



TILINPÄÄTÖS 2021

VIHDIN SEURAKUNTA



Tuloslaskelma Vihdin srk	2021	2020
Toimintatuotot	640 000	884 000
Toimintakulut	-4 817 000	-5 232 000
Toimintakate	-4 177 000	-4 348 000
Vero- ja valtionkorv. tulot	5 937 000	5 767 000
Keskusrahasto- verotuskulut	-566 000	-546 000
Sijoitustuotot	82 000	20 000
Vuosikate	1 276 000	893 000
Poistot	-1 400 000	-1 898 000
Tilikauden tulos	-124 000	-1 005 000
Poistoerot ja varaukset	539 000	686 000
Tilikauden yli-alijäämä	415 000	-319 000

RAHOITUSLASKELMA VIHDIR SRK 2021 JA 2020

RAHOITUSLASKELMA RAHAVAROJEN RIITTÄVYYS	2021 427 pv	2020 296 pv
Tulorahoitus	1 181 491,93	646 560,38
Vuosikate	1 275 768,30	893 034,05
Tulorahoituksen korjaukset	-94 276,37	-246 473,67
Investoinnit	66 390,74	88 565,23
Investointimenot	-52 609,26	-276 434,77
Pysyvien vastaavien myyntitulot	119 000,00	365 000,00
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 247 882,67	735 125,61
Muut maksuvalmiuden muutokset	185 941,07	-132 788,93
Lyhytaikaisten saamisten muutos	39 605,10	-31 349,46
Korottomien velkojen muutos	146 335,97	-101 439,47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	185 941,07	-132 788,93
Rahavarojen muutos	1 433 823,74	602 336,68

Tase 31.12.

Vihdin seurakunta

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020	muutos	VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020	muutos
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 365 000	6 737 000	-1 372 000	OMA PÄÄOMA	9 266 000	8 852 000	414 000
Aineelliset hyödykkeet	5 281 000	6 629 000	-1 348 000	Peruspääoma	7 790 000	7 790 000	0
Maa- ja vesialueet	988 000	988 000	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 062 000	1 380 000	-318 000
Hautustoimen ain. hyöd.	202 000	297 000	-95 000	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	415 000	-319 000	734 000
Rakennukset	3 823 000	5 073 000	-1 250 000	POISTOERO	1 552 000	2 092 000	-540 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	210 000	237 000	-27 000	TOIMEKSIANTOJEN PO.	681 000	657 000	24 000
Koneet ja kalusto	59 000	35 000	24 000	VIERAS PÄÄOMA	894 000	748 000	146 000
Sijoitukset	85 000	109 000	-24 000	Saadut ennakot	3 000	3 000	0
Osakkeet ja osuudet	85 000	109 000	-24 000	Lyhytaik. vieras pääoma	891 000	745 000	146 000
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	645 000	621 000	24 000	Ostovelat	320 000	211 000	109 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 383 000	4 989 000	1 394 000	Muut velat, enn.pid. ym.	126 000	90 000	36 000
Saamiset	18 000	57 000	-39 000	Siirtovelat	446 000	445 000	1 000
Rahoitusarvopaperit	4 166 000	2 726 000	1 440 000	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 392 000	12 346 000	46 000
Rahat ja pankkisaamiset	2 200 000	2 207 000	-7 000				
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 392 000	12 346 000	46 000				

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

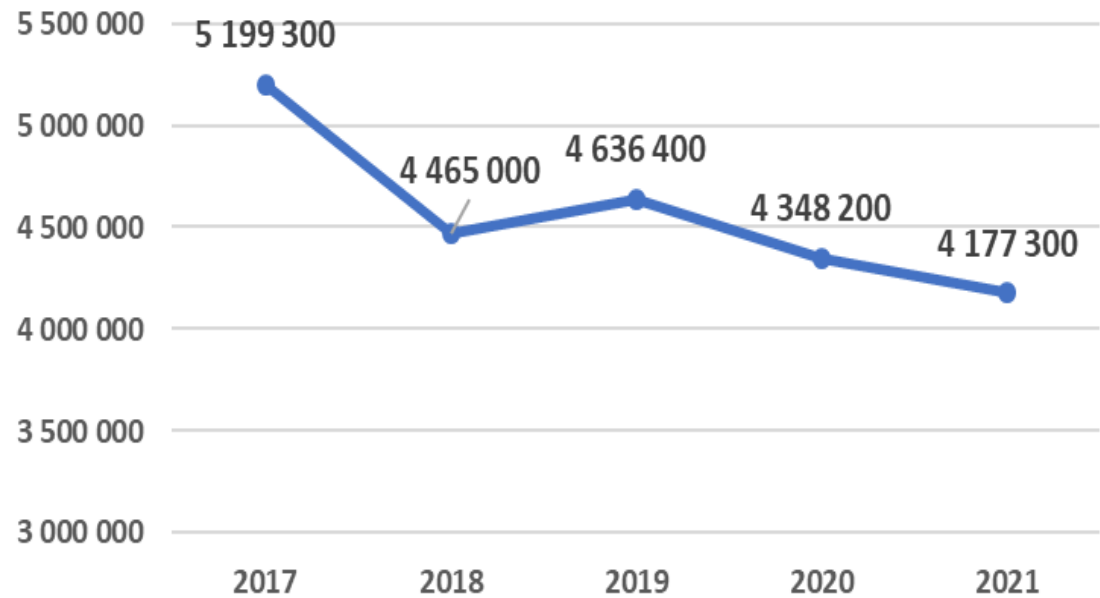
Tuotot	Talousarvio €	Toteuma €	Erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	578 900,00	639 701,04	60 801,04	110,5
Tuloslaskelmaosa	5 506 000,00	6 041 316,85	535 316,85	109,7
Investointiosa	0,00	24 723,63	24723,63	
Rahoitusosa	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	6 084 900,00	6 705 741,52	620 841,52	110,2
Kulut				
Käyttötalousosa	5 154 300,00	4 817 094,41	337 205,59	93,5
Tuloslaskelmaosa	572 300,00	588 155,18	15 855,18	102,8
Investointiosa	0	52 609,26	52 609,26	
Rahoitusosa	0	0	0	
Yhteensä	5 726 600,00	5 457 858,85	268 741,15	95,3
Tuottojen ja kulojen erotus	358 300,00	1 247 882,67	889 582,67	348,3

