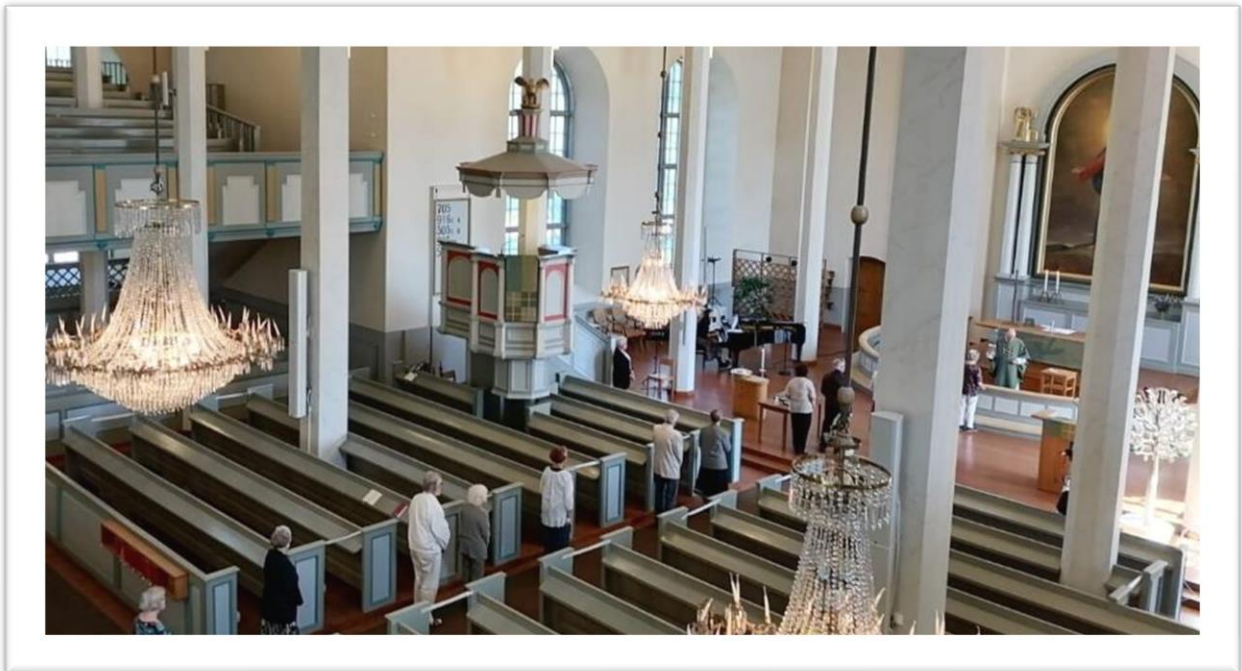


ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Tilinpäätös

1.1.2021-31.12.2021



Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1 Yleiskatsaus	2
1.2 Hallinto	6
1.3 Henkilöstö	12
1.4 Jäsenmäärä	14
1.5 Sisäinen valvonta	14
1.6 Talouden tunnusluvut	16
1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	16
1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut	16
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	19
2.1 Käyttötalouden toteutuminen	19
2.1.1 Kirkkovaltuustotasoa	19
2.1.2 Kirkkoneuvostotasoa	20
2.1.2.1 Hallinto ja talous	20
2.1.2.2 Seurakuntatyö	28
2.1.2.3 Hautaus toimi	48
2.1.2.4 Kiinteistötoimi	51
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	60
2.3 Investointiosan toteutuminen	62
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	64
2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	64
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	65
3.1 Tuloslaskelma	65
3.2 Rahoituslaskelma	66
3.3 Tase	67
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	69
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	69
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	70
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	70
4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	71
4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	71
4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	72
4.7 Vakuuksia ja vastuuitoumuksia koskevat liitetiedot	72
4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	73
4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	74
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	78
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	79
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	79
6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	80

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

VUOSI 2021, TOINEN KORONAVUOSI:

EPÄVARMUUTTA, LUOVUUTTA JA LUOTTAMUSTA - EDELLEEN

Vuoden 2020 päätyttyä ei kukaan tiennyt, että vuoden 2021 jäljiltä tunnot paikallisseurakunnassa ja koko yhteiskunnassa olisivat hyvin samankaltaiset kuin vuotta aiemmin. Väliaikaiseksi ja ohimeneväksi arvioitu pandemia piti otteessaan vielä toisenkin vuoden. Siksi tilinpäätöstöimintakertomuksen ensimmäinen sivukin puhuu samaa kieltä kuin vuosi aiemmin. On arvoitus, miten korona vaikuttaa vuoden 2022 toimintaan.

Uutena epävarmuutta tuovana tekijänä on Ukrainan tapahtumat. Venäjän hyökkäyksestä seuraavia vaikutuksia talouteen ja toimintaan ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Kriisi saattaa tarkoittaa pakolaisten saapumista Orimattilaan, leirikoti voi mahdollisesti toimia pakolaisten majoitustilana. Toisaalta kriisi voi vaikuttaa seurakuntalaisten tulotasoon, joka vaikuttaa kirkollisverojen tuottoon.

ABO Wind Oy on kaavoittamassa seurakunnan maille ainakin yhtä tuulivoimalaa. Voimalan taloudellista tai seurakunnan maineeseen liittyviä vaikutuksia ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.

Vanhan Pappilan remontti on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana. Remontin toteuttaminen tarkoittaa poistojen määrän kasvua tulevina vuosina sekä lainan ottamista.

Epävarmuuden keskellä nousee turhautumista ja väsymistä, mutta viriää myös uutta. Kaikki työmuodot kirjaavat nyt toista kertaa määrämuotoisen ja tiiviin toimintakertomuksen lisäksi myös muodoltaan vapaamman vuosikertomuksen, joista käy ilmi vuoden monimuotoinen ja uudennainen toiminta. Osa uusista toteutuksista jää toivottavasti käyttöön rajoitusten jälkeenkin.

Korona-aika on tarjonnut mahdollisuuden miettiä seurakuntatyön ydintä. Suunnataanko resursseja pieneen, kokoontuvaan joukkoon, vai miten kirkon ja sen sanoman läsnäoloa paikkakunnalla voisi levittää laajemmalle. Miten osallisuus toteutuu kasvotusten tai verkossa, kaksin tavatessa tai yhdessä toteutetussa isossa tapahtumissa? Moni aktiivisesti seurakunnan toimintaan osallistunut on kokenut irrallisuutta, toisaalta uusi tilanne on korostanut, että kokoavaan toimintaan osallistumisen lisäksi on muitakin tapoja olla seurakuntalainen. Seurakunnan Facebook-sivun tykkääjien määrä oli vuoden 2020 alussa 581, vuoden 2021 alkaessa 779, vuoden 2022 alussa noin 970. Artjärven kappeliseurakunnan osalta luvut olivat 285, 358 ja noin 420. Luvut sisältävät hyviä viestejä! Seurakunta oli marraskuun alussa mukana paikkakunnan isossa yhteisessä projektissa, ITEvalotaidefestarissa. Kirkossa ja Vanhan Pappilan puistossa liikkui satamäärin ihmisiä neljänä iltana. Seurakunta oli luontevasti osa paikkakunnan yhteisöä.

Jäsenkehitys etenee tutulla ladulla: kuolleita, seurakunnasta pois muuttaneita ja kirkosta eronneita yhteensä on joka vuosi enemmän kuin kastettuja, seurakuntaan muuttaneita ja kirkkoon liittyneitä yhteensä. Kyse ei siis ole vain aikuisina kirkkoon liittyneiden tai siitä eronneiden määristä. Orimattilassa kirkkoonkuulumisprosentti on edelleen kuutisen prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maassa keskimäärin: 72,6 vs. 66,5.

Henkilöstössä tapahtui runsaasti muutoksia. Eläkkeelle siirtyi peräti kuusi työntekijää. Erilaisia sijais- ja poikkeusjärjestelyjä oli vuoden aikana ainakin papistossa, kanttoreissa, nuorisotyössä, varhaiskasvatuksessa, talouspäällikkö Jarkko Sepälä siirtyi 1.12. toisiin tehtäviin. Työyhteisö pysäytettiin myös pidetyn ja osaavan työtoverin kuoleman äärelle.

Toiminnan painopisteenä vuonna 2021 oli ”Rakastamme lähimmäistä”. Epävarmoina aikoina ja muutosten keskellä lähimmäisen rakastaminen on vahva voimavara. Lähimmäisen rakastamisen kutsumus ei koske vain seurakunnan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä, vaan on seurakuntalaisten elämän ja arjen kysymys. Lähimmäisenrakkaus kantaa yhteyden viestiä, joka suuntaa katseen menneen murehtimisesta kohti toivon tulevaisuutta.

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. Kokoavia isoja tapahtumia ei koronarajoitusten takia paljoa ollut. Juhla-aikojen osalta koronavuosi näkyi selvästi. Hiljaisen viikon ja pääsiäisen jumalanpalveluselämä toteutui vahvasti verkossa, jouluna taas hybridimallilla ja osastoiduissa kirkoissa. Keskeisintä oli se, että koronasta huolimatta kirkko ei ollut kiinni. Kevätkaudella kirkko oli auki ja työntekijä paikalla tunnin ajan lauantapäiviä lukuunottamatta, Artjärvellä tätä toteutettiin sunnuntaisin. Kuivannon kirkon 90-vuotisjuhla siirtyi koronatilanteen takia vuoteen 2022. Seurakunta oli läsnä paikkakunnan todellisuudessa mm. verkossa, ulkoinfotaululla ja pääsiäis- ja joulutervehdyksillä joka kotiin.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkolliset toimitukset	2021	2020
Messu	91	70
Viikkomessu	10	7
Sanajumalanpalvelus	24	48
Hartaus- tai rukoushetki	31	106
Kaste	78	99
Avioliittoon vihkiminen	19	19
Hautaan siunaaminen	178	172
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	21	12
Juhla	39	6
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	7	20
Ateria tai ruokailu	13	
Musiikkitilaisuus	22	21
Muu tilaisuus	106	112
Retki tai leiri	20	14
Ryhmä	74	73
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1 561	1390
Satunnainen kohtaaminen	75	1
Vierailu tai päivystys	59	
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	14	
Yhteensä	2 442	

Lähde: Kirkontilastot.fi

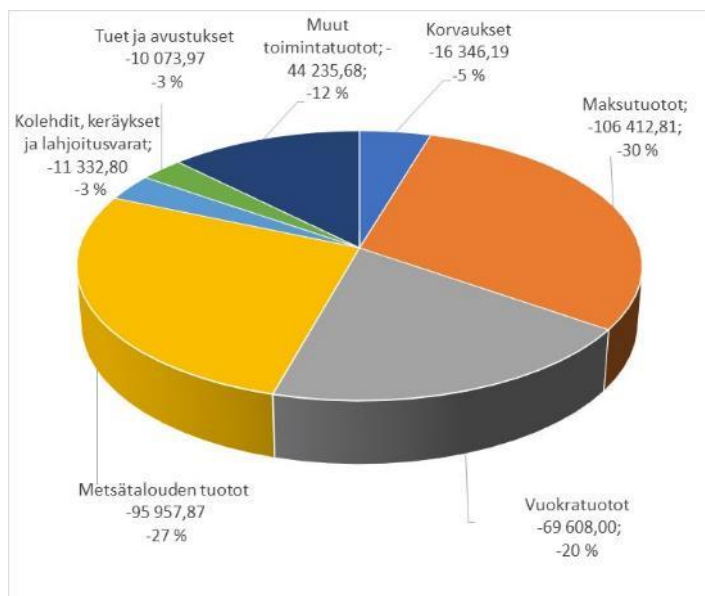
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos on 245 888,91 euroa ylijäämäinen. Tuloksen vertailussa vuoteen 2020 tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei vuonna 2020 saatu metsänmyyntituloja. Vuonna 2021 puunmyyntitulojen osuus oli 95 957,87 €. Keskimääräinen puunmyyntitulo on ollut neljän viimeisen vuoden aikana noin 46 044 € / vuosi.

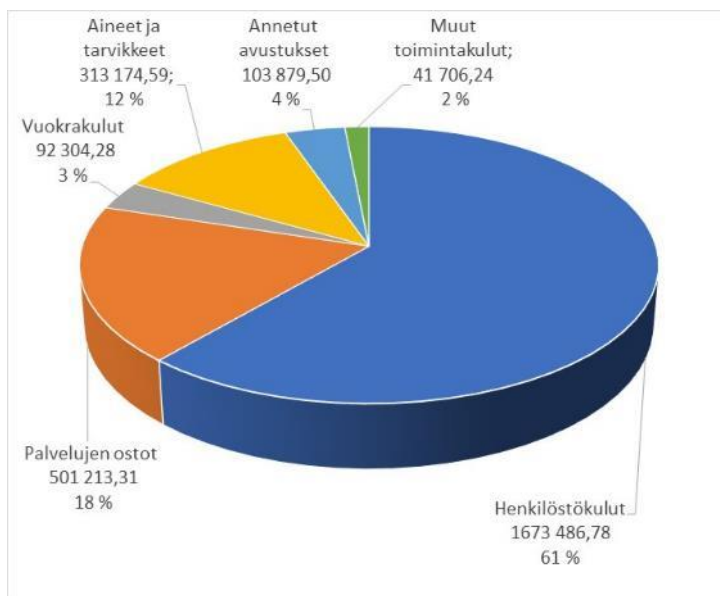
Toimintatuotot olivat 353 967,32 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta ilman edellä mainittua puunmyyntituloa noin 29 805 euroa. Toimintatuotoista vuokratuotot vähenivät eniten, maksutuotoissa oli tasaista vähenemistä. Toimintatuotosten prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta tuleviin talouden haasteisiin on syytä varautua. Vanhan Pappilan remontti on suunnitteluvaiheessa, eikä remontin tarkennettu kustannusarvio ole vielä selvillä.

