



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN  
TILINPÄÄTÖS 2021**

**ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET  
BOKSLUT 2021**

## SISÄLLYSLUETTELO

### TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2021

<b>I TOIMINTAKERTOMUS</b>	
1 Yleiskatsaus	1
2 Hallinto	10
3 Henkilöstö	18
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
<b>II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b>	
Talousarvion sitovuustaso	28
Talousarviomuutokset 2021	28
PL 1, tavoitteiden toteutuminen	30
PL 1, käyttötalousosan toteutumisvertailut	42
PL 2, tavoitteiden toteutumisvertailut	48
PL 2, käyttötalousosan toteutumisvertailut	73
PL 3, tavoitteiden toteutuminen	85
PL 3, käyttötalousosan toteutumisvertailut	101
PL 4, tavoitteiden toteutuminen	105
PL 4, käyttötalousosan toteutumisvertailut	108
PL 5, tavoitteiden toteutuminen	111
PL 5, käyttötalousosan toteutumisvertailut	114
Käyttötalousosa yhteensä	121
Toimintakatteiden yhteenveto	122
Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu	124
Investointiosan toteutumavertailu	125
Rahoitusosan toteutumavertailu	126
<b>III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>	
Tuloslaskelma	127
Rahoituslaskelma	128
Tase	129
Konsernitase	130
<b>IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b>	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	131
Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot	132
Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot	134
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	137
Konsernia koskevat liitetiedot	139
Eryityskatteiset rahastot, vapaat varat	142
Kolehdit ja yhteisvastuukeräys	148
Hautainhoitorahasto	149
Piikkiön hautainhoitorahasto	164
Testamenttirahasto	170
<b>V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT</b>	
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	177
Tilinpäätösmerkintä	178
<b>VI LUETTELOT JA SELVITYKSET</b>	
Luettelo tositelajeista	179
Luettelo kirjanpito kirjoista ja niiden säilytysajoista	179
<b>VII SVENSK RESUME</b>	180

### TILINTARKASTUSKERTOMUS

# I TOIMINTAKERTOMUS

## Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

### 1 YLEISKATSAUS

#### **Yhteenveto vuodesta 2021**

Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella olevat Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Martinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Åbo svenska församling, Turun Henrikinseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän.

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiset tehtävät kattavat seurakuntayhtymälle määriteltyt lakisääteiset tehtävät sekä niiden lisäksi ne muut tehtävät ja palvelut, jotka perussäännössä on sille määrätty. Yhteisiin tehtäviin kuuluvat talous- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut, yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön sovitut toiminnot, yhteisen kasvatustyön sovitut toiminnot sekä alueellisen keskusrekisterin palvelut, joka on toiminut kaksi vuotta vuosittain laajentuneella alueellisella kattavuudella. Kullakin palvelusektorilla on kahta ensiksi mainittua lukuun ottamatta oma johtokuntansa ja johtaja, joka toimii asioiden esittelijänä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Heidän esimiehenään on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhteiset tehtävät hoidetaan kiinteässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa.

Vuoden 2021 toimintaa leimasi edelleen vahvasti koronapandemia ja sen vaikutukset yhtymän eri toiminnan aloihin. Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt sopeuttivat toimintaansa pitkin vuotta vaihteleviin ja vallitseviin koronaohjeistuksiin. Yhtymän seurakunnallisessa toiminnassa noudatettiin kulloinkin voimassa olleita kokoontumisrajoituksia ja toimintaa toteutettiin vahvasti myös verkko- ja puhelinpalvelukanavissa. Seurakuntayhtymän henkilöstö työskenteli edelleen merkittävältä osin etänä vuoden aikana. Etätyöskentelyyn on jo löytynyt vakiintuneet toimintamallit ja kokonaisuutena eräänlainen hybridi-työskentelymalli on toiminut erittäin hyvin. Seurakuntayhtymän koronaa varten perustettu varautumistyöryhmä jatkoi työtään koko vuoden ajan säännöllisesti ja ohjeisti yhtymän toimintaa muuttuvan tilanteen myötä lukuisilla päivitettyillä toimintaohjeilla.

Yhtymän seurakunnallinen työ sujui poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta hyvin. Kaikki seurakunnilta pyydyt kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset toimitettiin. Samoin kaikki rippikoulut saatiin pidettyä ja niillä olleet nuoret konfirmoitua. Jumalanpalvelukset järjestettiin keväällä verkkovälitteisesti ja kesästä lähtien kirkoissa koronatilanteen parannuttua. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen muuta kokoavaa toimintaa säädettiin pitkin vuotta tilanteeseen ja vallitseviin ohjeistuksiin sopiviksi. Tavoitteena oli toteuttaa kussakin tilanteessa eri toimintojen muotoja mahdollisimman vaikuttavasti ja samalla huomioiden terveysturvallisuuteen liittyvät näkökulmat.

Vuoden aikana kolmen Turun seurakunnan 100-vuotista toimintaa (Martti, Mikael, ÅSF) juhliittiin monin eri tavoin. Seurakunnat järjestivät omia tilaisuuksia juhluvuoden aikana ja 100-vuotisjuhlat huipentuivat Logomon yhteiseen suureen juhlakonserttiin 10.10.2021, johon yleisöllä oli vapaa pääsy. Kaarinan kirkko toimi 7 kk ajan Kaarinan kaupungin ai-noana rokotuskeskuksena. Kaupunki palkitsi seurakunnan sittemmin hyvästä yhteistyöstä Kaarina-mitalilla. Hyvästä yhteistyöstä on kiittäminen myös yhtymän kiinteistöpalvelua, joka mahdollisti osaltaan hienosti tämän tärkeän toiminnan kirkon tiloissa. Vuoden aikana järjestettiin myös kokeiluluontoisesti Turun hautausmaalle nk. hautausmaapappi-toiminta, joka keräsi toiminta-aikanaan runsaasti positiivista palautetta hautausmaalla käyneiltä henkilöiltä. Toimintaa suunnitellaan jatkettavaksi myös vuonna 2022.

Koronapandemia on kasvattanut ihmisten yksinäisyyttä ja mielenterveyden haasteita. Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö on tukenut alueen ihmisten hyvinvointia tarjoamalla keskustelutukea laaja-alaisesti tukea kaipaaville. Tavoitteena on jatkossa edelleen madaltaa kynnystä seurakunnan keskustelutuen piiriin hakeutumiselle. Keskustelutukea ja pop up -perheneuvontaa on tarjottu säännöllisesti yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön voimin Tuomiokirkossa. Arvokas perustyö ihmisten tukemiseksi on jatkunut ilman katkoksia sairaaloissa, perheneuvonnassa ja diakonian vastaanotoilla. Yhteistyökumppaneiden kanssa on myös jatkettu yksinäisyyttä torjuvan Tykkää turkulaisesta -toiminnan kehittämistä.

Vuoden aikana selvitettiin turkulaisen ruoka-aputoiminnan kehittämistä yhdessä Turun kaupungin ja järjestöjen kanssa. Seurakunnat ovat jatkossakin keskeisessä asemassa ruoka-aputoiminnassa. Turun kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa laadittiin yhteistyömalli kirkon osallisuudesta kriisi- ja valmiustoiminnassa. Diakonisen vaateavun toiminta muuttui määräaikaisen kehityshankkeen päätyttyä vakinaiseksi toiminnaksi. Vaateavussa yhdistyvät diakoninen auttamyö, vapaaehtoisuus ja ympäristövastuun kantaminen kiertotalouden vahvistamisessa. Myös asunnottomille suunnattua Syke-toimintaa päätettiin jatkaa alkuperäisen hankkeen päättyessä lokakuussa 2021. Kokonaan uutena hanketyönä käynnistyi yhdessä Turun amk:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava Arvo-hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia palvelupolkuja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.

Yhteisen kasvatustyön toiminnot olivat vuoden aikana pääsääntöisesti käynnissä ryhmäkokoja pienentäen tai ryhmiä jakaen kulloisestakin koronatilanteesta riippuen. Lähipalveluiden lisätukena on toimittu etäyhteyksin, esimerkiksi sururyhmät ja sielunhoitokeskustelut sekä varhaiskasvatusryhmät ovat toimineet myös verkon välityksellä. Oppilaitostyö osallistui henkisen hyvinvoinnin tukemiseen esimerkiksi sielunhoitokeskusteluiden, sururyhmien ja työnohjauksen keinoin. Lastenohjaajat ja nuorisiohjaajat tukivat vanhemmuutta ja perheitä monin konkreettisen tuen keinoin. Yhteinen kasvatustyö osallistui aikuisrippikouluryhmän ja rippikoululaisten kasteen järjestämiseen yhdessä seurakuntien kanssa ja rippikoulutyön kehittämiseen esimerkiksi teemaripareiden ja kausihenkilökunnan resursoimisen muodossa. Nuorten osallisuutta päätöksenteossa vahvistava nuorten vaikuttajaryhmä, Nuorten hallitus käynnisti toimintansa. Yhteistyö etsivän nuorisotyön KouluSaapas-hankkeessa käynnistyi. Vuoden lopussa toteutettiin ensimmäisestä joulusta kertova Hei Joulusta – lastenmusikaali. Lastenmusikaali oli usean verkostotoimijan yhteisproduktio, ja lapset ja nuoret osallistuivat vahvasti tapahtuman toteuttamiseen. Tämän tyyppisten musikaalien toteuttamista jatketaan myös tulevana vuosina.

Turun alueellinen keskusrekisteri laajentui vuoden 2021 alussa, jolloin mukaan tulivat Laitilan, Liedon (+Auran), Raision ja Someron seurakunnat. Toimintoon rekrytoitiin alkuvuonna laajentumisen myötä kolme uutta toimistosihiteeriä, joista kaksi tekee valtakunnallisia virkatodistuksia ja yksi hoitaa jäsen seurakuntien kasteasioita. Keväällä ja kesällä virkatodistusten toimitukset alkoivat pahasti ruuhkautumaan ja toimitusajat pitenemään. Ongelma oli valtakunnallinen ja johtui pääosin joulukuussa 2020 käyttöön otetun sähköisen tilausjärjestelmän aiheuttamasta selvittelytyöstä. Ohjelma oli asiakkaille vaikea käyttää ja tuotti paljon vääriä ja turhia tilauksia, joita selvitettiin asiakkaiden kanssa. Kesäkuussa palkattiin yksi määräaikainen lisäresurssi toiminnon puhelinpalveluun, koska heikentynyt todistusten toimitustilanne aiheutti merkittävästi lisää sisään tulevia selvityspuheluita. Vaikka virkatodistukset keskitettiin valtakunnallisesti yhdeltä luukulta tilattaviksi, ei työn määrä virkailijoilla juurikaan vähentynyt, koska vanhojen kirkonkirjojen tiedot pitää edelleenkin katsoa ja kirjata ylös digikuvatuilta kirkonkirjasivuilta. Digi muuntuu dataksi

todistus todistuksella ja on käytettävissä automaattisemmin vasta vuosien tallennustyön kuluttua. Vaikka toimitusajat nyt alkuun venyivät, asiakkaalle ja perunkirjoitustoimistoille on nyt ja jatkossa helpompaa, kun vainajan koko elinkaari 15-vuotiaasta saakka voidaan selvittää perukirjaa varten viimeisimmän jäsen seurakunnan aluekeskusrekisteristä yhdellä tilauksella. Toimintoon rekrytoitiin syksyllä neljä uutta toimistosihteeriä, joista kaksi vuoden määräajaksi ja kaksi alkuun työsuhteisena, mutta vuodenvaihteesta alkaen vakituisissa viroissa tulevan laajentumisen myötä. Lisäksi toiminto sai loppuvuonna virka-apua Limingan seurakunnalta. Resurssien lisääminen ja edelleen parantuneet prosessit johtivat siihen, että vuoden vaihteeseen mennessä toimitusaikamme olivat lyhentyneet yli 120 päivästä 107 päivään. Sisäinen ilmapiiri yksikössä on ollut työpaineesta huolimatta kaiken aikaa hyvä. Asiakaspalvelu on pandemiatilanteesta huolimatta voitu pitää avoinna käyntiasioinnille. Loppuvuodesta allekirjoitettiin uusi alueellisen keskusrekisterin sopimus, jossa omien yhtymän kymmenen seurakunnan lisäksi on nyt mukana 14 muuta seurakuntaa, uusina Maskun, Merimaskun, Mynämäen, Naantalın, Ruskon, Rymättylän ja Säskylä-Köyliön seurakunnat. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena painaa todistusten toimitusajat neljään viikkoon hakemuksesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntien toteuttamaan toiminnan viestintään vaikutti toinen koronavuosi edelleen. Uusien kirkkoherrojen, tuomiorovasti Aulikki Mäkisen ja Maarian seurakunnan uuden kirkkoherran Laura Maria Latikan, virkaanasettamiset saatiin järjestettyä ja uutisoitua viestinnän eri kanavissa. Seurakuntayhtymä oli mukana 11 muun seurakuntayhtymän ja suuren seurakunnan kanssa Tunnettuus- ja mielikuvatutkimuksessa, jossa saatiin vastauksia yli 500 turkulaiselta ja kaarinalaiselta. Tulosten perusteella alueen asukkaat ovat kosketuksissa seurakuntiin erityisesti median kautta. Myös hautausmaiden merkitys on noussut ja auttamistyötä arvostetaan. Syksyllä osallistuimme yhtymän osastolla sekä Turun kirjamesuille että häämessuille. Seurakuntakohtaiset joulukalenterit jaettiin ensi kertaa 89 000 jäsentalouteen. Kalenterit keräsivät suuren määrän positiivista palautetta. Lahja lapselle -keräyksen kautta saatiin joululahja 1073 turkulaiselle ja kaarinalaiselle lapselle tai nuorelle.

