

**Huittisten seurakunta**

**Tilinpäätös 2022**

I	Toimintakertomus .....	3
1	Yleiskatsaus .....	3
2	Hallinto .....	11
3	Henkilöstö .....	27
4	Jäsenmäärä .....	31
5	Sisäinen valvonta .....	33
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....	38
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi .....	38
II	Talousarvion toteutuminen .....	39
1	Käyttötalouden toteutuminen .....	39
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	77
3	Investointiosan toteutuminen .....	79
III	Tilinpäätöslaskelmat .....	80
1	Tuloslaskelma .....	80
2	Rahoituslaskelma .....	81
3	Tase .....	82
4	Konsernitase .....	83
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot .....	84
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	84
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....	84
3	Tuloslaskelman liitetiedot .....	84
4	Rahoituslaskelman liitetiedot .....	86
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	87
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	89
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	90
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....	91
9	Taseyksikköinä hoidetun rahaston tilinpäätös .....	92
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....	97
VI	Luettelot ja selvitykset .....	98



# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

Vuonna 2022 seurakunnassa on jälleen tehty monipuolisesti työtä, kun rajoitteet ovat poistuneet kevään jälkeen. Vuoden aikana on painottunut jalkautuminen seurakunnan pariin ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä Huittisten kaupungin kanssa on syvennetty esimerkiksi kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistämisen alueella. Erityisenä verkostoitumisen ja muiden kanssa yhdessä tehtävän työn ilmentymänä Pyhän Olavin reitin viestipyhiinvaellus kulki seurakuntamme kautta, ja oma osuutemme toteutettiin paitsi eri työalojen myös monien toimijoiden yhteistyönä. Tämä toimiva yhteistyö on huomioitu myös itse tapahtuman jälkeen.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia myös vuonna 2022, mutta edelleen työtä on tehnyt motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö. Uudet työntekijät ovat tuoneet myös uusia tuulia tullessaan, ja seurakunnassa on edelleen aloitettu ja kokeiltu uusia toimintoja, jotka ovat tavoittaneet myös seurakuntalaisia. Yksi konkreettinen ja näkyvä muutos seurakunnan toimintaympäristössä on ollut myös rivitalon purkaminen Kulman pappilan vierestä. Osana kiinteistöjen kehittämistä on myös kiinteistöstrategia, joka vuoden 2022 lopulla hyväksyttiin kirkkovaltuustossa.

Vuosi 2022 on yleisesti ottaen vuosi, jonka aikana seurakunnan toiminta palautui normaalisti Covid-19 pandemian jälkeen. Kaikilta osin vielä vuoden lopussakaan ei esimerkiksi osallistujamäärissä ole päästy samalle tasolle kuin ennen pandemiaa, mutta selvästi olemme kulkemassa hyvään suuntaan monella eri mittarilla mitattuna. Tulevaisuuden haasteena on edelleen kiinteistöjen ja henkilöstön määrän kehitys osana hyvästä ja tasapainoisesta toiminnasta ja taloudesta huolehdittaessa.

Jani Laaksonen  
Kirkkoherra

## **Huittisten seurakunnan missio, visio, strategia**

Huittisten seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sitoutuu työssään ja opetuksessaan Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on meidän sanomamme ihmisille, yhteisölle, joiden keskellä elämme. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

Huittisten seurakunta on kotoisa yhteisö, jossa jokainen voi kohdata elävän Jumalan. Viemme rohkeasti evankeliumia ihmisille, ja kutsumme ihmisiä yhteisöömme.

Huittisten seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat ovat halukkaita kohtaamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja merkityksellinen. Onnistunut kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja vahvistaa halua kuulua tähän yhteisöön. Tahdomme välittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta Jumalan luomasta. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

## **Vastuu ympäristöstä**

Toiminnassaan Huittisten seurakunta pyrkii omalta osaltaan säilyttämään luonnon puhtaana ja rohkaista myös muita pitämään huolta luonnosta. Seurakunta sitoutuu kirkon tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.

Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategia vahvistettiin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 alussa alkavalla valtuustokaudella strategian pohjalta tullaan tekemään konkreettisia päätöksiä, joilla kiinteistökanta saadaan vastaamaan toiminnan tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita ja ratkaisuisissa otetaan huomioon ympäristö.

Vampulan kirkon öljy/kiertoilmalämmitys muutetaan maalämpöön vuoden 2023 aikana. Sähkö hankitaan toimittajalta, joka suosii uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä sähköä. Seurakunta jatkaa siirtymistä paperittomuuteen hallinnossa: arkistojen digitointia jatketaan ja uudet arkistoitavat asiakirjat luodaan sähköisesti. Jätteet lajitellaan.

Seurakunnan varojen sijoituskohteet tullaan jatkossa valitsemaan kriteereillä, joissa painotetaan aikaisempaa enemmän ympäristöasioita. Matkustamisessa suositaan yhteiskujetuk-  
sia. Hankinnat pyritään tekemään yhteishankintoina seurakunnan eri työalojen kesken tarantoimituksista aiheutuvien kuljetusten määrien vähentämiseksi.

## **Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna**

Seurakunta oli mukana Huittisten Yrittäjien järjestämässä Hullussa Yössä

## **Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna**

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa jäseniään. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisia oli 152 (2021: 114). Entistä useampi vainaja tuhkataan. Kirkollisia vihkimisiä

järjestettiin 19 (2021: 16). Kastettujen määrä oli 47 (2021: 39) Kastettujen määrä nousi vuodesta 2021 yli 20 %.

Vuoden 2021 aikana kastettujen lasten kastepuun lehdet annettiin lapsille Huittisissa Marian ilmestyspäivänä perhekirjon yhteydessä ja Vampulassa palmusunnuntaina.

## **Talouden tilanne kuluneena vuonna**

### **Suomen talouden tilanne**

Vuonna 2022 kokonaistuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuudessaan 2 %, mutta kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote supistui. Suomi ajautui taantumaan. Bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan lievästi myös vuonna 2023 ja kääntyvän kasvuun vasta vuonna 2024.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022. 15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2 619 000 ja työttömiä 190 000 vuonna 2022. Työllisiä oli 65 000 enemmän vähemmän kuin vuonna 2021, heistä naisia 46 000 ja miehiä 19 000. Työttömiä oli 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 73,8 % vuonna 2022. Työllisyysaste kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2021.

Vuonna 2022 15–74-vuotiaiden palkansaajien määrä kasvoi 72 000 henkilöllä ja yrittäjien määrä väheni 16 000 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Sekä kokoaikatyötä että osa-aikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi vuonna 2022. Myös palkansaajien jatkuvat työsuhteet sekä määräaikaiset työsuhteet lisääntyivät. (Työvoimatutkimus 2022.)

Työttömien 15–74-vuotiaita oli vuonna 2022 keskimäärin 190 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021. Työttömiä miehiä oli 103 000 ja naisia 87 000 vuonna 2022. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste vuonna 2022 oli 6,8 %, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän vuoteen 2021 verrattuna. Naisten työttömyysaste oli 6,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 %. Miesten työttömyysaste oli 7,1 %, ja vuotta aiemmin se oli 8,2 %. (Työvoimatutkimus 2022.)

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ja oli 929,4 milj. euroa vuonna 2022. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja vähenivät 99 seurakuntataloudella. Verotilitysten määrä nousi siten 61 %:lla ja laski 39 %:lla seurakuntatalouksista.

### **Seurakunnan talous**

Tilikauden tulos oli alijäämäinen 90 890 € (vuoden 2021 alijäämä 194 856 €). Vuonna 2022 sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin 13 925 €. Kertaluonteisia kuluja aiheutui arkiston digitointityöstä 18 538 €. Arkiston digitointi oli tarkoitus saada loppuun vuoden 2021 aikana, eikä lisäkuluihin varauduttu laadittaessa talousarviota vuodelle 2022. Muita kertaluonteisia

kuluja olivat Huittisten kirkon kuntokartoitus 2 965 € ja kiinteistöstrategian laadintatyö 6 662 €. Rivitalon purku-urakasta kirjattiin kuluina asiantuntijapalveluihin 12 723 €. Puunmyyntituloja kertyi tilivuonna 195 885 € (357 385 € vuonna 2021).

### Seurakunnan verotulot

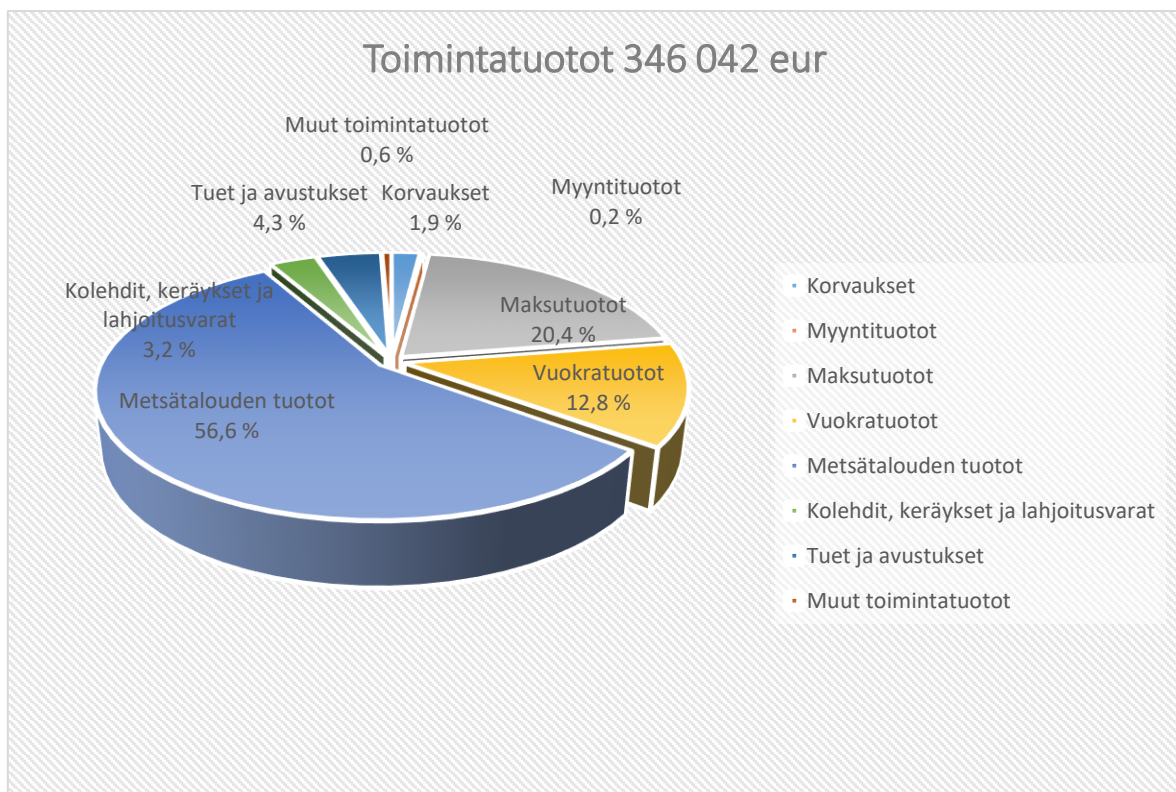
Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 929,4 milj. euroa vuonna 2022. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja vähenivät 99 seurakuntataloudella. Verotilitysten määrä nousi siten 61 %:lla ja laski 39 %:lla seurakuntatalouksista.

Huittisten seurakunnalle tilitetyt kirkollisverotulot vuonna 2022 olivat 1 846 854 € (1 906 050 € vuonna 2021). Muutos edelliseen vuoteen oli - 3,1 %. Joulukuussa saatu verotilitys oli vain 74 791 € ja vuositasolla verotulot jäivät talousarvioon merkitystä 13 896 €.

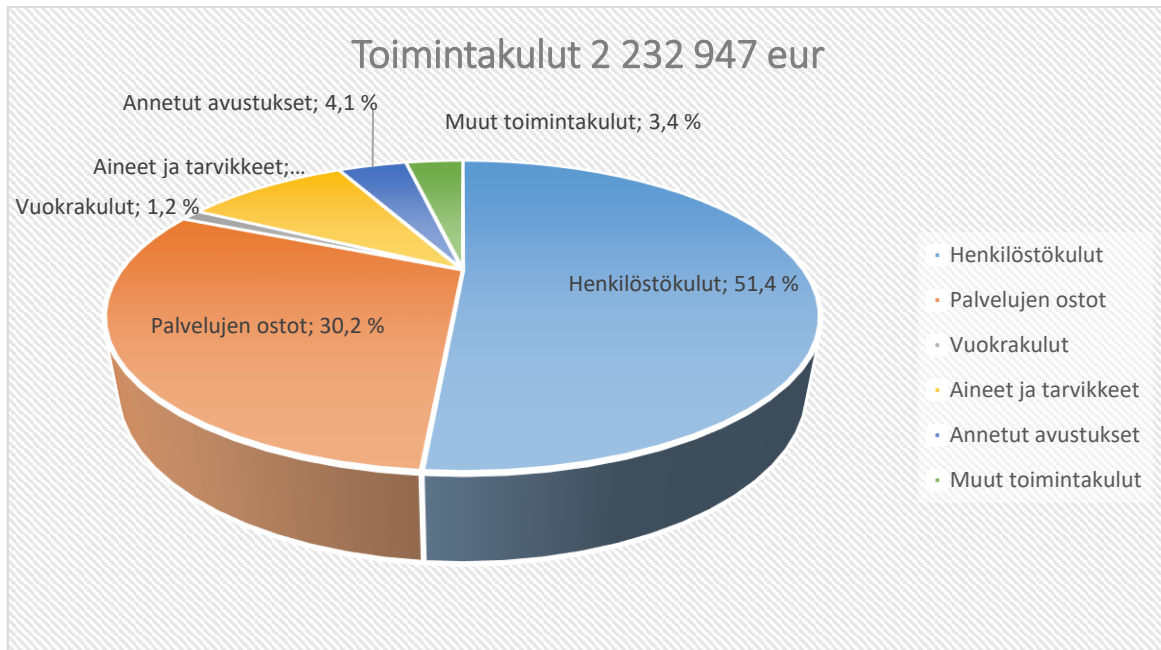
Valtionrahoitusta saatiin 196 656 € vuonna 2022 (196 296 € vuonna 2021). Yhteensä seurakunnalle tilitettiin verotuloja ja valtionrahoitusta 204 351 €. (2 102 346 € vuonna 2021)

### Toimintatuotot ja toimintakulut

Ulkoiset toimintakulut vuonna 2022 olivat 2 232 947 €, nousua 14,8 % vuodesta 2021 (1 944 390 € vuonna 2021). Toimintatuotot olivat 346 042 €, laskua 27,1 % vuodesta 2021 (474 565 € vuonna 2021). Toimintakate oli 1 886 905 € (1 469 825 € vuonna 2021).



Toimintatuottoja kertyi myös vuonna 2022 eniten maksutuotoista (20,4 %) ja metsätalouden tuotoista (57 %). Maksutuottoja oli 70 622 € (56 562 € vuonna 2021) ja metsätalouden tuottoja 195 885 € (357 385 € vuonna 2021). Vuokratuotot nousivat vuodesta 2021 ja olivat 44 358 € (36 570 € vuonna 2021). Maksutuottojen osuus toimintatuotoista vuonna 2022 oli 20,4 % (11,9 % vuonna 2021), metsätalouden tuottojen osuus 56,6 % (75,3 % vuonna 2021) ja vuokratuottojen osuus 12,8 % (7,7 % vuonna 2021).



Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 51,4 %; 1 146 740 € vuonna 2022 ja 1 121 681 € vuonna 2021 eli 57,7 %, henkilöstökulut kummaltakaan vuodelta eivät sisällä haudanhoitorahaston osuutta). Palkkakulut ovat seurakunnan suurin menoerä. Vuonna 2022 palkkoja maksettiin 1 024 841 €, edellisenä vuonna 989 873 €. Lisäystä 34 969 € (3,5 %). Vakinaisten osalta palkkasumma alitti vuonna 2021 maksetut ja vuodelle 2022 talousarviossa varatun määrärahan, alitus talousarvioon verrattuna oli 90 409 €. Määräaikaisille maksetut palkat ylittivät talousarviossa varatun määrärahan, ylitys oli 55 528 €. Tuntipalkkoja maksettiin 5 977 € enemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Myös palkkioita maksettiin 12 515 € talousarviossa arvioitua enemmän. Henkilöstösivukulut olivat 238 087 € vuonna 2022 ja 232 1176 € vuonna 2021. Lomarahat maksettiin KirVESTES:n mukaisina.

Palveluiden ostot olivat 675 006 € vuonna 2022 (475 699 € vuonna 2021). Palvelujen ostoihin vaikuttivat eniten asiantuntijapalveluiden lisääntyminen kiinteistöpäällikköpalvelujen osalta. Aineet ja tarvikkeet olivat vuonna 2022 215 815 € (222 396 € vuonna 2021). Näiden kulujen nousuun vaikuttivat eniten lämmitys- ja sähkökustannukset. Palvelujen oston osuus toimintakuluista oli vuonna 2022 30,2 % (24,5 % vuonna 2021) ja aineiden ja tarvikkeiden oston osuus toimintakuluista oli vuonna 2022 9,7 % (11,4 % vuonna 2021).



Verotuskuluja maksettiin 28 330 € (30 420 € vuonna 2021) eli 6,9 % edellisvuotista vähemmän ja Kirkon rahastomaksuja 170 155 € (162 756 € vuonna 2021) eli 4,5 % edellisvuotista enemmän.

Rahoitustuottoja saatiin 21 640 €, määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (10 891 € vuonna 2021). Sijoitusten arvonalentumisena kirjattu 13 925 € kuitenkin sai aikaan sen, että vuonna 2022 rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutus vuosikatteessa oli edellisvuotta pienempi.

#### Investoinnit ja rahoitus

Vuodelle 2021 suunnitelluista mutta toteuttamatta jääneistä investoinneista aloitettiin vuoden 2022 keväällä rivitalon purkamistyö, josta koituneet kustannukset kuitenkin suurelta osin oli kirjattava tulosvaikutteisesti tilikaudelle 2022.

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistyö siirtyi edelleen toteutettavaksi vuonna 2023. Vuonna 2022 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoshankkeeseen käytettiin konsulttipalveluja, josta kertyi kustannuksia 36 773 €. Jumalanpalvelusten radiointi päättyi 31.1.2022 Iskelmä Satakunnan lopettaessa toimintansa ja radioinnin uudelleenjärjestelyihin varattiin vuodelle 2022 lisämääräraha 10 000 €.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 168 123 € ja olivat vuoden lopussa 2 019 227 €.

#### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Huittisten seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ikärakenteen kehitys tuovat haasteita seurakunnan taloudelle. Kirkollisvero on seurakunnan tärkein tulonlähde ja sen tuotto on riippuvainen seurakunnan jäsenten määrän lisäksi seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Huittisten seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuodesta 2020 ollut 1,6 %. Tuolloin tehdyllä 0,1 prosenttiyksikön korotuksella varauduttiin Huittisten seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenrakenteen kehittymiseen pitkällä tähtäimellä, haluttiin varmistaa seurakunnan perustehtävän toteuttamine myös tulevaisuudessa.

Sote-uudistus muutti verotuksen painopistettä kunnilta valtiolle. Valtion tuloveron määrän kasvaessa uudistuksen seurauksena tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa valtion tuloveroon ja tämä seurauksena kirkko saisi verouudistuksen yhteydessä perustetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntien verovelvolliset jäsenet maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. Jotta uudistus olisi mahdollisimman neutraali sekä seurakuntien että sen jäsenten kannalta, kirkkohallitus laati laskelman, jonka perusteella seurakuntien tulisi alentaa kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamispaive koko kirkon tasolla oli noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kirk-

kohallitus pyrki omilla toimillaan edistämään sitä, että seurakunnat alentaisivat kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Huittisten seurakunnan osalta alentamispaine oli 0,1 prosenttiyksikköä. Huittisten seurakunta päätti pitää kirkollisveroprosentin ennallaan. Perusteluna otettiin huomioon talouden tasapainottamisen ajankohtaisuus ennusteiden valossa. huomioiden. Kirkollisveroprosentista päätettäessä oli jo tiedossa 1.3.2022 alkaneen uuden sopimuskauden yleiskorotus 2 %, mutta vuoden 2023 palkantarkistusten kustannusvaikutuksista ei ollut tietoa. Lisäksi arvioitiin, että kiinteistöjen iästä johtuen tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa ja kiinteistöjen vaatimat investoinnit tulevana vuosina ovat merkittäviä ja investointien rahoittamiseen joudutaan käyttämään talletusvaroja, joten ne vähenevät huomattavasti. Tässä tilanteessa kirkollisveroprosentin pitäminen 1,6 %:ssa katsottiin olevan perusteltua.

### Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Huittisten seurakunnan tilikauden tulos vuonna 2022 on negatiivinen. Tulos oli negatiivinen myös vuonna 2021, tuolloin tuloslaskelmaan merkittävän kertaluonteisen kuluerän aiheutti poistosuunnitelman muutoksesta johtunut ylisuuri poistokirjaus, jonka kustannusvaikutusta kompensoivat puunmyyntituotot. Metsästä saatavia tuottoja ei ole lähitulevaisuudessa yhtä paljon käytettävissä esimerkiksi kiinteistöjen korjausinvestoinneista aiheutuvien kustannusten omarahoitusosuuteen. Metsän uusiutuminen ja tuottojen saaminen vie aikansa.

Talouden osalta kriisiytyvän seurakunnan mittari ei toteudu.

Hallinnon ja toiminnan mittarit eivät toteudu.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2022
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautausmaiden tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	Hautausmaiden ja hautausmaiden ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Huittisten hautausmaiden ohjesääntö vuodelta 1985, Vampulan hautausmaiden ohjesääntö vuodelta 1995.  Basis kohderekisterissä minim tiedot, esi- nerekisteri ei vielä käytössä.
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	Toimielinten kokoonpanot säännösten mukaiset.
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	Jäsenmäärä on laskussa, noin 2-3 % vuodessa. Haudattujen määrä suurempi kuin kastettujen, 31.12.2022 jäsenmäärä oli 7731.
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Johtamisen heikkoudet</li> <li>Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<p>Perustason kiinteistöstrategia hyväksytty 2022, henkilöstösuunnitelma ja valmiussuunnitelma laadittuna. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.</p> <p>Huittisten seurakunta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa ja suhtautuu positiivisesti rovastikunnalliseen seurakuntien yhteistyöhön (ROVA 2030).</p> <p>Suorituslisä ei toimi ohjaustyökaluna.</p>
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön määrä</li> <li>Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	Henkilöstön määrä on mitoitettu toiminnan vaatimusten mukaan. Rekrytoinnissa jonkin veran haasteita tukitoimintojen osalta, seurakuntamestarin haussa ei suntuokoulutuksen suorittaneita hakijoita.

### Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2022

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos alijäämäinen. Kertaluonteiseksi eräksi ei ole katsottu rivitalon purusta koituneita kustannuksia. Tilikauden tulos vuonna 2021 ollut alijäämäinen, mutta ilman kertaluonteisia eriä ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,6
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen katamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 869 349 euroa. Tilikauden alijäämä on 90 980 eur. Edellisten tilikausin ylijäämä -tilille jää 778 369 eur.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 284 päivää vuonna 2022.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt tasaisena. Päättäneen tilikauden osuuden suhteellinen pieneneminen johtui asiantuntijapalvelujen suuresta osuudesta toimintakuluissa.

## 2 Hallinto

### KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitettiin 20.11.2022. Uusin luottamushenkilöitten toimikausi alkaa vuoden 2023 alusta.

### KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja käsitteli 24 asiaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Lasse Luoto ja varapuheenjohtajana Aila Hänninen. Kokouksiin osallistui myös kirkkoherra Jani Laaksonen (3/4), vs. kirkkoherra Jyrki Smolander (0/4), vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto (2/4) ja talouspäällikkö Mirjami Ekholm (2/4). Sihteerinä toimi toimistos sihteeri Tuula Jokela (2/4) ja kirkkoherra Jani Laaksonen (3/4).

