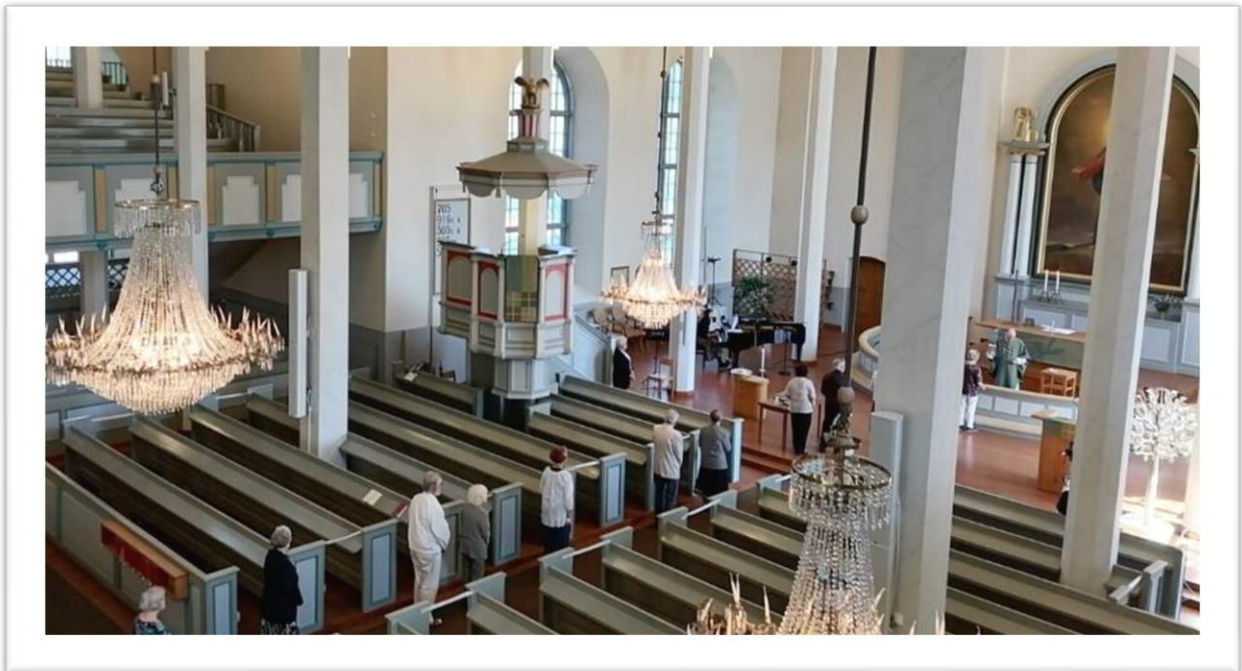


ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Tilinpäätös

1.1.2022–31.12.2022



Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1 Yleiskatsaus	2
1.2 Hallinto	8
1.3 Henkilöstö	13
1.4 Jäsenmäärä	14
1.5 Sisäinen valvonta	15
1.6 Talouden tunnusluvut	16
1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	16
1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut	17
1.6.3 Taseen tunnusluvut	17
1.7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous	18
1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	18
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	20
2.1 Käyttötalouden toteutuminen	20
2.1.1 Kirkkovaltuustotasot	20
2.1.2 Kirkkoneuvostotasot	21
2.1.2.1 Hallinto ja talous	21
2.1.2.2 Seurakuntatyö	30
2.1.2.3 Hautaustoimi	50
2.1.2.4 Kiinteistötoimi	52
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	59
2.3 Investointiosan toteutuminen	61
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	62
2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	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	69
4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	69
4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	70
4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	70
4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	71
4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	72
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	76
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	77
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	77
6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	78

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

KIRKKOHERRAN ANNAKAISA RANTALAN HUOMIOITA SEURAKUNNAN VUODESTA 2022

Tammi- ja helmikuussa koronapandemian vaikutukset näkyivät vielä: joitain yksittäisiä tilaisuuksia peruttiin vielä, Orimattilan kirkon ovi oli auki ja työntekijä paikalla klo 12–13 sunnuntaista perjantaihin, varovaisuutta noudatettiin, vaikka samalla kasvoi luottamus siihen, että tästäkin oudosta ajasta päästään eteenpäin.

24.2.2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Rauhan kynttilöitä sytytettiin Artjärven kirkossa ja rauhan rukoushetki vietettiin Orimattilan kirkossa heti samana päivänä. Tapaamisissa seurakuntalaisten kanssa vuoden aikana puhuttiin sodasta ja turvattomuudesta, huolesta ja oman kansamme historiasta.

Pandemia ja sota Euroopassa alleviivaavat sitä, että maailma ei ole kaukana meistä, se on läsnä kaikkine ilmiöineen täällä Orimattilassa. Kirkolla ja seurakunnilla on erityisesti epävarmoina aikoina tehtävänä toivon ylläpitäminen sekä vakauden ja henkisen turvallisuuden rakentaminen.

Koronavuodet nopeuttivat jo menossa olevaa kehitystä: seurakunnan toimintaan osallistuvien määrät pienenevät kaikissa ikäluokissa. Vuoteen 2021 verrattuna monet luvut näyttävät positiivisilta, mutta vuoden 2019 verrattuna näkökulma muuttuu. Jouluaattona kolmessa kirkossa oli kävijöitä yhteensä 1046 ja aattohartauden striimausta seurasi 327 ihmistä. Vanhan Pappilan remontti näkyi loppuvuonna niin omissa toiminnassa (väistötila Pinkkilä käytössä) kuin perhejuhliin vuokrattavien tilojenkin suhteen (yksi tila vähemmän).

Työntekijäjoukko sai alkuvuonna uusia kasvoja: uusi talouspäällikkö, uusi seurakuntapastori, uusi diakoni ja vielä sekä toisen seurakuntapastorin että nuorisotyönohjaajan viransijaiset aloittivat työnsä. Diakoni lähti puolen vuoden jälkeen toiseen tehtävään ja virkaa yritettiin täyttää syyskaudella siinä onnistumatta. Myös varhaiskasvatuksen ja musiikin työaloilla oli vaihtuvia kuvioita ja kausityöntekijöitä hautausmaille oli ajoittain vaikea saada. Seurakunta ei ole todellakaan sama kuin sen henkilöstö, mutta työn suunnittelu ja työssä jaksaminen vaikeutuu, kun epävarmuustekijöitä on paljon.

Marraskuussa käytiin seurakuntavaalit. Ehdolle asettui 33 seurakuntalaista, 27 heistä päätyi kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseniksi. Vain kaksi valitsijayhdistystä asetti ehdokkaita ja monissa edellisvaaleissa eniten ääniä kerännyt Yhdistynyt seurakuntaväki -lista hävisi äänissä (551 ääntä) Kirkko keskelle elämää -listalle (750 ääntä). Äänestysprosentti Orimattilassa oli 14,3 %, koko kirkossa 12,7 %. Uutta nelivuotiskautta kohti lähdetään luottavaisin mielin valtuutettujoukolla, josta puolet on uusia.

Lopuksi henkilökohtainen merkintä vuodesta 2022: kirkkoherra luopui lääninrovastin tehtävästä marraskuun alussa.

Kirkkoherra Annakaisa Rantala

Talous vakaalla tasolla

Seurakunnan tulos ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remonttiin liittyvät purkukustannuksia ja Artjärven kirkon urkujen perushuoltoa olisi ollut noin 275 800 € ylijäämäinen. Vanhan Pappilan lattiarakenteiden lahovikojen kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Vanhan virastotalon purkaminen tarkoittaa lähes saman tasanon kustannuksia kuin kuluneena vuonna Vanhan Pappilan remontti aiheutti. Tiedossa on myös Kuivannon kirkon kunnostustarpeita, rappaus rapistuu ja tornin luukut kaipaavat uusimista. Seurakunnalla on runsaasti kiinteistöjä, joissa on kunnostustarvetta. Korjauskustannusten takia kiinteistökustannukset tulevat nousemaan, tarkkaa taloudenpitoa tulee siis noudattaa jatkossakin.

Kirkollisveroprosenttia laskettiin vuodelle 2023 0,05 %-yksikköä, veroprosenttilaskun ja Sote-alueiden perustamisen vaikutukset eivät ole vielä selvillä.

Henkilöstökulut pienenevät, osin rekrytointivaikeuksien vuoksi. Henkilöstöä tulee eläköitymään lähivuosina, jokaisen vapautuvan paikan kohdalla tulee selvittää vaihtoehtoiset toimintatavat.

Orimattilan seurakunnan strategia

Seurakunnan strategia on päivittämättä. Toiminnan painopiste vuonna 2022 nousee sen sijaan luontevasti korona-ajan kokemuksista. Monella tavalla pakon edessä seurakunta on joutunut miettimään toimintatapojaan ja sitä, miten meidän seurakunnassamme Kristuksen kirkon todellisuus näkyy muutosten keskellä.

Vastuu ympäristöstä

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.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Orimattilan seurakunnan keskeisimmät tapahtumat liittyvät joka vuosi kirkkovuoden kulkuun. Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yksittäisen seurakunnan perustehtävä voitaisiin sanoittaa samoin. Suurin osa kirkon toiminnasta on pysyväisluonteista ja toistuvaa. Korona-ajan vaikutukset näkyivät vielä alkuvuonna 2022. Muutama tapahtumanosto: Kuivannon kirkon 90-vuotisjuhlaa vietettiin pääsiäismaanantaina 18.4.2022 piispa Seppo Häkkinen toimittaman piispanmessun yhteydessä. 4.9.2022 Ritva Oksasen konsertti kirkossa oli avoin kaikille, 70 vuotta täyttävälle järjestettiin juhlakahvit sen jälkeen. Ictus Spei -lauluyhtyeen pieni joulukonsertti Jäähyväiset 23.12. merkitsi yhden musiikkiaikakauden päättymistä seurakunnassa.

Vanhan Pappilan peruskorjaus kilpailutettiin syksyllä 2022. Kilpailutuksen voitti Lahden Rakentava Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus marraskuun alussa, työt aloitettiin joulukuussa. Artjärven kirkon urut ennallistettiin marras-/joulukuussa.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkolliset toimitukset	2022	2021
Messu	110	91
Viikkomessu	12	10
Sanajumalanpalvelus	29	24
Hartaus- tai rukoushetki	42	31
Kaste	87	78
Avioliittoon vihkiminen	27	19
Avioliittoon siunaaminen	2	
Hautaan siunaaminen	151	178
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	14	21
Juhla	65	39
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	24	7
Ateria tai ruokailu	4	13
Musiikkitilaisuus	31	22
Muu tilaisuus	141	106
Retki tai leiri	38	20
Ryhmä	76	74
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1287	1 561
Satunnainen kohtaaminen	36	75
Vierailu tai päivystys	95	59
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	2	14
Yhteensä	2 273	2 442

Lähde: Kirkontilastot.fi

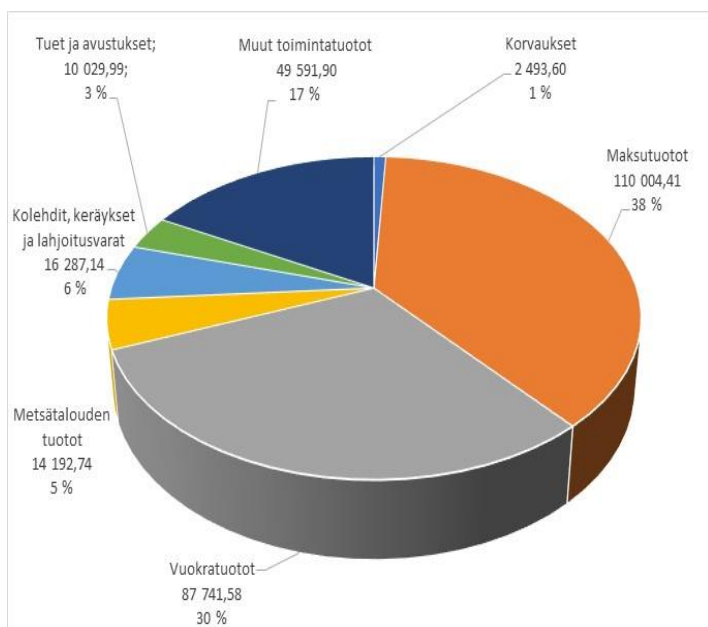
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos on 37 696,67 € ylijäämäinen. Poistoerojen tuloutuksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 45 628,25 €. Tuloksen vertailussa vuoteen 2021 tulee kuitenkin ottaa huomioon, metsänmyyntitulojen vähyys vuonna 2022 sekä Artjärven urkuhuollon ja Vanhan Pappilan remontin kustannukset. Vuonna 2021 puunmyyntitulojen osuus oli 95 957,87 €, vuonna 2022 puunmyyntitulot olivat 14 192,74 €. Keskimääräinen puunmyyntitulo on ollut neljän viimeisen vuoden aikana noin 46 044 € / vuosi. Lisäksi Vanhan Pappilan remontin purkukustannuksia, noin 190 000 €, kirjattiin vuosikuluihin ja Artjärven urkuremontin kustannukset 40 200 € kirjattiin kertapoistona.

