

KN 29.3.2023 53 §

KV xx.xx.2023 §

VIHDIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2022



 VIHDIN KIRKKO 250
1772-2022

Sisällys

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	6
1.1. Yleiskatsaus.....	6
Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2022.....	6
Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta ja hallinnosta v. 2022.....	10
Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	11
Kriisiytyvän seurakunnan mittarit.....	11
Vastuu ympäristöstä	13
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	14
Luottamushenkilöt vuonna 2022	14
Kirkkovaltuusto	14
Kirkkoneuvosto.....	14
Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset.....	15
Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet.....	15
Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset.....	16
1.3. Henkilöstö	18
Henkilötyövuodet	18
Henkilömäärät tehtäväalueittain sekä sukupuolijakauma (31.12.2022 tilanne).....	19
Henkilöstökulut	20
Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma	20
Työterveyshuolto	21
Sairauspoissaolojen kehitys ja kertymät.....	22
Henkilöstökoulutus.....	22
1.4. Jäsenmäärä	25
1.5. Sisäinen valvonta	26
1.6. Tilikauden 2022 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	27
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	27
1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	27
1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut	28
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	29
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	30
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	30
2.1.1.Julistus.....	30
2.1.1.1 Yleinen seurakuntatyö	30
2.1.1.2 Aikuistyö.....	32

2.1.1.3 Lähetystyö	34
2.1.1.4 Ystävyyssseurakuntatyö.....	36
2.1.1.5 Musiikki	37
2.1.2 Kasvu.....	39
2.1.2.1 Varhaiskasvatus	39
2.1.2.2 Koululaistyö	41
2.1.2.3 Nuorisotyö	43
2.1.2.4 Rippikoulutyö.....	46
2.1.3 Palvelu.....	48
2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö.....	48
2.1.4 Tuki.....	50
2.1.4.1 Seurakuntatoimisto.....	50
2.1.4.2 Viestintä.....	51
2.1.4.3 Hautaustoimi	53
2.1.4.4	53
2.1.4.4 Kiinteistötoimi	54
2.2. Käyttötaloulosan toteutuminen	56
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	84
2.4. Verotulot ja valtionrahoitus	85
2.5 Investointiosan toteutuminen.....	86
2.5. Rahoitusosan toteutuminen.....	86
2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	87
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	88
3.1. Tuloslaskelma	88
3.2. Rahoituslaskelma.....	89
3.3 Tase.....	90
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	91
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ja laadintaperiaatteet.....	91
Tilinpäätöksen lähtökohdat	91
Yleiset tilinpäätösperiaatteet, joita noudatetaan Vihdin seurakunnassa.....	91
Arvostusperiaatteet	92
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	92
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	93
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	93
Kustannusten kohdentaminen.....	94
Tilikauden oleelliset tuotot	95
Tilikauden oleelliset kulut	95
4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	96

4.4. Taseen liitetiedot	96
4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	96
Pysyvien vastaavien erittely	96
Keskeneräiset rakennusprojektit.....	96
Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät	96
Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot.....	97
4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	97
Oman pääoman erittely	97
Erittely poistoeroista	98
Toimeksiantojen pääomat	98
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	98
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	98
4.5.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta.....	98
4.5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	99
4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu	99
5 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	100
5.1 Hautainhoitorahasto	100
5.1.1 Hautainhoitorahasto yleiskatsaus.....	100
5.1.2 Hallinto.....	100
5.1.3 Henkilöstö	101
Henkilöstön määrä	101
Henkilöstökulut.....	101
5.1.4 Sisäinen valvonta.....	101
5.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	101
5.2 Talousarvion toteutuminen	102
5.2.1 Toiminnan toteutuminen ja arviointi.....	102
5.2.2 Käyttötalousosan toteutuminen	103
5.2.3 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto.....	105
5.3 Tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto	105
5.3.1 Tuloslaskelma hautainhoitorahasto	105
5.3.2 Tase hautainhoitorahasto.....	106
5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto.....	106
5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot	107
5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely	107
5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022	107
5.4.3 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	107
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	109

7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	110
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	110
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	111
7.3 Tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät	112

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2022

Koronasta Ukrainan sotaan

Sosiologit puhuvat sukupolvikokemuksista, merkkitapahtumista, jotka muistetaan vuosikymmenten tai vuosisatojen päästä. Näitä osui vuoteen 2022 kaksi: koronapandemian rippeet ja helmikuun lopulla alkanut Ukrainan sota. Molemmat ovat järkyttäneet maailmanlaajasti ihmisten perusturvallisuutta, koska uhattuna ovat olleet terveys, turvallisuus vapaus ja demokratia.

Koronan kurjimmuksesta vapautuminen alkoi toden teolla maaliskuun alussa, kun viimeisetkin rajoitukset poistuivat ja seurakunta saattoi järjestää toimintansa normaalilla tavalla. Tämä merkitsi sitä, että leirimuotoiset rippikoulut ennakkotapaamisineen ja konfirmaatioineen, jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset, eri ikäisten kerho- ja kuorotoiminta, nuorten Sankarla, Toivon Paikka, diakonian asiakaskontaktit, vierailut kouluihin ja eri laitoksiin sekä joulun juhlinta pystyttiin toteuttamaan vakiintuneella tavalla. Vain yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys jäi toteutumatta ja sen tilalle luotiin muita keräysaktiviteetteja, jotka toimivat hyvin.

Korona-ajan poikkeusolojen opetukset ja vaikutukset seurakuntien toimintaan ovat vielä analyysin alla, mutta jotakin kuluneesta ajasta ja sen vaikutuksista voi jo nyt sanoa ainakin paikallistasolla. Kirkkoon liittyminen on koronan jälkeisenä aikana jatkunut suhteellisen korkealla tasolla ja oli 122 jäsentä (133 vuonna 2021). Myös kirkosta eroaminen oli laskusuunnassa 259 jäsentä (315 vuonna 2021). Seurakunnan kannalta negatiivinen muuttoliike pois Vihdistä, 209 jäsentä, johti siihen, että jäsenmäärän kokonaispuodotus oli 430 jäsentä ja ensimmäistä kertaa seurakunnan jäsenmäärä oli vähemmän kuin yhdeksäntoistatuhatta jäsentä ollen 18 666 eli 64,5 % vihtiläisistä kuuluu kirkkoon.

Seurakunnan toiminnan muutoksista keskeisimpiä oli diakonian asiakaskontaktien voimakas kasvu koronaa edeltävän ajan 1300-1400 kontaktista 2021 vuoden 3096 kontaktiin, josta luvusta on tapahtunut tasaantumista vuonna 2022 (2198). Jumalanpalveluskäynneissä ei ole pystytty saavuttamaan koronaa edeltäviä lukuja, vaan keskimääräinen osallistuminen on ollut vain vähän enemmän vuonna 2022 (85) kuin vuonna 2021(68). Tämä suuntaus selittyy striimauksia seuraavan seurakunnan vakiintuneella joukolla, joka on ollut usein suurempi kuin kirkkoon saapuneiden joukko. Rippikoulun käyneiden nuorten määrä on ollut 90 % koko ikäluokasta eli 362 nuorta ja isoskoulutukseen ilmoittautuneiden määrä oli noin 30 % rippikoulun käyneistä, 172 henkilöä, nousu on huomattava vuoden 2021 sadasta isoskoulutettavasta. Isoskoulutuksessa on siis palattu koronaa edeltävän ajan hyvälle tasolle. Verkossa pidetty rippikoulu niille nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan edes päivärippikouluun, on ollut toimiva, uusi rippikoulun toteutustapa. Kauneimpiin joululauluihin osallistuminen (2672) ei palannut lähellekään koronaa edeltäviin (n. 4000) lukuihin. Sama kehityssuunta näkyy aattohartauksissa, joka on ollut ennen koronaa eniten väkeä kirkkoon kokoava jumalanpalvelus vuodessa. Pyhäinpäivä on säilyttänyt koronan jälkeensä asemansa suosittuna kirkkopyhänä. Pyhäinpäivänä perheille järjestettiin jo toisena vuonna peräkkäin tapahtuma hautausmaalla ja se kokosi jälleen hyvin väkeä (345). Samoin päihteisiin kuolleiden omaisille pidetty kirkkohetki on vakiinnuttanut paikkansa. Monipuolinen kuoro- ja konserttitoiminta eri ikäisille on säilyttänyt vahvuutensa koronan jälkeen. Nuorten bänditoiminta on viime vuosien uusimpia aluevaltauksia. Kaiken kaikkiaan kuorolaisia ja soittajia on mukana seurakunnan musiikkitoiminnassa 300. Jumalanpalvelusyhteisöissä kirkossa, Nummelassa ja Vihtijärvellä- on mukana kymmeneen nouseva joukko avustajia, joiden kanssa jumalanpalveluksia valmistellaan ja toteutetaan yhdessä. Kasvu-messu perjantai-iltaisain Nummelassa, on vakiinnuttanut asemansa nuorten ja koko seurakunnan messuna.

Ukrainan sota

Ukrainan sodan syttyä kirkkovaltuutettu Jaripekka Turtiainen teki valtuustoaloitteen, jossa seurakuntaa pyydettiin tukemaan Ukrainaa. Kirkkoneuvosto päätti auttaa Ukrainaa tuhansilla euroilla Kirkon Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen kautta. Maahanmuuttovirasto tiedusteli Ukrainan sodan alussa seurakuntien valmiuksia antaa tilojaan pakolaiskäyttöön, jos tarvetta ilmenee. Riuttaranta on paikka, jonka antamista pakolaisten turvapaikaksi seurakunta on luvannut aiemmissä päätöksissään harkita. Tätä harkintaa ei tarvittu, koska Ukrainasta tulleet pakolaiset sijoittuivat Vihdissä yksityiskoteihin. Ukrainalaisia on tuettu vuoden aikana lukuisissa konserteissa kerätyillä varoilla ja myös kirkkokolehdeilla, joita on välitetty eteenpäin ennen kaikkea Kirkon Ulkomaanavun kautta. Seurakunnan diakonit ovat avustaneet yksittäisiä ukrainalaisperheitä. Riuttarantaan järjestettyyn Ukraina-iltaan osallistui 30 pakolaista.

Kirkon 250- vuotisjuhlavuosi

Vihdin kirkon 250 vuotis- juhlavuosi huipentui juhlaviikonlopussa 30.9. - 2.10. Perjantaina nuoret kokoontuivat kirkkoon Kasvumessuun ja seurakuntatalolle omaan juhlaansa. Lauantaina katsoimme ja kuuntelimme juhlakuvaelmaa ”*Saman taivaan alla*” kahtena näytöksenä. Kuvaelma oli dosentti Eino Ketolan käsikirjoittama ja sen ohjasi oopperalaulaja Pirkko Talola. Musiikista vastasivat mus. tri Jorma Hannikainen ja kanttori Kaisa-Leena Hannikainen. Näyttelijät olivat vapaaehtoisia, päärooleissa olivat Eino Ketola ja Tapio Aaltonen. ”*Saman taivaan alla*” vei meidät menneiden sukupolvien kamppailujen ja iankaikkista autuutta kohti kurkottaneiden pyrkimysten äärelle. Nämä tavoitteet tahtoivat usein hukkuu puutteen, sairauden ja kuoleman alle. Edellämme kulkeneet ihmiset nousivat kuitenkin jälleen ja rakensivat kirkkonsa ja sen hengen, jossa vaalittiin niin Jumalan pelkoa ja työteliäisyyttä- kuin armeliaisuutta ja sivistystäkin (Juhlakuvaelmasta tehdyn kuvakirjan esipuheesta) Juhlakuvaelma sai satoihin nousseelta yleisöltä innostuneen vastaanoton ja siitä päätettiin tehdä kuvakirja muistoksi jälkipolville.

Sunnuntain juhlapäivän keskiössä oli juhlamessu, jossa piispa Kaisamari Hintikka saarnasi, kirkkoherra toimi liturgina ja Jorma Hannikaisen säveltämä kuorofantasia Rauhan Maja sai kantaesityksensä. Kuorofantasia kamarikuoron tasokkaasti laulamana jäi soimaan ihmisten sieluissa kuin myös vahva veisuu ja messussa koettu yhteisöllisyys. Sunnuntain juhlapäivä täydentyi Pirittojen ja Reserviläiskuoron lauluun, Jussi Romsin pitämään historialliseen esitelmään, vapaaehtoisten huomioimiseen ja juhlakahviin juuri uudelleen käyttöön otetussa Vihdin seurakuntatalossa. Kirkon juhlaviikonlopun hetkissä aisti ihmisten syvän kiitollisuuden paitsi Vihdin kirkosta, Vihdin arvokkaimmasta rakennuksesta, niin seurakuntatalosta, joka siunattiin käyttöön juhlaviikonlopun päätteeksi.

Diakonian juhlavuosi

Seurakuntadiakonia Suomessa täytti 150 vuotta. Sen aluksi katsotaan diakonissa Matilda Hoffmanin vihkiminen virkaansa Viipurissa 1.9.1872. Kirkko määrittelee diakonian Jumalan rakkaudesta nousevaksi auttamistyöksi ja auttamiseksi siellä, missä kukaan muu ei auta. On tullut tavaksi puhua virkadiakoniasta eli viranhaltijoiden harjoittamasta diakoniasta asiakkaiden keskuudessa, erotukseksi siitä, että diakonia kuuluu kaikille kristityille. Vihdin seurakunnassa on tällä hetkellä 4 diakonian virkaa ja eri tehtävissä toimivia diakonian vapaaehtoisia noin 60. Vietimme diakonian juhlaa kahdessa eri messussa, siunasimme tehtäviinsä kaksi diakonia, Ayda Meskasen ja Marjut Timosen ja olimme juhla-aterialla Toivon Paikassa.

Kaksi eläkkeelle lähtöä

Vihdin seurakunnalla on ollut etuoikeus pitää keskuudessaan uskollisia työntekijöitä, heitä, jotka ovat tehneet pääasiallisen elämäntyönsä Vihdissä. Kaksi yhteisömme rakentajaa siirtyi eläkkeelle vuonna 2022 - pastori, rovasti Tuula Kiiski ja lähetys sihteeri Tuula Kankkunen. Tuula Kiiskin työtehtävät olivat alkujaan lehtorin tehtäviä lapsi- ja perhetyössä ja myöhemmin aikuistyön papin tehtäviä vuosikymmenten ajan. Tuula Kankkunen toimi samoin vuosikymmenten ajan lähetyssihteerinä Vihdissä oltuaan sitä ennen lähetystyössä Hong Kongissa. Molemmat Tuulat kokosivat yhteen seurakunta-aktiiveja, tekivät heidän kanssaan yhdessä ja pitivät Raamatun opettamista ja rukousta

seurakunnan perustehtävän hoitamisen avaintekijöinä. Lähetystyö, niiden tavoittaminen, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia, oli heidän työnäkinsä ytimessä.

Strateginen työskentely vuonna 2022

Kirkkoherra linjasi toukokuussa 2022, että seurakunnan toiminnan runkona on edelleen kolme työalajakonaisuutta Julistus, Kasvu ja Palvelu, joita Tuki eli tukipalvelut, tukee. Tämä oli oikeastaan vain sen vahvistamista, että korona-syksynä 2021 tehdyt toimintasuunnitelmat rakentuivat aikaisemmin käytössä olleen toimintamallin pohjalle ja työntekijät työskentelivät työtiimeittäin. Myös vanhojen strategisten painopistealueiden, merkitsevä jäsenyys ja viestintä, katsottiin olevan voimassa. Kaikesta tästä vanhasta kiinni pitämisestä huolimatta seurakunnan ylin johto antoi työntekijöille ja samalla seurakuntalaisille budjetointia myöden täyden vapauden lähteä luomaan uutta Huomiseen-tulevaisuuslinjauksen mukaisesti: toimia itseohjautuvasti, kokeilla uutta ja työskennellä moniammatillisesti yhdessä. Merkittävin uudelleen organisointi työn järjestelyissä ja operatiivisessa johtamisessa tapahtui tukipalveluissa. Tässä järjestelyssä seurakuntatoimiston työntekijät ovat vahtimestareiden esihenkilöitä ja ovat ottaneet hoidettavakseen toiminnallisen puolen esihenkilöiltä laskujen hyväksyntään ja budjetin seurantaan liittyviä tehtäviä. Näin tehden on seurattu Huomiseen-hankkeen linjausta, jossa esihenkilöiden työpanosta vapautetaan varsinaiseen hengelliseen työhön.

Kirkkoherran toukokuun linjauksen taustalla oli kaksi ajatusta. Ensimmäkin se, että seurakunnan perustehtävät on ilmaistu kirkkolaissa selvästi: ”kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”. Toteuttaakseen tätä perustehtävää paikallisten seurakuntien tehtävänä on huolehtia ”jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä” (Kirkkolaki 4:1). Kun perustehtävä on tällä tavalla seurakunnalle ylhäältä päin annettu, kirkkoherra piti tärkeänä säilyttää toimintamallimme koronan epävarmoissa oloissa. Voimassa oleva toiminnan organisointi palvelee kirkkoherran mielestä perustehtävän suorittamista parhaiten ennen kuin luomme yhdessä uusia, toimivia malleja. Tuomiokapituli oli mukana tulevaisuustyöskentelyssämme ja sieltä tulleen ohjauksen mukaisesti kirkkoherra ajattelee niin, että moniammatillisten tiimien luominen koko toiminnan perustaksi vaatisi alueorganisaation luomista. Välittävä ratkaisu on se, että eri perustehtäväalueiden osaaminen (esimerkiksi jumalanpalveluselämä) ravitsee toisia perustehtäväalueita ikään kuin ristiin. Esimerkiksi papit ja kanttorit istuvat tässä toimintamallissa yhdessä alas nuorisotyönohjaajien ja nuorten kanssa ja he miettivät yhdessä, millainen olisi hyvä Kasvu-messu Nummelassa. Toinen mahdollisuus viedä toimintaa yhdessä tekemisen suuntaan niin työntekijöiden kuin seurakuntalaisten kanssa ja kesken on ajatella koko toimintaa yhteisölähtöisesti ja sijoittaa erityisesti Kirkonkylään ja Nummelaan tietyt työntekijät ja seurakuntalaiset toimimaan yhdessä. Näin on toimittu Kirkonkylän pilotissa ja pappien työnjaossa.

Vuoden 2022 strateginen työskentely tapahtui Arne Kiviniemen johdolla johtajuuden foorumeissa, joita järjestettiin kunkin perustehtäväalueen - jumalanpalvelus, kristillinen kasvatusta, diakonia sekä tavoitettava toiminta ja lähetystyö - tämän hetkisen toimintatavan ja toimintakulttuurin kirkastamiseksi. Foorumit olivat avoimia luottamushenkilöille, työntekijöille ja seurakuntalaisille. Työskentelyn lopputuloksena syntyi uusi strateginen lause – Kohdataan- ja strategiset kärkihankkeet –aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen, hengellisen kasvun tukeminen sekä erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen.

Merkittäviä toimintakulttuurin uusia avauksia ja tapahtumia

- Kirkonkylän yhteisö - työntekijät ja seurakuntalaiset - luoneet uutta toiminnallista kulttuuria kirkonkylään. Esimerkiksi: Kirkon 250- vuotisjuhlinnan toteutus, läksyparkki ja Lucia-juhla
- Varhaiskasvatusta: kohtaamispaikkatoiminta, kyläkahvilat ja nimikkokuusien siunaaminen ja antaminen vuoden aikana kastetuille
- Sankarlan kapteeniston toiminta ja nuorten osallistuminen hallinnon kokouksiin
- Toimet ympäristödiplomin saamiseksi

- Seurakuntalaisten itsenäinen toiminta: kuoroaktiivit laitoksissa ja toimipisteissä laulattamassa, kirkkopäivystys vakiintunut kirkossa ja Nummelassa, Sytytysillat Nummelassa, aamu- ja iltarukouspiiri Nummelassa
- Nuorten bänditoiminta vakiintunut ja bändi on palvellut jo seurakunnan tilojen ulkopuolella
- Rukous Suoraan Taivaaseen iltojen toteutus yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- Se löytyi -yhteiskristillisen tapahtuman toteutus seurakuntalaislähtöisesti ja kristillisten kirkkojen yhteistyönä. Toiminnan ja sen tulosten turvaaminen Alfa-kursseilla

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaaleissa valittiin 27 kirkkovaltuutettua, joista nuoria on kolme. Vaalien äänestysprosentti oli 13,1. Vuoden 2018 äänestysprosentti oli 14,1. Kirkkovaltuusto uusiutui huomattavasti. Noin kolmasosa valtuutetuista on uusia. Seurakunnan hyvän toiminnan edellytys on hyvä hallinto ja strateginen linja- ja toimintatapa. Myös sillä on suuri merkitys, että luottamushenkilöt ovat aktiivisia toimijoita seurakunnan perustehtävissä. Tähän hyvään hallintoon ja toimintaan on syytä uskoa uusien ja vanhojen luottamushenkilöiden kanssa.

Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta ja hallinnosta v. 2022

Koronarajoituksia alettiin purkaa keväällä 2022. Seurakunnan kokoava toiminta palasi varsinkin syksyllä lähemmäs normaalia. Rajoitusten purku näkyi myös seurakunnan menojen kasvuna. Vuonna 2022 inflaatio nousi historiallisen nopeasti Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan helmikuussa. Sotaa seurasi energiakriisi, joka nosti sähkön ja öljyn hintaa. Seurakunnassa tehtiin myös paljon rakennusten korjaustöitä, joista suurin oli Vihdin seurakuntatalon saneeraus sisäilmaltaan terveeksi tilaksi.

Inflaatio yhdessä rakennusten suunnittelu- ja vuosikorjauskulujen kanssa nosti käyttötalouden menoja edellisvuodesta n. 730 000 euroa eli n. 15 %.

Käyttötalousmenot olivat yhteensä n. 5 550 000 euroa. Ennen koronaa (2015 - 2019) käyttötalousmenot olivat keskimäärin n. 5 300 000 euroa vuodessa. Toimintamenot palasivat siten koronaa edeltävälle tasolle.

Toimintatuotot laskivat n. 60 000 euroa eli n. 9 %. Suurimmat syyt toimintatuottojen laskulle olivat edellisvuotta pienemmät kiinteistöjen ja huoneistojen myyntituotot.

Verotulot kehittyivät hyvin alkuvuonna, mutta joulukuun jako-osuuden muutos pienensi verotuottojen määrää siten, että vuoden 2022 verotuoton kasvu jäi n. 40 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Vuosikate oli n. 164 000 euroa talousarviota pienempi. Koska investoinnit eivät toteutuneet talousarvion investointisuunnitelman mukaan vaan olivat pienempiä, olivat poistot n. 26 000 euroa arvioitua pienemmät. Tilikauden tulos oli n. +107 000 euroa käyttötalousmenojen kasvusta huolimatta, mutta noin 138 000 euroa arvioitua pienempi. Tilikaudelta 2022 tuli ylijäämää poistoerokirjausten jälkeen n. 220 000 euroa.

Vihdin siunauskappelin rakennussuunnitelmien valmistus aloitettiin syksyllä 2021, mutta pääsuunnittelu ajoittui keväälle 2022. Siunauskappelin kilpailutus kesällä tuotti pettymyksen, kun saapuneiden tarjousten hinta ylitti 1,3 miljoonan kustannusarvion 1,7 miljoonalla eurolla. Halvin hyväksyttävä tarjous olisi ollut n. 3 miljoonaa euroa. Kirkkovaltuusto päätti aloittaa siunauskappelin suunnittelun uudelleen syksyllä 2022 sillä muutoksella, että hautausmaan sosiaalitalit tulisivat toiseen rakennukseen. Siunauskappelin rakenteiden tulisi olla myös edullisempia.

Vihdin seurakuntatalon uudelleen käyttöönotto oli vuoden 2022 merkittävin onnistuminen. Korjaustyöt sujuivat suunnitellusti ja edullisesti. Seurakuntalaiset olivat erittäin tyytyväisiä, kun seurakuntatalossa voitiin järjestää taas tilaisuuksia. Hallinnon kokoukset siirtyivät seurakuntatalolle.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2022 Vihdin kirkon muutostyöt, joiden käytännön toteutuminen ratkaistaan vuonna 2023 investointisuunnitelmien yhteydessä.

Edullisemmän ja ekologisemman energian käytön lisäämiseksi tehtiin suunnitelmat, joiden avulla siirrytään maalämmön käyttöön Vihdin seurakuntatalolla, Pappilassa ja leirikeskuksessa.

Hallinnossa keskityttiin paljon uuden strategian valmistukseen. Uusi strateginen lause – Kohdataan- hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Samalla hyväksyttiin strategiset kärkihankkeet – aktiivisen seurakuntalaisuuden vahvistaminen, hengellisen kasvun tukeminen sekä erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen.

Henkilöstöhallinnossa kehitettiin erityisesti tukipalvelujen henkilöstön toimenkuvia ja nimikkeitä tulevaisuustyön linjausten mukaisesti.

Loppusyksyllä 2022 pidettiin seurakuntavaalit, joiden lopputuloksena kirkkovaltuustoon jäsenistö muuttui merkittävästi. Valtuuston paikkaluku väheni 33 jäsenestä 27 jäseneseen seurakunnan jäsenmäärän laskun vuoksi.

Viime vuodet ovat olleet kovin yllättäviä. Koronan jälkeen, sota Ukrainassa ja inflaation kasvu ovat tuottaneet haasteita talouteen ja hallintoon. Vihdin seurakunnan hyvä rahoitustilanne, hallinnon

joustavuus ja uudistuskyky sekä hyvä ja sitoutunut henkilöstö yhdessä seurakuntalaisten kanssa ovat auttaneet seurakuntaa selviämään toiminnan ja talouden haasteista.

Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta arvioitaessa vuoden 2022 tilinpäätöstä.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Toimintakertomuksessa tulee tarkastella seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa ja taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa (Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021).

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

<p>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.</p>	<p>Vihdin seurakunnan tilikauden tulos on ollut negatiivinen vuosina 2020 ja 2021. Negatiivien tulos johtui kertaluontoisista poikkeuksellisen suurista poistoista. Ilman näitä poistoja olisi tilikausien tulokset olleet positiivisia. Vuoden 2022 tilikauden tulos oli positiivinen. Vihdin srk:n veroprosentti oli 2022 1,5. Vuodesta 2023 alkaen veroprosentti on 1,45.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>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</p>	<p>Vihdin seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 475 919,31 euroa. Vuodelta 2022 ylijäämää kertyi 220 119,96 euroa.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	<p>Vihdin seurakunnan maksuvalmius on 355 päivää. Vuoden 2021 lopussa maksuvalmius oli 427 päivää.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Vihdin seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski 2021 54 prosenttiin edellisvuoden 56 prosentista. Vuonna 2022 henkilöstökulujen osuus laski 51 prosenttiin.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit

<p>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<p>Vihdin seurakunnan hautausmaita on hoidettu kirkkolain, hautaustoimilain ja sopimusten velvoitteiden mukaisesti. Asia on todettu vuosittaisissa hautausmaakatselmuksissa. Kulttuurihistoriallisia rakennuksia on ylläpidetty säännöllisen huollon ja esim. Vihdin kirkon muutostöiden suunnittelun avulla. Seurakunnan arvokas esineistö on luetteloitu ja vakuutusarvot tarkistettu.</p> <p>Väestötietojärjestelmän osalta Vihdin srk on liittynyt Espoon srk-yhtymän hallinnoimaan aluekeskusrekisteriin. Asiakirjaliikenne seurakunnan ja aluekeskusrekisterin välillä on ollut moitteetonta.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Vihdin seurakunnan toimielimiin on saatu jäseniä ja hallintomenettely on ollut laillista. Oikaisuvaatimusten vai valitusten johdosta päätökset eivät ole muuttuneet.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>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>Jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia, diakoniaa, kasvatusta ja lähetystyötä on hoidettu laadukkaasti ja säästöjen mukaisesti.</p> <p>Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisten viiden vuoden aikana noin 8 %.</p> <p>Kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2022 laajan toimenpideohjelman tulevaisuustyön linjausten käytäntöönpanosta. Seurakunnan uusi strategia hyväksyttiin joulukuussa 2022 talous- ja toimintasuunnitelmien yhteydessä.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
<p>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>Vihdin seurakunnassa on riittävä henkilöstö perustehtävän hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Vakituisten virkojen ja toimien lisäksi on tilapäistä työkuormaa helpotettu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisella. Henkilöstölle on tehty vuosittain Kevan mallin mukainen työhyvinvointikysely.</p> <p>Henkilöstöstrategiaa tarkastellaan vuosittain ja uusi henkilöstöstrategia on tarkoitus päivittää vuonna 2023.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>

<p>Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Vihdin seurakunnassa on uudistettu johto- ja ohjesääntöjä viime vuosina. esim. kirkkoneuvoston ohjesääntö v. 2022. Hallinnolliset ohjesäännöt ovat ajan tasalla.</p> <p>Henkilöstöön liittyvistä ohje- ym. säännöistä ja suunnitelmista hyväksyttiin vuonna 2022 Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohje hyvän käytöksen edistämisestä Tietosuoja –ja -aturva Vihdin seurakunnassa Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Uuden työntekijän opas</p> <p>Uuden toimintaorganisaation käynnistämässä ja henkilöstön ristiriitatilanteiden käsittelyssä on käytetty lähiesihenkilö keskustelujen lisäksi ulkopuolista apua työterveyshuollosta, työnohjauksesta, tuomiokapitulista ja konsultteja. Työhyvinvointikyselyn tulokset on analysoitu ja kyselyssä esiin tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja päätetty aloittaa vuorovaikutuskoulutus ehkäisemään ristiriitatilanteita ja tukemaan johtajuutta.</p> <p>Vihdin srk on ollut yhteistyökykyinen lähiseurakuntien kanssa mm. aluekeskusrekisteri, perheasiain neuvottelukeskus, sairaala-sielunhoito, yhteiset palaverit ja vertaistuki eri seurakuntien työntekijöiden välillä. Yhteys tuomiokapituliin ja Kirkkohallitukseen on myös luontevaa ja toimivaa.</p> <p>Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.</p>
---	---

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Vihdin seurakuntaan perustettiin yhteistyötoimikunnassa ympäristötyöryhmä 29.1.2020. Kirkkoneuvosto päätti 30.8.2022, että Vihdin seurakunta pyrkii saamaan kirkon ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2025. Ympäristötyöryhmä valmistelee laaja-alaista ympäristösuunnitelmaa. Kiinteistötoimen suurimmat investoinnit kohdentuvat energiainvestointeihin, jonka avulla seurakunta pyrkii luopumaan vuonna 2023 öljylämmityksestä ja siirtymään ilmaston kannalta parempaan maalämpö-järjestelmiin. Selvityksen alla on myös Papinsaaren suojelu joko Metso-ohjelman kautta tai seurakunnan omalla päätöksellä. Suojelupäätös on tarkoitus tehdä keväällä 2023. Luontoselvityksen laadinta seurakunnan maa-alueilla siirtyi vuoteen 2023.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Luottamushenkilöt vuonna 2022

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on Vihdin seurakunnan ylin päättävä toimielin. Varsinaisia jäseniä on 33 henkilöä.

Aaltonen Tapio	Neuvonen Mia
Ali-Mattila Liisa	Neuvonen Timo
Aspila Pentti, puheenjohtaja	Nieminen Kristiina
Brännare Anna-Leena	Peltonen Lotta-Liina
Haapala Tiina	Pietilä Markku
Hannikainen Jorma	Pohjala Kerttu
Hautio Kaisa	Ranta Tiina
Jokela Hanna, varapuheenjohtaja	Saario Anne
Jokitalo Jarmo	Säiläkivi Paavo
Kaarto Rakel	Turtiainen Jaripekka
Kekki Minna	Valkealahti Anita
Kiiski Hannu	Vartiainen Erkki
Leikkaa Kirsti	Viljanen Pekka
Lindfors Jouko	Vuorinen Samuli
Luhtasela Jorma	Waara Matti
Maarto Jari	Yli-Rosti Mikko
Muranen Paavo	

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvostossa varsinaisia jäseniä on kahdeksan.

Jäsenet

Valkeapää Pekka, puheenjohtaja
Vartiainen Erkki, varapuheenjohtaja
Hautio Kaisa
Javanainen Petri
Ranta Tiina
Saario Anne
Säiläkivi Paavo
Valkealahti Anita
Waara Matti

Varajäsenet

Yli-Rosti Mikko
Aaltonen Tapio
Hyvärinen Esa
Pohjala Kerttu
Tiina Kontio
Turtiainen Jaripekka
Kekki Minna
Neuvonen Mia

Tilintarkastaja

Vastuullinen tilintarkastaja BDO Auditor Oy tilintarkastusyhteisö

Eeva Koivula KHT, JHT

Kirkkovaltuusto kokoontui kuusi kertaa vuoden 2022 aikana.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

3.2.2022

- Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen nimi ja piirustukset
- Määräalan myynti Pappilan tilasta 1:137/Kulmatie 1 tontti
- Maankäytösopimus liittyen kaavaan V47 kirkonkylällä
- Määräalan myynti Kirkonrinne -nimisestä tilasta
- Maankäytösopimus liittyen V 43 kaavaan kirkonkylällä

9.2.2022

- Seurakuntavaalien 2022 valmistavat toimenpiteet
- Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö

1.6.2022

- Tilinpäätös vuodelta 2021
- Strateginen työskentely ja tulevaisuus -linjauksen täytäntöönpano
- Määräaikaisen yhteistyöntekijän viran perustaminen
- Tulevaisuustyön linjausten täytäntöönpano henkilöstön osalta
- Vihdin kirkon muutostyöt

7.9.2022

- Vihdin siunauskappelin urakkatarjoukset ja esitys jatkotoimista
- Tuloveroprosentti vuodelle
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö
- Kirkkovaltuuston työjärjestys

4.10.2022

- Maankäyttö- ja luovutussopimus, N194 asemakaavamuutos
- Hankintojen ja muiden asioiden päätösvaltarajat

14.12.2022

- Talousarvio 2023 ja -suunnitelmat 2024–2025 sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2023–2025
- Yhteistyösopimuksen jatkaminen Vihdin seurakunta/YIT Suomi Oy

Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet

Kirkkovaltuusto 9.3.2022 21 §

- Jaripekka Turtiaisen valtuustoaloite, Vihdin seurakunta tukee Ukrainan kotejaan puolustavaa kansakuntaa jollakin merkittävällä toimella
- Paavo Murasen valtuustoaloite, kiinteistötyöryhmän toimenkuvan laajennus

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto 23.3.2022 43 §

Jaripekka Turtiaisen valtuustoaloitteen pohjalta on Vihdin seurakunta lahjoittanut 5000 euroa kullekin seuraavalle järjestölle niiden katastrofirahastoon: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Lähetisyhdistys Kylväjä.