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Jäsenet		Varajäsen	
Evala Markku	4	Hosike Anne-Maija	2
Hannunen Tuula	2	Isaksson Hannele	1
Huhtanen Päivi	3	Kaunisto Mikko	2
Hänninen Aila	3	Korpela Aarno	2
Immonen Joni	0	Norri Juhani	1
Immonen Joonas	1	Riuttamäki Simo	1
Immonen Niina	0	Salpio Leena	3
Isotalo Jouni	1	Suojanen Tapani	4
Kojo Ilona	2	Törmä Antti	1
Kuisma Aulikki	4		
Luoto Lasse	4		
Manninen Helena	3		
Marku Virpi	3		
Palokangas Ritva	1		
Palonen Anne	4		
Puukki Reima	4		
Ritakallio Sinikka	4		
Räikkä Leena	3		
Suomela Mari	1		
Syrjälä Harri	2		
Syrjälä Maarit	1		
Tuominen Maritta	4		
Virtanen Matti	3		

Kokoukset ja tärkeimmät päätökset

Kokous 1.3.2022

- 7 § KULMAN PAPPILAN PÄÄTYJULKISIVUN JA KELLARIN SUUNNITELMAT  
Kirkkovaltuusto hyväksyi Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin pohjapiirustuksen.
- 8 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN ARK-,SÄHKÖ- JA LVIA-SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN  
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevat ARK-, sähkö ja LVIA-suunnitelmat työselosteineen ja lausuntoineen sekä kuntotutkimuksen perusteella tehtävien töiden osalta tulevine lisäyksineen ja lähettää Tuomiokapituliin lausunnon ja Kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
- 9 § LISÄMÄÄRÄRAHA VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN ASIAN TUNTIJAPALVELUIHIN  
Kirkkovaltuusto myönsi Vampulan kirkon kustannuspaikalle asiantuntijapalveluihin lisämäärärahan 15 000 € kiinteistöpäällikköpalvelua varten.
- 10 § JUMALANPALVELUSTEN RADIOINTI  
Kirkkovaltuusto myönsi Jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle lisämäärärahan 10 000 € kasvavia radiointikustannuksia varten.
- 11 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN ARKISTON DIGITOINTI  
Kirkkovaltuusto päätti osoittaa lisämäärärahan 15 000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
- 12 § SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN  
Kirkkovaltuusto päätti, että  
1) koko seurakunta on yhtä äänestysaluetta ja  
2) asetti vaalilautakunnan ja valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Hannu Vähähyyppän, vaalilautakunnan jäseniksi Lauri Lehtisen, Asko Ritakallion, Jaana Heikkilän, Veikko Rantasen, Anne Välimäen ja Päivi Nokkalan sekä varajäseneksi Aino Soukolan, Anne Ojaniitun, Liisa Hosiken, Pentti Risasen, Aino Tammen, Jaakko Peteliuksen ja Susanna Nixon
- 13 § SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN  
Kirkkovaltuusto päätti, että äänestäminen järjestetään tapahtuvaksi Huittisten seurakuntakeskuksessa. Kirkkovaltuusto ohjeistaa vaalilautakuntaa nuorten huomioimisesta ennakkoäänestyspaikkoja päätettäessä.

Kokous 29.3.2022

- 24 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUO DELTA 2021  
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti  
1) vahvistaa tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston hyväksymän tilinpäätöksen vuodelta 2021.  
2) että Huittisten seurakunnan tilikauden alijäämä 180 451,22 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”. Taseen omassa

pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1 049 800,35 €. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

- 3) että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä 6 595,91 € kirjataan hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".
- 26 § VUODEN 2023 KIRKOLLISVEROPROSENTTI  
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.
- 27 § LISÄMÄÄRÄRAHA HUITTISTEN SEURAKUNNAN ARKISTON DIGITOINTIIN  
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti osoittaa lisämäärärahan 4 000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
- 28 § PAPINTIEN RIVITALON PURKAMISEN JA MUUTOSTÖIDEN URAKOITSIJAN HANKINTA  
1. Kirkkovaltuusto valitsee Rakennuspurku M&K Oy:n Papintien rivitalon purkamisen ja muutostöiden urakoitsijaksi.  
2. Kirkkovaltuusto myöntää urakkaan lisämäärärahan 39 200,00 €, josta rivitalon osuudeksi tulee rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 21 442,00 €, Kulman pappilan osuudeksi investointiosaan 4 823 € ja Huittisten seurakuntakeskuksen osuudeksi investointiosaan 12 935 €.
- 29 § MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HELVI MOISION TESTAMENTTIRAHASTOSTA  
Kirkkovaltuusto myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 2 000 euron määrärahan Seurakunnan perusmaksu Missio 2022 valtakunnalliselle järjestäjälle missiomateriaalin hankkimiseksi.
- 30 § HAKANPÄÄN MAATILAN RAHASTON SÄÄNNÖT  
Kirkkovaltuusto vahvisti Hakanpään maatilan rahaston säännön ja lisäksi hyväksyi yksimielisesti Sinikka Ritakallion ponnen, että Hakanpään maatilan rahastosta varataan kuluvalle vuodelle 5000 € käytettäväksi vanhusten virkistykseen siten, että heille järjestetään itsenäisyyspäivän juhla (ja mahdollisesti muita joulunajan tilaisuuksia, joihin he voivat osallistua läheistensä kanssa.

#### Kokous 27.9.2022

- 41 § TOIMITUSPALKKIOSUOSITUS  
Kirkkovaltuusto hyväksyy suositussopimuksen toimituspalkkioista noudatettavaksi Huittisen seurakunnassa 1.10.2022 alkaen.
- 42 § ASiantuntijapalvelun hankinta kiinteistöstrategian valmisteluun  
Kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahan 6 900 euroa (sis. alv 24 %) asiantuntijapalvelun hankkimiseen kiinteistöstrategian valmisteluun.
- 43 § VASTUURYHMIEN YHDISTÄMINEN  
Kirkkovaltuusto päätti, että  
1. evankelioimistyön ja lähetystyön vastuuryhmät yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on lähetystyön vastuuryhmä.  
2. yhteiskuntatyön vastuuryhmä ja diakoniatyön vastuuryhmä yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on diakoniatyön vastuuryhmä.

- 44 § HUIITTISTEN SEURAKUNNAN ARKISTON DIGITOINTI  
Kirkkovaltuusto osoittaa lisämäärärahan 2000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
- 45 § VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄ  
Kirkkovaltuusto vapauttaa tehtävästään vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan varajäsenenä Jaakko Peteliuksen.

#### Kokous 27.12.2022

- 57 § VAALILAUTAKUNNAN KOKOUSPALKKIOT  
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 kirkollisvaalien vaalilautakunnan kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioksi 24 €/kokous ja vaalipäivän palkkioksi 44 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot ja vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna.
- 58 § VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖT  
Kirkkovaltuusto vahvisti
1. Diakonian vastuuryhmän toimintasäännön
  2. Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmän toimintasäännön
  3. Kasvatuksen vastuuryhmän toimintasäännön
  4. Lähetyksen vastuuryhmän toimintasäännön, muuttaen samalla vastuuryhmän nimen Lähetyksen ja evankelioimistyön vastuuryhmäksi
  5. Viestinnän vastuuryhmän toimintasäännön
- 59 § HUIITTISTEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA  
Kirkkovaltuusto vahvisti Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2023–2026.
- 60 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOSURAKKA  
Kirkkovaltuusto
1. hyväksyi Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmänmuutostyön toteuttajaksi vuonna 2023 Loimaan HT-Asennus Oy:n kokonaisurakkatarjouksen ja
  2. hyväksyi investoinnin kustannuksiksi kokonaisurakkatarjouksen mukaiset 406 844 eur.
- 61 § TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2024–2025  
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025 sekä haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosille 2024–2025.
- 62 § ANOMUS HELVI MOISION TESTAMENTTIRAHASTOSTA  
Kirkkovaltuusto myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 2400 euron määrärahan Tartu elämään! – Toivoa elämän kriisien kohdatessa evankelioimistapahtuman järjestämiseen. Tämä lisätään vuoden 2023 talousarvioon.
- 63 § RIVITALON PURKUTÖIDEN LISÄKUSTANNUKSET  
Kirkkovaltuusto hyväksyi rivitalon purkutöiden lisämäärärahan 31 007,24 eur

## KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja käsitteli 108 asiaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra ja vuoden 2022 aikana kirkkoherra Jani Laaksonen johti 10 kokousta ja vs. kirkkoherra Jyrki Smolander kolme kokousta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Sinikka Ritakallio. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kirkkoherranviraston toimistosihteeri Tuula Jokela (10 kokousta), kirkkoherra Jani Laaksonen (kaksi kokousta) ja vs talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto (yksi kokous). Kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lasse Luoto (10 kokousta) ja varapuheenjohtaja Aila Hänninen (12 kokousta). Kokouksiin osallistui myös kappeliseurakunnan kappalainen Jyrki Smolander (seitsemän kokousta), vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto (seitsemän kokousta) ja talouspäällikkö Mirjami Ekholm (kolme kokousta).

Kirkkoneuvoston jäsenten määrä on 9 jäsentä.

### Jäsenet

Laaksonen, Jani, khra	10
Smolander, Jyrki, vs. khra	3
Immonen, Niina	2
Kojo, Ilona	13
Korpela, Aarno	10
Palonen, Anne	10
Puukki, Reima	12
Ritakallio, Sinikka	13
Suomela, Mari	7
Virtanen, Matti	13

### Varajäsenet

Riuttamäki, Tuula	4
Manninen, Helena	0
Palokangas, Ritva	1
Isotalo, Jouni	0
Huhtanen, Päivi	5
Immonen, Joonas	0
Leino, Jussi-Pekka	0
Hosike, Anna-Maija	0

Luoto, Lasse, KV pj	10
Hänninen, Aila, KV varapj	12

Ala-Haavisto, Eeva, toim.siht./vs. tp	7
Jokela, Tuula, sihteeri	10
Ekholm, Mirjami, tp	3
Smolander, Jyrki, kappalainen	12

### Kokoukset ja päätetyt asiat

Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kaikista kirkkovaltuuston käsittelyyn menevistä asioista.. Aloitteista on yhteenveto lopussa.

### Kokous 1/ 11.1.2022

§ 5	Kirkkovaltuuston kokous 28.12.2021
§ 6	Talousarvion toteutuminen 30.11.2021
§ 7	Vampulan hautausmaan hautakartan muutos maalämpökaivojen sijoittamisen vuoksi
§ 8	Asuntojen vuokrat 1.3.2022 alkaen
§ 9	Muutos suorituslisäjärjestelmään



- § 10 Määräaikaisen vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaaminen
- § 11 Seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan nimeäminen
- § 12 Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen
- § 13 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Turun Hallinto-oikeuden päätös: Oikaisuvaatimus henkilöstöasia
  - 4) Taluspäällikön anomus virkavapaasta
  - 5) Taluspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
  - 6) Muutos vuoden 2021 kolehtisuunnitelmaan loka-joulukuulle
  - 7) Palaute kokoavasta toiminnasta ja siitä tiedottamisesta koronarajoitusten osalta

#### Kokous 2/ 8.2.2022

- § 22 Työsuojelun toimintaohjelma 2021–2024
- § 23 Muutos koulutussuunnitelmaan 2022: mäki
- § 24 Muutos koulutussuunnitelmaan 2022: vehmaa
- § 25 Jumalanpalvelusten radiointi
- § 26 Huittisten seurakunnan arkiston digitointi
- § 27 Haudan peittäminen omaisten toimesta
- § 28 Haudan 1 g 127 hautaoikeuden haltijan määrittäminen
- § 29 Status Premium -sovelluksen hankinta
- § 30 Metsätyöryhmän rooli
- § 31 Oikaisu asiaan puunkorjuutyöt 2021-2022
- § 32 Talousarvion toteutuminen 31.12.2021
- § 33 Kasvatuksen vastuuryhmän varajäsenen valinta
- § 34 Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmat
- § 35 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen ARK-, sähkö- ja LVIA-suunnitelmien hyväksyminen
- § 36 Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen kuvauslupahakemus
- § 37 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Lisämääräraha Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen asiantuntijapalveluihin
  - 4) Muutos Vampulan kirkon vuoden 2022 kolehtisuunnitelmaan
  - 5) Korjaus Huittisten kirkon vuoden 2022 kolehtisuunnitelmaan
  - 6) Taluspäällikön anomus virkavapaasta
  - 7) Taluspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
  - 8) Sinikka Ritakallion asia: Palaute metsäasiakirjojen ja kiinteistöpäällikkö-palvelun laskutukseen liittyvien asiakirjojen tarkastamisesta
  - 9) Sinikka Ritakallion asia: Asiakirjapyyntö liittyen Hakanpään maatilan rahaston pääoman selvittämiseksi rahaston sääntöjen laatimista varten

#### Kokous 3/ 8.3.2022

- § 46 Kirkkovaltuuston kokous 1.3.2022
- § 47 Seurakuntademareiden valtuustoaloite

- § 48 Joonas Immosen ja Niina Immosen valtuustoaloite tuki Ukrainan kriisin auttamiseksi
- § 49 Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma touko-syyskuu 2022
- § 50 Lähetyksen vastuuryhmän jäsenen valinta
- § 51 Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsenen valinta
- § 52 Hakanpään maatilán rahaston säännöt
- § 53 Kausityöntekijöiden valinta vuodelle 2022
- § 54 Naapurin kuuleminen Tapulitie 2
- § 55 Poissaolokäytännöt koronaan sairastuttaessa
- § 56 Kirkkohallituksen ennakkotieto verotuksen muutoksista
- § 57 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkkaaminen
  - 4) Seurakuntakeskuksen käyttö vuoden 2022 viestipyhiinvaelluksen aikana
  - 5) Seurakunnan tilojen antaminen kaupungin käyttöön Ukrainan kriisin aikana
  - 6) Muutos Huittisten ja Vampulan kirkkojen kolehtisuunnitelmiin
  - 7) Seurakuntamestarin työsuhteen purkaminen koeajalla
  - 8) Seurakuntamestarin palkkaaminen
  - 9) Vampulan kirkon kuntotutkimus
  - 10) Talouspäällikön anomus virkavapaasta
  - 11) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt

#### Kokous 4/ 29.3.2022

- § 66 Huittisten seurakunnan tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021
- § 67 Päiväkerhotilojen vuokraaminen kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön
- § 68 Muut asiat
- 1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
  - 2) Ruumisvaunujen entisöinti
  - 3) Muutos Huittisten kirkon kolehtilistaan
  - 4) Vähäjoen yksityistien

#### Kokous 5/ 12.4.2022

- § 78 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen tarjouspyynnön, rakennesuunnitelmien sekä kuntotutkimuksen perusteella mukaan otettavien lisäysten hyväksyminen
- § 79 Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän vesisäiliöiden sijoittaminen
- § 80 Rivitalon purkamisen sekä kulman pappilan ja kaukolämpökeskuksen muutoksien tarjouspyynnön sekä rakennesuunnitelmien hyväksyminen
- § 81 Seurakuntamestarin palkkaaminen
- § 82 Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen järjestäjän sekä Huittisten seurakunnan yhteistyösopimus
- § 83 Lomajärjestyksen vahvistaminen
- § 84 Kolehdit Huittisten kirkossa kesä-syyskuussa 2022
- § 85 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Muutos kolehtisuunnitelmaan Huittisten kirkossa 15.5.2022

- 4) Hautausmaiden katselmukset 2022
- 5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen
- 6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta
- 7) Irtaimiston myynti8) Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022
- 9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin

#### Kokous 6/ 26.4.2022

- § 94 Taluspäällikön irtisanoutuminen
- § 95 Taluspäällikön viran täyttäminen
- § 96 Muutos koulutussuunnitelmaan
- § 97 Muut asiat
  - 1) Huittisten kylän yksityistien tiekunnan vuosikokous

#### Kokous 7/ 24.5.2022

- § 106 Papintien rivitalon purkamisen ja muutostöiden urakoitsijan hankinta
- § 107 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen urakoitsijan hankinta
- § 108 Taluspäällikön viran täyttäminen
- § 109 Oikaisuvaatimus vt. taluspäällikön palkkaus
- § 110 Määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
- § 111 Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet
- § 112 Vuoden 2023 kirkollisveroprosentti
- § 113 Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021 Huittisten seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
- § 114 Uusien nimikkolähettiläisten ottaminen Huittisten seurakunnalle
- § 115 Talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöjen kesken vuonna 2022
- § 116 Kolehdit Vampulan kirkossa kesä-syyskuussa 2022
- § 117 Muutos kolehtisuunnitelmaan Vampulan kirkossa
- § 118 Ylistenjärven yksityistien tiekokous
- § 119 Seurakunnan ja Huittisten eräntekijöiden yhteistyösopimus
- § 120 Seurakunnan tilojen vuokraaminen Huittisten kaupungille
- § 121 Muut asiat
  - 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Lisämääräraha Huittisten seurakunnan arkiston digitointiin
  - 4) Tilintarkastuspöytäkirja tiedoksi ja toimenpiteitä varten

#### Kokous 8/ 14.6.2022

- § 131 Taluspäällikön viran täyttäminen
- § 132 Kirkkovaltuuston kokous 7.6.2022
- § 133 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus työajan lyhentämisestä
- § 134 Vt.taluspäällikön vuosiloman sijaisuuden hoitaminen
- § 135 Talousarvion toteutuminen 30.4.2022
- § 136 Kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien

- § 137 Seurakunnan tilojen vuokraaminen Huittisten kaupungille ja siitä johtuvat järjestelyt ja hankinnat
- § 138 Hakanpää-tilan metsänhoitotöiden hankinta
- § 139 Mentola-, Kulma-, Pappila-, Rauhaniemi- ja Luuki-tilojen metsänhoitotöiden hankinta
- § 140 Lännen Lintu oy:n tuulivoimalaitosten tarkkailusuunnitelma
- § 141 Muutos kolehtisuunnitelmaan Huittisten kirkossa
- § 142 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Lehden valinta, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
  - 4) Toimituspalkkiosuositus
  - 5) Kantolan yksityistie vuosikokous
  - 6) Sinikka Ritakallion valtuustoaloite koskien Taraskallion osayleiskaavan valmistelua
  - 7) Papintien rivitalon purkamisen ja muutostöiden valvonnan hankinta

## Kokous 9/ 12.7.2022

- § 152 Taluspäällikön viran täyttäminen
- § 153 Huittisten hautausmaakatselmus
- § 154 Vampulan hautausmaakatselmus
- § 155 Vampulan kirkon hi-fog sammutusjärjestelmän 10- vuotishuolto
- § 156 Toimikunnan valinta joulunajan tilaisuuksien ja muistamisten suunnitteluun ja toteuttamiseen Hakanpään tilan rahaston vuoden 2022 määrärahalta
- § 157 Maanomistajan luvan myöntäminen Lounean valokuitukaapelointiin kiinteistöille Virpitie ja Rauhaniemi
- § 158 Sinikka Ritakallion aloite Ylistenrannan saunan käyttöönotosta
- § 159 Hakanpää-tilan metsänhoitotyöt
- § 160 Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Silja Haaviston opiskelujärjestelyt työn ohella
  - 3) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti

## Kokous 10/ 13.9.2022

- 169 § Hakanpää, puuntaimet kuviolle 8
- 170 § Sinikka Ritakallion selvityspyyntö metsänhoitotöistä
- 171 § Taluspäällikkö Mirjami Ekholmin peruspalkka ja kokemuslisään oikeuttava aika
- 172 § Pankkitilien käyttöoikeudet uudelle taluspäällikölle ja taloustoimiston toimisto-sihteerille
- 173 § Taluspäällikön nimeäminen työryhmiin ja muihin luottamustehtäviin
- 174 § Tieoikeus Rauhaniemen metsätilalle
- 175 § Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän jaetun urakan tarjouspyynnöt
- 176 § Muutos lisämääräraha-anomukseen Suomen Hankintajuristit oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennus-terveyspalvelut oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta

- 177 § Kolehdit Huittisten kirkossa loka-joulukuussa 2022  
 178 § Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma loka-joulukuu 2022  
 179 § Vaalilautakunnan varajäsenen vapauttaminen tehtävästä  
 180 § Huittisten seurakunnan arkiston digitointi  
 181 § Silja Haaviston opiskelujärjestelyt työn ohella  
 182 § Asiantuntijapalvelun hankinta kiinteistöstrategian valmisteluun  
 183 § Lastenohjaajan irtisanoutuminen ja sijaisjärjestelyt  
 184 § Muut asiat  
 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen  
 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti  
 3) Vastuuryhmien yhdistäminen  
 4) Kolehdit Vampulan kirkossa loka-joulukuussa 2022

#### Kokous 11/ 11.10.2022

- 193 § Kirkkovaltuuston kokous 27.9.2022  
 194 § Päivi Huhtasen valtuustoaloite grillin hankimisesta  
 195 § Päivi Huhtasen valtuustoaloite keittiöhenkilön palkkaamisesta  
 196 § Koulutusanomus talouspäällikön työsuojelukoulutus  
 197 § Koulutusanomus Menni Heikkinen  
 198 § Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023  
 199 § Helvi Moision rahaston talousarvio 2023 -anomukset  
 200 § Jäljellä olevien talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöille  
 201 § Muut asiat  
 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen  
 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti  
 3) Seurakuntamestarin työsuhteen purkaminen koeajalla  
 4) Seurakunnan toimenpiteet sähkön säästämiseksi

#### Kokous 12/ 15.11.2022

- 210 § Lastenohjaajan palkkaaminen  
 211 § Toimistosihteerin vuorotteluvapaa-anomus  
 212 § Seurakuntamestarin palkkaaminen  
 213 § Luottotappiokirjaukset vuonna 2022  
 214 § Hautaus-, kiinteistö- ja taloustoimen yhteistyön selvittäminen Turun arkkihiip-  
 pakunnassa  
 215 § Muut asiat  
 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen  
 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti  
 3) Sähkönhankinta  
 4) Hautausmaiden kesäkukat 2023  
 5) Vaalilautakunnan kokouspalkkiot  
 6) Lyhyet sairauspoissaolot Huittisten seurakunnassa

#### Kokous 13/ 13.12.2022

- 224 § Huittisten seurakunnan valmiussuunnitelma  
 225 § Vastuuryhmien toimintasäännöt  
 226 § Kolehdit Huittisten kirkossa tammi-toukokuussa 2023  
 227 § Huittisten seurakunnan henkilöstösuunnitelma  
 228 § Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategia

- 229 § Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakka  
 230 § Talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024–2025  
 231 § Muut asiat
- 1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
  - 2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
  - 3) Kolehdit Vampulan kirkossa tammi-toukokuussa 2023
  - 4) Vanhat lainakirjat Vampulan kirjastossa
  - 5) Nimikkolähetisopimus Lähetysystävät La Roca ry:n kanssa
  - 6) Anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
  - 7) Rivitalon purkutöiden lisäkustannukset

### **Seurakunnalle tulleet aloitteet ja toimet niiden johdosta**

Valtuuston kautta tulleet aloitteet

KV 3/27.9.2023 § 46 Päivi Huhtanen jätti kaksi valtuustoaloitetta:

”Helppokäyttöisen grillin hankkimiseksi Ylistenrannan leirikeskukseen.”

KN 11/11.10.2022 § 194 Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2023 talousarvioon varataan 400 euroa grillin hankintaan.

”Seurakunnan tarjoilujen hoitamiseksi seurakunnan omana työnä eli palkatun keittiöhenkilön toimesta.”

KN 11/11.10.2022 § 195 Kirkkoneuvosto antaa asian valmisteltavaksi talouspäällikölle.

KV 4/27.12.2022 § 64 Sinikka Ritakallio jätti kaksi valtuustoaloitetta:

”Huittisten seurakuntakeskuksen ja kirkkoherranviraston ovien pidemmästä aukioloajasta.”