Vihdin seurakunta		2020	2021	2020-2021	%	Ka 17-21	2021 - ka	%
Hallinto	Toimintatuotot	36 000	18 300	-17 700	-49	38 300	-20 000	-52
	Toimintakulut	681 300	598 100	-83 200	-12	669 740	-71 640	-11
Käyttökate		645 300	579 800	-65 500	-10	631 440	-51 640	-8
Osuus koko srk katteesta		15	14			14		
Srk-työ	Toimintatuotot	274 000	221 900	-52 100	-19	266 580	-44 680	-17
	Toimintakulut	2 612 300	2 570 300	-42 000	-2	2 655 180	-84 880	-3
Käyttökate		2 338 300	2 348 400	10 100	0	2 388 600	-40 200	-2
Osuus koko srk katteesta		54	56			52		
Hautaus- toimi	Toimintatuotot	83 100	70 900	-12 200	-15	64 780	6 120	9
	Toimintakulut	265 800	291 100	25 300	10	277 760	13 340	5
Käyttökate		182 700	220 200	37 500	21	212 980	7 220	3
Osuus koko srk katteesta		4	5			5		
Kiinteistö- toimi	Toimintatuotot	490 600	328 600	-162 000	-33	318 020	10 580	3
	Toimintakulut	1 672 500	1 357 500	-315 000	-19	1 650 240	-292 740	-18
Käyttökate		1 181 900	1 028 900	-153 000	-13	1 332 220	-303 320	-23
Osuus koko srk katteesta		27	25			29		
Yhteensä	Toimintatuotot	883 700	639 700	-244 000	-28	687 680	-47 980	-7
	Toimintakulut	5 231 900	4 817 000	-414 900	-8	5 252 920	-435 920	-8
Käyttökate		4 348 200	4 177 300	-170 900	-4	4 565 240	-387 940	-8
Osuus koko srk katteesta		100	100			100		

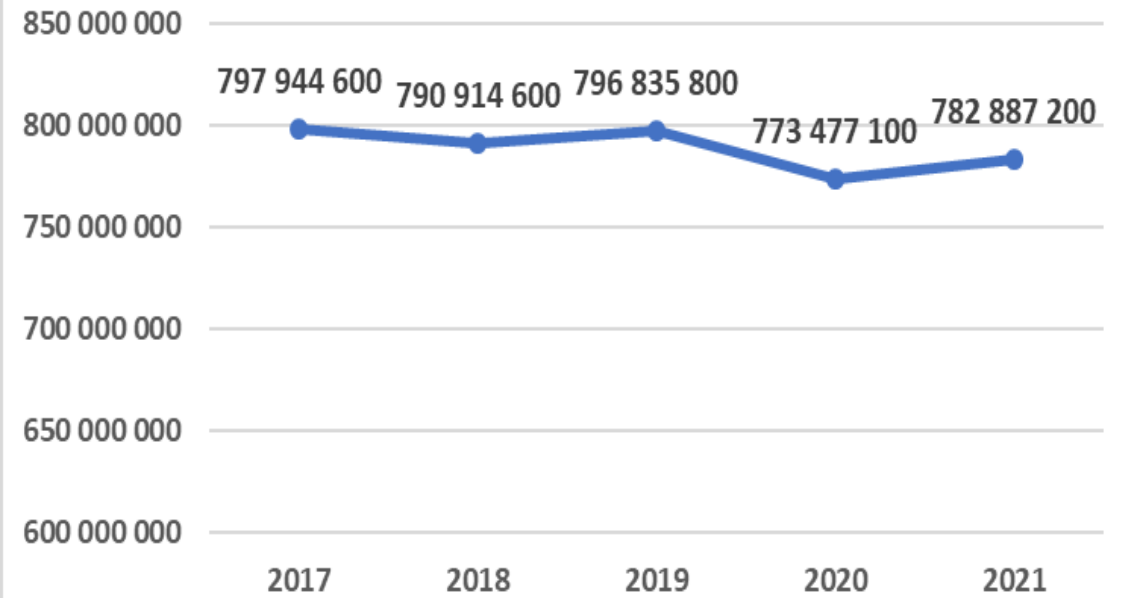
Koko kirkko		2020	2021	2020-2021	%	5 v ka	2021 - ka	%
Hallinto	Toimintatuotot	18 691 000	20 450 600	1 759 600	9	19 263 180	1 187 420	6
	Toimintakulut	154 277 000	156 846 000	2 569 000	2	157 269 820	-423 820	0
	Käyttökate	135 586 000	136 395 400	809 400	1	138 006 640	-1 611 240	-1
	Osuus koko kirkon kattees:	18	17			18		
Srk-työ	Toimintatuotot	41 632 900	43 785 100	2 152 200	5	50 047 220	-6 262 120	-13
	Toimintakulut	465 266 000	467 128 600	1 862 600	0	484 289 940	-17 161 340	-4
	Käyttökate	423 633 100	423 343 500	-289 600	0	434 242 720	-10 899 220	-3
	Osuus koko srk	55	54			55		
Hautaus-	Toimintatuotot	33 257 000	34 504 400	1 247 400	4	31 406 760	3 097 640	10
toimi	Toimintakulut	87 624 200	91 356 800	3 732 600	4	87 291 800	4 065 000	5
	Käyttökate	54 367 200	56 852 400	2 485 200	5	55 885 040	967 360	2
	Osuus koko kirkon kattees:	7	7			7		
Kiinteistö-	Toimintatuotot	85 230 200	90 517 100	5 286 900	6	97 611 300	-7 094 200	-7
toimi	Toimintakulut	245 121 000	256 813 000	11 692 000	5	257 888 760	-1 075 760	0
	Käyttökate	159 890 800	166 295 900	6 405 100	4	160 277 460	6 018 440	4
	Osuus koko kirkon kattees:	21	21			20		
Yhteensä	Toimintatuotot	178 811 100	189 257 200	10 446 100	6	198 328 460	-9 071 260	-5
	Toimintakulut	952 288 200	972 144 400	19 856 200	2	986 740 320	-14 595 920	-1
	Käyttökate	773 477 100	782 887 200	9 410 100	1	788 411 860	-5 524 660	-1
	Osuus koko kirkon kattees:	100	100			100		