Paavo Murasen valtuustoaloite merkittiin tietoon saatetuksi.

Kirkkovaltuusto 1.6.2022 34 §

- Timo Neuvosen valtuustoaloite pysäköintipaikkojen lisäämisestä liikuntarajoitteisille Vihdin kirkon parkkialueelle.
- Paavo Murasen valtuustoaloitteet: LAN-Party kirkonkylän seurakuntatalolle ja HACKATHON seurakunnan osallistamisen ja ottauttamisen edistämiseksi kokoaisi atk-alan ammattilaiset yhteen pohtimaan ja kehittämään ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla seurakunnan aloitteellisuutta, ottauttamista ja osallistumista voisi parantaa.
- Kaisa Haution ja Anita Valkealahden valtuustoaloite, kummipankin muodostaminen
- Kaisa Haution valtuustoaloite, luontoselvityksen tekeminen seurakunnan omistamille maa-alueille.

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto 8.6.2022 90 §

- Timo Neuvosen valtuustoaloite: Selvitys siitä mihin liikuntarajoitteisille tarkoitetut autojen pysäköintipaikat osoitetaan Vihdin kirkon pysäköintialueella on aloitettu. Vastuuhenkilöinä ylivahtimestari Tapio Arvola ja tekninen isännöitsijä Christer Kairenius. Suunnittelutyö aloitettiin loppusyksyllä 2022 ja suunnitelmat valmistunevat kesään 2023 mennessä. Toteutustavoite syksy 2023.
- Paavo Murasen valtuustoaloitteet annettiin 1.8.2022 aloittavan yhteisöyöntekijä Maria Hanhikorven käsiteltäväksi. LAN-Party toteutui. Hackathon-hankeen selvitystyö on vielä kesken.
- Kaisa Haution ja Anita Valkealahden valtuustoaloite annetaan pappien työalokokoukseen käsiteltäväksi ja kummipankki otettiin käyttöön joulukuussa 2022.
- Kaisa Haution valtuustoaloitteen toteuttamista selvitetään opinnäytetyönä. Luontoselvityksen aloitus on siirtynyt vuoteen 2023.

Kirkkovaltuusto 4.10.2022 57 §

- Paavo Murasen valtuustoaloite Vihtikirkkisanit kestäväälle pohjalle COSTEAMPEG ryhmällä.

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto 26.10.2022 140 §

- Vihtikirkkisanit voidaan jatkossa järjestää vapaaehtoisvoimin Vihdin seurakunnan tiloissa. Valtuustoaloite annettiin yhteisöyöntekijä Maria Hanhikorvelle jatkovalmisteluun.

Kirkkovaltuusto 14.12.2022 66 §

- Rakel Kaarron valtuustoaloite ulkoilmoitustauluista.

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto 18.1.2023 8 §

- Valtuustoaloite annettiin jatkokäsittelyyn tiedotussihteeri Heikki Niemiselle.

Kirkkoneuvosto kokoontui yksitoista kertaa vuoden 2022 aikana.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

19.1.2022

- Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen nimi ja piirustukset
- Vihdin siunauskappelin purkutarjoukset
- Tietotilinpäätös vuodelta 2021
- Aloite Vihdin seurakunnalle Papinsaaren suojelemiseksi
- Tulevaisuuslinjausten edistäminen keväällä 2022

9.2.2022

- Virka-/työvapaa koulutuksen ajalta
- Seurakuntavaalien 2022 valmistavat toimenpiteet
- Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö
- Ennakkotieto tilivuoden 2021 tuloksesta

8.3.2022

- Ukrainan sodan aiheuttamat toimenpiteet Vihdin seurakunnassa

23.3.2022

- Työhyvinvointikyselyn tulokset
- Luottamushenkilökummien nimeäminen
- Operatiivisen johtamisjärjestelmän kehittäminen

20.4.2022

- Ylimmän johdon tavoitteiden asettaminen ja arviointi
- Vihdin siunauskappelin suunnitelmat ja rakennustöiden kilpailutus
- Maa-aluevaraus sotilashautausmaan perustamista varten

25.5.2022

- Strateginen työskentely ja tulevaisuus -linjauksen täytäntöönpano
- Vihdin seurakuntatalon uudelleen käyttöönotto
- Vihdin kirkon muutostyöt
- Vihdin seurakunnan valmiussuunnitelma 2022

8.6.2022

- Suositus toimituspalkkioista
- Yhteistyöntekijän viran täyttö

30.8.2022

- Pikku-Pappilan myynti
- Talousarvio-ohjeet vuosille 2023–2025
- Maksut ja tilavuokrat 1.8.2022 alkaen
- Vuokrien tarkistukset
- Vihdin seurakunnan rakennusten energiainvestoinnit
- Kirkon ympäristödiplomin hakeminen

28.9.2022

- Hautausmaakatselmus
- Aloite Vihdin seurakunnalle Papinsaaren suojelemiseksi
- Yhteistyösopimus Joel ja Signe Reinaron tukemisesta
- Hankintojen ja muiden asioiden päätösvaltarajat

26.10.2022

- Lisätalousarvio 2022
- Rippikoulun paikallissuunnitelma ja ohjesääntö 2022
- Henkilöstöstrategia

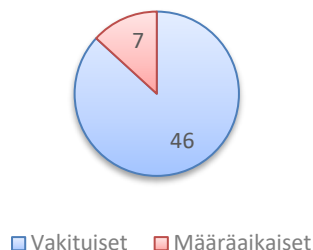
30.11.2022

- Ympäristötyöryhmän jäsenten nimeäminen
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2023 ja suorituslisän arviointijakson 1.11.2022 – 31.10.2023 arviointiperusteet
- Hiilineutraali kirkko 2030 ja Vihdin seurakunnan energiainvestoinnit
- Viestinnän kokonaisuuden selvitys- ja kehityshanke

1.3. Henkilöstö

Vihdin seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 53 henkilöä. Heistä vakituisissa (toistaiseksi voimassa olevissa) palvelussuhteissa oli 46 henkilöä ja eri mittaisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa 7 henkilöä. Tiedottajan toistaiseksi voimassa oleva virka sekä johtavan nuorisotyönohjaajan viransijaisuus olivat täyttämättä 31.12.2022.

Palvelussuhteiden luonne



Koko henkilöstöstä naisia oli 43 ja miehiä kymmenen.

Vakituisista työntekijöistä naisia 37 ja miehiä yhdeksän.

Määräaikaisista työntekijöistä naisia oli kuusi ja miehiä yksi.

Vakituisista työntekijöistä virkasuhteisia oli 28 ja työsuopimussuhteisia 25.

Osa-aikaisia työntekijöitä oli viisi. Heistä naisia oli neljä ja miehiä yksi.

Eläkkeelle siirtyi vuoden 2022 aikana kaksi henkilöä. Yhden työntekijän tilalle palkattiin uusi henkilö. Lähetysyhteerin virkaan ei palkattu uutta työntekijää, vaan ko. tehtävät sisällytettiin määräaikaisen yhteistyöntekijän tehtäviin. Palkattomalla virkavapaalla toisen tehtävän hoitamista varten vakituisesta henkilöstöstä oli vuoden 2022 aikana kaksi henkilöä. Heistä toiselle oli palkattu määräaikainen sijainen ja toisen tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin. Perhevapailta vuonna 2022 oli yksi henkilö ja hänelle oli palkattu määräaikainen sijainen tehtävän hoitoa varten.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi seurakunta maksoi palkkoja ja palkkioita luottamushenkilöille, sijaisille, määräaikaisille työntekijöille, isosille sekä tarvittaessa työhön tuleville työntekijöille niin, että palkan tai palkkion saajia oli v. 2022 yhteensä n. 167 eri henkilöä. Määrä on noin 9 % enemmän kuin vuonna 2021. (153 eri henkilöä)

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosiluvussa koko vuoden työsuhteessa oleva henkilö saa luvun 1. Jos työntekijän työsuhde on kestänyt puoli vuotta, on lukuna 0,5 jne. Kun kaikkien yksittäisten työntekijöiden työsuhteet lasketaan yhteen, saadaan kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta kokoaikaista ja koko vuoden työssä olevaa henkilöä tarvitaan kaiken sen työn tekemiseen, mitä seurakunnassa palkkatyönä tehdään. Henkilötyövuosiluvussa ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla on ollut erimittaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsuopimuksia / virkasuhteita. Luvussa ei ole mukana palkkiotoimisia, kuten esiintymispalkkioita tai isospalkkioita saaneita henkilöitä. Luvusta on vähennetty myös viran tai toimen keskeytysajat.

Vihdin seurakunnan henkilötyövuosiluku v. 2022 oli 59,3. (Vuonna 2021 luku oli 62,7 ja vuonna 2020 66,3)

Henkilötyövuodet työaloittain

Henkilötyövuosissa on mukana vuosiloma-ajat, mutta ei esim. palkattomia virkavapauksia.

Työala	% -osuus kaikista työstä v. 2022	Henkilötyövuosia v. 2022	%-osuus kaikista työstä v. 2021	Henkilötyövuosia v. 2021
Papisto (ml. kirkkoherra)	14,6	8,7	15,0	9,4
Musiikki (kanttorit)	5,4	3,2	5,1	3,2
Varhaiskasvatus (johtava- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat, perhetoiminnanohjaajat)	21	12,2	19,4	12,3
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö (johtava, nuorisotyönohjaajat)	7,9	4,7	8,5	5,3
Diakoniatyöntekijät	7,2	4,3	8,3	5,2
Lähetys sihteeri	1,6	1	1,6	1
Yhteisötyöntekijä	0,6	0,4	0	0
Hengellistä työtä tekevät yhteensä	58,3	34,5	57,9	36,4
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	7,5	4,5	7,8	4,8
Hautausmaatyö	11,4	6,8	12,9	8,1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	19,4	11,5	18,2	11,4
Tiedotus- ja viestintä	3,4	2	3,2	2
Tukipalvelut yhteensä	41,7	24,8	42,1	26,3
Kaikki yhteensä	100	59,3	100	62,7

Henkilömäärät tehtäväalueittain sekä sukupuolijakauma (31.12.2022 tilanne)

Työala	Työntekijöiden lukumäärä	Osuus koko työntekijämäärästä	Naisten osuus työalan työntekijöistä	Miesten osuus työalan työntekijöistä
Papisto (ml. kirkkoherra)	8	15 %	60 % (5)	40 % (3)
Musiikki (kanttorit)	3	5 %	100 % (3)	0 % (0)
Varhaiskasvatus (johtava- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat, perhetoiminnanohjaajat)	14	26 %	100 % (14)	0 % (0)
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö (johtava, nuorisotyönohjaajat, johtavan virka täyttämättä)	3	6 %	100 % (3)	0 % (0)
Diakoniatyöntekijät	4	8 %	100 % (4)	0 % (0)
Yhteisötyöntekijä	1	2 %	100 % (1)	0 % (0)
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	4	8 %	75 % (3)	25 % (1)
Hautausmaatyö	3	6 %	33 % (1)	67 % (2)
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	12	22 %	75 % (9)	25 % (3)
Tiedotus- ja viestintä (tiedottajan virka täyttämättä)	1	2 %	0 % (0)	100 % (1)
Kaikki yhteensä	53	100 %	43 (81 %)	10 (19 %)

Henkilöstökulut

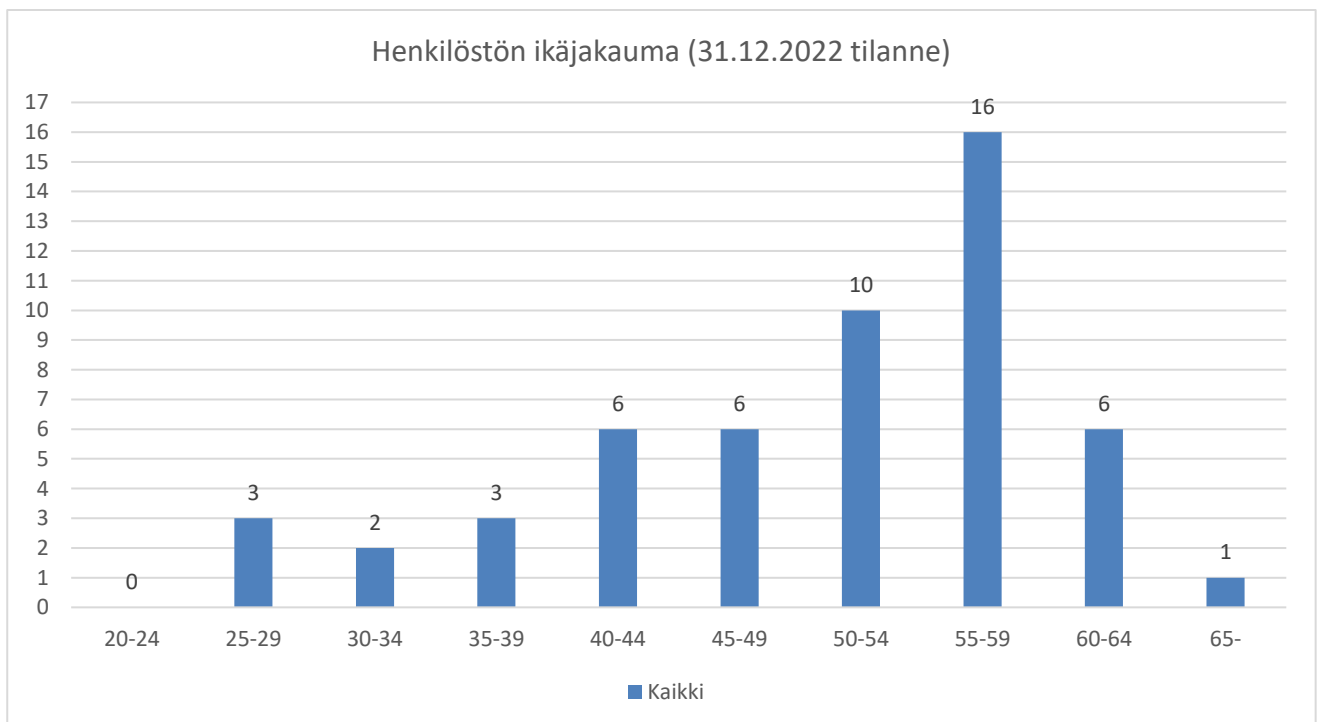
Käyttömenoista n. **51 %** liittyy henkilöstökuluihin.

Henkilöstömenot ovat n. **47 %** verotuloista ja valtionkorvauksista.

	2022	2021	2020	2019
Palkat ja palkkiot	2 332 265,63	2 277 149,55	2 369 613,57	2 370 162,08
Jaksotetut palkat	-4 330,80	9 343,15	-39 549,87	44 014,29
Eläkevakuutusmaksut	479 398,41	468 913,16	486 968,23	497 833,43
Sosiaalimaksut	60 513,65	63 550,27	61 421,01	57 239,65
Jaksotetut eläkevak.maksut	-973,64	1 729,30	-8 023,81	7 118,37
Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-859,07	925,32	-340,28	1 100,36
Henkilöstökorvaukset	-40 304,40	-39 402,46	-39 855,56	-24 348,82
Henkilöstökulut srk yhteensä	2 825 709,78	2 782 208,29	2 830 233,29	2 953 119,36
Henkilöstökulut hhr yhteensä	99 864,04	77 379,18	71 230,42	70 297,92
Henkilöstökulut kaikki yhteensä	2 925 573,82	2 859 587,47	2 901 463,71	3 023 417,28
Muutos edelliseen vuoteen	65 986,35	- 41 876,24	-121 953,57	67 120,09

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä v. 2022 oli 50,1 vuotta





Työterveyshuolto

Vihdin seurakunnan työterveyshuolto toteutettiin Mehiläinen Oy:n kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilöstölle on järjestetty yleislääkäritasoisista sairaanhoitoa laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Lisäksi työntekijöille on järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa ja mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi 2021–2025.

Sairauspoissaoloprosentti:

Vuonna 2022 sairauspoissaoloja oli yhteensä 1101 kalenteripäivää ja 831 työpäivää, joka vastaa n. 3,8 kokoaikaisen työntekijän työpanosta. Vuonna 2022 henkilötyövuosia oli 59,3 henkilötyövuotta. Yhdellä työntekijällä on vuodessa n. 220 työpäivää. Sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2022 6,4 % ($59,3 \times 220 = 13\,046$ työpäivää $\rightarrow (831 \times 100) / 13\,046 = 6,4$). Sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2021 5,3 % ja vuonna 2020 3,9 %.

Sairauspoissaoloissa on nousua kaikilla osa-alueilla. Koronavuosien jälkeen toiminta on palautunut normaaliksi ja tämä on lisännyt sairastuvuutta. Lisäksi oli useampia pitkäkestoisia sairauspoissaoloja vuoden 2022 aikana.

Sairauspoissaoloissa on huomioitu vakinaisen henkilöstön lisäksi kausityöntekijöiden sairauspoissaolot.

	2022 kalenteri- / työpäivää	2021	2020
Sairauspoissaolot / henkilötyövuosi	18,5 pv / 14 pv	16 pv / 11,5 pv	11 pv / 8,5 pv

Sairauspoissaolojen kehitys ja kertymät

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Muutos edelliseen vuoteen pv/ (%)
Lyhyet 1–3 työpäivää	281	240	175	154	126	185	+ 59 pv (46,8 %)
Lyhyet 1–3 kalenteripv.	311	281	200	183	119	197	+ 78 pv (65,5 %)
Pitkät yli 4 työpäivää	517	525	492	418	598	624	+ 26 pv (4,4 %)
Pitkät yli 4 kalenteripv.	718	751	616	567	886	901	+ 15 pv (1,7 %)
Yhteensä työpäivää	798	765	667	572	724	809	+ 85 pv (11,7 %)
Yhteensä kalenteripv.	1029	1032	816	750	1005	1098	+ 93 pv (9,3 %)
Työterveyshuollon kustannukset (€)	26021	42036	27221	70038	55539	59581	+ 4042 € (7,3%)

Henkilöstökoulutus

	Koulutuspäivät 2022	Koulutuspäivät 2021	Koulutuspäivät 2020	Työntekijää osallistunut 2022	Työntekijää osallistunut 2021	Työntekijää osallistunut 2020
Seurakuntapapisto ja kanttorit	19	13	32	5	2	6
Varhaiskasvatus	40	65	35	14	14	14
Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö	2	17	12	1	3	2
Diakoniatyö	37	7	14	5	2	4
Hallinto- ja toimistotyö	6	6	8	3	2	3
Hautausmaatyö	0	0	4	0	0	2
Kiinteistötyö	1	1	6	1	3	3
Yhteensä	105	109	111	29	26	34
Keskiarvo koulutuspäiviä / työntekijä	105/53 = 2 pv/v	109/58 = 1,9 pv/v	111/61 = 1,8 pv/v			

Yhteistyötoimikunnan jäsenet kaudella 1.1.2022 – 31.12.2023 ovat (vaalit 17.11.2021)

Pekka Valkeapää	kirkkoherra	työnantajan edustaja
Tapio Yliluoma	hallintojohtaja	työnantajan edustaja, puheenjohtaja
Henna-Maria Virtanen	henkilöstöpäällikkö	työsuojelupäällikkö alkaen 1.6.2022, sihteeri
Ayda Meskanen	diakoni	työsuojeluvaltuutettu
Maria Hanhikorpi	diakoni	työsuojelun 1. varavaltuutettu
Lotta Saine	johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja	työsuojelun 2. varavaltuutettu
Sonja Ranta	vahtimestari-siivooja	työsuojeluvaltuutettu
Päivi Putkonen-Hegazi	toimistos sihteeri	työsuojelun 1. varavaltuutettu, 18.9.2022 asti
Anna Honkanen	palveluvastaava	työsuojelun 2. varavaltuutettu

Pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet yhteistyötoimikunnassa

Maria Hanhikorpi	diakoni	Julkisalan koulutettujen työntekijäjärjestö (JUKO)
Saija Ahlberg	controller	Kirkon Alat ry

Yhteistyötoimikunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2022 aikana.

Käsiteltävinä asioina olivat mm.

- Seurakunnan työhyvinvointikyselyn laatiminen ja tulokset
- Seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös ja siihen liittyvät henkilöstötilinpäätöksen keskeiset asiat
- Seurakunnan vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023–2025 talous- ja toimintasuunnitelmat
- Riskienhallintaan ja työturvallisuuteen liittyvät asiat
- Henkilöstöetuihin liittyvät asiat
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023 sekä muut lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat
- Suorituslisän jakamisen perusteet
- TYKY-toimintaan liittyvät asiat

Tyky-toiminta / menot

	2018	2019	2020	2021	2022	Keskiarvo 5 v ajalta
Liikunta- kulttuurituki	2 025	6 062	5 037	5 037	10 843	5 801
Tykypäivät, -retki						
Kevät	4 055	979	0	924	6 574	2 506
Syksy	2 506	4 069	0	5 423	1 397	2 679
Yhteensä	6 561	5 048	0	6 347	7 971	5 185
Joulujuhla	2 267	467		2 264	2 318	1 463
Muuta	267	0	6 242	2 187	0	1 739
Yhteensä	11 120	11 577	11 279	15 835	21 132	14 188
Yhteensä / työntekijä	182	190	185	273	399	246

Liikunta-kulttuurisetelien enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden vuosina 2019-2022 oli 100 euroa. Vuodesta 2022 alkaen, paperiset tyky-setelit korvattiin E-passin mobiilisovelluksella. (liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu).

Vuonna 2022 annettiin lisäksi koronavuosista lisää E-passin saldoon 100 euroa/vakituinen työntekijä.

Vuonna 2022 seurakunnan joululahja työntekijöille oli E-passin saldoon 50 euroa.

Vuosina 2015–2018 liikunta/kulttuuriedun määrä oli 80 euroa.

Työntekijöiden määrä vuoden 2022 lopussa oli 53 henkilöä.

1.4. Jäsenmäärä

Jäsentilaston vuosiraportti	2022	2021	2020	2019
Kastetut	128	163	113	152
Kuolleet	212	189	188	157
Liittyneet	122	133	105	93
Eronneet	259	315	276	315
Muuttoliike (+/-)	- 209	- 9	- 108	-160
Jäsenmuutos yhteensä	- 430	- 217	- 354	- 387
Jäsenet 1.1.	19 096	19 313	19 667	20 054
Jäsenet 31.12.	18 666	19 096	19 313	19 667

Kirkkoon kuuluvuusprosentti on noin 64,5.

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos

0-9	2 039	(-163, -7,4%)
10-19	3 228	(-54, -1,7%)
20-29	1 489	(-78, -5,0%)
30 - 39	1 743	(-54, -3,0%)
40-49	2 270	(-58, -2,5%)
50-59	2 455	(-37, -1,5%)
60-69	2 224	(-47, -2,1%)
70-79	2 218	(+75, +3,5%)
80-89	833	(-17, -2,0%)
90-	167	(+3, +1,8%)

Lapset (0-6)	1 271	(- 77, -5,7%)
Varhaisnuoret (7-14)	2 433	(-128, -5,0%)
Nuoret (15-17)	1 013	(- 9, -0,8%)
Nuoret aikuiset (18-28)	1 889	(- 59, -3,0%)
Aikuiset (29-64)	7 719	(-198, -2,5%)
Aikuiset (65-74)	2 385	(- 37, -1,5%)
Ikääntyneet (75-)	1 956	(+75,+ 4,0%)

Jäsenet 18 666 (-430, -2,3%)

Jäsenmääräennuste

	Jäsen- määrä	Kirkkoon kuulumis %		Jäsen- määrä	Kirkkoon kuulumis %
2023	18 579	63,5	2033	16 207	54,6
2024	18 333	62,5	2034	16 005	53,9
2025	18 090	61,6	2035	15 814	53,1
2026	17 845	60,7	2036	15 628	52,4
2027	17 599	59,7	2037	15 445	51,7
2028	17 351	58,8			
2029	17 111	58,0	2038	15 269	51,0
2030	16 871	57,1	2039	15 097	50,4
2031	16 640	56,2	2040	14 927	49,7
2032	16 419	55,4			

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakunnan strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakunnan toiminnan kehittämisen lähtökohtia.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Vihdin seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen 26.3.2018.

Sisäistä valvontaa hoidetaan ohjeen mukaan ottaen huomioon kirkkoneuvoston ja -valtuuston tekemät muutokset hallintosääntöihin esim. hankintavaltuuksiin.

1.6. Tilikauden 2022 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2020
Toimintatuotot	581 114	639 701	883 597
Toimintakulut	-5 546 801	-4 817 094	-5 231 941
TOIMINTAKATE	-4 965 687	-4 177 393	-4 348 344
Verotulot ja valtionrahoitus	6 016 087	5 937 478	5 767 470
Verotuskulut	-71 982	-77 276	-76 922
Kirkon rahastomaksut	-491 424	-488 451	-484 408
Toiminta-avustukset	0	0	15 558
Rahoitustuotot ja -kulut	- 13 913	81 410	19 680
VUOSIKATE	473 082	1 275 768	893 034
Poistot ja arvonalentumiset	-365 793	-1 400 496	-1 897 653
TILIKAUDEN TULOS	107 288	-124 727	-1 004 619
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 832	539 432	85 987
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	600 000
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	220 120	414 704	-318 632
	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10	13	17
Vuosikatteen osuus poistoista, %	129	91	47
Vuosikate, euroa/jäsen	25	67	46

1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2020
Tulorahoitus	438 616	1 181 492	646 560
Vuosikate	473 082	1 275 768	893 034
Tulorahoituksen korjauserät	-34 466	-94 276	-246 474
Investoinnit	-371 179	66 391	88 565
Investointimenot	-407 179	-52 609	-276 435
Pysyvien vastaavien myyntitulot	36 000	119 000	365 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	67 437	1 247 883	735 126
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96 896	185 941	-132 789
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 813	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	- 180 970	39 605	-31 349
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	90 887	146 336	-101 439
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-96 896	185 941	-132 789
Rahavarojen muutos	-24 459	1 433 824	602 337
Rahavarojen muutos (tase)	-29 459	1 433 824	602 337
	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	116	2425	323
Rahavarojen riittävyys. pv	355	427	296
Lainanhoitokate	1 321	2 350	291

1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 404 136	5 364 285	6 736 895
Aineelliset hyödykkeet	5 319 973	5 280 122	6 628 008
Maa- ja vesialueet	986 844	987 964	987 964
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	165 555	201 901	296 224
Rakennukset	3 900 458	3 822 761	5 072 923
Kiinteät rakenteet ja laitteet	188 858	209 464	236 735
Koneet ja kalusto	37 107	58 032	34 164
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	41 151	0	0
Sijoitukset	84 163	84 163	108 886
Osakkeet ja osuudet	84 163	84 163	108 886
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	724 519	644 337	620 123
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	71 483	68 861	66 323
Muut toimeksiantojen varat	653 035	575 476	553 800
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 534 503	6 382 992	4 988 774
Saamiset	198 133	17 163	56 768
Lyhytaikaiset saamiset	198 133	17 163	56 768
Myyntisaamiset	19 275	13 769	45 052
Muut saamiset	176 972	30	5 764
Siirtosaamiset	1 886	3 364	5 951
Rahoitusarvopaperit	4 133 172	4 165 944	2 725 468
Osakkeet ja osuudet	2 888 566	3 115 444	1 956 508
Muut arvopaperit	1 244 606	1 050 500	768 960
Rahat ja pankkisaamiset	2 203 198	2 199 885	2 206 538
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 633 158	12 391 614	12 345 791
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	- 9 485 981	-9 265 861	-8 851 157
Peruspääoma	- 7 789 942	-7 789 942	-7 789 942
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	- 1 475 919	-1 061 215	-1 379 847
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 220 120	-414 704	318 632
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	- 1 438 999	-1 551 831	-2 091 262
Poistoero	- 1 438 999	-1 551 831	-2 091 262
Vapaaehtoiset varaukset	0	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	- 753 723	-680 355	-656 141
Lahjoitusrahastojen pääomat	- 87 801	-85 179	-82 641
Muut toimeksiantojen pääomat	- 665 923	-595 176	-573 500
VIERAS PÄÄOMA	- 984 454	-893 567	-747 231
Pitkäaikainen vieras pääoma	- 500	-2 900	-2 400
Siirtovelat	0	-2 400	-2 400
Saadut ennakot	- 500	-500	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	- 983 954	-890 667	-744 831
Ostovelat	- 437 438	-319 680	-210 411
Muut velat	- 107 006	-125 400	-89 830
Siirtovelat	- 439 510	-445 587	-444 590
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 12 663 158	-12 391 614	-12 345 791
		2021	2020
Omavaraisuusaste, %	92	92	94
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	297	287	220
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15	14	11

1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tuloksen käsittely

Vihdin ev.-lut. seurakunnan tuloslaskelman mukaan
tilikauden tulos on vuonna 2022 + 107 288,37 e

Poistoeron purku
Nummelan seurakuntakeskuksen laajennus/peruskorjaus 96 471,59 e
Riuttarannan rantasauna 16 360,00 e
Poistoeron purku tuloslaskelmassa + 112 831,59 e

Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan vuoden 2022 ylijäämä on + 220 119,96 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

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

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

2.1.1. Julistus

2.1.1.1 Yleinen seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut seurakuntatilaisuudet ja muut kirkolliset toimitukset

TOIMINTA-AJATUS

Julistamme evankeliumia ja kutsumme eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä elävään jumalanpalvelusyhteyteen sanan ja sakramenttien, kirkollisten toimitusten, hartaushetkien, retriittien ja sielunhoidon äärelle. Jumalanpalveluksia toteutetaan Vihdin, Nummelan ja Vihtijärven jumalanpalvelusyhteisöissä seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyönä.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluselämä palasi vuoden 2022 aikana pääosin normaaliin toteutustapaan. Koronarajoitukset poistuivat helmikuun aikana, minkä jälkeen osallistujamääriä ei tarvinnut enää rajoittaa.

Messuelämää vietettiin Vihdin kirkon, Nummelan ja Vihtijärven jumalanpalvelusyhteisöissä. Erilaisia jumalanpalveluksia oli 208 kpl (vuonna 2021 153 kpl). Paikan päällä messuihin osallistui keskimäärin 81 (68) henkeä. Ehtoollisella messuissa ja erilaisissa ehtoollishetkissä käytiin 8019 kertaa (3867). Vihdin kirkon messujen striimausta jatkettiin säännöllisenä toimintana.

Perhemessuja vietettiin kirkoissa kuusi kertaa. Kasvu-messu palasi koronan jälkeen Nummelan perjantai-iltoihin. Toivon messu jäi syksyllä pois keskiviikkoillasta Toivon paikan aikataulujen muutoksen vuoksi. Toivon paikassa toteutettiin hartaushetkiä ja messuja. Ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia vietettiin kolme kertaa.

Ehtoollishetkiä vietettiin myös Sytytysilloissa, Luontohengellisten kokoontumisissa ja miesten vapaailloissa. Kyläkirkoja ja sanajumalanpalveluksia vietettiin muun muassa Rokokalliolla, Vesikansassa ja Ojakkalassa yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Riuttarannassa pidettiin kole hiljaisuuden retriittiä. Pappilan veisuut jatkuivat kuukausittain.

Hautaan siunaamisia toimitettiin 224 kpl. Määrä nousi merkittävästi vuodesta 2021, jolloin määrä oli 186. Kasteita toimitettiin 140 kpl. Määrä laski merkittävästi edellisestä toimintavuodesta (180), mutta oli suurempi kuin vuonna 2020 (133). Avioliittoon vihittiin kirkollisesti 32 paria (23) ja avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin 8 kpl (2). Toimituskeskusteluja päästiin käymään kasvokkain. Papit ja kanttorit pääsivät jälleen osallistumaan kastekahveille ja muistotilaisuuksiin.

Pappien käymien yksityisten sielunhoitokeskustelujen määrä laski merkittävästi koronarajoitusten väistyttyä. Vuodeosastoille ja hoivakoteihin päästiin loppuvuoden aikana jälleen vierailemaan.

