

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Esko Ilmari Säilä	Telia Tunnistus	12.05.2023 12:05:20 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (198 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
AULIKKI MÄKINEN	Telia Tunnistus	23.03.2023 21:33:29 UTC+02:00
TIMO-PEKKA LAAKSO	Telia Tunnistus	24.03.2023 08:48:21 UTC+02:00
MIRJO MARJATTA KANERVAVUORI	Telia Tunnistus	24.03.2023 08:33:47 UTC+02:00
SEPPO ANTERO NIEMI	Telia Tunnistus	24.03.2023 11:53:55 UTC+02:00
ARI RANTANEN	Telia Tunnistus	25.03.2023 14:06:17 UTC+02:00
SIV SANDBERG	Telia Tunnistus	23.03.2023 20:24:53 UTC+02:00
ALEKSI VESA VILHELM STENBERG	Telia Tunnistus	24.03.2023 10:20:49 UTC+02:00
SEPPO SAKARI MUURINEN	Telia Tunnistus	26.03.2023 18:57:15 UTC+03:00
MIKKO AUGUST LAUREN	Telia Tunnistus	24.03.2023 16:17:29 UTC+02:00
Maria Katriina Ranne	Telia Tunnistus	24.03.2023 22:53:13 UTC+02:00
MIMMI VIIVI SOFIA RUUSUNEN	Telia Tunnistus	24.03.2023 16:22:30 UTC+02:00
HELMI-RIITTA HILLEVI TOIVARI	Telia Tunnistus	24.03.2023 10:52:47 UTC+02:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu.

Sisällys - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (197 sivua)

Kansilehden sivu 1/1



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
TILINPÄÄTÖS 2022**

**ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
BOKSLUT 2022**

SISÄLLYSLUETTELO

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2022

I TOIMINTAKERTOMUS	
1 Yleiskatsaus	1
2 Hallinto	11
3 Henkilöstö	19
4 Ympäristöasioista huolehtiminen	21
5 Asukas- ja jäsenmäärät	22
6 Sisäinen valvonta	23
7 Talouden tunnusluvut	24
8 Konsernin toiminta ja talous	26
9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	27
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	
Talousarvion sitovuustaso	28
Talousarviomuutokset 2022	28
PL 1, tavoitteiden toteutuminen	30
PL 1, käyttötalousosan toteutumisvertailut	37
PL 2, tavoitteiden toteutumisvertailut	43
PL 2, käyttötalousosan toteutumisvertailut	62
PL 3, tavoitteiden toteutuminen	74
PL 3, käyttötalousosan toteutumisvertailut	87
PL 4, tavoitteiden toteutuminen	91
PL 4, käyttötalousosan toteutumisvertailut	92
PL 5, tavoitteiden toteutuminen	95
PL 5, käyttötalousosan toteutumisvertailut	97
Käyttötalousosa yhteensä	104
Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu	105
Investointiosan toteutumavertailu	106
Rahoitusosan toteutumavertailu	109
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
Tuloslaskelma	110
Rahoituslaskelma	111
Tase	112
Konsernitase	113
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	114
Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot	115
Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot	117
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	120
Konsernia koskevat liitetiedot	122
Eryityskatteiset rahastot, vapaat varat	125
Kolehdit ja yhteisvastuukeräys	130
Hautainhoitorahasto	131
Piikkiön hautainhoitorahasto	148
Testamenttirahasto	154
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT	
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	177
Tilinpäätösmerkintä	178
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	
Luettelo tositelajeista, kirjanpitokirjoista ja niiden säilytysajoista	179
VII SVENSK RESUME	180

I TOIMINTAKERTOMUS

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

1 YLEISKATSAUS

Yhteenveto vuodesta 2022

Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella ovat Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun Miikaelinseurakunta, Turun Martinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Åbo svenska församling, Turun Henrikseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän.

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiset tehtävät kattavat seurakuntayhtymälle määritellyt lakisääteiset tehtävät sekä niiden lisäksi ne muut tehtävät ja palvelut, jotka perussäännössä on sille määrätty. Yhteisiin tehtäviin kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, kiinteistö- ja hautauspalvelut, alueellisen keskusrekisterin palvelut, IT-yhteistyöalueen palvelut, yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön sovitut toiminnot ja yhteisen kasvatustyön sovitut toiminnot. Kullakin palvelusektorilla on ensiksi mainittua lukuun ottamatta oma johtokuntansa, joka osaltaan ohjaa palvelusektorin toimintaa (ks. tarkemmin seurakuntayhtymän organisaatio s. 18). Yhteiset tehtävät hoidetaan kiinteässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa.

Vuoden 2022 alkukevästä koko yhtymän toimintaa saatiin avattua koronarajoitusten poistuttua. Seurakuntien ja koko yhtymän tapahtumissa ja toiminnassa palattiin noin totuttuihin kävijämääriin. Paikan päällä tapahtuvien kohtaamisten rinnalla jatkettiin myös korona-aikana opittuja sähköisiä palveluja. Samoin etätyöskentely tuli jäädäkseen yhtymään ja monilta osin korona-ajan etätyömenettelyt jatkuivat koko vuoden. Samalla on kiinnitetty huomiota siihen, että myös riittävät toimintojen sisäiset ja väliset yhteiskohtaukset mahdollistuvat.

Yhtymän seurakunnallinen työ sujui alkuvuoden korona-aikana ja kevään avautumisen myötä hyvin. Kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset toimitettiin seurakuntalaisten toiveiden mukaan. Hautaan siunaamisten osalta oli toimitusten aikatauluissa jonkin verran sovitettavaa kuolleiden määrän kasvun vuoksi. Rippikoulut ja kesän leirit saatiin hienosti vietyä suunnitellusti läpi. Keväällä seurakuntien ja yhtymän yhteishankkeena toteutettiin walk-in-keskusteluapu nuorille 16–30-vuotiaille. Yhteistyössä olivat mukana myös Turun keskusta-alueiden lukioiden rehtorit sekä kaarinalainen, koronaturvallisia hightech työtiloja valmistava yritys, joka lahjoitti moduulin keskusteluja varten. Seurakunnat pyrkivät näin vastaamaan nuorten keskuudessa vallitsevaan avuntarpeeseen. Positiivisesti yllättävää on ollut nuorten aikuisten kasvanut osallistuminen erilaisiin kirkossa järjestettäviin tapahtumiin. Erityisesti tapahtumat, jotka linkittyivät kaupungin muuhun tapahtumakokonaisuuteen, kuten Taiteiden ja Museoiden yö tai valotapahtuma, toivat erityisesti Tuomiokirkkoon paljon väkeä.

Seurakuntien yhdessä toteuttama hautausmaapappitoiminta tavoitti paljon ihmisiä. Hautausmaapapin kohtaamiset kesän aikana olivat monipuolisia ja lukumäärältään runsaita. Hautausmaakävijöillä on selvästi tarve keskustella elämänsä suurista asioista, iloistaan ja suruistaan. Huhtikuussa 2022 otettiin käyttöön myös mobiilisti toimiva haudan hakupalvelu, hautakartta.fi, josta on helppo hakea edesmenneen sukulaisen, ystävän tai kenen tahansa muunkin vainajan hauta jollakin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhdeksästä hautausmaasta. Katariinan hautausmaan tuhkahautalehto vihittiin käyttöön joulukuussa 2022. Tuhkahautalehto on tietävästi Suomen ensimmäinen tuhkahauta-

alue. Tämä hautaustyyppi mahdollistaa omaisille huolettomat, hyvin pienet, mutta kauniit sukuhaudat.

Puolet yhtymän seurakunnista avasivat kirkkotilansa samaa sukupuolta olevien pariin vihkimisille. Vaikka kysymys on kokonaiskirkossa yhä ratkaisematon, kirkkotilojen avaaminen oli iso askel kohti kaikkien seurakuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Vuonna 2022 vietettiin kirkon diakonian 150-vuotisjuhlia. Diakonian juhluvuosi näkyi laajasti seurakuntien toiminnassa ja erilaisissa tapahtumissa. Vaikka koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista pystyttiin luopumaan alkuvuodesta, pandemian vaikutukset näkyivät edelleen diakoniassa ja sielunhoidossa. Ihmisten kasvanut yksinäisyys synnytti tarvetta keskustelutuelle. Sairaalapappien työkentällä merkittävin uudistus oli Majakka-sairaalan avautuminen. Uudessa sairaalassa sairaalapappien työ on huomioitu hienosti osoittamalla heille työhuoneita.

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa toi Varsinais-Suomen alueelle useita tuhansia ukrainalaisia pakolaisia. Seurakuntayhtymä käynnisti keväällä yhdessä Turun kaupungin ja SPR:n kanssa ukrainalaisten avustuspisteen, josta pakolaiset pystyivät hakemaan elintarvikkeita ja muuta käyttötavaraa helpottamaan asettumistaan Suomeen. Ukrainan kriisitilanne ei ole vain aikuisten kriisi, vaan myös lasten ja nuorten hättää. Myös kriisialueelta turvaan päässeet lapset ovat kokeneet trauman ja kotoutumista tukevat palvelut ovatkin olleet osa monitoimijaista arkea vastaanottokeskuksen kerhoista alkaen. Yhteinen kirkkovaltuusto teki Punaisen Ristin ja Kirkon Ulkomaanavun kautta 60 000 euron lahjoituksen ukrainalaisten auttamiseen.

Hintojen ja korkojen nousun aiheuttama heikentynyt taloudellinen tilanne heijastui etenkin ruokajonoihin, joiden kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Taloushuoliin haettiin tukea myös diakoniasta, mutta vastaanottojen kävijämäärät pysyivät vielä edellisvuosien tasolla.

Kasvatustyössä Kirkolliskokous kohtasi lapset ja nuoret ja yhdessä käytiin muun muassa hyvän elämän aineksia läpi. Nuorten Hallitus käynnisti yhteistyön kummivaltuutettujen kanssa ja osallistui ja toi terveisiä päättäjille esimerkiksi yhteisen kirkkovaltuuston tulevaisuusseminaarissa.

Kuluneena vuonna erityisesti koululaisten tuen tarve ja pikkulapsiperheiden vaikeudet ylläpitää hyvinvointia ovat nousseet vahvemmin esiin. Koululaisten iltapäivätoiminnassa otettiin käyttöön Verso-vertaissovittelemalli osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja kiusaamisen vastaista työtä ja kasvatustyö osallistui Mitä Kuuluu -hankkeeseen nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Vanhemmuuden tukeminen ja lasten yksinäisyyden ehkäiseminen, kaveritaitojen edistäminen sekä opiskelun arjessa ja kriisitilanteissa tukeminen ovat keinoja tukea tilannetta.

Rippikoulutyön tueksi tehtiin useita toimia: rippikoulutyö Turussa ja Kaarinassa -suunnitelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa ja päätös rippikoulujen maksuttomuudesta laajeni aikuis- ja päivärippikouluihin.

Turun alueellinen keskusrekisteri laajentui edelleen vuoden 2022 alussa, kun mukaan tulivat Maskun, Merimaskun, Mynämäen, Naantalin, Ruskon, Rymättylän ja Säskylä-Köyliön seurakunnat. Siten Turun alueelliseen keskusrekisteriin kuuluvat yhtymän kymmenen seurakunnan lisäksi 14 muuta seurakuntaa.

Vuoden aikana virkatodistusten toimitusajat lähtivät vihdoinkin laskuun ja alkuvuoden yli kahden kuukauden toimitusajasta päästiin keväällä noin seitsemän viikon ja loppuvuonna alle viikon toimitusaikaan. Tilanteen parantumiseen vaikuttivat toisaalta ohjelmakehitys ja käyttäjäpalautte mutta myös tehdyt ylityöt ja rekrytoinnit. Tasapainoisen tilanteen säilyttämiseksi kahden määräaikaisen työsuhteen sijaan täytettiin kaksi virkaa ja virkatodistusten vastaanottajana on ollut työsuhteeseen palkattu työntekijä. Lisäksi keuhkokuumeella ja syksyllä tuntiperusteisesti palkattu ulkopuolinen asiantuntija teki sukututkimukset. Vuoden aikana käsiteltiin 6616 sukuselvitystilausta. Tilaajille toimitettiin kaikkiaan 14301 sukuselvitystodistusta.

Loppuvuodesta virkatodistusjonon purkauduttua alettiin keskittyä myös muihin tarpeellisiin töihin kuten tietokannan huoltamiseen ja digitoidun kirkonkirja-aineiston metatietojen muokkaamiseen.

Yhtymällä on merkittävä määrä kiinteistöjä. Vuoden 2022 aikana uusia merkittäviä hankkeita lähti toteutukseen ja suunnitteluun useita: Runosmäen monitoimitalo yhdessä Turun kaupungin kanssa, Hirvensalon seurakuntakeskus, Turun tuomiokirkon peruskorjaus, Aninkaistenkatu 1 uudisrakennus, Piikkiön seurakuntakeskus ja Littoisten lasten- ja nuortentalo. Yhtymä ei voi vain rakentaa uutta tulevana vuosina, vaan on myös saatava päätöksiä, mistä rakennuksista yhtymä voi luopua, jolloin toimintaa keskitetään harvempiin toiminnallisiin rakennuksiin Turun ja Kaarinan alueella.

Seurakuntavaalit järjestettiin 20.11.2022. Äänestysaktiivisuus Turussa ja Kaarinassa jäi 10,4 prosenttiin, jossa laskua edellisiin vaaleihin 0,5 %-yksikköä. Vaaleissa valittiin kaudelle 2023–2026 uudet luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntakohtaisiin seurakuntaneuvostoihin. Yhteisessä kirkkovaltuustossa jäseniä vaihtui 57 prosenttia ja seurakuntaneuvostoissa vastaavasti 46 prosenttia. Vaalien järjestäminen oli koko seurakuntayhtymälle merkittävä ponnistus.

Yhtymän seurakuntien läsnä oleva jäsenmäärä 31.12.2022 oli 138 715, mikä oli 1 632 vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Kuolleiden määrän suhde kastettuihin ja kirkosta eronneiden määrän suhde liittyneisiin olivat kumpikin miinuksella, mutta seurakuntiin muuttaneiden määrä oli suurempi kuin pois muuttaneiden ja tämä muuttovoittoisuus taasoittaa jäsenten kokonaismäärän muutosta.

Seurakuntayhtymän talouden osalta vuosi 2022 oli haastava. Tilikauden alijäämä on 1,8 miljoonaa euroa. Arvopaperisijoitusten nettomääräiset arvonalennukset ja myyntitappiot olivat 9,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2021. Yhtymän tuloksen heikkenemä johtui käytännössä heikommasta sijoitustoiminnan tuloksesta. Vuosi 2021 oli sijoituksellisesti poikkeuksellisen hyvä ja vuosi 2022 oli sijoituksellisesti erittäin haastava. Yhtymän varsinaisen toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat odotetusti, kun toimintaa voitiin normalisoida verrattuna vuoteen 2021. Toimintatuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 10,7 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa oli vastaavasti kasvua 2,3 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 38,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2021 ja olivat 21,5 miljoonaa euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2022 Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen. Seurakuntayhtymän johtamista ja toimintaa koskeva sääntötyöskentely saatiin päätökseen ja sen tuloksena yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden johtamis-

järjestelmän ja uudet säännöt, jotka tulivat voimaan 1.9.2022. Johtamisjärjestelmään liit-
tyen yhtymän organisaatio ryhmitettiin seurakuntien ydintyötä tukevaan yhteisen diako-
nian ja kasvatuksen palvelulinjaan sekä koko yhtymän ja osin myös ulkopuolisia seura-
kuntia palvelevaan tukipalveluita tuottavaan kokonaisuuteen. Sääntömuutosten myötä
yhtymään perustettiin operatiivinen johtoryhmä, joka osaltaan lisää yhtymän sisäistä yh-
teistyötä ja yhtenäistää toimintamalleja yhtymän eri yksiköiden välillä. Lisäksi yhtymän
viranhaltijoille lisättiin päätöksentekoon liittyvää delegointia tavanomaisten esimiesten
päättämisvaltuuksien osalta, mikä joustavoittaa toimintaa ja selkeyttää työnjakoa luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Olellaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Raaka-aineiden hinnat ovat alkaneet laskea, mikä vaikuttaa inflaation laskuun. Suo-
messä palkkanuorot ovat käynnissä ja monilla aloilla kesken, näiden tulokset vai-
kuttavat osaltaan inflaation nousuun. Energiassa varsinkin öljyn ja maakaasun kohdalla
on hintapaineita.

Kiina avautui 2023 tammikuussa lähes kolmen vuoden koronakaranteenin jälkeen. Maa-
ilman toiseksi suurimman talouden avautuminen muuttaa jonkin verran maailmantalou-
den voimasuhteita koronavuosiin nähden. Kiinan oma talous lähtee nousuun ja se vai-
kuttaa myös muualle maailmaan myynnin ja tuotannon kasvaessa ja turismin lisäänty-
essä.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitut uudet luottamushenkilöt aloittivat vuoden
2023 alusta toimintansa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien päättävissä toimieli-
missä. Ensimmäisissä kokouksissa valittiin ylimpien toimielinten alla olevat johtokunnat,
asiantuntijaryhmät ja toimikunnat. Uusille luottamushenkilöille järjestettiin alkuvuonna
perehdytystä yhtymän ja seurakuntien toimintaan ja päätöksentekoon.

Rovastikunnallinen työ

Rovastikunnassa toimitettiin vuonna 2022 yksi piispantarkastus, joka kohdistui Maarian
seurakuntaan. Lääninrovasti osallistui virkansa puolesta tarkastukseen. Kyse oli koko
vuoden kattavasta prosessista, jonka kaikkein tiivein työskentely osui syys-lokakuun
vaihteeseen.

Vuosi 2022 oli kirkkolain mukainen papiston synodaalokokousvuosi. Ennen varsinaista
syyskuun lopun synodaalipäivää lääninrovasti järjesti rovastikunnan papistolle Kaarinan
kirkolla iltapäivän, jossa keskusteltiin yhdessä tämänkertaisesta synodaalikirjasta.

Tuomiokapituli järjesti vuoden aikana useita hiippakunnan ja kirkon ajankohtaisasioita
käsitteleviä lääninrovastien kokouksia.

Yleinen taloudellinen tilanne

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena
nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat eten-
kin Euroopan talouden kasvua ja talouskasvun tuntuva heikentyminen Suomen tärkeim-
millä vientimarkkinoilla vaimentaa Suomen viennin kasvua.

Suomen Pankin mukaan talouskasvun pysähtyminen ja yritysten heikentyneet työllis-
syyssodotukset kääntävät myös työmarkkinoiden suhdanteen. Työllisyyden kasvu hidas-

tuu ja työttömyysaste nousee väliaikaisesti. Samalla työvoimapula helpottaa jonkin verran suhdanneherkillä toimialoilla. Työllisyys pysyy kuitenkin hyvänä, koska taantuma jää lyhytaikaiseksi ja monilla aloilla työvoimapula on rakenteellista.

Energian sekä raaka-aineiden hintojen nousu ja toimitusketjujen häiriöt ovat nostaneet kuluttajahintoja ja kallistunut sähkö ylläpitää hintapaineita etenkin tulevana talvikuukausina. Osa kertyneistä kustannuspaineista välittyy vielä viiveellä ruoan, kulutustavaroiden ja palveluiden hintoihin.

Suomen Pankki arvioi loppuvuodesta 2022 inflaation hidastuvan 5 prosenttiin vuonna 2023, kun ongelmat tuotannossa vähenevät, rahapolitiikan kiristyminen alkaa vaikuttaa ja kotimainen kysyntä heikkenee. Euroalueella inflaatio oli 2022 joulukuussa 9,2 prosentissa, mutta laski 2023 tammikuussa 8,5 prosenttiin. Suomessa inflaatio oli joulukuussa 9,1 prosenttia. Uusimmissa alkuvuoden 2023 ennusteissa Suomen inflaation nähdään liikkuvan 4,5–5,1 prosentissa. Euroopan komission helmikuuisessa ennusteessa Suomen inflaatio vuonna 2023 on 4,2 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen määrän arvioidaan pienenevän (Suomen Pankki) vuonna 2023 ostovoiman heikon kehityksen vuoksi. Nimellisansiot ovat nousseet selvästi vähemmän kuin mitä inflaatio on kiihtynyt, jonka vuoksi reaalisansiot ovat pienentyneet. Nopean inflaation vuoksi Euroopan keskuspankki on nostanut korkoja, mikä jarruttaa yksityistä kulutusta. Suomen Pankki ennustaa, että ostovoima ja yksityinen kulutus alkavat hiljalleen elpyä, kun inflaatio hidastuu vuonna 2023.

Taloudellisten näkymien epävarmuus ja kohonneet rahoituskustannukset alkavat näkyä myös yksityisissä investoinneissa, jotka ovat jo alkaneet vähenemään vuonna 2022. Kotitalouksien ja asuntosijoittajien lainanottohalut ovat vähäisiä ja rakennuskustannukset ovat nousseet nopeasti. Asuinrakentamisen arvioidaan heikkenevän selvästi.

Suomen Pankin arvion mukaan julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa BKT:hen kohenee vielä vuonna 2022, mutta vuodesta 2023 alkaen julkiset menot kasvavat tuloja nopeammin ja alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa jälleen. Julkinen velkasuhde pienenee aavistuksen sekä vuonna 2022 että 2023, koska BKT:n nimellinen kasvu on yleisen hintojen nousun takia nopeampaa kuin julkisten menojen kasvu. Velkasuhde kasvaa huomattavasti jälleen vuodesta 2024 alkaen ja päättyy lähelle 75:tä prosenttia vuoden 2025 lopulla.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2022 oli monessa suhteessa erilainen kuin edellisenä vuosikymmenenä, jolle tyypillistä oli pääoman halpa hinta ja Kiinan globaalia taloutta vauhdittava kasvu. Edellisellä vuosikymmenellä korot ja osakkeet tuottivat, mutta vuonna 2022 kumpikaan ei tuottanut. Yhdistelmäsalvon tappiot olivat vuonna 2022 samaa luokkaa kuin vuoden 2008 finanssikriisissä. Sijoitusmarkkinoilla vuoden 2022 tapahtumat lähtivät liikkeelle vuoden 2020 suuresta finanssielvytyksestä, joka käynnisti inflaation puolesta vuodessa. Vuonna 2021 talous kasvoi vahvasti ja inflaatio kiihtyi. Keskuspankit eivät reagoineet inflaatioon vaan pitivät sitä väliaikaisena, mikä kiihdytti inflaatiota. Vuonna 2022 helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti energiasodan Eurooppaa vastaan. Energiakriisi jatkoi inflaation kiihdyttämistä ja inflaatio kiihtyi kovimmalle tasolle 40 vuoteen.

Yhdysvaltain keskuspankki nosti ensimmäisen kerran korkoa maaliskuussa ja Euroopan keskuspankki nosti korkoa heinäkuussa. Koron nostot tulivat liian myöhään ja inflaatio

söi kuluttajien ostovoimaa. Kasvun selkeä hidastuminen alkoi keväällä ja syksyllä globaalit näkymät kääntyivät negatiivisiksi sekä teollisuudessa että palveluissa. Inflaation ollessa edelleen liian voimakasta keskuspankkien oli pakko jatkaa korkojen nostamista. Työmarkkinoilla oli jo pidempään ollut pulaa työntekijöistä, kun osa vanhemmasta työvoimasta ei koronapandemian jälkeen palannut työmarkkinoille.

Kiinan rooli globaalissa taloudessa muuttui vuonna 2022, kun sen tärkein kasvun ajuri kiinteistömarkkina, ajautui velkakriisiin. Kiina asettui strategisen kumppaninsa Venäjän puolelle Ukrainan sodassa ja kasvatti aggressioita Taiwania kohtaan. Vastatoimena Yhdysvallat käynnisti lokakuussa massiiviset vientisanktiot teknologiasektorilla. Kiinan talous oli ajautumassa syvään kriisiin ja sen oli tehtävä täyskäännös talouspolitiikassa poistamalla pandemiarajoitukset ennätysvauhdilla. Kiinalla ei ole enää varaa samanlaiseen globaalia taloutta tukevaan elvytykseen kuin ennen, eikä Kiina ole enää yhtä houkutteleva globaalin talouden työpajana kuin ennen.

Vuonna 2022 korot nousivat poikkeuksellisen voimakkaasti. Yhdysvaltain kymmenen vuoden valtion lainan korko nousi 1,6 prosentista 3,8 prosenttiin ja Saksan - 0,1 prosentista 2,6 prosenttiin. Suurista osakeindekseistä Yhdysvaltain S&P500 laski 18, euroalueen STXX600 10 ja Kiinan Hang Seng 13 prosenttia. Markkinoiden vuoristorata alkoi helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukraina. Vuoden sisällä osakkeissa oli kolme minisuhdannetta: ensimmäinen pohja oli helmikuun ja maaliskuun välillä, toinen pohja oli kesäkuun ja elokuun välillä ja matalin pohja saavutettiin lokakuussa, jonka jälkeen kurssit ovat olleet nousussa. Tärkein syy markkinoiden heiluntaan on ollut odotus inflaation hidastumisesta ja korkojen kääntymisestä laskuun, minkä keskuspankit ovat joka kerta kieltäneet.

TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa 260 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikkö matalampi kuin vuosi sitten. Työttömistä oli lomautettuna 23 600 henkilöä, mikä on 1 800 henkilöä edellisvuotta enemmän. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2022 keskimäärin 9,9 %, mikä on 1,5 % vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Joulukuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 86 200, mikä on 21 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomi, Turku ja Kaarina

Turun kaupungin ylijäämäksi vuonna 2022 ennustetaan 23 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kaupungin taloudelliseen asemaan vaikuttavat asiat liittyvät maaomaisuuden myynteihin, maanvuokriin ja rakentamiseen liittyviin tuloihin sekä yhteisöverotuloihin ja useampiin pienempiin tekijöihin.

Kaarinan kaupungin tuloksesta ennustetaan 10,7 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Verotuloja saadaan lähes 9 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja varsinkin yhteisöverotuloja saatiin enemmän kuin arvioitiin. Väkiluku on kasvanut vajaan prosentin verran.

Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä oli 21 500, mikä on 900 henkilöä ja 4 % edellisvuotta vähemmän. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (9,8 %) sekä Turun kaupungissa (12,3 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,5 %) sekä kunnista Ruskolla (3,7 %).

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun lopussa 5 565 519. Maan väkiluku kasvoi vuoden 2021 aikana 17 278 hengellä. Kasvuun vaikutti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 34 780 enemmän kuin maastamuttoja. Syntyneitä oli 17 953 vähemmän kuin kuolleita.

Varsinais-Suomen asukasmäärä vuoden lopussa oli 485 679, kasvua oli 1 991 henkilöä. Turun asukasmäärä kasvoi vuodessa 2 616 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 197 917 henkilöä. Vuoden lopussa Turussa oli 11 785 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 12,3 %. Kaarinassa oli vuoden lopussa 35 835 asukasta, kasvua oli 333 henkilöä. Vuoden lopussa työttömiä työnhakijoita oli 956 ja työttömyysaste oli 5,6 %.

Evangelisluterilainen Kirkko ja seurakunnat

Joulukuussa 2022 Evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 367 seurakuntaa, joissa työ- ja virkasuhteessa oli 14 084 henkilöä. 3 620 939 henkilöä oli kirkon jäsenenä. Jäsenmäärä laski 69 059 henkilöllä vuodesta 2021. Prosentuaalisesti kirkkoon kuuluu 65,1 % suomen väkiluvusta. Viime vuosina jäsenmäärä on ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kirkon tekemää työtä arvostetaan, ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon. Kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja kirkon jäseneksi myös liitytään. Vuonna 2022 kirkkoon liittyi 20 285 suomalaista. Kirkosta erosi 63 694 henkilöä.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Tällä hetkellä kirkollisverotuottoa näyttävät tukevan ansiotulojen kasvu ja työllisyyden nousu. Seurakunnille tilitettiin vuonna 2022 kirkollisveroja 929 miljoonaa euroa, määrä nousi 16,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta (1,8 %).

Kirkon tilastojen mukaan vuosikate heikkeni vuonna 2022 edellisvuodesta 80,9 miljoonaa euroa ja seurakuntien yhteenlaskettu tulos heikkeni 86 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon.

Turun hiippakunnassa seurakuntien jäsenmäärä vuoden lopussa on 456 908, (465 827 vuona 2021), jäsenmäärä aleni 8 919 jäsenellä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Toimintatuotot ja -kulut

Seurakuntayhtymän toimintatuotot olivat 10,7 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion noin 18 prosentilla (1,6 miljoonalla eurolla).

Talousarviossa tehtiin tilikauden aikana 1,9 miljoonan euron talousarvion muutos. Paikallisseurakunnille myönnettiin edellisiltä vuosilta säästyneitä määrärahoja vajaat 1,9 miljoonaa euroa ja 39t euroa myönnettiin yhteisen kasvatuksen talousarvioon Kuusiston Linnanyrjänien partioveneen hankintaan.

Toimintakulut olivat 38,3 miljoonaa euroa ja alittivat talousarvion toimintakulut 2,1 miljoonaa euroa (5,3 %).

Alla esitetään toimintatuotot ja -kulut sekä niiden toteutuminen talousarvioon nähden:

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	9 394 142,78	9 056 479,00		9 056 479,00	10 655 487,70	-1 599 008,70	117,7
Toimintakulut	-35 979 666,16	-38 524 694,50	-1 918 974,00	-40 443 668,50	-38 316 529,40	-2 127 139,10	94,7

Toimintatuotoissa korvaukset toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisina. Myyntituottojen (yhteensä 471t e) toteutumisprosentti oli 114,2 ja ne ylittivät arvioidun noin 58t euroa. Maksutuottojen toteutuminen oli 136,2 % ja niitä saatiin 2,4 miljoonaa euroa. Vuokratuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa ja niiden toteutuminen oli 101,8 %. Turun Hirvensalossa myytiin tontti, josta saatiin myyntivoittoa 146t euroa. Omaan käyttöön jääviä kolehteja, keräyksiä ja lahjoitustuloja saatiin 194t euroa.

Henkilöstökulut olivat 21,5 miljoonaa euroa (tot-% 98,9) ja ne alittivat talousarvion 239t eurolla. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta 1,2 miljoonaa euroa.

Palveluiden ostot olivat 7,7 miljoonaa euroa (tot-% 93,3) ja alittivat talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Nousua edellisvuoteen palveluiden ostoissa oli 1 miljoonaa euroa. Vuokratulujen toteutuminen oli 84,3% ja ne alittivat talousarvion 322t eurolla.

Ostot tilikauden aikana olivat 4,6 miljoonaa euroa (tot-% 111,7) ja ne ylittivät talousarvion 0,5 miljoonaa euroa. Nousua ostoissa tilikauden aikana oli edellisvuoteen verrattuna 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana tapahtuneet nousut energiassa ja rakentamistarvikkeissa eivät vaikuttaneet seurakuntayhtymässä, koska aiemmin tehdyt sopimukset olivat voimassa. Sähkön osto oli 822t euroa ja se ylittyi 10t euroa, lämmitys ylittyi 150t euroa ja sen toteutuma oli 1,2 miljoonaa euroa.

Avustuksia annettiin seurakuntayhtymän talousarviovaroista 1,8 miljoonaa euroa (tot-% 110,4). Diakonia-avustusten osuus annetuista avustuksista oli 430t euroa, kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön kumpaankin annettiin avustuksia 488t miljoonaa euroa ja muita avustuksia annettiin 395t euroa.

Kirkollisverotulot, valtion korvaukset, verotuskustannukset ja kirkon rahastomaksut
Kirkollisverotuloja kertyi 32,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät budjettiin nähden 1,3 miljoonaa euroa. Kirkollisverotuloja saatiin edellisvuotta 0,8 miljoonaa euroa enemmän. Valtion rahoitus oli 4,5 miljoonaa euroa ja se ylitti arvioidun 99t eurolla. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 525t euroa.

Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksuja maksettiin kumpiakin 1,6 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat talousarvion mukaisina.

Rahoitustuotot ja kulut

Sijoitustuotot olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Sijoituskuluja syntyi 3,5 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla. Nettoarvonalentumiset ovat 1,8 miljoonaa euroa. Negatiivista talletuskorkoa maksettiin 7,5t euroa. Yhteensä rahoitustuotot- ja kulut ovat -3,8 miljoonaa euroa ja ne jäivät talousarviosta 4,3 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminta

Vuoden 2021 loppuun saakka seurakuntayhtymän sijoituksia hoiti yksi salkunhoitaja, OP Vainhoito. Sijoitussalkun hankinta-arvot ja sitä pienemmät markkina-arvot vuoden alussa olivat

50,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 alusta seurakuntayhtymän varoja hoitaa kaksi salkunhoitajaa, OP Varainhoito ja Nordea. Alkuvuonna OP Varainhoidon sijoitussalkusta siirrettiin Nordean sijoitustoimintaan varoja 24 983 300 euroa.

Nordean rahastosalkun tuotto vuonna 2022 oli -7,09 % (vertailuindeksi -4,08 %). Sijoitussalkun hankintahinnat tai niitä pienemmät markkina-arvot olivat vuoden lopussa 21,1 miljoonaa euroa. Arvonalentumisia Nordean sijoitussalkusta kirjattiin 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa hautainhoitorahaston rahastosalkun sijoitukset Nordean salkussa jakaantuivat seuraavasti:

Osakkeet	48,56 %	Joukkolainat	33,32 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset	17,24 %	Käteinen	0,88 %

Nordean varainhoidossa vuoden lopussa yhdistelmärahastosijoitusten hankintahinnat tai sitä pienemmät markkina-arvot olivat 2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo on 14t euroa suurempi.

OP Varainhoidon rahastosalkun tuotto vuonna 2022 oli -9,42 % (vertailuindeksi -8,74 %). Salkun tuotto 1.1.2008–31.12.2022 on ollut 93,39 % (vertailuindeksi 101,91 %). Vuoden lopussa OP Varainhoidon sijoitussalkun hankintahinnat tai niitä pienemmät markkina-arvot olivat 22,2 miljoonaa euroa. Arvonalentumisia siitä tehtiin 0,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa sijoitukset OP Varainhoidon salkussa jakaantuivat seuraavasti.

Osakkeet	42,07 %	Korkosijoitukset	43,10 %
Absoluuttisen tuoton sijoitukset	5,44 %	Muut sijoitukset	9,38 %

Kapitalisaatiosopimuksen hankintahinta on 1,6 miljoonaa euroa ja markkina-arvo on 2,3 miljoonaa euroa. Kapitalisaatiosopimuksessa on jäljellä olevaa kutsumatonta pääomaa 235t euroa.

Yhteensä sijoitusten tuotot ovat 1,6 miljoonaa euroa ja kulut ovat 3,5 miljoonaa euroa. Arvonlennuksia rahastosijoituksista vuodelta 2021 palautui 197t euroa ja vuodelta 2022 niitä kirjattiin noin 2 miljoonaa euroa. Sijoitusten hoitajat ovat antaneet sijoitusten ESG-analyysin.

Tilikauden poistot ja verotukselliset varaukset

Tilikaudelta on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja 3,4 miljoonaa euroa. Hannunniitun asuintaloissa purettiin 120t euroa vuoden 2014 varauksista käyttötalousmenoihin. Vuodelta 2022 tehtiin varausta 429t euroa. Vuonna 2017 tehtiin Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotosta 215t euron varaus, josta tilikaudella poistoerojen vähennystä muodostui 14t euroa. Tätä poistoeroa on tilikauden lopussa vähentämättä vielä 131t euroa.

Varissuon asuintaloista purettiin 126t euroa vuoden 2012 varauksista käyttötalousmenoihin. Vuodelta 2022 tehtiin varausta 454t euroa.

Sisäiset korot

Pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden hankintamenoon käytetyn rahan aika-arvo lasketaan sisäisenä korkona. Sisäinen korko lasketaan päättävän taseen tasearvoista, käyttäen 12 kuukauden Euribor-korkoa ja 360 korkopäivää, tilivuoden viimeisenä päivänä. Tilinpäätöksessä 31.12.2022 käytettävä sisäinen korko on 3,291 %

Tilikauden yli-/alijäämä

Seurakuntayhtymän talousarvioon oli budjetoitu 41t euron ylijäämä. Tilikaudella tehtyjen talousarviomuutosten vuoksi talousarvion alijäämäksi muodostui 1,9 miljoonaa euroa. Toteutunut tilikauden alijäämä on 1,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli 7,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Talousarviossa seurakuntayhtymän investointeihin oli varattu 11,4 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana lisättiin investointimenoja 1,7 miljoonaa talousarviomuutoksina ja talousarvioinvestoinnit olivat yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Investointien toteutuma oli 4,4 miljoonaa euroa (33,4 %). Keskeneräiset investoinnit ovat kasvaneet vuodessa 625t euroa ja niitä on vuoden lopussa 4,6 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 284 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 46 %, 131 miljoonaa euroa. Lainaa seurakuntayhtymällä on rahoituslaitoksilta 3,3 miljoonaa euroa ja hautainhoitorahastolta 3 miljoonaa euroa.

