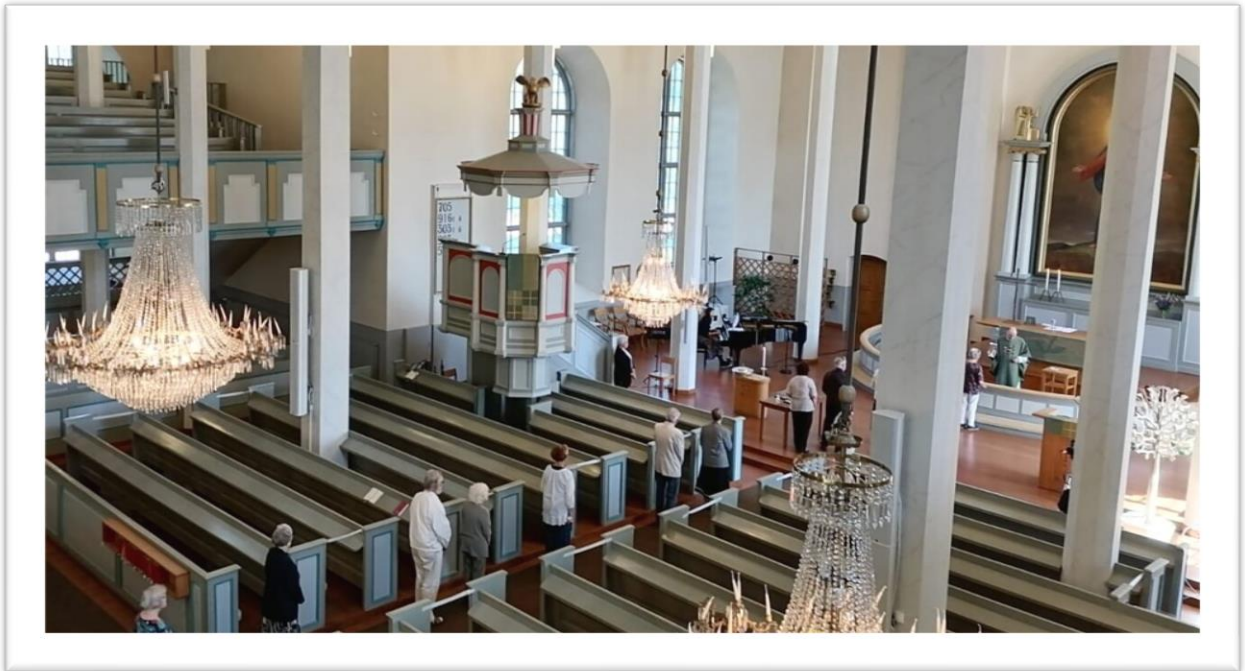


ORIMATTILAN SEURAKUNTA†



Tilinpäätös

1.1.2020–31.12.2020

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1 Yleiskatsaus	2
1.2 Hallinto	6
1.3 Henkilöstö.....	11
1.4 Jäsenmäärä.....	12
1.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	13
1.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	13
1.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	15
1.5.3 Tase ja sen tunnusluvut	16
1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	18
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	19
2.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	19
2.1.1 Hallinto ja talous.....	19
2.1.2 Seurakuntatyö.....	27
2.1.3 Hautaus toimi	46
2.1.4 Kiinteistötoimi.....	49
2.2 Tuloslaskelman toteutuminen	59
2.3 Investointiosan toteutuminen.....	60
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	61
2.5 Sitovuustasojen mukainen toteutuminen.....	62
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	63
3.1 Tuloslaskelma.....	63
3.2 Rahoituslaskelma.....	64
3.3 Tase	65
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	67
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	67
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	68
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	68
4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	71
4.5 Taseen liitetiedot.....	71
4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	73
4.7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	74
4.8 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot	75
4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	76
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	78
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	79
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	79
6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	80

Kannen kuva: Seurakuntalaiset ehtoollisjonoissa turvavälein Orimattilan kirkossa. Kuva: Orimattilan seurakunta

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

KORONAVUOSI 2020: EPÄVARMUUTTA, LUOVUUTTA JA LUOTTAMUSTA

Kirjoittaessani vuoden 2020 toimintasuunnitelman ensi lehteä loppuvuonna 2019 näkökulmana alkavaan vuoteen oli hiippakunta- ja rovastikuntamuutos. Kirjoitin jotain uudesta alusta, sen taustoista ja vaikutuksista. Nyt kun vuosi 2020 on päättynyt, olemme oppineet, ettei vuotta sitten leimannutkaan tuo muutos. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen kyllä vieraili Orimattilassa tammikuussa, mutta seuraavat kuukaudet osoittivat, että seurakunnan kannalta aivan toinen asia olisi vuoden suurin muutos. Lääninrovastina toimivan kirkkoherran työkalenterissa yhteys Mikkeliin kyllä oli tiivis tuon suurimman muutoksen takia.

Maaliskuun puolivälistä lähtien aivan jokainen yksittäinen ja yhteisöllinen toimija joutui ottamaan huomioon pandemiatilanteen maassamme. Kirkko osoitti ketteryyttä ottaessaan viikossa digiloikan, kun jumalanpalveluksiin ei voitu kokoontua, vaan ne välitettiin verkkoon ja seurakuntalaiset osallistuivat kotoaan. Digiloikan askelmerkkejä hiottiin meilläkin pitkään, itse asiassa koko vuoden. Ensin nauhoituksia, sitten suoratoistoa, kesän alusta taas terveysturvallisuuteen panostaen voitiin tulla yhdessä kirkkoon. Normaaliajaksoa kesti marraskuun loppuun. Kukapa meistä hiljaisella viikolla tai pääsiäisenä olisi osannut aavistaa, että joulun juhla-ajan jumalanpalveluksia vietetään taas samalla tavoin!

Kaikki toiminta piti ajatella uudestaan. Epävarmuuden keskellä virisi uutta ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja kehitettiin. Kaikki työmuodot kirjaavat vuodesta 2020 määrämuotoisen ja tiiviin toimintakertomuksen lisäksi myös muodoltaan vapaamman vuosikertomuksen, joista käy ilmi vuoden monimuotoinen ja uudellinen toiminta. Osa uusista toteutuksista jää toivottavasti käyttöön kokoontumisrajoitusten jälkeenkin. Poikkeusvuoden rippikoulut saatiin meillä vietyä ajallaan ja hyvin läpi, jälkikäteen arvioiden keväällä tehtiin oikeat päätökset.

Vuoden aikana on päästy myös pohdiskelemaan seurakuntatyön ydintä. Suunnataanko resursseja pieneen, kokoontuvaan joukkoon, vai miten kirkon ja sen sanoman läsnäoloa paikkakunnalla voisi levittää laajemmalle. Samalla on mu-rehdittu niitä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa. Kuinka heitä tavoitetaan? Moni aktiivisesti seurakunnan toimintaan osallistunut on kokenut irrallisuutta, toisaalta uusi tilanne on korostanut, että kokoavaan toimintaan osallistumisen lisäksi on muitakin tapoja olla seurakuntalainen. Seurakunnan Facebook-sivun tykkääjien määrä oli vuoden 2020 alussa 581 ja lopussa 779, Artjärven kappeliseurakunnan osalta luvut olivat 285 ja 358. Luvut sisältävät hyviä viestejä!

Jäsenkehitys etenee tutulla ladulla: kuolleita, seurakunnasta pois muuttaneita ja kirkosta eronneita yhteensä on joka vuosi enemmän kuin kastettuja, seurakuntaan muuttaneita ja kirkkoon liittyneitä yhteensä. Kyse ei siis ole vain aikuisina kirkkoon liittyneiden tai siitä eronneiden määristä. Orimattilassa kirkkoonkuulumisprosentti on edelleen reilusti suurempi kuin koko maassa keskimäärin, nyt liki kuusi prosenttiyksikköä: 73,5 vs. 67,6. Koronavuosi näkyy meilläkin kirkkoon liittyneiden määrän nousussa. Sitä selittää se, että 13 vuoden aikana syntynyttä lasta kastettiin yli kolmen kuukauden ikäisinä – tilastoituivat siksi kirkkoon liittyneisiin.

Vuodella 2020 on ilman muuta pitkäkestoisia vaikutuksia seurakunnan toimintaan. Ne eivät ole vielä nähtävissä, vain aavisteltavissa. Kun kokoontumisrajoitukset poistuvat, rohkeneeko terveydeltään heikompi kuitenkin lähetä mukaan, tai onko kohta jo vuoden kestänyt tilanne vienyt viimeisetkin voimat? Onko terveemmällä kirkkopolku nurmettunut – muualle kuin kotisohvalle vievä? Kätteleekö pappi enää koskaan omaisia tai halaako diakoniatyöntekijä tuttua vanhusta kotikäynnillä?

Luottamuksesta ja toivosta ei irroteta otetta. Ne nousevat siitä, että tämä hetki ja tuleva ovat aina viime kädessä Jumalan varassa.

Annakaisa Rantala
Kirkkoherra

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Orimattilan seurakunnan vuosi 2020 oli kaikin puolin poikkeuksellinen. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ja hyvinvointiyhtymän antamat suositukset värjivät vuoden toimintaa. Näillä oli myös monia vaikutuksia seurakunnan talouteen.

Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 22 %lla edellisvuoden tasoon verrattuna. Euromääräisesti vähennys oli noin 81 500 euroa. Suurin muutos tapahtui metsätalouden tuotoissa. Metsäsuunnitelman päivityksen johdosta vuoden 2020 aikana ei tehty puukauppoja, joten puunmyyntituottoja ei kertynyt. Koronavuoden vaikutukset näkyivät maksutuottojen pienemisenä (-18 %) ja vuokratuottojen pienemisenä (-16 %). Vuokratuottojen pienemiseen vaikutti erityisesti yhden vuokra-asunnon tyhjiillään olo. Asunto on ollut myynnissä. Seurakuntatilojen vuokratulojen vähennys oli euromääräisesti pieni.

Henkilöstökulut pienenevät 2,3 %lla edelliseen vuoteen verrattuna. Maltillisista palkankorotuksista huolimatta säästöä tuli erityisesti palkoista ja palkkioista, johtuen erityisesti sijaisten määrän aikaisempaa vähäisemmästä tarpeesta. Seurakunnassa ei turvauduttu lomautuksiin kokoavan toiminnan taukojen aikaan. Säästöä kertyi myös täyttämättä olleista viroista.

Seurakunnan ulkoiset toimintakulut pienenevät noin 4,5 % (-130 000 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöä kertyi henkilöstökulujen lisäksi niin palveluiden ostoissa kuin tarvikkehankinnoissakin. Annettujen avustusten kokonaismäärä kasvoi diakoniatyön taloudellisen avustamisen tarpeen kasvaessa. Diakonia-avustuksia maksettiin yhteensä 37 000 euroa, kun vuonna 2019 määrä oli 28 000 euroa. Seurakunta sai diakoniatyöhön Opetus- ja kulttuuriministeriöltä korona-avustusta 12 800 euroa, mikä mahdollisti sen, että seurakunta pystyi vastaamaan kasvaneeseen avustustarpeeseen.

Kirkollisveron tuotot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Kirkollisveron tuottojen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 3 111 000 euroa, mikä on 7 % edellisvuotta enemmän. Kasvu selittyy erityisesti verotilitysten oikaisuilla, joilla korjattiin edellisten tilikausien kertymäosuuksia. Kirkon ja seurakunnan jäsenmäärien jatkuva kasvu vaikuttaa kuitenkin pitkällä aikavälillä verotuloihin. Samoin koronapandemian aiheuttama taloudellinen taantuma vaikuttaa viiveellä seurakunnan verotulokertymään. Valtionrahoituksen määrä pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, pienellä indeksikorotuksella huomioituna.

Seurakunnan vuosikate toteutui täten merkittävästi edellisen vuoden tasoa korkeampana. Vuosikate oli 644 721,61 euroa, mikä on 43 % edellisvuotta suurempi. Suunnitelman mukaisten poistojen kokonaismäärä oli 293 700 euroa, minkä lisäksi tehtiin ylimääräisiä, kertaluonteisia poistoja vanhoista käyttöomaisuuskohteista yhteensä 205 600 euroa.

Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä on 152 055,49 euroa, mikä on odotuksia parempi. Voidaan sanoa, että vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi seurakunnan toiminnalle huono, mutta taloudelle erinomainen.

Seurakunnan tilinpäätöskirjan lisäksi Orimattilan hautainhoitorahastolle on tehty erillinen tilinpäätös. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hallinnollin käsittely on myöskin erotettu seurakunnan tilinpäätöksestä Kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisesti. Orimattilan hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 1 851,34 euroa.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Jäsenmäärän vuosittainen väheneminen ja sen vaikutukset verotuloihin alkavat lähivuosina vaikuttamaan enemmän myös seurakunnan talouteen. Seurakunta varautuu aktiivisesti ja etupainotteisesti tuleviin haasteisiin muun muassa henkilöstösuunnittelulla ja valmistelussa olevalla kiinteistöstrategialla.

Kaikessa on kuitenkin tarkoituksena, että evankeliumin ääni kuuluu kirkkaana ja että tavoitamme seurakuntalaiset – ehkä jatkossa vähän uusinkin tavoin.

Jarkko Seppälä
talouspäällikkö

Tilinpäätöstä koskevat säädökset ja tilinpäätösperiaatteet

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä. Tilinpäätös on laadittu paperimuodossa ja säilytetään pysyvästi.

Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen on allekirjoittanut päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö, joka toimii taloudesta vastaavana viranhaltijana.

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhallinnon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kirkkohallitus antamat määräykset ja ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitolain (KPL 1:3) lähteesiin seurakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Kaikki tilinpäätöslaskelmat saadaan määrämuotoisina Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmästä.

Katsaus ympäristöasioihin

Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7/2020, 8.9.2020 päättänyt nimetä työryhmän valmistelemaan seurakunnan ympäristöohjelmaa ja näin valmistautua kirkon ympäristödiplomin hakuprosessiin.

Suomen ev.-lut. kirkon ilmastostrategian suositusten mukaisesti kaikilla seurakunnilla tulisi olla kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristöasioita kehitetään suunnitelmallisesti tulevan ympäristöohjelman mukaisesti siten, että vuosittain tilinpäätöksessä seurataan asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

Orimattilan seurakunta on sitoutunut ympäristötyöhön ja haluaa kantaa vastuunsa luomakunnasta.

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

Seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Vuoden 2020 loppuun asti voimassa ollut kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 15.6.2016 ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen 17.8.2016. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön kokouksessaan 7.10.2020 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti sen 10.11.2020. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tuli voimaan 1.1.2021.

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.5.2017.

Voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.10.2015.

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt.

Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä.

Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla.

Talouden suunnittelu ja seuranta

Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015 ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija.

Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrumin kanssa.

