten kanavien kautta</li> <li>Mahdollistamme tapahtumia ja kutsumme vierailijoita opettamaan ja kouluttamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakuntalaisten usko ja sitoutuminen vahvistuvat</li> <li>Uskon ilmaisu saa uusia näkökulmia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Järjestettiin "aikuisriippikoulun" koeluentoja</li> <li>Olemme järjestäneet useita tapahtumia, joissa on ollut vierailevia opettajia ja kouluttajia</li> </ol>
<b>#ILOA:</b> <b>"Olemme ja menemme" ihmisten keskellä</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakunta on näkyvästi esillä eri kanavissa</li> <li>Jalkaudumme muuramelaisten keskelle</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakunnan ja sen tehtävä tulee näkyväksi ihmisille</li> <li>Seurakuntalaisuus "<u>luontevointuu</u>" entisestään</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Some näkyvyys on lisääntynyt merkittävästi</li> <li>Jalkautuminen ollut vaikeaa koronan takia</li> </ol>
<b>#RAKKAUTTA:</b> <b>Rohkaisemme seurakuntalaisia löytämään paikkansa seurakunnassa</b> <b>Tuemme elämänvaiheissa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kutsumme seurakuntalaisia henkilökohtaisesti mukaan</li> <li>Varustamme seurakuntalaisia tehtäviinsä</li> <li>Tuemme sairaalasielunhoitoa ja perheneuvonnan toimintaa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakunnasta tulee "meidän <u>juttu</u>"</li> <li>Työntekijät vahvistuvat ja kehittyvät "valmentajan" roolissa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Olemme kutsuneet mukaan henkilökohtaisesti seurakuntalaisia vastuunkantajiksi</li> <li>Olemme valtuuttaneet seurakuntalaisia toimimaan</li> <li>Sairaalasielunhoitoa ja perheneuvontaan on ohjattu määrärahoja</li> </ol>

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>290 - Muu seurakuntatyö</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				715,37	-715,37	
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 350,00	-13 378,00	-48 728,00	-39 989,07	-8 738,93	82,1
Toimintakate 1	-35 350,00	-13 378,00	-48 728,00	-39 273,70	-9 454,30	80,6
Toimintakulut (sisäiset)				-47 735,99	47 735,99	
Toimintakate 2	-35 350,00	-13 378,00	-48 728,00	-87 009,69	38 281,69	178,6
Laskennalliset erät				-25 947,37	25 947,37	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-35 350,00	-13 378,00	-48 728,00	-112 957,06	64 229,06	231,8

## Käyttötalousosa pääluokkataso Seurakunnallinen toiminta yhteensä

Pääluokka	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	61 215,00		61 215,00	56 315,82	4 899,18	92,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 059 501,00	10 622,00	-1 048 879,00	-947 841,80	-101 037,20	90,4
Toimintakate 1	-998 286,00	10 622,00	-987 664,00	-891 525,98	-96 138,02	90,3
Toimintakulut (sisäiset)				-502 491,20	502 491,20	
Toimintakate 2	-998 286,00	10 622,00	-987 664,00	-1 394 017,18	406 353,18	141,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 550,00		-2 550,00	-849,62	-1 700,38	33,3
Laskennalliset erät				-502 169,72	502 169,72	
Sisäiset vyörytyserät				-502 169,72	502 169,72	
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000 836,00	10 622,00	-990 214,00	-1 897 036,52	906 822,52	191,6

## HAUTAUSTOIMI (Pääluokka 4)

### Käyttötalousosa pääluokkataso Hautaustoimi tulosityksittäin

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 800,00		9 800,00	11 670,52	-1 870,52	119,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 150,00	-7 474,80	-61 624,80	-46 831,23	-14 793,57	76,0
Toimintakate 1	-44 350,00	-7 474,80	-51 824,80	-35 160,71	-16 664,09	67,8
Toimintakate 2	-44 350,00	-7 474,80	-51 824,80	-35 160,71	-16 664,09	67,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 417,00		-1 417,00	-3 004,01	1 587,01	212,0
Laskennalliset erät				-17 980,09	17 980,09	
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-45 767,00	-7 474,80	-53 241,80	-56 144,81	2 903,01	105,5
404 - Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 650,00		9 650,00	12 193,35	-2 543,35	126,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 450,00		-17 450,00	-17 938,65	488,65	102,8
Toimintakate 1	-7 800,00		-7 800,00	-5 745,30	-2 054,70	73,7
Toimintakate 2	-7 800,00		-7 800,00	-5 745,30	-2 054,70	73,7
Laskennalliset erät				-6 463,36	6 463,36	
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-7 800,00		-7 800,00	-12 208,66	4 408,66	156,5

### Käyttötalousosa pääluokkataso Hautaustoimi yhteensä

Pääluokka	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 450,00		19 450,00	23 863,87	-4 413,87	122,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 600,00	-7 474,80	-79 074,80	-64 769,88	-14 304,92	81,9
Toimintakate 1	-52 150,00	-7 474,80	-59 624,80	-40 906,01	-18 718,79	68,6
Toimintakate 2	-52 150,00	-7 474,80	-59 624,80	-40 906,01	-18 718,79	68,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 417,00		-1 417,00	-3 004,01	1 587,01	212,0
Laskennalliset erät				-24 443,45	24 443,45	
Sisäiset vyörytyserät				-24 443,45	24 443,45	
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-53 567,00	-7 474,80	-61 041,80	-68 353,47	7 311,67	112,0