Erilliskirjanpitoina hoidettavat hautainhoitorahastot ja testamenttirahasto

Turun ja Piikkiön hautainhoitorahastoista sekä testamenttirahastosta on laadittu omat tilinpäätöksensä, jotka esitetään tämän tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittari	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä: 2022: -1 793 381,95 2021: +8 400 270,12 2020: +3 664 991,08 Kirkollisveroprosentti on 1,25
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä: 2022: 37 953 806 2021: 30 237 650 2020: 27 228 771
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 2022: 333 2021: 445 2020: 367
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 2022: 56,12 % 2021: 56,55 % 2020: 58,02 %

2 HALLINTO

Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat

Hallinto- ja talouspalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso, kauppatieteiden maisteri; henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, kauppatieteiden maisteri, lakiasian päällikkö Anita Savioja, hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri; tietohallintopäällikkö Timo Koskinen, kauppatieteiden maisteri; talouspäällikkö Jaana Hörkkö, tradenomi YAMK.

Keskusrekisteri: keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto, teologian maisteri. *Hautausmaat:* hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri.

Kiinteistöpalvelut: kiinteistöjohtaja Kosola Seppo, rakennusinsinööri 30.11.2022 saakka, vt. kiinteistöjohtaja Artukka Mikko 1.-31.12.2022

Yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö: diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Hälli Teemu, pastori

Kasvatusasiain keskus: kasvatustyönjohtaja Vanhatalo Katja.

Viestintäpalvelut: viestintäpäällikkö Heino Paula, filosofian maisteri

Seurakuntien johtavat viranhaltijat

Tuomiokirkkoseurakunta: tuomiorovasti Mäkinen Aulikki, teologian tohtori

Mikaelinseurakunta: kirkkoherra Lehikoinen Jouni, rovasti

Martinseurakunta: kirkkoherra Norvasuo Tuomo

Katariinanseurakunta: kirkkoherra Kairavuo Leena

Maarian seurakunta: kirkkoherra Latikka Laura Maria

Turun ruotsalainen seurakunta: kirkkoherra Bäck Mia

Henrikinseurakunta: kirkkoherra Uhinki-Suominen Pauliina 1.1.-20.7.2022, vs. kirkkoherra Pätsi Toni 21.7.-31.12.2022

Paattisten seurakunta: kirkkoherra Järvensivu Jukka

Kaarinan seurakunta: kirkkoherra Niittynen Ville, valtiotieteiden tohtori

Piikkiön seurakunta: vs. ja vt. kirkkoherra Ijäs Antti

Yhteinen kirkkovaltuusto 2019–2022

2022: 4 kokousta, 61 pykälää

Puheenjohtaja: Harri Lukander, asianajaja

Varapuheenjohtaja: Pentti Korhonen

Sihteeri: Anita Savioja.

Tuomiokirkkoseurakunta: Puhakka Anni, yrittäjä; Palmunen Lauri, valtiotieteen maisteri; Toivari Helmi-Riitta, terveyskeskuslääkäri; Raitis Harri, kirjailija; Pirilä Laura, ylilääkäri

Mikaelinseurakunta: Haimi Katariina, insinööri; Kari Mäenpää, koulutus suunnittelija, opettaja, Suomela Hanna-Kaarina, KM; Lehtinen Seppo, työsuojeluinsinööri; Vierimaa Ulla-Maija, FM, lehtori; Harjanne Aila, kunnallisneuvos

Martinseurakunta: Muurinen Seppo, yrittäjä; Kaarma Arto, pastori; Liitola Markku, kulta-seppä; Ekroth Hans, tekninen isännöitsijä; Tarvainen Essi, perusopetuksen lehtori; Grönberg Kirsti, lastentarhaopettaja

Katariinanseurakunta: Laato Anni Maria, dosentti; Rantanen Ari, myyjä; Maaskola Mika, projektikoordinaattori; Stauffer Tiina, lastentarhanopettaja; Koskivaara Eija, KTT, koulutuspäällikkö

Maarian seurakunta: Korhonen Pentti, everstiluutnantti; Laurén Mikko, pastori; Koskeniemi Jaana, yliopisto-opettaja, Nurmio Merja, psyk. sairaanhoitaja; Siika Marika, laillistettu sosionomi; Raunio Eevi, maalarimestari; Jagt Henna, luokanopettaja; Vuoristo Laura, lastentarhanopettaja

Åbo svenska församling: Gustafsson Åsa, socionom yh; Sandberg Siv, forskare; Karlsson Henrik, vd; Lindblad Petra, studentombud

Henrikinseurakunta: Koponen Antti, rovasti; Nappu Juha, yrittäjä; Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori; Fagerholm Nora, tutkija; Ruohonen Varpu, luokanopettaja

Paattisten seurakunta: Haaki Jenni, maaperägeologi; Ruusunen Mimmi, puutarhuri; Hironen Matti, puutarhuri (7.10. alkaen)

Kaarinan seurakunta: Erkkilä Raimo, yrittäjä; Vaiste Marja, yrittäjä; Kouki Ville, rehtori; Rantala Anniina, opiskelija; Lehtonen Mirkka, varhaiskasvatuksen opettaja; Gustafsson Irja, sosiaaliohjaaja

Piikkiön seurakunta: Lukander Harri, asianajaja, KTM; Kanervavuori Kasper, opiskelija; Tuomarila Sinikka, eläkeläinen

Vuonna 2022 käsitellyt aloitteet:

Valtuutettu Eija Koskivaara 13.12.2022:

Monissa seurakunnissa digitoidut kirkonkirjat ovat luettavissa vuoteen 1920 saakka. Sukuhistoriallinen yhdistys, Suomen sukututkimusseura ja Turun seudun sukututkijat ihmettelevät, miksei Turussa ole mahdollista päästä lukemaan digitoituja kirkonkirjoja. Onko tähän olemassa jokin selkeä selitys, ja millä aikataululla digitoidut kirkonkirjat voidaan avata sukututkijoille ja seurakuntalaisille?

Seuraava kirkkovaltuusto ja monet seurakuntaneuvostot nuortuivat. Useat käyttävät mobiililaitteita. Valitettavasti Cloud meeting ei toimi hyvin mobiililaitteilla. Onko tähän tulossa muutos ja millä aikataululla?

Tarkastusjohtokunta

6 kokousta, 53 pykälää

Anna Lintunen, dosentti, MTT, pj; jäsenet: Irja Gustafsson, sosiaaliohjaaja; Henrik Karlsson, vd; Pia Lindell, FM; Jakke Mäkelä, Pekka Saarela, opettaja; Teemu Hälli, diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, sihteeri Anita Savioja.

Yhteinen kirkkoneuvosto

15 kokousta, 268 pykälää

Jäsenet: Niittynen Ville, kirkkoherra, pj; Heikkilä Auvo, metsänhoitaja, vpj; Lahtinen Maria, johtaja, filosofian tohtori; Toivari Helmi-Riitta, terveyskeskuslääkäri; Vierimaa Ulla Maija, FM, lehtori; Muurinen Seppo, yrittäjä; Rantanen Ari, myyjä; Laurén Mikko, pastori; Ranne Maria, VTM, palvelupäällikkö; Kanervavuori Mirjo, perhetalon perheohjaaja; Sandberg Siv, tutkija.

Varajäsenet: Pirilä Laura, ylilääkäri; Erholz Elisabeth, sosiaalialan esimies, sosionomi; Kiviö Anna-Liisa, perhepäivähoitaja; Salminen Päivi, yrittäjä, lähihoitaja Tuula Nurmi;

Valo-Laukkanen Kaarina; lehtori, VTM; Haaki Jenni, maaperägeologi; Tiainen Minna, varhaiskasvatuksen opettaja; Lehmus Ilkka, riskipäällikkö; Nyberg Lars, opettaja

Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja toimikunnat 2021–2022

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta

7 kokousta, 92 pykälää

Varsinaiset jäsenet: Merja Nurmio, psykiatrinen sairaanhoitaja, pj; Jaakko Erola, FM; TM; Jaana Koskenniemi, yliopisto-opettaja, sh; Ari Malmi TM ; Matti Männistö, sairaanhoitaja, Olavi Nummela, eläkeläinen; Varpu Ruohonen, luokanopettaja, retriitinohjaaja; Hanna Suomela, KM, erityisluokanopettaja; Ailo Uhinki, psykologi, FT, vpj; Lillemor Wennerström, ergoterapeut, serviceansvarig; Mikko Laurén, kirkkoneuvoston edustaja, Teemu Hälli, diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, siht.

Varajäsenet: Maaret Laakso, aluepäällikkö; Tuula Nurmi, yrittäjä, lähihoitaja; Sointu Vilja, psykologi; Anne Seivästö; Elina Lehtonen, projektivastaava; Kari Mäenpää, koulutussuunnittelija, opettaja; Juhani Ehojoki, DI, tekniikan lisensiaatti; Riitta Vehanen, yrittäjä; Reima Mäkinen, eläkeläinen; Åsa Gustafsson.

Kasvatustyön johtokunta

9 kokousta, 99 pykälää

Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja, pj; Kouki Ville, rehtori, FM; Erkkilä Raimo, yrittäjä, evp rikoskomisario; Siika Marika, laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja; Mustonen Hannele, rehtori, eläkkeellä; Laine Jukka, rehtori; Holmroos Mari, työyhteisön kehittäjä, VTM; Ruusunen Mimmi, kotiäiti, puutarhuri; Isolauri Hannu, rehtori, eläkkeellä; Lindblad Petra, studentombud; vj. Lähdemäki Maria, erityisluokanopettaja, KM; vj. Tunturi Mika, nuorisotyön projektipäällikkö; vj. Tuomarila Sinikka, eläkeläinen; vj. Lehtiö-Vainio Anniina, nuorisopalvelujohtaja, kauppatieteiden maisteri; vj. Alanen Satu; pääsihteeri, varatuomari; vj. Grönberg Kirsti, lastentarhaopettaja; vj. Andersén Kati; vj. Helander Kari; vj. Lehtonen Mirkka, varhaiskasvatuksen opettaja; vj. Gräsbeck Magnus, översättare, trubadur; kirkkoneuvoston edustaja Lahtinen Maria; Vanhatalo Katja, kasvatustyön johtaja, siht; Hoppela Johanna, toimistonhoitaja, tekn.siht.

Kiinteistöjohtokunta

15 kokousta, 124 pykälää

Lehtinen Seppo, työsuojeluinsinööri, eläkkeellä, pj; Koponen Antti, rovasti, eläkeläinen; Kuusisto Tero, KTM, tietohallintopäällikkö; Koskivaara Eija, KTT, koulutuspäällikkö; Hellstén Jorma, ylikonduktööri; Raunio Eevi, maalarimestari; Liitola Markku, kultaseppä, eläkeläinen; Valve Lotta, TT, tutkija; Harjanne Aila, kunnallisneuvos, dipl. kauppias; Lehtinen Paula; Muurinen Seppo, kirkkoneuvoston edustaja; Pekka Sorri, hautaus-toimen päällikkö siht.

Kuvataiteen asiantuntijaryhmä

2 kokousta, 20 pykälää

Tuija Sievänen, tilastohaastattelija, pj.; Simo Helenius, kuvanveistäjä; Ilpo Lahti, dosentti; Leena Heikelä, FM, eläk.; Kristiina Hellsten, FT, THM; Anni Laato, TT; Pirkko Mikkola,

hovioukedenneuvos, eläk.; Riina Mustonen, FM; Pertti Perko, urheiluasiamies, eläk.; Tuomo Tuiskula, opiskelija; Laura Ruohonen, kulttuuriperintöasiantuntija, Elina Ovaska, intendentti, sihteeri.

Musiikin asiantuntijaryhmä

4 kokousta, 51 pykälää

Pekka Santala, koulutusohjaaja, pj; Markus Matikka, varastomies; Hanna Lystimäki, opettaja; Unelma Nurmela; Maija Paloheimo; Esko Aaltonen, myyntijohtaja, eläkeläinen; Arto Rinne; Liisa Fredriksson, eläkeläinen; Essi Tarvainen, perusopetuksen lehtori; Ari Rantanen, myyjä, muusikko; Anu Åberg, sihteeri, tuomiokirkkoseurakunnan kanttori.

Viestinnän asiantuntijaryhmä

4 kokousta, 27 pykälää

Raimo Oksa, pj, Mikaelinseurakunta; Aira Hellström, Tuomiokirkkoseurakunta; Marja Vaiste, Kaarinan seurakunta; Sirkka-Liisa Kavén, Katariinanseurakunta, Laura Tikkanen, Martinseurakunta; Helena Honka-Hallila, Mikaelinseurakunta; Jyrki Tuominen, Tuomiokirkkoseurakunta; Laura Rantanen, Tuomiokirkkoseurakunta; Heikki Palmu, Tuomiokirkkoseurakunta; Anders Mannfolk Åbo svenska församling, viestintäpäällikkö Paula Heino, siht.

It-alueen johtokunta

4 kokousta, 53 pykälää

Varsinaiset jäsenet

Eeva Uusimäki, Porin seurakuntayhtymä, pj; Kalle Elonheimo, Paimion seurakunta; Sari Lehti, Raision seurakunta; Keijo Haavisto, Kankaanpään seurakunta; Kirsi Rantala, Nakkilan seurakunta; Kalle Toivo, Kaarinan seurakunta; Kalevi Känä, Rauman seurakunta; Jaana Hörkkö, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä; (Timo Koskinen, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, sihteeri).

Alueellinen keskusrekisteri, yhteisjohtokunta

3 kokousta

Laitilan seurakunta: kirkkoherra Petri Laitinen jäsen, vj. viestintäsihteeri Seija Koskinen, Liedon seurakunta: kirkkoherra Risto Leppänen jäsen, vj. hallintosihteeri Sari Koski, Maskun seurakunta: kirkkoherra Jouko Henttinen jäsen, vj. talouspäällikkö Ilkka Ketonen, Mynämäen seurakunta: kirkkoherra Antti Kallio jäsen, vj. talouspäällikkö Leena Elias, Naantalın seurakuntayhtymä (Merimasku, Naantali, Rymättylä): toimistosihteeri Jorma Laine jäsen, vj. Rymättylän kirkkoherra Petri Sirén, Nousiaisten seurakunta: kirkkoherra Outi Niiniaho/vs. Järvinen Ilkka /vs. kirkkoherra Jarno Johansson jäsen, vj. seurakuntapastori Kim Schlesier, Raision seurakunta: kirkkoherra Sari Lehti/vs. kirkkoherra Vesa Siltala jäsen, vj. palvelupäällikkö Päivi Nurminen, Ruskon seurakunta: kirkkoherra Pasi Salminen jäsen, vj. talouspäällikkö Päivi Viirros, Someron seurakunta: kirkkoherra Jaakko Knuutila jäsen, vj. talouspäällikkö Kirsi Parviainen, Säskylä-Köyliön seurakunta: kirkkoherra Aila Isotalo/vt. kirkkoherra Ismo Nieminen jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Hievanen,

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä: Ville Niittynen, puheenjohtaja, vj. kirkkoherra Jukka Järvensivu; alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto, vj. hautatoimiston hoitaja Maria Wikström; alueellisen keskusrekisterin hoitaja Hanne Hieta, vj. toimistosihtööri Riitta Laine; alueellisen keskusrekisterin toimistosihtööri Sari Anttila, vj. toimistosihtööri Sari Mäkelä; talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso, vj. talouspäällikkö Jaana Hörkkö.

Rotaation mukaisesti ei jäsenenä, mutta oikeutettu olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kokouksissa: Kustavin seurakunta: kirkkoherra Tiina Rautiainen jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Ikola, Taivassalon seurakunta: kirkkoherra Tiina Rautiainen jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Ikola.

Seurakuntaneuvostot

Tuomiokirkkoseurakunta

9 kokousta, 115 pykälää

Aulikki Mäkinen, puheenjohtaja, tuomiorovasti; Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija; Lauri Palmunen, valtiotieteen maisteri; Tapani Mäenpää, autonkuljettaja, eläkeläinen; Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri; Harri Raitis, kirjailija; Laura Pirilä, ylläkäri; Hannu Isolauri, rehtori; Mirva Matikka, lääkäri; Sofia Engblom, opiskelija; Anneli Rantalaiho, rovasti, eläkeläinen; Anni Puhakka, yrittäjä, kauppias; Pekka Santala, koulutusohjaaja; Maija Palonheimo, toimitusjohtaja; Tom Linkinen, filosofian tohtori; Mika Mäntyranta, seurakuntaneuvoston sihtööri, kappalainen.

Mikaelinseurakunta

10 kokousta, 137 pykälää

Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, pj; (Linnea Eerola, opiskelija, lopettanut jo 1.8.20); Katriina Haimi, insinööri; Simo Hangelin, varastotyöntekijä; Aila Harjanne, kunnallisneuvos; Holmroos Mari, VTM; Helena Honka-Hallila, FL; Jarno Kuivala, aliupseeri; Seppo Lehtinen, työsuojeluinsinööri; Pia Lindell, FM; Anna Lintunen, dosentti (-1.11.21); Kari Mäenpää, koulutussuunnittelija; Tanja Raunio, baarimestari; Viivu Seila, lähihoitaja; Anna Sirkkiä, kansanedustajan avustaja; Hanna Suomela, KM; Ailo Uhinki, psykologi; Marjo Valtonen, asianajaja; Ulla-Maija Vierimaa, FM; Katriina Kosola seurakuntasihtööri, siht.

Martinseurakunta

10 kokousta, 155 pykälää

Tuomo Norvasuo, kirkkoherra, pj; Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja; Jääskeläinen Sofia, luokanopettaja; Kaarma Arto, pastori; Kantola Mauri, junamies; Kinnunen Jussi, VTL, teol.yo.; Laakso Maaret, aluepäällikkö; Laukkanen Liisa, FT, lehtori; Liitola Markku, kultaseppä; Mustonen Hannele, rehtori; Muurinen Seppo, yrittäjä; Perälä Aino, opiskelija; Saarela Pekka, opettaja; Tarvainen Essi, lehtori; Valve Lotta, TT, tutkija; sihtööri Seppo Riihimäki, hallintokappalainen.

Katariinanseurakunta

8 kokousta, 111 pykälää

Leena Kairavuo, kirkkoherra, pj; Seija Arve, dosentti, eläkeläinen; Katri Fältberg, toiminnanjohtaja (jäsen 8.9.2021 alkaen); Anna-Emilia Hartikka, lähihoitaja, sihtööri; Miska

Ilola, elektroniikkatyöntekijä; Sirkka-Liisa Kavén, terveystieteitten maisteri; Maria Kupari, HuK, KTK; Eija Koskivaara, KTT, koulutuspäällikkö; Anni Maria Laato, dosentti, varapuheenjohtaja; Rauni Laine, eläkeläinen; Jakke Mäkelä, FT, fyysikko; Ari Rantanen, myyjä, muusikko; Päivi Salminen, FK, taiteilija; Tiina Stauffer, lastentarhanopettaja; Pirjo Tiensuu, vahtimestari; Outi Toljamo, kappalainen, siht.

Maarian seurakunta

9 kokousta, 115 pykälää

Laura-Maria Latikka, kirkkoherra, pj.; Antti Alitalo, luomuviljelijä; Jaakko Erola, FM; Annukka Helander, toiminnanjohtaja; Jorma Hellstén, ylikonduktööri, eläkeläinen; Kristiina Hellstén, THM; Henna Jagt, luokanopettaja; vpj.; Pentti Korhonen, everstiluutnantti; Jaana Koskenniemi, yliopisto-opettaja, sairaanhoitaja; Mikko Laurén, pastori, merikapteeni; Sini Lehto, lastenhoitaja; Maria Lähdemäki, KM, opettaja; Merja Nurmio, erikoissairanhoitaja; Kerttu Palmunen, VTM, vastaava ohjaaja; Eevi Raunio, maalarimestari; Marika Siika, laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja; Laura Vuoristo, lastentarhanopettaja, sosionomi amk; Katja Johansson, seurakuntasihteri, siht;

Åbo svenska församling

5 möten, 106 paragrafer

Mia Bäck kyrkoherde; ordf, tf. kyrkoherde, ordf. (31.5-29.8.2021); Susanne Björkman, agrolog, Måns Enqvist, polis, juris doktor; Åsa Gustavsson, socionom yh; Anders Järvinen, psykoterapeut; Lars-Runar Knuts, fil.lic; Petra Lindblad, studentombud; Lars Nyberg, disponent; Rami Nurmi, datanom; Emma Olander, teol.stud; Siv Sandberg, forskare; Marg'o Storm 10.10.2022 saakka; Misa Ståhl-Norrholm 10.10.2022 lukien; Lillemor Wennerström, ergoterapeut, serviceansvarig; Tove Peltoniemi, församlingssekreterare, sekr.

Henrikinseurakunta

9 kokousta, 77 pykälää

Pauliina Uhinki-Suominen, kirkkoherra, pj; Kauliomäki Kirsi, TTM, Sh, Th; Sari Lähtenmäki, tradenomi; Fagerholm Nora, tutkija, dosentti; Lahtinen Maria, johtaja, filosofian tohtori; Nappu Juha, yrittäjä, toimitusjohtaja; Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori, VTM, varapj; Mandell Susan, ratkaisuasiantuntija; Koponen Antti, rovasti, eläkeläinen; Sellman Erkki, VTM; Purho Liisa, rovasti, retriitinohjaaja; Ehojoki Eero, DI, tekniikan lisensiaatti; Huurre Anne, FM; Ruohonen Varpu, luokanopettaja (el.) retriitinohjaaja; Helander Kari, eläkeläinen; Tulan Soini, seurakuntasihteri, sihteri.

Paattisten seurakunta

4 kokousta, 63 pykälää

Jukka Järvensivu, kirkkoherra, pj.; Jenni Haaki, FM maaperägeologi, vpj; Anneli Heikkilä, eläkeläinen, lastentarhanopettaja; Matti Rantanen, eläkeläinen (kuollut): tilalle valittu Simo Airaksinen 5.10.2021, työhyvinvointipäällikkö; Mimmi Ruusunen, kotiäiti, puutarhuri; Jarmo Mäkeläinen, eläkeläinen; Inkeri Mäkimattila, eläkeläinen, terveyden hoitaja; Henna Vilppu, KM, tohtorikoulutettava; Antti Yli-Rokki, maanviljelijä; Menni Heikkinen, seurakuntapastori, sihteri 2 kokouksessa; Matias Kontulainen, seurakuntapastori, sihteri 2 kokouksessa.

Kaarinan seurakunta

9 kokousta, 117 pykälää

Ville Niittynen, kirkkoherra, pj.; Jari Andersson, ympäristöyöntekijä; Raimo Erkkilä, yrittäjä, evp rikoskomisario; Irja Gustafsson, sosiaaliohjaaja; Ville Kouki, rehtori, FM; Johanna Laitinen, luokanopettaja; Mirkka Lehtonen, varhaiskasvatuksen opettaja; Ari Malmi, piirijohtaja; Paula Mäkinen, asiakassihteeri, eläkeläinen; Kaarina Peltonen, eläkeläinen, kanttori; Maria Ranne, VTM, palvelupäällikkö; Anniina Rantala, opiskelija; Anne Seivästö, lääkäri; Minna Tiainen, varhaiskasvatuksen opettaja; Marja Vaiste, yrittäjä, KTM; Tatu Kuoppala, kappalainen, siht. 28.2.2022 saakka; Kalle Toivo, vs. kappalainen, siht. 1.3.2022 alkaen.

Piikkiön seurakunta

6 kokousta, 80 pykälää

Antti Ijäs, vt.kirkkoherra, pj.; Väihkönen Mirja, eläkeläinen; Kasper Kanervavuori, opiskelija; Mirjo Kanervavuori, perhetalon perheohjaaja; Laura Langh-Lagerlöf, yrittäjä, KTM; Ilkka Lehmus, riskipäällikkö; Esko Lehtisalo, sosionomi; Mia Linnansuu, yrittäjä; Harri Lukander, asianajaja, KTM; Hanna Lystimäki, opettaja; Sanna Tähkämaa maanviljelijä, yrittäjä; Marjo Uotila, hankepäällikkö, FM; Sinikka Tuomarila, eläkeläinen; Heidi Lönnroth, seurakuntasihteeri, siht.

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 2019–2022

Tilintarkastus: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Sisäinen tarkastus: BDO Audiator Oy

Kiinteän omaisuuden tarkastajat: Marjatta Sinervo, pj perushoitaja; Simo Hangelin, varastotyöntekijä; Sari Lähteenmäki, kirjanpitäjä; Arja Manelius, eläkeläinen; Jouni Vuori, työnjohtaja; Sihteerit: Petri Kankaanpää, tekninen isännöitsijä; Minna Heiskanen, tekninen isännöitsijä; Mikko Artukka, tekninen isännöitsijä ja Riku Lehtimäki, vuokrauspäällikkö.

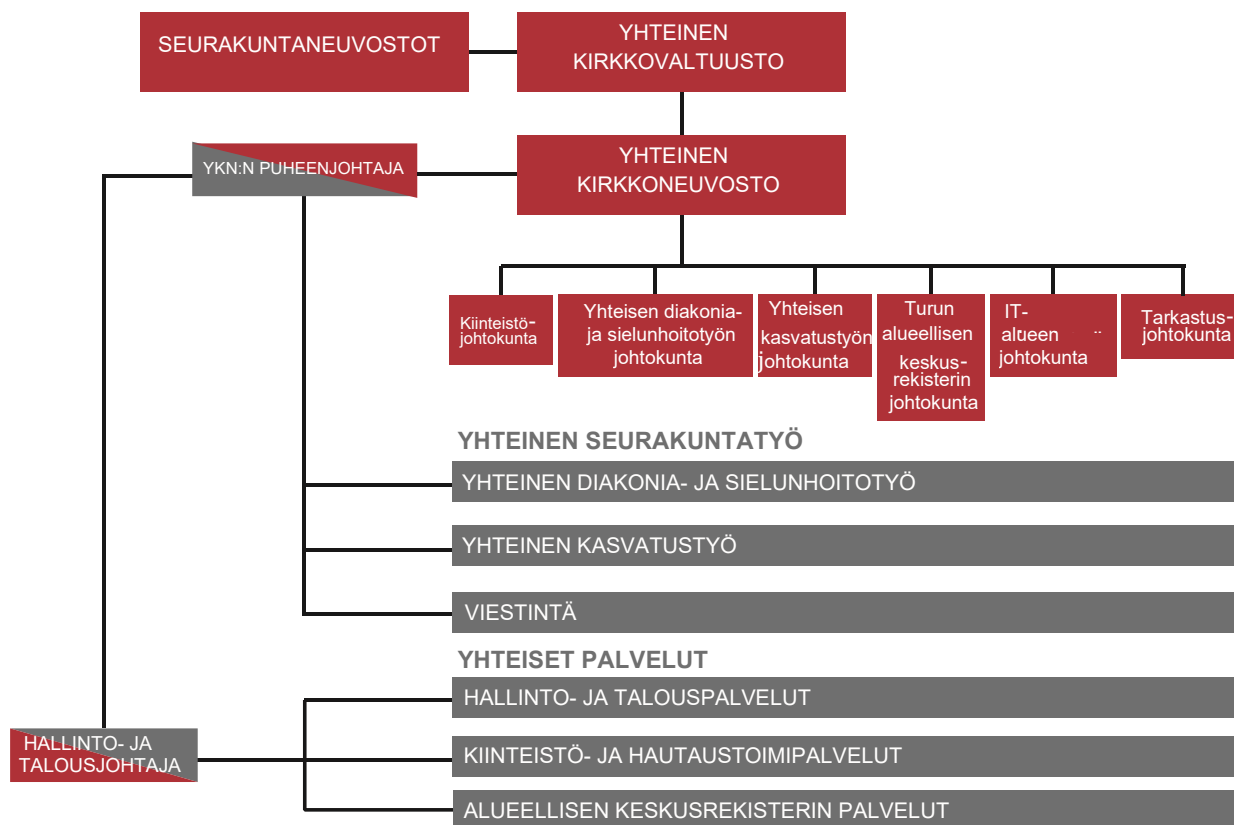
Irtaimen omaisuuden tarkastajat: Harri Harju, pj; Susanne Björkman, agrologi; Jyrki Hurme, levyseppähitsaaja, eläkeläinen; Päivimaaria Ollila, kirjastonhoitaja; Sirpa Viherkoski, eläkeläinen; Elina Ovaska, sihteeri, intendentti.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat:

- Yhteistyötoimikunta vuosiksi 2022–2025 Kn § 361/2.12.2021
- Viestinnän asiantuntijaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 51/ 18.02.2021
- Ympäristön asiantuntijaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 52/ 18.02.2021
- Musiikin asiantuntijaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 54/ 18.02.2021
- Leirikeskus- ja ruokapalveluiden asiantuntijaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 55/ 18.02.2021
- Lapsivaikutusten arvioinnin asiantuntijaryhmän Kn § 119/ 08.04.2021
- Kiinteän omaisuuden tarkastajat vuosiksi 2021–2022 Kn § 49/18.02.2021
- Irtaimen omaisuuden tarkastajat vuosiksi 2021–2022 Kn § 50/ 18.02.2021
- Kuvataiteen asiantuntijaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 53/ 18.02.2021
- Koulutustyöryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 347/16.12.2020
- Palkkatyöryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 347/16.12.2020
- Ylimmän johdon palkkatyöryhmä Kn § 68/14.03.2019
- Tasa-arvotyöryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 60/ 18.02.2021

- Työjaosto vuosiksi 2021–2022 Kn § 45/18.02.2021
- Valmiustoimikunta vuosiksi 2021–2022 Kn § 58/ 18.02.2021
- Vammaisneuvosto vuosiksi 2021–2022 Kn § 57/ 18.02.2021
- Tietosuojatyöryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 347/16.12.2020
- Kunniamerkki- ja arvonimitoimikunta v 2021–2022 Kn § 61/18.02.2021
- Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakunta-toimikunta vuosiksi 2021–2022 Kn § 56/ 18.02.2021
- Seurakuntien määrärahojen jakotoimikunta 2022 Kn § 37/ 30.1.2020
- Sijoitustoimikunta Kn § 232/ 8.10.2020
- Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta Kv § 359/15.12.2021
- Prime-toiminnanohjausryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 59/18.02.2021
- Leirikeskusten rakennustoimikunta Kn § 351/18.02.2021
- Tuomiokirkon peruskorjauksen ohjausryhmä Kn § 350/18.11.2021
- Nuorten vaikuttajaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 203/17.06.2021
- Testamenttitoimikunta vuosiksi 2021–2022 Kn § 127/ 08.04.2021
- Ohje- ja johtosääntöjä valmisteleva työryhmä Kn § 150/ 06.05.2021
- Strategiaryhmä vuosiksi 2021–2022 Kn § 47/ 18.02.2021
- Leirikeskusten rakennustoimikunta Kn § 351/ 18.11.2021
- Aninkaistenkatu 1:n rakennustoimikunta Kn § 196/ 22.9.2022

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän organisaatio



3 HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä, keski-ikä ja sukupuolijakauma

Vuoden lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 403, keski-ikä oli 49 v 7 kk. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä on 69 % ja miesten osuus on 31 %. Koko palveluksessa olleen henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 482 ja heidän keski-ikänsä oli 48 v 9 kk. Naisten osuus tästä oli 71 % ja miesten osuus oli 29 %.

• Seurakuntapapisto	77	(74)
• Kirkkomuusikot	24	(25)
• Diakoniatyöntekijät	48	(43)
• Nuorisotyönohjaajat	31	(25)
• Varhaiskasvatus	62	(60)
• Muut seurakuntatyöntekijät	12	(14)
• Hallinnon ja taloushallinnon henkilöstö	13	(13)
• Muu toimistohenkilökunta	79	(84)
• Perheneuvojat	8	(7)
• Sairaalasielunhoitajat	7	(7)
• Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönt.	87	(81)
• Hautausmaatyöntekijät	<u>34</u>	<u>(34)</u>
• Yhteensä	482	(467)

Henkilöstöasioiden hoitaminen

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa ja johtavien viranhaltijoiden toimesta. Toimivaltuudet määritellään seurakuntayhtymän ohje- ja johtosäännöissä. Seurakunnissa henkilöstöön liittyviä päätöksiä tekevät seurakuntaneuvosto ja kirkkoherrat, toimivaltuudet ilmevät seurakuntaneuvoston ohjesäännöstä.

Seurakuntayhtymässä noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta. Siihen liittyviä riita- ja tulkinta-asioita käsitellään paikallisneuvotteluissa, joissa työnantajaa edustavat hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakiasiain päällikkö. Pääsopijajärjestöjen neuvottelijoina toimivat edustajat Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä, Kirkon Alat ry:stä ja Kirkon alan unioni ry:stä.

Seurakuntayhtymässä toimii edustuksellista työsuojelutoimintaa sekä työntekijä ja työntekijöiden vuoropuhelua ja yhteistyötä edistävä yhteistyötoimikunta, jossa työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut ja työnantajaa edustavat kirkkoneuvoston nimittämät virkamiehet, puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. Yhteistyötoimikunnan alaisena toimii henkilöstölle virkistystoimintaa järjestävä virkistystoimikunta.

Työterveyshuollosta vastaa Työelämäpalvelut Mehiläinen. Keskeisiksi työhyvinvointiin liittyviä teemoiksi ovat nousseet työkyvyn johtamisen prosessi ja digipalveluiden käyttö työterveysasioissa. Työterveysneuvotteluja pidetään yhteistyössä työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Niissä tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja ja tehdä toimenpiteitä heikentyneen työkyvyn tilanteessa. Työterveys tekee työpaikkaselvityksiä seurakuntayhtymän kanssa sovitusti yksiköihin ja seurakuntiin. Työterveyspalvelujen koordinoinnista vastaa henkilöstöpäällikkö.

Seurakuntayhtymässä on käytössä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki, so-
puisa työyhteisö -toimintamalli. Seurakuntayhtymään on myös koulutettu työyhteisö-
sösovittelijoita, jotka pyydetessä sovittelevat työyhteisössä esiintyviä ristiriitatilanteita.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022. Henkilöstöetuuksien antamiseksi olivat vuonna 2022 käytössä Edenredin lounasetu, josta työnantaja maksoi 25 % sekä 100 euron arvoinen Smartum liikunta- ja kulttuurietu.

Seurakuntayhtymässä henkilöstökoulutusta toteutetaan talousarviovuodeksi laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan omaa ammattitaitoa ylläpitävien ja kehittävien koulutusten lisäksi yhtymässä järjestetään monipuolisesti koko henkilöstölle suunnattua yhteistä koulutusta.

Koronapandemian aikana käyttöön otettu etätö on otettu pysyväksi työntekemuodoksi ja etätöissä noudatetaan seurakuntayhtymän etätöysäntöä.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan henkilöstölehteä ja lisäksi koko henkilöstölle lähetetään viikoittain sähköpostitse ilmestyvä uutiskirje. Seurakuntayhtymän intranetistä löytyy henkilöstöhallinnon ohjeita ja lomakkeita sekä tietoja mm. työturvallisuudesta, valmiustyöstä sekä palvelussuhdetta koskevista asioista. Henkilöstöopas on laadittu perehdytyksen tueksi.

Sähköinen asianhallintajärjestelmä Krypta on käytössä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston lisäksi johtokunnissa, seurakunnissa sekä useissa työryhmissä. Luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta myös johtokunnat ja seurakunnat voivat julkaista kokousaineistoa, viranhaltijapäätöksiä ja muuta luottamushenkilöille kohdennettua materiaalia tietoturvalisella tavalla. Esityslistojen, pöytäkirjojen ja kuulutusten suorajulkaisu asianhallintajärjestelmästä seurakuntayhtymän julkiselle verkkosivustolle on mahdollista kaikille toimielimille. Tällä tuetaan sähköistä tiedottamista ja päätöksentekoon liittyvän tiedon nopeaa välittymistä.

Henkilöstöasioista laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus.