Kirkkoneuvostolle talouden seurantaa esitellään pääsääntöisesti neljännesvuosittain, kirkkovaltuustossa puolivuositain, talousarvion ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hankinnat

Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja -järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön sekä hankintaohjeen määräyksiä.

Voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 15.8.2018.

Seurakunta käyttää hyväkseen myös Hanselin kilpailutettuja puitesopimuksia tarkoituksenmukaisilta osin.

Sijoitustoiminta

Voimassa oleva sijoitustoiminnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 9.3.2016.

1.2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2018 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2019 alusta. Valtuutettuja on kolmesta eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen sekä varapuheenjohtajana Mirva Illi-Lampio. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Ansa Jyri, Anttila Ari, Hartikka Yrjö, Hosiaisluoma Pirjo, Huhmarkangas Hannu, Härmäläinen Juha, Illi-Lampio Mirva, Järvenranta Anna, Kaurama Riku, Koskelainen Arja, Koskelainen Eija, Kuoppala Inkeri, Laaksonen Pertti, Malinen Jani, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Rautala Eveliina, Soila Ilari (11.2.2020 alkaen), Suuronen Marko, Tupasela Mikko, Törrönen Pekka, Vallioniemi Tuula, Viljanen Markku, Virtanen Arto, Ylikoski Milla (11.2.2020 saakka) ja Ylitalo Hanna.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2020, 11.2.2020:

- Vaalikelpoisuuden menettäminen
- Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali 2020

Kirkkovaltuuston kokous 2/2020, 7.10.2020:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2021
- Lisätalousarvio 1/2020
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kirkkovaltuuston kokous 3/2020, 9.12.2020:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023
- Metsäsuunnitelma 2021-2030
- Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suuronen 11.2.2020
- Hautausmaakatselmuksen muistio
- Kiinteistökatkelmuksen muistio

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen ja se kattaa vuodet 2019 - 2020. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Viljanen Markku	Törrönen Pekka
Ansa Jyri	Kaurama Riku
Hartikka Yrjö	Ylitalo Hanna
Huhmarkangas Hannu	Virtanen Arto
Härmäläinen Juha	Ylikoski Milla (11.2.2020 saakka ja Eveliina Rautala (11.2.2020 alkaen)
Järvenranta Anna	Aatolainen Arja
Koskelainen Arja	Anttila Ari
Papinaho Sirkka-Liisa	Ollikka Tellervo
Suuronen Marko	Tupasela Mikko
Vallioniemi Tuula	Kuoppala Inkeri

Päätöksiä:

Kirkkoneuvoston kokous 1/2020, 22.1.2020:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 4/2019 päätösten toimeenpano
- Määrärahojen ylitykset
- Sähkönhankinta kaudelle 1.1.2021-31.12.2024
- Nuorisotyönohjaaja Minna Lekkerin perhevapaa
- Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus
- Orimattilan kirkon katon maalaus
- Kalustehankinnat

Kirkkoneuvoston kokous 2/2020, 11.2.2020:

- Orimattilan kirkon pääkaiuttimien hankinta

Kirkkoneuvoston kokous 3/2020, 4.3.2020:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 1/2020 päätösten toimeenpano
- Diakonian viran tehtäväkuvauksen päivittäminen
- Orimattilan seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Seurakunnan vuokra-asunnot

Kirkkoneuvoston kokous 4/2020, 1.4.2020:

- Tilintarkastajien muistio
- Vuosilomat
- Diakoniatyöntekijän viran täyttäminen
- Kolehtisuunnitelma kesäkaudelle 2020
- Hautausmaan kausityöntekijät

Kirkkoneuvoston kokous 5/2020, 10.6.2020:

- Vuoden 2021 painopiste seurakunnan toiminnassa
- Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet
- Työvapaa / Kati Lempiäinen
- Määräaikainen lastenohjaajan toimi
- Sairaalasielunhoidon uusi sopimus
- Orimattilan kirkon katon maalaus / muutos urakkasopimukseen
- Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla vuonna 2020

Kirkkoneuvoston kokous 6/2020, 15.7.2020:

- Kappalainen Tuomas Niskasén virkavapaus / seurakunnan lausunto
- Seurakuntapastori Katja Kerkkäsen opintovapaa / seurakunnan lausunto

Kirkkoneuvoston kokous 7/2020, 8.9.2020:

- Ympäristödiplomi
- Kolehtisuunnitelma syyskaudelle 2020

Kirkkoneuvoston kokous 8/2020, 16.10.2020:

- Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna 2021
- Koulutussuunnitelma
- Toimistosihteerin Päivi Kumpulaisen eläkkeelle jääminen
- Siivooja Terttu Ovaskan eläkkeelle jääminen
- Nuorisotyönohjaaja Minna Lekkerin perhevapaa
- Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus
- Diakoni Jenna Ala-Nisulan irtisanoutuminen
- Diakonian viran tehtäväkuvauksen päivittäminen
- Luottotappiot
- Anomus luvasta reunakivien asentamiseen haudalle
- Hautausmaakatselmus
- Hautapaikkojen luovutukset
- Lastenkirkko-median taustayhteisönä toimiminen
- Hiljaisuuden ystävät ry:n kannatusjäsenyys

Kirkkoneuvoston kokous 9/2020, 25.11.2020:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 2/2020 päätösten toimeenpano
- Kolehtisuunnitelma kevätkaudelle 2021
- Vastaus aloitteeseen / Laaksonen ja Illi-Lampio 4.3.2020
- Vastaus aloitteeseen / Laaksonen 10.6.2020
- Seurakunnan lausunto

Suhteellisten vaalien lautakunta 2019 - 2022

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Aatolainen Arja	Järvenranta Anna
Anttila Ari	Huhmarkangas Hannu
Törrönen Pekka	Rautala Eveliina

Kappelineuvosto 2019-2022

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Anttila Ari	Koskinen Jarmo
Helstelä Johanna	Metso Kirsti
Isotalo Ritva	Koskelainen Eija
Koskelainen Arja	Åkerberg Raija
Kyöstilä Mauri	Valkonen Erkki
Tupasela Mikko	Siira Taisto

Virkansa puolesta jäsenenä toimi myös kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskoski. Artjärven kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Mikko Tupasela. Kirkkoneuvoston edustajana läsnäolo- ja puheoikeudella on toiminut Hannu Huhmarkangas

Piirineuvostot

Heinämaan piirineuvosto

Jäsenet: Pertti Laaksonen (puheenjohtaja), Aulikki Toivonen, Alice Pärhä, Jorma Heikkilä, Juha Hämäläinen, Maarit Yrjölä, Riitta Lammensalo, Arvo Eskola ja Juulia Lammensalo. Kirkkoneuvoston edustaja Juha Hämäläinen.

Järvikunnan piirineuvosto

Jäsenet: Markku Viljanen (puheenjohtaja), Outi Niklander, Tellervo Ollikka, Tarja Puputti ja Tuula Vallioniemi. Kirkkoneuvoston edustajana Tuula Vallioniemi.

Kuivannon piirineuvosto

Jäsenet: Pentti Tomminen (puheenjohtaja), Tuire Alhola, Kaisu Kesäheinä, Pia Korhonen, Inkeri Kuoppala, Arja Väyrynen ja Helena Ylöstalo. Kirkkoneuvoston edustajana Arja Koskelainen.

Työryhmät

Hallinnon ja talouden työryhmä

Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mirva Illi-Lampio ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen.

Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Marja Salo (hengellinen työ), työsuojeluvaltuutettu Aila Myllyoja (tukitoiminnot), JUKO:n pääluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan edustajina kirkkoherra Annakaisa Rantala ja työsuojelupäällikkö Jarkko Seppälä, joka toimi myös yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana neljä kertaa.

Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa.

Aloitteet

Kirkkovaltuuston jäsen Marko Suuronen teki 11.2.2020 kirkkovaltuuston kokouksessa 1/2020 valtuustoaloitteen tiedotukseen sekä palveluiden ja harrasteryhmien markkinointiin paneutuvan työryhmän perustamisesta. Kirkkovaltuusto käsitteli kirkkoneuvoston vastauksen aloitteeseen kokouksessaan 3/2020, päätti järjestää avoimen keskusteluilan aloitteen teemoista ja todeta toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi.

Kirkkovaltuuston jäsen Arto Virtanen teki 7.10.2020 kirkkovaltuuston kokouksessa 2/2020 valtuustoaloitteen kehittämistyöryhmän perustamisesta ja sähköisen osallistumisen kehittämisestä. Aloitteessa on useita allekirjoittajia. Vastaus aloitteeseen on valmistelussa.

Kirkkovaltuuston jäsen Arto Virtanen teki 7.10.2020 kirkkovaltuuston kokouksessa 2/2020 valtuustoaloitteen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden merkkipäivämuistamisesta. Aloitteessa on useita allekirjoittajia. Vastaus aloitteeseen on valmistelussa.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen sekä kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mirva Illi-Lampio tekivät 4.3. kirkkoneuvoston kokouksessa 3/2020 kirkkoneuvostolle aloitteen koskien vapaaehtoistoiminnan tukemista. Kirkkoneuvosto käsitteli vastauksen aloitteeseen kokouksessaan 9/2020 ja päätti pyytää ajantasaista kokonaisselvitystä vapaaehtoistyön laajuudesta ja rakenteista alkuvuodeksi 2021. Kirkkoherra vastaa selvityksen tekemisestä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen teki 10.6.2020 kirkkoneuvoston kokouksessa 5/2020 kirkkoneuvostolle aloitteen koskien Puistotien varressa olevan hautausmaan kulkuportin läheisyydessä olevien parkkipaikkojen varoamista henkilöautoille, yhteistyössä kaupungin kanssa. Kirkkoneuvosto käsitteli vastauksen aloitteeseen kokouksessaan 9/2020 ja päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja todeta toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi.

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisönä kaudella 2019-2022 toimii KPMG Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

Sitovuustasot

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020 - 2022 on sitovuustasot määritelty seuraavasti:

"Talousarviovuosi 2020 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2021 - 2022 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittävää rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa.

Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Talousarvio on esitetty käyttötaloussosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

*pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtävälouetaso: kirkkoneuvosto*

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväloueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloueiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1000 euroa, 10 000 euroon asti
- Kirkkoneuvosto: yli 10 000 euron hankinnat

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 5 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä, sukupuolijakauma ja keski-ikä esitetään tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisena per 31.12.2020. Määrään on laskettu kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan.

Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2020 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
39 henkilöä	43 henkilöä	45 henkilöä

Henkilöstön sukupuoli-, ikäjakauma

	Naiset			Miehet			Yhteensä		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
20-29	2	2	2	2	0	0	4	2	2
30-39	4	5	7	2	5	4	6	10	11
40-49	3	3	4	0	0	1	3	3	5
50-59	11	12	8	4	3	2	15	15	10
60-	10	11	14	1	2	3	11	13	15
Yhteensä	30	33	35	9	10	10	39	43	45

	2018	2019	2020
Henkilöstön keski-ikä	50,87	51,19	51,13

Palkkasumman kehitys

	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	1 744 577	1 850 067	1 807 980
Palkat ja palkkiot	1 421 424	1 525 179	1 489 266
Lomarahat	47 532	47 878	76 496

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
2018	3 163 463 €	1 744 577 €	55 %
2019	3 217 414 €	1 850 067 €	58 %
2020	3 422 043 €	1 807 980 €	53 %

1.4 Jäsenmäärä

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jäsenmäärä 31.12.	13 123	12 799	12 711	12 532	12 364	12 082	11 887	11 666
Kastettuja	134	137	124	115	100	76	87	89/102*
Kuolleita	165	159	137	141	148	179	141	174
Kirkkoon liittyneitä	35	33	48	48	47	59	61	61/74*
Kirkosta eronneita	176	277	148	148	138	142	165	149
Kirkollisia vihkimisiä	39	35	31	27	17	19	23	16
(Siviilivihkimisiä)	30	21	26	17	18	28	11	19
Siviiliavioliittojen kirk. siunaukset	4	3	0	4	0	3	2	1
(Avioeroja)	36	27	30	30	26	40	26	28
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	579	522	599	535	526	545	514	528
Seurakunnasta pois muuttaneita	564	575	566	581	586	641	551	589
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	80,3	78,6	77,8	77	76,2	75,1	74,2	73,5
Kirkkoonkuulumis -% Suomessa	75,2	73,7	72,9	71,9	70,7	69,7	68,6	67,6

Tiedot koskevat seurakunnan jäseniä.

Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 221 henkilöllä (v 2019 väheni 195 henkilöllä).

Kuolleita oli 85 enemmän kuin kastettuja (54 vuonna 2019).

Kirkosta eronneita oli 75 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä (104 vuonna 2019).

Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 61 jäsenellä (37 vuonna 2019).

*) Vuonna 2020 aikuiskasteiksi tilastoitui 13 kastetta, joissa kastettava oli syntynyt vuonna 2020 (koronavuoden vaikutus, perheet siirsivät alkuvuonna syntyneiden lasten kasteita eteenpäin ja liittivät lapsen ensin väestörekisteriin). Virallisesti nämä ovat tilastoissa kirkkoon liittyneinä, mutta edellä olevassa taulukossa kuvattu myös kastettuja-kohdassa, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia

1.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	287 814,77	369 317,31
Korvaukset	26 357,78	24 324,64
Myyntituotot		405,00
Maksutuotot	113 614,58	137 822,78
Vuokratuotot	68 459,01	81 817,95
Metsätalouden tuotot	129,25	40 119,14
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 445,69	24 310,41
Tuet ja avustukset	22 785,03	16 501,61
Muut toimintatuotot	43 023,43	44 015,78
Toimintakulut	-2 826 143,47	-2 959 872,85
Henkilöstökulut	-1 807 980,21	-1 850 066,80
Palkat ja palkkiot	-1 489 266,33	-1 525 179,41
Henkilösivukulut	-344 198,29	-336 113,41
Henkilökulujen oikaisuerät	25 484,41	11 226,02
Palvelujen ostot	-496 457,64	-576 992,37
Vuokratulot	-94 226,05	-65 361,66
Aineet ja tarvikkeet	-265 897,29	-306 620,14
Ostot tilikauden aikana	-265 775,66	-306 189,51
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-121,63	-430,63
Annetut avustukset	-115 341,92	-110 997,70
Muut toimintakulut	-46 240,36	-49 834,18
TOIMINTAKATE	-2 538 328,70	-2 590 555,54
Kirkollisverotulot	3 111 195,43	2 908 473,80
Valtionrahoitus	310 848,00	308 940,00
Verotuskulut	-43 165,54	-41 534,25
Kirkon rahastomaksut	-251 289,00	-248 352,00
Toiminta-avustukset	9 404,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	46 057,42	113 315,47
Korkotuotot	7 635,40	6 005,58
Muut rahoitustuotot	88 749,07	108 936,81
Arvonalentumiset sijoituksista	-49 000,00	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		140,56
Korkokulut	-1 327,05	-1 767,48
VUOSIKATE	644 721,61	450 287,48

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Poistot ja arvonalentumiset	-499 357,09	-301 099,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-293 698,92	-301 099,39
Kertaluonteiset poistot	-205 658,17	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	128 169,66	130 950,93
Kulut	-126 318,32	-130 467,02
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 851,34	-483,91
TILIKAUDEN TULOS	145 364,52	149 188,09
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 690,97	6 690,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	152 055,49	155 879,06

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2020	2019	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,18	12,48	12,88	11,57	13,05
Vuosikatteen osuus poistoista, %	129,11	149,55	95,12	176,80	182,24
Vuosikate, euroa/jäsen	55,27	37,88	39,26	42,01	42,43

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden maksutuloilla ja korvauksilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100.