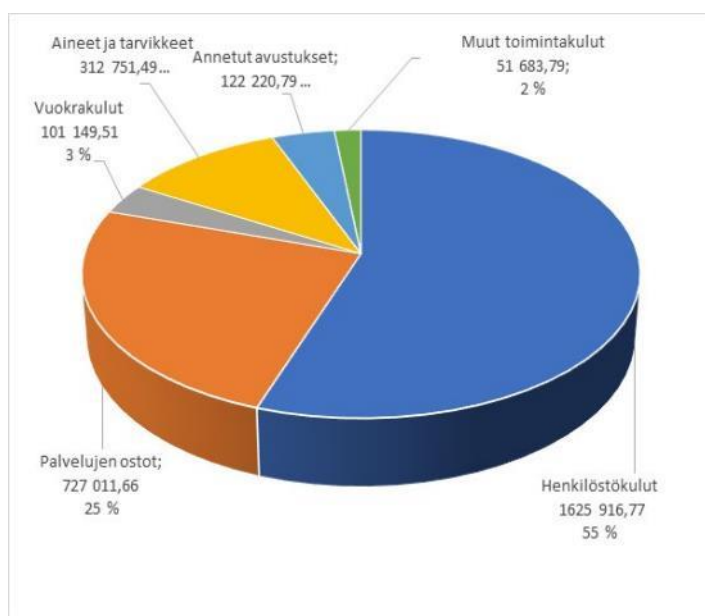
Toimintatuotot olivat 290 341 €, puunmyyntitulot alenivat 81 765 €. Korvaukset muilta seurakunnilta alenivat 13 800 €, syynä Keskusrekisteritoiminnan keskittäminen. Metsätalouden tuotot alenivat 85 %.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta tuleviin talouden haasteisiin on syytä varautua. Vanhan Pappilan remonti on toteutusvaiheessa, eikä remontissa esiintyneiden ongelmien kustannusvaikutusta ole vielä selvillä. Seurakunnan tulos ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remontiin liittyvät purkukustannukset ja Artjärven kirkon urkujen perushuoltoa olisi ollut noin 275 800 € ylijäämäinen

Toimintatuotot 290 341 € tiliryhmittäin



Toimintakulut 2 940 734 € tiliryhmittäin

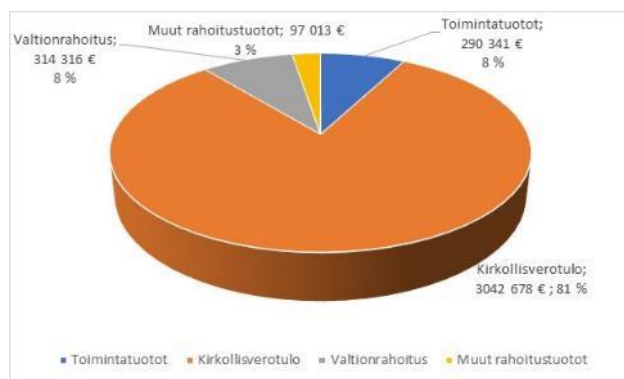


Kirkollisverojen tuotto oli 3 042 677,56 e, mikä on 86 256 euroa (3 %) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 81,3 %. Valtionrahoitusta saatiin 314 316 €, mikä on 8,6 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 40 476,8 € ja Kirkon rahastomaksuja 255 760 € – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottojen ja kulujen summa oli 94 073 €, mikä on 4 038 edellisvuotta vähemmän.

Seurakunnan tulot yhteensä 3 744 348 €

Vuosikatetta kertyi 504 437,36 €. Tilikaudelle kohdistuneet poisot olivat 426 540,69 €.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 45 421,05 € ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2 644 853,78 €.



Suurimmat investoinnit olivat Vanhan Pappilan remontin aloitus sekä Artjärven kirkon urkujen kunnostus. Hautausmaahan kaivinkoneen hankinta siirtyi, kun markkinoilta ei löytynyt sopivaa konetta.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan kirkollisverojen tuotto säilynee lähitulevaisuudessa nykyisellä tasolla. Toimintamenoja tulee kasvattamaan inflaation kiihtyminen ja siitä seuraava kustannusten nousu. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,8 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Kirkkohallituksen laatimien ennusteiden mukaan verotulojen ennustetaan pysyvän vuoteen 2030 nykyisellä tasolla. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistö-kantaan kohdistuvia valintoja. Vanhan Pappilan tuleva remontti tulee nostamaan poistojen määrää huomattavasti.

Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen jälkeen

Vanhan Pappilan remontissa havaittiin, että lattiarakenteet ovat lahonneet. Vaurion laajuus ei vielä ole tiedossa, eikä näin ollen myöskään korjausten kustannusvaikutukset ole selvillä.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,8.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 606 286,98 €, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat alijäämän muodostumisen
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	262 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2022
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	Yhteiskunnalliset tehtävät hoidetaan <ul style="list-style-type: none"> Ei havaittuja puutteita Ei havaittuja puutteita, Vanhan Pappilan remontti käynnissä Toiminnot hoidetaan Lahden keskusrekisterissä
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Hallinto ja viranomaistoiminta toimii <ul style="list-style-type: none"> Ei havaittuja ongelmia Ei havaittuja puutteellisuuksia

<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakuntaorganisaatio toimii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ei puutteita tai laiminlyönnejä • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana 7,5 % ja on 11 173 henkilö, vuodesta 2017 vähennys 9,6 % • Korona-ajan toiminta osoitti uusiutumiskyvyn olevan hyvällä tasolla
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	<p>Seurakunnalla on toimiva johto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategia on vanhentunut. • Kiinteistöstrategiaa ei ole laadittu. • Muuten suunnitelmat ovat ajantasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille • Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<p>Seurakunnalla on hyvä henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstössä tapahtui eläköitymistä. Osa tehtävistä jätettiin täyttämättä • Seurakunnassa muutama pitkä sairauspoissaolo • Henkilöstöä on riittävästi, rekrytoinnissa on ollut haasteita

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.

1.2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2018 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2019 alusta. Valtuutettuja on 27 kolmesta eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen sekä varapuheenjohtajana Mirva Illi-Lampio. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Rauno Saarnio.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Ansa Jyri, Anttila Ari, Hartikka Yrjö, Hosiaisuus Pirjo, Huhmarkangas Hannu, Hämäläinen 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.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,75 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2022, 18.5.2022:

- Henkilöstö- ja vuosikertomus 2021
- Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
- Suositussopimus toimituspalkkioista

Kirkkovaltuuston kokous 2/2022, 21.6.2022:

- Vanhan Pappilan remontti

Kirkkovaltuuston kokous 3/2022, 28.9.2022:

- Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2023
- Vanhan Pappilan remontti
- Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
- Hautaustoimen hinnasto 1.1.2023 alkaen
- Vaalilautakunnan täydentäminen varajäsenten osalta

Kirkkovaltuuston kokous 4/2022, 14.12.2022:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025
- Henkilöstösuunnitelma
- Vanhan Pappilan remontti

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto (11 jäsentä) kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Rauno Saarnio.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

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

Päätöksiä:

Kirkkoneuvoston kokous 1/2022, 26.1.2022:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 4 ja 5 /2021 päätösten toimeenpano
- Status hautakirjanpito
- Vanhan Pappilan remontti
- Virkavapaus Lekkermäki
- Sijaisuus virkavapauden aikana / Vuori
- Irtisanoutuminen Kaarela
- Yhteisöjäsenyys Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:ssä
- Hautapaikkojen luovutukset
- Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion hallitus
- Naapurin rakennushanke

Kirkkoneuvoston kokous 2/2022, 23.2.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Alustava tulos
- Määrärahaylitykset
- Maanvuokrasopimus ABO Wind Oy
- Seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen

Kirkkoneuvoston kokous 3/2022, 30.3.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Orimattilan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
- Orimattilan hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
- Erityisammattimiehen toimi
- Talousarvioavustus Ukrainaan

Kirkkoneuvoston kokous 4/2022, 11.5.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Tilintarkastusraportti vuodelta 2022
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Vuosikertomus vuodelta 2022
- Henkilöstökertomus vuodelta 2022
- Kolehtisuunnitelma kesäkaudelle 2022
- Seurakunnan edustajat vuoden 2022 lähetysjuhlilla
- Suositussopimus toimituspalkkioista

Kirkkoneuvoston kokous 5/2022, 8.6.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Seurakuntavaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen
- Vaalikirje ja ilmoituskortti seurakuntavaaleissa
- Irtisanoutuminen Tupelin
- Diakonin virka
- Maanvuokrasopimus ABO Wind Oy

Kirkkoneuvoston kokous 6/2022, 31.8.2022:

- Kirkkovaltuuston kokousten 1 ja 2/2022 päätösten toimeenpano
- Vanhan Pappilan remontti
- Sankarihautausmaa
- Veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2023
- Toiminnan painopiste vuonna 2022
- Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2023–2025
- Tuki valitsijayhdistyksille seurakuntavaaleissa
- Irtisanoutuminen Lempiäinen
- Lastenohjaajan toimi
- Osittainen hoitovapaa

Kirkkoneuvoston kokous 7/2022, 21.9.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Diakoniatyöntekijän viran täyttö
- Kolehtisuunnitelma loppuvuodelle 2022
- Toiminnan painopiste vuonna 2023
- Hautustoimen hinnasto 1.1.2023 alkaen
- Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
- Vaalilautakunnan täydentäminen varajäsenten osalta

Kirkkoneuvoston kokous 8/2022, 2.11.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Talouskatsaus, kolmas vuosineljännes
- Luottotappiot
- Hautausmaakatselmus
- Tilavuokrahinnasto 1.1.2023 alkaen
- Eläkkeelle jääminen / lähetys sihteeri Huuhtanen
- Palkaton työloma
- Palkaton virkavapaus
- Piispan vaalin maallikkovalitsijat Orimattilan seurakunnasta
- Virkavapaus / Lekkermäki
- Nuorisotyönohjaajan viran sijaisuus

Kirkkoneuvoston kokous 9/2022, 30.11.2022:

- Vanhan Pappilan remontti
- Henkilöstösuunnitelma
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025
- Kolehtisuunnitelma alkuvuodelle 2023
- Diakonian virka
- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023–2024
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2023–2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2023–2024
- Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026
- Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026

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 ja kattaa vuodet 2022–2025.

Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Milla-Maria Liikala (hengellinen työ), työsuojeluvaltuutettu Aila Myllyoja (tukitoiminnot), JUKO:n päluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n päluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan edustajina kirkkoherra Annakaisa Rantala ja työsuojelupäällikkö Rauno Saarnio, joka toimi myös yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana kolme kertaa.

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

Aloitteet

Valtuustoaloitteet:

Kirkkovaltuuston jäsen Mirva Illi-Lampio esitti valtuustoaloitteen kokouksessa 2/2022 matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyön mahdollisuuksien selvittämistä monialaisesti ja yhteistoiminnassa kaupungissa olevien muiden toimijoiden kanssa.

Tilintarkastajat

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

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviovuosi 2022 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2023–2024 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä 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
tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaus-toimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloukatasoiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1 000 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 10 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä, sukupuolijakauma ja keski-ikä esitetään tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisena per 31.12.2022. Määrään on laskettu kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan.

Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2022 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
45 henkilöä	36 henkilöä	38 henkilöä

Henkilöstön sukupuoli-, ikäjakauma

	Naiset			Miehet			Yhteensä		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
20-29	2	21	1	0	0	0	2	1	1
30-39	7	5	4	4	2	2	11	7	6
40-49	4	7	6	1	0	1	5	7	7
50-59	8	7	6	2	1	0	10	8	6
60-	14	10	11	3	3	7	17	13	18
Yhteensä	35	30	38	10	6	10	45	36	38

	2020	2021	2022
Henkilöstön keski-ikä	51,13	51,22	52,42

Palkkasumman kehitys

	2020	2021	2022
Henkilöstökulut	1 807 980	1 673 487	1 625 917
Palkat ja palkkiot	1 489 266	1 377 391	1 332 250
Lomarahat	76 496	74 776	61 144
Tilikausi	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-1 332 250,18	-1 377 391,02	-1 489 266,33
Eläkekulut	-274 666,19	-282 816,98	-307 857,91
Muut henkilösivukulut	-32 297,76	-34 828,49	-36 340,38
Saadut henkilöstökorvaukset	13 297,27	30 713,67	28 520,88
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,09	-9 163,96	-3 036,47
YHTEENSÄ	-1 625 916,77	-1 673 486,78	-1 807 980,21
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-32 510,01	-19 020,52	-28 603,98
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-9 208,52	-7 942,98	-6 268,69
Työterveyshuolto	-17 332,95	-23 008,76	-20 547,77
YHTEENSÄ	-59 051,48	-49 972,26	-55 420,44

Henkilöstön koulutus

Korona vaikutti edelleen koulutusten järjestämiseen ja niiden muotoon. Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa. Useat etäkoulutukset jakautuvat usealle päivälle siten, että yhden kerran koulutus kestää muutaman tunnin.

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
2019	3 217 414 €	1 850 067 €	58 %
2020	3 422 043 €	1 807 980 €	53 %
2021	3 269 177 €	1 673 487 €	51 %
2022	3 356 993 €	1 625 916 €	48 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt.

1.4 Jäsenmäärä

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jäsenmäärä 31.12.	12 711	12 532	12 364	12 082	11 887	11 666	11 436	11 173
Kastettuja	124	115	100	76	87	89/102*	70**	84
Kuolleita	137	141	148	179	141	174	160	141
Kirkkoon liittyneitä	48	48	47	59	61	61/74*	52	47
Kirkosta eronneita	148	148	138	142	165	149	162	168
Kirkollisia vihkimisiä	31	27	17	19	23	16	18	24
(Siviilivihkimisiä)	26	17	18	28	11	19	16	15
Siviilivioliittojen kirk. siunaukset	0	4	0	3	2	1	0	1
(Avioeroja)	30	30	26	40	26	28	35	19
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	599	535	526	545	514	528	457	471
Seurakunnasta pois muuttaneita	566	581	586	641	551	589	488	557
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	77,8	77	76,2	75,1	74,2	73,5	72,6	71,0

Kirkkoonkuulumis -% Suomessa	72,9	71,9	70,7	69,7	68,6	67,6	66,5	65,1
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tiedot koskevat seurakunnan jäseniä.

Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 263 henkilöllä (v 2021 väheni 230 henkilöllä).

Kuolleita oli 57 enemmän kuin kastettuja (90 vuonna 2021).

Kirkosta eronneita oli 121 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä (110 vuonna 2021).

Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 86 jäsenellä (31 vuonna 2021).

*) 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 Sisäinen valvonta

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

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

Orimattilan 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 17.11.2021. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tuli voimaan 1.12.2021.

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 seuranta 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.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Kiinteistökatselemusta ei pidetty vuonna 2022
- Henkilöstö: Työterveyshuollon toteuttajana on Työterveys Wellamo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitustoiminta: Seurakunnalla on 43 000 € lainaa, sijoitustoimintaa ohjaa 9.3.2016 hyväksytty toimintaohje
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Orimattilan seurakunnan tietohallinnon palvelut ostetaan Lahden IT-alueelta, jolla on vastuu tietoturvasta. Myös tietosuojavastaavan tehtävät hoidetaan Lahden IT-alueen kautta. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä. Henkilöstö veloitettiin osallistumaan tietosuojakoulutukseen.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Orimattilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

1.6 Talouden tunnusluvut

1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista väheni edellisestä vuodesta. Selittäväenä tekijänä on toimintamenoihin kirjatut Vanhan Pappilan purkukustannukset sekä puunmyyntitulojen vähentyminen. Vuosikatteen osuus, 108,08 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	9,87	12,99
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	108,08	145,97
Vuosikate (€/jäsen)	45,15	60,50
Henkilöstökulut verotuloista	53,44	56,61

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$). Vuosien 2022 ja 2021 välisessä vertailussa tulee huomioida, että vuonna 2021 metsänmyynnin tulot olivat lähes 96 000 €, kun vuonna 2022 metsänmyyntituloja oli 14 193 €.