Henkilöstökulut kolmen viimeisen vuoden ajalta ja niiden osuus toimintakuluista ja verotuloista:

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
Palkat ja luontaisedut	19 275 757	18 399 103	17 545 090
Jaksotetut henkilöstökulut	135 005	78 716	139 309
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-227 082	-273 301	-241 139
Eläkerahastomaksut	1 576 694	1 573 148	1 549 321
Eläkevakuutusmaksut	3 992 043	3 812 645	3 640 827
Muut henkilösivukulut	723 032	687 615	618 728
YHTEENSÄ	25 475 450	24 277 926	23 252 136
Toimintakulut	40 068 592	40 176 771	37 456 180
Henkilöstökulut toimintakuluista, %:	63,58	60,43	62,08
Kirkollisverotulot	32 827 205	32 064 713	31 752 139
Henkilöstökulut kirkollisverotuloista, %	77,6	75,7	73,2
Mukana srky+kaikki rahastot			

4 YMPÄRISTÖASIOISTA HUOLEHTIMINEN

Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti hiilineutraaliuteen pääsemiseksi vuonna 2029 mennessä on tehty muun muassa seuraavia toimenpiteitä vuoden 2022 aikana:

- seurakuntayhtymän käyttämä sähkö- että kaukolämpö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla
- Paattisten kirkon ja seurakuntatalon lämmitysmuoto muutettiin öljylämmityksestä hakkeella tuotettuun kaukolämpöön
- Katariinan pappilan lämmitysmuoto muutettiin kaukolämmöstä maalämpöön
- Piikkiön kirkkoa, seurakuntataloja ja huoltokeskusta palveleva maalämpöjärjestelmä uusittiin ja energiakaivojen määrää lisättiin
- Piikkiön pappilan lämmitysmuodon muuttaminen aloitettiin öljylämmityksestä maalämpöön. Maalämpöpumpun toimitusvaikeuksien seurauksena työ valmistuu 2023
- Kärämäen kappelin lämmöntuottotavan muuttamisen suunnittelu öljylämmityksestä muuhun lämmitysmuotoon päätettiin aloittaa
- Turun krematorion polttoaineena aloitettiin käyttämään kevyen polttoöljyn sijasta uusiutuvaa polttoöljyä
- hautausmaiden pienkoneet käyttävät polttoaineena ympäristöystävällistä akrylaattibensiiniä ja isot työkoneet biodieseliä
- hautausmaiden ja kiinteistöpihojen lannoitteiksi hankitaan jatkossa vain biopohjaisia tuotteita
- Turun hautausmaalle hankittiin yhtymän ensimmäinen sähkökäyttöinen nurmikoiden suurteholeikkuri
- hautausmaiden sisäisessä liikkumisessa työntekijöillä käytössä seitsemän sähköpotkupyörää. Sähkökäyttöinen potkupyörä on hankittu lisäksi Piikkiöön ja Kunstenniemen leirikeskukseen
- hautausmaiden reuna- ja vara-alueita on soveltuvilta osin alettu hoitaa niittyinä
- huoltokeskuksen polttoainekäyttöinen lämmityskattila poistettiin. Lämmitys hoidetaan jatkossa krematorion savukaasujen jäädytyslämmöllä, jota täydennetään tarvittaessa kaukolämmöllä
- huoltokeskuksen kuljetuskalusto käyttää polttoaineena uusiutuvaa dieseliä
- seurakuntayhtymä osallistui 10.10.2022 käynnistettyyn valtakunnalliseen ”astetta alemmas”-kampanjaan turvatakseen osaltaan sähkön riittävyyttä yhteiskunnassa. Kiinteistöpalvelut on omalta osaltaan toteuttanut toimenpiteitä, joilla energiaa ja sähkönkulutusta on välittömästi voitu vähentää. Kampanjan puitteissa tehdyt energiansäästötoimien myötä sähköenergian kulutus oli aikavälillä 1.10-31.12 yli 170 000kWh ja kaukolämmön kulutus yli 370MWh vähäisempi vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
- Hirvensalon uuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa on huomioitu vähähiilisyys ja hankkeeseen palkattiin konsultti toteuttamaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta. Lisäksi suunnitteluvaiheessa toteutettiin vähähiilisyyden ohjausta
- yhteistyö aloitettiin Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tämänhetkisten hiilipäästöjen ja hiilinielujen selvittäminen ja laskenta sekä tiekartan suunnittelu hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisesti. Työ toteutetaan hanketyönä, jonka aikana valmistuu maisteritutkielma.

Tavoitteena on jatkaa ilmastonmuutoksen torjumista arvioimalla ympäristövaikutuksia kaikessa toiminnassa muun muassa edistämällä yhtymän rakennusten lämmöntuottotavan vaihtamista kohti fossiilitonta energian käyttöä. Lisäksi tavoitteina ovat muun muassa:

- aurinkopaneelien hyödyntäminen ja suunnittelun aloittaminen

- sähköautolatauspisteiden suunnittelu aloittaminen
- tulevissa peruskorjauksissa, uudisrakentamishankkeissa ja maankäytössä arvioidaan ympäristövaikutukset ja vähähiilisyyden edistämisen mahdollisuudet
- yhtymään hankittavat autot, koneet ja laitteet ovat joko kokonaan sähköllä käyviä tai hybridejä / biodieselillä käyviä.
- led-valaisin tekniikan lisääminen ja energiankulutuksen vähentäminen

5 ASUKAS- JA JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2022

Turun kaupunki	197 917	Turun seurakunnat	115 619
Kaarinan kaupunki	<u>35 835</u>	Kaarinan ja Piikkiön seurak.	<u>23 102</u>
Yhteensä	230 803	Yhteensä	138 721

Kirkkoon kuuluu Turussa	58,4 % (59,9%)
Kirkkoon kuuluu Kaarinassa	64,5 % (65,8%)
Yhteensä yhtymän alueella	59,3 % (60,8%)

Jäsenmuutokset vuonna 2022 (suluissa vuosi 2021)

Kastetut	884 (751)	Kirkkoon liittyneet	974 (970)
Kuolleet	1 925 (1 603)	Kirkosta eronneet	3 197 (2 679)
Muuttoliike	1 637 (803)	Jäsenmäärä 1.1.	140 348
		Jäsenmäärä 31.12.	138 721

Kirkkoon kuuluvat Turussa ja Kaarinassa vuosina 2013–2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Turun asukasmäärä	182 135	183 991	185 810	187 564	189 794	191 664	193 246	194 488	195 301	197 917
Turun seurakunnissa	124 672	123 314	123 330	122 754	121 609	120 649	119 667	118 675	116 981	115 619
Kaarinan asukasmäärä	31 800	32 152	32 575	32 725	33 105	33 474	33 931	34 664	35 502	35 835
Kaarinan seurakunnassa	24 008	23 786	23 898	23 696	23 435	23 245	23 149	23 276	23 366	23 102
Turku+Kaarina as.määrä	213 935	216 143	218 385	220 289	222 899	225 138	227 177	229 152	230 803	233 752
Turku+Kaarina jäsmäärä	148 680	147 100	147 228	146 450	145 044	143 894	142 816	141 951	140 347	138 721
Kirkkoon kuuluvia, %	69,5	68,1	67,4	66,5	65,1	63,9	62,9	61,9	60,8	59,3

Jäsenmäärien muutokset seurakunnittain 2013–2022:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Tuomiokirkkoseurakunta	12 993	13 084	13 254	13 546	13 812	14 109	14 111	13 807	13 618	13 513
Mikaelinseurakunta	20 512	20 345	20 477	20 096	20 182	20 034	20 096	20 306	20 221	20 681
Martinseurakunta	18 311	18 541	18 811	19 229	19 525	19 548	19 610	19 466	19 117	19 145
Katariinanseurakunta	14 125	14 504	14 672	15 022	15 048	15 149	15 322	15 678	15 928	16 334
Maarian seurakunta	25 238	25 762	26 204	26 297	26 517	27 095	27 623	27 696	27 875	28 167
Åbo svenska församling	9 235	9 237	9 230	9 251	9 134	9 174	9 166	9 147	9 096	9 066
Henrikinseurakunta	13 672	13 945	14 442	14 634	14 809	14 841	15 116	15 475	15 696	15 996
Paattisten seurakunta	1 533	1 563	1 585	1 592	1 622	1 659	1 710	1 755	1 763	1 770
Kaarinan seurakunta	17 409	17 602	17 396	17 257	17 259	17 372	17 570	17 752	17 640	17 813
Piikkiön seurakunta	5 693	5 764	5 880	5 892	5 986	6 063	6 126	6 146	6 146	6 195
Yhteensä	138 721	140 347	141 951	142 816	143 894	145 044	146 450	147 228	147 100	148 680
muutos ed. vuodesta	-1 626	-1 604	-865	-1 078	-1 150	-1 406	-778	128	-1 580	

Toimintatilasto 2022

	Jumalanpalvelukset	Osanottajia	Kirkolliset toimitukset	Osanottajia	Muut tilaisuudet	Osanottajia	Retket ja leirit	Osanottajia	Ryhmätoiminta	Osanottajia	Yksilön kohtaamiset	Osanottajia	Kastetut	Seurakuntaan liittyneet	Kuolleet	Seurakunnasta eronneet	Papit	Kirkkomuusikot	Diakoniatyöntekijät	Nuorisotyön ohjaajat	Muu henkilöstö
Tuomiokirkkoseurakunta	214	15 743	242	7 237	333	29 298	11	215	97	1 591	1 842	2 090	31	82	151	463	8	3	3	1	2
Mkaelinseurakunta	152	11 644	441	11 596	250	15 127	43	915	117	1 754	1 698	3 689	107	176	299	549	9	2	5	5	4
Martinseurakunta	146	8 022	345	9 209	209	5 647	83	1 024	62	689	1 828	1 971	122	141	236	415	7	4	4	4	3
Katariinanseurakunta	151	6 993	334	7 721	221	10 103	49	1 116	55	759	2 373	3 002	76	104	252	382	7	2	4	2	1
Maarian seurakunta	160	10 147	552	14 216	330	15 167	52	1 004	206	2 747	5 151	12 385	190	154	344	547	11	4	6	6	3
Åbo svenska församling	144	15 588	158	3 894	143	7 093	46	702	75	985	821	1 208	49	67	106	180	6	2	2	2	1
Henrikinseurakunta	86	6 958	335	7 464	158	6 359	80	1 079	74	903	2 562	2 803	86	84	242	284	9	3	4	2	2
Paattisten seurakunta	58	1 900	23	777	38	1 553	13	273	17	182	51	51	13	7	23	11	3		1		
Kaarinan seurakunta	93	4 630	347	9 498	150	6 702	44	802	77	987	1 833	3 049	164	125	206	280	9	2	4	4	1
Piikkiön seurakunta	66	4 068	96	2 898	44	2 436	41	795	75	927	612	725	46	34	66	86	3	2	1	2	0
Yhteensä 2022	1 270	85 693	2 873	74 510	1 876	99 485	462	7 925	855	11 524	18 771	30 973	884	974	1 925	3 197	72	24	34	28	17
Yhteensä 2021	885	54 535	2 703	53 006	1 129	45 662	313	4 809	579	7 482	20 397	28 170	894	1 090	1 668	2 721	70	25	26,5	23,5	16
Henkilökunta on tilastossa kohdasta "palvelussuhteet"																					
Tilaston lähde: kirkontilastot.fi																					

6 SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta on seurakuntayhtymän toiminnan omaa valvontaa, jonka toimenpiteiden tavoitteena on toiminnan parantaminen ja erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja varojen huolellisen hoidon turvaaminen. Kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistaminen sisältyvät sisäiseen valvontaan. Sisäinen valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäistä valvontaa tapahtuu sisäisellä tarkkailulla ja seurannalla sekä sisäisellä tarkastuksella.

Seurakuntayhtymässä päivitettiin vuoden 2022 aikana yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä yhteisten tehtävien johtosääntö ja laadittiin uusi johtokuntien yhteinen johtosääntö. Tarkoituksena on selkeyttää vastuita ja toiminnan järjestämistä.

Sisäisestä tarkkailusta vastaa kukin esimies oman vastualueensa osalta. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. *Seuranta* kuuluu luottamushenkilöille ja toimielimille, ja siinä on keskeistä tavoitteiden ja velvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu.

Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisestä valvonnasta, rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, jonka voi kohdistaa vain tilivelvolliseen. Tilivelvolliseen voidaan valvontavelvollisuuteen liittyen kohdistaa muistutus myös hänen alaisensa tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaisensa toiminnan valvontavastuusta.

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän perustana on yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviokirjaan sisällytettävät sitovat tavoitteet asetetaan niin, että ne ovat mitattavissa ja arvioitavissa. Toiminnallisten tavoitteiden

yhteydessä on arvioitava toimintariskejä. Paikallisseurakuntien ja yksiköiden on noudatettava talouden ja toiminnan suunnittelussa yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion laadintaohjeita ja kirkkovaltuuston tekemiä päätöksiä. Talousarvioon sisältyvää sitovaa määrärahaa ei saa ylittää ilman yhteisen kirkkovaltuuston lupaa. Tällöin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on talousarviovuoden aikana tehtävä talousarvion muutosesitys, johon liitetään perustelut.

Paikallisseurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt vastaavat omien talousarvioidensa seurannasta itsenäisesti paikallisille seurakuntaneuvostoille ja johtokunnille. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirkkohallituksen ohjeistusta, soveltuvin osin kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitolapaa. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä seurakuntayhtymän omia sääntöjä ja ohjeita. Henkilökohtaisia hankintoja ei saa tehdä seurakuntayhtymän hankintojen yhteydessä, eikä käyttää seurakuntayhtymän hankintasopimusta omaksi edukseen, kuten esimerkiksi kerätä itselleen bonuspisteitä seurakuntayhtymän ostojen yhteydessä.

Seurakuntayhtymällä on lahjoitusvaroja, kuten testamenttivarat. Testamentin tai lahjoitusten hallinnoijien vastuulla on noudattaa testamentin jättäjän tahtoa testamentin tai lahjoituksen käytössä. Testamenttisaantojen käyttöä seurataan omassa kirjanpidossaan.

Sisäinen tarkastus on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat oikeellisuus ja ohjeiden noudattaminen, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen. Seurakuntayhtymässä sisäistä tarkastusta suorittaa ulkopuolinen sisäisen tarkastuksen palveluntarjoaja sovitun tarkastussuunnitelman perusteella. Vuosina 2019–2022 sisäisenä tarkastajana on toiminut BDO. Seurakuntayhtymässä tehtiin vuoden 2022 aikana sisäinen tarkastus investointien menettelytavoista.

7 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi 1,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa se, että toimintatuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut kasvoivat 2,3 miljoonaa euroa. Vuosikatteen osuus poistoista on 65,53 %, mikä kertoo sen, että vuosikatteen määrä ei riitä kattamaan poistoja, vaan vielä olisi tarvittu tulo-rahoitusta 34,47 prosenttia enemmän, eli 1,2 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkeni 9,4 miljoonalla eurolla ja jäsenmäärä laski 1 626 jäsenellä. Vuosikate jäsentä kohti laski noin 67 euroa.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	27,8	26,1
Vuosikatteen osuus poistoista, %	65,53	357,45
Vuosikate, euroa / jäsen	16,13	83,10

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat vähenivät 4,9 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden alussa 53,7 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 48,8 miljoonaa euroa.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-4 904 575,66	12 955 848,45
Rahavarat kauden lopussa	48 762 912,79	53 667 488,45
Rahavarat kauden alussa	53 667 488,45	40 711 640,00

Investoinnit olivat 4,2 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta 267,6 prosenttiyksikköä. Investoinneista vajaa puolet kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella ja lainaa nostettiin sisäistä lainarahoitusta hautainhoitorahastolta 3 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymällä on pankkilainaa Hannunniitun asuintaloissa 3,3 miljoonaa euroa. Rahavarojen riittävyys heikkeni vuodentakaisesta 112 päivällä ja oli 333 päivää.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti, %	51,24	318,79
Rahavarojen riittävyys, päiviä	333	445
Lainanhoitokate	4,97	27,44

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma väheni 7,2 miljoonalla eurolla ja taseen loppusumma on 284 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 934t euroa ja oli 94,1 miljoonaa euroa. Saamiset kasvoivat 5,3 miljoonaa euroa ja olivat 6,6 miljoonaa euroa. Saamisissa kasvoivat lainasaamiset 3 miljoonaa euroa (Turun kaupunki, yhteistyöhanke Runosmäen uusi seurakuntakeskus) ja muut saamiset 2,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa saamista hautainhoito- ja testamenttirahastolta). Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 48,8 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 4,9 miljoonalla eurolla. Oma pääoma väheni tilikauden alijäämän 1,8 miljoonaa euroa verran.

Omavaraisuusaste on korkea, lainamäärä on hieman kasvanut ja suhteellinen velkaantuneisuus on edelleen alhainen. Seurakunta on vakavarainen, sen taloudellinen asema vahvistui kahden edellisen vuoden aikana, mutta viimeisen tilikauden aikana se hieman heikkeni. Taloudellinen asema on edelleen kuitenkin hyvä. Lainakanta jäsentä kohti nousi 19,02 euroa ja on 45,26 euroa.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	91,34	92,94
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen	306,10	316,56
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	26,82	22,69
Lainakanta euroa / jäsen	45,26	26,24

8 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Seurakuntayhtymän konserniin kuuluvat seurakuntayhtymän lisäksi sen epäitsenäiset rahastot Hautainhoitorahasto, Piikkiön hautainhoitorahasto sekä testamentti- ja lahjoitusrahasto, As Oy Turun Engelinpuisto, As Oy Turun Mikaelinpuisto, Turun Diakoniasäätiö ja Vuontispirtti Oy.

Seurakuntayhtymän konserniohjaus toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimesta. Kirkkoneuvosto määrää kerran kahdessa vuodessa yhtiökokousedustajat. Ohjaus toimii yhtiöiden hallitukseen valittujen henkilöiden toimesta. Suoranaisia konsernimääräyksiä ei ole annettu lukuun ottamatta tilinpäätöksen aikatauluun liittyvää ohjausta. Kirkkoneuvosto saa tiedot konserniyhtiöiden kehittymisestä kerran vuodessa sekä aina, kun asianomaisten yhtiöiden osalta on tehtävä merkittäviä ratkaisuja. Kirkkoneuvoston asettamassa johtoryhmässä otetaan säännönmukaisesti harkittavaksi yhtiöiden toimintaan liittyviä asioita. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto asettavat tavoitteita esimerkiksi asuntoyhtiöille talousarviolukujen muodossa. Turun Diakoniasäätiön toiminnasta informoidaan kirkkovaltuustoa vähintään kerran vuodessa säätiön sääntöjen perusteella.

As Oy Turun Engelinpuiston ja As Oy Turun Mikaelinpuiston yhtiökokousedustajana on toiminut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ville Niittynen ja kummankin yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kiinteistöjohtaja Seppo Kosola. Yhtiöiden hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajan lisäksi yrittäjä ja toimitusjohtaja Juha Nappu, vuokrauspäällikkö, isännöitsijä Riku Lehtimäki sekä talouspäällikkö Jaana Hörkkö. Seurakuntayhtymän omistusosuus kummassakin kiinteistöosakeyhtiössä on 100 %.

Turun diakoniasäätiö sr valtuuskunnan valitsee kirkkovaltuusto. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen, jonka puheenjohtajana on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakonian ja sielunhoitotyönjohtaja Teemu Hälli. Jäseninä ovat olleet Kristiina Hellstén, Antero Hiilesvuo, Timo Laakso, Mira Lönnqvist, Helmi-Riitta Toivari ja Lillemor Wennerström. Säätiön toiminnanjohtajana on toiminut Anu Salmi. Säätiön kirjanpidon, vuokravalvonnan ja palkkalaskennan on hoitanut Turun Tili-keskus Oy. Seurakuntayhtymän omistusosuus Diakoniasäätiössä on 100 %.

Vuontispirtti Oy:n toimitusjohtajana on ollut Sanna Köngäs. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Seppo Kosola (pj), Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Kari Haakana Raision seurakuntayhtymästä, Hanna Hautajärvi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Juha Nappu Turusta (srky:n valtuuston jäsen), Timo Laakso ja Sanna Köngäs (sihteeri). Seurakuntayhtymän omistusosuus Vuontispirtti Oy:ssä on 56,2 %.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan kehittymistä koskevat oleelliset seikat

Diakoniasäätiön Palvelutalo Esikon käyttöaste oli 92,92 % (90,25 % vuonna 2021). Vanhustentalo Vuokon käyttöaste oli 98,81 % (99,37 % vuonna 2021).

Asunto Oy Turun Engelinpuisto on merkitty kaupparekisteriin 5.11.1998, rek.no 748.971, y-tunnus 1499029-5. Yhtiö omistaa 7. kaupunginosassa korttelissa 32 tontin 20, osoite Koulukatu 14, pinta-ala 3.078,0 m². Asuinkerrostalossa on asuntoja 84 kpl, huoneistoala 4.379,0 m². Rakennus otettiin vastaan kohteen urakoitsijalta NCC:ltä 29.9.2000 ja asukkaat muuttivat asuntoihin 1.10.2000.

Asunto Oy Turun Mikaelinpuisto on merkitty kaupparekisteriin 5.11.1998, rek.no 748.972, y-tunnus 1499032-4. Yhtiö omistaa 7. kaupunginosassa korttelissa 32 tontin 19, osoite Puutarhakatu 24, pinta-ala 2.523,0 m². Asuinkerrostalossa on asuntoja 64 kpl, huoneistoala 3.326,5 m² ja seurakuntatiloja 235 m². Rakennus otettiin vastaan kohteen urakoitsijalta NCC:ltä 30.6.2000 ja asukkaat muuttivat asuntoihin 1.7.2000.

9 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIKSI

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2022 alijäämä on 1 793 381,95 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää,

- että tilikauden 2022 vapaaehtoisten varausten muutos -636 250,33 euroa merkitään taseen vapaaehtoiisiin varauksiin muutokseksi ja tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi.
- että tilikauden alijäämä 1 793 381,95 euroa kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämän tilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Osastotaseiset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

1. PL, Yleishallinto

Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Tilintarkastus ja valvonta
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat
Hallintopalvelut
Talous- ja kehittämispalvelut
Turun alueellinen keskusrekisteri
Digipaino
Varauspalvelu
Seurakuntayhtymän tietohallinto
Muu yleishallinto
IT-aluekeskus
Muu henkilöstöhallinto
Viestintäpalvelut

2. PL, Seurakunnallinen toiminta

Turun Tuomiokirkkoseurakunta
Turun Mikaelinseurakunta
Turun Martinseurakunta
Turun Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Åbo Svenska Församling
Turun Henrikinseurakunta
Paattisten seurakunta
Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta
Kirkkoherrojen kokous

Koulutustoiminta

Lähetys ja kansainvälinen diakonia
Avustukset yhteistoimintayhteisöille
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Tapahtumat

Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

yhteinen kasvatustyö
Musiikkitapahtumat
Musiikkitoiminta
Kuvataide

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on toimintakate. Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke.

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2022

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2022 § 13: Mikaelin Puistokodin asuinrakennuksen parvekkeiden korjauksen lisämääräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä, että Mikaelin Puistokodin asuinrakennuksen parvekkeiden peruskorjaukseen investointitilille 2007623 myönnetään vuodelle 2022 lisämääräraha 60 000 €, joka on käyttämätön määräraha vuodelta 2021. Siten kokonaismääräraha vuodelle 2022 on 150 000 €.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2021 § 15 Piikkiön kirkon ja seurakuntatalojen maalämpöjärjestelmän peruskorjaus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2022 talousarvion investointiosaan lisätään 460 000 €:n määräraha Piikkiön kirkon ja seurakuntatalojen maalämpöjärjestelmän peruskorjausta varten.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2021 § 16 Varissuon asuintalojen huopakattojen peruskorjauksen lisämääräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Varissuon asuintalojen parvekkeiden peruskorjauksen investointitilille 2007642 myönnetään vuodelle 2022 lisämääräraha 270 000 €. Siten kokonaismääräraha vuodelle 2022 on 390 000 €.

Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2022 § 27:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Katariinan hautausmaan muistolehdon laajennus rahoitetaan vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoista siten, että investointikustannuspaikalle 2005159 Katariinan muistolehdon rakentaminen, siirretään 80.000 € investointikustannuspaikalta 2002924 Turun hautausmaa hautausmaiden maanrakennus ja samoin siirretään 80.000 € investointikustannuspaikalta 2002925 Turun hautausmaan hautausmaiden rakenteet ja laitteet.

Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2022 § 34: vuoden 2021 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön

1.1.1999 voimaantulleeseen laskentatoimen uudistuksen tultua voimaan siirtomääräraha järjestelmä poistui mutta sen tilalle on vuoden 2000 talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava summa. Vuonna 2021 kaikille kymmenelle seurakunnille jäi määrärahoja käyttämättä (suluissa vuoden 2020 määrä):

Tuomiokirkkoseurakunta	121 870	(102 941)
Mikaelinseurakunta	75 082	(44 683)
Martinseurakunta	167 591	(129 647)
Katariinanseurakunta	178 272	(73 848)
Maarian seurakunta	670 007	(488 136)
Åbo svenska församlingen	44 358	(84 098)
Henrikinseurakunta	106 689	(100 484)
Paattisten seurakunta	50 368	(5 881)
Kaarinan seurakunta	358 133	(254 050)
Piikkiön seurakunta	<u>107 604</u>	<u>(100 199)</u>
	1 879 975	(1 383 968)

Kirkkovaltuusto päätti, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset. Talousarviomuutos lisää vuoden 2022 talousarvion toimintakuluja 1 879 975 eurolla.

Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2022 § 35: Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen käyttötalousalouden osalta

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää 39 000 euron talousarviomuutoksen meripartiolippukunta Kuusiston Linnanyrjänien partioveneen hankintaan. Muutos budjetoidaan yhteisen kasvatuksen kustannuspaikalle 1002340399 Partioalusten lisävastukset.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2022 § 54: Huoltokeskuksen sosiaalityötilojen laajennus ja krematorion savukaasujen puhdistuslaitte

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää huoltokeskuksen sosiaalityötilojen laajennukseen 150 000 euroa investointiin 2003314 ja yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää krematorion savukaasujen puhdistuslaitteelle 730 000 euroa investointitilille 2005161.

PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO

Yksikkö: Hallinto- ja talouspalvelut / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso.

Toiminta-ajatus: Toimia yhteisen hyvän hallinnon ja henkilöstöasioiden laadukkaan hoidon edistämiseksi asiantuntevalla, kehittäväällä ja yhdistävällä otteella.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstöresurssin riittävyys. Ajan riittävyys kehitystyöhön. Hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut palvelevat koko seurakuntayhtymää, sen kaikkia yksiköitä ja seurakuntia, henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä ulkopuolisia asiakkaita ja muita toimijoita.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Aktiivinen yhteistyö ja osallistavuus
2. Monipuoliset viestintäkanavat
3. Sähköiset prosessit, etätyö
4. Hyvä hallinto ja henkilöstöjohtaminen
5. Toiminnan kustannustehokkuus

Yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Aktiivinen, kehittävä ja osallistava yhteistyö eri toimijoiden kanssa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Työhyvinvointia tukevien tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, esim. henkilöstön työhynteisöpäivä ja nuutinpäiväjuhla, sekä koulutus-toiminnan linjaukset ja koordinointi (koulutus-työryhmä). Henkilöstön työhyvinvoinnin ja hyvän johtamisen tukeminen.</p> <p>Hyvä ja aktiivinen palveluote henkilöstön, luottamushenkilöiden, ulkopuolisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden suuntaan. Tavoitteena on laadukkaalla asiakaspalvelulla osaltaan vahvistaa osallisuutta ja hyvää kuvaa seurakuntayhtymän seurakunnista ja yksiköistä sekä niiden palveluista ja toiminnasta.</p>	<p>Tapahtumien osallistavuus.</p> <p>Asiakaspalvelun palautteet.</p>	<p>Tapahtumiin osallistui hyvä määrä henkilöstöä.</p> <p>Palvelu on ollut toivotunlaista.</p>
Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Viestintäkanavien monipuolinen ja oikea-aikainen käyttö.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Aktiivinen ja avoin viestintä eri verkostoissa ja kanavissa.</p> <p>Sisällön laatiminen ja julkaisu intrassa/ulkosivustoilla nettisivuilla. Aktiivinen sisällöntuotto ja päivitys intranetin omille vastuualueille.</p> <p>Yhdenmukaisen ja sujuvan viestinnällisen yhteistyön ylläpitäminen viestintäpalveluiden kanssa.</p>	<p>Viestinnän laajuus ja oikea-aikaisuus.</p> <p>Intranetin vastuualueet ja tiedostot kunnossa.</p> <p>Työskentelyn sujuvuus.</p>	<p>Viestintäkanavia on käytetty monipuolisesti sisällön ajantasaisuus ja saavutettavuus huomioiden. Intranetin hallinto- ja henkilöstöpalveluiden osiot ovat kunnossa ja erilaiset lomakkeet on päivitetty ja suurelta osin myös käännetty ruotsiksi. Ulkoisten verkkosivujen hallintopalveluita koskevan sisällön päivitys. Verkkosivuilla linkitys kuulutusten, esityslistojen sekä pöytäkirjojen asianhallintajärjestelmän julkaisusivuille. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu (Cloud-Meeting) aktiivisessa käytössä. Yhteistyö viestintäpalveluiden kanssa sujuvaa ja kehittämishenkistä.</p>

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Sähköisten prosessien käyttöönoton edistäminen, tukeminen ja hyödyntäminen. Etätyö.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen käyttöönotto. Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto Cloud Meetingissä.</p> <p>Sähköisen asianhallinnan (Dynasty) laajeneminen seurakuntiin ja yksiköihin.</p> <p>Lomakkeiden sähköistäminen, mm. intranet ja työryhmille tulevat anomukset. Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen.</p> <p>Asianhallintajärjestelmän hyödyntäminen erilaisten lausuntojen käsittelyssä ja asioiden valmistelussa.</p> <p>Etätyön ja etä-/hybridikokousten käyttö.</p>	<p>Sähköisen kokouskäytännön hyödyntäminen.</p> <p>Käyttöönoton toteutuminen.</p> <p>Sähköistettyjen lomakkeiden käyttöönotto. Tulosteiden väheneminen, prosessien nopeutuminen.</p> <p>Nopea ja luotettava tiedonhaku, asiakirjojen ja asioiden järjestäminen ja säilöminen sähköisesti.</p> <p>Säästö matka- ja aikakustannuksissa sekä ympäristövaikutukset.</p>	<p>Sähköisestä kokouskäytännöstä ei ole yhtymässä tehty päätöstä, valmius käyttöönottoon on olemassa.</p> <p>Sähköisen asianhallintajärjestelmän (Krypta) ja siihen liittyvän luottamushenkilöiden verkkopalvelun (Cloud-Meeting) käyttö laajentui kaikki seurakunnat ja yhtymän johtokunnat kattavaksi. Aineiston lähettäminen sähköpostitse suoraan asianhallintajärjestelmästä yleistyi.</p> <p>Työryhmille saapuvat lomakkeet lähetetään ja käsitellään sähköisessä muodossa.</p> <p>Etä- ja hybridikokoukset käytössä.</p>
Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
4. Hyvän hallinnon edistäminen ja lakisääteisten velvoitteiden osaava hoitaminen. Kokous- ja muiden prosessien sujuva hoitaminen aikataulujen mukaisesti sekä tuki muille toimijoille. Prosessien ja työkalujen jatkuva kehittäminen. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Hallintopalveluissa tehtävän työn henkilöstöresurssin ja vastualueiden vakiinnuttaminen vuoden 2022 alusta voimaantulevan organisaatiomallin mukaiseksi.</p> <p>Kokousprosessien (esim. ykv, ykn, yhteistyötoimikunta, koulutustyöryhmä, palkkatyöryhmä) sujuvuuden kehittäminen edelleen ja siihen liittyvä tuki muille toimijoille. Koulutustoiminnan koordinointi ja koulutusten järjestäminen.</p> <p>Henkilöstöjohtamisen prosessien ja työkalujen tuki esimiehille ja muulle henkilöstölle, esim. koulutussuunnitelmat, työhyvinvointitutkimukset, riskien ja vaarojen arvioinnit, työterveyshuollon työpaikkakäynnit, työterveyden toiminta.</p> <p>Hyvän tiedonhallintatavan kattava noudattaminen ja tuki sähköisessä asianhallinnassa ja arkistotoimessa. Asiakaspalvelu sisäisessä ja ulkoisessa tietopalvelussa. Arkistoinnin ja asianhallinnan toimintojen linjaus uuden kirkkolain mukaiseksi. Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.</p>	<p>Tarvittavat päätökset tehty. Tehtäväkuvaukset päivitetty ja prosessikuvaukset tehty.</p> <p>Kokous- ja päätöksentekoprosessien sujuvuus. Koulutustoiminnan kokonaisuuden onnistuminen.</p> <p>Prosessikuvausten ja ohjeiden ajantasaisuus, kysymyksiin vastaaminen kohtuullisessa ajassa, työhyvinvointitutkimus ja työpaikkakäynnit toteutuvat. Vaarojen arviointiprosesseissa avustaminen yksiköiden niin toivoessa.</p> <p>Asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa. Uusi arkistosääntö ja päivitetty arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja hyväksytty uuden kirkkolain tultua voimaan.</p>	<p>Toteutui siten, että henkilöstöresursointi, tehtäväkuvaukset ja päätökset tehty tämänhetkisten vastuiden mukaisesti.</p> <p>Toteutui hallintopalveluiden vastuiden osalta.</p> <p>Toteutui.</p> <p>Pyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa toteutui. Uusi kirkkolaki ei ole vielä tullut voimaan, joten arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma odottavat valmistelussa.</p>

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
5. Toiminnan perustelu kustannustehokkaasti.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	Koulutukset ja yhteiset tapahtumat järjestetään kustannukset huomioiden. Työterveyshuollon vaikuttavuuden seuraaminen. Sähköisten työvälineiden ja hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen. Etätöön ja etä-/hybridikokousten käyttö.	Kustannustehokkuus huomioitu. Työterveyden kustannukset. Aika- ja materiaalikustannukset, toiminnan sujuvuus.	Toteutui. Toteutui. Toteutui. Toteutui.