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu vähintään 26 €/jäsen.

1.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	693 721,61	450 287,48
Vuosikate	644 721,61	450 287,48
Tulorahoituksen korjaukset	49 000,00	0,00
Investoinnit	-157 131,66	-131 933,33
Investointimenot	-157 131,66	-131 933,33
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	536 589,95	318 354,15
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-26 280,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-26 280,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	90 997,17	-201 689,83
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 332,07	12 929,21
Vaihto-omaisuuden muutos	121,63	430,63
Lyhytaikaisten saamisten muutos	97 366,07	-105 388,26
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 841,54	-109 661,41
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 717,17	-227 969,83
Rahavarojen muutos	601 307,12	90 384,32
Rahavarojen muutos (tase)	601 307,12	90 384,32

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	410,31	341,30	295,75	303,23	534,03
Rahavarojen riittävyys. pv	237,16	165,53	155,43	128,82	106,6
Lainanhoitokate	23,40	16,12	2,47	3,68	3,72

Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot.

Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen raharojoaan.

1.5.3 Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 762 147,09	5 153 372,52
Aineettomat hyödykkeet	2 197,46	5 127,40
Muut pitkävaikutteiset menot	2 197,46	5 127,40
Aineelliset hyödykkeet	4 296 293,35	4 635 588,84
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	268 434,48	422 195,94
Rakennukset	3 281 895,79	3 507 394,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 192,67	158 027,07
Koneet ja kalusto	9 642,79	33 554,00
Muut aineelliset hyödykkeet	168 345,45	59 770,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	26 864,75
Sijoitukset	463 656,28	512 656,28
Osakkeet ja osuudet	435 582,36	484 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	596 888,74	642 218,48
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	98 057,45	104 583,03
Muut toimeksiantojen varat	498 831,29	537 635,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 163 136,51	1 659 317,09
Vaihto-omaisuus	0,00	121,63
Aineet- ja tarvikkeet	0,00	121,63
Saamiset	15 516,02	112 882,09
Lyhytaikaiset saamiset	15 516,02	112 882,09
Myyntisaamiset	5 038,00	12 265,47
Muut saamiset	0,02	0,13
Siirtosaamiset	10 478,00	100 616,49
Rahoitusarvopaperit	322 177,06	221 242,06
Osakkeet ja osuudet	322 177,06	221 242,06
Rahat ja pankkisaamiset	1 825 443,43	1 325 071,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 522 172,34	7 454 908,09

	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 339 997,02	-6 187 941,53
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 208 342,58	-1 052 463,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-152 055,49	-155 879,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-43 823,23	-50 514,20
Poistoero	-43 823,23	-50 514,20
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-622 933,70	-687 595,51
Lahjoitusrahastojen pääomat	-98 057,45	-104 583,03
Muut toimeksiantojen pääomat	-524 876,25	-583 012,48
VIERAS PÄÄOMA	-515 418,39	-528 856,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	-69 280,00	-95 560,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-69 280,00	-95 560,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-446 138,39	-433 296,85
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 280,00	-26 280,00
Ostovelat	-45 713,48	-55 018,84
Muut velat	-62 299,22	-65 732,58
Siirtovelat	-311 845,69	-286 265,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 522 172,34	-7 454 908,09

Taseen tunnusluvut

	2020	2019	2018	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	92,53	92,19	90,25	89,33	87,28
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	141,24	95,09	66,68	39,71	11,73
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,86	14,74	18,69	20,19	23,08
Lainakanta, euroa/jäsen	8,19	10,25	12,26	27,38	38,10

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden.

1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2020 tilinpäätöksen vuosikate on 644 721,61 euroa, mikä riittää ylittämään poistot, joiden kokonaismäärä on 499 357,09 euroa. Poistoista suunnitelman mukaisten poistojen osuus on 293 698,92 euroa ja tilikauden aikana tehtyjen ylimääräisten kertaluonteisten poistojen osuus on 205 658,17 euroa. Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos on 145 364,52 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 6 690,97 euroa ja että näin muodostuva tilikauden ylijäämä 152 055,49 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja sen yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin seurakunnassa ryhdytty ja tilannetta seurataan aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja seurakunnan perustehtävän toteutuminen huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

2.1.1 Hallinto ja talous

Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappeli-neuvosto (1011010104)

Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.2019. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 30 päätöspykälää. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuoden 2022 syksyllä.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2020 yhteensä 9 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 140 päätöspykälää.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan.	Koronarajoitusten johdosta myös luottamushenkilöille suunnattua koulutusta järjestettiin vähemmän. Tarjolla oli joitakin webinaareja, mutta koulutustarjonta oli vuoden 2020 osalta heikkoa.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä.	Seurakunnan taloudellista tilannetta on käyty kirkkovaltuustossa läpi tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto kävi taloutta läpi neljännesvuosittain.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Kokouksia / kirkkovaltuusto	3	4	3
Pykälä / kirkkovaltuusto	32	45	30
Kokouksia / kirkkoneuvosto	10	8	9
Pykälä / kirkkoneuvosto	171	142	140

Kirkkovaltuusto

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 900		16 900	14 312,01	2 587,99	84,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 900		16 900	14 312,01	2 587,99	84,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 427		3 427	4 056,01	-629,01	118,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 327		20 327	18 368,02	1 958,98	90,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-20 327		-20 327	-18 368,02	-1 958,98	90,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	23 380		23 380	20 640,61	2 739,39	88,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 380		23 380	20 640,61	2 739,39	88,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 971		2 971	4 250,26	-1 279,26	143,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 351		26 351	24 890,87	1 460,13	94,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-26 351		-26 351	-24 890,87	-1 460,13	94,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappelineuvosto

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	349,67	50,33	87,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	349,67	50,33	87,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	200		200	2 043,26	-1 843,26	1021,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	2 392,93	-1 792,93	398,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-600		-600	-2 392,93	1 792,93	398,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2019-2022 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Seurakunnan taloutta on hoidettu lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajan kanssa on käyty läpi seurakunnan taloudellista tilannetta sekä erilaisia hallinnon prosesseja.

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 400		5 400	6 382,28	-982,28	118,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 400		5 400	6 382,28	-982,28	118,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				55,00	-55,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 400		5 400	6 437,28	-1 037,28	119,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-5 400		-5 400	-6 437,28	1 037,28	119,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Piirineuvostot (1011010105)

Piirineuvostoja on kolme: Heinämaan piirineuvosto, Järvikunnan piirineuvosto sekä Kuivannon piirineuvosto.

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

- rakentaa alueellista yhteistyötä muiden piirineuvoston alueella toimivien tahojen kanssa;
- suunnitella ja kehittää piirineuvoston alueella tehtävää seurakuntatyötä ja tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle;
- osallistua alueella tapahtuvan seurakuntatyön tiedottamiseen;
- pitää huolta erikseen sovitulla tavalla piirineuvoston alueella sijaitsevasta seurakunnan kiinteistöstä.

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200	98,05	1 101,95	8,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200		1 200	98,05	1 101,95	8,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				33,00	-33,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 200		1 200	131,05	1 068,95	10,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 200		-1 200	-131,05	-1 068,95	10,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Taloustoimiston tavoitteena on kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtävälleen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat noin 2,5 henkilötyövuotta.

Muu yleishallinto -kustannuspaikan alle on keskitetty koko seurakunnan toiminnan yhteisiä kustannuksia, kuten toimistotarvike-, postitus-, IT- sekä puhelinkustannukset.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	Koronavuoden vaikutuksesta käytännössä kaikkien tositelajien kappalemäärät vähenivät merkittävästi vuoden 2020 aikana, kun toiminta oli tauolla tai toteutettiin erityisjärjestelyin ison osan vuotta. Tästä syystä myös palvelukeskuksen maksut laskivat. Määrät eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia normaaliin toimintavuoteen.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Raportoinnin työkaluissa ja niiden käyttämisessä on edelleen kehitettävää. Kaikilla esimiehillä on oikeudet taloushallinnon raportteihin, mutta käyttöosaamisesta on edelleen vahvistettava. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti.

Taloushallinto

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-5 184,73	184,73	103,7
Toimintakulut (ulkoiset)	83 140		83 140	76 768,80	6 371,20	92,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 140		78 140	71 584,07	6 555,93	91,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 541		8 541	11 301,56	-2 760,56	132,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 681		86 681	82 885,63	3 795,37	95,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-86 681		-86 681	-82 885,63	-3 795,37	95,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu yleishallinto

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 205,00	1 205,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	104 000		104 000	112 616,84	-8 616,84	108,3
Toimintakate 1 (ulkoisen)	104 000		104 000	111 411,84	-7 411,84	107,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				220,00	-220,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	104 000		104 000	111 631,84	-7 631,84	107,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-104 000		-104 000	-111 631,84	7 631,84	107,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Henkilöstöhallinto (1011050100)

Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistos sihteeri.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Hierontakäyntejä on tuettu taloudellisesti yhteistyökumppani Rela-Hierojat Oy:n kautta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Vuoden 2020 virkistyspäivä jäi toteutumatta ja se siirrettiin keväälle 2021. Virkistystoimintaa oli kuitenkin mahdollista järjestää tiimikohtaisesti. Koronavuosi vaikutti monin tavoin työhyvinvointiin ja jaksamiseen ja tämän osalta tehtiin yhteistyötä myös työterveyshuollon kanssa.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Henkilöstökoulutukset eivät toteutuneet suunnittelussa muodossa vuonna 2020. Osa koulutuksista siirtyi eteenpäin, osa peruttiin kokonaan. Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa.

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 200		-14 200	-16 864,53	2 664,53	118,8
Toimintakulut (ulkoiset)	106 620		106 620	90 561,24	16 058,76	84,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 420		92 420	73 696,71	18 723,29	79,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 202		11 202	11 020,19	181,81	98,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	103 622		103 622	84 716,90	18 905,10	81,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-103 622		-103 622	-84 716,90	-18 905,10	81,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihiteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihiteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa.

Orimattilan seurakunta on liittynyt Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019 alkaen. Tätä kautta kirkonkirjojen pitoon liittyvät päätökset ovat siirtyneet keskusrekisterin johtajan vastuulle ja annettujen todistusten laskutuksesta vastaa nykyisellään Lahden seurakuntayhtymä.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Virastotalon mahdollisista muutoksista/mahdollisesta viraston muutosta huolimatta kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	"Hyvä ennakkosuunnittelu, muutosvalmius, joustavuus" esitettiin toimintasuunnitelmassa keinoina saavuttaa asetettu tavoite. Ne olivat tarpeen myös koronan tuoman lisähaasteen takia. Muutto uudelle virastolle tapahtui kevään aikana ja työntekijöiden kesken vietetty uusien toimittilojen siunaaminen 12.6. välitettiin verkkoon. Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto palvelivat vain puhelimitse ja sähköpostitse keväällä ja joulukuussa koronatilanteen takia. Palveluun tai sen sujuvuuteen ei tullut katkosta muuton tai koronan takia. Viraston aukioloajat muutettiin perustelluista syistä (esim. diakonian vastaanottoajan rauhoittaminen yhteiskäytössä olevissa tiloissa).
Rooli Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvana seurakuntana tulee käytännössä tutuksi	Viraston toimistosihteerit tekivät säännöllisesti aluerekisterin työtä, mikä tasasi kustannuksia. Hajautetun aluerekisterin malliin ollaan tyytyväisiä. Se tuo vakautta myös työntekijöiden jäädessä eläkkeelle.

Kirkonkirjojen pito

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 500		-12 500	-23 412,60	10 912,60	187,3
Toimintakulut (ulkoiset)	75 160		75 160	76 747,44	-1 587,44	102,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 660		62 660	53 334,84	9 325,16	85,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	14 696		14 696	23 743,49	-9 047,49	161,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 356		77 356	77 078,33	277,67	99,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	2 670		2 670	2 929,94	-259,94	109,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				25 774,35	-25 774,35	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	80 026		80 026	105 782,62	-25 756,62	132,2

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	29 770		29 770	25 055,22	4 714,78	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 770		29 770	25 055,22	4 714,78	84,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	14 696		14 696	23 743,49	-9 047,49	161,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 466		44 466	48 798,71	-4 332,71	109,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-44 466		-44 466	-48 798,71	4 332,71	109,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.1.2 Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (1012010000), Hautaan siunaaminen (1012020000), Muut kirkolliset toimitukset (1012030000), Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on pysynyt jo pitkään samana: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhdyteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Toiminta-ajatus oli hyvä pohja myös koronavuoden mukanaan tuomille toiminnan mullistuksille.

Vuoden 2020 toiminnan painopisteenä oli "Arvostamme jäsenyyttä". Se nousee vuonna 2016 päivitetystä oman seurakunnan strategiasta, jonne se puolestaan päätyi koko kirkon yhteisestä Kohtaamisen kirkko -strategiasta. Seurakunnan strategiassa tätä painopistettä teemaa on avattu näin:

- On monia tapoja olla seurakuntalainen
- Jäsenyys mahdollistaa hyvää seurakuntalaiselle ja koko yhteisölle
- Pidämme yhteyttä jäseniin ja viestimme aktiivisesti

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Teemme näkyväksi sitä, että toimintaan osallistuminen ei ole kristityn mitta	Koronavuosi loi puhuttelevan kehyksen tavoitteelle: niin paljon vuoteen sisältyi toiminnan rajoituksia. Lähetyskynttelikköä ei sijoitettu näkyvimälle paikalle kirkon ovelle, vaikka näin oli tarkoitus viestiä, että toimitaesisitteet eivät ole tärkein tarjottava. "Kirkko auki ja työntekijä/pappi paikalla" ei vaatinut toimintaan osallistumista, vaan tarjosi mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen. Kirkossa ja sen ulkopuolella oli korona-ajan rukouspolku. Seurakunta panosti enemmän läsnäoloon siellä missä ihmiset jo ovat (verkossa, suvivirren aikaan kaupan kulmalla, kotona jonne tuli tietyn ikäryhmän seurakuntalaisen omalla nimellä Kotimaan tai Askel-lehden numero, kellotapulin seimellä).
Arvostamme perheiden sitoutumista kasteeseen	Tilavuokraa ei peritty seurakunnan tiloissa järjestetystä kastetoimituksista/-kahveista, kun kastettavasta tuli Orimattilan seurakunnan jäsen. Tästä tuli myönteistä palautetta perheiltä. Vähintään kerran kuussa papit tekivät jonkinlaisen Facebook-päivityksen kasteesta. Ne keräsivät paljon tykkäyksiä ja kommentteja. Koronavuoden seurauksena perheet siirsivät kastejuhlaa myöhemmäksi, 13 vuoden aikana syntynyt lasta kastettiin yli kolmen kuukauden ikäisinä.
Huomaamme täysi-ikäisyyden saavuttavat seurakuntalaiset	Tavoite jäi saavuttamatta. Onnittelukirjettä 18 vuotta täyttävälle ei lähetetty eikä niin ollen SLS:n Ympäristöpankki saanut 5€/18-vuotias puun- taimen istutukseen (yht. n. 750€).