Toimintatuotot 353 967 € tiliryhmittäin



Toimintakulut 2 725 764 € tiliryhmittäin



Kirkollisverojen tuotto oli 2 956 421 euroa, mikä on -154 774 (5 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 81,6 %. Valtionrahoitusta saatiin 312 756 euroa, mikä on 8,6 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 43 740 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 259 888 euroa - nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Vuosikatetta kertyi 691 861 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 473 959 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 451 812 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2 599 433 euroa.

Suurimmat investoinnit olivat Orimattilan kirkon kellotaulun valaistus sekä kirkon suoratoistojärjestelmä yhteensä 61 043 euroa.

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.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,8.
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 1 360 398 euroa, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat alijäämän muodostumisen
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	302 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2021
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät:</p> <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 	<p>Yhteiskunnalliset tehtävät hoidetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja puutteita • Ei havaittuja puutteita, Vanhan Pappilan remontin suunnittelu käynnissä • Toiminnot hoidetaan Lahden keskusrekisterissä
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Hallinto ja viranomaistoiminta toimii</p> <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 8,7 % ja on 11 436 henkilöä • 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 	<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

<ul style="list-style-type: none"> • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunta hakeutuu yhteistyöhön, kirkkoherra toimii lääninrovastina
<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 runsaasti eläköitymistä. Osa tehtävistä jätettiin täyttämättä • Seurakunnassa muutama pitkä sairauspoissaolo • Henkilöstöä on riittävästi, rekrytoinnit ovat onnistuneet

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 kirjanpitoalan (KPL 1:3) lähteisiin 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 Jarkko Seppälä.

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 viidessä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,8 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2021, 20.1.2021:

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen 1.9.2021 alkaen

Kirkkovaltuuston kokous 2/2021, 19.5.2021:

- Henkilöstö- ja vuosikertomus 2020
- Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Poistosuunnitelma
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö
- Kirkkovaltuuston työjärjestys
- Ero luottamustoimesta

Kirkkovaltuuston kokous 3/2021, 6.10.2021:

- Veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2022
- Lisätalousarvio 1/2021
- Orimattilan seurakunnan lausunto Lahden seurakuntayhtymällä uusien seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen
- Kappalaisen vaali
- Hautaustoimen hinnasto 1.1.2022 alkaen
- Talouspäällikön viran johtosääntö

Kirkkovaltuuston kokous 4/2021, 10.11.2021:

- Talouspäällikön virka
- Hautausmaakatselmus
- Kiinteistökatselemus

Kirkkovaltuuston kokous 5/2021, 8.12.2021:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
- Henkilöstösuunnitelma

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöpanoelimenä. 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 Jarkko Seppälä.

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 1/2021, 4.1.2021:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 3/2020 päätösten toimeenpano
- Diakonian virka
- Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen 1.9.2021 alkaen
- Orimattilan kirkon kellotaulujen valaistus
- Kanttori Martti Kuittisen eläkkeelle jääminen
- Diakonissa Teija Peltolan eläkkeelle jääminen

Kirkkoneuvoston kokous 2/2021, 10.2.2021:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 1/2021 päätösten toimeenpano
- Alustava tulos
- Määrärahojen ylitykset
- Hautapaikkojen luovutukset
- Ero luottamustoimesta / Erkki Valkonen

Kirkkoneuvoston kokous 3/2020, 10.3.2021:

- Orimattilan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
- Orimattilan hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
- Maanvuokrasopimus / ABO Wind Oy
- Lastenhoitaja Toini Häyrisen eläkkeelle jääminen
- Toimistovirkailija Päivi Tupaselan eläkkeelle jääminen

Kirkkoneuvoston kokous 4/2021, 21.4.2021:

- Tilintarkastusraportti vuodelta 2020
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Vuosikertomus vuodelta 2020
- Henkilöstökertomus vuodelta 2020
- Poistosuunnitelma
- Mallusjoen leirikodin laitureiden hankinta
- Kolehitsuunnitelma kesäkaudelle 2021
- Työvapaa / lastenhojaaja Kati Lempiäinen
- Irtisanoutuminen / kappalainen Tuomas Niskanen
- Opintovapaaseen liittyvä lausunto / seurakuntapastori Katja Kerkkänen
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö
- Kirkkovaltuuston työjärjestys

Kirkkoneuvoston kokous 5/2021, 19.5.2021:

- Orimattilan seurakunnan lausunto A204 Veteraanitien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Kirkkoneuvoston kokous 6/2021, 16.6.2021:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 2/2021 päätösten toimeenpano
- Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2022
- Toiminnan painopiste vuonna 2022
- Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2022-2024
- Vanhan Pappilan peruskorjaus
- Vanhan Pappilan peruskorjaus, arkkitehti- ja pääsuunnittelu
- Vanhan Pappilan peruskorjaus, rakennuttajakonsultti
- Virkavapaus / kanttori Miia Kettunen
- Kappalaisen viran hakuprosessi
- Seurakunnan edustajat lähetysjuhilla
- Orimattilan kirkon kiinteä suoratoistojärjestelmä
- Orimattilan kirkon sähkötyöt

Kirkkoneuvoston kokous 7/2021, 11.8.2021:

- Lisätalousarvio 1/2021
- Irtisanoutuminen / vs. nuorisotyönohjaaja Camilla Vuori
- Syyskauden 2021 kolehtisuunnitelma
- Vastaus aloitteeseen / Laaksonen ja Illi-Lampio 4.3.2020

Kirkkoneuvoston kokous 8/2021, 22.9.2021:

- Työsuojelun toimintaohjelma
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Henkilöstön koulutussuunnitelma vuosille 2022-2024
- Orimattilan seurakunnan lausunto Lahden seurakuntayhtymälle uusien seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen
- Kappalaisen virka
- Hautaustoimen hinnasto 1.1.2022 alkaen
- Tilavuokrahinnasto 1.1.2022 alkaen
- Hautapaikkojen luovutukset seurakunnalle
- Eläkkeelle jääminen / diakonissa Leena Savolainen
- Eläkkeelle jääminen / seurakuntapastori Outi Vainio
- Diakoniatyöntekijän viran täyttö
- Irtisanoutuminen / taluspäällikkö Jarkko Seppälä
- Taluspäällikön viran johtosääntö
- Taluspäällikön virka

Kirkkoneuvoston kokous 9/2021, 2.11.2021:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024, tekstiosat
- Taluspäällikön virka
- Diakonian virka
- Luottotappiot
- Hautausmaakatselmus
- Kiinteistökatselemus
- Seurakuntapastorin virka

Kirkkoneuvoston kokous 10/2021, 24.11.2021:

- Kirkkovaltuuston kokousten 3/2021 ja 4/2021 päätösten toimeenpano
- Lähetystyön nimikkosopimukset
- Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna 2022
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
- Kolehtisuunnitelma kevätkaudelle 2022
- Taluspäällikön viran tehtävien hoitaminen 1.12.2021 alkaen
- Tilinkäyttöoikeudet
- Yhteistoimintaorganisaatiota koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus
- Artjärven kirkon urkujen restaurointi
- Henkilöstösuunnitelma
- Vanhan Pappilan peruskorjaus / arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Kirkkoneuvoston kokous 11/2021, 8.12.2021:

- Seurakuntapastorin virka

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 2018-2021.

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

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana neljä kertaa.

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

Aloitteet

Valtuustoaloitteet:

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

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

Aloitteet kirkkoneuvostolle:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen sekä kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mirva Illi-Lampio tekivät 4.3. kirkkoneuvoston kokouksessa 3/2020 kirkkoneuvostolle aloitteen koskien vapaaehtoistoiminnan tukemista. Kirkkoneuvosto käsitteli vastauksen aloitteeseen kokouksessaan 9/2020 ja päätti pyytää ajantasaista kokonaispalvelutusta vapaaehtoistyön laajuudesta ja rakenteista alkuvuodeksi 2021. Kirkkoneuvosto käsitteli selvityksen vapaaehtoistyön laajuudesta kokouksessaan 7/2021 ja totesi toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi.

Tilintarkastajat

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

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviovuosi 2021 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2022-2023 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
tehtäväloukkataso: kirkkoneuvosto

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

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

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

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

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

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 10 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä, sukupuolijakauma ja keski-ikä esitetään tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisena per 31.12.2021. Määrään on laskettu kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan.

Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
43 henkilöä	45 henkilöä	36 henkilöä

Henkilöstön sukupuoli-, ikäjakauma

	Naiset			Miehet			Yhteensä		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
20-29	2	2	1	0	0	0	2	2	1
30-39	5	7	5	5	4	2	10	11	7
40-49	3	4	7	0	1	0	3	5	7
50-59	12	8	7	3	2	1	15	10	8
60-	11	14	10	2	3	3	13	17	13
Yhteensä	33	35	30	10	10	6	43	45	36

	2019	2020	2021
Henkilöstön keski-ikä	51,19	51,13	51,22

Palkkasumman kehitys

	2019	2020	2021
Henkilöstökulut	1 850 067	1 807 980	1 673 487
Palkat ja palkkiot	1 525 179	1 489 266	1 377 391
Lomarahat	47 878	76 496	74 776

Tilikausi	2021	2020
Palkat ja palkkiot	-1 377 391,02	-1 489 266,33
Eläkekulut	-282 816,98	-307 857,91
Muut henkilösivukulut	-34 828,49	-36 340,38
Saadut henkilöstökorvaukset	30 713,67	28 520,88
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-9 163,96	-3 036,47
YHTEENSÄ	-1 673 486,78	-1 807 980,21
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-19 020,52	-28 603,98
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-7 942,98	-6 268,69
Työterveyshuolto	-23 008,76	-20 547,77
YHTEENSÄ	-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.

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 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa.

1.4 Jäsenmäärä

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jäsenmäärä 31.12.	12 799	12 711	12 532	12 364	12 082	11 887	11 666	11 436
Kastettuja	137	124	115	100	76	87	89/102*	70**
Kuolleita	159	137	141	148	179	141	174	160
Kirkkoon liittyneitä	33	48	48	47	59	61	61/74*	52
Kirkosta eronneita	277	148	148	138	142	165	149	162
Kirkollisia vihkimisiä	35	31	27	17	19	23	16	18
(Siviilivihkimisiä)	21	26	17	18	28	11	19	16
Siviiliavioliittojen kirk. siunaukset	3	0	4	0	3	2	1	0
(Avioeroja)	27	30	30	26	40	26	28	35
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	522	599	535	526	545	514	528	457
Seurakunnasta pois muuttaneita	575	566	581	586	641	551	589	488
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	78,6	77,8	77	76,2	75,1	74,2	73,5	72,6
Kirkkoonkuulumis -% Suomessa	73,7	72,9	71,9	70,7	69,7	68,6	67,6	66,5

Tiedot koskevat seurakunnan jäseniä.

Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 230 henkilöllä (v 2020 väheni 221 henkilöllä).

Kuolleita oli 90 enemmän kuin kastettuja (85 vuonna 2020).

Kirkosta eronneita oli 110 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä (75 vuonna 2020).

Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 31 jäsenellä (61 vuonna 2019).

*) Vuonna 2020 aikuiskasteiksi tilastoitui 13 kastetta, joissa kastettava oli syntynyt vuonna 2020 (koronavuoden vaikutus, perheet siirsivät alkuvuonna syntyneiden lasten kasteita eteenpäin ja liittivät lapsen ensin väestökisteriin). 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 Tampe-

reen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen 17.8.2016. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön kokouksessaan 7.10.2020 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti sen 10.11.2020. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tuli voimaan 1.1.2021.

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.5.2017.

Voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.10.2015.

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

Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloja 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: Kiinteistökatselemus pidettiin 16.9.2021
- 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 vajaat 70 000 € 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.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Orimattilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

1.6 Talouden tunnusluvut

1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi edellisestä vuodesta 2,81 % yksikköä. Toimintatuottojen nousuun vaikutti metsänmyyntitulojen kasvu. Vuosikatteen osuus, 145,97 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	12,99	10,18
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	145,97	129,11
Vuosikate (€/jäsen)	60,50	55,27

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$). Vuosien 2021 ja 2020 välisessä vertailussa tulee huomioida, että vuonna 2021 metsänmyynnin tulot olivat yli 90 000 €, kun vuonna 2020 metsänmyyntituloja ei käytännössä ollut. Ilman metsänmyyntiä toimintatuottojen osuus toimintakuluista olisi ollut 9,5 %.