Käyttökatteen kehitys (toimintatuottojen ja -kulujen erotus / verovarjoilla rahoitettava osuus)

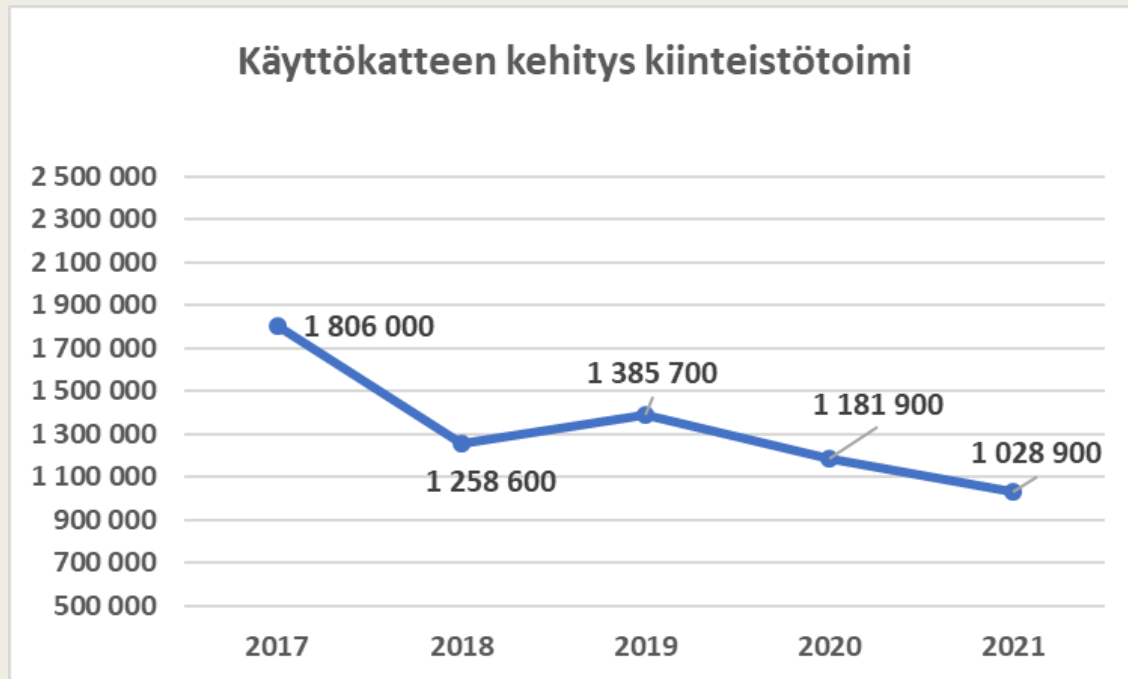
Käyttökatteen kehitys koko seurakunta



Käyttökatteen kehitys koko kirkko

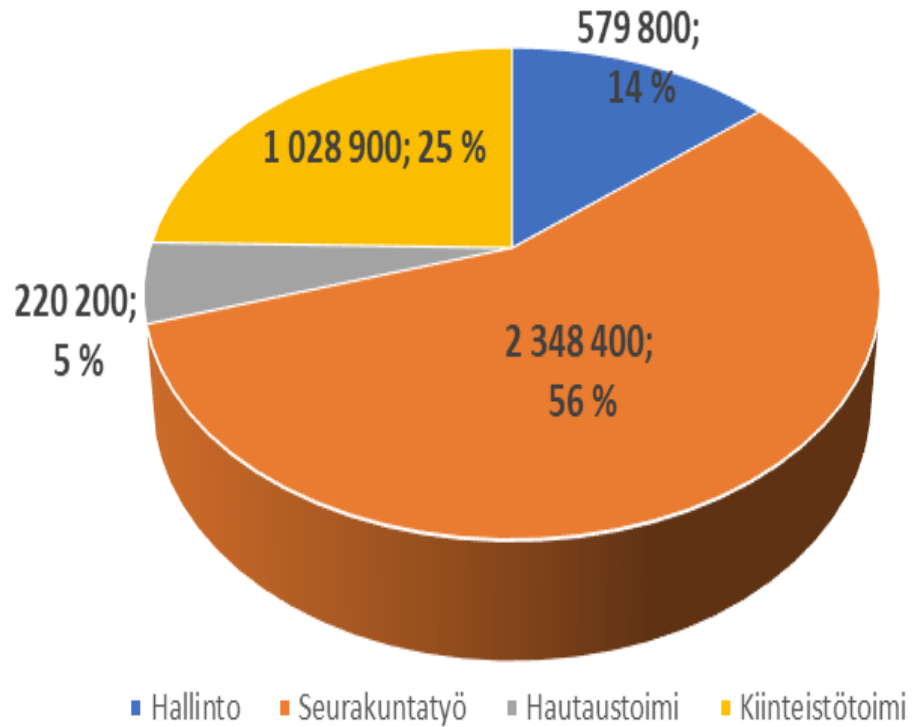


Käyttökatteen kehitys KIINTEISTÖTOIMEN OSALTA (toimintatuottojen ja -kulujen erotus / verovaroilla rahoitettava osuus)