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

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.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

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.

1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2022	2021	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	123,23	778,17	410,31	341,30	358,51
Rahavarojen riittävyys. pv	262	302	237	156	166
Lainanhoitokate	11,53	25,50	23,40	255,76	189,22

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 rahavarojaan.

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

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

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

Orimattilan seurakunnan rahoituksellinen asema on hyvä. Suunniteltu Vanhan Pappilan remontti voidaan toteuttaa, joskin remontti edellyttäneen lainannostoa.

1.6.3 Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 7 888 546,37 €. Tase kasvoi 105 986,94 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 4 319 692,44 €. Ne pienenivät 57 403,95 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista. Vaihduvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 909 228,34 €. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 224 423,27 € ja ne kasvoivat 37 301,57 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 93 515,34 euroa. Oma pääoma kasvoi 45 628,25 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

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

Taseen tunnusluvut	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	92,19	93,21	92,53
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	210,02	196,93	141,24
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,43	13,26	13,86
Lainakanta, euroa/jäsen	3,85	6,06	8,19

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.

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

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

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

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

1.7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous

Orimattilan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 37 696,67 euroa ylijäämäinen

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloksesta tuloutetaan poistoeroa 7 931,58 euroa
2. Tilikauden ylijäämä 45 628,25 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 606 286,98 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

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 Käyttötalouden toteutuminen

2.1.1 Kirkkovaltuustotas

Kirkkovaltuuston vahvistamien sitovuustasomäärittelyjen mukaisesti kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta toimintakatteesta pääluokkatasolla. Tilinpäätöksessä sitovuustaso on esitetty värillä ja **tummennettuna**. Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.2.2023 § 19 Hautaustoimen 289,32 €:n ja Kiinteistötoimen 226 736,23 €:n määrärahaylitykset.

Pääluokka		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 700		-19 700	-20 881,24	1 181,24	106,0
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	429 541		429 541	377 482,33	52 058,67	87,9
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	409 841		409 841	356 601,09	53 239,91	87,0
Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	53 893		53 893	58 318,65	-4 425,65	108,2
Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	463 734		463 734	414 919,74	48 814,26	89,5
Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-429 984		-429 984	-390 012,10	-39 971,90	90,7
Hallinto	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	33 750		33 750	24 907,64	8 842,36	73,8
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-57 900		-57 900	-55 546,90	-2 353,10	95,9
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 504 039		1 504 039	1 275 014,91	229 024,09	84,8
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 446 139		1 446 139	1 219 468,01	226 670,99	84,3
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 360		-4 360	-3 795,59	-564,41	87,1
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	978 198		978 198	1 292 254,60	-314 056,60	132,1
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 419 977		2 419 977	2 507 927,02	-87 950,02	103,6
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	623 884		623 884	558 968,66	64 915,34	89,6
Seurakunnallinen toiminta	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 043 861		3 043 861	3 066 895,68	-23 034,68	100,8
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-93 000		-93 000	-108 744,74	15 744,74	116,9
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	320 822		320 822	336 856,06	-16 034,06	105,0
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	227 822		227 822	228 111,32	-289,32	100,1
Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)				37,80	-37,80	0,0
Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	227 822		227 822	228 149,12	-327,12	100,1
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	40 850		40 850	40 788,84	61,16	99,9
Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut				4 070,96	-4 070,96	0,0
Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	103 000		103 000	94 343,29	8 656,71	91,6
Hautaustoimi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	371 672		371 672	367 352,21	4 319,79	98,8
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-111 280		-111 280	-105 168,48	-6 111,52	94,5
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	730 756		730 756	951 380,71	-220 624,71	130,2
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	619 476		619 476	846 212,23	-226 736,23	136,6
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 070 152		-1 070 152	-1 367 351,01	297 199,01	127,8
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	42 421		42 421	20 535,55	21 885,45	48,4
Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-408 255		-408 255	-500 603,23	92 348,23	122,6
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	395 740		395 740	425 951,85	-30 211,85	107,6
Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut				96 497,91	-96 497,91	0,0

Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	0	0	32 936,97	-32 936,97	0,0
Kiinteistötoimi	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-12 515	-12 515	54 783,50	-67 298,50	437,7

2.1.2 Kirkkoneuvostotaso

2.1.2.1 Hallinto ja talous

Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappelineuvosto (1011010104)

Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.2019. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2022 neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 39 päätöspykälää. Seurakuntavaalit järjestettiin vuoden 2022 syksyllä.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2022 yhteensä 9 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 138 päätöspykälää.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Seurakuntavaaleissa sekä ehdokkaiden lukumäärä että äänestysaktiivisuus nousee edellisistä vaaleista.	Ehdokkaiden ja valitsijajyhdistysten lukumäärä laskivat.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä.	Seurakunnan taloudellista tilannetta on käyty kirkkovaltuustossa läpi tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Lisäksi valtuutetuille on jaettu Kirkkohallituksen talous- ja toimintatilaston raportteja. Kirkkoneuvosto kävi taloutta läpi neljännesvuosittain.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022
Kokouksia / kirkkovaltuusto	4	3	5	4
Pykälä / kirkkovaltuusto	45	30	56	39
Kokouksia / kirkkoneuvosto	8	9	11	9
Pykälä / kirkkoneuvosto	142	140	164	138

Kirkolliset vaalit

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	18 780		18 780	11 390,03	7 389,97	60,6
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoisen)	18 780		18 780	11 390,03	7 389,97	60,6
Kirkolliset vaalit	.						
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)	1 797		1 797	10 790,65	-8 993,65	600,5
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	20 577		20 577	22 180,68	-1 603,68	107,8
Kirkolliset vaalit	.						
Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät						
Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut						
Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-20 577		-20 577	-22 180,68	1 603,68	107,8
Kirkolliset vaalit	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkovaltuusto

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	17 011		17 011	16 042,47	968,53	94,3
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 011		17 011	16 042,47	968,53	94,3
Kirkkovaltuusto	.						
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	2 726		2 726	6 984,20	-4 258,20	256,2
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 737		19 737	23 026,67	-3 289,67	116,7
Kirkkovaltuusto	.						
Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät						
Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-19 737		-19 737	-23 026,67	3 289,67	116,7
Kirkkovaltuusto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto räräilytyksen

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi mää-

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	23 895		23 895	27 707,21	-3 812,21	116,0
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 895		23 895	27 707,21	-3 812,21	116,0
Kirkkoneuvosto	.						
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	4 643		4 643	7 209,42	-2 566,42	155,3
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 538		28 538	34 916,63	-6 378,63	122,4
Kirkkoneuvosto	.						
Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät						
Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-28 538		-28 538	-34 916,63	6 378,63	122,4
Kirkkoneuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappelineuvosto

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kappelineuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	159,98	240,02	40,0
Kappelineuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	159,98	240,02	40,0
Kappelineuvosto	.						
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kappelineuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	2 076		2 076	3 171,60	-1 095,60	152,8
Kappelineuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 476		2 476	3 331,58	-855,58	134,6
Kappelineuvosto	.						
Kappelineuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kappelineuvosto	Laskennalliset erät						
Kappelineuvosto	Sisäiset korkokulut						
Kappelineuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-2 476		-2 476	-3 331,58	855,58	134,6
Kappelineuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	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. Kustannusten ylityksen syy: Tilintarkastajat toimivat Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajina.

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 700		6 700	7 604,92	-904,92	113,5
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 700		6 700	7 604,92	-904,92	113,5
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 700		6 700	7 604,92	-904,92	113,5
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-6 700		-6 700	-7 604,92	904,92	113,5
Tilintarkastus	Työalakatte (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 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Piirineuvostot	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Piirineuvostot	Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200	397,31	802,69	33,1
Piirineuvostot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200		1 200	397,31	802,69	33,1
Piirineuvostot	.						
Piirineuvostot	Toimintatuotot (sisäiset)						
Piirineuvostot	Toimintakulut (sisäiset)				1 093,76	-1 093,76	0,0
Piirineuvostot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 200		1 200	1 491,07	-291,07	124,3
Piirineuvostot	.						
Piirineuvostot	Poistot ja arvonalentumiset						
Piirineuvostot	Laskennalliset erät						
Piirineuvostot	Sisäiset korkokulut						
Piirineuvostot	Sisäiset vyörytyserät	-1 200		-1 200	-1 491,07	291,07	124,3
Piirineuvostot	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

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 1,5 henkilötyövuotta.

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	KIPA:n palvelumaksut on saatu vakiinnutettua noin 25 000 euron vuosikustannukseen. Laskujen määrän lisääntyessä palvelukeskuk- sen veloitus kasvaa.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Raportoinnin työkaluissa ja niiden käyttämisessä on edelleen kehi- tettävää. Kaikilla esimiehillä on oikeudet taloushallinnon raporttei- hin, mutta käyttöosaamisesta on edelleen vahvistettava. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti. KIPA 2 -hanke on tuonut uusia välineitä raportointiin.

		TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-3 299,06	-1 700,94	66,0
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	83 461		83 461	81 948,14	1 512,86	98,2
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 461		78 461	78 649,08	-188,08	100,2
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	5 179		5 179		5 179,00	
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja si- säinen)	83 640		83 640	78 649,08	4 990,92	94,0
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Taloushallinto	Laskennalliset erät						
Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-83 640		-83 640	-78 649,08	-4 990,92	94,0
Taloushallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu yleishallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	108 000		108 000	96 882,75	11 117,25	89,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 000		108 000	96 067,01	11 932,99	89,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				5 805,04	-5 805,04	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 000		108 000	101 872,05	6 127,95	94,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-108 000		-108 000	-101 872,05	-6 127,95	94,3
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 2025 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 2022	TOTEUTUMINEN
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Virkistystoimintaa järjestettiin sekä yhteisesti että tiimi-kohtaisesti. Korona-aika on vaikuttanut monin tavoin työhyvinvointiin ja jaksamiseen ja tämän osalta tehtiin yhteistyötä myös työterveyshuollon kanssa.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Korona vaikutti edelleen koulutusten järjestämiseen ja niiden muotoon. Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa. Etäkoulutukset ovat mahdollistaneet lyhyet koulutustuokiot.

Henkilöstöhallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 700		-14 700	-14 873,19	173,19	101,2
Toimintakulut (ulkoiset)	106 385		106 385	82 207,42	24 177,58	77,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 685		91 685	67 334,23	24 350,77	73,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	10 066		10 066	13 091,35	-3 025,35	130,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 751		101 751	80 425,58	21 325,42	79,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-101 751		-101 751	-80 425,58	-21 325,42	79,0
Työälakate (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 yksi toimistosiihteeri.

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 2022	TOTEUTUMINEN
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti, vaikka työntekijöitä on vain yksi	Loma-aikojen käytäntöjen vakiinnuttaminen toteutui: sama pätevä kesäsijainen 2021 ja 2022. Muihin aikoihin sijoittuvilla lomajaksoilla sijaistivat lähetyssihteeri, kirkkoherra, kappalainen; yksittäisinä päivinä virasto pidettiin suljettuna.
Siirrytään KIRDI-järjestelmään (jo 15.12.2021 > kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot keskitetty keskusrekisteriin, virkatodistukset ns. elää-todistuksia lukuun ottamatta saa vain keskusrekisteristä)	Yhteistyö keskusrekisterin kanssa toteutunut hyvin, omaisia ohjeistettu asiassa vuoden aikana viikoittain, tiedotemoniste jaossa virastolla.

Kirkonkirjojen pito

Kirkonkirjojen pito	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 893,25	1 893,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	20 047		20 047	12 164,08	7 882,92	60,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 047		20 047	10 270,83	9 776,17	51,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	13 703		13 703	10 172,63	3 530,37	74,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 750		33 750	20 443,46	13 306,54	60,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 464,18	-4 464,18	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	33 750		33 750	24 907,64	8 842,36	73,8

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	43 662		43 662	40 978,02	2 683,98	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 662		43 662	40 978,02	2 683,98	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	13 703		13 703		13 703,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 365		57 365	40 978,02	16 386,98	71,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-57 365		-57 365	-40 978,02	-16 386,98	71,4

2.1.2.2 Seurakuntatyö

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

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus pukeutuu sanoiksi näin: ”Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyh-teiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa.” Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuoden 2022 toiminnan painopiste seurakunnassamme oli ”**Yhteys**”.

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin. Niiden päivittäminen on tarpeen kaikissa työmuodoissa vuoden 2022 aikana.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Yhteys jumalanpalveluksiin vahvistuu.	Messuja striimattiin suurina juhlapyyhinä, samoin kaikki konfirmaatiomessut. Säännöllisen striimauksen mallia ei ole pystytty rakentamaan. Seurakunnan omia toimintaryhmiä ei suunnitelmasta huolimatta erityisesti kutsuttu messuihin. Vaeltava messu toteutettiin helatorstaina. Vuonna 2021 tavoitteeksi vuodelle 2022 oli asetettu 140 tilaisuutta (messut+viikkomessut+sanajpt) ja niissä osallistujatavoitteena oli 6400 henkilöä. Tilaisuuksia oli 151 ja osallistujia 9535. Yhteys jumalanpalveluselämään siis vahvistui sekä edellisvuoteen verrattua että tavoiteltuihin määriin nähden. Jumalanpalveluselämä on monimuotoista ja monipaikkaista: myös muissa vertailuluvuissa näkyy ilahduttavan myönteinen kehitys koronavuosien jälkeen.
Yhteys omaan kirkkorakennukseen säilyy.	Matala kynnyksen kirkkoon merkitsee yhteyden säilymistä. Tiekirkon ja kesäkahvilan yhteys toimii, kesäajan keskiviikon klo 12 urkuvartitkin toivat synergiaetua. Kirkkotilassa toteutui erilaisia tapahtumia (pääsiäismunien etsintä, adventinavaus). ”Kirkko auki ja työntekijä tavattavissa” pyhäinpäivän aattona ja jouluaattoiltana ovat tarpeellisia. Seurakunnan somessa näkyi kirkkojemme kuvia usein. Ne myös saavat paljon reaktioita aikaan – oma kirkko on tärkeä viesti. Instagram-päivityksissä käytössä oli #yhteys.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022
Messut, viikkomessut, sanajpt; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä*	187/15317	125/7638	125/5488	151/9535
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	294/9513	293/6893	275/5758	267/6842
Hartaus- tai rukoushetki, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	64/3186	65/1037	31/806	40/1865
Tapahtuma: Juhla, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	12/430	4/128	13/486	17/904

Vuosien 2020-2021 tilastot poikkeavat huomattavasti edellisvuosien vastaavista koronapandemian takia. Paikan päällä osallistuvien määrät jäänevät jatkossa pienemmiksi kuin ennen pandemiaa. Vuosien 2020-2022 jp-osallistujamäärissä* ovat mukana myös lähetyshetkellä verkossa osallistuneet. Myöhemmin osallistuneet eivät tilastossa näy.