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, 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	2021	2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti %	778,17	410,31
Rahavarojen riittävyys. pv	302	237,16
Lainanhoitokate	25,50	23,40

Investointien tulo-rahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. 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, % (= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

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

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

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

1.6.3 Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 7 782 559,43 €. Tase kasvoi 260 387,09 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 4 377 096,39 €. Ne pienivät -385 050,70 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 473 959,02 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 732 713,38 €. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 187 121,70 € ja ne kasvoivat 361 678,27 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 97 907,65 euroa. Oma pääoma kasvoi 245 888,91 euroa, eli edellisen 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	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	93,21	92,53
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	196,93	141,24
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,26	13,86
Lainakanta, euroa/jäsen	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, % (= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

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

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

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 217 902,13 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2021 tilinpäätöksen vuosikate on 691 861,15 euroa, mikä riittää ylittämään poistot, joiden kokonaismäärä on 473 959,02 euroa. Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos on 217 902,13 euroa ennen poistojen kirjausta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 27 986,78 euroa ja että näin muodostuva tilikauden ylijäämä 245 888,91 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 360 398,07 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 toteutumisen 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. Pääluokkatasolla ei ollut ylityksiä. Tilinpäätöksessä sitovuustaso on esitetty väri- ja tummennettuna

Pääluokka	Hierarkia - Raportit -	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	31 700,00		31 700,00	36 693,06	-4 993,06	115,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	-434 963,00		-434 963,00	-389 747,46	-45 215,54	89,6
	Toimintakate 1	-403 263,00		-403 263,00	-353 054,40	-50 208,60	87,5
	Toimintakulut (sisäiset)	-53 989,00		-53 989,00	-57 353,40	3 364,40	106,2
	Toimintakate 2	-457 252,00		-457 252,00	-410 407,80	-46 844,20	89,8
	Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00		-2 670,00	-2 197,46	-472,54	82,3
	Laskennalliset erät	398 129,00		398 129,00	348 158,11	49 970,89	87,4
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-61 793,00		-61 793,00	-64 447,15	2 654,15	104,3
	Toimintatuotot (ulkoiset)	61 450,00		61 450,00	42 827,64	18 622,36	69,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	-1 494 056,00	-20 000,00	-1 514 056,00	-1 275 552,64	-238 503,36	84,2
	Toimintakate 1	-1 432 606,00	-20 000,00	-1 452 606,00	-1 232 725,00	-219 881,00	84,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	5 010,00		5 010,00	1 407,90	3 602,10	28,1
	Toimintakulut (sisäiset)	-776 487,00		-776 487,00	-1 026 059,24	249 572,24	132,1
	Toimintakate 2	-2 204 083,00	-20 000,00	-2 224 083,00	-2 257 376,34	33 293,34	101,5
4 - Hautaus toimi	Laskennalliset erät	-612 280,00		-612 280,00	-525 486,51	-86 793,49	85,8
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 816 363,00	-20 000,00	-2 836 363,00	-2 782 862,85	-53 500,15	98,1
	Toimintatuotot (ulkoiset)	99 520,00		99 520,00	107 860,33	-8 340,33	108,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	-322 891,00	-8 000,00	-330 891,00	-334 729,10	3 838,10	101,2
	Toimintakate 1	-223 371,00	-8 000,00	-231 371,00	-226 868,77	-4 502,23	98,1
	Toimintakate 2	-223 371,00	-8 000,00	-231 371,00	-226 868,77	-4 502,23	98,1
	Poistot ja arvonalentumiset	-62 140,00		-62 140,00	-69 629,56	7 489,56	112,1
5 - Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät	-89 949,00		-89 949,00	-96 869,29	6 920,29	107,7
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-375 460,00	-8 000,00	-383 460,00	-393 367,62	9 907,62	102,6
	Toimintatuotot (ulkoiset)	91 480,00	71 000,00	162 480,00	166 586,29	-4 106,29	102,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	-682 656,00	-102 000,00	-784 656,00	-725 735,50	-58 920,50	92,5
	Toimintakate 1	-591 176,00	-31 000,00	-622 176,00	-559 149,21	-63 026,79	89,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	845 642,00		845 642,00	1 082 004,74	-236 362,74	128,0
	Toimintakulut (sisäiset)	-20 176,00		-20 176,00		-20 176,00	
	Toimintakate 2	234 290,00	-31 000,00	203 290,00	522 855,53	-319 565,53	257,2
5 - Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-226 790,00		-226 790,00	-402 132,00	175 342,00	177,3
	Laskennalliset erät	0,00		0,00	-29 432,12	29 432,12	
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 500,00	-31 000,00	-23 500,00	91 291,41	-114 791,41	388,5

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 2021 viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 56 päätöspykälää. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuoden 2022 syksyllä.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2021 yhteensä 11 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 164 päätöspykälää.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan.	Koronarajoitusten johdosta myös luottamushenkilöille suunnattua koulutusta järjestettiin vähemmän. Tarjolla oli joitakin webinaareja, mutta koulutustarjonta oli vuoden 2021 osalta heikkoa.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä.	Seurakunnan taloudellista tilannetta on käyty kirkkovaltuustossa läpi tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto kävi taloutta läpi neljännesvuosittain.

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

Kirkkovaltuusto

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 990		16 990	15 309,43	1 680,57	90,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 990		16 990	15 309,43	1 680,57	90,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 311		2 311	5 377,63	-3 066,63	232,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 301		19 301	20 687,06	-1 386,06	107,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-19 301		-19 301	-20 687,06	1 386,06	107,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	23 855		23 855	20 924,92	2 930,08	87,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 855		23 855	20 924,92	2 930,08	87,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 311		2 311	7 903,98	-5 592,98	342,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 166		26 166	28 828,90	-2 662,90	110,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-26 166		-26 166	-28 828,90	2 662,90	110,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappelineuvosto

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	199,49	200,51	49,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	199,49	200,51	49,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	200		200	1 561,84	-1 361,84	780,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	1 761,33	-1 161,33	293,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-600		-600	-1 761,33	1 161,33	293,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Seurakunnan taloutta on hoidettu lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajan kanssa on käyty läpiseurakunnan taloudellista tilannetta sekä erilaisia hallinnon prosesseja.

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 400		5 400	6 766,51	-1 366,51	125,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 400		5 400	6 766,51	-1 366,51	125,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 400		5 400	6 766,51	-1 366,51	125,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-5 400		-5 400	-6 766,51	1 366,51	125,3
Työalake (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 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200		1 200,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200		1 200		1 200,00	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 200		1 200		1 200,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 200		-1 200		-1 200,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0		0,00	

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

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

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	KIPA:n palvelumaksut on saatu vakiinnutettua alle 25 000 euron vuosikustannukseen.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Raportoinnin työkaluissa ja niiden käyttämisessä on edelleen kehitettävää. Kaikilla esimiehillä on oikeudet taloushallinnon raportteihin, mutta käyttöosaamisesta on edelleen vahvistettava. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti. KIPA 2 -hanke on tuomassa uusia välineitä raportointiin.

Taloushallinto	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-4 482,18	-517,82	89,6
Toimintakulut (ulkoiset)	82 766		82 766	68 276,62	14 489,38	82,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 766		77 766	63 794,44	13 971,56	82,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 010		8 010	3 461,64	4 548,36	43,2
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	85 776		85 776	67 256,08	18 519,92	78,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-85 776		-85 776	-67 256,08	-18 519,92	78,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu yleishallinto	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 160,00	1 160,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	113 000		113 000	101 330,03	11 669,97	89,7
Toimintakate 1 (ulkoisen)	113 000		113 000	100 170,03	12 829,97	88,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				54,68	-54,68	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	113 000		113 000	100 224,71	12 775,29	88,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-113 000		-113 000	-100 224,71	-12 775,29	88,7
Työälakate (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 2021	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.

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 700		-14 700	-17 611,03	2 911,03	119,8
Toimintakulut (ulkoiset)	107 934		107 934	99 061,94	8 872,06	91,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 234		93 234	81 450,91	11 783,09	87,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	12 009		12 009	27 852,61	-15 843,61	231,9
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	105 243		105 243	109 303,52	-4 060,52	103,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-105 243		-105 243	-109 303,52	4 060,52	103,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

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

Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa 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 2021	TOTEUTUMINEN
Uudessa toimitilassa ja vähemmin henkilöstöresurssein kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Toteutui. Joustavuus, muutosvalmius ja muuttuviin tilanteisiin sopeutuminen auttoivat tavoitteen saavuttamisessa. Toimistosiihteerin loman ajaksi saatiin pätevä sijainen, yksittäisinä päivinä toimistosiihteeriä sijaistivat lähetyssiihteeri, kirkkoherra tai taloustoimiston toimistosiihteeri. Suurin osa asioinnista tapahtui puhelimitse ja sähköpostitse jo ennen korona-aikaa.
Rooli Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvana seurakuntana vakiintuu, siirrytään KIRDI-järjestelmään.	Toimistosiihteeri ja lomasijainen tekivät aluerekisterin työtä, mikä tasasi kustannuksia. Hajautetun aluerekisterin malliin oltiin tyytyväisiä, mutta KIRDI-järjestelmään siirtymisen takia 15.12.2021 lähtien virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään vain aluekeskusrekisteristä.

Kirkonkirjojen pito

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000		-12 000	-13 439,85	1 439,85	112,0
Toimintakulut (ulkoiset)	56 549		56 549	54 800,96	1 748,04	96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 549		44 549	41 361,11	3 187,89	92,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	14 574		14 574	5 212,96	9 361,04	35,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 123		59 123	46 574,07	12 548,93	78,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	2 670		2 670	2 197,46	472,54	82,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				15 675,62	-15 675,62	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	61 793		61 793	64 447,15	-2 654,15	104,3

Kirkkoherranvirasto

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	26 869		26 869	23 077,56	3 791,44	85,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 869		26 869	23 077,56	3 791,44	85,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	14 574		14 574	5 928,06	8 645,94	40,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 443		41 443	29 005,62	12 437,38	70,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-41 443		-41 443	-29 005,62	-12 437,38	70,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.1.2.2 Seurakuntatyö

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

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on pysynyt jo pitkään samana: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Toiminta-ajatus toimi hyvin ohjenuorana jo toisena koronavuonna: rohkaisu uskomaan ja vastuullisuuteen tuovat kirkkautta sumeina aikoina.

Vuoden 2021 toiminnan painopiste seurakunnassamme oli **"Rakastamme lähimmäistä"**, jota on strategiassamme avattu mm. seuraavasti:

- Autamme lähimmäistä lähellä ja kaukana
- Autamme erityisesti hädän hetkellä
- Rakastamme teoilla, sanoilla ja asenteilla

Koko kirkon "Kohtaamisen kirkko" -strategiassa tätä avataan mm. seuraavasti:

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin. Ne tosin ovat vanhentuneita, päivittäminen jäi tekemättä vuonna 2021.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalveluksen esirukousta ja kolehtia tehdään näkyväksi rakastamisen välineinä	Toteutui osittain, osin myös korona-rajoitusten ansiosta (esim. vaeltavan messun esirukous, "kolehti"kohteen esittely striimissä kuvalla). Esirukouksien monimuotoisuuteen ja toteuttamistapoihin olisi voitu luoda enemmänkin vaihtelua. Kirkkositteiden takakannen mahdollisuus kolehtikohteen esittelyyn unohtui.
Surevien omaisten kohtaaminen syventyy	Toteutui osittain. Seurakunnan Facebook-sivuilla oli päivityksiä hautajaisista, kuolemasta, kristityn toivosta, elämän jatkumisesta. Kutsu pyhäinpäivän viettoon lähetettiin edelleen. Järjestettiin Ensimmäinen jouluyksin-iltajoulun alla. Lahjoitettuja lohtuhuiveja jaettiin leskille tapaamisissa, kun se tuntui luontevalta. Pappi otti ainakin silloin tällöin myös hautajaisien jälkeen yhteyttä omaisiin. Koronarajoitusten aikana siunaustilaisuuksissa silloin tällöin muistotilaisuuden elementtejä (adressien luku, pieni puheenvuoro).
Painopiste näkyy verkossa	Toteutui, mutta vajavaisesti. Vuoden aikana #rakastammelähimmäistä käytössä seurakuntaan liittyvissä some-päivityksissä lähinnä Instagramissa.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	187/15317	125/7638	125/5488
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	294/9513	293/6893	275/5758
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	64/3186	65/1037	31/806
(Tapahtuma) Juhla, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä	12/430	4/128	13/486

Koronavuodet 2020-2021 näkyvät tilastoissa. Osallistujamäärät romahtivat jumalanpalveluksissa ja laskivat huomattavasti kirkollisissa toimituksissa viranomaismääräysten takia, osin myös seurakuntalaisten varovaisuuden takia. Osallistujien määrässä mukana myös verkossa lähetyksen aikana osallistuneet, striimauksen jälkeisiä seuraajia ei.