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	173/15 300	187/15317	125/7638
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	308/9822	294/9513	293/6893
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	62/2264	64/3186	65/1037
Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	8/237	12/430	4/128

Vuoden 2020 tilastointiakin leimaa koronavuosi. Osallistujamäärät romahtivat jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa viranomaismääräysten takia, osin varmaan myös seurakuntalaisten varovaisuuden takia kesä/syyskuudella. Verkkojumalanpalveluksiin osallistuneiden määrän tilastoinnissa on eri seurakuntien välillä eroja. Orimattilassa tavoitteena oli merkitä tilastoon vain ensiesityksen seuraajien määrä, vaikka video saattoi seuraavien tuntien/päivien aikana saada sadoittain uusia katsojia. Selitys hartauksien määrään: Vaikka laitoshartauksia oli vain joitakin, osa normaalivuoden jumalanpalveluksista muuttui hartauksiksi.

Jumalanpalveluselämä

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-110,68	110,68	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	145 870		145 870	142 592,49	3 277,51	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 870		145 870	142 481,81	3 388,19	97,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	85 911		85 911	92 970,24	-7 059,24	108,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	231 781		231 781	235 452,05	-3 671,05	101,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	65 792		65 792	57 591,50	8 200,50	87,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	297 573		297 573	293 043,55	4 529,45	98,5

Hautaan siunaaminen

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-66,41	66,41	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	96 780		96 780	103 450,58	-6 670,58	106,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 780		96 780	103 384,17	-6 604,17	106,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	85 830		85 830	82 709,54	3 120,46	96,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	182 610		182 610	186 093,71	-3 483,71	101,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	48 038		48 038	44 726,68	3 311,32	93,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	230 648		230 648	230 820,39	-172,39	100,1

Muut kirkolliset toimitukset

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-28,46	28,46	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	95 580		95 580	95 563,59	16,41	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 580		95 580	95 535,13	44,87	100,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	23 592		23 592	45 276,37	-21 684,37	191,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 172		119 172	140 811,50	-21 639,50	118,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	30 342		30 342	35 031,20	-4 689,20	115,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 514		149 514	175 842,70	-26 328,70	117,6

Muut seurakuntatilaisuudet

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	69 660		69 660	63 846,69	5 813,31	91,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 660		69 660	63 846,69	5 813,31	91,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	33 858		33 858	82 210,36	-48 352,36	242,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	103 518		103 518	146 057,05	-42 539,05	141,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	36 388		36 388	4 246,66	32 141,34	11,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	139 906		139 906	150 303,71	-10 397,71	107,4

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Toimintaa kuvataan laajemmin perustoimintokuvauksessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTETUMINEN
Ylläpidetään ja kehitetään kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa.	Jumalanpalvelukset pidettiin tavoitteen mukaisesti, paitsi kokoontumisrajoitusten aikana jumalanpalveluselämä toteutui verkossa mm. rukoushetkinä. Kirkkoväärtitoiminta ehdittiin käynnistää. Perheiden toimintaa kehitettiin niin, että aamupäivän perhekerhon sijaan toteutettiin iltatapahtumia viikoittain ja kokoontumisrajoitusten aikana erilaisia omatoimiraastipolkuja kirkonmäelle (yhteensä 4 erilaista polkua). Uutena toimintamuotona syksyllä käynnistyi kouluikäisten Kaakaoillat.
Alueellisen identiteetin tukeminen.	Seurakunta piti esillä mahdollisuutta päästä omaan kirkkoon verkkolähetysten avulla ja kirkkopäivystyksillä. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa tapahtui syvenemistä laajenemisen sijasta.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien, seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Vaikka tapahtumien järjestäminen oli vähäistä, niitä järjestettiin enemmän yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suoran haastamisen ja sopivien osallistumisen tapojen tarjoamiseen tulee panostaa enemmän jatkossakin.
Kehitetään viestintää ja yhteydenpitoa jäseniin.	Facebook-sivuille ja alueen ilmoitustauluille toimitettiin toiminnan kuukausitiedotteet ja erilliset tapahtumatiedotteet. Yhteydenpitoa ylläpidettiin facebookissa, postitse, puhelimitse ja papin päivystyksessä silloin, kun tilaisuuksien pitäminen ei ollut mahdollista. Pystykahvit järjestettiin pari kertaa. Suorat kontaktit nousivat tärkeiksi.

Tilastoluvut ovat suuntaa antavia, koska tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

Kulkutaudin vuoksi jäi pitämättä 15 jumalanpalvelusta, joista osa korvattiin YouTubessa lähetetyillä nauhoitetuilla Hiljentyshetkillä. Niiden tilastointi ei ole luotettavaa ja ohjautuu kohtaan Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet. Tämän kohdan kävijämäärät jäivät pieniksi suurten tilaisuuksien (konsertit, koulukirkot) peruuntumisten takia. Hautauksia oli runsaasti, joten kokoontumisrajoituksista huolimatta kokonaiskävijämäärä ei pudonnut merkittävästi.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Artjärven kirkko			
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä	1501	1484	745
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät	815	964	416
Kirkollisten toimitusten kävijämäärät	1094	932	732

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 390		3 390	887,46	2 502,54	26,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 390		3 390	887,46	2 502,54	26,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 000		1 000	7 169,82	-6 169,82	717,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 390		4 390	8 057,28	-3 667,28	183,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 765		1 765	1 522,23	242,77	86,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 155		6 155	9 579,51	-3 424,51	155,6

Aikuistyö (1012040100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 9/2018).

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Hyvän jatkaminen	Raamattuopetus, pienpiirit ja aikuisrippikoulu (kolmelle aikuiselle) toteutuivat. Tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille toteutuivat suunnitellusti.
Uusien työmuotojen kokeileminen	70- vuotissyntymäpäivät toteutettiin kolmena juhlanä, joissa huomioitiin turvajärjestelyt koronapandemian aikana. Juhlissa oli juhlakahvit, tarinallinen matka 1950-luvulle kirjeiden ja laulujen muodossa. Yksi Parisuhde-ilta toteutui lastenhoitoineen, ruokailun, luennon ja yhteisen parityöskentelyn muodossa. Kolmen kerran avoin keskusteluilta-aiheella "Puhutaanko kuolemasta" toteutui. Sanan ja sävelen illat toteutuivat syyskauden ajan. "Poikakerho" kokoontui ja järjestäytyi niin, että jatkossa toimintaa suunnittelee kerhon ydinryhmä. Koronapandemian vuoksi muuta suurempaa ja pitkäkestoisempaa kokoavaa toimintaa ei voitu järjestää: Liikutusillat, kriisiparivontta, parisuhdeleiri, pääsiäisen elokuvailta ja isätoiminta. Näytelmäkerhon joulunauhoite tehtiin ja se julkaistiin seurakunnan You Tube-kanavalla.
"Arvostamme jäsenyyttä" (painopiste vuonna 2020)	70-vuotiaille lähetettiin henkilökohtainen kutsu syntymäpäiväjuhliin. Uusille seurakunnan jäsenille liitettiin tervetulokirjeeseen kahvilipuke mukaan.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	8/160	5/75	3/45
Raamattupiirit / keskimäärin kävijöitä	3/24	3/17	2/15
Tapahtumat / osallistujat	11/202	14/246	8/135
Parisuhde- ja isätyö / osallistujat	2/30	2/25	1/12

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800		-800,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	30 860		30 860	19 448,96	11 411,04	63,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 060		30 060	19 448,96	10 611,04	64,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	23 049		23 049	33 012,32	-9 963,32	143,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 109		53 109	52 461,28	647,72	98,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	13 467		13 467	11 303,44	2 163,56	83,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	66 576		66 576	63 764,72	2 811,28	95,8

Tiedotustoiminta (1012100000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Hyvän jatkaminen	Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjottiin juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Viikoittaiset tapahtumailmoitukset Radio Deissä ja Lahden paikallisradiossa. Päivitettiin ESS:n Menoinfo-tapahtuma -sivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestettiin tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n valmistuessa.
"Arvostamme jäsenyyttä" vuoden 2020 painopiste	Kaikessa seurakunnan viestinnässä huomioitiin saavutettavuus. Hyödynnettiin seurakunnan Facebook-sivuja lisää. Lukkari -kotisivujen käyttö ja päivittäminen toteutui suunnitellusti Kevät- ja syyskaudelle eri työmuotojen monistettu tapahtumakalenteri toteutettiin. Seurakunnan oma You Tube-kanava toimi jumalanpalvelusten sekä muiden tapahtumien välittäjänä seurakuntalaisille. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset pidettiin ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäisesite peruttiin ja jouluna jaettiin toisenlainen tervehdys kuin aikaisempina vuosina koronapandemian vuoksi. Seurakunnalle perustettiin oma Instagram-tili. Seurakunnan somestrategian laatimista valmisteltiin.
Sisäinen viestintä koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi	Hyödynnettiin sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa, lisäksi ilmoitustauluja ja sisäisiä tiedotteita sekä WhatsApp-ryhmiä. Kokouksia järjestettiin Teams-sovelluksen kautta. Kaikkeen seurakunnan tiedottamiseen annettiin työntekijöille tietoa saavutettavuuden huomioimisesta ja sen toteutumista tuettiin ja seurattiin.

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	64 410		64 410	59 308,33	5 101,67	92,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 410		64 410	59 308,33	5 101,67	92,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	5 438		5 438	6 118,06	-680,06	112,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 848		69 848	65 426,39	4 421,61	93,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	17 942		17 942	14 844,98	3 097,02	82,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	87 790		87 790	80 271,37	7 518,63	91,4

Musiikki (1012220000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalvelusten musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen	Korona-aika rajoitti ihmisten kohtaamista ja tätä kautta yhteistyötä muiden muusikoiden kanssa. Kuorot olivat pitkään tauolla. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kuitenkin jatkettiin. Jumalanpalvelukset nauhoitettiin etukäteen tai striimattiin seurakunnan YouTube-kanavalle. Opeteltiin musiikin toteuttamista uusien välineiden avulla. Joitakin jumalanpalveluksen musiikkia rakennettiin erilaisten teemojen ympärille.
Kasuaalitoimitusten musiikin ja hengellisen musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen	Uusi surumusiikki-cd julkaistiin joulukuussa. Sen jakelu aloitettiin. Seurakuntalaisia palveltiin tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Virsikirjan lisäviikkoa käytettiin eri tilanteissa.
Kuorojen/lauluryhmien jäsenten määrän kasvu ja toiminnan kehittäminen.	Uusia kuorolaisia tuli mukaan kuoroihin. Kuorotapahtumiin ei voitu osallistua koronan takia. Virsikirjan lisäviikkoa käytettiin myös kuorojen kanssa. Kuorot kävivät laulamassa mahdollisuuksien mukaan palvelukodissa (ulkona turvavälein). Korona-aika rajoitti vierailuja.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Ryhmät	6	6	5
Kävijät	108	110	100

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-279,50	-220,50	55,9
Toimintakulut (ulkoiset)	41 230		41 230	39 644,62	1 585,38	96,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 730		40 730	39 365,12	1 364,88	96,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	93 987		93 987	97 517,71	-3 530,71	103,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	134 717		134 717	136 882,83	-2 165,83	101,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	49 264		49 264	28 651,86	20 612,14	58,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	183 981		183 981	165 534,69	18 446,31	90,0

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	Toteutuminen
Kutsutaan seurakunnan varhaisnuoria ja heidän perheitään seurakunnan tapahtumiin ja toimintoihin.	10-juhla ja yö kirkossa 3-6luokkalaisille toteutui suunnitelman mukaan.
Kohdataan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.	Eroperheiden lasten ryhmätoiminta ei toteutunut, mutta muussa toiminnassa kohtasimme näitä lapsia mm. leireillä, kerhoissa ja kesätoiminnassa.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.	Olimme mukana pienten Nuokku toiminnassa. Osallistuimme Artjärvellä puuhailtoihin ja kaakaoiltoihin. Heinämaalla olimme mukana perheilloissa. Luhtikylän koululla on käyty pitämässä 3-4 lk tunne oppitunteja. Kinkereiden asemasta tarjosimme kouluille kirkkoseikkailua. Kaksi luokkaa osallistui Myllylästä.

Yhteenveto vuodesta 2020:

Varhaisnuorisotyössä toiminta toteutui pääosin suunnitelman mukaan. Keväältä jäi pois 6-luokka päivät ja yksi leiri. Kesän leirit vaihtuivat kesäkuussa pidettäviin kahden viikon pituisiin kesätoimintapäiviin Vanhan Pappilan puistossa. Ne todettiin hyväksi korvaavaksi toiminnaksi. Kesäkuun alun 10-14v. Kultaleiri siirtyy vuoteen 2021. Syksyllä päästiin alkamaan kerho -ja leiritoiminta suunnitelman mukaisesti pienemmällä osallistujamäärillä.

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö meni jäihin maaliskuussa. Päivänavaukset, pääsiäishartaus, adventtihartaus toteutettiin sosiaalisessa mediassa.