**KIINTEISTÖTOIMI (Pääluokka 5)****Käyttötalousosa pääluokkataso Kiinteistötoimi tulosityksittäin**

Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>502 - Kirkot</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	2 168,49	-1 568,49	361,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 700,00	-4 626,00	-80 326,00	-89 489,14	9 163,14	111,4
Toimintakate 1	-75 100,00	-4 626,00	-79 726,00	-87 320,65	7 594,65	109,5
Toimintatuotot (sisäiset)				153 775,43	-153 775,43	
Toimintakate 2	-75 100,00	-4 626,00	-79 726,00	66 454,78	-146 180,78	-83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-62 950,00		-62 950,00	-63 480,46	530,46	100,8
Laskennalliset erät				-2 974,32	2 974,32	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-138 050,00	-4 626,00	-142 676,00	0,00	-142 676,00	0,0
<b>505 - Kappelit ja muut kirkkorakennukset</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	2 459,19	40,81	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 400,00		-17 400,00	-15 881,37	-1 518,63	91,3
Toimintakate 1	-14 900,00		-14 900,00	-13 422,18	-1 477,82	90,1
Toimintatuotot (sisäiset)				27 297,51	-27 297,51	
Toimintakate 2	-14 900,00		-14 900,00	13 875,33	-28 775,33	-93,1
Poistot ja arvonalentumiset	-9 356,00		-9 356,00	-13 875,33	4 519,33	148,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 256,00		-24 256,00	0,00	-24 256,00	0,0
<b>506 - Seurakuntatalot</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 700,00		4 700,00	203,23	4 496,77	4,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 140,00		-107 140,00	-82 149,22	-24 990,78	76,7
Toimintakate 1	-102 440,00		-102 440,00	-81 945,99	-20 494,01	80,0
Toimintatuotot (sisäiset)				136 248,75	-136 248,75	
Toimintakate 2	-102 440,00		-102 440,00	54 302,76	-156 742,76	-53,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 247,00		-8 247,00	-50 563,15	42 316,15	613,1
Laskennalliset erät				-3 739,61	3 739,61	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-110 687,00		-110 687,00	0,00	-110 687,00	0,0
<b>507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	6 996,00	4,00	99,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000,00	-53 754,00	-57 754,00	-58 718,50	964,50	101,7
Toimintakate 1	3 000,00	-53 754,00	-50 754,00	-51 722,50	968,50	101,9
Toimintatuotot (sisäiset)				54 819,70	-54 819,70	
Toimintakate 2	3 000,00	-53 754,00	-50 754,00	3 097,20	-53 851,20	-6,1
Laskennalliset erät				-1 089,87	1 089,87	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 000,00	-53 754,00	-50 754,00	2 007,33	-52 761,33	-4,0

<b>509 - Muut rakennukset</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	6 693,27	-4 193,27	267,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 010,00	-14 791,00	-80 801,00	-80 478,10	-322,90	99,6
Toimintakate 1	-63 510,00	-14 791,00	-78 301,00	-73 784,83	-4 516,17	94,2
Toimintatuotot (sisäiset)				130 349,81	-130 349,81	
Toimintakate 2	-63 510,00	-14 791,00	-78 301,00	56 564,98	-134 865,98	-72,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 600,00		-20 600,00	-54 860,70	34 260,70	266,3
Laskennalliset erät				-1 704,28	1 704,28	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-84 110,00	-14 791,00	-98 901,00	0,00	-98 901,00	0,0
<b>510 - Maa- ja metsätalous</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	21 868,52	-21 268,52	3 644,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 070,00		-5 070,00	-1 149,81	-3 920,19	22,7
Toimintakate 1	-4 470,00		-4 470,00	20 718,71	-25 188,71	-463,5
Toimintakate 2	-4 470,00		-4 470,00	20 718,71	-25 188,71	-463,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000,00		-1 000,00	-355,33	-644,67	35,5
Laskennalliset erät				-420,72	420,72	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 470,00		-5 470,00	19 942,66	-25 412,66	-364,6
<b>512 - Keittiötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	696,35	103,65	87,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 250,00		-26 250,00	-14 992,15	-11 257,85	57,1
Toimintakate 1	-25 450,00		-25 450,00	-14 295,80	-11 154,20	56,2
Toimintakate 2	-25 450,00		-25 450,00	-14 295,80	-11 154,20	56,2
Laskennalliset erät				14 295,80	-14 295,80	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 450,00		-25 450,00	0,00	-25 450,00	0,0