”Aloite varojen varaamisesta Hakanpään maatilan rahastosta vanhusten virkistystoiminnan järjestämiseksi.”

Kirkkoneuvostolle tulleet aloitteet

KN 5/12.4.2022 § 85 Muut asiat  
 9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin

KN 8/14.6.2022 § 142 Muut asiat  
 6) Sinikka Ritakallion valtuustoaloite koskien Taraskallion osayleiskaavan valmistelua

KN9/12.7.2022 § 158 Sinikka Ritakallion aloite Ylistenrannan saunan käyttöönotosta

### **KAPPELINEUVOSTO**

Anne Palonen (Aino Tammi), puheenjohtaja

Ilona Kojo (Anne Ojaniittu), varapj

Aarne Heinonen (Eija Sampolahti),  
Mikko Kaunisto (Maarit Säilä),  
Timo Mäenpää (Helinä Ylikännö),  
Heikki Mäkelä (Heikki Koivula).

Kappelineuvostoon kuuluvat virkansa puolesta Vampulan toiminnasta vastaava kappalainen sekä Huittisten kirkkoherra.

## **VASTUURYHMÄT**

Huittisten seurakunnassa toimivat seuraavat vastuuryhmät:

### **Diakoniatyön vastuuryhmä**

Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä. Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan diakoniatyön edistämiseksi kirkkoneuvoston alaisen diakoniatyön vastuuryhmän. Vastuuryhmän tehtävät ovat määritelty diakoniatyön vastuuryhmän toimintasäännössä (2§). Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön vastuuryhmän puheenjohtajan ja seisemän (7) muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston edustajan vastuuryhmän kokouksiin. Vastuuryhmä valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan (4§).

Leena Räikkä, puheenjohtaja	varajäsen	Leena Salpio
Markku Evala, varapuheenjohtaja		Juhani Norri
Kirsi-Maria Aaltonen, jäsen		Ilona Kojo
Niina Immonen, jäsen		Robin Aittakari
Ritva Kekkonen, jäsen		Hannele Tenkanen
Kristiina Noppari, jäsen		Ritva Palokangas
Piia Reunanen, jäsen		Jorma Huhta
Maritta Tuominen, jäsen		Sirpa Korpua
sekä kirkkoneuvoston edustajana Sinikka Ritakallio		

Diakoniatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

### **Evankelioimistyön vastuuryhmä 2021-2022**

Tapani Suojanen (Anne-Maija Hosike), puheenjohtaja  
Raili Huhtala (Pimma Dahlman),  
Päivi Huhtanen (Virpi Marku),  
Hannele Isaksson (Antti Törmä),  
Robin Aittakari (Tuula Riuttamäki),  
Sirpa Korpua (Marvin Peasley),  
Antti Koivuniemi (Tuula Ala-Haavisto),  
Pirjo Hurri (Helena Manninen)  
sekä kirkkoneuvoston edustajana Matti Virtainen.

### Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmä 2021-2022

Veli-Matti Wasell (Hannele Isaksson), puheenjohtaja  
 Anne Palonen (Aino Tammi),  
 Antti Törmä (Markku Evala),  
 Aarno Korpela (Jussi-Pekka Leino),  
 Virpi Marku (Hannele Tenkanen)  
 Leena Salpio (Anne Ojaniittu),  
 Leena Niemelä (Heikki Koivula),  
 Joonas Immonen (Leena Räikkä)  
 sekä kirkkoneuvoston edustajana Reima Puukki.

### Kasvatustyön vastuuryhmä 2021-2022

Maarit Syrjälä (Helena Manninen), puheenjohtaja  
 Joonas Immonen (Kimmo Hietanen),  
 Leena Niemelä (Maikki Tolkki),  
 Ritva Palokangas (Jouni Isotalo),  
 Antti Törmä (Veli-Matti Wasell),  
 Mari Saari (Sirpa Minkkinen),  
 Jussi-Pekka Leino (Susanne Varjokumpu),  
 Kaisa Mäenpää (Virpi Marku),  
 Mari Suomela (Riitta Oksanen),  
 Simo Riuttamäki (Ilkka Riuttamäki)  
 sekä kirkkoneuvoston edustajana Ilona Kojo.

### **Lähetystyön vastuuryhmä** (varajäsen suluissa)

Sinikka Ritakallio, puheenjohtaja (Jaakko Lehtimäki)  
 Juhani Norri, varapuheenjohtaja (Markku Evala),  
 Kirsi-Maria Aaltonen (Teija Kostamo),  
 Hannu Harjunmaa (Helena Manninen),  
 Airi Kamppi (Ilona Kojo)  
 Tapani Suojanen (Hanna Satonen),  
 Ritva Palokangas (Irma Sirviö),  
 Sirpa Laurila (Tarja Kiviniitty) 8.3.2022 asti  
 Aila Hänninen (Tarja Kiviniitty) 8.3.2022 eteenpäin  
 Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Niina Immonen.  
 Vastuuryhmä on kokoontunut neljä kertaa.



## Viestinnän vastuuryhmä

Viestinnän vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2022 kirkkoneuvoston asettamina Sinikka Ritakallio, Satu Ojala ja Aarno Korpela. Työntekijöiden edustajana oli Marjo Mäki ja kokoonkutsujana toimi kirkkoherra Jani Laaksonen.

Viestinnän vastuuryhmä piti kertomusvuonna kaksi kokousta, joissa mm. ideoitiin ja suunniteltiin Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä. Jäsenet myös ottivat osaa liitteen toteuttamiseen.

## Yhteiskuntatyön vastuuryhmä 2021-2022

Aino Tammi (Veli-Matti Wasell), puheenjohtaja  
 Jouni Isotalo (Mari Saari),  
 Joni Immonen (Marvin Peasley),  
 Kimmo Hietanen (Heikki Mäkelä),  
 Ilkka Riuttamäki (Simo Riuttamäki),  
 Antti Suomela (Niina Immonen),  
 Anne-Maija Hosike (Timo Mäenpää),  
 Mikko Kaunisto (Harri Syrjälä)  
 sekä kirkkoneuvoston edustajana Mari Suomela.

## MUUT TOIMIELIMET

### Kirkon emännät

Kirkon emäntiin kuuluvat puheenjohtajana Merja Evala ja muina jäseninä Salli Lehtisaari, Kaisa Heikkilä, Mari Kirra, Ritva Lehtimäki, Pirjo Matikkala, Tuula Riuttamäki ja Eeva-Maija Ryti. Emännät hoitavat Huittisten kirkon kaunistamiseen kuuluvat tehtävät.

### Kiinteistötyöryhmä 2021-2022

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien työryhmään kuuluivat Matti Virtanen (puheenjohtaja), Seppo Mäkelä, Anne Palonen, Aila Hänninen ja Mikko Kaunisto. Työryhmä ei koontunut vuonna 2022.

### Kiinteistöstrategiatyöryhmä

Kiinteistöstrategiatyöryhmään kuuluivat kirkkoherra Jani Laaksonen, Mikko Kaunisto ja Aulikki Kuisma sekä työntekijöiden edustajana Kaisa Vehmaa sekä vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto 31.8.2022 asti.

### Vampulan hautausmaan historiallisten muistomerkkien työryhmä 2021-2022

Työryhmään kuuluivat kokoonkutsujana Tarja Lehtiö ja muina jäseninä Tapani Kotaja, Ilkka Lahti, Liisa Hosike sekä kirkkoneuvoston edustajana Ilona Kojo. Lisäksi ryhmään

kuuluu paikallista henkilöhistoriaa tunteva jäsen Ritva Rantalainen.  
Työryhmä ei kokoontunut vuonna 2022.

#### Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä 2021-2022

Palkkausasioiden valmistelutyöryhmän jäseniä ovat Sinikka Ritakallio (puheenjohtaja), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lasse Luoto ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Aila Hänninen sekä Matti Virtanen.

#### Huittisten seurakunnan hallintomallin kehittämistyöryhmä

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistuessa on tarpeen tarkastella seurakunnan hallintomalliin liittyviä ohjesääntöjä, toimintasääntöjä ja johtosääntöjä. Hallintomalli on uudistettu vuonna 2015, mutta tarkastelussa hallintomalli saatetaan uuden lain mukaiseksi.

Uuden lain myötä on myös tarkasteltava Vampulan kappeliseurakunnan johtosääntöä, koska uudessa kirkkolaissa kappeliseurakuntaa käsitellään seurakunnan osahallintoalueena. Huittisten seurakunnan hallintomallin kehittämistyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Jani Laaksonen, vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, kappalainen Jyrki Smolander, Sinikka Ritakallio, Anne Palonen, Ilona Kojo ja Lasse Luoto. Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana.

#### Metsänhoitotyöryhmä 2021-2022

Metsänhoitotyöryhmän jäseniä ovat Helena Manninen, Ritva Palokangas, Jussi Heikkilä, Harri Marku, Aarno Korpela. Varajäseniä ovat Matti Virtanen (puheenjohtaja) ja Sinikka Ritakallio.

#### Nuorten vastuuryhmä 2021

Nuorten vastuuryhmään kuuluvat Jenna Kaija, Nea Apilisto, Essi Saari, Riku Mahlamäki, Sanni Ruusunen, Juho Virtanen ja Eemeli Salminen.

### **Vampulan kappeliseurakunnan työryhmät**

#### Diakonia- ja kasvatustyön työryhmä

Susanna Tähtinen, puheenjohtaja

Kirsi-Maria Aaltonen, jäsen

Ilpo Hosike, jäsen

Mikko Kaunisto, jäsen

Mira Koironen, jäsen

Ilona Kojo, jäsen

Nina Pellia, jäsen

Riikka Taivainen, jäsen

Varajäsenet: Henna Hakala, Tuula Kykylä ja Kari Salminen

**Lähetystyön työryhmä 2019-2022**

Puheenjohtaja Teija Kostamo ja varsinaiset jäsenet Elisa Kisamaa, Anne Ojaniittu, Pirkko Rihko, Maarit Säilä sekä Matti V. Virtanen. Varajäsenet: Aila Korvenpää, Timo Mäenpää ja Aarne Heinonen. Kappelineuvoston edustajana Heikki Mäkelä.

**Jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä 2019-2022**

Puheenjohtaja Anne Palonen ja varsinaiset jäsenet Aarne Heinonen, Asko Hosike, Aino Tammi, Seija Suomela-Norri sekä Antero Norri. Varajäsenet: Pia Peltokangas, Tatsuo Hoshika ja Ilona Kojo.

**Tilintarkastusyhteisö 2019–2022**

BDO Auditor Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Aino Lepistö

### 3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 vakituudessa palvelussuhteessa 19 henkilöä, joista kokoaikaisia 17 ja osa-aikaisia kaksi. Naisia oli 14 ja miehiä 5. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kuusi henkilöä, joista naisia oli viisi ja miehiä yksi. Seurakunnalla oli vuoden lopussa 15 virkaa, joista yksi oli täyttämättä sekä viisi vakinaista työsuhdetta ja 6 määräaikaista työsuhdetta.

#### Vakinaiset

Vakinaiset virkasuhteiset 31.12.2022

Ekholm Mirjami, talouspäällikkö 1.9.2022 alkaen

Haapala Anna-Maria, seurakuntapastori, perhevapaalla 31.7.2020-31.8.2023

Jokela Tuula, toimistosihteeri, osa-aikainen 1.7.2021 alkaen (32,5 h/vko)

Karttunen Tapio, diakoniatyöntekijä

Kivimaa Helena, B-kanttori

Kultalahti Minna, seurakuntapastori

Laaksonen Jani, kirkkoherra

Lehtiö Tarja, puutarhuri

Mäki Marjo, nuorisotyönohjaaja

Palonen Minna, diakoniatyöntekijä

Smolander Jyrki, kappalainen

Sorva Petri, nuorisotyönohjaaja

Uutaniemi Jussi, C-kanttori

Vehmaa Kaisa, diakoniatyöntekijä

Vakinaiset työsopimussuhteiset 31.12.2022

Ala-Haavisto Eeva, toimistosihteeri, työvapaalla 31.8.2022 asti

Ala-Hongisto Sanna-Mari, siistijä, osa-aikainen (30 h/vko)

Pihlava Anu, lastenohjaaja

Tervaniemi Mari, lastenohjaaja

Tuunainen Outi, vahtimestari

Sijaiset, kausityöntekijät ja harjoittelijat

Ala-Haavisto Eeva, vs. talouspäällikkö 1.1.-31.8.2022

Ala-Viikari Lempi, hautausmaan kesätyöntekijä

Arola Jonna, hautausmaan kesätyöntekijä

Haavisto Silja, ma. lapsityönohjaaja 10.3.2020-31.12.2023

Heikkinen Menni, ma. seurakuntapastori 1.8.2022 – 30.9.2023

Hellsten Heikki, hautausmaan kesätyöntekijä

Honkanen Sirpa, kanttorin sijainen

Hosike Hanna, kirkon opas

Iso-Rautio Hilka, kanttorin sijainen

Kannisto Erika, rippikoulutyöntekijä

Kotaja Tapani, seurakuntamestarin sijainen, tarvittaessa tuleva 1.11.2021-30.4.2022 ja 1.11.2022-30.4.2023

Kukko Jorma, hautausmaan kausityöntekijä, ma. seurakuntamestarin sijainen 1.11.2022-31.3.2023

Kulmala Katri, ma. vapaaehtoistyön koordinaattori 1.4.2022 – 31.12.2023  
 Kuntsi Eila, hautausmaan kausityöntekijä 2022  
 Kylliäinen Pirkko, hautausmaan kausityöntekijä 2022  
 Lampikoski Maire, seurakuntapastorin sijainen 1.11.2020-30.9.2023  
 Mäenpää Johanna, ma. lastenohjaaja 1.10.2022 – 30.6.2023  
 Nikko Ilona, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Patoranta Oskari, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Pitkäperko Ellinoora, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Pinnioja Outi, hautausmaan kausityöntekijä 2022  
 Popovic Anna, hautausmaan kausityöntekijä 2022  
 Porvari Jaakko, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Preede Mailis, arkiston järjestelijä  
 Puttonen Maria, ma. kirkkoherranviraston toimistosihteerin 17.6.2019-31.8.2021, ma. taloustoimiston toimistosihteerin 1.9.2021-30.4.2022  
 Roukku Ilona, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Sarjomaa Verner, rippileirin yövahti  
 Sormunen Susanna, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Syrjälä Maija, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Tahvanainen Titta, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Tuomiaho Sampsa, hautausmaan kausityöntekijä 2022  
 Vainionpää Fanni, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Vasamaa Niina, hautausmaan kesätyöntekijä  
 Virta Ruuthm hautausmaan kesätyöntekijä  
 Vehmaa Hanna, kirkon opas

### Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Työntekijöiden tehtävät on jaettu prosenttiperusteisesti eri tehtäväalueille. Alla olevassa taulukossa oleva työntekijöiden allokointi perustuu työntekijälle määriteltyyn päätehtäväalueeseen. Taulukossa näkyvät sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät. Taulukossa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat että heidän viransijaisensa.

Pääluokka	2022	2021
hallinto	3	4
seurakunnallinen toiminta	18	16
hautaustoimi	1	1
kiinteistötoimi	5	5
yhteensä	27	26

### Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta.

### Henkilöstön vaihtuvuus

Seurakuntaan palkattiin määräaikainen vapaaehtoistyön koordinaattori ajalle 1.4.2022 – 31.12.2023. Määräaikaisuuden peruste on tehtävän projektiluonteisuus ja projektin tavoite on siirtää vastuu vapaaehtoistyön koordinoinnista joko työaloista vastaaville työntekijöille,

vapaaehtoisille koordinaattoreille tai näiden yhdessä muodostamalla tiimille. Tehtävän sisällöksi määriteltiin vapaaehtoistyön koordinointi, vapaaehtoistyön kehittäminen ja johtaminen yhdessä työntekijöiden kanssa, vapaaehtoisten tuesta vastaaminen, vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja koulutus, vapaaehtoistoiminnan viestinnän kehittäminen, työntekijöiden valmentaminen vapaaehtoistyön ohjaamisessa ja projektin lopussa vapaaehtoistoiminnan kehittämisvastuun siirto työalavastaaville ja/tai vapaaehtoisille koordinaattoreille.

Eläkkeelle 2021 jäänyt Vampulan seurakuntamestari jatkoi 28.2.2022 asti tarvittaessa töihin tulevana, kunnes uusi seurakuntamestari oli saatu rekrytoitua ja perehdytettyä. Keväällä 2022 valitun seurakuntamestarin työsuhde päättyi 31.10.2022 ja paikka ilmoitettiin uudelleen avoimeksi. Tavoitteena oli, että valittava seurakuntamestari aloittaisi 1.2.2023. Rekrytointiprosessin ajaksi palkattiin Huittisiin seurakuntamestarien tehtäviä hoitamaan osa-aikainen (80 %) kuukausipalkkainen seurakuntamestari ajalle 1.11.2022 – 31.3.2023 sekä Vampulaan uudestaan samainen eläkkeelle jäänyt seurakuntamestari tarvittaessa töihin tulevaksi ajalle 1.11.2022 – 30.4.2023.

Taluspäällikkö irtisanoutui virkavapaansa aikana huhtikuussa 2022. Syksyllä 2021 vs. taluspäälliköksi siirtyneen taloustoimiston toimistosihteerin sijaisuutta jatkettiin siihen asti, kunnes uusi taluspäällikkö aloittaisi tehtävässään. Taloustoimistoon toimistosihteerin sijaiseksi palkatun työsuhdetta jatkettiin 30.9.2022 asti. Uusi taluspäällikkö aloitti 1.9.2022.

Seurakuntaan palkattiin määräaikainen lastenohjaaja ajalle 1.10.2022 – 30.6.2023.

## Henkilöstökulut

Vuoden 2022 palkkasumma oli yhteensä 1 024 841,36 € (Srk: 944 588,77 € ja Hhr: 80 252,59 €).

<b>315201 Huittisten seurakunta</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Palkat ja palkkiot	-944 588,77	-911 440,70	-906 198,35
Eläkekulut	-196 592,82	-189 918,51	-189 718,78
Muut henkilösivukulut	-22 634,95	-23 826,68	-22 140,69
Saadut henkilöstökorvaukset	17 076,50	3 504,62	12 100,82
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			-2,69
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 146 740,04</b>	<b>-1 121 681,27</b>	<b>-1 105 959,69</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-27 859,85	-20 577,75	-18 116,81
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-12 815,91	-12 477,64	-10 198,19
Työterveyshuolto	-20 686,45	-21 445,62	-15 739,37
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-61 362,21</b>	<b>-54 501,01</b>	<b>-44 054,37</b>

## Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana ilmenneet koulutustarpeet arvioitiin tapauskohtaisesti. Työnantajan määräämänä työsuojelun peruskurssille osallistuivat kirkkoherra ja työsuojelun varavaltuutetut. Myös uusi talouspäällikkö osallistui työsuojelukoulutukseen.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 357 työpäivää, kun määrä vuonna 2021 oli 185 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

## Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin resurssipäivä 4.5. Syksyllä 28.9. henkilökunnalle järjestettiin tyky-päivä. Tyky-päivästä vastasivat seurakunnan lapsityöntekijät. Matka suuntautui Turkuun ja Turun linnaan.

Seurakunnassa on käytössä ePassi Flex (liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) 25 eur/kk. Se on tarkoitettu vakituisille viranhaltijoille/työntekijöille, kausityöntekijöille sekä pitkässä määräaikaissa virka- tai työsuhteessa oleville, ePassiin on liitetty lounasetu omavastuulla.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-1 146 740	-1 121 681	-1 105 960
Verotulot	1 846 854	1 906 050	1 891 368
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	62,1 %	58,8 %	58,5 %

Henkilöstökulujen määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut hieman ja osuus verotuloista on samoin hieman kasvanut. Vuonna 2020 kirkollisveroprosentti on nostettu nostettiin 1,5 %:sta 1,6 %:iin.

## 4 Jäsenmäärä

### Jäsenmuutokset 2022

Kastetut	52
Kuolleet	156
Liittyneet	28
Eronneet	86
Muuttoliike (+/-)	-60
Jäsenmuutos yhteensä	-222
Jäsenet 31.12.2021	7 953
Jäsenet 31.12.2022	7 731

### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

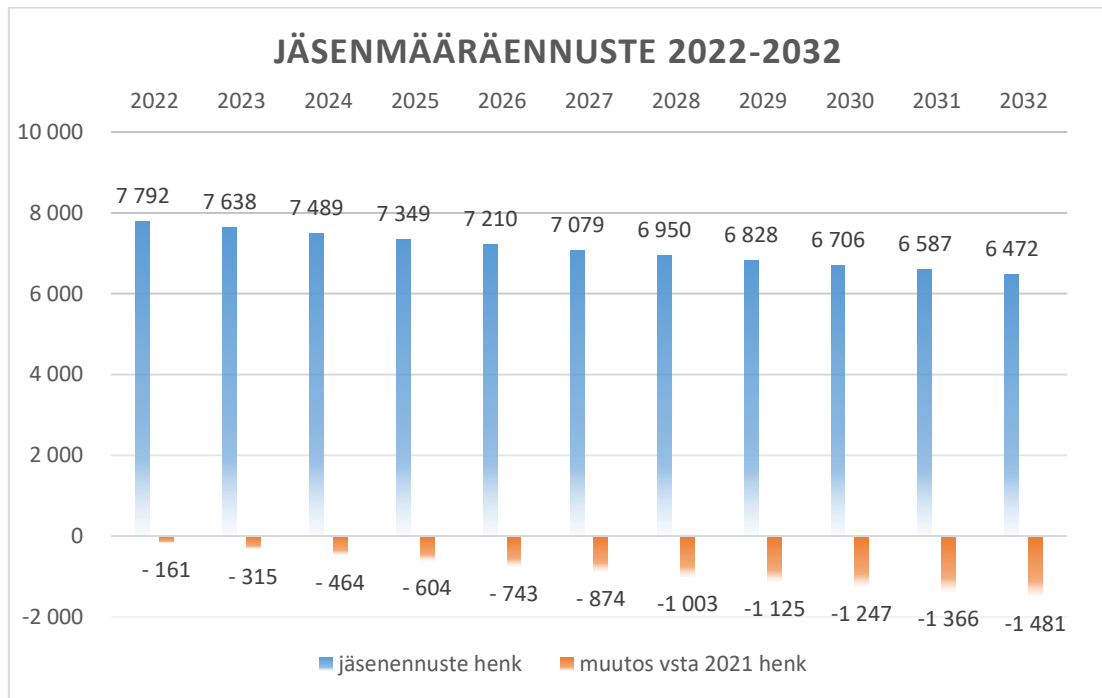
Tässä esitellään kaksi ennustetta, joiden laatimisajankohdat ja siten myös luvut poikkeavat toisistaan jonkin verran. Ensimmäisenä oleva CGI:n taulukko kertoo Huittisten asukasluvun ja Huittisten seurakunnan jäsenmäärän kehittymisen vuoden 2022 joulukuussa tehdyn ennusteen mukaisen arvion asukasmäärän ja jäsenmäärän muutoksista vuodesta 2020 vuoteen 2023. Sen mukaan 31.12.2022 huittislaisia on 9 724 ja heistä seurakunnan jäseniä 7 785 eli 80,1 %. Seurakunnan jäsenistä kirkollisveroa maksavia oli 72,5 % eli 5 643 henkeä. Vuoteen 2030 mennessä asukasluvun arvioidaan laskevan 7 %, kirkkoon kuuluvien henkilöiden määrän laskevan samassa ajassa 1,4 %. Vuonna 2030 Huittisissa on arvion mukaan asukkaita 9 044 henkeä ja heistä seurakunnan jäseniä 74,2 % eli 6 709 henkeä, joista kirkollisveroa maksavia 74,2 % eli 49 76 henkeä