Jumalanpalveluselämä

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-103,08	103,08	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	145 522		145 522	122 212,19	23 309,81	84,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 522		145 522	122 109,11	23 412,89	83,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	95 503		95 503	106 169,55	-10 666,55	111,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	241 025		241 025	228 278,66	12 746,34	94,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	67 000		67 000	54 222,17	12 777,83	80,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	308 025		308 025	282 500,83	25 524,17	91,7

Hautaan siunaaminen

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-49,72	49,72	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	96 439	10 000	106 439	96 923,86	9 515,14	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 439	10 000	106 439	96 874,14	9 564,86	91,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	67 705		67 705	106 422,68	-38 717,68	157,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 144	10 000	174 144	203 296,82	-29 152,82	116,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	50 000		50 000	46 869,26	3 130,74	93,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	214 144	10 000	224 144	250 166,08	-26 022,08	111,6

Muut kirkolliset toimitukset

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-33,16	33,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	94 944	5 000	99 944	91 740,57	8 203,43	91,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 944	5 000	99 944	91 707,41	8 236,59	91,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	23 165		23 165	45 409,96	-22 244,96	196,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 109	5 000	123 109	137 117,37	-14 008,37	111,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	31 300		31 300	34 162,12	-2 862,12	109,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	149 409	5 000	154 409	171 279,49	-16 870,49	110,9

Muut seurakuntatilaisuudet

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-633,52	633,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	68 254		68 254	64 059,35	4 194,65	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 254		68 254	63 425,83	4 828,17	92,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	59 938		59 938	86 327,77	-26 389,77	144,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 192		128 192	149 753,60	-21 561,60	116,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	36 400		36 400	32 882,38	3 517,62	90,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	164 592		164 592	182 635,98	-18 043,98	111,0

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen.	Jumalanpalveluksia pidettiin suunnitelman mukaisesti silloin, kun koronarajoitukset sen sallivat. Tiukimpien rajoitusten aikaan julkaistiin muutamia nauhoitettuja Hiljentymishetkiä, lyhyitä paastonajan videoita ja uutena toimintana pidettiin n. joka toinen viikko ”Hetkimessu”, jonka rajoitusten mukainen väkimäärä varmistettiin ennakoilmoittautumisin. Keväällä järjestettiin kaksi Messupolkua eli messu toteutettiin rastipolkuna pienissä ryhmissä osittain ulkona ja sisällä kirkossa.
Alueellisen identiteetin tukeminen.	Uutena tapahtumana yhdessä Marttojen kanssa viritettiin korona-aikaan sopiva yhteisöllinen Artjärven pääsiäispihat. Yli 20 kotitaloutta koristeli pihansa tai lähialueensa pääsiäisaiheilla kaikkien iloksi.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien, seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Vapaaehtoistehtäviä oli tarjolla mm. jumalanpalveluselämässä, diakoniassa, kerhotoiminnassa (syksyllä alkoi kahden nuoren vetämä kerho alakoululaisille) sekä siivoustalkoissa. Vapaaehtoisten hoitamien kesän kirkkopäivystysten ohessa oli ensimmäistä kertaa taidenäyttely, jossa oli esillä ruustinna Raatin tekstiilitöitä.
Diakonisen työtöiden kehittäminen kaikissa toiminnoissa.	Muutama nuotioilta toukokuussa ja Kesäilta kirkonmäellä toteutui ja yhdet Kauneimmat joululaulut laulettiin torilla Salmelassa. Perheiden illat ja Kaakaoillat jatkuivat rajoitusten sallimissa puitteissa.

Vuosi oli Artjärvellä suurten muutosten vuosi, sillä kaksi pitkäaikaista työntekijää jäivät eläkkeelle eikä tehtäviä täytetty. Oman kanttorin puuttuessa työn suunnittelu vaikeutui ja seurakuntakodin ovet olivat harvemmin auki, koska omaa seurakuntatoimistoa ei enää ole, vaan virastoasiat hoidetaan Orimattilan virastossa.

Koronan vuoksi jäi pitämättä 10 jumalanpalvelusta ja 17 perheille ja nuorille suunnattua tilaisuutta. Tilalle tuli useita omatoimisesti kuljettavia rastipolkuja, kirkko oli auki enemmän kuin tavallisesti ja facebook-sivun päivytykset lisääntyivät. Hautauksia oli runsaasti, joten kokoontumisrajoituksista huolimatta kokonaiskävijämäärä ei pudonnut paljонkaan. Tilastoluvut ovat suuntaa-antavia (Artjärven kirkko ja seurakuntakoti), koska yleinen tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT Artjärven kirkko ja srk-koti	2017	2018	2019	2020	2021
Pääjumalanpalvelukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	45/1669	41/1501	41/1484	31/745	34/750
Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	25/1753	8/815	18/964	18/416	19/532
Kirkolliset toimitukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	20/752	26/1094	21/932	27/732	32/749

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 390		3 390	287,36	3 102,64	8,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 390		3 390	287,36	3 102,64	8,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 112		1 112	19 821,42	-18 709,42	1 782,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 502		4 502	20 108,78	-15 606,78	446,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 780		1 780	3 641,17	-1 861,17	204,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 282		6 282	23 749,95	-17 467,95	378,1

Aikuistyö (1012040100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Hyvän jatkaminen	Raamattuopetus, pienpiirit ja aikuisrippikoulu toteutuivat syyskauden osalta suunnitellusti. Keväällä koronapandemian aikaan jouduttiin piirien toiminta keskeyttämään. Yksi Parisuhde-ilta toteutui marraskuussa lastenhoitoineen, ruokailun, luennon ja yhteisen parityöskentelyn muodossa. "Poikakerho" kokoontui syyskaudella kaksi kertaa. Näytelmäkerhon vuodelle 2020 valmistettu joulunauhoite julkaistiin seurakunnan YouTube-kanavalla uudestaan.
Uusien työmuotojen kokeileminen vuonna 2021	Sinkkuillat, jalkautuvan papin tapaamiset, nuorille aikuisille suunnattu "rakkausvalmennus, pääsiäisen elokuvailta, parisuhdeleiri, vanhemmuutta tukeva toiminta (varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa), nostalgialaulujen-ilta 55-60 -vuotiaille, kriisiparivoukko, parisuhdeleiri, pääsiäisen elokuvailta ja isätoiminta jätettiin järjestämättä koronapandemian vuoksi.
"Rakastamme lähimmäistä" (painopiste vuonna 2021)	70-vuotissyntymäpäivät toteutettiin yhtenä juhlanäytelmänä lokakuussa. Juhla kokosi kaikkiaan 90 henkeä. Uusille seurakunnan jäsenille liitettiin tervetulo- ja kahvilipuke mukana. Kevään kinkerikierros peruttiin ja niiden tilalle valmistettiin video, joka esitettiin YouTube-kanavalla ja Facebookissa. Syyskaudella järjestettiin kirkkokinkerit Orimattilan kirkossa. "Ensimmäinen joulu yksin" -ilta. Tämä leskien ilta järjestettiin joulukuussa. Alfa-kurssi järjestettiin syyskaudella.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020	2021
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	8/160	5/75	3/45	9/8
Raamattupiirit / kävijöitä keskimäärin	3/24	3/17	2/15	2/9
Tapahtumat / osallistujat	11/202	14/246	8/135	5 / 35
Parisuhde- ja isätyö / osallistujat	2/30	2/25	1/12	1/10

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 736,00	2 736,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	31 078		31 078	27 235,54	3 842,46	87,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 078		31 078	24 499,54	6 578,46	78,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	31 793		31 793	27 492,31	4 300,69	86,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 871		62 871	51 991,85	10 879,15	82,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	12 700		12 700	11 934,77	765,23	94,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 571		75 571	63 926,62	11 644,38	84,6

Tiedotustoiminta (1012100000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Hyvän levittäminen tässä ajassa	<p>Somessa jaettiin seurakunnan julkaisuja. Levitettiin hyvää somessa ja tuettiin toisiamme; päivittämällä, kommentoimalla ja jakamalla.</p> <p>Laadittiin somen kymmenen käskyä ja saatiin somestrategia työstö-vaiheeseen.</p> <p>Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja Alue-lehdessä julkaistiin kerran viikossa. Adventtina aloitettiin Orimattilan Sanomien kirkollisissa ilmoituksissa tiedottaa myös Artjärven tilaisuu-det.</p> <p>Tarjottiin juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle.</p> <p>Päivitettiin ESS:n Menoinfo-tapahtumasivustolle konsertteja ja muita tapahtumia.</p> <p>Järjestettiin tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n val-mistuessa.</p> <p>Poikkeusolosuhteissa ja poikkeustilanteissa etsittiin uusia tapoja ta-voittaa seurakuntalaisia (esim. YouTube-kanava, striimaukset, digi-in-fotaulu).</p> <p>Hankittiin virastotalon seinässä olevasta digi-infotaulusta kolme kuva-/mainospaikkaa seurakunnan käyttöön.</p>
"Rakastamme lähimmäistä" vuoden 2021 painopiste	<p>Toteutettiin lähimmäisenrakkautta somessa. Pidettiin esillä nollatole-ranssia somessa vihapuheeseen, rasismiin ja sukupuoliseen häirintään. Kaikessa tiedottamisessa huomioitiin saavutettavuus (selkokieli, teks-titys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen).</p> <p>Hyödynnettiin lisää seurakunnan Facebook -sivuja ja You Tube -ka-navaa.</p> <p>Lukkari -kotisivut pyrittiin päivittämään mahdollisimman usein.</p> <p>Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset pidettiin ajan ta-salla ja tuotettiin pääsiäis- ja joulutervehdykset ilman tapahtumatie-toja.</p> <p>Kevät- ja syyskaudelle suunnitellut kausiesitteet jätettiin julkaise-matta koronapandemiasta aiheutuneen epävarmuuden vuoksi.</p>
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestin-nän välineitä tehokkaasti.	<p>Sisäisen viestinnän merkitystä pidettiin esillä ja korostettiin työyhtei-sön tapaamisissa.</p> <p>Käytettiin sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi il-moitustauluja, WhatsApp -ryhmiä ja Teams-sovellusta.</p>

Koko kevättä leimasi koronapandemian aiheuttama epävarmuus.

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	64 790		64 790	66 095,85	-1 305,85	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 790		64 790	66 095,85	-1 305,85	102,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 766		2 766	1 376,45	1 389,55	49,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 556		67 556	67 472,30	83,70	99,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	17 300		17 300	15 180,49	2 119,51	87,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	84 856		84 856	82 652,79	2 203,21	97,4

Musiikki (1012220000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalvelusten musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen	Tavoitteen toteutumista hidastivat tiukat rajoitukset kevätkaudella, jolloin jumalanpalveluksiin ei pyydetty ulkopuolisia esiintyjä. Syksyllä päästiin taas jatkamaan yhteistyötä eri musiikoiden ja kuorojen kanssa. Joitakin uusia musisoijia olikin mukana jumalanpalveluksissa.
Kasuaalitoimitusten musiikin ja hengellisen musiikin kehittäminen ja rikastuttaminen	Uutta surumusiikkilevyä jaettiin siunausten omaisille. Moneen kertaan siirretty muistokonsertti saatiin järjestettyä ja se sai suuren suosion. Uusia virsiä käytettiin säännöllisesti kaikissa kirkoissa.
Kuorojen/lauluryhmien jäsenten määrän kasvu ja toiminnan kehittäminen.	Tavoite ei toteutunut. Kuorot olivat koronarajoitusten vuoksi tauolla kevätkauden. Syyskaudella lauluryhmien kanssa keskityttiin perusasioihin pitkän tauon jälkeen, eikä vierailuja tehty.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021
Kuorojen ja lauluryhmien määrä	6	6	6
Kävijät yhteensä	70*	70*	60

*Kävijöiden määrä on arvio. Aiemmissä toimintakertomuksissa ollutta liian korkeaa lukua on korjattu.

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	43 712		43 712	35 908,90	7 803,10	82,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 712		43 712	35 908,90	7 803,10	82,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	93 627		93 627	99 217,75	-5 590,75	106,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 339		137 339	135 126,65	2 212,35	98,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	44 500		44 500	27 331,57	17 168,43	61,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	181 839		181 839	162 458,22	19 380,78	89,3

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Leirejä on pidetty leirikodilla ja Lapissa. Vanhan Pappilan puistossa pidettiin päiväleiriä.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Varhaisnuorten kerhotoiminta sekä iltapäiväkerhot toimivat suunnitelman mukaisesti. Artjärvellä pidettiin perheilloja, puuhailtoja sekä kaakaoiltoja. Heinämaalla pidettiin perheilloja. 10-juhla toteutui syksyllä. Vuorenmäenkoululle pääsimme pitämään adventtihartauden.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.	Virenoilla vietettiin perhepäivää syksyllä, jossa olimme mukana. Pienten Nuokkia ei päästy aloittamaan, resurssi pulan takia. Varhaiskasvatuksen kanssa olemme tehneet yhteistyötä. TAO-luokille pidettiin kaksi kertaa päivänavauksia. Kaikille kuudesluokkalaisille järjestettiin leiripäivä pappilan puistossa.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Järjestetään kaikille Orimattilan kuutosluokkalaisille leiripäivä leirikodilla. Niin tavoitamme koko ikäluokan. Jatketaan ja kehitetään koulu yhteistyötä. Jalkaudumme kylille ja teemme yhteistyötä eri työalojen kanssa.

Yhteenvedo vuodesta 2021:

Varhaisnuorisotyössä toiminta toteutui pääosin suunnitelman mukaan. Kevät puolella jäi toteutumatta lasten talviloma-leiri korona rajoitusten takia. Kesän toinen lasten leiri ei toteutunut vähäisen osallistujia määrän vuoksi. Tämän tilalla pidettiin telttaleiri 10-14 v. Telttaleiri piti pitää Lapissa, mutta se jouduttiin peruuttamaan korona tilanteen takia. Kesäkuun alun 10-14 v. Kultaleiri siirtyy vuoteen 2022. Suunniteltu Virenoja-Pennala joulukirkko jouduttiin perumaan. Syksyllä päästiin alkamaan kerho- ja leiritoiminta suunnitelman mukaisesti pienemmällä osallistujia määrällä.

Päivänavaukset, pääsiäishartaus, adventtihartaus toteutettiin sosiaalisessa mediassa.