Vuoden kohokohta oli Vihdin kirkon 250-vuotisjuhla. Juhlamessua vietettiin Vihdin kirkossa Mikkelinpäivänä 2.10.2022. Juhlamessun liturgina toimi Pekka Valkeapää ja piispa Kaisamari Hintikka saarnasi. Musiikin rungon muodosti kantaesityksenä Vihdin kamarikuoron tilausteos, Jorma Hannikaisen säveltämä kuorofantasia Rauhanmaja sekakuorolle, kamariorkesterille ja kaksille uruille. Runsaassa palautteessa tuli esiin samaan aikaan sekä voimakkaasti koettu yhteisöllisyys että musiikin korkea laatu, ja sen kohottava merkitys. Seurakunnan vahva osallisuus toteutui myös voimallisessa virsilaulussa.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koronarajoitusten jälkeen seurakuntalaiset pääsivät jälleen toteuttamaan messuja ja osallistumaan kaikkiin tilaisuuksiin ilman rajoituksia. Sekä Vihdin kirkon, että Nummelan messuavustajajoukko kasvoi. Myös Vihtijärven osallistujamäärät nousivat koronan jälkeen.

Aloitettiin uuden messuprojektin valmistelu. Seurakuntalaiset kantoivat monipuolisesti vastuuta jumalanpalveluselämän toteutumisesta, ja moni rohkaistui messussa myös uusiin tehtäviin, esimerkiksi esirukouksen valmisteluun ja toteutukseen. Moni seurakuntalainen, myös nuori, sai koulutuksen ja oikeuden ehtoollisen jakamiseen. Messuavustajat kokivat tehtävänsä hyvin mielekkäänä.

Yhteyttä seurakunnan lähetystyöhön vahvistettiin jumalanpalveluselämässä. Nimikkolähettejä ja lähetysjärjestöjen edustajia vieraili ja myös saarnasi messuissa useaan kertaan. Nimikkolähettiläisten puolesta rukoiltiin messuissa säännöllisesti.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Papit toimivat edelleen Vihdin kirkonkylän ja Nummelan tiimeissä. Vihtijärvellä toimi pappeja molemmista tiimeistä. Messuyhteisöt vahvistuivat, kävijämäärät lisääntyivät ja uusia aktiivisia seurakuntalaisia tuli mukaan toimintaan.

Kirkkopäivystys alkoi myös Nummelan kirkkosalissa seurakuntalaisten voimin. Kirkkopäivystäjät tuottivat Nummelan kirkkosaliin infokansion, joka kertoo Nummelan alueen seurakuntaelämän historiasta. Päivystys jatkui myös Vihdin kirkossa. Kirkkopäivystäjät toteuttivat myös mm. lauluhetkiä päivystysten yhteydessä.

Vihdin kirkon messujen striimaus jatkui koronarajoitusten päättymisen jälkeen ja vakiintui osaksi toimintaa. Striimien katsojia oli useimmiten vähintään yhtä monta kuin osallistujia kirkossa.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Onnistumisia:

Toiminnan normalisoituminen koronarajoitusten jälkeen

Vihdin kirkon 250-vuotisjuhla

Seurakuntalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistuminen koronan jälkeen

Vihkimisten ja avioliiton kirkollisten siunaamisten määrän nousu

Messujen striimauksen vakiintuminen

Haasteita:

Yhteisöjen kehittäminen ja vahvistaminen jatkuu. Kirkkotilojen kehittäminen kutsuvammiksi on prosessi, jota on syytä jatkaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Samoin eri-ikäisten seurakuntalaisten saaminen mukaan jumalanpalveluselämän toteuttamiseen on jatkuva haaste.

2.1.1.2 Aikuistyö

TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyössä kohtaamme ja kutsumme aikuisia seurakunnan yhteyteen niin, että he voivat tulla osallisiksi Jumalan armosta ja rakkaudesta ja että he voivat kasvaa ottamaan vastuuta kristittyinä seurakunnassa ja omassa yhteisössään.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Sytytysiltoja ja Olotiloja oli yhteensä 12 kertaa. Sytytysillat striimattiin. Sytytysiltojen osallistujien määrät vaihtelivat 20-40 henkilön välillä. Olotiloissa oli 4-10 henkilöä kerta. 3.4 Tuomasmessu-Sytytysillassa oli paikalla noin 112 henkilöä. Riuttarannassa järjestettiin Sytytysleiri 5.- 6.3., jossa Sytytys-yhteisön toimintaa ideointiin, suunniteltiin ja oltiin yhdessä. Leirillä osallistujia oli 12 aikuista ja 15 lasta. Sytytysilloissa oli pyhäkoulu lapsille. Läsnä oli 2-17 lasta kerta.

Ilosanomailtoja oli kaksi kertaa. 23.10. vierailijana oli Eero Ahonen Kansanlähetyksestä. Illoissa läsnä oli noin 20 henkilöä.

Ryhmätoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin koronan jälkeen.

Yhteiskristillinen Alfa-ryhmä alkoi 15.11. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen Vihdin seurakunnan, Nummelan Kotikirkon, ViaDia- senioritalon ja Kopun kartanon tiloissa.

Alfa-ryhmään osallistui 36 henkilöä.

Vuoden aikana Beta-ryhmä kokoontui 22 kertaa Nummelan seurakuntatalossa ja 4 kertaa etäyhteyden välityksellä. Kokoontumisissa läsnä oli 7- 10 henkilöä.

Rukoushetkiä on järjestetty keskiviikkoamuisin ja perjantai- iltoina. Läsnä oli 4-10 henkilöä kerta. Luontohengellinen ryhmä on vaeltanut Vihdin polkuja kuukausittain kesäkuusta alkaen.

Vaeltajia oli 8- 12 henkilöä.

Miesten vapaaillat kokoontuivat 9 kertaa ja osallistujia oli 34 -37 henkilöä kerta.

Naisten Hemmotteluillat toteutuivat 6 kertaa ja läsnä oli 36 henkilöä kerta.

Naisten saunailtoja oli syyskaudella yhteensä 4 kertaa. Läsnä oli noin 10 henkilöä kerta.

Kristillistä sanomaa levitettiin Vihdin kunnan kohteisiin Askel- ja Sana-lehden välityksellä ja osallistamalla yhteiskristilliseen ”Se Löytyi” missioon. Yhteiskristillinen ”Se Löytyi” -tapahtuma järjestettiin Vihdin Kirkossa yhteistyössä Vihdin muiden kristillisten seurakuntien kanssa.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

”Se Löytyi” -missioon osallistuminen mahdollisti seurakunnan vapaaehtoisille oman kutsumuksen toteuttamisen tapahtuman eri tehtävissä (noin 50 henkilöä).

Naisten Hemmottelu- ja saunailtoja sekä Luontohengellinen ryhmä ovat alkaneet vapaaehtoisten aloitteesta ja toimivat vapaaehtoisten ohjaamina. Aktiiviset vihtiläiset ovat kantaneet vastuuta lähimmäisistä, Kristillisen sanoman julistuksesta sanoin ja teoin oman yhteisönsä jäsenten hyväksi.

24.10. pidettiin LAN-tapahtuma Vihdin seurakuntatalossa vapaaehtoisten ideoimana ja järjestämänä. Tapahtuma mahdollisti tietokonepelaajien kohtaamisen seurakunnan tiloissa. Läsnä oli 36 henkilöä.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Aktiiviset seurakuntalaiset ovat tuottaneet sisältöä Olotiloihin, Sytytys- ja Rukous Suoraan Taivaaseen -iltoihin työntekijöiden rinnalla tasavertaisina toimijoina.

Vapaaehtoisten kanssa on kiinnitetty huomiota vuorovaikutukseen ja viestintään.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

”Se löytyi” -mission Vihdin päätapahtumassa oli Vihdin kirkossa osallistujina läsnä 202 henkilöä.

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten aikataulujen yhteen sovittaminen on ollut haasteellista.

Työntekijöiden työ- ja vapaapäivien vaihtelut tuovat vapaaehtoisille haasteita, koska ilmoitusten ja julkaiseminen tapahtuu työntekijöiden toimesta seurakunnan nettisivuille. Vapaaehtoisten toiminnan suunnittelun haasteena on myös tilojen varaukset.

2.1.1.3 Lähetystyö

TOIMINTA-AJATUS

Vihdin seurakunnan lähetystyö pitää esillä seurakunnan perustehtävää, välittää tietoa kirkon lähetyksestä, sekä haastaa koko seurakuntaa lähetysvastuuseen ja mahdollistaa seurakuntalaisten sitoutumisen Kristuksen kirkon maailmanlaajaan toimintaan.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Vihdin seurakunta tukee nimikkokohteita sekä nimikkolähetysten työtä esirukouksin, vapaaehtois- ja talousarviovaroin sekä yhteydenpidon kautta.

Kirkonkylän lähetyspiiri, Nummelan lähetyspiiri, Toivoa naisille -rukousryhmä ja Puukööri kokoontuivat kahden viikon välein koko vuoden kesätaukoa lukuun ottamatta. Kello-Pelmannin kudontatuvassa vapaaehtoiset kutoivat mattoja ja poppanoita omien aikataulujensa mukaisesti. Vihdin kirkon penkkien irtopehmusteet (48 kpl) saatiin valmiiksi ja toimitettiin kirkkoon.

Toivon Jyvä -käsityöpuoti sai uudet tilat Nummelan seurakuntakeskuksen päätyhuoneistosta vuoden alussa. Toivon Jyvän käsityöpuodin avajaisia juhlittiin 8.4., rukoushetken yhteydessä tilat siunattiin uuteen käyttöön. Toivon Jyvä oli avoinna avajaisten jälkeen viikoittain tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 11-14. Vihdin seurakuntatalon remontin valmistuttua Kirkonkylän lähetyspiiri palasi kirkon sivusalista takaisin seurakuntatalolle.

Toivon Jyvään valmistui lähetysseinä, jossa esitellään lähetyksen historia, seurakuntamme nimikkolähetit ja –kohteet valokuvoin ja kohdekuvauksin sekä maailmankartta 10/40 ja 40/70 ikkunoin, johon on nastoin laitettu entiset ja nykyiset lähetystyöntekijämme ja –kohteemme.

Järjestettiin linnunpönttötekotalkoot Tervalammen Kylätalolla yhteistyössä Tervalammen kyläyhdistyksen ja Tervalammen Marttojen kanssa, Vuosisatamarkkinoilla pidettiin perinteinen sivusalikahvila, Isänpäivä-lounas Nummelassa, perinteiset joulumyyjäiset kirkonkylällä ja Jouluruokamyyjäiset ennakkotilauksin. Tilaukset oli noudettava Nummelassa Toivon Jyvältä ja kirkonkylällä perinteisistä jouluruokamyyjäisistä.

WhatsApp-rukouspiirin toiminta on jatkunut aktiivisena, ajankohtaisia rukousaiheita lähetyksentiltä ja muualtakin on saatu lähes viikoittain. Rukouspiirissä on jaettu myös rukousvastauksia rukousaiheisiin.

Seurakunnan eri työalat ovat ottaneet osaa Reinarujen varainhankintaan. Nuorisotyöllä on omana kummikohteena Dessien aids-orpojen tukikeskus. Rippikouluihin on tehty oppituntimateriaalia. Musiikkityö on osallistunut aktiivisesti lähetystyön varainhankintaan konsertteja järjestämällä ja esiintymällä lähetystyön tilaisuuksissa.

Lähetystilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: nimikkolähetimme Sari-Johanna Kuittilo osallistui 6.4. työneuvotteluun, vieraili diakoniatimin kokouksessa ja Toivon messussa Nummelan kirkossa. 8.5. Sari-Johanna saarnasi Vihdin ja Nummelan jumalanpalveluksissa ja oli haastateltavana.

Eri lähetysjärjestöjen vierailijat: 6.1. Kirsi Erkama SLS, 13.3. Eeva Vähäsarja SANSA, 24.4. Taneli Skyttä, Christopher ja Humaira John Kylväjä, 25.8. Timo Reuhkala ja Maroun Bou Rached SANSA, 18.9. Hannu Suihkonen Merimieskirkko, 9.10. Timo Reuhkala SANSA, 26.12. Jaakko Rahja Open Doors.

Marraskuussa vietettiin pitkäaikaisen lähetyssihteri Tuula Kankkusen eläkkeellelähtöjuhlaa. Lähtöjuhlan messussa saarnasi Arto Antturi SANSASTA. Kahvitilaisuudessa katsoimme Tuulan työvuosilta

valokuvaesityksen, josta saimme kuvin ja selostuksin käsityksen Vihdin seurakunnan laaja-alaisesta lähetyssihterin työstä. Tämän esityksen oli koonnut vapaaehtoisena Pirjo Nieminen. Tilaisuuteen osallistui Sari-Johanna Kuittilo Teamsin välityksellä pitämänsä puheen kautta.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lähetystyöstä kiinnostuneet vapaaehtoiset ovatideoineet ja toteuttaneet itselleen merkityksellisiä tapahtumia, joita olivat linnunpönttötalkoot Tervalammen kylätalolla, Kirkonkylän perinteiset jouluruokamyynäiset ja Toivon Jyvän lauantain myyntipäivän.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Teams- etäyhteyden kautta ovat lähetystyöntekijät olleet läsnä rippikoulussa, juhlissa ja kokouksissa.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Toivon Jyvän tila saatu järjestelyä ja otettu käyttöön.

Toivon Jyvän tilassa on kokoontunut sururyhmä. Yksittäiset työntekijät ovat pitäneet siellä palavereja ja sielunhoitokeskusteluja. Tila on kaikkien varattavissa.

Lähetyksessä valmistunut rippikoululaisten opetusvälineeksi.

Jumalanpalvelusten esirukouksissa lähetystyö on huomioitu paremmin.

Nuorisotyön Auttajat-ryhmän nuoret ovat olleet auttamassa Isänpäivälounaalla.

Lähetyssihterin eläkkeelle jäämisen jälkeen on lähetyssihterin työtehtäviä liitetty yhteistyöntekijän määräaikaan virkaan 31.7.2025 saakka 50 % osuudella.

Haasteena on ollut uuteen Toivon Jyvän -tilaan saapumisen opastus.

Lähetyssihterin viran lakkauttamisen johdosta syntyneet haasteet organisoida ja priorisoida laajaa lähetystyön kenttää.

2.1.1.4 Ystävyyss seurakuntatyö

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpidetään aineellista ja hengellistä tukea sekä kehitetään ja vahvistetaan suhteita Rautavaaran, Otepään, Sangasten ja Toksovan seurakuntien kanssa.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Merkityksellistä jäsenyyttä on pidetty yllä järjestämällä ystävyyss seurakuntiin suuntautuvia matkoja. Monipuolista viestintää on toteutettu jakamalla kuulumisia ystävyyss seurakunnista lähetystyön ja ystävyyss seurakuntatyön tilaisuuksissa. On pyritty syventämään jo solmittuja ystävyyssuhteita ja luomaan uusia. Ystävyyss seurakuntia on kutsuttu vierailemaan seurakuntamme jumalanpalveluksiin, lähetystilaisuuksiin ja Vihti-päiville.

Ystävyyss seurakuntatyön koko budjetti on 25.100 €. Avustuksia on jaettu seuraavasti; Otepään seurakunta 11.000 €, Sangasten seurakunta 6000 €, Toksovan seurakunta 4000 € ja Rautavaaran seurakunta 1000 €.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rautavaaran matka toteutui 19.-20.11. Kirkkoherra Juha Luukkonen majoitti vieraat kotonaan pappilassa. Jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien yhteydessä kohdattiin myös seurakuntalaiset.

Viron Otepään ja Sangasten seurakuntiin suuntautui matka 3.-5.10. Otepäällä kohdattiin seurakuntalaiset yhteisen lounaan äärellä. Sangastessa iltaa vietettiin kirkkoherran pappilassa. Vastuussa olevat henkilöt Otepäällä ovat: talousjohtaja Jaan Uibo, pastori Marko Tiirmaa, diakoniatyössä Helle-Maie Mölder ja huoltomiehenä Arvo Nilp. Sangasten seurakunnan toiminnasta vastaava kirkkoherra Ivo Pill.

Toksovan seurakuntaan oltiin yhteydessä WhatsAppin välityksellä. Kirkkoherra Aleksei Uimonen lähetti kuvia Toksovan seurakunnan jumalanpalveluksista ja kuoron toiminnasta. Diakonina toimii Toivo Arikainen.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Ystävyyss seurakuntatyön vahvuutena on ollut työrajat ylittävä toimintakulttuuri ja vapaaehtoisten aktiivinen mukanaolo matkoilla.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Vielä alkuvuodesta koronapandemia esti vierailut ystävyyss seurakuntiin. Toksovassa ei ole ollut mahdollista vierailla Venäjän tilanteen takia. Loppuvuonna toteutetut matkat Rautavaaralle, Otepäälle ja Sangasteen olivat yhteyden säilymisen ja jatkamisen kannalta merkittäviä. Haasteena on edelleen ollut, ettei ystävyyss seurakunnista läheskään aina päästä vastavierailulle Vihtiin. Otepäältä Jaan Uibo yhdessä tyttärensä Janelin kanssa kävi vierailulla 21.8. Vihti-päivien yhteydessä. Pastori Marko Tiirmaa kohdattiin 28.7. Tartossa erään vierailun ohessa. Yhteys on säilynyt, kohtaamisista on iloittu ja yhteistä uskoa Kristukseen on jaettu. Ystävyyss seurakuntia on muistettu myös esirukouksin jumalanpalveluksissa.

2.1.1.5 Musiikki

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityö julistaa evankeliumia musiikin monipuolisia mahdollisuuksia käyttäen, vahvistaa iloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä jumalanpalveluselämässä ja muussa musiikkitoiminnassa.

PERUSTOIMINTOKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Keskeiset toiminnot

Kanttorin viroissa toimivat: Johtava kanttori (A) Kaisa-Leena Hannikainen (KLH), kanttori (B) Ulla Eho-Saario (UES) ja kanttori (B) Elina Pikkuhookana (EP). Kesäkanttorina 1.6.–31.8.toimi Soini Virtanen. KLH oli virkavapaalla 19.1.–30.4. ja 60%:sti töissä 1.5.–30.6. Vapaaehtoisina kuoronjohtajina toimivat Jorma Hannikainen ja Bernice Brummer.

Kasvun kanttorin virkanimikkeestä luovuttiin, mutta edelleen kanttori on vierailut säännöllisesti järjestämässä musiikkihetkiä mm. koululaisten iltapäiväkerhoissa ja ollut vahvasti mukana nuorten toiminnassa.

Sunnuntain messuissa Vihdin kirkossa, Nummelassa ja Vihtijärvellä oli useimmiten kanttorin kanssa musiikilla palvelevia seurakuntalaisia – kuoroja, soittajia, bändejä - toteuttamassa messun musiikkia. Kasvumessujen musiikin toteutuksesta vastasi nuorten musatiimi.

Viikoittain kokoontuvissa seurakunnan kuoroissa ja lauluryhmissä (Junnukuoro, Päiväkuoro, Reserviläiskuoro, Sytytsiltojen lauluryhmä, Tyttökuoro Piritat, Vihdin kamarikuoro, Vihdin kirkkokuoro, Vihtijärven kappelikuoro) oli n. 200 laulajaa, säännöllisesti kokoontuvissa bändeissä (bändikerho ja nuorten musatiimi) n. 55 soittajaa. Lisäksi eri yhteyksissä koottiin soitinyhtyeitä ja orkestereita, mm. Kauneimpiin joululauluihin, ja niissä oli soittajia n. 40. Yhteensä laulajia ja soittajia musiikkitoiminnan parissa oli **n. 300**.

Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia oli vuoden aikana 64 , osallistujia 6169. Korona rajoitti vielä konsertteihin osallistujien määrää. Kesällä järjestettiin seitsemän konsertin kesäkonserttisarja. Kauneimpia joululaulutilaisuuksia oli kahdeksan, niissä yhteensä 2672 osallistujaa. Konsertteja järjestivät seurakunnan lisäksi myös muut toimijat, kuten esim. Lohjan kaupunginorkesteri ja yksittäiset konserttitoimistot. Useissa konserteissa ohjelmatulot kerättiin Ukrainan auttamiseksi. Nummelassa järjestettiin säännöllisesti yhteislaulutukioita vapaaehtoisvoimin, Leena Haapaniemi oli vastuuhenkilönä.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2022 aloitimme iältään 11-16-vuotiaiden bändikerholaisten kanssa hoivalaitoskäynnit kehitysvammaisten palvelukoti Hiidessä. Sekä toteuttajat että osallistujat kokivat tässä suurta mielekkyyttä. Päiväkuoro vieraili myös keväällä säännöllisesti Hiidenhovissa ja Pajuhovissa. Kesällä 2022 aikuisten vapaaehtoistiemille hankittiin kaksi rukouspäivystyspuhelinta, joihin tulleita rukousaiheita on tuotu messuihin ja seurakunnan esirukoileviin ryhmiin.

Merkityksellistä jäsenyyttä tukee kaikki musiikkitoiminta, erityisesti siihen viikoittain osallistuville. Kuorofestivaali Anderson University Choralen kanssa siirtyi vuoteen 2023.

Pirittojen ja Junnukuoron avulla musiikkityö pääsee luontevaan yhteyteen kuorolaisten vanhempien ja lähisukulaisten kanssa. Olemme saaneet sitoutettua kuorolaisten aikuisia mukaan kuorotoimintaan ideoimaan ja toteuttamaan kuoron virkistystoimintaa ja vastuuhenkilöiksi ja valvojiksi kuoroleireille.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Moniammattillinen Kirkon tiimi on pyrkinyt kehittämään ja koordinoimaan Vihdin kirkolla toteutuvaa seurakunnan perustehtävää. Kirkon tiimin toimintaa olivat vuonna 2022: Rukous suoraan taivaaseen - tapahtumat, Sankarlan junioreiden taideprojekti seurakuntalolla, kirkkopäivystys, Kirkko 250 - vuosijuhlat ennen kaikkea vapaaehtoisten voimin (juhlamessu, juhlaolut ja hupparit, juhlanäytelmä), hiljaisen viikon pyhiinvaellukset, piknik -tapahtuma Kirkonmäellä, kirkonkello- ja urkujensoittopinssit, WLAN-tapahtuma, mentoriryhmä vetäjänä Tapio Aaltonen ja Kaiju Himanen, mentorointiryhmä

seurakuntalaisen kodissa vapaaehtoisten voimin. Kirkon tiimissä on kanttoreista mukana KLH, edellä mainituissa toteutuksissa myös EP.

Rukous Suoraan Taivaaseen –kokoontumisten yhteydessä rakentunut yhdessä suunnittelun kulttuuri vapaaehtoisryhmässä myös musiikin osalta.

Musiikillista yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa toteutui erityisellä tavalla missio2022 –tapahtuman valmistelussa ja toteutuksessa lokakuussa Vihdin kirkossa. Tähän osallistui tekijöitä ev.lut. seurakuntamme lisäksi myös Vihdin Helluntai-, Vapaa- ja Adventtiseurakunnasta.

Toivon Paikan yhteydessä kokeiltiin maaliskuusta joulun asti Hengähdys –nimisiä laulun ja jutustelun tunteja Nummelassa torstaisin klo 13-14. Näissä pienestä osallistujamäärästä huolimatta, ja ehkä myös sen vuoksi, koettiin paljon merkityksellisiä kohtaamisia.

Vihdin Reserviläiskuoro on onnistunut avaamaan hyvän toimivan musiikillisen yhteistyön Kuoppanummen koulun kanssa. Aikuisten ja koululaisten väliset kohtaamiset on koettu merkityksellisinä.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

13.4. Kirkkokuoron esittämä Luukas-passio

22.5. Kamarikuoron ja soitinyhtyeen esittämä John Rutterin Requiem

24.4. Tyttökuoro Pirittojen ja Reserviläiskuoron konsertti Ukrainan lasten hyväksi

29.5. Bändikerhon ja nuorten Musatiimin kanssa järjestetty konsertti ”Sankarlan sankarit”

Yhteisvastuun hyväksi toukokuussa; mukana nuorisotyöntekijä Virpi Salo ja nuorten vanhempia.

30.10. Sinivalkoisia säveliä –konsertti, Tyttökuoro Piritat ja Reserviläiskuoro

28.11. Händelin Messias-oratorio, Vihdin kamarikuoro ja barokkiorkesteri Galantina ja solistit

18.12. Kauneimmat joululaulut orkesterin säestyksellä

22.12. Vihdin kamarikuoron joulukonsertti

Vuoden kohokohta oli Vihdin kirkon 250-vuotisjuhla. Kaisa-Leena Hannikainen oli mukana juhlia kaksi vuotta valmistelleessa juhlatyöryhmässä. Musiikkityön osuus juhlaohjelmassa oli merkittävä niin Kirkko 250 –kasvumessussa, Saman taivaan alla –kuvaelmassa kuin juhlamessussakin. Juhlamessua vietettiin Vihdin kirkossa Mikkelinpäivänä 2.10. Musiikin rungon muodosti kantaesityksenä Vihdin kamarikuoron tilausteos, Jorma Hannikaisen säveltämä kuorofantasia Rauhanmaja sekakuorolle, kamariorkesterille ja kaksille uruille. Runsaassa palautteessa tuli esiin samaan aikaan sekä voimakkaasti koettu yhteisöllisyys että musiikin korkea laatu, ja sen kohottava merkitys. Seurakunnan vahva osallisuus toteutui myös voimallisessa virsilaulussa. Messun jälkeisessä juhlassa esiintyneet Tyttökuoro Piritat ja Reserviläiskuoro saivat myös kiitosta.

Kehittyvät yhteydet aikuisiin musiikin vapaaehtoiisiin mm. Sytytysiltojen tekemisessä.

Rukousmusiikin mahdollisuuksien hyödyntäminen seurakuntalaisten hyväksi.

Vihdin kamarikuoron toiminnan kasvu ja vahvistuminen. ViKa ry saa vuosittain merkittävän avustuksen Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiöltä.

Kirkkokuoro kasvoi naisten määrän osalta, mutta vanhimpien jäsenten jäätyä pois haasteeksi tuli miesten vähäisyys. Kirkkokuoron tavoitteena on tehdä positiivista imagoaan tunnetummaksi.

Haasteita ovat kanttoreiden vähäinen määrä mm. suhteessa merkittävää jäsenyyttä vahvistavan toiminnan parissa olevien vapaaehtoisten (n. 300!) määrään, perustyön paljous, työajattomuus, pitkät työpäivät sekä ilta- ja viikonlopputyöt, jotka ovat erityisen kuormittavia.

Kuoppanummen koululla alettiin tarjota oppilaille mahdollisuutta osallistua musiikkiharrasteisiin koulupäivän sisällä. Tästä johtuen syksyllä joitakin Junnukuorolaisia lopetti seurakunnan kuorossa laulamisen. Tehostamalla kuorojen virkistystoimintaa onnistuimme kääntämään laulajien määrän nousuun.

9.6.2022 Eila Thesslerin ideoima tilaisuus ”Lauletaan kirkonmäellä” kokosi runsaasti laulajia kesäiseen tilaisuuteen Vihdin kirkon piha-alueelle.

2.1.2 Kasvu

2.1.2.1 Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

Vihdin seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena (osana Kasvun kokonaisuutta) on rakentaa ilmapiiriltään ja olosuhteiltaan turvallista seurakuntaa yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Tarjoamme lapsille ja perheille kristillistä varhaiskasvatusta ja tukea sen antamisessa, sekä laadukasta, eri ikäkaudet huomioivaa toimintaa, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä perheiden jaksamista. Edistämme toiminnallamme osallisuuden lisäämistä jumalanpalveluselämässä.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluselämää toteutettiin kaikessa toiminnassamme hartauksien muodossa.

Perhemessuja järjestettiin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä, tämän lisäksi koulutielle siunaaminen ja Jouluaaton Enkelikirkko. Kokeiluluontoisesti järjestimme kevättalvella myös lapsiperheille suunnatun Haalarikirkon Pyhän Birgitan kirkolla. Joulun alla Lempi-lamma ja eläinystävät Junnu-kuoron kera johdattivat perheet Jouluevankeliumin äärelle.

Säännöllinen viikkotoiminta kokosi lapsia **päiväkerhoihin** koko vuoden ja aikuisia lasten kanssa **perheiden kerhoihin** (perhekerhot, Toukkatupa) maaliskuun alusta, heti rajoitusten kevennyttyä.

Iltapäiväkerhoa järjestettiin kevätlukukaudella Nummelassa kahdelle ryhmälle, Pappilassa ja Ojakkalassa molemmissa yhdelle ryhmälle. Syksyllä iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin Nummelassa ja Pappilassa, molemmissa yhdelle ryhmälle.

Syksyllä uutena toimintana alkoi **Läksyparkki** pienemmille koululaisille (1.–4.-luokkalaisille). Se kokoontui kirkonkylällä seurakuntatalolla tiistaisin ja torstaisin ja Nummelassa Sankarlan tiloissa keskiviikkoisin klo 12–16.

Perjantain **PopUp-toiminnassa** jatkettiin kyläkahvilakokeilua. Vanjärven, Vihtijärven, Selin ja Herrakunnan **kyläkahvilat** kokosivat eri-ikäisiä kyläläisiä tutustumaan toisiinsa ja uuteen toimintaan perjantaiaamuisin. Lapsiperheille tarjottiin myös kerran kuussa **Leikkiparkkia** eli perjantaiaamuun sijoittuvaa lastenhoitoa klo 9–11. Perinteiset **5-vuotissyntymäpäivät** järjestettiin lokakuussa juuri avatussa kirkonkylän seurakuntatalossa. **Facebookissa** julkaistiin koko vuoden noin kolme kertaa viikossa erilaista sisältöä, lähinnä toiminnan mainoksia.

Monipuolisella ja laadukkaalla **perheteroiminnalla** pyrittiin lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapsiin sekä vahvistamaan heidän osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Kertaluonteisilla tapahtumilla (iltais/viikonloppuisin) tavoiteltiin paitsi jo viikkotoiminnassa mukana olevia niin myös työssäkäyviä perheitä. Heti rajoitusten salliessa järjestettiin helmikuussa Pappilan pihalla **perheille Laskiaistiistain tapahtuma** ja kevättalvella **Perheiden ulkoilupäivä** Riuttarannan rantasaunalla. Molemmat tapahtumat saivat runsaat joukot liikkeelle.

Perinteinen **Vapputapahtuma** Nummelassa yhteistyökumppaneiden kanssa toteutui muutaman vuoden tauon jälkeen ja paikalla kävi runsaasti väkeä.

Syksyllä **valtakunnallinen Nuku yö ulkona -tapahtuma** järjestettiin jo viidennen kerran, tällä kertaa se kokosi 11 telttakuntaa Riuttarannan rantasaunan pihalle yöpymään. Syyskuussa yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty **Vauvan päivän tapahtuma** tavoitti hyvin vaunukansaa Nummelan kirjastossa.

Marraskuussa **Lasten oikeuksien päivää** juhlistettiin Pappilan pihalla ja sisällä perheiden tapahtumassa ja perinteinen **Havukranssi-ilta** vietettiin ennen adventtia askarrellen pienemmällä porukalla sisällä. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös itse perheissä tehtävää **neuvonta-, auttamis- ja ohjaustyötä** tehtiin tarpeen mukaan, avun tarve oli selvästi lisääntynyt. Myös alkuvuoden poikkeusoloissa tätä työtä tehtiin: perheitä kohdattiin puhelimesta, ulkona ja mahdollisuuksien mukaan kodeissa.

Kamalat Äidit -toimintaan osallistuttiin valtakunnallisen Tukinetin kautta chat-päivystystoimintana koko vuoden ajan sekä osallistamalla KÄ-työn kehittäjätyöryhmään. Syksyllä Riuttarannassa kokeiltiin Kamalat Äidit toiminnan pohjalta **äitien virkistys- ja hyvinvointiviikonloppua**, johon osallistui 12 äitiä eri puolilta Suomea. Lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijä osallistui L-U Sote- alueen **Perhekeskusten Kohtaamispaikkatoiminnan** kehittäjätyöryhmään, sekä Kirkkohallituksen ja Vihdin kunnan vastaaviin ryhmiin. Tämän työn tuloksena syksyllä aloitettiin suuren suosion saaneet Perheiden **Kohtaamispaikat** Nummelassa ja kirkonkylällä. Ne kokoontuivat kerran viikossa ilta-

aikaan (klo 17–19) päivällisen/iltapalan kanssa ja niissä varhaiskasvatuksen työntekijän työparina toimi MLL:n Vihdin paikallisyhdistyksen vapaaehtoinen. Varhaiskasvatuksen työntekijä toimi sekä **Yhteisvastuupäällikkönä** että **Ympäristötyöryhmän puheenjohtajana** kuluneena vuonna. Viisi työntekijää varhaiskasvatuksesta osallistui myös **rippikoulutyöhön**.

Pyhis-toimintaa järjestivät aktiiviset seurakuntalaiset Nummelassa ja Ojakalassa.

Päivähoitoyhteistyötä uudistettiin: kahden päiväkodin johtajan ja kahden perhetoiminnanohjaajan katsomuskasvatuksen palaverissa kuukausittaisissa palavereissa luotiin kunnan varhaiskasvatukseen katsomuskasvatusympyrä, joka perustuu kirkkovuoteen ja siihen on merkitty yhteistyön suuntaviivat. Päiväkoteihin toteutettiin myös itseohjautuvaan toimintaan kannustava video.

Perheiden pyhäinpäivä hautausmaalla toteutettiin toisen kerran ja se sai erittäin hyvää palautetta kaiken ikäisiltä hautausmaakävijöiltä.

TUNNUSLUVUT

Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta.

Toteutuminen: Säännöllinen viikkotoiminta tavoitti perheitä päivä-, perhe- ja iltapäiväkerhotoiminnan muodossa.