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-174,18	174,18	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	151 872		151 872	128 879,38	22 992,62	84,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 872		151 872	128 705,20	23 166,80	84,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	122 301		122 301	155 300,34	-32 999,34	127,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	274 173		274 173	284 005,54	-9 832,54	103,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	60 495		60 495	63 516,05	-3 021,05	105,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	334 668		334 668	347 521,59	-12 853,59	103,8

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-62,70	62,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	107 028		107 028	95 685,19	11 342,81	89,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 028		107 028	95 622,49	11 405,51	89,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	106 317		106 317	122 004,39	-15 687,39	114,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	213 345		213 345	217 626,88	-4 281,88	102,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	51 384		51 384	48 748,62	2 635,38	94,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	264 729		264 729	266 375,50	-1 646,50	100,6

Muut kirkolliset toimitukset

Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-13,94	13,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	99 351		99 351	92 477,59	6 873,41	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 351		99 351	92 463,65	6 887,35	93,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	45 951		45 951	74 350,06	-28 399,06	161,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 302		145 302	166 813,71	-21 511,71	114,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	41 575		41 575	38 997,42	2 577,58	93,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	186 877		186 877	205 811,13	-18 934,13	110,1

Muut seurakuntatilaisuudet

Muut seurakuntatilaisuudet	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	70 295		70 295	70 230,12	64,88	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 295		70 295	70 230,12	64,88	99,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	94 043		94 043	113 743,12	-19 700,12	120,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 338		164 338	183 973,24	-19 635,24	111,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	31 061		31 061	38 664,20	-7 603,20	124,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	195 399		195 399	222 637,44	-27 238,44	113,9

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Jumalanpalveluksia pidettiin suunnitelman mukaisesti vähintään kolme kertaa kuukaudessa. Lähetyksen kirkkopyhä helmikuussa. Keväällä järjestettiin kaksi Messupolkua (loppiainen ja palmusunnuntai) ja kesällä kaksi maakirkkoa yhteistyökumppanien (Artjärven kotiseutuyhdistys ja Artjärven Martat) kanssa. Kauneimmat joululaulut -messu keräsi hyvin osallistujia. Saimme muutamia uusia kirkkoväärtejä.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen uudessa tilanteessa.	Kaksilla kirkkokahveilla paneuduimme Artjärven historiaan: Artjärven kanttorit -esitelmä marianpäivänä ja Artjärven sankarivainajat -kirjan julkistus itsenäisyyspäivänä. Artjärveläissyntyisen Mari Aulisen maalauksia nähtiin kesällä kirkossa ArtKirkko2022 -taidenäyttelyssä. Uutena toteutettiin Kotiseutupyhiinvaellus heinäkuussa (yhteistyössä Kotiseutuyhdistyksen ja Horse Balance oy:n kanssa).
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Syksyllä uudet Artjärven illat toteutettiin yhdessä Marttojen kanssa. Seurakuntavaaleihin lähti mukaan uusia ehdokkaita, joista tuli uusia kirkkovaltuutettuja.

Artjärvestä vastuuta ottavan kanttorin puuttuessa jumalanpalveluselämän suunnittelu oli edelleen vaikeaa. Kokeiltiin useita erilaisia toimintamuotoja, joista toiset keräsivät hyvin väkeä, mutta jotkut eivät niinkään. Tarvitaan arviointia ja seurakuntalaisten äänen kuulemista entistä enemmän.

Tilastoluvut ovat suuntaa antavia (Artjärven kirkko ja seurakuntakoti), koska yleinen tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT Artjärven kirkko ja srk-koti	2018	2019	2020	2021	2022
Pääjumalanpalvelukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	41/1501	41/1484	31/745	34/750	44/1075
Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	8/815	18/964	18/416	19/532	25/779
Kirkolliset toimitukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	26/1094	21/932	27/732	32/749	18/466

Kappelin tilaisuudet	TA ku- luva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 390		3 390	442,29	2 947,71	13,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 390		3 390	442,29	2 947,71	13,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	12 675		12 675	26 156,13	-13 481,13	206,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 065		16 065	26 598,42	-10 533,42	165,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 149		5 149	4 731,76	417,24	91,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 214		21 214	31 330,18	-10 116,18	147,7

Aikuistyö (1012040100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Toivon välittäminen tässä ajassa	Raamattuopetusta annettiin mm. Sanan ja sakramentin illassa sekä pienpiireissä. Tanssi- tai liikuntatoiminta jatkui Gospel-liikunnan kautta pienpiirit kokoontuivat säännöllisesti. Aikuisrippikoulua pidettiin yksittäisille henkilöille. tervetulokirje ja kahvilippu kahdelle lähetettiin uusille seurakuntalaisille. 70-vuotissynttärät järjestettiin yhtenä isona tapahtumana.
Uusien työmuotojen kokeileminen	Uusina työmuotoina aloitettiin Sanan ja sakramentin illat sekä naisten saunasunnuntait. "Kertausrippikoulu" viikonloppuleirinä jäi vielä toteuttamatta. 18-vuotiaiden tavoittamisen toimintaa suunniteltiin yhdessä nuorisotyön kanssa ja päätettiin aloittaa vuoden 2023 alussa.
"Yhteys" (painopiste vuonna 2022)	Kaikessa toiminnassa huomioitiin saavutettavuus mahdollisuuksien mukaan (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan.

Seuraavassa taulukossa olevat vertailuluvut vuosilta 2020 ja 2021 eivät ole suoranaisesti vertailukelpoisia vuoden 2022 lukuihin. Tämä siksi, että edellisvuosien vertailulukujen muodostumisesta ei ole täyttä varmuutta. Vuodesta 2022 eteenpäin vertailuluvut kerätään samalla periaatteella, joka on luettavissa nyt taulukosta ja sen alapuolelta.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022
Raamattuopetustilaisuudet (ei yhteislkm vaan tilaisuuden nimike) / keskim. osallistujat yht.*	3/60	11/50	1/20
Raamattupiirit (ei yhteislkm vaan tilaisuuden nimike) / keskim. kävijöitä yht.**	3/24	2/19	2/19
Tapahtumat (ei yhteislkm vaan tilaisuuden nimike) /osallistujat***	9/135	17/300	1/250
Muut ryhmät (ei yhteislkm vaan tilaisuuden nimike) / keskim. osallistujat yht.****			3/25

*Raamattuopetustilaisuudet/keskim. osallistujat**

- Sana ja Sakramentin -illat, noin 20 hlö/krt

*Raamattupiirit / keskim. kävijöitä***

- raamattupiiri, n. 10 hlö
- miesten keskustelu- ja raamattupiiri, n. 9 hlö/krt

*Tapahtumat / osallistujat*** (Tapahtumien määrä on vähäinen osittain siksi, että vaikka aikuistyö oli monessa tapahtumassa mukana järjestämässä, niin minkään muu tapahtuma ei ollut yksin aikuistyön tapahtuma)*

- 70 v. juhlat, 250 hlö

Muut ryhmät

- Naisten saunasunnuntai n. 10 hlö/krt
- Tanssillinen gospel-liikunta, n. 10 hlö/krt
- Kirjallisuuspiiri n. 5 hlö/krt

Aikuistyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600		-600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	29 553		29 553	25 834,92	3 718,08	87,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 953		28 953	25 834,92	3 118,08	89,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	38 735		38 735	26 878,13	11 856,87	69,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 688		67 688	52 713,05	14 974,95	77,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	20 746		20 746	11 453,51	9 292,49	55,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 434		88 434	64 166,56	24 267,44	72,6

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Seurakuntavaalit 2022	Seurakuntavaaleista tiedotettiin monipuolisesti siten, että seurakuntalaiset saivat tietoa siitä, mihin äänestämällä voi vaikuttaa, mitä seurakunnan jäsenyys merkitsee ja miten seurakunnan toimintaa voi kehittää. Tiedottamisessa kokonaisuudessaan paikallisuus oli keskeisessä roolissa. Kinkereiden osalta tehtiin mm. paikallislehteen juttu ”kyläluidasta”. Muutoinkin seurakunnan toiminta tuli hyvin esille paikallisesti lehdessä, netissä ja somessa.
Toivon välittäminen tässä ajassa	Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjottiin juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle ja ne otettiin hyvin vastaan. Päivitettiin ESS:n Menoinfo-tapahtumasivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Erityisesti toivon esillä pitäminen voimistui Ukrainassa käytävän sodan edetessä ja sen vaikuttaessa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Toivoa välitettiin tilaisuuksissa, somessa, netissä, kirjoituksissa.
”Yhteys” vuoden 2022 painopiste	Yhteys toteutui kasvotusten ja somessa. Kaikessa tiedottamisessa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan saatavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen) ja osallistaminen seurakunnan toimintaan. Messuja ja muita kirkkotilaisuuksia (mm. kauneimmat joululaulut) striimattiin valikoidusti (esim. konfirmaatioissa ja juhlapyhinä). Striimaukset olivat nähtävillä srk:n youtube -kanavalla. Lukkari -kotisivujen käyttöä ja päivittämistä lisättiin. Pidettiin huoli siitä, että seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostettiin edelleen. Sähköiseen digitaaluuun nostettiin ajankohtaisteemoja ja -tervehdyksiä kaupunkilaisille.
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestinnän välineitä tehokkaasti.	Sisäisen viestinnän merkitystä pidettiin esillä ja korostettiin työyhteisön tapaamisissa. Käytettiin sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi ilmoitustauluja, WhatsApp -ryhmiä ja Teams-sovellusta.
Somestrategia Orimattilan seurakunnalle	Kaikille työntekijöille pidettiin yhteinen some-koulutus. Se innoitti työntekijöitä aktivoitumaan somen käyttämisessä. Somestrategian päivitys jäi vielä kesken.

Tiedotustoiminta	TA ku- luva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-13,40	13,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	64 283		64 283	66 679,98	-2 396,98	103,7
Toimintakate 1 (ulkoisen)	64 283		64 283	66 666,58	-2 383,58	103,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 494		4 494	1 940,77	2 553,23	43,2
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	68 777		68 777	68 607,35	169,65	99,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	22 046		22 046	15 253,82	6 792,18	69,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 823		90 823	83 861,17	6 961,83	92,3

Musiikki (1012220000)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan musiikkielämän kehittäminen ja rikastuttaminen	<p>Kantorit toimivat yhteistyössä muiden työmuotojen, tahojen ja musiikintekijöiden kanssa. Mm. kiirastorstain messussa soittivat harpistit, kanttori toimi Ictus Spein jäähyväiskonsertissa ja eri joulukonserteissa.</p> <p>Seurakunnan kuorot vierailivat hoivakodeissa ja lauloivat seurakunnan eri tilaisuuksissa.</p> <p>Musiikkityö näkyi myös seurakunnan Facebook-sivulla.</p> <p>Uutena tilaisuutena toteutettiin Sanan ja sakramentin iltoja, joissa esilaulajina toimivat projektikuorolaiset.</p> <p>Marian päivänä oli hiljaisen rukouslaulun Kelttimessu, palmusunnuntaina hiljaisen rukouslaulun iltamessu ja syksyllä isokoulutuksessa hiljaisen kelttirukouslaulun luontohartaus.</p> <p>Kesällä kirkossa toteutettiin urkuvartteja ja elokuussa oli kantoreiden oma kesäkonsertti.</p> <p>Uusia virsiä käytettiin eri tilanteissa.</p> <p>Surumusiikki-levyä jaettiin seurakuntalaisille.</p> <p>Artjärven kirkkoon hankittiin keväällä uusi piano. Artjärven kirkon uruille tehtiin täysremontti loppuvuodesta.</p>

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022
Kuorojen ja lauluryhmien määrä	6	6	7
Kävijät yhteensä	70	60	60

Uutena kuorona tuli projektikuoro Sanan ja sakramentin iltoihin.

Ictus Spei lopetti toimintansa joulukonsertin jälkeen.

Musiikki	TA ku- luva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	40 203		40 203	40 262,15	-59,15	100,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 203		40 203	40 262,15	-59,15	100,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	70 790		70 790	149 555,50	-78 765,50	211,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 993		110 993	189 817,65	-78 824,65	171,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	31 324		31 324	37 357,54	-6 033,54	119,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	142 317		142 317	227 175,19	-84 858,19	159,6

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestettiin leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen, yhteensä 11 leiriä vuoden aikana.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Kouluikäisten kaakaostoppi alalissa aloitti keväällä, syksyllä jatkettiin toimintaa. Päivänavauksia päästiin pitämään syyslukukaudesta alkaen entiseen malliin.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan kirkon Polku kasvatusohjelmaa.	Osallistuimme Vakan järjestämään Joulupolku tapahtumaan. Vierailimme kahdelta lastenleiriltä Mallusjoen lepokodilla tervehtimässä siellä olevia asukkaita. TAO luokkien päivänavauksia on käyty pitämässä keväällä ja syksyllä jatkui yhteistyö.

Tavoitteet vuosille 2023-2025

Jatketaan hyvää kouluyhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin, koulujen ja seurakunnan yhteistyö sopimus on päivitetty alkukesästä.. Jatketaan vahvaa leirityötä, niissä käy paljon lapsia.