Poikkeuksellinen vuosi näkyi niin ryhmissä kuin osallistujamäärissä.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020	2021
Ryhmät	13/138	13/138	7/55	9/71
Kävijät / leirit, leiritoiminta	11/205	11/204	7/165	9/131
Muut* päivänavaukset	105	96	12	5

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

*6lk. leiripäivät / ryhmiä 7/133

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-6 078,32	78,32	101,3
Toimintakulut (ulkoiset)	103 598		103 598	94 049,95	9 548,05	90,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 598		97 598	87 971,63	9 626,37	90,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	76 072		76 072	103 465,21	-27 393,21	136,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	173 670		173 670	191 436,84	-17 766,84	110,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	45 500		45 500	43 121,68	2 378,32	94,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	219 170		219 170	234 558,52	-15 388,52	107,0

Rippikoulutyö (1012350000)

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

”Rakastamme lähimmäistä”.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Rippikoululaisten rakkautellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Rippikoululaisiin tutustumiseen panostettiin. Rippikouluryhmien ohjaajat kohtasivat rippikoululaisia erilaisilla tavoilla, kahdenkeskisistä tapaamisista, koko perheen Teams-tapaamisiin ja koronarajoitusten helpottaessa kokoontumalla livenä. Näiden avulla nuoret tunnettiin ennen leiriä paremmin ja pystyttiin suunnittelemaan turvallinen rippikoulu, jossa heidän elämäntilanteensa ja ajatuksensa rippikoulua kohtaan otettiin huomioon.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säily edelliseltä vuodelta)	Konfirmaatioiden osalta panostettiin konfirmaatiojuhlan merkitykseen nuoren ja perheen elämässä koronaturvallisesti. Konfirmaatiot toteutettiin mahdollisuutena tulla kirkkoon tai osallistua striimin välityksellä.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta yhteys rippikoululaisiin ja perheisiin oli erityisen tärkeää. Rippikoulun jälkeen nuoria kutsuttiin mukaan osallistumaan nuorisotyön järjestämään toimintaan. Rippikouluja kehitetään vuosittain, rippikoululaisilta ja huoltajilta saadun palautteen pohjalta.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Tavoitteenamme on isokoulutuksen ja rippikoulun kehittäminen kokonaisuutena ja nuorten osallisuuden lisääminen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä palautteen kerääminen ja arvioiminen.

VERTAILULUVUT	2018 (toteuma)	2019 (toteuma)	2020 (toteuma)	2021 (toteuma)	2022 (ennuste)
Ryhmä	8	9	9	7	8
Rippikoululaisia	145	200	190	150	175
Isosia	32	45	40	30	40

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

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 400		-23 400	-14 381,72	-9 018,28	61,5
Toimintakulut (ulkoiset)	112 751		112 751	109 870,29	2 880,71	97,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 351		89 351	95 488,57	-6 137,57	106,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	84 199		84 199	197 615,04	-113 416,04	234,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	173 550		173 550	293 103,61	-119 553,61	168,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	53 000		53 000	65 300,04	-12 300,04	123,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	226 550		226 550	358 403,65	-131 853,65	158,2

Nuorisotyö (1012360000)

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

”Rakastamme lähimmäistä”.

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Lähimmäisenrakkaus näkyväksi. Lähimmäisen rakastaminen on kristinuskon ydintä. Haluamme pitää tämän näkyvillä nuorten toiminnassa.	Kevään aikana lähimmäisenrakkautta on käsitelty isosten kanssa erilaisin menetelmin. Syksyllä aihetta ei enää käsitelty, mutta lähimmäisenrakkaus on läsnä kaikessa toiminnassa muuten.
Nuorten vaikuttamismahdollisuudet toiminnassa lisääntyvät. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa.	Vaikuttajaryhmän muodostamista varten perustettiin suunnitteluryhmä, mutta työntekijävaihdoksista johtuen tämä asia ei ole edennyt. Otamme asian uudelleen käsitelyyn vuonna 2022.
Viestimme selkeästi ja ymmärrettävästi. Tuomme viestinnässämme esille seurakunnan kristillisen arvopohjan.	Kevään aikana viestinnässä oli esillä myös hengellinen sisältö. Loppuvuodesta viestinnässä keskityimme kohtaavan toiminnan palauttamiseen.

Tavoitteet vuosille 2022-2024

Luodaan turvallinen ja kodinomainen ilmapiiri seurakunnan ja nuorten toimintaan, jossa nuoren on hyvä olla ja kasvaa ihmisenä ja hengellisyydessään. Toimintaa pyritään toteuttamaan leiri- ja retkitoiminnan lisäksi viikoittain, jotta työntekijöiden ja nuorten (ja nuorten keskinäinen) yhdessä oleminen olisi tiiviimpää ja syvempää.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022 (tavoite)	2023 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	45	45	20	40	40
Isokoulutusillat/ osallistujat	15/230	15/230	15/120	15/150	15/200
Nuortenillat / osallistujat	16/280	16/280	15/45	16/150	16/250
Leirit/ osallistujat	6/100	6/100	2/25	5/80	5/80
Retket/osallistujat	2/20	2/20	1/3	2/20	2/30
Erilaiset kouluyhteydet*	35	35	2	18	25

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

* Esimerkiksi päivänavaukset ja välituntipäivystys.

	TA kuva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 450		-2 450	-456,06	-1 993,94	18,6
Toimintakulut (ulkoiset)	76 743		76 743	50 319,84	26 423,16	65,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 293		74 293	49 863,78	24 429,22	67,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 797		11 797	27 055,38	-15 258,38	229,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 090		86 090	76 919,16	9 170,84	89,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	21 800		21 800	19 214,29	2 585,71	88,1
Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	107 890		107 890	96 133,45	11 756,55	89,1

Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Lapsi- ja perheystävällisen juma-lanpalveluselämän kehittäminen.	Keväälle suunniteltu vauva- ja taaperokirkko vaihtui rajoitusten vuoksi hyvän paimenen sunnuntain videohartaudeksi, joka toteutettiin lampolasta käsin. Pääsiäisenä toteutettiin uudenlainen qr-koodeja hyödyntävä Kirkonrotan pääsiäispolku kirkossa, polku oli myös katsottavissa YouTuben kautta. Syksyllä pystyttiin toteuttamaan luontomessu ulkona ja enkeliaiheinen ehtoolliskirkko Mikkelinpäivän tienoilla. Perinteiset lasten ja perheiden joulukirkot muuttuivat rajoitusten vuoksi elämykselliseen joulupolkuun, jossa tutustuttiin joulun sanomaan. Osallistuimme Kasvun polku-koulutuksiin ja sen työstö toiminnassa jatkuu.
Vertaistuen tarjoaminen.	Perheille tarjottiin tilapäistä lastenhoitoapua kodin ympäristöön, myös lapsiparkki jatkui Pappilassa. Isovanhemmille ja lapsenlapsille järjestettiin yhteinen perhepäivä. Odottavia perheitä kutsuttiin vauvakerhoon. Perheitä kohdattiin verkossa Teamsissa ja WhatsApp-ryhmissä.

	<p>Kummeille ja kummilapsille järjestettiin rastiratatyypinen tapahtuma kirkon ympärillä Kumminkaa-päivänä.</p> <p>Erityislasten perheiden kirkkoja siirretään seuraavalle vuodelle toteutettavaksi.</p> <p>Vanhemmuutta tuettiin yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa jaksamis- ja palautekyselyllä keväällä, jonka vastausten perusteella järjestettiin toimintaa.</p>
Ympäristöasioiden huomioiminen.	<p>Toiminnassa huomioitiin luontoarvot, ekologisuus ja ympäristöystävällisyys esim. hyödyntämällä luonnonmateriaaleja, käyttämällä jo olemassa olevia materiaaleja monipuolisesti ja opettamalla lapsille luonnon arvostamista eri tavoin.</p> <p>Leikkipäivänä kerholaisille pidettiin luontoliikuntahetkiä ja perheille jaettiin ulkoleikkivihkosia.</p> <p>Pappilan puiston rastiradat houkuttelivat liikkumaan perheenä ulkona ja pohtimaan yhdessä luontokysymyksiä.</p> <p>Olemme jatkaneet kertyneen ja ylimääräisen kerhomateriaalin kierrätystä esim. lahjoittamalla niitä perheille toiminnan ja tapahtumien yhteydessä.</p>

Tavoitteet vuosille 2022 - 2023

Panostetaan uusien aktiivisen osallistumisen muotojen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan ja sen suunnitteluun. Kehitetään roolia katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina siten, että pystymme yhä paremmin tavoittamaan myös sen piirissä asioivia seurakuntalaisia perustehtävän toteuttamiseksi.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022 (arvio)
Avoim ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauva-kerho, pyhäkoulut)	142/1953	52/554	100/1500
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (päiväkerhot, kirkkomuskarit)	25/198	11/88	15/150
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia	69/2275	58/1499	65/2000
Leirit / retket	0/0	0/0	0/0

Työntekijäresursseja oli v.2021 vähemmän kuin normaalisti, josta johtuen (koronan lisäksi) toimintaa jouduttiin supistamaan.

	TA kuluvaa 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-230,00	-1 770,00	11,5
Toimintakulut (ulkoiset)	307 249		307 249	219 384,04	87 864,96	71,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	305 249		305 249	219 154,04	86 094,96	71,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	138 762		138 762	90 565,64	48 196,36	65,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	444 011		444 011	309 719,68	134 291,32	69,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	120 400		120 400	81 055,92	39 344,08	67,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	564 411		564 411	390 775,60	173 635,40	69,2

Diakoniatyö (1012410100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten ja koronaepidemian keskellä	Sosiaalityöntekijöiden ja Kelan työntekijöiden kanssa pidettiin palaveri, jossa keskusteltiin avuntarpeesta Orimattilassa ja yhteistyöstä. Psykiatrian sairaanhoitajien kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä. Yksi diakonian virka on täyttämättä ja se tarkoittaa työn priorisoimista ja karsimista. Kun koronan takia kokoavaa toimintaa ei ole ajoittain ollut, niin tämä toiminnan karsinta on vielä edessä, mikäli virkaa ei täytetä.
Rohkaistaan ihmisiä ottamaan yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.	Mediassa diakoniatyö on ollut jonkin verran esillä. Varhaiskasvatuksen kanssa on tehty esittelyvideo, jossa kerrottiin mahdollisuudesta ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään. Yhteistyötahojen kautta on tiedotettu toiminnasta ja yhteystiedoista.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020	2021
Kaikki yksilön kohtaamiset diakoniatyössä, henkilöiden määrä	871	1033	766	1038
Kohdattujen ihmisten määrä puhelin- tai verkkokeskustelussa	111	111	250	352

Vuonna 2021 yksi diakoniatyöntekijän virka oli täyttämättä. Kokoava toiminta on ollut tauolla osan vuotta. Taloudellisesti avulle on ollut tarvetta entistä enemmän. Kohtaamisen ja kuulluksi tuleminen tarve on lisääntynyt. Ihmisten yksinäisyys näkyy diakoniatyössä.

Diakoniatyö

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100		-5 100	-3 266,68	-1 833,32	64,1
Toimintakulut (ulkoiset)	208 619		208 619	170 582,30	38 036,70	81,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	203 519		203 519	167 315,62	36 203,38	82,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 160		-3 160		-3 160,00	
Toimintakulut (sisäiset)	65 216		65 216	104 279,25	-39 063,25	159,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	265 575		265 575	271 594,87	-6 019,87	102,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	78 000		78 000	64 029,65	13 970,35	82,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	343 575		343 575	335 624,52	7 950,48	97,7

Kirpputori (1012410101)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-5 259,57	1 259,57	131,5
Toimintakulut (ulkoiset)	840		840	3 812,69	-2 972,69	453,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 160		-3 160	-1 446,88	-1 713,12	45,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 160		3 160		3 160,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-1 446,88	1 446,88	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-1 446,88	1 446,88	0,0

Anninkammarin kahvila (1012410102)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-823,00	-527,00	61,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 350		1 350	331,40	1 018,60	24,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-491,60	491,60	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-491,60	491,60	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-491,60	491,60	0,0

Kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200		-7 200	-6 733,91	-466,09	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	7 200		7 200	4 239,51	2 960,49	58,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-2 494,40	2 494,40	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-2 494,40	2 494,40	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-2 494,40	2 494,40	0,0

Yhteisvastuukeräys (1012410104)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	0,00	-6 600,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	6 620		6 620	0,00	6 620,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20		20	0,00	20,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20		20	0,00	20,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20		20	0,00	20,00	0,0

Sairaalasielunhoito (10124300000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	9 400		9 400	8 718,25	681,75	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 400		9 400	8 718,25	681,75	92,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 400		9 400	8 718,25	681,75	92,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 800		1 800	1 574,30	225,70	87,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 200		11 200	10 292,55	907,45	91,9

Palveleva puhelin (1012440000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 200		3 200	2 422,06	777,94	75,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200		3 200	2 422,06	777,94	75,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 200		3 200	2 422,06	777,94	75,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	600		600	437,37	162,63	72,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 800		3 800	2 859,43	940,57	75,2

Lähetystyö (1012600100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähettien ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Informaation levittäminen lähetystyöstä lisääntyvästi verkossa.	Nimikkoläheteissä tapahtui monia muutoksia ja vuoden aikana tehtiin uudistuksia lähetysjärjestöjen sopimuksissa. Päätettiin uusista lähettisopimuksista ja vähennettiin sopimuskohteita. Julkaisimme tavoitteen mukaisesti facebook-sivulla keskimäärin 1-3 lähetystyötä käsittelevää juttua kuukausittain. Tilaisuuksia päästiin pitämään kesästä vuoden loppuun. Yksi lähettivierailu toteutui lähetyspyhässä messun yhteydessä.
Koko seurakunnan vuodelle 2021 määritelty toiminnan painopiste on "Rakastamme lähimmäistä". Lähetystyö järjestää yhden suuremman lähetystapahtuman liittyen kyseessä olevan vuoden painopisteeseen.	Saimme vihdoin järjestettyä yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa Lähetysseuran "Toivoa ilmassa" -pienoisnäytelmän neljälle alakoululle, joissa sen näki 90 alakoululaista.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Tänä vuonna Pipliaseuran raamatunkäännöstyö.	Yhteistyössä diakonian kanssa aloitettiin syksyllä uusi konsepti Kammaripäivät kerran kuussa. Yhdellä kerralla oli lähettivieras. Painopisteenä Pipliaseuran työ näkyi UT2020 käännöksen käytössä, facebookissa ja Agricolan päivän tienoilla Agricola-leivosten ja Pyhiinvaelluspolun merkeissä sekä Orimattilan että Artjärven kirkoilla.