2 Perheiden päivää Toivon Paikassa Nummelassa ja 2 Perheiden päivää Toivon Paikassa Pappilassa.

Toteutuminen: Erillisiä Perheiden päiviä ei Toivon paikoissa järjestetty, mutta syksyllä kaksi varhaiskasvatuksen työntekijää (lastenohjaaja + kerhoavustaja) siirtyivät kokonaan Nummelan Toivon paikkaan kohtaamaan eri-ikäisiä vihtiläisiä. Lisäksi syksyllä Pappilan tiistai-iltapäivän perhekerho perheille siirrettiin kirkonkylän Toivon Paikan Olkkarin yhteyteen maanantaille.

5 erityisesti lapsiperheille suunnattua Perhemessua, 4 kirkkohetkeä.

Toteutuminen: Perhemessuja järjestettiin 4, lisäksi 2 pääsiäiskirkkoa ja 2 joulukirkkoa sekä Enkelikirkko.

6 perhettä yöpymässä kirkossa.

Toteutuminen: Tilaisuutta ei järjestetty, koska ilmoittautuneita perheitä oli vain 2.

1 Pyhäinpäivän tapahtuma hautausmaalla ja kirkonmäellä.

Toteutuminen: Tilaisuus järjestettiin Irjalan hautausmaalla ja se tavoitti yli 200 henkilöä.

6 sivukyläen PopUp-tapaamispaikkaa.

Toteutuminen: Kyläkahviloita järjestettiin vuoden aikana 4 Vanjärvellä, 3 Vihtijärvellä, 2 Herrakunnalla ja kerran Selissä (yhteensä 10).

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Merkityksellistä jäsenyyttä tuettiin tarjoamalla sekä mahdollisuutta tulla ja osallistua toimintaan, että mahdollisuutena olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. Kaksi kertaa vuodessa järjestetyn asiakaskyselyn vastausten mukaan seurakunnan varhaiskasvatus on arvostettua ja tärkeää työtä toiminnassa mukana oleville perheille. Viestintä ja tavoittaminen onnistuvat tietyiltä osin, mutta vaativat jatkuvaa ajan hermoilla oloa ja uusien kontaktipintojen nopeaa haltuunottoa.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Kohtaamispaikkatoiminta, Kyläkahvilat ja Läksyparkit ideoitiin ja toteutettiin vihtiläisten esittämien tarpeiden pohjalta, nopealla aikataululla.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Kohtaamispaikka-toiminnan aloittaminen ja sen vetovoima olivat syksyn onnistumisista merkittävimpiä. Perheiden Pyhäinpäivän tapahtuman yhteyteen järjestetty rastirata Irjalassa kahtena arkiaamuna eskari-ikäisille päiväkotilapsille + heidän kasvattajilleen toi paikalle 345 tutustujaa ja sai paljon positiivista palautetta.

Haasteena varhaiskasvatuksessa edelleen on työssäkäyvien perheiden tavoittaminen ja haastavissa tilanteissa olevien perheiden tavoittaminen vieläkin paremmin, toki olemassa olevat resurssit huomioiden.

2.1.2.2 Koululaistyö

TOIMINTA-AJATUS

USKO: Tuemme kouluikäistä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan seurakunnan yhteydessä.

TOIVO: Ohjaamme kouluikäistä henkilökohtaisen elämän kysymyksissä ja oman paikkansa löytämisessä.

RAKKAUS: Rakennamme seurakuntaa yhdessä kouluikäisten kanssa sekä rohkaisemme elämään todeksi rakkauden kaksoiskäskyä.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

	Tavoite/ vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Leirit (yön yli)	6* 2 yön leiri	6	6	2	2	1
Leirit (päiväleirit)	8 päivää/ vuosi			5	10	12
Kerhot	20	16	15	9	5	3
Etäkokkikerhot					10	-
Retket	3	3	3	2	1	23
10-synttärit	150 (35% ikäluokasta)	166	190	210*	120	81
Leiriläisten määrä	6*35= 210	200	156	147	94	79
Kerholaisten määrä	20*8=160	160	178	74	70	29
Retkien osallistujat	3*35= 105	134	96	43	20	11
Tuntivierailut	5	51	45	24	153	110
Aamunavaukset	13*9=117	70	60	20	7	9
Aamunavaus, läsnäolijat		6215	6345	2115	-	425

*Vuosina 2019 ja 2021 kymppisynttäriosallistujat ovat olleet Nummelan seurakuntakeskuksessa, vuonna 2020 osallistujat ovat olleet koululuokissa tallennetta katsoneet, opettajien ilmoittamat määrät

Yhteistyö rovastikunnallisen nuorisotyön Rontin, oman seurakunnan nuorisotyön ja kasvatustyön kanssa vahvistaa koululaistyössä tehtävää kasvatustyötä. Rontti -yhteistyössä junnuohjaaja-koulutus ei toteutunut syksyllä 2022, mutta keväällä 2022 annettiin kerhonojajaille kaksi koulutuskertaa.

Keväällä kerhot kokoontuivat normaalisti Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Vihdin Pappilassa. Syksyllä aloitettiin läksykerhot Nummelan seurakuntakeskuksessa kerran viikossa ja Vihdin seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa. 10-synttärit järjestettiin Nummelan seurakuntakeskuksessa ja esiintyjänä oli Pekka Laukkarinen duo.

Kouluyhteistyötä kehitettiin edelleen korimallin mukaisesti. Keväällä toteutettiin yhteensä kahdeksan opettajankokouksissa vierailuja. Tuntivierailuja alakoululaisille toteutettiin kirkkotilanesittelynä ja kysy työntekijältä -tunteina, Kaveritaito-tunteina ja Ojakkalan koulun ryhmäytyksenä. kouluyhteistyössä 1.- 2.- luokkalaisten vierailivat Vihdin kirkossa kirkkoseikkailun merkeissä yhteensä 530 oppilaan ja opettajan voimin. Kunnan nuorisotoimen kanssa toteutettiin kuudesluokkalaisten Haltuun-tunnit ja seiskaluokkalaisten ryhmäytykset. Päivänavaukset aloitettiin koronan jälkeen. Yhteensä vuoden aikana käytiin viidellä koululla päivänavauksien merkeissä ja kaikkien Vihdin kunnan alueella olevien koulujen (15 kpl) kanssa tehtiin yhteistyötä. Koulukirkkoja toteutettiin kaikkiaan vuoden aikana 11 kpl. Uusina yhteistyön tapoina oli Kopun koulun keväjuhlaan osallistuminen ja Otalammen koulun 1.-3.- luokkalaisten kevätretkeen osallistuminen Salmen ulkoilualueella.

Hiihtolomalla käytiin koululaisten kanssa Pakopeli- retkellä Escape roomissa. Keväällä osallistuttiin Lasten ja nuorten keskuksen järjestämään tapahtumaan Linnanmäellä. SankarlaJuniorin logoa on käytetty toiminnassa ja mainonnassa.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopisteinä olevien yhteisöjen kehittämisessä oleviin Kirkonkylän ja Nummelan tiimien toimintaan koululaistyö on osallistunut kehittämällä läksykerhojen toimintaa sekä osallistamalla kirkon 250-vuotisjuhlaan.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Koululaisten läksykerhotoiminta aloitettiin syksyllä 2022. Olemme tehneet työnjakoa tiimissä selkeämmäksi vähenevien resurssien myötä. Apua työnjakoon on löytynyt myös jaksottaisista työharjoittelijoista ja kausityöntekijöistä.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Haasteellisia työnjaollisia ovat olleet työntekijäresurssien muuttuminen vuoden aikana. Koronan ja Ukrainan sodan tuomat haasteet näkyvät lasten ja perheiden arjessa. Aikuisten puuttuminen näkyy lasten ja nuorten kaipuuna aikuisen aktiivisena seurana.

Onnistumisen hetkiä olemme kokeneet kerhojen, leirien ja retkien suosion pysymisestä tilanteeseen nähden samana kuin aikaisemminkin. Etenkin uusien toimintamallien kehittyminen on tuonut uudet mahdollisuudet toimia vanhoissa työmuodoissa. Kouluyhteistyössä olemme edelleen kysytty yhteistyökumppani esim. ryhmätyksissä ja tuntivierailuissa. Syksyllä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on kehittynyt ja vahvistunut korimallien kautta. Lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisessa on ollut mahdollisuus olla mukana Sekasin-chatissä noin 2 krt/kk.

2.1.2.3 Nuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS

Sankarlan (Vihdin seurakunnan nuorisotyö) toiminta perustuu yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen varaan. Toiminta on nuorilähtöistä ja nuoria osallistavaa. Toimintaa kehitetään niin, että nuoret ovat entistä enemmän osa koko seurakunnan yhteisöä. Toiminta-ajatuksena on seurakunnan perustehtävän toteuttaminen yhteistyössä työntekijöiden ja seurakuntalaisten/ vapaaehtoisten kanssa matriisiorganisaatiossa toimien.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

	Tavoite/vuosi	Toteutunut/vuosi
Nuortenillat	80 osallistujaa/ilta	noin 48 osallistujaa/ilta
Kasvu-messut	50 osallistujaa/messu	noin 43 osallistujaa/ilta
Sankarla Social	50 osallistujaa/ilta	noin 16 osallistujaa/ilta
Sosiaalinen media	1000 käyttäjätiliä/kk	TikTok näyttökerrat 304204/vuodessa Instagram tavoitetut tilit 1154/kk
Sankarlan-tiimit	3 tiimiä aloittaa toiminnan vuoden aikana	7 tiimiä aloitti toiminnan vuoden aikana
Retket	3 retkeä/vuosi	3 retkeä/vuosi
Kouluyhteistyö	Yläkouluihin ja 2.asteen oppilaitoksiin yhteydessä kerran kuukaudessa	Kevätkausi: 16 kertaa kohdattu noin 53 oppilasta/kerta. Syyskausi: -

Nuortenilta kävijämäärät ovat hienoisessa nousussa, vaikka edellisessä rippikoululaiset eivät ole ihan samalla tavalla löytäneet tietään nuorteniltoihin kuin ennen koronapandemiaa. Isotoiminnassa mukana olevien nuorten tutustumisjaksoa Sankarlan toimintaan on tarve kehittää ja tehostaa, myös koulunuorisotyön puuttuminen syyskaudella on vaikuttanut Sankarlan tunnettavuuteen.

Kasvu-messu suunnitellaan ja valmistetaan yhdessä nuorten kanssa. Messu on tarkoitettu kaiken ikäisille vihtiläisille.

Sankarla Socialin kävijämäärät eivät ole lähteneet nousemaan koronapandemian jälkeen suunnitellulla tavalla. Isotoiminnassa mukana olevien nuorten tutustumisjaksoa Sankarlan toimintaan on tarve kehittää ja tehostaa, myös koulunuorisotyön puuttuminen syyskaudella on vaikuttanut Sankarlan tunnettavuuteen.

Koulunuorisotyö

Kevätkaudella toteutettiin oppituntivierailuja ja koulupäivystyksiä ylä- ja yhtenäiskouluilla yhteistyössä Vihdin kunnan nuorisotoimen kanssa vähintään kerran kuukaudessa. Lukiolla osallistuimme yhteisölliseen Olkkari-kahvilatoimintaan kerran kuukaudessa sekä toukokuussa järjestettiin Lukion ihmissuhdekurssi viikonloppuleirinä Riuttarannassa. Luksian (ammattikoulu) kanssa päivitettiin yhteistyösopimus ja sovittiin osallistumisesta Luksian Hyvinvointityöryhmän järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin.

Jouduimme jättäytymään koulunuorisotyöstä sivuun syyskaudella henkilöstöressurssien vähentymisen vuoksi. Olimme mukana kuitenkin 7.-luokkalaisten ryhmätyksissä elokuussa ja Moottoripaja toiminta käynnistettiin vapaaehtoistoimin Luksian autopoolen tiloissa yhteistyössä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa.

Retket ja leirit

Retkiä teimme erilaisiin musiikkitapahtumiin, kuten Maata Näkyvissä -festareille, Rontti –klubeille Karkkilaan ja Lohjalle. Maata Näkyvissä -festareille lähdettiin yhdessä Lohjan ja Kirkkonummen seurakuntien kanssa.

Nuorille on tarjottu leirejä Riuttarannassa, mutta ilmoittautuneita ei ole ollut tarpeeksi. Leirien tilalla on järjestetty saunailtoja Riuttarannassa.

Isostoiminta

Ks. Rippikoulutyön toimintakertomus

Sosiaalinen media

Sankarlassa on aktiivisessa käytössä TikTok (sankarlansankarit) ja Sankarlan Instagram sekä erilaiset WhatsApp-ryhmät ja Facebook. Sankarlan somealustoilla julkaistaan viikoittain viikko-ohjelma, hengellistä sisältöä sekä arjentoiminnan kuvauksia huumorin välityksellä yhdessä nuorten kanssa.

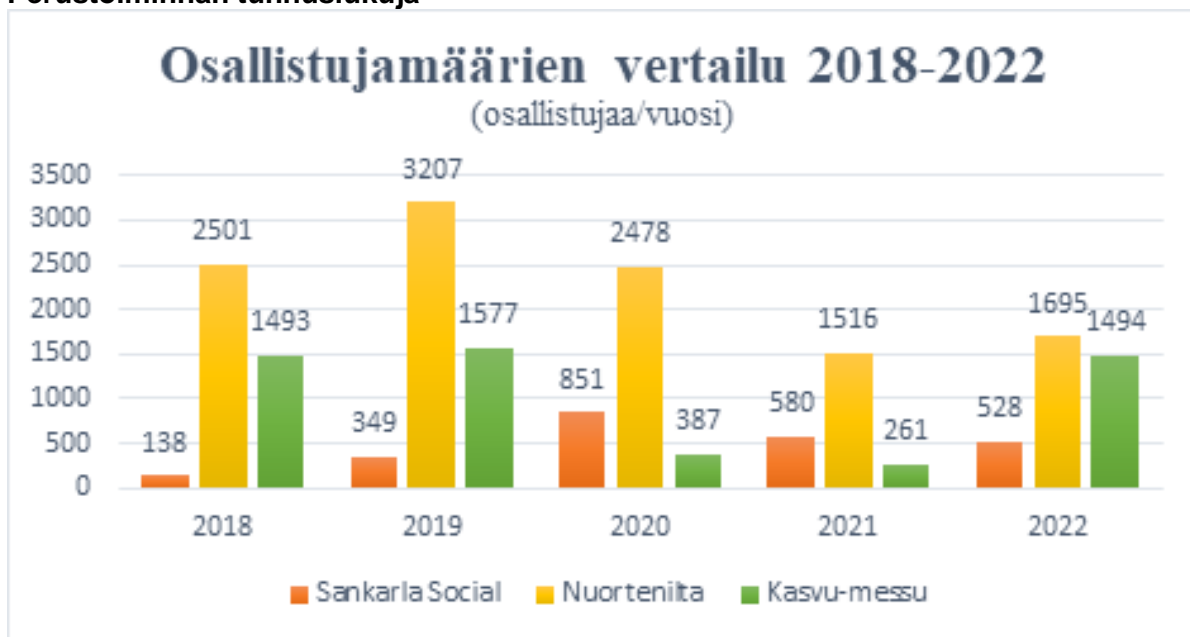
Sankarlan-tiimit

Korona-aika ja seurakunnan tulevaisuustyö nosti esiin tarpeen kehittää toimintaa siten, että nuoret ja työntekijät voisivat tavata toisiaan pienemmissä ryhmissä. Osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen kautta seurakunnan toiminta on vielä enemmän nuorten näköistä. Parhaimmillaan pienryhmät synnyttävät aikuistuville nuorille kokemuksen omasta paikasta ja toimijuudesta myös nuorisotyön jälkeiseen aikaan seurakunnassa.

Sankarlassa toimii seitsemän tiimiä: Musatiimi, Mediatimi, Auttajat-tiimi, Apparitiimi, Moottoripaja, Kerhonojaajat-tiimi ja Kapteenisto. Henkilöstöressurssien vähenemisen vuoksi Rukous/medistiimi yhdistettiin Musatiimin kanssa ja Jeditiimi yhdistettiin Apparitiimi kanssa.

Nuorten **hengellistä kasvua** tuetaan henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. Hengellinen opetus painottuu Kasvu-messuihin sekä Sankarlan tiimejä varten valmistetun hartaus- ja raamishetki materiaalipaketin varaan. Materiaalipaketin tarkoitus on varmistaa tiimien hengellisen sisällön tasalaatuisuus.

Perustoiminnan tunnuslukuja



STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteisöjen kehittäminen, jakaantuu Kirkonkylän pilottiin ja Nummelan pilottiin.

Kirkonkylä:

Vihdin kirkon 250 v. juhlia vietimme nuorten kanssa Vihdin kirkossa Kasvu-messun merkeissä ja nuortenilta jatkui Vihdin seurakuntatalolla.

Halukkaat nuoret ovat saaneet koulutusta striimaukseen ja ovat tätä kautta saaneet töitä esim. jumalanpalvelusten striimaajina. Toimintaa tehdään yhteistyössä seurakunnan viestinnän kanssa.

Vihtikirkkislanit on täysin vapaaehtoisten aikuisten ja nuorten pohjalta toimivaa PopUp tyylistä toimintaa Vihdin seurakuntatalolla. Tapahtuma on järjestetty kerran syyskaudella. Suunnitelmissa on, että toinen tapahtuma olisi keväällä 2023.

Nummela:

Sankarlan-tiimit toimintamalli on ollut osaltaan mahdollistamassa nuorten juurruttamista seurakunnan yhteyteen ja samalla nuoret ovat voineet olla kehittämässä omia talentejaan. Tätä toteutetaan Polku-toimintamallin viitoittamalla tavalla.

Musatiimi huolehtii Kasvu-messujen musiikista. Musatiimi on ollut mukana koko seurakunnan yhteisessä toiminnassa esim. Yhteisvastuulle on kerätty rahaa toukokuussa 2022 nuorten järjestämässä konsertissa, Kauneimmat joululaulut joulukuussa 2022, nuoria on ollut mukana myös RST (rukous suoraan taivaaseen) tilaisuuksissa.

Sankarlan 15 v. juhlat järjestettiin nuortenillan yhteydessä Sankarlassa ja juhlat jatkuivat Yö Sankarlassa tapahtumalla.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Sankarlan tiimit, joiden avulla nuoret ovat jalkautuneet seurakunnan yhteiseen toimintaan esim. Musatiimi, Mediatimi Apparitiimi ja Auttajat-tiimi.

Vapaaehtoistoimin tapahtuva toiminta kuten Moottoripaja ja Vihtikirkkislanit.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

ONNISTUMISET	HAASTEET
<ul style="list-style-type: none"> Sankarlan toiminnan jatkuvuus. Tiimityöskentelyä pienryhmissä edistetty määrätietoisesti. Yhteydenpito nuoriin henkilökohtaisesti lisääntynyt. Hengellisen kasvun tukeminen. Sankarlan somenäkyvyys selkeässä kasvussa (TikTok, Instagram, joulukalenteri ja vaaliviikon mainonta). Nuorten osallisuus lisääntynyt Sankarlan sekä koko seurakunnan toiminnassa (Sankarlan tiimit) Toimiva vuorovaikutus verkostojen kanssa (Rontti, Ankkuri ja kunnan nuorisotyö) Kouluyhteistyössä olemme edelleen kysytty yhteistyökumppani esim. ryhmätyksissä ja tuntivierailuissa. Haasteista huolimatta innostus ja tekemisen meininki ei ole kärsinyt. Nuorisotiimi on toimiva. 	<ul style="list-style-type: none"> Haasteita nuorten toiminnan toteuttamiseen on kauttaaltaan tuonut henkilöstöresurssien väheneminen vuoden aikana. Nuorten arki pitää sisällään monenlaisia haasteita jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyen. Turvallisen aikuisen läsnäolon tarve on nuorilla merkittävä. Tähän emme ole pystyneet vastaamaan toivotulla tavalla toiminnan vähentämisen vuoksi. Kesän rippikoululaisten kiinnittyminen viikkotoimintaan. Koulunuorisotyön supistamisella on ollut vaikutusta myös Sankarlan näkyvyyteen Vihdissä. Sankarlan tiimien toiminnan haasteena se, että nuorten elämä hektistä ja siksi osallistuminen on ollut vaihtelevaa. Hengellisen kasvun tukeminen nähdään tärkeänä, mutta sen kehittäminen käyttäjäkuntaa tavoittavaksi ja sitovaksi on haaste, jota pyritään jatkuvasti kehittämään.

2.1.2.4 Rippikoulutyö

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulutyö vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä. Toiminta-ajatus kiteytyy kolmeen sanaan: usko, toivo ja rakkaus.

Usko: Tuetaan nuorta kasvamaan ja vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan seurakunnan yhteydessä. **Toivo:** Ohjataan nuorta henkilökohtaisten elämän kysymysten pohdintaan turvallisesti Jumalan läsnäoloon luottaen. **Rakkaus:** Rakennetaan seurakuntaa yhdessä nuoren kanssa sekä tuetaan häntä vahvistumaan rakkaudessa Jumalaan ja lähimmäiseen.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

1. Vuonna 2022 354 rippikouluikäistä kuului kirkkoon. Rippikoulun kävi yhteensä 362 nuorta. Näissä luvuissa on siis kirkkoon kuulumattomia ja/tai kirkkoon liittyneitä nuoria. Koko ikäluokasta 90% kävi rippikoulun.
2. Rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui n. 30% kaikista rippikoululaisista. Yhteensä 172 henkilöä ilmoittautui syksyn isos- ja apuohjaajakoulutuksiin. Vuonna 2022 isoskoulutus ja -toiminta oli tavoitteiden mukaista ja onnistunutta. Vuodelle 2022 suunnitellut isos- ja apuohjaajakoulutuskerrat, meetit ja leirit toteutuivat kaikki.
3. Rippikouluryhmiä oli suunniteltu 19, joista toteutui 18, talven päivärippikouluun ei ilmoittautunut tarpeeksi. Tämä oli ensimmäinen vuosi 2019 vuoden jälkeen, kun rippileirit pystyttiin järjestämään suunnitellusti.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

NuoretRKS2017-rippikoulusuunnitelman tavoitteena on, että nuoret haluavat kuulua seurakuntaan ja löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä. Palautteen mukaan nuorilla oli rippikoulussa turvallista ja hauskaa, ja he oppivat uusia asioita kristinuskosta. Moni myös haluaa kuulua kirkkoon ja kokee yhteytensä seurakuntaan syventyneen. Kirkkoon liittyminen ja ”täyden” kirkkoon kuuluvien ikäluokan saavuttaminen kertoo paljon. Vuonna 2022 isos- ja apuohjaajakoulutus onnistui tavoittamaan ja liittämään sitoutuneesti nuoria aktiivisesti nuorisotyön viikkotoimintaan ja rippikouluihin, mikä kertoo toiminnan, seurakunnan ja yhteisön merkityksellisyydestä.

Rippikouluvuoteen liittyvä säännöllinen viestintä tavoitti nuoret ja heidän huoltajansa hyvin. Nuorten ja huoltajien kanssa viestittiin muun muassa sähköpostitse, puhelimitse ja Whpp-ryhmissä. Rippikoululaisten huoltajille soitettiin puhelut kevään aikana. Nuoret itse tuottivat viestinnän sisältöjä esimerkiksi kuvaamalla ripareilla videoita sosiaaliseen mediaan.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulttuurin kehittämistavoitteet

Tavoitteena on ollut nuorten osallisuuden lisääminen RKS2017:n mukaisesti. Koronavuosien jälkeen suhteellisen tavallisesti toteutuneet tapaamiset ovat lisänneet nuorten osallisuutta omaan ryhmäänsä. Valtakunnallisen rippikoulujen itsearviointin kautta kerätyn palautteen mukaan nuoret kuitenkin kokivat, että he pystyivät vaikuttamaan rippikoulun sisältöihin, ja heidän ajatuksiaan kuunneltiin. Syksyllä 2022 isoskoulutuksissa oli kouluttamassa mukana monipuolisemmin seurakunnan työntekijöitä. Keväällä 2022 apuohjaajakoulutusta kehitettiin apparitiimiksi, jonka toiminta vakiintui syksyllä 2022. Apparitiimiin- ja siten apuohjaajakoulutukseen sisältyy messu- ja ehtoollisavustajakoulutus. Kehitys on koettu toimivaksi ja onnistuneeksi.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Merkittävä onnistuminen koronavuosien jälkeen oli ehdottomasti toteutuneet rippileirit. Yhtäkään rippikoulua ei peruttu koronan vuoksi ja ne saatiin toteutettua suunnitellusti. Ainoastaan alkuvuoden tapaamisia jouduttiin perumaan ja muokkaamaan.

Onnistumisena koettiin myös henkilökunnan puolelta hyvät keväällä työntekijöille järjestetyt koulutukset, ja tätä perinnettä on toivottu jatkettavan myös tulevina vuosina. Haasteena näkyy myös rippikoulussa koronan (ja muiden syiden) vaikutukset nuorten hyvinvointiin.

Rippikoulu sai valtakunnallisesti kiitettävän arvosanan, ja 90% vastaajista koki, että he olivat turvassa rippikoulussa. Vihdin seurakunnan tuloksissa painottui nuorten turvallisuuden kokemus, uskosta oppiminen ja ystävyysuhteet. Kehittämistä olisi nuorten kiinnittymisessä seurakuntaan, nuorten kokemuksessa messuelämästä ja uskosta. Lisäksi nuoret pitäisi saada mukaan konfirmaation suunnitteluun.

Syksyllä 2022 Isko I:ssä kokeiltiin sisällytettävän nuorisotyön tiimitoimintaa. Haasteena oli aikaisempiin vuosiin verrattuna isoskoulutusta käyvien nuorten kiinnittyminen nuorteniltoihin. Koronavuosien jälkeen nuorten runsas osallistuminen isos- ja apuohjaajakoulutuksiin kertoo toimintojen onnistumisesta.

2.1.3 Palvelu

2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö

TOIMINTA-AJATUS

Vihdin seurakunnan diakoniatyö tarjoaa kokonaisvaltaista ja kasvuun auttavaa tukea erityisesti niille paikkakunnan asukkaille, jotka muuten jäisivät tarvitsemaansa apua vaille. Tuki pitää sisällään sekä konkreettisen että hengellisen avun.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Asiakaskontaktit ovat tapahtuneet toimistossa, kodeissa, verkostojen tiloissa ja monissa eri yhteyksissä ja palveluissa. Asiakkaita on autettu ja tuettu taloudellisesti budjettivaroin sekä hakemalla avustuksia diakoniarahastosta, tukikummeilta ja Sipilä-säätiöstä. Asiakaskohtaamisia on ollut yhteensä **2198**, joista eniten diakoniavastanoitoilla ja kotikäynneillä, loput kohtaamisista ovat olleet muun muassa ruokajaoissa, Toivon paikoissa ja asiakkaiden mukana eri viranomaisyhteyksissä. Kohtaamisen syyt tärkeysjärjestyksessä 1. **talous** 2. **terveys ja sairaus** 3. **elämänkriisit suru ja kuolema sekä muut syyt** 4. **elämän taitekohdat**. Suuri osa asiakaskohtaamisista on ollut sielunhoidollisia tai terapeuttisia. Vuoden alussa koronarajoitukset/suosituksset rajoittivat kotikäyntejä ja laitoksissa vierailuja.

Maahanmuuttajatyössä asiakkaita on tavattu vastaanotolla, autettu eri viranomaisasioissa ja avustettu taloudellisesti. Helmikuussa syttynyt Ukrainan sota toi mukanaan kokonaan uuden asiakaskunnan pakolaisaallon myötä.

Rippikouluissa on ollut kaksi työntekijää vastuullisina työntekijöinä. Toinen oli erityisrippikoulu.

Syntymäpäiväjuhlia ikäihmisille ei edelleenkään järjestetty, koska positiivista palautetta onnittelupaketeista tuli niin paljon. Päivänsankareita muistettiin onnittelupaketilla, joka sisälsi onnitteluvihkosen, kahvia ja suklaata. Diakoniatyöntekijät kokosivat ja postittivat näitä paketteja vapaaehtoisten (9 hlö) kanssa **732** kappaletta. Pakettien mukana menneillä Toivon paikan ruokalipuilla kävi syömässä **177** ihmistä.

Parisuhdeneuvontaa Solmuja parisuhteessa -prosessin muodossa on antanut yksi työntekijä kuudelle pariskunnalle yhteensä **48** tapaamiskertaa, **96** tuntia.

Tapahtumia, tilaisuuksia ja ryhmätoimintoja on ollut yhteensä **115**. Näissä on ollut yhteensä **1311** osallistujaa. Lisäksi Toivon Paikassa kävijöitä: Kirkonkylä **1955** ja Nummela **4180**. Toivon Paikan take away ruuan jaossa **1280**. Diakoniatyöntekijät osallistuivat myös valtakunnalliseen vauvan päivään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa, sekä toisen kerran toteutettuun valtakunnalliseen päihteisiin kuolleiden hartauteen, osallistujia **23**, sekä asunnottomien yön tapahtumaan, osallistujia **50**. Lisäksi järjestettiin ilta ukrainalaisille Riuttarannassa, osallistujia **30**. Seurattavina asioina edelleen asiakaskontaktit ja osallistujamäärät.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Diakoniatyö on näkynyt somessa ja printtimediassa usein liittyen diakonian avustustoimintaan tai vapaaehtoistehtäviin. Toivon Paikan teematunnit järjestettiin yhdessä väkivallanehkäisyverkostotyöryhmän kanssa. **Kolmen** iltapäivän striimattu koulutus lähi- ja parisuhdeväkivallasta syksyllä tavoitti **500** katsojaa.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Vapaaehtoistyötä on kehitetty mm. organisoimalla tietyn teeman ympärille projekteja vapaaehtoisille, esimerkiksi ikäihmisten syntymäpäiväpakettien postitus. Arkiystävätoiminta on sisältänyt korona-aikana puhelinystävänä ja ulkoilukaverina toimimista. Vuoden 2022 aikana arkiystävät ovat myös alkaneet tavata kasvokkain. Vapaaehtoisia toimi diakoniatyössä 2022 vuonna 61 henkilöä.

Kehittämissuunnitelmia Toivon Paikan koronan jälkeiseen toimintaan on tehty. Muun muassa ikäihmisten päivät (syrjäytyneille ja vähävaraisille vanhuksille järjestetään kuljetus ja ruokailu sekä ohjelmaa Toivon Paikoissa kerran kuukaudessa. Tähän on saatu kirkkohallituksen testamenttiavustus **20 000€**). Vihdin kirkonkylällä, ensin kevään ajan Pappilassa ja syksystä lähtien seurakuntatalolla, Toivon Paikan yhteydessä järjestettiin yhteensä **14** kertaa ikäihmisten päivä.

Päivä (2 h kesto) piti sisällään yhteisen ruokailun (johon osallistuu myös perheitä ja muita ihmisiä), erityisesti ikäihmisille suunnatun ohjelman ja lopuksi hartauden. Joulun alla järjestimme Ikäihmisten päivänä jouluaterian, Kauneimmat joululaulut ja ehtoollishartauden. Siitä saimme erityisen paljon hyvää palautetta, koska yhdellä lähtemisellä kotoa sai kokea kolme tärkeää jouluun kuuluvaa asiaa.

Yhteiseen ruokailuun, ohjelmaan ja hartauteen osallistui yhteensä **485** henkilöä. Näistä 151 sai ateriansa ilmaiseksi. Seurakunnan järjestämiä kyytejä käytettiin vuoden aikana yhteensä 27 kertaa, kyytejä käytti 9 eri henkilöä. Ystävien, sukulaisten tai naapureiden kyydeillä päiviin tuli arviolta parisen kymmentä uutta henkilöä. Näistä osasta on tullut Toivon Paikkojen vakituisia kävijöitä muinakin päivinä. **Yhteensä osallistujia oli Vihdissä ja Nummelassa seuraavasti:** Tuolijumppa (32), bingo (65), yhteislauluja (60), kulttuurihyvintointi (52) tietovisa (86), senioripalvelut Vihdissä (46) ja Kauneimmat Joululaulut ja ehtoollishartaus (144).

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Asiakastyössä on onnistuttu hyvin, kaikki apua tarvitsevat on pystytty kohtaamaan. Etänä tapahtuva kohtaaminen on pystytty kehittämään toimivaksi; asiakkaalta tarvittavat dokumentit on saatu sähköisesti tai postilaatikkoon toimitettuna ja osto-osoitukset eri kauppoihin on pystytty lähettämään sähköisesti. Tämä on mahdollistanut nopean avunsaannin ja useamman asiakkaan kohtaamisen ja palvelun lyhyemmässä ajassa. Pääosin on palattu kasvokkain kohtaamiseen, mutta osa korona-ajan etätyökäytännöistä on jäänyt käyttöön. **Yhteistyö** perustoimintokuvauksen mukaisten verkostojen kanssa on jatkunut tiiviisti korona-ajan jälkeen. Muun muassa aikuissosiaalityön ja Kelan kanssa on kokoustettu säännöllisesti. Kunnan maahanmuuttajapalveluiden ja siihen liittyvien vapaaehtoisten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Yksi työntekijä on osallistunut viiteen kokoukseen maahanmuuttajatyön verkoston kanssa ja kahteen tapahtumaan kiintiöpakolaisten kanssa (**29** henkilöä saapui syksyllä Syyriasta).