Yksikkö: Hallinto- ja talouspalvelut / talouspalvelut

Vastuuhenkilö: Talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso

Toiminta-ajatus: Yhtymän strategia- ja vuosisuunnittelun toteutus yhteistyössä muun organisaation kanssa sekä näiden suunnitelmien toteuttamisen seuranta ja raportointi. Toiminnan kehittäminen taloudellisilta perusteiltaan kestäväksi ja toiminnan tarpeita palvelevaksi. Seurakuntien ja yksiköiden tukeminen kaikkiin talouteen ja juridiikkaan liittyvissä asioissa sekä yhtymän talouden hoito laadukkaasti.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstömitoitus poikkeustilanteissa (sairaus ym.)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Taloushallinnon palvelut lähellä
2. Viestintämme on ymmärrettävää
3. Paperittomampi toimisto
4. Hyvä työilmapiiri
5. Toiminnan kustannustehokkuus

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Taloushallinnon palvelut lähellä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	KIPAN ja seurakuntayhtymän palveluiden työnjako on sujuvaa KIPAN palveluiden ”jalostaminen” srky:n seurakuntiin ja yksiköihin Raportoinnin kehittäminen: vaikuttavuus, ymmärrettävyys, ajantasaisuus, oikeellisuus	Ongelmatilanteiden määrä Toiminnan selkeys Palaute	Hallinto- ja talousjohtaja on valittu Kipan johtokuntaan varajäseneksi. Työnjako prosesseissa on sujuvaa, toiminnassa jossain vaiheessa pieniä viiveitä esim. palkka-aineiston toimituksessa loman aikana) ja palvelupyynnöiden käsittelyssä. Power Bi raportoinnissa huomattu puutteita, joista on informoitu Kipaan. Matka- ja kululaskujärjestelmän uudistamisprojektissa ollaan mukana, projekti vielä kesken. Ostolaskujen robotiikan käyttöönottoprojektissa ollaan mukana, projekti alkanut loppuvuonna.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestintämme on ymmärrettävää			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	Kiinnitämme huomiota siihen, että talous- ja palkkahallinnon asioista viestitään selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa kullekin kohderyhmälle Vältämme ammattisanaston käyttämistä viestinnässä aina kun se on mahdollista Talous- ja kehittämispalveluiden materiaalien muuttaminen saavutettaviksi	Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Saavutettavuus toteutuu, toteutumisaste	Viestinnässä puhelinkulujen kirjaamisesta on tullut lisäkysymyksiä ja palautetta; ei ole ymmärretty, mitä puhelinkulut tarkoittavat. Toteutunut Ei toteutunut.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Paperittomampi toimisto			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	Pyrimme vähentämään tulostuksen määrää Käytämme aina kun voimme 1-puoliset paperit myös toiselta puolelta (”hukkapaperitulostin”) Sähköisten laskujen lisääminen sekä myynti-että ostolaskuissa	Paperin kulutuksen määrän lasku Kehityksen seuranta sähköisten laskujen osuus kaikista laskuista	1-puolisten paperien uudelleen käyttö toteutunut Ostolaskuissa toteutui -1258 kpl (-54%): Paperiset ostolaskut 2021: 2348 kpl = 12% kaikista laskuista, 2022: 1090 kpl = 5% kaikista laskuista. Myyntilaskuista ei saa vertailukelpoisia tietoja

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä työilmapiiri			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	<p>Työntekijöiden tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.</p> <p>Tehtävien prosessikuvaukset on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa</p> <p>Avoin ja ajantasainen tiedon kulku: jokainen huolehtii osaltaan siitä, että tiedottaa työhön liittyvistä asioista kaikille tietoa tarvitseville</p> <p>Huomioimme toisemme, keskustelemme avoimesti, puhumme takanapäin vain hyvää</p> <p>Huomioimme myös sen, että jokaisella on henkilökohtainen elämä: joustavat työajat, lomaajat jne. Sovimme näistä asioista yhteisymmärryksessä</p>	<p>Vuosittainen päivitys</p> <p>Seuranta</p> <p>Seuranta</p> <p>Henkilöstökyselyn tulosten seuranta</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Ei toteutunut kaikilta osin</p> <p>Ei toteutunut kaikilta osin</p> <p>Henkilöstökyselyn seuranta ollut keväällä</p> <p>Lomat, työaikajoustot ja etätyöt toteutuneet toiveiden ja sääntöjen mukaan</p>

i

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Toiminnan kustannustehokkuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	<p>Paperittomammassa toimistossa toimiminen</p> <p>0,7 henkilötyövuoden väheneminen: työn muuttumisen myötä henkilöresurssitarve vähentynyt</p> <p>KIPAN palveluvalikoiman vaihtoehtojen kartoitus</p>	<p>Paperin kulutuksen määrän lasku</p> <p>Toteutuminen</p> <p>Toteutunut</p>	<p>Ei toteutunut, paperin määrän oleellista vähenemistä suunniteltu vuodelle 2023: 1.1.2023 ei tulosteta enää tiliotteita ja viitesuorituslistoja (ellei niissä ole korjattavaa)</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut: perintä siirretty Kipaan pl. hautaus-toimen perintä</p> <p>Yleislaskutus siirretty Kipan Akkunassa tehtäväksi</p>

Yksikkö: Alueellinen keskusrekisteri

Vastuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Ajantasaisen jäsentiedoston ja asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille, jäsen seurakunnille ja seurakuntayhtymälle.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: tietomurto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet.:

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Jäsenyyden tukeminen, tietojen oikeellisuus, muutostietojen tarkastus ja korjaaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus Lisärekrytoinnit jäsenmäärän kasvaessa	tietojen oikeellisuus toimitusajat	Henkilöstöä on koulutettu tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen; muutostietoliikennetyötä tehdään päivittäin. Toimitusajat saatiin putoamaan muutama päivään vuoden 2022 lopussa.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	Henkilöstö on osallistunut järjestettyihin laitesovellusmuutosten koulutuksiin. Osa henkilöstöstä on suorittanut lakiopinnot.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työvähytyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, ryhmätyönohjaus	henkilöstön pisyvyys	Osa henkilöstöstä on osallistunut työnohjaukseen. Työilmapiiri on pysynyt hyvänä ruuhkasta huolimatta ja on parantunut toimitusajan lyhentyessä.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Paperituloisten vähentäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	arkistometrit	Sähköinen asiointipalvelu ja Kirjurin tilausjärjestelmä ovat vähentäneet paperisten tilauslomakkeiden käyttöä ja säilytystarvetta oleellisesti.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: IT-aluekeskus

Vastuuhenkilö: Timo Koskinen

Toiminta-ajatus: It-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokkaasti tietotekniset peruspalvelut

Ollennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön sairastelu ja vaihdokset, tekniset häiriöt

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: **Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Asiakslähtöisyys
2. Etätyön tukeminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Kustannustehokkaat it-tuen prosessit
5. Henkilöstön jaksaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Työntekijöiden tietoturvakoulutus käyntiin			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vuosittain pidettävä tietoturvakoulutus työntekijöille (verkkokoulutus + tallenne)	toteutui	Käyttöön otettiin Navisec-koulutusympäristö
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Kirkon O365-uudistuksen mahdollisuudet tuotantoon			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työntekijöiden kotihakemistot siirretty OneDrivelle ja työalakangiot Teamsiin	Projekti valmis	Viimeisen seurakunnan siirto vko 11
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kirkkoverkkoyhteydet korvaava SD-WAN -ratkaisu kaikille palveluksi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Palvelukonsepti käyttöön, viestintä ja ohjeistus	ei	Kirkkoverkko uudistui, paikallisen ratkaisun toteutusta siirretty eteenpäin

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022

PL 1, Yleishallinto

	TA					
	Talousarvio	TA muu- tokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	93 060		93 060	120 819,48	-27 759,48	129,8
Palkat ja palkkiot	81 000		81 000	105 797,99	-24 797,99	130,6
Henkilösivukulut	12 060		12 060	15 021,49	-2 961,49	124,6
Palvelujen ostot	168 400		168 400	153 310,89	15 089,11	91,0
Aineet ja tarvikkeet	4 000		4 000	4 776,52	-776,52	119,4
Annetut avustukset				641,80	-641,80	
Toimintakulut (ulkoiset)	265 460		265 460	279 548,69	-14 088,69	105,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	265 460		265 460	279 548,69	-14 088,69	105,3
Toimintakulut (sisäiset)	2 040		2 040	9 372,36	-7 332,36	459,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	267 500		267 500	288 921,05	-21 421,05	108,0
Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	44 502		44 502	31 285,97	13 215,93	70,3
Palkat ja palkkiot	44 000		44 000	29 778,51	14 221,49	67,7
Henkilösivukulut	502		502	1 507,46	-1 005,56	300,4
Palvelujen ostot	20 100		20 100	13 218,26	6 881,74	65,8
Aineet ja tarvikkeet	11 000		11 000	12 948,31	-1 948,31	117,7
Annetut avustukset	50 000		50 000	399,80	49 600,20	0,8
Muut toimintakulut	3 900		3 900		3 900,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	129 502		129 502	57 852,34	71 649,56	44,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	129 502		129 502	57 852,34	71 649,56	44,7
Toimintakulut (sisäiset)	3 500		3 500	52 708,68	-49 208,68	1 506,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	133 002		133 002	110 561,02	22 440,88	83,1
Tilintarkastus ja valvonta						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	9 728		9 728	5 725,08	4 003,04	58,9
Palkat ja palkkiot	9 100		9 100	5 560,00	3 540,00	61,1
Henkilösivukulut	628		628	165,08	463,04	26,3
Palvelujen ostot	49 250		49 250	29 000,53	20 249,47	58,9
Toimintakulut (ulkoiset)	58 978		58 978	34 725,61	24 252,51	58,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 978		58 978	34 725,61	24 252,51	58,9
Toimintakulut (sisäiset)				51,80	-51,80	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	58 978		58 978	34 777,41	24 200,71	59,0
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-254,53	254,53	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-254,53	254,53	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	70 628		70 628	55 933,98	14 693,87	79,2
Palkat ja palkkiot	65 030		65 030	48 437,82	16 592,18	74,5
Henkilösivukulut	5 598		5 598	7 496,16	-1 898,31	133,9
Palvelujen ostot	43 600		43 600	17 749,50	25 850,50	40,7
Aineet ja tarvikkeet	9 500		9 500	5 781,45	3 718,55	60,9
Annetut avustukset	35 000		35 000	70 000,00	-35 000,00	200,0
Muut toimintakulut	12 000		12 000		12 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	170 728		170 728	149 464,93	21 262,92	87,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	170 728		170 728	149 210,40	21 517,45	87,4
Toimintatuotot (sisäiset)				-50 000,00	50 000,00	
Toimintakulut (sisäiset)	6 200		6 200	5 444,81	755,19	87,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	176 928		176 928	104 655,21	72 272,64	59,2

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 1, Yleishallinto

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hallintopalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	-1 500		-1 500	-1 739,78	239,78	116,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 739,78	239,78	116,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	340 092		340 092	273 795,59	66 296,66	80,5
Palkat ja palkkiot	271 802		271 802	219 092,84	52 709,16	80,6
Henkilösivukulut	68 290		68 290	54 702,75	13 587,50	80,1
Palvelujen ostot	80 000		80 000	12 160,16	67 839,84	15,2
Vuokrakulut	4 500		4 500	3 926,66	573,34	87,3
Aineet ja tarvikkeet	9 400		9 400	3 744,06	5 655,94	39,8
Muut toimintakulut	100		100	120,00	-20,00	120,0
Toimintakulut (ulkoiset)	434 092		434 092	293 746,47	140 345,78	67,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	432 592		432 592	292 006,69	140 585,56	67,5
Toimintatuotot (sisäiset)				-5 659,31	5 659,31	
Toimintakulut (sisäiset)	5 350		5 350	1 975,52	3 374,48	36,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	437 942		437 942	288 322,90	149 619,35	65,8
Talous- ja kehittämisspalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	-2 700		-2 700	-2 364,55	-335,45	87,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-2 364,55	-335,45	87,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	462 224		462 224	469 669,80	-7 445,54	101,6
Palkat ja palkkiot	369 410		369 410	379 081,35	-9 671,35	102,6
Henkilösivukulut	92 814		92 814	91 762,70	1 051,56	98,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 174,25	1 174,25	
Palvelujen ostot	306 000		306 000	272 405,79	33 594,21	89,0
Vuokrakulut	3 000		3 000	2 818,41	181,59	93,9
Aineet ja tarvikkeet	6 950		6 950	3 574,84	3 375,16	51,4
Muut toimintakulut	13 840		13 840	10 314,33	3 525,67	74,5
Toimintakulut (ulkoiset)	792 014		792 014	758 783,17	33 231,09	95,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	789 314		789 314	756 418,62	32 895,64	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)				-3 233,71	3 233,71	
Toimintakulut (sisäiset)	700		700	750,06	-50,06	107,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	790 014		790 014	753 934,97	36 079,29	95,4

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 1, Yleishallinto

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Turun alueellinen keskusrekisteri						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-268 116		-268 116	-278 795,67	10 679,67	104,0
Myyntituotot				-47 531,32	47 531,32	
Maksutuotot	-125 000		-125 000	-344 523,61	219 523,61	275,6
Tuet ja avustukset	-500		-500	-7 869,25	7 369,25	1 573,9
Muut toimintatuotot	-35 500		-35 500	-4 173,15	-31 326,85	11,8
Toimintatuotot (ulkoiset)	-429 116		-429 116	-682 893,00	253 777,00	159,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	776 483		776 483	854 084,58	-77 601,27	110,0
Palkat ja palkkiot	620 565		620 565	685 720,33	-65 155,33	110,5
Henkilösivukulut	155 918		155 918	170 424,33	-14 506,02	109,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 060,08	2 060,08	
Palvelujen ostot	38 300		38 300	38 833,83	-533,83	101,4
Vuokratulut	7 600		7 600	5 752,73	1 847,27	75,7
Aineet ja tarvikkeet	14 760		14 760	5 482,17	9 277,83	37,1
Muut toimintakulut	1 410		1 410	3 458,77	-2 048,77	245,3
Toimintakulut (ulkoiset)	838 553		838 553	907 612,08	-69 058,77	108,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	409 437		409 437	224 719,08	184 718,23	54,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 100		4 100	3 717,91	382,09	90,7
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	413 537		413 537	218 779,67	194 757,64	52,9
Digipaino						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-5 376		-5 376	-5 376,24	0,24	100,0
Maksutuotot	-3 000		-3 000	-2 461,98	-538,02	82,1
Tuet ja avustukset	-430		-430	-438,95	8,95	102,1
Muut toimintatuotot				-15,00	15,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 806		-8 806	-8 292,17	-513,83	94,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	85 807		85 807	87 703,36	-1 896,39	102,2
Palkat ja palkkiot	68 577		68 577	70 307,27	-1 730,27	102,5
Henkilösivukulut	17 230		17 230	17 396,09	-166,12	101,0
Palvelujen ostot	56 350		56 350	39 466,81	16 883,19	70,0
Vuokratulut	74 700		74 700	78 128,44	-3 428,44	104,6
Aineet ja tarvikkeet	38 789		38 789	45 485,48	-6 696,48	117,3
Toimintakulut (ulkoiset)	255 646		255 646	250 784,09	4 861,88	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	246 840		246 840	242 491,92	4 348,05	98,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	40		40	90,90	-50,90	227,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	200 143		200 143	112 203,04	87 939,93	56,1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 1, Yleishallinto

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Varauspalvelu						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-458,94	458,94	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-458,94	458,94	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	89 715		89 715	92 611,86	-2 897,23	103,2
Palkat ja palkkiot	71 700		71 700	74 304,35	-2 604,35	103,6
Henkilösivukulut	18 015		18 015	18 307,51	-292,88	101,6
Palvelujen ostot	33 350		33 350	7 282,96	26 067,04	21,8
Vuokratulut				808,39	-808,39	
Aineet ja tarvikkeet	1 840		1 840	666,96	1 173,04	36,2
Toimintakulut (ulkoiset)	124 905		124 905	101 370,17	23 534,46	81,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 905		124 905	100 911,23	23 993,40	80,8
Toimintatuotot (sisäiset)				-378,33	378,33	
Toimintakulut (sisäiset)	600		600	171,63	428,37	28,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	125 505		125 505	100 704,53	24 800,10	80,2
Muu yleishallinto						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-759,04	759,04	
Tuet ja avustukset				-51,21	51,21	
Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-815,25	815,25	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	54 286		54 286	39 470,42	14 815,56	72,7
Palkat ja palkkiot	44 289		44 289	30 106,58	14 182,42	68,0
Henkilösivukulut	9 997		9 997	9 363,84	633,14	93,7
Palvelujen ostot	148 400		148 400	152 646,08	-4 246,08	102,9
Vuokratulut	6 200		6 200	5 786,86	413,14	93,3
Aineet ja tarvikkeet	12 055		12 055	5 320,74	6 734,26	44,1
Muut toimintakulut	8 250		8 250	349,69	7 900,31	4,2
Toimintakulut (ulkoiset)	229 191		229 191	203 573,79	25 617,19	88,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	229 191		229 191	202 758,54	26 432,44	88,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-100		-100	-204,93	104,93	204,9
Toimintakulut (sisäiset)	3 200		3 200	456,29	2 743,71	14,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	232 291		232 291	203 009,90	29 281,08	87,4
Seurakuntayhtymän tietohallinto						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	341 000		341 000	348 764,21	-7 764,21	102,3
Vuokratulut	36 000		36 000	34 622,67	1 377,33	96,2
Aineet ja tarvikkeet	200 325		200 325	182 724,13	17 600,87	91,2
Muut toimintakulut	400		400	89,46	310,54	22,4
Toimintakulut (ulkoiset)	577 725		577 725	566 200,47	11 524,53	98,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	577 725		577 725	566 200,47	11 524,53	98,0
Toimintakulut (sisäiset)	187 173		187 173	170 179,92	16 993,08	90,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	764 898		764 898	736 380,39	28 517,61	96,3

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 1, Yleishallinto

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
IT-alue						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-431 377		-431 377	-390 362,38	-41 014,62	90,5
Tuet ja avustukset				-2 785,91	2 785,91	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-431 377		-431 377	-393 148,29	-38 228,71	91,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	544 590		544 590	480 392,77	64 197,53	88,2
Palkat ja palkkiot	435 237		435 237	386 028,40	49 208,60	88,7
Henkilösivukulut	109 353		109 353	96 122,87	13 230,43	87,9
Palvelujen ostot	45 160		45 160	48 625,19	-3 465,19	107,7
Vuokrakulut	19 440		19 440	15 498,09	3 941,91	79,7
Aineet ja tarvikkeet	9 300		9 300	14 079,36	-4 779,36	151,4
Muut toimintakulut	60		60	60,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	618 550		618 550	558 655,41	59 894,89	90,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	187 173		187 173	165 507,12	21 666,18	88,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-187 173		-187 173	-176 296,88	-10 876,12	94,2
Toimintakulut (sisäiset)				45,00	-45,00	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	0		0	-10 744,76	10 745,06	
Muu henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				-12 845,41	12 845,41	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-12 845,41	12 845,41	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	255 080		255 080	3 898,59	251 181,52	1,5
Palkat ja palkkiot	179 885		179 885	2 950,00	176 935,00	1,6
Henkilösivukulut	75 195		75 195	948,59	74 246,52	1,3
Palvelujen ostot	106 700		106 700	49 697,54	57 002,46	46,6
Vuokrakulut	3 000		3 000	3 203,49	-203,49	106,8
Aineet ja tarvikkeet	16 500		16 500	12 211,02	4 288,98	74,0
Muut toimintakulut				28 995,44	-28 995,44	
Toimintakulut (ulkoiset)	381 280		381 280	98 006,08	283 274,03	25,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	381 280		381 280	85 160,67	296 119,44	22,3
Toimintakulut (sisäiset)	2 000		2 000	200 629,85	-198 629,85	10 031,5
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	383 280		383 280	285 790,52	97 489,59	74,6
Viestintäpalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-1 943,24	1 943,24	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 943,24	1 943,24	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	379 111		379 111	325 528,66	53 582,08	85,9
Palkat ja palkkiot	303 588		303 588	263 343,05	40 244,95	86,7
Henkilösivukulut	75 523		75 523	63 098,63	12 424,11	83,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-913,02	913,02	
Palvelujen ostot	607 604		607 604	534 261,70	73 342,30	87,9
Vuokrakulut	2 685		2 685	17 355,45	-14 670,45	646,4
Aineet ja tarvikkeet	26 500		26 500	4 499,54	22 000,46	17,0
Muut toimintakulut	5 915		5 915	120,00	5 795,00	2,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 021 815		1 021 815	881 765,35	140 049,39	86,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 021 815		1 021 815	879 822,11	141 992,63	86,1
Toimintatuotot (sisäiset)				-12 102,71	12 102,71	
Toimintakulut (sisäiset)	7 000		7 000	7 349,45	-349,45	105,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 028 815		1 028 815	875 068,85	153 745,89	85,1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 1, Yleishallinto

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-704 869		-704 869	-674 534,29	-30 334,71	95,7
Myyntituotot				-48 544,89	48 544,89	
Maksutuotot	-128 000		-128 000	-346 985,59	218 985,59	271,1
Tuet ja avustukset	-5 130		-5 130	-17 651,83	12 521,83	344,1
Muut toimintatuotot	-35 500		-35 500	-17 038,56	-18 461,44	48,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-873 499		-873 499	-1 104 755,16	231 256,16	126,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	3 205 306		3 205 306	2 840 920,14	364 386,28	88,6
Palkat ja palkkiot	2 564 183		2 564 183	2 300 508,49	263 674,51	89,7
Henkilösivukulut	641 123		641 123	546 317,50	94 805,92	85,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-5 905,85	5 905,85	
Palvelujen ostot	2 044 214		2 044 214	1 717 423,45	326 790,55	84,0
Vuokratulot	157 125		157 125	167 901,19	-10 776,19	106,9
Aineet ja tarvikkeet	360 919		360 919	301 294,58	59 624,42	83,5
Annetut avustukset	85 000		85 000	71 041,60	13 958,40	83,6
Muut toimintakulut	45 875		45 875	43 507,69	2 367,31	94,8
Toimintakulut (ulkoiset)	5 898 439		5 898 439	5 142 088,65	756 350,77	87,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 024 940		5 024 940	4 037 333,49	987 606,93	80,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-234 010		-234 010	-387 912,97	153 902,97	165,8
Toimintakulut (sisäiset)	221 903		221 903	452 944,18	-231 041,18	204,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	5 012 833		5 012 833	4 102 364,70	910 468,72	81,8

Hallinnon vapaat varat, informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Yleishallinto	3012,5	2692,52	319,98	12487,74

PL 2, SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Turun tuomiokirkkoseurakunta

Vastuuhenkilö: Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen

Toiminta-ajatus: Rohkeasti taivaan asialla. Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa menneisyyttä ja katsoo luottavasti tulevaan. Seurakunnan toiminta on ekumeenisesti avointa ja se palvelee kaupunkilaisia, hiippakuntaa, Suomen ja koko maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Kirkon aseman kaventuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkon elämän ja toiminnan marginalisoituminen ja etäännyminen ihmisten arjesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Osallisuus ja kaste
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä
3. Viestinnän kehittäminen
4. Verkostoituminen
5. Lähetys, ekumeenisuus ja kansainvälisyys
6. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallisuus ja kaste: Tuemme kasvua seurakunnassa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Milleniaaniprojektin tuomat uudet toimintamuodot ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa Erätauko -menetelmän käyttöönotto Tuomiokirkon ystävät -toiminnan käynnistäminen	Kohdattavien määrät ja uusien toimintamuotojen synty Erätaukojen määrä Ilmoittautuneiden määrä	Milleniaaniprojekti opetti katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja sen seurauksena yhteistyö partiolippukuntien kanssa tiivistyi. Kirkossa olevia tapahtumia (Kauneimmat joululaulut, jouluyön ja pääsiäisyön messut, Taiteiden yö/Museoiden yö, valotapahtuma, itsenäisyyspäivän iltatapahtuma) suunniteltiin nuoria aikuisia ajatellen. He myös osallistuivat tapahtumiin aktiivisesti. Myös seurakuntavaikeissa heidän aktiivisuutensa näkyi. Erätaukokeskusteluja järjestettiin vain yksi, mutta menetelmää sovellettiin mm. rippikouluissa. Tuomiokirkon ystävät – toiminnasta laadittiin projektikuvaus, mutta toiminta ei vielä käynnistynyt.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä: hyödynnämme rikkaasti ainutlaatuisen katedraalimiljöön mahdollisuuksia			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Jumalanpalveluselämän monipuolisuuden lisääminen viikon aikana pidettävissä messuissa	Eri elämäntilanteissa elävien ihmisten tavoittaminen	Pääkuorissa aloitettiin arki-illan meditaatiot yhdessä yhtymän retriitinohjaajien kanssa. Osallistujia on ollut lukumäärällisesti melko vähän mutta he ovat pääsääntöisesti sellaisia, jotka eivät käy muissa tilaisuuksissa. Keskiviikkoamun (klo 8) messut pääkuorissa aloitettiin syyskaudella uudistetulla kaavalla, joka on lisännyt monimuotoisuutta viikkomessujemme tarjonnassa. Toteutuksessa vastaavat myös tuomiokapitulin papisto. Ranskankieliset vesperit sisar Helvin johdolla ovat jatkuneet

	Kirkkotilan estetiikan ja kauneuden tukeminen	Saatu palaute	kesäkautta lukuun ottamatta joka toinen torstai.
	Teemajumalanpalvelusten lisääminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa	Yhteistyökumppanien määrä ja monipuolisuus	Hiljaisuuden kappeli (Tigerstedt-Wallenstjerna) on toiminut vuoden ajan ja palaute on ollut hyvää. Samoin rukouskynttelikön ympäristön kauneuteen ja kutsuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Seurakunnan monien ikonimaalausryhmien ikonit ovat löytäneet luontevan paikan kirkossa.
	Turistien ja satunnaisten kävijöiden hengellisyysvahvistaminen	Tehdyt toimenpiteet	Teemajumalanpalveluksia vietettiin noin kerran kuukaudessa. Niistä suuri osa toteutettiin niin kirkollisten kuin yhteiskunnallistenkin yhteistyökumppanien kanssa. Kesäoppaan palkkaaminen kirkkoon ja kirkon tilojen uudenvuoden hyödyntäminen sekä pyhiinvaelluskeskus tukivat tavoitetta. Myös Taiteiden yön ja Museoiden yön kaltaiset tapahtumat toivat kirkkoon paljon satunnaisia kävijöitä ja hengellisyys oli helposti lähestyttävää.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vuorovaikutteinen viestintä vahvistuu Vapaaehtoisten some-osajien kouluttaminen Kaikkien työntekijöiden viestintätaidot ovat riittävät	Seuraajien määrä Vapaaehtoisten määrä julkaisut	Seuraajien määrä kaikilla viestintäkanavilla on kasvanut Ei toteutunut. Tavoite edellyttäisi toteutukseen suurempia henkilöstöresursseja viestintään Kaikki työntekijät osaavat käyttää sisäisiä viestintävälineitä ja tehdä tapahtumatiivistystä seurakuntayhtymän kotisivuilla. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta viestiminen sosiaalisen median eri kanavilla on työntekijöille luonteva osa työtä. Työntekijät ovat olleet motivoituneita oppimaan uutta ja kollegiaalinen apu ja koulutus on ollut osa arkipäivän työtä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Verkostoituminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Turun pyhiinvaellustoiminnan tukeminen ja kehittäminen Suunnitellamme ja toteutamme yhteisiä projekteja kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.	Kävijämäärät Projektien lukumäärä	Pyhiinvaellustoiminta vakiintui ja uusi kolmivuotinen sopimus allekirjoitettiin kaupungin, kirkkohallituksen, arkkhiippakunnan ja seurakuntayhtymän kesken. Yhteistyö kaupungin kanssa jatkui tiiviinä. Pyhiinvaellustoiminnan lisäksi seurakunta oli mukana Vanhan kaupungin kehittämissuunnitelmassa ja Turun musiikkijuhlien ohjelmassa. Yhteistyötä tehtiin myös Taiteiden talon, Turku-Seuran ja yliopistojen kanssa. Seurakunta on toimija myös

	Tuomiokirkon asema osana Pohjois-Euroopan katedraalien verkostoa vakiintuu	Yhteyksien ja kohtaamisen määrä	Ekumeenisessa joulussa ja joulukaupungin avajaisissa sekä monissa muissa kaupungin tapahtumissa.
	Vanhankaupungin kehittämisen	Työryhmien määrä, lausunnot	Vuoden aikana sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä vieraili useaan otteeseen Ruotsin monissa keskiaikaisissa katedraaleissa ja suhteita solmittiin erityisesti Strängnäsiin ja Uppsalaan. Lisäksi tuomiorovasti vieraili Trondheimissa ja Bergenissä ja tutustui tuomiokirkkojen henkiöstöön ja toimintaan. Vanhan kaupungin yhteistyöryhmä käynnistyi syksyllä 2022. Seurakunta oli mukana Valon polussa. Vanhan kaupungin juhlien suunnittelu aloitettiin. Tapahtumasta suunnitellaan jokavuotista.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys: seurakunta profiloituu osaksi maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Englanninkielinen työ vahvistuu ja monipuolistuu yhteistyössä oppilaitostyön kanssa	Kävijämäärät	Yhteistyötä oppilaitospappien kanssa vahvistettiin, mutta yhteistyö on edelleen satunnaista. Englanninkielinen työ sai uudistetut nettisivut, joka helpottaa toiminnan löytämistä myös opiskelijoille.
	Uskontodialogi löytää paikansa seurakunnassa	Tapahtumien määrä	Keväällä järjestettiin Turun vanhalla hautausmaalla kierros, jossa tutustuttiin eri uskontojen hautausmaihin ja perinteisiin. Kierros päättyi Ylösnousemuskappeliin, jossa nautittiin iltapala. Syksyllä järjestettiin Uskontojen rauhankävely yhdessä USKOT foorumin kanssa. Lisäksi pidettiin yhteyttä uskontojen edustajiin esim. sähköpostitse ja WhatsAppilla. Tuomiokirkko-seurakunta tuomiokapitulin järjestämään moniuskontoiseen keskustelutilaisuuteen osana Siunauksen signaalit -hanketta.
	Dom Cafe kehittyä ja toiminta laajenee		Dom Cafen toiminta laajeni ja kahvila oli auki kesän lisäksi erilaisten tapahtumien yhteydessä. Mikäli kahvilatoimintaa halutaan laajentaa, siihen on käytettävä lisäresursseja.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Ilmastonmuutoksen torjunta

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kestävän kehityksen työryhmän toimintasuunnitelma valmistuu	Realististen tavoitteiden löytäminen	Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma valmistui ja sen mukaisesti vietettiin ensimmäinen teemajumalanpalvelus.
	Kestävän kehityksen teemat läpäisevät seurakunnan arjen ja työmuodot		Kestävän kehityksen teemat ovat vaihtelevasti läpäisseet eri työmuodot. Asiaan on kuitenkin alettu kiinnittää huomiota ja toimenpide-ehtotuksia on otettu käyttöön eri työaloilla.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Turun Mikaelinseurakunta

Vastuuhenkilö: Jouni Lehikoinen

Toiminta-ajatus: Aidosti ajassa-rohkeasti hengessä

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Talouden heikkeneminen, henkilökunnan työssä jaksaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee rinnalla.
2. Kiinni sanassa ja ajassa.
3. Viestii ymmärrettävästi.
4. Hyvinvoiva työyhteisö.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. KUTSUU, KOHTAA JA KULKEE RINNALLA.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	100-vuotisjuhluvuoden jatkon toteuttaminen eri tapahtumien myötä siten, että se näkyy, kuuluu ja koskettaa. Kirkon uuden esitystekniikan hyödyntäminen. Jalkautuminen ihmisten keskele.	Osallistujamäärät, tilaisuuksien määrä, näkyvyys. Tilaisuuksien monipuolisuus.	Onnistuttiin osittain. Juhlavuoden jatkona ollut mediamissio toi paljon uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Esitystekniikka jäi saamatta, mikä oli huono asia ja hidasti kirkon monikäyttöisyyttä.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. KIINNI SANASSA JA AJASSA			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Uuden messukokonaisuuden sisäänajo sekä jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen.	Osallistujamäärät, palaute, vapaaehtoisten aktivoituminen.	Supersunnuntait olivat erittäin suosittuja, niiden osalta onnistuttiin yli odotusten. Jumalanpalveluksiin osallistujamäärässä ei vielä päästy koronaa edeltäviin lukuihin.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. VIESTII YMMÄRRETTÄVÄSTI			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Viestinnän uudistaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi.	Viestinnän itseymmärrys.	Sosiaalisen median osalta työ jäi keskeneräiseksi. Muuten viestinnän monipuolisuus oli selkeä kehityssuunta.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työn -ja toimenkuvien tarkennukset organisaatiouudistuksen päivityksen myötä.	Työssä jaksaminen, poissaolot	Työssä päästiin hyvään alkuun. Tiimit aloittivat toimintansa innokkaasti. Lähiesihenkilöiden johdolla saatiin organisaatiouudistus hyvin liikkeelle.

Seurakunta: Turun Martinseurakunta

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Tuomo Norvasuo

Toiminta-ajatus: Martinseurakunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan sekä yhteyttä ihmisten kesken (Martinseurakunnan strategia v. 2019)

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa
2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä
3. Kokoava ja yhdistävä viestintä
4. Työyhteisön hyvinvointi
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Moniammatillisten tiimien (jp-elämä, kasvatusta, palvelu) toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen, moniammatillisen työotteiden vahvistaminen sekä toiminnan linjaukset vastuualueittain. Moniammatillisuuden kehittämiseen liittyvä työnohjauksellinen työskentely (?)	Konkreettiset suunnitelmat sekä yhdessä toteutettu moniammatillinen toiminta Mahdollisen työnohjauksellisen työskentelyn toteutus ja laadullinen arviointi.	Moniammatilliset tiimit ovat toimineet säännöllisesti. Tiimien kokemukset työskentelyn tavoitteiden selkeydestä ovat olleet vaihtelevat. Toimintakäytäntöjä ja työskentelyn tavoitteita tarkastellaan myös jatkossa kriittisesti. Tiimien perustehtävän toteuttamiseen (työalarajat ylittävä yhteistyö) on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota.

2. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen seurakunnan ympäristövastaavan johdolla sekä suunnitelman konkretisointi ja toteutus vastuualoittain	Ympäristökasvatussuunnitelma valmis Konkreettinen toimenpidesuunnitelma Toteutetut toimenpiteet	Tavoite ei ole toteutunut.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Työyhteisön hyvinvointi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työhyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen. Henkilöstösuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen seurakuntaneuvostossa.	Työhyvinvointipäivien (2 x vuodessa) toteutuminen (konkreettiset tavoitteet, toteutus ja arviointi), hyväksytyt henkilöstösuunnitelma	Työhyvinvointipäivät ovat toteutuneet 2 kertaa vuodessa. Jatkossa sisältöjä ja päivien toteutusta tulee kehittää johdonmukaisemmin palvelemaan työyhteisön kehittämistarpeita. Syksyllä 2022 toteutettiin vaarojen ja riskien arviointi sekä tehtiin työpaikkaselvitys. Näissä nousi esille erityisesti psyykkiset ja vuorovaiikutukseen liittyvät kuormitustekijät, joihin on kiinnitettävä huomiota. Vuoden 2023 aikana toteutetaan erityisesti niihin työyhteisötyöskentely ja seuranta.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Turun Katariinanseurakunta

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Leena Kairavuo

Toiminta-ajatus: Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistämme palvelle ja luomakuntaa kunnioittaen.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Resurssien oikea suuntaaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan strategiatavoitteet:

- | | |
|--|--|
| 1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa | 1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen |
| 2. Viestinnän kehittäminen | 2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille |
| 3. Ilmastonmuutoksen torjuminen | 3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme |
| 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi | |
| 5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen | |

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Sosiaalisen median kohderyhmien kartoittaminen ja tarkoituksenmukaisen panostuksen arvioiminen korona-ajan jälkeen. Tarvittavien resurssien etsiminen työyhteisöä kouluttamalla ja vapaaehtoisia rekrytoimalla. Somejulkaisujen laadun parantaminen sekä yhtenäisen graafisen ilmeen rakentaminen. Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta.	Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen. Koulutustilaisuuksien määrä ja rekrytointien onnistuminen. Yhteydenotot liittyneisiin ja muuttaneisiin. Tilaisuuksien osallistujamäärät ja saatu palaute.	Olemme selvittäneet Facebookin ja Instagramin käyttäjäryhmiä ja suunnanneet ohjelmaa kohderyhmän mukaisesti. Työyhteisöä on koulutettu sosiaalisen median käyttämiseen. Seurakunnan esitteiden ja julkaisujen visuaalista ilmettä on uudistettu. Some-tiimi on laajennettu viestintätiimiksi. Alueelle muuttavia seurakuntalaisia on huomioitu lähettämällä heille "Onnea uuteen kotiin" -tervetulokirje kausiesitteen kanssa. Tilastojen mukaan seurakuntaan muuttaneet ovat valtaosin nuoria aikuisia/opiskelijoita. Heille on rätälöity oma kortti ja informattiopaketti. Eri ikäryhmät on huomioitu postituksissa.
Katariinan seurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Alueemme nuorten aikuisten tavoittaminen niin diakonisesti kuin fyysisen että digitaalisen läsnäolon kautta tiiviissä yhteistyössä muiden Turun seurakuntien kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työvoimaresurssien ja vapaaehtoisten suuntaaminen nuorten aikuisten työhön. Digitaalisen läsnäolon vahvistaminen. Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen järjestäminen ja diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.	Työvoiman ja vapaaehtoisten määrä. Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja kohderyhmän tavoittaminen. Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.	Nuorten aikuisten työssä pappi vaihtui lokakuussa. Keväällä saimme nuorten aikuisten työhön myös diakoniatyöntekijän papin työpariksi. Toimintaa tehdään yhteistyössä Mikaelinseurakunnan ja Kansan Raamattuseuran kanssa. Facebookissa on 3300 seuraajaa. Julkaisuja tehdään useita viikossa. Iltaviret ovat edelleen olleet suosittuja.

	Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.	Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.	Instagramia on käytetty. Polku-verkosta mainostetaan sosiaalisessa mediassa, samoin ruokakassijakeluun ilmoitaututaan somessa. Yhteisöruokailuja on järjestetty. Nuorten aikuisten parissa yhteisöruokailujen määrää kasvatettiin syksyllä kaksinkertaiseksi. Ruokakasseille olisi enemmän tarvetta, kun niitä saadaan. Nuorten aikuisten työssä toimii vapaaehtoisia.
--	--------------------------------------	--	---

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet

3. Vahvistamme Pyhän Katariinan kirkon brändiä ja hyödynämme Varissuon kirkon mahdollisuuksia tavoittamistyössä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kirkkovuoden ja vuodenkierron juhlien sesonkiaikoihin satsaaminen. Huomioimme Pyhän Katariinan kirkon viereisen hautausmaan mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa. Varissuon kirkon aukiolon lisääminen	Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.	Olemme järjestäneet ohjelmaa ja päivystyksiä kirkkovuoden sesonkiaikoina esimerkiksi pyhäinpäivänä ja jouluna. Ensimmäinen adventtisunnuntain suosio on osin jopa sama kuin joulun. Hautausmaan läheisyys on huomioitu sesonkiaikoina ja kirkkoa on pidetty auki. Kirkossa ja seurakuntatalolla on järjestetty kahvituisia. Kesäaikaan papeilla on ollut hautausmaapäivystys kahvikärryn kanssa kerran viikossa. Varissuon kirkossa on ollut avoimet ovet toimintaa. Yhteisöruokailut ovat lisänneet kirkon aukioloa viikolla.