Poikkeuksellinen vuosi näkyi niin ryhmissä kuin osallistujamäärissä.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Ryhmät	13/138	13/138	7/ 55
Kävijät / leirit, leiritoiminta	11/205	11/204	7/165
Muut*	105	96	12

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-3 294,60	-2 705,40	54,9
Toimintakulut (ulkoiset)	102 380		102 380	80 554,22	21 825,78	78,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 380		96 380	77 259,62	19 120,38	80,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	71 610		71 610	80 932,19	-9 322,19	113,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167 990		167 990	158 191,81	9 798,19	94,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	45 487		45 487	37 393,79	8 093,21	82,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	213 477		213 477	195 585,60	17 891,40	91,6

Rippikoulutyö (1012350000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Palautejärjestelmää kehitetään.	Rippikoululaisilta ja heidän huoltajiltaan kerättiin rippikoulun päätteeksi palaute.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta.	Poikkeusoloissa korostui yhteydenpito ja perheiden informoiminen vallitsevassa tilanteessa. Koteihin lähetettiin suunnitelma, miten rippikoulut poikkeusoloissa järjestetään. Rippikoulut ja konfirmaatiot järjestettiin suunnitelman mukaisesti.
Pohditaan ja vakiinnutetaan erityisrippikouluja.	Lapinleiririppikoulu järjestettiin. Kesän rippikoulujen kohdalla keskityttiin rippikoulujen turvalliseen ja laadukkaaseen järjestämiseen poikkeusolojen aikana.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Ryhmiä	8	9	8
Rippikoululaisia	145	200	168
Isosia	32	45	30

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 400		-23 400	-21 124,00	-2 276,00	90,3
Toimintakulut (ulkoiset)	118 690		118 690	109 433,69	9 256,31	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 290		95 290	88 309,69	6 980,31	92,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	115 997		115 997	147 642,89	-31 645,89	127,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 287		211 287	235 952,58	-24 665,58	111,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	50 627		50 627	56 452,40	-5 825,40	111,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	261 914		261 914	292 404,98	-30 490,98	111,6

Nuorisotyö (1012360000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Panostamme toiminnassamme nuorten vahvuuksiin, hengelliseen kasvuun ja yksilöllisyyteen.	Nuorisotyötä toteutettiin etänä Discord-alustalla. Alustalla toimiminen toi uusia mahdollisuuksia järjestää nuorisotyötä. Yhdessäolo, opetukset ja hartaudet olivat pohjana myös verkossa tehdylle työlle. Etäiltoja järjestettiin yhdessä nuorten kanssa. Yksilöllinen kohtaaminen korostui poikkeusolojen aikana. Nuorilta kyseltiin heidän kuulumisiaan ja heitä rohkaistiin juttelemaan nuorisotyöntekijöiden kanssa.
Eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.	Poikkeusvuoden takia koulu yhteistyö väheni. Yhteiskoulun päivänavaukset välitettiin koululle Teams-alustalta. Ohjelmatoimisto Puisto liveltä tilattiin etänuorteniltoihin neljän videon paketti, joka sisälsi opetusta eri teemoista ja artistien esityksiä.
Tuemme nuorten hengellistä kasvua.	Etäillat (nuortenillat ja isoskoulutus) päätettiin yhteiseen il-tahartauteen ja rukoukseen. Nuorille pidettiin lyhyitä opetushetkiä Raamatusta. Teemoina tutustuminen Raamattuun ja kristinuskon aiheisiin esim. lähimmäisenrakkkaus.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Nuoria toiminnassa	35	45	35
Isoskoulutusillat/ osallistujat	15/209	15/230	13/299
Nuortenillat / osallistujat	14/265	16/280	8/78
Leirit/ osallistujat	6/90	6/100	0/0
Retket/osallistujat	1/10	2/20	0/0
Erilaiset koulu yhteydet		35	14

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-960,72	-1 639,28	37,0
Toimintakulut (ulkoiset)	62 630		62 630	59 627,55	3 002,45	95,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 030		60 030	58 666,83	1 363,17	97,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	21 148		21 148	21 489,59	-341,59	101,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 178		81 178	80 156,42	1 021,58	98,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	20 494		20 494	19 885,59	608,41	97,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	101 672		101 672	100 042,01	1 629,99	98,4

Varhaiskasvatus (1012380100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Lapsi- ja perheystävällisen juma-lanpalveluselämän kehittäminen.	Keväälle suunnitellut musamessut peruuntuivat koronarajoitusten takia. Marianpäivän musamessun tilalle videoitiin hartaus kirkosta. Sosiaalisessa mediassa jaoimme vuoden aikana omia hartauksia perheille ja varhaiskasvatukselle esim. lattiakuvahartauksia pääsiäisen aikaan, joulukirkko ja perhekerhon hartaudet omassa facebook-ryhmässään. Syksyllä toteutettiin luonto- ja kummipäivän musamessut ja pyhäinpäivän hartaudet. Kutsuimme 1-7-vuotiaat jäsenemme henkilökohtaisesti kirjeellä oman ikäryhmänsä tapahtumaan.
Vertaistuen tarjoaminen.	Olan odottavat toteutui keväällä 2 kertaa ja syksyllä kerran. Yv-tapahtumaa ja sadonkorjuujuhlaa suunniteltiin yhdessä seurakunnan muiden työalojen, MLL:n, Kimpan, Marttojen ja taideyhdistyksen kanssa, mutta niitä ei voitu toteuttaa koronarajoitusten takia. Vakan ja diakonisen perhetyön yhteiset perhepäivät toteutettiin kahdesti syksyllä. Vauvakerhoa pidettiin myös ulkona ja Zoomissa. Perhekerho siirtyi ulos leikkikentille Pennalassa ja keskustassa pappilan puistoon. Lisäksi perustettiin facebook-ryhmät perhekerholaisille ja vauvaperheille. Kouluikäisten kesätoiminta pappilan puistossa toteutui elokuussa yhteistyössä varhaisnuorisotyön ja MLL:n kanssa.
Ympäristöasioiden huomioiminen.	Luontoarvot, ekologisuus ja ympäristöystävällisyys toteutuivat toiminnassa esim. opettelemalla luonnon kunnioittamista, käyttämällä askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja hyödyntämällä luonnonmateriaaleja. Luontopainotteinen päiväkerho jatkui ja luontomessu toteutettiin. Sähköinen viestintä ja yhteydenpito lisääntyi. Kertyneen ja ylimääräisen kerhomateriaalin kierrätys siirtyi.

VERTAILULUVUT	2019	2020
Avoin ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho, pyhäkoulut)	226/3569	14/1953
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (päiväkerhot, kirkkomuskarit)	24/183	25/198
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia	69/2849	69/2275
Leirit/retket	2/48	0/0

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 570		-2 570	-940,00	-1 630,00	36,6
Toimintakulut (ulkoiset)	318 430		318 430	274 410,69	44 019,31	86,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	315 860		315 860	273 470,69	42 389,31	86,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	130 715		130 715	122 287,34	8 427,66	93,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	446 575		446 575	395 758,03	50 816,97	88,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	120 633		120 633	100 178,55	20 454,45	83,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	567 208		567 208	495 936,58	71 271,42	87,4

Diakoniatyö (1012410100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Yhteisvastuu-keräys koko seurakunnan asia	Artjärvellä ennätettiin järjestää Yhteisvastuu-tempaus ennen koronarajoituksia. Orimattilan kirkossa järjestettiin Yhteisvastuun hyväksi gospelkonsertti, jossa rippikoululaiset olivat mukana eri tehtävissä. Suunniteltiin jokaiselle rippikouluryhmälle Yhteisvastuu-tempauksia mutta ne jäivät toteutumatta. Yhteistyössä eri tahojen kanssa oli suunniteltu tapahtumia, mutta ne kariutuivat.
Kokeillaan Anninkammarilla arki-iltakahvilaa.	Anninkammarin arki-iltakahvilaa ei voitu järjestää.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019	2020
Yhteisvastuu-keräyksen tuotto	8 241	7 478	9 249	4 081
Kahvilatilaisuudet Anninkammarilla/ kävijämäärä	145/ 2839	138/ 2590	123/ 2092	69/ 645

Vuonna 2020 suurimman osan vuotta yksi diakoniatyöntekijän virka oli täyttämättä. Kokoava toiminta on ollut taulolla merkittävän osan vuotta. Taloudelliselle avulle on ollut tarvetta entistä enemmän. Yhteysttä yksinasuviin vanhuksiin on pyritty pitämään puhelimitse. Erityisesti vanhemmilla ja vähävaraisilla ihmisillä ei välttämättä ole tietokoneita tai älykännyköitä, joilla voi seurata sosiaalista mediaa tai esim. jumalanpalveluksia netin kautta.

Diakoniatyö

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100		-5 100	-16 762,08	11 662,08	328,7
Toimintakulut (ulkoiset)	239 140		239 140	211 362,58	27 777,42	88,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	234 040		234 040	194 600,50	39 439,50	83,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 160		-3 160	-1 683,11	-1 476,89	53,3
Toimintakulut (sisäiset)	80 663		80 663	55 701,46	24 961,54	69,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	311 543		311 543	248 618,85	62 924,15	79,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	79 073		79 073	65 618,51	13 454,49	83,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	390 616		390 616	314 237,36	76 378,64	80,4

Kirpputori (1012410101)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-3 122,35	-877,65	78,1
Toimintakulut (ulkoiset)	840		840	2 439,52	-1 599,52	290,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 160		-3 160	-682,83	-2 477,17	21,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 160		3 160	682,83	2 477,17	21,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Anninkammarin kahvila (1012410102)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-1 438,45	88,45	106,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 350		1 350	438,17	911,83	32,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-1 000,28	1 000,28	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 000,28	-1 000,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-6 401,18	301,18	104,9
Toimintakulut (ulkoiset)	6 100		6 100	6 401,18	-301,18	104,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Yhteisvastuukeräys (1012410104)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 620		-6 620	-2 440,67	-4 179,33	36,9
Toimintakulut (ulkoiset)	6 620		6 620	2 440,67	4 179,33	36,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Sairaalasielunhoito (10124300000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 700		10 700	8 475,55	2 224,45	79,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 700		10 700	8 475,55	2 224,45	79,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 700		10 700	8 475,55	2 224,45	79,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 820		1 820	1 591,35	228,65	87,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 520		12 520	10 066,90	2 453,10	80,4

Palveleva puhelin (1012440000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 500		3 500	2 670,08	829,92	76,3
Toimintakate 1 (ulkoisen)	3 500		3 500	2 670,08	829,92	76,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	3 500		3 500	2 670,08	829,92	76,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	670		670	501,35	168,65	74,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 170		4 170	3 171,43	998,57	76,1

Lähetystyö (1012600100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 6/2016).

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähetien ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito.	Suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet toteutuivat osittain kokoontumisrajoitteiden puitteissa. Informaation levittäminen lähetystyöstä siirtyi paljolti seurakunnan facebook-sivulle.
Koko seurakunnan vuodelle 2020 määritelty toiminnan painopiste on "Arvostamme jäsenyyttä". Lähetystyö järjestää vuosittain yhden suuremman lähetystapahtuman liittyen kyseessä olevan vuoden painopisteeseen.	Koululaistapahtuman järjestäminen ei ollut mahdollista.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan.	Tavoite laajasta osallistumisesta Lahden Lähetysjuhille ei toteutunut juhlien peruuntumisen/verkkoon siirtymisen vuoksi. Myös muut suuret kesäjuhlat peruuntuvat tai siirtyivät verkkoon.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi jäi keräämättä monta kolehtia ja joitakin tapahtumia jäi pitämättä. Tämä pudotti huomattavasti lähetysjärjestöille keräämiämme varoja.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020
Ryhmät	2	3	3
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	12	15	10
Tilaisuudet	16	15	8
Osallistujat	950	1200	380

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-396,00	96,00	132,0
Toimintakulut (ulkoiset)	97 940		97 940	94 551,27	3 388,73	96,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 640		97 640	94 155,27	3 484,73	96,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 850		-1 850	-1 510,44	-339,56	81,6
Toimintakulut (sisäiset)	14 984		14 984	20 794,06	-5 810,06	138,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 774		110 774	113 438,89	-2 664,89	102,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	30 767		30 767	24 500,79	6 266,21	79,6
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	141 541		141 541	137 939,68	3 601,32	97,5

Lähetyspuoti (1012600101)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 750		-2 750	-1 632,07	-1 117,93	59,3
Toimintakulut (ulkoiset)	900		900	121,63	778,37	13,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 850		-1 850	-1 510,44	-339,56	81,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 850		1 850	1 510,44	339,56	81,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettava kirpputori oli auki alkuvuonna ja alkusyksynä. Tuotto syksyllä on lahjoitettu Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankin hyväksi. Kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Yhteisvastuukeräykseen ohjattiin kirpputorin ja Anninkammarin kahvilan tuotto keräyksen aikana kunnes toiminta jouduttiin keskeyttämään. Kansainvälisen diakonian piiri on tukenut Kirkon Ulkomaanapua.
Tuetaan Suomeen saapuvia pakolaisia	Yhteistyötä on tehty Orimattilan kaupungin ja eri tahojen vapaaehtoisten kanssa. Viikoittain on kokoontunut Anninkammarilla SPR:n kanssa toteutettu naisten ja lasten kerho Diakoniatyöntekijä kuului kotouttamishankkeen ohjausryhmään.

Seurakunnan tuki Kirkon Ulkomaanavulle

	2017	2018	2019	2020
Talousarvioavustukset	6 000	6 000	6 000	
Kolehdit, muut srk-tuotot ja Yv-keräys	13 555	10 519	12 825	
Yksityislahjoitukset	11 934	12 136	12 396	

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	13 710		13 710	8 976,23	4 733,77	65,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 410		13 410	8 976,23	4 433,77	66,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 810		6 810	7 099,42	-289,42	104,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 220		20 220	16 075,65	4 144,35	79,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	4 823		4 823	3 218,17	1 604,83	66,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 043		25 043	19 293,82	5 749,18	77,0

2.1.3 Hautaustoimi

Hautausmaan hallinto (1014010000), hautausmaan kiinteistöt (1014030000), Orimattilan hautausmaat (1014040100) ja Artjärven hautausmaa (1014040101)

Toiminta- ajatus

Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot.

Resurssit

Hautaustoimessa Orimattilassa työskenteli ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja ja erityisammattimies sekä kolmantena hautausmaatyöntekijä, jonka työsuhde vakinaistettiin erityisammattimiehen tehtävämik-keellä syksyllä 2019. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari. Orimattilassa kausityöntekijöitä oli 18 henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Artjärvellä kausityöntekijöitä oli kaksi henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Kausityön määrä oli yhteensä 305 työviikkoa, yhteensä 5,9 henkilötyövuotta.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Hautausmaatoimen asiakaspalvelun kehittäminen.	Hautauksiin, hautoihin ja hautainhoitoon liittyvät neuvonta- ja asiointipalvelut on keskitetty kirkkoherranvirastoon. Hautausmaan työnjohtaja on tavoitettavissa puhelimitse. Lisäksi hautauksen sopimisen yhteydessä annettavaan materiaaliin ja www-sivuilta löytyvään ohjeistukseen on tehty päivityksiä, jotta ajantasainen tieto olisi helposti saatavilla.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen.	Hautausmaakarttojen digitointiprosessi on edelleen suunnittelussa. Status-järjestelmään tehtiin päivityksiä järjestelmätoimittajan toimesta. Hautakirjojen tietosisältöjä on päivitetty tarpeen mukaan.