Huittinen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	9935	9876	9724	9626	9533	9443	9355	9273	9193	9117	9044
Jäsenmäärä	8121	7953	7785	7637	7489	7348	7208	7079	6948	6827	6709
jäsenmäärä/asukasluku	81,7 %	80,5 %	80,1 %	79,3 %	78,6 %	77,8 %	77,0 %	76,3 %	75,6 %	74,9 %	74,2 %
Kirkollisveroa maksavat	5853	5746	5643	5555	5465	5378	5294	5210	5125	5052	4976
maksavat/jäsenmäärä	72,1 %	72,3 %	72,5 %	72,7 %	73,0 %	73,2 %	73,5 %	73,6 %	73,8 %	74,0 %	74,2 %

(Lähde: CGI:n ennuste 12/2022)

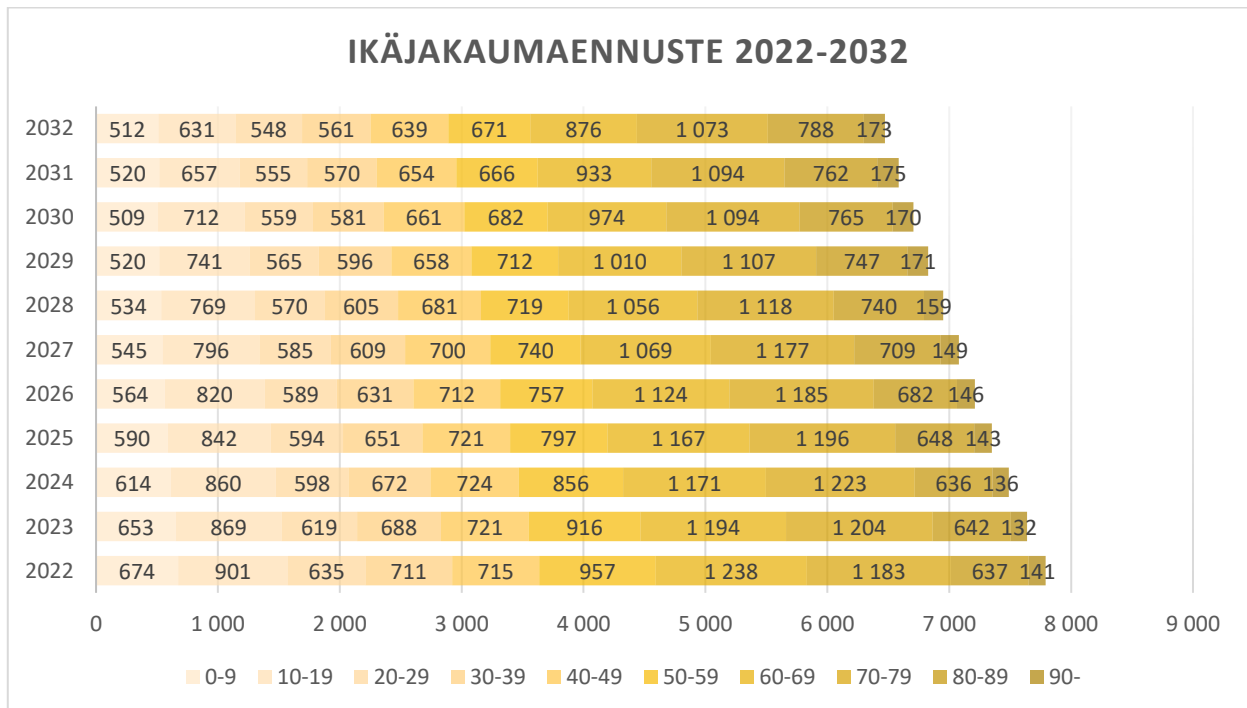
Seuraava kuvaaja havainnollistaa seurakunnan jäsenmäärän ennustettua vuotuista kehitystä vuodesta 2021 vuoteen 2030.





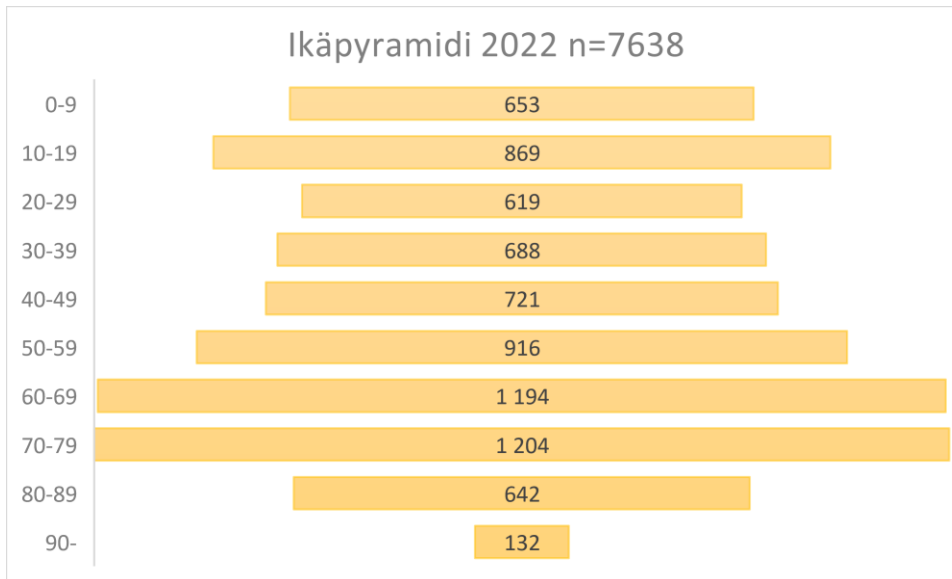
(Lähde: Kirkon tilastot, haettu 13.3.2023)

Seuraava kuvaaja havainnollistaa jäsenmäärää ikäryhmittäin. Kuvaajassa alimpana vuosi 2022 ja ylinnä vuosi 2030. Viuhka supistuu suhteellisesti eniten nuoremmissa ikäluokissa. Ikäryhmässä 0 – 19 v supistuminen on – 27,4 %, yli 70-vuotiaissa vain – 3,7 %



(Lähde: Kirkon tilastot, haettu 13.3.2023)

Kolmas kuvaaja havainnollistaa edellisen kuvaajan lähtötilannetta eli demografista pyramidia vuonna 2022. Tämäntyyppinen kuvaaja toimii myös toiminnan suunnittelun apuna.



(Lähde: Kirkon tilastot, haettu 13.3.2023)

Kuvaajasta voi laskea, että 0—19-vuotiaita seurakunnan jäseniä oli vuonna 1 522 henkeä. Kuvaajan voi tulkita kertovan, että lukion jälkeen lähdetään muualle opiskelemaan, koska ikäluokkien 10-19 ja 20-29 välinen ero on 250 henkeä. 20—39-vuotiaita 1 307 henkeä ja yli 70-vuotiaita 1 978 henkeä.

## 5 Sisäinen valvonta

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1 §). Kirkkovaltuusto päättää lain mukaan sen päätettäväksi säädetyistä asioista, muilta osin se voi siirtää päätösvaltaa ohje- tai johtosäännöllä kirkkoneuvostolle tai viranhaltijalle.

Kirkkovaltuusto päättää määräenemmistöä vaativat asiat ja sille alistetut asiat. Se päättää lainan ottamisesta tai uudistamisesta tai maksuajan pidentämisestä, jollei kyse ole tilapäiseen tarpeeseen otetusta lainasta. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä budjettivaltaa ja hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi kirkkovaltuusto perustaa ja lakkauttaa seurakunnan virat.

Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan toimintaa, taloutta ja omaisuuden hoitoa kirkkovaltuuston päätösten, kirkkolain ja -järjestyksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvosto käyttää työntantajavaltaa (kirkkolain 6 luvun säännökset).

Kirkkovaltuuston 28.6.2017 hyväksymän Huittisten seurakunnan taloussäännön 26 §:n mukaan kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta.

Luottamushenkilöt käyttävät valtaansa ja tekevät päätöksiä luottamuselimessä kollegiona. Kirkkoherra, taluspäällikkö ja lähiesimiehet toimivat alaistensa esimiehinä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle (kirkkoherra ja taluspäällikkö) on annettu valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita (KL 10:4,2). Näistä asioita säädetään kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja viranhaltijan johtosäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty Huittisten seurakunnan kirkkovaltuustossa 27.5.2014 ja se on vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 6.8.2014. Ohjesäännön muutos on hyväksytty Huittisten seurakunnan kirkkovaltuustossa 22.10.2020 ja vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 3.2.2021. Edelleen-delegointikiellon mukaisesti delegoitua päätösvaltaa ei voi siirtää edelleen.

Kirkkoherra johtaa KL 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa ja on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherra valvoo, että seurakunnan muutakin hengellistä toimintaa (mm. diakonia, evankelioimistyö ja kasvatus) harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Kirkkoherra on ylin esimies jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Kirkkoherra esittelee asiat kirkkoneuvostossa, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle (KJ 7:1). Kirkkoherran sijaisella on sama toimivalta ja tehtävät (KJ 6:13 § 5 mom.).

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on annettu taluspäällikölle päätösvaltaa. Taluspäällikön tehtävät on määritelty kirkkovaltuuston 1.11.2017 hyväksymässä johtosäännössä, joka tuli voimaan 1.1.2018. Taluspäällikön henkilöesimiehenä toimii kirkkoherra, mutta taluspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen ja kirkkoneuvosto voi erottaa taluspäällikön virastaan laissa mainituin perustein. Taluspäällikkö on kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön esimies ja käyttää siten myös työnjohtovaltaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo laillisuuden noudattamista myös taloudenhoidossa.

Huittisten seurakunnassa ostolaskun tarkastajana toimii tavaran/palvelun hankkinut tai hänen sijaisensa ja hyväksyjänä on tarkastajan esimies (kirkkoherra/taluspäällikkö tai heidän sijaisensa). Hankintojen ohjeistusta ja hankintarajoja päivitettiin (KN 7/15.9.2020 119 §). Työntekijät, vastuuryhmät ja työryhmät voivat suorittaa hankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa. Alle 500 €:n (alv 0 %) hankinta ei edellytä viranhaltijapäätöstä. Yli 500 €:n (alv 0 %) hankinnoista on pyydettävä tarjouksia eri toimittajilta. Tarjouksesta tulee käydä ilmi täsmällinen hinta toimituskuluineen, maksuehdot ja takuuajat.

Työntekijä/viranhaltija tekee 500-1 000 €:n (alv 0 %) hankintojen kilpailutuksen ja taluspäällikkö tekee hankinnoista viranhaltijapäätöksen. Yli 1 000 €:n (alv 0 %) hankinnat tehdään keskitetysti taloustoimiston kautta. Tapauskohtaisesti taluspäällikkö voi antaa kilpailutuksen myös yli 1 000 €:n (alv 0%) hankinnoissa muun työntekijän/viranhaltijan tehtäväksi.

Hankintarajat 1.10.2020 alkaen:

- Puutarhurin hankintaraja 1 000 € (alv 0 %)
- Taluspäällikön hankintaraja 10 000 € (alv 0 %)
- Muiden työntekijöiden/viranhaltijoiden hankintaraja 500 € (alv 0 %).

Ostolaskut käsitellään sähköisesti Kipan Akkunassa. Tavarahan/palvelun hankkijan tulee huolehtia siitä, että toimittajalla on seurakunnan laskutusosoite. Laskutusosoite löytyy myös Huittisten seurakunnan nettisivuilta. Ostolaskun tarkastaja tarkastaa laskun oikeellisuuden (määrä, summa, toimittaja jne.) sekä tiliöi laskun. Ostolasku tiliöidään talousarvion mukaisille tileille.

Huittisten seurakunnassa toimii kirkkoneuvoston alainen kiinteistötyöryhmä. Työryhmän tarkoituksena auttaa taluspäällikköä hänen työssään ja osallistuu tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastuksiin, se voi esittää korjauskohteita ja niiden kiireellisyysjärjestystä ja mitä korjaustoimia kiinteistöön/irtaimistoon on tarpeen tehdä.

Kirkkoneuvosto on tehnyt Huittisten hautausmaan katselmuksen ja Vampulan hautausmaan katselmuksen 12.7.2022. Hautausmaakatselemukset ovat olennainen osa seurakunnan sisäistä valvontaa.

### **Riskien hallinnan järjestäminen**

Huittisten seurakunnassa on tehty riskikartoitus 2019 ja uusi riskikartoitus oli tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana. Kartoitusta ei ole tehty.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Vuonna 2022 tehtiin työpaikkaselvitys seurakuntakeskuksen toimistotyöntekijöille.

Lainat ja sijoitukset: Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään pääasiassa vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Huittisten seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Huittisten seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna olennaisia puutteita. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle. Seurakunnassa taloudelliseksi riskiksi on arvioitu jäsenmäärän alenemisesta seuraava kirkollisverotulojen pieneneminen. Seurakunta voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan ainakin siihen, että kirkkoon kuuluvien prosenttiosuus asukasluvusta ei pienisi. Haasteena on pitää seurakunnan jäsenenä myös työssä käyvää väestöä tarjoamalla heidän toivomaansa palvelua.

Kiinteistöjen osalta korjaustarve kasvaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkiin kiinteistöihin on tehty rakenteisiin menevät kuntotutkimukset. Kiinteistöstrategia laadittiin ulkoisen palveluna ja se valmistui loppuvuodesta 2022.

## **6 Talouden tunnusluvut**

### **Tuloslaskelman tunnusluvut**

Huittisten seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuodesta 2021 vuoteen 2022 laski 9 prosenttiyksikköä. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa metsätalouden tuotot. Vuosikate oli vuonna 2022 oli – 34 165,03 € (2021: 450 236,79 €). Vuosikate oli negatiivinen eikä sitä ollut poistojen kattamiseen. Vuotta aiemmin vuosikate kattoi osan poistoja, sitä edellisellä vuonna vuosikatteen määrä oli puunmyyntitulojen ansiosta huomattavasti poistoja suurempi. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,4	24,4	11,3
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-60,1	69,8	263,8
Vuosikate, euroa/jäsen	-4	57	42

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} \text{ +/- Valmistevastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$ ).

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 168 123 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 019 227 euroa. Huittisten seurakunnalla oli 31.12.2022 keskeneräisiä investointeja 151 334,61 euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 374 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa.

	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	-22,6		
Rahavarojen riittävyys, pv	284	374	331
Lainanhoitokate		45 023 680,00	657 707,79

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

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)  
Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 3 856 101 euroa. Tase pieneni 112 882 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 814 033 euroa. Ne lisääntyivät 94 530 euroa (keskeneräiset investoinnit – poistot). Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 154 938 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 161 006 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 298 682 euroa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 887 131 euroa. Oma pääoma väheni tilikauden alijäämän verran eli 90 980 eur.

Huittisten seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuutta on vielä. Huittisten seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	87,5	88,16	90,62
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	232	249,16	189,25
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,1	13,65	12,70
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0	0

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

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

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

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

## 7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Huittisten seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

## 8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsitteilyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 90 980,29 € alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 90 980,29 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 869 349,13 €.

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintomallin kehittämistyöryhmä ei työskennellyt vuonna 2022, koska Kirkkolain uudistus palautui valmisteluun ja eduskunta hyväksyi sen vasta vuoden 2023 alussa. Kiinteistöstrategiatyöryhmä perustettiin 20.7.2021. Kiinteistöstrategiatyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana.

Hautustoimen ohjelmat ovat Status-haudanhoito ja ajanvarausohjelmalla on Katrina. Työvuorojen suunnitteluun on käytössä Katrina Tuntisuunnittelu ja -kirjaus -lisäosa. Käytössä oli Katrina Taito -koulutukset -lisäominaisuus. Seurakunnassa on otettu käyttöön sähköinen asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä Domus. Vuonna 2022 Domus oli käytössä viranhaltijapäätöksissä. Hallinnon toimielinten osalta Domuksen käyttöönotto siirtyi edelleen vuoteen 2023. Kirkonkirjojenpito on 1.5.2021 alkaen hoidettu Porin aluekeskusrekisterissä. Kiinteistöhallintajärjestelmänä toimii Kirkkohallituksen ylläpitämä Haahtelan Basis -kiinteistöhallintajärjestelmä. Seurakunnan kiinteistöjen perustiedot on viety järjestelmään vuoden 2021 aikana. Kiinteistöt muodostavat kohdereksiterin ja esineistä muodostetaan oma rekisterinsä. Kirkkohallitus on lisännyt kohdereksiteriin vuonna 2022 pakollisia kenttiä, joita ei ole täydennetty. Esinerekisteriin ei ole tallennettu esineitä.

Taloustoimisto työllistää kaksi henkilöä kokoaikaisesti. Seurakunnan talouspäällikkö jäi virkavapaalle syksyllä 2021 ja irtisanoutui huhtikuussa 2022, jonka jälkeen virka asetettiin avoimeksi. Neuvosto nimesi taloustoimiston toimistosihteerin hoitamaan viransijaisena osaa talouspäällikön tehtävistä. Uusi talouspäällikkö aloitti virassa 1.9.2022. Perehdytystä ei tehty. Tilivuoden keväällä aloitetusta rivitalon purku-urakasta aiheutui lisätyötä taloustoimistoon, samoin Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakasta, jonka aloitus siirtyi vuodelle 2023. Lisäksi käynnistymässä oleva rovastikunnallinen yhteistyö talouden, kiinteistöjen ja hautustoimen osalta työllisti paljon johtavia viranhaltijoita.

Yhteistyötoimikunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työterveyden toimintasuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa 2021-2024 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelmaa. Arkiston vuoden 2021 alkanutta digitointiprojektia jatkettiin vuonna 2022. Digitoinnin projekti jatkuu vielä vuonna 2023.

#### 1011010100 Kirkolliset vaalit

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen toimintakate 1	9 391				6 004
Toimintakate / seurakuntalainen	1,21				0,72



**1011010101 Kirkkovaltuusto**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	3 110	7 777	5 387	3 848	3 623
Toimintakate / kokous	778	1 555	898	770	906
Toimintakate / seurakuntalainen	0,40	0,98	0,66	0,47	0,43

**1011010102 Kirkkoneuvosto**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	29 928	52 614	40 589	32 684	38 883
Toimintakate / kokous	2 138	3 288	3 690	2 724	3 240
Toimintakate / seurakuntalainen	3,87	6,62	5,00	3,95	4,64

**1011050000 Taloushallinto**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	59 646	80 988	58 310	55 601	56 279
Toimintakate / seurakuntalainen	7,72	10,18	7,18	6,72	6,71

**1011050100 Henkilöstöhallinto**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Palkansaajia	79	64	70	83	93
Tehtävälueen toimintakate 2	85 912	119 711	79 158	91 059	76 874
Toimintakate / palkansaaja	1 087	1 870	1 131	1 097	827
Toimintakate / seurakuntalainen	11,11	15,05	9,75	11,01	9,16

**1011050200 Tilintarkastus ja valvonta**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	4 310	4 410	3 765	4 060	4 235
Toimintakate / seurakuntalainen	0,56	0,55	0,46	0,49	0,50

**1011070000 Kirkonkirjojen pito**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	17 333	81 907	53 858	43 379	44 718
Toimintakate / seurakuntalainen	2,24	10,30	6,63	5,24	5,33

**1011080000 Kirkkoherranvirasto**

Tunnuslukuja	2021	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	29 304	50 960	25 934	30 338	28 767
Toimintakate / seurakuntalainen	3,79	6,41	3,19	3,67	3,43

**1011080100 Muu yleishallinto**

Tunnuslukuja	2021	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen toimintakate 2	127 653	150 902	89 349	85 550	73 703

Toimintakate / seurakuntalainen	16,51	18,97	11,00	10,34	8,79
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

**Hallinto, yhteensä**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Pääluokan toimintakate 2	366 587	549 269	356 351	346 517	333 087
Toimintakate / seurakunnan jäsen	47,42	69,06	43,88	41,88	39,71
Hallinnon ulkoisen toimintakatteen %-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	19,43	24,95	18,48	18,58	16,83

**Käyttötalouden toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022**

<b>1011010100 Kirkolliset vaalit</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	12 030		12 030	7 701,54	4 328,46	64,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 030		12 030	7 701,54	4 328,46	64,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 689,21	-1 689,21	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 030		12 030	9 390,75	2 639,25	78,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 030		12 030	0,00	12 030,00	0,0
<b>1011010101 Kirkkovaltuusto</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 960		3 960	2 002,50	1 957,50	50,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 960		3 960	2 002,50	1 957,50	50,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 405		2 405	1 107,41	1 297,59	46,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 365		6 365	3 109,91	3 255,09	48,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-6 365		-6 365	-3 109,91	-3 255,09	48,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011010102 Kirkkoneuvosto</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 070		37 070	28 562,23	8 507,77	77,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 070		37 070	28 562,23	8 507,77	77,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 762		2 762	1 365,35	1 396,65	49,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 832		39 832	29 927,58	9 904,42	75,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						

Sisäiset vyörytyserät	-39 832		-39 832	-29 927,58	-9 904,42	75,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011050000 Taloushallinto</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-60,00	60,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	66 730		66 730	53 582,90	13 147,10	80,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 730		66 730	53 522,90	13 207,10	80,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 705		6 705	6 122,96	582,04	91,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 435		73 435	59 645,86	13 789,14	81,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-73 435		-73 435	-59 645,86	-13 789,14	81,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011050100 Henkilöstöhallinto</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-9 361,72	4 861,72	208,0
Toimintakulut (ulkoiset)	96 300		96 300	87 196,47	9 103,53	90,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 800		91 800	77 834,75	13 965,25	84,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 595		8 595	8 077,15	517,85	94,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 395		100 395	85 911,90	14 483,10	85,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-100 395		-100 395	-85 911,90	-14 483,10	85,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011050200 Tilintarkastus</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 970		3 970	4 154,92	-184,92	104,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 970		3 970	4 154,92	-184,92	104,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	68		68	154,83	-86,83	227,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 038		4 038	4 309,75	-271,75	106,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-4 038		-4 038	-4 309,75	271,75	106,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011070000 Kirkonkirjojenpito</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9,00	9,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	16 160		16 160	13 007,08	3 152,92	80,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 160		16 160	12 998,08	3 161,92	80,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 810		4 810	4 335,34	474,66	90,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 970		20 970	17 333,42	3 636,58	82,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	19 139		19 139	4 180,69	14 958,31	21,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	40 109		40 109	21 514,11	18 594,89	53,6
<b>1011080000 Kirkkoherranvirasto</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	32 470		32 470	24 968,84	7 501,16	76,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 470		32 470	24 968,84	7 501,16	76,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	5 149		5 149	4 335,34	813,66	84,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 619		37 619	29 304,18	8 314,82	77,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-37 619		-37 619	-29 304,18	-8 314,82	77,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1011080100 Muu yleishallinto</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9,30	9,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	106 280	21 000	127 280	122 736,20	4 543,80	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 280	21 000	127 280	122 726,90	4 553,10	96,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	5 125		5 125	4 926,47	198,53	96,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 405	21 000	132 405	127 653,37	4 751,63	96,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-111 405		-111 405	-127 653,37	16 248,37	114,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	21 000	21 000	0,00	21 000,00	0,0

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

### 1012010000 Jumalanpalveluselämä

#### Tehtävä

Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen juhla, johon osallistumiseen on tarkoitus olla mahdollisimman matala kynnys. Jumalanpalvelus kokoaa parhaimmillaan väkeä kaikista ikäluokista ja tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja kohdatuksi tulemiseen.

## Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena vuonna 2022 oli, että Huittisten seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja vireää. Tässä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Seurakunnassa on toteutettu paitsi viikoittaiset ja pyhäpäivien mukaiset jumalanpalvelukset, myös kuukausittain nuortenmessu, iltakirkko Katariinan alttarilla sekä Keidasmessu. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin erilaisia jumalanpalveluksia, jotka oli kohdistettu erityisryhmille. Erityisenä tavoitteena oli myös, että kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus olla mukana sekä osallistujana että myös jumalanpalveluksen toteuttajana. Tämä toteutui joiltain osin, erityisesti jo mainituissa Keidasmessussa, iltakirkkoissa ja erityisryhmien jumalanpalveluksissa, joissa seurakuntalaisten osallistuminen on keskeistä toteutuksen kannalta. Toki toteutukseen on osallistuttu myös viikoittaisissa jumalanpalveluksissa, mutta suunnittelu näiden osalta on ollut enemmän työntekijöiden varassa.