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet

4. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta. Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten hyödyntäminen diakonian toiminoissa.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	Kirjattuja asiakaskontakteja on ollut diakoniassa 2071. Yhteyttä on pidetty asiakastapaamisissa, tapahtumissa, puhelimesta, sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla, jalkautuen ja kotikäynneillä. Asiakkaita on pystytty auttamaan niin henkisesti, hengellisesti kuin taloudellisestikin. Taloudellista avustusta on jaettu 74 000 € ja lisäksi on avustettu yhtymän kirpputorin kautta. Varttuneella väellä on ollut vajaa 10 kerhoa ja piiriä, jossa he ovat voineet kohdata toisiaan. Vapaaehtoisia ohjaajia toimii myös vanhustenpiireissä. Yksinäisiä vanhuksia on kohdattu lähimmäisvapaaehtoisten voimin. Yhteisöruokailujen suurin kävijäryhmä on varttunut väki.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Maarian seurakunta

Vastuhenkilö: Laura Maria Latikka

Toiminta-ajatus: tunnemme juuremme, jaamme ilosanomaa usko, toivo ja rakkaus tehtävänkuvalla.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Korona-aika on muuttanut seurakunnan toimintaa ja lisännyt diakonisen avun tarvetta. Vaarana on, että syrjään jääneitä ei enää tavoiteta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Läheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen lieventäminen
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Taloudelliset toimintaedellytykset

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1.Läheisyys ja osallisuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien osallistumisen aktivointi ja etsivän työn organisointi. Hankitun tekniikan suunniteltu hyödyntäminen (juhlat, nuoret, lapset)	äänestäjien määrä, etsivän työn malli luotu Seuraajaluvut	Äänestäjien määrä laski olleen 9,4 %, kun se v. 2018 vaaleissa oli 10,1. Etsivän työn mallia ei ole kehitetty. Kirkkoon hankittua videointilaitteistoa käytettiin enemmän koronarajoitusten aikana vuoden alussa ja sen jälkeen n. kerran kuussa. Seuraajia oli tilaisuutta kohden yleensä joitakin kymmeniä. Maarian kirkon kattomaalauksista tehdyn julkaisun julkistamistilaisuuden katsojaluku oli lähes 150. YouTube-kanavalla oli 326 tilaajaa.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien viestinnän saavutettavuus	sisällön määrä ja selkokieliisyys	Viestinnän sisältö oli saavutettavaa ja selkokielistä. Päävastuussa srk-yhtymän yhteinen viestintä.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Ilmastomuutoksen lieventäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Päästöjen vähentäminen, osallistuminen ilmastokampanjoihin (kastekorttien myötä istutetaan puita ja tuetaan ympäristöitä)	Autolla liikkumista vähennetään, lähi- ja kasvisruokaa suositaan, kastekortit	Autolla liikkumisen muutoksista ei ole tietoa. Kasvisvaihtoehto oli tarjolla useimmissa tilaisuuksissa. SLS:n ilmastotyötä tukevat kastekortit olivat käytössä koko vuoden.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään yhteisiä retkiä/tapahtumia työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken, jatkuva johtamiskoulutus	Yhteisten tilanteiden määrä, johtamiskoulutustilaisuuksien määrä	Työyhteisön kehittämissuunnitelmaa noudatettiin. Työyhteisöviikonloppu Kasnäsissä keväällä ja työyhteisöaamupäivä syksyllä. Aiheina mm. organisaatiomuutokset ja työssä jaksaminen. Neljä työntekijää johtamiskoulutuksessa. Yhdellä tiimillä tiimityönohjaus.

Församling: Åbo svenska församling

Ansvarsperson: Kyrkoherde Mia Bäck

Verksamhetsidé: Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest. Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

De största riskerna för verksamheten: Det är svårt att få tiden och resurserna att räcka till för verksamheten. Det är utmanande att fungera som en språkminoritet i en stor samfällighet.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets strategimål: Församlingens strategimål:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans

2. Vi växer i församlingens gemenskap

3. Vi tar hand om varandra och delar liv

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje

5. Vi finns där människor finns

Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar			
1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2022	1) Vi ordnar kyrklunchknytkalas en gång i månaden efter högmässan. Vi ordnar kyrkmiddagknytkalas en gång per termin i S:t Karins. 2) Vi engagerar redan existerande vuxengrupper i församlingen i söndagens högmässor. 3) Vi arbetar aktivt för att få fler som ställer upp i församlingsvalet. Vi informerar aktivt om församlingsvalet och dess betydelse. Röstningsprocenten ökar.	1) Förverkligades planen? Hur många lunchtillfällen hölls? Hur många deltagare? Ökade deltagarantalet? Vilken var responsen? 2) Antalet högmässor där dessa vuxengrupper deltagit. 3) Antalet kandidater i valet. Röstningprocenten.	1) Under våren ordnades inga lunchtillfällen p.g.a. coronarestriktionerna. Under hösten ordnades kyrklunchknytkalas i Aurelia 9.10 (18 delt.) och 13.11 (11 delt.). 2) Detta har inte förverkligats. Jubilarernas kyrksöndag firades den 25.9. 3) Antalet kandidater ökade: 24 till församlingsrådet och 12 till gemensamma kyrkofullmäktige. Röstningsprocenten hölls på samma nivå som i förra valet: 12,5 %. Av ungdomarna röstade 25%.
2. Vi växer i församlingens gemenskap.			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2022	1) Vi fungerar som pilotförsamling i Borgå stift i utvecklingsprojektet "Stigen". 2) Vi finns tillgängliga på ÅA-campus en gång i månaden. 3) Vi ordnar en föräldraförberedelsekurs i samarbete med andra aktörer.	1) Utarbetades det en konkret verksamhetsplan för församlingens kristna fostran? 2) Antalet gånger vi funnits på ÅA-campus 3) Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	1) Vi inledde med åldersgruppen 0-10 år och utarbetade en konkret verksamhets- och informationsplan. Vi skickade brev till 888 barn. 2) Detta förverkligades inte. Vi ordnade förhandsröstning i församlingsvalet två dagar på ÅA-campus. 3) Nej. Folkhälsan ordnade en egen webbkurs och vi hade inte resurser att ordna en egen kurs.

3. Vi tar hand om varandra och delar liv.			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2022	<p>1) Vi avslutar förnyelsen av inredningen i Aurelias första våning. Vi börjar jobba med Aurelias innergård. Aurelia blir församlingens hjärta.</p> <p>2) Diakonin fyller 150 år. Vi lyfter fram diakonin i de sociala medierna.</p> <p>3) Vi skapar en ny verksamhetsform för ensamboende.</p>	<p>1) Förverkligades planen? Vad gjordes? Vilken var responsen?</p> <p>2) Antalet inlägg.</p> <p>3) Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?</p>	<p>1) Förnyelsen pågick under året och avslutas i början av 2023. Ett nytt städförråd inreddes på första våningen. Församlingrådet anhöll om pengar till investeringsbudgeten för Aurelias innergård.</p> <p>2) Vi firade diakonins 150-årsjubileum med en festhögmässa 4.9. Diakonin lyftes fram på Facebook med 21 inlägg och på Instagram med 32 inlägg.</p> <p>3) Planen förverkligades inte eftersom personalresurserna inte räckte till. Planen är att anställa en projektdiakoniarbetare som arbetar med detta.</p>
4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2022	<p>1) Vi ordnar psalmsångskvällar i Domkyrkan.</p> <p>2) Vi ordnar musiklek för barn i åldern 3-6 år.</p> <p>3) Vi är medarrangör till den 18:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten.</p>	<p>1) Antalet tillfällen och deltagare.</p> <p>2) Förverkligades planen? Hur många deltagare?</p> <p>3) Förverkligades planen? Hur många deltagare?</p>	<p>1) Två psalmsångskvällar ordnades: 20.2 (90 deltagare) och 2.4 (148 deltagare). Största delen av deltagarna deltog virtuellt.</p> <p>2) Nej, men behovet finns kvar.</p> <p>3) Ja, kyrkomusikfesten kulminerade i en tvåspråkig högmässa i Åbo domkyrka 16.10. 639 deltagare i kyrkan och 1561 deltagare online.</p>
5. Vi finns där människor är.			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2022	<p>1) Vi fortsätter presentera församlingens strategi (vad Åsf är och vill vara) med hjälp av filmer/bilder gjorda i samarbete med "Lvngroom".</p> <p>2) Vi fortsätter bygga församling genom sociala medier och gör en strategi för webbarbetet postcorona.</p> <p>3) Vi deltar aktivt i planeringen av Åbo domkyrkas renovering.</p> <p>4) Vi satsar på kontaktskapande och sammankallar till ett möte med andra svenska aktörer i S:t Karins i början av året. Målet är att kartlägga vad som finns på svenska i S:t Karins, att lära känna varandras verksamhet och vilka behov det finns. Utifrån detta planerar vi kring möjliga samarbeten och satsningar.</p>	<p>1) Antalet filmer/bilder.</p> <p>2) Antalet somesatsningar och nådda personer.</p> <p>3) Antalet planerings-möten om renoveringen.</p> <p>4) Förverkligades planen? Vilka aktörer deltog? Vilka konkreta planer gjordes upp?</p>	<p>1) Projektet har dragit ut på tiden p.g.a. pandemin. Några filmer filmades under hösten 2022 men är ännu inte färdiga.</p> <p>2) 13 större SoMesatsningar förverkligades under året.</p> <p>3) ÅSF representeras i styrgruppen för renoveringen av Siv Sandberg och Mia Bäck. Styrgruppen sammanträdde 7 gånger. De förtroendevalda och anställda deltog i workshops om renoveringen. Renoveringen behandlades kontinuerligt under året i olika sammanhang.</p> <p>4) "Församlingen startade "Vardagsrum - på svenska" i samarbete med Folkhälsan i S:t Karins, Röda Korset och Marthaförbundet. Sammanlagt 9 träffar, 94 deltagare.</p>

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Henrikinseurakunta
Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Toiminta-ajatus: Vain hyviä kohtaamisia

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, yhteiskunnan maallistuminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: **Seurakunnan strategiatavoitteet:**

Vain hyviä kohtaamisia...

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Pyhän kanssa
2. Ihmisten kesken
3. Ympäristön kanssa
4. Työyhteisön kesken

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Vain hyviä kohtaamisia Pyhän kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p><u>Jumalanpalvelukset ja sunnuntait yhteisiksi</u> Pyydämme joka sunnuntaiksi muita ihmisiä mukaan tekemään jumalanpalvelusta yhdessä meidän kanssamme.</p> <p>Sunnuntaipäivistä rakennetaan yhdessäolopäiviä. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan joka sunnuntai lounasta ja/tai kahvit.</p> <p>Sunnuntai-iltapäivisin on vaihtelevaa ohjelmaa: tukena on somessa taustamateriaalia ja keskustelufoorumi.</p> <p>Nuorten bändi ja kaikki työalat ovat säännöllisesti ja suunnitellusti mukana jumalanpalveluksissa.</p> <p>Perheille suunnattuja jumalanpalveluksia muutaman kerran kaudessa, mukana lapsikuoro.</p> <p>Tuomasmessut ja iltamessut Tarjotaan yksityisen ripin mahdollisuutta mm. paaston aikana.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin? Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute Saavutettiin tavoite?</p>	<p>Vuoden aikana on ollut monia jumalanpalveluksia, jossa on hyvin toteutunut yhdessä tekeminen seurakuntalaisten kanssa. Messukaava on ollut vaihteleva. Messukuoron mukana olo on tärkeä vapaaehtoisen työn muoto. Haasteena on laajentaa messuyhteistyötä, jolloin voitaisiin luoda vastuuryhmiä sen ympärille.</p> <p>Kirkkokahvit/-glögit kokosivat väkeä hyvin tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia. Lounaita järjestettiin kaksi kertaa. Joka toinen viikko su klo 13 pidetty Raamattuluento kerännyt odotettua enemmän väkeä.</p> <p>Henrikin iltamessu (kerran kuukaudessa on koonnut runsaasti nuoria yhteiseen messuun arkipäivänä. Nuorten bändillä on tässä ollut merkittävä rooli. Osallistujia 515/9.</p> <p>Tuomasmessut keräsivät kohtuullisesti väkeä. Valitettavasti yhteistyö toistaiseksi päättyi vuoden lopussa. Jumalanpalvelukset keräsivät 6958 seurakuntalaista.</p> <p>Kirkkoherran virkaanasettaminen toteutui 10.4.2022.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Vain hyviä kohtaamisia ihmisten kesken

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Huomioimme hyvin ja harkitusti eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Valitaan jokin kohderyhmä, jonka huomioimiseen keskitymme vuonna 2022, esimerkiksi rippikoululaisten vanhemmat.</p> <p>Pyydämme monenlaisia ihmisiä mukaan tekemään meidän kanssamme.</p> <p>Työntekijöiden roolia yhteistyössä toimivien seurakuntalaisten tukijoina vahvistetaan keskusteluilla ja koulutuksella.</p> <p>Somessa toimimista kehitetään aktiivisesti ja pyritään vuorovaikutteisempaan suuntaan.</p> <p>Uudenlaista yhteistyötä työntekijöiden ja työalojen kesken.</p> <p>Yhteistyö kauppakeskus Skanssin kanssa</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Tavoitettiin kohderyhmä?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p>	<p>Rippikoululaisten vanhempien kohtaamiseen on panostettu merkittävästi aikaisempaa laajemmin. Skanssin kanssa yhteistyö seurakuntavaalien muodossa onnistui hyvin.</p> <p>Pyhiinvaellukset kirkolta kappeleille yhdistivät työaloja. Päävastuu oli diakoniatyöllä ja musiikkityöllä.</p> <p>Johtavan kanttorin Olli-Pekka Laakosen sävellyskonsertti oli merkittävä osoitus Henrikinseurakunnan musiikkityön tasosta. Kamarimusiikkiviikko toteutui ensimmäisen kerran ja saa jatkoa 2023.</p> <p>Someen luotu viikoittain vaihtuva työpari-rytmittely on tuonut vaihtelua sisältöön. Sen lisäksi ajankohtaisia asioita on voitu tuoda sen lisäksi esille. Vuorovaikutteisempaan suuntaan on tehty varovaisia kokeiluja, mutta siinä on vielä paljon tehtävää.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Vain hyviä kohtaamisia ympäristön kanssa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Nuku yö ulkona -tapahtuma toteutetaan 27.-28.8.2022 yhteistyössä partiolaisten kanssa. Tähän liitetään puistokonsertti lauantai-iltana ja ulkoilmajumalanpalvelus sunnuntaina.</p> <p>Järjestetään luontoaiheisten ekovirsien laulutapahtuma.</p> <p>Roska päivässä -teema</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Tavoitettiin kohderyhmä?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p>	<p>Tapahtuma ei lupaprosessista johdettujen toiminut alkuperäisen suunnitelman vuoksi. Sen tilalta järjestettiin yhdessä nuorisotyön, partion ja musiikkityön kanssa Suuri Nuotioilta, joka keräsi yli 200 osallistujaa. Tilaisuudessa oli erilaisia toimintapisteitä.</p> <p>Luontoaiheiset virret olivat läsnä erilaisissa tilanteissa, jumalanpalveluksista alkaen (erityisesti juhannusjuhlassa). Sen lisäksi Tammen allalauluhetkissä (3) luontolaulut- ja virret olivat luontoaiheisia.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Vain hyviä kohtaamisia työyhteisön kesken

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työkaveria ei missään tilanteessa saa kohdella epäystävällisesti tai tylysti. Esimiehillä on velvollisuus puuttua epäkohteliaaseen käytökseen aina.</p> <p>Pidämme työyhteisössä yllä innostavaa ja rohkaisevaa puhetapaa. Vaikeistakin asioista on mahdollista ja toivottavaa puhua ääneen.</p> <p>Sisäisen tiedonkulun sujuvuutta ja toimivuutta kehitetään edelleen.</p> <p>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välinen hyvä yhteys nähdään merkittävänä voimavarana ja sitä vahvistetaan yhteisillä kokoontumisilla.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p> <p>Työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä saatu palaute</p>	<p>Rohkaiseva puhetapa on lisääntynyt ja työssä viihdytään.</p> <p>Henrikissä on vahvistunut kulttuuri, joissa vaikeistakin asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä.</p> <p>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden mutkattomat välit ja yhteinen työnäky on mahdollistanut työn kehittämisen. Retki Seilin saarelle vahvisti tätä.</p> <p>Sisäinen tiedonkulku on osa kokousrutiinia, jolloin keskeisistä asioista tiedotetaan yhteisesti. Teamsin kautta asioihin on saanut nopeasti selvyyttä.</p>

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Paattisten seurakunta

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Jukka Järvensivu

Toiminta-ajatus: Yhteisö, josta voi löytää oman paikkansa ja kokea yhteyttä Jumalaan ja ihmisten välillä.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Heikko taloustilanne

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: **Seurakunnan strategiatavoitteet:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Viestinnän kehittäminen
2. Verkostoituminen
3. Kokoava toiminta
4. Jäsenyyden vahvistaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien huomioiminen viestinnässä.	Arviointi	Tavoite toteutui. Äänestysprosentti oli jälleen yli 20.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta luo ja pitää yllä yhteyksiä paikallisiin yhdistyksiin.	Luodut yhteydet	Tavoite toteutui. Eloisa Pohjois-Turku - hanke avasi uusia yhteyksiä.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kokoava toiminta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta etsii uusia tapoja tavoittaa ja koota yhteen erilaisia ihmisiä ja eri ikäryhmiä.	Suunnittelu	Seurakunta tavoitti alueen asukkaita seitsemän eri sähköisen kanavan kautta.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta vahvistaa seurakuntaisten jäsenyyttä yhteisöllisellä toiminnalla.	Kirkkokahvit ja muu yhteisöllisyys	Muun toiminnan lisäksi kirkkokahvit järjestettiin vuoden aikana 54 kertaa.

Ympäristötavoite : Ympäristönäkökohtien huomioiminen seurakunnan toiminnassa.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Kaarinan seurakunta

Vastuuhenkilö: Khra Ville Niittyinen

Toiminta-ajatus: seurakunnallinen työ Kaarinassa

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Talouden turvaaminen, jäsenkehitys

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
- 4.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Ihmisten tarpeisiin vastaaminen, ihmisten osallisuuden vahvistaminen Kaarinan seurakunnassa. Toimintaan siellä missä ihmiset ovat. Kaarinan seurakunnan näkyvä osallisuus kaupungissa, sen yhteisöissä ja mediassa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	<i>Seniorien tasavuosisynttärät tänä vuonna ensimmäisen kerran Kino Piispanristissä. Mukana Juttupiste-kokeilussa. Hiljaisuuden taideilta, Ukrainan rukousilta, Kuusiston laskiaisspesiaali. Srk.neuvosto päätti avata kirkkotilat kaikille vihkipareille. Afrikkamuskarit Uudet popmessut, mukana mm. Jaakko Martikainen. Uudet sateenkaarimessut Kaarinassa. Poikluoman pääsiäistalo. Pääsiäisenkakkubuffet Äitien hemmotteluilta. Arkipelag-konsertit. Tiekirkko-toiminta jatkui toista vuotta. Suuri määrä retkiä eri kohteisiin, srk-matka Palamuseen. Piispanpäivien suuri Kuuninkaantien muusikoiden Katariina Aleksandrialainem -produktio. Uudet Basaari-illat, joissa korostuvat maallikko-vastuu, vieraat kulttuurit ja yhdessäolo. Kuusiston Pyhiinvaelluspassi. Matildanmarkkinat ja diakonia juhluvuoden tapahtumat. Parisuhdeluentosarja. Perheiden pizzaillat. Iloa musiikista -ryhmä aloitti, Ensimmäinen Yö kirkossa -tapahtuma 3-5 luokkalaisille.</i>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Kaarinan seurakunnan viestintä koskettaa. Työ näkyy ja viestintä vahvistaa jäsenidentiteettiä.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	<i>Viestintään satsattiin työaloilla rahallisesti sekä työajallisesti. Perustettiin työalarajat ylittävä viestinnän toimintatiimi. Seurakuntavaalien ennakoäänestysviikolla työntekijöistä koostunut vaalivankkuri-ryhmä kiersi äänestyspaikkoja.</i>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Olemme tekemässä srky:stä Suomen ympäristöystävällisintä suurta seurakuntayhtymää.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunnan ympäristövastaavan nimeäminen ja tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	<i>Seurakunnan ympäristövastaavan tehtävässä aloitti pastori Reija Vainionpää.</i>

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Piikkiön seurakunta

Vastuuhenkilö: vs./vt. kirkkoherra Antti Ijäs

Toiminta-ajatus: Toimia avoimesti ihmisiä yhteen kokoavana ja auttavana sekä lähimmäis- että ympäristövastuuta kantavana seurakuntana Piikkiössä.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat haasteet: Kristittyinä elämisen, kasvatuksen/rippikoulun ja kristillisten toimitusten yleisen kulttuurisen merkityksen himmeneminen. Piikkiössä kaikkien nuorten suuri määrä suhteessa työntekijäresursseihin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Osallistaminen
2. Nuoret aikuiset/perheet
3. Rippikoulu, nuorisotyö
4. Viestinnän kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntaa kokoavan toiminnan vakiinnuttaminen korona-ajan rajoitusten jälkeen	seuraajien ja osallistujien määrä kasvaa	Kokoava toiminta on palautunut lähes ennalleen koronajan jälkeen. Kokoavan toiminnan osallistuminen on kasvanut koronarajoitusten jälkeen.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Nuoret aikuiset/ perheet			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kasvun polun soveltaminen Piikkiössä vauvavasta mummoon ja vaariin	Tavoitetaan erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ikätasoon sopivalla tavalla	-Piikkiön seurakunnan nuorten edustaja oli yhtymän nuorten hallituksessa - nuoret osallistuneet toiminnan suunnitteluun -partion ja rippikoululeirien hartaudet ja jumalanpalvelukset olivat pääosin luonnossa - joulupipareiden leipominen keräsi hyvin lapsiperheitä. -perheiden teema-alttarit joulun aikaan olivat suosittuja
2023	Lasten pappila- ja kirkkotapahtumatoiminta tavoittaa erilaisia perheitä ja lapsia	perheet ja lapset osallistuvat	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Rippikoulu, nuorisotyö

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tulevaisuuden rippikouluryhmän tavoittaminen ja laadukkaat rippikoulut	Tavoitetaan yli 90% ikäluokasta	Rippikoulun kävi 110 nuorta eli 95 % rippikouluikäisistä Piikkiön seurakunnan jäsenistä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tavoitettavuuden parantaminen. Kokonaisavaltaisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen	Positiivinen palaute	- sosiaalisen median ja nettisivujen käyttö on lisääntynyt - palaute on ollut pääosin positiivista, kehitysehdotuksia seurakuntalaisilta - palautetta ja kysymyksiä on tullut somen kautta

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	TA-	muutosten	Toteuma	Yli-ali	T-%
Talousarvio	muutokset	jälkeen			

Seurakunnallisessa toiminnassa on edellisen vuoden käyttämättä jäänyt tai ylitetty määräraha kirjattu talousarvon muutoksena

Tuomiokirkkoseurakunta

Toimintatuotot					
Myyntituotot			-18 535,00	18 535,00	
Maksutuotot			-6 985,85	6 985,85	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-4 009,47	4 009,47	
Tuet ja avustukset			-6 424,70	6 424,70	
Muut toimintatuotot			-65,00	65,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)			-36 020,02	36 020,02	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	915 741	915 741	927 928,52	-12 187,18	101,3
Palkat ja palkkiot	735 074	735 074	754 688,01	-19 614,01	102,7
Henkilösivukulut	180 667	180 667	180 829,08	-161,74	100,1
Henkilökulujen oikaisuerät			-7 588,57	7 588,57	
Palvelujen ostot	70 680	70 680	113 076,07	-42 396,07	160,0
Vuokrakulut	5 153	5 153	6 353,50	-1 200,50	123,3
Aineet ja tarvikkeet	46 800	46 800	35 783,00	11 017,00	76,5
Annetut avustukset			10 437,47	-10 437,47	
Muut toimintakulut		121 870	121 870	4 540,42	117 329,58
Toimintakulut (ulkoiset)	1 038 374	121 870	1 160 244	1 098 118,98	62 125,36
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 038 374	121 870	1 160 244	1 062 098,96	98 145,38
Toimintatuotot (sisäiset)			-14 699,43	14 699,43	
Toimintakulut (sisäiset)	4 000		4 000	29 422,69	735,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 042 374	121 870	1 164 244	1 076 822,22	87 422,12

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 7,50e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Tuomiokirkkosrk	90 475,64	51614,81	38860,83	159697,44

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Mikaelinseurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-3 185,31	3 185,31	
Myyntituotot				-7 539,53	7 539,53	
Maksutuotot				-18 675,01	18 675,01	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-4 044,80	4 044,80	
Tuet ja avustukset				-10 365,05	10 365,05	
Muut toimintatuotot				-7 726,14	7 726,14	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-51 535,84	51 535,84	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	966 105		966 105	1 043 324,57	-77 219,90	108,0
Palkat ja palkkiot	776 228		776 228	842 662,89	-66 434,89	108,6
Henkilösivukulut	189 877		189 877	207 432,49	-17 555,82	109,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 770,81	6 770,81	
Palvelujen ostot	285 215		285 215	220 535,24	64 679,76	77,3
Vuokrakulut	7 452		7 452	22 944,90	-15 492,90	307,9
Aineet ja tarvikkeet	45 800		45 800	61 601,36	-15 801,36	134,5
Annetut avustukset				20 494,30	-20 494,30	
Muut toimintakulut		75 082	75 082	1 522,75	73 559,25	2,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 304 572	75 082	1 379 654	1 370 423,12	9 230,55	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 304 572	75 082	1 379 654	1 318 887,28	60 766,39	95,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-9 837,17	9 837,17	
Toimintakulut (sisäiset)	7 000		7 000	37 771,35	-30 771,35	539,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 311 572	75 082	1 386 654	1 346 821,46	39 832,21	97,1

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 242,58e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Mikaelinsrk	72787,04	68093,34	4693,7	43588,62

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Martinseurakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-273,00	273,00	
Maksutuotot				-14 749,90	14 749,90	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2 199,20	2 199,20	
Tuet ja avustukset				-5 925,83	5 925,83	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-23 147,93	23 147,93	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 020 496		1 020 496	1 078 806,14	-58 310,14	105,7
Palkat ja palkkiot	819 296		819 296	879 562,71	-60 266,71	107,4
Henkilösivukulut	201 200		201 200	211 934,87	-10 734,87	105,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-12 691,44	12 691,44	
Palvelujen ostot	171 953		171 953	148 528,33	23 424,67	86,4
Vuokrakulut	4 778		4 778	8 363,38	-3 585,38	175,0
Aineet ja tarvikkeet	50 800		50 800	53 900,14	-3 100,14	106,1
Annetut avustukset				14 810,11	-14 810,11	
Muut toimintakulut		167 591	167 591	5 648,98	161 942,02	3,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 248 027	167 591	1 415 618	1 310 057,08	105 560,92	92,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 248 027	167 591	1 415 618	1 286 909,15	128 708,85	90,9
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 672,75	10 672,75	
Toimintakulut (sisäiset)	10 000		10 000	41 617,42	-31 617,42	416,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 258 027	167 591	1 425 618	1 317 853,82	107 764,18	92,4

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 201,63e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Martinsrk	13778,44	12798,89	979,55	55276,89

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Katariinanseurakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-1 458,00	1 458,00	
Maksutuotot				-9 328,03	9 328,03	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 461,55	1 461,55	
Tuet ja avustukset				-9 335,48	9 335,48	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-21 583,06	21 583,06	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	836 508		836 508	822 332,60	14 174,91	98,3
Palkat ja palkkiot	672 192		672 192	665 618,59	6 573,41	99,0
Henkilösivukulut	164 316		164 316	161 873,52	2 441,99	98,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-5 159,51	5 159,51	
Palvelujen ostot	118 770		118 770	110 151,33	8 618,67	92,7
Vuokratkulut	4 203		4 203	6 490,14	-2 287,14	154,4
Aineet ja tarvikkeet	45 800		45 800	43 698,63	2 101,37	95,4
Annetut avustukset				15 206,80	-15 206,80	
Muut toimintakulut		178 272	178 272	2 374,86	175 897,14	1,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 005 281	178 272	1 183 553	1 000 254,36	183 298,15	84,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 005 281	178 272	1 183 553	978 671,30	204 881,21	82,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-7 869,23	7 869,23	
Toimintakulut (sisäiset)	5 329		5 329	21 477,79	-16 148,79	403,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 010 610	178 272	1 188 882	992 279,86	196 601,65	83,5

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 77,28e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Katariinasrk	20692,23	15430,25	5261,98	28291,27

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Maarian seurakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-5 053,95	5 053,95	
Maksutuotot				-22 287,22	22 287,22	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-7 825,60	7 825,60	
Tuet ja avustukset				-7 009,22	7 009,22	
Muut toimintatuotot				-65,00	65,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-42 240,99	42 240,99	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 394 169		1 394 169	1 498 705,59	-104 536,79	107,5
Palkat ja palkkiot	1 119 040		1 119 040	1 215 337,14	-96 297,14	108,6
Henkilösivukulut	275 129		275 129	296 422,19	-21 293,39	107,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-13 053,74	13 053,74	
Palvelujen ostot	216 491		216 491	183 061,24	33 429,76	84,6
Vuokrakulut	6 172		6 172	10 930,09	-4 758,09	177,1
Aineet ja tarvikkeet	50 800		50 800	67 747,42	-16 947,42	133,4
Annetut avustukset				18 101,85	-18 101,85	
Muut toimintakulut		670 007	670 007	3 592,17	666 414,83	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 667 632	670 007	2 337 639	1 782 138,36	555 500,44	76,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 667 632	670 007	2 337 639	1 739 897,37	597 741,43	74,4
Toimintatuotot (sisäiset)				-13 593,24	13 593,24	
Toimintakulut (sisäiset)	6 500		6 500	27 079,32	-20 579,32	416,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 674 132	670 007	2 344 139	1 753 383,45	590 755,35	74,8

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 95,49e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Maarian srk	10575,58	11909,61	-1334,03	87430,25

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Åbo svenska församling						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-38,00	38,00	
Maksutuotot				-15 564,35	15 564,35	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-852,95	852,95	
Tuet ja avustukset				-3 120,30	3 120,30	
Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-19 580,60	19 580,60	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	623 259		623 259	601 334,44	21 924,90	96,5
Palkat ja palkkiot	500 780		500 780	482 907,43	17 872,57	96,4
Henkilösivukulut	122 479		122 479	120 346,36	2 132,98	98,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 919,35	1 919,35	
Palvelujen ostot	41 319		41 319	71 419,92	-30 100,92	172,9
Vuokrakulut	3 471		3 471	4 103,60	-632,60	118,2
Aineet ja tarvikkeet	20 800		20 800	22 495,31	-1 695,31	108,2
Annetut avustukset				7 712,95	-7 712,95	
Muut toimintakulut		44 358	44 358	2 267,59	42 090,41	5,1
Toimintakulut (ulkoiset)	688 849	44 358	733 207	709 333,81	23 873,53	96,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	688 849	44 358	733 207	689 753,21	43 454,13	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)				-6 033,34	6 033,34	
Toimintakulut (sisäiset)	5 000		5 000	28 151,80	-23 151,80	563,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	693 849	44 358	738 207	711 871,67	26 335,67	96,4

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 60,64e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Åbo svenska förs	80411,46	85126,15	-4714,69	26816,74

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötaloulososa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Henrikinseurakunta						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-9 072,16	9 072,16	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-4 002,45	4 002,45	
Tuet ja avustukset				-4 328,80	4 328,80	
Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-17 408,41	17 408,41	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	868 195		868 195	872 293,59	-4 098,25	100,5
Palkat ja palkkiot	698 280		698 280	715 883,57	-17 603,57	102,5
Henkilösivukulut	169 915		169 915	172 242,84	-2 327,50	101,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-15 832,82	15 832,82	
Palvelujen ostot	72 646		72 646	84 472,80	-11 826,80	116,3
Vuokrakulut	4 889		4 889	12 493,13	-7 604,55	255,6
Aineet ja tarvikkeet	35 800		35 800	55 066,91	-19 266,91	153,8
Annetut avustukset				14 922,88	-14 922,88	
Muut toimintakulut		106 689	106 689	1 652,95	105 036,05	1,5
Toimintakulut (ulkoiset)	981 530	106 689	1 088 219	1 040 902,26	47 316,66	95,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	981 530	106 689	1 088 219	1 023 493,85	64 725,07	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)				-8 824,98	8 824,98	
Toimintakulut (sisäiset)	7 000		7 000	31 315,89	-24 315,89	447,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	988 530	106 689	1 095 219	1 045 984,76	49 234,16	95,5

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 17,31e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Henrikinsrk	41642,73	43061,44	-1418,71	20239,23

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Paattisten seurakunta						
Toimintatuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-417,05	417,05	
Tuet ja avustukset				-965,19	965,19	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 382,24	1 382,24	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	195 175		195 175	233 651,97	-38 476,97	119,7
Palkat ja palkkiot	157 289		157 289	187 422,73	-30 133,73	119,2
Henkilösivukulut	37 886		37 886	46 229,24	-8 343,24	122,0
Palvelujen ostot	13 935		13 935	16 983,93	-3 048,93	121,9
Vuokratkulut	774		774	1 256,57	-482,57	162,3
Aineet ja tarvikkeet	8 800		8 800	6 601,01	2 198,99	75,0
Annetut avustukset				466,25	-466,25	
Muut toimintakulut		50 368	50 368	235,82	50 132,18	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	218 684	50 368	269 052	259 195,55	9 856,45	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	218 684	50 368	269 052	257 813,31	11 238,69	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)				-7 586,06	7 586,06	
Toimintakulut (sisäiset)	500		500	1 364,53	-864,53	272,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	219 184	50 368	269 552	251 591,78	17 960,22	93,3

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 7,56e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Paatisten srk	1755,79	650,25	1105,54	11580,19

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kaarinan seurakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-659,00	659,00	
Maksutuotot				-8 316,22	8 316,22	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2 535,87	2 535,87	
Tuet ja avustukset				-4 406,60	4 406,60	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-15 917,69	15 917,69	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	878 397		878 397	949 176,58	-70 779,58	108,1
Palkat ja palkkiot	705 432		705 432	765 757,20	-60 325,20	108,6
Henkilösivukulut	172 965		172 965	185 628,79	-12 663,79	107,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 209,41	2 209,41	
Palvelujen ostot	193 346		193 346	142 730,78	50 615,02	73,8
Vuokrakulut	4 092		4 092	6 855,98	-2 763,98	167,5
Aineet ja tarvikkeet	60 800		60 800	65 731,88	-4 931,88	108,1
Annetut avustukset				21 636,36	-21 636,36	
Muut toimintakulut		358 133	358 133	5 272,42	352 860,58	1,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 136 635	358 133	1 494 768	1 191 404,00	303 363,80	79,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 136 635	358 133	1 494 768	1 175 486,31	319 281,49	78,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-8 347,09	8 347,09	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	5 000		5 000	22 048,84	-17 048,84	441,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 141 635	358 133	1 499 768	1 189 188,06	310 579,74	79,3

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 274,48e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Kaarinan srk	3934,06	3695,32	238,74	28 144,38

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Piikkiön seurakunta						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-4 430,87	4 430,87	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2 465,75	2 465,75	
Tuet ja avustukset				-2 101,30	2 101,30	
Muut toimintatuotot				-100,00	100,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 097,92	9 097,92	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	424 260	-33 419	390 841	405 505,13	-14 663,78	103,8
Palkat ja palkkiot	341 780	-24 860	316 920	340 201,04	-23 281,04	107,3
Henkilösivukulut	82 480	-8 559	73 921	81 531,36	-7 610,01	110,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-16 227,27	16 227,27	
Palvelujen ostot	34 919	1 688	36 607	29 385,68	7 221,32	80,3
Vuokrakulut	3 096		3 096	3 463,62	-367,62	111,9
Aineet ja tarvikkeet	8 800	17 981	26 781	21 838,58	4 942,42	81,5
Annetut avustukset		3 200	3 200	6 114,85	-2 914,85	191,1
Muut toimintakulut		118 154	118 154	970,57	117 183,43	0,8
Toimintakulut (ulkoiset)	471 075	107 604	578 679	467 278,43	111 400,92	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	471 075	107 604	578 679	458 180,51	120 498,84	79,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 273,64	2 273,64	
Toimintakulut (sisäiset)	2 730		2 730	13 773,18	-11 043,18	504,5
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	473 805	107 604	581 409	469 680,05	111 729,30	80,8