Hautausten määrät 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	81 (63+3+15)	74 (58+6+10)	83 (69+2+12)	89 (77+3+9)	64 (50+1+13)
urnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	100 (87+4+9)	103 (78+9+16)	116 (93+6+17)	91 (75+5+11)	122 (96+6+20)
hautaukset yhteensä	181	177	199	180	186
urnahautausten osuus %	55 %	58 %	58 %	51 %	66 %

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on hoidettu 31 hautaa.

Hautausmaahallinto (1014010000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	31 080		31 080	32 788,91	-1 708,91	105,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 080		31 080	32 788,91	-1 708,91	105,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 080		31 080	32 788,91	-1 708,91	105,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-31 080		-31 080	-32 788,91	1 708,91	105,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Hautausmaan kiinteistöt (1014030000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 020		-35 020	-46 284,60	11 264,60	132,2
Toimintakulut (ulkoiset)	19 950		19 950	14 454,97	5 495,03	72,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 070		-15 070	-31 829,63	16 759,63	211,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 070		-15 070	-31 829,63	16 759,63	211,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 150		7 150	20 851,93	-13 701,93	291,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 293,52	-10 293,52	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-7 920		-7 920	-684,18	-7 235,82	8,6

Orimattilan hautausmaat (1014040100)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 500		-58 500	-57 506,07	-993,93	98,3
Toimintakulut (ulkoiset)	220 770		220 770	229 003,38	-8 233,38	103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 270		162 270	171 497,31	-9 227,31	105,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 270		162 270	171 497,31	-9 227,31	105,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	49 600		49 600	139 179,60	-89 579,60	280,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	82 418		82 418	120 659,10	-38 241,10	146,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	294 288		294 288	431 336,01	-137 048,01	146,6

Artjärven hautausmaat (1014040000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-9 210,00	3 210,00	153,5
Toimintakulut (ulkoiset)	47 060		47 060	34 256,65	12 803,35	72,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 060		41 060	25 046,65	16 013,35	61,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 060		41 060	25 046,65	16 013,35	61,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 500		3 500	5 332,95	-1 832,95	152,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	19 427		19 427	12 944,04	6 482,96	66,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 987		63 987	43 323,64	20 663,36	67,7

2.1.4 Kiinteistötoimi

Kiinteistöhallinto (1015010000) ja eri kiinteistöt (1015020100 - 1015090000)

Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kaksi suntiota ja seurakuntamestari, kolme emäntää, siivooja sekä erityisammattimies. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö.

Rakennukset:

Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko

Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispä.

Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä.

Asuinhuoneistot: Seitsemän asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa sekä asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Haahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön.	Seurakunta on hankkinut Haahtelan RES-huoltokirjan, mutta varsinainen käyttöönotto edellyttää vielä perustietojen syöttämistä järjestelmään. Tämä työ on koronavuoden johdosta siirtynyt vuodelle 2021.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategian valmistelu ja hyväksyminen siirtyi vuodelle 2021.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	AsOy Pappilanrinteestä on yksi asunto ollut lähes koko vuoden 2020 myynnissä. Kiinnostusta ei ole ollut. Pappilanrinteen osakkeiden tasearvoon tehtiin 20 % arvonalennus.

Kiinteistöhallinto (1015010000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	18 920		18 920	16 025,29	2 894,71	84,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 920		18 920	16 025,29	2 894,71	84,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 920		18 920	16 025,29	2 894,71	84,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-18 920		-18 920	-16 025,29	-2 894,71	84,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan kirkko (1015020100)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-500,00	500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	116 080	21 000	137 080	132 999,28	4 080,72	97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 080	21 000	137 080	132 499,28	4 580,72	96,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-176 445		-176 445	-219 083,04	42 638,04	124,2
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-60 365	21 000	-39 365	-86 583,76	47 218,76	220,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	56 300		56 300	80 045,41	-23 745,41	142,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	4 065		4 065	6 538,35	-2 473,35	160,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	21 000	21 000	0,00	21 000,00	0,0

Kuivannon kirkko (1015020101)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-195,97	195,97	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	25 880		25 880	22 526,88	3 353,12	87,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 880		25 880	22 330,91	3 549,09	86,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-32 641		-32 641	-48 690,60	16 049,60	149,2
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 761		-6 761	-26 359,69	19 598,69	389,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	5 900		5 900	25 022,13	-19 122,13	424,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	861		861	1 337,56	-476,56	155,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven kirkko (1015020102)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	44 420	5 000	49 420	46 023,84	3 396,16	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 420	5 000	49 420	46 023,84	3 396,16	93,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-59 481		-59 481	-65 484,37	6 003,37	110,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 061	5 000	-10 061	-19 460,53	9 399,53	193,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	14 000		14 000	17 262,39	-3 262,39	123,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 061		1 061	2 198,14	-1 137,14	207,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,0

Heinämaan rukoushuone (1015050000)

	TA kuluva 2020	TA muutok- set 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-145,16	145,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 145	5 000	10 145	4 947,64	5 197,36	48,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 145	5 000	10 145	4 802,48	5 342,52	47,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 905		-6 905	-14 474,71	7 569,71	209,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 760	5 000	3 240	-9 672,23	12 912,23	-298,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 600		1 600	9 443,30	-7 843,30	590,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	160		160	228,93	-68,93	143,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,0

Orimattilan seurakuntakoti (1015060100)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000	3 000	-5 000	-4 453,68	-546,32	89,1
Toimintakulut (ulkoiset)	78 770	7 000	85 770	80 571,56	5 198,44	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 770	10 000	80 770	76 117,88	4 652,12	94,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-141 720		-141 720	-153 100,05	11 380,05	108,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70 950	10 000	-60 950	-76 982,17	16 032,17	126,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	67 670		67 670	72 078,44	-4 408,44	106,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 520		2 520	4 903,73	-2 383,73	194,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-760	10 000	9 240	0,00	9 240,00	0,0

Vanha Pappila (1015060101)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	3 000	-2 000	-2 692,72	692,72	134,6
Toimintakulut (ulkoiset)	40 950		40 950	41 609,80	-659,80	101,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 950	3 000	38 950	38 917,08	32,92	99,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-49 774		-49 774	-72 673,32	22 899,32	146,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 824	3 000	-10 824	-33 756,24	22 932,24	311,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	12 670		12 670	30 915,51	-18 245,51	244,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 154		1 154	2 840,73	-1 686,73	246,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	3 000	3 000	0,00	3 000,00	0,0

Anninkammari (1015060102)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	1 500	-1 500	-2 155,66	655,66	143,7
Toimintakulut (ulkoiset)	15 660		15 660	15 557,57	102,43	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 660	1 500	14 160	13 401,91	758,09	94,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 082		-21 082	-19 148,34	-1 933,66	90,8
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 422	1 500	-6 922	-5 746,43	-1 175,57	83,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 850		7 850	5 126,76	2 723,24	65,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	572		572	619,67	-47,67	108,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	1 500	1 500	0,00	1 500,00	0,0

Artjärven seurakuntakoti (1015060103)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-2 148,42	148,42	107,4
Toimintakulut (ulkoiset)	38 770	2 000	40 770	37 552,14	3 217,86	92,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 770	2 000	38 770	35 403,72	3 366,28	91,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-62 044		-62 044	-66 610,15	4 566,15	107,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 274	2 000	-23 274	-31 206,43	7 932,43	134,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	23 500		23 500	29 252,58	-5 752,58	124,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 774		1 774	1 953,85	-179,85	110,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0

Asunto Oy Lukkarinhovi (1015070100)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400	-7 417,92	17,92	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	3 050		3 050	1 864,80	1 185,20	61,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 350		-4 350	-5 553,12	1 203,12	127,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 350		-4 350	-5 553,12	1 203,12	127,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				385,37	-385,37	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 350		-4 350	-5 167,75	817,75	118,8

Asunto Oy Myllykuja (1015070101)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 950		-3 950	-3 995,40	45,40	101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 850		1 850	1 622,40	227,60	87,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 100		-2 100	-2 373,00	273,00	113,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 100		-2 100	-2 373,00	273,00	113,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				335,27	-335,27	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100		-2 100	-2 037,73	-62,27	97,0

Päiväranta, Kauniainen, jne (1015070102)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 180		-1 180	-1 184,00	4,00	100,3
Toimintakulut (ulkoiset)	350		350		350,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7

Asunto Oy Pappilanjärvi (1015070103)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 200	4 000	-43 200	-41 927,74	-1 272,26	97,1
Toimintakulut (ulkoiset)	41 930		41 930	40 488,44	1 441,56	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 270	4 000	-1 270	-1 439,30	169,30	113,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 270	4 000	-1 270	-1 439,30	169,30	113,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	750		750	8 367,02	-7 617,02	1 115,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 520	4 000	-520	6 927,72	-7 447,72	-1 332,3

Leirikoti (1015080000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 152,34	1 152,34	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	59 460	7 000	66 460	63 189,38	3 270,62	95,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 460	7 000	66 460	62 037,04	4 422,96	93,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-88 151		-88 151	-92 391,46	4 240,46	104,8
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 691	7 000	-21 691	-30 354,42	8 663,42	139,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	26 650		26 650	27 419,15	-769,15	102,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 041		2 041	2 935,27	-894,27	143,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	7 000	7 000	0,00	7 000,00	0,0

Virastotalo (1015090000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	52 500		52 500	51 012,84	1 487,16	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 500		52 500	51 012,84	1 487,16	97,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-59 151		-59 151	-88 384,51	29 233,51	149,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 651		-6 651	-37 371,67	30 720,67	561,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	5 070		5 070	34 058,85	-28 988,85	671,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 581		1 581	3 312,82	-1 731,82	209,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Metsätalous (1015100100)

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2011-2020. Vuoden 2020 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi metsäsuunnitelma, joka kattaa vuodet 2021-2030.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti, aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Uusi metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2020 ja se kattaa vuodet 2021-2030. Vuoden 2020 alhaiset puunmyyntituotot johtuvat siitä, että metsäsuunnitelman päivityksen takia ei vuodelle haluttu ottaa uusia hakkuita, jotta metsäsuunnitelma on ajan tasalla sen astuessa voimaan.

VERTAILULUVUT	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Puunmyyntituotot	15 811	32 084	10 439	47 969	40 119	129

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 000		-28 000	-129,25	-27 870,75	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	15 550		15 550	13 371,12	2 178,88	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 450		-12 450	13 241,87	-25 691,87	-106,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 450		-12 450	13 241,87	-25 691,87	-106,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				2 763,13	-2 763,13	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 450		-12 450	16 005,00	-28 455,00	-128,6

Muu kiinteistötoimi (1015110000)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	47 650		47 650	43 203,61	4 446,39	90,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 650		47 650	43 203,61	4 446,39	90,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-49 271		-49 271	-44 336,01	-4 934,99	90,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 621		-1 621	-1 132,40	-488,60	69,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset				438,15	-438,15	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 621		1 621	694,25	926,75	42,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Keittiötoimi (1015500000)

Keittiötoimen pääasialliset toiminnan kiinteistöt ovat Orimattilan seurakuntakoti ja Mallusjoen leirikoti. Keittiötoimi vastaa ruoka-, kahvitus- ja tarjoilupalveluiden järjestämisestä seurakunnan eri työmuodoille.

Vuoden 2020 toimintaan ja ruoka-annosten kokonaismääriin vaikutti merkittävästi koronavuoden rajoitteet.

TAVOITTEET VUODELLE 2020	TOTEUMINEN
Kehitetään toiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotteistetaan sisäisiä palveluita.	Sisäisten palveluiden tuotteistaminen on vielä kesken.
Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa	Ruokapalveluista on saatu hyvää palautetta. Vielä ei saatu rippikoulun palautekyselyyn kysymystä ruokahuollosta, mutta suullisesti saadut palautteet ovat olleet positiivisia.

Ruoka-annosten lukumäärät	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Seurakuntakodilla	3 700	3 325	3 782	4165	4 210	1 825
Leirikodilla	8 113	7 573	6 028	7 286	7 428	3 524
Ruoka-annokset yhteensä	11 813	10 898	9 810	11 451	11 638	5 349

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 051,81	-948,19	52,6
Toimintakulut (ulkoiset)	105 660	-5 000	100 660	92 895,06	7 764,94	92,3
Toimintakate 1 (ulkoisen)	103 660	-5 000	98 660	91 843,25	6 816,75	93,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-118 295		-118 295	-130 515,62	12 220,62	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	14 635		14 635	31 494,55	-16 859,55	215,2
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0	-5 000	-5 000	-7 177,82	2 177,82	143,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	760		760	7 177,82	-6 417,82	944,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	760	-5 000	-4 240	0,00	-4 240,00	0,0

2.2 Tuloslaskelman toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 301 754,41	-1 171 310,00	11 500,00	-1 305 900,50	146 090,50	112,6
Korvaukset	-24 324,64	-13 200,00		-26 357,78	13 157,78	199,7
Myyntituotot	-405,00					
Maksutuotot	-137 822,78	-115 320,00		-113 614,58	-1 705,42	98,5
Vuokratuotot	-81 817,95	-78 250,00	11 500,00	-68 459,01	1 709,01	102,6
Metsätalouden tuotot	-40 119,14	-28 000,00		-129,25	-27 870,75	0,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 310,41	-17 070,00		-13 445,69	-3 624,31	78,8
Tuet ja avustukset	-16 501,61	-9 000,00		-22 785,03	13 785,03	253,2
Muut toimintatuotot	-44 015,78	-40 500,00		-43 023,43	2 523,43	106,2
Sisäiset tuotot	-932 437,10	-869 970,00		-1 018 085,73	148 115,73	117,0
Toimintakulut	3 892 309,95	3 878 105,00	42 000,00	3 844 229,20	75 875,80	98,1
Henkilöstökulut	1 850 066,80	1 888 770,00		1 807 980,21	80 789,79	95,7
Palkat ja palkkiot	1 525 179,41	1 528 820,00		1 489 266,33	39 553,67	97,4
Henkilösivukulut	336 113,41	359 950,00		344 198,29	15 751,71	95,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 226,02			-25 484,41	25 484,41	0,0
Palvelujen ostot	576 992,37	589 825,00	47 000,00	496 457,64	140 367,36	78,0
Palvelun ostot - sisäiset	143 664,75	123 305,00		133 709,17	-10 404,17	108,4
Vuokratulut	65 361,66	89 250,00		94 226,05	-4 976,05	105,6
Sisäiset vuokratulut	788 772,35	746 665,00		884 376,56	-137 711,56	118,4
Aineet ja tarvikkeet	306 620,14	297 140,00	-5 000,00	265 897,29	26 242,71	91,0
Ostot tilikauden aikana	306 189,51	297 140,00	-5 000,00	265 775,66	26 364,34	91,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	430,63			121,63	-121,63	0,0
Annetut avustukset	110 997,70	99 750,00		115 341,92	-15 591,92	115,6
Muut toimintakulut	49 834,18	43 400,00		46 240,36	-2 840,36	106,5
TOIMINTAKATE	2 590 555,54	2 706 795,00	53 500,00	2 538 328,70	221 966,30	92,0
Kirkollisverotulot	-2 908 473,80	-2 910 000,00	76 000,00	-3 111 195,43	277 195,43	109,8
Valtionrahoitus	-308 940,00	-306 000,00		-310 848,00	4 848,00	101,6
Verotuskulut	41 534,25	44 000,00		43 165,54	834,46	98,1
Kirkon rahastomaksut	248 352,00	251 510,00		251 289,00	221,00	99,9
Toiminta-avustukset				-9 404,00	9 404,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-113 315,47	-14 150,00	-76 000,00	-46 057,42	-44 092,58	51,1
Korkotuotot	-6 005,58	-5 000,00		-7 635,40	2 635,40	152,7
Muut rahoitustuotot	-108 936,81	-12 000,00	-76 000,00	-88 749,07	749,07	100,9
Arvonalentumiset sijoituksista				49 000,00	-49 000,00	0,0
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-140,56					
Korkokulut	1 767,48	2 700,00		1 327,05	1 372,95	49,2
Muut rahoituskulut		150,00			150,00	
VUOSIKATE	-450 287,48	-227 845,00	53 500,00	-644 721,61	470 376,61	369,8