### Käyttötaloulososa pääluokkataso Kiinteistötoimi yhteensä

Pääluokka	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 700,00		18 700,00	41 085,05	-22 385,05	219,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-301 570,00	-73 171,00	-374 741,00	-342 858,29	-31 882,71	91,5
Toimintakate 1	-282 870,00	-73 171,00	-356 041,00	-301 773,24	-54 267,76	84,8
Toimintatuotot (sisäiset)				502 491,20	-502 491,20	
Toimintakate 2	-282 870,00	-73 171,00	-356 041,00	200 717,96	-556 758,96	-56,4
Poistot ja arvonalentumiset	-102 153,00		-102 153,00	-183 134,97	80 981,97	179,3
Laskennalliset erät				4 367,00	-4 367,00	
Sisäiset vyörytyserät				4 367,00	-4 367,00	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-385 023,00	-73 171,00	-458 194,00	21 949,99	-480 143,99	-4,8

## 2.2. TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu 1.1.2021 – 31.12.2021

- ▲	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☐ Toimintatuotot	122 169,73	138 865,00		138 865,00	159 681,90	-20 816,90	115,0
☐ Korvaukset	21 190,19	32 400,00		32 400,00	33 201,62	-801,62	102,5
☐ Myyntituotot	5 799,54	6 120,00		6 120,00	1 979,64	4 140,36	32,3
☐ Maksutuotot	52 561,03	60 325,00		60 325,00	47 104,50	13 220,50	78,1
☐ Vuokratuotot	16 548,11	16 700,00		16 700,00	13 201,94	3 498,06	79,1
☐ Metsätalouden tuotot					21 210,40	-21 210,40	
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 145,09	4 520,00		4 520,00	4 153,89	366,11	91,9
☐ Tuet ja avustukset	21 569,61	18 000,00		18 000,00	31 357,29	-13 357,29	174,2
☐ Muut toimintatuotot	356,16	800,00		800,00	7 472,62	-6 672,62	934,1
☐ Toimintakulut	-1 619 985,18	-1 836 101,00	-95 344,80	-1 931 445,80	-1 732 668,87	-198 776,93	89,7
☐ Henkilöstökulut	-982 494,23	-1 064 680,00	-25 256,80	-1 089 936,80	-1 005 982,15	-83 954,65	92,3
☐ Palkat ja palkkiot	-806 561,38	-858 285,00	-20 400,00	-878 685,00	-825 342,24	-53 342,76	93,9
☐ Henkilösivukulut	-189 217,60	-206 395,00	-4 856,80	-211 251,80	-194 868,66	-16 383,14	92,2
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	13 284,75				14 228,75	-14 228,75	
☐ Palvelujen ostot	-359 018,63	-455 306,00	-41 193,00	-496 499,00	-401 171,33	-95 327,67	80,8
☐ Vuokratulut	-33 050,24	-78 340,00	-5 395,00	-83 735,00	-65 412,36	-18 322,64	78,1
☐ Aineet ja tarvikkeet	-148 824,51	-146 220,00	-23 500,00	-169 720,00	-163 882,31	-5 837,69	96,6
☐ Ostot tilikauden aikana	-148 824,51	-146 220,00	-23 500,00	-169 720,00	-163 882,31	-5 837,69	96,6
☐ Annetut avustukset	-76 169,41	-69 670,00		-69 670,00	-79 915,93	10 245,93	114,7
☐ Muut toimintakulut	-20 428,16	-21 885,00		-21 885,00	-16 304,79	-5 580,21	74,5
☐ TOIMINTAKATE	-1 497 815,45	-1 697 236,00	-95 344,80	-1 792 580,80	-1 572 986,97	-219 593,83	87,7
☐ Kirkollisverotulot	2 005 117,14	1 900 000,00		1 900 000,00	1 980 762,16	-80 762,16	104,3
☐ Valtionrahoitus	196 464,00	198 800,00		198 800,00	198 636,00	164,00	99,9
☐ Verotuskulut	-28 860,41	-29 500,00		-29 500,00	-29 234,51	-265,49	99,1
☐ Kirkon rahastomaksut	-176 612,04	-181 500,00		-181 500,00	-181 665,96	165,96	100,1
☐ Toiminta-avustukset	5 976,00						
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	1 536,59	1 100,00		1 100,00	2 167,99	-1 067,99	197,1
☐ Korkotuotot	5 583,44	5 300,00		5 300,00	5 250,49	49,51	99,1
☐ Muut rahoitustuotot	936,90	800,00		800,00	989,30	-189,30	123,7
☐ Korkokulut	-4 979,15	-5 000,00		-5 000,00	-4 067,10	-932,90	81,3
☐ Muut rahoituskulut	-4,60				-4,70	4,70	
☐ VUOSIKATE	505 805,83	191 664,00	-95 344,80	96 319,20	397 678,71	-301 359,51	412,9
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-104 537,04	-106 120,00		-106 120,00	-186 988,60	80 868,60	176,2
☐ Suunnitelman mukaiset poistot	-104 537,04	-106 120,00		-106 120,00	-144 168,40	38 048,40	135,9
☐ Kertaluonteiset poistot					-42 820,20	42 820,20	
☐ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
☐ Tuotot	21 771,47	21 000,00		21 000,00	26 876,63	-5 876,63	128,0
☐ Kulut	-21 655,29	-21 770,00		-21 770,00	-22 527,47	757,47	103,5
☐ Siirrot rahastosta/rahastoon	-116,18	770,00		770,00	-4 349,16	5 119,16	-564,8
☐ TILIKAUDEN TULOS	401 268,79	85 544,00	-95 344,80	-9 800,80	210 690,11	-220 490,91	-2 149,7
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	401 268,79	85 544,00	-95 344,80	-9 800,80	210 690,11	-220 490,91	-2 149,7



## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,55	1 980 762,16	198 636,00
2020	1,55	2 005 117,14	196 464,00
2019	1,55	1 926 414,58	192 300,00
2018	1,55	1 897 121,89	193 281,72
2017	1,55	1 921 176,90	190 920,00

## 2.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

### Investointiosa toteumavertailu 1.1.2021 – 31.12.2021

Investointien toteumavertailu	Kustan- nusar- vio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Toteuma kuluva Menot	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%
<b>1014030420</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 960,00</b>		<b>-15 000,00</b>	<b>-4 960,00</b>	<b>-4 960,00</b>	<b>-10 040,00</b>	<b>33,1</b>
2007891 - Hautausmaan sirottelualue	0,00	-4 960,00		-15 000,00	-4 960,00	-4 960,00	-10 040,00	33,1
<b>1015060520</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 705,15</b>	<b>-29 625,34</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-143 079,81</b>	<b>-143 079,81</b>	<b>-56 920,19</b>	<b>71,5</b>
2006620 - Seurakuntatalot	0,00	-143 214,23	-29 625,34	-200 000,00	-113 588,89	-113 588,89	-86 411,11	56,8
2008375 - Uusi seurakuntakoti kalusteet	0,00	-29 490,92			-29 490,92	-29 490,92	29 490,92	
<b>1015090541</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 602,21</b>	<b>-8 602,21</b>					
2007428 - Mehtolan saunan ulkoterassi		-8 602,21	-8 602,21					
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 267,36</b>	<b>-38 227,55</b>	<b>-215 000,00</b>	<b>-148 039,81</b>	<b>-148 039,81</b>	<b>-66 960,19</b>	<b>68,9</b>

## 2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

### Rahoitusosa toteumavertailu 1.1.2021 – 31.12.2021

- ▲	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☒ Tulorahoitus	505 805,83	191 664,00	-95 344,80	96 319,20	397 678,71	-301 359,51	412,9
☒ Vuosikate	505 805,83	191 664,00	-95 344,80	96 319,20	397 678,71	-301 359,51	412,9
☒ Investoinnit	-38 227,55	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-148 039,81	-66 960,19	68,9
☒ Investointimenot	-38 227,55	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-148 039,81	-66 960,19	68,9
☒ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	467 578,28	-23 336,00	-95 344,80	-118 680,80	249 638,90	-368 319,70	-210,3
☒ Lainakannan muutokset	-55 555,56	-55 556,00		-55 556,00	-55 555,56	-0,44	100,0
☒ Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-55 555,56	-55 556,00		-55 556,00	-55 555,56	-0,44	100,0
☒ Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
☒ Muut maksuvalmiuden muutokset	51 191,36				-39 258,95	39 258,95	
☒ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 837,82				850,05	-850,05	
☒ Lyhytaikaisten saamisten muutos	18 834,98				-44 184,79	44 184,79	
☒ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	36 194,20				4 075,79	-4 075,79	
☒ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 364,20	-55 556,00		-55 556,00	-94 814,51	39 258,51	170,7
☒ Rahavarojen muutos	463 214,08	-78 892,00	-95 344,80	-174 236,80	154 824,39	-329 061,19	-88,9
☒ Rahavarojen muutos (tase)	463 214,08	-91 278,00		-91 278,00	154 824,39	-246 102,39	-169,6

### 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 3.1. TULOSLASKELMA

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
-		
▲		
☐ Toimintatuotot	159 681,90	122 169,73
☐ Korvaukset	33 201,62	21 190,19
☐ Myyntituotot	1 979,64	5 799,54
☐ Maksutuotot	47 104,50	52 561,03
☐ Vuokratuotot	13 201,94	16 548,11
☐ Metsätalouden tuotot	21 210,40	
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 153,89	4 145,09
☐ Tuet ja avustukset	31 357,29	21 569,61
☐ Muut toimintatuotot	7 472,62	356,16
☐ Toimintakulut	-1 732 668,87	-1 619 985,18
☐ Henkilöstökulut	-1 005 982,15	-982 494,23
☐ Palkat ja palkkiot	-825 342,24	-806 561,38
☐ Henkilösivukulut	-194 868,66	-189 217,60
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	14 228,75	13 284,75
☐ Palvelujen ostot	-401 171,33	-359 018,63
☐ Vuokratulot	-65 412,36	-33 050,24
☐ Aineet ja tarvikkeet	-163 882,31	-148 824,51
☐ Ostot tilikauden aikana	-163 882,31	-148 824,51
☐ Annetut avustukset	-79 915,93	-76 169,41
☐ Muut toimintakulut	-16 304,79	-20 428,16
☐ TOIMINTAKATE	-1 572 986,97	-1 497 815,45
☐ Kirkollisverotulot	1 980 762,16	2 005 117,14
☐ Valtionrahoitus	198 636,00	196 464,00
☐ Verotuskulut	-29 234,51	-28 860,41
☐ Kirkon rahastomaksut	-181 665,96	-176 612,04
☐ Toiminta-avustukset		5 976,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	2 167,99	1 536,59
☐ Korkotuotot	5 250,49	5 583,44
☐ Muut rahoitustuotot	989,30	936,90
☐ Korkokulut	-4 067,10	-4 979,15
☐ Muut rahoituskulut	-4,70	-4,60
☐ VUOSIKATE	397 678,71	505 805,83
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-186 988,60	-104 537,04
☐ Suunnitelman mukaiset poistot	-144 168,40	-104 537,04
☐ Kertaluonteiset poistot	-42 820,20	
☐ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
☐ Tuotot	26 876,63	21 771,47
☐ Kulut	-22 527,47	-21 655,29
☐ Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 349,16	-116,18
☐ TILIKAUDEN TULOS	210 690,11	401 268,79
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210 690,11	401 268,79

### 3.2. RAHOITUSLASKELMA

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
-		
<b>☒ Tulorahoitus</b>	<b>397 678,71</b>	<b>505 805,83</b>
☒ Vuosikate	397 678,71	505 805,83
<b>☒ Investoinnit</b>	<b>-148 039,81</b>	<b>-38 227,55</b>
☒ Investointimenot	-148 039,81	-38 227,55
<b>☒ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>249 638,90</b>	<b>467 578,28</b>
<b>☒ Lainakannan muutokset</b>	<b>-55 555,56</b>	<b>-55 555,56</b>
☒ Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-55 555,56	-55 555,56
☒ Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
<b>☒ Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-39 258,95</b>	<b>51 191,36</b>
☒ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	850,05	-3 837,82
☒ Lyhytaikaisten saamisten muutos	-44 184,79	18 834,98
☒ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 075,79	36 194,20
<b>☒ Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-94 814,51</b>	<b>-4 364,20</b>
<b>☒ Rahavarojen muutos</b>	<b>154 824,39</b>	<b>463 214,08</b>
<b>☒ Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>154 824,39</b>	<b>463 214,08</b>

## 3.3. TASE

-	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
▾ VASTAAVAA		
▾ Pysyvät vastaavat	4 344 784,20	4 383 732,99
▾ Aineelliset hyödykkeet	4 329 760,17	4 368 708,96
▾ Maa- ja vesialueet	417 799,69	417 799,69
▾ Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	169 288,59	174 259,76
▾ Rakennukset	3 451 824,45	3 623 055,54
▾ Kiinteät rakenteet ja laitteet	46 236,08	56 172,80
▾ Koneet ja kalusto	0,00	849,62
▾ Muut aineelliset hyödykkeet	58 344,00	58 344,00
▾ Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	186 267,36	38 227,55
▾ Sijoitukset	15 024,03	15 024,03
▾ Osakkeet ja osuudet	15 024,03	15 024,03
▾ Toimeksiantojen varat	68 090,85	59 290,99
▾ Muut toimeksiantojen varat	68 090,85	59 290,99
▾ Vaihtuvat vastaavat	1 337 837,80	1 138 828,62
▾ Saamiset	55 840,36	11 655,57
▾ Lyhytaikaiset saamiset	55 840,36	11 655,57
▾ Myyntisaamiset	1 770,00	2 434,96
▾ Muut saamiset	0,00	0,00
▾ Siirtosaamiset	54 070,36	9 220,61
▾ Rahoitusarvopaperit	416 600,00	416 600,00
▾ Osakkeet ja osuudet	400 000,00	400 000,00
▾ Muut arvopaperit	16 600,00	16 600,00
▾ Rahat ja pankkisaamiset	865 397,44	710 573,05
▾ VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 750 712,85	5 581 852,60
▾ VASTATTAVAA		
▾ Oma pääoma	-5 119 211,64	-4 908 521,53
▾ Peruspääoma	-1 345 660,48	-1 345 660,48
▾ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 562 861,05	-3 161 592,26
▾ Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-210 690,11	-401 268,79
▾ Toimeksiantojen pääomat	-76 124,55	-66 474,64
▾ Lahjoitusrahastojen pääomat	-4 267,07	-4 267,07
▾ Muut toimeksiantojen pääomat	-71 857,48	-62 207,57
▾ Vieras pääoma	-555 376,66	-606 856,43
▾ Pitkäaikainen vieras pääoma	-166 660,62	-222 216,18
▾ Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-166 660,62	-222 216,18
▾ Lyhytaikainen vieras pääoma	-388 716,04	-384 640,25
▾ Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-55 561,58	-55 561,58
▾ Ostovelat	-45 452,64	-61 582,53
▾ Muut velat	-59 999,19	-50 659,93
▾ Siirtovelat	-227 702,63	-216 836,21
▾ VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 750 712,85	-5 581 852,60

## **4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

### **4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

#### **Jaksotuseriaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

#### **Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Muuramen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintameno arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

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

### **4.2. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu ja tehty kertapoisto seurakuntakodista sekä nopeutettu poistoa pappilasta.

### **4.3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2021. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2021 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Muuramen, Joutsan ja Toivakan seurakunnat perustivat yhteisen taloustoimiston 15.5.2020 alkaen. Tämän johdosta Muuramen seurakunnan taloushallinnon kuluista osa kohdistuu Joutsan ja Toivakan seurakunnille, joka näkyy tulopuolena taloushallinnon kustannuspaikalla ja näin vähentäen Muuramen seurakunnan osuutta palkoissa.

Kertaluonteisia eriä ei ollut tilivuoden aikana.

Puunmyyntitulot eivät olleet vuoden aikana merkittävässä osassa ollen vain 21 210,40 euroa. Puunmyyntitulo oli ennakkomaksu tehdystä puukaupasta. Hakkuut eivät toteutuneet vuoden 2021 aikana.

Luottotappioiksi kirjattiin 1 166,78 euroa maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä myyntisaatavia rippileiri ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 21.12.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjetta: Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäaikojia, lukuun ottamatta seurakuntakodin poistoaikaa, joka olisi liian nopea pienelle seurakunnalle uuden seurakuntakodin valmistuttua.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	<b>poistotapa</b>	<b>aika</b>
<b><i>Aineettomat oikeudet</i></b>		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	tasapoisto	3 v
<b><i>Muut pitkävaikuttiset menot</i></b>		
Tutkimus- kehittämismenot	tasapoisto	3 v
Tietojärjestelmät	tasapoisto	3 v
Muut pitkävaikuttiset menot	tasapoisto	3 v
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
<b><i>Maa- ja vesialueet</i></b>	ei poistoa	
<b><i>Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet</i></b>		
Hautausstoimen muut rakennukset	tasapoisto	10 v
Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	10 v
Hautausstoimen koneet ja laitteet	tasapoisto	4 v
Hautausstoimen muut pitkäv.menot	tasapoisto	4 v
Hautausstoimen muut aineell.hyödykkeet	käyttöajan mukaan	
<b><i>Rakennukset</i></b>		
Kirkko	tasapoisto	60 v
Seurakuntatalo	tasapoisto	40 v
Siunauskappeli	tasapoisto	40 v
Kappelin toimisto	tasapoisto	20 v
Kappelin kylmiö	tasapoisto	20 v
Kappelin kellotapuli	tasapoisto	20 v
Pappila	tasapoisto	20 v
Pappilan kota	tasapoisto	20 v
Mehtola	tasapoisto	20 v
Seurakuntamaja	tasapoisto	20 v
Muut rakennukset	tasapoisto	15 v
<b><i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i></b>		
Pappilan piha	tasapoisto	15 v
Mehtolan luontopolku	tasapoisto	15 v
Mehtolan jätevesijärjestelmä	tasapoisto	15 v
Seurakuntakodin leikkipuisto	tasapoisto	15 v
Suutarinmäen metsäautotie	tasapoisto	15 v
Urut	tasapoisto	20 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	15 v

**Koneet ja kalusto**

Kuljetusvälineet	tasapoisto	3 v
Atk-laitteisto	tasapoisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	tasapoisto	3 v
Kalusteet	tasapoisto	5 v

**Muut aineelliset hyödykkeet**

Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

**KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET****Sijoitukset**

Osakkeet ja osuudet	ei poistoa
---------------------	------------

**4.4.TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	417 799,69	174 259,76	3 623 055,54	56 172,80	849,62	58 344,00	38 227,55	4 368 708,96	15 024,03	4 383 732,99
Lisäykset							148 039,81	148 039,81		148 039,81
Siirtokirjaukset										
Myyntit										
Poisto/Myynti										
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 971,17	-128 410,89	-9 936,72	-849,62			-144 168,40		-144 168,40
Suunnitelmasta poikkeavat poistot			-42 820,20					-42 820,20		-42 820,20
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	417 799,69	169 288,59	3 451 824,45	46 236,08	0,00	58 344,00	186 267,36	4 329 760,17	15 024,03	4 344 784,20

**4.5. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT****Oma pääoma**

	1.1.2021 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2021 loppusaldo
<b>Peruspääoma</b>	<b>1 345 660,48</b>		
<b>Ed tilikausien ylijäämä</b>	<b>3 562 861,05</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä</b>		<b>210 690,11</b>	
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>4 908 521,53</b>	<b>210 690,11</b>	<b>5 119 211,64</b>



## 4.7. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### Eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 5 975 354,74 euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2 971 098 882 euroa

### Vuokravastuut

Tietokoneiden ym. laitteiden (24 kpl) leasing vastuu 10 936 € (sis. alv): sopimukset päättyvät vuoden 2025 lopussa.

Postimaksukone leasing vastuu 2 142 €, sopimus päättyy 31.5.2024.

### Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Muuramen seurakunta on tehnyt sopimuksen Toivakan ja Joutsan seurakuntien kanssa yhteisestä taloustoimistosta, jota on hoidettu kolmen seurakunnan kesken 15.5.2020 alkaen.

## 4.8. TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET - HAUTAINHOITORAHASTO

### 4.8.1. HHR TOIMINTAKERTOMUS

#### Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja tuotto-osuus varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät, yleisalueet ja hautojen pinnat.

Yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan istutusalueesta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli kaikkiaan 284 hoitohautaa.

Kasvukausi 2021 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, vaikka kesä olikin todella lämmin ja kasteltavaa riitti. Työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Muuramen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Muuramen seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2021.

Hannele Räty, talouspäällikkö

## Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 1.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahaston palkkakuluja tulee hautausmaanhoitajan, seurakuntasihteerin ja taluspäällikön sekä kausityöntekijöiden palkoista. Seurakuntasihteerin on kirkkoherran alaisuudessa ja muut ovat hallintojohtajan alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 12 henkilöä vuosittain 2 – 4 viikon työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta suurin osa menee hoitohautojen hoitoon.

## Henkilöstökulut

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2019-31.12.2019
☐ Palkat ja palkkiot	-14 201,30	-14 621,52	-14 534,53
☐ Eläkekulut	-2 696,16	-2 377,44	-2 699,01
☐ Muut henkilösivukulut	-398,37	-335,16	-250,18
☐ YHTEENSÄ	-17 295,83	-17 334,12	-17 483,72
☐ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-186,00		-545,60
☐ YHTEENSÄ	-186,00		-545,60

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3. Henkilöstö.

## Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 1.5.

## Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 4 349,16 euroa. Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen Tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

## 4.8.2. HHR TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### Toiminta-ajatus:

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

### Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 284 kpl. Hoitomuotoina oli kasteluhoito, jolloin asiakas toi omat kukat ja hautainhoitorahaston työntekijät huolehtivat kukkien hoidosta ja kesähoito, johon kuului kukkien istutus ja kukkahoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kesähoidosta. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat pysyneet suunnilleen samoina. Yhden kesän haudanhoitoja on noin 2/3 haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Muuten haudanhoitojen

määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovana toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2021 oli vähentää kesätyöntekijöiden määrää, mutta koska saimme Kirkkohallituksesta kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 2 000 euroa, päätimme palkata normaalin määrän kesätyöntekijöitä. Koronan takia emme saaneet edellisenä vuonna sijoituksestamme tuotto-osuuskorkoja eikä ollut tietoa, milloin Osuuspankki ne maksaa, niin oli varauduttava säästötoimenpiteisiin senkin vuoksi. HHR pysyi hyvin vuoden 2021 budjetissa, kun saimme sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 tuotto-osuudet HHR:n tilille vuoden 2021 aikana. Muuramen seurakunnan ja HHR:n kesäkukkahankinnat on tehty jo vuosien ajan paikalliselta Ritun Puutarha Oy:ltä.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 68 090,85 euroa. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 22 527,47 euroa ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 26 876,63 euroa. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 4 349,16 euroa.

### Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
9004050000 - Haudanhoitorahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 000,00		20 000,00	23 950,56	-3 950,56	119,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 770,00		-21 770,00	-22 527,47	757,47	103,5
Toimintakate 1	-1 770,00		-1 770,00	1 423,09	-3 193,09	-80,4
Toimintakate 2	-1 770,00		-1 770,00	1 423,09	-3 193,09	-80,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 770,00		-1 770,00	1 423,09	-3 193,09	-80,4

### 4.8.3. HHR TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
-		
☐ <b>Toimintatuotot</b>	<b>23 950,56</b>	<b>21 771,47</b>
☐ <b>Maksutuotot</b>	<b>21 950,56</b>	<b>21 771,47</b>
☐ <b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 000,00</b>	
☐ <b>Toimintakulut</b>	<b>-22 527,47</b>	<b>-21 655,29</b>
☐ <b>Henkilöstökulut</b>	<b>-17 295,83</b>	<b>-17 334,12</b>
☐ Palkat ja palkkiot	-14 201,30	-14 621,52
☐ Henkilösivukulut	-3 094,53	-2 712,60
☐ <b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 519,03</b>	<b>-993,33</b>
☐ <b>Aineet ja tarvikkeet</b>	<b>-3 712,61</b>	<b>-3 327,84</b>
☐ Ostot tilikauden aikana	-3 712,61	-3 327,84
☐ <b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 423,09</b>	<b>116,18</b>
☐ <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>2 926,07</b>	
☐ <b>Korkotuotot</b>	<b>2 926,07</b>	
☐ <b>VUOSIKATE</b>	<b>4 349,16</b>	<b>116,18</b>
☐ <b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 349,16</b>	<b>116,18</b>
☐ <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 349,16</b>	<b>116,18</b>

#### Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
-		
☐ <b>Tulorahoitus</b>	<b>4 349,16</b>	<b>116,18</b>
☐ Vuosikate	4 349,16	116,18
☐ <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>4 349,16</b>	<b>116,18</b>
☐ <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>5 573,55</b>	<b>-1 336,75</b>
☐ Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 122,85	-1 122,85
☐ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 450,70	-213,90
☐ <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>5 573,55</b>	<b>-1 336,75</b>
☐ <b>Rahavarojen muutos</b>	<b>9 922,71</b>	<b>-1 220,57</b>
☐ <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>9 922,71</b>	<b>-1 220,57</b>

## Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>68 090,85</b>	<b>59 290,99</b>
<b>Saamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,85</b>
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,85</b>
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	1 122,85
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
Muut arvopaperit	45 000,00	45 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	23 090,85	13 168,14
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>68 090,85</b>	<b>59 290,99</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>	<b>-19 956,68</b>	<b>-15 607,52</b>
Peruspääoma	-5 834,00	-5 834,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 773,52	-9 657,34
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 349,16	-116,18
<b>Vieras pääoma</b>	<b>-48 134,17</b>	<b>-43 683,47</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-35 227,05	-36 952,83
Saadut ennakot	-35 227,05	-36 952,83
Lyhytaikainen vieras pääoma	-12 907,12	-6 730,64
Saadut ennakot	-7 422,66	-6 730,64
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Siirtovelat	-5 484,46	0,00
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-68 090,85</b>	<b>-59 290,99</b>

## 4.8.4. HHR LIITETIEDDOT

### Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2021

HAUTAINHOITORAHASTO Muuramen seurakunta					
Haudanhoitotilanne 31.12.2021					Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1.2021	Jaksotus 2021	Pääoma 31.12.2021
5 vuotta	2017–2021	2	162,96	162,96	0,00
5 vuotta	2018–2022	8	1465,44	732,72	732,72
5 vuotta	2019–2023	5	1634,76	544,92	1089,84
5 vuotta	2020–2024	7	2676,00	669,00	2007,00
5 vuotta	2021–2025	10	4691,40	938,28	3753,12

		<b>32</b>	<b>10630,56</b>	<b>3047,88</b>	<b>7582,68</b>
10 vuotta	2012–2021	4	388,88	388,88	0,00
10 vuotta	2013–2022	1	230,28	115,14	115,14
10 vuotta	2014–2023	9	2246,58	748,86	1497,72
10 vuotta	2015–2024	4	1853,04	463,26	1389,78
10 vuotta	2016–2025	3	1644,00	328,80	1315,20
10 vuotta	2017–2026	7	4019,76	669,96	3349,80
10 vuotta	2018–2027	1	525,84	75,12	450,72
10 vuotta	2019–2028	4	3004,80	375,60	2629,20
10 vuotta	2020–2029	9	6782,94	753,66	6029,28
10 vuotta	2021–2030	3	2996,40	299,64	2696,76
10 vuotta	2022–2031	1	1037,40	0,00	1037,40
		<b>46</b>	<b>24729,92</b>	<b>4218,92</b>	<b>20511,00</b>
20 vuotta	2004–2023	1	311,25	103,75	207,50
20 vuotta	2005–2024	1	222,84	55,71	167,13
20 vuotta	2012–2031	1	807,84	73,44	734,40
20 vuotta	2014–2033	2	3003,78	231,06	2772,72
		<b>5</b>	<b>4345,71</b>	<b>463,96</b>	<b>3881,75</b>
50 vuotta	2008–2057	1	5180,00	140,00	5040,00
		<b>1</b>	<b>5180,00</b>	<b>140,00</b>	<b>5040,00</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>84</b>	<b>44886,19</b>	<b>7870,76</b>	<b>37015,43</b>
<b>Helen (vanha hoito 2014–2033)</b>			<b>alkaa vuonna 2034</b>		<b>5281,00</b>
<b>Tuloutettu taseessa liikaa</b>			<b>korj. vuodelle 2022</b>		<b>- 353,28</b>
<b>Kaikki pääomat yhteensä</b>					<b>42 649,71</b>

### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

<b>Haudanhoitosopimusten lukumäärä</b>	<b>284 kpl</b>
<b>Haudanhoitokulut</b>	<b>22 527,47 €</b>
<b>Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin</b>	<b>79,33 €</b>
<b>Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet</b>	<b>616,00 vuotta</b>
<b>Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu</b>	<b>48 867,28 €</b>
<b>Sopimuksia vastaava pääoma</b>	<b>68 090,85 €</b>
<b>Ylikatteisuus</b>	<b>19 223,57 €</b>

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Muuramessa \_\_\_ / \_\_\_ 2022

---

**Heikki Myllykoski, kirkkoherra**  
**kirkkoneuvoston puheenjohtaja**

---

**Mikael Juujärvi, kirkkoneuvoston**  
**varapuheenjohtaja**

---

**Pirkko Hammaren**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Pirjo Minkkinen**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Kirsi Niemelä**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Aulikki Oksanen**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Matti Salmela**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Kari Vuorenmaa**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Raine Äyräväinen**  
**Kirkkoneuvoston jäsen**

---

**Hannele Rätty**  
**talouspäällikkö**

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Muuramessa \_\_\_ / \_\_\_ 2022

**KPMG Oy Ab**

---

**Esko Säilä**  
**JHT, HT**

## 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

### LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2021

**Kohdat 1 – 10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa**

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

### LUETTELO TOSITELAJEISTA

Tositelaji	Nimi	Numerosarja ▲
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19



Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero	Numerosarjan tila
00	90000000	90000293	0
01	1000000	1001769	0
14	14000000	14000279	0
15	15000000	15001200	0
18	18000000	18000004	0
19	19000000	19001259	0
03	3000000	3000012	0

## **SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA**

### **Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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