Yhteenveto vuodesta 2022:

Keväällä tehdyssä yhteistyösopimuksessa koulujen ja srk:n kanssa on sovittu, että päivänavaukset ovat tunnustuksettomia, jolloin niihin voivat osallistua koulujen kaikki oppilaat. Pääsiäis- ja adventtihartaudet ovat tunnustuksellisia. Orimattilan isoon kirkkoon on käynyt tutustumassa oppilaita muutamalta koululta. Kevään koulukirkkoon osallistui Virenoja, Pennala ja Myllylä. Joulukirkkoon tuli Jokivarren koulu.

6-lk päivät leirikodilla eivät toteutuneet keväällä. Kuljetuskustannusten jakautuminen jäi epäselväksi ja aikataulu tuli liian kiireiseksi. Yhteistyö sopimus päivittyi alkukesästä ja nyt asia on kunnossa.

Syysloma leiriltä kävimme tutustumassa Hutkon laamatalaan Pukkilassa.

10-synttäreitä vietettiin taas runsaalla joukolla, n 80 vierasta joista noin puolet lapsia ja toinen puoli kummeja, isovanhempia. Kympit ja kummit on vakiinnuttanut paikkansa joka vuotisessa toiminnassa. Tänä vuonna meidän yhteistyö kumppanina oli tarinankertoja Kiisi Isotalo.

Kerhotoiminta on jatkunut, vaikka kerhonohjaajia ja kerholaisia on vähemmän. Mukana olevat kerhonohjaajat ovat hyvin sitoutuneita tehtäviinsä.

VERTAILULUVUT	2020	2021 (toteuma)	2022 (toteuma)
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	9/98	8/ 90	6/ 65
Leirit/leiriläisiä	10/230	11/245	11/208
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukin-kerit)	115	100	70

Varhaisnuorisotyö	TA ku- luva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-8 084,80	2 084,80	134,7
Toimintakulut (ulkoiset)	103 932		103 932	92 378,72	11 553,28	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 932		97 932	84 293,92	13 638,08	86,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	96 427		96 427	105 995,00	-9 568,00	109,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	194 359		194 359	190 288,92	4 070,08	97,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	59 221		59 221	43 225,73	15 995,27	73,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	253 580		253 580	233 514,65	20 065,35	92,1

Rippikoulutyö (1012350000)

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

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopiste oli "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Rippikoululaisten rakkautellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Rippikoulutyötä tekevät työntekijät osallistuivat syksyllä, nuoren mielenterveys ja hyvinvointi koulutukseen. Koulutuksen kesto kaksi päivää. Kouluttajina STEP-koulutuksen kouluttajat.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säilyy edelliseltä vuodelta)	Rippikoulut ja konfirmaatiot suunniteltiin ja toteutettiin nuorilähtöisesti ja perheiden tarpeet huomioiden.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Rippikoulut ovat koko seurakuntaa läpäisevää toimintaa ja tekevät tutuksi koko seurakunnan toimintakentän. Kehitämme joka vuosi rippikouluja edellisenä vuonna saatujen palautteiden pohjalta. Sekä tarkastelemme sen hetkistä maailmankuvaa, jossa nuoret elävät.

Tavoitteet vuosille 2023–2025

Tavoitteenamme on isokoulutuksen ja rippikoulun kehittäminen kokonaisuutena ja nuorten osallisuuden lisääminen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä palautteen kerääminen ja arvioiminen. Sekä erityisesti nuorten määrällinen lisääminen nuorisotyön eri osa-alueissa.

VERTAILULUVUT	2020 (toteuma)	2021 (toteuma)	2022 (toteuma)
Ryhmiä	9	8	8
Rippikoululaisia	190	180	145
Isosia	40	40	20

(Vertailuluvuiksi valitaan työmuodon kannalta olennaisia ja toimintaa ja sen laajuutta kuvaavia mittareita)

Rippikoulutyö	TA ku- luva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 450		-20 450	-18 434,99	-2 015,01	90,1
Toimintakulut (ulkoiset)	122 247		122 247	119 842,36	2 404,64	98,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 797		101 797	101 407,37	389,63	99,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	178 980		178 980	133 636,40	45 343,60	74,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	280 777		280 777	235 043,77	45 733,23	83,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	62 866		62 866	55 258,29	7 607,71	87,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	343 643		343 643	290 302,06	53 340,94	84,5

Nuorisotyö (1012360000)

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

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopiste oli ”Yhteys”

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Luodaan sellaista ilmapiiriä nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.	Hartauselämä on tärkeä osa nuorisotyötä. Nuortenillat, isokoulutukset ja leirit päätetään yhteiseen iltahartauteen. Toiminnassa nuoria rohkaistaan aktiivisesti osallistumaan ja toteuttamaan hartaus ja jumalanpalvelus elämää.
Nuoret kiinnittyvät seurakuntaan ja sen toimintaan.	Leiri- ja retkitoimintaa järjestettiin kuukausittain. Ylläpidettiin viikoittaista toimintaa. Keväällä ystävänäpäivänä järjestettiin nuorten ystävänäpäivä tapahtuma, joka toteutetaan myös tulevina vuosina.
Kehitetään isostoiminnan kaksivuotista sisältöä.	Isokoulutuksen sisältöjä selkeytettiin ja joka toinen viikko järjestettävän koulutuksen tueksi osallistuttiin Mikkelin hiippakunnan järjestämille ohjaajapäiville, sekä isokoulutus leirillä vieraili ulkopuolinen koulutaja.

VERTAILULUVUT	2020 (toteuma)	2021 (toteuma)	2022 (toteuma)
Nuoria toiminnassa	45	45	25
Isokoulutusillat/osallistujat	15/230	15/230	11/112
Nuortenillat/osallistujat	16/280	16/280	11/113
Leirit/osallistujat	2/40	5/62	6/80
Retket/osallistujat	2/20	-/-	4/37
Erilaiset koulu yhteydet	35	35	35

(Vertailuluvuiksi valitaan työmuodon kannalta olennaisia ja toimintaa ja sen laajuutta kuvaavia mittareita)

Nuorisotyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-3 624,52	2 524,52	329,5
Toimintakulut (ulkoiset)	67 750		67 750	63 524,41	4 225,59	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 650		66 650	59 899,89	6 750,11	89,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24 536		24 536	71 669,41	-47 133,41	292,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 186		91 186	131 569,30	-40 383,30	144,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	28 322		28 322	29 391,77	-1 069,77	103,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	119 508		119 508	160 961,07	-41 453,07	134,7

Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TAVOITTEIDEN ONNISTUMINEN
Rakennamme yhteyttä lapsen ja perheisiin niin, että lapsi voi varttuessaankin kokea elävänsä uskaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	Kasvun Polku -toimintamalli on jäänyt kirjatuksi ilmeisesti ainoastaan Varhaiskasvatuksen työalalle. Toiminta on tämän mallin mukaista varhaiskasvatuksen osalta käytännössä, mutta Kasvun polku -toimintamalli kattaa ikäkaudet 0-18 ikävuoteen asti. Toiminnot ja tapahtumat ideoidaan, suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa osittain. Ideat perheiden vanhemmilta on kuultu mahdollisuuksien mukaan. Vauvakirkot ja messut on toteutuneet suunnitellusti. Kevään messuun ei saapunut yhtäkään lapsiperhettä, vaan ainoastaan kolme rippikoululaista. Viisivuotissyntymäpäiväsankarit ja esikoululaiset kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan. Vauva- ja taaperokirkkoon kutsutaan kahden edellisen vuoden aikana syntyneet henkilökohtaisesti. Ikävuosina 1, 2, 3 ja 4 lapset saavat henkilökohtaisen syntymäpäiväkortin.
Tarjoamme vertaistukea.	Isovanhempien iltapäivä ei toteutunut eikä kummien päivää saatu järjestettyä Pappilan muuton vuoksi.

	Vanhemmuuden tukeminen yhdessä Perheille parasta -työmuodon kautta, jossa on seurakunnan lisäksi mukana MLL ja Avoin päiväkotikimppa sekä perhekeskustoimijat. Erityislapsiperheitä emme ole kyenneet huomioimaan.
Mahdollistamme etäosallistumista, joka parantaa toiminnan saavutettavuutta.	Facebook-liveä ei ole käytetty. Instagram ja Facebook toimivat tiedotuskanavina. Etäosallistumista ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska rajoituksia ei ollut.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Hoidetaan perustyö, eli päiväkerhojen viikkotoiminta, pääsiäis- ja joulukirkot sekä yksittäiset perhepäivätahtumat ja vastaavat laadukkaasti.

TILASTOINNIT VUODELTA 2022 JA VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN (VERTAILUA VUOTEEN 2020 EI TEHDÄ)

- **PÄIVÄKERHO** 221 kokoontumista jossa 1747 osallistujaa. (9 hlö / kerta)
Vuonna 2021 luvut ovat olleet 291 / 2412, joten määrät ovat hieman laskussa.
- **PERHEKERHOISSA** 52 kokoontumista joissa 800 osallistujaa. (17 hlö / kerta).
Vuonna 2021 luvut ovat olleet 43 / 502, joten määrät vuonna 2022 ovat olleet kasvussa.
(Perhekerhoihin on laskettu myös MLL:n ja Kimpan kanssa järjestetyt **Kyläpäivät** ja **Puistotreffit**.)
- **VAUVAKERHOSSA** 24 kokoontumista joissa 135 osallistujaa. (6 hlö / kerta)
Vuoteen 2021 verrattuna määrät ovat identtiset.
- **ERITYISTILAISUUKSIA** oli 20, joissa 980 osallistujaa.
Vuoteen 2021 verrattuna määrä hienoisessa kasvussa.
- **JUMALANPALVELUKSIA** oli viisi, joissa 268 henkeä.
Vuonna 2021 on ollut 153 henkeä kuudessa tilaisuudessa, joten määrät ovat kasvaneet.
- **PIKKU-HELPPI** teki 14 KÄYNTIÄ, joissa oli 60 osallistujaa.
Vuonna 2021 määrät olivat identtiset, vaikka toiminta alkoi vasta 16.3.2021.
- **LASTENLEIRILLÄ** (0-6 v.) on ollut kesäkuussa 21 osallistujaa, joka järjestetään yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. *Vuonna 2021 myös yksi leiri, ja osallistujamäärät identtiset.*

Varhaiskasvatus	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000		-2 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	294 475		294 475	179 268,98	115 206,02	60,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	292 475		292 475	179 268,98	113 206,02	61,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	98 497		98 497	206 489,25	-107 992,25	209,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	390 972		390 972	385 758,23	5 213,77	98,7
Sisäiset vyörytyserät	98 690		98 690	87 348,33	11 341,67	88,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	489 662		489 662	473 106,56	16 555,44	96,6

Diakoniatyö (1012410100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten keskellä	Alkuvuonna saatiin kolmas diakoniatyöntekijän virka täytettyä, mutta kesällä hän lähti pois. Virkaan valittiin syksyllä uusi työntekijä, joka ei ottanutkaan virkaa vastaan. Joulukuussa saatiin sijainen. Neljästä virasta vain kaksi on ollut täytettynä koko vuoden. Näitä kahta diakoniatyöntekijää tämä tilanne on kuormittanut. Erityisesti vanhus- ja vammaistyössä työntekijän puuttuminen on näkynyt. Uutena toimintana syksyllä alkoi Olan Olkari, joka on kulttuurien kohtaamispaikka.
Yhteyden ja osallisuuden vaaliminen yhteisen ruokapäivän äärellä	Syksyllä alkoi Artjärvellä ilta kaikenikäisille, jossa oli yhteinen ruokailu, mutta sinne ei tullut montaa ihmistä. Työntekijäresurssien ja vapaaehtoisten määrän vähäisyyden vuoksi ei ole ollut mahdollista järjestää Orimattilassa diakonian ruokapäiviä. Vapaaehtoisten kurssi ei toteutunut.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1033	903	1038	877

Taloudelliselle avulle on ollut tarvetta entistä enemmän. Tämä näkyi erityisesti joulun alla, kun jouluavustuksia haki 295 ihmistä. Kohtaamisen ja kuulluksi tuleminen tarve on lisääntynyt. Ihmisten yksinäisyys näkyy diakoniatyössä.

Diakoniatyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100		-5 100	-3 743,66	-1 356,34	73,4
Toimintakulut (ulkoiset)	207 038		207 038	161 657,40	45 380,60	78,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	201 938		201 938	157 913,74	44 024,26	78,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 160		-3 160	-2 185,84	-974,16	69,2
Toimintakulut (sisäiset)	54 303		54 303	85 286,93	-30 983,93	157,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	253 081		253 081	241 014,83	12 066,17	95,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	71 018		71 018	57 218,79	13 799,21	80,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	324 099		324 099	298 233,62	25 865,38	92,0

Kirpputori (1012410101)

Kirpputori	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-6 673,89	2 673,89	166,8
Toimintakulut (ulkoiset)	840		840	5 350,48	-4 510,48	637,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 160		-3 160	-1 323,41	-1 836,59	41,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 160		3 160	1 442,30	1 717,70	45,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	118,89	-118,89	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	118,89	-118,89	0,0

Anninkammarin kahvila (1012410102)

Anninkammarin kahvila	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-743,54	-606,46	55,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 350		1 350	581,92	768,08	43,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-161,62	161,62	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				743,54	-743,54	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	581,92	-581,92	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	581,92	-581,92	0,0

Kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)

Kappeliseurakunnan vanhustyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-6 341,04	-1 658,96	79,3
Toimintakulut (ulkoiset)	8 000		8 000	6 341,04	1 658,96	79,3
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
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Yhteisvastuukeräys (1012410104)

Yhteisvastuukeräys	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	-5 906,09	-693,91	89,5
Toimintakulut (ulkoiset)	6 600		6 600	5 906,09	693,91	89,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Sairaalasielunhoito (10124300000)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Sairaalasielunhoito	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	9 400		9 400	9 611,91	-211,91	102,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 400		9 400	9 611,91	-211,91	102,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 400		9 400	9 611,91	-211,91	102,3
Sisäiset vyörytyserät				1 709,90	-1 709,90	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 400		9 400	11 321,81	-1 921,81	120,4

Palveleva puhelin (1012440000)

Palveleva puhelin	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 200		3 200	3 018,66	181,34	94,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200		3 200	3 018,66	181,34	94,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 200		3 200	3 018,66	181,34	94,3
Sisäiset vyörytyserät				537,02	-537,02	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 200		3 200	3 555,68	-355,68	111,1

Lähetystyo (1012600100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähettilien ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Informaation levittäminen lähetystyöstä lisääntyvästi verkossa.	Lähetystilaisuudet ja -piirit toteutuivat hieman suunniteltua niukemmin koronan takia. Kaksi nimikkolähettiliä Hilde Paco ja Hanna Londo vierailivat seurakunnassamme kesällä. Julkaisimme tavoitteen mukaisesti facebook-sivulla keskimäärin 1-3 lähetystyötä käsittelevää juttua kuukausittain.
Koko seurakunnan painopiste vuodelle 2022 on Yhteys. Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyskentille uudella tavalla.	Yhteyttä koettiin lähetystilaisuuksissa ja facebookin välityksellä. Lähettilien kanssa videoyhteydet tai videotervehdykset eivät toteutuneet, mutta jonkin verran yhteyttä pidettiin muutoin sosiaalisessa mediassa.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Tänä vuonna esillä Kansanlähetyksen ulkomaantyo, erityisesti uudet nimikkolähetit.	Keväällä kammaripäivät yhteistyössä diakonian kanssa tavoittivat hyvin väkeä. Kahteen rippikouluun saatiin nimikkolähettili vieraaksi. Emme onnistuneet löytämään luontevaa tapaa Kansanlähetyksen uusien nimikkolähettilien (Veijo ja Anna-Maija Olli) esillä pitämiseksi laajemmin julkisuudessa.