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

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020	2021
Ryhmät	2	3	3	3
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	12	15	10	10
Tilaisuudet	16	15	8	13
Osallistujat	950	1200	380	480

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-635,00	335,00	211,7
Toimintakulut (ulkoiset)	98 707		98 707	94 986,56	3 720,44	96,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 407		98 407	94 351,56	4 055,44	95,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 850		-1 850	-1 407,90	-442,10	76,1
Toimintakulut (sisäiset)	16 173		16 173	8 390,34	7 782,66	51,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 730		112 730	101 334,00	11 396,00	89,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	26 700		26 700	21 725,77	4 974,23	81,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	139 430		139 430	123 059,77	16 370,23	88,3

Lähetyspuoti (1012600101)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 750		-2 750	-1 407,90	-1 342,10	51,2
Toimintakulut (ulkoiset)	900		900		900,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 850		-1 850	-1 407,90	-442,10	76,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 850		1 850	1 407,90	442,10	76,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettava kirpputori oli auki osan vuodesta. Tuotto syksyllä on lahjoitettu Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankin hyväksi. Kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Yhteisvastuukeräykseen ohjattiin kirpputorin ja Anninkammarin kahvilan tuotto kesältä. Kansainvälisen diakonian piiri on tukenut Kirkon Ulkomaanapua.
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. Diakoniatyöntekijä kuuluu Orimattilan maahanmuuttoyön verkostoon.

Seurakunnan tuki Kirkon Ulkomaanavulle

	2018	2019	2020	2021
Talousarvioavustukset	6 000	6 000	6 000	6 000
Kolehdit, muut seurakunnan keräykset ja Yv-keräys	10 519	12 825	7 008	arvio 6 000
Yksityislahjoitukset Orimattilassa asuvilta	12 136	12 396	16 065	arvio 12 000

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	8 750	5 000	13 750	11 952,73	1 797,27	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 450	5 000	13 450	11 952,73	1 497,27	88,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 649		3 649	1 042,59	2 606,41	28,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 099	5 000	17 099	12 995,32	4 103,68	76,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	3 500		3 500	2 803,56	696,44	80,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 599	5 000	20 599	15 798,88	4 800,12	76,7

Muu seurakuntatyö (1012900000)

Käytöstä poistettu kustannuspaikka, jolle virheellisesti kirjattu kuluja tilikauden aikana. Virhe huomattu vasta tilinpäätöksen kokoamisvaiheessa, jolloin korjausta ei ollut mahdollista enää tehdä. Olisi kuulunut kirjata kustannuspaikalle 1012050000 (Muut seurakuntatilaisuudet).

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)				419,40	-419,40	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				419,40	-419,40	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				419,40	-419,40	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				419,40	-419,40	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 2021	TOTEUTUMINEN
Hautausmaatoimen asiakaspalvelun kehittäminen.	Hautauksiin, hautoihin ja hautainhoitoon liittyvät neuvonta- ja asiointipalvelut on keskitetty kirkkoherranvirastoon. Hautausmaan työnjohtaja on tavoitettavissa puhelimitse. Lisäksi hautauksen sopimisen yhteydessä annettavaan materiaaliin ja www-sivuilta löytyvään ohjeistukseen on tehty päivityksiä, jotta ajantasainen tieto olisi helposti saatavilla.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen.	Hautausmaakarttojen digitointiprosessi on edelleen suunnittelussa. Status-järjestelmään tehtiin päivityksiä järjestelmätoimittajan toimesta. Hautakirjojen tietosisältöjä on päivitetty tarpeen mukaan.

Hautausten määrät 2016 - 2020

	2017	2018	2019	2020	2021
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	74 (58+6+10)	83 (69+2+12)	89 (77+3+9)	64 (50+1+13)	58 (44+2+12)
urnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	103 (78+9+16)	116 (93+6+17)	91 (75+5+11)	122 (96+6+20)	134 (101+4+29)
hautaukset yhteensä	177	199	180	186	192
urnahautausten osuus %	58 %	58 %	51 %	66 %	70 %

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hoidettu 31 hautaa.

Hautausmaahallinto (1014010000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	32 709		32 709	31 748,14	960,86	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 709		32 709	31 748,14	960,86	97,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 709		32 709	31 748,14	960,86	97,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-32 709		-32 709	-31 748,14	-960,86	97,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Hautausmaan kiinteistöt (1014030000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 020		-35 020	-41 697,55	6 677,55	119,1
Toimintakulut (ulkoiset)	17 950		17 950	15 808,44	2 141,56	88,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 070		-17 070	-25 889,11	8 819,11	151,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 070		-17 070	-25 889,11	8 819,11	151,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	8 300		8 300	6 724,62	1 575,38	81,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	4 200		4 200	6 786,61	-2 586,61	161,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 570		-4 570	-12 377,88	7 807,88	270,9

Orimattilan hautausmaat (1014040100)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 500		-58 500	-56 292,78	-2 207,22	96,2
Toimintakulut (ulkoiset)	222 899	8 000	230 899	237 862,79	-6 963,79	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	164 399	8 000	172 399	181 570,01	-9 171,01	105,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 399	8 000	172 399	181 570,01	-9 171,01	105,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	50 340		50 340	60 710,00	-10 370,00	120,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	100 858		100 858	104 982,01	-4 124,01	104,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	315 597	8 000	323 597	347 262,02	-23 665,02	107,3

Artjärven hautausmaat (1014040000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-9 870,00	3 870,00	164,5
Toimintakulut (ulkoiset)	49 333		49 333	49 309,73	23,27	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 333		43 333	39 439,73	3 893,27	91,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 333		43 333	39 439,73	3 893,27	91,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 500		3 500	2 194,94	1 305,06	62,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	17 600		17 600	16 848,81	751,19	95,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 433		64 433	58 483,48	5 949,52	90,8

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 Mispa.

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 2021	TOTEUTUMINEN
Haahtelan RES-Huoltokirja otetaan käyttöön.	Seurakunta on hankkinut Haahtelan RES-huoltokirjan, mutta varsinainen käyttöönotto edellyttää vielä perustietojen syöttämistä järjestelmään. Tämä työ on koronavuoden johdosta siirtynyt vuodelle 2022.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategian valmistelu ja hyväksyminen siirtyi vuodelle 2022.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	AsOy Pappilanrinteestä on yksi suuri asunto myynnissä vuoden 2020, mutta kiinnostusta ei ollut. Asuntoon löytyi vuokralainen keväällä 2021.

Kiinteistöhallinto (1015010000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	19 109		19 109	14 743,60	4 365,40	77,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 109		19 109	14 743,60	4 365,40	77,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 109		19 109	14 743,60	4 365,40	77,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-19 109		-19 109	-14 743,60	-4 365,40	77,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan kirkko (1015020100)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-500,00	500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	118 485	43 000	161 485	151 387,63	10 097,37	93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 485	43 000	161 485	150 887,63	10 597,37	93,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-182 494		-182 494	-249 213,63	66 719,63	136,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-64 009	43 000	-21 009	-98 326,00	77 317,00	468,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	59 000		59 000	91 627,49	-32 627,49	155,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 009		5 009	6 698,51	-1 689,51	133,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	43 000	43 000	0,00	43 000,00	0,0

Kuivannon kirkko (1015020101)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	25 976		25 976	23 170,57	2 805,43	89,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 976		25 976	23 170,57	2 805,43	89,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-36 016		-36 016	-27 419,43	-8 596,57	76,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 040		-10 040	-4 248,86	-5 791,14	42,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	9 140		9 140	3 251,08	5 888,92	35,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	900		900	997,78	-97,78	110,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven kirkko (1015020102)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	47 413	10 000	57 413	44 704,37	12 708,63	77,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 413	10 000	57 413	44 704,37	12 708,63	77,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-65 713		-65 713	-91 808,70	26 095,70	139,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 300	10 000	-8 300	-47 104,33	38 804,33	567,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	17 300		17 300	44 543,95	-27 243,95	257,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 000		1 000	2 560,38	-1 560,38	256,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0,0

Heinämaan rukoushuone (1015050000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-96,77	96,77	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 145		5 145	1 553,82	3 591,18	30,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 145		5 145	1 457,05	3 687,95	28,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-7 075		-7 075	-2 695,99	-4 379,01	38,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 930		-1 930	-1 238,94	-691,06	64,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 780		1 780	1 200,82	579,18	67,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	150		150	38,12	111,88	25,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan seurakuntakoti (1015060100)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-1 685,51	-3 314,49	33,7
Toimintakulut (ulkoiset)	86 227	2 000	88 227	82 419,31	5 807,69	93,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 227	2 000	83 227	80 733,80	2 493,20	97,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-150 777		-150 777	-203 388,15	52 611,15	134,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-69 550	2 000	-67 550	-122 654,35	55 104,35	181,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	66 950		66 950	117 128,82	-50 178,82	174,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 600		2 600	5 525,53	-2 925,53	212,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0

Vanha Pappila (1015060101)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-2 635,46	-2 364,54	52,7
Toimintakulut (ulkoiset)	31 115	17 000	48 115	36 151,07	11 963,93	75,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 115	17 000	43 115	33 515,61	9 599,39	77,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-39 835		-39 835	-71 886,87	32 051,87	180,5
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 720	17 000	3 280	-38 371,26	41 651,26	-1 169,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	12 670		12 670	36 732,19	-24 062,19	289,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 050		1 050	1 639,07	-589,07	156,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	17 000	17 000	0,00	17 000,00	0,0

Anninkammari (1015060102)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 361,28	-138,72	90,8
Toimintakulut (ulkoiset)	15 703		15 703	25 403,19	-9 700,19	161,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 203		14 203	24 041,91	-9 838,91	169,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-20 903		-20 903	-30 825,71	9 922,71	147,5
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 700		-6 700	-6 783,80	83,80	101,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	6 200		6 200	6 032,70	167,30	97,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	500		500	751,10	-251,10	150,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven seurakuntakoti (1015060103)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 614,54	-385,46	80,7
Toimintakulut (ulkoiset)	38 906		38 906	40 343,13	-1 437,13	103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 906		36 906	38 728,59	-1 822,59	104,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-61 906		-61 906	-69 501,88	7 595,88	112,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 000		-25 000	-30 773,29	5 773,29	123,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	23 500		23 500	28 827,17	-5 327,17	122,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 500		1 500	1 946,12	-446,12	129,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Asunto Oy Lukkarinhovi (1015070100)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400	-7 417,92	17,92	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	2 900		2 900	2 259,60	640,40	77,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 500		-4 500	-5 158,32	658,32	114,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 500		-4 500	-5 158,32	658,32	114,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				444,96	-444,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500		-4 500	-4 713,36	213,36	104,7

Asunto Oy Myllykuja (1015070101)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-4 000,80	0,80	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 900		1 900	1 622,40	277,60	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 100		-2 100	-2 378,40	278,40	113,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 100		-2 100	-2 378,40	278,40	113,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				319,47	-319,47	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100		-2 100	-2 058,93	-41,07	98,0

Päiväranta, Kauniainen, jne (1015070102)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	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						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7

Asunto Oy Pappilanjärvi (1015070103)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 400		-38 400	-47 405,36	9 005,36	123,5
Toimintakulut (ulkoiset)	48 630		48 630	37 661,43	10 968,57	77,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 230		10 230	-9 743,93	19 973,93	-95,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 230		10 230	-9 743,93	19 973,93	-95,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				7 415,97	-7 415,97	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 230		10 230	-2 327,96	12 557,96	-22,8

Leirikoti (1015080000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 486,36	-13,64	99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	59 909	26 000	85 909	76 035,62	9 873,38	88,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 409	26 000	84 409	74 549,26	9 859,74	88,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-85 509		-85 509	-145 721,91	60 212,91	170,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 100	26 000	-1 100	-71 172,65	70 072,65	6 470,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	25 500		25 500	67 529,99	-42 029,99	264,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 600		1 600	3 642,66	-2 042,66	227,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	26 000	26 000	0,00	26 000,00	0,0

Virastotalo (1015090000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	18 250		18 250	29 926,03	-11 676,03	164,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 250		18 250	29 926,03	-11 676,03	164,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-23 800		-23 800	-31 277,75	7 477,75	131,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 550		-5 550	-1 351,72	-4 198,28	24,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	4 750		4 750		4 750,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	800		800	1 351,72	-551,72	169,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Metsätalous (1015100100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti, aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

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

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 000	-71 000	-95 000	-95 957,87	957,87	101,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 700	4 000	17 700	12 491,06	5 208,94	70,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 300	-67 000	-77 300	-83 466,81	6 166,81	108,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 300	-67 000	-77 300	-83 466,81	6 166,81	108,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				2 459,65	-2 459,65	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 300	-67 000	-77 300	-81 007,16	3 707,16	104,8

Muu kiinteistötoimi (1015110000)