Yhtymän seurakuntien läsnä oleva jäsenmäärä 31.12.2021 oli 140 347, mikä oli 1 604 vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Kuolleiden suhde kastettuihin ja kirkosta eronneiden suhde liittyneisiin olivat kumpikin miinuksella, mutta seurakuntiin muuttaneiden määrä oli suurempi kuin pois muuttaneiden ja tämä muuttovoittoisuus tasoittaa jäsenten kokonaismäärän muutosta.

Seurakuntayhtymän talouden osalta vuosi 2021 oli poikkeuksellisen positiivinen. Tilikauden ylijäämä on 7,7 miljoonaa euroa. Yhtymän arvopaperisijoituksista saadut tuloslaskelmaan realisoituneet tuotot kuin myös niiden markkinaehtoiset tuotot kasvoivat selvästi osakemarkkinoiden vahvan nousun ansiosta, sijoitusmarkkinoiden tuottonäkymät vuoteen 2022 ovat huomattavasti vuotta 2021 maltillisemmat. Yhtymän toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat odotetusti, kun toimintaa voitiin koronatilanteesta huolimatta normalisoida verrattuna vuoteen 2020. Toimintatuotot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 9,4 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa oli vastaavasti kasvua 2,3 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 36 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2020 ja olivat 20,3 miljoonaa euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja ja Turun tuomiorovasti Heimo Rinne jäi 1.1.2021 alkaen eläkkeelle. Yhteisen kirkkoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen 1.1.2021 alkaen. Uudeksi Turun tuomiorovas-

tiksi valittu teologian tohtori Aulikki Mäkinen aloitti tehtävässään 1.4.2021. Maarian seurakuntaan valittu uusi kirkkoherra Laura Maria Latikka aloitti tehtävässään 1.8.2021. Yhtymässä käynnistettiin keväällä 2021 ohje- ja johtosääntöjen muutostyö, joka on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuonna 2022. Muutostyön keskeisimpiä tavoitteita ovat yhtymän johtamisjärjestelmän selkeyttäminen, yhteistyön lisääminen koko seurakuntayhtymän tasolla ja yhtymän päätöksenteon sujuvoittaminen.

### **Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen**

Koronaepidemia on rajoittanut toimintaa edelleen alkuvuonna 2022. Seurakuntayhtymässä on jatkettu etätöitä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Taudin ilmaantuvuutta lisänneen omikron variantin myötä on myös jouduttu tekemään erityisiä työjärjestelyjä. Toiminnassa on noudatettu Tuomiokapitulin ja Aluehallintoviraston ohjeistuksia, joiden mukaisesti toimintaa on sopeutettu. Tautitilanteen parantumisen myötä maaliskuun alussa rajoituksia ja suosituksia on koronan osalta lievennetty ja poistettu. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan seurakuntayhtymässä toimintaa tullaan normalisoimaan edelleen kevään mittaan.

Venäjä aloitti torstaina 24.2.2022 sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainassa on tällä hetkellä valtava inhimillinen ja materiaallinen kriisi. Maasta on lähtenyt valtava pakolaisvirta läntisiin naapurimaihin. Turun ja Kaarinan seurakunnat ovat järjestäneet monenlaista henkistä tukea kriisiin liittyen mm. rukoustilaisuuksien ja keskustelumahdollisuuksien muodossa. Seurakuntayhtymä varautuu myös Ukrainan pakolaisten majoitukseen.

Vuoden 2022 sijoitusmarkkinoiden näkymät olivat jo valmiiksi haastavat globaalisti kasvaneen inflaation ja siitä johtuvien ennustettujen keskuspankkien toimenpiteiden johdosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiihdytti osakemarkkinoiden laskua eri puolilla maailmaa. Alkuvuonna koko maailman listatun osakemarkkinan arvonlasku on ollut noin 10 biljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Euroopan osakemarkkinat ovat laskeneet kriisin johdosta enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomen osakemarkkinat ovat laskeneet noin 20 prosenttia vuodenvaihteesta. Seurakuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa 194 miljoonaa euroa arvopaperisijoituksia hajautetusti sijoitettuna rahastoihin.

### **Rovastikunnallinen työ**

Rovastikunnallista työtä johtaa lääninrovasti, joka suorittaa kirkkolain ja tuomiokapitulin hänelle määräämiä tehtäviä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat muodostavat, Åbo svenska församlingia lukuun ottamatta, Turun tuomiorovastikunnan, jonka lääninrovastina toimii Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Ville Niittyinen.

Lääninrovasti toimi Maarian kirkkoherran vaalin valmistelijana keväällä 2021. Koronaepidemia asetti haasteensa monipuoliselle ja pitkittyneelle valintaprosessille, jossa oli mukana kahdeksan hakijaa. Lopullinen vaali päästiin vihdoinkin toimittamaan Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostossa 27.4.2021. Lääninrovasti asetti Martinseurakunnan kappalaisen Saara Palmusen virkaan Martinkirkossa 12.9.2021 sekä osallistui arkipiispan avustajana tuomiorovasti Aulikki Mäkisen virkaan asettamiseen tuomiokirkossa 5.9.2021 ja kirkkoherra Laura Maria Latikan virkaan asettamiseen Maarian kirkossa 12.10.2021.

Vuotuinen rovastikuntailta järjestettiin Varissuon kirkolla 16.11.2021. Illan teemoina olivat kirkon ympäristötyö sekä rovastikunnan ajankohtaiset asiat. Lääninrovasti osallistui pappisasessorin vaalin järjestämiseen, mutta ei kuitenkaan toimittanut jääviyssiä itse vaalikokousta 18.11.2021, mihin tehtävään tuomiokapituli oli nimennyt tuomiorovastin.

Lääninrovasti määrättiin Paattisten seurakunnan vs. kirkkoherraksi 23.11.2021. Sijaisuuden on tarkoitus jatkaa 28.2.2022 asti. Paattisten seurakunnan normaali viikkotoiminta hoidettiin loppuvuoden aikana rovastikunnan kahdeksan muun seurakunnan yhteisenä ponnistuksena.

Lääninrovasti valmistui kirkon organisaatiokonsultiksi 13.12.2021 suorittuaan kaksi-vuotisen kirkon organisaationkonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op), jota suorittamaan tuomiokapituli oli hänet ohjannut. Koronapandemian vuoksi hiippakunnan lääninrovastien ja tuomiokapitulien yhteistyö ja yhteydenpito oli koko vuoden poikkeuksellisen tiivistä.

### **Yleinen taloudellinen tilanne**

Maailmantalouden toipuminen koronapandemian aiheuttamasta taantumasta on jatkunut. Tautitilanne pahentui syksyn aikana uudelleen, mikä piti yllä epävarmuutta ja teki yritykset ja kotitaloudet varovaisiksi. Talouden elpymistä ovat hidastaneet vaikeudet raaka-aineiden ja elektroniikan komponenttien tuotannossa sekä kuljetuksissa. Ilmeisesti nopeaa ratkaisua näihin ongelmiin ei saada.

Maailmantalouden odotetaan kasvavan edelleen (Suomen Pankki) ja vaikuttaa positiivisesti suomalaisten vientiyritysten tavaroiden ja palveluiden kysyntään. Varsinkin euroalueen talouskasvu ja investointien lisääntyminen maailmanlaajuisesti vaikuttavat tähän. Tavaroita viedään ulkomaille jo yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa.

Suomen talouskasvuun vaikuttavat positiivisesti kotitalouksien kulutus ja yritysten investoinnit. Loppuvuotena tapahtuneesta koronatilanteen huonontumisesta huolimatta ovat kotitaloudet edelleen luottavaisia oman taloutensa tulevaisuuteen. Kotitalouksien tulot ovat kasvaneet parantuneen työllisyyden ja palkkojen nousun johdosta. Polttoaineiden ja sähkön hintojen nousu on ollut suurta ja se on vaikuttanut kuljetusvaikeuksien ja komponenttipulan vuoksi yleiseen hintojen nousuun.

Yritysten tulokset nousivat pandemian aiheuttamasta taantumasta poikkeuksellisen nopeasti mittavien elvytyspakettien ansiosta. Kasvu alkoi hidastua kesällä Deltavariantin ilmaantumisen johdosta, Kiinan kiinteistösektorin huolien sekä teknologiasektorin tiukentuneen sääntelyn vuoksi. Kiihtyvä inflaatio sekä kohoavat energia- ja palkkakustannukset vaikuttivat kasvun hidastumiseen osaltaan. Kokonaiskysyntä säilyi kuitenkin melko vahvana.

Vuosi 2021 oli sijoitusmarkkinoilla yksi historian parhaimmista. Yhdysvaltojen osakemarkkinat tuottivat hyvin ja myös Eurooppa menestyi hyvin. Osakemarkkinoilla ei koettu 4–5 % isompaa korjausta koko vuotena, mikä on poikkeuksellista. Tähän vaikuttivat teknologiaosakkeiden sekä osakeindeksiosakkeiden menestyminen.

Korkosijoituksissa High Yield- ja reaalikorkomarkkinat tuottivat positiivisen tuoton, mutta pääsääntöisesti kokonaistuotot olivat miinuksella. Eniten miinuksella olivat valtionlainat ja kehittyvien talouksien korkomarkkinat. Suurin syy kehitykselle oli nouseva korkotaso, mikä laskee joukkolainojen arvoa ja se, että laskeneet riskipreemiot eivät enää riittäneet kompensoimaan nousevien korkojen vaikutusta.

Kaupungistuminen, demografian muutos, verkkokauppamurros ja pandemian vaikutus toimistotyöhön ylläpitävät kiinteistömarkkinan muutosvoimia ja lisääntyvät odotukset in-

flaation noususta ylläpitävät kiinteistömarkkinan likviditeettiä. Yleisen markkinakehityksen myötä listaamattomat osakkeet nousivat keskimäärin yli 20 % ja velkarahastot hyötyivät hyvästä kysynnästä ja lainoitettavien yhtiöiden suhteellisen vakaasta kehityksestä. Infrastrukturi on herättänyt paljon sijoittajien kiinnostusta ja tulevaisuuden näkyvät ovat jatkossakin hyvät muun muassa vihreiden investointien ansiosta ja vanhan infrastruktuurin modernisoinnin myötä. Hedge-rahastoissa vahvasti markkinariskiä omaavat rahastot menestyivät yleisen positiivisen kehityksen mukana ja varovaisemmin positioituneet rahastot ja alastrategiat olivat paineessa alkuvuoden aikana, mutta esiintyivät edukseen loppuvuoden aikana, kun hermoilu markkinoilla lisääntyi.

TEM:n työnvälitystilaston mukaan Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 275 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 82 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 17 600 enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,5 %, mikä on 3,1 % matalampi kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2021 keskimäärin 298 600 henkilöä, joka oli 43 800 vähemmän kuin edellisena vuonna. Työttömistä oli lomautettuna keskimäärin 37 300 henkilöä, mikä on 46 600 edellisvuotta vähemmän. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2021 keskimäärin 11,4 %, mikä on 1,6 % vähemmän kuin vuosi aikaisemmin.

### **Varsinais-Suomi, Turku ja Kaarina**

Turun ja Kaarinan kaupunkien talouksien toteutuminen oli hyvä. Turun kaupungin ylijäämäksi vuonna 2021 ennustetaan 41,4 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet suhdannekehityksellä, tonttien ja kiinteistöjen myynnillä, maankäyttökorvauksilla, verojen ja valtionosuuksien kasvulla sekä käyttömenojen pienellä kasvulla.

Kaarinan kaupungin tuloksesta ennustetaan 7,6 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Verotuloja saadaan lähes 11 miljoonaa euroa arvioitua enemmän, väkiluku on kasvanut ja yhteisöveroja saadaan enemmän noin sadan uuden yrityksen myötä.

Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 400, mikä on 8 400 henkilöä ja 27 % edellisvuotta vähemmän. Joulukuussa työttömien määrä kasvoi 2 000 henkilöllä. Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,3 %) sekä Turun kaupungissa (13,2 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,9 %) sekä kunnista Sauvossa (3,7 %).

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun lopussa 5 549 599. Maan väkiluku kasvoi vuoden 2021 aikana lähes 16 000 hengellä. Syyväestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta, maahanmuuttoja oli yli 22 000 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli lähes 7 800 vähemmän kuin kuolleita.

Varsinais-Suomen asukasmäärä vuoden lopussa oli 483 688, kasvua oli 2 285 henkilöä. Turun asukasmäärä kasvoi vuodessa 813 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 195 301 henkilöä. Vuoden lopussa Turussa oli 12 651 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 13,2 %. Kaarinassa oli vuoden lopussa 35 502 asukasta, kasvua oli 838 henkilöä. Vuoden lopussa työttömiä työnhakijoita oli 1 006 ja työttömyysaste oli 6,1 %.

### **Evankelis-luterilainen Kirkko ja seurakunnat**

Joulukuussa 2021 Evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 375 seurakuntaa, joissa työ- ja virkasuhteessa oli 14 312 henkilöä. Noin 3,7 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2021. Jäsenmäärä laski 53 785 henkilöllä vuodesta



2020. Prosentuaalisesti kirkkoon kuuluu 67,3 % suomalaisista. Viime vuosina jäsenmäärä on ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli 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 2021 kirkkoon liittyi 20 421 suomalaista. Kirkosta erosi 55 848 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 2020 kirkollisveroja 911,9 miljoonaa euroa, määrä nousi 11,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta (1,3 %).

Kirkon tilastojen mukaan vuosikate parani vuonna 2021 edellisvuodesta 50,1 miljoonaa euroa ja seurakuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi 57,5 miljoonasta eurosta 88,5 miljoonaan euroon.

**Turun hiippakunnassa** seurakuntien jäsenmäärä vuoden lopussa on 465 827, jäsenmäärä aleni 7 034 jäsenellä.

## Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

### Toimintatuotot ja -kulut

Toisesta perättäisestä koronapandemiavuodesta huolimatta seurakuntayhtymän talousvuosi 2021 toteutui erinomaisesti. Ulkoiset toimintatuotot olivat 9,4 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion noin 4 %:lla (371t euroa).

Talousarviossa tehtiin tilikauden aikana 1,4 miljoonan euron talousarviomuutos, kun paikallis seurakunnille myönnettiin edellisiltä vuosilta säästyneitä määrärahoja, muita talousarviomuutoksia ei käyttötaloudessa tehty. Ulkoiset toimintakulut olivat 36 miljoonaa euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion toimintakulut 2 miljoonalla eurolla (5,3 %). Muutetun talousarvion toimintakulut alittuivat 3,4 miljoonaa euroa (8,6 %).

Sisäiset erät mukaan lukien toimintatuotot ylittivät talousarvion toimintatuotot 12 % ja toimintakulut alittivat talousarvion toimintatuotot 6,5 %.

Alla esitetään toimintatuotot ja -kulut sekä niiden toteutuminen talousarvioon nähden, vertailu sisältää myös sisäiset erät.

	Toteuma 1 - 12 /2020	TA kuluva 2021	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 1 - 12 /2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10 386 248,49	-9 787 297,00		-9 787 297,00	-10 958 730,86	1 171 433,86	112,0
Toimintakulut	35 101 706,67	38 757 681,00	1 383 967,00	40 141 648,00	37 544 254,24	2 597 393,76	93,5
TOIMINTAKATE	24 715 458,18	28 970 384,00	1 383 967,00	30 354 351,00	26 585 523,38	3 768 827,62	87,6

Toimintatuotoissa korvaukset toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisina. Myyntituottojen (yhteensä 214 000 e) toteutumisprosentti oli 52 ja ne alittuivat arvioidusta noin 198 000 euroa. Pandemian vaikutus näkyy myyntituloissa etenkin ruoka- ja elintarvikemyynnissä, joka alittui talousarvioon nähden 252 000 euroa toteutumisprosentin ollessa

32. Maksutuottojen toteutuminen oli 92 % ja niitä saatiin 1,7 miljoonaa euroa. Vuokra-  
tuotot olivat 5,6 miljoonaa euroa ja niiden toteutuminen oli 99,5 %. Pikisaaren tontin  
myynnistä saatiin myyntivoittoa 113t euroa. Omaan käyttöön jääviä kolehteja, keräyksiä  
ja lahjoitustuloja saatiin 146 000 euroa, näistä kolehtien osuus on 7 000 euroa, rahanke-  
räyksen osuus on 1 500 euroa ja muiden lahjoitustuottojen osuus 74 000 euroa. Ulos-  
päin tilitettäviä kolehteja kerättiin 87 000 euroa ja yhteisvastuulle kerättiin kolehteja  
1 300 euroa.

Henkilöstökulut olivat 20,3 miljoonaa euroa (tot-% 96,7) ja ne alittivat talousarvion 0,7  
miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa.

Palveluiden ostot olivat 6,7 miljoonaa euroa (tot-% 80,1) ja alittivat talousarvion 1,6 mil-  
joonalla eurolla. Nousua edellisvuoteen palveluiden ostoissa oli 0,4 miljoonaa euroa.  
Vuokratulot toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Ostot tilikauden aikana olivat 4,1 miljoonaa euroa (tot-% 97,4) ja ne alittivat talousarvion  
0,1 miljoonaa euroa. Nousua ostoissa tilikauden aikana oli edellisvuoteen verrattuna 0,4  
miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana tapahtuneet nousut energiassa ja rakentamistar-  
vikkeissa vaikuttivat hieman myös seurakuntayhtymässä. Sähkön osto oli 871t euroa ja  
se ylittyi 21t euroa, lämmitys ylittyi 112t euroa ja sen toteutuma oli 1,3 miljoonaa euroa.  
Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet olivat 225t euroa ja ylittivät arvion 108t eurolla.

Avustuksia annettiin seurakuntayhtymän talousarviovaroista 1,6 miljoonaa euroa (tot-%  
102,6). Diakonia-avustusten osuus annetuista avustuksista oli 0,5 miljoonaa euroa, kan-  
sainväliseen diakoniaan annettiin 0,3 miljoonaa euroa ja lähetystyöhön 0,5 miljoonaa  
euroa.

*Kirkollisverotulot, valtion korvaukset, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut*  
Kirkollisverotuloja kertyi 32,1 miljoonaa euroa ja ne ylittivät budjettiin nähden 1,7 mil-  
joonaa euroa. Kirkollisverotuloja saatiin edellisvuotta 0,3 miljoonaa euroa enemmän.  
Valtion rahoitus oli 4,4 milj. euroa ja se ylitti arvioitun 92t eurolla.

Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 560t euroa. Keskusrahastomaksuja maksettiin 1,6  
milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 375t eurolla. Eläkerahastomaksuja maksettiin 1,6  
milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 26t eurolla.

#### *Rahoitustuotot ja kulut*

Sijoitustuotot olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät arvion 5 miljoonalla eu-  
rolla. Sijoituskuluja syntyi 141t euroa ja ne alittivat arvion 124t eurolla. Negatiivista talle-  
tuskorkoa maksettiin 8,5t euroa. Yhteensä rahoitustuotot- ja kulut ovat 5,5 miljoonaa eu-  
roa ja ne ylittivät talousarvion 4,9 miljoonalla eurolla.

Seurakuntayhtymän rahastosalkun tuotto vuonna 2021 oli 9,7 % (vertailuindeksi  
10,5 %). Salkun tuotto 1.1.2008–31.12.2021 on ollut 113,35 % (vertailuindeksi  
121,25 %). Rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo tilikauden  
lopussa on 50,7 miljoonaa euroa ja rahaston kasvu oli 17,1 milj. euroa. Sijoitusten mark-  
kina-arvo on 53 miljoonaa euroa.

9.11.2018 voimaan tulleen kapitalisaatiosopimuksen OP-Henkivakuutuksen infrastruktuuri-sijoituskorin kirjanpitoarvo on 1,6 milj. euroa. Vakuutuksen markkina-arvo on 2 miljoonaa euroa. Tuottoa vakuutussalkusta on tilikaudella saatu 27t euroa. OP-Varainhoito on antanut sijoitusten ESG-analyysin.

#### *Tilikauden poistot ja verotukselliset varaukset*

Tilikaudelta on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja 3,3 miljoonaa euroa. Hannunniitun ja Varissuon asuintaloista tehtiin 698t euron verotukselliset varaukset. Vuonna 2017 tehtiin Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotosta 0,2 milj. euron varaus, josta tilikaudella poistoerojen vähennystä muodostui 14t euroa. Sisäisten korkojen laskennassa käytettävä 12 kk:n euribor oli 31.12. negatiivinen, joten sisäisiä korkoja ei laskettu. Seurakuntayhtymän talousarvioon oli budjetoitu 1,2 miljoonan euron alijäämä. Tilikaudella tehtyjen talousarviomuutosten vuoksi talousarvion alijäämäksi muodostui 2,5 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli 3 miljoonaa euroa.

Talousarviossa seurakuntayhtymän investointeihin oli varattu 8,9 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana lisättiin investointimenoja 2,6 miljoonaa talousarviomuutoksina ja talousarvioinvestoinnit olivat 11,5 miljoonaa euroa. Investointien toteutuma oli 4,4 miljoonaa euroa (38,1 %). Keskeneneräisiä investointeja on 4 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 291 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 43,5 %, 132 miljoonaa euroa. Lainaa seurakuntayhtymällä on rahoituslaitoksilta 3,7 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:**

<b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittari</b>	<b>2021</b>
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: 2021: +8 400 270,12 2020: +3 664 991,08 2019: +4 334 331,10 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 on edellisten tilikausien ylijäämää 30,2 miljoonaa euroa
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 2021: 445 2020: 367 2019: 311
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 2021: 60,43 % 2020: 62,08 % 2019: 62,57 %

## **2 HALLINTO**

### **Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat**

*Hallintovirasto:* tietohallintopäällikkö Koskinen Timo, kauppatieteiden maisteri; kiinteistöjohtaja Kosola Seppo, rakennusinsinööri; henkilöstöpäällikkö Määttänen Tekla, kauppatieteiden maisteri, viestintäpäällikkö Heino Paula, filosofian maisteri

*Talous- ja kehittämispalvelut:* talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso, kauppatieteiden maisteri; lakimies Anita Savioja, hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri; talouspäällikkö Jaana Hörkkö, tradenomi YAMK.

*Keskusrekisteri:* keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto, teologian maisteri.

*Hautausmaat:* hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri.

*Yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö:* diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Hälli Teemu, pastori, (diakoniajohtaja)

*Kasvatusasiain keskus:* kasvatustyönjohtaja Vanhatalo Katja.

### **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 Pauliina Uhinki-Suominen

*Paattisten seurakunta:* kirkkoherra Järvensivu Jukka

*Kaarinan seurakunta:* kirkkoherra Niittynen Ville, valtiotieteiden tohtori

*Piikkiön seurakunta:* kirkkoherra Hermonen Merja, teologian tohtori

### **Yhteinen kirkkovaltuusto 2019–2022**

2021: 5 kokousta, 98 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; Lintunen Anna, dosentti (15.12. saakka); Kari Mäenpää, koulutussuunnittelija, opettaja (15.12.alkaen), 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: Jenni Haaki, maaperägeologi; Ruusunen Mimmi, puutarhuri; Rantanen Matti, eläkeläinen ( 7.10. saakka), Matti Hiironen, 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 2021 käsitellyt aloitteet:**

Harri Raitis teki 22.10.2020 valtuustotoaloitteen siitä, että yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi uudistaa seurakuntien partiolippukuntien kanssa tehtävät taustayhteisösopimukset sellaisiksi, että niissä määritellään lippukunnissa annettava uskontokasvatus yksiselitteisesti evankelisluterilaisen tunnustuksen mukaiseksi. Vastaus aloitteeseen annettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 22.4.2021.

Pentti Korhonen teki 28.1.2021 aloitteen hautalyhtyjien pitämisestä sankarihautoilla huomattavasti nykyistä pidemmän ajan. Vastaus aloitteeseen annettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 22.4.2021.

Valtuutettu Sinikka Tuomarila teki 17.6.2021 valtuustoaloitteen poistettujen hautakivien ja loppusijoituksesta ja hautojen/hautakivien dokumentoinnista. Vastaus aloitteeseen annettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2021.

#### **Tarkastusjohtokunta**

6 kokousta, 45 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**

17 kokousta, 386 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, yllääkäri; 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, 103 pykälää

Varsinaiset jäsenet: Merja Nurmio, psykiatrinen sairaanhoitaja, pj; Jaakko Erola, FM; Kirsi Huoponen, FT, TM; Jaana Koskenniemi, yliopisto-opettaja, sh; Jari Nieminen, HTK, saaristoliikenteen asiantuntija (22.10.2020 asti, varajäsen Elina Lehtonen hoiti tehtävää vuoden 2020 loppuun, varsinaiseksi jäseneksi Matti Männistö 3.2.2021), 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, aluapäällikkö; Juhani Ehojoki, DI, tekniikan lisensiaatti; Elina Lehtonen, projektivastaava; Kari Mäenpää, koulutussuunnittelija, opettaja; Sointu Vilja, psykologi; Tuula Nurmi, yrittäjä, lähihoitaja; Riitta Vehanen, yrittäjä; Reima Mäkinen, eläkeläinen; Ari Malmi, piirijohtaja; Linda Lindholm, politics magister; Åsa Gustafsson (5.5.2021 alkaen)

### **Kasvatustyön johtokunta**

7 kokousta, 73 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 Annina, 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, varhaiskasvatuksen johtaja, siht; Hoppela Johanna, toimistonhoitaja, tekn.siht.

### **Kiinteistöjohtokunta**

11 kokousta, 100 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; Rantanen Matti, työhyvinvointipäällikkö, eläkeläinen (26.8.201 asti); Lehtinen Paula (26.8.2021 alkaen); Muurinen Seppo, kirkkoneuvoston edustaja; Pekka Sorri, hautaus-toimen päällikkö siht.

### **Kuvataiteen asiantuntijaryhmä**

2 kokousta, 25 pykälää

Tuija Sievänen, tilastohaastattelija, pj.; Simo Helenius, kuvanveistäjä; Ilpo Lahti, dosentti; Leena Heikelä, FM, eläk.; Kristiina Hellsten, FT, THM; Anni Laato, TT; Pirkko Mikkola, hovioikeudenneuvos, eläk.; Riina Mustonen, FM; Pertti Perko, urheiluasiamies, eläk.; Tuomo Tuiskula, opiskelija; Laura Ruohonen, kulttuuriperintäasiantuntija, Elina Ovaska, intendentti, sihteeri.

### **Musiikin asiantuntijaryhmä**

4 kokousta, 51 pykälää

Pekka Santala, koulutusohjaaja, pj; Markus Matikka, varastomies; Hanna Lystimäki, opettaja; Ruth Aspelund, apteekkari (14.4.2021 asti); Unelma Nurmela (6.5.2021 alkaen); Maija Paloheimo; Esko Aaltonen, myyntijohtaja, eläkeläinen; Markus Ollila, musiikin maisteri (21.5.2021 asti); Arto Rinne (17.6.2021 alkaen); Liisa Fredriksson, eläkeläinen; Essi Tarvainen, perusopetuksen lehtori; Ari Rantanen, myyjä, muusikko; Anu Åberg, sihteeri, tuomiokirkkoseurakunnan kanttori.

### **Tiedotuksen asiantuntijaryhmä**

4 kokousta, 25 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**

3 kokousta, 46 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

Kustavin seurakunta: kirkkoherra Tiina Rautiainen jäsen, vj.taluspäällikkö Tuula Ikola  
Laitilan seurakunta: kirkkoherra Petri Laitinen jäsen, vj.viestintäsihteeri Seija Koskinen  
Liedon seurakunta: kirkkoherra Risto Leppänen jäsen, vj. hallintosihteeri Sari Koski  
Nousiaisten seurakunta: kirkkoherra Outi Niiniaho jäsen, vj. seurakuntapastori Jarno Johansson 21.11.2021 saakka, varalla Kim Schlesier 21.11.2021 lukien  
Raision seurakunta: kirkkoherra Sari Lehti jäsen, vj. palvelupäällikkö Päivi Nurminen  
Someron seurakunta: kirkkoherra Jaakko Knuutila jäsen, vj. taluspäällikkö Kirsi Parvainen

Taivassalon seurakunta: kirkkoherra Tiina Rautiainen jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Ikola

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, vjj. talouspäällikkö Jaana Hörkkö.

## **Seurakuntaneuvostot**

### **Tuomiokirkkoseurakunta**

9 kokousta, 143 pykälää

Mika Mäntyranta, puheenjohtaja, vt. kirkkoherra (1.1 – 31.3.2021); Aulikki Mäkinen, puheenjohtaja, tuomiorovasti (1.4 – 31.12.2021);

Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija; Lauri Palmunen, valtiotieteen maisteri; Tapani Mäenpää, autonkuljettaja, eläkeläinen; Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri; Harri Raitis, kirjailija; Laura Pirilä, yllääkäri; 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; Milla Mäkitalo, seurakuntaneuvoston sihtööri, vs. kappalainen (1.1 – 31.3.2021); Mika Mäntyranta, seurakuntaneuvoston sihtööri, kappalainen (1.4 – 31.12.2021).

### **Mikaelinseurakunta**

7 kokousta, 111 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, koulutus suunnittelija; Tanja Raunio, baarimestari; Viivu Seila, lähihoitaja; Anna Sirkiä, 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**

9 kokousta, 123 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; 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**

11 kokousta, 158 pykälää

Katri Rinne, kirkkoherra, pj. (31.5.2021 asti), Leena Sirén, vs. ja vt. kirkkoherra, pj. (28.3.-31.7.2021); Laura Latikka, kirkkoherra, pj. (1.8.2021 alkaen); Antti Alitalo, luomuviljelijä; Jaakko Erola, FM; Annukka Helander, toiminnanjohtaja; Jorma Hellstén, ylikonduktööri, eläkeläinen; Kristiina Hellstén, THM; Henna Jagt, luokanopettaja; vpj.; Pentti Korhonen, everstiluutnantti; Jaana Koskeniemi, 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, seurakuntasihteeri, siht;

### **Åbo svenska församling**

7 möten, 147 paragrafer

Mia Bäck kyrkoherde; ordf, Malena Björkgren, kaplan, 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, ei kirjattu titteliä, Lillemor Wennerström, ergoterapeut, serviceansvarig. Tove Peltoniemi, församlingssekreterare, sekr.

### **Henrikinseurakunta**

10 kokousta, 88 pykälää

Pauliina Uhinki-Suominen, kirkkoherra, pj; Kauliomäki Kirsi, TTM, Sh, Th; Haapala Heidi, sairaanhoitaja (muuttanut 1.10.), 1.10 tilalle Sari Lähteenmäki, 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, seurakuntasihteeri, sihteeri.

### **Paattisten seurakunta**

5 kokousta, 69 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, puu-

tarhuri; Jarmo Mäkeläinen, eläkeläinen; Inkeri Mäkimattila, eläkeläinen, terveyden hoitaja; Henna Vilppu, KM, tohtorikoulutettava; Antti Yli-Rokki, maanviljelijä; Menni Heikkinen, seurakuntapastori sihteeri.

### **Kaarinan seurakunta**

9 kokousta, 126 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, piirihoitaja; 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.

### **Piikkiön seurakunta**

7 kokousta, 104 pykälää

Merja Hermonen, kirkkoherra, pj.; (Antti Ijäs, kappalainen, pj. 28.4. ja 24.11.2021); Kirsi Huoponen, FT, TM; 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; (Markus Ollila, musiikin maisteri, opettaja 31.3.2021 saakka); Sanna Tähkämaa maanviljelijä, yrittäjä 1.4.2021 alkaen; Sinikka Tuomarila, eläkeläinen; (Heikkinen Menni seurakuntasihteeri, siht. 26.3.2021 saakka); Heidi Lönnroth, seurakuntasihteeri, siht. 28.4.2021 alkaen.

### **Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 2019–2022**

Tilintarkastus: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Sisäinen tarkastus: BDO Audiator Oy

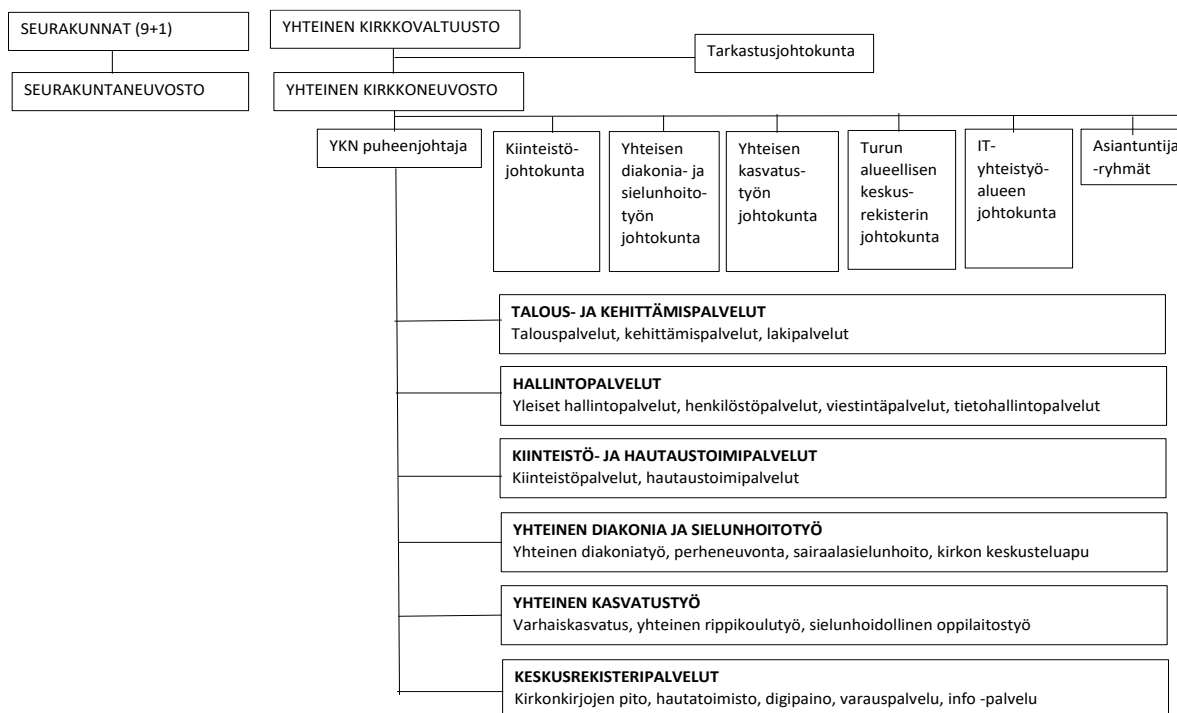
**Kiinteän omaisuuden tarkastajat:** Marjatta Sinervo, pj perushoitaja; Simo Hangelin, varastoyöntekijä; Sari Lähteenmäki, kirjanpitäjä; Arja Manelius, eläkeläinen; Jouni Vuori, työnjohtaja; Sihteerit: Petri Kankaanpää, tekninen isännöitsijä; Minna Heiskanen, tekninen isännöitsijä; Mikko Artukka, tekninen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

**Irtaimen omaisuuden tarkastajat:** Juhani Pulkkinen, kapteeniluutnantti evp, pj (6.12.2021 asti); Susanne Björkman, agrologi; Jyrki Hurme, levyseppähitsaaja, eläkeläinen; Päivimaaria Ollila, kirjastonhoitaja; Sirpa Viherkoski, eläkeläinen; Elina Ovaska, sihteeri, intendentti.

## 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
- JOTO-ryhmä Kn § 45/07.02.2019
- 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 2020 Kn § 37/ 30.1.2020
- Sijoitustoimikunta, täydennys 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

## Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän organisaatio



## 3 HENKILÖSTÖ

### Henkilöstön määrä, keski-ikä ja sukupuolijakauma

Vuoden lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 401, keski-ikä oli 49 v 7 kk. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä on 70 % ja miesten osuus on 30 %. Koko palveluksessa olleen henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 467 ja heidän keski-ikänsä oli 48 v 9 kk. Naisten osuus tästä oli 68 % ja miesten osuus oli 32 %.

• Seurakuntapapisto	74	(71)
• Kirkkomuusikot	25	(24)
• Diakoniatyöntekijät	43	(45)
• Nuorisotyönohjaajat	25	(30)
• Varhaiskasvatus	60	(63)
• Muut seurakuntatyöntekijät	14	(19)
• Hallinto- ja toimistohenkilökunta	97	(84)
• Perheneuvojat	7	(8)
• Sairaalasielunhoitajat	7	(6)
• Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönt.	81	(81)
• Hautausmaatyöntekijät	<u>34</u>	<u>(36)</u>
• Yhteensä	467	(467)

## **Henkilöstöasioiden hoitaminen**

Keskeiset henkilöstöhallintoa koskevat päätökset tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, jonka toimialaan kuuluvat mm. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanokysymykset, palkkoja koskevat päätökset sekä koko henkilöstöä koskevien palkkaneuvottelujen tulosten paikallinen hyväksyminen. Kirkkoneuvostossa käsiteltäviin henkilöstöasioihin kuuluvat lisäksi henkilöstökoulutus sekä vakituisten viranhaltijoiden valitseminen. Kirkkoneuvosto on delegoinut toimivaltaansa työryhmille ja yksiköiden johtajille, johtajille, toimivaltuudet käyvät ilmi kirkkoneuvoston ohjesäännöstä ja yhteisten tehtävien johtosäännöstä. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muutoksista virkarakenteessa sekä valitsee ylimmät johtajat virkoihin.

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan henkilöstöasioista kirkkolain ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kirkkoherrojen toimivaltuudet tehdä päätöksiä henkilöstöasioissa ilmenee seurakuntaneuvoston ohjesäännöstä.

Kirkon virka- ja työehtosopimukseen liittyviä riita- ja tulkinta-asioita käsitellään paikallisneuvotteluissa, joissa työnantajaa edustavat neuvottelijoiksi asetetut virkamiehet ja eri pääsopijajärjestöjä edustavat neuvottelijat. Järjestöjen neuvottelijoita ovat Julkisan koulutettujen neuvottelijajärjestö JUKO ry:n, Kirkon Alat ry:n ja Kirkon alan unioni ry:n edustajat.

Seurakuntayhtymässä henkilöstökoulutusta toteutetaan talousarviovuodeksi laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutustyöryhmä myöntää vuoden aikana haettavat koulutukset sekä päättää koko seurakuntayhtymän yhteisistä koulutuksista. Seurakuntayhtymän palkkatyöryhmä käsittelee esihenkilöiltä tulevat palkan muutoshakemukset ja antaa suosituksensa yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtävien vaativuuden johdosta tapahuviin palkkamutoksiin.

Työterveyshuollosta vastaa Lääkärikeskus Mehiläinen. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat päätoimiset, vähintään 18 viikkotuntia työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestäämään kauemmin kuin neljä kuukautta. Lyhytaikaisessa, 1–4 kuukauden mittaisessa palvelussuhteessa työntekijät ovat oikeutettuja rajoitetussa määrin ilmaiseen akuutin sairauden yleislääkäritasoiseen hoitoon esimiehen antamalla maksusitoumuksella. Työterveyspalvelujen koordinoinnista vastaa henkilöstöpäällikkö.

Työsuojelun toteuttamista varten seurakuntayhtymässä toimii Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen yhteistyötoimikunta. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki, sopuisa työyhteisö -toimintamalli on käytössä seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymään on koulutettu työyhteisösovittelijoita, jotka pyydettyäessä sovittelevat työyhteisössä esiintyviä ristiriitatilanteita. Sovittelutoimintaa koordinoi henkilöstöpäällikkö.

Seurakuntayhtymän viestintäpalveluissa julkaistaan henkilökuntalehteä ja työntekijät saavat sähköpostitse myös viikoittain ilmestyvän uutiskirjeen. Seurakuntayhtymän intranetistä löytyy henkilöstöhallinnon ohjeita ja lomakkeita sekä tietoja mm. seurakuntayhtymän työturvallisuudesta, valmiustyöstä sekä ympäristöasioista.

Koronavirustilanteessa varautumistoiminta ja työturvallisuudesta huolehtiminen nousivat keskiöön. Toimintaa toteutettiin seurakunnissa ja yhteisissä tehtävissä pääosin striimamalla, tekemällä sisältöä verkkoon ja käyttämällä uusia viestintäkanavia. Kokoukset ja

koulutukset pidettiin pääosin etätilaisuuksina Teamsissa ja etätöy pääasiallisena työmuotona vakiintui. Lähityönä hoidettiin ne tehtävät, joita ei ole mahdollista hoitaa etätöy. Lisäksi muuta osaa toiminnasta oli ajoittain mahdollista toteuttaa lähitoimintana virustilanne ja terveysturvallisuus huomioiden.

Seurakuntayhtymän johdon osalta merkittävä päätös oli olla edelleen täyttämättä hallintojohtajan virkaa, jonka edellinen haltija jäi eläkkeelle 1.11.2019. Hallintojohtajan viran tehtävien jakoa edelleen muille seurakuntayhtymän johtaville viranhaltijoille päätettiin jatkaa uusittujen johto- ja ohjesääntöjen voimaantuloon saakka.

Koronatilanne vaikutti suuresti edelleen vuoden 2021 koulutuksiin. Edellisen vuoden tavoin myös vuonna 2021 useimmat lähikontakteja vaatineet koulutukset siirtyivät tai peruuntuivat. Monet koulutuspalvelujen tarjoajat lisäsivät etäkoulutuksia tarjontaansa ja yhä useampi työntekijä hyödynsi näitä työssään. Yhteiset koulutukset keskittyivät suureksi osaksi työhyvinvointiin sekä turvallisuuteen. Yhtymässä aloitettiin mielenterveyden ensiapukoulutukset, jotka siirtyvät jatkossa vuosittaiseksi koulutukseksi perinteisten ensiapukoulutusten rinnalle. Yhteisenä koulutuksena järjestettiin esimiehille suunnattu työturvallisuuskoulutus ja viestintäpalvelut koordinoi Aivot ja työ -koulutuksen työntekijöille etätöy tueksi. Näiden lisäksi keskusrekisteri jatkoi Primen käyttökoulutuksia.

Yhtymän perinteinen työyhteisöpäivä järjestettiin syyskuussa poikkeuksellisesti etätilaisuutena. Työyhteisöpäivässä oli teemoina ympäristö sekä älykäs keskustelu. Aiheista luennoivat tohtoritutkija ja ilmasto-opetuksen koordinaattori Laura Riuttanen sekä työpsykologian tohtori, kirjailija Helena Åhman.

Sähköisen asianhallintajärjestelmän Kryptan käyttö laajeni yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston lisäksi johtokuntiin, lähes kaikkiin seurakuntiin sekä useisiin työryhmiin. Luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta myös johtokunnat ja seurakunnat voivat nyt julkaista kokousaineistoa, viranhaltijapäätöksiä ja muuta luottamushenkilöille kohdennettua materiaalia tietoturvalisella tavalla. Esityslistojen, pöytäkirjojen ja kuulutusten suorajulkaisu asianhallintajärjestelmästä seurakuntayhtymän julkiselle verkkosivustolle on mahdollista kaikille Kryptaa käyttäville toimielimille. Tällä tuetaan sähköistä tiedottamista ja päätöksentekoon liittyvän tiedon nopeaa välittymistä seurakuntalaisille.

Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka sisältää tarkempaa tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta ja laadusta, henkilöstön tilasta, investoinneista henkilöstöön sekä vertailulukuja edellisiltä vuosilta.

### ***Henkilöstökulut kolmen viimeisen vuoden ajalta ja niiden osuus toimintakuluista ja vero- tuloista***

Sisältää seurakuntayhtymän, hautainhoito- ja testamenttirahastot

Henkilöstökulut	2021	2020	2019
Palkat ja luontaisedut	18 399 103	17 545 090	18 110 339
Jaksotetut henkilöstökulut	78 716	139 309	195 167
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-273 301	-241 139	-223 776
Eläkerahastomaksut	1 573 148	1 549 321	1 231 416
Eläkekulut	3 812 645	3 640 827	3 819 638
Muut henkilösivukulut	687 615	618 728	593 572
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>24 277 925</b>	<b>23 252 136</b>	<b>23 726 356</b>
Toimintakulut	40 176 771	37 456 180	37 919 526
Henkilöstökulut toimintakuluista, %:	60,43	62,08	62,57
Kirkollisverotulot	32 064 713	31 752 139	30 947 456
Henkilöstökulut kirkollisverotuloista, %	75,7	73,2	76,7

#### 4 YMPÄRISTÖASIOISTA HUOLEHTIMINEN

Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti hiilineutraaliuteen pääsemiseksi vuonna 2029 mennessä tehtiin seuraavia toimenpiteitä: Seurakuntayhtymän sähkö- ja kaukolämpösopimukset muutettiin uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetuiksi, Papinholman seurakuntakodin lämmitysmuoto muutettiin öljylämmityksestä maalämpöön, hautausmaiden pienkoneet käyttävät polttoaineena ympäristöystävällistä bensiiniä ja uusimmat isot työkoneet biodieseliä, krematorion savukaasujen puhdistuslaitteet uusittiin ja uusimisen myötä krematorion hukkalämpö ohjattiin huoltokeskuksen lämmitykseen. Tällöin pystyttiin luopumaan huoltokeskuksen öljylämmityksestä, johon kului 55.000 litran öljyä. Paatisten seurakuntatalon öljylämmityksestä luopumiseksi tehtiin suunnitelmat.

Krematorion savunkaasupuhdistuslaitteiden asennustyöt aloitettiin ja vuodenvaihteessa krematorion hukkalämpö ohjattiin Huoltokeskukseen, jolloin huoltokeskuksen öljylämmityksestä voitiin luopua. Saavutettu öljyn säästö on vuosittain 55.000 litraa.

Papinholman seurakuntakodin lämmitysmuoto muutettiin öljylämmityksestä maalämpöön. Tavoitteena on jatkaa yhtymän rakennusten lämmitysten siirtoa kohti fossiilitonta energiakäyttöä. Poikluoman seurakuntatalossa tehtiin parannuksia energiatehokkuuteen. Valaistusjärjestelmää päivitettiin laajasti led-valaistukseksi.

Energiakulutus väheni toimenpiteiden seurauksena yli 10 000kWh vuodessa vertailuna viime neljän vuoden keskiarvokulutus.

Koko seurakuntayhtymän käyttämä sähkö että kaukolämpö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla maaliskuusta lähtien.

Ilmastonmuutoksen torjunta: pienryhmän talvella tuottama toimenpideohjelma onnistui hyvin. Lisäksi esimerkiksi maa- /kaukolämpöprojekteista on kirjaukset vuoden 2021 investointibudjetissa. Etätyö- ja etäkokoustaminen ovat lisääntyneet.

Toimintaohjelmassa olevat tavoitteet:

- Kiinteistötiedot Basis -järjestelmään, josta saadaan tämänhetkinen hiilijalanjälki
- Päätöksentekoon ympäristövaikutusten arviointi, ainakin hankinnat, kaavoitus- ja rakentaminen.
- Biodiesel otetaan käyttöön hautaustoimessa korvaamaan fossiilista dieseliä
- Runkolukittavat pyörätelineet Eerikinkadun toimipisteeseen ja hautausmaiden suurimpien sosiaalitulojen yhteyteen
- Hautausmaille koekäyttöön sähköpyörät tai -potkupyörät
- Ensimmäiset sähköautojen latauspisteet
- Yhtymään hankittavat autot joko kokonaan sähköllä käyviä tai hybridejä / biodieselillä käyviä.
- Syksyn työyhteisöpäivä rakennetaan ympäristöteeman ympärille

3 -vuotistavoitteet

- Sähkö- ja kaukolämpösopimukset muutettiin fossiilittomiksi
- Yhtymän ajoneuvoissa ei käytetä fossiilista dieseliä
- Hankittavat uudet ajoneuvot ovat vähintään osittain sähköenergialla toimivia
- Aurinkopaneeleita asennetaan
- Sähköautojen latauspisteitä asennetaan

## 5 ASUKAS- JA JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2021

Turun kaupunki	195 301	Turun seurakunnat	116 981
Kaarinan kaupunki	<u>35 502</u>	Kaarinan ja Piikkiön srk:t	<u>23 366</u>
Yhteensä	230 803	Yhteensä	140 347

Kirkkoon kuuluu Turussa	59,9 % (61%)
Kirkkoon kuuluu Kaarinassa	65,8 % (67,1%)
Yhteensä yhtymän alueella	60,8 % (61,9%)

### Jäsenmuutokset vuonna 2021 (suluissa vuosi 2020)

Kastetut	894 (883)	Kirkkoon liittyneet	1 090 (906)
Kuolleet	1 668 (1 608)	Kirkosta eronneet	2 721 (2 241)
Muutto srk:aan	16 711 (17 974)	Jäsenmäärä 1.1.	141 951
Muutto srk:sta	15 904 (16 808)	Jäsenmäärä 31.12.	140 347

### Kirkkoon kuuluvat Turussa ja Kaarinassa vuosina 2015–2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Turun asukasmäärä	180 200	182 135	183 991	185 810	187 564	189 794	191 664	193 246	194 488	195 301
Turun seurakunnissa	124 792	124 672	123 314	123 330	122 754	121 609	120 649	119 667	118 675	116 981
Kaarinan asukasmäärä	31 361	31 800	32 152	32 575	32 725	33 105	33 474	33 931	34 664	35 502
Kaarinan seurakunnassa	24 085	24 008	23 786	23 898	23 696	23 435	23 245	23 149	23 276	23 366
Turku+Kaarina as.määrä	211 561	213 935	216 143	218 385	220 289	222 899	225 138	227 177	229 152	230 803
Turku+Kaarina jäsmäärä	148 877	148 680	147 100	147 228	146 450	145 044	143 894	142 816	141 951	140 347
Kirkkoon kuuluvia, %	70,4	69,5	68,1	67,4	66,5	65,1	63,9	62,9	61,9	60,8

### Jäsenmäärien muutokset seurakunnittain 2012–2021:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Tuomiokirkkoseurakunta	13 084	13 254	13 546	13 812	14 109	14 111	13 807	13 618	13 513	13 442
Mikaelinseurakunta	20 345	20 477	20 096	20 182	20 034	20 096	20 306	20 221	20 681	20 709
Martinseurakunta	18 541	18 811	19 229	19 525	19 548	19 610	19 466	19 117	19 145	19 195
Katariinanseurakunta	14 504	14 672	15 022	15 048	15 149	15 322	15 678	15 928	16 334	16 738
Maarian seurakunta	25 762	26 204	26 297	26 517	27 095	27 623	27 696	27 875	28 167	28 597
Åbo svenska församling	9 237	9 230	9 251	9 134	9 174	9 166	9 147	9 096	9 066	8 966
Henrikinseurakunta	13 945	14 442	14 634	14 809	14 841	15 116	15 475	15 696	15 996	16 265
Paattisten seurakunta	1 563	1 585	1 592	1 622	1 659	1 710	1 755	1 763	1 770	1 796
Kaarinan seurakunta	17 602	17 396	17 257	17 259	17 372	17 570	17 752	17 640	17 813	17 852
Piikkiön seurakunta	5 764	5 880	5 892	5 986	6 063	6 126	6 146	6 146	6 195	6 233
Yhteensä	140 347	141 951	142 816	143 894	145 044	146 450	147 228	147 100	148 680	149 793
muutos ed. vuodesta	-1 604	-865	-1 078	-1 150	-1 406	-778	128	-1 580	-1 113	



## Toimintatilasto 2021

	Jumalanpalvelukset	Osanottajia	Kirkolliset toimitukset	Osanottajia	Muut tilaisuudet	Osanottajia	Retket ja leirit	Osanottajia	Ryhmittöiminta	Osanottajia	Yksilön kohtaamiset	Osanottajia	Kastetut	Seurakuntaan liittyneet	Kuolleet	Seurakunnasta eronneet	Papit	Kirkkomuusikot	Diakoniatyöntekijät	Nuorisotyönohjaajat	Muu henkilöstö
Tuomiokirkkoseurakunta	154	17 356	283	5 839	156	9 616	12	168	45	580	1 988	2 113	50	93	146	391	8	3	3	1	2
Mkaelinseurakunta	76	7 683	333	6 658	164	7 071	21	415	91	1 369	1 829	4 270	106	188	232	470	9	2	6	4	2
Martinseurakunta	73	2 651	328	6 914	136	4 815	72	805	18	152	1 978	2 088	132	146	207	346	7	3	4	3	3
Katariinanseurakunta	104	4 137	339	5 554	112	3 096	46	651	56	618	3 606	4 019	78	93	195	292	8	3	4	3	
Maarian seurakunta	119	4 624	540	10 017	171	4 818	34	613	174	2 522	4 997	7 749	195	204	318	468	10	4	6	4	3
Åbo svenska församling	134	8 964	151	2 889	113	6 194	31	456	73	669	953	1 350	58	68	92	158	7	3	2	2	1
Henrikinseurakunta	64	3 433	319	5 630	104	3 443	42	584	30	571	1 750	2 183	72	104	255	224	8	3	3	2	2
Paattisten seurakunta	25	586	13	274	21	849	3	58	9	51	48	63	11	6	17	22	2		0,5	0,5	
Kaarinan seurakunta	83	2 180	303	6 730	101	4 128	33	625	60	618	2 084	2 971	156	151	161	270	7	2	4	3	1
Piikkiön seurakunta	53	2 921	94	2 501	51	1 632	19	434	23	332	1 164	1 364	36	37	45	80	4	2	2	1	2
<b>Yhteensä 2021</b>	<b>885</b>	<b>54 535</b>	<b>2 703</b>	<b>53 006</b>	<b>1 129</b>	<b>45 662</b>	<b>313</b>	<b>4 809</b>	<b>579</b>	<b>7 482</b>	<b>20 397</b>	<b>28 170</b>	<b>894</b>	<b>1 090</b>	<b>1 668</b>	<b>2 721</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>26,5</b>	<b>23,5</b>	<b>16</b>
Yhteensä 2020	1 002	90 962	2 443	54 313	1 697	76 489	307	4 572	5 673	66 121	53 206	25 104	883	906	1 608	2 241	59	22	26,5	21,5	19

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 on käynnissä johto- ym. sääntöjen uudistaminen, jonka avulla pyritään selkeyttämään 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, kuten johtosäännöt ja taloussääntö. 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 alaistensa 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 yksiköt vastaavat omien talousarvioidensa seurannasta itsenäisesti paikallisille seurakuntaneuvostoille ja omille johtokunnille. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirkkohallituksen ohjeistusta, soveltuvin osin kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitotapaa. 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 saajien 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. Seurakuntayhtymässä tehtiin vuoden 2021 aikana kolme sisäistä tarkastusta: hautaustoimen laskutusprosessi ja ostolaskut, vuokralaskutus ja kiinteistöreskontra sekä diakonia-avustukset ja muut yksittäismaksut.

## 7 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 0,4 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tulokulusuhteeseen vaikuttaa se, että toimintatuotot kasvoivat 473t euroa ja toimintakulut kasvoivat 2,3 miljoonaa euroa. Vuosikatteen osuus poistoista on 357 %, mikä kertoo sen, että vuosikatteen määrä riittää kattamaan poistot yli kolmenkertaisesti. Vuosikate parani 3,5 miljoonalla eurolla ja jäsenmäärä laski 1 604 jäsenellä. Vuosikate jäsentä kohti kasvoi 25,6 euroa.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	26,1	26,5
Vuosikatteen osuus poistoista, %	357,45	190,23
Vuosikate, euroa / jäsen	83,10	57,52

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 13 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden alussa 40,7 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 53,7 miljoonaa euroa.

Tilikausi	Rahavarojen muutos	Rahavarat kauden lopussa	Rahavarat kauden alussa
1.1.2021-31.12.2021	12 955 848,45	53 667 488,45	40 711 640,00
1.1.2020-31.12.2020	4 281 131,92	40 711 640,00	36 430 508,08

Investoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta ja on 319 %. Investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella ja lainanottoon ei ollut tarvetta. Rahavarojen riittävyys parani vuodentakaisesta 78 päivällä ja oli 445 päivää. Seurakuntayhtymällä on lainaa Hannunniitun asuintaloissa 3,7 miljoonaa euroa.

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti, %	318,79	472,73
Rahavarojen riittävyys, päiviä	445	367
Lainanhoitokate	27,44	18,97

### Taseen tunnusluvut

Tase kasvoi 23,8 miljoonalla eurolla ja taseen loppusumma on 291 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 130t euroa ja oli 93,2 miljoonaa euroa. Saamiset pienenevät 4,4 miljoonaa euroa ja olivat 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisäämiset olivat tilikauden lopussa 53,7 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 13 miljoonalla eurolla. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän, 7,7 miljoonaa euroa verran.

Omavaraisuusaste on korkea, lainaa on vähän ja suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen. Seurakunta on vakavarainen ja taloudellinen asema on vahvistunut kahden viime vuoden aikana.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	90	92,67
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen	317,32	254,51
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	21,94	22,57
Lainakanta euroa / jäsen	27	28,79

## 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 Diakoniasäätiön** 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 Eija Saatio. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Seppo Kosola (pj), Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Kari Haakana Raison seurakuntayhtymästä, Hanna Hautajärvi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Juha Nappu Turusta (srky:n valtuuston jäsen), Timo Laakso ja Eija Saatio (sihteeri). Seurakuntayhtymän omistusosuus Vuontispirtti Oy:ssä on 56,2 %.

### **Konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan kehittymistä koskevat oleelliset seikat**

**Diakoniasäätiön** Palvelutalo Esikon käyttöaste oli 90,25 %. Esikossa oli vuoden lopussa 50 asukasta keski-ikänsä 87 vuotta. Vanhustentalo Vuokon käyttöaste oli 99,37 %. Vuokossa oli vuoden lopussa 74 asukasta keski-ikänsä 77 vuotta. Säätiön palveluksessa on ollut keskimäärin 13 henkilöä.

**Vuontispirtti Oy:n** hallitus on arvioinut vuoden 2021 jatkuneen virusepidemian vaikutuksia yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan. Valtiovallan ja viranomaisten virusepidemian johdosta voimaan saattaneiden rajoitusten johdosta Vuontispirtti Oy:n toimintaedellytykset ovat heikentyneet olennaisesti, mikä heikensi merkittävästi yhtiön liiketoimintojen volyymin ja kannattavuutta tilikaudella 2021.

Vuontispirtti Oy on minimoinut yrityksen kulut mahdollisimman alhaisiksi viruksen negatiivisten taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi. Yritys on saanut Valtionkonttorilta määräaikaista kustannustukea ajalta 1.11.2020 - 28.2.2021 ja ajalle 1.3.2021 - 31.5.2021. Avustuspäätösten mukainen kokonaisavustus on ollut 56 686,03 euroa. Vuontispirtti Oy on palauttanut tilikauden aikana Valtionkonttorille 2020 liikaa saamaansa kustannustukea 2 188,79 euroa. Tuloutus Vuontispirtti Oy:n tuloslaskelmassa on 54 497,24 euroa. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä.

**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 m<sup>2</sup>. Asuinkerrostalossa on asuntoja 84 kpl, huoneistoala 4.379,0 m<sup>2</sup>. 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, ytunnus 1499032-4. Yhtiö omistaa 7. kaupunginosassa korttelissa 32 tontin 19, osoite Puutarhakatu 24, pinta-ala 2.523,0 m<sup>2</sup>. Asuinkerrostalossa on asuntoja 64 kpl, huoneistoala 3.326,5 m<sup>2</sup> ja seurakuntatiloja 235 m<sup>2</sup>. 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 2021 ylijäämä on 7 716 155,47 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää,

- että tilikauden 2021 vapaaehtoiset varaukset 698 438,59 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi.

- että tilikauden ylijäämä 7 716 155,47 euroa kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämän tilille.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Osastotasoniset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. PL, Yleishallinto                  | 2. PL, Seurakunnallinen toiminta |
| Kirkolliset vaalit                    | Turun Tuomiokirkkoseurakunta     |
| Kirkkovaltuusto                       | Turun Mikaelinseurakunta         |
| Tilintarkastus ja valvonta            | Turun Martinseurakunta           |
| Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat | Turun Katariinanseurakunta       |
| Hallintopalvelut                      | Maarian seurakunta               |
| Talous- ja kehittämispalvelut         | Åbo Svenska Församling           |
| Turun alueellinen keskusrekisteri     | Turun Henrikseurakunta           |
| Digipaino                             | Paattisten seurakunta            |
| Varauspalvelu                         | Kaarinan seurakunta              |
| Seurakuntayhtymän tietohallinto       | Piikkiön seurakunta              |
| Muu yleishallinto                     | Kirkkoherrojen kokous            |
| IT-aluekeskus                         |                                  |
| Muu henkilöstöhallinto                |                                  |
| Viestintäpalvelut                     |                                  |

### 3. PL, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Koulutustoiminta                      | Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö |
| Lähetys ja kansainvälinen diakonia    | yhteinen kasvatustyö                 |
| Avustukset yhteistoimintayhteisöille  | Musiikkitapahtumat                   |
| Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin | Musiikkitoiminta                     |
| Tapahtumat                            | Kuvataide                            |

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

### TALOUSARVIOMUUTOKSET 2021

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 22.4.2021 § 38: Turun hautausmaan huoltokeskuksen toimisto- ja sosiaalilarakennuksen laajennuksen rakentamisen hyväksyminen ja määrärahojen myöntäminen hankkeelle**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Turun hautausmaan huoltokeskuksen toimisto- ja sosiaalilarakennuksen laajentamisen suunnitelmat ja myöntää hankkeelle määrärahat yhteensä 1 750 000 euroa, josta lisämäärärahana 625 000 euroa vuoden 2021 investointisuunnitelmaan siellä jo hyväksytyyn 225 000 euron lisäksi ja antaa luvan laajennuksen toteuttamiseen.

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 22.4.2021 § 42: Lisämääräraha vuoden 2021 talousarvion investointiosaan toimitalon ilmanvaihdon peruskorjaukseen**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää toimitalon ilmanvaihdon peruskorjaukseen vuoden 2021 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan 350 000 € investointitilille 2007505.

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2021 § 55: vuoden 2020 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön**

1.1.1999 voimaantulleeseen laskentatoimen uudistuksen tultua voimaan siirtomäärärahajärjestelmä 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 2020 kaikille seurakunnille jäi säästöjä seuraavasti:

Tuomiokirkkoseurakunta	102 941
Mikaelinseurakunta	44 683
Martinseurakunta	129 647
Katariinanseurakunta	73 848
Maarian seurakunta	488 136
Åbo svenska församling	84 098
Henrikinseurakunta	100 484
Paattisten seurakunta	5 881
Kaarinan seurakunta	254 050
Piikkiön seurakunta	100 199

Kirkkovaltuusto päätti, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset. Talousarviomuutos lisää vuoden 2021 talousarvion toimintakuluja 1 383 967 eurolla.

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2021 § 61: Papinholman seurakuntakodin öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan 30 000 euroa vuoden 2021 talousarvion investointibudjettiin investointinumerolle 2007625 Papinholman seurakuntakodin lämmitysmuodon muuttamiseksi öljylämmityksestä maalämpöön.

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2021 § 62: Turun tuomiokapitulin uudet tilat toimitalon 6. kerrokseen**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää toimitalon 6. kerroksen peruskorjaukselle Turun tuomiokapitulin uusia tiloja varten lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointibudjettiin suuruudeltaan 400 000 euroa.

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 15.12.2021 § 93: Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2021 talousarvion investointiosaan**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää

- Martin seurakuntatalon muurin peruskorjaukseen 65 000 € investointitilille 2003296, jolloin kokonaismääräraha vuodelle 2021 on 145 000 €
- Pyhän Ristin kappelin krematorion savukaasupuhdistuslaitteiden hankintaan 1 100 000€ investointitilille 2005161, jolloin kokonaismääräraha vuodelle 2021 on 2 600 000 €.

## PL 1 YLEISHALLINTO

### HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

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

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöresurssin suuruus

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
2. Monipuoliset viestintäkanavat
3. Sähköisten prosessit
4. Hyvä hallinto ja henkilöstöjohtaminen
5. Toiminnan kustannustehokkuus

#### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet

1. Aktiivinen ja avoin yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	a) Monipuolisten tapahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen ja järjestäminen (sekä sisäiset että yhdessä ulkoisten yhteistyötahojen kanssa). b) Seurakuntayhtymän ja sen kumppaneiden yhteistyön tukeminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen/hyödyntäminen.	Tapahtumien/tilaisuuksien määrä ja laatu.  Yhteistyön toteutuminen ja yhteistyötahojen määrä /laatu.	Koronaepidemian takia tapahtumia ja tilaisuuksia ei voitu järjestää normaaliin tapaan.  Etäyhteyksien ja erityisesti Teams-kokouksien myötä yhteydenpitoa voitiin ylläpitää ja tilaisuuksia järjestää etänä.

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestintäkanavien monipuolinen käyttö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	a) Aktiivinen ja avoin viestintä eri verkostoissa ja kanavissa. b) Sisällön laatiminen ja julkaisu intrassa/ulkoisilla nettisivuilla. Intranetin muutostyön valmistuminen. c) Materiaalien tekeminen saavutettaviksi. d) Yhdenmukaisen ja sujuvan viestinnällisen yhteistyön ylläpitäminen viestintäpalveluiden kanssa.	Viestinnän laajuus. Intranetin vastualueet ja tiedostot kunnossa uudessa intrassa. Yksikön vastuulla olevat tiedostot intranetissä tehty saavutettaviksi. Yhteinen työskentely viestinnän kanssa.	Sisällön tuottaminen eri viestintäkanaviin toteutui hyvin. Viestintäkanavia on käytetty monipuolisesti sisällön ajantasaisuus ja saavutettavuus huomioiden. Intranetin hallinto- ja henkilöstöpalveluiden osiot tehty. Ulkoisten verkkosivujen hallintopalveluita koskevaan sisältöön otettiin päivitysvastuu ja verkkosivuille lisättiin linkitys kuulutusten, esityslistojen sekä pöytäkirjojen asianhallintajärjestelmän julkaisusivulle. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu (CloudMeeting) otettu aktiiviseen viestinnälliseenkin käyttöön. Yhteistyö viestintäpalveluiden kanssa sujuvaa ja kehitykseen tähtäävää.



**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

3. Sähköisten prosessien käyttöönoton edistäminen, tukeminen ja hyödyntäminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>a) yhteisen kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen käyttöönotto</p> <p>b) sähköisen asianhallinnan (Krypta) laajeneminen seurakuntiin</p> <p>c) lomakkeiden sähköistäminen, mm. intranet ja työryhmille tulevat anomukset</p>	<p>Käyttöönoton toteutuminen.</p> <p>Käyttöönoton toteutuminen.</p> <p>Sähköistettyjen lomakkeiden käyttöönotto.</p>	<p>Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksia järjestettiin koronaepidemian aikana myös teamsin välityksellä. Sähköistä kokouskäytäntöä ei vielä otettu käyttöön, valmius siihen on hallintopalveluilla olemassa.</p> <p>Sähköisen asianhallintajärjestelmän (Krypta) ja siihen liittyvän luottamushenkilöiden verkkopalvelun (CloudMeeting) käyttö lisääntyi, seurakuntia käyttäjissä on 7. Yhtymän verkkosivuilla olevaa esityslista/pöytäkirjasivustoa käyttää tällä hetkellä 11 toimielintä.</p> <p>Työryhmille saapuvat lomakkeet lähetetään ja käsitellään sähköisessä muodossa.</p> <p>Sähköinen viestintä suoraan Kryptasta on lisääntynyt suuresti.</p>

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

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 kustannukset huomioiden.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>a) Tiimin henkilöstöressurssin ja vastualueiden vakiinnuttaminen ja hallintopalveluiden tehtävien ja prosessien kuvaaminen</p> <p>b) Kokousprosessien (esim. ykv, ykn, yhteistyötoimikunta, koulutustyöryhmä, palkkatyöryhmä) sujuvuuden kehittäminen edelleen ja siihen liittyvä tuki muille toimijoille.</p> <p>c) Hyvän tiedonhallintatavan kattava noudattaminen ja tuki sähköisessä asianhallinnassa ja arkistotoiminnassa. Asiakaspalvelu sisäisessä ja ulkoisessa tietopalvelussa.</p> <p>d) Henkilöstöjohtamisen prosessien tuki, esim. koulutussuunnitelmat, työhyvinvointitutkimukset, riskien ja vaarojen arvioinnit, terveyshuollon työpaikkakäynnit, työterveyden toiminta.</p>	<p>Tarvittavat päätökset tehty. Toiminta- ja prosessikuvaukset tehty.</p> <p>Kokousprosessien käytännöt katsottu lakimiehen kanssa. Uuden KirVESTES:n aiheuttamat muutokset osaksi toimintaa.</p> <p>Asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa.</p> <p>Prosessikuvausten ja ohjeiden ajantasaisuus, kysymyksiin vastaaminen kohtuullisessa ajassa, työhyvinvointitutkimus ja työpaikkakäynnit toteutuvat. Vaarojen arviointiprosesseissa avustaminen yksiköiden niin toivossa.</p>	<p>Toteutui pääosin.</p> <p>Kokousprosessien uudistamista tehty ja käytännön ohjeistusta ja opastusta annettu toimijoille.</p> <p>Palveluajat pysyivät lyhyinä ja apupyntöihin pystyttiin vastaamaan nopeasti.</p> <p>Party -työhyvinvointitutkimus (parempi työyhteisö) toteutettiin. Koronatilan vaarojen arviointi tehtiin yksiköittäin. Työpaikkakäynnit siirtyivät pääosin eteenpäin koronatilan takia.</p>

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

5. Toiminnan perustelu kustannustehokkaasti.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	a) Koulutukset ja yhteiset tapahtumat järjestetään kustannukset huomioiden. b) työterveyshuollon vaikuttavuutta seurataan	Kustannukset  Kustannusanalyysi työterveyden palveluiden osalta	Kustannukset toteutuivat suunniteltua alemmina koronavirustilanteen ja etätapahtumien johdosta.  Kustannuksia ja työterveyden toiminnan vaikuttavuutta seurattu.

## TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

**Vastuhenkilö:** Talous- ja kehittämisjohtaja

**Toiminta-ajatus:** Strateginen suunnittelu, ohjaus ja koordinointi strategiaryhmän kanssa yhteistyössä, huolehtia toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Seurakuntayhtymän talouden hoitaminen sekä tukea paikallisseurakuntia ja yksiköitä tuottamalla tarvittava taloudellinen tieto toiminnan suunnittelussa, ohjauksessa ja kehittämisessä. Juridisen asiantuntijatuken antaminen koko seurakuntayhtymässä.

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

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiataavoitteet:

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

Yksikön strategiataavoitteet:

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
2021–2024	KIPAN sekä talous- ja kehittämispalveluiden palveluiden työnjako on sujuvaa  KIPAN palveluiden ”jalostaminen” lähelle srky:n seurakuntia ja yksiköitä  Raportoinnin kehittäminen: vaikuttavuus, ymmärrettävyys, ajantasaisuus, oikeellisuus	Ongelmatilanteiden määrä  Toiminnan selkeys  Palaute, itse-arviointi	Vuoden aikana on yhdessä KIPAn kanssa pidetty läpikäyntejä, jossa on eri prosessien toimivuuksia parannettu. Vuoropuhelu on ollut hyvää ja virhetilanteiden määrät ovat vähentyneet.  Talouden toteuma kuukausittain ja koko vuoden ennusteet YKN:lle. Talousarvioprosessia kehitetty ja siihen liittyvää analyysiraportointia parannettu.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestintämme on ymmärrettävää			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Kiinnitämme huomiota siihen, että talous- ja henkilöstöhallinnon 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	Lisätty havainnollistavien kalvoesitysten käyttöä pelkkien raporttien sijaan mm. yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston suuntaan.

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****3. Paperittomampi toimisto**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Tulostamme vain tarvittaessa  Käytämme aina kun voimme 1-puoliset paperit myös toiselta puolelta ("hukkapaperitulostin")	Paperin kulutuksen määrän lasku	Hukkapaperitulostin käytössä. Sähköisiä prosesseja lisätty mm. MobilePay -koledit.

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****4. Hyvä työilmapiiri**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Työntekijöiden tehtäväkuvat ovat mielekkäät ja ajan tasalla.  Tehtävien prosessikuvaukset on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa  Avoin ja ajantasainen tiedon kulku: jokainen huolehtii osaltaan siitä, että tiedottaa työhön liittyvistä asioista kaikille tietoa tarvitseville  Huomioimme toisemme, keskustelemme avoimesti, puhumme takanapäin vain hyvää  Huomioimme myös sen, että jokaisella on henkilökohtainen elämä: joustavat työajat, loma-ajat jne. Sovimme näistä asioista yhteisymmärryksessä	Toteutuminen, kunkin oma kokemus  Prosessikuvaukset ovat ajan tasalla  Toteutuminen, kunkin oma kokemus  Toteutuminen, kunkin oma kokemus  Toteutuminen, kunkin oma kokemus	ParTy-työhyvinvointikyselyn pohjalta päätetty kehitettäviä työyhteistöasioita. Kyselyn tulokset sinänsä hyvät yksiköllä.  Teams-kanava otettu vahvasti käyttöön yhteisön viestintään. On osaltaan helpottanut korona-aikana, kun etätöitä tehty.  Viikottaiset toiminnon palaverit toteutettu.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Toiminnan kustannustehokkuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Paperittomammassa toimistossa toimiminen</p> <p>0,3 henkilötyövuoden väheneminen: työn muuttumisen myötä vähennämme henkilötyövoimaa</p>	<p>Paperin kulutuksen määrän lasku</p> <p>Toteutuminen</p>	<p>Yhtymän varainhoitopalvelut on kilpailutettu omin voimin ja tätä kautta saatu hoitopalkkioita alennettua merkittävästi.</p> <p>1 henkilötyövuosi vähennetty 2021 vs. 2020 talouden prosesseissa.</p> <p>Sähköisiä prosesseja lisätty taloustoimistossa.</p> <p>Käyty läpi KIPAn tarjoamia tehostamisvaihtoehtoja. Pieniä prosessiulkoistuksia ei otettu käyttöön kustannussyistä, pysytään toteuttamaan omilla nykyresursseilla tehokkaammin.</p>
2022	<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>Toteutuminen</p>	

## TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI

**Vastuhenkilö:** Hanna Lehto, alueellisen keskusrekisterin johtaja

**Toiminta-ajatus:** Ajantasaisen jäsentiedon tarjoaminen asiakkaille ja jäsen seurakunnille (joita myös yhtymä ulkopuolelta)

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** tietomurto – pieni, mutta merkittävä riski.

Osaavan henkilöstön ikärakenne - kohtalainen riski, rekrytointitilanne vaikea, koulutusta ja osaavaa henkilöstöä jäsenrekisterin käsittelyyn ei juuri saatavilla.

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. **Palvelupiste, jolla on kaksi palvelusuuntaa: asiakkaat ja seurakunnat + yhtymä**
2. **Sanoista tekoihin kohtuullisessa ajassa**
3. **Henkilökohtaiset ympäristöteot**
4. **Kuunteleminen ja toisen työn kunnioitus, jatkuva kehitystyö**
5. **Sähköinen asiointi parantaa saavutettavuutta**

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Alueellisen keskusrekisterin laajentaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	sopimukset uusien seurakuntien kanssa, yhteydenpito irtonaisiin.	liittyvien lukumäärä	Lähes kaikki seurakunnat Suomessa ovat liittyneet. 4 villiä. hyvä! Hyvä puheyhteys Paraisille (alueemme villi)
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Rekrytoinnit			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	rekrytoinnit laajenemisen myötä	lukumäärä onnistuminen	valmiiksi osaavia on vaikea löytää. Rekrytoinnit (9) olleet onnistuneita.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Toimitusajat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	lisärekrytoinnit tarvittaessa Jäsentietojärjestelmän kehitys	toimitusaika toimivuus	Paha ruuhka syksyllä, taittui laskuun marraskuun rekrytointien myötä.

## DIGIPAINO

**Vastuuhenkilö:** AKR johtaja Hanna Lehto

**Toiminta-ajatus:** Graafisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen yhtymän sisäisenä palveluna

**Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** laiterikko

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. Yksiköiden toiminnan tukeminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Asiakaslähtöinen palveluote	tilausmäärät	Hyvin edennyt, koronasulku välillä vaikutti

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2014	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	Ei juurikaan lähikoulutuksia järjestetty Graafisen suunn.koulutus etenee

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 3. Henkilöstön työssäviihtyvyys

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	Henkilöstö pysynyt, arvostuksessa vielä saavutettavaa

**VARAUSPALVELU****Vastuuhenkilö:** AKR johtaja Hanna Lehto**Toiminta-ajatus:** Kasuaalitoimitusten varausten hoitaminen asiakaspalvelussa, Primen ylläpito**Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** tietomurto asiakasrekisteriin

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

**Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet**

## 1. Jäsenyyden tukeminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Asiakaslähtöinen palveluote	palaute	Asiakkaiden palaute hyvää, rajoitukset harmittivat, mutta saivat ymmärrystä.