Diakonian 150v. juhlavuosi, juhlavuoden aikana järjestettiin kaksi juhlamessua, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Samalla juhlittiin eläkkeelle lähtijöitä sekä diakonian virkaan siunattuja. Lisäksi järjestettiin brunssi yhteistyöverkostoille (mm. sosiaalitoimi, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut, väkivallanehkäisyverkosto, Kinnas, Martat, Leijonat, Kotokamat, Via Dia). Brunssille osallistui **30** henkilöä. Seurakunnan luottamushenkilöt kutsuttiin iltakahville diakoniataloon, osallistujina **4** henkilöä. Toivon Paikoissa diakonian juhlavuotta juhlittiin syyskuussa viikon ajan tarjoamalla kävijöille ilmainen lounas ja kakkukahvit. Diakoniaa pidettiin esillä sosiaalisessa mediassa ja eri yhteistyöverkostoissa.

Kotimaanavun ja yhteisvastuun keräystuotoilla autettiin viime vuoden aikana vanhuksia, tulipalossa kotinsa menettäneitä, Ukrainan pakolaisia ja vähävaraisia vihtiläisiä joulukeräyksellä.

Toivon Paikat Kirkonkylässä ja Nummelassa avautuivat uudelleen kasvokkain kohtaamiseen maaliskuun alusta. Tammi- helmikuu jaettiin take away ruokaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pystyttiin tarjoamaan **yhdeksälle** henkilölle Toivon Paikkojen tehtävissä.

Joulunaika pystyttiin hoitamaan hyvin. N. **350** taloutta sai jouluavustusta eri tavoin, perheet jouluruokalaatikoita ja yksin asuvat jouluruokakasseja. Tämän lisäksi myönnettiin diakonia-avustuksina lahjakortteja, joista osa saatiin lahjoituksena yrityksiltä, kotimaan avulta, yhdistyksiltä ja yksityisiltä.

Haaste: Työntekijöitä on työmäärään nähden liian vähän (**4**). Yhden viran väheneminen vuoden alusta on kuormittanut diakoniatyöntekijöitä tuntuvasti. Kuormitus on näkynyt lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

2.1.4 Tuki

2.1.4.1 Seurakuntatoimisto

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntatoimisto on avoin palvelupiste, jossa palvellaan seurakunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita mahdollisimman hyvin, tukeutuen seurakunnan strategiaan. Palvelupisteen tehtäviin sisältyy suuri osa entisen kirkkoherranviraston tehtäviä sekä taloustoimiston lakisääteiset ja muut tehtävät laskentatoimen, henkilöstöhallinnon sekä yleishallinnon osalta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä osa hoidetaan Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksessa (Kipa). Jäsenrekisteriin liittyvät kirjaustyöt ja mm. virkatodistusten kirjoitustyö siirtyivät 1.1.2021 alkaen Espoon seurakuntayhtymän hallinnoiman aluekeskusrekisterin hoidettavaksi.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Seurakuntatoimiston palvelu hoitui koronaepidemian jälkeenkin suurelta osin sähköisesti ja puhelimitse. Vuosi 2022 oli seurakuntatoimiston toinen toimintavuosi. Henkilöstön toimenkuvia kehitettiin tulevaisuustyön linjausten mukaisesti. Controller ja henkilöstöpäällikkö toimivat hallinnollisina esihenkilöinä koko henkilöstölle. Toimistosihteerin irtisanouduttua toisen tehtävän vuoksi muutettiin uuden työntekijän nimikkeeksi palveluvastaava. Toimistotehtävien lisäksi hän vastaa myös Nummelan seurakuntatalon tilapalveluista (vahtimestari, emäntä ja siivouspalvelut). Haasteena oli seurakuntavaalien hoitaminen tilanteessa, jossa vaalilautakunnan pitkäaikainen sihteeri vaihtui. Vaalit saatiin kuitenkin hoidettua hyvällä toimistoväen yhteistyöllä. Vuosilomien ym. tuurausten vuoksi seurakuntatoimistoon palkattiin vuoden määräajaksi työntekijä, jonka tehtäviin kuului toimitus- ja tilavaarausten hoitaminen, jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät sekä asiakaspalvelun hoitamista.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakuntatoimisto / hallinto järjestää erilaisia kokouksia, joissa työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset suunnittelevat yhdessä toimintaa esim. johtajuusfoorumi.

Uusi strategia otettiin huomioon vuosisuunnittelussa (toimintasuunnitelmat) muuttamalla toimintasuunnitelmien rakennetta, jossa keskeisenä asiana ovat koko seurakunnan kärkihankkeet ja yhteinen strateginen johtolause – Kohdataan.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen (lähijohtajat, asiantuntijat), johtamisjärjestelmää kehitettiin hallinnollisten esihenkilöroolien kautta.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN Yhdessä tekeminen

Seurakuntatoimiston henkilöstö on esimerkillään toteuttanut Vihdin seurakunnan henkilöstöstrategiaa (toimenkuvien kehittäminen ja henkilöstön vähennys) ja edistänyt uuden toimintatoimintakulttuurin käyttöönottoa tekemällä työtä mahdollisimman moniammatillisesti ja yhteistyössä eri ammattiryhmien ja seurakuntalaisten (luottamushenkilöiden) välillä.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET:

- + Motivoitunut, itseohjautuva ja yhteistyökykyinen toimistohenkilökunta
- + Luottamushenkilöhallinnon tuki seurakuntatoimiston työlle ja henkilöstölle
- Työntekijöiden jaksaminen nykyisellä henkilöstömäärällä pitkällä tähtäimellä
- Seurakuntalaisten osaamisen käyttöönotto käytännön työhön

2.1.4.2 Viestintä

Työntekijät

Outi Lähteenoja, tiedottaja 30.11. saakka ja Heikki Nieminen, tiedotussihteeri

TOIMINTA-AJATUS

Vihdin seurakunnan viestintä antaa seurakunnasta ja kirkosta todenmukaisen kuvan tiedottaen avoimesti ja läpinäkyvästi. Viestintä pyrkii vahvistamaan vihtiläisten kristillistä identiteettiä ja tukemaan seurakuntalaisten hengellistä elämää. Viestintä auttaa seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia viestimään vaivattomammin ja tehokkaammin.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Keskeiset toiminnot

Vihdin seurakunnan viestintä pyrkii viestimään mahdollisimman monipuolisesti kirkon sanomasta ja seurakunnan toiminnasta. Pääasialliset viestintäkanavat ovat paikallislehdet Vihdin Uutiset ja Luoteis-Uusimaa (jälkimmäisen julkaiseminen lakkasi 12/2022), sähköinen viestintä (sosiaalinen media ja internet-sivut) ja painotuotteet.

Paikallislehdet: seurakunta sai näkyvyyttä sekä viikoittaisella, maksullisella tapahtumailmoituksella että artikkeleilla. Vaikka ilmoituksen kustannus on melko suuri, sen myötä erillisten mainosten määrä on merkittävästi vähentynyt ja näin yksi, yhteinen ilmoitus tuo kustannussäästöjä. Luoteis-Uusimaa-lehden julkaisu lopetettiin 1.12. alkaen. Lehdessä ei juurikaan julkaistu maksullisia mainoksia (tilauslehti, jakelu huomattavasti pienempi kuin ilmaisjakelu Vihdin Uutisilla), mutta toimituksellinen sisältö oli monipuolisempaa ja kattavampaa kuin Vihdin Uutisissa.

Sosiaalinen media: Facebook- ja Instagram-sivuille sekä YouTube-kanavalla julkaistiin monipuolisesti kuvia, kirjoituksia, videotallenteita ja livestriimejä. Sisältöä tuottivat viestintä sekä muut työntekijät ja seurakuntalaiset.

Striimausta teki 6-7 hengen ryhmä; pääasiassa striimattiin sunnuntain messut Vihdin kirkosta sekä muita tilaisuuksia. Tiedotussihteeri vastasi striimausryhmän toiminnan pyörittämisestä.

Sosiaalisen median tunnuslukuja:

- Vihdin seurakunta -Facebook-sivulle tehtiin 391 julkaisua. Sivun tykkääjiä oli 1551 (1448 v. 2021 lopussa) seuraajia oli 1 806 (1 684)
- Vihdin srk -Instagram-sivulla tehtiin 66 julkaisua, ja seuraajia oli 770 (706).
- YouTube-kanavalla oli 477 tilaajaa. Kanavalle julkaistiin 29 tallennetta (21) ja 168 livestriimiä (108). Lähetyksiä ja tallenteita avattiin n. 29 000 kertaa (nousua n. 8 % vuoteen 2021). Suosituimpia livestriimejä olivat Vihdin kirkko 250 vuotta -juhlamessu (n. 1 700 katselukertaa) sekä Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus (n. 1 400).

Muita merkittäviä tehtäviä:

- **Vakka-julkaisu** toimitettiin kolme kertaa, jakelupäivät maaliskuu-, elo- ja marraskuussa. Jakelu n. 13 000 suorajakeluna.
- **IT-tukea työyhteisölle** antoi tiedotussihteeri.
- **Seurakuntavaalien viestintää** tehtiin pitkin vuotta, merkittävimpänä marraskuun Vakka, jossa esiteltiin ryhmät, ehdokkaat ja muuta tietoa vaaleista.
- **Vihdin kirkko 250 -juhlavuoden viestintä:** tiedotussihteeri suunnitteli juhlavuodelle logon, jota käytettiin monipuolisesti. Juhlavuosi näkyi syksyllä ennen 2.10. juhlaa eri viestintäkanavissa, ja myös juhlaa varten suunniteltiin käsiohjelmia, esitteitä jne. Tiedottaja kokosi Muistojeni Vihdin kirkko -näyttelyn, jossa vihtiläiset kuvin ja sanoin kertoivat omia muistojaan kirkosta. Näyttely oli esillä sekä Vihdin kirkossa että kirkonkylän seurakuntatalossa.
- **Ukrainan sodan alkaminen** näkyi myös viestinnässä mm. kehotuksina rukoilla ja auttaa taloudellisesti sodan uhreja.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Merkityksellinen jäsenyys korostui eri viestintäväylissä. Vakka-julkaisuissa sekä somekanavissa saivat työntekijöiden lisäksi näkyvyyttä myös seurakuntalaiset. Vihdin kirkko 250 -juhlavuoden viestintä korosti kirkon ja seurakunnan merkitystä vihtiläisyyden kokemuksessa. Myös seurakuntavaalien viestinnässä painotettiin sitä, miksi on tärkeää olla kirkon jäsen ja osallistua kaikkia koskevien päätösten tekemiseen lähtemällä ehdokkaaksi tai äänestämällä.

Monipuolista viestintää toteutettiin eri kanavissa ja keinoilla. Matti-papin Minuutihartaudet ruokkivat somessa hengellistä nälkää. Ev.lut. kirkon laatima paastokalenteri julkaistiin päivittäin laskiaisesta pääsiäiseen saakka.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Striimausryhmän kokoonpanon ja livestriimien laadun vakiintuminen vähensivät kuormitusta huomattavasti. Toimintavuonna palattiin koronasulkujen jälkeen melko lailla normaaliin toimintaan, ja viestinnässä ei tehty suuria innovaatioita vaan tuettiin työntekijöitä olemassa olevin keinoin. Tiedottajan irtisanoutumisen jälkeen perustettu viestinnän työryhmä teki onnistuneen pohjatyon.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Edellä mainitun striimaustoiminnan lisäksi onnistumisen kokemuksia toi Vihdin kirkko 250 vuotta -juhla ja sen logon käyttöönotto. Esimerkiksi logolla varustettuja huppareita tehtiin työntekijöiden lisäksi useita kymmeniä niin seurakunnan vapaaehtoisille kuin muillekin vihtiläisille.

Viestinnän monikanavaisuus ja mediakentän pirstaloituminen asettavat edelleen haasteita.

Perinteisemmät viestintäkeinot ja -kanavat, kuten vaikkapa ilmoitustaulut, lehti-ilmoitukset ja jopa nettisivut saattavat välillä jäädä liian vähälle huomiolle ja sosiaalisen median jalkoihin. Haasteensa on myös somessa: miten valita oikea kanava kulloisellekin kohderyhmälle.

2.1.4.3 Hautaustoimi

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan hautausmaiden hoidosta, tuottaa riittävän laadukkaita hautaus- ja haudanhoitopalveluita sekä seurata hautatoimessa tapahtuvaa kehitystä. Hautaustoimea ohjaa kirkkolaki, kirkkojärjestys, hautaustoimilaki ja hautaustoimen ohjesääntö sekä muut asiaa koskevat säädökset ja lait.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIONTI

Vihdin hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautatoimen käytännön töistä, hautakirjanpidosta ja haudanhoitorahaston velvoitteista. Sopimusten mukaiset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin. Hautausten määrä on vakiintunut Vihdissä, vuonna 2022 arkkuhautauksia oli 64 kpl ja tuhkahautauksia 157 kpl. Tuhkausprosentti oli 71 %. Hautatoimi on huolehtinut myös muiden kuin hautausmaiden viheralueiden hoidosta. Kiinteistöjen piha-alueet saatiin pidettyä hyvässä kunnossa, loppukesän kuivuudesta huolimatta.

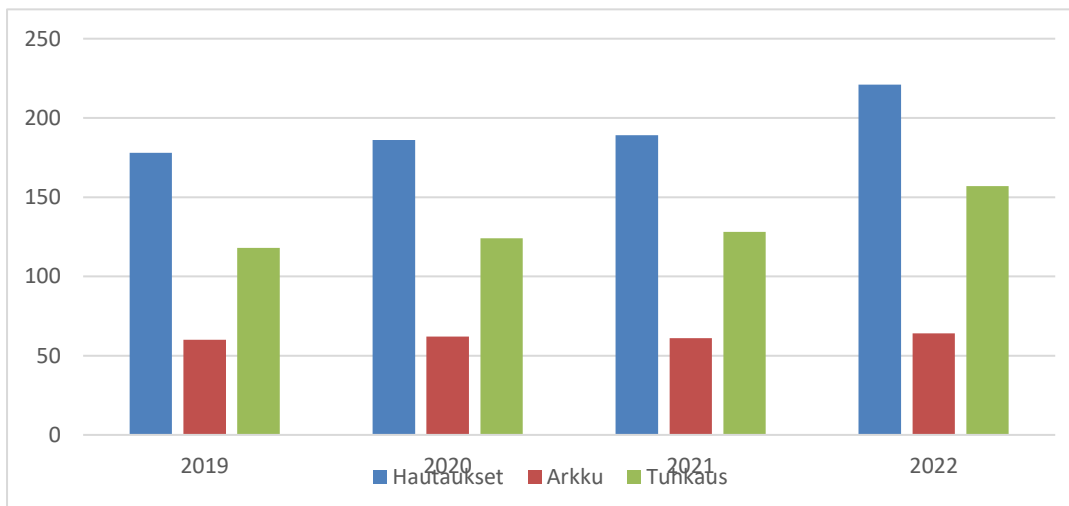
Hoitohautoja oli 1097 kpl. Määräaikaisten hoitosopimusten määrä on hienoisessa kasvussa, samoin kukka- ja syyshoitojen. Muuten haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Kesällä 2022 onnistuttiin lähes kaikkien hoitohautojen kukkalajikkeiden kanssa hyvin.

ASETETUT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vihtijärven hautausmaalle toteutettiin syksyllä sähköistyksen uusiminen yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Valaisinpylväiden ja pistorasioiden lisääminen koko hautausmaan alueelle parantaa liikkumiseen liittyvää turvallisuutta ja sähkönsyöttöpisteiden lisääminen vähentää merkittävästi jatkojohtojen käyttöä. Hautausmaakävelyllä heinäkuussa juhlistettiin Vihtijärven 75 vuotta täyttäneitä hautausmaata ja 60 vuotta täyttäneitä kappelia. Osallistujia Vihtijärvellä oli yhteensä yli 80 henkilöä. Hautausmaakävelyn asiantuntijana toimi edellisten vuosien tapaan Mikko Yli-Rosti. Hautatoimi osallistui lisäksi Vihdin kirkon 250-vuotisjuhla- ja järjestelyihin. Hautauspalveluketjun asiakaspalautteen kerääminen aloitettiin syksyllä sähköpostikyselyinä.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Koronatilanteen takia jatkettiin erityisjärjestelyjä hautatoimessakin. Työntekijät jaettiin kolmeen eri taakopisteeseen Vihdin hautausmaalla ja turvavälejä pyrittiin pitämään kaikissa kontakteissa. Ulkotyö mahdollisti osaltaan terveysturvallisen työskentelyn. Hautausmaan toimisto palveli asiakkaita normaaliin tapaan. Hautausten kokonaismäärässä on selvää nousua. Hautaustavoista tuhkahautauksien määrä suhteessa arkkuhautauksiin on hienoisessa kasvussa.



2.1.4.4

2.1.4.4 Kiinteistötoimi

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimi huolehtii kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta, vuokraamisesta ja tarvittavista käyttäjäpalveluista sekä kiinteistökehityksestä.

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Merkittävimmät rakennusten korjaustyöt vuonna 2022:

Nummelan seurakuntakeskus

Ilmanpuhdistimia aulaan, seurakuntasaliin, tulevaan diakoniatilaan 47 840 €.

Ilmalämpöpumput 13 300€.

Diakoniatilojen rakenne ja purkutöiden suunnittelua 9 700 €.

Automaation korjaus (ilmanvaihto ja lämmitys) 3 400 €.

Eri laitteiden korjaus ja huoltokuluja huomattavasti arvioitua enemmän, mm. jääkaappia, hissiä ja astianpesukonetta korjattu useaan kertaan.

Jääkaappi 5 900€, astianpesukone 9 600€.

Projektorin lähetin ja langattoman verkon laajennus 1 100 €.

Nummelan seurakuntakeskuksen asunto

Asunnon muuttaminen Toivon Jyvän myymäläksi 5 800 €.

Astianpesukone 1 000 €.

Vihdin siunauskappeli

Suunnittelukuluja 100 400 €.

Kylmiöiden vuokrat 14 000 €.

Riuttaranta leirikeskus

Lämmityspattereiden vaihtotyötä 33 960 € (investointiossa)

Ulkovaraston rakennuskulut omana työnä 16 470 €

Maalämpöselvitys 10 100 €.

Pappila

Maalämpö- ja energia-avustuksen selvittely 14 600€.

Ilmalämpöpumput 4 600 €.

Vihdin seurakuntatalo

Rakennuksen korjauskulut v. 2022 investointiosassa.

Rakennuksen korjauskulut 285 000 €, kalustohankinnat 79 900 € yht. 364 900 €.

Vuoden 2021 korjauskulut olivat käyttötalousosassa 61 400 €.

Korjaustöiden palkkakuluja yhteensä 63 000 €. Kaikki kulut yht. 489 300 €.

Maalämpöavustushakemuksen konsultointipalkkiot 6 100 €.

Vihdin kirkko

Lukitusjärjestelmän uusinta ILOG-sähkölukoiksi 6 400 €

Palokaapin korjaus 1 200 €

Kirkkotila-Foorum 6.4.2022 1 200 €

Vihdin kirkon 250v. juhlakulut (näytelmä, materiaalit ym.) 19 200 €

Investoinnit 2022

	talousarvio	toteuma
Vihdin seurakuntatalon korjaus	330 000 e	364 860 e
Riuttarannan leirikeskus, patteriremontti	180 000 e	33 960 e
Pappilan energiaremontti	40 000 e	0 e
Vihdin siunauskappeli suunnitelmat syksy 2022-kevät 2023	0 e	7 190 e
yhteensä	550 000 e	406 010 e

Kiinteistöjen käyttömenot €/m³/vuosi

	m ³	Tp 2022	Tp 2021	Tp 2020	Tp 2019
Kirkko	5100	21,4	19,2	28,3	13,7
Srk-talo Vihti	8820	22,3	14,7	39,5	13,0
Srk-keskus Nla	10800	36,2	25,2	32,1	18,2
Leirikeskus	5290	42,6	35,3	38,4	27,6
Pappila	1365	58,1	52,2	63,8	69,3
Ojakkala kerhotila	262	103,1	83,2	70,6	70,6
Siunauskappeli	1352	112,0	30,1	5,9	6,3
Vihtijärven kappeli	795	15,6	33,8	25,3	27,0

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Merkityksellinen jäsenyys: Kiinteistöjen hyvä hoito ja tarkoituksenmukaisten tilojen käyttömahdollisuus on hyvin merkityksellistä seurakuntalaisille ja seurakunnan toiminnalle yleensäkin. Vihdin seurakuntatalon sisäilmaremontti sekä uudelleen käyttöönotto oli erityisen mieluista seurakuntalaisille.

Terveellisen sisäilman varmistamista edisti osaltaan sisäilmapuhdistimien hankinta Nummelan seurakuntakeskukseen.

Hautausmaan monitoimirakennuksen osoittauduttua kilpailutuksessa liian kalliiksi jatkettiin siunauskappelin suunnittelua siten, että hautausmaan sosiaalilat tehdään eri rakennukseen.

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistötoimessa aloitettiin tulevaisuustyön linjausten mukainen itseohjautuvan tiimin mukainen työnteon suorittaminen ja organisointi. Tämä koskee vahtimestareita, siivoojia ja emäntiä.

Seurakunnassa on kahden hallinnollisen esihenkilön lisäksi kaksi palveluvastaavaa. Toinen Nummelassa ja toisen alueena kirkonkylä ja leirikeskus.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET:

Merkittävimmät onnistumiset kiinteistötoimessa oli Vihdin seurakuntatalon uudelleen käyttöönotto, kiinteistöhenkilökunnan toimenkuvien kehittämiset ja siunauskappelin suunnittelun uudelleen aloitus.

Seurakuntatalon uudelleen käyttöönotto mahdollistui, kun seurakunnalle tuli hyviä kokemuksia Nummelan seurakuntakeskukseen hankittujen sisäilmapuhdistimien käytöstä. Pienemmillä sisäilmaremonteilla ja ilmanpuhdistimilla saadaan seurakuntatalolle ja seurakuntakeskukselle noin 15 vuotta lisääaikaa.

Haasteena on hoitaa siivouksen, vahtimestarin, emännän ja suntion töitä tulevaisuudessa nykyisellä henkilöstömitoituksella. Henkilöstöressurssien tarkempaa kohdentamista ja määrää tarkastellaan jatkossakin.

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

<u>HALLINTO</u>	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Korvaukset	4 000		4 000		4 000,00	
Maksutuotot				831,00	-831,00	0,0
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	18 312,00	1 688,00	-91,6
Muut toimintatuotot	400		400	135,00	265,00	-33,8
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 400		24 400	19 278,00	5 122,00	-79,0
Henkilöstökulut	-260 000		-260 000	-278 107,71	18 107,71	-107,0
Palkat ja palkkiot	-210 800		-210 800	-226 705,53	15 905,53	-107,5
Henkilösivukulut	-49 200		-49 200	-51 401,62	2 201,62	-104,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-0,56	0,56	0,0
Palvelujen ostot	-285 100	-18 000	-303 100	-308 552,45	5 452,45	-101,8
Vuokratulut	-500		-500	-521,01	21,01	-104,2
Aineet ja tarvikkeet	-17 000	-8 000	-25 000	-29 613,19	4 613,19	-118,5
Ostot tilikauden aikana	-17 000	-8 000	-25 000	-29 613,19	4 613,19	-118,5
Annetut avustukset	-600		-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-10 400		-10 400	-190,00	-10 210,00	-1,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-573 600	-26 000	-599 600	-616 984,36	17 384,36	-102,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-549 200	-26 000	-575 200	-597 706,36	22 506,36	-103,9
Toimintakulut (sisäiset)	-1 100		-1 100	-897,58	-202,42	-81,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-550 300	-26 000	-576 300	-598 603,94	22 303,94	-103,9
Sisäiset vyörytyserät	510 300		510 300	535 726,51	-25 426,51	-105,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-40 000	-26 000	-66 000	-62 877,43	-3 122,57	-95,3
<u>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</u>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Korvaukset	22 500		22 500	18 750,00	3 750,00	-83,3
Myyntituotot	17 700		17 700	7 784,63	9 915,37	-44,0
Maksutuotot	175 500		175 500	155 264,42	20 235,58	-88,5
Vuokratuotot				5 370,00	-5 370,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	93 300		93 300	54 663,50	38 636,50	-58,6
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	35 780,52	-20 780,52	-238,5
Muut toimintatuotot	1 000		1 000	2 873,31	-1 873,31	-287,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	325 000		325 000	280 486,38	44 513,62	-86,3
Henkilöstökulut	-1 749 700		-1 749 700	-1 810 690,70	60 990,70	-103,5
Palkat ja palkkiot	-1 411 000		-1 411 000	-1 498 068,34	87 068,34	-106,2
Henkilösivukulut	-338 700		-338 700	-348 805,24	10 105,24	-103,0
Henkilökulujen oikaisuerät				36 182,88	-36 182,88	0,0
Palvelujen ostot	-491 700	-41 000	-532 700	-482 026,14	-50 673,86	-90,5
Vuokratulut	-27 900		-27 900	-29 140,99	1 240,99	-104,4
Aineet ja tarvikkeet	-87 900	-20 000	-107 900	-122 368,12	14 468,12	-113,4
Ostot tilikauden aikana	-87 900	-20 000	-107 900	-122 368,12	14 468,12	-113,4
Annetut avustukset	-233 700	-32 000	-265 700	-258 364,39	-7 335,61	-97,2
Muut toimintakulut	-172 800		-172 800	-38 129,08	-134 670,92	-22,1

Toimintakulut (ulkoiset)	-2 763 700	-93 000	-2 856 700	-2 740 719,42	-115 980,58	-95,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 438 700	-93 000	-2 531 700	-2 460 233,04	-71 466,96	-97,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 650 600		-1 650 600	-2 151 513,99	500 913,99	-130,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 089 300	-93 000	-4 182 300	-4 611 747,03	429 447,03	-110,3
Sisäiset vyörytyserät	-1 028 400		-1 028 400	-985 691,66	-42 708,34	-95,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 117 700	-93 000	-5 210 700	-5 597 438,69	386 738,69	-107,4
<u>HAUTAUSTOIMI</u>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	66 400		66 400	79 947,46	-13 547,46	-120,4
Muut toimintatuotot				955,69	-955,69	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	66 400		66 400	80 903,15	-14 503,15	-121,8
Henkilöstökulut	-195 700		-195 700	-190 096,67	-5 603,33	-97,1
Palkat ja palkkiot	-157 800		-157 800	-155 551,26	-2 248,74	-98,6
Henkilösivukulut	-37 900		-37 900	-35 817,95	-2 082,05	-94,5
Henkilökulujen oikaisuerät				1 272,54	-1 272,54	0,0
Palvelujen ostot	-77 000	-48 000	-125 000	-75 217,30	-49 782,70	-60,2
Vuokratulut	-200		-200		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-36 300		-36 300	-28 354,91	-7 945,09	-78,1
Ostot tilikauden aikana	-36 300		-36 300	-28 354,91	-7 945,09	-78,1
Muut toimintakulut	-100		-100	-898,40	798,40	-898,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-309 300	-48 000	-357 300	-294 567,28	-62 732,72	-82,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-242 900	-48 000	-290 900	-213 664,13	-77 235,87	-73,4
Toimintakulut (sisäiset)	-29 000		-29 000	-42 933,64	13 933,64	-148,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-271 900	-48 000	-319 900	-256 597,77	-63 302,23	-80,2
Poistot ja arvonalentumiset	-36 000		-36 000	-35 931,93	-68,07	-99,8
Sisäiset korkokulut				-5 437,33	5 437,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-58 300		-58 300	-87 235,56	28 935,56	-149,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-366 200	-48 000	-414 200	-385 202,59	-28 997,41	-93,0
<u>KIINTEISTÖTOIMI</u>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	43 200		43 200	38 257,98	4 942,02	-88,6
Maksutuotot	20 000		20 000	4 246,03	15 753,97	-21,2
Vuokratuotot	96 900		96 900	110 182,29	-13 282,29	-113,7
Metsätalouden tuotot	40 000		40 000	13 294,13	26 705,87	-33,2
Muut toimintatuotot		18 000	18 000	34 465,74	-16 465,74	-191,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	200 100	18 000	218 100	200 446,17	17 653,83	-91,9
Henkilöstökulut	-507 300		-507 300	-546 814,70	39 514,70	-107,8
Palkat ja palkkiot	-409 100		-409 100	-447 609,70	38 509,70	-109,4
Henkilösivukulut	-98 200		-98 200	-102 054,54	3 854,54	-103,9
Henkilökulujen oikaisuerät				2 849,54	-2 849,54	0,0
Palvelujen ostot	-333 400	-47 000	-380 400	-590 053,01	209 653,01	-155,1
Vuokratulut	-8 500		-8 500	-29 835,65	21 335,65	-351,0
Aineet ja tarvikkeet	-465 300	-46 000	-511 300	-672 492,26	161 192,26	-131,5
Ostot tilikauden aikana	-465 300	-46 000	-511 300	-672 492,26	161 192,26	-131,5
Muut toimintakulut	-148 500		-148 500	-55 333,91	-93 166,09	-37,3

Toimintakulut (ulkoiset)	-1 463 000	-93 000	-1 556 000	-1 894 529,53	338 529,53	-121,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 262 900	-75 000	-1 337 900	-1 694 083,36	356 183,36	-126,6
Toimintatuotot (sisäiset)	1 681 100		1 681 100	2 195 718,34	-514 618,34	-130,6
Toimintakulut (sisäiset)	-400		-400	-373,13	-26,87	-93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	417 800	-75 000	342 800	501 261,85	-158 461,85	-146,2
Poistot ja arvonalentumiset	-355 600		-355 600	-329 861,33	-25 738,67	-92,8
Sisäiset korkokulut				-135 761,84	135 761,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-26 205,33	26 205,33	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	62 200	-75 000	-12 800	9 433,35	-22 233,35	73,7
RAHOITUSTOIMI	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	576 400		576 400	563 406,04	12 993,96	-97,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	576 400		576 400	563 406,04	12 993,96	-97,7

Kirkolliset vaalit 1011010100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-1 700		-1 700	-270,00	-1 430,00	-15,9
Palkat ja palkkiot	-1 700		-1 700	-270,00	-1 430,00	-15,9
Palvelujen ostot	-15 300		-15 300	-15 169,42	-130,58	-99,1
Vuokratulut	-500		-500	-521,01	21,01	-104,2
Aineet ja tarvikkeet	-500		-500	-2 176,41	1 676,41	-435,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 000		-18 000	-18 136,84	136,84	-100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 000		-18 000	-18 136,84	136,84	-100,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 000		-18 000	-18 136,84	136,84	-100,8
Sisäiset vyörytyserät	18 000		18 000	18 136,84	-136,84	-100,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkkovaltuusto 1011010101	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-3 100		-3 100	-4 638,90	1 538,90	-149,6
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-4 545,00	1 545,00	-151,5
Henkilösivukulut	-100		-100	-93,90	-6,10	-93,9
Palvelujen ostot	-4 600		-4 600	-2 740,43	-1 859,57	-59,6
Aineet ja tarvikkeet	-6 400		-6 400	-6 299,87	-100,13	-98,4
Annetut avustukset	-600		-600		-600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 700		-14 700	-13 679,20	-1 020,80	-93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 700		-14 700	-13 679,20	-1 020,80	-93,1
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-151,28	-48,72	-75,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 900		-14 900	-13 830,48	-1 069,52	-92,8
Sisäiset vyörytyserät	14 900		14 900	13 830,48	1 069,52	-92,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto 1011010102	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-3 300		-3 300	-4 490,28	1 190,28	-136,1
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-4 185,00	1 185,00	-139,5
Henkilösivukulut	-300		-300	-305,28	5,28	-101,8
Palvelujen ostot	-800		-800	-701,96	-98,04	-87,7
Aineet ja tarvikkeet	-900		-900	-40,00	-860,00	-4,4
Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200		-5 200	-5 232,24	32,24	-100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 200		-5 200	-5 232,24	32,24	-100,6
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-151,28	-48,72	-75,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 400		-5 400	-5 383,52	-16,48	-99,7
Sisäiset vyörytyserät	5 400		5 400	5 383,52	16,48	-99,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Taloushallinto 1011050000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				770,00	-770,00	0,0
Muut toimintatuotot	400		400	135,00	265,00	-33,8
Toimintatuotot (ulkoiset)	400		400	905,00	-505,00	-226,3
Henkilöstökulut	-70 700		-70 700	-53 709,06	-16 990,94	-76,0
Palkat ja palkkiot	-57 000		-57 000	-43 672,37	-13 327,63	-76,6
Henkilösivukulut	-13 700		-13 700	-10 036,13	-3 663,87	-73,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-0,56	0,56	0,0
Palvelujen ostot	-117 300	-11 000	-128 300	-124 589,33	-3 710,67	-97,1
Aineet ja tarvikkeet	-2 800	-5 000	-7 800	-7 094,49	-705,51	-91,0
Muut toimintakulut	-10 100		-10 100	-95,00	-10 005,00	-0,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 900	-16 000	-216 900	-185 487,88	-31 412,12	-85,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200 500	-16 000	-216 500	-184 582,88	-31 917,12	-85,3
Toimintakulut (sisäiset)	-700		-700	-595,02	-104,98	-85,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-201 200	-16 000	-217 200	-185 177,90	-32 022,10	-85,3
Sisäiset vyörytyserät	201 200		201 200	185 177,90	16 022,10	-92,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	-16 000	-16 000	0,00	-16 000,00	0,0
Tilintarkastus 1011050200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-7 300		-7 300	-6 858,54	-441,46	-94,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 300		-7 300	-6 858,54	-441,46	-94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 300		-7 300	-6 858,54	-441,46	-94,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 300		-7 300	-6 858,54	-441,46	-94,0
Sisäiset vyörytyserät	7 300		7 300	6 858,54	441,46	-94,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Henkilöstöhallinto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Korvaukset	4 000		4 000		4 000,00	
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	18 312,00	1 688,00	-91,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 000		24 000	18 312,00	5 688,00	-76,3
Henkilöstökulut	-40 700		-40 700	-53 166,51	12 466,51	-130,6
Palkat ja palkkiot	-32 800		-32 800	-42 966,19	10 166,19	-131,0
Henkilösivukulut	-7 900		-7 900	-10 200,32	2 300,32	-129,1
Palvelujen ostot	-82 400	-7 000	-89 400	-93 215,84	3 815,84	-104,3
Aineet ja tarvikkeet	-4 100		-4 100	-8 390,09	4 290,09	-204,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-127 200	-7 000	-134 200	-154 772,44	20 572,44	-115,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-103 200	-7 000	-110 200	-136 460,44	26 260,44	-123,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-103 200	-7 000	-110 200	-136 460,44	26 260,44	-123,8
Sisäiset vyörytyserät	103 200		103 200	136 460,44	-33 260,44	-132,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-7 000	-7 000	0,00	-7 000,00	0,0
Kirkonkirjojenpito 1011070100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				61,00	-61,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				61,00	-61,00	0,0
Palvelujen ostot	-40 000		-40 000	-54 225,91	14 225,91	-135,6
Muut toimintakulut				-15,00	15,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 000		-40 000	-54 240,91	14 240,91	-135,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-40 000		-40 000	-54 179,91	14 179,91	-135,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 000		-40 000	-54 179,91	14 179,91	-135,4
Sisäiset vyörytyserät				-8 697,52	8 697,52	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-40 000		-40 000	-62 877,43	22 877,43	-157,2
Kirkkoherranvirasto 1011080100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-140 500		-140 500	-161 832,96	21 332,96	-115,2
Palkat ja palkkiot	-113 300		-113 300	-131 066,97	17 766,97	-115,7
Henkilösivukulut	-27 200		-27 200	-30 765,99	3 565,99	-113,1
Palvelujen ostot	-17 400		-17 400	-11 051,02	-6 348,98	-63,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 300	-3 000	-5 300	-5 612,33	312,33	-105,9
Muut toimintakulut	-100		-100	-80,00	-20,00	-80,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 300	-3 000	-163 300	-178 576,31	15 276,31	-109,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-160 300	-3 000	-163 300	-178 576,31	15 276,31	-109,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-160 300	-3 000	-163 300	-178 576,31	15 276,31	-109,4
Sisäiset vyörytyserät	160 300		160 300	178 576,31	-18 276,31	-111,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-3 000	-3 000	0,00	-3 000,00	0,0