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 30,08e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Piikkiö srk	5012,92	4000,28	1012,64	16677,1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkkoherrojen kokous						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-484,00	484,00	
Tuet ja avustukset				-20,53	20,53	
Muut toimintatuotot				-616,10	616,10	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 120,63	1 120,63	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 013		4 013	11 847,13	-7 834,37	295,2
Palkat ja palkkiot	3 207		3 207	11 957,94	-8 750,94	372,9
Henkilösivukulut	806		806	-110,81	916,57	-13,8
Palvelujen ostot	12 688		12 688	21 990,21	-9 302,21	173,3
Vuokrakulut	1 000		1 000	27,83	972,17	2,8
Aineet ja tarvikkeet	200		200	566,30	-366,30	283,2
Muut toimintakulut	12 099		12 099		12 099,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	30 000		30 000	34 431,47	-4 431,71	114,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 000		30 000	33 310,84	-3 311,08	111,0
Toimintakulut (sisäiset)				1 799,90	-1 799,90	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	30 000		30 000	35 110,74	-5 110,98	117,0
Tuomiokirkkosrk yhteisten tehtävien hoito						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	3 500		3 500	188,43	3 311,57	5,4
Aineet ja tarvikkeet	3 500		3 500	462,74	3 037,26	13,2
Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	651,17	6 348,83	9,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	651,17	6 348,83	9,3
Toimintakulut (sisäiset)				820,98	-820,98	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	7 000		7 000	1 472,15	5 527,85	21,0

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

		TA-	muutosten			
	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-3 185,31	3 185,31	
Myyntituotot				-33 556,48	33 556,48	
Maksutuotot				-109 893,61	109 893,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-29 814,69	29 814,69	
Tuet ja avustukset				-54 003,00	54 003,00	
Muut toimintatuotot				-8 582,24	8 582,24	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-239 035,33	239 035,33	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	8 126 318	-33 419	8 092 899	8 444 906,26	-352 007,15	104,3
Palkat ja palkkiot	6 528 598	-24 860	6 503 738	6 861 999,25	-358 261,25	105,5
Henkilösivukulut	1 597 720	-8 559	1 589 161	1 664 359,93	-75 198,82	104,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-81 452,92	81 452,92	
Palvelujen ostot	1 235 462	1 688	1 237 150	1 142 523,96	94 625,84	92,4
Vuokrakulut	45 080		45 080	83 282,74	-38 203,16	184,7
Aineet ja tarvikkeet	378 700	17 981	396 681	435 493,28	-38 812,28	109,8
Annetut avustukset	0	3 200	3 200	129 903,82	-126 703,82	#####
Muut toimintakulut	12 099	1 890 524	1 902 623	28 078,53	1 874 544,47	1,5
Toimintakulut (ulkoiset)	9 797 658	1 879 974	11 677 632	10 264 188,59	1 413 443,90	87,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 797 658	1 879 974	11 677 632	10 025 153,26	1 652 479,23	85,8
Toimintatuotot (sisäiset)				-89 736,93	89 736,93	
Toimintakulut (sisäiset)	53 059		53 059	256 643,69	-203 584,69	483,7
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	9 850 717	1 879 974	11 730 691	10 192 060,02	1 538 631,47	86,9

Seurakunnallisen toiminnan vapaat varat, informatiivinen erä:

	TOT 2022	TOT 2021
Toimintatuotot	-337 195,82	-237 107,54
Korvaukset		
Myyntituotot	-46 567,73	-27 290,89
Maksutuotot	-82 118,42	-23 490,99
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-121 354,75	-90 671,92
Tuet ja avustukset	-68 997,14	-81 174,65
Muut toimintatuotot	-100,71	-1 618,22
Sisäiset tuotot	-18 057,07	-12 860,87
Toimintakulut	337 193,28	237 075,30
Henkilöstökulut	42 129,33	39 065,69
Palvelujen ostot	73 516,07	22 821,07
Palvelun ostot - sisäiset	18 492,76	10 179,49
Vuokrakulut	6,58	67,00
Sisäiset vuokrakulut	355,00	
Aineet ja tarvikkeet	41 568,74	19 174,81
Annetut avustukset	83 587,14	74 464,25
Muut toimintakulut	77 537,66	71 302,99
TOIMINTAKATE	-2,54	-32,24

PL 3, YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

Vastuuhenkilö: Paula Heino

Toiminta-ajatus: Välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Johtaa, suunnitella ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkosivuille, radiokanaville, sosiaaliseen mediaan ja sisäiseen viestintään. Tukea elämäntarkoituksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Pienessä yksikössä työmäärä nousee välillä suureksi ja se saattaa johtaa sairauspoissaoloihin. Yhteistyön sujuvuus seurakuntien kanssa on oleellista työn onnistumisen kannalta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Tunnistamme tarpeet
2. Olemme näkyvissä
3. Tuemme ympäristövastuuta
4. Viestintä johtamisen tueksi
5. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Tunnistamme seurakuntalaisten viestintätarpeet ja kohderyhmien mukaiset kanavat.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kehitämme vapaaehtoistyön markkinointia ja vapaaehtoisten jaluottamushenkilöiden viestintää (mukana Polku-hankkeessa).	Vapaaehtoisten kokemukset.	Polku-hanke muuttunut Suunta-hankkeeksi. Luottamushenkilöille suunniteltu uutiskirje Luottonaakka, joka aloittaa keväällä 2023.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vahvistamme sosiaalisen median näkyvyyttämme suunnitellusti, olemme myös muiden toimijoiden kanavissa.	Somen mediaseuranta.	Sosiaalisen median Twitterin, Instagramin ja Facebookin nostot ja päivitykset tehty suunnitelmallisesti.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristöviestintäsuunnitelma seurakuntayhtymälle, ympäristöviestintä kirjataan jonkun tehtävänkuvaan	Konkreettiset välitavoitteet ympäristöteuille	Ympäristöviestintä kirjattu viestinnän suunnittelija Minna Vesannon tehtävänkuvaan. Suunnitelma täydentyy. Ympäristödiplomi jälleen työn alla.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työyhteisöviestintämme on ajantasaista, vuorovaikutteista ja työhyvinvointia edistävää.	Uutiskirje Viikonnaakka, intra, sisäinen lehti Kirkon Naakka	Naakkanetissä eli intrassa päivitysvastuu jaettu hallinnon väen kesken, runsaasti uutisia, sisäinen lehti kehittynyt ammattimaiseksi ja sitä voivat lukea myös luottamushenkilöt.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Diakonia- ja sielunhoitotyö

Vastuuhenkilö: Teemu Hälli

Toiminta-ajatus: Diakonia- ja sielunhoitotyö kohtaa ja luo vuorovaikutusta; menee sinne, missä vaarana on toivottomuus ja unohtuminen. Katsoo silmiin, näkee mahdollisuudet ja rohkaisee mukaan.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Perusturvallisuutta horjuttavien kriisien jatkuminen. Koronan helpotettua käynnistyi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Inflaatio vaikuttanut etenkin vähävaraisten talouteen. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne epävakaa. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat laajentuneet. Vaikutuksia myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

Samat kuin edellä. Kohderyhmät: Ne, joiden ihmisarvo on uhattuna. Ne, jotka etsivät merkitystä. Unohdetut. Visio: Toivo on totta! Jokainen voi kertoa tarinansa. Armo näkyy ja tuntuu. Arvot: Ihminen on Jumalan kuva. Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Näemme ihmisen, emme vain ongelmaa. Uskomme uusiin mahdollisuuksiin. Palvelemme – rohkaisemme osallisuuteen ja vastuuseen.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa. a) Tarjoamme vapaaehtoistyöhön erilaisia vaihtoehtoja: pitkä- ja lyhytkestoista, koulutusta vaativaa ja heti tekemisen mahdollistavaa b) Resursoimme mielenterveystyöhön tarpeen kasvettua. Yhteistyön vahvistaminen mielenterveysjärjestöjen kanssa. c) Palautteen keruu ja asiakasraadit mukaan toiminnan arviointiin. Kehitämme toimintaa tutkimustiedon ja palautteen perusteella.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<ol style="list-style-type: none">1) Mielenterveystyön vahvistaminen (Tykkää turkulaisesta -hanke, MTEA-koulutukset, seurakuntien tarpeen selvitys)2) Osallisuuden kehittäminen vahvistamalla saavutettavuutta3) Asiakasraadit ja kyselyt välineinä toiminnan kehittämisessä4) Sote-uudistuksen muutoksiin reagoiminen5) Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen monipuolisissa tehtävissä6) Asunnottomien ja syrjäytettyjen tukeminen hankkeilla (Syke, Arvo, VamosSampo)7) Laadukkaan asiakastyön jatkuminen vastaanotoilla ja digitaalisilla kanavilla	<p>TT-hankkeen toiminnot</p> <p>MTEA-koulutukset</p> <p>Toiminnan tilastot</p> <p>Saavutettavuuden kehittyminen</p> <p>Sote-neuvottelujen määrä</p> <p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Hankkeiden edistyminen</p> <p>Vapaaehtoisten määrät ja tehtävät</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	<ol style="list-style-type: none">1) MTEA-koulutukset henkilöstölle toteutuneet.2) TT-toiminta jatkunut V-S liiton rahoituksella. ESR+ -hankevalmistelu käynnissä.3) Vammaistyöryhmä antanut lausuntoja kiinteistöjen saavutettavuudesta. Selkokielen käyttö levinnyt.4) Asiakasraadit käytössä vammaistyössä ja vapaaehtoisten parissa.5) Hyvinvointialueen valmisteluihin osallistuttiin ja palvelutietovaranto otettiin käyttöön.6) Hanketoiminta jatkui. Arvo-hanke päättyi vuoden 2022 lopussa.7) Laadukas asiakastyö jatkui. Kohtaamisten määrä edellisvuosien tasolla.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestinnän kehittäminen a) Vaikuttavaa verkostoitumista ja viestintää: hyvä työ, arvot, yhteiskunnan epäkohdat ja tarinat esiin. b) D&S:n viestintäsuunnitelman laatiminen: sisäinen ja ulkoinen, vuosikello, ydinviestin selkeyttäminen c) Palvelut ja tieto niistä helposti saavutettavissa. d) Digitaalisten ajanvarausten lisääminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<ol style="list-style-type: none">1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden palveluiden laajentaminen2) Vapaaehtoistyön esiin nostaminen ja uusien vapaaehtoisten innostaminen3) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa4) FB-sivun aktiivinen päivittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen5) Perheiden tukeminen Rakkauslinikalla ja keskustelutilaisuuksissa6) Selkokieliisyyden edistäminen	<p>Digitaalisesti tehdyt ajanvaraukset</p> <p>Mediaseuranta ja sosiaalisen median kanavien seuraajien määrä</p> <p>Uusien vapaaehtoisten ja vapaaehtoistehtävien määrä</p> <p>Netti- ja fb-sivujen kävijämäärät</p> <p>Selkokieliiset julkaisut ja tapahtumat</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Ajanvarauslomake käytössä perheneuvonnassa, retriitti-ilmoittautumiset Lyytissä.2) Vapaaehtoistyössä käynnistynyt Suunta-hanke (yhdessä seurakuntien kanssa). Uusia vapaaehtoisia etenkin saattohoidon vapaaehtoistehtävissä, Avustuspuiteella ja vaateavussa. Ystäväpalvelun vapaaehtoiset vähentyneet.3) Medianäkyvyyttä etenkin Ukrainan pakolaisten tilanteessa. TS Alio-kirjoitukset.4) FB-sivun seuraajamäärät edellisen vuoden tasolla.5) Selkokieliiset nettisivut edelleen käytössä. Selkokieliisyyteen pyritty myös palvelutietovarannon teksteissä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen a) Tuemme ympäristökasvatusta ja ympäristöahdistuksen käsittelyä b) Liitymme yhtymän ympäristöstrategiaan c) Päätöksenteossa arvioimme ympäristövaikutukset d) Suosimme ilmastoystävällistä tarjoilua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<ol style="list-style-type: none">1) Kiertotalouden vahvistaminen erityisesti vaateavun kautta.2) Ympäristökerhon osaamisen hyödyntäminen ympäristövastuun kehittämisessä3) Ympäristöystävälliset ja hävikkiruokaa hyödyntävät tarjoilut diakonia- ja sielunhoitotyön tapahtumissa4) Ympäristöteologian koulutus5) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy	<p>Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä</p> <p>Hyödynnetyn hävikkiruuan määrä</p> <p>Lähikokousten vähentynyt määrä</p> <p>Ympäristöteologian koulutuksen toteutuminen</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Vaateavun kautta kierrätetyn tavaran määrästä ei tilastotietoa. Avustuspuite lisäsi merkittävästä toimintaa.2) Hävikkiruokaa hyödynnetty etenkin Raunistulan ruokavaruudessa.3) Lähikokousten määrä kasvoi vuodesta 2021, mutta etäkokouksia hyödynnetään edelleen runsaasti.4) Ympäristöteologian koulutus ei toteutunut.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi**

Yhteistyön vahvistaminen

- Vuoropuhelun ja tiedon lisääminen seurakuntayhtymässä.
 - Yhteisen toiminnan määrätietoinen vahvistaminen ja tekeminen.
 - Foorumeiden luominen yhtymän ja seurakuntien yhteydenpidolle ja innovaatiolle
- Johtaminen**
- Selkeys: Työntekijät ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa
 - Johtamista tehdään yhdessä, työyhteisötaidot
 - Tukea priorisointiin – saa kokeilla ja epäonnistua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) ParTy-kyselyn aiheuttamien toimenpiteiden toteuttaminen työhyvinvoinnin vahvistamiseksi 2) Rohkea toimintojen priorisointi koronan akuutin vaiheen päätyttyä 3) Tutustutaan toinen toistemme töihin avoimissa tiimikokouksissa 4) Vahvistetaan yhteydenpitoa seurakuntiin ja muihin yksiköihin 5) Osaamistarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman luominen	Työhyvinvoinnin seuranta pulssikyselyillä Etätyöskentelyn määrä Päätyneet ja alkaneet toiminnot Osaamiskartoituksen ja koulutussuunnitelman luominen	1) Pulssikysely ei toteutunut (toteutumassa alkuvuodesta 2023). 2) Party-kyselyn pohjalta luotiin ohjeistus työyhteisöviestintään -> keskittäminen Teamsiin. 3) Avoimet tiimikokoukset toteutettiin. 4) Koulutussuunnitelma luotiin koulutushakujen yhteydessä. 5) Etätyötä tehdään keskimäärin 1-2 päivää viikossa riippuen työtehtävistä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

5) *Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen* a) Tiloja vähennetään. Vastaanottotiloihin panostetaan. b) Toiminnan ja talouden suunnittelu kokonaistarpeet arvioiden c) Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. d) Testamenttivarat aktiiviseen käyttöön

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Työtilojen tarpeen arviointi ja uuden toimitilan suunnittelu. 2) Hankehakukierroksen toteuttaminen testamenttivaroilla. 3) Yhteistyön vahvistaminen 3. sektorin kanssa ja siihen liittyvät rahoitushaut 4) Budjetin seuranta tiimikohtaisesti 5) Vähemmän matkustamista etäkousten ja etäkoulutusten seurauksena	Myönnetyt avustukset hankkeille Toteutuneet rahoitushaut Budjetin toteuttaminen Päivärahojen ja matkakorvausten määrä Aninkaistenkadun tilahankkeen eteneminen	1) Toimitalokorttelin suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2022. 2) Hankehakukierros toteutettiin. 3) Syke-, Arvo- ja VamosSampo hankkeet jatkuivat. ESR+ -hakemusten valmistelu käynnistyi, mutta haku ei ole vielä auennut. Suunta-hankeeseen saatiin Kirkkohallituksen avustus. 4) Budjettia seurattiin säännöllisesti ja sen rajoissa pysyttiin.

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Yhteinen kasvatustyö

Vastuuhenkilö: Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Toiminta-ajatus: Ydintehtävämme yhteisen kasvatustyön toiminnoissa on tukea monialaisessa yhteistyössä hengellistä kasvua, osallisuutta ja hyvää, kristillisiin arvoihin pohjautuvaa elämää.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: pandemiatilanteen jatkumisen vaikutus palveluihin, henkilöstökustannusten kasvusta johtuvat toiminnan supistamiset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa;

Inhimilliseen hätään vastaaminen, Vanhemmuuden tuki ja perhetyön vahvistaminen, katsomusdialogin edistäminen

2. Viestinnän kehittäminen;

Viestinnän välineiden ja taitojen kehittäminen, sisältöviestinnän kehittäminen, esteetön viestintä

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen;

Ympäristöahdistuksen lievittäminen, ympäristökasvatuksella ilmastotaitoja, ympäristönäkökulma osana päätöksentekoa

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi;

Ennakoiva toiminnan johtaminen, Työntekijätaitojen ja osallisuuden vahvistaminen, ammatillisuuden vahvistaminen haastavissa vuoro-vaikutustilanteissa

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen;

Talouden rajat joustaviksi, talousarvio mahdollistaa lapsivaikutusten arvioinnin, henkilöstökustannusten hallinta

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA: 1.1 INHIMILLISEEN HÄTÄÄN VASTAAMINEN, 1.2 VANHEMMUUDEN TUKI JA PERHETYÖN VAHVISTAMINEN, 1.3 KATSOMUSDIALOGIN EDISTÄMINEN

Alatavoitteita:

- Arjessa näkyvän uskon sanoittaminen ja esimerkillä osoittaminen, joka tukee jäsenten omaa tietä kristittyinä sekä luo positiivista käsitystä niin kirkosta kuin uskostakin myös niille, jotka eivät kirkkoon kuulu.
- Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Osallisuuden ja tunnetaitojen kehittäminen, ahdistuksen ja yksinäisyyden lievittäminen, kiusaamisen ehkäisy
- Maksuttomien ja saavutettavien palveluiden jatkuva kehittäminen
- Katsomusosaamisen ja katsomuskasvatustyöyhteistyön vahvistaminen, katsomuksellinen dialogi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa Katsomuskasvatuksen toiminnalliset käytänteet jatkuvat ja kehittyvät varhaiskasvatuksessa ja partiossa. Tunnetaidot jatkuvat teemana Läksyparkissa</p> <p>Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisyyn tukeminen henkilökunnan lisäkoulutuksilla (mahdolliset toimintamallikoulutukset)</p> <p>Lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisen ja yhteistyö Nuorten vaikuttajaryhmän kanssa</p>	<p>Palaute; mm. Rippikoulun itsearviointikyselyn kautta saatu palaute Palaute lippukunnilta, lasten palaute kauden päätteeksi.</p> <p>Koulutus- ja yhteistyötilaisuuksien määrä</p>	<p>toteutui osittain.</p> <p>Lapsivaikutusten arviointi vuodelle 2023</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN: 2.1 VIESTINNÄN VÄLINEIDEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN, 2.2 SISÄLTÖVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN, 2.3 ESTEETÖN VIESTINTÄ

Alatavoitteet: Kristillisen sanoman sanoittaminen, verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen, Sisäisen digitaalisen viestinnän organisointi (Teams-käytön vahvistaminen), somejohtamisen mallittaminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Teams-verkkokokousviestintävälineen käytön monipuolistaminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä</p> <p>Viestintäkoulutuksiin osallistuminen.</p> <p>Mobiilitavoitettavuuden valmiuksien ylläpitäminen (osaaminen, käytänteet)</p> <p>Sometaitojen syventäminen, kohderyhmälähtöisen vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen, palveluiden toteuttaminen sosiaalisen median välinein.</p> <p>Somejohtamisen mallin käyttöönotto esimiestyössä ja sosiaalisen median toimintamallin käyttöönotto.</p> <p>Ruotsinkielisen ja selkokielisen viestinnän lisääminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen puhelinlaitekannan uusiminen II vaihe (1 vaihe 2019)</p> <p>Sisäisen viestinnän mobiilitavoitettavuuden tilannetarkistus</p> <p>Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset.</p>	<p>Valmistuneet toimintamallit.</p> <p>Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa</p> <p>Talousarvioon toteutuneet laitehankintamäärärahat.</p>	<p>toteutui osittain. Somejohtamiseen sekä ruotsinkielisen ja selkokielisen viestinnän lisäämiseen liittyvät toimet jatkuvat vuodelle 2023</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN: 3.1 YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN LIEVITTÄMINEN, 3.2 YMPÄRISTÖKASVATUKSELLA ILMASTOTAITOJA, 3.3 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA OSANA PÄÄTÖKSENTEKOJA

Alatavoitteet: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen, toiminnallisen suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointi osana päätöksentekoa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Ympäristösuunnitelman päivittäminen</p> <p>Ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma osana varhaiskasvatuksen toimintakauden suunnitelmaa, suunnitelma kristillisen ympäristökasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä varhaisnuorille ja nuorille. Ympäristökoulutukset, ympäristökasvatuksen roolin vahvistaminen perhetyössä.</p> <p>Ympäristönäkökulma mukana talouden ja toiminnan vuosikelloissa.</p> <p>Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökulman ja edistämme ympäristökasvatuksen keinoin myönteisiä valmiuksia ja asenteita.</p>	<p>Yhteistyösuunnitelman toteuttaminen yhdessä kumppanitoimijan kanssa</p> <p>Toteutunut ympäristökasvatus rippikoulussa (vihreät riparit)</p>	<p>toteutui osittain. ympäristönäkökulma talouden vuosikellossa siirtyy vuodelle 2023. Nuorisotyössä ei toteutettu kristillisen ympäristökasvatuksen suunnitelmaa aiotulla tavalla, mutta teema oli esillä muilla tavoin.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSÖN HYVINVOINTI: 4.1 ENNAKOIVA TOIMINNAN JOHTAMINEN, 4.2 TYÖNTEKIJÄTAITOJEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN, 4.3 AMMATILLISUUDEN VAHVISTAMINEN HAASTAVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN: 5.1 TALouden RAJAT JOUSTAVAKSI, 5.2 TALOUSARVIO MAHDOLLISTAA LAPSIVAIKUTUKSIEN ARVIOINNIN, 5.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA

Alatavoitteet:

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työpisteiden toimintamallien ja turvallisuusohjeiden saavutettavuus</p> <p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liitettävät toimenpiteet -Mittareiden kehittäminen seuranan tueksi, pitkän aikavälin ennusteet -Tavoiteohjaus ja aineettoman palkitsemisen keinot <p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työntekijätaitojen tukeminen: Yhteisten pelisääntöjen ja hyvän työyhteisön sääntöjen noudattaminen ja vastuullinen työkäyttäytyminen, omien rajojen tunnistaminen ja oman jaksamisen 		<p>Toteutui osittain. Kasvatustyön Osaamis- ja hyvinvointiohjelma yhdistettiin toimintavuoden aikana Partyyn yhtymän party-ohjelman käynnistyttyä.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin työkaluja, mittareita ja yhteistyötä ei päästy kehittämään vuonna 2022.</p>

	<p>tukeminen, työajan hallinta ja palautuminen työstä</p> <p>-työntekijätaitojen tukeminen; Oman roolin näkeminen osana työnantajan tavoitteiden kokonaisuutta, Riittävä ymmärrys työehtosopimus- ja työlainsäädäntökysymyksistä työntekijäroolissa koulutuksin ja infotilaisuuksin</p> <p>Osaamis -ja hyvinvointiohjelman osana</p> <p>-Osaamisen kehittäminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa: Learning by doing - Kokemalla oppiminen ja tilanteiden purku, Job shadowing – toisen työhön tutustuminen (sijaistaminen, vaihtoviikot, työpisteisiin tutustumiset)</p> <p>Yhteisen Nuorten vaikuttajaryhmän ensimmäinen varsinainen toimintakausi.</p> <p>Yhteistyön vakiinnuttaminen LAVA-asiantuntijaryhmän kanssa.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, seurannan työkalut.</p> <p>TALOUS:</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti, suunnitelman laatiminen</p>	<p>Palaute työntekijöiltä, nuorilta, luottamushenkilöiltä.</p> <p>Palautteiden käsittely ja arviointi ja jatkotoimenpiteet sen mukaisesti.</p>	
--	---	--	--

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Musiikin asiantuntijaryhmä

Vastuuhenkilö: työryhmä, pj Pekka Santala, sihteeri Anu Åberg

Toiminta-ajatus: Yhtymän kirkkomusiikkityön tukeminen sekä henkisesti että taloudellisesti

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Yhteiskunnalliset muutokset (verovarot - taloudellinen muuttaja, pandemiauhka - sekä taloudellinen että henkinen ja musisoimisen mahdollisuuden uhanalaisuus)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Toimikunnan strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työryhmä pyrkii tukemaan mahdollisimman monenlaisia hankkeita, jotta mahdollisimman moni voisi kokea osallisuutta seurakunnassa. Työryhmä arvostaa ja kannustaa työstämään hankkeita erilaisille ihmisille. Työryhmä arvostaa perinnettä ja ponnistaa sieltä hankesuunnitelmissaan myös uusiin, tyylikkäisiin avauksiin.</p> <p>Työryhmä painottaa erityisesti osallisuutta ja tukee erityisesti myös lasten ja nuorten musiikillisen ja hengellisen kasvun tukevia hankkeita.</p> <p>Työryhmä mahdollistaa ja antaa yhdessä paikallisseurakunnan kanssa osaltaan myös raameja työskentelylle.</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu ja arvojen ja strategian toteutuminen</p> <p>-positiiviset huomioid mediassa, erit. sosiaalinen media</p> <p>-näkyvyys</p> <p>-aineettoman pääoman merkitys ja siitä vedettävät johtopäätökset</p> <p>Lisäksi:</p> <p>1) Jokaiselle tehtävälle on selkeät ja sovitut käytännöt tai ohjeet.</p> <p>2) Näiden ohjeiden noudattaminen on kaikkien tiedossa ja kaikki kykenevät niistä suoriutumaan.</p> <p>3) Käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mitataan.</p>	<p>Työryhmä on tukenut sekä klassisen että pop-genren hankkeita. Lasten ja nuorten hankkeista merkittävin tuki on osoitettu Hei Joulu! -hankkeelle, joka osallisti lukuisia nuoria ja lasia hankkeeseen.</p> <p>Näkyvyys hankkeissa on ollut sisällöntuottajien omalla vastuulla ja arvion mukaan tiedotus on monelta osin ollut hyvin hoidettua.</p> <p>Lisäksi kanttorikunta on enenevässä määrin pystynyt toteuttamaan anomukset yhtenevässä muodossa, kaavakkeella, jolla työn jälkeä myös voidaan mitata ja tarkastella.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa kannustaen ja rohkaisten viranhaltijoita. Musiikin asiantuntijaryhmä pyrkii tuottamaan myös omaa viestintää, joka tukee muusikoiden arvokasta työtä.

Päätökset tehdään läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työryhmä pyrkii tuottamaan oman, kootun esitteen kerran vuodessa.</p> <p>Työryhmä kannustaa muusikoita avoimeen tiedottamiseen ja toimii myös taloudellisena mahdollistajana.</p>	<p>-jaetut esitteet ja toimipaikat</p> <p>-mahdollinen yhteistyö matkailualan kanssa</p> <p>-yhteistyö pyhiinvaelluskeskuksen kanssa</p> <p>-läpinäkyvyyden tarkastelu</p>	<p>Yhteinen esite ei ole toteutunut. Syynä hankkeen toteutumattomuudelle on ollut pääsääntöisesti koronan jälkivaikutukset, ja sen lisäksi merkittävät vaihdokset työryhmän kokoonpanossa, mm. puheenjohtajavaihdos kesken kauden.</p> <p>Kauden kaksi viimeistä kokousta hoidettiin varapuheenjohtajan johdolla.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

3. Tiedostamme, että taide voi ja sen tulee olla aktiivinen osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työryhmä tiedostaa ekologisuuden merkityksen ja myös sen, että taide voi olla osana mukana muutoksessa, jota kohti yhteiskunta ja kirkko pyrkii yhteisen, puhtaamman luonnon puolesta.</p>	<p>-yhtymän linjan mukainen viestintä ja tavoitteet, niihin sitoutuminen</p>	<p>Työryhmällä ei ole ollut omaa viestintää vuonna 2022. Sitoutuminen yhteisiin arvoihin on kuitenkin toki selkeää. Työryhmän työkauden ja -vuoden päätösratkaisu pidettiin kasvisravintolassa, ehdottomasti signaalina nimenomaan ilmastoystä.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Kirkkomusiikin saralla on tilaa myös perinteestä kasvavalle uudistumiselle ja rohkeille avauksille. Työryhmän rooli on innostaa, tukea ja kannustaa. Pyrimme siihen, että yhtymän musiikkisynteesi on hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa yhteisöllisyyttä tukeva vetovoimainen yhteisö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työryhmä vahvistaa rooliaan kirkkomusiikin mahdollistajana ja muusikoiden työn innostajana. Työryhmä pyrkii aktiiviseen rooliin kirkkomusiikin vaikuttajana, tukijana ja kannustajana. Työryhmä tuottaa omaa tiedotusta osana muusikoiden työn tukemista. Työryhmä pyrkii pitämään huolta muusikoiden asiantuntijuuden ylläpitämisestä sekä satsaa myös työryhmän oman sisäisen tiedon ja asiantuntijuuden karttumiseen kuulemalla muusikoita ja</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu</p>	<p>Työryhmä on pyrkinyt ottamaan roolia aktiivisena toimijana. Kuitenkin vuoden 2022 aikana tapahtuneet nopeat henkilövaihdokset kesken kauden ovat muuttaneet suuntaa ja vähentäneet työryhmän mahdollisuuksia.</p>

	pyytämällä kokoukseen tarvittaessa erilaisia asiantuntijoita kertoamaan omasta osaamisalueestaan.		
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Talouslaskelmat tehdään huolellisesti ja vastuullisesti ja budjettien käyttöä seurataan. Hankkeista toimitaan työryhmälle toteutumารaportit, ja työryhmä käsittelee ne. Budjetit valmistellaan laajapohjaista asiantuntemusta käyttäen.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022			

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Yhteinen lähetystyö

Vastuuhenkilö: Tuomas Vaura, yhteisen lähetystyön sihteeri

Toiminta-ajatus: Lähetysten ja kansainvälisen työn kehittäminen ja esillä pitäminen seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastomuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Uskontodialogin kehittäminen
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastokriisin esillä pitäminen
4. Yhteisen lähetyssihteerin viran selkiyttäminen
5. Yhteisten lähetystapahtumien järjestäminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
1. Uskontodialogin kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään 1–2 uskontodialogitapahtumaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. Turun alueen uskonnolliset toimijat, Turun kaupunki, USKOT-foorumi)		Keväällä järjestettiin hautausmaakerros ja syksyllä Uskontojen rauhankävely.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Laaditaan yhteisen lähetystyön viestintäsuunnitelma. Kehitetään lähetystyön sivuja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Tuetaan seurakuntien lähetystyön sivujen kehittämistä. Kehitetään yhteistyötä Lilja-lehden kanssa. Viestitään uskontodialogista.		Viestintäsuunnitelman laatiminen on aloitettu, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty toimikunnassa. Sivujen on tarvittaessa päivitetty aika-ajoin. Tukea on ollut tarjolla tarvittaessa. Tulevaisuudessa keskitytään ensi sijassa muiden viestintäkanavien kehittämisen tukemiseen. Porkkanamarkkinat olivat esillä Lilja-lehdessä. Erityisesti Uskontojen rauhankävely näkyi yhtymän ja seurakuntien viestintäkanavissa. Lisäksi on viestitty esim. tuomiokirkkoseurakunnan somessa aika-ajoin esimerkiksi muiden uskontojen juhlapyhistä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ilmastokriisin esillä pitäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Pidetään esillä ilmastokriisin globaaleja vaikutuksia ja yhteistä vastuusta sen torjunnassa.		Aihe on ollut esillä mm. Porkkanamarkkinoilla sekä muissa tapahtumissa.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
4. Yhteisen lähetyssihteerin tehtävän selkiyttäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Laaditaan lähetyssihteerin tehtävänkuvaukset.		Tehtävänkuvasta on keskusteltu vuosittaisessa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa. Nykyinen tehtävänkuvaukset on riittävän selkeä.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Yhteisten lähetystapahtumien järjestäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään Porkkanamarkkinat ja vapaaehtoisten kiitosjuhla syksyllä. Kehitetään Porkkanamarkkinoita yhdessä SLS:n kanssa. Kerätään palautetta markkinoista.		Molemmat tilaisuudet järjestettiin. Porkkanamarkkinat järjestettiin ja niitä suunniteltiin yhdessä SLS:n kanssa. Markkinoista kerättiin palautetta. Palaute oli pääasiassa hyvin myönteistä. Palaute otetaan huomioon, kun tulevan vuoden markkinoita suunnitellaan.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Koulutustoiminta						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				1 234,59	-1 234,59	
Palkat ja palkkiot				500,00	-500,00	
Henkilösivukulut				734,59	-734,59	
Palvelujen ostot	111 000		111 000	82 765,89	28 234,11	74,6
Vuokrakulut				1 620,00	-1 620,00	
Aineet ja tarvikkeet				21,48	-21,48	
Toimintakulut (ulkoiset)	111 000		111 000	85 641,96	25 358,04	77,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 000		111 000	85 641,96	25 358,04	77,2
Toimintakulut (sisäiset)				2 384,30	-2 384,30	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	111 000		111 000	88 026,26	22 973,74	79,3
Yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-90 000		-90 000	-120 085,63	30 085,63	133,4
Myyntituotot				-5 520,72	5 520,72	
Maksutuotot	-52 200		-52 200	-52 608,50	408,50	100,8
Vuokratuotot	-23 760		-23 760	-20 956,89	-2 803,11	88,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-500,00	500,00	
Tuet ja avustukset	-14 700		-14 700	-152 093,39	137 393,39	1 034,6
Muut toimintatuotot				-8 499,85	8 499,85	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-180 660		-180 660	-360 264,98	179 604,98	199,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 112 137		2 112 137	2 048 087,69	64 049,00	97,0
Palkat ja palkkiot	1 690 953		1 690 953	1 669 856,31	21 096,69	98,8
Henkilösivukulut	421 184		421 184	401 866,35	19 317,34	95,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-23 634,97	23 634,97	
Palvelujen ostot	218 559		218 559	226 990,07	-8 431,07	103,9
Vuokrakulut	13 100		13 100	20 051,15	-6 951,15	153,1
Aineet ja tarvikkeet	57 847		57 847	59 482,63	-1 635,63	102,8
Annetut avustukset	422 946		422 946	366 741,59	56 204,41	86,7
Muut toimintakulut	1 350		1 350	4 140,50	-2 790,50	306,7
Toimintakulut (ulkoiset)	2 825 939		2 825 939	2 725 493,63	100 445,06	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 645 279		2 645 279	2 365 228,65	280 050,04	89,4
Toimintatuotot (sisäiset)				-426 683,12	426 683,12	
Toimintakulut (sisäiset)	75 150		75 150	478 717,26	-403 567,26	637,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 720 429		2 720 429	2 417 262,79	303 165,90	88,9

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Yhteinen kasvatus						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-190 045		-190 045	-248 587,70	58 542,70	130,8
Myyntituotot				-8 705,00	8 705,00	
Maksutuotot	-254 360		-254 360	-237 716,42	-16 643,58	93,5
Tuet ja avustukset				-22 367,11	22 367,11	
Muut toimintatuotot				-351,72	351,72	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-444 405		-444 405	-517 727,95	73 322,95	116,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 612 335		2 612 335	2 564 566,69	47 767,96	98,2
Palkat ja palkkiot	2 089 306		2 089 306	2 078 355,54	10 950,46	99,5
Henkilösivukulut	523 029		523 029	521 035,11	1 993,54	99,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-34 823,96	34 823,96	
Palvelujen ostot	216 632		216 632	213 942,93	2 689,07	98,8
Vuokrakulut	53 205		53 205	48 836,66	4 368,34	91,8
Aineet ja tarvikkeet	155 573		155 573	124 088,33	31 484,67	79,8
Annetut avustukset	49 854	39 000	88 854	89 553,95	-699,95	100,8
Muut toimintakulut	15 030		15 030	4 834,62	10 195,38	32,2
Toimintakulut (ulkoiset)	3 102 629	39 000	3 141 629	3 045 823,18	95 805,47	97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 658 224	39 000	2 697 224	2 528 095,23	169 128,42	93,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-26 688,74	26 688,74	
Toimintakulut (sisäiset)	360 708		360 708	288 485,16	72 222,84	80,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	3 018 932	39 000	3 057 932	2 789 891,65	268 040,00	91,2
Lähetys ja kansainvälinen diakonia						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-302,41	302,41	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-302,41	302,41	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	59 115		59 115	65 691,80	-6 576,49	111,1
Palkat ja palkkiot	47 245		47 245	52 400,09	-5 155,09	110,9
Henkilösivukulut	11 870		11 870	13 291,71	-1 421,40	112,0
Palvelujen ostot	2 350		2 350	2 262,76	87,24	96,3
Vuokrakulut				806,00	-806,00	
Aineet ja tarvikkeet	500		500	277,96	222,04	55,6
Annetut avustukset	635 043		635 043	635 043,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	697 008		697 008	704 081,52	-7 073,21	101,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	697 008		697 008	703 779,11	-6 770,80	101,0
Toimintakulut (sisäiset)	50		50	244,27	-194,27	488,5
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	697 058		697 058	704 023,38	-6 965,07	101,0