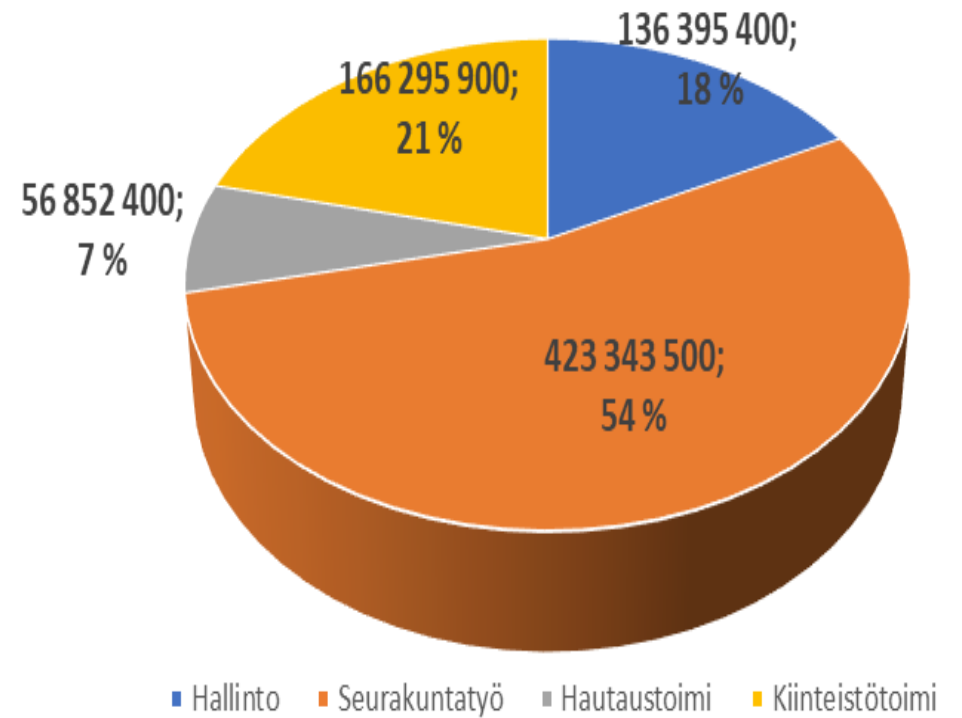


Toimintakate pääluokittain 2021

Toimintakatteen jakautuminen 2021 Vihdin srk

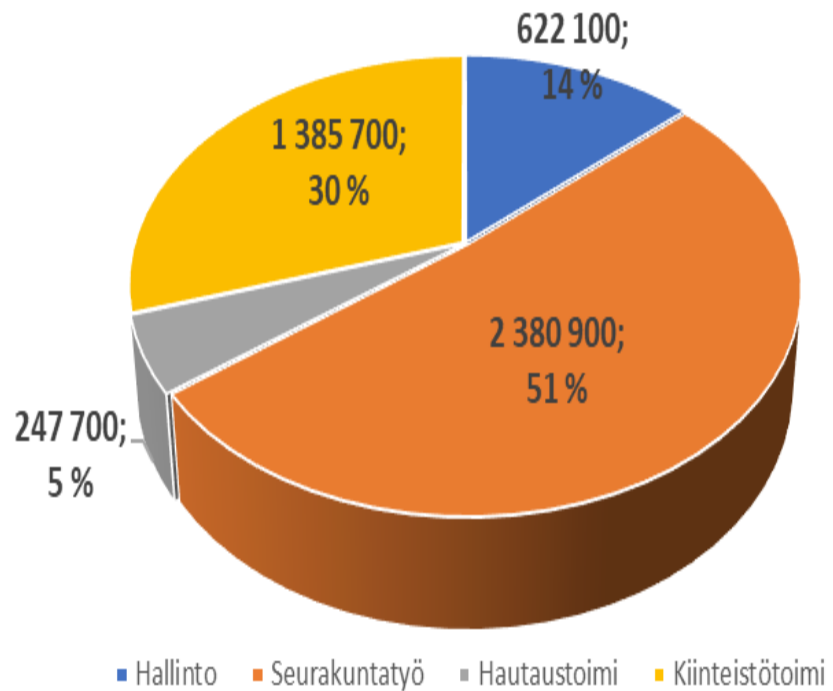


Toimintakatteen jakautuminen 2021 koko kirkko

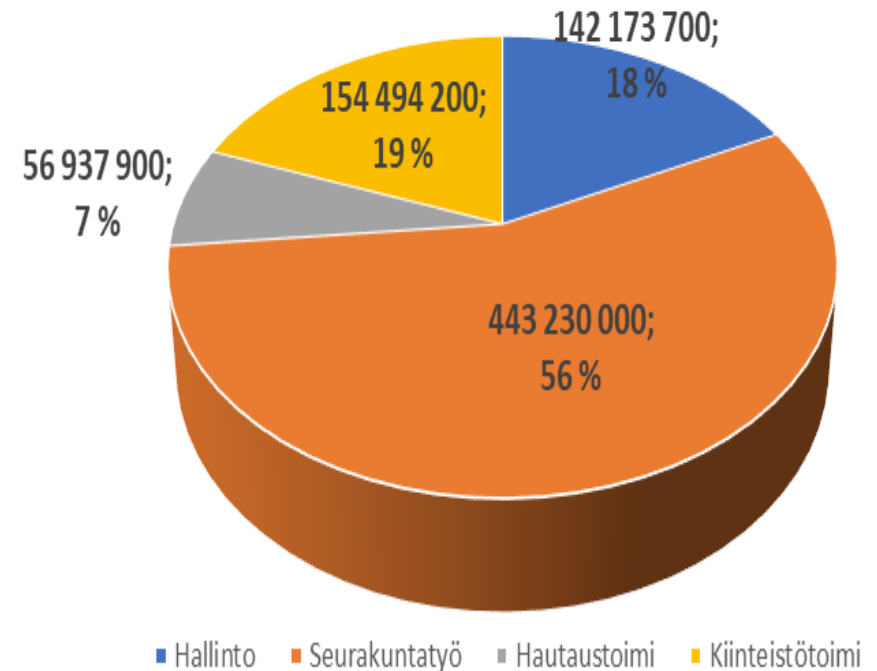


Toimintakate pääluokittain 2019

Toimintakatteen jakautuminen 2019 Vihdin srk

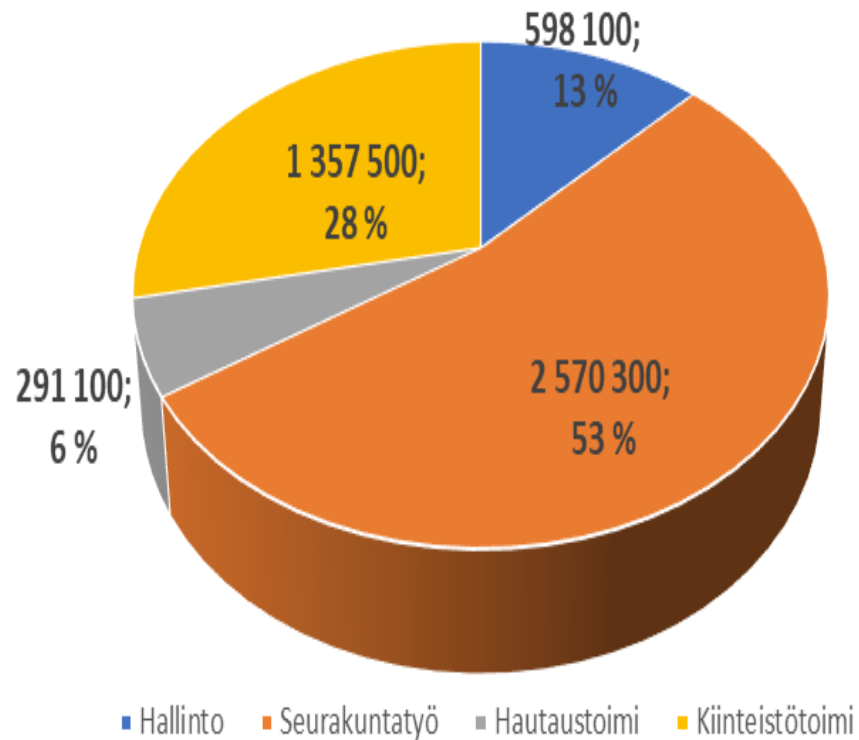


Toimintakatteen jakautuminen 2019 koko kirkko

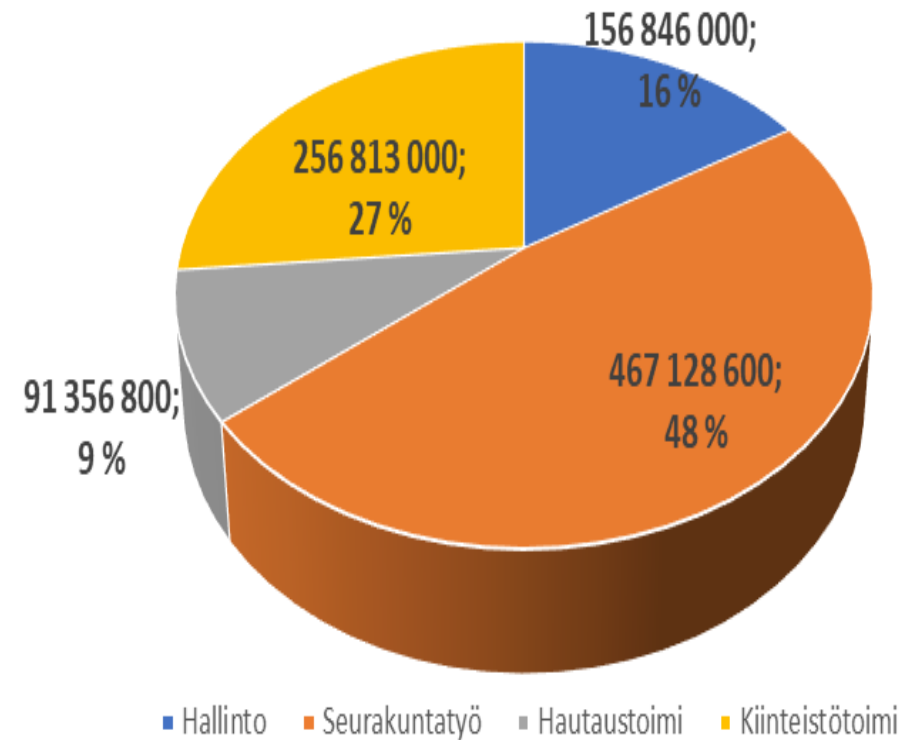


Toimintamenojen jakautuminen pääluokittain 2021

Toimintamenojen jakautuminen 2021 Vihdin srk



Toimintamenojen jakautuminen 2021 koko kirkko



JÄSENMAÄRÄ MUUTOKSET 2021

■ Jäsentilaston vuosiraportti	2021	2020	2019
■ <u>Kastetut</u>	<u>163</u>	<u>113</u>	<u>152</u>
■ <u>Kuolleet</u>	<u>189</u>	<u>188</u>	<u>157</u>
■ <u>Liittyneet</u>	<u>133</u>	<u>105</u>	<u>93</u>
■ <u>Eronneet</u>	<u>315</u>	<u>276</u>	<u>315</u>
■ <u>Muuttoliike (+/-)</u>	<u>- 9</u>	<u>- 108</u>	<u>-160</u>
■ <u>Jäsenmuutos yhteensä</u>	<u>- 217</u>	<u>- 354</u>	<u>- 387</u>
■ <u>Jäsenet 1.1.</u>	<u>19 313</u>	<u>19 667</u>	<u>20 054</u>
■ <u>Jäsenet 31.12.</u>	<u>19 096</u>	<u>19 313</u>	<u>19 667</u>
■ Kirkkoon kuuluvuusprosentti on noin 65.			

JÄSENTILASTOT 2021 IKÄLUOKITTAIN

ALLE 6 HENGEN MUUTOKSIA EI NÄY TILASTOISSA

2021	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-
Jäsenmäärä	2202	3282	1567	1797	2328	2492	2271	2143	850	164
Kastetut	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liittyneet	36	14	16	29	18	11	6	0	0	0
Kuolleet	0	0	0	0	6	6	17	48	62	46
Eronneet	0	34	70	80	70	32	24	0	0	0