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	49 319		49 319	48 419,17	899,83	98,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 319		49 319	48 419,17	899,83	98,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-50 519		-50 519	-54 419,71	3 900,71	107,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 200		-1 200	-6 000,54	4 800,54	500,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset				5 257,79	-5 257,79	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 200		1 200	742,75	457,25	61,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Keittiötoimi (1015500000)

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

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

TAVOITTEET VUODELLE 2021	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
Seurakuntakodilla	3 325	3 782	4165	4 210	1 825	1 625
Leirikodilla	7 573	6 028	7 286	7 428	3 524	5 590
Ruoka-annokset yhteensä	10 898	9 810	11 451	11 638	5 349	7 215

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 240,42	-259,58	82,7
Toimintakulut (ulkoiset)	99 619		99 619	97 443,50	2 175,50	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 119		98 119	96 203,08	1 915,92	98,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-121 095		-121 095	-103 845,01	-17 249,99	85,8
Toimintakulut (sisäiset)	20 176		20 176		20 176,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 800		-2 800	-7 641,93	4 841,93	272,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 800		2 800	7 641,93	-4 841,93	272,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
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

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-287 814,77	-284 150,00	-71 000,00	-355 150,00	-353 967,32	-1 182,68	99,7
Korvaukset	-26 357,78	-12 700,00		-12 700,00	-16 346,19	3 646,19	128,7
Maksutuotot	-113 614,58	-113 450,00		-113 450,00	-106 412,81	-7 037,19	93,8
Vuokratuotot	-68 459,01	-66 500,00		-66 500,00	-69 608,00	3 108,00	104,7
Metsätalouden tuotot	-129,25	-24 000,00	-71 000,00	-95 000,00	-95 957,87	957,87	101,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 445,69	-17 500,00		-17 500,00	-11 332,80	-6 167,20	64,8
Tuet ja avustukset	-22 785,03	-9 500,00		-9 500,00	-10 073,97	573,97	106,0
Muut toimintatuotot	-43 023,43	-40 500,00		-40 500,00	-44 235,68	3 735,68	109,2
Toimintakulut	2 826 143,47	2 934 566,00	130 000,00	3 064 566,00	2 725 764,70	338 801,30	88,9
Henkilöstökulut	1 807 980,21	1 813 921,00	20 000,00	1 833 921,00	1 673 486,78	160 434,22	91,3
Palkat ja palkkiot	1 489 266,33	1 469 344,00	20 000,00	1 489 344,00	1 377 391,02	111 952,98	92,5
Henkilösivukulut	344 198,29	344 577,00	0,00	344 577,00	317 645,47	26 931,53	92,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 484,41				-21 549,71	21 549,71	0,0
Palvelujen ostot	496 457,64	588 625,00	97 000,00	685 625,00	501 213,31	184 411,69	73,1
Vuokratulut	94 226,05	100 050,00		100 050,00	92 304,28	7 745,72	92,3
Aineet ja tarvikkeet	265 897,29	289 570,00	13 000,00	302 570,00	313 174,59	-10 604,59	103,5
Ostot tilikauden aikana	265 775,66	289 570,00	13 000,00	302 570,00	313 174,59	-10 604,59	103,5
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	121,63						
Annetut avustukset	115 341,92	99 750,00		99 750,00	103 879,50	-4 129,50	104,1
Muut toimintakulut	46 240,36	42 650,00		42 650,00	41 706,24	943,76	97,8
TOIMINTAKATE	2 538 328,70	2 650 416,00	59 000,00	2 709 416,00	2 371 797,38	337 618,62	87,5
Kirkollisverotulot	-3 111 195,43	-2 890 000,00	-90 000,00	-2 980 000,00	-2 956 421,27	-23 578,73	99,2
Valtionrahoitus	-310 848,00	-313 000,00		-313 000,00	-312 756,00	-244,00	99,9
Verotuskulut	43 165,54	44 100,00		44 100,00	43 740,83	359,17	99,2
Kirkon rahastomaksut	251 289,00	260 000,00		260 000,00	259 888,98	111,02	100,0
Toiminta-avustukset	-9 404,00						
Rahoitustuotot- ja kulut	-46 057,42	-38 000,00	-53 000,00	-91 000,00	-98 111,07	7 111,07	107,8
Korkotuotot	-7 635,40	-5 000,00		-5 000,00	-2 352,70	-2 647,30	47,1
Muut rahoitustuotot	-88 749,07	-35 000,00	-53 000,00	-88 000,00	-96 645,41	8 645,41	109,8
Arvonlennut sijoituksista	49 000,00						
Korkokulut	1 327,05	2 000,00		2 000,00	887,04	1 112,96	44,4
VUOSIKATE	-644 721,61	-286 484,00	-84 000,00	-370 484,00	-691 861,15	321 377,15	186,7
Poistot ja arvonalentumiset	499 357,09	291 600,00		291 600,00	473 959,02	-182 359,02	162,5
Suunnitelman mukaiset poistot	293 698,92	291 600,00		291 600,00	472 795,27	-181 195,27	162,1
Kertaluonteiset poistot	205 658,17				1 163,75	-1 163,75	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot							
Tuotot	-128 169,66	-118 200,00		-118 200,00	-139 982,82	21 782,82	118,4
Kulut	126 318,32	124 480,00		124 480,00	139 493,25	-15 013,25	112,1
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 851,34	-6 280,00		-6 280,00	489,57	-6 769,57	-7,8
TILIKAUDEN TULOS	-145 364,52	5 116,00	-84 000,00	-78 884,00	-217 902,13	139 018,13	276,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-6 690,00		-6 690,00	-27 986,78	21 296,78	418,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 055,49	-1 574,00	-84 000,00	-85 574,00	-245 888,91	160 314,91	287,3

2.3 Investointiosan toteutuminen

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista.

Tilaus	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Talousarvionmuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva Menot	Yli/Ali	T-%	Käytetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaan kiintei	-240 000,00	-6 999,45	-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		2,9
2001671 - Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	-220 000,00		-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		
2005644 - Mispän muutostyöt ja keittiöremontti	-20 000,00	-6 999,45							35,0
1014040100 - Orim. hautausmaat	-60 000,00		-60 000,00	0,00	-60 000,00		-60 000,00		
2007947 - Kai-vinkone	-60 000,00		-60 000,00	0,00	-60 000,00		-60 000,00		
1015020100 - Orimattilan kirkko	-165 000,00	-101 041,63	-25 000,00	-40 000,00	-65 000,00	-61 043,20	-3 956,80	93,9	98,2
2001673 - Orimattilan kirkon ulkokivetys	-100 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
2006792 - Orimattilan kirkon katon maalaus	0,00	-64 297,95							
2006793 - Orimattilan kirkon äänentoisto/pääkaiutt	0,00	-36 743,68							
2007957 - Kirkon kellotaulujen valaistus	-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	-21 833,92	-3 166,08	87,3	87,3
2008632 - Orimattilan kirkon suoratoistojärjestelm	-40 000,00		0,00	-40 000,00	-40 000,00	-39 209,28	-790,72	98,0	98,0
1015020102 - Artjärven kirkko	0,00								
2006791 - Artjärven kirkon penkkien maalaus	0,00								
2009052 - Artjärven kirkon urkujen restaurointi	0,00								
1015050000 - Heinämaan rukoushuon	-85 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 209,44	-3 790,56	74,7	13,2
2001105 - Rukoushuoneen jätevesiliittymä	-30 000,00								
2001676 - Rukoushuoneen sosiaalitulat	-40 000,00								
2007951 - Rukoushuoneen katon maalaus	-15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 209,44	-3 790,56	74,7	74,7
1015060100 - Seurakuntakoti	-80 000,00	-49 666,40	0,00	0,00	0,00		0,00		62,1

2005645 - Ori- mattilan seura- kuntakodin ka- lustus	-50 000,00	-49 666,40								99,3
2006794 - Ori- mattilan seura- kuntakodin ka- lustus		0,00								
2007949 - Seu- rakuntakodin julkisivumaalaus	-30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1015060101 - Vanha pappila	-2 020 000,00		-60 000,00	-140 000,00	-200 000,00	-16 655,68	-183 344,32	8,3	0,4	
2007952 - Pappi- pilan leikkipuus- ton aita	-20 000,00		-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			
2007954 - Pappi- pilan lämmitys ja käyttövesi	0,00		-40 000,00	40 000,00	0,00		0,00			
2008631 - Van- han Pappilan pe- ruskorjaus	-2 000 000,00		0,00	-200 000,00	-200 000,00	-16 655,68	-183 344,32	8,3	0,8	
1015060102 - Anninkammari	-32 500,00		-20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		0,0	
2001677 - Soi- tin Anninkam- marille	-5 500,00									
2003033 - An- ninkammarin aita	-7 000,00									
2006790 - An- ninkammarin julkisivun maa- laus ja aita	-20 000,00		-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,0
1015080000 - Leirikoti	-94 000,00		-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			
2001669 - Leiri- kodin salin lattia	-4 000,00									
2001670 - Leiri- kodin talousra- kennus	-50 000,00									
2007955 - Leiri- kodin laiturit	-20 000,00		-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			
2007956 - Leiri- kodin julkisivu- maalaukset	-20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
1015090000 - Virastotalo	-300 000,00									
2001679 - Vi- rastotalon tila- ratkaisut	-300 000,00									
1015110000 - Muu kiinteistö- toimi	0,00	-26 288,93								
2006796 - Vi- rastalon kalustus	0,00	-26 288,93								
	-3 076 500,00	-183 996,41	-220 000,00	-140 000,00	-360 000,00	-88 908,32	-251 091,68	26,1	8,2	

Markkinoilta on poistunut hautausmaalle soveltuvat kaivinkoneet, jonka vuoksi koneen vaihto ei onnistunut.

Anninkammarin maalaus kirjattiin vuosikuluiksi.

Vanhan Pappilan remontin suunnittelu siirtyi vuoden 2022 puolelle.

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	693 721,61	286 484,00	84 000,00	370 484,00	691 861,15	-321 377,15	186,7
Vuosikate	644 721,61	286 484,00	84 000,00	370 484,00	691 861,15	-321 377,15	186,7
Tulorahoituksen korjaukset	49 000,00						
Investoinnit	-157 131,66	-220 000,00	-120 000,00	-340 000,00	-88 908,32	-251 091,68	26,1
Investointimenot	-157 131,66	-220 000,00	-120 000,00	-340 000,00	-88 908,32	-251 091,68	26,1
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	536 589,95	66 484,00	-36 000,00	30 484,00	602 952,83	-572 468,83	1 977,9
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-26 280,00		-26 280,00	-26 280,00	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-26 280,00		-26 280,00	-26 280,00	0,00	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	90 997,17				-124 860,59	124 860,59	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 332,07				1 468,00	-1 468,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	121,63						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	97 366,07				-117 764,63	117 764,63	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 841,54				-8 563,96	8 563,96	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 717,17	-26 280,00		-26 280,00	-151 140,59	124 860,59	575,1
Rahavarojen muutos	601 307,12	40 204,00	-36 000,00	4 204,00	451 812,24	-447 608,24	10 747,2
Rahavarojen muutos (tase)	601 307,12				451 812,24	-451 812,24	

2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	- 2 650 416	- 59 000	- 2 709 416	- 2 371 797	-337 618
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	2 890 000	90 000	2 980 000	2 956 421	23 578
Valtionrahoitus	313 000			312 756,00	244,00
Keskusrahastomaksu	- 109 000			- 108 985	- 14
Eläkerahastomaksu	-151 000			-150 903	97
Avustukset	- 99 750			-103 879	4 129,5
Investointiosa					
Kaivinkoneen vaihto	- 60 000		-60 000	0	60 000
Orimattilan kirkon kello- taulujen valaistus	-25 000		-25 000	-21 833	-3 166
Orimattilan kirkon suora- toistojärjestelmä	0	-40 000	-40 000	-39 209	-790
Rukoushuoneen katon maalaukset	-15 000		-15 000	-11 209	3 790
Vanhan Pappilan perus- korjaus		-200 000	-200 000	-16 655	-183 344
Rahoitusosa					
Ottolainauksen muutokset	-26 280		-26 280	-26 280	0

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	353 967,32	287 814,77
Korvaukset	16 346,19	26 357,78
Maksutuotot	106 412,81	113 614,58
Vuokratuotot	69 608,00	68 459,01
Metsätalouden tuotot	95 957,87	129,25
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 332,80	13 445,69
Tuet ja avustukset	10 073,97	22 785,03
Muut toimintatuotot	44 235,68	43 023,43
Toimintakulut	-2 725 764,70	-2 826 143,47
Henkilöstökulut	-1 673 486,78	-1 807 980,21
Palkat ja palkkiot	-1 377 391,02	-1 489 266,33
Henkilösivukulut	-317 645,47	-344 198,29
Henkilökulujen oikaisuerät	21 549,71	25 484,41
Palvelujen ostot	-501 213,31	-496 457,64
Vuokrakulut	-92 304,28	-94 226,05
Aineet ja tarvikkeet	-313 174,59	-265 897,29
Ostot tilikauden aikana	-313 174,59	-265 775,66
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		-121,63
Annetut avustukset	-103 879,50	-115 341,92
Muut toimintakulut	-41 706,24	-46 240,36
TOIMINTAKATE	-2 371 797,38	-2 538 328,70
Kirkollisverotulot	2 956 421,27	3 111 195,43
Valtionrahoitus	312 756,00	310 848,00
Verotuskulut	-43 740,83	-43 165,54
Kirkon rahastomaksut	-259 888,98	-251 289,00
Toiminta-avustukset		9 404,00
Rahoitustuotot ja -kulut	98 111,07	46 057,42
Korkotuotot	2 352,70	7 635,40
Muut rahoitustuotot	96 645,41	88 749,07
Arvon muutokset sijoituksista		-49 000,00
Korkokulut	-887,04	-1 327,05
VUOSIKATE	691 861,15	644 721,61
Poistot ja arvonalentumiset	-473 959,02	-499 357,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-472 795,27	-293 698,92
Kertaluonteiset poistot	-1 163,75	-205 658,17
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	139 982,82	128 169,66
Kulut	-139 493,25	-126 318,32
Siirrot rahastosta/rahastoon	-489,57	-1 851,34
TILIKAUDEN TULOS	217 902,13	145 364,52
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	27 986,78	6 690,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	245 888,91	152 055,49