Oppilaitosyhteistyön kehittämisessä ei ole onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä on palattu lähinnä siihen, missä oltiin ennen koronapandemiaa, ja tilaisuuksia on voitu järjestää normaalisti.

Vuoden 2022 painopistealueena on ollut jalkautuminen ja ympäristö – jalkautumisen osalta tavoitteena oli pohtia millä tavalla jumalanpalveluselämää voitaisiin jalkauttaa enemmän myös kirkon ulkopuolella tapahtuvaksi. Pohdintaa on tehty, ja joitain uusia avauksiakin on tehty. Perinteisten metsäkirkkojen rinnalle syntyi esimerkiksi lemmikkien jouluhartaus vanhalla urheilukentällä.

## Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Jumalanpalveluselämän osalta varsinaisia tuloja ei ole arvoitu tulevan, koska kaikkiin jumalanpalveluksiin voi vapaasti osallistua. Määrärahojen osalta on arviossa pysytty kohtuullisen hyvin, ainoastaan toimitus-, eli sijaispalkkioiden osalta on ylitetty arvio merkittävästi.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Pääjumalanpalveluksia	126	69	61	110	104
Edelliseen osallistujia	6552	3 109	3 520	6 700	7 481
Sanapalveluksia	18	40	34	23	23
Edelliseen osallistujia	2448	1 544	565	3 910	2 672
Muita jumalanpalveluksia	15	5	10	12	25
Edelliseen osallistujia	480	117	289	444	941
Tehtäväalueen työalakate	203 066	225 312	202 456	202 261	180 139
Työalakate / jumalanpalvelus	1 612	1 976	1 928	1 395	1 185
Työalakate / jumalanpalvelukseen osallistuja	59,62	47,24	46,29	18,30	16,24
Työalakate / seurakuntalainen	26,27	28,33	24,93	24,45	21,48

### 1012020000 Hautaan siunaaminen

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
--------------	------	------	------	------	------

Hautaan siunaamiset ja maahan kätkemiset	152	114	137	130	147
Siunaustilaisuuteen osallistuneita	4712	2 760	3978	5354	5391
Tehtävälueen työalakate	207 168	206 146	156 956	169 211	169 440
Työalakate / hautaan siunaaminen	1 362,95	1 808,30	1 145,67	1 301,62	1 152,66
Työalakate / seurakuntalainen	26,80	25,92	19,33	20,45	20,20

#### 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Kasteita	47	39	63	67	42
Kastetilaisuuteen osallistuneita	1128	842	1 526	1 867	991
Avioliittoon vihkimisiä ja avioliittoon siunaamiset	19	17	18	17	13
Vihkitilaisuuksiin osallistuneita	3654	723	711	743	724
Kodin siunaamiset	0	1	1	3	0
Tilaisuuksiin osallistuneita	0	20	3	52	0
Tehtävälueen työalakate	74 317	100 592	83 446	81 046	78 282
Työalakate / toimitus	1 126,02	1 764,77	1 017,64	931,57	1 423,30
Työalakate / seurakuntalainen	9,61	12,65	10,28	9,80	9,33

#### 1012040000 Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät (aikuistyö)

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	2 664	12 300	1 534	3 228	7 072
Työalakate / seurakuntalainen	0,34	1,55	0,19	0,39	0,84

#### 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	37 390	51 367	49 144	48 914	50 978
Työalakate / seurakuntalainen	4,84	6,46	6,05	5,91	6,08

### 1012050100 Evankelioimistyö

#### Tehtävä

Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta.

#### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli järjestää keskiviikon keidashetkiä kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta, järjestää 9 keidasmessua vuoden aikana sekä järjestää matalan kynnyksen toimintaa miehille (esim. saunailtoja).

Keskiviikon keidashetkiä järjestettiin toukokuuta lukuun ottamatta joka kuukausi. Syynä oli se, että kirkossa oli keskiviikkoisin niin paljon toimintaa, että keskiviikon keidashetkeä ei enää mahtunut kirkon aikatauluihin. Keidasmessuja järjestettiin lopulta 8. Syynä yhden keidasmessun puuttumiseen oli se, että elokuussa ei järjestetty messua lomien takia. Matalan

kyynyksen toimintaa miehille järjestettiin keväällä, jolloin pidettiin kaksi miesten saunailtaa. Saunailtoja ei jatkettu syksyllä, koska osallistujamäärä oli niin pieni.

### **Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen**

Evankelioimistyöllä kului rahaa vähemmän kuin oli talousarviossa suunniteltu. Keskeisenä syynä oli se, että miesten saunailtoja ei järjestetty niin montaa kuin oli alun perin tarkoitus. Lisäksi koronan takia läheskään kaikissa tilaisuuksissa ei ollut tarjoilua. Evankelioimistyössä järjestettiin paljon toimintaa varsin edullisesti.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	38 812	31 550	18 698	27 920	24 001
Työalakate / seurakuntalainen	5,02	3,97	2,30	3,37	2,86

### **1012100000 Tiedotus ja viestintä**

#### **Tehtävä**

Tiedotuksen ja viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on keskeinen. Kyse ei ole ainoastaan tiedottamisesta vaan enenevässä määrin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä seurakuntalaisten että erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, ajankohtaista, luotettavaa ja selkeää.

#### **Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteena oli kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti, osin tämä toteutuu tukemalla tehtäväalueita jalkautumisessa luomalla materiaalia ja välineitä, joita ne voivat käyttää. Tämän lisäksi selkeytetään viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Näissä tavoitteissa on onnistuttu hyvin.

Paikallista näkyvyyttä ja erityisesti seurakunnan viestintämateriaalia on pystytty kehittämään. Edelleen haasteena on ollut viestinnän oikea-aikaisuuden kehittäminen, mutta tähän vaikuttavat myös työalojen oma toiminta.

Vuoden 2022 seurakuntavaalien viestinnän kehittäminen oli myös tavoitteena, koska tavoitteena oli, että aikaisempaa useampi äänestäisi vaaleissa. Tässä ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti, koska äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Toki valtakunnallisestikin äänestysinto oli pienempi. Toisaalta samaan aikaan myös uutta pystyttiin kehittämään.

Vaaleista muistutettiin esimerkiksi työntekijöiden vaatetuksessa ja sosiaalisen median kanavissa. Yksi äänestyspaikka sijoitettiin Lauttakylän lukiolle, jonka tarkoituksena oli nuorten äänestämisen tukeminen. Myös erilaisen vaaliviestinnän aikataulua muutettiin niin, että esimerkiksi kotiäänestykseen ehtisi paremmin ilmoittautumaan.

## Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tiedotuksen ja viestinnän osalta ei ole arvioitu syntyvän tuloja. Määrärahojen osalta voidaan todeta, että arviossa on pysytty hyvin. Jonkin verran ylityksiä on syntynyt, mutta nämä johtuvat osaltaan rekrytoinneista, joita ei ole voitu ennakoida.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	60 765	56 827	47 747	49 259	44 819
Työalakate / seurakuntalainen	7,86	7,15	5,88	5,95	5,34

## 1012200000 Musiikkityö

### Toiminta-ajatus

Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan musiikkityö on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Kanttorit ovat tärkeällä paikalla julistustyössä erityisesti radioitavien messujen kautta.

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteiden mukaisesti virsikirjaa käytettiin messuissa monipuolisesti. Messujen ja muiden tilaisuuksien musiikki oli huolella valmistettua. Musiikista huolehtivat kanttorit, kuorolaiset ja muut muusikot. Kirkolliset toimitukset toteutettiin musiikillisesti laadukkaasti ja seurakuntalasten toivomukset mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Huittisten kirkossa toteutuivat joulukonsertti ja neljä muuta konserttia. Konsertit pidettiin keväällä, kesällä, syksyllä ja kaksi konserttia joulukuussa. Tavoitteena oli jalkautua hengellisen musiikin kanssa kirkon ulkopuolelle. KLS-yhtyeen konsertti keväällä Huittisten Hullussa Yössä tavoitti ihmisiä. Helena ja Marjo lauloivat seurakunnan teltalla ukulelen säestyksellä kirkkopuistossa. Tällaista ihmisten pariin menemistä voisi kehittää. Veteraanien lauluveljiä ei otettu koronatilanteen takia laulamaan palvelutaloihin. Pienentynyt kirkkokuoro ei lähtenyt laulamaan Kauneimpia joululauluja kauppoihin ennen joulua.

## Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Konserttien ohjelmatuloja saatiin paljon arvioitua enemmän. Tähän vaikutti konserttien mainostaminen ja kanttorien aktiivisuus ohjelmanmyynnissä. Palkkioita esiintyjille, joilla on verokortti, kului suunniteltua enemmän. Toisaalta ohjelmatoimistojen kautta tulevien esiintyjien palkkioita ei juurikaan kulunut. On vaikea arvata etukäteen, kummalla tavalla esiintyjä tulee. Teosto- ja mediapienlupamaksut olivat ajateltua suuremmat. Säästöä kertyi matkakustannuksista ja toimistotarvikkeista. Ei ostettu kalusteita, elintarvikkeita, ilmoituksia, painatuksia eikä koulutuksia.



Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Musiikkitilaisuudet	19	22	15	27	18
Tilaisuuksiin osallistuneita	1463	1 146	825	2 790	1 899
Tehtäväalueen työalakate	64 934	106 718	70 147	93 205	88 634
Työalakate / seurakuntalainen	8,40	13,42	8,64	11,26	10,57

## 101231000 Päiväkerhotyö

### Tehtävä

Päiväkerhotyön tarkoitus on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, Taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Taustalla työssä on Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Päiväkerhotyön keskeisin tavoite oli palvella lapsiperheitä tarjoamalla laadukasta kasvatus-työtä lapsille ja olla tukemassa kotien kasvatustyötä. Tavoite toteutettiin järjestämällä päivä- ja kesäkerhotoimintaa 2-5-vuotiaille lapsille. Päiväkerho sai toimia lähes koko vuoden terveysturvallisuusasiat huomioon ottaen.

### Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Päiväkerhon kerhomaksuja ei tullut niin paljoa, kuin mitä oli talousarvioon laitettu, koska kerholaisten määrä pieneni aikaisemmista vuosista. Postipalveluiden varoja ei käytetty vuoden aikana lainkaan, koska siirryimme sähköiseen ilmoittautumiseen ja sen myötä kerhokirjeet lähetetään myös sähköisenä. Kuljetusvaroja ei käytetty, koska isompia retkiä ei tehty vuoden aikana. Keväällä rajoitustoimet estivät vielä retket ja syksyllä päiväkerhossa toimi sijainen ohjaajana. Matkakustannuksista jäi varoja käyttämättä yhden lastenohjaajan irtisanouduttua, joten varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville osallistui vain kaksi lastenohjaajaa. Elintarvikkeisiin ei vuoden aikana mennyt varattua summaa, koska päiväkerhotyön muita tilaisuuksia kuin itse kerho ei järjestetty. Myös kerholaisia oli aiempaa vähemmän kerhossa. Kalusteisiin varattuja rahoja jäi, koska päiväkerhon toimiston pöytä jäi hankkimatta. Varoja jäi myös käyttämättä kirjoista ja työvälineistä ja työkaluista, koska hankimme vuoden aikana vain tarpeelliset tarvikkeet.

ICT-laitteisiin varattu tili ylittyi talousarviossa huomioimattoman puhelimen takia, joka hankittiin päiväkerholle vanhan hajottua. Toimistotarvikkeet ja -materiaalit ylittivät huomattavasti Huittisten kirkon lasten pisteelle tulostettavien kirkkovuoden mukaisten tehtävien ja värituskuvien vuoksi.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	83 997	338 977	184 414	163 758	193 475
Työalakate / seurakuntalainen	10,87	42,62	22,71	19,79	23,07

## 101232000 Pyhäkoulutyö

### Tehtävä

Pyhäkoulu on kaste opetusta; lasten, varhaisnuorten ja perheiden parissa tehtävää työtä, jonka tehtävänä on tukea kristillisessä kasvussa ja auttaa lasta tutustumaan Raamatun rakastavaan Jumalaan. Toiminta perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumiin (Mark. 10:13-16).

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulutyön keskeisimmät tavoitteet vuonna 2022 toteutuivat osittain. Vanhaa pyhäkoulutyötä jatkettiin ja uusia muotoja suunniteltiin.

Päiväkotivierailuista toteutui vain muutama ja yhteisiin kirkkohetkiin osallistui vain muutamia ryhmiä vuoden aikana. Päiväkotiyhteistyötä on ylläpidetty yhteydellä kaupungin varhaiskasvatukseen. Yhteistyösopimusta kaupungin kanssa saatiin valmiiksi.

### Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Postittamisen hinnan takia olemme pyrkineet siirtymään sähköiseen viestintään postittamisen sijaan. Kuljetuspalveluita ei tarvittu vuoden aikana kuin lasten adventtikirkon kuljetuksiin. Lahjaesineet ja huomionosoitukset tililtä käytettiin noin puolet. Opetusvälineitä, kerho- tarvikkeita ja työvälineitä hankittiin vain tarpeelliset, joten varoja näistä jäi käyttämättä. Keittiövälineet ja astiastot, muut aineet ja tavarat sekä puhdistusvälineet ylittyivät pienillä summilla kokkikerhon ja liikuntatapahtuman tarvikkeiden vuoksi.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	87 307	41 886	29 092	23 370	24 930
Työalakate / seurakuntalainen	11,29	5,27	3,58	2,82	2,97

## 1012330000 Varhaisnuorisotyö

### Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7 – 13 v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittynä.

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Erityistä kirkon kasvatuksen vuosiaihetta ei ollut, joten sitä ei tarvinnut huomioida, mutta oman seurakunnan strategian painopistettä jalkautuminen ja ympäristö osalta toteutettiin kaikessa, mihin osittaiset rajoitukset huomioiden, oli mahdollista toteuttaa. Kasvun polun

toimintamallia toteutettiin huomioiden tavoite, että varhaisnuori saa iässä kuin iässä tukea kasvulleen kristittyinä. Koulujen / varhaiskasvatuksen ja seurakunnan sopimus allekirjoitettiin. Seurakunnan ja partiotyön yhteistyösopimus saatiin myös tehtyä ja allekirjoitettua. Toimintaa oli olosuhteisiin nähden riittävästi, joskin edelleen normaalia vähemmän, kuten myös osallistujien määrä oli pienempi kuin aiempina vuosina.

### **Tuloarvion ja määrärahojen toteutuminen**

Koska vuoteen 2022 edelleen vaikutti jonkin verran erilaiset rajoitukset, niin se näkyy myös tuloissa ja menoissa, koska toimintaa ei pystytty järjestämään suunnitellusti. Toimintatuotoja kohensi harrastamisen mallin kerhotoiminnasta saadut korvaukset, vaikka leiri- ja retki-toiminnan tuloja ei ollutkaan.

Henkilöstökulut ylittyivät jonkin verran, samoin postikulut. Palveluiden ja ostojen osalta määräraha alittui noin 37% ja kokonaisuudessa määrärahoista käytettiin noin 43%.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	100 951	105 529	77 767	92 041	102 951
Työalakate / seurakuntalainen	13,06	13,27	9,58	11,12	12,27
<b>1012340000 Partio</b>					
Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	2 604	3 544	2 049	4 167	2 846
Työalakate / seurakuntalainen	0,34	0,45	0,25	0,50	0,34

### **1012350000 Rippikoulutyö**

#### **Tehtävä**

Rippikoulutyön tehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakunnan rippikoulukokonaisuutta. Rippikoulu on olennainen osa seurakunnan elämää ja se myös tavoittaa vuosittain useita ikäluokkia (sekä rippikoululaisia että heidän läheisiään), mikä tekee siitä yhden seurakuntatyön ydinalueista ja suosituimmista työmuodoista.

#### **Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteemme oli, että valtaosa huittislaisista nuorista kävisi rippikoulun, ja siksi lähetimme kutsut kaikille 98 nuorelle, joita rippikoulu kautena 2022 kosketti. Näiden lisäksi 3 edellisvuoden rippikouluikäryhmäläistä halusivat käydä rippikoulun vasta vuonna 2022. Lopulta rippikoulun kävi ja konfirmoitiin 92 henkeä. Tavoite toteutui.

Toinen tavoite oli luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä kuva seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat. Tavoitteemme oli myös, että mahdollisimman moni jatkaisi seurakunnan toiminnassa/seurakuntayhteydessä mukana myös rippikoulun päätyttyä.

Kolmas ja tärkein tavoitteemme oli mahdollistaa Pyhän Hengen työ nuorissa, *jatkoipa tämä mukana toiminnassamme tai ei.*

Osan toteutumista on vaikea mitata, koska hengellisyiden kehitystä ei välttämättä kyetä havaitsemaan ilman kyselyitä. Isoskoulutuksen aloitti 19 nuorta, joka on hieman parempi määrä, kuin edellisvuonna (15 aloittajaa). Uskon, että myös seurakunnasta pystyttiin antamaan helpommin lähestyttävä kuva leirielämän kautta. Se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, me-henkeä ja mahdollistaa laadukkaat kohtaamiset.

### **Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen**

Budjetti 2022 on pitänyt. Tilikauden tulos on, että 90,3% määrärahoista on käytetty. Uutena kuluna rippikoulutyö lahjoitti ukrainalaisten avustukseen 300 euroa.

#### **1012350000 Rippikoulutyö**

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	140 602	172 359	112 009	124 089	86 426
Työalakate / rippikoululainen	1 528,28	2 004,17	1 204,40	1 363,61	872,99
Työalakate / seurakuntalainen	18,19	21,67	13,79	15,00	10,30

#### **1012360000 Nuorisotyö**

##### **Tehtävä**

Nuorisotyön tarkoituksena on tarjota nuorille luterilaiseen uskoon sitoutunutta kristillistä opetusta.

##### **Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Vuoden 2022 tavoitteena oli sitoa nuoria seurakuntaan ja vastuunkantoon. Tavoitteeseen ei päästy missään määrin. Isostoimintaa lukuun ottamatta vapaaehtoisia oli kovin vaikea saada nuorisotyön tilaisuuksiin. Kävijämäärät putosivat vuoteen 2021 verrattuna ja olimme uuden startin edessä.

##### **Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen**

Talouden kannalta huomioarvoista on ravitsemuspalvelut, muut momentille kirjautunut suurehko summa isoskoulutusleirin kulujen kirjaututtua sinne. Elintarvikemäärärahaa puolestaan jäi huomattava summa johtuen aikaisempaa selkeästi pienemmistä kävijämääristä. Myöskään artistien palkkioihin ei mennyt varattua summaa, koska GospelCafé järjestettiin vain kaksi kertaa. Pandemiaa edeltänyttä aikaa selvästi hiljaisempi osallistuminen tilaisuuksiin on jättänyt varoja käyttämättä.

Nuorisotyössä oli mukana nuorisotyönohjaaja/lähetys sihteeri Petri Sorva, diakoni Kaisa Vehmaa ja nuorisotyönohjaaja Marjo Mäki. Kesällä leirityössä toimi Erika Kannisto. Nuorisotyön teologina toimi Maire Lampikoski ja elokuusta alkaen Menni Heikkinen.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	121 532	89 964	99 713	106 716	118 700
Työalakate / seurakuntalainen	15,72	11,31	12,28	12,90	14,15

## 1012380000 Perhekerhotyö

### Tehtävä

Perhekerhotyö on pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheiden sekä lasten kanssa toimivien muiden aikuisten parissa tehtävää kristillistä työtä. Kulmakivenä työssä on Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Perhekerhojen tarkoituksena on olla kohtaamispaikka, johon vanhemmat voivat tulla lastensa kanssa ja molemmat voivat kohdata toisia vanhempia ja lapsia.

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Perhekerhotyön keskeisimmät tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Yhteistyön luominen Huitisten kaupungin ja muiden maakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa on toteutunut. Erilaista uutta toimintaa on suunniteltu ja kehitelty ja mietitty mitä Huitisten seurakunnan perhekerhotyö on tulevaisuudessa.

### Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Ruoka- ja kahvimaksut jäivät alle talousarvion, koska osallistujia perheleiripäivään oli vähemmän kuin oli oletettu. Ravitsemus- ja kuljetuspalvelut jäivät suurelta osin käyttämättä, koska leiritoimintaa ei järjestetty. Vuokriin lasketut varat eivät myöskään toteutuneet, koska tilaa, jota haettiin liikuntaperhekerholle ei saatu.

Elintarvikkeisiin käytettiin hieman vähemmän kuin mitä oli suunniteltu, koska perhekerhojen tarjoiluja on pienennetty. Vuonna 2022 ei tilattu uusia Lasten Raamattuja 5-vuotis syntymäpäivälahjaksi, koska vanhoja oli vielä varastossa tarpeeksi. Tämän vuoksi lahjaesineisiin varatut varat jäivät suurimmalta osin käyttämättä.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	118 884	128 464	94 888	99 574	127 791
Työalakate / seurakuntalainen	15,38	16,15	11,68	12,03	15,24

## 1012410000 Diakonia

### Toiminta-ajatus

Kristillisestä rakkaudesta kumpuavan hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, ja sen tulee kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

## Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskiviikkokerhon kehittäminen (Huittinen): Vuoden alusta on kokoonnuttu nimellä Keski-  
viikkokahveet. Nimenmuutoksella haettiin sitä, että kukaan ei tuntisi itseään ”kerhon” ulko-  
puoliseksi. Myös alkamisajankohtaa myöhennettiin. Kävijämäärä on hieman edellisvuo-  
desta noussut, mutta sinänsä vertaaminen koronarajoitusten vaikuttamaan aikaan ei ole  
perusteltua.

Palvelukeskus Annalan ja kotihoidon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja yhteistyö-  
sopimuksen laatiminen (Vampula). Yhteistyön kehittämisestä keskusteltiin Annalan ja koti-  
hoidon kanssa.

## Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Diakonia-avustuksien kappalemäärä ja euromäärä laskivat edellisestä vuodesta. Diako-  
nian virkistyspäivään Säskylän Pihlavaan oli osallistujia arvioitua vähemmän. Huittisten  
pääterveysaseman potilashuoneisiin ei koronarajoitusten takia voitu tilata joulukukkia.  
Päivän Tunnussanoja voitiin kohonneiden kustannusten takia tilata 70 kpl vähemmän.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	160 248	220 378	159 174	168 615	184 949
Työalakate / seurakuntalainen	20,73	27,71	219,60	20,38	22,05

### 1012420000 Perheneuvonta

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	2 492	4 068	1 910	310	1 810
Työalakate / seurakuntalainen	0,32	0,51	0,24	0,04	0,22

### 1012430000 Sairaalasielunhoito

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	11 046	11 604	10 200	9 821	12 940
Työalakate / seurakuntalainen	1,43	1,46	1,26	1,19	1,54

### 1012440000 Palveleva puhelin

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	1 821	1 373	1 373	1 373	944
Työalakate / seurakuntalainen	0,24	0,17	0,17	0,17	0,11

### 1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävälueen työalakate	532	474	-290	5 115	6 106
Työalakate / seurakuntalainen	0,07	0,06	-0,04	0,62	0,73

## 1012600000 Lähetystyö

### Tehtävä

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä seurakuntaa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen, joka tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.

### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaan lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa säännöllisesti kokoontuvan Hanna-piirin lisäksi.

Lähetyspiiriä pidettiin Huittisissa säännöllisesti, Vampulan Hanna-piiri kokoontui myös. Vampulan puolella järjestettiin yksi lauluilta Hanna-piirin lisäksi. Lauttakylän lähetyspiirin perinteiset adventtimyyjäiset järjestettiin marraskuussa. Uusien ihmisten innostaminen lähetystyön toimintaan ei ole vuoden 2022 aikana onnistunut ja vastuunkantajien joukko on ollut sitoutunut, mutta määrältään pieni.

### Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Lähetystyön määrärahojen käytön suhteen pysyttiin budjetin raameissa. Lähetysjärjestöjen kannatusrahat maksettiin suunnitellulla tavalla. Käyttövarojen suhteen varat riittivät hyvin vuoden 2022 toimintaan. Työntekijän matkakorvauksiin ja vierailijoiden ja esiintyjien kuluihin varattuja varoja jäi selkeästi käyttämättä. Pandemian jälkeinen aika ei ole avannut uusia toimintamuotoja olemassa olevien toimintojen vuoden 2022 varojen tarve ei noussut suureksi.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	77 929	83 445	78 322	75 541	76 040
Työalakate / seurakuntalainen	10,08	10,49	9,64	9,01	9,07

### 1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	5 461	5 138	5 063	5 055	5 570
Työalakate / seurakuntalainen	0,71	0,65	0,62	0,61	0,66

## 1012900000 Muu seurakuntatyö

### Vampulan kappeliseurakunta

#### Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan tehtävänä on järjestää jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

#### Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2022 tavoitteena oli järjestää toimintasuunnitelmassa olleet tapahtumat, sopeuttaa toiminta vähenevään työvoimaresursseihin ja järjestää ainakin yksi ainakin yksi vuoden tapahtumista siten, että siinä on otettu huomioon seurakunnan strategian painopistealue ”jalautuminen ja ympäristö”.

Ensimmäinen tavoite ei täydellisesti toteutunut, sillä korona vaikeutti vielä vuoden alkupuolella toimintaa. Tämän takia mm. uuden vuoden konsertti peruttiin. Lisäksi karjalaisten kirkokoppyä ei toteutettu samasta syystä.

Toisen tavoitteen voidaan sanoa toteutuneen, sillä kappelin toimintaa on menestyksellisesti sopeutettu vähenevään työvoimaresurssiin.

Kolmas tavoite toteutui, sillä kappelin alueella järjestettiin useampikin metsäkirkko, jossa menttiin sinne, missä ihmiset ovat, esim. loppiaisena ulkoilumajalla ja kesällä Loimijoen rannassa.

#### Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kappeliseurakunta pystyi järjestämään toimintaa talousarvion puitteissa eli menoja ei ylitetty. Itse asiassa rahaa kului vähemmän kuin oli budjetoitu. Osittain tämä johtui siitä, että aivan kaikkea toimintaa ei pystytty koronan takia toteuttamaan.

Tunnusluvut	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	193 854	189 126	121 389	133 378	129 364
Työalakate / seurakuntalainen	25,07	23,75	14,95	16,12	15,42

#### Seurakunnallinen toiminta yhteensä

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Päälukuan työalakate	1 798 376	2 187 141	1 607 200	1 686 969	1 718 206
Työalakate / seurakuntalainen	232,62	275,01	197,91	203,89	204,84
Seurakunnallisen toiminnan ulkoisen toimintakatteen					
%-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	95,03	62,50	55,09	55,15	53,99



## Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022

<b>1012010000 Jumalanpalveluselämä</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	106 490	10 000	116 490	107 557,69	8 932,31	92,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 490	10 000	116 490	107 557,69	8 932,31	92,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	64 558		64 558	48 346,20	16 211,80	74,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 048	10 000	181 048	155 903,89	25 144,11	86,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	57 619		57 619	47 161,77	10 457,23	81,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	228 667	10 000	238 667	203 065,66	35 601,34	85,1
<b>1012020000 Hautaansiunaaminen</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	81 020		81 020	79 612,17	1 407,83	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 020		81 020	79 612,17	1 407,83	98,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	56 789		56 789	80 806,90	-24 017,90	142,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 809		137 809	160 419,07	-22 610,07	116,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	45 082		45 082	46 748,81	-1 666,81	103,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	182 891		182 891	207 167,88	-24 276,88	113,3
<b>1012030000 Muut kirkolliset toimitukset</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	48 150		48 150	44 435,14	3 714,86	92,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 150		48 150	44 435,14	3 714,86	92,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	17 686		17 686	11 938,93	5 747,07	67,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 836		65 836	56 374,07	9 461,93	85,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	24 548		24 548	17 943,28	6 604,72	73,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 384		90 384	74 317,35	16 066,65	82,2
<b>1012040000 Aikuistyö</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	4 700		4 700	348,96	4 351,04	7,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 700		4 700	348,96	4 351,04	7,4
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)	890		890	1 794,76	-904,76	201,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 590		5 590	2 143,72	3 446,28	38,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	381		381	520,46	-139,46	136,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 971		5 971	2 664,18	3 306,82	44,6
<b>1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	0,00	-200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	31 050		31 050	26 567,10	4 482,90	85,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 850		30 850	26 567,10	4 282,90	86,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 068		7 068	1 420,80	5 647,20	20,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 918		37 918	27 987,90	9 930,10	73,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	14 751		14 751	9 402,90	5 348,10	63,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 669		52 669	37 390,80	15 278,20	71,0
<b>1012050100 Evankelioimistyö</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-247,15	-252,85	49,4
Toimintakulut (ulkoiset)	17 120		17 120	14 955,94	2 164,06	87,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 620		16 620	14 708,79	1 911,21	88,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 201		6 201	15 429,13	-9 228,13	248,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 821		22 821	30 137,92	-7 316,92	132,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	5 617		5 617	8 674,19	-3 057,19	154,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	28 438		28 438	38 812,11	-10 374,11	136,5
<b>1012100000 Tiedotus ja viestintä</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	56 090		56 090	47 818,53	8 271,47	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 090		56 090	47 818,53	8 271,47	85,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	234		234	112,61	121,39	48,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 324		56 324	47 931,14	8 392,86	85,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	12 902		12 902	12 833,81	68,19	99,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 226		69 226	60 764,95	8 461,05	87,8
<b>1012200000 Musiikki</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>

Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-723,50	523,50	361,8
Toimintakulut (ulkoiset)	38 950		38 950	33 175,27	5 774,73	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 750		38 750	32 451,77	6 298,23	83,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	28 792		28 792	17 584,55	11 207,45	61,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 542		67 542	50 036,32	17 505,68	74,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	19 386		19 386	14 897,73	4 488,27	76,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 928		86 928	64 934,05	21 993,95	74,7
<b>1012310000 Päiväkerho</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-512,00	-188,00	73,1
Toimintakulut (ulkoiset)	64 320		64 320	51 347,31	12 972,69	79,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 620		63 620	50 835,31	12 784,69	79,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	38 137		38 137	12 540,94	25 596,06	32,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 757		101 757	63 376,25	38 380,75	62,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	53 224		53 224	20 621,23	32 602,77	38,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	154 981		154 981	83 997,48	70 983,52	54,2
<b>1012320000 Pyhäkoulu</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-680		-680	-460,00	-220,00	67,6
Toimintakulut (ulkoiset)	53 930		53 930	49 176,07	4 753,93	91,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 250		53 250	48 716,07	4 533,93	91,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 120		7 120	17 968,05	-10 848,05	252,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 370		60 370	66 684,12	-6 314,12	110,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	8 349		8 349	20 622,65	-12 273,65	247,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	68 719		68 719	87 306,77	-18 587,77	127,0
<b>1012330000 Varhaisnuorisotyö</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 090		-2 090	-1 300,00	-790,00	62,2
Toimintakulut (ulkoiset)	50 175		50 175	42 773,22	7 401,78	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 085		48 085	41 473,22	6 611,78	86,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	26 791		26 791	36 801,01	-10 010,01	137,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 876		74 876	78 274,23	-3 398,23	104,5
Laskennalliset erät						

Sisäiset vyörytyserät	22 772		22 772	22 676,63	95,37	99,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	97 648		97 648	100 950,86	-3 302,86	103,4
<b>1012340000 Partio</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 750		1 750	1 750,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 750		1 750	1 750,00	0,00	100,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	334		334	853,97	-519,97	255,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 084		2 084	2 603,97	-519,97	125,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 084		2 084	2 603,97	-519,97	125,0
<b>1012350000 Rippikoulu</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 500		-7 500	-8 648,34	1 148,34	115,3
Toimintakulut (ulkoiset)	113 290		113 290	104 181,66	9 108,34	92,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 790		105 790	95 533,32	10 256,68	90,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	32 880		32 880	10 823,07	22 056,93	32,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	32 626		32 626	34 245,53	-1 619,53	105,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	171 296		171 296	140 601,92	30 694,08	82,1
<b>1012360000 Nuorisotyö</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-985,21	985,21	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	45 420		45 420	42 463,46	2 956,54	93,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 420		45 420	41 478,25	3 941,75	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	37 569		37 569	53 642,43	-16 073,43	142,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 989		82 989	95 120,68	-12 131,68	114,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	28 372		28 372	26 410,98	1 961,02	93,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	111 361		111 361	121 531,66	-10 170,66	109,1
<b>1012380000 Perhekerhotyö</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 290,53	-1 709,47	43,0
Toimintakulut (ulkoiset)	81 720		81 720	68 537,64	13 182,36	83,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 720		78 720	67 247,11	11 472,89	85,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24 161		24 161	23 498,85	662,15	97,3

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 881		102 881	90 745,96	12 135,04	88,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	27 756		27 756	28 137,94	-381,94	101,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	130 637		130 637	118 883,90	11 753,10	91,0
<b>1012410000 Diakonia</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-330		-330	-6 841,99	6 511,99	2 073,3
Toimintakulut (ulkoiset)	111 350		111 350	108 698,60	2 651,40	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 020		111 020	101 856,61	9 163,39	91,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	22 762		22 762	19 041,83	3 720,17	83,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 782		133 782	120 898,44	12 883,56	90,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	46 923		46 923	39 349,10	7 573,90	83,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	180 705		180 705	160 247,54	20 457,46	88,7
<b>1012410702 YV-keräys</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-295,00	295,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				295,00	-295,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
<b>1012420000 Perheneuvonta</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 000		6 000	2 491,90	3 508,10	41,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000		6 000	2 491,90	3 508,10	41,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 000		6 000	2 491,90	3 508,10	41,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 000		6 000	2 491,90	3 508,10	41,5
<b>1012430000 Sairaalasielunhoito</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	12 000		12 000	11 045,97	954,03	92,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 000		12 000	11 045,97	954,03	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 000		12 000	11 045,97	954,03	92,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 000		12 000	11 045,97	954,03	92,0
<b>1012440000 Palveleva puhelin</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	1 821,21	-321,21	121,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	1 821,21	-321,21	121,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	1 821,21	-321,21	121,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 500		1 500	1 821,21	-321,21	121,4
<b>1012500000 Yhteiskunnallinen työ</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 840		1 840	428,86	1 411,14	23,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 840		1 840	428,86	1 411,14	23,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	156		156		156,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 996		1 996	428,86	1 567,14	21,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				103,39	-103,39	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 996		1 996	532,25	1 463,75	26,7
<b>1012600000 Lähetys</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600		-600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	57 420		57 420	53 240,01	4 179,99	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 820		56 820	53 240,01	3 579,99	93,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	13 982		13 982	8 837,13	5 144,87	63,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 802		70 802	62 077,14	8 724,86	87,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	20 208		20 208	15 851,55	4 356,45	78,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	91 010		91 010	77 928,69	13 081,31	85,6
<b>1012700000 Kansainvälinen diakonia</b>						
	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 800		5 800	4 400,00	1 400,00	75,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 800		5 800	4 400,00	1 400,00	75,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 800		5 800	4 400,00	1 400,00	75,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 254		1 254	1 060,71	193,29	84,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 054		7 054	5 460,71	1 593,29	77,4
<b>1012900000 Muu seurakuntatyö</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-60,00	-440,00	12,0
Toimintakulut (ulkoiset)	140 350		140 350	110 755,86	29 594,14	78,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 850		139 850	110 695,86	29 154,14	79,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	39 408		39 408	40 232,35	-824,35	102,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	179 258		179 258	150 928,21	28 329,79	84,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	33 090		33 090	42 926,20	-9 836,20	129,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	212 348		212 348	193 854,41	18 493,59	91,3

### Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022

<b>1992200200 Kappeli musiikkityö</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)				-559,25	559,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				559,25	-559,25	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
<b>1992360200 Kappeli nuorisotyö</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-550		-550		-550,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	550		550		550,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0		0,00	
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0		0,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0		0,00	
<b>199238200 Kappeli perhekerho</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350	-346,30	-3,70	98,9
Toimintakulut (ulkoiset)	350		350	346,30	3,70	98,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1992410200 Kappeli diakoniatyö</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100		-3 100	-674,98	-2 425,02	21,8
Toimintakulut (ulkoiset)	3 100		3 100	674,98	2 425,02	21,8
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1992410201 Kappeli iltapäiväkerho</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 900		-2 900	-1 538,13	-1 361,87	53,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 900		2 900	1 538,13	1 361,87	53,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

<b>1992900100 Helvi Moisioin testamenttirahasto</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800	-2 000	-3 800	-3 610,72	-189,28	95,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 800	2 000	3 800	3 610,72	189,28	95,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0,00	0,00	0,0

<b>1992360200 Kappelirahasto, muu</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-64,48	64,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				64,48	-64,48	0,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0



## **HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)**

Hautaustoimen pääluokassa ovat hautausmaat, hautausmaiden kiinteistöt (sisältäen vanhojen kirkkojen paikat) ja varsinainen hautaustoimi, joka sisältää hautaamiseen liittyvät menot ja tulot. Hautojen hoidon menot ja tulot ovat hautainhoitorahastossa. Hautausmaiden yleisten alueiden menot ja tulot ovat hautausmaiden menoissa ja tuloissa.

Hautausmailla vuosittaisia kausitöitä teki yhteensä 6 kausityöntekijää, 4 Huittisten ja 2 Vampulan hautausmaalla. Heidän lisäksi oli 14 kesätyöntekijää eripituisissa työsuhteissa. Heistä alle 18-vuotiaita oli 5 ja heidän työsuhteensa kestivät n. 3 viikkoa. Kevään työntekijähaastattelut ja valinnat teki pitkäaikainen hautausmaiden kausityöntekijä puutarhurin virkavapaan aikana.

Vampulan viheralueiden hoitoja teki ensimmäistä kesää vahtimestarin sijasta työhön varta vasten palkattu 60% työntekijä, jonka tehtäviin kuului myös Huittisten hautausmaalla pääasiassa nurmikon leikkaaminen (40% työajasta). Huittisten hautausmaan konepainotteisen työn tekijä työskenteli Vampulassa tarvittaessa. Puutarhuri osallistui molempien hautausmaiden töihin. Hautausmaiden välisiä tuurauksia tehtiin aikaisempia kesiä enemmän. Huittisten hautausmaalla työskenteli yksi kuntouttavan työn tekijä elo-, syys- ja lokakuun ajan.

Puutarhurin syksyllä 2020 aloittamat lähiesimies opinnot työn ohessa päättyivät helmikuussa. Huhtikuulle suunniteltu hautausmaiden työntekijöiden ensiapukurssi jäi toteutumatta kolmantena vuonna peräkkäin, tällä kertaa kilpailutuksen epäonnistumisen vuoksi. Kausityöntekijät kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteiseen aloituspäivään suunnittelemaan tulevaa kautta. Taukotilojen siivoamiseen luotiin viikoittainen käytäntö. Työaikojen ja taukojen porrastamista jatkettiin edellisten kesien tapaan.

Syyskuussa pidettiin kausityöntekijöiden Tyky-päivä tutustuen Rauman krematorioon sekä hautausmaihin.

### **1014030000 Hautausmaakiinteistöt**

Huittisten ja Vampulan vanhankirkonpaikat siistittiin trimmerillä pari kertaa kesän aikana. Huittisten kappelin edustalle suunnitellut istutukset eivät toteutuneet, koska kappelin remonttia ei toteutettu. Sosiaalityöihin hankittiin lisää pukukaappeja.

### **1014030100 Huittisten hautausmaa**

Huittisten hautausmaalla kaadettiin ostopalveluna keväällä yksittäisiä puita D-F-I-alueilta. Uuden puolen kuusikujanteen loput pihdat poistettiin ostopalveluna jo vuoden 2021 lopulla. Huhtikuussa hoitoleikattiin kuusiaidat ja riippapuut sekä leikattiin alas J-alueen tuhkapensasaidat. Talven hiekoitushiekkojen poistaminen asfalttikäytäviltä ostettiin ulkopuoliselta urakoitsijalta. Nurmikot ilmattiin toukokuussa. Jätealueelle ostettiin uusi roskalava sekajäteteille.

Touko-kesäkuussa poistettiin talven aikana tulleiden hautauksien kummut ja tehtiin hautoihin nurmikot. Kastelupisteissä tehtiin pientä korjausta talven jäljiltä. Nurmikon sadettimia ei käytetty koko kesänä, vaikka kesä oli ajoittain erittäin helteinen ja kuiva. Juhannukseksi ja syystalkoisiin trimmeröitiin kaikkien hautojen kivien lähiympäristöt. Pensasaitojen leikkaus aloitettiin juhannuksen jälkeen. Isot käytävät käsiteltiin kasvinsuojeluaineella (Ranger, glyfosaattipohjainen) heinäkuun alussa. Sekä osa niistä uudelleen elo-syyskuun vaihteessa. Kuivan keskikesän vuoksi nurmikonleikkaamisesta säästyivät paljon työtunteja. Tämän vuoksi kesällä tehtiin normaalia enemmän yleisien viheralueiden ja kulttuurihistoriallisten muistomerkkien hoitotoimenpiteitä.

Jo ensi kerran vuodelle 2019 suunniteltua sähkötolppien hankintaa ei tehty vielä, koska sähköpiirustus saatiin vasta elokuulla. Piirustuksen mukaiset sähkötyöt pyritään tekemään lähivuosina.

Uudella puolella poistetun pihtakujanteen kannot jyrättiin ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Uuden puolen alkuperäisistä marjakuusi-istutusalueista uudistettiin kaksi (kartiomarjakuusia, keijuangervoja, kuunliljoja sekä hakepinta). Toisen alueen yhteyteen lisättiin haravateline. 'Karjalaan jääneiden'-muistomerkin ympäristön istutuksien viimeistely siirtyi seuraavalle vuodelle.

Syksyllä seurakunta myi vuosien aikana seurakunnalle tulleita vanhoja reuna- ja pohjakiviä Kiertonet-palvelun kautta. Samalla myytiin myös käytöstä poistetut ruohonleikurit ja vanha roskalava. Haravointitalkoisiin osallistui 20 talkoolaista.

Tunnuslukuja	2022	2021	2018	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate	111 458	112 299	93 029	103 024	74 608
Työalakate / seurakuntalainen	14,42	14,12	11,46	12,45	8,89

### **1014030200 Vampulan hautausmaa**

Vampulan hautausmaalla kuusiaidat leikattiin huhtikuulla. Myös uudempi, Sallilantien varressa kasvava aita leikattiin ensimmäistä kertaa. Nurmikko ilmattiin toukokuussa. Edellisen talven aikana syntyneet hautakummut poistettiin toukokuussa ja hautojen hiekkapinta tiivistettiin seurakunnan iskuvasaralla ennen nurmikon tekoa. Juhannukseksi siistittiin jälleen kaikkien hautojen lähinurmialueet. Juhannuksen jälkeen leikattiin lehtipensasaidat.

Käytävien kantausta tehtiin kesän aikana, kun muilta töiltä jäi aikaa. Isot käytävät ja kompostikasa-alue käsiteltiin kasvinsuojeluaineella heinäkuun puolivälissä. H-alueen kohdalla jokirannassa kasvaneet ylisuuret vuorimännyt poistettiin ja niiden tilalle istutettiin uudet pienet vuorimännyt. Syksyllä jatkettiin käytävien pinnan uusimista muutaman käytävän verran.

Ostopalveluna tehtiin yhden vanhan koivun kaataminen ja sankarihaudan kivien pohjakiiven suoristaminen. Hoitamattomien hautojen seurantakierrokset tehtiin heinä- ja marraskuussa. Kesällä 2023 Vampulan hautausmaalla tehdään hoitamattomien hautojen kuultus. Sankarihaudan kukkina olivat punainen mukulabegonia ja hopeaputous.

Haravointitalkoisiin osallistui 5 talkoolaista.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Tehtävääalueen työalakate	38 938	48 782	54 523	50 781	45 512
Työalakate / seurakuntalainen	5,07	6,13	6,71	6,14	5,43

### 1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Seurakunnan haudankaivuun urakoitsija vaihtui alkuvuodesta. Arkkuhautojen kaivaminen ostettiin Puutarhatyö Lahdelta. Uurnahaudat Huittisissa kaivoi talvella seurakuntamestarit ja kesällä hautausmaan työntekijät. Vampulan uurnahaudat kaivoi seurakuntamestari tai puutarhuri. Sähköistä hautakirjanpitoa ja tilastoja hoiti puutarhuri.

Huhtamon hautausmaata ylläpitää Seurakuntahuoneyhdistys, joka vastaa hautojen luovuttamisesta, avauksesta ja peitosta sekä manuaalisesta hautakirjanpidosta.

Talvisten haudan sulatuksien helpottamiseksi suunniteltu sähkötolppien rakentaminen siirtyi jälleen. Tilattu sähköpiirustus toimitettiin elokuussa. Hautaverhoa arkkuhaudoissa aloitettiin käyttämään myös Huittisten hautausmaalla. Ensimmäiset roudansulatukset routamatolla tehtiin joulukuussa. Puutarhuri ei osallistunut hautatoimen neuvottelupäiville, koska niitä ei pidetty vuoden 2022 aikana.

Arkkuhautauksia oli kaikkiaan 71 (vuoden 2021 vastaava luku 65) ja urna/tuhkahautauksia 91 (58), yhteensä 162 (123). Vainajista 78 % (81 %) oli oman seurakunnan jäseniä. Huittisten ulkopuolelta vainajia oli 27 (23). Huittisten seurakunnan jäsenistä muualle haudattiin 12 (13).

Uusia syviä arkkuhautapaikkoja myytiin Huittisten hautausmaalla 7 kpl (15 kpl). Uusiin mataliin hautapaikkoihin haudattiin kahdeksan vainajaa ja näiden hautojen yhteydessä ostettiin yksi hautametri myöhempää käyttöä varten. Matalista hautapaikoista palautuneita hautametrejä oli 5/9. Uusiin yksityisiin uurnahautoihin haudattiin Huittisten hautausmaalla 14 vainajaa.

Vampulassa haudattiin 28 (23) vainajaa, heistä 16 (14) arkussa. Uusia arkkupaikkoja otettiin käyttöön 2 kpl. 6/12 uurnahautauksien vainajista tuli Vampulan ulkopuolelta. Huhtamon hautausmaalle haudattiin 5 vainajaa.