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Avustukset yhteistoimintayhteisöille						
Toimintakulut						
Annetut avustukset	112 000		112 000	112 000,00		100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	112 000		112 000	112 000,00		100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 000		112 000	112 000,00		100,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	112 000		112 000	112 000,00		100,0
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin						
Toimintakulut						
Annetut avustukset	115 000		115 000	115 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	115 000		115 000	115 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 000		115 000	115 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	115 000		115 000	115 000,00	0,00	100,0
Muut yhteiset tehtävät						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-1 355,20	1 355,20	
Myyntituotot				-16 452,65	16 452,65	
Maksutuotot				-466,00	466,00	
Tuet ja avustukset				-1 312,40	1 312,40	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-19 586,25	19 586,25	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	66 401		66 401	116 854,90	-50 453,95	176,0
Palkat ja palkkiot	55 405		55 405	94 054,54	-38 649,54	169,8
Henkilösivukulut	10 996		10 996	22 800,36	-11 804,41	207,4
Palvelujen ostot	89 750		89 750	68 319,17	21 430,83	76,1
Vuokratulut				4 216,56	-4 216,56	
Aineet ja tarvikkeet	3 700		3 700	4 674,74	-974,74	126,3
Annetut avustukset	139 000		139 000	38 500,00	100 500,00	27,7
Muut toimintakulut	38 800		38 800	2 102,99	36 697,01	5,4
Toimintakulut (ulkoiset)	337 651		337 651	234 668,36	102 982,59	69,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	337 651		337 651	215 082,11	122 568,84	63,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-80 284,11	80 284,11	
Toimintakulut (sisäiset)	300		300	113 857,90	-113 557,90	#####
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	337 951		337 951	248 655,90	89 295,05	73,6

	Talousarvio	Tulot ulk.	Kulut ulk.	Tulos sis.	Kulut sis.	Toimintakate	Yli/ali
Musiikki	133 238	-15 497,12	100 663,98	-78 500,00	102 352,19	109 019,05	-24 218,93
Tapahtumat	103 950	-3 811,20	60 233,27		10 971,44	67 393,51	-36 556,49
Kuvataide	10 340	-32,26	2 381,69		384,27	2 733,70	-7 606,30
Muu yhteinen srktyö	90 423	-245,67	71 389,42	-1 784,11	150,00	69 509,64	-20 913,33
Yhteensä	337 951	-19 586,25	234 668,36	-80 284,11	113 857,90	248 655,90	-89 295,05

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2022

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-280 045		-280 045	-370 028,53	89 983,53	132,1
Myyntituotot				-30 678,37	30 678,37	
Maksutuotot	-306 560		-306 560	-290 790,92	-15 769,08	94,9
Vuokratuotot	-23 760		-23 760	-20 956,89	-2 803,11	88,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-500,00	500,00	
Tuet ja avustukset	-14 700		-14 700	-176 075,31	161 375,31	1 197,8
Muut toimintatuotot				-8 851,57	8 851,57	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-625 065		-625 065	-897 881,59	272 816,59	143,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 849 988		4 849 988	4 796 435,67	53 551,93	98,9
Palkat ja palkkiot	3 882 909		3 882 909	3 895 166,48	-12 257,48	100,3
Henkilösivukulut	967 079		967 079	959 728,12	7 350,48	99,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-58 458,93	58 458,93	
Palvelujen ostot	638 291		638 291	594 280,82	44 010,18	93,1
Vuokrakulut	66 305		66 305	75 530,37	-9 225,37	113,9
Aineet ja tarvikkeet	217 620		217 620	188 545,14	29 074,86	86,6
Annetut avustukset	1 473 843	39 000	1 512 843	1 356 838,54	156 004,46	89,7
Muut toimintakulut	55 180		55 180	11 078,11	44 101,89	20,1
Toimintakulut (ulkoiset)	7 301 227	39 000	7 340 227	7 022 708,65	317 517,95	95,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 676 162	39 000	6 715 162	6 124 827,06	590 334,54	91,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-533 655,97	533 655,97	
Toimintakulut (sisäiset)	436 208		436 208	883 688,89	-447 480,89	202,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	7 112 370	39 000	7 151 370	6 474 859,98	676 509,62	90,5

Yhteisten työmuotojen vapaat varat informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma
				24 42
Diakoniakeskus	54658,38	48708,39	-5949,99	64500,28
Kasvatus		414	-414	4 408,22

P4 4, HAUTAUSTOIMI

Yksikkö: Hautaustoimipalvelut

Vastuuhenkilö: Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Toiminta-ajatus: Toimivat hautaus- ja hautausmaapalvelut

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön sairastelu, luonnon olosuhteet

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat

2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä

3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Hautojen hoidon hinnoitteluuudistuksen käynnistäminen	Hoitohautojen määrän kehittyminen	Hinnoittelu-uudistus käynnistettiin muuttamalla kukkien hinnoittelua lähemmäs kustannusvastaavuutta. Samalla perushoidon hintaa alennettiin vastaavasti. Vuosihoidojen määrä jatkoi edelleen pitkään jatkunutta hidasta laskuaan, mutta määräaikaishoitosten määrä kääntyi kasvuun.
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Käytetään monipuolisesti eri viestimiä	Käytettyjen viestimien määrä	Käytettiin ulkoisessa viestinnässä viestiminä asiakaskirjeitä, internettiä, ilmoitustauluja ja lehdistötiedotteita. Järjestettiin myös yksi medially suunnattu tiedotustilaisuus. Hautaustoimipalvelut antoi haastatteluja myös televisioon, radioon ja lehdistöön. Sisäisessä viestinnän helpottamiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi alettiin koronatauton jälleen pitämään erilaisia henkilöstöpalaverieita. Perustettiin myös nopeaan viestintään whatsapp-ryhmiä.
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Suositaan niittyjä ja perennoita	Niittyjen pinta-alan kehitys, perennahoitojen määrän kehitys	Uusia alueita siirrettiin niittyhoitoon ja suunniteltiin uusien alueiden mukaan ottamista. Kehitettiin perennahoito -konseptia hoitohaudolle.
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Yhteistoiminta	Erilaisten tapaamisten lkm	Koronatauton jälkeen aloitettiin jälleen vuorovaikutuspalaverien pito ja järjestettiin kesäretket. Huoltokeskuksen ruokalan esihenkilöiden ja työntekijöiden ruokalot yhdistettiin.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 4, Hautaustoimi

	TA				
	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset				-1 116,47	1 116,47
Muut toimintatuotot				-0,54	0,54
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 117,01	1 117,01
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	218 248		218 248	227 163,44	-8 915,41 104,1
Palkat ja palkkiot	174 424		174 424	182 885,35	-8 461,35 104,9
Henkilösivukulut	43 824		43 824	45 153,38	-1 329,35 103,0
Henkilökulujen oikaisuerät				-875,29	875,29
Palvelujen ostot	42 500		42 500	39 632,09	2 867,91 93,3
Vuokrakulut	6 000		6 000	8 439,01	-2 439,01 140,7
Aineet ja tarvikkeet	12 800		12 800	15 361,71	-2 561,71 120,0
Muut toimintakulut	1 500		1 500	1 650,29	-150,29 110,0
Toimintakulut (ulkoiset)	281 048		281 048	292 246,54	-11 198,51 104,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	281 048		281 048	291 129,53	-10 081,50 103,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 712,01	2 712,01
Toimintakulut (sisäiset)				8 277,93	-8 277,93
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	281 048		281 048	296 695,45	-15 647,42 105,6
Hautausmaat					
Toimintatuotot					
Korvaukset				-3 832,35	3 832,35
Maksutuotot	-340 000		-340 000	-362 881,10	22 881,10 106,7
Vuokratuotot	-500		-500	-448,40	-51,60 89,7
Tuet ja avustukset				-6 086,24	6 086,24
Muut toimintatuotot				-30 245,00	30 245,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-340 500		-340 500	-403 493,09	62 993,09 118,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	701 040		701 040	686 587,49	14 452,84 97,9
Palkat ja palkkiot	560 272		560 272	559 342,00	930,00 99,8
Henkilösivukulut	140 768		140 768	139 406,68	1 361,65 99,0
Henkilökulujen oikaisuerät				-12 161,19	12 161,19
Palvelujen ostot	139 300		139 300	154 518,54	-15 218,54 110,9
Vuokrakulut	2 500		2 500	6 960,37	-4 460,37 278,4
Aineet ja tarvikkeet	237 000		237 000	303 219,92	-66 219,92 127,9
Annetut avustukset				2 400,00	-2 400,00
Muut toimintakulut	1 000		1 000	4 281,16	-3 281,16 428,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 080 840		1 080 840	1 157 967,48	-77 127,15 107,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	740 340		740 340	754 474,39	-14 134,06 101,9
Toimintatuotot (sisäiset)				-7 026,50	7 026,50
Toimintakulut (sisäiset)				379,50	-379,50
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	740 340		740 340	747 827,39	-7 487,06 101,0

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 4, Hautaustoimi

	TA				
	Talousarvio	TA- muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Huoltorakennukset					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot				-4 450,00	4 450,00
Toimintatuotot (ulkoiset)				-4 450,00	4 450,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut				373,00	-373,00
Palkat ja palkkiot				297,24	-297,24
Henkilösivukulut				75,76	-75,76
Palvelujen ostot	43 700		43 700	46 869,64	-3 169,64 107,3
Vuokrakulut				241,80	-241,80
Aineet ja tarvikkeet	48 000		48 000	45 637,76	2 362,24 95,1
Muut toimintakulut	1 200		1 200	366,00	834,00 30,5
Toimintakulut (ulkoiset)	92 900		92 900	93 488,20	-588,20 100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 900		92 900	89 038,20	3 861,80 95,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	92 900		92 900	89 038,20	3 861,80 95,8
Hautaus/Hautausmaat					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-215 000		-215 000	-292 394,78	77 394,78 136,0
Tuet ja avustukset				-263,17	263,17
Muut toimintatuotot	-6 000		-6 000	-8 041,38	2 041,38 134,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-221 000		-221 000	-300 699,33	79 699,33 136,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	51 445		51 445	44 295,08	7 150,06 86,1
Palkat ja palkkiot	41 115		41 115	35 550,05	5 564,95 86,5
Henkilösivukulut	10 330		10 330	8 875,87	1 454,27 85,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-130,84	130,84
Palvelujen ostot	197 500		197 500	212 159,87	-14 659,87 107,4
Aineet ja tarvikkeet	6 000		6 000	33 509,95	-27 509,95 558,5
Muut toimintakulut				2 558,63	-2 558,63
Toimintakulut (ulkoiset)	254 945		254 945	292 523,53	-37 578,39 114,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 945		33 945	-8 175,80	42 120,94 -24,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	33 945		33 945	-8 175,80	42 120,94 -24,1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 4, Hautaustoimi

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hautaus/Kappelit						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	-720 000		-720 000	-859 014,84	139 014,84	119,3
Vuokratuotot				-2 696,37	2 696,37	
Tuet ja avustukset				-3 809,86	3 809,86	
Muut toimintatuotot				-475,00	475,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-720 000		-720 000	-865 996,07	145 996,07	120,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	256 053		256 053	278 484,99	-22 431,68	108,8
Palkat ja palkkiot	204 638		204 638	226 914,81	-22 276,81	110,9
Henkilösivukulut	51 415		51 415	56 514,59	-5 099,28	109,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-4 944,41	4 944,41	
Palvelujen ostot	95 700		95 700	158 790,85	-63 090,85	165,9
Vuokrakulut				309,24	-309,24	
Aineet ja tarvikkeet	152 500		152 500	231 102,59	-78 602,59	151,5
Annetut avustukset	30 000		30 000	129 907,51	-99 907,51	433,0
Muut toimintakulut				11 208,60	-11 208,60	
Toimintakulut (ulkoiset)	534 253		534 253	809 803,78	-275 550,47	151,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-185 747		-185 747	-56 192,29	-129 554,40	30,3
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 959,34	1 959,34	
Toimintakulut (sisäiset)				1 191,90	-1 191,90	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-185 747		-185 747	-56 959,73	-128 786,96	30,7
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-3 832,35	3 832,35	
Maksutuotot	-1 275 000		-1 275 000	-1 514 290,72	239 290,72	118,8
Vuokratuotot	-500		-500	-3 144,77	2 644,77	629,0
Tuet ja avustukset				-11 275,74	11 275,74	
Muut toimintatuotot	-6 000		-6 000	-43 211,92	37 211,92	720,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 281 500		-1 281 500	-1 575 755,50	294 255,50	123,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 226 787		1 226 787	1 236 904,00	-10 117,19	100,8
Palkat ja palkkiot	980 449		980 449	1 004 989,45	-24 540,45	102,5
Henkilösivukulut	246 338		246 338	250 026,28	-3 688,47	101,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-18 111,73	18 111,73	
Palvelujen ostot	518 700		518 700	611 970,99	-93 270,99	118,0
Vuokrakulut	8 500		8 500	15 950,42	-7 450,42	187,7
Aineet ja tarvikkeet	456 300		456 300	628 831,93	-172 531,93	137,8
Annetut avustukset	30 000		30 000	132 307,51	-102 307,51	441,0
Muut toimintakulut	3 700		3 700	20 064,68	-16 364,68	542,3
Toimintakulut (ulkoiset)	2 243 987		2 243 987	2 646 029,53	-402 042,72	117,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	962 487		962 487	1 070 274,03	-107 787,22	111,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-11 697,85	11 697,85	
Toimintakulut (sisäiset)				9 849,33	-9 849,33	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	962 487		962 487	1 068 425,51	-105 938,70	111,0

PL 5, KIINTEISTÖTOIMI

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Kiinteistöpalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Toiminta-ajatus: Sanalle Tila

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Ammattitaitoisen työväen rekrytointi; etenkin suntiot ja vahtimestarit. Rakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten voimakas ja ennakoimaton nousu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus

2. Taloudellisten toimintaedell. turvaaminen

3. Viestinnän kehittäminen

4. Laadukas johtaminen ja hlöstön työhyvinvointi

5. Ilmastonmuutoksen torjuminen

6. Kulttuuriarvojen ja estetiikan huomioiminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kuntoarvioiden laadinnan jatkaminen kirkoissa ja suuremmissa srk-taloissa	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	Kuntoarvioiden laadinta aloittamatta; syynä resurssipula
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Pallivahan srk-keskuksen purku ja asemakaavan muutos			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Asemakaavan valitusten seuranta Hallinto-oikeudessa ja vastineiden antaminen	Vastineet annettu	Vastineet annettu; Hallinto-oikeus ei ole antanut päätöstä
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Runosmäen Monitoimitalon rakentaminen yhdessä Turun kaupungin kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Suunnitelmat valmiit ja urakkasopimukset laadittu sekä rakennuslupa saatu	Rakennustyöt aloitettu	Rakennustyöt käynnissä suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hirvensalon srk-keskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Osittainen purkulupa saatu neuvoteltua ja suunnitelmat laadittu; urakka-asiakirjat laadittu ja tarjoukset saatu	Rakennuslupa saatu ja urakoitsija valittu	Rakennuslupa laitettu sisälle heinäkuussa mutta rakennuslupaa ei ole vielä saatu.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Öljylämmityksen luopumisesta jatketaan. Rakennusten ja hankintojen hiilijalanjälkien laskenta pyritään aloittamaan.	Osa rakennuksista muutettu muuhun lämmitysmuotoon kuin öljylämmitys	Tavoite toteutunut

Paikallisseurakunta/ yksikkö: Leirikeskus- ja ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Hanna Hautajärvi

Toiminta-ajatus: Asiakaspalvelu on avainsana

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön saatavuus, toimintatilojen tulevaisuus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

1. Asiakaspalvelu on avainsana
2. Resurssien hyödyntäminen
3. Palvelujen ja hankintaprosessien kehittäminen
4. Henkilöstön hyvinvointi
5. Asiakaspinnan laajentaminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Investoinnit toimintaympäristöön (leirikeskusten rakennukset ja ympäristöt)			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Investointipäätösten jälkeinen suunnittelutyö leirikeskusten kehittämisestä	Työn eteneminen	Periaatepäätös tehty, suunnittelutyö valmisteilla
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Asiakaspinnan laajentaminen ja oikea hinnoittelu			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Palvelujen ja saatavuuden parantaminen vastamaan kysyntää sekä kuluja vastaava hinnoittelu	Asiakasmäärä	Hinnoittelua päivitetty
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Toimintamuotojen optimointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tehokas tila- ja henkilöstöresurssien käyttö sekä yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen	Taloudellinen tulos	Henkilöstön kierrättäminen tehostunut, palveluita ostettu resurssien vapauttamiseksi
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Ilmastonmuutoksen torjunta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Luomuruoan ja lähiruoan määrän kasvattaminen	Ostomäärät	Siirrytty kotimaiseen lihaan, luomuvallinta kiinnitetty tiettyihin elintarvikkeisiin

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-115 000		-115 000	-71 598,41	-43 401,59	62,3
Vuokratuotot				-147,00	147,00	
Tuet ja avustukset				-2 559,52	2 559,52	
Muut toimintatuotot				-20 048,97	20 048,97	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-115 000		-115 000	-94 353,90	-20 646,10	82,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	512 336		512 336	484 397,81	27 938,28	94,5
Palkat ja palkkiot	411 869		411 869	399 517,31	12 351,69	97,0
Henkilösivukulut	100 467		100 467	95 211,16	5 255,93	94,8
Henkilökulujen oikaisuerät				-10 330,66	10 330,66	
Palvelujen ostot	331 800		331 800	210 983,34	120 816,66	63,6
Investointi				0,00	0,00	
Vuokratulut	11 000		11 000	14 290,15	-3 290,15	129,9
Aineet ja tarvikkeet	25 200		25 200	34 165,62	-8 965,62	135,6
Muut toimintakulut	6 140		6 140	7 698,38	-1 558,38	125,4
Toimintakulut (ulkoiset)	886 476		886 476	751 535,30	134 940,79	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	771 476		771 476	657 181,40	114 294,69	85,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-89 494,92	89 494,92	
Toimintakulut (sisäiset)				10 210,19	-10 210,19	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	771 476		771 476	577 896,67	193 579,42	74,9
Kirkot						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-6 548,39	6 548,39	
Vuokratuotot	-62 700		-62 700	-66 239,50	3 539,50	105,6
Tuet ja avustukset				-5 187,75	5 187,75	
Muut toimintatuotot				-1 037,79	1 037,79	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-62 700		-62 700	-79 013,43	16 313,43	126,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	994 559		994 559	962 490,32	32 068,27	96,8
Palkat ja palkkiot	794 852		794 852	782 246,38	12 605,62	98,4
Henkilösivukulut	199 707		199 707	191 153,16	8 553,43	95,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-10 909,22	10 909,22	
Palvelujen ostot	857 358		857 358	791 971,57	65 385,93	92,4
Vuokratulut	74 750		74 750	78 772,11	-4 022,11	105,4
Aineet ja tarvikkeet	461 004		461 004	520 941,03	-59 937,03	113,0
Muut toimintakulut	134 140		134 140	143 518,21	-9 378,21	107,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 521 810		2 521 810	2 497 693,24	24 116,85	99,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 459 110		2 459 110	2 418 679,81	40 430,28	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 440		-11 440	-21 442,93	10 002,93	187,4
Toimintakulut (sisäiset)	300		300	19 856,52	-19 556,52	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 447 970		2 447 970	2 417 093,40	30 876,69	98,7

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	TA				
	Talousarvio	TA- muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				-13 773,99	13 773,99
Vuokratuotot	-262 300		-262 300	-273 517,90	11 217,90 104,3
Tuet ja avustukset				-4 275,85	4 275,85
Muut toimintatuotot				-1 244,64	1 244,64
Toimintatuotot (ulkoiset)	-262 300		-262 300	-292 812,38	30 512,38 111,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	835 845		835 845	888 605,55	-52 760,50 106,3
Palkat ja palkkiot	668 008		668 008	718 608,80	-50 600,80 107,6
Henkilösivukulut	167 837		167 837	179 940,47	-12 103,42 107,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-9 943,72	9 943,72
Palvelujen ostot	924 747		924 747	906 393,80	18 353,20 98,0
Vuokratulut	24 260		24 260	10 681,30	13 578,70 44,0
Aineet ja tarvikkeet	649 057		649 057	774 999,56	-125 942,56 119,4
Muut toimintakulut	247 283		247 283	302 146,09	-54 863,09 122,2
Toimintakulut (ulkoiset)	2 681 192		2 681 192	2 882 826,30	-201 634,25 107,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 418 892		2 418 892	2 590 013,92	-171 121,87 107,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 180		-91 180	-100 045,12	8 865,12 109,7
Toimintakulut (sisäiset)	450		450	4 673,00	-4 223,00
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 328 162		2 328 162	2 494 641,80	-166 479,75 107,2
Asuintalot					
Toimintatuotot					
Vuokratuotot	-24 135		-24 135	-25 225,23	1 090,23 104,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 135		-24 135	-25 225,23	1 090,23 104,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut				9 100,80	-9 100,80
Palkat ja palkkiot				7 288,35	-7 288,35
Henkilösivukulut				1 812,45	-1 812,45
Palvelujen ostot	17 130		17 130	2 086,56	15 043,44 12,2
Aineet ja tarvikkeet	14 700		14 700	17 604,61	-2 904,61 119,8
Muut toimintakulut	2 442		2 442	784,00	1 658,00 32,1
Toimintakulut (ulkoiset)	34 272		34 272	29 575,97	4 696,03 86,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 137		10 137	4 350,74	5 786,26 42,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	10 137		10 137	4 350,74	5 786,26 42,9
Arava-asuintalot					
Toimintatuotot					
Maksutuotot				-839,00	839,00
Vuokratuotot	-2 061 200		-2 061 200	-2 037 140,80	-24 059,20 98,8
Tuet ja avustukset				-573,76	573,76
Muut toimintatuotot				-3 161,04	3 161,04
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 061 200		-2 061 200	-2 041 714,60	-19 485,40 99,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	112 160		112 160	112 546,34	-386,79 100,3
Palkat ja palkkiot	89 638		89 638	90 415,80	-777,80 100,9
Henkilösivukulut	22 522		22 522	22 130,54	391,01 98,3
Palvelujen ostot	506 570		506 570	478 376,70	28 193,30 94,4
Vuokratulut	2 500		2 500	5 042,57	-2 542,57 201,7
Aineet ja tarvikkeet	383 050		383 050	374 193,23	8 856,77 97,7
Muut toimintakulut	65 177		65 177	71 304,36	-6 127,36 109,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 069 457		1 069 457	1 041 463,20	27 993,35 97,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-991 743		-991 743	-1 000 251,40	8 507,95 100,9
Toimintakulut (sisäiset)				70 108,00	-70 108,00
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-991 743		-991 743	-930 143,40	-61 600,05 93,8

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	TA				
	Talousarvio	TA- muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Sijoituskiinteistöt					
Toimintatuotot					
Maksutuotot				-39,87	39,87
Vuokratuotot	-2 773 200		-2 773 200	-2 726 182,78	-47 017,22 98,3
Tuet ja avustukset				-124,24	124,24
Muut toimintatuotot				-12 159,04	12 159,04
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 773 200		-2 773 200	-2 738 505,93	-34 694,07 98,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	24 288		24 288	24 102,24	185,77 99,2
Palkat ja palkkiot	19 411		19 411	19 292,08	118,92 99,4
Henkilösivukulut	4 877		4 877	4 810,16	66,85 98,6
Palvelujen ostot	320 214		320 214	251 347,35	68 866,65 78,5
Vuokrakulut	1 063 081		1 063 081	627 672,51	435 408,49 59,0
Aineet ja tarvikkeet	294 142		294 142	353 373,14	-59 231,64 120,1
Muut toimintakulut	61 423		61 423	113 640,85	-52 217,85 185,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 763 148		1 763 148	1 370 136,09	393 011,42 77,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 010 052		-1 010 052	-1 368 369,84	358 317,35 135,5
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-1 010 052		-1 010 052	-1 355 162,65	345 110,16 134,2
Muut kiinteistöt					
Toimintatuotot					
Vuokratuotot	-113 700		-113 700	-157 657,97	43 957,97 138,7
Muut toimintatuotot				-24 800,35	24 800,35
Toimintatuotot (ulkoiset)	-113 700		-113 700	-182 458,32	68 758,32 160,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	40 200		40 200	35 499,83	4 700,17 88,3
Vuokrakulut	140 000		140 000	149 855,29	-9 855,29 107,0
Aineet ja tarvikkeet	41 350		41 350	38 907,94	2 442,06 94,1
Muut toimintakulut	13 124		13 124	17 888,92	-4 764,92 136,3
Toimintakulut (ulkoiset)	234 674		234 674	242 151,98	-7 477,98 103,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 974		120 974	59 693,66	61 280,34 49,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	120 974		120 974	59 693,66	61 280,34 49,3
Osake- ja vuokrahuon					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				-2 874,98	2 874,98
Vuokratuotot	-53 080		-53 080	-50 422,66	-2 657,34 95,0
Tuet ja avustukset				-1 538,66	1 538,66
Muut toimintatuotot				-334,17	334,17
Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 080		-53 080	-55 170,47	2 090,47 103,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	300 779		300 779	220 552,66	80 226,56 73,3
Palkat ja palkkiot	240 383		240 383	180 811,89	59 571,11 75,2
Henkilösivukulut	60 396		60 396	45 859,02	14 537,20 75,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 118,25	6 118,25
Palvelujen ostot	162 905		162 905	213 232,13	-50 327,13 130,9
Vuokrakulut	437 600		437 600	422 140,59	15 459,41 96,5
Aineet ja tarvikkeet	83 825		83 825	83 899,70	-74,70 100,1
Muut toimintakulut	3 650		3 650	4 192,52	-542,52 114,9
Toimintakulut (ulkoiset)	988 759		988 759	944 017,60	44 741,62 95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	935 679		935 679	888 847,13	46 832,09 95,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 510		-6 510	-8 130,83	1 620,83 124,9
Toimintakulut (sisäiset)	1 220		1 220	2 189,10	-969,10 179,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	930 389		930 389	882 905,40	47 483,82 94,9

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	TA					
	TA- muutosten					
	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsätalous						
Toimintatuotot						
Metsätalouden tuotot				-12 375,54	12 375,54	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-12 375,54	12 375,54	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				728,39	-728,39	
Henkilösivukulut				728,39	-728,39	
Palvelujen ostot	4 300		4 300	14 828,83	-10 528,83	344,9
Muut toimintakulut	300		300		300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	4 600		4 600	15 557,22	-10 957,22	338,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 600		4 600	3 181,68	1 418,32	69,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	4 600		4 600	3 181,68	1 418,32	69,2
Maatalous						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-8 000		-8 000		-8 000,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000		-8 000,00	
Toimintakulut						
Muut toimintakulut	500		500		500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500		500,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 500		-7 500		-7 500,00	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-7 500		-7 500		-7 500,00	
Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot						
Korvaukset				0,00	0,00	
Tuet ja avustukset				-2 330,94	2 330,94	
Muut toimintatuotot				-56,35	56,35	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 387,29	2 387,29	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	456 253		456 253	335 371,49	120 881,20	73,5
Palkat ja palkkiot	364 158		364 158	271 385,21	92 772,79	74,5
Henkilösivukulut	92 095		92 095	68 047,13	24 047,56	73,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-4 060,85	4 060,85	
Palvelujen ostot	30 700		30 700	34 275,36	-3 575,36	111,6
Vuokrakulut				258,60	-258,60	
Aineet ja tarvikkeet	44 710		44 710	74 864,43	-30 154,43	167,4
Muut toimintakulut	600		600	555,53	44,47	92,6
Toimintakulut (ulkoiset)	532 263		532 263	445 325,41	86 937,28	83,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	532 263		532 263	442 938,12	89 324,57	83,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-36 638,43	36 638,43	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	532 263		532 263	406 299,69	125 963,00	76,3

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Tonttikustannukset						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-250 000		-250 000	-333 840,82	83 840,82	133,5
Muut toimintatuotot				-146 058,31	146 058,31	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-250 000		-250 000	-479 899,13	229 899,13	192,0
Toimintakulut						
Henkilökulujen oikaisuerät						
Palvelujen ostot	10 000		10 000	4 196,98	5 803,02	42,0
Aineet ja tarvikkeet				98,35	-98,35	
Muut toimintakulut	57 000		57 000	52 112,58	4 887,42	91,4
Toimintakulut (ulkoiset)	67 000		67 000	56 407,91	10 592,09	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-183 000		-183 000	-423 491,22	240 491,22	231,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-183 000		-183 000	-423 491,22	240 491,22	231,4
Siunauskappelit						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Vuokratuotot	-94 500		-94 500	-124 770,00	30 270,00	132,0
Tuet ja avustukset				-740,00	740,00	
Muut toimintatuotot				-30,00	30,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100 500		-100 500	-125 540,00	25 040,00	124,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	143 656		143 656	140 159,11	3 496,66	97,6
Palkat ja palkkiot	115 609		115 609	113 893,75	1 715,25	98,5
Henkilösivukulut	29 047		29 047	28 104,23	942,54	96,8
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 000		-1 000	-1 838,87	838,87	183,9
Palvelujen ostot	44 900		44 900	46 004,41	-1 104,41	102,5
Vuokratulut				193,00	-193,00	
Aineet ja tarvikkeet	73 700		73 700	87 101,59	-13 401,59	118,2
Muut toimintakulut				8 604,33	-8 604,33	
Toimintakulut (ulkoiset)	262 256		262 256	282 062,44	-19 806,67	107,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 756		161 756	156 522,44	5 233,33	96,8
Toimintatuotot (sisäiset)				-653,11	653,11	
Toimintakulut (sisäiset)				653,85	-653,85	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	161 756		161 756	156 523,18	5 232,59	96,8

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	TA				
	Talousarvio	TA- muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-13 000		-13 000	-17 275,00	4 275,00 132,9
Maksutuotot				-80,00	80,00
Tuet ja avustukset	-3 200		-3 200	-707,46	-2 492,54 22,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 200		-16 200	-18 062,46	1 862,46 111,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	138 294		138 294	144 883,99	-6 589,59 104,8
Palkat ja palkkiot	110 525		110 525	115 466,02	-4 941,02 104,5
Henkilösivukulut	27 769		27 769	29 417,97	-1 648,57 105,9
Palvelujen ostot	71 350		71 350	9 311,86	62 038,14 13,1
Aineet ja tarvikkeet	10 700		10 700	1 198,94	9 501,06 11,2
Muut toimintakulut	1 100		1 100	902,95	197,05 82,1
Toimintakulut (ulkoiset)	221 444		221 444	156 297,74	65 146,66 70,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	205 244		205 244	138 235,28	67 009,12 67,4
Toimintakulut (sisäiset)				5 013,77	-5 013,77
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	205 244		205 244	143 249,05	61 995,35 69,8
Leirikeskus- ja ruokapalvelut					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-1 500		-1 500	0,00	-1 500,00
Myyntituotot	-399 300		-399 300	-270 893,89	-128 406,11 67,8
Maksutuotot	-31 100		-31 100	-32 670,17	1 570,17 105,0
Vuokratuotot	-3 900		-3 900	-13 252,51	9 352,51 339,8
Tuet ja avustukset	-600		-600	-4 341,52	3 741,52 723,6
Muut toimintatuotot				-1 340,00	1 340,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-436 400		-436 400	-322 498,09	-113 901,91 73,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	848 178		848 178	817 891,92	30 285,89 96,4
Palkat ja palkkiot	678 266		678 266	660 217,72	18 048,28 97,3
Henkilösivukulut	169 912		169 912	164 594,30	5 317,51 96,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 920,10	6 920,10
Palvelujen ostot	485 265		485 265	556 465,54	-71 200,54 114,7
Vuokrakulut	22 438		22 438	78 651,29	-56 213,29 350,5
Aineet ja tarvikkeet	629 790		629 790	668 812,48	-39 022,48 106,2
Muut toimintakulut	29 862		29 862	36 163,89	-6 301,89 121,1
Toimintakulut (ulkoiset)	2 015 533		2 015 533	2 157 985,12	-142 452,31 107,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 579 133		1 579 133	1 835 487,03	-256 354,22 116,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-373 000		-373 000	-449 793,41	76 793,41 120,6
Toimintakulut (sisäiset)	3 000		3 000	602,41	2 397,59 20,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 209 133		1 209 133	1 386 296,03	-177 163,22 114,7

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
PL 5, Kiinteistötoimi

	TA				
	TA- muutosten				
	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-116 500		-116 500	-71 598,41	-44 901,59 61,5
Myyntituotot	-412 300		-412 300	-311 366,25	-100 933,75 75,5
Maksutuotot	-37 100		-37 100	-33 629,04	-3 470,96 90,6
Vuokratuotot	-5 706 715		-5 706 715	-5 808 397,17	101 682,17 101,8
Metsätalouden tuotot				-12 375,54	12 375,54
Tuet ja avustukset	-3 800		-3 800	-22 379,70	18 579,70 588,9
Muut toimintatuotot				-210 270,66	210 270,66
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 276 415		-6 276 415	-6 470 016,77	193 601,77 103,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	4 366 347		4 366 347	4 140 830,62	225 516,56 94,8
Palkat ja palkkiot	3 492 719		3 492 719	3 359 143,31	133 575,69 96,2
Henkilösivukulut	874 628		874 628	831 808,98	42 819,20 95,1
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 000		-1 000	-50 121,67	49 121,67
Palvelujen ostot	3 807 439		3 807 439	3 554 974,26	252 464,24 93,4
Vuokrakulut	1 775 629		1 775 629	1 387 557,41	388 071,59 78,1
Aineet ja tarvikkeet	2 711 228		2 711 228	3 030 160,62	-318 933,12 111,8
Muut toimintakulut	622 741		622 741	759 512,61	-136 771,61 122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 283 383		13 283 383	12 873 035,52	410 347,66 96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 006 968		7 006 968	6 403 018,75	603 949,43 91,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-482 130		-482 130	-706 930,56	224 800,56 146,6
Toimintakulut (sisäiset)	4 970		4 970	127 245,84	-122 275,84
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	6 529 808		6 529 808	5 823 334,03	706 474,15 89,2

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötaloulososa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022
Seurakuntayhtymä yhteensä

	TA					
	Talousarvio	muutokset	TA- muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (ei sisällä vapaita varoja)						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-1 101 414		-1 101 414	-1 123 178,89	21 764,89	102,0
Myyntituotot	-412 300		-412 300	-424 145,99	11 845,99	102,9
Maksutuotot	-1 746 660		-1 746 660	-2 295 589,88	548 929,88	131,4
Vuokratuotot	-5 730 975		-5 730 975	-5 832 498,83	101 523,83	101,8
Metsätalouden tuotot				-12 375,54	12 375,54	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-30 314,69	30 314,69	
Tuet ja avustukset	-23 630		-23 630	-281 385,58	257 755,58	
Muut toimintatuotot	-41 500		-41 500	-287 954,95	246 454,95	693,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 056 479		-9 056 479	-10 287 444,35	1 230 965,35	113,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	21 774 746	-33 419	21 741 327	21 459 996,69	281 330,43	98,7
Palkat ja palkkiot	17 448 858	-24 860	17 423 998	17 421 806,98	2 191,02	100,0
Henkilösivukulut	4 326 888	-8 559	4 318 329	4 252 240,81	66 088,31	98,5
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 000		-1 000	-214 051,10	213 051,10	
Palvelujen ostot	8 244 105	1 688	8 245 793	7 621 173,48	624 619,82	92,4
Vuokratulut	2 052 639		2 052 639	1 730 222,13	322 416,45	84,3
Aineet ja tarvikkeet	4 124 767	17 981	4 142 748	4 584 325,55	-441 578,05	110,7
Annetut avustukset	1 588 843	42 200	1 631 043	1 690 091,47	-59 048,47	103,6
Muut toimintakulut	739 595	1 890 524	2 630 119	862 241,62	1 767 877,38	32,8
Toimintakulut (ulkoiset)	38 524 695	1 918 974	40 443 669	37 948 050,94	2 495 617,56	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 468 216	1 918 974	31 387 190	27 660 606,59	3 726 582,91	88,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-716 140		-716 140	-1 729 934,28	1 013 794,28	241,6
Toimintakulut (sisäiset)	716 140		716 140	1 730 371,93	-1 014 231,93	241,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	29 468 216	1 918 974	31 387 190	27 661 044,24	3 726 145,26	88,1

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (sisältää myös vapaat varat)						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-1 101 414		-1 101 414	-1 123 178,89	21 764,89	102,0
Myyntituotot	-412 300		-412 300	-470 713,72	58 413,72	114,2
Maksutuotot	-1 746 660		-1 746 660	-2 379 197,88	632 537,88	136,2
Vuokratuotot	-5 730 975		-5 730 975	-5 832 498,83	101 523,83	101,8
Metsätalouden tuotot				-12 375,54	12 375,54	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-194 084,46	194 084,46	
Tuet ja avustukset	-23 630		-23 630	-355 382,72	331 752,72	
Muut toimintatuotot	-41 500		-41 500	-288 055,66	246 555,66	694,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 056 479		-9 056 479	-10 655 487,70	1 599 008,70	117,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	21 774 746	-33 419	21 741 327	21 502 502,49	238 824,63	98,9
Palkat ja palkkiot	17 448 858	-24 860	17 423 998	17 455 465,88	-31 467,88	100,2
Henkilösivukulut	4 326 888	-8 559	4 318 329	4 261 087,71	57 241,41	98,7
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 000		-1 000	-214 051,10	213 051,10	
Palvelujen ostot	8 244 105	1 688	8 245 793	7 696 131,31	549 661,99	93,3
Vuokratulut	2 052 639		2 052 639	1 730 228,71	322 409,87	84,3
Aineet ja tarvikkeet	4 124 767	17 981	4 142 748	4 626 287,84	-483 540,34	111,7
Annetut avustukset	1 588 843	42 200	1 631 043	1 801 012,51	-169 969,51	110,4
Muut toimintakulut	739 595	1 890 524	2 630 119	960 366,54	1 669 752,46	36,5
Toimintakulut (ulkoiset)	38 524 695	1 918 974	40 443 669	38 316 529,40	2 127 139,10	94,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 468 216	1 918 974	31 387 190	27 661 041,70	3 726 147,80	88,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-716 140		-716 140	-1 754 902,07	1 038 762,07	245,1
Toimintakulut (sisäiset)	716 140		716 140	1 754 902,07	-1 038 762,07	245,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	29 468 216	1 918 974	31 387 190	27 661 041,70	3 726 147,80	88,1

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	9 394 142,78	9 056 479,00		9 056 479,00	10 655 487,70	-1 599 008,70	117,7
Korvaukset	969 796,76	1 101 414,00		1 101 414,00	1 123 178,89	-21 764,89	102,0
Myyntituotot	214 264,02	412 300,00		412 300,00	470 713,72	-58 413,72	114,2
Maksutuotot	1 741 745,68	1 746 660,00		1 746 660,00	2 379 197,88	-632 537,88	136,2
Vuokratuotot	5 648 986,36	5 730 975,00		5 730 975,00	5 832 498,83	-101 523,83	101,8
Metsätalouden tuotot	187,69				12 375,54	-12 375,54	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145 829,09				194 084,46	-194 084,46	
Tuet ja avustukset	405 156,05	23 630,00		23 630,00	355 382,72	-331 752,72	1 503,9
Muut toimintatuotot	268 177,13	41 500,00		41 500,00	288 055,66	-246 555,66	694,1
Toimintakulut	-35 979 666,16	-38 524 694,50	-1 918 974,00	-40 443 668,50	-38 316 529,40	-2 127 139,10	94,7
Henkilöstökulut	-20 347 102,40	-21 774 746,12	33 419,00	-21 741 327,12	-21 502 502,49	-238 824,63	98,9
Palvelujen ostot	-6 657 538,98	-8 244 105,30	-1 688,00	-8 245 793,30	-7 696 131,31	-549 661,99	93,3
Vuokratulot	-2 101 208,38	-2 052 638,58		-2 052 638,58	-1 730 228,71	-322 409,87	84,3
Aineet ja tarvikkeet	-4 137 877,47	-4 124 766,50	-17 981,00	-4 142 747,50	-4 626 287,84	483 540,34	111,7
Annetut avustukset	-1 583 351,95	-1 588 843,00	-42 200,00	-1 631 043,00	-1 801 012,51	169 969,51	110,4
Muut toimintakulut	-1 152 586,98	-739 595,00	-1 890 524,00	-2 630 119,00	-960 366,54	-1 669 752,46	36,5
TOIMINTAKATE	-26 585 523,38	-29 468 215,50	-1 918 974,00	-31 387 189,50	-27 661 041,70	-3 726 147,80	88,1
Kirkollisverotulot	32 064 712,60	31 500 000,00		31 500 000,00	32 827 205,39	-1 327 205,39	104,2
Valtionrahoitus	4 434 420,00	4 342 500,00		4 342 500,00	4 533 144,00	-190 644,00	104,4
Verotuskulut	-560 042,67	-564 000,00		-564 000,00	-525 429,68	-38 570,32	93,2
Kirkon rahastomaksut	-3 209 221,98	-3 239 000,00		-3 239 000,00	-3 216 456,00	-22 544,00	99,3
Rahoitustuotot ja -kulut	5 518 800,28	592 500,00		592 500,00	-3 720 093,58	4 312 593,58	-627,9
Korkotuotot	-3 438,78	12 500,00		12 500,00	-284,75	12 784,75	-2,3
Muut rahoitustuotot	5 837 061,87	875 000,00		875 000,00	1 609 790,47	-734 790,47	184,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-196 817,66	-50 000,00		-50 000,00	-1 998 729,97	1 948 729,97	3 997,5
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	44 508,77	50 000,00		50 000,00	196 817,66	-146 817,66	393,6
Korkokulut	-21 967,59	-27 000,00		-27 000,00	-58 096,15	31 096,15	215,2
Muut rahoituskulut	-140 546,33	-268 000,00		-268 000,00	-3 469 590,84	3 201 590,84	1 294,6
VUOSIKATE	11 663 144,85	3 163 784,50	-1 918 974,00	1 244 810,50	2 237 328,43	-992 517,93	179,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 262 874,73	-3 136 759,45		-3 136 759,45	-3 408 783,99	272 024,54	108,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 262 870,99	-3 136 759,45		-3 136 759,45	-3 408 783,99	272 024,54	108,7
Kertaluonteiset poistot	-3,74						
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	24 084 407,69				9 354 068,23	-9 354 068,23	
Kulut	-4 179 633,81				-20 087 096,82	20 087 096,82	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 904 773,88				10 733 028,59	-10 733 028,59	
TILIKAUDEN TULOS	8 400 270,12	27 025,05	-1 918 974,00	-1 891 948,95	-1 171 455,56	-720 493,39	61,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 323,94	14 324,00		14 324,00	14 323,94	0,06	100,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-698 438,59				-636 250,33	636 250,33	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 716 155,47	41 349,05	-1 918 974,00	-1 877 624,95	-1 793 381,95	-84 243,00	95,5

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus 2018-2022

Tilivuosi	Kirkollisvero-prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,25	32 827 205,39	4 533 144,00
2021	1,25	32 064 712,60	4 434 420,00
2020	1,25	31 752 138,79	4 342 512,00
2019	1,25	30 947 456,21	4 242 720,00
2018	1,25	30 417 051,16	4 284 085,32

Investointiosia toteumavertailu 1.1.-31.12.2022

Tulosyksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeinen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1001050502 - Talous- ja kehityspal	-40 012,20		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 012,20		-40 012,20	-59 987,80	40,01
2007929 - Äkilliset hankinnat	-40 012,20		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 012,20		-40 012,20	-59 987,80	40,0
1004010100 - Hautausmaahallinto	-820 002,25	-757 451,90	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-62 550,35		-62 550,35	-62 449,65	50,04
2003280 - Hautausmaan koneet ja kalusto	-820 002,25	-757 451,90	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-62 550,35		-62 550,35	-62 449,65	50,0
1004030210 - Turun hautausmaa	-1 635 294,06	-1 400 477,25	-390 000,00	160 000,00	-230 000,00	-234 816,81		-234 816,81	4 816,81	102,09
2002924 - Hautausmaiden maanrakennus	-439 642,05	-405 673,58	-120 000,00	80 000,00	-40 000,00	-33 968,47		-33 968,47	-6 031,53	84,9
2002925 - Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	-1 195 652,01	-994 803,67	-270 000,00	80 000,00	-170 000,00	-177 632,84		-177 632,84	7 632,84	104,5
2007608 - Hautausmaiden rakennuslaitteet	-39 645,00	-19 645,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	0,00	100,0
2009658 - Vesijohto runkolinjat peruskorj Koivukäyt	-3 215,50		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-3 215,50		-3 215,50	3 215,50	
1004030220 - Katarininan hautausmaa	-243 815,25	-18 769,15	-60 000,00	-160 000,00	-220 000,00	-225 046,10		-225 046,10	5 046,10	102,29
2005159 - Katarininan hautausmaan muistolehdön rake	-243 815,25	-18 769,15	-60 000,00	-160 000,00	-220 000,00	-225 046,10		-225 046,10	5 046,10	102,3
1004030230 - Maarian kirkkoa			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00				-80 000,00	
2006380 - Maarian k-maa sankarihauta-alueen perusk			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00				-80 000,00	
1004030310 - Huoltokeskus Turku	-563 906,98	-169 568,79	-372 500,00	-150 000,00	-522 500,00	-394 338,19		-394 338,19	-128 161,81	75,47
2003314 - Turun hautausmaan sosiaalitoimien perusk	-547 166,98	-169 568,79	-337 500,00	-150 000,00	-487 500,00	-377 598,19		-377 598,19	-109 901,81	77,5
2006375 - Huoltokesk Tku h-maa sos.tilat 1 ja 2			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				-15 000,00	
2008638 - Korjaamo- ja pesuhuoneiden pinnointi	-16 740,00		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-16 740,00		-16 740,00	-3 260,00	83,7
1004040710 - Hautaus Pyhän Ristin			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				-50 000,00	
2005160 - PR-kappelin tilojen muutokset			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				-50 000,00	
1004040711 - Hautaus Krematorio	-3 041 152,95	-2 303 253,51	-105 000,00	-730 000,00	-835 000,00	-737 899,44		-737 899,44	-97 100,56	88,37
2005161 - Kremat. suod.laitt. ja lämmön talteenott	-3 041 152,95	-2 303 253,51	-105 000,00	-730 000,00	-835 000,00	-737 899,44		-737 899,44	7 899,44	101,1
2006472 - Krematoriuunin uudelleen muuraus			-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00				-105 000,00	
1005010100 - Kiinteistöhallinto	-41 569,99	-32 656,59	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-8 913,40		-8 913,40	-21 086,60	29,71
2006363 - Leikkipaikkojen laitteiden kuntotarkastu	-41 569,99	-32 656,59	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-8 913,40		-8 913,40	-21 086,60	29,7
1005020201 - Tuomiokirkko	-184 147,07	-27 348,63	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-156 798,44		-156 798,44	-143 201,56	52,27
2006346 - Tuomiokirkon peruskorjaus	-170 714,15	-13 915,71	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-156 798,44		-156 798,44	-143 201,56	52,3
1005020202 - Mikaelinkirkko	-49 898,94	-21 005,36	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-28 893,58		-28 893,58	-251 106,42	10,32
2006365 - Mikaelinkirkon esitystekniikka	-31 246,83	-21 005,36	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-10 241,47		-10 241,47	-89 758,53	10,2
2008620 - Mikaelinkirkon sisätilojen uudistus	-18 652,11		-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-18 652,11		-18 652,11	-161 347,89	10,4
1005020203 - Hirvensalon srk-kesk	-299 177,58	-21 222,70	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-277 954,88		-277 954,88	-22 045,12	92,65
2007611 - Hirvensalon seurakuntakeskus (uus)	-299 177,58	-21 222,70	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-277 954,88		-277 954,88	-22 045,12	92,7
1005020205 - Kakserran kirkko	-20 012,48		-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-20 012,48		-20 012,48	-119 987,52	14,29
2007614 - Kakserran kko sadevesikour ja salaojitu	-312,48		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-312,48		-312,48	-109 687,52	0,3
2008624 - Kakserran kirkon urkujen peruskorjaus	-19 700,00		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-19 700,00		-19 700,00	-10 300,00	65,7
1005020207 - Pyhän Katarininan kko	-4 633,77	-2 789,27	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-1 844,50		-1 844,50	-28 155,50	6,15
2007617 - Kellotapulinn rappaus ja soittojärj.korj	-4 633,77	-2 789,27	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-1 844,50		-1 844,50	-28 155,50	6,1
1005020209 - Maarian kirkko	-89 628,23	-87 682,29	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 945,94		-1 945,94	-18 054,06	9,73
2005120 - Maarian kirkon sisäkorjaukset	-87 628,23	-87 628,23	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	

Investointiossa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022

2007619 - Maarian kko vahtimest. asunnon korjaus	0,00	-54,06				54,06	-54,06	
2008622 - Maarian kirkon tekstiilien konservointi	-2 000,00					-2 000,00	-13 000,00	13,3
2010073 - Kirkon sisäkorjaukset								
1005020212 - Paattisten kirkko	-114 964,31	-4 406,96	-180 000,00	-110 557,35	-110 557,35	-110 557,35	-69 442,65	61,42
2005122 - Paattisten kirkon liittyminen maalaämpöön	-114 964,31	-4 406,96	-180 000,00	-110 557,35	-110 557,35	-110 557,35	-69 442,65	61,4
1005020214 - Henrikin kirkko	0,00	-4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	-4 359,00	0,00
2006362 - Henrikin kirkon uudet viestintälaitteet	0,00	-4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	-4 359,00	0,00
1005020215 - Kaarinan kirkko	-690,06					-690,06	690,06	0,00
2009684 - Sisätilojen ja pihalleen muutokset	-690,06					-690,06	690,06	0,00
1005020217 - Piikkiön kirkko	-437 327,80	-99 239,58	-120 000,00	-338 088,22	-338 088,22	-338 088,22	-241 911,78	58,29
2003301 - Piikkiön kirkon katon peruskorjaus	-99 239,58	-99 239,58						
2008618 - Piikkiön kirkon uudistus	-19 484,19							
2009552 - Piikkiön kirkon maalaämpöjärjestelmä	-318 604,03							
1005020218 - Runosmäen srk-keskus	-126 805,12	-74 266,89	-5 000 000,00	-52 538,23	-52 538,23	-52 538,23	-4 947 461,77	1,05
2005134 - Runosmäen uusi seurakuntakeskus	-126 805,12	-74 266,89	-5 000 000,00	-52 538,23	-52 538,23	-52 538,23	-4 947 461,77	1,1
1005040410 - Pyhän Ristin kappeli	-25 144,60					-25 144,60	144,60	100,58
2008711 - Pyhän Ristin kappelin digitaaliset urut	-25 144,60					-25 144,60	144,60	100,6
1005060301 - Seurakuntatoimitalo	-602 212,48	-527 110,35	-1 300 000,00	-75 102,13	-75 102,13	-75 102,13	-1 224 897,87	5,78
2006345 - Toimitalon vesikatkon uusiminen	-3 286,00							
2007505 - Toimitalon IV-kanavien puhdistus	-519 150,79	-519 062,75						
2007613 - Juhlasalin peruskorjaus	-40 807,78	-8 047,60						
2007630 - Toimitalon putkiremontti	-131,44							
2008614 - Toimitalon 6 krs peruskorjaus								
2008616 - Toimitalon 2. ja 3. krs sisämuutokset	-38 836,47							
1005060302 - Mikaelin srk-koti	-153 386,15	-3 628,77	-90 000,00	-149 757,38	-149 757,38	-149 757,38	-242,62	99,84
2007623 - Puistokoti asuntojen parvekk.korjaus	-153 386,15	-3 628,77	-90 000,00	-149 757,38	-149 757,38	-149 757,38	-242,62	99,8
1005060304 - Martin srk-talo	-152 586,95	-98 699,10	-60 000,00	-53 887,85	-53 887,85	-53 887,85	-6 112,15	89,81
2003296 - Martin seurakuntatalon parvekkeet ja muu	-101 404,97	-70 960,46	-30 000,00	-30 444,51	-30 444,51	-30 444,51	444,51	101,5
2007621 - Martin srk-talo paloilim.järj.parantaminen	-26 950,00	-26 950,00						
2008621 - Martin srk-talon esteettömyys	-24 231,98	-788,64						
1005060307 - Hannunniitun srk-talo	-65 575,25	-59 578,61	-40 000,00	-5 996,64	-5 996,64	-5 996,64	-34 003,36	14,99
2006809 - Hannunniitun srk-talon sisäilmakorjaus	-65 575,25	-59 578,61	-40 000,00	-5 996,64	-5 996,64	-5 996,64	-34 003,36	15,0
1005060308 - Littoisten srk-talo	-49 714,30	-6 864,73	-50 000,00	-42 849,57	-42 849,57	-42 849,57	-7 150,43	85,70
2003293 - Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus	-49 714,30	-6 864,73	-50 000,00	-42 849,57	-42 849,57	-42 849,57	-7 150,43	85,7
1005060313 - Raunistulan srk-talo	-33 070,91	-4 394,56	-50 000,00	-28 676,35	-28 676,35	-28 676,35	-21 323,65	57,35
2005125 - Raunistulan seurakuntatalon peruskorjaus	-33 070,91	-4 394,56	-50 000,00	-28 676,35	-28 676,35	-28 676,35	-21 323,65	57,4
1005060315 - Kotimäen srk-talo	-27 290,30		-25 000,00	-27 290,30	-27 290,30	-27 290,30	2 290,30	109,16
2008623 - Kotimäen srk-talon leikkipaikka ja aita	-27 290,30		-25 000,00	-27 290,30	-27 290,30	-27 290,30	2 290,30	109,2
1005060322 - Diakoniakeskus	-102 447,82		-100 000,00	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	2 447,82	102,45
2008626 - Diakoniakeskuksen ja Mikonmäen ulkomaal	-102 447,82		-100 000,00	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	2 447,82	102,4
1005060324 - Aurelia	-38 526,27		-100 000,00	-38 526,27	-38 526,27	-38 526,27	-61 473,73	38,53

Investointiossa toteumavertailu 1.1.-31.12.2022

2008693 - Aurelian uudet digitaaliturut	-34 860,00	-40 000,00	-34 860,00	-34 860,00	-34 860,00	-5 140,00	87,2
2008694 - Aurelian 1 krs:n valaistuksen muutos	-3 666,27	-60 000,00	-3 666,27	-3 666,27	-3 666,27	-56 333,73	6,1
1005060325 - Katarinan pappila	-64 247,03	-90 000,00	-55 987,50	-55 987,50	-55 987,50	-34 012,50	62,21
2007615 - Katarina pappilämmitysmuutos	-64 247,03	-90 000,00	-55 987,50	-55 987,50	-55 987,50	-34 012,50	62,2
1005060328 - Piikkiön srk-talo	-122 589,49	-600 000,00	-60 283,51	-60 283,51	-60 283,51	-539 716,49	10,05
2006343 - Piikkiön srk-talon sisäilmatutkimus	-62 305,98	-600 000,00	-60 283,51	-60 283,51	-60 283,51	-539 716,49	10,0
2008617 - Piikkiön srk-talon peruskorjaus	-60 283,51	-600 000,00	-24 687,82	-24 687,82	-24 687,82	-35 312,18	41,15
1005060329 - Piikkiön pappila	-25 321,96	-60 000,00	-24 687,82	-24 687,82	-24 687,82	-35 312,18	41,1
2007627 - Piikkiön pappila lämmitysmuodon muutos	-25 321,96	-60 000,00	-24 687,82	-24 687,82	-24 687,82	-35 312,18	41,1
1005110202 - Taide-esin korj&huol	-10 555,50	-20 000,00	-10 555,50	-10 555,50	-10 555,50	-9 444,50	52,78
2003308 - Taide- ja sakraaliesineiden hankinta	-10 555,50	-20 000,00	-10 555,50	-10 555,50	-10 555,50	-9 444,50	52,8
1005110300 - Tonttikustannukset	-84 322,25	-600 000,00	-37 468,70	-37 468,70	-37 468,70	-562 531,30	6,24
2002901 - Toimitalon korttelin täydennyksen rakentaminen	-84 322,25	-600 000,00	-37 468,70	-37 468,70	-37 468,70	-462 531,30	7,5
2005123 - Pallivahan tontin kehittäminen	-385 767,77	-220 000,00	-384 409,97	-384 409,97	-384 409,97	-105 590,03	78,45
1005110502 - Varissuon asuintalot	-45 606,22	-100 000,00	-45 606,22	-45 606,22	-45 606,22	-54 393,78	45,6
2007641 - Varissuon asuintalot lukituksen uusiminen	-45 606,22	-100 000,00	-45 606,22	-45 606,22	-45 606,22	-54 393,78	45,6
2007642 - Varissuon asuintalot vesikattojen korjaus	-340 161,55	-120 000,00	-338 803,75	-338 803,75	-338 803,75	-51 196,25	86,9
1005110606 - Uusi Aninkaistenk. 1	-84,00	-100 000,00	-84,00	-84,00	-84,00	84,00	84,00
2009734 - Uusi Aninkaistenkatu 1	-84,00	-100 000,00	-84,00	-84,00	-84,00	84,00	84,00
1005110923 - MIKPaakaria srk-koti	-20 384,36	-22 000,00	-20 384,36	-20 384,36	-20 384,36	-1 615,64	92,66
2008619 - Paakarian srk-koti ikkunat ja säleiköt	-20 384,36	-22 000,00	-20 384,36	-20 384,36	-20 384,36	-1 615,64	92,7
1005110931 - MARTUittamon srkkoti	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	30 000,00
2005131 - Uittamon seurakuntakodin kehittäminen	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	30 000,00
1005110997 - Engelinpuisto	-821 330,00	-592 198,00	-229 132,00	-229 132,00	-229 132,00	229 132,00	72,16
2004780 - As Oy Engelinpuiston lainanlyhennysrahas	-731 330,00	-517 198,00	-214 132,00	-214 132,00	-214 132,00	214 132,00	72,2
2004781 - As Oy Engelinpuiston peruskorjausrahasto	-90 000,00	-75 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
1005110998 - Mikaelinpuisto	-646 304,00	-468 419,00	-177 885,00	-177 885,00	-177 885,00	177 885,00	177 885,00
2004782 - As Oy Mikaelinpuiston lainanlyhennysraha	-556 304,00	-393 419,00	-162 885,00	-162 885,00	-162 885,00	162 885,00	162 885,00
2004783 - As Oy Mikaelinpuiston peruskorjausrahast	-90 000,00	-75 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
1005120702 - Kunstenniemi	-451 330,82	-328 662,43	-122 668,39	-122 668,39	-122 668,39	-47 331,61	72,16
2006060 - Kunstenniemen majojen vesijohtojen uusim	-328 662,43	-328 662,43	-122 668,39	-122 668,39	-122 668,39	-47 331,61	72,2
2007631 - Tuomiemiemi vesi- ja viem. johtojen uusinta	-122 668,39	-170 000,00	-122 668,39	-122 668,39	-122 668,39	-47 331,61	72,2
1005120703 - Heinänokka	-17 022,00	-50 000,00	-4 622,00	-4 622,00	-4 622,00	-45 378,00	9,24
2003279 - Heinänokan majoitustilojen suunnittelu	0,00	-50 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-12 400,00	34,0
2007618 - Leirialueiden suunnittelu	-17 022,00	-50 000,00	-17 022,00	-17 022,00	-17 022,00	-32 978,00	34,0
Yhteensä	-11 612 253,25	-7 245 864,42	-11 384 500,00	-11 384 500,00	-13 054 500,00	-8 688 111,17	33,4

Rahoitusosa toteumavertailu 31.12.2022

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	11 678 961,05	3 163 784,50	-1 918 974,00	1 244 810,50	2 091 285,12	-846 474,62	168,0
Vuosikate	11 663 144,85	3 163 784,50	-1 918 974,00	1 244 810,50	2 237 328,43	-992 517,93	179,7
Tulorahoituksen korjauserät	15 816,20				-146 043,31	146 043,31	
Investoinnit	-3 409 327,62	-11 384 500,00	-1 670 000,00	-13 054 500,00	-4 196 388,83	-8 858 111,17	32,1
Investointimenot	-3 664 327,62	-11 384 500,00	-1 670 000,00	-13 054 500,00	-4 366 388,83	-8 688 111,17	33,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	255 000,00				170 000,00	-170 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	8 269 633,43	-8 220 715,50	-3 588 974,00	-11 809 689,50	-2 105 103,71	-9 704 585,79	17,8
Antolainauksen muutokset	3 800,00				-3 016 450,00	3 016 450,00	
Antolainauksen lisäys	-15 000,00				-3 050 650,00	3 050 650,00	
Antolainauksen vähennys	18 800,00				34 200,00	-34 200,00	
Lainakannan muutokset	-403 846,20				2 596 153,80	-2 596 153,80	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					3 000 000,00	-3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20				-403 846,20	403 846,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 086 261,22				-2 379 175,75	2 379 175,75	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 359,09				50 541,52	-50 541,52	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00				0,00	0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-124 066,11				-6 986,47	6 986,47	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 550 166,87				-2 274 154,06	2 274 154,06	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	628 801,37				-148 576,74	148 576,74	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 686 215,02				-2 799 471,95	2 799 471,95	
Rahavarojen muutos	12 955 848,45	-8 220 715,50	-3 588 974,00	-11 809 689,50	-4 904 575,66	-6 905 113,84	41,5
Rahavarojen muutos (tase)	12 955 848,45				-4 904 575,66	4 904 575,66	

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja talousarvioiden toteutumisesta 31.12.2022

	Toteuma 1 - 12 /2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 1 - 12 /2022	Poikkeama
Käyttötalousosa						
Toimintakate	26 585 523,38	29 468 215,50	1 918 974,00	31 387 189,50	27 661 041,70	3 726 147,80
Tuloslaskelmaosa	-38 248 668,23	-32 632 000,00		-32 632 000,00	-29 898 370,13	-2 733 629,87
Kirkollisverotulot	-32 064 712,60	-31 500 000,00		-31 500 000,00	-32 827 205,39	1 327 205,39
Valtionrahoitus	-4 434 420,00	-4 342 500,00		-4 342 500,00	-4 533 144,00	190 644,00
Verotuskulut	560 042,67	564 000,00		564 000,00	525 429,68	38 570,32
Kirkon rahastomaksut	3 209 221,98	3 239 000,00		3 239 000,00	3 216 456,00	22 544,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 518 800,28	-592 500,00		-592 500,00	3 720 093,58	-4 312 593,58
Investointiosa						
Investoinnit	-3 409 327,62	-11 384 500,00	-1 670 000,00	-13 054 500,00	-4 196 388,83	-8 858 111,17
Rahoitusosa						
Antolainauksen muutokset	3 800,00				-3 016 450,00	3 016 450,00
Ottolainauksen muutokset	-403 846,20				2 596 153,80	-2 596 153,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 086 261,22				-2 379 175,75	2 379 175,75

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

1.1.2022-31.12.2022 .1.2021-31.12.2021

Toimintatuotot	10 655 487,70	9 394 142,78
Korvaukset	1 123 178,89	969 796,76
Myyntituotot	470 713,72	214 264,02
Maksutuotot	2 379 197,88	1 741 745,68
Vuokratuotot	5 832 498,83	5 648 986,36
Metsätalouden tuotot	12 375,54	187,69
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	194 084,46	145 829,09
Tuet ja avustukset	355 382,72	405 156,05
Muut toimintatuotot	288 055,66	268 177,13
Toimintakulut	-38 316 529,40	-35 979 666,16
Henkilöstökulut	-21 502 502,49	-20 347 102,40
Palvelujen ostot	-7 696 131,31	-6 657 538,98
Vuokratulut	-1 730 228,71	-2 101 208,38
Aineet ja tarvikkeet	-4 626 287,84	-4 137 877,47
Annetut avustukset	-1 801 012,51	-1 583 351,95
Muut toimintakulut	-960 366,54	-1 152 586,98
TOIMINTAKATE	-27 661 041,70	-26 585 523,38
Kirkollisverotulot	32 827 205,39	32 064 712,60
Valtionrahoitus	4 533 144,00	4 434 420,00
Verotuskulut	-525 429,68	-560 042,67
Kirkon rahastomaksut	-3 216 456,00	-3 209 221,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 720 093,58	5 518 800,28
Korkotuotot	-284,75	-3 438,78
Muut rahoitustuotot	1 609 790,47	5 837 061,87
Arvon alentumiset sijoituksista	-1 998 729,97	-196 817,66
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	196 817,66	44 508,77
Korkokulut	-58 096,15	-21 967,59
Muut rahoituskulut	-3 469 590,84	-140 546,33
VUOSIKATE	2 237 328,43	11 663 144,85
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 783,99	-3 262 874,73
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 408 783,99	-3 262 870,99
Kertaluonteiset poistot	0,00	-3,74
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	9 354 068,23	24 084 407,69
Kulut	-20 087 096,82	-4 179 633,81
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 733 028,59	-19 904 773,88
TILIKAUDEN TULOS	-1 171 455,56	8 400 270,12
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 323,94	14 323,94
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) ta	-636 250,33	-698 438,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 793 381,95	7 716 155,47

Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	2 091 285,12	11 678 961,05
Vuosikate	2 237 328,43	11 663 144,85
Tulorahoituksen korjaukset	-146 043,31	15 816,20
Investoinnit	-4 196 388,83	-3 409 327,62
Investointimenot	-4 366 388,83	-3 664 327,62
Pysyvien vastaavien myyntitulot	170 000,00	255 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 105 103,71	8 269 633,43
Antolainauksen muutokset	-3 016 450,00	3 800,00
Antolainauksen lisäys	-3 050 650,00	-15 000,00
Antolainauksen vähennys	34 200,00	18 800,00
Lainakannan muutokset	2 596 153,80	-403 846,20
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20	-403 846,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 379 175,75	5 086 261,22
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	50 541,52	31 359,09
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-6 986,47	-124 066,11
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 274 154,06	4 550 166,87
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-148 576,74	628 801,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 799 471,95	4 686 215,02
Rahavarojen muutos	-4 904 575,66	12 955 848,45
Rahavarojen muutos (tase)	-4 904 575,66	12 955 848,45

Tase

1.1.2022-31.12.2022 1.1.2021-31.12.2021

	284 170 832,71	291 327 937,55
VASTAAVAA	284 170 832,71	291 327 937,55
PYSYVÄT VASTAAVAT	94 099 827,11	93 166 178,96
Aineelliset hyödykkeet	85 055 391,55	84 528 760,40
Maa- ja vesialueet	24 679 555,14	24 703 511,83
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	10 818 242,65	10 613 618,04
Rakennukset	42 681 494,22	43 323 110,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 930 335,80	1 555 973,52
Koneet ja kalusto	32 696,64	44 954,96
Muut aineelliset hyödykkeet	272 909,36	272 909,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 640 157,74	4 014 681,81
Sijoitukset	9 044 435,56	8 637 418,56
Osakkeet ja osuudet	9 044 435,56	8 637 418,56
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	134 729 420,77	143 213 188,63
Muut toimeksiantojen varat	134 729 420,77	143 213 188,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT	55 341 584,83	54 948 569,96
Saamiset	6 578 672,04	1 281 081,51
Pitkäaikaiset saamiset	3 489 874,39	455 537,92
Lainasaamiset	3 050 600,00	23 250,00
Muut saamiset	439 274,39	432 287,92
Lyhytaikaiset saamiset	3 088 797,65	825 543,59
Myyntisaamiset	262 020,62	329 221,07
Lainasaamiset	11 650,00	22 550,00
Muut saamiset	2 660 657,15	254 690,90
Siirtosaamiset	154 469,88	219 081,62
Rahoitusarvopaperit	46 868 612,40	52 114 202,71
Osakkeet ja osuudet	2 000 000,00	0,00
Muut arvopaperit	44 868 612,40	52 114 202,71
Rahat ja pankkisaamiset	1 894 300,39	1 553 285,74
VASTATTAVAA	-284 170 832,71	-291 327 937,55
Oma pääoma	-130 657 656,86	-132 451 038,81
Peruspääoma	-94 497 233,29	-94 497 233,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-37 953 805,52	-30 237 650,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 793 381,95	-7 716 155,47
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-5 257 150,00	-4 635 223,61
Poistoero	-131 302,73	-145 626,67
Vapaaehtoiset varaukset	-5 125 847,27	-4 489 596,94
Toimeksiantojen pääomat	-135 288 559,12	-143 721 785,46
Lahjoitusrahastojen pääomat	-15 341 237,93	-16 220 098,18
Muut toimeksiantojen pääomat	-119 947 321,19	-127 501 687,28
Vieras pääoma	-12 967 466,73	-10 519 889,67
Pitkäaikainen vieras pääoma	-5 874 999,40	-3 278 845,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 874 999,40	-3 278 845,60
Lainat muilta luotonantajilta	-3 000 000,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 092 467,33	-7 241 044,07
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-403 846,20	-403 846,20
Saadut ennakot	-87 797,91	-106 013,54
Ostovelat	-1 851 855,36	-2 088 172,08
Muut velat	-1 058 995,31	-1 072 137,73
Siirtovelat	-3 689 972,55	-3 570 874,52

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Konsernitase 1.1.-31.12.2022

VASTAAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	51 098,86	51 098,86
Muut pitkävaikutteiset menot	768,52	960,66
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 510 831,94	27 534 788,63
Hautausmaat	12 267 177,79	10 710 443,40
Rakennukset	58 400 892,05	59 109 870,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 081 411,23	1 719 129,41
Koneet ja kalusto	253 239,96	271 090,63
Muut aineelliset hyödykkeet	272 909,36	272 909,36
Keskenäiset työt ja hankinnat	4 731 845,97	4 538 143,26
Sijoitusten arvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	5 279 834,35	5 245 372,24
PYSYVÄT VASTAAVAT	110 850 010,03	109 453 807,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 621,80	6 094,92
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Antolainat	3 050 600,00	23 250,00
Muut pitkäaikaiset saamiset	104 680,00	104 680,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	3 155 280,00	127 930,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	407 106,08	402 872,76
Lyhytaikaiset lainasaamiset	11 650,00	22 550,00
Siirtosaamiset	318 190,93	301 035,54
Ennakkomaksut	324 140,41	1 230 282,51
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1 061 087,42	1 956 740,81
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitussalkut	172 639 297,31	189 488 104,97
Muut sijoitusarvopaperit	3 000,00	3 000,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä	172 642 297,31	189 491 104,97
Rahat ja pankkisaamiset		
Kassavarat		
Kassavarat	3 275,30	2 184,41
Pankkitilit		
Maksuliiketililit	3 514 917,56	2 990 747,87
Määräaikaistalletukset	451,41	451,41
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	3 518 644,27	2 993 383,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	180 379 930,80	194 575 254,39
VASTAAVAA	291 229 940,83	304 029 061,71
VASTATTAVAA	2022	2021
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Ylikurssirahasto	0,00	0,00
Rakennusrahasto		
Perusparannusrahasto	234 934,63	245 477,31
Peruspääoma	97 046 962,26	97 046 962,26
Muu oma pääoma	21 764 774,42	19 707 650,93
Ed.tilikausien ylijäämä	146 930 717,08	121 879 090,61
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-12 445 413,27	27 484 861,86
OMA PÄÄOMA	253 531 975,12	266 364 042,98
VÄHEMMISTÖSUUS	466 088,77	507 826,35
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	282 378,16	308 782,56
Asuintalovaraus	8 722 822,57	7 847 090,52
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	9 005 200,73	8 155 873,08
LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahj.rahastojen ja toimeksiantojen pääomat	559 138,35	508 596,83
LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	559 138,35	508 596,83
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	10 025 771,16	10 988 634,92
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta	2 312 926,40	2 198 765,60
Muut pitkäaikaiset velat		
Hautainhoitositoumukset	5 967 299,78	6 073 622,72
Pitkäaikainen vieras pääoma	18 305 997,34	19 261 023,24
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	1 232 435,29	1 138 709,12
Saadut ennakot	738 794,94	741 675,83
Ostovelat	2 165 522,83	2 290 855,65
Alv-, ennakonpid. ja stm.velka	1 224 831,80	1 236 135,63
Siirtovelat	60 782,20	9 710,23
Lomapalkkajaksotus	3 728 787,09	3 602 984,07
Muut siirtovelat	210 386,37	211 628,71
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 361 540,52	9 231 699,24
VIERAS PÄÄOMA	27 667 537,86	28 492 722,48
VASTATTAVAA	291 229 940,83	304 029 061,72