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Poistot ja arvonalentumiset	301 099,39	284 130,00		499 357,09	-215 227,09	175,7
Suunnitelman mukaiset poistot	301 099,39	284 130,00		293 698,92	-9 568,92	103,4
Kertaluonteiset poistot				205 658,17	-205 658,17	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-130 950,93	-119 200,00		-128 169,66	8 969,66	107,5
Kulut	130 467,02	123 370,00		126 318,32	-2 948,32	102,4
Siirrot rahastosta/rahastoon	483,91	-4 170,00		1 851,34	-6 021,34	-44,4
TILIKAUDEN TULOS	-149 188,09	56 285,00	53 500,00	-145 364,52	255 149,52	-132,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-5 250,00		-6 690,97	1 440,97	127,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 879,06	51 035,00	53 500,00	-152 055,49	256 590,49	-145,5

2.3 Investointiosan toteutuminen

	Kustanus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	TA:n muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 2020	Yli/ali
Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	120 000		20 000	-20 000	0		0
Mispan muutostyöt ja keittiöremontti	20 000	5 917		7 000	7 000	1 082,20	5 918
Orimattilan kirkon ulkokivetys	40 000		40 000	-40 000	0		0
Orimattilan kirkon katon maalaus	0		60 000	5 000	65 000	64 297,95	702
Orimattilan kirkon äänentoisto/pääkaiutt	0		40 000		40 000	36 743,68	3 256
Orimattilan seurakuntakodin kalustus	50 000	20 948	50 000		50 000	28 718,90	21 281
Viraston kalustus	0		35 000		35 000	26 288,93	8 711
	230 000	26 865	245 000	-48 000	197 000	157 131,66	39 868

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-450 287,48	-227 845,00	53 500,00	-174 345,00	-693 721,61	519 376,61	398
Vuosikate	-450 287,48	-227 845,00	53 500,00	-174 345,00	-644 721,61	470 376,61	370
Tulorahoituksen korjauserät					-49 000,00	49 000,00	0
Investoinnit	131 933,33	245 000,00	-48 000,00	197 000,00	157 131,66	39 868,34	80
Investointimenot	131 933,33	245 000,00	-48 000,00	197 000,00	157 131,66	39 868,34	80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-318 354,15	17 155,00	5 500,00	22 655,00	-536 589,95	559 244,95	-2 369
Lainakannan muutokset	26 280,00	26 280,00		26 280,00	26 280,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	26 280,00	26 280,00		26 280,00	26 280,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	201 689,83				-90 997,17	90 997,17	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 929,21				19 332,07	-19 332,07	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-430,63				-121,63	121,63	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	105 388,26				-97 366,07	97 366,07	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	109 661,41				-12 841,54	12 841,54	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	227 969,83	26 280,00		26 280,00	-64 717,17	90 997,17	-246
Rahavarojen muutos	-90 384,32	43 435,00	5 500,00	48 935,00	-601 307,12	650 242,12	-1 229
Rahavarojen muutos (tase)	-90 384,32				-601 307,12	601 307,12	0

2.5 Sitovuustasojen mukainen toteutuminen

Kirkkovaltuuston vahvistamien sitovuustasomäärittelyjen mukaisesti kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta toimintakatteesta pääluokkatasolla. Pääluokkatasolla ei ollut ylityksiä.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Hallinto	TOIMINTAKATE	388 410,87	414 270,00		376 865,30	37 404,70	91,0
Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	1 391 238,72	1 468 320,00		1 327 648,58	140 671,42	90,4
Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	203 462,52	219 340,00		197 503,24	21 836,76	90,0
Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	607 443,43	604 865,00	53 500,00	636 311,58	22 053,42	96,7

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla.

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kirkollisvero	-2 910 000,00	76 000,00	-2 834 000,00	-3 111 195,43	277 195,43	109,8
Valtionrahoitus	-306 000,00		-306 000,00	-310 848,00	4 848,00	101,6
Kirkon keskusrahastomaksu	105 460,00		105 460,00	105 379,02	80,98	99,9
Kirkon eläkerahastomaksu	146 050,00		146 050,00	145 909,98	140,02	99,9
Avustukset				-9 404,00	9 404,00	0,0
Korkotuotot	-5 000,00		-5 000,00	-7 635,40	2 635,40	152,7
Muut rahoitustuotot	-12 000,00	-76 000,00	-88 000,00	-88 749,07	749,07	100,9
Korkokulut	2 700,00		2 700,00	1 327,05	1 372,95	49,2
Muut rahoituskulut	150,00		150,00		150,00	0,0

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista.

Investointihanke	TA kuluva 2020	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2020	T-%
Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0
Orimattilan kirkon ulkokivetys	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,0
Mispan muutostyöt ja keittiöremontti		7 000,00	7 000,00	1 082,20	15,5
Orimattilan seurakuntakodin kalustus	50 000,00		50 000,00	28 718,90	57,4
Orimattilan kirkon katon maalaus	60 000,00	5 000,00	65 000,00	64 297,95	98,9
Orimattilan kirkon äänentoisto/pääkaiutt	40 000,00		40 000,00	36 743,68	91,9
Viraston kalustus	35 000,00		35 000,00	26 288,93	75,1

Lisäksi tehtävälueiden vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle ulkoisesta toimintakatteesta tulosityksikkötasolla. Ylitykset näkyvät edellä käyttötalousosan vertailuissa. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset kokouksessaan 2/2021, 10.2.2021, § 20.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	287 814,77	369 317,31
Korvaukset	26 357,78	24 324,64
Myyntituotot		405,00
Maksutuotot	113 614,58	137 822,78
Vuokratuotot	68 459,01	81 817,95
Metsätalouden tuotot	129,25	40 119,14
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 445,69	24 310,41
Tuet ja avustukset	22 785,03	16 501,61
Muut toimintatuotot	43 023,43	44 015,78
Toimintakulut	-2 826 143,47	-2 959 872,85
Henkilöstökulut	-1 807 980,21	-1 850 066,80
Palkat ja palkkiot	-1 489 266,33	-1 525 179,41
Henkilösivukulut	-344 198,29	-336 113,41
Henkilökulujen oikaisuerät	25 484,41	11 226,02
Palvelujen ostot	-496 457,64	-576 992,37
Vuokratulut	-94 226,05	-65 361,66
Aineet ja tarvikkeet	-265 897,29	-306 620,14
Ostot tilikauden aikana	-265 775,66	-306 189,51
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-121,63	-430,63
Annetut avustukset	-115 341,92	-110 997,70
Muut toimintakulut	-46 240,36	-49 834,18
TOIMINTAKATE	-2 538 328,70	-2 590 555,54
Kirkollisverotulot	3 111 195,43	2 908 473,80
Valtionrahoitus	310 848,00	308 940,00
Verotuskulut	-43 165,54	-41 534,25
Kirkon rahastomaksut	-251 289,00	-248 352,00
Toiminta-avustukset	9 404,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	46 057,42	113 315,47
Korkotuotot	7 635,40	6 005,58
Muut rahoitustuotot	88 749,07	108 936,81
Arvon alentumiset sijoituksista	-49 000,00	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista		140,56
Korkokulut	-1 327,05	-1 767,48
VUOSIKATE	644 721,61	450 287,48

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Poistot ja arvonalentumiset	-499 357,09	-301 099,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-293 698,92	-301 099,39
Kertaluonteiset poistot	-205 658,17	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	128 169,66	130 950,93
Kulut	-126 318,32	-130 467,02
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 851,34	-483,91
TILIKAUDEN TULOS	145 364,52	149 188,09
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 690,97	6 690,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	152 055,49	155 879,06

3.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	693 721,61	450 287,48
Vuosikate	644 721,61	450 287,48
Tulorahoituksen korjauserät	49 000,00	0,00
Investoinnit	-157 131,66	-131 933,33
Investointimenot	-157 131,66	-131 933,33
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	536 589,95	318 354,15
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-26 280,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-26 280,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	90 997,17	-201 689,83
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 332,07	12 929,21
Vaihto-omaisuuden muutos	121,63	430,63
Lyhytaikaisten saamisten muutos	97 366,07	-105 388,26
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 841,54	-109 661,41
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 717,17	-227 969,83
Rahavarojen muutos	601 307,12	90 384,32
Rahavarojen muutos (tase)	601 307,12	90 384,32

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	601 307,12	90 384,32
Rahavarat kauden lopussa	2 147 620,49	1 546 313,37
Rahavarat kauden alussa	1 546 313,37	1 455 929,05

3.3 Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 762 147,09	5 153 372,52
Aineettomat hyödykkeet	2 197,46	5 127,40
Muut pitkävaikutteiset menot	2 197,46	5 127,40
Aineelliset hyödykkeet	4 296 293,35	4 635 588,84
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	268 434,48	422 195,94
Rakennukset	3 281 895,79	3 507 394,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 192,67	158 027,07
Koneet ja kalusto	9 642,79	33 554,00
Muut aineelliset hyödykkeet	168 345,45	59 770,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	26 864,75
Sijoitukset	463 656,28	512 656,28
Osakkeet ja osuudet	435 582,36	484 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	596 888,74	642 218,48
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	98 057,45	104 583,03
Muut toimeksiantojen varat	498 831,29	537 635,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 163 136,51	1 659 317,09
Vaihto-omaisuus	0,00	121,63
Aineet- ja tarvikkeet	0,00	121,63
Saamiset	15 516,02	112 882,09
Lyhytaikaiset saamiset	15 516,02	112 882,09
Myyntisaamiset	5 038,00	12 265,47
Muut saamiset	0,02	0,13
Siirtosaamiset	10 478,00	100 616,49
Rahoitusarvopaperit	322 177,06	221 242,06
Osakkeet ja osuudet	322 177,06	221 242,06
Rahat ja pankkisaamiset	1 825 443,43	1 325 071,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 522 172,34	7 454 908,09

	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 339 997,02	-6 187 941,53
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 208 342,58	-1 052 463,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-152 055,49	-155 879,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-43 823,23	-50 514,20
Poistoero	-43 823,23	-50 514,20
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-622 933,70	-687 595,51
Lahjoitusrahastojen pääomat	-98 057,45	-104 583,03
Muut toimeksiantojen pääomat	-524 876,25	-583 012,48
VIERAS PÄÄOMA	-515 418,39	-528 856,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	-69 280,00	-95 560,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-69 280,00	-95 560,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-446 138,39	-433 296,85
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 280,00	-26 280,00
Ostovelat	-45 713,48	-55 018,84
Muut velat	-62 299,22	-65 732,58
Siirtovelat	-311 845,69	-286 265,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 522 172,34	-7 454 908,09

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 19.2.1999. Viimeisin päivitys poistosuunnitelmaan on tehty 13.12.2017. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Vuoden 2020 tilinpäätökseen on tehty pysyvien vastaavien arvostuksen tarkistuksia, josta syystä kertaluonteisia poistoja on kirjattu 205 658,17 euroa. Tällä on varauduttu vuoden 2021 aikana tehtävään poistosuunnitelman päivitykseen, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi suunnitelmapoistojen laskentaperusteisiin.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Lähetyspuodin varaston arvo on nollattu tilinpäätökseen.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen tilikauden lopussa. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt tilikauden loppuun mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 22.11.2018 tuloslaskelmaa koskevat päivitettyt tililuettelot ja kirjausohjeet otettavaksi käyttöön seurakuntatalouksissa vaiheittain 31.12.2019 mennessä. Muutos tehtiin kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan esityksen pohjalta. Vaiheittainen käyttöönotto tarkoitti sitä, että sellaiset tilinimuutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muut, tulivat voimaan jo huhtikuussa 2019 ja koskivat koko tilikautta 2019. Poistettavat tilit suljettiin 31.12.2019, eikä niitä sen jälkeen voi käyttää. Poistettavat tilit näkyvät kuitenkin vuoden 2019 tilinpäätöksen raporteilla normaalisti. Loputkin tilimuutokset tehtiin Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään maaliskuussa 2020, kun viimeisetkin vuoden 2019 tilinpäätöslistaukset oli tehty. Kirkkohallituksen hyväksymä tililuettelo ja kirjausohje noudattaa samaa kirjanpitolain soveltamista kuin aikaisemmatkin tililuettelot ja kirjausohjeet.

Tililuettelon muutoksista johtuen tietyt tuotot ja kulut on kirjattu eri tileille vuoden 2020 kirjanpidossa verrattuna vuoteen 2019.