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020	2021	2022
Ryhmät	2	3	3	3	3
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmässä	12	15	10	10	7
Tilaisuudet	16	15	8	13	14
Osallistujat	950	1200	380	480	670

Lähetystyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-120,40	-279,60	30,1
Toimintakulut (ulkoiset)	99 070		99 070	95 695,30	3 374,70	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 670		98 670	95 574,90	3 095,10	96,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 200		-1 200	-1 609,75	409,75	134,1
Toimintakulut (sisäiset)	20 415		20 415	15 453,58	4 961,42	75,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	117 885		117 885	109 418,73	8 466,27	92,8
Sisäiset vyörytyserät	34 108		34 108	23 053,53	11 054,47	67,6

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	151 993	151 993	132 472,26	19 520,74	87,2
----------------------------------	---------	---------	------------	-----------	------

Lähetyspuoti (1012600101)

Lähetyspuoti	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 609,75	-390,25	80,5
Toimintakulut (ulkoiset)	800		800		800,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 200		-1 200	-1 609,75	409,75	134,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 200		1 200	1 609,75	-409,75	134,1
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettava kirpputori on ollut auki koko vuoden. Tuotto on tullut Orimattilan diakoniatyölle, Yhteisvastuukeräykseen ja Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankin toimintaan. Kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Kansainvälisen diakonian piiri on tukenut Kirkon Ulkomaanapua. Nuorten vohvelikahvilan tuotto käytettiin Kirkon Ulkomaanavun toisenlaisiin lahjoihin.
Tuetaan Suomeen saapuvia pakolaisia	Yhteistyötä on tehty Orimattilan kaupungin ja eri tahojen vapaaehtoisten kanssa. Viikoittain on kokoontunut SPR:n kanssa toteutettu naisten ja lasten kerho. Syksyllä tämä muuttui Olan Olkkariksi, joka myös kokoontui seurakuntakodilla. Diakoniatyöntekijä kuuluu Orimattilan maahanmuuttotyön verkostoon.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 7 243,53 € ja siitä 20 % eli 1 448,71 € jäi Orimattilan seurakunnalle käytettäväksi lasten ja nuorten auttamiseen Orimattilassa. Tämä summa (1 448,71 €) annettiin Orimattilan kaupungin nuorten työvalmennuspalvelu Duunarin käyttöön.

Tuki Kirkon Ulkomaanavulle	2018	2019	2020	2021	2022
Talousarvioavustukset	6 000	6 000	6 000	6 000	11 000
Kolehdit, muut seurakunnan keräykset	10 519	12 825	7 008	6 500	12 218

Kansainvälinen diakoniatyö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	13 362		13 362	11 108,29	2 253,71	83,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 062		13 062	11 108,29	1 953,71	85,0
Toimintakulut (sisäiset)	5 374		5 374		5 374,00	
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	18 436		18 436	11 108,29	7 327,71	60,3
Sisäiset vyörytyserät	5 879		5 879	2 502,38	3 376,62	42,6

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 315	24 315	13 610,67	10 704,33	56,0
-----------------------------------	--------	--------	-----------	-----------	------

Kans.väl. diak.piiri (1012700100)

Tälle kustannuspaikalle on virheellisesti kirjattu kuluja tilikauden aikana. Virhe huomattu vasta tilinpäätöksen kokoamisvaiheessa, jolloin korjausta ei ollut mahdollista enää tehdä. Olisi kuulunut kirjata kustannuspaikalle 1012700000 (Muut seurakuntatilaisuudet).

Kans.väl. diak.piiri	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)				182,00	-182,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				182,00	-182,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				182,00	-182,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				182,00	-182,00	0,0

2.1.2.3 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 kaksi erityisammattimiestä. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
<p>Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen</p> <p>Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehotuksen hautaoikeuden menettämisen uhalla.</p> <p>Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.</p>	<p>Hoitamattomien hautojen kartoitus on tekemättä.</p> <p>Ilmoitus hallinta-ajan päättymisestä on asetettu haudoille</p>
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

	2018	2019	2020	2021	2022
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	83 (69+2+12)	89 (77+3+9)	64 (50+1+13)	58 44+2+12	46 41+2+3
urnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	116 (93+6+17)	91 (75+5+11)	122 (96+6+20)	134 101+4+29	124 100+7+17
hautaukset yhteensä	199	180	186	192	170
urnahautausten osuus %	58 %	51 %	66 %	70 %	73%

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hoidettu 31 hautaa.

Hautausmaahallinto (1014010000)

Hautausmaahallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 746		37 746	37 551,78	194,22	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 746		37 746	37 551,78	194,22	99,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				37,80	-37,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 746		37 746	37 589,58	156,42	99,6
Sisäiset vyörytyserät	-37 746		-37 746	-37 589,58	-156,42	99,6

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
-----------------------------------	---	---	------	------	-----

Hautausmaan kiinteistöt (1014030000)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Hautausmaan kiinteistöt	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 500		-36 500	-44 109,60	7 609,60	120,8
Toimintakulut (ulkoiset)	18 800		18 800	21 259,25	-2 459,25	113,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 700		-17 700	-22 850,35	5 150,35	129,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 700		-17 700	-22 850,35	5 150,35	129,1
Poistot ja arvonalentumiset	6 750		6 750	6 724,62	25,38	99,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				903,35	-903,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät	9 900		9 900	9 400,52	499,48	95,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 050		-1 050	-5 821,86	4 771,86	554,5

Orimattilan hautausmaat (1014040100)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Orimattilan hautausmaat	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 500		-50 500	-60 541,84	10 041,84	119,9
Toimintakulut (ulkoiset)	231 540		231 540	242 837,45	-11 297,45	104,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	181 040		181 040	182 295,61	-1 255,61	100,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	181 040		181 040	182 295,61	-1 255,61	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	34 100		34 100	34 064,22	35,78	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				3 167,61	-3 167,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät	116 400		116 400	109 014,68	7 385,32	93,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	331 540		331 540	328 542,12	2 997,88	99,1

Artjärven hautausmaat (1014040000)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Artjärven hautausmaat	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-4 093,30	-1 906,70	68,2
Toimintakulut (ulkoiset)	32 736		32 736	35 207,58	-2 471,58	107,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 736		26 736	31 114,28	-4 378,28	116,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 736		26 736	31 114,28	-4 378,28	116,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	14 446		14 446	13 517,67	928,33	93,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 182		41 182	44 631,95	-3 449,95	108,4

2.1.2.4 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 2022	TOTEUTUMINEN
Haahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön.	Seurakunta on hankkinut Haahtelan RES-huoltokirjan, mutta varsinainen käyttöönotto edellyttää vielä perustietojen syöttämistä järjestelmään. Tämä työ on koronavuoden ja henkilövaihdosten takia siirtynyt.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategian valmistelu ja hyväksyminen siirtyi vuodelle 2023.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	AsOy Rantakuikassa on yksi asunto vapaana (hautainhoitorahaston asunto)

Kiinteistöhallinto (1015010000)

Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	20 550		20 550	18 376,75	2 173,25	89,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 550		20 550	18 376,75	2 173,25	89,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 550		20 550	18 376,75	2 173,25	89,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-20 550		-20 550	-18 376,75	-2 173,25	89,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan kirkko (1015020100)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Orimattilan kirkko	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-500,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	136 398		136 398	141 702,51	-5 304,51	103,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	135 898		135 898	141 202,51	-5 304,51	103,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-247 917		-247 917	-276 726,31	28 809,31	111,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-112 019		-112 019	-135 523,80	23 504,80	121,0
Poistot ja arvonalentumiset	107 000		107 000	99 470,43	7 529,57	93,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				28 713,86	-28 713,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät	5 019		5 019	7 339,51	-2 320,51	146,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kuivannon kirkko (1015020101)

Kuivannon kirkko	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-673,39	673,39	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	25 389		25 389	23 468,51	1 920,49	92,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 389		25 389	22 795,12	2 593,88	89,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-29 241		-29 241	-27 785,09	-1 455,91	95,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 852		-3 852	-4 989,97	1 137,97	129,5
Poistot ja arvonalentumiset	3 260		3 260	3 251,08	8,92	99,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				704,37	-704,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät	592		592	1 034,52	-442,52	174,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven kirkko (1015020102)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Artjärven kirkko	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	60 541		60 541	66 718,66	-6 177,66	110,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 541		60 541	66 718,66	-6 177,66	110,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-107 313		-107 313	-166 183,78	58 870,78	154,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 772		-46 772	-99 465,12	52 693,12	212,7
Poistot ja arvonalentumiset	44 600		44 600	84 743,94	-40 143,94	190,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				11 183,69	-11 183,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät	2 172		2 172	3 537,49	-1 365,49	162,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Heinämaan rukoushuone (1015050000)

Heinämaan rukoushuone	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-169,35	169,35	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	4 870		4 870	2 504,81	2 365,19	51,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 870		4 870	2 335,46	2 534,54	48,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-8 390		-8 390	-4 928,54	-3 461,46	58,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 520		-3 520	-2 593,08	-926,92	73,7
Poistot ja arvonalentumiset	3 350		3 350	2 134,94	1 215,06	63,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				392,60	-392,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät	170		170	65,54	104,46	38,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan seurakuntakoti (1015060100)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Orimattilan seurakuntakoti	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-6 806,41	2 806,41	170,2
Toimintakulut (ulkoiset)	83 875		83 875	93 145,36	-9 270,36	111,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 875		79 875	86 338,95	-6 463,95	108,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-201 964		-201 964	-246 177,72	44 213,72	121,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-122 089		-122 089	-159 838,77	37 749,77	130,9
Poistot ja arvonalentumiset	118 000		118 000	117 128,82	871,18	99,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				36 167,69	-36 167,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät	4 089		4 089	6 542,26	-2 453,26	160,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Vanha Pappila (1015060101)

rärahaylityksen

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi mää-

Vanha Pappila	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-5 611,36	3 111,36	224,5
Toimintakulut (ulkoiset)	32 928		32 928	231 414,04	-198 486,04	702,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 428		30 428	225 802,68	-195 374,68	742,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 356		-43 356	-242 168,06	198 812,06	558,6
Toimintakulut (sisäiset)				44,40	-44,40	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 928		-12 928	-16 320,98	3 392,98	126,2
Poistot ja arvonalentumiset	12 050		12 050	12 011,99	38,01	99,7
Laskennalliset erät						

Sisäiset korkokulut				461,77	-461,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät	878		878	3 847,22	-2 969,22	438,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Anninkammari (1015060102)

Anninkammari	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-4 298,40	2 798,40	286,6
Toimintakulut (ulkoiset)	16 469		16 469	18 497,54	-2 028,54	112,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 969		14 969	14 199,14	769,86	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 453		-21 453	-22 075,81	622,81	102,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 484		-6 484	-7 876,67	1 392,67	121,5
Poistot ja arvonalentumiset	6 050		6 050	6 032,70	17,30	99,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				1 170,55	-1 170,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät	434		434	673,42	-239,42	155,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven seurakuntakoti (1015060103)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Artjärven seurakuntakoti	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-3 397,56	1 397,56	169,9
Toimintakulut (ulkoiset)	39 294		39 294	48 537,82	-9 243,82	123,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 294		37 294	45 140,26	-7 846,26	121,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-67 664		-67 664	-85 633,21	17 969,21	126,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 370		-30 370	-40 492,95	10 122,95	133,3
Poistot ja arvonalentumiset	29 000		29 000	28 827,17	172,83	99,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				9 475,73	-9 475,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 370		1 370	2 190,05	-820,05	159,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Asunto Oy Lukkarinhovi (1015070100)

Asunto Oy Lukkarinhovi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400	-7 417,92	17,92	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	3 370		3 370	2 881,20	488,80	85,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 030		-4 030	-4 536,72	506,72	112,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 030		-4 030	-4 536,72	506,72	112,6
Poistot ja arvonalentumiset						

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	199		199	556,76	-357,76	279,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 831		-3 831	-3 979,96	148,96	103,9

Asunto Oy Myllykuja (1015070101)

Asunto Oy Myllykuja	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-4 000,80	0,80	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 630		13 630	2 530,60	11 099,40	18,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 630		9 630	-1 470,20	11 100,20	-15,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 630		9 630	-1 470,20	11 100,20	-15,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				489,01	-489,01	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 630		9 630	-981,19	10 611,19	-10,2

Päiväranta, Kauniainen, jne (1015070102)

Päiväranta, Kauniainen, jne	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	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 Pappilänrinne (1015070103)

Asunto Oy Pappilänrinne	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 200		-50 200	-53 246,04	3 046,04	106,1
Toimintakulut (ulkoiset)	51 930		51 930	38 138,88	13 791,12	73,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 730		1 730	-15 107,16	16 837,16	-873,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 730		1 730	-15 107,16	16 837,16	-873,2

Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	36		36	7 369,83	-7 333,83	20 471,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 766		1 766	-7 737,33	9 503,33	-438,1

Leirikoti (1015080000)