Koko seurakunnan alueella 55 % (52 %) haudattavista uurnista laskettiin vanhoihin arkkuhautoihin. Muistolehtoihin laskettiin/siroteltiin yhteensä 19 (15) vainajan tuhkat. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomista vainajista 8/15 haudattiin siunaten.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Hautauksia	162	123	145	142	176
Työalakate	37 377	41 725	33 650	28 845	30 693
Työalakate / hautaus	230,72	339,23	232,07	203,14	174,39
Työalakate / seurakuntalainen	4,83	5,25	4,14	3,49	3,66

### Hautustoimi, yhteensä

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Uurna/tuhkahautauksia kaikista hautauksista %	56	47	48	47	45
Pääluokan työalakate	200 016	224 074	193 226	193 655	177 984
Työalakate / seurakuntalainen	25,87	28,17	23,79	23,41	21,22
Hautustoimen ulkoisen toimintakatteen %-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	10,6	8,8	7,5	7,8	6,7

### Käyttötalouden toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022

1014030000 Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 130	863	6 993	6 691,44	301,06	95,7
Toimintakate 1 (ulkoisen)	6 130	863	6 993	6 691,44	301,06	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 957		2 957	3 130,57	-173,57	105,9
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	9 087	863	9 950	9 822,01	127,49	98,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	3 006		3 006	2 420,59	585,41	80,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 093	863	12 956	12 242,60	712,90	94,5
<b>1014030100 Huittisten hautausmaa</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 450		-14 450	-20 364,40	5 914,40	140,9
Toimintakulut (ulkoiset)	106 675		106 675	100 235,66	6 439,34	94,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	92 225		92 225	79 871,26	12 353,74	86,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	92 225		92 225	79 871,26	12 353,74	86,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	34 832		34 832	31 586,24	3 245,76	90,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	127 057		127 057	111 457,50	15 599,50	87,7
<b>1014030200 Vampulan hautausmaa</b>	<b>TA kuluva 2022</b>	<b>TA muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-5 950,64	3 350,64	228,9

Toimintakulut (ulkoiset)	41 275		41 275	33 084,89	8 190,11	80,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 675		38 675	27 134,25	11 540,75	70,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 675		38 675	27 134,25	11 540,75	70,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				873,16	-873,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät	16 981		16 981	10 931,07	6 049,93	64,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 656		55 656	38 938,48	16 717,52	70,0
<b>1014040000</b>	TA kuluva	TA muutokset	TA muutosten	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Varsinainen hautaus toimi</b>	2022	2022	jälkeen 2022	2022		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 300		-23 300	-33 012,50	9 712,50	141,7
Toimintakulut (ulkoiset)	61 320		61 320	55 526,32	5 793,68	90,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 020		38 020	22 513,82	15 506,18	59,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 020		38 020	22 513,82	15 506,18	59,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	15 762		15 762	14 863,14	898,86	94,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 782		53 782	37 376,96	16 405,04	69,5

## KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

### 1015020100 Huittisten kirkko

Kirkossa suoritettiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Kirkko toimi ke-sällä tiekirkkona ja kirkkoon palkattiin nuori toimimaan oppaana arkipäivinä. Vapaaehtoiset esittelivät kirkkoa sunnuntaisin.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Käyttökertoja vuoden aikana		523	375	397	408
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	88 573	74 834	91 011	71 701	72 105
Kulut / käyttökerta		143,09	242	180,61	176,73
Kulut / seurakuntalainen	11,47	9,41	11,21	8,67	8,60

### 1015020200 Vampulan kirkko

Vampulan kirkossa suoritettiin normaalit huollot ja korjaukset. Vampulan kirkon lämmitys-järjestelmän konvertointi vaihtui ilma-/ilmavesilämpöpumpusta maalämpöön ja tehtiin uusi hankesuunnitelma maalämmölle. Suunnittelutyö valmistui vuonna 2022 aikana ja varsinai-nen urakka toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Käyttökertoja vuoden aikana		93	83	80	98
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	73 311	128 112	37 823	66 530	43 699
Kulut / käyttökerta		1 377,54	455,70	831,62	445,91
Kulut / seurakuntalainen	9,48	4,66	8,04	5,21	5,06

### 1015060100 Huittisten seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksessa tehtiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Ra-kenteisiin menevä kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022.

Hautausmaan työntekijät hoitivat talon ympärillä olevat istutukset. Nurmikon leikkaamisen hoiti seurakuntamestari. Papintien varressa oleva uusi istutusalue viimeisteltiin istutuksin (norjanangervo ja purppuraheisiangervo) sekä kuorikepinnalla. Lisäksi perennapenkki hen-kilökunnan parkkipaikkojen lähellä peruskunnostettiin lisäten samalla lisää sipulikukkia.

Tunnusluvut vuodelta 2021 eivät ole verrannollisia muihin vuosiin. Sisäisinä vuokrina jaet-tuja kuluja nostaa vuoden 2021 poistot.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	140 758	633 708	199 942	222 198	254 759
Kulut / seurakuntalainen	18,21	79,68	24,62	26,85	30,37

### 1015060200 Vampulan seurakuntatalo

Seurakuntatalossa tehtiin esiin tulleiden vikojen huollot ja määräaikaishuollot yms. Kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022.

Talon edustalta poistetun kurturuusun tilalle istutettiin juhannusrusuja sekä norjanangervoja.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Sisäisinä vuokr. jaettu käytön mukaan	46 462	39 261	40 774	33 780	42 565
Kulut / seurakuntalainen	6,01	4,94	5,02	4,08	5,07

### 1015060300 Kulman pappila

Kulman pappilassa suoritettiin normaalit huollot ja korjattiin esiin tulleet viat. Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirrettiin ja Kulman pappilan päätyjulkisivu uudistettiin rakennuksen tyylin mukaiseksi.

### 1015070100 Rivitalo

Kirkkovaltuusto päätöksen KV 5/26.11.2020 61 § mukainen rivitalo purkutyö päästiin aloittamaan vuonna 2022. Urakan lopullinen valmistuminen siirtyi vuoden 2023 puolelle. Lämpökeskus siirrettiin rivitalon kellarikerroksen Kulman pappilan puoleiseen pätyyn.

Rivitalon osalta tilinpäätös on alijäämäinen.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Työalakate (=tuotot kuluja suuremmat)	208 259	44 349	-1 001	-2 515	3 854
Työalakate / seurakuntalainen	26,94	5,58	-0,12	-0,30	0,46

### 1015070200 Vampulan pappila o

Vampulan pappila oli koko vuoden ilman vuokralaista. Kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022. Seurakunnalla on rakennuksessa myös pieni toimistohuone ja arkistotila. Tilaa käytettiin vuonna 2021 ruokajakoon seurakuntatalolla toimineen ruokajakotilan siirryttyä keväällä hautausmaan työntekijöiden taukotilaksi. Vampulan pappilan autotalli on toiminut hautausmaan varastona.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Työalakate	27 679	18 279	4 635	4 427	5 596
Työalakate / seurakuntalainen	3,58	2,30	0,57	0,54	0,67

### 1015070300 As Oy Museorinne

Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut vuokrattuna koko vuoden. Taloyhtiössä tehtiin vesijohtojen uusiminen, jonka vuoksi taloyhtiössä otettiin lainaa. Huoneistoa rasittava lainaosuus, jota lyhennetään pääomavastikkeella kuukausittain.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Työalakate	-2 234	-1 619	-3 237	-3 510	1 868
Työalakate / seurakuntalainen	-0,29	-0,20	-0,40	-0,42	0,22

### 1015080000 Ylistenrannan leirikeskus

Ylistenrannan leirikeskus on kirkkoneuvoston KN 5/19.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti ollut poissa käytöstä. Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan KN 10/7.9.2021 päätöksen, jossa leirikeskukseen uusi ruokalarakennus ja WC-rakennus otetaan käyttöön kesällä 2022. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannukset olivat 2 02,91 € (TA 2022: 3 000 €).

Toukokuussa muutama hautausmaan työntekijä kävi haravoimassa ja siistimässä leirikeskukseen piha-alueet. Leirikeskuksessa kerätään lehdet pelikentän päätyyn rakennetulle kompostikasoille. Nurmikon kesäisen leikkaamisen hoiti aiempien vuosien tapaa Irjanpirttiyhdistys. Syksyllä puutarhuri hautausmaan kausityöntekijöiden kanssa raivasi järven rannasta jättipalsamia, puhdisti kourut, kitki keittiörakennuksen ympärille kylväytyneet puiden alut sekä leikkasi nurmialueet.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	-57 456	0	0	56 286	67 082
Kulut / seurakuntalainen	-7,43	0,00	0,00	6,80	8,00

### 1015100000 Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden osalta puun myyntituotot olivat 182 103,46 € (TA 2022: 143 610 €) Tuottoja tuli arvioitua enemmän 38 493,46 €. Rauhaniemi-tilan harvennushakkuut toteutuivat vuonna 2022. Maa- ja metsätalouden tulona saatiin peltojen vuokratuloja sekä rakentamattoman tontin vuokratuloja.

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Työalakate	-92 462	-312 252	3 777	-32 858	4 598
Työalakate / seurakuntalainen	-11,96	-39,26	0,47	-3,97	0,55

#### Kiinteistötoimi, yhteensä

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019	2018
Ulkoisen toimintakate	429 707	55 551	301 494	289 945	366 174
Poistot	56 815	627 478	119 576	123 459	128 226
Ulkoisen toimintakate + poistot + laskennalliset erät / seurakuntalainen	62,93	89,04	54,94	53,00	62,19
Kiinteistötoimen %-osuus ulkoisesta toimintakatteesta		3,78	18,92	18,48	22,50



## Käyttötalouden toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022

<b>1015020200 Vampulan kirkko</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-779,90	779,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	55 810	15 863	71 673	69 505,89	2 166,61	97,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	55 810	15 863	71 673	68 725,99	2 946,51	95,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-69 157		-69 157	-73 311,48	4 154,48	106,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-13 347	15 863	2 516	-4 585,49	7 100,99	-182,3
Poistot ja arvonalentumiset	12 520		12 520	2 714,32	9 805,68	21,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				614,86	-614,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät	827		827	1 256,31	-429,31	151,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	15 863	15 863	0,00	15 862,50	0,0
<b>1015060100 Huittisten seurakuntakeskus</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500		-6 500	-20 191,55	13 691,55	310,6
Toimintakulut (ulkoiset)	151 360	863	152 223	146 238,90	5 983,60	96,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	144 860	863	145 723	126 047,35	19 675,15	86,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-156 167		-156 167	-140 757,75	-15 409,25	90,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-11 307	863	-10 445	-14 710,40	4 265,90	140,8
Poistot ja arvonalentumiset	7 210		7 210	10 924,25	-3 714,25	151,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				324,77	-324,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät	4 097		4 097	3 461,38	635,62	84,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	863	863	0,00	862,50	0,0
<b>1015060200 Vampulan seurakuntatalo</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-2 473,80	73,80	103,1
Toimintakulut (ulkoiset)	55 700	863	56 563	47 636,58	8 925,92	84,2
Toimintakate 1 (ulkoisen)	53 300	863	54 163	45 162,78	8 999,72	83,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-54 692		-54 692	-46 461,85	-8 230,15	85,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-1 392	863	-530	-1 299,07	769,57	245,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				124,43	-124,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 392		1 392	1 174,64	217,36	84,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	863	863	0,00	862,50	0,0

<b>1015060300 Kulman pappila</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	18 620	863	19 483	22 290,12	-2 807,62	114,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 620	863	19 483	22 290,12	-2 807,62	114,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-25 554		-25 554	-30 357,41	4 803,41	118,8
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 934	863	-6 072	-8 067,29	1 995,79	132,9
Poistot ja arvonalentumiset	6 530		6 530	5 872,92	657,08	89,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				1 932,78	-1 932,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	404		404	261,59	142,41	64,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	863	863	0,00	862,50	0,0
<b>1015070100 Rivitalo</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	172 780	38 186	210 966	167 806,30	43 159,61	79,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	172 780	38 186	210 966	167 806,30	43 159,61	79,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	172 780	38 186	210 966	167 806,30	43 159,61	79,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	10 309		10 309	40 452,75	-30 143,75	392,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 089	38 186	221 275	208 259,05	13 015,86	94,1
<b>1015070200 Vampulan pappila</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 380		-4 380		-4 380,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	34 320	863	35 183	22 302,36	12 880,14	63,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 940	863	30 803	22 302,36	8 500,14	72,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 940	863	30 803	22 302,36	8 500,14	72,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	2 236		2 236	5 376,39	-3 140,39	240,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 176	863	33 039	27 678,75	5 359,75	83,8
<b>1015070300 Museorinne</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 570		-7 570	-7 777,56	207,56	102,7

Toimintakulut (ulkoiset)	5 770		5 770	5 543,84	226,16	96,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 800		-1 800	-2 233,72	433,72	124,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 800		-1 800	-2 233,72	433,72	124,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 800		-1 800	-2 233,72	433,72	124,1
<b>1015080000 Ylistenranta</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-890		-890		-890,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	21 460	863	22 323	20 249,72	2 072,78	90,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 570	863	21 433	20 249,72	1 182,78	94,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-45 026		-45 026	-57 456,28	12 430,28	127,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 456	863	-23 594	-37 206,56	13 613,06	157,7
Poistot ja arvonalentumiset	24 320		24 320	29 003,27	-4 683,27	119,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				8 131,68	-8 131,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	136		136	71,61	64,39	52,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	863	863	0,00	862,50	0,0
<b>10150100000 Maa- ja metsätalous</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-152 300		-152 300	-190 795,96	38 495,96	125,3
Toimintakulut (ulkoiset)	53 180		53 180	75 829,02	-22 649,02	142,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-99 120		-99 120	-114 966,94	15 846,94	116,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-99 120		-99 120	-114 966,94	15 846,94	116,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				3 404,57	-3 404,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät	8 664		8 664	19 100,76	-10 436,76	220,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-90 456		-90 456	-92 461,61	2 005,61	102,2

## Hakanpään maatilan rahaston toimintakertomus vuodelta 2022

Keväällä Hakanpään maatilan rahastolle laadittiin säännöt, jotka hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 7.6.2022. Samalla kirkkovaltuusto päätti, että rahastosta varataan kuluvalle vuodelle 5000 euroa käytettäväksi vanhusten virkistykseen siten, että heille järjestetään itsenäisyyspäivän juhla. Mikäli varattavasta summasta jää varoja, ne voidaan käyttää joulunajan muistamisiin alkaen seurakuntamme vanhimmista.

Kirkkoneuvosto valitsi tehtävään toimikunnan, johon valittiin vastuuryhmien puheenjohtajat Sinikka Ritakallio (pj), Jani Laaksonen (siht.), Leena Räikkä, Veli-Matti Wasell, Tapani Suojanen, Aino Tammi, Maarit Syrjälä sekä Kaisa Vehmaa edustaen työntekijöitä. Toimikunta kokoontui syksyn aikana neljä kertaa juhlan ja muistamisen järjestämistä varten.

Itsenäisyytemme juhla järjestettiin perjantaina 2.12.2022 Huittisten seurakuntakeskuksessa. Juhlaan kutsuttiin yli 90-vuotiaat henkilökohtaisella kutsulla kahdelle ja vieraita oli läsnä n. 65 henkilöä. Seurakunnan talkoomiehet olivat vieraita vastassa ja avustivat heitä ruokailussa ja muissa järjestelyissä. Juhlalounaan jälkeen siirryttiin Birgitta-saliin, missä ohjelma alkoi Lauttakylän koulun viidesluokkalaisten musiikkiesityksellä. Juhlapuheen piti rovasti Simo Laitila. Seinälle heijastettujen valokuvien välityksellä palattiin ajatuksissa taaksepäin ja lopuksi katsottiin videolta *Satakunnan laulu*, jonka ensiesityksestä tuli kuluneeksi 110 vuotta. Tämän jälkeen siirryttiin kakkukahville ja tilaisuus päättyi kirkkoherran terveystsanoin ja siunaukseen. Juhlasta yli tarpeen jäänyt maukas juhlaruoka jaettiin diakonian kautta.

Lisäksi rahaston varoilla hankittiin joulutervehdykset yhdeksään huittislaiseen hoivakotiin. Yhteiseen käyttöön tarkoitetut lahjapaketit sisälsivät mm. kirjoja, lehtiä, suklaakonvehteja, jouluisia musiikkia ja puukuution, jonka sivuilla on Raamatun lauseita. Kaisa Vehmaa ja Leena Räikkä kokosivat ja toimittivat lahjapaketit hoivakoteihin.

Erittely Hakanpään maatilan rahaston varojen käytöstä

Kutsut juhlaan (kopiointi ja postitus) 197,68 €, juhlan ruokailun kustannus oli 2068,37 € lisättynä keittiöhenkilön palkalla 136,46 €. Joulutervehdykset hoivakoteihin, 9 kpl yhteensä 463,41€. Siten Hakanpään maatilan rahastosta on käytetty vanhusten virkistystoimintaan yhteensä 2 865,92 €.

Hakanpään maatilan rahaston pääoman kehitys

Rahaston pääoma 1.1.2022 oli 119 024,51 €. Pellon vuokaratuola saatiin 595,20 € ja puun myyntituloa 13 781,21 €. Tilaan kohdistui metsänhoitokuluja 9 323,77 € ja muita kuluja 966,02 €, jolloin tuotoksia muodostui 4 086,62 €. varoja käytettiin rahastaosäännön mukaan 2 865,92 €, jonka jälkeen pääomaan lisättävä tuotto on 1 220,70 €. Rahaston pääoma taseessa 31.12.2022 on 120 245,21 €.

Käyttötalouden toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2022

1995020300 Kappelin adressirahasto	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-480,00	480,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				480,00	-480,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
<b>1995070400 Eerikinkatu 29 Turku</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 710		-8 710	-8 278,50	-431,50	95,0
Toimintakulut (ulkoiset)	8 710		8 710	8 278,50	431,50	95,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<b>1995100100 Hakanapään maatila</b>	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 430	-5 000	-19 430	-14 376,41	-5 053,59	74,0
Toimintakulut (ulkoiset)	14 430	5 000	19 430	14 376,41	5 053,59	74,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0,00	0,00	0,0

## Päälukien ulkoisten toimintakatteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	%
Hallinto	391 470,00	334 472,66	56 997,34	85,4
Seurakunnallinen toiminta	1 124 135,00	986 513,85	137 621,15	87,8
Hautaustoimi	175 912,50	136 210,77	39 701,73	77,3
Kiinteistötoimi	558 423,41	429 707,15	128 716,26	77,0
<b>Yhteensä</b>	<b>2 249 940,91</b>	<b>1 886 904,43</b>	<b>363 036,48</b>	<b>83,7</b>

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-474 565,22</b>	<b>-271 530,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-346 042,49</b>	<b>74 512,49</b>	<b>105,4</b>
Korvaukset	-5 989,65	-5 550,00		-6 557,04	1 007,04	118,1
Myyntituotot	-1 073,55	-30,00		-546,20	516,20	1 820,7
Maksutuotot	-56 561,66	-53 120,00		-70 622,23	17 502,23	132,9
Vuokratuotot	-36 569,66	-39 090,00		-44 358,25	5 268,25	113,5
Metsätalouden tuotot	-357 384,50	-153 610,00		-195 884,67	42 274,67	127,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 397,98	-15 590,00	-7 000,00	-11 045,88	-11 544,12	48,9
Tuet ja avustukset	-6 465,72	-4 500,00		-14 961,72	10 461,72	332,5
Muut toimintatuotot	-122,50	-40,00		-2 066,50	2 026,50	5 166,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>1 944 389,72</b>	<b>2 430 385,00</b>	<b>98 085,91</b>	<b>2 232 947,47</b>	<b>322 699,30</b>	<b>89,2</b>
Henkilöstökulut	1 121 681,27	1 196 990,00	2 000,00	1 146 740,04	52 249,96	95,6
Palkat ja palkkiot	911 440,70	968 860,00	1 600,00	944 588,77	25 871,23	97,3
Henkilösivukulut	213 745,19	228 130,00	400,00	219 227,77	9 302,23	95,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 504,62			-17 076,50	17 076,50	0,0
Palvelujen ostot	475 699,25	818 760,00	94 085,91	675 005,64	237 840,27	73,9
Vuokrakulut	15 648,90	27 600,00		26 560,24	1 039,76	96,2
Aineet ja tarvikkeet	222 396,18	252 935,00		215 894,74	37 040,26	85,4
Ostot tilikauden aikana	222 396,18	252 935,00		215 894,74	37 040,26	85,4
Annetut avustukset	71 569,70	86 450,00		91 772,21	-5 322,21	106,2
Muut toimintakulut	37 394,42	47 650,00	2 000,00	76 974,60	-27 324,60	155,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 469 824,50</b>	<b>2 158 855,00</b>	<b>91 085,91</b>	<b>1 886 904,98</b>	<b>363 035,93</b>	<b>83,9</b>
Kirkollisverotulot	-1 906 049,94	-1 860 750,00		-1 846 854,17	-13 895,83	99,3
Valtionrahoitus	-196 296,00	-196 300,00		-196 656,00	356,00	100,2
Verotuskulut	30 419,80	28 630,00		28 329,96	300,04	99,0
Kirkon rahastomaksut	162 756,00	171 410,00		170 155,02	1 254,98	99,3
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 891,15	-9 200,00		-7 714,76	-1 485,24	83,9
Korkotuotot	-254,68	-1 000,00		-105,65	-894,35	10,6
Muut rahoitustuotot	-10 636,48	-8 200,00		-21 534,56	13 334,56	262,6
Sisäiset korkotuotot				-18 943,67	18 943,67	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista				13 925,45	-13 925,45	0,0
Korkokulut	0,01					
Sisäiset korkokulut				18 943,67	-18 943,67	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-450 236,79</b>	<b>292 645,00</b>	<b>91 085,91</b>	<b>34 165,03</b>	<b>349 565,88</b>	<b>8,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	645 092,67	57 360,00		56 815,26	544,74	99,1

Suunnitelman mukaiset poistot	642 569,83	57 360,00		56 815,26	544,74	99,1
Kertaluonteiset poistot	2 522,84					
Erilliskirjanpitu hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-106 340,46			-106 785,25	106 785,25	0,0
Kulut	112 936,37			128 665,98	-128 665,98	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 595,91			-21 880,73	21 880,73	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>194 855,88</b>	<b>350 005,00</b>	<b>91 085,91</b>	<b>90 980,29</b>	<b>350 110,62</b>	<b>20,6</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 404,66					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 451,22	350 005,00	91 085,91	90 980,29	350 110,62	20,6

### Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveropro-sentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,6	1 846 854,17	196 656,00
2021	1,6	1 906 049,94	196 296,00
2020	1,6	1 891 368,11	194 940,00
2019	1,5	1 698 990,90	194 400,00
2018	1,5	1 687 555,24	202 264,44

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

### 3 Investointiosan toteutuminen

#### Investointiosa toteumavertailu

Korjausinvestointikohteita on lähitulevaisuudessa useita. Seurakunnassa saatiin valmiiksi vuonna 2022 perustason kiinteistöstrategia. Tehdyistä kuntotutkimuksista saadaan lisätietoja kohteista. Uusia korjausinvestointeja ei suunnitella tai aloiteta ennen kokonaistilanteen tarkempaa kartoittamista.