Informatiiviset erät

Erillisenä taseyksikkönä hoidetun Orimattilan hautainhoitorahaston taseen loppusummat on yhdistetty seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin. Hautainhoitorahaston tuotot, kulut ja rahaston muutos on merkitty seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisena eränä. Merkinnoilla ei ole tulosvaikutusta.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Ulkoiset toimintatuotot pääluokittain

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot	-60 862,81	-31 700,00		-46 666,86	14 966,86	147,2
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-79 026,91	-62 390,00		-58 997,17	-3 392,83	94,6
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-106 233,35	-99 520,00		-113 000,67	13 480,67	113,5
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-123 194,24	-107 730,00	11 500,00	-69 150,07	-27 079,93	71,9

Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely

Pääkirjatili		TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot		-2 910 000,00	76 000,00	-3 111 195,43	277 195,43	109,8
Valtionrahoitus		-306 000,00		-310 848,00	4 848,00	101,6
YHTEENSÄ		-3 216 000,00	76 000,00	-3 422 043,43	282 043,43	109,0

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2020		2019	
Kirkollisveroprosentti	1,8	%	1,8	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0286		0,0289	
Seurakunnan jako-osuus	0,0033023424		0,0032100105	

Rahoitustuotot- ja kulut

	2018	2019	2020
Korkotuotot	-5 764,53	-6 005,58	-7 635,40
Muut rahoitustuotot	-16 589,07	-108 936,81	-88 749,07
Arvonalentumiset sijoituksista	0,00	0,00	49 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	0,00	-140,56	0,00
Korkokulut	2 520,19	1 767,48	1 327,05
Muut rahoituskulut	140,56	0,00	0,00

Arvonalentumiset sijoituksista koskee arvonalennusta Asunto Oy Pappilanrinteen osakkeiden arvoon, joiden tasearvoa pienennettiin 20 %:lla, eli 49 000 eurolla.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Tilikauden aikana ei kertynyt pysyvien vastaavien myyntivoittoja tai -tappioita. Tilikauden aikana tehtyjä ylimääräisiä kertapoistoja, romutuspoistoja on eritelty taseen liitetiedoissa.

Vakuutukset

Orimattilan seurakunnan henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan vakuutusten vakuutusyhtiö on OP Vakuutus Oy. Metsien ainaisvakuutusten vakuutusyhtiö on Tapiola-yhtiöt (Lähi-Tapiola).

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistomenetelmänä on tasapoisto.

Poistosuunnitelma

Vanha poistosuunnitelma hyväksytty kirkkovaltuustossa 19.2.1999,
uusi poistosuunnitelma hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2017

KÄYTTÖOMAISUUSRYHMIEN POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT

Aineettomat hyödykkeet			Vanha poisto- suunnitelma	Uusi poisto- suunnitelma
Aineettomat oikeudet				
	IT-ohjelmistot	tasapoisto	5 vuotta	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot				
	Perustamisjärjestelymenot	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
	Muut	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		ei poistoa		
Hautausmaat				
	Hautausmaiden kiinteät maarakenteet ja -laitteet	tasapoisto	-	20 vuotta
	Hautausmaiden kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	tasapoisto	-	15 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat				
	Kirkot	tasapoisto	60 vuotta	50 vuotta
	Siunauskappelit	tasapoisto	60 vuotta	-
	Seurakuntatalot	tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta
	Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta
	Leirikeskukset	tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
	Asuinrakennukset	tasapoisto	30 vuotta	-
	Talousrakennukset	tasapoisto	17 vuotta	15 vuotta
	Muut rakennukset	tasapoisto	-	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
	Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Koneet ja kalusto				
	Kuljetusvälineet ja työkoneet	tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
	Muut liikkuvat työkoneet		10 vuotta	-
	Muut raskaat koneet		15 vuotta	-
	Muut kevyet koneet		10 vuotta	-
	IT-laitteet	tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
	Muut koneet, laitteet ja kalustot	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet				
	Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		
	Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa		

Keskeneräiset hankinnat

	Keskeneräiset investoinnit	ei poistoa		
--	----------------------------	------------	--	--

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

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

Vanhaa poistosuunnitelmaa noudatetaan ennen 13.12.2017 aktivoituihin käyttöomaisuuskohteisiin. Aiemmin päätettyjä poistoaikoja ei poistosuunnitelman päivityksellä ole muutettu. Poistosuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana Kirkkohallituksen ohjeen mukaiseksi ja samalla muutetaan myös vanhojen käyttöomaisuuskohteiden poistoaikoja uuden poistosuunnitelman mukaisiksi.

4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan rahavarat lisääntyivät 601 307,12 eurolla, johtuen erityisesti tulorahoituksen, erityisesti kirkollisveron tuottojen kasvusta, sekä investointien varsin maltillisesta kokonaistasosta.

Seurakunnalla ei ollut tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmän alaryhmässä Muut muutokset.

4.5 Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Arvonkorotus/ -alennus	Poisto/ romutus	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	5 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 929,94	2 197,46
Maa- ja vesialueet	427 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 782,17
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	422 195,94	1 082,20	5 917,25	0,00	0,00	-160 760,91	268 434,48
Rakennukset	3 507 394,83	64 297,95	0,00	0,00	-28 471,33	-261 325,66	3 281 895,79
Kiinteät rakenteet ja laitteet	158 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 834,40	140 192,67
Koneet ja kalusto	33 554,00	0,00	0,00	0,00	-916,93	-22 994,28	9 642,79
Muut aineelliset hyödykkeet	59 770,08	91 751,51	20 947,50	0,00	0,00	-4 123,64	168 345,45
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	26 864,75	0,00	-26 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	484 582,36	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	435 582,36
Saamiset	28 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 073,92
Yhteensä	5 153 372,52	157 131,66	0,00	-49 000,00	-29 388,26	-469 968,83	4 762 147,09

Vuoden poistoihin sisältyvinä erinä tehtiin ylimääräisiä poistoja usean eri kustannuspaikan vanhoista kohteista yhteensä 176 269,91 eurolla. Lisäksi Virastotalon käyttöomaisuuskohteet nollattiin romutuspoistoina, joiden kokonaismäärä oli 29 388,26 euroa. Kertaluonteiset poistot olivat siis yhteensä 205 658,17 euroa. Lisäksi Asunto Oy Pappilanrinteen osakkeisiin tehtiin 20 %:n arvonalennus, joka on -49 000 euroa.

Kertaluonteisten poistojen osuus Vuoden poistot -sarakkeen kokonaismäärästä jakautui seuraavasti:

	Kertapoistot
Hautausmaan kiinteistöt	-12 919,14
Orimattilan hautausmaat	-87 193,46
Artjärven hautausmaat	-1 494,33
Orimattilan kirkko	-21 096,77
Kuivannon kirkko	-16 376,81
Heinämaan rukoushuone	-7 733,27
Orimattilan seurakuntakoti	-4 655,31
Vanha Pappila	-18 597,93
Artjärven seurakuntakoti	-6 202,89
YHTEENSÄ	-176 269,91

Sijoitusten erittely

	Kirjanpitoarvo 31.12.2019	Hankinta-arvo	Lisäys/ vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Muut osakkeet ja osuudet						
PHP Holding Oy	33 526,11 €	33 526,11 €		158 400,00 € *		33 526,11 €
Vuontispirtti Oy	2 522,82 €	2 522,82 €		2 522,82 €		2 522,82 €
Metsäliitto Osuuskunta	12 155,00 €	12 155,00 €		12 155,00 €		12 155,00 €
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	48 203,93 €	48 203,93 €	0,00 €	173 077,82 €	0,00 €	48 203,93 €
Osakkeet						
Myrskylän Säästöpankki kantarahasto	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		100 000,00 €
SEB Ethical Forum A	17 688,03 €	17 688,03 €		18 590,94 €		17 688,03 €
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy	740,03 €	740,03 €		740,03 €		740,03 €
Osakkeet yhteensä	18 428,06 €	18 428,06 €	100 000,00 €	119 330,97 €	0,00 €	118 428,06 €
Yhdistelmärahastot						
OP Vuokratuotto B	200 000,00 €	200 000,00 €		203 098,72 €		200 000,00 €
Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet	3 749,00 €	3 749,00 €		3 749,00 €		3 749,00 €
Yhdistelmärahastot yhteensä	203 749,00 €	203 749,00 €	0,00 €	206 847,72 €	0,00 €	203 749,00 €

*) PHP-Holding Oy:n osakkeilla tehtiin suorakauppaa 31.12.2020 hintaan 1 800 euroa osakkeelta. Tieto saatu PHP Holding Oy:ltä sähköpostilla 3.2.2021 koskien yhtiön omaa ostoarvoa.

Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely	2020	2019
Peruspääoma	4 979 598,95 €	4 979 598,95 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	1 208 342,58 €	1 052 463,52 €
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	152 055,49 €	155 879,06 €
Oma pääoma yhteensä	6 339 997,02 €	6 187 941,53 €

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus 307 674,49 euroa.

4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

KEVA on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2020. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2020 on 4 894 700 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2020 on 1 762 321 149 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2020 on 3 132 378 851 euroa (3 119 225 153 euroa vuonna 2019).

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2020 oli 495 586 605,73 euroa. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on 9 412 979 euroa (9 413 620 euroa vuonna 2019).

Seurakunnan palkkasumma	1 489 266 €
Koko kirkon palkkasumma *	495 586 606 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 132 378 851 €
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	9 412 979 €

*) Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2021

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Orimattilan hautainhoitorahasto:

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	869	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	126 318	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	145,36	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2 219	vuotta
Seurakunnan hautainhoitovastuu	322 554	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	498 831	euroa
Yli-/alikalteisuus	176 277	euroa

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm
2021	869
2022	628
2023	416
2024	237
2025	60
2026	9
Hoitovuosia	2219

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Orimattilan Osuuspankki

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2020
Lainapääoma yhteensä	95 560,00 euroa
Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2020)	26 280,00 euroa
Vuonna 2025 tai sen jälkeen erääntyvä osuus	0,00 euroa

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2021 erään- tyvät vastuut (sis. alv)	Vuoden 2021 jälkeen erään- tyvät vastuut (sis. alv.)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	10 942,58 euroa	19 252,99 euroa

4.7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Yhtiön nimi	Kotipaikka	Omistusosuus	Lisätieto
AsOy Orimattilan Lukkarinhovi	Orimattila	11,50 %	
AsOy Orimattilan Myllykuja	Orimattila	4,71 %	
AsOy Orimattilan Pappilanrinne	Orimattila	48,28 %	Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä
KOy Levon Krematorio	Lahti	8,08 %	

4.8 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot

Vakituisen henkilöstön määrä tehtäväalueittain 31.12.2020

Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Henkilömäärä
1011050000	Taloushallinto	1
1011050100	Henkilöstöhallinto	1
1011070000	Kirkonkirjojenpito	3
1012010000	Jumalanpalveluselämä	6
1012220000	Musiikkityö	3
1012100000	Tiedotustoiminta	1
1012380100	Varhaiskasvatus	7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	2
1012360000	Nuorisotyö	1
1012410100	Diakoniatyö	3
1014040100	Orimattilan hautausmaat	3
1014040101	Artjärven hautausmaat	1
1015020100	Orimattilan kirkko	1
1015020101	Kuivannon kirkko	1
1015090000	Virastotalo	1
1015500000	Keittiötoimi	3
	Vakituinen henkilöstö yhteensä	38

Tilikauden palkat, palkkiot

	Tilikausi	2020
		Debet/kreditsumma
		EUR
Palkat ja palkkiot		1 489 266,33
Eläkekulut		307 857,91
Muut henkilösivukulut		36 340,38
Saadut henkilöstökorvaukset		28 520,88
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		-3 036,47
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ		1 807 980,21
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut		37 497,98
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut		6 268,69
Työterveyshuolto		20 547,77
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)		2 324,40
YHTEENSÄ		66 638,84

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaisesti. Tilintarkastuksesta on tehty KPMG Oy Ab:n kanssa sopimus, joka kattaa vuodet 2019-2022. Tarkastuspäivien hinnat sekä hintojen tarkistuksen perusteet on määritelty sopimuksessa.

4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahastolle on tehty oma tilinpäätöksensä, jossa hautainhoitorahaston tulosta ja taloudellista tilannetta on selvitetty tarkemmin.

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	125 880,90	122 727,98
Maksutuotot	120 550,50	117 435,45
Vuokratuotot	5 330,40	5 292,53
Toimintakulut	-126 318,32	-130 467,02
Henkilöstökulut	-70 972,94	-68 381,49
Palkat ja palkkiot	-57 461,72	-55 776,76
Henkilösivukulut	-13 511,22	-12 604,73
Palvelujen ostot	-30 291,80	-29 870,86
Vuokratulut	-6 217,40	-6 235,40
Aineet ja tarvikkeet	-18 836,18	-25 979,27
Ostot tilikauden aikana	-18 836,18	-25 979,27
TOIMINTAKATE	-437,42	-7 739,04
Rahoitustuotot ja -kulut	2 288,76	8 222,95
Korkotuotot	0,00	6 000,00
Muut rahoitustuotot	2 288,76	2 222,95
VUOSIKATE	1 851,34	483,91
TILIKAUDEN TULOS	1 851,34	483,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 851,34	483,91

Orimattilan hautainhoitorahaston tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	498 831,29	537 635,45
Saamiset	-444,20	-444,20
Lyhytaikaiset saamiset	-444,20	-444,20
Myyntisaamiset	-444,20	-444,20
Rahoitusarvopaperit	111 844,97	111 844,97
Muut arvopaperit	111 844,97	111 844,97
Rahat ja pankkisaamiset	387 430,52	426 234,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ	498 831,29	537 635,45
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-29 092,48	-27 241,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-27 241,14	-26 757,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 851,34	-483,91
VIERAS PÄÄOMA	-469 738,81	-510 394,31
Pitkäaikainen vieras pääoma	-400 373,91	-444 733,22
Saadut ennakot	-400 373,91	-444 733,22
Lyhytaikainen vieras pääoma	-69 364,90	-65 661,09
Muut velat	-413,00	-413,00
Siirtovelat	0,00	-70,00
Saadut ennakot	-68 951,90	-65 178,09
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-498 831,29	-537 635,45

Orimattilan hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	1 851,34	483,91
Vuosikate	1 851,34	483,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 851,34	483,91
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40 655,50	-33 783,04
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	5,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-40 655,50	-33 788,45
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-40 655,50	-33 783,04
Rahavarojen muutos	-38 804,16	-33 299,13
Rahavarojen muutos (tase)	-38 804,16	-33 299,13

	1.1. - 31. 12.2020	1.1. - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-38 804,16	-33 299,13
Rahavarat kauden lopussa	499 275,49	536 372,90
Rahavarat kauden alussa	538 079,65	569 672,03

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Orimattilassa 10. päivänä maaliskuuta 2021

Annakaisa Rantala
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Markku Viljanen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Arja Aatolainen

Jyri Ansa

Ari Anttila

Yrjö Hartikka

Hannu Huhmarkangas

Sirkka-Liisa Papinaho

Eveliina Rautala

Mikko Tupasela

Tuula Vallioniemi

Jarkko Seppälä
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Orimattilassa _____. päivänä _____ kuuta 2021

Outi Koskinen, JHT, KHT
KPMG Oy Ab

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
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	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
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
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Liitetiedot		
99	LT	Liitetietotosite

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1002182
3	3000000	3000023
9	90000000	90000111
14	14000000	14000521
15	15000000	15001874
18	18000000	18000386
19	19000000	19001957
99	1	33

6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilinpäätöskirja säilytetään seurakunnan arkistossa sidottuna kirjana.

Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa arkistossa paperitulosteena.

Kirjonpitokirjojen ja tositteiden säilytysajat määräytyvät voimassa olevan arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti.