



Tilinpäätös 2021

Sisällys

| | |
|--|----|
| Tilinpäätös 2021 | 0 |
| I Toimintakertomus | 4 |
| 1 Yleiskatsaus | 4 |
| 2 Hallinto..... | 16 |
| 3 Henkilöstö..... | 23 |
| 4 Jäsenmäärä..... | 27 |
| 5 Sisäinen valvonta..... | 30 |
| 6 Talouden tunnusluvut..... | 32 |
| 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi..... | 35 |
| II Talousarvion toteutuminen..... | 36 |
| 1 Käyttötalouden toteutuminen | 36 |
| HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen) | 36 |
| 1011010000 Hallintoelimet | 36 |
| 1011050000 Taloushallinto | 37 |
| 1011050103 Tilintarkastus..... | 38 |
| 1011050115 Työhyvinvointi | 38 |
| 1011050120 Tietohallinto | 40 |
| 1011070000 Kirkonkirjojenpito..... | 41 |
| 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto..... | 42 |
| HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)..... | 43 |
| YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen)..... | 44 |
| 1012010000 Jumalanpalveluselämä | 44 |
| 1012020000 Hautaan siunaaminen | 45 |
| 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset..... | 46 |
| 1012040000 Aikuistyö..... | 47 |

| | |
|--|----|
| 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet..... | 48 |
| 1012100000 Viestintä | 49 |
| 1012200000 Musiikki | 49 |
| 1012310000 Päiväkerho | 51 |
| 1012320000 Pyhäkoulu | 52 |
| 1012330000 Varhaisnuorisotyö | 53 |
| 1012350000 Rippikoulu | 54 |
| 1012360000 Nuorisotyö..... | 55 |
| 1012380000 Perhekerhotyö | 56 |
| 1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta | 57 |
| 1012410000 Diakonia | 58 |
| 1012410000 Diakoniarahasto | 59 |
| 1012420000 Perheneuvonta..... | 60 |
| 1012430000 Sairaalasielunhoito | 61 |
| 1012440000 Palveleva puhelin | 62 |
| 1012600000 Lähetys..... | 63 |
| 1012700000 Kansainvälinen diakonia | 65 |
| 1012900000 Muu seurakuntatyö..... | 66 |
| YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen) | 67 |
| HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen) | 68 |
| 1014010000-1014040442 Hautatoimi | 68 |
| HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen) | 69 |
| KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen) | 69 |
| 1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi..... | 69 |
| KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen) | 71 |
| 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 72 |
| 3 Investointiosan toteutuminen | 74 |
| 4 Rahoitusosan toteutuminen..... | 75 |
| III Tilinpäätöslaskelmat..... | 76 |

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Tuloslaskelma..... | 76 |
| 2 | Rahoituslaskelma..... | 78 |
| 3 | Tase..... | 79 |
| IV | Tilinpäätöksen liitetiedot..... | 81 |
| 1 | Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 81 |
| 2 | Tuloslaskelman liitetiedot..... | 82 |
| 3 | Taseen vastaavia koskevat liitetiedot..... | 83 |
| 4 | Taseen vastattavia koskevat liitetiedot..... | 84 |
| 5 | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot..... | 84 |
| 6 | Taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tilinpäätös..... | 85 |
| V | Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä..... | 94 |
| VI | Luettelot ja selvitykset..... | 95 |
| | Luettelo kirjanpitokirjoista 2021..... | 95 |

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Laitilan seurakunnan kertomusvuonna Seurakuntakoti otettiin käyttöön ja sitä tehtiin tunnetuksi. Seurakuntakodin leikkipuisto valmistui. Kesän aikana lapsityö muutti pappilasta Seurakuntakotiin. Monimedia-alustahankkeen kautta kehitettiin Laitilan seurakunnan viestintää. Koko kertomusvuotta leimasivat koronaviruspandemian vaikutukset.

Kertomusvuoden tammikuussa valmistui uusien toimitilojen remontti Osuuskauppa Keulan tiloihin. Seurakunnan toiminta siirtyi uusiin toimitiloihin, lapsityötä lukuun ottamatta, 1.2.2021 alkaen. Uusien toimitilojen nimeämiseksi järjestettiin nimikilpailu. Kiinteistötyöryhmä päätti 22.1. kokouksessaan nimikilpailun perusteella uusien toimitilojen nimen olevan Seurakuntakoti. Lapsityö aloitti toimintansa Seurakuntakodissa syyskauden 2021 alkaessa. Seurakuntakodin käyttöönottosuunaus päästiin poikkeusajan takia toteuttamaan vasta syksyllä 27.10. Lapsityön tarpeisiin oli olennaista saada Seurakuntakodin läheisyyteen leikkipuisto. Kiinteistötyöryhmän tammikuun kokouksessa päätettiin, että kirkon ja kappelin suunnittelua ei jatketa samanaikaisesti, vaan ne tehdään erikseen. Seurakuntakodin leikkipuisto asetettiin kiireellisyysjärjestyksessä ensisijaiseksi. Leikkipuistoa valmisteltiin kevään, kesän ja syksyn ajan. Leikkipuiston vastaanotto pidettiin 4. lokakuuta.

Merkittävä painopiste kertomusvuonna oli viestinnän kehittäminen erityisesti sosiaalisen median ja Laitila TV:n kautta. Sitä varten aloitettiin Monimedia-alustahanke. Hankkeelle haettiin rahoitusta kirkkohallituksesta, mutta sitä ei saatu. Monimedia-alustahanke kuitenkin eteni. Saimme elokuussa hankittua oman paikallistelevisio-kanavan. Kanavan myötä saatoimme palvella yhä paremmin niitä ihmisiä, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa, mutta tahtovat

seurata striimauksia. Moni paikkakuntalainen koki paikallistelevisiolähetyksemme tarpeellisina ja merkittävinä. Striimausten tekninen taso kehittyi laitehankintojen myötä. Lisäksi saimme lisää vapaaehtoisia striimaajia. Kehityksen myötä meillä alkoi olla valmius julkaista useammin muitakin kuin jumalanpalvelukseen liittyviä videoita.

Elimme koko vuoden poikkeusaikaa. Koronapandemiasta aiheutuvat rajoitteet vaihtelivat. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston asiakaspalvelun kantavana periaatteena oli asiakkaiden palveleminen. Ovet pyrittiin pitämään auki. Toisaalta keväällä oli käytössä vahva etätyösuositus työntekijöiden suojaamiseksi. Helmikuussa asiakaspalvelua jouduttiin hoitamaan puhelimitse ja ajanvarauksella. Rippikouluja pidettiin keväällä etänä, mutta kesän rippikoululeirit ja syksyn kokoontumiset saatiin järjestettyä melko normaalisti. Konfirmaatiot järjestettiin pääosin suunnitelman mukaisesti, tosin porrastetusti. Ykkösrippikoulun konfirmaatio jouduttiin siirtämään kesään. Maaliskuussa yli 12-vuotiaiden lasten toiminta siirrettiin toteutettavaksi etänä. Muutos ei koskenut nuorempia lapsia. Siksi lapsityön toiminta jatkui pääosin lähitoteutuksena. Lapsityössä lapsiryhmät kokoontuivat, mutta töitä oli vähemmän, mistä syystä lapsityö teki videoita. Kastepuutyöryhmä sai työnsä päätökseen. Jouni Varjon lisäksi työryhmään kuuluivat työntekijöistä Mircku Perkkola, Tiina Saari ja Anneli Vuorio. Alkuvuodesta mukana oli myös Riikka Hietanen. Kastepuu otettiin käyttöön mikkelinpäivän 3.10. perhekirkossa. Diakoniatyöntekijöillä oli huoli siitä, että yksinäisyyden kokemusta oli paljon. He kohtasivat ihmisiä niin virastolla, puhelimitse kuin päivystäen hautausmaalla. Musiikkityössä kuorojen toiminta oli pitkään tauolla. Kanttori ja lastenohjaajat osoittivat joustavaa mieltä heidän työnsä muuttuessa niin, että kanttori teki videoiden tekstittämisiä ja lastenohjaajat osallistuivat striimauskoulutukseen.

Kirkolliset toimitukset hoidettiin kaikissa olosuhteissa. Maaliskuussa kasteet järjestettiin kirkossa turvavälien mahdollistamiseksi. Osa ihmisistä halusi siirtää kastetta ja vihkimistä, jolloin heille tarjottiin mahdollisuutta järjestää juhla

myöhemmin. Osallistujamäärien rajoitteet olivat keväällä tiukat. Osallistujamäärä vaihteli kuudesta kymmeneen. Toimitusten osalta kuitenkin käytettiin pastoraalista harkintaa siten, että kaikki lähimmät ihmiset, joita toimitus koskee, pääsivät osallistumaan tilaisuuteen. Tiukimpien rajoitusten aikana Kirkkokotiin ei otettu ulkopuolisia varauksia vastaan. Työyhteisön yhteinen projekti oli Pääsiäisvaelluksen toteuttaminen. Pääsiäisvaellus herätti hyvin huomiota. Eri ikäiset kokivat sen omakseen. Pääsiäisenä järjestettiin myös striimattuna Pääsiäismusikaali "Ikävöin sinua". Eri työmuodot julkaisivat yhteensä lähemmäs 20 videota pääsiäisen aikaan. Kirkkoa pidettiin auki pääsiäispyhien aikana, jolloin papit ja kanttori olivat päivystämässä. Monien seurakuntalaisten tarve päästä poikkeusaikana ehtoolliselle huomioitiin. Maaliskuussa pidettiin ehtoollishartaus ja hiljaisella viikolla ehtoollistilaisuuksia oli kolmena iltana.

Kesäkuussa tilanne muuttui. Varsinais-Suomen seurakunnissa henkilömäärärajoitus jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sekä konfirmaatioissa oli 50% käytettävissä olevan tilan normaaliolojen istumapaikkamäärästä, kuitenkin korkeintaan 50 henkilöä. Laitilan seurakunnassa kokoontumisrajoitteet tarkoittivat sitä, että kirkossa saattoi kokoontua enintään 50, kappelissa enintään 20, Kirkkokodissa enintään 20 ja Lehtoniemessä enintään 30 osallistujaa. Loppuvuodesta kokoontumisrajoituksen muuttuivat jälleen. Silloin tarvittiin koronapassia sisätiloissa järjestettävissä yli 50 hengen konserteissa ja muissa yleisötilaisuuksissa. Joulukuussa kauneimpia joululauluja jouduttiin peruuttamaan vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Joulukirkoista perinteiset jouluaaton hartaus, jouluyön kirkko, jouluaamun kirkko ja tapaninpäivän messu saatiin järjestettyä.

Alkuvuodesta valittiin jäsenet uudelle kaksivuotiskaudelle kasvatuksen, yhteiskuntavastuun sekä viestinnän ja julistuksen tukiryhmiin. Nuorten vaikuttajaryhmä pääsi käyntiin. Vaikuttajaryhmän yhteyttä päättäjiin ja hallintoon edistettiin sillä, että kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan kummiksi Marjut Martti-

lan. Hän osallistuu läsnä- ja puheoikeudella vaikuttajaryhmän kokouksiin. Vaikuttajaryhmä puolestaan valitsi keskuudestaan edustajakseen kirkkoneuvostoon Ilmari Vuorelan toimimaan läsnä- ja puheoikeudella.

Vuoden lopulla Pyhärannan seurakunta kutsui Laitilan seurakunnan johtoryhmän jäsenet yhteistoimintaneuvotteluihin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin suositeltua Pyhärannan seurakuntaa selvittelemään yhteistyömahdollisuuksia lähialueiden seurakuntien kanssa. Laitilan ja Pyhärannan seurakunnat jatkavat tunnusteluja mahdollisuudesta syventää nykyistä yhteistyön tekemistä.

Petri Laitinen

kirkkoherra

Laitilan seurakunnan missio, visio, strategia

Laitilan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää paikallisseurakunnassa. Laitilan seurakunnan visio 2025 on olla monipuolinen, ajassa elävä ja kutsuva seurakunta. Kirkkovaltuuston hyväksymän strategian painopistealueita ovat rukoilla ja turvata työssämme Jumalan apuun. Tavoittaa erityisesti heidät, joilla ei ole tapana osallistua seurakunnan toimintaan. Olla evankeliumin sanomalle uskollisia. Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisten roolia. Viestiä monipuolisesti ja ajanmukaisesti. Verkostoitua ennakkoluulottomasti ja toimia vakaalla taloudella.

Kirkkovaltuuston 27.5.2020 hyväksymä henkilöstö- ja kiinteistöstrategia sisältää suuntaviivat henkilöstön määrän tarkastelussa. Palkkakulujen kasvu tulee saada edelleenkin hillittyä ja vähenevien resurssien vuoksi seurakunnan työntekijöiden määrää tulee tarkastella kriittisesti. Mitään suurta eläköitymisvaihtuvuutta ei ole lähivuosina tiedossa, mutta eläköitymistä seuraavan viiden vuoden aikana on tulossa kiinteistöpuolella, papistossa ja lapsityössä. Jokaisen

eläköitymisen ja/tai muun irtisanomisen yhteydessä toimitaan kuten aiemmin, eli jokaisen kohdalla mietitään mikä on viran/työsuhteen tarve tulevaisuudessa. Samaan aikaan kun henkilöstön määrä vähenee, työnkuvat muuttuvat, laajenevat ja työ on yhä moniammatillisempaa. Tämä tulee huomioida henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksissa ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi vapaaehtoiset kantavat yhä enemmän vastuuta ja työntekijät toimivat aiempaa enemmän vapaaehtoisten motivoijia ja koordinoijia.

Kiinteistöstrategiassa on listattu kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitelmat. Pyhän Mikaelin kirkon ja Laessaaren siunauskappelin korjaussuunnittelu tehdään yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Museoviraston asiantuntijoiden kanssa ja toteutuksessa otetaan huomioon seurakuntalaisilta, luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä saatu palaute. Molempien tilojen monikäyttöisyyttä pyritään lisäämään, erityisesti siunauskappelin kohdalla. Lehtoniemen leirikeskuksen toimivuuteen, ylläpitoon ja kannattavuuteen satsataan edelleen, huomioiden ympäri vuoden tarvittava riittävä henkilökunta. Päätöksissä huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkkokodin käyttöaste on korkea ja kiinteistöä ylläpidetään jatkossakin ryhmätoiminnan, tapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestämistä varten. Seurakunnan päätehtävän toteutuksen kannalta olennaista ei ole kiinteistöjen omistaminen ja seurakunta onkin systemaattisesti ennakkoiden luopunut jo useista toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Kirkkovaltuuston tulevaisuuteen suuntautuneiden ja rohkeiden päätösten ansiosta seurakunta on sijoittanut, muiden kuin säilytettävien kiinteistöjen osalta, toiminnan Seurakuntakodin vuokratiloihin.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Vuonna 2020 valmistunut kiinteistöstrategiamme kiinnittää huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Olemme priorisoineet strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Kirkkoneuvoston esityslistat liitteineen lähtevät luottamushenkilöille pelkästään sähköisesti ja dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina.

Lajitlemme muovi-, bio-, lasi-, metalli- ja kartonkijätteet. Lehtoniemen leirikeskuksessa leiriläiset lajittelevat omat roskansa mahdollisuuksien mukaan jätekatokseen. Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille. Ruokahävikki leirikeskuksessa on minimaalinen.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Katsaus seurakuntatyöhön

Kastettujen määrä lisääntyi hieman (48/46) edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi seurakunnassa toimitettiin neljä aikuiskastetta (5). Myös kuolleiden määrä lisääntyi (96/95) lisääntyi yhdellä edellisvuodesta. Uurna- ja arkkuhautausten suhde näyttää vaihdelleen viime vuosina. Molempia toimitetaan kuitenkin suunnilleen saman verran. Kuluneena vuonna arkkuhautauksia (57) oli vähän enemmän kuin tuhkaamisia (52). Tuhkaamisista uurnahautauksia oli 39 ja muistolehtoon sirotteluja 13. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä (11) oli vähäisempi viime vuoteen (13) ja erityisesti Häyö-tapahtumavuoteen verrattuna (34). Avioliiton siunaamisia toimitettiin edellisvuoden tapaan yksi.

Yleisesti ottaen poikkeusajan vaikutus näkyy siinä, että seurakunnassa ei voitu järjestää edellisvuosien eikä edellisenkään vuoden laajuudessa kokoavia tapahtumia. Tilaisuuksien striimaamisesta muotoutui yleiskäytäntö. Jumalanpalvelusten kävijämäärien arviointi ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuosiin verrattuna, koska iso osa vuotta jumalanpalveluksia lähetettiin striimattuina. Osallistujamääräarviot perustuvat YouTubeen, Facebookin ja Laitila TV:n katsojamääräarvioihin. Pääjumalanpalveluksia pidettiin 67 (67) ja niihin osallistui 5 626 (5 266) henkeä. Osallistujamäärässä oli kasvua vuoteen 2020 verrattuna (83 / 79). Yhteensä jumalanpalveluksia pidettiin 102 (118) ja niissä osallistujia oli 11 427 (11 092). Paikan päällä kirkossa saattoi näyttää, että osallistujia on vähän. Youtuben ja televisiokanavan kautta kuitenkin tavoitimme hyvin myös uusia seuraajia. Todelliset osallistujamäärät lienevät vielä tilastoituja suuremmat, koska Youtubessa ei tilastoida katsojien määriä, vaan katselukertoja. Saman tietokoneen äärellä lähetystä kuitenkin seuraa usein useampi kuin yksi ihminen. Esimerkiksi joulun aikaan näytti, että kirkossa on vähän ihmisiä. Striimaamisten vuoksi kuitenkin joulukirkkoihin osallistujia lienee enemmän kuin juuri koskaan. Näyttää siltä, että lähetykset kiinnostivat vastaavasti myös niitä ihmisiä, joilla ei ole tapana käydä kirkossa.

Koronavuoden poikkeuksellisuus näkyy siinä, että ehtoollista vietettiin jumalanpalveluksissa 40 (46) kertaa ja ehtoollisvieraita oli yhteensä 835 (1362). Kirkollisia toimituksia toimitettiin yhteensä 165 (165). Niihin osallistui 3168 (3406) henkeä. Toimituksista kasteita oli 59 (51). Tähän lukuun sisältyvät muidenkin seurakuntien Laitilassa kastetut. Avioliittoon vihkimisiä 11 (13), avioliiton siunaamisia 0 (1) ja hautaan siunaamisia 101 (100). Musiikkitilaisuuksia pidettiin 43 (28). Hartaushetkiä oli 32 (63), Raamattuopetustilaisuuksia järjestettiin 6 (10) ja muita tilaisuuksia 103 (120). Seurakunnallisten tilaisuuksien määrä oli yhteensä 157 (221). Niihin osallistui yhteensä 12 889 (17 644) henkeä. Raamattupiirit (7) kokoontuivat yhteensä 133 kertaa.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2021 bruttokansantuotteen volyyymi kasvoi 3,3 prosenttia. Kasvu käynnistyi toisella vuosineljänneksellä, jolloin bruttokansantuote ylitti koronapandemiaa edeltäneen tasonsa, ja jatkui vahvana vuoden loppuun asti. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä (oli 0,8 %) ja 3,5 prosenttia vuodentakaisesta (oli 4,2 %). Viennin volyyymi kasvoi loka-joulukuussa 7,1 prosenttia ja tuonnin volyyymi 3,8 prosenttia heinä-syyskuun tasolta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat 3,0 prosenttia ja yksityinen kulutus 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Julkiset kulutusmenot vähenivät 0,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 joulukuussa 128 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli joulukuussa puolestaan 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste eli työttömien osuus

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

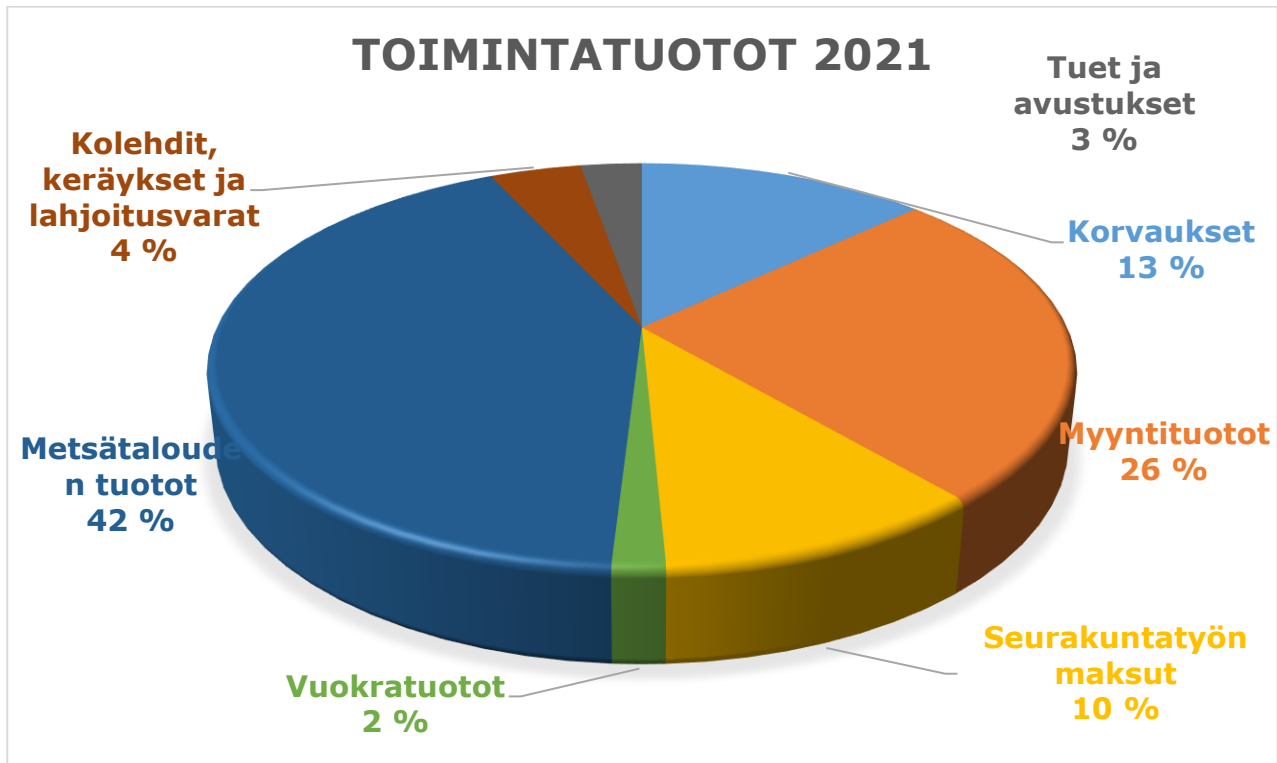
Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen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

Seurakunnan talous

Laitilan seurakunnan tilikauden tulos on 15 081 euroa ylijäämäinen. Viime vuodelle arvioitu Tuulensuutuvan ja Vanhan pappilan arvioitu myyntivoitto 125 tuhatta ei toteutunut. Sen sijaan puun myyntituloa oli 55 tuhatta euroa arvioitua enemmän, ylitys johtuu tammikuun 2022 puunmyyntilitykseen tehdystä tukkitilistä. Tukkitili kirjattiin vuonna 2021 ja tästä syystä vuoden 2022 puunmyyntitulo ei tule toteutumaan arvioidusti. Korkeammasta puunmyyntilityksestä johtuen myös kiinteistöpääloukan toimintakulut ylittyivät, maa- ja metsätalouden kirjatus puutavaran myyntikulusta johtuen.

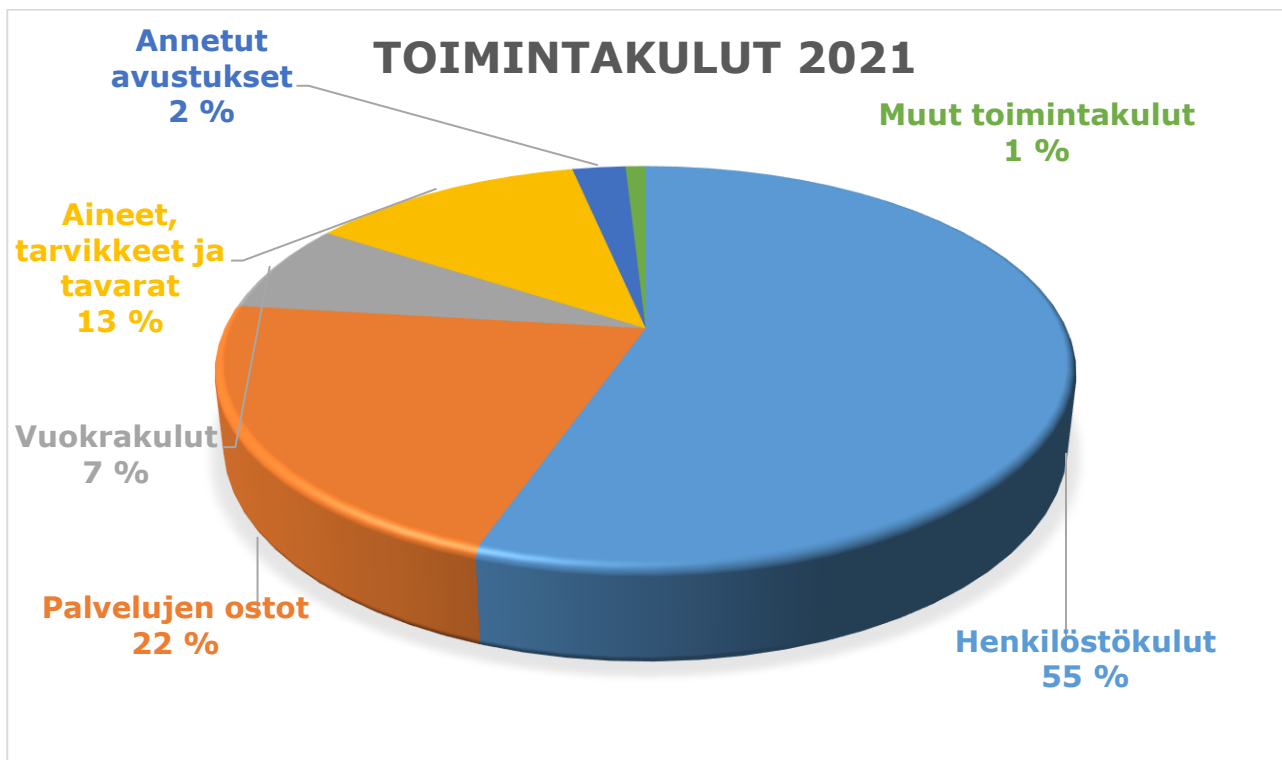
Toimintatuotot olivat 304 919 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 33 102 euroa, vaikkakin vuodelle 2020 kirjattiin Välimetsäntuvan myyntivoitto. Puunmyyntitulojen lisäksi myyntituotot ja seurakuntatyön maksut olivat jo edellisvuotta paremmat, vaikkakin koronan vaikutus näkyy niissä vielä selvästi.

Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 839 208 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 109 003 euroa. Henkilöstökuluissa vähennystä oli 11 177 euroa ja aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa 1 130 euroa. Palveluiden ostoissa oli kasvua 22 613 euroa, vuokratuotot 89 830 euroa ja annetuissa avustuksissa ja muissa toimintakuluissa 8 866 euroa.

Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Kirkollisverojen tuotto oli 1 588 680 euroa, mikä on 10 552 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottoja kertyi kuitenkin 33 680 euroa ennakoitua enemmän. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 76 %. Valtionrahoitusta saatiin 167 844 euroa, mikä on 8 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 25 333 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 64 744 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 30 682 euroa, mikä on 28 787 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 83 046 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 67948 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 174 196 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Seurakunnan investointeja toteutui 230 538 euroa. Suurin investointi oli lasten leikkipaikan rakentaminen, 122 144 euroa, lisäksi muita investointeja olivat

Lehtoniemen viemäröinnin kunnostaminen 58 930 euroa, Seurakuntakodin kalusteet 20 985 euroa, Kirkkokodin lämmönvaihtimen uusiminen 10 750 euroa, Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu 2091 euroa ja Laessaaren siunauskappelin korjaussuunnittelu 16 119 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Laitilan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

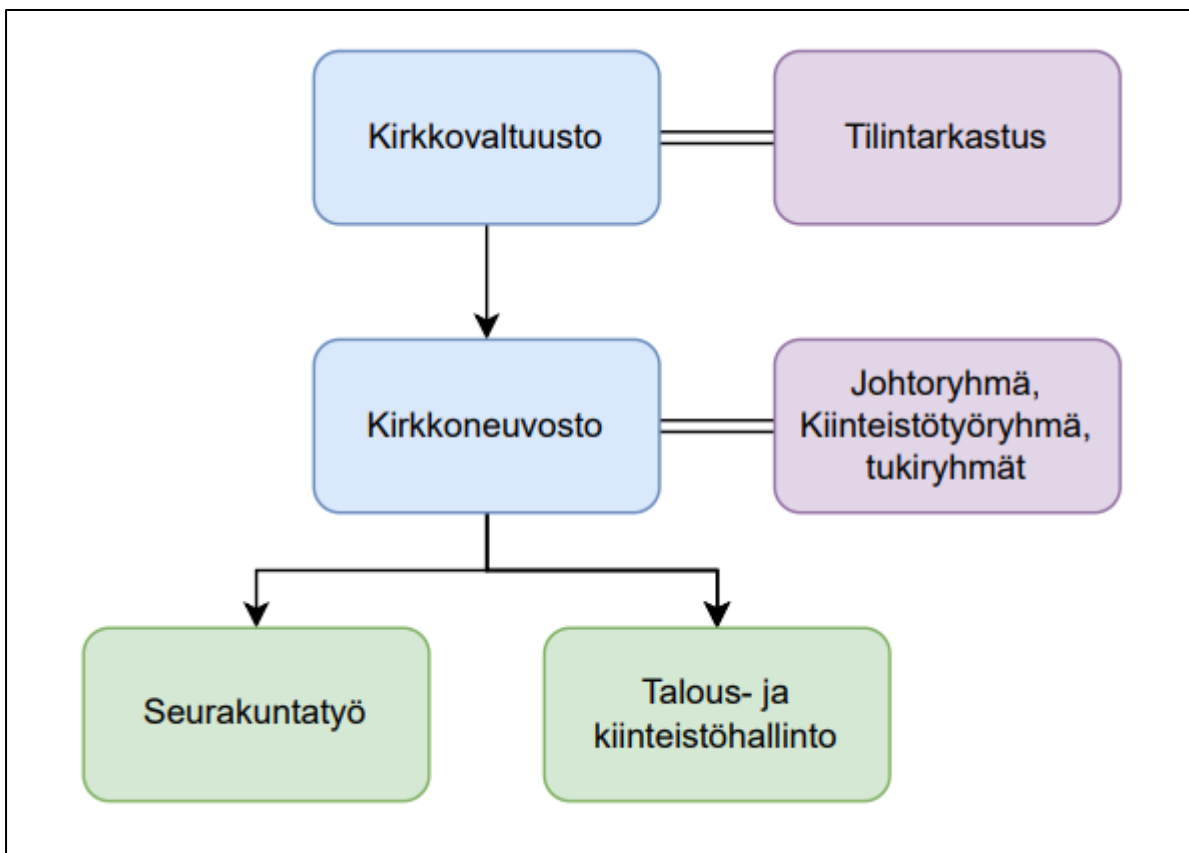
Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa ei täyty yksikään. Strategian mukaisesti seurakunta kuitenkin jatkaa sopeuttamistoimenpiteitä tulevaisuuden heikkenevä taloustilanne ennakoiden.

| 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 on kolmena peräkkäisenä vuotena ollut ylijäämäinen ja kirkollisveroprosentti on 1,6. |
| 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 1 426 075 euroa. |

| | |
|---|--|
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena. | Seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja se on 278 päivää |
| 4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva kolmena peräkkäisenä vuonna. |