Tilaus		Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	TA kuluva 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
2003076	Kappelin saneeraus	160 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2003077	Leirikeskukseen saunan saneeraus	0,00		0,00		0,00		0,00	
2003078	Leirikeskukseen vanhan keittiön saneeraus	0,00		0,00		0,00		0,00	
2003080	Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00		0,00		0,00		0,00	
2009146	Vampulan kirkon maalämpöjärjestelmä	177 563,00		177 563,00		177 563,00		177 563,00	
2009147	Vampulan kirkon maalämpöjärj/suunnittelu	36 330,00	25 268,44	36 330,00		36 330,00	25 268,44	11 061,56	69,6
2009162	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	95 490,00	88 489,53	95 490,00	23 477,46	118 967,46	88 489,53	30 477,93	74,4
2009163	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	35 610,00	36 321,84	35 610,00	8 543,87	44 153,87	36 321,84	7 832,03	82,3
2009167	Vesitankin automaattinen täyttöyhteys	24 800,00	1 264,80	24 800,00		24 800,00	1 264,80	23 535,20	5,1
Kokonaistulos		529 793,00	151 344,61	369 793,00	32 021,33	401 814,33	151 344,61	250 469,72	37,7

#### Rahoitusosa toteumavertailu

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA muutok- set 2022	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T- %
Tulorahoitus	-450 236,79	292 645,00	91 085,91	383 730,91	34 165,03	349 565,88	9
Vuosikate	-450 236,79	292 645,00	91 085,91	383 730,91	34 165,03	349 565,88	9
Investoinnit		369 793,00	32 021,33	401 814,33	151 344,61	250 469,72	38
Investointimenot		395 230,00	32 021,33	427 251,33	160 844,61	266 406,72	38
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-25 437,00		-25 437,00	-9 500,00	-15 937,00	37
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-450 236,79	662 438,00	123 107,24	785 545,24	185 509,64	600 035,60	24
Muut maksuvalmiuden muutokset	62 280,92				-16 586,65	16 586,65	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 245,27				2 769,71	-2 769,71	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	117 128,13				-9 566,30	9 566,30	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-59 092,48				-9 790,06	9 790,06	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	62 280,92				-16 586,65	16 586,65	0
Rahavarojen muutos	-387 955,87	662 438,00	123 107,24	785 545,24	168 922,99	616 622,25	22
Rahavarojen muutos (tase)	-387 955,87				168 922,99	-168 922,99	0



## III Tilinpäätöslaskelmat

### 1 Tuloslaskelma

#### Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>346 072,49</b>	<b>474 565,22</b>
Korvaukset	6 557,04	5 989,65
Myyntituotot	546,20	1 073,55
Maksutuotot	70 622,23	56 561,66
Vuokratuotot	44 358,25	36 569,66
Metsätalouden tuotot	195 884,67	357 384,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 045, 88	10 397,98
Tuet ja avustukset	14 961,72	6 465,72
Muut toimintatuotot	2 066,50	122,50
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 232 947,47</b>	<b>-1 944 389,72</b>
Henkilöstökulut	-1 146 740,04	-1 121 681,27
Palkat ja palkkiot	-944 588,77	-911 440,70
Henkilösivukulut	-219 227,77	-213 745,19
Henkilökulujen oikaisuerät	17 076,50	3 504,62
Palvelujen ostot	-675 005,64	-475 699,25
Vuokrakulut	-26 560,24	-15 648,90
Aineet ja tarvikkeet	-215 894,74	-222 396,18
Ostot tilikauden aikana	-215 894,74	-222 396,18
Annetut avustukset	-91 772,21	-71 569,70
Muut toimintakulut	-76 974,60	-37 394,42
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 886 904,98</b>	<b>-1 469 824,50</b>
Kirkollisverotulot	1 846 854,17	1 906 049,94
Valtionrahoitus	196 656,00	196 296,00
Verotuskulut	-28 329,96	-30 419,80
Kirkon rahastomaksut	-170 155,02	-162 756,00
Toiminta-avustukset		
Rahoitustuotot ja -kulut	7 714,76	10 891,15
Korkotuotot	105,65	254,68
Muut rahoitustuotot	21 534,56	10 636,48
Korkokulut		-0,01

Arvonalentumiset sijoituksista	-13 925,45	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-34 165,03</b>	<b>450 236,79</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-56 815,26	-645 092,67
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 815,26	-642 569,83
Kertaluonteiset poistot		-2 522,84
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	106 785,25	106 340,46
Kulut	-128 665,98	-112 936,37
Siirrot rahastosta/rahastoon	21 880,73	6 595,91
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-90 980,29</b>	<b>-194 855,88</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		14 404,66
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-90 980,29	-180 451,22

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	-34 165,03	450 236,79
Vuosikate	-34 165,03	450 236,79
Investoinnit	-151 344,61	
Investointimenot	-160 844,61	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-185 509,64	450 236,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	16 568,65	-62 280,92
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 769,71	-4 245,27
Lyhytaikaisten saamisten muutos	9 566,30	-117 128,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 790,06	59 092,48
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	16 586,65	-62 280,92
Rahavarojen muutos	-168 922,99	387 955,87
Rahavarojen muutos (tase)	-168 922,99	387 955,87

	1.1.- 31.12.2022	1.1 - 31.12.2021
Rahavarojen muutos	-168 922,99	387 955,87
Rahavarat kauden lopussa	2 018 426,53	2 187 349,52
Rahavarat kauden alussa	2 187 349,52	1 799 393,65

### 3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>814 032,60</b>	<b>719 503,25</b>
Aineelliset hyödykkeet	746 060,22	651 530,87
Maa- ja vesialueet	107 231,73	107 231,73
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	27 036,18	27 036,18
Rakennukset	441 856,97	494 699,40
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	3 972,83
Muut aineelliset hyödykkeet	18 590,73	18 590,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	151 334,61	
Sijoitukset	67 972,38	67 972,38
Osakkeet ja osuudet	67 972,38	67 972,38
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>887 130,77</b>	<b>916 052,08</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	136 648,97	134 596,86
Muut toimeksiantojen varat	750 481,80	781 455,22
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 154 937,92</b>	<b>2 333 427,21</b>
Saamiset	136 511,39	146 077,69
Lyhytaikaiset saamiset	136 511,39	146 077,69
Myyntisaamiset	9 365,48	9 807,21
Muut saamiset	112 580,39	107 919,55
Siirtosaamiset	14 565,52	28 350,93
Rahoitusarvopaperit	606 875,24	614 792,24
Osakkeet ja osuudet	470 637,79	484 563,24
Muut arvopaperit	136 237,45	130 229,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 411 551,29	1 572 557,28
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 856 101,29</b>	<b>3 968 982,54</b>

<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-2 529 571,30</b>	<b>-2 620 551,59</b>
Peruspääoma	-1 751 202,46	-1 751 202,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-869 349,13	-1 049 800,35
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	90 980,29	180 451,22
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poistoero	0,00	0,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-962 938,31</b>	<b>-994 629,33</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-217 103,85	-217 866,25
Muut toimeksiantojen pääomat	-745 103,46	-776 763,08
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-363 591,68</b>	<b>-353 801,62</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 965,00	-1 965,00
Saadut ennakot	-1 965,00	-1 965,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-361 626,68	-351 836,62
Ostovelat	-137 700,69	-97 014,40
Muut velat	-32 705,69	-37 288,00
Siirtovelat	-191 220,08	-217 534,22
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-3 856 101,29</b>	<b>-3 968 982,54</b>

## 4 Konsernitase

Huittisten seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

## IV Tilinpäätöksen liitetiedot

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### **Jaksotuseriaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Metsän myynnistä saadut tulot on kirjattu maksuperusteisesti.

#### **Arvostuseriaatteet, Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kirkkovaltuusto päätti 26.10.2021 aktivointirajan muuttamisesta. 1.1.2021 alkaen Huittisten seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus; saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

### 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

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

### 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 695,69 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten virkatodistus- ja sukututkimusmaksuja sekä hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi (KV 4/26.10.2021) poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat:

	Poisto 1.1.2021 alkaen
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	Tasapoisto
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 vuotta
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 vuotta
Tietojärjestelmät	3 vuotta
Muut	3 vuotta
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei poistoa
2. Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoa
Hautausmaiden muut rakennukset	8 vuotta
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
3. Rakennukset	
Kirkot	40 vuotta
Seurakuntatalot	25 vuotta
Kappelit	20 vuotta
Siunauskappelit	20 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	15 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	10 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	10 vuotta
Muut rakennukset	10 vuotta
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	10 vuotta
Urut	10 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 vuotta

	Atk-laitteisto	3 vuotta
	Muut koneet ja kalusto	3 vuotta
	6. Muut aineelliset hyödykkeet	
	Luonnonvarat	Käytön mukaan
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
1.3. Sijoitukset		
	1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa

## 4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Huittisten seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa. Rahoituslaskelmassa ei ole tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*.

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### Pysyvien vastaavien erittely

Pysyvät vastaavat	Aineettomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomakut ja keskeiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo 31.12.2021	0,00	0,00	107 231,73	27 036,18	494 699,40	3 972,83	18 590,73	651 530,87	67 972,38	719 503,25	
Lisäykset								151 344,61	151 344,61		
Siirtokirjaukset											
Myynnit											
Poisto/Myynti											
Suunnitelman mukaiset poistot					-52 842,43	-3 972,83		-56 815,26		-642 569,83	
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										-2 522,84	
Arvonkorotukset											
Invest. Tuki											
Arvo 31.12.2022	0,00	0,00	107 231,73	27 036,18	441 856,97		18 590,73	151 344,61	746 060,22	67 972,38	719 503,25

### Selvitys toimeksiantojen varoista

Tili 141000 Kappelirahasto

Ala-Satakunnan Op:n pankkitili FI88 5497 0550 0123 05, saldo 31.12.2022 oli 50 201,36 €

Tili 141700 As Oy Turun Eerikinkatu 29

Osakkeet 194-198 oikeuttavat huoneiston B 50 hallintaan, verotusarvo 26 933,61 €.

Tili 141900 Hakanpään maatila

Seurakunnalle lahjoitettu maatila 2015, pinta-ala 18,63 ha, tasearvo 59 514,00 €

Metsän osuus tasearvosta 40 314,00 € ja pellon osuus tasearvosta (1,92 ha) 19 200 €.



Tili 143000 Yhteisvastuukeräys

Aito SP:n tilin FI75 4456 1040 0274 26 saldo 31.12.2022 oli 4 647,34 €.

Tili 144000 Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 31.12.2022 oli 745 834,46 €.

### Selvitys siirtosaamisista

#### Tili 168200 Ennakkomaksut 31.12.2022

Postimaksukoneen ennakkomaksut	1 040,17	
Marioff-kaasupullot	9 738,96	10 779,13

#### Tili 168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset

tos 19000934 Envera/Fiksuvesi 01-08/2023	624,15	
tos 19000935 Envera/Fiksuvesi 01-08/2023	624,15	
tos 19001393 Envera/Fiksuvesi 01-12/2023	936,23	
tos 19001394 Envera/Fiksuvesi 01-12/2023	936,23	
tos 1002486 YV-pankkitilin pankkikulujen vdelle 2023	10,80	
tos 19001594 Lautturin laskun hyvitys	4,78	
tos 1002525 Kolehti kappelin lapsi- ja vn-työlle	497,95	
tos 1002552 hyvitys vartiointi 12/22	143,13	
tos 1002562 työttömyysvakuutusmaksun palautus	8,97	3 786,39
		14 565,52

### Selvitys rahoitusarviopapereista

Tili 170000

	määrä	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2022
Vakuutusyhtiö Sampo A-osakkeet	2 700 kpl	<b>4 351,86</b>	31 814,00
Nordea Bank Oyj-osakkeet	279 kpl	<b>1 531,71</b>	2 708,10

Tili 170500

	osuudet	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2022
SP Lyhytkorko B	807,0003	<b>51 000,00</b>	53 458,93

Tili 170700

	osuudet	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2022
Op Maltillinen B-osuudet	390,7136	<b>36 860,88</b>	39 196,66
Op Maltillinen A-osuudet	133,7927	<b>16 816,79</b>	18 342,98
Säästöpankki Maltti B	2075,1304	218 000,00	<b>204 074,55</b>
Säästöpankki Ryhti B	1494,3102	<b>156 000,00</b>	159 655,09

Tili 179000

	kpl	saldo 31.12.2021		saldo 31.12.2022
Metsäliitto A-lisäosuudet	25 679	127 463,00	- 127 463,00	
Metsäliitto B-lisäosuudet	2 766	2 766,00		2 766,00
Metsä 1 -lisäosuudet			127 462,55	
lisäys koroista			4 827,00	
lisäys voitonajosta			1 182,00	133 471,45

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	1.1.2022	31.12.2022
Peruspääoma	1 751 202,46	1 751 202,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	869 349,13	869 349,13
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		- 90 980,29
Oma pääoma	2 620 551,59	2 529 571,30

### Selvitys lahjoitusrahastojen pääomista

#### Tili 220000 Helvi Moision testamenttirahasto

18.6.2013	aiemmilla tilikausilla käytetty	31.12.2021	käyttö tilikausi	31.12.2022
31 382,82	9 958,07	21 424,75	3 610,72	17 814,03

#### Tili 221000 As Oy Turun Eerikinkatu 29, Aini Mäkisen rahasto

12.12.2008	tuotot	kulut	31.12.2021	tuotot	kulut	31.12.2022
26 933,61	23 665,98	36 416,16	14 183,43	3 856,74		18 040,17

#### Tili 221000 Hakanpään maatila

12.5.2015	tuotot	arvonmuutos	31.12.2021	tuotot	kulut	31.12.2022
77 750,00	61 975,59	-20 701,08	119 024,51	1 220,70		120 245,21

### Selvitys siirtovelosta

Tili 262000 Lomapalkkajaksotus 182 942,87

#### Tili 288000 Muut siirtovelat

Keipi/Vampula lahj. kirkon kunnostamiseen	785,10
J. Kiiverin lahjoitus soitinten hankkimiseksi	269,61
Henkilökunnan kulttuuriraha	486,16
Vapaaehtoisten keräämät varat veteraanien jouluruokailun järjestämiseksi	1 510,93
Kolehti 24.12. oman srk:n lapsi- ja vn työlle	217,15
Kolehti 24.12.2021 lapsiperheille oman srk:n diakoniatyön kautta	456,76
Konserttituotto 20.12.2021 lapsiperheille diakoniatyön kautta	270,85
Kirkonemäntien kulut	21,00
Tuntipalkkojen jaksotukset	3 579,24
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, työnantaja	8,66
Viitanen Meeri, epäselvä suoritus	120,00
Hakala Janne, Vampulan auraukset 12/22	636,12

Lähi-Tapiola, tapaturmavakuutus	104,75	
Lähi-Tapiola, ryhmähenkivakuutus	48,86	
Telia, eFaksi	12,28	
Kuljetuslasku synodaalikoulutukseen	160,00	
Lähi-Tapiola hyvitys rivitalon vakuutusmaksusta	- 60,12	
ePassi Flex tasauslasku vuodelta 2022	-1 121,56	
Huittisten kaupunki vesilasku	81,53	
Huittisten kaupunki vesilasku	12,26	
Huittisten kaupunki vesilasku	168,92	
Huittisten kaupunki vesilasku	400,65	8 277,21

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 6 839 714 €. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 419 857 068 €.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 024 841
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 419 857 068
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	<b>6 839 714</b>

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### Leasingvastuut

Huittisten seurakunnan 31.12.2022 voimassa olevat leasingsopimukset:

3 Step IT/HP Prodesk 600 G4 SFF tietokone, sopimusnro 087480-AD01-055-000, 6 laitetta 1.10.2019-30.9.2023 sopimuksen jäljellä oleva arvo 720,54 €

3 Step IT/HP EliteBook 840 G6 tietokone, sopimusnro 087480-AD01-110-000, 6 laitetta 1.7.2020-30.6.2024 sopimuksen jäljellä oleva arvo 2 249,28 €

3 Step IT/HP EliteBook 840 G7/Dock tietokone, sopimusnro 087480-AD01-190-000, 5 laitetta 1.4.2021-31.3.2025 sopimuksen jäljellä oleva arvo 3 097,80 €

Leasingsopimusten vastuut 31.12.2022 yhteensä 6 067,62 €.

## **Toimeksiantojen varoissa oleva omaisuus**

### **As Oy Turun Eerikinkatu 29 B 50**

Kappeliseurakunta on saanut testamentilla huoneistoon oikeuttavat osakkeet. Huoneisto on ollut vuokrattuna 11.12.2020 alkaen. Vuokratuloja on kertynyt 8 040,00 € vuonna 2021. Asuntoon kohdistuvia menoja olivat vastikkeet 4 421,76 €. Tuotot 3 618,24 € siirrettiin taseeseen ja ne lisäävät rahaston pääomaa.

### **Hakanpään maatila**

Seurakunta sai lahjoituksena keväällä 2015 noin 18 hehtaarin suuruisen Hakanpään maatilaa. Seurakunta sitoutui hoitamaan lahjanantajan sukuhautoja Huittisten hautausmaalla. Tila on pääasiassa metsätila. Tilalla oleva peltoala 1,92 ha on vuokrattuna (sopimus 1.1.2020-31.12.2024). Arvonlennus kirjattiin vuonna 2021 kirkkoneuvoston kokouksessa KN 15/14.12.2021 hyväksytyjen puukaupparjousten mukaisesti, varsinainen hakkuutyö tapahtui vuoden 2022 aikana.

### **Helvi Moision testamenttirahasto**

Helvi Moision on tehnyt testamentin, jossa yhtenä saajana on ollut Huittisten seurakunta. Testamenttivaroja on vastaanotettu vuonna 2013 yhteensä 31 382,82 €. Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain. Helvi Moision testamenttivaroja on ollut tarkoitus käyttää vuosittain siten, että varat käytetään 10-12 vuoden aikana. Testamenttivaroja ei käytetty vuosina 2016-2018. Vuonna 2022 testamenttirahastosta käytettiin 3 610,72 euroa.

## **8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot**

Huittisten seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## 9 Taseyksikköinä hoidetun rahaston tilinpäätös

### HAUTAINHOITORAHASTO

#### TOIMINTAKERTOMUS

##### Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. (Kirkkolaki 17 luku 5 §.)

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuotoista. 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.

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

---

Mirjami Ekholm, talouspäällikkö

##### Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta I.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

##### Henkilöstö

Hautoja ovat hoitaneet lähes kaikki kesän työntekijät. Hoitotyövuosia kertyi yhteensä 2,6 (v.2021 2,6). Kausityöntekijöistä naisia oli 4 (6 kaikkiaan). Heidän lisäksi lyhyemmissä työsuhteissa oli 4 aikuista työntekijää. 18-vuotta täyttäneinä kesätyöntekijöinä oli 3 tyttöä ja 2 poikaa. Alle 18-vuotiaita työskenteli n. 3 viikon pituisissa työsuhteissa yhteensä 4 tyttöä ja 1 poikaa.

## Henkilöstökulut

<b>315250 Haudanhoitorahasto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Palkat ja palkkiot	-80 252,59	-78 432,04	-81 806,41
Eläkekulut	-16 598,97	-16 360,35	-17 270,74
Muut henkilösivukulut	-2 260,58	-2 070,07	-1 994,06
Saadut henkilöstökorvaukset		3,44	205,54
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-99 112,14</b>	<b>-96 859,02</b>	<b>100 865,67</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-203,85	-25,20	-75,03
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut		-94,40	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-203,85</b>	<b>-119,60</b>	<b>-75,03</b>

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta I.3. Henkilöstö.

### Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.5.

### Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -21 880,73

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

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### Toiminta-ajatus

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

### Toiminnan arviointi

Kesähoitoja myytiin 283 haudalle ja kasteluhoitoja 171 haudalle. Pitkiä kesäkukkahoitoja oli Huittisissa 611 kpl ja Vampulassa 240 kpl. Vuoden aikana uusia 5 vuoden sopimuksia tehtiin 47 kpl ja 10 vuoden sopimuksia 59 kpl. Edellisen vuoden loppuun määräaikaista hoitoja loppui 46 kpl (5 v.) ja 41 kpl (10 v). Yli 10 vuoden hoitoja oli 56 kappaletta (v. 2021 63 kpl) ja niitä on vain Huittisten hautausmaalla. Huittisten seurakunnassa aikoinaan myydyistä 50

vuoden hoitosopimuksia päättyivät vuoden lopussa viimeiset 6 sopimusta. Ainaishoitosopimuksia jäljellä on 40 kpl. Perennahoito oli Huittisissa 36 haudalla ja Vampulassa 9 haudalla (v. 2021 33 ja 9).

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Terminen kesä alkoi 18.5. (v.2021 10.5.). Juhannuksen jälkeen oli kesän pisin ja kuumin hellejakso. Elokuu oli keskiarvoja sateisempi. Talven jäljiltä jouduttiin uusimaan paljon perennakasveja. Kesäkukkatoimitukset tulivat Huittisten Puutarhalta, eli Ellän Kukka ja Taimi Oy:ltä. Kukkien laatu oli hyvä. Kesän aikana hoitohautojen verenpisaroissa esiintyi kirvoja ja niitä torjuttiin tuhohyönteisten torjunta-aineella (Spruzit). Vampulan hautausmaalla esiintyi runsaasti verenpisarapenkeissä horsma/pikkukiitäjän toukkia. Kesäkukkien härmän torjuntaa ei tarvinnut tehdä ollenkaan kesän aikana. Kestolannoitteena käytettiin Bernerin Multicote 4M (15-3-12).

### Käyttötalousosa

HAUTAINHOITORAHASTO	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-102 730		-102 730	-103 320,93	590,93	100,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	103 780		103 780	99 112,14	4 667,86	95,5
Palkat ja palkkiot	84 000		84 000	80 252,59	3 747,41	95,5
Henkilösivukulut	19 780		19 780	18 859,55	920,45	95,3
Palvelujen ostot	4 830		4 830	3 114,74	1 715,26	64,5
Aineet ja tarvikkeet	12 895		12 895	11 964,15	930,85	92,8
Ostot tilikauden aikana	12 895		12 895	11 964,15	930,85	92,8
Toimintakulut (ulkoiset)	121 505		121 505	114 191,03	7 313,97	94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 775		18 775	10 870,10	7 904,90	57,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 775		18 775	10 870,10	7 904,90	57,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 775		18 775	10 870,10	7 904,90	57,9

## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>103 320,93</b>	<b>102 902,91</b>
Maksutuotot	103 320,93	102 902,91
<b>Toimintakulut</b>	<b>-114 191,03</b>	<b>-112 936,37</b>
Henkilöstökulut	-99 112,14	-96 859,02
Palkat ja palkkiot	-80 252,59	-78 432,04
Henkilösivukulut	-18 859,55	-18 430,42
Henkilökulujen oikaisuerät		3,44
Palvelujen ostot	-43 114,74	-4 078,56
Aineet ja tarvikkeet	-11 964,15	-11 996,94
Ostot tilikauden aikana	-11 964,15	-11 996,94
Muut toimintakulut		-1,85
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 870,10</b>	<b>-10 033,46</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 010,63	3 437,55
Muut rahoitustuotot	3 464,32	3 391,24
Arvon alentumiset sijoituksista	-14 474,95	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista		46,31
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-21 880,73</b>	<b>-6 595,91</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21 880,73</b>	<b>-6 595,91</b>
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-21 880,73	-6 595,91

### Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	-21 880,73	-6 595,91
Vuosikate	-21 880,73	-6 595,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-21 880,73	-6 595,91
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 047,89	110 932,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 047,89	110 932,36
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-9 047,89	110 932,36
Rahavarojen muutos	-30 928,62	104 336,45
Rahavarojen muutos (tase)	-30 928,62	104 336,45
	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Rahavarojen muutos	-30 928,62	104 336,45
Rahavarat kauden lopussa	745 834,46	776 763,08



Rahavarat kauden alussa	776 763,08	672 426,63
-------------------------	------------	------------

### Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>745 834,46</b>	<b>776 763,08</b>
Rahoitusarvopaperit	613 583,24	628 058,19
Osakkeet ja osuudet	613 583,24	628 058,19
Rahat ja pankkisaamiset	132 251,22	148 704,89
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>746 834,46</b>	<b>776 763,08</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-162 599,28</b>	<b>-184 480,01</b>
Ainaishoitosopimusten pääomat	-14 049,02	-14 049,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-170 430,99	-177 026,90
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 880,73	6 595,91
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-583 235,18</b>	<b>-592 283,07</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-401 018,52	-414 883,23
Saadut ennakot	-401 018,52	-414 883,23
Lyhytaikainen vieras pääoma	-182 216,66	-177 399,84
Ostovelat	-209,80	-169,76
Muut velat	-112 352,53	-107 680,75
Siirtovelat	-1 892,77	-1 028,05
Saadut ennakot	-67 761,56	-68 521,28
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-745 834,46</b>	<b>-776 763,08</b>

### Hautainhoitorahaston liitetiedot

#### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hhr:n/sopimushautojen menot kuluvan tilivuoden aikana	114 191,03
Tilivuoden aikana sopimushautoja yht.	1 136
<b>Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin</b>	<b>100,52</b>
Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä	4 011
<b>Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.</b>	<b>403 186,81</b>
Hhr:n vastaavaa -puolen loppusumma	745 834,46
<b>Haudanhoitosopimusten varojen yli-/alikalteisuus</b>	<b>342 647,65</b>

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Huittisissa 29.3.2023

Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto

---

Jani Laaksonen  
kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

---

---

---

---

---

Mirjami Ekholm  
talouspäällikkö

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Huittisissa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

---

Aino Lepistö, JHT, HT

## VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Seurakunta arkistoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.

### **Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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

## Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numero-sarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000298
01	1000000	1002585
14	14000000	14000307
15	15000000	15001488
18	18000000	18000002
19	19000000	19001619
03	3000000	3000011