3.2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	691 861,15	693 721,61
Vuosikate	691 861,15	644 721,61
Tulorahoituksen korjauserät		49 000,00
Investoinnit	-88 908,32	-157 131,66
Investointimenot	-88 908,32	-157 131,66
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	602 952,83	536 589,95
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-26 280,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-26 280,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-124 860,59	90 997,17
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 468,00	-19 332,07
Vaihto-omaisuuden muutos		121,63
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-117 764,63	97 366,07
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 563,96	12 841,54
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-151 140,59	64 717,17
Rahavarojen muutos	451 812,24	601 307,12
Rahavarojen muutos (tase)	451 812,24	601 307,12

3.3 Tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
Pysyvät vastaavat	4 377 096,39	4 762 147,09
Aineettomat hyödykkeet	0,00	2 197,46
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	2 197,46
Aineelliset hyödykkeet	3 913 440,11	4 296 293,35
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	200 580,60	268 434,48
Rakennukset	2 942 029,57	3 281 895,79
Kiinteät rakenteet ja laitteet	177 823,83	140 192,67
Koneet ja kalusto	5 314,14	9 642,79
Muut aineelliset hyödykkeet	143 254,12	168 345,45
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 655,68	0,00
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	672 749,66	596 888,74
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	97 907,65	98 057,45
Muut toimeksiantojen varat	574 842,01	498 831,29
Vaihtuvat vastaavat	2 732 713,38	2 163 136,51
Saamiset	133 280,65	15 516,02
Lyhytaikaiset saamiset	133 280,65	15 516,02
Myyntisaamiset	6 751,00	5 038,00
Muut saamiset	122 010,94	0,02
Siirtosaamiset	4 518,71	10 478,00
Rahoitusarvopaperit	412 311,03	322 177,06
Osakkeet ja osuudet	412 311,03	322 177,06
Rahat ja pankkisaamiset	2 187 121,70	1 825 443,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 782 559,43	7 522 172,34

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
Oma pääoma	-6 585 885,93	-6 339 997,02
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 360 398,07	-1 208 342,58
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-245 888,91	-152 055,49
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-15 836,45	-43 823,23
Poistoero	-15 836,45	-43 823,23
Toimeksiantojen pääomat	-700 262,62	-622 933,70
Lahjoitusrahastojen pääomat	-97 907,65	-98 057,45
Muut toimeksiantojen pääomat	-602 354,97	-524 876,25
Vieras pääoma	-480 574,43	-515 418,39
Pitkäaikainen vieras pääoma	-43 000,00	-69 280,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-43 000,00	-69 280,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-437 574,43	-446 138,39
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 280,00	-26 280,00
Ostovelat	-78 387,08	-45 713,48
Muut velat	-57 103,37	-62 299,22
Siirtovelat	-275 803,98	-311 845,69
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 782 559,43	-7 522 172,34

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

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 alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempan 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 alempan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempan 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.
- Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu
- Tilikaudella 2020 tehtiin 49 000 €:n arvonalennus asunto-osakkeisiin
- Tilikaudella 2021 saatiin puunmyyntituottoja 95 500 €, vuonna 2020 vastaavia tuloja ei ollut

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

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret edelliseen vuoteen verrattuna ja siksi toimintatuottojen määrä nousi 23 % edellisvuoteen verrattuna. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, laskivat toimintatuotot 10,4 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 1 416,00 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi 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 käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

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 käyttäjän 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 451 812,24 eurolla.

Rahoitustuotot- ja kulut	€
Osinkotuotot	96 645,41
Korkotuotot	2 352,70
Korkokulut	- 887,04
Yhteensä	98 111,07

Tilikauden aikana ei kertynyt pysyvien vastaavien myyntivoittoja tai -tappioita.

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Myynnit	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00				0,00
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	0,00				0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	2 197,46			-2 197,46	0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	2 197,46			-2 197,46	0,00
Maa- ja vesialueet	427 782,17				427 782,17
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	268 434,48		-1 163,75	-66 690,13	200 580,60
Rakennukset	3 281 895,79	11 209,44		-351 075,66	2 942 029,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 192,67	61 043,20		-23 412,04	177 823,83
Koneet ja kalusto	9 642,79			-4 328,65	5 314,14
Muut aineelliset hyödykkeet	168 345,45			-25 091,33	143 254,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	16 655,68			16 655,68
Aineelliset hyödykkeet Yht.	4 296 293,35	88 908,32	-1 163,75	-470 597,81	3 913 440,11
Sijoitukset	435 582,36				435 582,36
Saamiset	28 073,92				28 073,92
Yhteensä	4 734 073,17	88 908,32	-1 163,75	-472 795,27	4 349 022,47

Myynnit kohdassa on vuonna 2015 myyty traktorin lumilinko.

	Kirjanpitoarvo 31.12.2020	Hankinta-arvo	Lisäys/ vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2021
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 €		18 590,94 €		17 688,03 €
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy	740,03 €	740,03 €		740,03 €		740,03 €
Osakkeet yhteensä	118 428,06 €	18 428,06 €	100 000,00 €	119 330,97 €	0,00 €	118 428,06 €
Yhdistelmärahastot						
OP Vuokratuotto B	200 000,00 €	200 000,00 €		203 098,72 €		200 000,00 €
Korkia Aurinkoenergiarahasto	€	89 233,97 €	89 233,97 €	89 233,97 €		89 233,97 €
Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet	3 749,00 €	3 749,00 €	900	4 649,00 €		4 649,00 €
Yhdistelmärahastot yhteensä	203 749,00 €	203 749,00 €	89 233,97 €	296 981,69 €	0,00 €	293 882,97 €

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oman pääoman erittely	31.12.2021	31.12.2020
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 360 398,07	-1 208 342,58
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-245 888,91	-152 055,49
Oma pääoma	-6 585 885,93	-6 339 997,02

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus 251 981,48 € sekä 23 822,50 € Sätera Oy:n työläsku Orimattilan kirkon sähkötoista.

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 2021 oli 500 200 000,00 €. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on 8 579 332,84 €.

Kirkon eläkevastuu	4 943 000 000,00 €
Kirkon eläkerahaston koko	1 971 901 118,00 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	2 971 098 882,00 €
Kirkon palkkasumma	500 200 000,00 €
Seurakunnan palkkasumma (sis. HHR)	1 444 375,45 €
Seurakunnan palkat kirkon palkoista	0,29 %
Seurakunnan kattamaton eläkevastuu	8 579 332,84 €

*) Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2022

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Orimattilan Osuuspankki

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2021
Lainapääoma yhteensä	69 280 €
Lyhytaikainen osuus (eräännyty vuonna 2022)	26 280 €
Vuonna 2025 tai sen jälkeen eräännyvä osuus	0,00 euroa

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2022 erääntyvät vastuut (sis. alv)	Vuoden 2021 jälkeen erääntyvät vastuut (sis. alv.)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	8 452,82 €	8 868,17 €

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 Pappilanjärvi	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 määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1 160 hoitohautaa.

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

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

Palkat ja palkkiot	-66 984,43
Eläkekulut	-14 109,02
Muut henkilösivukulut	-1 694,13
YHTEENSÄ	-82 787,58
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-520,00
YHTEENSÄ	-520,00

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 489,57 euroa ylijäämäinen.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 1 160 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 2021 talousarvion 15 013,25 €, toimintatuotot ylittyivät 21 457,50 €. Näin ollen toimintakate 1 oli 6 444,25 € talousarviota parempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 574 842 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2021 noin 139 500 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 137 658 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 489,57 €.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tili-ryhmätaso	TP 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-125 880,90	-116 200,00		-137 657,50	21 457,50	118,5
Maksutuotot	-120 550,50	-111 000,00		-133 215,50	22 215,50	120,0
Vuokratuotot	-5 330,40	-5 200,00		-4 442,00	-758,00	85,4
Toimintakulut	126 318,32	124 480,00		139 493,25	-15 013,25	112,1
Henkilöstökulut	70 972,94	71 930,00		82 787,58	-10 857,58	115,1
Palkat ja palkkiot	57 461,72	58 000,00		66 984,43	-8 984,43	115,5
Henkilösivukulut	13 511,22	13 930,00		15 803,15	-1 873,15	113,4
Palvelujen ostot	30 291,80	27 600,00		31 529,65	-3 929,65	114,2
Vuokratulut	6 217,40	6 300,00		6 217,40	82,60	98,7
Aineet ja tarvikkeet	18 836,18	18 650,00		18 958,62	-308,62	101,7
Ostot tilikauden aikana	18 836,18	18 650,00		18 958,62	-308,62	101,7
TOIMINTAKATE	437,42	8 280,00		1 835,75	6 444,25	22,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 288,76	-2 000,00		-2 325,32	325,32	116,3
Muut rahoitustuotot	-2 288,76	-2 000,00		-2 325,32	325,32	116,3
VUOSIKATE	-1 851,34	6 280,00		-489,57	6 769,57	-7,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 851,34	6 280,00		-489,57	6 769,57	-7,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 851,34	6 280,00		-489,57	6 769,57	-7,8

Käyttötalousosa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	116 200,00		116 200,00	137 657,50	-21 457,50	118,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 480,00		-124 480,00	-139 493,25	15 013,25	112,1
Toimintakate 1	-8 280,00		-8 280,00	-1 835,75	-6 444,25	22,2
Toimintakate 2	-8 280,00		-8 280,00	-1 835,75	-6 444,25	22,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-8 280,00		-8 280,00	-1 835,75	-6 444,25	22,2

Tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tilikausi	
	1.1. -31.12.2021	1.1. -31.12.2020
Toimintatuotot	137 657,50	125 880,90
Maksutuotot	133 215,50	120 550,50
Vuokratuotot	4 442,00	5 330,40
Toimintakulut	-139 493,25	-126 318,32
Henkilöstökulut	-82 787,58	-70 972,94
Palkat ja palkkiot	-66 984,43	-57 461,72
Henkilösivukulut	-15 803,15	-13 511,22
Palvelujen ostot	-31 529,65	-30 291,80
Vuokratulot	-6 217,40	-6 217,40
Aineet ja tarvikkeet	-18 958,62	-18 836,18
Ostot tilikauden aikana	-18 958,62	-18 836,18
TOIMINTAKATE	-1 835,75	-437,42
Rahoitustuotot ja -kulut	2 325,32	2 288,76
Muut rahoitustuotot	2 325,32	2 288,76
VUOSIKATE	489,57	1 851,34
TILIKAUDEN TULOS	489,57	1 851,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	489,57	1 851,34

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	489,57	1 851,34
Vuosikate	489,57	1 851,34
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	489,57	1 851,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	75 076,95	-40 655,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-444,20	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	75 521,15	-40 655,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	75 076,95	-40 655,50
Rahavarojen muutos	75 566,52	-38 804,16
Rahavarojen muutos (tase)	75 566,52	-38 804,16

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	574 842,01	498 831,29
Saamiset	0,00	-444,20
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	-444,20
Myyntisaamiset	0,00	-444,20
Rahoitusarvopaperit	111 844,97	111 844,97
Muut arvopaperit	111 844,97	111 844,97
Rahat ja pankkisaamiset	462 997,04	387 430,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	574 842,01	498 831,29
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-29 582,05	-29 092,48
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-29 092,48	-27 241,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-489,57	-1 851,34
Vieras pääoma	-545 259,96	-469 738,81
Pitkäaikainen vieras pääoma	-353 868,21	-400 373,91
Saadut ennakot	-353 868,21	-400 373,91
Lyhytaikainen vieras pääoma	-191 391,75	-69 364,90
Saadut ennakot	-69 381,10	-68 951,90
Muut velat	-32,00	-413,00
Siirtovelat	-121 978,65	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-574 842,01	-498 831,29

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Orimattilan hautainhoitorahasto:

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	748	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	139 493	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	186,49	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 830	vuotta
Seurakunnan hautanhoitovastuu	341 274	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	574 842	euroa
Yli-/alikalteisuus	233 568	euroa

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm
2022	748
2023	536
2024	357
2025	180
2026	9
Hoitovuosisia	1830

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Orimattilassa 30. päivänä maaliskuuta 2022

Annakaisa Rantala
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pekka Törrönen

Arja Aatolainen

Jyri Ansa

Juha Hämäläinen

Yrjö Hartikka

Arto Virtanen

Sirkka-Liisa Papinaho

Arja Koskelainen

Mikko Tupasela

Tuula Vallioniemi

Rauno Saarnio
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Orimattilassa _____. päivänä huhtikuuta 2022

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 - Pääkirjatilitosite
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	90000000	90000113
01	1000000	1002022
14	14000000	14000487
15	15000000	15001550
18	18000000	18000366
19	19000000	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.