2 Hallinto

Laitilan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2021–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 on valittu Marjo Uusi-Kinnala ja varapuheenjohtajaksi Oskari Pilppula. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Uusi-Kinnala Marjo, pj. | 3/3 | Pilppula Oskari, vpj. | 3/3 |
| Arokoivu Nina | 1/3 | Elo Maria | 1/3 |
| Haijanen Kalle | 2/3 | Hautakangas Tapani | 1/3 |
| Hiekka Anne | 3/3 | Iiskala Paulina | 0/3 |
| Jalonen Katri | 2/3 | Jäspi Irma | 3/3 |
| Kallio Pirkko | 1/3 | Kauranen Jussi | 3/3 |
| Koivusalo Ulla-Maija | 3/3 | Laaksonen Santeri | 2/3 |
| Lahtonen Hanna | 3/3 | Lehtola Seppo | 2/3 |
| Marttila Marjut | 3/3 | Nieminen Hanne | 3/3 |
| Pavela Lahja | 1/3 | Perkkola Jussi | 2/3 |
| Pullinen Marko | 2/3 | Sarajuuri Hannu | 3/3 |
| Vainio Riina | 3/3 | | |

Muut osallistujat

Laitinen Petri, kirkkoherra 3/3 Jusi Merja, talouspäällikkö 3/3

Varajäsenistä oli paikalla kokouksissa Manni Sampo 3/3, Koskinen Lea 1/3, Urhonen Outi 2/3, Mäki-Kamppi Seppo 1/3, Hemmilä Terhi 1/3 ja Männistö Jarkko 1/3.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ti-livelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,5 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2021

Laitilan Kulttuuriseura Walo ja Laitilan seudun ympäristöyhdistys tekivät seurakunnalle aloitteen koskien puretun seurakuntatalon paikan tulevaa käyttöä. Aloite käsiteltiin kirkkoneuvoston 2.12.2021 § 98 kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsi aloitteen tiedoksi ja totesi, että vaikka ajatuksena alueen luonnonmu-kaistaminen on erittäin hieno, on seurakunta pyrkinyt pääsemään eroon toi-minnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä, joten kyseisen tontin omistami-nen ei välttämättä jatkossa ole seurakunnalle oleellista. Alue on keskeisellä paikalla Laitilan keskusta-alueella ja seurakunta neuvottelee kaupungin kanssa alueen mahdollisesta kaavamuutoksesta.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja hengellisten asioiden esittelijänä toimii kirkkoherra. Talouspäällikkö toimii muiden kuin hengellisten asioiden esittelijänä ja kirkkoneuvoston sihteerinä. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

| Kirkkoneuvoston jäsenet | | Kirkkoneuvoston varajäsenet | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Laitinen Petri, kirkkoherra, pj. | 8/8 | | |
| Perkkola Jussi, varapj. | 8/8 | Kuronen Kyösti | |
| Kauranen Jussi | 7/8 | Haijanen Kalle | |
| Koivusalo Ulla-Maija | 6/8 | Iiskala Paulina | |
| Lehtola Seppo | 6/8 | Arokoivu Nina | 1/8 |
| Marttila Marjut | 7/8 | Jäspi Irma | 1/8 |
| Pavela Lahja | 8/8 | Nieminen Hanne | |
| Manni Sampo | 8/8 | Pullinen Marko | |
| Sarajuuri Hannu | 8/8 | Laaksonen Santeri | |
| Vainio Riina | 8/8 | Hautakangas Tapani | |

Muut osallistujat

| | |
|---|-----|
| Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. | 7/8 |
| Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj. | 6/8 |
| Jusi Merja, talouspäällikkö, siht. | 8/8 |
| Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja | 1/8 |

Kirkkoneuvosto hyväksyi 11.11.2021 § 82 nuorten vaikuttajaryhmän esityksen siitä, että nuorten vaikuttajaryhmän edustajana kirkkoneuvostossa läsnä- ja puheoikeudella toimii Ilmari Vuorela.

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2024), hyväksynyt rippikoulusuunnitelman, sekä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmat, käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2021 koulutussuunnitelman, henkilökunnan vuosilomat, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto nimesi tukiryhmien jäsenet, kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ja kiinteistötyöryhmän jäsenet vuosiksi 2021-2022, hyväksyi Rakennus-Lalla Oy:n tarjouksen Lehtoniemen viemärikorjauksesta ja valitsi rakennusinsinööri Markku Laaksosen urakan valvojaksi. Kirkkoneuvosto päätti olla puoltamatta seurakuntapastori Riikka Hietasen virkavapausanomusta ja valitsi kausityöntekijät yli kuuden kuukauden työsuhteisiin. Kirkkoneuvosto myönsi luvan kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston käytöstä Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi, hyväksyi Lehtoniemen leirikeskuksen hinnaston

1.1.2022 alkaen ja hyväksyi leikkileikkipuiston suunnitelman ja Sediment Oy:n tarjouksen leikkipuiston rakentamisesta. Kirkkoneuvosto päätti laittaa Tuulensuuntuvan (kiinteistötunnus 400-419-10-241) myyntiin ja valitsi myyntiin välittäjäksi OP Koti Lounaisrannikko Oy LKV:n.

Kirkkoneuvosto suoritti lisäksi hautausmaiden katselmuksen 12.8.2021. Katselmuksessa kirkkoneuvosto totesi, että hautausmaiden asiat ja hautausmaat ovat yleisesti ottaen hyvin hoidetut eikä hautausmaiden ohjesäännön 16 pykälä anna aihetta huomauttamiseen.

KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ 2021–2022

Perkkola Jussi, puheenjohtaja Koivusalo Ulla-Maija

Laitinen Petri Penttinen Pia

Pilppula Oskari Sarajuuri Hannu

Uusi-Kinnala Marjo Vuorio Anneli

Jusi Merja, sihteeri

Lisäksi kiinteistötyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet rakennusinsinööri Markku Laaksonen, rakennusarkkitehti Marko Arvonen, LVI-suunnittelija Jukka Sarkki ja sähkösuunnittelija Ari Nivola.

Kiinteistötyöryhmän tehtäviin on kuulunut tilaratkaisujen miettiminen ja Pyhän Mikaelin kirkon ja Laesaaren kappelin korjaussuunnitelmat. Kiinteistötyöryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kahdeksan kertaa.

TUKIRYHMÄT 2021–2022

Kasvatuksen tukiryhmän jäsenet: Susanna Arvela-Jalonen, Elle Teinilä, Simo Welling ja Ilmari Vuorela. Työntekijäjäsenet: Riikka Hietanen / Juha Kylänpää, Pia Penttinen ja Mirkku Perkkola. Kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet: Lahja Pavela ja Marko Pullinen. Kasvatuksen tukiryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana yhden kerran.

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmän jäsenet: Jukka Alkio, Jarkko Kupiainen, Hanne Nieminen 3.11. asti ja Pasi Iivanainen 3.11. alkaen. Työntekijäjäsenet: Seija Koskinen, Petri Laitinen, Kari Penttinen ja Anneli Vuorio. Kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet: Riina Vainio ja Seppo Lehtola. Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana seitsemän kertaa.

Yhteiskuntavastuun tukiryhmän jäsenet: Terhi Hemmilä, Markku Kilpi Sampo Manni ja Hannu Sarajuuri. Työntekijäjäsenet: Liinu-Stina Kunnaalo-Voicu, Tiina Rehmonen ja Tiina Saari. Kirkkoneuvoston nimeämä jäsen: Marjut Marttila. Yhteiskuntavastuun tukiryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa.

NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet: Ilmari Vuorela, Rebekka Kuusisto, Aada Niela, Aamu Airisto, Eila Hemmilä, Pinja Toivonen, Verna Vuorela ja Eerik Ko-
lehmäinen. Työntekijäjäsen: Pia Penttinen. Kirkkoneuvoston nimeämä edustaja: Marjut Marttila. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa.

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

BDO, päävastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistö, varatilintarkastaja JHT, HT Sinikka Niitynperä.

3 Henkilöstö

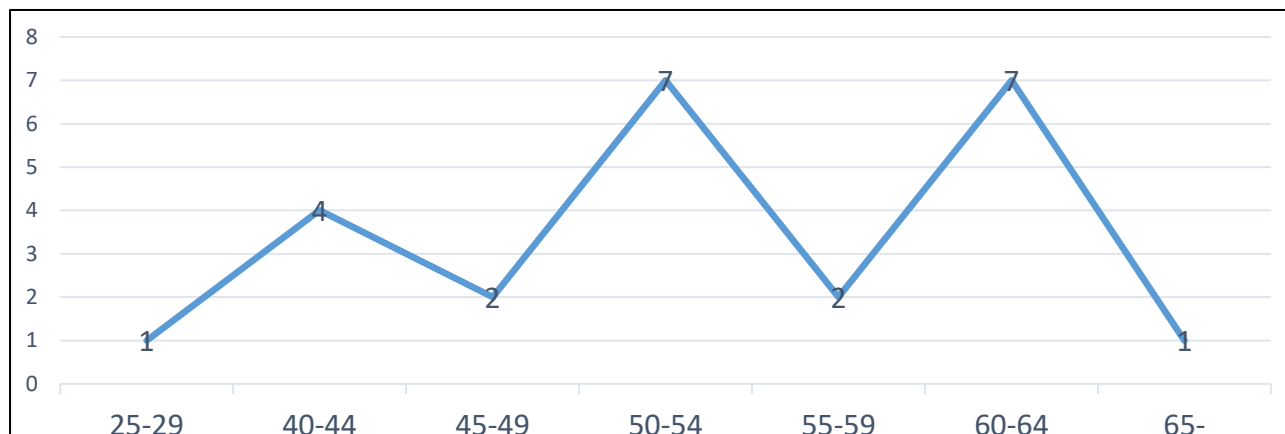
Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 24 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 20 henkilöä, joista 17 kokoaikaisia ja 3 osa-aikaista. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli neljä henkilöä, joista kaksi osa-aikaista. Työntekijöistä naisia oli 19 ja miehiä 5.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

| Tehtäväryhmät | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| seurakuntapapisto | 3 | 3 |
| kirkkomuusikot | 1 | 1 |
| Diakoniatyöntekijät | 2 | 2 |
| Nuorisotyöntekijät | 2 | 2 |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät | 5 | 5 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 2 | 1 |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät | 3 | 4 |
| Hautausmaatyöntekijät | 1 | 1 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät | 2 | 7 |
| Muut työntekijät | 3 | 0 |
| yhteensä | 24 | 26 |

Henkilöstön lukumäärän muutokset tehtäväryhmittäin johtuvat osittain vuoden 2021 alusta tehdystä tilastointitavan muutoksesta. Tehtäväryhmä lapsityöntekijät on 1.1.2021 lukien varhaiskasvatuksen työntekijät.

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä 31.12.2021 oli 53,3 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön osalta kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa 1. kappalaisen viran. Henkilöstömuutoksia tapahtui, kun seurakuntapastori Riikka Hietanen valittiin Naantalın seurakuntapastoriksi. Hänen virkavapautensa ajan touko-lokuussa, seurakuntapastorin sijaisena toimi Juha Kylänpää. Kappalainen Ritva-Liisa Meriön eläköityminen tapahtui 1.6.2021. Vs. kappalaiseksi tuli 1.9. alkaen Tuire Kakko. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.12. esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastorin virkaan valitaan Henry Hemanus. Tuomiokapituli antoi hänelle viranhoitomääräyksen Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.2.2022 lukien.

Seurakunta siirtyi 1.1.2021 alkaen keskusrekisterin asiakkaaksi, tästä huolimatta kirkkoherranviraston viestintä- ja toimistosihteerin tehtävä jatkui koko-aikaisena. Taloustoimiston määräaikaisen ja osa-aikaisen toimistosihteerin työsuhde päättyi 31.12.2020, eikä tehtävää täytetty vuonna 2021. Yksi lastenohjaaja oli koko vuoden palkattomalla työvapaalla, häntä sijaistamassa oli osa-aikainen lastenohjaaja. Apusuntiona toiminut Sisko Väisänen jäi eläkkeelle

1.3.2021, hänen tilalleen ei palkattu vakituista henkilöä, vaan sijaistaminen hoidetaan määräaikaisten sijaisten avulla.

Henkilöstökulut

| Tilikausi | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Palkat ja palkkiot | 839 955 | 853 398 |
| Henkilösivukulut | 193 763 | 197 568 |
| Henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | -14 884 | -20 954 |
| YHTEENSÄ | 1 018 835 | 1 030 012 |
| Työterveyshuolto | 13 322 | 20 164 |
| Koulutuspalvelut henk. | 4 038 | 3 656 |
| Rav.palv.henk. | 2 118 | 1 770 |
| YHTEENSÄ | 19 478 | 25 590 |

Henkilöstön koulutus

Kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstön koulutussuunnitelma toteutui vain osittain. Koronapandemian vuoksi koulutuksia peruuntui tai siirtyi ja huomattava määrä koulutuksista tapahtui netin välityksellä.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 522 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 1 155 päivää. Sairauspoissaolojen korkea määrä selittyy pitkillä sairauspoissaoloilla. Vuonna 2021 sairauslomapäiviä 61-90 päivää oli yksi ja yksi yli 180 päivää. Vuonna 2020 pitkiä sairauslomia oli kolme yli 180 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Laitilan työterveyshuollon kanssa.

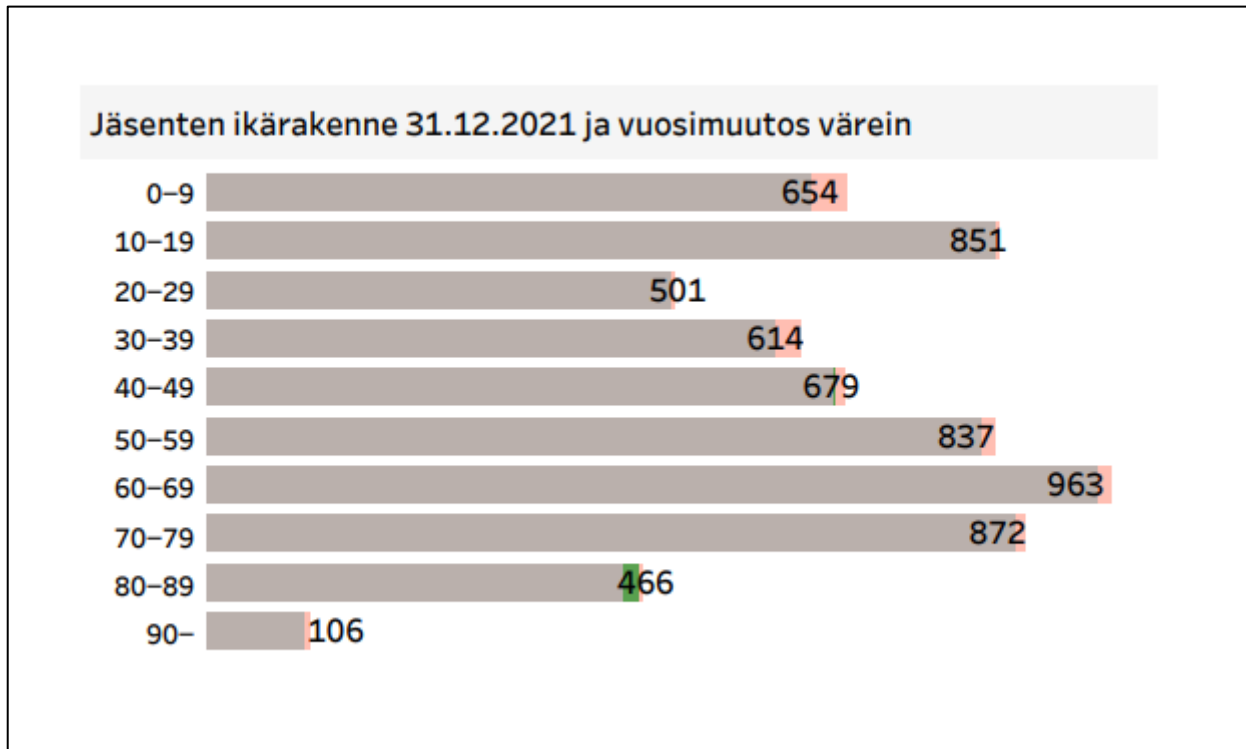
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Henkilöstökulut | -1 018 835 | -1 030 012 | -1 086 304 |
| Verotulot | 1 588 680 | 1 599 232 | 1 581 412 |
| Henkilöstökulujen osuus verotuloista | 64,1 % | 64,4 % | 68,69 % |

Henkilöstökulujen osuus verotuloista on ollut viime vuosina laskeva.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



| | |
|----------------------|-------|
| Kastetut | 48 |
| Kuolleet | 96 |
| Liittyneet | 35 |
| Eronneet | 68 |
| Muuttoliike (+/-) | -19 |
| Jäsenmuutos yhteensä | 100 |
| Jäsenet 31.12.2020 | 6 643 |
| Jäsenet 31.12.2021 | 6 543 |

Laitilan seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 6 543. Vuosi aiemmin vastaava luku oli 6 643. Vähennystä tuli näin 100. Poissaoleva väestö huomioiden jäsenmäärä on 6 719. Merkittävin tekijä jäsenmäärän vähentymiselle oli kuolleisuuden ja syntyvyyden suhde. Jäsentilaston suhdeluvuissa ilmiö näkyy siinä, että kuolleita on 48 enemmän kuin kastettuja (96/48). Laitilan seurakunnassa kirkkoon liittymisten määrä on viime vuosina kasvanut. Kyse ei todennäköisesti ole sattumasta, koska viime vuosina kirkkoon liittymisten määrät ovat kasvaneet noin kahdestakymmenestä lähemmäs neljäkymmentä. Kirkosta eroamiset puolestaan ovat pysyneet melko vakioina. Kertomusvuonna kirkkoon liittymisiä oli 35 (24) ja kirkosta eroamisia 68 (63). Kirkosta eroamisen ja kirkkoon liittymisen suhde vaikutti kokonaisuuteen 33 jäsenetä vähentävästi. Kertomusvuonna Laitilaan muutettiin lähivuotia aktiivisemmin. Laitilan seurakuntaan muuttaneita oli 242 ja seurakunnasta muuttaneita 261. Muuttotappiosta johtuvaa vähennystä tuli näin 19. Erityisen merkillepantavaa on kirkkoon liittymisten määrän lisääntyminen. Vaikka trendiä on vaikea pitkäaikaisesti kääntää. Olemme ainakin kulkeneet ihmisten rinnalla ja tehneet jotakin oikein.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Kirkon tilastopalvelun jäsenennusteen mukaan Laitilan seurakunnan jäsenmäärä olisi 5 742 henkilöä vuonna 2031.

| | Jäsenet, henk. | Muutos vuodesta 2020, henk. | Muutos vuodesta 2020, % | Kirkkoon kuuluvuus, % |
|------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2021 | 6,553 | -90 | -1.4 | 75.6 |
| 2022 | 6,464 | -179 | -2.7 | 74.5 |
| 2023 | 6,377 | -266 | -4.0 | 73.5 |
| 2024 | 6,293 | -350 | -5.3 | 72.5 |
| 2025 | 6,211 | -432 | -6.5 | 71.5 |
| 2026 | 6,132 | -511 | -7.7 | 70.6 |
| 2027 | 6,053 | -590 | -8.9 | 69.7 |
| 2028 | 5,972 | -671 | -10.1 | 68.7 |
| 2029 | 5,895 | -748 | -11.3 | 67.9 |
| 2030 | 5,819 | -824 | -12.4 | 67.0 |
| 2031 | 5,742 | -901 | -13.6 | 66.2 |
| 2032 | 5,671 | -972 | -14.6 | 65.4 |
| 2033 | 5,599 | -1,044 | -15.7 | 64.6 |
| 2034 | 5,529 | -1,114 | -16.8 | 63.8 |
| 2035 | 5,465 | -1,178 | -17.7 | 63.1 |
| 2036 | 5,400 | -1,243 | -18.7 | 62.4 |
| 2037 | 5,339 | -1,304 | -19.6 | 61.8 |
| 2038 | 5,280 | -1,363 | -20.5 | 61.1 |
| 2039 | 5,222 | -1,421 | -21.4 | 60.5 |
| 2040 | 5,163 | -1,480 | -22.3 | 59.8 |

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämismvastuu 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. Kirkkoneuvosto valitsi 25.2.2021 § 10 Riina Vainion ja Seppo Lehtolan vuosiksi 2021-2022 sisäisiksi tarkastajiksi. Sisäiset tarkastajat ovat mm. tarkastaneet yhteisvastuutilinpäätöksen.

Laitilan seurakunnassa on 14.9.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määryksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntöä on uusittu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Sisäisessä valvon-
nassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus

Kirkkoneuvoston valitsevat kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat vuosina 2021-2022 ovat Jussi Perkkola (pj.), Lahja Pavela, Hannu Sarajuuri, Marjut Marttila ja Ulla-Maija Koivusalo. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros pidettiin 12.8.2021. Rakennusinsinööri Markku Laaksosen laati esille tulleista huomioista raportin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Laitilan työterveys. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Laitilan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 22.10.2020 hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- **Tietohallinto ja tietosuojaja -turva:** Laitilan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkiihiippakunnan IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Laitilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Laitilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 hieman, mutta ei ole kuitenkaan vielä koronaa edeltävällä tasolla. Vuosikatteen osuus, 122,22 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

| | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 16,58 | 15,71 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 122,22 | 258,37 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 12,69 | 22,75 |

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 174 196,30 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,7 miljoonaa euroa. Seurakunnan investoinnit, Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu, Laessaaren siunauskappelin korjaussuunnittelu, lasten ulkoleikkipaikan rakentaminen, Lehtoniemen viemäröinnin ja lokasäilien korjaus, Seurakuntakodin kalusteet ja Kirkkokodin lämmönvaihtimen uusiminen olivat 230 537,77 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 35 %.

Rahavarojen riittävyys oli 278 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Laitilan seurakunnalla ei ole lainaa.

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 36,02 | 128,37 |
| Rahavarojen riittävyys, pv | 278 | 340 |
| Lainanhoitokate | 761,01 | 4064,08 |

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 3 959 075 euroa. Tase kasvoi 72 172 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 1,8 miljoonaa euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista, mutta kokonaisarvo nousi aktivoitujen investointien vuoksi. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,8 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 703 885 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 174 196 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 105 424 euroa. Oma pääoma kasvoi 15 081 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

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

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 90,45 | 90,51 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 217,34 | 235,69 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 16,52 | 16,47 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 0 | 0 |

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 15 081,37 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 15 081,37 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 426 074,84 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen)

1011010000 Hallintoelimet

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Hallintoelimet kustannuspaikka pitää sisällään kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, kirkkoneuvoston tehtävät on lueteltu kirkkolain 10 luvun 1 §:ssä, lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Resurssit

Kirkkovaltuustoon seurakuntavaaleilla vuonna 2018 valitut 23 valtuutettua nelivuotiskaudeksi 2019-2022. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan neuvoston, johon kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä. Tavoite ei toteutunut, luottamushenkilöiden iltakouluja ja koulutuksia ei järjestetty vuoden 2021 aikana. Työalojen esittäytymiset luottamushenkilöille jäivät myös toteutumatta koronatilanteesta johtuen.

2. Strategisen työskentelyn vahvistaminen. Strategian painopistealueita ja niiden vaikutuksia pidettiin päätöksenteossa esillä. Luottamushenkilöiden kanssa perehdyttiin kirkon 2026 strategiaan, mutta tavoite Laitilan seurakunnan viestinnän strategiaan perehtymisestä ei toteutunut.

1011050000 Taloushallinto

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan yleishallinnosta, taloushallinnosta sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista. Taloustoimistossa valmistellaan hallintoelimien käsittelyyn meneviä asioita, sekä huolehditaan niiden täytäntöönpanosta. Taloustoimiston työntekijät hoitavat lisäksi yhteyshenkilöinä kaiken yhteydenpidon seurakunnasta Kirkon palvelukeskukseen.

Resurssit

Toimitilat vuonna 2021 tammikuussa olivat väistötiloissa Sahenkulmassa, helmikuusta alkaen uudet remontoituneet Kauppakadun vuokratilat. Käytössä ovat Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) SAP-pohjaiset ohjelmat: matkalaskuohjelma, myynti- ja ostoreskontra, palkanlaskentajärjestelmä Populus ja Baswaren maksuliikenneohjelma. Lisäksi käytössä on Talgraftin Accuna raportointi- ja budjetointiohjelma. Työntekijät: talouspäällikön palkkakuluista 70%, toimistosihteerin palkkakuluista 50% ja viestintä-toimistosihteerin palkkakuluista 30 % on kirjattu taloushallintoon.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Taloushallintopalveluiden, niin ulkoisten kuin sisäisten, mahdollisimman laadukas ja tehokas toteuttaminen. Osa taloustoimiston tehtävistä siirtyi alkuvuodesta viestintä- ja toimistosihteerille, tavoite ei kuitenkaan täysin toteutunut. Töissä, mm. myyntilaskutuksen tehostamisessa hyödynnettiin entistä enemmän sähköisiä ohjelmia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Koronatilanteessa huolimatta virasto- ja toimistopalveluja hoidettiin aukioloajoin paikan päällä ja tästä syystä voidaan ajatella, että uusien toimitilojen avulla seurakuntalaisten ja työntekijöiden tavoitettavuus parantui.

1011050103 Tilintarkastus

Tehtävä

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvää tilintarkastustapaa noudattaen seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä ohjata seurakunnan taloutta lakien ja sääntöjen mukaan.

Resurssit

Kirkkovaltuuston, kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaisesti valitsemana tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy:n JHTT tilintarkastaja Aino Lepistö. Tilintarkastajan toimikausi on sama kuin valtuustollakin.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset, rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset sekä hautausmaakatselmukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen. Tilintarkastaja tutustui kirjanpidon- ja hallinnon asiakirjoihin ja toiminta- sekä taloussuunnitelmiin ja kertomuksiin suorittamalla tilintarkastuksen koronapandemiatilanteiden vuoksi etätarkastuksena 7.4 ja lisäksi valvontatilintarkastuksia 4.3. ja 20.12. etätarkastuksina.

1011050115 Työhyvinvointi

Tehtävä

Ylläpitää ja edistää työntekijöiden työkykyä, työterveyttä ja työhyvinvointia. Yhteistyötoimikunta on seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistoiminnan suunnittelun ja kehittämisen yhteistoimintaelin. Yhteistyötoimikunta hoitaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoimintamenettelyyn piiriin kuuluvia asioita.

Resurssit

Yhteistyötoimikunnan jäsenet 2021: työsuojelupäällikkö / pj Jusi Merja, työsuojeluvaltuutettu / vpj Rehmonen Tiina, JUKO ry:n luottamusmies Penttinen Pia, Kirkonalat ry:n luottamusmies Rekola Sari ja kirkkoherra Laitinen Petri. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 44 pykälää.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Työterveyshuolto järjestettiin Laitilan kaupungin työterveyshuollon kautta ja influenssa- ja koronarokotuksia tarjottiin kaikille niitä haluaville työntekijöille. Työntekijöiden oman aktiivisen fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamista tuettiin Tyky-Kuntoseteli +:n muodossa ja huhtikuusta alkaen ePassilla. Seurakunta osallistui henkilökunnan ruokailukustannuksiin 1,50 €:n korvauksella / päivittäinen ateria. Ensiapuvalmiutta ylläpidettiin työterveyshuollon järjestämän EA-verkkokoulutuksen avulla.

2. Työyhteisön kaikkien työmuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Työntekijöille järjestettiin 17.11. yhteinen ”kynttiläillallinen” Seurakuntakodilla 60-luvun teemalla. Työntekijöiden ja seurakunnan eläkeläisten yhteinen joulupuuro pidettiin 1.12. Seurakuntakodilla ja työntekijöiden jouluihin ”Sininen hetki” 15.12. juhlatalo Sirpussa. Työpaikkakokouksia järjestettiin säännöllisesti keskiviikkoamupäivisin siten, että kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua niihin. Kevään työpaikkakokoukset järjestettiin Teams-kokouksina ja syksyn kokoukset Seurakuntakodilla, syyskuun kokous aloitettiin yhteisellä aamuehtoollisella kirkossa. Lisäksi yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen huomioitiin toimitilaratkaisuissa.

1011050120 Tietohallinto

Tehtävä

Tietoteknisten peruspalveluiden hoitaminen, atk-laitteiden ja ohjelmistojen huolto, ylläpito, päivitykset, laitehankinnat ja koulutustoiminta.

Resurssit

IT-aluekeskus, eli seurakuntien sopimuspohjaisesti muodostama yhteistyöalue, tuottaa sopijaseurakunnille tietotekniset peruspalvelut. Kirkon yhteisen verkon työasemien ja sähköpostitunnusten hallinta hoidetaan IT-aluekeskuksessa IHA-järjestelmällä. Arkkihiippakunnan 38 seurakuntatalouden IT-yhteistyöalueen isäntäseurakuntana toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. 12 jäseninen johtokunta johtaa IT-yhteistyöalueen toimintaa. Laitilan seurakunnan tietoturvaryhmän jäsen ja yhteyshenkilö toimii Nousiaisten rovastikunnan johtokunnassa varajäsenenä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Digitaalisen tietotekniikan yleistymisen hyödyntäminen seurakuntatyön toteuttamisessa. Yhteistyötä Laitila Tv:n kanssa jatkettiin ja seurakunta sai oman kaapelikanavan. Työntekijöitä kannustettiin mediataitojen opetteluun ja striimauksien hoitamiseen koulutettiin työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Kirkkohallitus järjesti Teamsin käyttökoulutuksia keskiviikkoamuisissa kahvivarteissa. Word ja excel koulutusten järjestäminen yhteistyössä it-alueen kanssa ei toteutunut.

2. Erillisen budjetointi- ja raportointiohjelman irtisanominen. Tavoite ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Kipa 2 hankkeen myötä kipan raportointiohjelma vaihtuu vuoden 2022 aikana, jolloin siirrytään Kipan ohjelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen.

3. Viestinnän tehostaminen ja kehittäminen. Tavoite seurakunnan graafisen ohjeistuksen laajentamisesta ja mainos- / tiedotusmateriaalin uudelleen suunnittelusta toteutui Kari Penttisen tekemänä. Työntekijöitä kannustettiin ilmeen kokonaisvaltaisempaan käyttöön.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

Ylläpitää jäsentietojamme väestökirjanpitojärjestelmässä, pyydettäessä laatia virkatodistuksia, tuottaa sukuselvityksiä ja antaa tietoja sukututkimuksiin.

Resurssit

Turun alueellisen keskusrekisterin työntekijät ja tilat.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Laadukkaan palvelun tarjoaminen asiakkaille. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemisen sekä kaste-, vihki- ja jäsenyysasioiden hoitaminen siirtyi Turun alueellisen keskusrekisterin tehtäväksi. Saimme viestittyä asiasta tuloksettaasi asiakkaillemme.

2. Kirkkoherran viraston tehtävien uudelleenjärjestely. Kirkonkirjojenpidon siirtäminen Turun alueellisen keskusrekisterin tehtäväksi mahdollisti kirkkoherran viraston tehtävien uudelleenjärjestelemisen.

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyötehtävien hoito sekä muu yleishallinto, joka ei kuulu muille tehtäväalueille.

Resurssit

Toimistotyöntekijä sekä osa kirkkoherran työpanoksesta. Kirkkoherranvirasto.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa. Kirkkoherranvirastossa oli riittävä aukioloaika asiakaspalvelulle. Poikkeusaikana kirkkoherranviraston aukiolon merkitys korostui. Riittävän asiakaspalveluajan kautta seurakuntalaiset tavoittivat työntekijän. Puhelimeen vastattiin toimistoaikana.

2. Asiakkaiden intymiteettisuoja turvataan. Kirkkoherranvirastossa asiakkaalla oli mahdollisuus asioida virastossa kahden kesken toimistosihteerin kanssa.

3. Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista. Seurakunnan kotisivuja päivitettiin säännöllisesti. Työntekijät huolehtivat pääsääntöisesti hyvin siitä, että Katriinassa on tiedot oikein.

HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)

| Pääluokka | TA kuluva | TA muutokset | TA Yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1 - Hallinto | | | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 7 000,00 | | 7 000,00 | 8 152,30 | -1 152,30 | 116,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -296 670,00 | 9 150,00 | -287 520,00 | -277 762,49 | -9 757,51 | 96,6 |
| Toimintakate | -289 670,00 | 9 150,00 | -280 520,00 | -269 610,19 | -10 909,81 | 96,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 500,00 | | -1 500,00 | -1 372,31 | -127,69 | 91,5 |
| Työälakate (ulkoiset) | -291 170,00 | 9 150,00 | -282 020,00 | -270 982,50 | -11 037,50 | 96,1 |

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

Kirkkolain mukaisesti: "Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä." (KL 4:1)

Resurssit

Kolme pappia ja kanttori (palkoista tähän kirkkoherra 15%, kappalainen II 20%, seurakuntapastori 15%, kanttori 30%). Kirkko ja muut seurakunnan toimitilat. Seurakuntalaisten halu kokoontua jumalanpalveluksiin.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkossa käymättömien ihmisten tavoittaminen. Uusien yhteisöllisten jumalanpalvelusmuotojen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä yritysten, yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa ei täysin toteutunut. Yhteisöllisiä jumalanpalvelusmuotoja kyllä kehitettiin, mutta niitä ei voitu toteuttaa. Jumalanpalvelusten striimaaminen ja lähettäminen Laitila-TV:ssä onnistui erinomaisesti. Striimaamiset ja TV-lähetykset huomattiin laajalti. Nuorten aikuisten ikäluokkien kutsuminen teemajumalanpalvelukseen ei poikkeusaikana ollut mahdollista. Pääjumalanpalveluksia kehitettiin edelleen, valmistellen ja toteuttaen niitä jumalanpalvelusryhmillä, aina kun rajoitteet sen sallivat.

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä

Vainajan läheisten tukeminen ja ylösnousemustoivon julistaminen toteuttamalla Kirkkokäsikirjan mukainen hautaan siunaamistoimitus ja – mikäli omaiset sitä toivovat – osallistumalla muistotilaisuuteen.

Resurssit

Kolme pappia, kanttori ja seurakuntamestari (palkasta tähän: kirkkoherra 15%, kappalainen II 20%, seurakuntapastori 15%, kanttori 30%). Kirkko ja siunauskappeli.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Palvellaan omaisia mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti. Aikataulujärjestelyin mahdollistettiin papin ja kanttorin osallistuminen muistotilaisuuksiin. Tarvittaessa käytettiin apuvoimia toimituspalkkioin.

2. Hautaan siunaamisprosessi hoidetaan pieteetillä. Papit kävivät toimituskeskustelun omaisten kanssa aina, kun se oli mahdollista. Hautaan siunaamiseen osallistuvat työntekijät kohtasivat empaattisesti omaiset.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Kirkkolain mukaisesti: "Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä." (KL 4:1)

Tähän kohtaan kuuluvat kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset.

Resurssit

Kolme pappia (palkoista tähän: kirkkoherra 15%, kappalainen II 15%, seurakuntapastori 15%, kanttori 10%). Kirkko, Kirkkokoti, seurakuntalaisten kodit ja muut tilat.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kasteen merkityksen ylläpitäminen. Syntyvyyden ja kasteiden määrän vähetessä, toimittiin niin, että seurakunnan jäsenet tuovat lapsensa kasteelle. Kasteprosentti säilyi korkeana valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Aamukaste - tilaisuus siirrettiin koronapandemian tähden seuraavaan vuoteen, jotta se voitaisiin toteuttaa turvallisesti.

2. Avioliiton merkityksen ylläpitäminen. Häyö-tapahtuma siirrettiin poikkeusajan tähden seuraavan vuoden alkuun, jotta se voitaisiin toteuttaa turvallisesti. Aviopareille tiedotettiin mahdollisuuksista hoitaa parisuhdettaan.

1012040000 Aikuistyö

Tehtävä Tarjota hengellisen kasvun aineksia yhteisöllisyyttä tukevalla tavalla

Resurssit Vapaaehtoistyön koordinaattori (40%). Toiminta enimmäkseen seurakuntalaisten vapaaehtoisvoimin.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rakennamme jumalanpalvelusyhteisöä ja vahvistamme vapaaehtoisten roolia.

Kehitimme jumalanpalveluselämää ja vapaaehtoisuutta.

Olimme edelleen mukana yhteisövalmennuksessa, jossa tiimiä valmennettiin toimimaan omassa seurakunta kontekstissaan seurakuntalaisten omistajuuden lisääntymisen, kumppanuuden ja yhteisöllisyyden tukijana. Kuluneena vuotena vain vapaaehtoistyön koordinaattori oli mukana yhteisövalmennuksessa. Mahdollistimme vapaaehtoistyöntekijöille toiminnan suunnittelun ja toteutuksen (Raamattupiirit) koronarajoitusten salliessa.

2. Pyrimme tavoittamaan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä ja huolehdimme olemassa olevista vapaaehtoistyöntekijöistä.

Järjestimme yhteisösynttarit 65-vuotta täyttävälle, seurakunnan jäsenille, ja kutsuimme vapaaehtoistyöntekijöitä yhteisiin iltoihin jakamaan ajatuksia ja ideoita sekä voimaantumaa sanan ja sakramenttien äärellä. Tarjosimme koulutusta ja perehdytystä seurakunnan vapaaehtoistyöstä ja sen periaatteista. Huolehdimme vapaaehtoistyöntekijöiden kiittämisestä ja jaksamisesta. Syksyllä olimme yhteisen kiitoslounaan äärellä. Hyödynnämme vapaaehtoistyö.fi-sivustoa ja kutsuimme ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Syksyllä vapaaehtoistyö.fi-sopimus päätettiin lopettaa sen tavoittamattomuuden vuoksi. Yhteydenpito vapaaehtoiisiin oli aktiivista ja luottamusta kasvattavaa. Työntekijän roolia muutettiin enemmän vapaaehtoistyöntekijän tekemän työn mahdollistajaksi ja valmentajaksi.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä

Työpaikkatyö, hartaushetket, onnittelekäynnit, toiminta somessa.

Resurssit

Kolme pappia ja kanttori (palkasta tähän: kirkkoherra 15%, II kappalainen 25%, seurakuntapastori 10%, kanttori 10%).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoittaa työkäisiä. Yrityksille ja työpaikoille tarjottiin palveluja, kuten virkistyspäiviä, hiljaisuuden retriittejä, joulun ja pääsiäisen hartauksia sekä aamuehtoollista. Poikkeusaikana kiinnostusta herättivät lähinnä striimatut tilaisuudet, esim. Pääsiäismusikaali. Rajoitteiden tähden Raamattuopetussarja toteutui, työpaikkojen jumalanpalvelus ja aamukahvitilaisuus eivät. Videoiden julkaisemisessa seurakunnan toteutuneista tapahtumista päästiin alkuun.

1012100000 Viestintä

Tehtävä

Tehdä tunnetuksi seurakuntaa ja sen toimintaa. Tuoda esille seurakunnan misio, visio ja arvot.

Resurssit

20% viestintä- ja tiedotussihteerin, 10 % kirkkoherran ja 10 % nuorisotyönjohtajan palkkakuluista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan toiminnan näkyväksi tekeminen. Jumalanpalvelusten striimaamiset kehittyivät säännölliseksi käytännöksi. Muidenkin tapahtumien striimaamisessa päästiin alkuun. Striimauslaitteistoon ja uusien vapaaehtoisten striimaajien rekrytoimiseen panostettiin. Somejulkaisujen tekemistä lisättiin aiempaan nähden.

1012200000 Musiikki

Tehtävä

Laitilan seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Musiikki on mukana seurakunnan toiminnassa monella tavalla. Musiikkityö tekee aktiivisesti yhteistyötä seurakunnan kaikkien työalojen kanssa. Jumalanpalveluksessa musiikilla on tärkeä asema. Myös kirkollisissa toimituksissa musiikki on oleellisesti mukana. Seurakunnan musiikkityöstä vastaa kanttori. Kanttori johtaa musiikkia seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityön

toimesta järjestetään vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Kanttori vastaa myös musiikkityön hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Resurssit

Seurakunnassa on yksi vakituinen kanttorin virka, palkkakuluista 20% kirjataan musiikkityölle. Lisäksi sijaiskanttori toimii vapaiden ja ruuhka-aikojen apuna. Keskeisenä resurssina musiikkityössä vaikuttavat Laitilan kirkkokuoro, Kaiken kansan kuoro ja lapsikuoro Ilon helmet.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoitteena on sanan jakaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityö tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua monipuoliseen toimintaan hyvässä ja mahdollisimman turvallisessa toimintaympäristössä. Jumalanpalvelusmusiikki, kuorot ja kirkolliset toimitukset rytmittivät viikoittaista musiikkityötä. Laadukas ja monipuolinen musiikki jumalanpalveluksissa ja toimituksissa toteutui. Kuorot olivat poikkeusaikana pitkään tauolla. Korona-viruksen takia kuorojen osallistuminen jumalanpalveluselämään, konserttien järjestäminen sekä yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden ja laitosten kanssa oli rajoitettua. Poikkeusaikaan nähden musiikkityö onnistui hyvin. Se järjesti Pyhän Mikaelin kirkossa kolme konserttia tavoitteena olleen neljän sijaan. Syyskaudeksi suunniteltu Nousiaisten rovastikunnan kirkkokuorojen yhteiskonsertti yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston orkesterin kanssa peruuntui.

1012310000 Päiväkerho

Tehtävä

Lapsi saa kasvaa seurakunnan yhteyteen ryhmän jäsenenä niin, että hänen kokonaiskehityksensä otetaan huomioon. Päiväkerhon tehtävänä on tukea kotien kristillistä- ja peruskasvatusta. Päiväkerholla on kasvatuksellinen, hoidollinen ja diakoninen tehtävä. Kerhossa otetaan huomioon lapsen kysymykset, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Resurssit

Pappila 1 ryhmä, Tuulensuuntupa 3 ryhmää ja Itäkulman koulu1 ryhmä. 4 ohjaajaa, joista yksi on 70%, yksi 30%, yksi 60% ja yksi 20% (päiväkotityö) kokonaistyöajasta. Lapsityön pappi on 10% työajastaan varhaiskasvatuksessa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tarjoamme edelleen päiväkerhoryhmiä alle kouluikäisille lapsille.

Tiedotimme päiväkerhotoiminnasta tekemällämme videolla, joka jaettiin usealla somekanavalla.

2. Lisäämme perheiden kanssa tehtävää työtä. Lapsiparkkitoimintaa emme vielä pystyneet aloittamaan, koronan ja resurssipulan vuoksi.

3. Yhteistyön jatkaminen kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Kutsumme päiväkotiryhmiä tutustumaan kirkkoon. Lapset olivat hyvin innostuneita ja kyselivät paljon vierailun aikana. Ryhmiä kävi kirkossa 27 ja lapsia 208.

1012320000 Pyhäkoulu

Tehtävä

Toteutamme kasvatuseritystä ja lasten jumalanpalvelus- ja hartauselämää. Pyrimme tukemaan kotien kristillistä kasvatustyötä ja tekemään pyhäkoulu-työtä tunnetuksi.

Resurssit

Seurakunnassamme on 3 pyhäkouluja, jotka toimivat seurakunnan- ja kyläyh-teisöjen tiloissa. Pyhäkoulunohjaajia on 6 ja he toimivat palkatta. Lisäksi seu-rakunnassa toimii kirjepyhäkoulu.

Työalalla toimii vastaava pappi (10%), ja osa-aikainen pyhäkoulusihteeri (15%).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tuoda esille Raamatun kertomuksia lapsille ymmärrettävällä tavalla.

Elävöitimme Raamatun kertomuksia pyhäkouluissa. Elävöitimme eri tavoin Raamatun kertomuksia myös kirjepyhäkoulukirjeiden hartausosioissa. Kirjepyhäkoululaisia oli 29, joista 7 siirtyi vuoden aikana "teiniosastolle" ja heille lähe-tettiin varhaisteineille sopivampi pyhiskirje.

2. Perheiden tavoittaminen. Pidimme pyhäkoulutyötä esillä eri kanavissa.

Tiedotimme kirjepyhäkoulusta, muskaripyhiksestä ja pyhäkouluista muun mu-assa sosiaalisessa mediassa. Kuvasimme muutaman pyhisvideon seurakunnan eri sosiaalisen median kanaville. Järjestimme pyhäkoulujen aloitusjuhlan syk-syllä ja lasten kauneimmat joululaulut Laessaaren kappelissa. 4 - vuotiai-den yhteissynttärit ja kakkutarjoilu urheilutalolla syksyllä. Emme päässeet jär-jestämään pop up – pyhäkouluja.

3. Etsimme uusia pyhäkoulunohjaajia ja evästämme pyhäkoulunohjaajia. Henkilökohtaisella kutsulla saimme 2 uutta ohjaajaa mukaan toimintaan. Uudet pyhäkoulunohjaajat olivat seurakunnan "entisiä pyhäkouluohjaajia". Koulutusta ei pystytty koronarajoitusten takia järjestämään uusille ohjaajille. Kirkkomuskari- koulutukseen osallistui tammikuussa pyhäkoulunohjaajia. Pyhäkoulunohjaajien kanssa. Kokoonnuimme neljä kertaa vuoden aikana.

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Tehtävä

Tukea varhaisnuorta omassa kasvussaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Luodaan seurakunnasta kuva turvallisen paikkana, jossa voi toteuttaa omaa hengellistä kasvuaan yhdessä muiden kanssa.

Resurssit

1 viranhaltija, osa nuorisotyön työajasta, leiriapulaiset ja innostajat

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Eri medioiden hyödyntäminen alakouluikäisten toiminnassa. Alakouluikäisten toimintavideoiden teko leireillä siirrettiin toteutettavaksi tulevaisuuteen. Postituslistojen käyttö viestinnässä ei lisää merkittävästi tavoitettavuutta.

2. Kouluyhteistyön kehittäminen. Opettajien virkistys ja tutustumisilta jouduttiin toistamiseen perumaan koronan vuoksi. Toimintamallien luonti jäi kesken. Pyritään jatkamaan vuonna 2022. Yksi toteutunut kokonaisuus oli kastevideon tekeminen opetuksen tueksi, joka on nähtävissä Laitilan seurakunnan YouTube-kanavalla.

1012350000 Rippikoulu

Tehtävä

Rippikoulussa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä (Kirkkojärjestys 3§).

Resurssit

2 nuorisotyönohjaajaa, 2 pappia ja kesätyöntekijä. Palkkajaottelu: kasvatuksen papin palkasta 30 %, nuorisotyönohjaajan palkasta 20 %, toisen nuorisotyönohjaajan palkasta 30 %, kesätyöntekijän palkka 100 %.

Pienellä päivärahalta toimivat nuoret vapaaehtoiset innostajat ovat ensiarvoisessa asemassa. Toimitiloina kirkko, Kirkkokoti ja Lehtoniemen leirikeskus.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rippikoulun itsearvioinnin käyttöönotto ja kehittäminen. Nuoret vastasivat osana uutta rippikoulusuunnitelmaa valtakunnalliseen mobiili-itsearviointiin kolmen ryhmän kohdalla rippikoulun lopussa. Valtakunnallisten kysymysten lisäksi jokaisessa rippikouluryhmässä tehtiin arviointia viimeisessä kasvunlehdessä, josta saadaan tärkeää tietoa rippikoulun kehittämiseen jatkossa. Vanhemmilta saatiin palautetta perhevarteissa, joissa kohdattiin jokainen rippikouluperhe puhelimitse tai Teamsin kautta.

2. Rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti nuorilähtöisyyden kehittäminen. Nuorilähtöisyyttä huomioitiin Lehtoniemen leireillä mm. ottamalla käyttöön nuorille tuttuja oppimisalustoja. Koronarajoitukset ja kasvatuksen papin irtisanoutuminen kevään aikana toivat niin paljon haasteita rippikoulutyöhön ja osalle työntekijöistä, että varsinaiseen kehittämistyöhön ei riittänyt aikaa eikä voimavaroja.

1012360000 Nuorisotyö

Tehtävä

Nuori saa elää, toimia ja vaikuttaa seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuodoissa. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa hän saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä toisten kanssa.

Resurssit

1 viranhaltija, osa kasvatuksen papin ja varhaisnuorisotyön työajasta sekä innostajat; toimitiloina Pappila, Kirkkokoti, Kirkko ja Lehtoniemi.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Evästämme nuoria vapaaehtoisiksi vastuunkantajiksi. Kokoon-tumisrajoitukset toivat haasteita kevään innostajakoulutuksen järjestämiseen, joista osan toteutimme etänä. Syksyllä tilanne normalisoitui ja nuorten kohdalla voi sanoa, että lähitapaamisten merkitys nousi erityiseen arvoonsa. Kasvatuksen papin irtisanoutumisen ja koronan takia mm. nuorten kouluttaminen ehtoollisavustajan tehtävään jäi toteutumatta.

2. Vahvistamme nuorten kuulemista ja osallisuutta seurakunnassa.

Nuorten Vaikuttajaryhmätoiminta käynnistyi keväällä ja syksyllä kirkkoneuvosto hyväksyi Vaikuttajaryhmän esityksen, jossa Vaikuttajaryhmän jäsen Ilmari Vuorela toimii läsnäolo- ja puheoikeudella kirkkoneuvostossa. Kutsuimme kasvatuksen tukiryhmän nuorten edustajaksi myös Ilmari Vuorelan.

3. Tuemme nuorten ja työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ohjasimme innostajatoiminnassa ja rippikouluissa nuorille Hiljaisuuden joogan harjoituksia, jotka tukevat kehon, mielen ja hengellistä hyvinvointia. Ohjasimme keväällä paaston aikana Teamsin välityksellä "Kohti pääsiäistä" -Hiljaisuuden joogaa Laessaaren kappelissa kolme kertaa, joihin myös työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua. Palaute oli positiivista ja kannustavaa.

1012380000 Perhekerhotyö

Tehtävä

Kerhon tarkoituksena on kasvatuskumppanuus perheiden kanssa ja luoda vanhemmille mahdollisuus keskustella muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa lasten leikkiessä. Kristillisten näkökulmien tuominen arjen asioihin on tärkeää.

Resurssit

Yksi ryhmä tuulensuuntuvassa (syksyllä Keulassa). Kaksi lastenohjaajaa, toinen 20% ja toinen 10% kokonaistyöajasta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Saada toimintaan lisää perheitä sekä pitää jo toiminnassa olevat mukana.** Tavoitimme perheitä erilaisilla keinoilla: facen, instagrammin ja nettisivun kautta. Keväällä korona hiljensi kerhon, mutta syksyllä kerhossa oli keskimäärin 17 henkilöä.
- 2. Kristillisten juhlapyhien, tapojen ja Raamatun kertomusten tuuksi tekeminen.** Hartaushetkiin liitettiin aiheeseen sopivat, laulut, leikit, keskustelut ja tarjoilut.
- 3. Yhteistyö isovanhempien kanssa.** Järjestimme isovanhempien ja lastenlasten kaksi leiriä yhdessä päiväkerhotyön kanssa. Yhteensä mukana oli 54 leiriläistä.

1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta

Tehtävä

Tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa. Antaa kristillistä kasvatusta

Resurssit

Kevätkaudella Pappila, syyskaudella Seurakuntakoti. 3 lastenohjaajaa, yksi jonka kokonaistyöajasta 80% on ip- työtä, yksi jonka kokonaistyöajasta 60% on ip-työtä ja yksi jonka kokonaistyöajasta 10% on ip-työtä

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Ip-kerhotoiminnan järjestäminen 25 koululaiselle, pääasiassa 1-2 luokan oppilaille. Lisäksi tarjotaan kerhopaikkaa erityistä tukea tarvitseville vanhemmille lapsille. Kerhossa kirjoilla oli 28 lasta, päivittäin toiminnassa mukana oli 15 lasta. Kevätkauden olimme vielä pappilassa. Pappila pihoineen on kodinomainen miljöö, joka mahdollisti turvallisen kasvuympäristön. Vieressä oleva leikkipuisto oli keväällä jokapäiväisessä käytössä. Leijonapuistoa käytimme syyskaudella, kunnes seurakunnan uusi leikkipuisto valmistui lokakuun alussa. Syyskaudella toiminnassa mukana oli yksi kolmasluokkalainen, erityistä tukea tarvitseva lapsi.

2. Luoda luonteva ja luottamuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa.

Huoltajien kanssa käytin keskusteluja hakutilanteissa ja puhelimitse. Syksyllä ip-kerhon alkaessa, järjestettiin Lehtoniemen rantasaunalla koko perheen tutustumis-/ja saunailta. Saunailtaan osallistui 21 aikuista ja 17 lasta. Keväälle suunniteltu kokoperheen teatterimatka Poriin peruuntui koronan takia. Kuu-kausittaiset viikkosuunnitelmat, sekä muut tiedotettavat asiat lähetettiin ip-kerhon sisäiseen whatsapp- ryhmään.

1012410000 Diakonia

Tehtävä

Edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla. Diakonia elää ihmisen arjessa reagoiden ihmisen häntään ja puutteeseen sekä tukien kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja.

Resurssit

Diakoniatyöntekijät (2), yhteiskuntavastuun tukiryhmä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä eri tehtävissä. Diakoniatyöllä käytössä kaksi vierekkäistä työhuonetta, odotus/pienryhmätila, varasto sekä muita seurakunnan toimitiloja.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kohdata ja auttaa ihmisiä (yksilöt / ryhmät), jotka tarvitsevat tukea muuttuneissa ja vaikeissa elämän tilanteissa. Autettiin löytämään toivo parempaan huomiseen; keskustelut, rohkaisut, tiedon jakaminen ja yhdessä etsiminen sekä taloudellisen tilanteen tukeminen myös ruokapuna/maksusitoumuksina. Luotiin yhteisöllisyyttä ja tuettiin vertaisuutta (tilaisuudet ja pienryhmät, uutena Hautausmaa-hengailut sekä Keskiiviikkokaverit), samalla tarjottiin tilaisuutta seurakuntalaisille palvella toisiaan (vapaaehtoistyö).

Kaikkeen toimintaan vaikutti jatkunut pokkeustila Covid-19 vuoksi.

1012410000 Diakoniarahasto

Tehtävä

Rahaston pääasiallinen tehtävä on auttaa äkillisessä kriisiluonteisessa tilanteessa yksityistä henkilöä tai perhettä. Lisäksi rahastosta kustannetaan adresseista aiheutuvat kulut sekä 90/100 -vuotiaiden onnittelukukat ja laitoksissa olevien joulukukat. Tänä vuonna lisäksi vietii onnittelukukat myös 80-vuotiaille.

Rahastoa voidaan käyttää myös sellaiseen diakoniatyön toteuttamaan toimintaan, jossa kohdataan ja tuetaan vaikeuksissa olevia henkilöitä ja perheitä; KirkonSoppa DiakoniaSoppa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien leiripäivät/saunailat ja retket sekä maahanmuuttajien tilaisuudet.

Resurssit

Diakoniatyöntekijät (2), yhteiskuntavastuun tukiryhmä, diakoniarahasto ja rahaston johtosääntö sekä vapaaehtoistyöntekijät ja erilaiset vapaaehtoiset lahjotukset ja adressien myyntitulot.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rahaston varojen kartuttaminen, joka mahdollistaisi taloudellisen avun antamisen sekä muut rahastolle annetut tehtävät. Rahaston varoja kartutettiin myymällä adresseja. Pidettiin esillä erityisesti joulun aikana mahdollisuuksia lahjoittaa diakoniarahastoon.

1012420000 Perheneuvonta**Tehtävä**

Parisuhteiden ja perheiden tukeminen keskustelujen kautta erityisesti ongelma- ja kriisitilanteissa.

Resurssit

Palvelu ostetaan Uudenkaupungin ja Rauman perheasiainkeskuksilta.

Kulut maksetaan keskuksille laskutuksen mukaan. Laskutuksen perusteena on 45/60 minuutin työskentelyjakso eli moduuli.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Parisuhteiden ja perheiden tukeminen. Ihmisiä ohjattiin ja rohkaistiin käyttämään tätä palvelua ongelma- ja kriisitilanteissa.

1012430000 Sairaalsielunhoito**Tehtävä**

Osallistuminen Uudenkaupungin sairaaloiden ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin sielunhoitotyön järjestämiseen.

Resurssit

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä palvelusta. Sopimukset on aikanaan tehty Uudenkaupungin sairaaloiden sairaalapastorin sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin palkkakustannuksiin osallistumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:

1. Kuluneelle vuodelle ei määritelty mitään erityistä tavoitetta. Yleisenä tavoitteena on ollut osallistuminen omalta osaltamme Uudenkaupungin sairaaloiden sielunhoitotyön järjestämiseen ja Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kehitysvammaistyön pastorin palkkakustannuksiin. Yleinen tavoite toteutui.

1012440000 Palveleva puhelin

Tehtävä

Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä puhelinkeskusteluin.

Resurssit

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta. Toiminnan toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Laitilan seurakunta on sopinut palveluun liittymisestä 1990-luvun puolivälissä. Palvelun kustannus jaetaan seurakuntien kesken paikkakunnan väkilukuun perustuvan prosenttiluvun mukaan.

Palveleva Puhelin päivystää su-to klo 18-01, pe ja la klo 18-03.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä.

Ihmisiä rohkaistiin käyttämään tätä palvelua.

Palvelevan puhelimen lasku vuodelta 2020 summaltaan 1 124,64€ on kirjautunut vuodelle 2021.

1012600000 Lähetys

Tehtävä

Lähetyksen eli mission tehtävänä on mennä sinne, missä Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta ja auttaa niitä, joilla on avun tarve. Kirkko on olemassa lähetystehtävän toteuttamista varten ja jossa jokainen kirkon jäsen on mukana. Laitilan srk. tehtävänä on huolehtia lähetysvastuun ja missionaarisuuden toteutumisesta srk. Opetus- ja kasvatustyössä, huolehtimalla yhteydenpidosta srk. nimikkolähetteihin ja rohkaisemalla seurakuntalaisia esirukoukseen lähetystyön ja nimikkolähetettien puolesta. Ohjaamme ja varustamme seurakuntalaisia ja toimintaryhmiä lähetysvastuuseen lähellä ja kaukana. Osallistumme lähetystyön taloudelliseen vastuuseen vapaaehtoisen kannatuksen ja srk. talousarviomäärärahojen avulla. Hoidamme yhteyksiä rovastikunnallisesti ja hiippakunnallisesti ja teemme yhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen, kirkon lähetystyönkeskuksen ja muiden kirkon kansainvälistä vastuuta toteuttavien kanssa. Käytämme lähetystyön kanavina kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon Ulkomaan-apua.

Resurssit

Lähetystyöstä vastaava pappi ja osa-aikainen kansainvälisen työn sihteeri (45%) Seurakuntalaiset toimivat kansainvälisen työn sihteerin rinnalla tapahtumissa. Lähetys- ja rukouspiirit.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Globaalikasvatus ja lähetysvastuuseen varustaminen eri ikäpolvissa.

Tavoitimme nuoria ja lapsia koulu- ja päiväkerhovierailuilla ja rippikoulujen lähetysten oppitunneilla ja pidimme heille oppitunnin globaalikasvatuksesta. Pyrimme tavoittamaan ja tarjoamaan ajankohtaista tietoa kirkon missiosta myös seurakunnan luottamushenkilöille, mutta tämä jäi toteuttamatta. Tavoitteena oli varustaa seurakunnan työntekijöitä lähetystietoisuuteen kouluttamalla ja

antamalla eväitä siihen, miten he voivat työalallaan jakaa tietoa lähetystyöstä. Koronasta johtuvasta syystä tämä jäi toteuttamatta.

2. Varainhankinta lähetys- ja nimikkotyölle. Järjestimme vuoden aikana muutaman tapahtuman, jossa saimme kerättyä varoja nimikkotyölle. Valitettavasti monet perinteiset tapahtumat jäivät koronan takia pitämättä. Kolehkien keruu pienryhmissä. Pienryhmät, eli lähetyspiirit, kokoontuivat syyskaudella. Mukana piireissä oli myös seurakuntamme nimikkolähettejä.

3. Seurakuntalaisten varustaminen vapaaehtoistyöhön lähetystyön eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Koimme henkilökohtaisen kutsun olevan tehokas tapa tavoittaa vapaaehtoisia. Yhteydenpito säilytettiin kaikessa. Ihmisiä aktivoitiin ei vain vastaanottamaan, vaan mukaan tekemään.

**4. Etsimme tapoja huomioida ihmisten erilaisia kulttuurillisia lähtökoh-
tia jumalanpalveluselämässä ja työstimme sitä, miten lähetyksen tee-
mat ja toiminnat voisivat tavoittaa uusia seurakuntalaisia.** Kansainväli-
sen työn sihteeri osallistui alansa koulutukseen, jossa paneuduttiin tavoitteessa
olevien asioiden äärelle.

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Tehtävä

Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Ystävyyseura-kuntatoiminnan työn tukeminen - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus. Keräystoiminta tilanteen mukaan.

Resurssit

Avustussummien antaminen Suomen Merimieskirkko ry:lle ja Kirkon Ulko-maanavulle.

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------|----------|----------|
| Suomen Merimieskirkko ry | 400,00 | 400,00 |
| Kirkon Ulkomaanapu | 2 900,00 | 2 900,00 |

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen. Toiminta keskittyi peruselinehtojen kuten ruokaturvan, vesihuollon ja toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen.

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä

Tukea eri yhteisöjen toimintaa tai kohteita avustuksin. Tukea voidaan antaa seuraavin perustein: Yhteisön työ tukee ja rikastuttaa Laitilan seurakunnan toimintaa. Yhteisö tekee Laitilassa työtä, jota voidaan tukea diakonisin perustein. Kohde on joko kirkkorakennus tai sellainen vapaaehtoisvoimin ylläpidetty toimitila, jossa seurakunnalla on toimintaa. Muu seurakuntatyö sisältää myös muut sellaiset kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaa.

Resurssit

| | TP 2021 | TP 2020 |
|--------------------------|---------|---------|
| Rukoilevaisseuratoim. | 300 | 300 |
| Sley:n paikallistoiminta | 150 | 150 |
| Perttelin kko/vak. | 90 | 90 |
| Untamalan kko/vak. | 194,61 | 180,20 |
| Padon yhteistalo | 100 | 100 |
| Nuorisoverstas | 1000 | 1000 |
| Laitilan oppaat | 2 120 | 1 050 |
| Senioriopettajat | 900 | 450 |
| Laitilan Lumikit | 1 500 | 1 500 |
| Laitilan Eräsissit | 1 500 | 1 500 |

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rikastutetaan Laitilan seurakunnan toimintaa. Tukea myönnettiin eri yhteisöille.

2. Laajennetaan diakoniatyön ulottuvuuksia. Tukea myönnettiin eri yhteisöille

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen)

| Pääluokka | TA kuluva | TA muutokset | TA Yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 2 - Seurakunnallinen toiminta | | | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 77 010,00 | 54 500,00 | 131 510,00 | 75 729,02 | 55 780,98 | 57,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -778 604,00 | -63 650,00 | -842 254,00 | -715 598,29 | -126 655,71 | 85,0 |
| Toimintakate | -701 594,00 | -9 150,00 | -710 744,00 | -639 869,27 | -70 874,73 | 90,0 |
| Työalakatte (ulkoiset) | -701 594,00 | -9 150,00 | -710 744,00 | -639 869,27 | -70 874,73 | 90,0 |

HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen)

1014010000-1014040442 Hautatoimi

Tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautaamiseen liittyvät toiminnot asiantuntevasti ja arvokkaasti, vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimi huolehtii myös hautausmaiden ja puistoalueiden kunnossapidosta ja viihtyisyydestä.

Resurssit

Työntekijät: Hautausmaan vastaava, seurakuntamestari ja määräaikaiset kausityöntekijät. Lisäksi taloustoimiston toimistosihteeri (20%) ja talouspäällikkö (10%) huolehtivat hautaustoimen hallintoasioista.

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 12.8.2021.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hautausmaiden hyvän hoitotason ylläpitäminen kustannustehokkaasti. Hautausmaita hoidettiin niihin kuuluvalla kunnioituksella. Ekologisuus ja ympäristönäkökohdat huomioitiin toiminnassa. Työmenetelmiä kehitettiin ja vähennettiin työn fyysistä raskautta.

HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen)

| Pääluokka | TA kuluva | TA muutoks | TA Yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 4 - Hautustoimi | | | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 17 500,00 | | 17 500,00 | 25 871,30 | -8 371,30 | 147,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -130 612,00 | | -130 612,00 | -133 035,51 | 2 423,51 | 101,9 |
| Toimintakate | -113 112,00 | | -113 112,00 | -107 164,21 | -5 947,79 | 94,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | -10 925,75 | 10 925,75 | |
| Työälakate (ulkoiset) | -113 112,00 | | -113 112,00 | -118 089,96 | 4 977,96 | 104,4 |

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen)

1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi

Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää, huoltaa ja korjata seurakunnan käytössä olevia ja toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä. Käyttötalousosa sisältää kiinteistöille kohdistuvat vuosikustannukset, investoinnit on eritelty investoinnit kohdassa.

Resurssit

Toimitilat: Pyhän Mikaelin kirkko, Laesaaren siunauskappeli, Lehtoniemen leirikeskus, Kirkkokoti, Vanha pappila, Tuulensuuntupa ja Seurakuntakodin vuokratilat 1.2.2021 alkaen.

Työntekijät: Hautatoimen työntekijöiden lisäksi kiinteistötoimen palveluksessa on seurakuntamestari, seurakuntaemäntä, leirikeskustyöntekijä, kaksi osa-aikaista siivoojaa, leirikeskuksen kesätyöntekijät ja tarvittaessa töihin tuleva suntion sijainen. Talouspäällikön työajasta 20 % kirjautuu kiinteistöhallintoon ja apuna käytetään asiantuntijana rakennusinsinöörin palveluja. Lisäksi seurakunnassa toimii erillinen kirkkoneuvoston valitsema kiinteistötyöryhmä.

Seurakunnan metsät ovat Metsänhoitoyhdistyksen hoidettavina ja niitä hoidetaan voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti.

Seurakunnan vakuutuksia hoidetaan vakuutusmeklarin avustuksella, vakuutukset ovat vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan käytössä on perustehtävän toteutumisen kannalta keskeiset ja hyväkuntoiset toimitilat. Toiminta siirrettiin 1.2. alkaen seurakunnan tarpeita vastaaviksi remontoituihin Seurakuntakodin vuokratiloihin. Laesaaren siunauskappelin hankesuunnitelma valmistui ja kirkkohallitukselle lähetettiin anomus suunnittelukustannuksista. Kirkkoneuvoston valitsema kiinteistötyöryhmä jatkoi työskentelyään. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa ja muussa kiinteistöjen ylläpidon suunnittelussa ja valmistelussa käytettiin apuna rakennusinsinööri Markku Laaksosen asiantuntija-apua. Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjen ja toimitilojen määrää vähennetään hallitusti ja vuonna 2021 laitettiin Tuulensuuntupa myyntiin.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen)

| Pääluokka | TA kuluva | TA muutoks | TA Yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 5 - Kiinteistötoimi | | | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 278 200,00 | | 278 200,00 | 195 166,11 | 83 033,89 | 70,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -687 049,00 | | -687 049,00 | -712 811,29 | 25 762,29 | 103,7 |
| Toimintakate | -408 849,00 | | -408 849,00 | -517 645,18 | 108 796,18 | 126,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -51 926,00 | | -51 926,00 | -55 666,90 | 3 740,90 | 107,2 |
| Työälakate (ulkoiset) | -460 775,00 | | -460 775,00 | -573 312,08 | 112 537,08 | 124,4 |

Viime vuodelle kiinteistötoimelle arvioitu Tuulensuutuvan ja Vanhan pappilan arvioitu myyntivoitto 125 tuhatta ei toteutunut. Sen sijaan puun myyntituloa oli 55 tuhatta euroa arvioitua enemmän, ylitys johtuu tammikuun 2022 puunmyyntilitykseen tehdystä tukkitilistä. Tukkitili kirjattiin vuonna 2021 ja tästä syystä vuoden 2022 puunmyyntitulo ei tule toteutumaan arvioidusti. Korkeammasta puunmyyntilityksestä johtuen myös kiinteistö pääluokan toimintakulut ylittyivät, maa- ja metsätalouteen kirjatun puutavaran myyntikulusta johtuen.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

| Tuloslaskelma | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 271 816,65 | 434 210,00 | 304 918,73 | 129 291,27 | 70,2 |
| Korvaukset | 26 388,00 | 33 300,00 | 35 974,00 | -2 674,00 | 108,0 |
| Myyntituotot | 54 301,52 | 79 270,00 | 71 493,28 | 7 776,72 | 90,2 |
| Maksutuotot | 62 495,94 | 59 020,00 | 56 453,57 | 2 566,43 | 95,7 |
| Vuokratuotot | 5 954,35 | 9 300,00 | 4 668,32 | 4 631,68 | 50,2 |
| Metsätalouden tuotot | 52 172,52 | 62 000,00 | 117 012,70 | -55 012,70 | 188,7 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 6 979,22 | 19 320,00 | 11 382,06 | 7 937,94 | 58,9 |
| Tuet ja avustukset | 14 212,00 | 47 000,00 | 7 624,80 | 39 375,20 | 16,2 |
| Muut toimintatuotot | 49 313,10 | 125 000,00 | 310,00 | 124 690,00 | 0,2 |
| Toimintakulut | -1 730 204,96 | -1 947 435,00 | -1 839 207,58 | -108 227,42 | 94,4 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -853 397,72 | -878 647,00 | -839 955,09 | -38 691,91 | 95,6 |
| Henkilösivukulut | -197 567,73 | -203 641,00 | -193 763,04 | -9 877,96 | 95,1 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 20 953,62 | | 14 883,56 | -14 883,56 | |
| Palvelujen ostot | -372 950,81 | -401 428,00 | -395 563,63 | -5 864,37 | 98,5 |
| Vuokratkulut | -44 189,97 | -131 339,00 | -134 019,82 | 2 680,82 | 102,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -230 927,18 | -278 140,00 | -229 797,38 | -48 342,62 | 82,6 |
| Annetut avustukset | -40 185,63 | -40 970,00 | -44 287,24 | 3 317,24 | 108,1 |
| Muut toimintakulut | -11 939,54 | -13 270,00 | -16 704,94 | 3 434,94 | 125,9 |
| TOIMINTAKATE | -1 458 388,31 | -1 513 225,00 | -1 534 288,85 | 21 063,85 | 101,4 |
| Kirkollisverotulot | 1 599 231,71 | 1 565 000,00 | 1 588 680,22 | -23 680,22 | 101,5 |
| Valtionrahoitus | 167 040,00 | 167 000,00 | 167 844,00 | -844,00 | 100,5 |
| Verotuskulut | -25 276,12 | -25 750,00 | -25 333,22 | -416,78 | 98,4 |
| Kirkon rahastomaksut | -142 991,04 | -144 700,00 | -144 429,00 | -271,00 | 99,8 |
| Toiminta-avustukset | 5 394,00 | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 6 136,39 | 7 000,00 | 30 573,18 | -23 573,18 | 436,8 |
| Korkotuotot | 4 278,31 | 7 000,00 | 0,18 | 6 999,82 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | 1 895,28 | | 30 682,27 | -30 682,27 | |
| Korkokulut | -37,20 | | -109,27 | 109,27 | |
| Muut rahoituskulut | | | 0,00 | 0,00 | |

| Tuloslaskelma | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| VUOSIKATE | 151 146,63 | 55 325,00 | 83 046,33 | -27 721,33 | 150,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -58 499,48 | -53 426,00 | -67 964,96 | 14 538,96 | 127,2 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -58 499,48 | -53 426,00 | -67 948,14 | 14 522,14 | 127,2 |
| Arvonalentumiset | | | -16,82 | 16,82 | |
| Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Tuotot | 52 453,17 | | 61 488,09 | -61 488,09 | |
| Kulut | -52 300,31 | | -60 490,99 | 60 490,99 | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -152,86 | | -997,10 | 997,10 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 92 647,15 | 1 899,00 | 15 081,37 | -13 182,37 | 794,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 92 647,15 | 1 899,00 | 15 081,37 | -13 182,37 | 794,2 |

Verotulot ja valtionrahoitus

| Vuosi | Kirkollisveroprosentti | Kirkollisvero | Valtionrahoitus |
|-------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2021 | 1,60 | 1 588 680,22 | 167 844,00 |
| 2020 | 1,60 | 1 599 231,71 | 167 040,00 |
| 2019 | 1,60 | 1 581 412,31 | 163 980,00 |
| 2018 | 1,60 | 1 552 176,08 | 165 653,40 |
| 2017 | 1,60 | 1 570 126,49 | 166 136,16 |

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

| Tulosyksikkö | Tilaus | | TA 2021 | Toteuma 2021 |
|----------------|----------------------|---------|--|--------------------|
| 101502000 0 | Kirkko | 2005983 | Pyhän Mikaelin kirkon korjaus | 60 000 2 090,64 |
| 101504000 0 | Laesaaren siunauskap | 2005984 | Laesaaren siunauskappelin korjaus | 60 000 16 118,76 |
| 101508000 0 | Lehtoniemen leirik. | 2007320 | Lehtoniemen leirikesk. Autokatos | -480,77 |
| 101508000 0 | Lehtoniemen leirik. | 2007322 | Lehtoniemen leirikesk. Viemäröinti ja lo | 60 000 58 930,12 |
| 101509056 1 | Kirkkokoti | 2007979 | Kirkkokoti Lämmönvaihdin | 10 000 10 749,99 |
| 101510000 0 | Maa- ja metsätalous | 2007319 | Lasten ulkoleikkipaikka | 120 000 122 144,31 |
| 101510000 0 | Maa- ja metsätalous | 2007946 | Puretun srk.talon tontin maisemointi | 15 000 |
| 101511000 1 | Seurakuntakoti | 2007325 | Seurakuntakodin kalusteet | 15 000 20 984,72 |
| yht. | | | | 340 000 230 537,77 |

Seurakunnan investointeja toteutui 230 538 euroa. Suurin investointi oli lasten leikkipaikan rakentaminen, 122 144 euroa, lisäksi muita investointeja olivat Lehtoniemen viemäröinnin kunnostaminen 58 930 euroa, Seurakuntakodin kalusteet 20985 euroa, Kirkkokodin lämmönvaihtimen uusiminen 10 750 euroa, Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu 2091 euroa ja Laesaaren siunauskappelin korjaussuunnittelu 16 119 euroa. Vuonna 2020 kirjattiin 480,77 euroa Lehtoniemen leirikeskuksen autokatoksen lupakustannuksista. Koska autokatos jäi toteutumatta, kulu on oikaistu Lehtoniemen kuluiksi ja se näkyy tulona viime vuoden investoinneissa.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

| Rahoituslaskelman toteumavertailu | 2020 | TA 2021 | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Tulorahoitus | 102 563,16 | -69 675,00 | 83 046,33 | -152 721,33 | -119,2 |
| Vuosikate | 151 146,63 | 55 325,00 | 83 046,33 | -27 721,33 | 150,1 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -48 583,47 | -125 000,00 | | -125 000,00 | |
| Investoinnit | -54 305,92 | | -230 537,77 | 230 537,77 | |
| Investointimenot | -117 745,67 | | -230 537,77 | 230 537,77 | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 63 439,75 | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 48 257,24 | -69 675,00 | -147 491,44 | 77 816,44 | 211,7 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 78 810,85 | | -26 704,86 | 26 704,86 | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -78 523,51 | | 3 842,37 | -3 842,37 | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 72 539,14 | | -34 526,88 | 34 526,88 | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 84 795,22 | | 3 979,65 | -3 979,65 | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 78 810,85 | | -26 704,86 | 26 704,86 | |
| Rahavarojen muutos | 127 068,09 | -69 675,00 | -174 196,30 | 104 521,30 | 250,0 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 127 068,09 | | -174 196,30 | 174 196,30 | |

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma | Tilikausi | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Toimintatuotot | 304 918,73 | 271 816,65 |
| Korvaukset | 35 974,00 | 26 388,00 |
| Myyntituotot | 71 493,28 | 54 301,52 |
| Maksutuotot | 56 453,57 | 62 495,94 |
| Vuokratuotot | 4 668,32 | 5 954,35 |
| Metsätalouden tuotot | 117 012,70 | 52 172,52 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 11 382,06 | 6 979,22 |
| Tuet ja avustukset | 7 624,80 | 14 212,00 |
| Muut toimintatuotot | 310,00 | 49 313,10 |
| Toimintakulut | -1 839 207,58 | -1 730 204,96 |
| Henkilöstökulut | -1 018 834,57 | -1 030 011,83 |
| Palkat ja palkkiot | -839 955,09 | -853 397,72 |
| Henkilösivukulut | -193 763,04 | -197 567,73 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 14 883,56 | 20 953,62 |
| Palvelujen ostot | -395 563,63 | -372 950,81 |
| Vuokratulut | -134 019,82 | -44 189,97 |
| Aineet ja tarvikkeet | -229 797,38 | -230 927,18 |
| Ostot tilikauden aikana | -229 797,38 | -230 927,18 |
| Annetut avustukset | -44 287,24 | -40 185,63 |
| Muut toimintakulut | -16 704,94 | -11 939,54 |
| TOIMINTAKATE | -1 534 288,85 | -1 458 388,31 |
| Kirkollisverotulot | 1 588 680,22 | 1 599 231,71 |
| Valtionrahoitus | 167 844,00 | 167 040,00 |
| Verotuskulut | -25 333,22 | -25 276,12 |
| Kirkon rahastomaksut | -144 429,00 | -142 991,04 |
| Toiminta-avustukset | | 5 394,00 |

| Tuloslaskelma | Tilikausi | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 30 573,18 | 6 136,39 |
| Korkotuotot | 0,18 | 4 278,31 |
| Muut rahoitustuotot | 30 682,27 | 1 895,28 |
| Korkokulut | -109,27 | -37,20 |
| Muut rahoituskulut | 0,00 | |
| VUOSIKATE | 83 046,33 | 151 146,63 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -67 964,96 | -58 499,48 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -67 948,14 | -58 499,48 |
| Arvonalentumiset | -16,82 | |
| Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | 61 488,09 | 52 453,17 |
| Kulut | -60 490,99 | -52 300,31 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -997,10 | -152,86 |
| TILIKAUDEN TULOS | 15 081,37 | 92 647,15 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 15 081,37 | 92 647,15 |

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

| Rahoituslaskelma | Tilikausi | |
|--|--------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Tulorahoitus | 83 046,33 | 102 563,16 |
| Vuosikate | 83 046,33 | 151 146,63 |
| Tulorahoituksen korjauuserät | | -48 583,47 |
| Investoinnit | -230 537,77 | -54 305,92 |
| Investointimenot | -230 537,77 | -117 745,67 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | | 63 439,75 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -147 491,44 | 48 257,24 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -26 704,86 | 78 810,85 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 3 842,37 | -78 523,51 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -34 526,88 | 72 539,14 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 3 979,65 | 84 795,22 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -26 704,86 | 78 810,85 |
| Rahavarojen muutos | -174 196,30 | 127 068,09 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -174 196,30 | 127 068,09 |

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Rahavarojen muutos | -174 196,30 | 127 068,09 |
| Rahavarat kauden lopussa | 1 703 884,87 | 1 878 081,17 |
| Rahavarat kauden alussa | 1 878 081,17 | 1 751 013,08 |

3 Tase

| Tase | Tilikausi | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 |
| VASTAAVAA | | |
| Pysyvät vastaavat | 1 832 545,61 | 1 669 972,80 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0,00 | 847,18 |
| Aineettomat oikeudet | 0,00 | 847,18 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 808 694,39 | 1 645 274,40 |
| Maa- ja vesialueet | 200 504,16 | 200 504,16 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 152 740,09 | 79 267,17 |
| Rakennukset | 1 114 975,18 | 1 165 419,37 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 210 016,75 | 793,50 |
| Koneet ja kalusto | 89 135,86 | 3 016,80 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0,00 | 16,82 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 41 322,35 | 196 256,58 |
| Sijoitukset | 23 851,22 | 23 851,22 |
| Osakkeet ja osuudet | 23 851,22 | 23 851,22 |
| Toimeksiantojen varat | 363 957,00 | 314 688,21 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 77 570,47 | 77 570,47 |
| Muut toimeksiantojen varat | 286 386,53 | 237 117,74 |
| Vaihtuvat vastaavat | 1 762 572,33 | 1 902 241,75 |
| Saamiset | 58 687,46 | 24 160,58 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 58 687,46 | 24 160,58 |
| Myyntisaamiset | 11 036,62 | 2 330,80 |
| Muut saamiset | 47 650,84 | 16 752,92 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 5 076,86 |
| Rahoitusarvopaperit | 1 472 717,30 | 1 604 687,73 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 472 717,30 | 1 604 687,73 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 231 167,57 | 273 393,44 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 3 959 074,94 | 3 886 902,76 |

| Tase | Tilikausi | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| VASTATTAVAA | | |
| Oma pääoma | -3 223 937,55 | -3 208 856,18 |
| Peruspääoma | -1 782 781,34 | -1 782 781,34 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -1 426 074,84 | -1 333 427,69 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -15 081,37 | -92 647,15 |
| Toimeksiantojen pääomat | -394 637,20 | -341 526,04 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -105 424,17 | -103 520,40 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -289 213,03 | -238 005,64 |
| Vieras pääoma | -340 500,19 | -336 520,54 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 0,00 | 0,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -340 500,19 | -336 520,54 |
| Ostovelat | -107 359,80 | -91 259,53 |
| Muut velat | -59 522,96 | -52 331,38 |
| Siirtovelat | -173 617,43 | -192 929,63 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -3 959 074,94 | -3 886 902,76 |

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

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.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Laitilan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa vuonna 1999 hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.3.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat muutetaan vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisia suosituspohjoaikoja 1.1.2022 alkaen.