Jumalanpalveluselämä 1012010100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	6 800		6 800	3 777,08	3 022,92	-55,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 800		6 800	3 777,08	3 022,92	-55,5
Henkilöstökulut	-105 300		-105 300	-119 941,70	14 641,70	-113,9
Palkat ja palkkiot	-84 900		-84 900	-98 151,38	13 251,38	-115,6
Henkilösivukulut	-20 400		-20 400	-22 817,87	2 417,87	-111,9
Henkilökulujen oikaisuerät				1 027,55	-1 027,55	0,0
Palvelujen ostot	-12 800	-4 000	-16 800	-15 918,11	-881,89	-94,8
Aineet ja tarvikkeet	-7 000	-4 000	-11 000	-15 837,70	4 837,70	-144,0
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-125 100	-8 000	-133 100	-151 737,51	18 637,51	-114,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-118 300	-8 000	-126 300	-147 960,43	21 660,43	-117,1
Toimintakulut (sisäiset)	-74 500		-74 500	-68 837,10	-5 662,90	-92,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-192 800	-8 000	-200 800	-216 797,53	15 997,53	-108,0
Sisäiset vyörytyserät	-50 600		-50 600	-56 045,77	5 445,77	-110,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-243 400	-8 000	-251 400	-272 843,30	21 443,30	-108,5
Hautaansiunaaminen 1012020100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				97,05	-97,05	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				97,05	-97,05	0,0
Henkilöstökulut	-95 100		-95 100	-104 375,60	9 275,60	-109,8
Palkat ja palkkiot	-76 700		-76 700	-85 050,45	8 350,45	-110,9
Henkilösivukulut	-18 400		-18 400	-19 931,58	1 531,58	-108,3
Henkilökulujen oikaisuerät				606,43	-606,43	0,0
Palvelujen ostot	-5 000		-5 000	-937,87	-4 062,13	-18,8
Aineet ja tarvikkeet	-200		-200	-16,92	-183,08	-8,5
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 300		-100 300	-105 370,39	5 070,39	-105,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-100 300		-100 300	-105 273,34	4 973,34	-105,0
Toimintakulut (sisäiset)	-45 300		-45 300	-43 795,81	-1 504,19	-96,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-145 600		-145 600	-149 069,15	3 469,15	-102,4
Sisäiset vyörytyserät	-38 300		-38 300	-41 460,13	3 160,13	-108,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-183 900		-183 900	-190 529,28	6 629,28	-103,6

Muut kirkol. toimit. 1012030100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				388,57	-388,57	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				388,57	-388,57	0,0
Henkilöstökulut	-90 000		-90 000	-97 454,98	7 454,98	-108,3
Palkat ja palkkiot	-72 600		-72 600	-79 347,39	6 747,39	-109,3
Henkilösivukulut	-17 400		-17 400	-18 714,02	1 314,02	-107,6
Henkilökulujen oikaisuerät				606,43	-606,43	0,0
Palvelujen ostot	-6 000	-4 000	-10 000	-11 074,05	1 074,05	-110,7
Aineet ja tarvikkeet	-6 000	-3 000	-9 000	-8 385,22	-614,78	-93,2
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 000	-7 000	-109 000	-116 954,25	7 954,25	-107,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-102 000	-7 000	-109 000	-116 565,68	7 565,68	-106,9
Toimintakulut (sisäiset)	-57 800		-57 800	-58 718,36	918,36	-101,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-159 800	-7 000	-166 800	-175 284,04	8 484,04	-105,1
Sisäiset vyörytyserät	-42 000		-42 000	-44 833,29	2 833,29	-106,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-201 800	-7 000	-208 800	-220 117,33	11 317,33	-105,4
Aikuistyö 1012040100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	1 100		1 100		1 100,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 100		1 100		1 100,00	
Henkilöstökulut	-14 400		-14 400	-4 631,70	-9 768,30	-32,2
Palkat ja palkkiot	-11 600		-11 600	-3 721,79	-7 878,21	-32,1
Henkilösivukulut	-2 800		-2 800	-909,91	-1 890,09	-32,5
Palvelujen ostot	-6 600		-6 600	-1 748,34	-4 851,66	-26,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000	-521,78	-478,22	-52,2
Annetut avustukset	-700		-700		-700,00	
Muut toimintakulut	-100		-100	-120,00	20,00	-120,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 800		-22 800	-7 021,82	-15 778,18	-30,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 700		-21 700	-7 021,82	-14 678,18	-32,4
Toimintakulut (sisäiset)	-130 500		-130 500	-166 046,25	35 546,25	-127,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-152 200		-152 200	-173 068,07	20 868,07	-113,7
Sisäiset vyörytyserät	-40 000		-40 000	-28 854,68	-11 145,32	-72,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-192 200		-192 200	-201 922,75	9 722,75	-105,1

Muut seurakuntatil. 1012050100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				57,37	-57,37	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				57,37	-57,37	0,0
Henkilöstökulut	-41 700		-41 700	-58 388,54	16 688,54	-140,0
Palkat ja palkkiot	-33 600		-33 600	-47 700,93	14 100,93	-142,0
Henkilösivukulut	-8 100		-8 100	-11 270,30	3 170,30	-139,1
Henkilökulujen oikaisuerät				582,69	-582,69	0,0
Palvelujen ostot	-4 000	-9 000	-13 000	-11 080,53	-1 919,47	-85,2
Aineet ja tarvikkeet	-1 000	-2 000	-3 000	-2 395,02	-604,98	-79,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 700	-11 000	-57 700	-71 864,09	14 164,09	-124,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 700	-11 000	-57 700	-71 806,72	14 106,72	-124,4
Toimintakulut (sisäiset)	-49 300		-49 300	-54 349,53	5 049,53	-110,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-96 000	-11 000	-107 000	-126 156,25	19 156,25	-117,9
Sisäiset vyörytyserät	-25 200		-25 200	-30 178,38	4 978,38	-119,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-121 200	-11 000	-132 200	-156 334,63	24 134,63	-118,3
Tiedotus ja viestintä 1012100100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-117 900		-117 900	-104 732,95	-13 167,05	-88,8
Palkat ja palkkiot	-95 100		-95 100	-84 898,83	-10 201,17	-89,3
Henkilösivukulut	-22 800		-22 800	-20 383,90	-2 416,10	-89,4
Henkilökulujen oikaisuerät				549,78	-549,78	0,0
Palvelujen ostot	-48 300	-5 000	-53 300	-49 588,22	-3 711,78	-93,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 000		-3 000	-4 767,78	1 767,78	-158,9
Muut toimintakulut	-100		-100	-80,00	-20,00	-80,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-169 300	-5 000	-174 300	-159 168,95	-15 131,05	-91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-169 300	-5 000	-174 300	-159 168,95	-15 131,05	-91,3
Toimintakulut (sisäiset)	-41 200		-41 200	-57 417,61	16 217,61	-139,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-210 500	-5 000	-215 500	-216 586,56	1 086,56	-100,5
Sisäiset vyörytyserät	-55 300		-55 300	-53 694,08	-1 605,92	-97,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-265 800	-5 000	-270 800	-270 280,64	-519,36	-99,8

Musiikki 1012200100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	6 000		6 000	7 784,63	-1 784,63	-129,7
Maksutuotot	1 900		1 900	10,72	1 889,28	-0,6
Muut toimintatuotot				69,04	-69,04	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 900		7 900	7 864,39	35,61	-99,5
Henkilöstökulut	-178 600		-178 600	-179 318,88	718,88	-100,4
Palkat ja palkkiot	-145 000		-145 000	-151 219,66	6 219,66	-104,3
Henkilösivukulut	-33 600		-33 600	-34 721,10	1 121,10	-103,3
Henkilökulujen oikaisuerät				6 621,88	-6 621,88	0,0
Palvelujen ostot	-32 000		-32 000	-25 889,80	-6 110,20	-80,9
Aineet ja tarvikkeet	-5 000		-5 000	-9 063,12	4 063,12	-181,3
Annetut avustukset	-6 000		-6 000	-8 469,05	2 469,05	-141,2
Muut toimintakulut	-5 900		-5 900	-1 506,73	-4 393,27	-25,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-227 500		-227 500	-224 247,58	-3 252,42	-98,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-219 600		-219 600	-216 383,19	-3 216,81	-98,5
Toimintakulut (sisäiset)	-142 000		-142 000	-156 040,12	14 040,12	-109,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-361 600		-361 600	-372 423,31	10 823,31	-103,0
Sisäiset vyörytyserät	-95 000		-95 000	-92 418,36	-2 581,64	-97,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-456 600		-456 600	-464 841,67	8 241,67	-101,8
Piritat 1012200200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				2 416,87	-2 416,87	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 416,87	-2 416,87	0,0
Muut toimintakulut				-2 416,87	2 416,87	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-2 416,87	2 416,87	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

Päiväkerho 1012310100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	8 800		8 800	6 697,04	2 102,96	-76,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 800		8 800	6 697,04	2 102,96	-76,1
Henkilöstökulut	-291 500		-291 500	-298 871,04	7 371,04	-102,5
Palkat ja palkkiot	-235 100		-235 100	-242 840,01	7 740,01	-103,3
Henkilösivukulut	-56 400		-56 400	-56 983,79	583,79	-101,0
Henkilökulujen oikaisuerät				952,76	-952,76	0,0
Palvelujen ostot	-20 800		-20 800	-13 301,20	-7 498,80	-63,9
Vuokratkulut	-1 500		-1 500	-1 419,69	-80,31	-94,6
Aineet ja tarvikkeet	-16 900		-16 900	-7 154,15	-9 745,85	-42,3
Muut toimintakulut	-500		-500	-160,00	-340,00	-32,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-331 200		-331 200	-320 906,08	-10 293,92	-96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-322 400		-322 400	-314 209,04	-8 190,96	-97,5
Toimintakulut (sisäiset)	-246 800		-246 800	-370 474,09	123 674,09	-150,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-569 200		-569 200	-684 683,13	115 483,13	-120,3
Sisäiset vyörytyserät	-149 500		-149 500	-161 718,46	12 218,46	-108,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-718 700		-718 700	-846 401,59	127 701,59	-117,8
Varhaisnuorisotyö 1012330100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	300		300		300,00	
Maksutuotot	16 000		16 000	5 152,70	10 847,30	-32,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 300		16 300	5 152,70	11 147,30	-31,6
Henkilöstökulut	-82 900		-82 900	-44 523,41	-38 376,59	-53,7
Palkat ja palkkiot	-66 900		-66 900	-36 291,77	-30 608,23	-54,2
Henkilösivukulut	-16 000		-16 000	-8 231,64	-7 768,36	-51,4
Palvelujen ostot	-32 000		-32 000	-12 685,82	-19 314,18	-39,6
Vuokratkulut	-200		-200		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-8 500		-8 500	-6 557,66	-1 942,34	-77,1
Muut toimintakulut	-400		-400	-393,27	-6,73	-98,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 000		-124 000	-64 160,16	-59 839,84	-51,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-107 700		-107 700	-59 007,46	-48 692,54	-54,8
Toimintakulut (sisäiset)	-89 600		-89 600	-157 432,74	67 832,74	-175,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-197 300		-197 300	-216 440,20	19 140,20	-109,7
Sisäiset vyörytyserät	-51 800		-51 800	-43 188,46	-8 611,54	-83,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-249 100		-249 100	-259 628,66	10 528,66	-104,2

Rippikoulu 1012350100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	61 800		61 800	58 228,98	3 571,02	-94,2
Muut toimintatuotot				124,20	-124,20	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	61 800		61 800	58 353,18	3 446,82	-94,4
Henkilöstökulut	-141 600		-141 600	-229 782,86	88 182,86	-162,3
Palkat ja palkkiot	-113 700		-113 700	-187 953,74	74 253,74	-165,3
Henkilösivukulut	-27 900		-27 900	-44 274,05	16 374,05	-158,7
Henkilökulujen oikaisuerät				2 444,93	-2 444,93	0,0
Palvelujen ostot	-114 000	-4 000	-118 000	-97 034,22	-20 965,78	-82,2
Aineet ja tarvikkeet	-13 000		-13 000	-13 206,61	206,61	-101,6
Muut toimintakulut				-434,00	434,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-268 600	-4 000	-272 600	-340 457,69	67 857,69	-124,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-206 800	-4 000	-210 800	-282 104,51	71 304,51	-133,8
Toimintakulut (sisäiset)	-153 000		-153 000	-178 950,73	25 950,73	-117,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-359 800	-4 000	-363 800	-461 055,24	97 255,24	-126,7
Sisäiset vyörytyserät	-94 500		-94 500	-123 020,48	28 520,48	-130,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-454 300	-4 000	-458 300	-584 075,72	125 775,72	-127,4
Nuorisotyö 1012360100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	2 600		2 600	2 900,29	-300,29	-111,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 600		2 600	2 900,29	-300,29	-111,5
Henkilöstökulut	-100 600		-100 600	-78 009,96	-22 590,04	-77,5
Palkat ja palkkiot	-81 200		-81 200	-64 289,55	-16 910,45	-79,2
Henkilösivukulut	-19 400		-19 400	-15 565,67	-3 834,33	-80,2
Henkilökulujen oikaisuerät				1 845,26	-1 845,26	0,0
Palvelujen ostot	-13 000		-13 000	-16 111,91	3 111,91	-123,9
Vuokrakulut	-300		-300		-300,00	
Aineet ja tarvikkeet	-4 000	-6 000	-10 000	-8 377,94	-1 622,06	-83,8
Annetut avustukset	-1 500		-1 500	-1 500,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut	-1 600		-1 600	-473,28	-1 126,72	-29,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 000	-6 000	-127 000	-104 473,09	-22 526,91	-82,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-118 400	-6 000	-124 400	-101 572,80	-22 827,20	-81,7
Toimintakulut (sisäiset)	-88 600		-88 600	-147 217,23	58 617,23	-166,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-207 000	-6 000	-213 000	-248 790,03	35 790,03	-116,8
Sisäiset vyörytyserät	-54 300		-54 300	-54 521,19	221,19	-100,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-261 300	-6 000	-267 300	-303 311,22	36 011,22	-113,5

Aamu- ja iltap.toim. 1012390000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Korvaukset	22 500		22 500	18 750,00	3 750,00	-83,3
Maksutuotot	52 000		52 000	45 060,00	6 940,00	-86,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	74 500		74 500	63 810,00	10 690,00	-85,7
Henkilöstökulut	-221 400		-221 400	-199 282,34	-22 117,66	-90,0
Palkat ja palkkiot	-177 900		-177 900	-171 580,40	-6 319,60	-96,4
Henkilösivukulut	-43 500		-43 500	-39 038,92	-4 461,08	-89,7
Henkilökulujen oikaisuerät				11 336,98	-11 336,98	0,0
Palvelujen ostot	-6 800		-6 800	-3 045,89	-3 754,11	-44,8
Aineet ja tarvikkeet	-900		-900	-507,48	-392,52	-56,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 100		-229 100	-202 835,71	-26 264,29	-88,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-154 600		-154 600	-139 025,71	-15 574,29	-89,9
Toimintakulut (sisäiset)	-82 100		-82 100	-73 810,64	-8 289,36	-89,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-236 700		-236 700	-212 836,35	-23 863,65	-89,9
Sisäiset vyörytyserät	-62 200		-62 200	-44 360,11	-17 839,89	-71,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-298 900		-298 900	-257 196,46	-41 703,54	-86,0
Diakonia 1012410100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	11 400		11 400		11 400,00	
Maksutuotot	24 500		24 500	29 488,12	-4 988,12	-120,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 000		28 000	9 785,00	18 215,00	-34,9
Tuet ja avustukset				27 209,52	-27 209,52	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	63 900		63 900	66 482,64	-2 582,64	-104,0
Henkilöstökulut	-217 700		-217 700	-206 325,54	-11 374,46	-94,8
Palkat ja palkkiot	-175 600		-175 600	-170 328,99	-5 271,01	-97,0
Henkilösivukulut	-42 100		-42 100	-39 637,81	-2 462,19	-94,2
Henkilökulujen oikaisuerät				3 641,26	-3 641,26	0,0
Palvelujen ostot	-43 300	-15 000	-58 300	-59 396,61	1 096,61	-101,9
Vuokratkulut	-24 000		-24 000	-23 212,80	-787,20	-96,7
Aineet ja tarvikkeet	-9 900	-5 000	-14 900	-17 596,24	2 696,24	-118,1
Annetut avustukset	-45 000	-7 000	-52 000	-74 227,07	22 227,07	-142,7
Muut toimintakulut	-400		-400	-217,00	-183,00	-54,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-340 300	-27 000	-367 300	-380 975,26	13 675,26	-103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-276 400	-27 000	-303 400	-314 492,62	11 092,62	-103,7
Toimintakulut (sisäiset)	-203 600		-203 600	-266 875,17	63 275,17	-131,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-480 000	-27 000	-507 000	-581 367,79	74 367,79	-114,7
Sisäiset vyörytyserät	-126 100		-126 100	-141 529,29	15 429,29	-112,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-606 100	-27 000	-633 100	-722 897,08	89 797,08	-114,2

Diak.työn kolehtitili 1012410200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 800		23 800	5 410,76	18 389,24	-22,7
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	8 571,00	6 429,00	-57,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 800		38 800	13 981,76	24 818,24	-36,0
Annetut avustukset	-22 300		-22 300	-3 690,78	-18 609,22	-16,6
Muut toimintakulut	-16 500		-16 500	-10 290,98	-6 209,02	-62,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 800		-38 800	-13 981,76	-24 818,24	-36,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vanjärven diak.kerho 1012410400	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				50,99	-50,99	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				50,99	-50,99	0,0
Muut toimintakulut				-50,99	50,99	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-50,99	50,99	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Vihtijärven diak.kerho 1012410500	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				182,23	-182,23	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				182,23	-182,23	0,0
Muut toimintakulut				-182,23	182,23	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-182,23	182,23	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Yhteisvastuukeräys 1012410702	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				3 263,28	-3 263,28	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				3 263,28	-3 263,28	0,0
Annetut avustukset				2 310,37	-2 310,37	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				2 310,37	-2 310,37	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				5 573,65	-5 573,65	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				5 573,65	-5 573,65	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				5 573,65	-5 573,65	0,0

Perheneuvonta 1012420100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-97 000		-97 000	-84 323,77	-12 676,23	-86,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 000		-97 000	-84 323,77	-12 676,23	-86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-97 000		-97 000	-84 323,77	-12 676,23	-86,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-97 000		-97 000	-84 323,77	-12 676,23	-86,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-97 000		-97 000	-84 323,77	-12 676,23	-86,9
Sairaalasielunhoito 1012430100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-20 000		-20 000	-25 735,53	5 735,53	-128,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 000		-20 000	-25 735,53	5 735,53	-128,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 000		-20 000	-25 735,53	5 735,53	-128,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 000		-20 000	-25 735,53	5 735,53	-128,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 000		-20 000	-25 735,53	5 735,53	-128,7
Yhteiskunnallinen työ 1012500000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-10 000		-10 000	-9 277,84	-722,16	-92,8
Annetut avustukset	-21 700	-25 000	-46 700	-34 700,00	-12 000,00	-74,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 700	-25 000	-56 700	-43 977,84	-12 722,16	-77,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-31 700	-25 000	-56 700	-43 977,84	-12 722,16	-77,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 700	-25 000	-56 700	-43 977,84	-12 722,16	-77,6
Sisäiset vyörytyserät				-7 051,85	7 051,85	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-31 700	-25 000	-56 700	-51 029,69	-5 670,31	-90,0
Lähetys 1012600100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				19,80	-19,80	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				19,80	-19,80	0,0
Henkilöstökulut	-51 000		-51 000	-66 776,30	15 776,30	-130,9
Palkat ja palkkiot	-41 100		-41 100	-58 620,10	17 520,10	-142,6
Henkilösivukulut	-9 900		-9 900	-13 798,54	3 898,54	-139,4
Henkilökulujen oikaisuerät				5 642,34	-5 642,34	0,0
Palvelujen ostot	-7 900		-7 900	-8 714,87	814,87	-110,3
Vuokratulut	-1 900		-1 900	-1 778,50	-121,50	-93,6
Aineet ja tarvikkeet	-7 000		-7 000	-6 877,89	-122,11	-98,3
Annetut avustukset	-97 000		-97 000	-97 000,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut	-100		-100	-80,00	-20,00	-80,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-164 900		-164 900	-181 227,56	16 327,56	-109,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-164 900		-164 900	-181 207,76	16 307,76	-109,9
Toimintakulut (sisäiset)	-89 500		-89 500	-107 106,93	17 606,93	-119,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-254 400		-254 400	-288 314,69	33 914,69	-113,3
Sisäiset vyörytyserät	-66 800		-66 800	-58 842,99	-7 957,01	-88,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-321 200		-321 200	-347 157,68	25 957,68	-108,1

Lähetysjohtok. 1012600200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	41 500		41 500	33 385,41	8 114,59	-80,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 500		41 500	33 385,41	8 114,59	-80,4
Palvelujen ostot	-600		-600	-706,23	106,23	-117,7
Aineet ja tarvikkeet				-490,40	490,40	0,0
Annetut avustukset	-15 200		-15 200	-17 487,86	2 287,86	-115,1
Muut toimintakulut	-25 700		-25 700	-14 720,72	-10 979,28	-57,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 500		-41 500	-33 405,21	-8 094,79	-80,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-19,80	19,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-19,80	19,80	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-19,80	19,80	0,0
Ystäväseurakunnat 1012700100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 200		-1 200	-1 170,00	-30,00	-97,5
Aineet ja tarvikkeet	-400		-400	-614,30	214,30	-153,6
Annetut avustukset	-23 500		-23 500	-23 000,00	-500,00	-97,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 100		-25 100	-24 784,30	-315,70	-98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 100		-25 100	-24 784,30	-315,70	-98,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 100		-25 100	-24 784,30	-315,70	-98,7
Sisäiset vyörytyserät				-3 974,14	3 974,14	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-25 100		-25 100	-28 758,44	3 658,44	-114,6
Muu seurakuntatyö 1012900100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				807,40	-807,40	0,0
Muut toimintatuotot	1 000		1 000	2 680,07	-1 680,07	-268,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	3 487,47	-2 487,47	-348,7
Henkilöstökulut				-18 274,90	18 274,90	0,0
Palkat ja palkkiot				-16 073,35	16 073,35	0,0
Henkilösivukulut				-2 526,14	2 526,14	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät				324,59	-324,59	0,0
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-33 967,07	23 567,07	-326,6
Vuokratkulut				-300,00	300,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 100		-4 100	-19 997,91	15 897,91	-487,8
Annetut avustukset	-800		-800	-600,00	-200,00	-75,0
Muut toimintakulut	-121 500		-121 500	-1 513,01	-119 986,99	-1,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 800	0	-136 800	-74 652,89	-62 147,11	-54,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-135 800	0	-135 800	-71 165,42	-64 634,58	-52,4
Toimintakulut (sisäiset)	-156 800		-156 800	-244 441,68	87 641,68	-155,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-292 600	0	-292 600	-315 607,10	23 007,10	-107,9
Sisäiset vyörytyserät	-76 800		-76 800		-76 800,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-369 400	0	-369 400	-315 607,10	-53 792,90	-85,4

Hautausmaahallinto 1014010100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-41 900		-41 900	-31 570,60	-10 329,40	-75,3
Palkat ja palkkiot	-33 800		-33 800	-25 912,08	-7 887,92	-76,7
Henkilösivukulut	-8 100		-8 100	-6 101,42	-1 998,58	-75,3
Henkilökulujen oikaisuerät				442,90	-442,90	0,0
Palvelujen ostot	-5 800	-20 000	-25 800	-18 805,58	-6 994,42	-72,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 200		-1 200	-522,41	-677,59	-43,5
Muut toimintakulut	-100		-100	-101,20	1,20	-101,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 000	-20 000	-69 000	-50 999,79	-18 000,21	-73,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 000	-20 000	-69 000	-50 999,79	-18 000,21	-73,9
Toimintakulut (sisäiset)	-600		-600	-524,42	-75,58	-87,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 600	-20 000	-69 600	-51 524,21	-18 075,79	-74,0
Sisäiset vyörytyserät				51 524,21	-51 524,21	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-49 600	-20 000	-69 600	0,00	-69 600,00	0,0
Vihdin hautausmaa 1014030100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	42 400		42 400	79 947,46	-37 547,46	-188,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 400		42 400	79 947,46	-37 547,46	-188,6
Henkilöstökulut	-101 200		-101 200	-97 256,92	-3 943,08	-96,1
Palkat ja palkkiot	-81 600		-81 600	-79 227,12	-2 372,88	-97,1
Henkilösivukulut	-19 600		-19 600	-18 338,80	-1 261,20	-93,6
Henkilökulujen oikaisuerät				309,00	-309,00	0,0
Palvelujen ostot	-55 000		-55 000	-17 075,35	-37 924,65	-31,0
Vuokrakulut	-200		-200		-200,00	
Aineet ja tarvikkeet	-25 000		-25 000	-20 629,21	-4 370,79	-82,5
Muut toimintakulut				-797,20	797,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 400		-181 400	-135 758,68	-45 641,32	-74,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-139 000		-139 000	-55 811,22	-83 188,78	-40,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-139 000		-139 000	-55 811,22	-83 188,78	-40,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16 700		-16 700	-16 658,98	-41,02	-99,8
Sisäiset korkokulut				-5 305,66	5 305,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-36 500		-36 500	-74 523,75	38 023,75	-204,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-192 200		-192 200	-152 299,61	-39 900,39	-79,2

Kirkonmäen hautausmaa 1014030200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-11 500		-11 500	-25 989,40	14 489,40	-226,0
Palkat ja palkkiot	-9 300		-9 300	-21 537,40	12 237,40	-231,6
Henkilösivukulut	-2 200		-2 200	-4 972,64	2 772,64	-226,0
Henkilökulujen oikaisuerät				520,64	-520,64	0,0
Palvelujen ostot	-11 800		-11 800	-8 812,93	-2 987,07	-74,7
Aineet ja tarvikkeet	-5 400		-5 400	-4 461,52	-938,48	-82,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 700		-28 700	-39 263,85	10 563,85	-136,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 700		-28 700	-39 263,85	10 563,85	-136,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 700		-28 700	-39 263,85	10 563,85	-136,8
Sisäiset vyörytyserät	-7 500		-7 500	-19 256,99	11 756,99	-256,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-36 200		-36 200	-58 520,84	22 320,84	-161,7
Vihtijärven hautausmaa 1014030300	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-6 100		-6 100	-6 127,04	27,04	-100,4
Palkat ja palkkiot	-4 900		-4 900	-5 000,41	100,41	-102,0
Henkilösivukulut	-1 200		-1 200	-1 126,63	-73,37	-93,9
Palvelujen ostot	-1 900	-28 000	-29 900	-29 519,72	-380,28	-98,7
Aineet ja tarvikkeet	-4 100		-4 100	-2 741,77	-1 358,23	-66,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 100	-28 000	-40 100	-38 388,53	-1 711,47	-95,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 100	-28 000	-40 100	-38 388,53	-1 711,47	-95,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 100	-28 000	-40 100	-38 388,53	-1 711,47	-95,7
Sisäiset vyörytyserät	-3 200		-3 200	-13 613,01	10 413,01	-425,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-15 300	-28 000	-43 300	-52 001,54	8 701,54	-120,1
Varsinainen hautaus toimi 1014040000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	24 000		24 000		24 000,00	
Muut toimintatuotot				955,69	-955,69	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 000		24 000	955,69	23 044,31	-4,0
Henkilöstökulut	-35 000		-35 000	-29 152,71	-5 847,29	-83,3
Palkat ja palkkiot	-28 200		-28 200	-23 874,25	-4 325,75	-84,7
Henkilösivukulut	-6 800		-6 800	-5 278,46	-1 521,54	-77,6
Palvelujen ostot	-2 500		-2 500	-1 003,72	-1 496,28	-40,1
Aineet ja tarvikkeet	-600		-600		-600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 100		-38 100	-30 156,43	-7 943,57	-79,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 100		-14 100	-29 200,74	15 100,74	-207,1
Toimintakulut (sisäiset)	-28 400		-28 400	-42 409,22	14 009,22	-149,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-42 500		-42 500	-71 609,96	29 109,96	-168,5
Poistot ja arvonalentumiset	-19 300		-19 300	-19 272,95	-27,05	-99,9
Sisäiset korkokulut				-131,67	131,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 100		-11 100	-31 366,02	20 266,02	-282,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-72 900		-72 900	-122 380,60	49 480,60	-167,9

Kiinteistöhallinto 1015010000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-162 400		-162 400	-204 693,22	42 293,22	-126,0
Palkat ja palkkiot	-131 000		-131 000	-166 936,25	35 936,25	-127,4
Henkilösivukulut	-31 400		-31 400	-37 793,02	6 393,02	-120,4
Henkilökulujen oikaisuerät				36,05	-36,05	0,0
Palvelujen ostot	-29 700		-29 700	-26 368,07	-3 331,93	-88,8
Vuokratulut	-1 000		-1 000	-619,01	-380,99	-61,9
Aineet ja tarvikkeet	-9 000		-9 000	-9 615,93	615,93	-106,8
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 100		-202 100	-241 336,23	39 236,23	-119,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-202 100		-202 100	-241 336,23	39 236,23	-119,4
Toimintatuotot (sisäiset)	202 100		202 100		202 100,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-241 336,23	241 336,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät				241 336,23	-241 336,23	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vihdin kirkko 1015020100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	5 000		5 000	13 370,92	-8 370,92	-267,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000		5 000	13 370,92	-8 370,92	-267,4
Henkilöstökulut	-20 200		-20 200	-9 936,71	-10 263,29	-49,2
Palkat ja palkkiot	-16 300		-16 300	-8 570,84	-7 729,16	-52,6
Henkilösivukulut	-3 900		-3 900	-1 884,50	-2 015,50	-48,3
Henkilökulujen oikaisuerät				518,63	-518,63	0,0
Palvelujen ostot	-28 700	-32 000	-60 700	-57 655,10	-3 044,90	-95,0
Aineet ja tarvikkeet	-58 600		-58 600	-37 598,17	-21 001,83	-64,2
Muut toimintakulut	-4 000		-4 000	-3 981,64	-18,36	-99,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-111 500	-32 000	-143 500	-109 171,62	-34 328,38	-76,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-106 500	-32 000	-138 500	-95 800,70	-42 699,30	-69,2
Toimintatuotot (sisäiset)	131 500		131 500	141 667,44	-10 167,44	-107,7
Toimintakulut (sisäiset)	-400		-400	-373,13	-26,87	-93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 600	-32 000	-7 400	45 493,61	-52 893,61	614,8
Poistot ja arvonalentumiset	-24 600		-24 600	-24 527,69	-72,31	-99,7
Sisäiset korkokulut				-5 115,06	5 115,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-15 850,86	15 850,86	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-32 000	-32 000	0,00	-32 000,00	0,0