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Leirikoti	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-2 036,35	1 536,35	407,3
Toimintakulut (ulkoiset)	56 958		56 958	69 665,90	-12 707,90	122,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 458		56 458	67 629,55	-11 171,55	119,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-126 182		-126 182	-144 518,82	18 336,82	114,5
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-69 724		-69 724	-76 889,27	7 165,27	110,3
Poistot ja arvonalentumiset	67 170		67 170	67 092,99	77,01	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				5 950,50	-5 950,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	2 554		2 554	3 845,78	-1 291,78	150,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Virastotalo (1015090000)

Virastotalo	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	24 200		24 200	20 227,71	3 972,29	83,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 200		24 200	20 227,71	3 972,29	83,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-24 200		-24 200	-20 491,15	-3 708,85	84,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-263,44	263,44	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				263,44	-263,44	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2021-2030.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti, aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

VERTAILULUVUT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Puunmyyntituotot	32 084	10 439	47 969	40 119	129	95 958	14 193

Metsätalous	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 000		-36 000	-14 192,74	-21 807,26	39,4
Toimintakulut (ulkoiset)	16 750		16 750	22 865,89	-6 115,89	136,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 250		-19 250	8 673,15	-27 923,15	-45,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 250		-19 250	8 673,15	-27 923,15	-45,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				1 772,47	-1 772,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				4 761,04	-4 761,04	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 250		-19 250	15 206,66	-34 456,66	-79,0

Kirkkoneuvosto 8.2.2023 hyväksyi määrärahaylityksen

Muu kiinteistötoimi (1015110000)

Muu kiinteistötoimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	43 400		43 400	42 214,22	1 185,78	97,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 400		43 400	42 214,22	1 185,78	97,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-49 665		-49 665	-48 601,52	-1 063,48	97,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 265		-6 265	-6 387,30	122,30	102,0
Poistot ja arvonalentumiset	5 260		5 260	5 257,79	2,21	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				504,68	-504,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 005		1 005	624,83	380,17	62,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

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

Koronapandemia vaikutti vielä vuoden 2021 toimintaan ja ruoka-annosten kokonaismääriin.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Seurakuntakodilla	3 325	3 782	4165	4 210	1 825	1 625	2 643
Leirikodilla	7 573	6 028	7 286	7 428	3 524	5 590	6 340
Ruoka-annokset yhteensä	10 898	9 810	11 451	11 638	5 349	7 215	8 983

Keittiötoimi	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 634,16	134,16	108,9
Toimintakulut (ulkoiset)	99 854		99 854	108 490,31	-8 636,31	108,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 354		98 354	106 856,15	-8 502,15	108,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-142 807		-142 807	-82 061,00	-60 746,00	57,5
Toimintakulut (sisäiset)	42 421		42 421	20 491,15	21 929,85	48,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 032		-2 032	45 286,30	-47 318,30	-2 228,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 032		2 032	8 173,02	-6 141,02	402,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	53 459,32	-53 459,32	0,0

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,8	3 042 677,56	314 316,00
2021	1,8	2 956 421,27	312 756,00
2020	1,8	3 111 195,43	310 848,00
2019	1,8	2 908 473,80	308 940,00
2018	1,8	2 846 952,56	316 510,80
2017	1,8	2 974 972,30	318 349,56

	TP 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-353 967,32	-281 880,00		-290 341,36	8 461,36	103,0
Korvaukset	-16 346,19	-700,00		-2 493,60	1 793,60	356,2
Maksutuotot	-106 412,81	-102 600,00		-110 004,41	7 404,41	107,2
Vuokratuotot	-69 608,00	-73 780,00		-87 741,58	13 961,58	118,9
Metsätalouden tuotot	-95 957,87	-36 000,00		-14 192,74	-21 807,26	39,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 332,80	-18 800,00		-16 287,14	-2 512,86	86,6
Tuet ja avustukset	-10 073,97	-9 500,00		-10 029,99	529,99	105,6
Muut toimintatuotot	-44 235,68	-40 500,00		-49 591,90	9 091,90	122,4
Toimintakulut	2 725 764,70	2 985 158,00		2 940 734,01	44 423,99	98,5
Henkilöstökulut	1 673 486,78	1 806 134,00		1 625 916,77	180 217,23	90,0
Palkat ja palkkiot	1 377 391,02	1 449 236,00		1 332 250,18	116 985,82	91,9
Henkilösivukulut	317 645,47	356 898,00		306 963,95	49 934,05	86,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 549,71			-13 297,36	13 297,36	0,0
Palvelujen ostot	501 213,31	633 980,00		727 011,66	-93 031,66	114,7
Vuokratkulut	92 304,28	95 380,00		101 149,51	-5 769,51	106,0
Aineet ja tarvikkeet	313 174,59	303 714,00		312 751,49	-9 037,49	103,0
Ostot tilikauden aikana	313 174,59	303 714,00		312 751,49	-9 037,49	103,0
Annetut avustukset	103 879,50	101 100,00		122 220,79	-21 120,79	120,9
Muut toimintakulut	41 706,24	44 850,00		51 683,79	-6 833,79	115,2
TOIMINTAKATE	2 371 797,38	2 703 278,00		2 650 392,65	52 885,35	98,0
Kirkollisverotulot	-2 956 421,27	-2 970 000,00		-3 042 677,56	72 677,56	102,4
Valtionrahoitus	-312 756,00	-313 000,00		-314 316,00	1 316,00	100,4
Verotuskulut	43 740,83	41 000,00		40 476,80	523,20	98,7
Kirkon rahastomaksut	259 888,98	255 900,00		255 760,02	139,98	99,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-98 111,07	-67 500,00		-94 073,27	26 573,27	139,4
Korkotuotot	-2 352,70	-1 000,00		-1 489,42	489,42	148,9
Muut rahoitustuotot	-96 645,41	-68 000,00		-97 013,45	29 013,45	142,7
Arvonlennut sijoituksista				3 593,06	-3 593,06	0,0
Korkokulut	887,04	1 500,00		836,54	663,46	55,8
VUOSIKATE	-691 861,15	-350 322,00		-504 437,36	154 115,36	144,0
Poistot ja arvonalentumiset	473 959,02	436 590,00		466 740,69	-30 150,69	106,9
Suunnitelman mukaiset poistot	472 795,27	436 590,00		426 540,69	10 049,31	97,7
Kertaluonteiset poistot	1 163,75			40 200,00	-40 200,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-139 982,82	-124 230,00		-153 738,53	29 508,53	123,8
Kulut	139 493,25	124 230,00		151 559,45	-27 329,45	122,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	489,57	0,00		2 179,08	-2 179,08	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-217 902,13	86 268,00		-37 696,67	123 964,67	-43,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 986,78	-15 800,00		-7 931,58	-7 868,42	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 888,91	70 468,00		-45 628,25	116 096,25	-64,8

2.3 Investointiosan toteutuminen

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista.

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluvat menot	To-teuma kuluvat tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1011080101 - Muu yleishallinto	-40 000,00											
1000500 - Arkiston digitointi	-40 000,00											
1014040100 - Orim. hautausmaat	-120 000,00			-60 000,00	60 000,00	0,00			0,00			
2007947 - Kaivinkone	-120 000,00			-60 000,00	60 000,00	0,00			0,00			
1015020100 - Orimattilan kirkko	-100 000,00											
2001673 - Orimattilan kirkon ulkokivetyt	-100 000,00											
1015020102 - Artjärven kirkko	0,00	-40 200,00		-45 000,00		-45 000,00	-40 200,00		-40 200,00	-4 800,00	89,33	
2009052 - Artjärven kirkon urkujen restaurointi	0,00	-40 200,00		-45 000,00		-45 000,00	-40 200,00		-40 200,00	-4 800,00	89,3	
1015060100 - Seurakuntakoti	-30 000,00											
2007949 - Seurakuntakodin julkisivumaalaus	-30 000,00											
1015060101 - Vanha pappila	2 500 000,00	385 792,42	16 655,68	1 000 000,00		1 000 000,00	369 136,74		369 136,74	630 863,26	36,91	15,4 %
2008631 - Vanhan Pappilan peruskorjaus	-2 500 000,00	-385 792,42	-16 655,68	-1 000 000,00		-1 000 000,00	-369 136,74		-369 136,74	-630 863,26	36,9	0,1
1015060102 - Anninkammari	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
2006790 - Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
1015080000 - Leirikoti	-20 000,00											
2007956 - Leirikodin julkisivumaalaus	-20 000,00											
Yhteensä	2 830 000,00	425 992,42	16 655,68	1 105 000,00	60 000,00	1 045 000,00	409 336,74		409 336,74	635 663,26	39,2	15,1 %

Markkinoilta on poistunut hautausmaalle soveltuvat kaivinkoneet, jonka vuoksi koneen vaihto ei onnistunut. Vanhan Pappilan remontin valmistuminen loppukesällä 2023.

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutok- set 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	691 861,15	350 322,00		350 322,00	504 437,36	-154 115,36	144,0
Vuosikate	691 861,15	350 322,00		350 322,00	504 437,36	-154 115,36	144,0
Investoinnit	-88 908,32	- 1 105 000,00	60 000,00	-1 045 000,00	-409 336,74	-635 663,26	39,2
Investointimenot	-88 908,32	-1 105 000,00	60 000,00	-1 045 000,00	-409 336,74	-635 663,26	39,2
Varsinaisen toiminnan ja inves- tointien nettorahavirta	602 952,83	-754 678,00	60 000,00	-694 678,00	95 100,62	-789 778,62	-13,7
Lainakannan muutokset	-26 280,00				-26 280,00	26 280,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00				-43 000,00	43 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				16 720,00	-16 720,00	
Muut maksuvalmiuden muutok- set	-124 860,59				-23 399,57	23 399,57	
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	1 468,00				-709,55	709,55	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-117 764,63				-131 093,91	131 093,91	
Korottomien pitkä- ja lyhytai- kaisten velkojen muutos	-8 563,96				108 403,89	-108 403,89	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-151 140,59				-49 679,57	49 679,57	
Rahavarojen muutos	451 812,24	-754 678,00	60 000,00	-694 678,00	45 421,05	-740 099,05	-6,5
Rahavarojen muutos (tase)	451 812,24				45 421,05	-45 421,05	

2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	- 2 703 278,00			-2 650 392,65	-52 885,35
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	2 970 000		2 970 000	3 042 677,56	72 677,56
Valtionrahoitus	313 000			314 316,00	1 316,00
Keskusrahastomaksu	- 107 300			- 107 254,02	45,98
Eläkerahastomaksu	- 148 600			-148 506	94
Avustukset	- 101 100			- 122 220,79	- 21 120,79
Investointiosa					
Kaivinkoneen vaihto	- 60 000		60 000	0	
Vanhan Pappilan peruskorjaus	- 1 000 000			369 136,74	630 863,26

Rahoitusosa					
Ottolainauksen muutokset	-26 280		-26 280	-26 280	0

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	290 341,36	353 967,32
Korvaukset	2 493,60	16 346,19
Maksutuotot	110 004,41	106 412,81
Vuokratuotot	87 741,58	69 608,00
Metsätalouden tuotot	14 192,74	95 957,87
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 287,14	11 332,80
Tuet ja avustukset	10 029,99	10 073,97
Muut toimintatuotot	49 591,90	44 235,68
Toimintakulut	-2 940 734,01	-2 725 764,70
Henkilöstökulut	-1 625 916,77	-1 673 486,78
Palvelujen ostot	-727 011,66	-501 213,31
Vuokrakulut	-101 149,51	-92 304,28
Aineet ja tarvikkeet	-312 751,49	-313 174,59
Annetut avustukset	-122 220,79	-103 879,50
Muut toimintakulut	-51 683,79	-41 706,24
TOIMINTAKATE	-2 650 392,65	-2 371 797,38
Kirkollisverotulot	3 042 677,56	2 956 421,27
Valtionrahoitus	314 316,00	312 756,00
Verotuskulut	-40 476,80	-43 740,83
Kirkon rahastomaksut	-255 760,02	-259 888,98
Rahoitustuotot ja -kulut	94 073,27	98 111,07
Korkotuotot	1 489,42	2 352,70
Muut rahoitustuotot	97 013,45	96 645,41
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 593,06	0,00
Korkokulut	-836,54	-887,04
VUOSIKATE	504 437,36	691 861,15
Poistot ja arvonalentumiset	-466 740,69	-473 959,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-426 540,69	-472 795,27
Kertaluonteiset poistot	-40 200,00	-1 163,75
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	153 738,53	139 982,82
Kulut	-151 559,45	-139 493,25
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 179,08	-489,57
TILIKAUDEN TULOS	37 696,67	217 902,13

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 931,58	27 986,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 628,25	245 888,91

3.2 Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	504 437,36	691 861,15
Vuosikate	504 437,36	691 861,15
Investoinnit	-409 336,74	-88 908,32
Investointimenot	-409 336,74	-88 908,32
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	95 100,62	602 952,83
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-26 280,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43 000,00	-26 280,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	16 720,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 399,57	-124 860,59
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-709,55	1 468,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-131 093,91	-117 764,63
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	108 403,89	-8 563,96
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-49 679,57	-151 140,59
Rahavarojen muutos	45 421,05	451 812,24
Rahavarojen muutos (tase)	45 421,05	451 812,24

3.3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	7 888 546,37	7 782 559,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 319 692,44	4 377 096,39
Aineelliset hyödykkeet	3 856 036,16	3 913 440,11
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	161 567,44	200 580,60
Rakennukset	2 616 308,95	2 942 029,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	144 237,93	177 823,83
Koneet ja kalusto	2 184,46	5 314,14
Muut aineelliset hyödykkeet	118 162,79	143 254,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	385 792,42	16 655,68
Sijoitukset	463 656,28	463 656,28
Osakkeet ja osuudet	435 582,36	435 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	659 625,59	672 749,66
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	93 515,34	97 907,65
Muut toimeksiantojen varat	566 110,25	574 842,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 909 228,34	2 732 713,38
Saamiset	264 374,56	133 280,65
Lyhytaikaiset saamiset	264 374,56	133 280,65
Myyntisaamiset	11 952,00	6 751,00
Muut saamiset	246 221,12	122 010,94
Siirtosaamiset	6 201,44	4 518,71
Rahoitusarvopaperit	420 430,51	412 311,03
Osakkeet ja osuudet	420 430,51	412 311,03
Rahat ja pankkisaamiset	2 224 423,27	2 187 121,70

VASTATTAVAA	-7 888 546,37	-7 782 559,43
OMA PÄÄOMA	-6 631 514,18	-6 585 885,93
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 606 286,98	-1 360 398,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-45 628,25	-245 888,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-7 904,87	-15 836,45
Poistoero	-7 904,87	-15 836,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-686 429,00	-700 262,62
Lahjoitusrahastojen pääomat	-93 515,34	-97 907,65
Muut toimeksiantojen pääomat	-592 913,66	-602 354,97
VIERAS PÄÄOMA	-562 698,32	-480 574,43
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-43 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-43 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-562 698,32	-437 574,43
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-43 000,00	-26 280,00
Ostovelat	-202 598,87	-78 387,08
Muut velat	-54 975,69	-57 103,37
Siirtovelat	-262 123,76	-275 803,98

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

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 19.5.2021, uudet poistoajat astuivat takautuvasti voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

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

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen tilikauden lopussa. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat 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:

- Korona-aika on vaikuttanut monella tavalla toimintaan. Toiminta on ollut tauolla sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 aikana.
- Tilikaudella tehtiin noin 40 000 €:n kertapoisto Artjärven urkuhuollosta
- Tilikaudella 2021 saatiin puunmyyntituloja 95 500 €, vuonna 2022 vastaava summa oli noin 14 000 €.
- Vuoden 2022 tulosta rasittaa noin 190 000 €:n Vanhan Pappilan remontin purkukustannukset
- Seurakunnan tulos ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remontiin liittyvät purkukustannukset ja Artjärven kirkon urkujen perushuoltoa olisi ollut noin 275 800 € ylijäämäinen

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

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista väheni edellisestä vuodesta. Selittäväenä tekijänä on toimintamenoihin kirjatut Vanhan Pappilan purkukustannukset sekä puunmyyntitulojen vähentyminen.