Muuttoliike	13	-49	-48	68	-6	0	0	-7	15	0
Muutot seurakuntaan	116	122	308	176	84	82	63	26	20	0
Muutot seurakunnasta	103	171	356	108	90	77	63	33	0	0

JÄSENMAÄRÄMUUTOKSET IKÄLUOKITTAIN

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-
Jäsenmäärä 2017	2826	3292	1643	2085	2618	2608	2600	1757	727	131
Jäsenmäärä 2018	2690	3300	1620	2017	2525	2641	2478	1874	767	142
Jäsenmäärä 2019	2516	3266	1615	1887	2474	2607	2390	1953	798	161
Jäsenmäärä 2020	2296	3275	1609	1852	2382	2537	2330	2071	794	167
jäsenmäärä 2021	2202	3282	1567	1797	2328	2492	2271	2143	850	164
Muutos 2017 -> 2021	-624	-10	-76	-288	-290	-116	-329	386	123	33
Muutos prosenttia	-22	0	-5	-14	-11	-4	-13	22	17	25

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ henkilötyövuodet 2021 JA 2020

Työmuoto	Henkilö- työvuosia 2020	Osuus kaikesta työstä 2020	Henkilö- työvuosia 2021	Osuus kaikesta työstä 2021
Seurakuntapapisto (ml. kirkkoherra)	9,8	14,8 %	9,4	15,0 %
Musiikki (kanttorit)	3,1	4,7 %	3,2	5,1 %
Varhaiskasvatus	13,9	21,0 %	12,2	19,5 %
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö	4,9	7,4 %	5,3	8,5 %
Diakoniatyöntekijät	4,9	7,4 %	5,2	8,3 %
Lähetystyö (lähetys sihteeri)	1	1,5 %	1	1,6 %
Hengellistä työtä tekevät yhteensä	37,6	56,7 %	36,3	57,9 %
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	5,7	8,6 %	4,9	7,8 %
Hautausmaatyö	7,7	11,6 %	8,1	12,9 %
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	13,3	20,1 %	11,4	18,2 %
Tiedotus ja viestintä	2	3,0 %	2	3,2 %
Tukipalvelut yhteensä	28,7	43,3 %	26,4	42,1 %
Kaikki yhteensä	66,3	100 %	62,7	100 %

Henkilöstön lukumäärä työmuodoittain

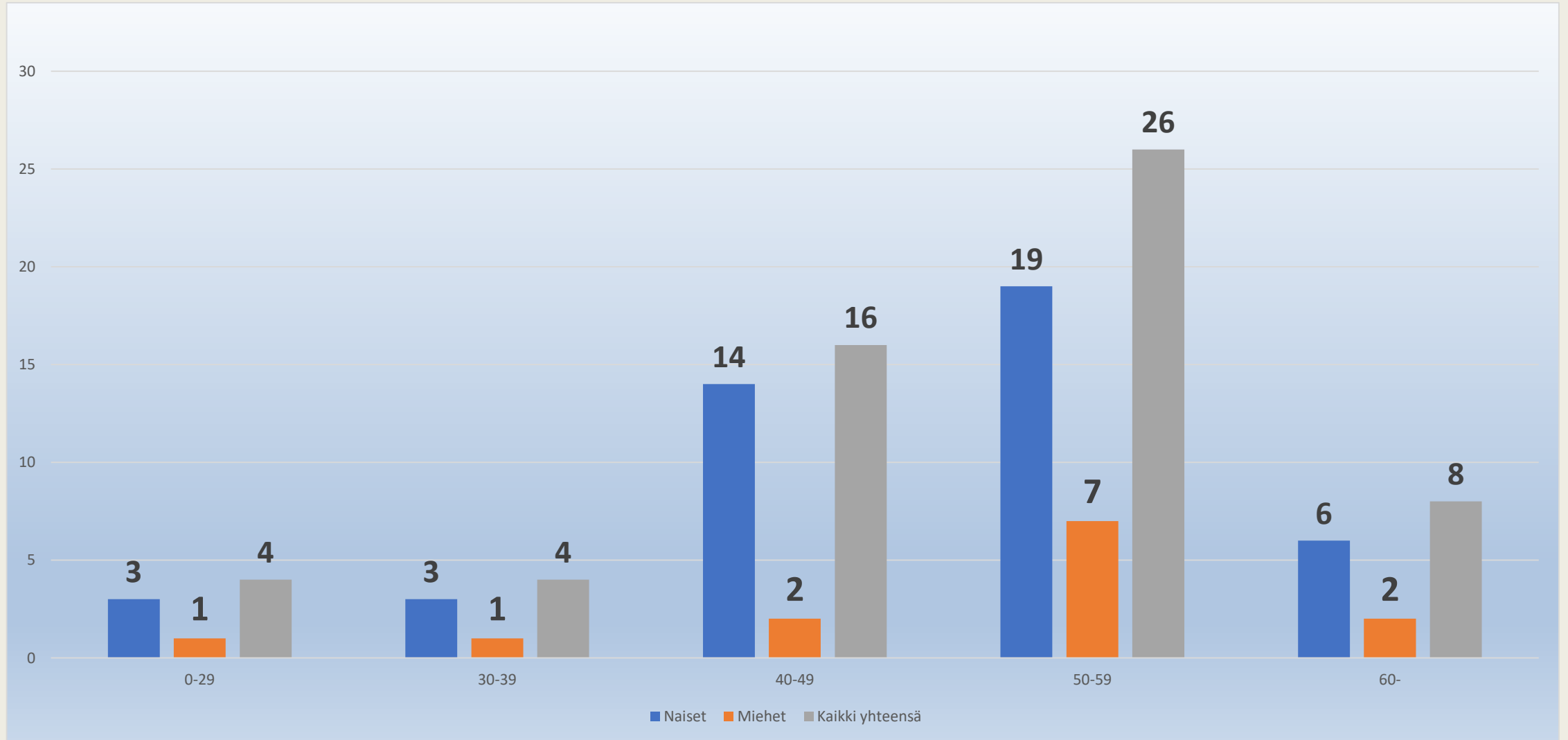
Työmuoto	Työntekijöiden lukumäärä	Osuus koko työntekijämäärästä	Naisten osuus työmuodon työntekijöistä	Miesten osuus työmuodon työntekijöistä
Seurakuntapapisto (ml. kirkkoherra)	9	15,5 %	45 % (4)	55 % (5)
Musiikki (kanttorit)	3	5,2 %	100 % (3)	0 % (0)
Varhaiskasvatus	15	25,9 %	100 % (15)	0 % (0)
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö	4	6,9 %	75 % (3)	25 % (1)
Diakoniatyöntekijät	5	8,6 %	100 % (5)	0 % (0)
Lähetystyö (lähetys sihteeri)	1	1,7 %	100 % (1)	0 % (0)
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	4	6,9 %	75 % (3)	25 % (1)
Hautausmaatyö	3	5,2 %	n. 33 % (1)	n. 67 % (2)
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	12	20,7 %	75 % (8)	25 % (4)
Tiedotus- ja viestintä	2	3,4 %	50 % (1)	50 % (1)
Kaikki yhteensä	58	100 %	44	14

HENKILÖSTÖMENOT

HENKILÖSTÖKULUJEN OSUUS KÄYTTÖMENOISTA 58 %
HENKILÖSTÖMENOJEN OSUUS VEROTULOISTA 47 %

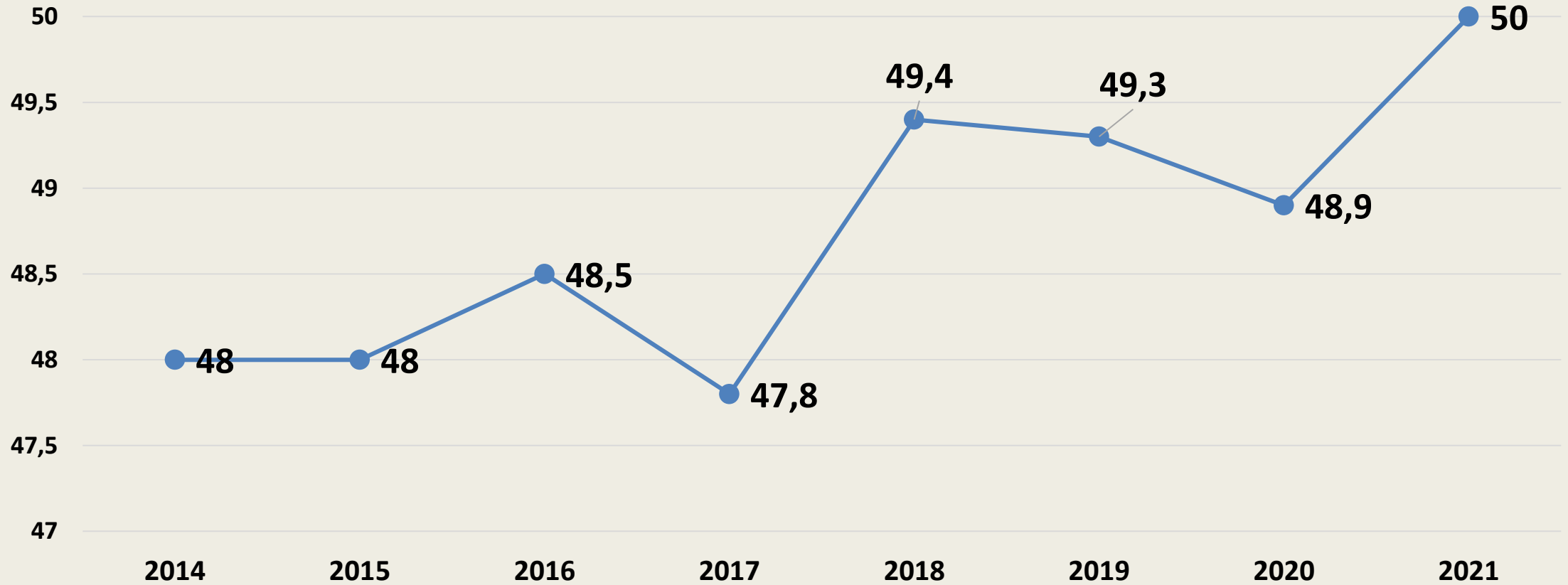
	2021	2020	2019	2018
Palkat ja palkkiot	2 277 149,55	2 369 613,57	2 370 162,08	2 351 735,79
Jaksotetut palkat	9 343,15	-39 549,87	44 014,29	4 800,41
Eläkevakuutusmaksut	468 913,16	486 968,23	497 833,43	500 019,18
Sosiaalimaksut	63 550,27	61 421,01	57 239,65	56 014,51
Jaksotetut eläkevak.maksut	1 729,30	-8 023,81	7 118,37	-6 044,46
Jaksotetut sosiaalivak.maksut	925,32	-340,28	1 100,36	-243,14
Henkilöstökorvaukset	-39 402,46	-39 855,56	-24 348,82	-21 185,10
Henkilöstökulut srk yhteensä	2 782 208,29	2 830 233,29	2 953 119,36	2 885 097,19
Henkilöstökulut hhr yhteensä	77 379,18	71 230,42	70 297,92	71 200,00
Henkilöstökulut kaikki yht.	2 859 587,47	2 901 463,71	3 023 417,28	2 956 297,19
Muutos edelliseen vuoteen	- 41 876,24	-121 953,57	67 120,09	-112 930,02

HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLIJAKAUMA



HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ

Henkilöstön keski-ikä muutokset



Sairauspoissaolot kalenteri-/työpäivää 2021 2020 2019
 Sairauspoissaolot/henkilötyövuosi= 16 pv/11,5 pv 11 pv/8,5 11 pv/9 pv

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Muutos edelliseen vuoteen
Lyhyet 1– 3työpäivää			281	240	175	154	126	- 28
Lyhyet 1–3 kalenteripv.	296	270	311	281	200	183	119	- 64
Pitkät yli 4 työpäivää			517	525	492	418	598	+ 180
Pitkät yli 4 kalenteripv.	709	1 725	718	751	616	567	886	+ 319
Yhteensä työpäivää			798	765	667	572	724	+ 152
Yhteensä kalenteripv.	1 005	1 995	1 029	1 032	816	750	1 005	+ 255
Työterveyshuollon kustannukset (€)	42 238	45 341	26 021	42 036	27 221	70 038	55 539	- 14 499

KOULUTUSPÄIVÄT

	Koulutus pv 2021	Koulutus pv 2020	Koulutus pv 2019	Työntek. osallistunut yht. 2021	Työntekijää osallistunut yht. 2020	Työntekijää osallistunut yht. 2019
Papisto ja kanttorit	13	32	19	2	6	3
Varhais- kasvatus	65	35	54	14	14	16
Nuorisotyö	17	12	41	3	2	5
Diakoniatyö	7	14	64	2	4	4
Hallinto- toim.	6	8	9	2	3	4
Hautausmaat	0	4	7	0	2	3
Kiinteistötyö	1	6	12	3	3	7
Yhteensä	109	111	206	26	34	42
Keskiarvo koulutuspv/ työntekijä	109/58 = 1,9 pv/v	111/61 = 1,8 pv/v	206/61 = 3,4 pv/v			

Tyky-toiminta , menot

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keskiarvo 8 v ajalta
Liikunta- kulttuurituki	3 639	6 190	3 220	3 820	2 025	6 062	5 037	5 037	4 379
Tyköpäivät, -retki									
Kevät	1 987	3 200	3 655	815	4 055	979	0	924	1 952
Syksy	2 530	1 798	4 943	2 203	2 506	4 069	0	5 423	2 934
Yhteensä	4 517	4 998	8 598	3 018	6 561	5 048	0	6 347	4 886
Joulujuhla	1 640	1 797	2 020	1 921	2 267	467	6 242	2 264	2 327
Muuta	0	533	466	0	267	0	0	0	158
Yhteensä	9 796	13 518	14 304	8 759	11 120	11 577	11 279	13 648	11 750
Yhteensä / työntekijä	146	205	217	137	182	190	185	235	165

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ASIOITA 2021

KUUSI KOKOUSTA

- Seurakunnan työhyvinvointikyselyn laatiminen ja tulokset
- Työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyspalvelut vuonna 2021
- Koronapandemiaan liittyvät asiat
- Seurakunnan vuoden 2020 tilipäätös ja siihen liittyvät henkilöstötilinpäätöksen keskeiset asiat
- Seurakunnan vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022–2024 talous- ja toimintasuunnitelmat
- Tulevaisuushankkeeseen liittyvä seurakunnan uusi strategia
- Työpaikkaselvitykset
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022
- Suorituslisän jakamisen perusteet
- TYKY-toimintaan liittyvät asiat
- Siirtyminen sähköiseen ePassiin vuoden 2022 alusta (lounas/liikunta/kulttuuri/hyvinvointiedut)
- Tuta 1 ja Tuta 2 -menettelyt Vihdin seurakunnassa
- Työntekijöiden edustus seurakunnan johtoryhmässä