Kirkkovaltuuston hyväksymät vuonna 2021 käytetyt poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta ja muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautaustoimen muut rakennukset 20v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautaustoimen koneet ja laitteet 3v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 70v, seurakuntatalot 40v, kappelit 50v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 30v, huolto- ja talousrakennukset 20v, muut rakennukset 20v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 30v, urut 30v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v. Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 3v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 3v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| Pysyvät vastaavat | Ai- neet- to- mat oi- keu- det | Ai- neet- ja vesi- alu- eet | Hau- taus- toi- men- ai- neel- li- set hyö- dyk- keet | Ra- ken- nuk- set | Kiin- te- ät ra- ken- teet ja lait- teet | Ko- neet ja ka- lus- to | muut ai- neel- li- set hyö- dyk- keet | En- nak- ko- mak- sut ja kes- ken- eräi- set han- kin- nat | Ai- neel- li- set hyö- dyk- keet yht. | Si- joi- tuk- set | Yht. |
|---------------------------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|
| Arvo ed. vuoden lopussa | 847,18 | 847,18 | 79 267,17 | 1 165 419,37 | 793,50 | 3 016,80 | 16,82 | 196 256,58 | 1 645 274,40 | 23 851,22 | 1 669 972,80 |
| Lisäykset | | | | | 191 824,42 | 32 485,88 | | 6 227,47 | 230 537,77 | | 230 537,77 |
| Siirtokirjaukset | | | 84 398,67 | | 19 919,90 | 56 843,13 | | -161 161,70 | 0,00 | | 0,00 |
| Myynnit | | | | | | | | | | | |
| Poisto/Myynti | | | | | | | | | | | |
| Suunn. Muk. poistot | -847,18 | -847,18 | -10 925,75 | -50 444,19 | -2 521,07 | -3 209,95 | | | -67 100,96 | | -67 948,14 |
| Suunn. poikkeavat poistot | | | | | | | | | | | |
| Arvonkorotukset | | | | | | | -16,82 | | -16,82 | | -16,82 |
| Invest. Tuki | | | | | | | | | | | |
| Arvo vuoden lopussa | 0,00 | 0,00 | 152 740,09 | 1 114 975,18 | 210 016,75 | 89 135,86 | 0,00 | 41 322,35 | 1 808 694,39 | 23 851,22 | 1 832 545,61 |

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

| | 1.1.2021 | lisäys / | 31.12.2021 |
|--|--------------|-----------|--------------|
| | alkusaldo | vähennys | loppusaldo |
| Peruspääoma | 1 782 781,34 | | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 1 426 074,84 | | |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | | 15 081,37 | |
| Oma pääoma | 3 208 856,18 | 15 081,37 | 3 223 937,55 |

Siirtovelkoihin sisältyy 172 794 euron lomapalkkajaksotus, muut lyhytaikaiset siirtovelat ovat yhteensä 823 euroa.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 6,4 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,9 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

| vuosi | laite | vuokrat yht |
|-------|---|-------------|
| 2022 | Konica Minolta C5501 Monitoimilaite | 2650,04 |
| | Konica Minolta BIZHUB C33501 Monitoimilaite | 288,76 |
| 2023 | Konica Minolta C5501 Monitoimilaite | 2650,04 |
| | Konica Minolta BIZHUB C33501 Monitoimilaite | 288,76 |
| 2024 | Konica Minolta C5501 Monitoimilaite | 662,51 |
| | Konica Minolta BIZHUB C33501 Monitoimilaite | 72,19 |
| | yht. alv 0 % | 6612,30 |

6 Taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tilinpäätös

HAUTAINHOITORAHASTO

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 näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 696 hoitohautaa.

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

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.
Kts. kohta 2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi: taloustoimiston toimistosihteeri (20 %) ja hautausmaan vastaava (20 %), jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain keskimäärin 4 kausityöntekijää 6-7 kuukauden työsuhteissa ja 2-3 kesätyöntekijää 1-2 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

| | |
|--|-----------------|
| Palkat ja palkkiot | 38625,42 |
| Eläkekulut | 7096,98 |
| Muut henkilösivukulut | 968,73 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | 1384,17 |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | |
| YHTEENSÄ | 45306,96 |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut | 91,11 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | |
| Työterveyshuolto | |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit) | |
| YHTEENSÄ | 91,11 |

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3
Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 997,10 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 696 kpl.

Hoitomuotoina olivat, kastelu, kesähoito, 5v hh, 10v hh, 25v hh, 50v hh ja ainaishoito.

Uudet sopimukset 2021

| | |
|-----------|--------|
| Kastelu | 84 kpl |
| Kesähoito | 79 kpl |
| 5v hh | 40 kpl |
| 10v hh | 42 kpl |

Vanhat sopimukset

| | |
|-------------|---------|
| 5v hh | 110 kpl |
| 10v hh | 241 kpl |
| 25v hh | 4 kpl |
| 50v hh | 40 kpl |
| Ainaishoito | 56 kpl |

Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin KASTELU hoitomuotoon. Määräikäisten hoitojen lukumäärät ovat myös hienoisessa kasvussa verrattuna yhden kesän hoitoihin, 82 kpl. Yhden kesän haudanhoitoja on noin neljännes haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä, 163 kpl. Muuten haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Hautojen hoidosta huolehtiminen hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Hautoja hoidettiin mahdollisimman hyvin ja kohtuullisilla kustannuksilla.

Laitilan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain hoitokukkia noin 8 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut olivat 5 161 euroa vuonna 2021. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Lehtilän Kauppapuutarhalta. Callunat seurakunta on hankkinut Hankkijalta, vuonna 2021 Callunoiden kulut olivat 3 298 euroa. Lisäksi hoitohautojen kustannuksia ovat mm. multa- ja lannoitekulut.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 286 400 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2021 60 490,99 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 61 488,09 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 997,10 €.

Käyttötalousosa (euromääräinen toteuma)

| Tuloslaskelma | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 52 453,17 | 56 000,00 | 61 488,09 | -5 488,09 | 109,8 |
| Maksutuotot | 52 453,17 | 56 000,00 | 61 488,09 | -5 488,09 | 109,8 |
| Toimintakulut | -52 300,31 | -56 800,00 | -60 490,99 | 3 690,99 | 106,5 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -32 058,61 | -36 218,00 | -38 625,42 | 2 407,42 | 106,6 |
| Henkilösivukulut | -7 665,94 | -8 639,00 | -8 065,71 | -573,29 | 93,4 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | | 1 384,17 | -1 384,17 | |
| Palvelujen ostot | -1 328,02 | -2 050,00 | -4 368,79 | 2 318,79 | 213,1 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -11 247,74 | -9 893,00 | -10 815,24 | 922,24 | 109,3 |
| TOIMINTAKATE | 152,86 | -800,00 | 997,10 | -1 797,10 | -124,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | 800,00 | | 800,00 | |
| Korkotuotot | | 800,00 | | 800,00 | |
| VUOSIKATE | 152,86 | 0,00 | 997,10 | -997,10 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 152,86 | 0,00 | 997,10 | -997,10 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 152,86 | 0,00 | 997,10 | -997,10 | |

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

| Tuloslaskelma | Tilikausi | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
| Toimintatuotot | 61 488,09 | 52 453,17 |
| Maksutuotot | 61 488,09 | 52 453,17 |
| Toimintakulut | -60 490,99 | -52 300,31 |
| Henkilöstökulut | -45 306,96 | -39 724,55 |
| Palkat ja palkkiot | -38 625,42 | -32 058,61 |
| Henkilösivukulut | -8 065,71 | -7 665,94 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 1 384,17 | |
| Palvelujen ostot | -4 368,79 | -1 328,02 |
| Aineet ja tarvikkeet | -10 815,24 | -11 247,74 |
| Ostot tilikauden aikana | -10 815,24 | -11 247,74 |
| TOIMINTAKATE | 997,10 | 152,86 |
| VUOSIKATE | 997,10 | 152,86 |
| TILIKAUDEN TULOS | 997,10 | 152,86 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 997,10 | 152,86 |

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

| Rahoituslaskelma | Tilikausi | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
| Tulorahoitus | 997,10 | 152,86 |
| Vuosikate | 997,10 | 152,86 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 997,10 | 152,86 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 48 271,69 | -59 488,50 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 0,00 | 0,00 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 48 271,69 | -59 488,50 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 48 271,69 | -59 488,50 |
| Rahavarojen muutos | 49 268,79 | -59 335,64 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 49 268,79 | -59 335,64 |
| | | |
| | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
| Rahavarojen muutos | 49 268,79 | -59 335,64 |
| Rahavarat kauden lopussa | 286 386,53 | 237 117,74 |
| Rahavarat kauden alussa | 237 117,74 | 296 453,38 |

Hautainhoitorahaston tase

| Tase | Tilikausi | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
| VASTAAVAA | | |
| Vaihtuvat vastaavat | 286 386,53 | 237 117,74 |
| Saamiset | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0,00 | 0,00 |
| Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 0,00 | 0,00 |
| Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusarvopaperit | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Osakkeet ja osuudet | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 86 386,53 | 37 117,74 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 286 386,53 | 237 117,74 |
| VASTATTAVAA | | |
| Oma pääoma | -69 402,40 | -68 405,30 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | -7 138,17 | -7 138,17 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -61 267,13 | -61 114,27 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -997,10 | -152,86 |
| Vieras pääoma | -216 984,13 | -168 712,44 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 10 998,72 | 21 483,63 |
| Saadut ennakot | 10 998,72 | 21 483,63 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -227 982,85 | -190 196,07 |
| Saadut ennakot | -194 922,37 | -186 567,37 |
| Ostovelat | 0,00 | 0,00 |
| Muut velat | -29 789,63 | -489,54 |
| Siirtovelat | -3 270,85 | -3 139,16 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -286 386,53 | -237 117,74 |

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2021

| HAUTOJEN HOIDOT; SALDOT 31.12 JA POISTOT VUODESSA | | | | | 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------|
| AINAISET SOP. 7.138,17,- | | | | Uudet | |
| | Saldo 31.12.2020 | 2021 | Poisto vuodessa | Saldo 31.12.2021 | |
| 50 v:n sop. tehty 1971-1974 | 213,68 | | 164,82 | 48,86 | |
| 50 v. lisäys v. 1980 | 20,14 | | 6,73 | 13,41 | |
| 25 v:n sop. tehty 1997 | 50,39 | | 50,46 | -0,07 | |
| 25 v:n sop. tehty 1998 | 87,44 | | 43,73 | 43,71 | |
| 10 v:n sop. tehty 2011 | 0,05 | | 0,05 | 0,00 | |
| 10 v:n sop. tehty 2012 | 2171,10 | | 2171,10 | 0,00 | |
| 10 v:n sop. tehty 2013 | 3626,40 | | 1813,20 | 1813,20 | |
| 10 v:n sop. tehty 2014 | 8673,00 | | 2891,00 | 5782,00 | |
| 10 v:n sop. 5 v:n sop. tehty 2015 | 12823,60 | | 3205,90 | 9617,70 | 0,00 |
| 10 v:n sop. 5 v:n sop. tehty 2016 | 14320,24 | | 2864,19 | 11456,05 | 0,00 |
| 10v:n sop. 5v:n sop. tehty 2017 | 2239,80 | | 2239,80 | 0,00 | |
| 10v:n sop. 5v:n sop. tehty v.2018 | 18350,31 | | 3058,40 | 15291,91 | 0 |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2019 | 2182,5 | | 2182,5 | 0 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2020 | 19856,87 | | 2836,66 | 17020,21 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty v.2021 | 9670 | | 3868 | 5802 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2020 | 28082,96 | | 3510,37 | 24572,59 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2021 | 7706,6 | | 2568,8 | 5137,8 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2020 | 22702,5 | | 2522,5 | 20180 | |
| 10v:n sop 5v:n sop tehty 2021 | 11471,52 | | 2867,88 | 8603,64 | |
| 10v:n sop. 5v:n sop. tehty v. 2021 | | 48572 | 4857,2 | 43714,8 | |
| | | 17489 | 3497,8 | 13991,2 | |
| | 2021 Uud sop yht. 66061 | 66061 | Poistot yht. 47221,09 | Jäljelleoleva 183099,08 | |
| | Poistot uusista | -8355 | | sopimusten pääoma | |
| | | 57706 | | | |

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

| | | |
|--|------------|-------------|
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä | 533 | kpl |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 60 490,99 | euroa |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin | 113,48 | euroa/hauta |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet | 1948 | vuotta |
| Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu | 221 059,04 | euroa |
| Sopimuksia vastaava pääoma | 286 386,53 | euroa |
| Yli-/alikalteisuus | +65 327,49 | euroa |

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2021 | | | 7138,17 |
| Ainaishoitosopimuksia yhteensä | | | 56 |
| Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä | | | 127,47 |
| Haudanhoitokulu vuonna 2021 | | | 113,48 |
| Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa | | vuotta | 1,12 |

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Laitilassa 24.3.2022 Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto

Petri Laitinen kn pj.

Jussi Perkkola kn varapj.

Jussi Kauranen

~~Paulina Iiskala~~

Seppo Lehtola

Sampo Manni

Marjut Marttila

Lahja Pavela

Hannu Sarajuuri

Riina Vainio

Merja Jusi, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Laitilassa 25.3.2022 BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö, JHT, HT

VI 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

Kassa- ja muistiotositteet

| Nro sarja | Tositelajit | |
|-----------|-------------|--|
| 1 | AB | Automaattikirjaus |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut |
| 1 | K2 | Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely |
| 1 | K3 | Kirjanpitoliihtymä |
| 1 | K4 | Verkkolaskut |
| 1 | PK | Palvelukassat |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys) |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1 | SN | Kolehdit muistiotosite |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio |
| 1 | TO | Tiliote |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliihtymä |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat |

Myyntilaskut

| Nro sarja | Tositelajit | |
|-----------|-------------|---|
| 14 | AV | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" |
| 18 | DA | Asiakastosite |
| 18 | DG | Asiakkaat - hyvitys |
| 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset |
| 18 | DR | Asiakkaat - lasku |
| 18 | DV | Viivästyskorkolasku |
| 14 | DZ | Asiakkaat - maksukirjaus |

| | | |
|----|----|---|
| 18 | M1 | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) |
| 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) |
| 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) |
| 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet |
| 9 | RV | Laskun siirto |
| 18 | ZD | Luottotappio |

Palkat

| Nro sarja | Tositelajit | |
|-----------|-------------|------------------|
| 1 | P1 | Palkat |
| 1 | PV | Lomapalkkavaraus |

Ostolaskut

| Nro sarja | Tositelajit | |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 19 | KA | Toimittajatosite |
| 19 | KG | Toimittajat – hyvitys |
| 19 | KR | Toimittajat – lasku |
| 15 | KZ | Toimittajat – maksu |
| 19 | TM | Matkalaskut ostoreskontra |

Käyttöomaisuus

| Nro sarja | Tositelajit | |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 1 | AA | Käyttöomaisuus kirjaus |
| 3 | AF | Poistokirjaukset |
| 1 | AI | Investointituet käyttöomaisuus |
| 1 | AM | Käyttöomaisuuden myynti |
| 1 | AZ | Purku käyttöomaisuuteen |

| Nro sarja | Käytetyt tositenumerot |
|------------------|-------------------------------|
| 1 | 1000000-1001360 |
| 3 | 3000000-3000023 |
| 9 | 90000000-90000221 |
| 14 | 14000000-14000221 |
| 15 | 15000000-15000513 |
| 19 | 19000000-19000563 |

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi.

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.