Nummelan srk. keskus 1015020200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				856,57	-856,57	0,0
Vuokratuotot	9 500		9 500	10 259,62	-759,62	-108,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 500		9 500	11 116,19	-1 616,19	-117,0
Henkilöstökulut	-92 800		-92 800	-103 224,75	10 424,75	-111,2
Palkat ja palkkiot	-74 800		-74 800	-83 763,44	8 963,44	-112,0
Henkilösivukulut	-18 000		-18 000	-19 671,55	1 671,55	-109,3
Henkilökulujen oikaisuerät				210,24	-210,24	0,0
Palvelujen ostot	-63 100	-15 000	-78 100	-89 942,53	11 842,53	-115,2
Vuokratulut	-900		-900	-30,76	-869,24	-3,4
Aineet ja tarvikkeet	-99 800	-46 000	-145 800	-177 379,87	31 579,87	-121,7
Muut toimintakulut	-19 700		-19 700	-19 944,59	244,59	-101,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-276 300	-61 000	-337 300	-390 522,50	53 222,50	-115,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-266 800	-61 000	-327 800	-379 406,31	51 606,31	-115,7
Toimintatuotot (sisäiset)	428 600		428 600	692 999,86	-264 399,86	-161,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 800	-61 000	100 800	313 593,55	-212 793,55	-311,1
Poistot ja arvonalentumiset	-161 800		-161 800	-174 151,43	12 351,43	-107,6
Sisäiset korkokulut				-67 454,47	67 454,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-71 987,65	71 987,65	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	-61 000	-61 000	0,00	-61 000,00	0,0
Vihdin siunauskappeli 1015040100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-71 300		-71 300	-151 447,07	80 147,07	-212,4
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut				-14 086,40	14 086,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-6 500		-6 500	-15 956,23	9 456,23	-245,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 800		-77 800	-181 489,70	103 689,70	-233,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-77 800		-77 800	-181 489,70	103 689,70	-233,3
Toimintatuotot (sisäiset)	77 800		77 800	202 158,00	-124 358,00	-259,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	20 668,30	-20 668,30	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0		0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät				-20 668,30	20 668,30	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Vihtijärven kappeli 1015040200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				72,58	-72,58	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				72,58	-72,58	0,0
Henkilöstökulut	-5 300		-5 300	464,17	-5 764,17	8,8
Palkat ja palkkiot	-4 300		-4 300	222,67	-4 522,67	5,2
Henkilösivukulut	-1 000		-1 000	74,80	-1 074,80	7,5
Henkilökulujen oikaisuerät				166,70	-166,70	0,0
Palvelujen ostot	-11 000		-11 000	-6 102,17	-4 897,83	-55,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 200		-5 200	-5 836,84	636,84	-112,2
Muut toimintakulut	-900		-900	-910,24	10,24	-101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 400		-22 400	-12 385,08	-10 014,92	-55,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 400		-22 400	-12 312,50	-10 087,50	-55,0
Toimintatuotot (sisäiset)	24 800		24 800	17 180,23	7 619,77	-69,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 400		2 400	4 867,73	-2 467,73	-202,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400		-2 400	-2 404,76	4,76	-100,2
Sisäiset korkokulut				-699,07	699,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 763,90	1 763,90	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Srktalo Vihti kk 1015060000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	5 000		5 000	1 330,62	3 669,38	-26,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000		5 000	1 330,62	3 669,38	-26,6
Henkilöstökulut	-7 300		-7 300	-17 941,44	10 641,44	-245,8
Palkat ja palkkiot	-5 900		-5 900	-14 799,85	8 899,85	-250,8
Henkilösivukulut	-1 400		-1 400	-3 141,59	1 741,59	-224,4
Palvelujen ostot	-6 200		-6 200	-51 869,21	45 669,21	-836,6
Aineet ja tarvikkeet	-47 000		-47 000	-114 711,63	67 711,63	-244,1
Muut toimintakulut	-12 800		-12 800	-12 284,42	-515,58	-96,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 300		-73 300	-196 806,70	123 506,70	-268,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 300		-68 300	-195 476,08	127 176,08	-286,2
Toimintatuotot (sisäiset)	90 300		90 300	231 263,81	-140 963,81	-256,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 000		22 000	35 787,73	-13 787,73	-162,7
Poistot ja arvonalentumiset	-22 000		-22 000		-22 000,00	
Sisäiset korkokulut				-12 007,66	12 007,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-23 780,07	23 780,07	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kalliomäki asunnot 1-4 1015070210	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	20 300		20 300	20 721,00	-421,00	-102,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 300		20 300	20 721,00	-421,00	-102,1
Palvelujen ostot	-2 700		-2 700	-5 047,93	2 347,93	-187,0
Vuokrakulut	-700		-700		-700,00	
Aineet ja tarvikkeet	-7 800		-7 800	-10 344,88	2 544,88	-132,6
Muut toimintakulut	-600		-600	-106,13	-493,87	-17,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 800		-11 800	-15 498,94	3 698,94	-131,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 500		8 500	5 222,06	3 277,94	-61,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 500		8 500	5 222,06	3 277,94	-61,4
Sisäiset vyörytyserät				-4 533,35	4 533,35	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 500		8 500	688,71	7 811,29	-8,1
Ahteela 1015070300	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	8 700		8 700	8 670,00	30,00	-99,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 700		8 700	8 670,00	30,00	-99,7
Palvelujen ostot	-2 500		-2 500	-298,37	-2 201,63	-11,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000	-5 039,68	4 039,68	-504,0
Muut toimintakulut	-600		-600	-563,08	-36,92	-93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 100		-4 100	-5 901,13	1 801,13	-143,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 600		4 600	2 768,87	1 831,13	-60,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 600		4 600	2 768,87	1 831,13	-60,2
Sisäiset vyörytyserät				-1 726,03	1 726,03	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 600		4 600	1 042,84	3 557,16	-22,7
Päiväpuisto as 2 1015070420	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	8 400		8 400	8 610,00	-210,00	-102,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 400		8 400	8 610,00	-210,00	-102,5
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00	
Vuokrakulut	-2 600		-2 600	-3 627,00	1 027,00	-139,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 100		-3 100	-3 627,00	527,00	-117,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300		5 300	4 983,00	317,00	-94,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 300		5 300	4 983,00	317,00	-94,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 060,87	1 060,87	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 300		5 300	3 922,13	1 377,87	-74,0

Ojakkalan Liikek. 1015070700	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				524,19	-524,19	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				524,19	-524,19	0,0
Henkilöstökulut	-11 900		-11 900	-14 926,28	3 026,28	-125,4
Palkat ja palkkiot	-9 600		-9 600	-12 576,75	2 976,75	-131,0
Henkilösivukulut	-2 300		-2 300	-2 868,20	568,20	-124,7
Henkilökulujen oikaisuerät				518,67	-518,67	0,0
Palvelujen ostot	-3 500		-3 500	-4 045,59	545,59	-115,6
Vuokratulut	-3 300		-3 300	-3 225,20	-74,80	-97,7
Aineet ja tarvikkeet	-5 500		-5 500	-4 808,62	-691,38	-87,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 200		-24 200	-27 005,69	2 805,69	-111,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 200		-24 200	-26 481,50	2 281,50	-109,4
Toimintatuotot (sisäiset)	24 200		24 200	29 556,95	-5 356,95	-122,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	3 075,45	-3 075,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 898,95	7 898,95	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-4 823,50	4 823,50	0,0
Paritalo kk 1015070710	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	24 000		24 000	24 426,00	-426,00	-101,8
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 000		24 000	24 426,00	-426,00	-101,8
Palvelujen ostot	-2 200		-2 200	-3 705,41	1 505,41	-168,4
Aineet ja tarvikkeet	-8 500		-8 500	-11 115,27	2 615,27	-130,8
Muut toimintakulut	-400		-400	-307,12	-92,88	-130,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 100		-11 100	-15 127,80	4 027,80	-136,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 900		12 900	9 298,20	3 601,80	-72,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 900		12 900	9 298,20	3 601,80	-72,1
Sisäiset vyörytyserät				-4 424,74	4 424,74	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 900		12 900	4 873,46	8 026,54	-37,8
Srk.kesk.asunto 1015070810	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000	-5 847,07	4 847,07	-584,7
Aineet ja tarvikkeet	-2 700		-2 700	-3 578,21	878,21	-132,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 700		-3 700	-9 425,28	5 725,28	-254,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 700		-3 700	-9 425,28	5 725,28	-254,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 700		-3 700	-9 425,28	5 725,28	-254,7
Sisäiset vyörytyserät				-2 756,81	2 756,81	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 700		-3 700	-12 182,09	8 482,09	-329,2

Riuttaranta uusi 1015080100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	20 000		20 000	17 995,44	2 004,56	-90,0
Maksutuotot				780,24	-780,24	0,0
Vuokratuotot	500		500		500,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 500		20 500	18 775,68	1 724,32	-91,6
Henkilöstökulut	-48 900		-48 900	-49 094,07	194,07	-100,4
Palkat ja palkkiot	-39 400		-39 400	-39 706,43	306,43	-100,8
Henkilösivukulut	-9 500		-9 500	-10 142,48	642,48	-106,8
Henkilökulujen oikaisuerät				754,84	-754,84	0,0
Palvelujen ostot	-44 500		-44 500	-97 363,40	52 863,40	-218,8
Aineet ja tarvikkeet	-35 500		-35 500	-44 720,34	9 220,34	-126,0
Muut toimintakulut	-6 300		-6 300	-6 245,28	-54,72	-99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 200		-135 200	-197 423,09	62 223,09	-146,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 700		-114 700	-178 647,41	63 947,41	-155,8
Toimintatuotot (sisäiset)	144 100		144 100	232 443,06	-88 343,06	-161,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 400		29 400	53 795,65	-24 395,65	-183,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 400		-29 400	-17 389,65	-12 010,35	-59,1
Sisäiset korkokulut				-10 721,81	10 721,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-25 684,19	25 684,19	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta vanha 1015080200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-200		-200	-223,53	23,53	-111,8
Aineet ja tarvikkeet	-2 500		-2 500	-2 448,42	-51,58	-97,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-2 671,95	-28,05	-99,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 700		-2 700	-2 671,95	-28,05	-99,0
Toimintatuotot (sisäiset)	2 700		2 700	2 976,24	-276,24	-110,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	304,29	-304,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-304,29	304,29	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta majoitus 1015080300	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 700		-1 700	-330,10	-1 369,90	-19,4
Aineet ja tarvikkeet	-6 200		-6 200	-7 385,94	1 185,94	-119,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 900		-7 900	-7 716,04	-183,96	-97,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 900		-7 900	-7 716,04	-183,96	-97,7
Toimintatuotot (sisäiset)	17 500		17 500	22 556,28	-5 056,28	-128,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 600		9 600	14 840,24	-5 240,24	-154,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 600		-9 600	-9 600,79	0,79	-100,0
Sisäiset korkokulut				-2 933,33	2 933,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 306,12	2 306,12	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Riuttaranta rantasauna 1015080400	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	1 000		1 000		1 000,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000		1 000,00	
Palvelujen ostot	-5 300		-5 300	-5 900,15	600,15	-111,3
Aineet ja tarvikkeet	-7 000		-7 000	-7 183,28	183,28	-102,6
Muut toimintakulut	-700		-700	-716,66	16,66	-102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 000		-13 000	-13 800,09	800,09	-106,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 000		-12 000	-13 800,09	1 800,09	-115,0
Toimintatuotot (sisäiset)	36 900		36 900	58 842,98	-21 942,98	-159,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 900		24 900	45 042,89	-20 142,89	-180,9
Poistot ja arvonalentumiset	-24 900		-24 900	-24 938,17	38,17	-100,2
Sisäiset korkokulut				-14 088,71	14 088,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 016,01	6 016,01	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta jätev.p. 1015080500	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000	-1 450,76	-2 549,24	-36,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 200		-2 200	-2 363,45	163,45	-107,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 200		-6 200	-3 814,21	-2 385,79	-61,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 200		-6 200	-3 814,21	-2 385,79	-61,5
Toimintatuotot (sisäiset)	17 800		17 800	20 600,56	-2 800,56	-115,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 600		11 600	16 786,35	-5 186,35	-144,7
Poistot ja arvonalentumiset	-11 600		-11 600	-11 610,04	10,04	-100,1
Sisäiset korkokulut				-3 070,14	3 070,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 106,17	2 106,17	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Pappila/päiväkerho 1015090100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	3 000		3 000	2 975,78	24,22	-99,2
Muut toimintatuotot				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000		3 000	2 975,78	24,22	-99,2
Henkilöstökulut				-1 345,70	1 345,70	0,0
Palkat ja palkkiot				-1 075,84	1 075,84	0,0
Henkilösivukulut				-269,86	269,86	0,0
Palvelujen ostot	-17 500		-17 500	-46 661,81	29 161,81	-266,6
Vuokratulot				-121,32	121,32	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-22 600		-22 600	-30 838,00	8 238,00	-136,5
Muut toimintakulut	-300		-300	-307,14	7,14	-102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 400		-40 400	-79 273,97	38 873,97	-196,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 400		-37 400	-76 298,19	38 898,19	-204,0
Toimintatuotot (sisäiset)	94 300		94 300	165 486,95	-71 186,95	-175,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 900		56 900	89 188,76	-32 288,76	-156,7
Poistot ja arvonalentumiset	-56 900		-56 900	-54 127,86	-2 772,14	-95,1
Sisäiset korkokulut				-17 837,55	17 837,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-17 223,35	17 223,35	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lähetystupa 1015090200	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-900		-900	-12,83	-887,17	-1,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000	-1 097,61	97,61	-109,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 900		-1 900	-1 110,44	-789,56	-58,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 900		-1 900	-1 110,44	-789,56	-58,4
Toimintatuotot (sisäiset)	4 500		4 500	6 125,42	-1 625,42	-136,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 600		2 600	5 014,98	-2 414,98	-192,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 600		-2 600	-2 554,69	-45,31	-98,3
Sisäiset korkokulut				-1 834,04	1 834,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-626,25	626,25	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kuortila/museo 1015090300	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	10 500		10 500	10 430,64	69,36	-99,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 500		10 500	10 430,64	69,36	-99,3
Palvelujen ostot	-200		-200	-536,96	336,96	-268,5
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300	-1 228,56	-71,44	-94,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 765,52	265,52	-117,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 000		9 000	8 665,12	334,88	-96,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 000		9 000	8 665,12	334,88	-96,3
Sisäiset vyörytyserät				-201,06	201,06	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 000		9 000	8 464,06	535,94	-94,0
Seppola(Syrjä) 1015090400	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 600		-1 600	-105,16	-1 494,84	-6,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 200		-2 200	-2 271,32	71,32	-103,2
Muut toimintakulut	-1 200		-1 200	-1 126,18	-73,82	-93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-3 502,66	-1 497,34	-70,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 000		-5 000	-3 502,66	-1 497,34	-70,1
Toimintatuotot (sisäiset)	5 000		5 000	3 901,55	1 098,45	-78,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	398,89	-398,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-398,89	398,89	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Ahvenlammen mökki 1015090500	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-500		-500	-34,73	-465,27	-6,9
Aineet ja tarvikkeet	-500		-500	-408,11	-91,89	-81,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-442,84	-557,16	-44,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 000		-1 000	-442,84	-557,16	-44,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 000		-1 000	-442,84	-557,16	-44,3
Sisäiset vyörytyserät				-50,43	50,43	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000		-1 000	-493,27	-506,73	-49,3

Maa- ja metsätalous 1015100100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				16,82	-16,82	0,0
Metsätalouden tuotot	40 000		40 000	13 294,13	26 705,87	-33,2
Muut toimintatuotot		18 000	18 000	34 465,74	-16 465,74	-191,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000	18 000	58 000	47 776,69	10 223,31	-82,4
Henkilöstökulut				-4 275,28	4 275,28	0,0
Palkat ja palkkiot				-3 485,44	3 485,44	0,0
Henkilösivukulut				-825,89	825,89	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät				36,05	-36,05	0,0
Palvelujen ostot	-13 200		-13 200	-9 346,68	-3 853,32	-70,8
Aineet ja tarvikkeet				-39,90	39,90	0,0
Muut toimintakulut	-200		-200	-3 202,00	3 002,00	-1 601,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 400		-13 400	-16 863,86	3 463,86	-125,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 600	18 000	44 600	30 912,83	13 687,17	-69,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 600	18 000	44 600	30 912,83	13 687,17	-69,3
Sisäiset vyörytyserät				-4 932,53	4 932,53	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 600	18 000	44 600	25 980,30	18 619,70	-58,3
Muu kiinteistötoimi 1015110000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				1 120,00	-1 120,00	0,0
Vuokratuotot	1 000		1 000	8 774,12	-7 774,12	-877,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	9 894,12	-8 894,12	-989,4
Palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-8 428,55	3 928,55	-187,3
Vuokratkulut				-8 125,96	8 125,96	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-5 500		-5 500	-24 004,71	18 504,71	-436,4
Muut toimintakulut	-99 200		-99 200	-4 152,90	-95 047,10	-4,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 200		-109 200	-44 712,12	-64 487,88	-40,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108 200		-108 200	-34 818,00	-73 382,00	-32,2
Toimintatuotot (sisäiset)	118 000		118 000	49 440,53	68 559,47	-41,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 800		9 800	14 622,53	-4 822,53	-149,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 800		-9 800	-8 556,25	-1 243,75	-87,3
Sisäiset vyörytyserät				-15 580,51	15 580,51	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-9 514,23	9 514,23	0,0

Keittiötoimi 1015120000	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	23 200		23 200	20 262,54	2 937,46	-87,3
Maksutuotot	20 000		20 000	1 489,22	18 510,78	-7,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 200		43 200	21 751,76	21 448,24	-50,4
Henkilöstökulut	-158 500		-158 500	-141 841,42	-16 658,58	-89,5
Palkat ja palkkiot	-127 800		-127 800	-116 917,53	-10 882,47	-91,5
Henkilösivukulut	-30 700		-30 700	-25 532,25	-5 167,75	-83,2
Henkilökulujen oikaisuerät				608,36	-608,36	0,0
Palvelujen ostot	-16 900		-16 900	-17 329,83	429,83	-102,5
Aineet ja tarvikkeet	-128 500		-128 500	-153 745,85	25 245,85	-119,6
Muut toimintakulut	-300		-300	-217,97	-82,03	-72,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-304 200		-304 200	-313 135,07	8 935,07	-102,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-261 000		-261 000	-291 383,31	30 383,31	-111,6
Toimintatuotot (sisäiset)	261 000		261 000	318 518,48	-57 518,48	-122,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	27 135,17	-27 135,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-35 660,23	35 660,23	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-8 525,06	8 525,06	0,0
Irja Elon rahasto 1992600100	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				5 370,00	-5 370,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				2 748,26	-2 748,26	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 118,26	-8 118,26	0,0
Palvelujen ostot				-318,26	318,26	0,0
Vuokratkulut				-2 430,00	2 430,00	0,0
Muut toimintakulut				-5 370,00	5 370,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-8 118,26	8 118,26	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 164 647,85	2 297 000,00	18 000,00	2 776 832,04	-461 832,04	-119,9
Korvaukset	23 880,65	26 500,00		18 750,00	7 750,00	-70,8
Myyntituotot	19 027,04	60 900,00		46 042,61	14 857,39	-75,6
Maksutuotot	185 194,42	261 900,00		240 288,91	21 611,09	-91,7
Vuokratuotot	93 085,02	96 900,00		115 552,29	-18 652,29	-119,2
Metsätalouden tuotot	123 568,84	40 000,00		13 294,13	26 705,87	-33,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	57 094,82	93 300,00		54 663,50	38 636,50	-58,6
Tuet ja avustukset	35 839,00	35 000,00		54 092,52	-19 092,52	-154,6
Muut toimintatuotot	102 011,25	1 400,00	18 000,00	38 429,74	-19 029,74	-198,1
Sisäiset tuotot	2 524 946,81	1 681 100,00		2 195 718,34	-514 618,34	-130,6
Toimintakulut	-7 342 041,22	-6 790 700,00	-260 000,00	-7 742 518,93	691 818,93	-109,8
Henkilöstökulut	-2 782 208,29	-2 712 700,00		-2 825 709,78	113 009,78	-104,2
Palkat ja palkkiot	-2 286 492,70	-2 188 700,00		-2 327 934,83	139 234,83	-106,4
Henkilösivukulut	-535 118,05	-524 000,00		-538 079,35	14 079,35	-102,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	39 402,46			40 304,40	-40 304,40	0,0
Palvelujen ostot	-1 062 433,13	-1 187 200,00	-154 000,00	-1 455 848,90	114 648,90	-108,5
Palvelun ostot - sisäiset	-87 578,95	-118 600,00		-133 292,09	14 692,09	-112,4
Vuokratulut	-67 058,34	-37 100,00		-59 497,65	22 397,65	-160,4
Sisäiset vuokratulut	-2 437 367,86	-1 562 500,00		-2 062 426,25	499 926,25	-132,0
Aineet ja tarvikkeet	-561 771,94	-606 500,00	-74 000,00	-852 828,48	172 328,48	-125,3
Ostot tilikauden aikana	-561 771,94	-606 500,00	-74 000,00	-852 828,48	172 328,48	-125,3
Annetut avustukset	-243 866,31	-234 300,00	-32 000,00	-258 364,39	-7 935,61	-97,0
Muut toimintakulut	-99 756,40	-331 800,00		-94 551,39	-237 248,61	-28,5
TOIMINTAKATE	-4 177 393,37	-4 493 700,00	-242 000,00	-4 965 686,89	229 986,89	-104,9
Kirkollisverotulot	5 367 622,41	5 100 000,00	380 000,00	5 438 995,08	41 004,92	-99,3
Valtionrahoitus	569 856,00	570 000,00		577 092,00	-7 092,00	-101,2
Verotuskulut	-77 275,91	-78 500,00	6 000,00	-71 982,04	-517,96	-99,3
Kirkon rahastomaksut	-488 451,00	-497 900,00	6 000,00	-491 424,00	-476,00	-99,9
Rahoitustuotot- ja kulut	81 410,17	37 700,00	-150 000,00	-13 912,52	-98 387,48	-12,4
Korkotuotot	27,76			1 545,66	-1 545,66	0,0
Muut rahoitustuotot	60 132,02	40 000,00	100 000,00	136 540,76	3 459,24	-97,5
Sisäiset korkotuotot				141 199,17	-141 199,17	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista	-19 497,24		-250 000,00	-148 904,11	-101 095,89	-59,6
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	43 678,66					
Korkokulut	-543,15	-300,00		-358,41	58,41	-119,5
Muut rahoituskulut	-2 387,88	-2 000,00		-2 736,42	736,42	-136,8
Sisäiset korkokulut				-141 199,17	141 199,17	0,0
VUOSIKATE	1 275 768,30	637 600,00	0,00	473 081,63	164 518,37	-74,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 400 495,59	-391 600,00		-365 793,26	-25 806,74	-93,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-420 920,18	-391 600,00		-365 793,26	-25 806,74	-93,4
Kertaluonteiset poistot	-979 575,41					
Erillisikirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	122 076,99	109 000,00		113 671,02	-4 671,02	-104,3
Kulut	-124 526,84	-119 000,00		-220 921,94	101 921,94	-185,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 449,85	10 000,00		107 250,92	-97 250,92	-1 072,5
TILIKAUDEN TULOS	-124 727,29	246 000,00	0,00	107 288,37	138 711,63	-43,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	539 431,59	112 800,00		112 831,59	-31,59	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	414 704,30	358 800,00	0,00	220 119,96	138 680,04	-61,3

2.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollis- vero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,50	5 438 995,08	577 092,00
2021	1,50	5 367 622,41	569 856,00
2020	1,50	5 203 169,97	564 300,00
2019	1,50	5 157 463,21	553 344,00
2018	1,50	5 171 805,45	563 202,24
2017	1,50	5 353 752,03	563 907,24

Kirkollisveron määräytymisen perusteet ja jäsenmäärän muutos

Vuosi	Kirkollis- vero- prosentti	Verotettava tulo	Verotettavan tulon muutos	Jäsenmäärä vuoden lopussa	Jäsen- määrän vuosimuutos	Jäsen- määrän muutos
2022	1,50 %	362 599 672 €	+ 1,33	18 666	- 430	- 2,3 %
2021	1,50 %	357 841 000 €	+ 3,1 %	19 096	- 217	- 1,1 %
2020	1,50 %	346 878 000 €	+ 0,9 %	19 313	- 354	- 1,8 %
2019	1,50 %	343 830 100 €	- 0,3 %	19 667	- 387	- 1,9 %
2018	1,50 %	344 787 000 €	- 3,4 %	20 054	- 233	- 1,2 %
2017	1,50 %	356 916 800 €	- 0,8 %	20 287	- 277	- 1,3 %
2016	1,50 %	359 927 100 €	+ 0,7 %	20 564	- 370	- 1,8 %
Muutos 5 v	2018- 2022	+ 5 682 872 €	+ 1,6 %		1621 hlö	- 8,0 %

2.5 Investointiosan toteutuminen

Tilaus	Investointikohde	TA kuluva 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
2009027	Seurakuntatalo Vihti kk, sisäilmakorjaukset	330 000,00		330 000,00	364 863,74	-34 863,74	110,6
2009029	Riuttarannan leirikeskus, maalämpö	180 000,00		180 000,00	33 959,07	146 040,93	18,9
	Riuttarannan leirikeskus alv takaisinmaksut	0,00		0,00	1 163,79	-1 163,79	0,0
2009030	Pappila, maalämpö	40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,0
2009031	Vihdin siunauskappeli	0,00		0,00	7 192,00	-7 192,00	0,0
	YHTEENSÄ	550 000,00	0,00	550 000,00	407 178,60	142 821,40	74,0

	Pysyvien vastaavien myyntitulot	TA kuluva 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
	Kulmatie 1 tontin myynti	0,00		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,0
	Kirkonrinne tontin osan myynti	0,00		0,00	11 000,00	-11 000,00	0,0
		0,00		0,00			
	YHTEENSÄ	0,00		0,00	36 000,00	-36 000,00	0,0

2.5. Rahoitusosan toteutuminen

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	1 181 491,93	637 600,00	-18 000,00	619 600,00	438 615,89	180 984,11	-70,8
Vuosikate	1 275 768,30	637 600,00	0,00	637 600,00	473 081,63	164 518,37	-74,2
Tulorahoituksen korjaukset	-94 276,37		-18 000,00	-18 000,00	-34 465,74	16 465,74	-191,5
Investoinnit	66 390,74	-550 000,00		-550 000,00	-371 178,60	-178 821,40	-67,5
Investointimenot	-52 609,26	-550 000,00		-550 000,00	-407 178,60	-142 821,40	-74,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	119 000,00				36 000,00	-36 000,00	0,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 247 882,67	87 600,00	-18 000,00	69 600,00	67 437,29	2 162,71	-96,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	185 941,07				-96 896,29	96 896,29	0,0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00				-6 812,79	6 812,79	0,0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	39 605,10				-180 970,12	180 970,12	0,0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	146 335,97				90 886,62	-90 886,62	0,0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	185 941,07				-96 896,29	96 896,29	0,0
Rahavarojen muutos	1 433 823,74	87 600,00	-18 000,00	69 600,00	-29 459,00	99 059,00	42,3
Rahavarojen muutos (tase)	1 433 823,74				-29 459,00	29 459,00	0,0

2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Tuotot	Talousarvio ja lisä-ta €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	615 900,00	546 647,96	-69 252,04	88,8
Tuloslaskelmaosa	6 190 000,00	6 154 173,50	-35 826,50	109,7
Investointiosa	0,00	36 000	36 000,00	0,0
Rahoitusosa	0,00	0,00	0,00	100,0
Yhteensä	6 805 900,00	6 736 821,46	-52 612,80	99,2
Kulut	Talousarvio €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	5 369 600,00	5 546 800,59	-177 200,59	103,3
Tuloslaskelmaosa	816 700,00	715 404,98	101 295,02	87,6
Investointiosa	550 000,00	407 178,60	142 821,40	74,0
Rahoitusosa	0	0	0	
Yhteensä	6 736 300,00	6 669 384,17	66 915,83	99,0
Tuottojen ja kulujen erotus	69 600,00	67 437,29	2 162,71	96,9

Talousarvion sitovuustaso

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (v. 2022 6 736 300 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin kun vuosikate ei alene. Vuosikate on v. 2022 + 637 600 euroa. Kirkkoneuvosto voi tehdä lisätalousarvion tai määrärahan siirron investointiosaan, mikäli summa on enintään 10 % koko investointiosan loppusummista. Investointiosan loppusumma on v. 2022 550 000 euroa.
- Hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2022 5 369 600 e)

Talousarvion sitovuustason mukaiset ylitykset olivat vuonna 2022

	Talousarvio ja lisä-ta	Toteuma	ylitys
Toimintakatteessa	4 735 700,00 e	4 965 686,89	229 986,89 e
Vuosikatteessa	637 600,00 e	473 081,63	164 518,37 e

Toimintakatteen ylityksen pääsyyt olivat arvioitua suurempi inflaatio ja siunauskappelin suunnittelukulut. Vuoden 2022 talousarvio tehtiin syksyllä 2021, jolloin elettiin vielä korona-aikaa. Tällöin toimintakulut olivat huomattavasti ”normaalitasoa” pienemmät. Talousarviossa ei oltu huomioitu riittävästi toiminnan palautumista ennen koronaa edeltävään aikaan. Toimintatuotot olivat myös arvioitua pienemmät (vähemmän kiinteistöjen ja puunmyyntituottoja kuin edellisvuonna).

Vuosikatteen alittuminen tavoitteesta johtui käyttötalousmenojen kasvusta sekä joulukuun verotulojen jako-osuuden pienennyksestä, jolloin joulukuussa tuli arvioitua vähemmän verotuloja.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	581 113,70	639 701,04
Korvaukset	18 750,00	23 880,65
Myyntituotot	46 042,61	19 027,04
Maksutuotot	240 288,91	185 194,42
Vuokratuotot	115 552,29	93 085,02
Metsätalouden tuotot	13 294,13	123 568,84
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 663,50	57 094,82
Tuet ja avustukset	54 092,52	35 839,00
Muut toimintatuotot	38 429,74	102 011,25
Toimintakulut	-5 546 800,59	-4 817 094,41
Henkilöstökulut	-2 825 709,78	-2 782 208,29
Palvelujen ostot	-1 455 848,90	-1 062 433,13
Vuokrakulut	-59 497,65	-67 058,34
Aineet ja tarvikkeet	-852 828,48	-561 771,94
Annetut avustukset	-258 364,39	-243 866,31
Muut toimintakulut	-94 551,39	-99 756,40
TOIMINTAKATE	-4 965 686,89	-4 177 393,37
Kirkollisverotulot	5 438 995,08	5 367 622,41
Valtionrahoitus	577 092,00	569 856,00
Verotuskulut	-71 982,04	-77 275,91
Kirkon rahastomaksut	-491 424,00	-488 451,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 912,52	81 410,17
Korkotuotot	1 545,66	27,76
Muut rahoitustuotot	136 540,76	60 132,02
Arvon alentumiset sijoituksista	-148 904,11	-19 497,24
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	43 678,66
Korkokulut	-358,41	-543,15
Muut rahoituskulut	-2 736,42	-2 387,88
VUOSIKATE	473 081,63	1 275 768,30
Poistot ja arvonalentumiset	-365 793,26	-1 400 495,59
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 793,26	-420 920,18
Kertaluonteiset poistot	0,00	-979 575,41
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	113 671,02	122 076,99
Kulut	-220 921,94	-124 526,84
Siirrot rahastosta/rahastoon	107 250,92	2 449,85
TILIKAUDEN TULOS	107 288,37	-124 727,29
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	539 431,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 119,96	414 704,30

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	438 615,89	1 181 491,93
Vuosikate	473 081,63	1 275 768,30
Tulorahoituksen korjauserät	-34 465,74	-94 276,37
Investoinnit	-371 178,60	66 390,74
Investointimenot	-407 178,60	-52 609,26
Pysyvien vastaavien myyntitulot	36 000,00	119 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	67 437,29	1 247 882,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96 896,29	185 941,07
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 812,79	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-180 970,12	39 605,10
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	90 886,62	146 335,97
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-96 896,29	185 941,07
Rahavarojen muutos	-29 459,00	1 433 823,74
Rahavarojen muutos (tase)	-29 459,00	1 433 823,74

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	116,19	2 424,99
Rahavarojen riittävyys (pv)	355	427
Lainanhoitokate	1 320,95	2 349,83

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-29 459,00	1 433 823,74
Rahavarat kauden lopussa	6 336 370,46	6 365 829,46
Rahavarat kauden alussa	6 365 829,46	4 932 005,72

3.3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	12 663 157,58	12 391 614,33
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 404 135,70	5 364 284,62
Aineelliset hyödykkeet	5 319 973,06	5 280 121,98
Maa- ja vesialueet	986 843,91	987 963,72
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	165 554,79	201 901,17
Rakennukset	3 900 458,03	3 822 760,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	188 858,26	209 464,11
Koneet ja kalusto	37 107,00	58 032,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	41 151,07	0,00
Sijoitukset	84 162,64	84 162,64
Osakkeet ja osuudet	84 162,64	84 162,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	724 518,53	644 337,48
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	71 483,11	68 861,37
Muut toimeksiantojen varat	653 035,42	575 476,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 534 503,35	6 382 992,23
Saamiset	198 132,89	17 162,77
Lyhytaikaiset saamiset	198 132,89	17 162,77
Myyntisaamiset	19 275,30	13 768,54
Muut saamiset	176 971,96	30,00
Siirtosaamiset	1 885,63	3 364,23
Rahoitusarvopaperit	4 133 171,98	4 165 944,15
Osakkeet ja osuudet	2 888 565,93	3 115 444,15
Muut arvopaperit	1 244 606,05	1 050 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 203 198,48	2 199 885,31
VASTATTAVAA	-12 663 157,58	-12 391 614,33
OMA PÄÄOMA	-9 485 981,35	-9 265 861,39
Peruspääoma	-7 789 942,08	-7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 475 919,31	-1 061 215,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-220 119,96	-414 704,30
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 438 998,97	-1 551 830,56
Poistoero	-1 438 998,97	-1 551 830,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-753 723,30	-680 355,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	-87 800,67	-85 178,93
Muut toimeksiantojen pääomat	-665 922,63	-595 176,11
VIERAS PÄÄOMA	-984 453,96	-893 567,34
Pitkäaikainen vieras pääoma	-500,00	-2 900,00
Saadut ennakot	-500,00	-500,00
Siirtovelat	0,00	-2 400,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-983 953,96	-890 667,34
Ostovelat	-437 438,40	-319 680,36
Muut velat	-107 005,54	-125 400,33
Siirtovelat	-439 510,02	-445 586,65

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ja laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen lähtökohdat

Vihdin seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997), (KL 15:4). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta. Kirkkohallituksen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitoavan (KPL 1:3) lähteisiin seurakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirkkohallituksen asettama kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja Kirkkohallituksen antamien ohjeiden soveltamisesta seurakuntien kirjanpidossa.