Luottotappioiksi kirjattiin 916,39 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 19.5.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttömaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttömaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautausmaahan muut rakennukset 10v, hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautausmaahan koneet ja laitteet 5v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maan aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 40v, seurakuntatalot 20v, kappelit 30v, siunauskappelit 30v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 20v, hallinto- ja laitosrakennukset 20v, huolto- ja talousrakennukset 10v, muut rakennukset 10v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 10v, urut 10v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 5v.

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

4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan rahavarat lisääntyivät 45 421,05 eurolla.

Rahoitustuotot- ja kulut	€
Osinkotuotot	96 636,34
Korkotuotot	1 489,42
Korkokulut	- 836,54
Yhteensä	97 289,22

Tilikauden aikana ei kertynyt pysyvien vastaavien myyntivoittoja tai -tappioita.

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo vuoden alussa	Lisäykset	Myynnit	Kertapoistot	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	427 782,17					427 782,17
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	200 580,60				- 39 013,16	161 567,44
Rakennukset	2 942 029,57				-325 720,62	2 616 308,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	177 823,83	40 200,00		- 40 200,00	- 33 585,90	144 237,93
Koneet ja kalusto	5 314,14				- 3 129,68	2 184,46
Muut aineelliset hyödykkeet	143 254,12				- 25 091,33	118 162,79
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 655,68	369 136,74				385 792,42
Aineelliset hyödykkeet Yht.	3 913 440,11	409 336,74		- 40 200,00	- 426 540,69	3 856 036,16
Sijoitukset (Osakkeet ja osuudet)	435 582,36					435 582,36
Yhteensä	4 349 022,47	409 336,74		- 40 200,00	- 426 540,69	4 291 618,52
Saamiset	28 073,92					28 073,92
Yhteensä	4 377 396,39	88 908,32		- 40 200,00	- 430 935,61	4 319 692,44

	Kirjanpitoarvo 31.12.2021	Hankinta-arvo	Lisäys/ vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2022
Muut osakkeet ja osuudet						
PHP Holding Oy	33 526,11 €	33 526,11 €		110 000,00 € *		33 526,11 €
Vuontispiirtti 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 €	124 677,82 €	0,00 €	48 203,93 €
Osakkeet						
Myrskylän Säästöpankki kantarahasto	100 000,00 €	0,00 €		100 000,00 €		100 000,00 €
SEB Ethical Forum A	17 688,03 €	17 688,03 €		15 553,97 €	2 143,06 €	15 553,97 €
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy	740,03 €	740,03 €		740,03 €		740,03 €
Osakkeet yhteensä	118 428,06 €	18 428,06 €		116 285,00 €	2 143,06 €	116 285,00 €
Yhdistelmärahastot						
OP Vuokratuotto B	200 000,00 €	200 000,00 €		208 746,05 €		200 000,00 €
Korkia Aurinkoenergirahasto	89 233,97 €	100 000,00 €	10 766,03 €	98 550,00 €	-1 450,00	98 550,00 €
Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet	4 649,00 €	5 595,51 €	946,51	5 595,51 €		5 595,51 €
Yhdistelmärahastot yhteensä	293 882,97 €	303 749,00 €	11 712,54 €	312 891,56 €	- 1 450 €	304 145,51 €

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oman pääoman erittely	31.12.2022	31.12.2021
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 606 286,98	-1 360 398,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-45 628,25	-245 888,91
Oma pääoma	-6 631 514,18	-6 585 885,93

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus -259 944,68 €.

4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2022 oli 513 600 000 €. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamaton eläkevastuusta on 9 288 405,37 €, koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 419 857 068,00 €.

Kirkon eläkevastuu	5 224 000 000,00 €
Kirkon eläkerahaston koko	1 804 142 932,00 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 419 857 068,00 €
Kirkon palkkasumma	513 600 000,00 €
Seurakunnan palkkasumma (sis. HHR)	1 394 948,65 €
Seurakunnan palkat kirkon palkoista	0,272 %
Seurakunnan kattamaton eläkevastuu	9 288 405,37 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Orimattilan Osuuspankki

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2022
Lainapääoma yhteensä	43 000 €
Lyhytaikainen osuus (eräännyty vuonna 2022)	26 280 €
Vuonna 2025 tai sen jälkeen eräännyvä osuus	0,00 euroa

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2023 eräännyvät vastuut (sis. alv)	Vuoden 2023 jälkeen eräännyvät vastuut (sis. alv.)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	10 563,29 €	7 421,67 €

Vuokravastuut

Vanhan Pappilan väistötilan ja viraston vuokravastuut 15 667,11 €

4.8 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 %	

4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Yleiskatsaus

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

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoitettavana on kaikkiaan n. 1 050 hoitohautaa.

Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Annakaisa Rantala, kirkkoherra

Rauno Saarnio, talouspäällikkö

Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 16 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon. Hautausmaan henkilöstö toimii talouspäällikön alaisuudessa.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Hierarkia - Raportit --	Toteuma (€)	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-62 698,47	-66 984,43	-57 461,72
Eläkekulut	-13 361,51	-14 109,02	-12 196,34
Muut henkilösivukulut	-1 551,91	-1 694,13	-1 314,88
YHTEENSÄ	-77 611,89	-82 787,58	-70 972,94
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-252,80	-520,00	-400,00
YHTEENSÄ	-252,80	-520,00	-400,00

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 2 179,08 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 1 050 kpl. Hoitomuodot on jaoteltu kahteen ryhmään, nurmipeitteisiin hautoihin ja reunakivellisiin hautoihin. Reunakivelliset haudat hoidetaan aina hiekkapintaisina. Haudanhoito sisältää aina kukkien istutuksen ja hoidon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahastolle ei asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Hautainhoitorahaston menot ylittivät vuoden 2022 talousarvion 17 309,92 €, toimintatuotot ylittyivät 29 125,84 €. Näin ollen toimintakate 1 oli 11 815,92 € talousarviota parempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 690 352,43 €, summa sisältää 243 828,25 € siirtovelkoja / siirtosaamia. Sopimuksia vastaava pääoma on 446 523,89 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli v. 2022 noin 141 539,92 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 151 355,84 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 2 179,08 €.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	137 657,50	122 230,00		122 230,00	151 355,84	-29 125,84	123,8
Maksutuotot	133 215,50	117 000,00		117 000,00	151 350,84	-34 350,84	129,4
Vuokratuotot	4 442,00	5 230,00		5 230,00		5 230,00	
Muut toimintatuotot					5,00	-5,00	
Toimintakulut	-139 493,25	-124 230,00		-124 230,00	-141 539,92	17 309,92	113,9
Henkilöstökulut	-82 787,58	-73 930,00		-73 930,00	-77 611,89	3 681,89	105,0
Palvelujen ostot	-31 529,65	-27 650,00		-27 650,00	-30 446,42	2 796,42	110,1
Vuokratulot	-6 217,40	-6 000,00		-6 000,00	-6 019,40	19,40	100,3
Aineet ja tarvikkeet	-18 958,62	-16 650,00		-16 650,00	-27 462,21	10 812,21	164,9
TOIMINTAKATE	-1 835,75	-2 000,00		-2 000,00	9 815,92	-11 815,92	-490,8
Rahoitustuotot ja -kulut	2 325,32	2 000,00		2 000,00	-7 636,84	9 636,84	-381,8
Korkotuotot					203,61	-203,61	
Muut rahoitustuotot	2 325,32	2 000,00		2 000,00	2 179,08	-179,08	109,0
Arvonlennut sijoituksesta					-10 019,53	10 019,53	
VUOSIKATE	489,57	0,00		0,00	2 179,08	-2 179,08	0,0

TILIKAUDEN TULOS	489,57	0,00		0,00	2 179,08	-2 179,08	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	489,57	0,00		0,00	2 179,08	-2 179,08	0,0

Käyttötalousosa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	122 230,00		122 230,00	151 355,84	-29 125,84	123,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 230,00		-124 230,00	-141 539,92	17 309,92	113,9
Toimintakate 1	-2 000,00		-2 000,00	9 815,92	-11 815,92	-490,8
Toimintakate 2	-2 000,00		-2 000,00	9 815,92	-11 815,92	-490,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 000,00		-2 000,00	9 815,92	-11 815,92	-490,8

Tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	151 355,84	137 657,50
Maksutuotot	151 350,84	133 215,50
Vuokratuotot	0,00	4 442,00
Muut toimintatuotot	5,00	0,00
Toimintakulut	-141 539,92	-139 493,25
Henkilöstökulut	-77 611,89	-82 787,58
Palvelujen ostot	-30 446,42	-31 529,65
Vuokratulut	-6 019,40	-6 217,40
Aineet ja tarvikkeet	-27 462,21	-18 958,62
TOIMINTAKATE	9 815,92	-1 835,75
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 636,84	2 325,32
Korkotuotot	203,61	0,00
Muut rahoitustuotot	2 179,08	2 325,32
Arvonlantumiset sijoituksista	-10 019,53	0,00
VUOSIKATE	2 179,08	489,57
TILIKAUDEN TULOS	2 179,08	489,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 179,08	489,57

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	2 179,08	489,57
Vuosikate	2 179,08	489,57
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 179,08	489,57
Muut maksuvalmiuden muutokset	111 152,26	75 076,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 179,08	-444,20
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	113 331,34	75 521,15
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	111 152,26	75 076,95

Rahavarojen muutos	113 331,34	75 566,52
Rahavarojen muutos (tase)	113 331,34	75 566,52

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	690 352,43	574 842,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	690 352,43	574 842,01
Saamiset	2 179,08	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 179,08	0,00
Muut saamiset	2 179,08	0,00
Rahoitusarvopaperit	101 825,44	111 844,97
Muut arvopaperit	101 825,44	111 844,97
Rahat ja pankkisaamiset	586 347,91	462 997,04
VASTATTAVAA	-690 352,43	-574 842,01
OMA PÄÄOMA	-31 761,13	-29 582,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-29 582,05	-29 092,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 179,08	-489,57
VIERAS PÄÄOMA	-658 591,30	-545 259,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	-348 284,67	-353 868,21
Saadut ennakot	-348 284,67	-353 868,21
Lyhytaikainen vieras pääoma	-310 306,63	-191 391,75
Saadut ennakot	-64 085,80	-69 381,10
Muut velat	-213,21	-32,00
Siirtovelat	-246 007,62	-121 978,65

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Orimattilan hautainhoitorahasto:

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1050	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	141 539,92 €	€
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	134,80 €	€/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1970	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	265 555,85 €	€
Sopimuksia vastaava pääoma	446 523,89 €	€
Yli-/alikatteisuus	180 968,04 €	€

Laskennan perusteena on käytetty taseen vastaava -puolen lukuja vähennettynä seurakunnalle maksettava siirtovelka.

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm
2023	758
2024	579
2025	402
2026	226

2027	5
Hoitovuosia	1970

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Orimattilassa 29. päivänä maaliskuuta 2023

Annakaisa Rantala
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yrjö Hartikka

Johanna Helstelä

Hannu Huhmarkangas

Mirva Illi-Lampio

Jukka Mölsä

Sirkka-Liisa Papinaho

Jaana Pelkonen

Eveliina Rautala

Juuso Ritala

Outi Vainio

Rauno Saarnio
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Orimattilassa _____. päivänä huhtikuuta 2023

KPMG Oy Ab
Outi Koskinen, JHT, KHT

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Numerosarja	Nimi
00	RV - Laskun siirto
01	AB - Kirjanpitotosite
01	AM - KOM myynnit
01	AZ - Purku KOM:iin
01	P1 - Palkat verokäsittely
01	PV - Palkkavaraus
01	SA - Pääkirjatiliosite
01	SE - Sisäiset erät
01	SK - Srk:n muistiotosite
01	TO - Tiliote
03	AF - Poistokirjaukset
14	DZ - Asiakkaat - maksu
15	KZ - Toimittajat - maksu
18	DG - Asiakkaat - hyvitys
18	M1 - Hautainhoitojärj.
18	ZD - Luottotappiokirjaus
19	KG - Toimittajat - hyvitykset
19	KR - Toimittajat - lasku
19	TM - Matkalaskut ostoresk

Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
00	9000000	9000113
01	1000000	1002022
14	1400000	14000487
15	1500000	15001550
18	1800000	18000366
19	1900000	19001651
03	3000000	3000023

6.2 Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilinpäätöskirja säilytetään seurakunnan arkistossa sidottuna kirjana.

Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa arkistossa paperitulosteena.

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

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