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (KJ 15:5). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9). Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen sekä luettelo kirjanpitoakirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava (KPL 3:8,1).

Yleiset tilinpäätösperiaatteet, joita noudatetaan Vihdin seurakunnassa

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1,7). Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2,1).

Tilinpäätöksen laadintavastuussa olevien kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden on tiedettävä, mitä säännöksiä on noudatettava ja milloin on mahdollista tehdä omaan harkintaan perustuvia ratkaisuja, esimerkiksi valintoja sovellettavista menettelytavoista. Väärin laadittuun tilinpäätökseen liittyy mahdollinen rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa sivullisille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta (VahKorvL 31.5.1974/412, korjattu 1423/1991). Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla.

Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3). Yleiset tilinpäätösperiaatteet ovat:

1. Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
2. Johdonmukaisuus laadintaperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisesta tilikaudesta toiseen
3. Sisältöpainotteisuuden periaate eli asia ennen muotoa periaate
4. Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
5. Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
6. Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä (poikkeuksena verotulojen kirjaaminen maksuperusteisesti)
7. Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
8. Netottamiskielto Tulot, menot ja tase-erät esitetään bruttomääräisinä

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

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

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 30 000 euroa, on seurakunnassa kirjattu vuosikuluksi. Kirkkovaltuuston päätös aktivointirajan nostosta on tehty 10.12.2015 ja sitä on noudatettu vuodesta 2015 alkaen.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Taseen esittämistavan muutokset

Taseen esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin taikka taseen jaotteluun ei ole tehty muutoksia Vihdin seurakunnan taseessa.

Lomapalkkavelka

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat sekä lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu 31.12.2022 tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjauksia

Vihdin seurakunnan tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase ovat vertailukelpoisia vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden 2022 kirjanpidossa ei ole merkittäviä aikaisempiin vuosiin kohdistuneita virheiden korjauksia.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT 1.1.2021 ALKAEN

Poistoajat vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2021.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1. **Aineettomat hyödykkeet**
Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 v.
2. **Muut pitkävaikutteiset menot**
Perustamis- ja järjestelymenot 4 v.
Tutkimus- ja kehittämismenot 4 v.
Tietojärjestelmät 4 v.
Muut 4 v.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

1. **Maa- ja vesialueet** poistoja ei lasketa
2. **Hautausmaat**
Hautausmaiden maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat) 4 v.
Hautausmaahan muut rakennukset (varastot, kylmiöt) 10 v.
Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, muurit yms.) 20 v.
Hautausmaahan koneet ja laitteet 5 v.
Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.
3. **Rakennukset**
Kirkot 30 – 40 v.
(Poistot 2021 pääsääntöisesti Vihdin kirkko 40 v. Nummelan seurakuntakeskus 30 v.)
Seurakuntatalot 25 v.
Kappelit 40 v.
Siunauskappelit 40 v.
Leiri- ja kurssikeskukset 25 v.
Asuinrakennukset Pappila 25 v.
Hallinto- ja laitosrakennukset 20 v.
Huolto- ja talousrakennukset 15 v.
Muut rakennukset 15 v.
4. **Kiinteät rakenteet ja laitteet**
Maa- ja vesirakenteet 15 v.
Urut 20 v.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v.
5. **Koneet ja kalusto**
Kuljetusvälineet 5 v.
Atk-laitteisto 3 v.
Muut koneet ja kalusto 4 v.
6. **Muut aineelliset hyödykkeet**
Luonnonvarat Käytön mukainen poisto
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Poistoja ei lasketa

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulojen jakamista eri työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista.

Kustannusten kohdentaminen on tehty Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kiinteistökulujen jakamisen perusteet ovat pääsääntöisesti samoja, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2006 alkaen. Seurakunnan toiminta on suurelta osin samanlaista kuin vuonna 2006. Esim. leirikeskuksesta pidettiin rippileirejä vuonna 2018 samalla tapaa kuin vuonna 2006. Rakennusten käyttöselvitys on tarkoitus tehdä laajemmin vuonna 2023 tai 2024. Tällöin voidaan tarkistaa kiinteistökulujen jaot paremmin nykytodellisuutta vastaavaksi. Vuonna 2019 tarkistettiin Nummelan seurakuntakeskuksen käyttöä siltä osin, mikä on seurakunnan omaa toimintaa ja mikä osuus toiminnasta kuuluu arvonlisäverotuksen piiriin (tilanvuokraustoiminta). Vihdin seurakuntatalon osalta alv-tarkistus tehtiin seurakuntatalon käyttöön otosta alkaen (syyskuu 2022).

Henkilökunnan palkka- menojen kohdennus eri kustannuspaikoille on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Henkilöstö-menojen kohdennusta on tarkasteltu talousarvion laatimisen yhteydessä vuosittain.

Vihdin seurakuntatalon kustannukset on kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan vuonna 2022 toimintatilastojen mukaan.

Vuodesta 2020 alkaen keittiötoimen kustannuspaikan kirjauskäytäntöjä on muutettu edellisvuodesta. Kustannukset ja tuotot, jotka aiheutuvat aterioiden ja kahvitusten myynnistä ja valmistuksesta kirjautuvat keittiötoimen kustannuspaikalle. Suntio- ja vahtimestarityö on kohdennettu seurakunnallisen toiminnan kustannuspaikoille tai tilojen siivouksen osalta kiinteistötoimen kustannuspaikoille. Näin seurakunta pystyy paremmin erittelemään mm. veroilmoituksiin millaisia tuottoja ja kuluja aiheutuu aterioiden myynnistä ja vaikka tilanvuokrauksesta. Lisäksi talousarvion toteutumisesta selviää paremmin esim. jumalanpalvelusten pitämisen kulut, kun mukana on suntion henkilöstökulutkin.

Hallintokulut on jaettu Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen eri kustannuspaikoille kustannuspaikkojen bruttomenojen suhteessa.

Tilikauden oleellisimmat tuotot

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kirkollisvero	5 438 995	5 367 622	5 203 170	5 157 463
Valtionrahoitus	577 092	569 856	564 200	553 344
Leirimaksut	82 691	50 330	30 925	85 900
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	78 228	76 594	91 966	115 859
Kerhomaksut	49 440	54 175	46 525	62 902
Haudan lunastusmaksut	47 180	42 051	50 573	24 227
Muut tuet ja avustukset	35 781	18 629	42 459	18 216
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	34 466	94 276	251 261	0
Hautauspalvelumaksut	30 656	26 230	24 410	19 670
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	28 484	14 165	14 156	21 011
Korvaukset valtiolta ja kunnilta	18 750	22 500	22 500	22 500
Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	18 629	7 828	17 143	32
Ruoka- ja kahvimaksut	15 300	4 831	9 793	18 247
Puun myyntituotot	13 294	123 569	0	45 364
Majoitustuotot	16 495	7 300	17 048	40 169
Kiinteistöjen vuokrat	8 791	2 261	1 050	0
Myyjäistuotot	8 160	9 112	9 636	5 502
Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	7 785	1 694	0	1 155
Muut maksut ja korvaukset	5 804	1 880	4 932	4 695
Muut lahjoitustuotot	5 382	5 229	6 163	8 844
Yhteensä	<u>6 521 403</u>	<u>6 500 132</u>	<u>6 407 910</u>	<u>6 205 100</u>

Tilikauden oleellisimmat kulut

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Henkilöstökulut	2 825 710	2 782 208	2 830 233	2 953 119
Kirkon rahastomaksut	491 424	488 451	484 408	485 742
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	193 084	200 521	167 028	148 365
Yhteistyökorvaukset	173 522	154 583	124 290	130 106
Rakennusten suunnittelupalvelut	167 386	62 779	349 752	59 338
Lämmitys	166 325	105 137	111 000	121 407
Sähkö	165 774	163 897	141 428	140 645
Elintarvikkeet	159 057	98 696	92 847	156 691
ICT-palvelut	130 319	124 981	127 549	120 395
Muut koneet ja laitteet	122 268	13 541	45 078	21 879
Lähetystyön avustukset	109 128	108 698	142 170	99 000
Majoituspalvelut (muut)	91 000	42 801	45 529	59 867
Diakonia-avustukset	76 050	61 200	110 269	82 242
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	72 445	44 034	46 063	44 751
Verotuskulut	71 982	77 276	76 922	74 346
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 817	29 408	35 288	41 156
Matkakustannukset (henkilöstö)	61 275	43 609	47 840	76 507
Puhtaanapitopalvelu	58 594	30 724	33 774	51 441
Kiinteistöverot	51 164	50 165	51 190	51 590
Asiantuntijapalvelut	49 095	58 290	59 823	54 892
Yhteensä	<u>5 301 419</u>	<u>4 740 999</u>	<u>5 122 481</u>	<u>4 973 479</u>

4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

(Mikäli seurakunnan rahoituslaskelmassa on tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*, niistä tehdään tilinpäätökseen (tasekirjaan) liitetiedot. Tällainen *Muut muutokset* olisi esimerkiksi omassa pääomassa virheellisesti olleen rahaston siirto toimeksiantojen pääomiin. - *Taloushallinnon perusohjeet*.)

Vihdin seurakunnan rahoituslaskelmassa ei ole tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*.

4.4. Taseen liitetiedot

4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Vihdin seurakunta	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Osakkeet ja osuudet	Pysyvät vastaavat yhteensä
Arvo 31.12.2021	987 963,72	201 901,17	3 822 760,73	209 464,11	58 032,25	0,00	84 162,64	5 364 284,62
Lisäys	0,00	0,00	365 766,42	261,11		41 151,07		407 178,60
Myynti	-1 119,81	-414,45						-1 534,26
Poisto/myynti	0,00							0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-35 931,93	-288 069,12	-20 866,96	-20 925,25	0,00	0,00	-365 793,26
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00							0,00
Arvo 31.12.2022	986 843,91	165 554,79	3 900 458,03	188 858,26	37 107,00	41 151,07	84 162,64	5 404 135,70

Keskeneräiset rakennusprojektit

Vihdin siunauskappelin uudisrakennus	7 192,00 e
<u>Riuttarannan leirikeskukseen patterien uusiminen</u>	<u>33 959,07 e</u>
Yhteensä	41 151,07 e

Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Siirtosaamiset		
Palkat	0,00	0,00
Ennakkomaksut (Postikone)	1 885,63	3 364,23
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	<u>1 885,63</u>	<u>3 364,23</u>

Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot

	Sijoitusten hankinta- arvo	Sijoitusten tase-arvo	Arvon- alennukset	Markkina-arvo 31.12.2022	Muutos hankinta- arvosta	Muutos % hankinta- arvosta
Osakkeet	810 779,66	718 990,71	91 788,95	866 235,27	55 455,61	6,8
Osakerahastot	1 943 990,84	1 868 610,19	75 380,65	2 224 433,35	280 442,51	14,4
Korkorahastot	303 000,00	300 965,03	2 034,97	371 556,09	68 556,09	22,6
Muut arvopaperit	1 250 500,00	1 244 606,05	5 893,95	1 408 794,59	158 294,59	12,7
	4 308 270,50	4 133 171,98	175 098,52	4 871 019,30	562 748,80	13,1

4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	7 789 942,08	7 789 942,08
Lisäykset/vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	7 789 942,08	7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 475 919,31	1 061 215,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>220 119,96</u>	<u>414 704,30</u>
Oma pääoma yhteensä	9 485 981,35	9 265 861,39

Kirkkohallituksen antaman seurakunnan tilinpäätöksen laatimisohteen 1.1.2009 mukaan peruspääoman korottamista on harkittava, mikäli peruspääoman määrä on alle kaksi kolmasosaa (n. 67 prosenttia) pysyvien vastaavien määrästä.

Tase 31.12.2022
Pysyvät vastaavat 5 404 135,70 e
Peruspääoma 7 789 942,08 e
Peruspääoman osuus pysyvistä vastaavista 144,15 %

Erittely poistoeroista

	2022	2021
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1.1.	1 551 830,56	2 091 262,15
Investointivarausten vähennys	0,00	0,00
Poistoeron vähennykset	-112 831,59	-539 431,59
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.	1 438 998,97	1 551 830,56

Toimeksiantojen pääomat

Turva-asunnon myynnistä jääneet keräysvarat 18 189,40 euroa on sijoitettuna seurakunnan rahatileillä. Kirkkoneuvosto on 13.9.2012 § 62 päättänyt, että kyseiset varat ohjataan apua tarvitseville vihtiläisille perheväkivallan uhreille seurakunnan diakoniatyön kautta maksusitoumuksina turvakotiin.

Näkin rahaston varat ovat seurakunnan pankkitilillä 9 288,38 e.
Tervon rahaston varat ovat seurakunnan pankkitilillä 7 029,18 e.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	435 099,78	440 765,02
Muut siirtovelat	4 410,24	4 821,63
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	439 510,02	445 586,65

4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.5.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

(Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.)

Seurakuntatalouden palkkasumma	2 327 935
Koko kirkon palkkasumma *	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	15 500 787

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

4.5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuoden 2022 alussa toimi Lähetysmyymälä Toivon Jyvä vuokrahuoneistossa osoitteessa Pisteenskaari 5, 03100 Nummela, yhden kuukauden ajan. Vuokran suuruus oli 1400 euroa kuukaudelta. Liikehuoneiston vuokrasopimus päättyi 31.01.2022, joten tämän osalta seurakunnan vuokravastuu on 31.12.2022 0 e.

Nummelan seurakuntakeskuksen **diakoniantoimistoparakkien** kuukausivuokran suuruus on 1934,40 e. Irtisanomisaika on 3 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2022 5 803,20 e. Lisäksi seurakunta on sopinut maksavansa rakennuksen purkukulut yhteensä 11 053,36 e. Vuokravastuu on siten yhteensä **16 856,56 euroa**.

Vihdin seurakunta on vuokrannut erillistä **varastotilaa** Tauno Nummelan kuolinpesältä Lopelta, sekä Macrent.Fi Oy:lta Nummelasta.

Lopen Pilpalan kylän varastotilan vuosivuokra on 400 e. Irtisanomisaika on 4 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2022 **133,32 e**.

Nummelan varastohallin kuukausivuokran suuruus on 550,08 e. Irtisanomisaika on 3 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2022 **1 650,24 e**.

Seurakunnan vuokravastuut yhteensä 31.12.2022 18 640,12 e.

Hautausmaiden vallintarajoitukset

Vihdin seurakunnan hautausmaiden (Kirkonmäen hautausmaa, Vihdin hautausmaa ja Vihtijärven hautausmaa) vallintarajoitukset merkittiin lainhuuto- sekä kiinnitysrekisteriin 10.3.2020.

4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu

Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2022
Riuttaranta rantasauna	8 616,52
Riuttaranta jätevedenpuhdistamo	2 434,84
Riuttaranta keittiön laajennus	2 734,86
Riuttaranta keittiön ilmastointikone	2 790,84
Riuttaranta päärak.peltikatto	10 965,69
Riuttaranta päärak. patterit	1817,50
Yhteensä	29 360,23

5 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

5.1 Hautainhoitorahasto

5.1.1 Hautainhoitorahasto 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 (hhr) 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. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 1 100 hoitohautaa.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 580 000 €. Hautainhoitorahaston toiminta- ja rahoituskuluja oli v. 2022 noin 220 900 € ja toimintatuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 113 700 €. Alijäämää vuodelta 2022 kertyi siten n. 107 200 €. Alijäämä oli aikaisempia vuosia suurempi sillä vuonna 2022 otettiin hautainhoitorahaston menoissa huomioon siunauskappelin suunnittelukulut. (Kappeli toimisi myös hautausmaatoimistona ja kappeliin suunniteltiin myös hautainhoitorahaston työntekijöiden sosiaalililat.) Työntekijöiden palkkojen kohdentamista seurakunnan ja hautainhoitorahaston välillä tarkistettiin paremmin todellisuutta vastaavaksi. Hautainhoitorahaston kuluihin otettiin ensimmäistä kertaa mukaan myös hhr:n osuus rakennusten ylläpitokuluista (hautausmaatoimisto, seurakuntatoimisto, arkisto). Sijoitusten arvonalennukset n. 25 000 euroa heikensivät myös tulosta. Alijäämästä huolimatta hautainhoitorahaston sopimusten hoitovastuu on edelleen ylikatteinen n. 229 000 euroa (varoja on hoitovastuuta enemmän).

Hautainhoitorahaston poistoiksi ei ole laskettu sellaisia pysyvien vastaavien hyödykkeitä, jotka eivät liity haudanhoitoon esim. Kanervamäen uurnalehdon muistomerkki. Poistoja on kirjattu hautausstoimen koneista ja laitteista ja esim. vesikaivosta. Hautainhoitorahaston osuus poistoista on vuonna 2022 n. 9 800 euroa. Koska hyödykkeet omistaa Vihdin seurakunta on hautainhoitorahaston osuus poistoista kirjattu hautainhoitorahaston käyttötalousosaan rakennusten vuokrat tilille.

Hautainhoitorahaston ulkoiset ja sisäiset kulut ovat yhteensä noin 220 900 euroa (n.32 %)
Hautausstoimen ulkoiset ja sisäiset kulut ovat yhteensä noin 466 100 euroa (n. 68%).
Hautausstoimi ja hhr ulkoiset ja sisäiset kulut ovat yhteensä n. 687 000 euroa (100%).

Vihdin seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022.

5.1.2 Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.
Kts. kohta 1.1 ja 1.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

5.1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä

Hallintojohtajan alaisuudessa toimii seurakuntapuutarhuri, jonka tehtävänä on johtaa hautaustoimen operatiivista toimintaa ja kehittää sitä, sekä osallistua myös itse käytännön töihin. Vastuualueena on lisäksi haudanhoitorahaston velvoitteet ja metsäalueet. Erityisammattimies huolehtii ensisijaisesti hautojen avaamisesta – ja peitosta sekä konetöistä ja huolloista hautausmaalla. Puutarhuri toimii seurakuntapuutarhurin ja erityisammattimiehen sijaisena sekä huolehtii seurakunnan viheralueiden ylläpidosta ja osasta hallinnollisista töistä. Kausiluonteisissa puutarhatöissä on noin 10 eri henkilöä vuosittain, 1 – 6 kk työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	80 698,21
Eläkekulut	18 681,64
Muut henkilösivukulut	484,19
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	99 864,04
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	0

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3 Henkilöstö.

5.1.4 Sisäinen valvonta

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

5.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tuloksen käsittely

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan
tilikauden tulos vuonna 2022

-107 250,92 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

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

5.2 Talousarvion toteutuminen

5.2.1 Toiminnan toteutuminen ja arviointi

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN ARVIONTI

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 1097 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kukka- ja syyshoito. Uusia määräaikaista haudanhoitosopimuksia tehtiin 90 kpl ja uusia vuoden hoitohoitosisopimuksia 465 kappaletta. Haudanhoitosopimusten määrät ovat melko vakiintuneet. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa. Palautetta saamme yleensä asiakaskohtaamisissa hautausmailla ja sopimusten tekemisten yhteydessä.

Hautojen hoitotyötä oli vuonna 2022 toteuttamassa Vihdin hautausmaalla kuusi kausityöntekijää ja 1 - 2 kesätyöntekijää touko – elokuun ajan, sekä Kirkonmäen hautausmaalla puutarhuri ja 1 – 2 kesätyöntekijää touko- elokuussa. Vihtijärven hautausmaalla hautoja hoiti osa-aikainen puutarhuri. Lisäksi seurakuntapuutarhurin ja puutarhurin työajasta meni osa haudanhoitorahaston töihin, kuten asiakaspalveluun, hoitosopimusten tekoon, laskuttamiseen, suunnitteluun, perehdyttämiseen ja hankintoihin. Kausi- ja kesätyöntekijöiden työajasta meni noin puolet haudanhoitorahaston velvoitteiden hoitoon ja loput hautausmaiden ja muiden viheralueiden hoitoon.

ASETETUT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Haudanhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 8 500 eurolla. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Reetan Tarha Oy: ltä. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Tässä on onnistuttu melko hyvin. Kausi 2022 oli onnistunut kukkien kasvatuksen suhteen. Ukrainan sodasta johtuvat kustannusten nousut heijastuivat erityisesti myös kesäkukkien ja polttoaineiden hintaan.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET

Hoitohautojen hoitotaso on pystytty pitämään hyvänä. Työtä helpottavia työvälineitä on hankittu sopivasti, kuten akkukäyttöisiä kevyitä trimmereitä. Työntekijät Vihdin hautausmaalla olivat jakautuneena kolmeen eri ryhmään taukojen ajaksi, tämä ja kunnollisten sosiaalitulojen puute vaikutti heikentävästi työhyvinvointiin, varsinkin huonoissa sääolosuhteissa työskennellessä. Loppukesän kuivajakso lisäsi kastelutarvetta hoitohautoille, siitä huolimatta kausi sujui hyvin.

5.2.2 Käyttötalouden toteutuminen

Hautainhoitorahasto	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	99 000		99 000	106 676,01	-7 676,01	-107,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 100		-119 100	-195 516,81	76 416,81	-164,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 100		-20 100	-88 840,80	68 740,80	-442,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 100		-20 100	-88 840,80	68 740,80	-442,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 100		-20 100	-88 840,80	68 740,80	-442,0

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Yli-ali
323200	Hautojen kesähoitomaksut	53 935,00	55 000,00	56 564,00	-1 564,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	48 547,33	44 000,00	50 112,01	-6 112,01
Toimintatuotot		102 482,33	99 000,00	106 676,01	-7 676,01
401000	Vakinaisten palkat	-16 249,24	-73 600,00	-42 388,72	-31 211,28
402000	Määräaikaisten palkat	-46 279,39		-38 309,49	38 309,49
410000	Sosiaaliturvamaksut	-375,18		-484,19	484,19
410001	Sosiaalikulut TA		-17 700,00		-17 700,00
412000	Eläkemaksut	-14 475,37		-18 681,64	18 681,64
Henkilöstökulut		-77 379,18	-91 300,00	-99 864,04	8 564,04
430000	Postipalvelut	-243,17	-700,00		-700,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-617,86	-500,00	-628,08	128,08
433000	ICT-palvelut	-793,85	-1 600,00		-1 600,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	-7 700,80		-27 404,37	27 404,37
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 945,38	-2 000,00		-2 000,00
435700	Jätehuolto	-617,03	-500,00		-500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-500,00		-500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-342,55	-400,00		-400,00
447000	Muut palvelut			-28 201,82	28 201,82
Palvelujen ostot		-13 260,64	-6 200,00	-56 234,27	50 034,27
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-13 409,42	13 409,42
Vuokratulot				-13 409,42	13 409,42
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-989,29			
462000	Muut koneet ja laitteet	-13 500,00	-3 200,00		-3 200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-64,52	-200,00		-200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	-357,94	-400,00		-400,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	-1 162,86	-1 000,00		-1 000,00
471000	Sähkö	-826,65	-400,00		-400,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-12 998,11	-7 000,00	-16 916,77	9 916,77
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-8 000,00		-8 000,00
472900	Suojavaatteet	-2 053,25	-1 000,00		-1 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 934,40	-400,00	-9 092,31	8 692,31
Aineet ja tarvikkeet		-33 887,02	-21 600,00	-26 009,08	4 409,08
Toimintakulut		-124 526,84	-119 100,00	-195 516,81	76 416,81
TOIMINTAKATE		-22 044,51	-20 100,00	-88 840,80	68 740,80
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	11 097,82	10 000,00	6 995,01	3 004,99
Korkotuotot		11 097,82	10 000,00	6 995,01	3 004,99
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.			-25 405,13	25 405,13
Arvonalentumiset sijoituksista				-25 405,13	25 405,13
Rahoitustuotot ja -kulut		11 097,82	10 000,00	-18 410,12	28 410,12
VUOSIKATE		-10 946,69	-10 100,00	-107 250,92	97 150,92
TILIKAUDEN TULOS		-10 946,69	-10 100,00	-107 250,92	97 150,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-10 946,69	-10 100,00	-107 250,92	97 150,92

5.2.3 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto

	Talousarvio	Toteuma	erotus	Toteuma %
Talousarvion käyttötalousosan tulot	99 000 e	106 676,01 e	7 676,01 e	
Talousarvion tuloslaskelmaosan tulot	10 000 e	6 995,01 e	-3 004,99 e	
Talousarvion tulot yhteensä	109 000 e	113 671,02 e	4 671,02 e	81 %
Talousarvion käyttötalousosan menot	119 100 e	195 516,81 e	76 416,81 e	
Talousarvion tuloslaskelmaosan menot	0 e	25 405,13 e	0 e	
Talousarvion menot yhteensä	119 100 e	220 921,94 e	76 416,81 e	164,2 %
Netto	- 10 100 e	-107 250,92 e	-117 350,92 e	-1061,9 %

5.3 Tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto

5.3.1 Tuloslaskelma hautainhoitorahasto

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	106 676,01	102 482,33
Maksutuotot	106 676,01	102 482,33
Toimintakulut	-195 516,81	-124 526,84
Henkilöstökulut	-99 864,04	-77 379,18
Palkat ja palkkiot	-80 698,21	-62 528,63
Henkilösivukulut	-19 165,83	-14 850,55
Palvelujen ostot	-56 234,27	-13 260,64
Vuokratulot	-13 409,42	
Aineet ja tarvikkeet	-26 009,08	-33 887,02
Ostot tilikauden aikana	-26 009,08	-33 887,02
TOIMINTAKATE	-88 840,80	-22 044,51
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 410,12	19 594,66
Korkotuotot	6 995,01	11 097,82
Muut rahoitustuotot		8 496,84
Arvon alentumiset sijoituksista	-25 405,13	
VUOSIKATE	-107 250,92	-2 449,85
TILIKAUDEN TULOS	-107 250,92	-2 449,85
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-107 250,92	-2 449,85

5.3.2 Tase hautainhoitorahasto

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	39 339,16	39 339,16
Aineelliset hyödykkeet	39 339,16	39 339,16
Maa- ja vesialueet	39 339,16	39 339,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	540 912,42	463 511,86
Saamiset	390,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	390,00	0,00
Muut saamiset	390,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	398 959,83	424 364,96
Osakkeet ja osuudet	78 959,83	104 364,96
Muut arvopaperit	320 000,00	320 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	141 562,59	39 146,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	580 251,58	502 851,02
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-200 292,08	-307 543,00
Ainaishoitosopimusten pääomat	-9 227,89	-9 227,89
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-298 315,11	-300 764,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	107 250,92	2 449,85
VIERAS PÄÄOMA	-379 959,50	-195 308,02
Pitkäaikainen vieras pääoma	-159 645,29	-155 060,57
Saadut ennakot	-159 645,29	-155 060,57
Lyhytaikainen vieras pääoma	-220 314,21	-40 247,45
Ostovelat	-1 210,55	0,00
Muut velat	-177 001,96	-30,00
Saadut ennakot	-42 101,70	-40 217,45
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-580 251,58	-502 851,02

5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	-107 250,92	-2 449,85
Vuosikate	-107 250,92	-2 449,85
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-107 250,92	-2 449,85
Muut maksuvalmiuden muutokset	184 261,48	16 551,18
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-390,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	184 651,48	16 551,18
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	184 261,48	16 551,18
Rahavarojen muutos	77 010,56	14 101,33
Rahavarojen muutos (tase)	77 010,56	14 101,33
	1.1 - 31. 12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	77 010,56	14 101,33
Rahavarat kauden lopussa	540 522,42	463 511,86
Rahavarat kauden alussa	463 511,86	449 410,53

5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot

5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely

HAUTAINHOITORAHASTO	2022	2021
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	300 764,96	285 217,06
Lisäykset/vähennykset	-2 449,85	15 547,90
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	298 315,11	300 764,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-107 250,92	-2 449,85
Oma pääoma yhteensä	200 292,08	307 543,00

5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HAUTAINHOITORAHASTO Vihdin seurakunta

Haudanhoitotilanne 31.12.2022

Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1. + lisäykset 2022	Jaksotus 2022	Saadut ennakot / Pääoma 31.12. 2022
Yhteensä		554	231 967,08	48 387,01	183 580,07
Testamenttisopimukset yht.			19 891,92	1 725,00	18 166,92
Kaikki pääomat yhteensä			251 859,00	50 112,01	201 746,99

5.4.3 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

(Haudanhoitosopimukseen kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.)

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 097	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	220 922	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	201,39	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 743	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	351 018	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	580 252	euroa
Yli-/alikalteisuus	229 233	euroa

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2022		9227,89
Ainaishoitosop. yhteensä		41
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä		225,07
Haudanhoitokulu 2022		201,39
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa	vuotta	1,12
	vuotta	1

Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan

	hautoja	Rahat riittää vuotta	hoitovastuu
Testamentti 1	1	41	41
Testamentti 2	1	7	7
Testamentti 3	2	14	14
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet		62	62
Seurakuntatalouden hoitovastuu			18 166,92
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.2022			18 166,92
Yli- alikatteisuus			0,00

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Vuoden 2022 tilinpäätöksen allekirjoitus

Vihdin seurakunta

Kirkkoneuvosto 29 maaliskuuta 2023

Kaisa Hautio vpj.

Pentti Aspila

Jorma Hannikainen

Mari Hennola

Anne Kempas

Maija-Liisa Suomala

Tiina Ranta

Paavo Säiläkivi

Mikko Yli-Rosti

Pekka Valkeapää
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tapio Yliluoma
hallintojohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vihdissä _____/ _____ 2023

BDO Audiator Oy – tilintarkastusyhteisö

Eeva Koivula KHT, JHT

7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1004673
3	3000000	3000023
9	90000000	90002301
14	14000000	14002278
15	15000000	15002875
18	18000000	18000049
19	19000000	19003175

7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Srk dokumentoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.

7.3 Tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät

Tuloslaskelman tunnusluvut

- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %
= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$

-Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.
- Vuosikatteen osuus poistoista, %
= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$

-Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot.
- Vuosikate, euroa/jäsen
= $\text{Vuosikate} / \text{Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä}$

-Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä

Rahoituslaskelman tunnusluvut

- Investointien tulo-rahoitusprosentti, %
= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

-Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja (brutto), joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta saadut rahoitusosuudet investointeihin. Investointien tulo-rahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.
- Rahavarojen riittävyys, pv
= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

-Rahavaroiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut tilivuoden aikana saadaan laskemalla yhteen seuraavat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erät:
Tuloslaskelmasta lasketaan yhteen toimintakulut – (+/-Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön), verotuskulut, Kirkon rahastomaksut, korkokulut sekä muut rahoituskulut. Rahoituslaskelmasta lasketaan yhteen investointimenot (brutto), antolainojen lisäys sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.
- Lainanhoitokate
= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

-Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus 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.

Taseen tunnusluvut

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

-Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Koko pääoma tarkoittaa taseen loppusummaa ja saaduiksi ennakoiksi lasketaan sekä pitkä- että lyhytaikaiset saadut ennakot. Vain ne seurakunnat, joilla on ainaishoitospimusten pääomia, mutta ei hautainhoitorahastoa, kirjaavat Ainaishoitospimusten pääomat seurakunnan taseeseen oman pääoman eräksi. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

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

-Pitkä ja lyhytaikaiset saamiset mukaan luettuina siirto- ja muut saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset otetaan tunnuslukuun taseen vaihtuvista vastaavista. Pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma otetaan taseen mukaisessa arvossa vähennettynä pitkä- ja lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnuslukua laskettaessa käytetään jäsenmääränä seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku., mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus-tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

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

-Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja, valtionrahoitusta ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja muita toiminta-avustuksia (rakennusavustuksia lukuun ottamatta). Mikäli toiminta-avustusten osuus käyttötuloista on suuri, tunnusluku suositellaan laskettavaksi myös ilman saatuja toiminta-avustuksia.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku seurakuntien välisessä vertailussa, koska pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ikä ja poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

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

-Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.