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	Koulutuksia ei juuri tarjolla ja kiire estää itseopiskelun. Palavereja TSS Primen kanssa kyllä

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 3. Henkilöstön työssäviihtyvyys

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	Toinen tt lähtee, mutta pysyy yhtymässä.

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 4. Sähköisen asioinnin kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	sähköinen vihkivarausjärjestelmä ympäri vuoden	asioinnin käyttöaste	Asiointi on lisääntynyt. Sähköisesti kesätoiveina 50 %, muuna aikana 25 % vuotuisesta määrästä.
2022	tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle	on/ei	
2023	tilavarausjärjestelmän kehittäminen	käyttäjäpalaute	



**YHTEINEN TIETOHALLINTO****Vastuuhenkilö:** Timo Koskinen**Toiminta-ajatus:** It-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokkaasti tietotekniset peruspalvelut**Olellisimmat 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. Kirkon O365-uudistuksen mahdollisuudet tuotantoon

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Työntekijöiden kotihakemistot siirretty OneDrivelle ja työalakangiot Teamsiin	29 / 32 seurakuntaa valmiina	Vuodelle 2022 jäi 3 seurakuntataloutta

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 2. Mikäli kirkon yhteinen Intune-palvelu on käytettävissä, käyttöön palvelukonsepti mobiililaittehallinnalle

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Toteutetaan paikallinen hallintamalli mobiililaitteille	Selvitystyö valmis	Selvitystyö tehty, mutta Intune ei riitä tarkoitukseen.  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta otetaan lisämaksullinen Telian etähallintapalvelu käyttöön. (Hansel-sopimus)

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 3. Ympäristötavoite (pysyvä prosessi)

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Poistetut it-laitteet kerätään yhteen ja toimitetaan vuosittain kierrätykseen (pl. leasinglaitteet).  Sopijaseurakunnille annetaan toimintaohjeet ja hoidetaan poistettavien laitteiden kierrätys tietoturvasääntöjen mukaisesti.	Toteutuu	

## VIESTINTÄPALVELUT

**Vastuhenkilö:** 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 elämäntutkimuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä, kulttuurin kristillisistä juurista ja elävästä kristillisestä yhteisöllisyydestä. vahvistaa kirkon roolia yhteiskunnassa ja luottamusta siihen, että kirkko voi auttaa ihmisarvoisen elämän toteutumisessa.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Pienen tiimin jäsenten jaksaminen niissä sairaustilanteissa, joissa joku on poissa. Kiireinen arki ei mahdollista pitkäjänteistä suunnittelua. Pandemiatilanne vähentää seurakuntayhtymän kirkollisverotuloja, joka puolestaan kaventaa resursseja. Digiloikka saattaa jäädä lyhyeksi, jos niukkenevilla resursseilla ei voi hankkia laitteistoa eikä kouluttaa henkilökuntaa.

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. Tunnistamme tarpeet
2. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä
3. Olemme näkyvissä
4. Viestintä johtamisen tueksi

### Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet

#### 1. Tunnistamme tarpeet

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tunnistamme seurakuntalaisten viestintätarpeet ja kohderyhmien mukaiset kanavat (verkko, some, radio, printti)	Mediaseuranta	Turun ja Kaarinan alueen printtimediassa oli v. 2021 noin 230 lehtijuttua srk-yhtymästä ja seurakunnista
2022	Luomme toimivat rakenteet ja käytännöt vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden viestintään	Oma verkkopalvelu tai uutiskirje	
2023	Vahvistamme viestinnän osaamista ja koordinoitua	Sisäinen koulutus, ulkoa hankittava koulutus	
2024	Hyödynnämme viestinnässä paikallista tutkimustietoa ja palautetta	Verkkokyselytutkimus, lukijatutkimus, reagointi somesisältöihin	

### Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet

#### 2. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tuomme esille vapaaehtoisten ja muiden seurakuntalaisten panoksen seurakuntien työssä	Lehti- ja radiojutut, somepäivitykset	Lilja-lehdessä, yhtymän Facessa ja Instassa
2022	Vahvistamme jäsenyyttä kertomalla kirkon hyvästä työstä ja uskon merkityksestä	Lehti- ja radiojutut, somepäivitykset	
2023	Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia rakentaa suhdetta kirkkoon itselle merkityksellisellä tavalla	Erilaisten, uusien avustusten osallistujamäärät	
2024	Vahvistamme yhteistyötä Turun kaupungin kanssa yhteisten tapahtumien kautta	Tapahtumaosallistujien määrä	

<b>Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet</b>			
<b>3. Olemme näkyvissä</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Otamme käyttöön käsitteen Kirkko Turussa ja Kaarinassa	Näkyvyys viestinnässä ja mainonnassa	Nimitys on vakiintunut yhtiön markkinointiviestinnässä
2022	Olemme helposti tunnistettavia ulkomainoksissa, verkossa ja painetuissa materiaaleissa	Visuaalisen identiteetin näkyvyys	
2023	Palvelemme ystävällisesti niin kasvokkain kuin verkossa	Netin kautta ja muuten tuleva palaute	
2024	Verkostoidumme ja osallistumme kirkon kannalta merkityksellisiin yhteistyömahdollisuuksiin	Verkostojen määrä	

<b>Viestintäpalvelujen pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>4. Viestintä johtamisen tueksi</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Otamme tavoitteellisen viestintäsuunnittelun osaksi johtamista, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista	Pitkäjänteiseen suunnitteluun viestintä mukaan	Uusi intranet on vahvistanut työyhteisöviestintää 2021.
2022	Vahvistamme mielikuvaa seurakuntayhtymästä hyvänä työnantajana	Työpaikkoihin haetaan aktiivisesti	
2023	Työyhteisöviestintämme on ajantasaista, vuorovai-kutteista ja työhyvinvointia edistävää	Uutiskirjettä, intraa ja sisäistä lehteä odotetaan ja luetaan	
2024	Yhä useampi työntekijä ja vapaaehtoinen tunnetaan yhteiskunnallisena vaikuttajana	Postaukset, kolumnit	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

*PL 1, Yleishallinto*

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Kirkolliset vaalit</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				2 463,87	-2 463,87	
Palkat ja palkkiot				1 860,28	-1 860,28	
Henkilösivukulut				603,59	-603,59	
Palvelujen ostot	12 000		12 000		12 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	500		500		500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	12 500		12 500	2 463,87	10 036,13	19,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>12 500</b>		<b>12 500</b>	<b>2 463,87</b>	<b>10 036,13</b>	<b>19,7</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>12 500</b>		<b>12 500</b>	<b>2 463,87</b>	<b>10 036,13</b>	<b>19,7</b>
<b>Kirkkovaltuusto</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	45 290		45 290	52 262,50	-6 972,50	115,4
Palkat ja palkkiot	44 300		44 300	51 548,39	-7 248,39	116,4
Henkilösivukulut	990		990	714,11	275,89	72,1
Palvelujen ostot	17 084		17 084	12 569,85	4 514,15	73,6
Vuokratulut				1 805,00	-1 805,00	
Aineet ja tarvikkeet	11 000		11 000	10 017,09	982,91	91,1
Annetut avustukset	50 000		50 000	400,00	49 600,00	0,8
Muut toimintakulut	3 900		3 900		3 900,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	127 274		127 274	77 054,44	50 219,56	60,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>127 274</b>		<b>127 274</b>	<b>77 054,44</b>	<b>50 219,56</b>	<b>60,5</b>
Toimintakulut (sisäiset)	5 200		5 200	1 989,00	3 211,00	38,3
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>132 474</b>		<b>132 474</b>	<b>79 043,44</b>	<b>53 430,56</b>	<b>59,7</b>
<b>Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-127,27	127,27	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-127,27	127,27	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	88 191		88 191	67 556,11	20 634,89	76,6
Palkat ja palkkiot	82 351		82 351	59 670,32	22 680,68	72,5
Henkilösivukulut	5 840		5 840	7 885,79	-2 045,79	135,0
Palvelujen ostot	59 650		59 650	20 484,65	39 165,35	34,3
Aineet ja tarvikkeet	9 100		9 100	2 136,71	6 963,29	23,5
Annetut avustukset	52 000		52 000	17 750,00	34 250,00	34,1
Muut toimintakulut	17 800		17 800		17 800,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	226 741		226 741	107 927,47	118 813,53	47,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>226 741</b>		<b>226 741</b>	<b>107 800,20</b>	<b>118 940,80</b>	<b>47,5</b>
Toimintakulut (sisäiset)	5 350		5 350	5 533,36	-183,36	103,4
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>232 091</b>		<b>232 091</b>	<b>113 333,56</b>	<b>118 757,44</b>	<b>48,8</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 1, Yleishallinto**

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Tilintarkastus ja valvonta</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	9 718	9 718	4 327,16	5 390,84	44,5	
Palkat ja palkkiot	9 100	9 100	4 130,00	4 970,00	45,4	
Henkilösivukulut	618	618	197,16	420,84	31,9	
Palvelujen ostot	35 400	35 400	42 548,41	-7 148,41	120,2	
Aineet ja tarvikkeet			5,14	-5,14		
Toimintakulut (ulkoiset)	45 118	45 118	46 880,71	-1 762,71	103,9	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>45 118</b>	<b>45 118</b>	<b>46 880,71</b>	<b>-1 762,71</b>	<b>103,9</b>	
Toimintakulut (sisäiset)	160	160	71,64	88,36	44,8	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>45 278</b>	<b>45 278</b>	<b>46 952,35</b>	<b>-1 674,35</b>	<b>103,7</b>	
<b>Muu henkilöstöhallinto</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	-148 000	-148 000		-148 000,00		
Muut toimintatuotot			-14 234,75	14 234,75		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-148 000	-148 000	-14 234,75	-133 765,25	9,6	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	219 118	219 118	10 183,69	208 934,31	4,6	
Palkat ja palkkiot	175 647	175 647	7 657,83	167 989,17	4,4	
Henkilösivukulut	43 471	43 471	2 525,86	40 945,14	5,8	
Palvelujen ostot	244 200	244 200	34 809,60	209 390,40	14,3	
Vuokratulut	3 000	3 000	1 506,97	1 493,03	50,2	
Aineet ja tarvikkeet	15 700	15 700	48 076,52	-32 376,52	306,2	
Muut toimintakulut			38 874,41	-38 874,41		
Toimintakulut (ulkoiset)	482 018	482 018	133 451,19	348 566,81	27,7	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>334 018</b>	<b>334 018</b>	<b>119 216,44</b>	<b>214 801,56</b>	<b>35,7</b>	
Toimintakulut (sisäiset)			183 917,73	-183 917,73		
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>334 018</b>	<b>334 018</b>	<b>303 134,17</b>	<b>30 883,83</b>	<b>90,8</b>	
<b>Hallintopalvelut</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset			-1 619,01	1 619,01		
Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 619,01	1 619,01		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	330 579	330 579	277 042,09	53 536,91	83,8	
Palkat ja palkkiot	264 995	264 995	222 390,50	42 604,50	83,9	
Henkilösivukulut	65 584	65 584	55 882,43	9 701,57	85,2	
Henkilökulujen oikaisuerät			-1 230,84	1 230,84		
Palvelujen ostot	83 000	83 000	8 229,00	74 771,00	9,9	
Vuokratulut	4 262	4 262	5 456,49	-1 194,49	128,0	
Aineet ja tarvikkeet	9 400	9 400	2 857,41	6 542,59	30,4	
Muut toimintakulut			80,00	-80,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	427 241	427 241	293 664,99	133 576,01	68,7	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>427 241</b>	<b>427 241</b>	<b>292 045,98</b>	<b>135 195,02</b>	<b>68,4</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)			-3 683,65	3 683,65		
Toimintakulut (sisäiset)	5 350	5 350	3 071,12	2 278,88	57,4	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>432 591</b>	<b>432 591</b>	<b>291 433,45</b>	<b>141 157,55</b>	<b>67,4</b>	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 1, Yleishallinto**

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Talous- ja kehittämisspalvelut</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-2 359,03	2 359,03	
Muut toimintatuotot				0,00	0,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 359,03	2 359,03	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	482 961	482 961	506 817,95	-23 856,95	104,9	
Palkat ja palkkiot	387 400	387 400	409 501,94	-22 101,94	105,7	
Henkilösivukulut	95 561	95 561	100 199,95	-4 638,95	104,9	
Henkilökulujen oikaisuerät			-2 883,94	2 883,94		
Palvelujen ostot	321 500	321 500	257 345,70	64 154,30	80,0	
Vuokratkulut	2 500	2 500	2 901,21	-401,21	116,0	
Aineet ja tarvikkeet	7 450	7 450	1 756,61	5 693,39	23,6	
Muut toimintakulut	9 340	9 340	10 423,65	-1 083,65	111,6	
Toimintakulut (ulkoiset)	823 751	823 751	779 245,12	44 505,88	94,6	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>823 751</b>	<b>823 751</b>	<b>776 886,09</b>	<b>46 864,91</b>	<b>94,3</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)			-6 161,84	6 161,84		
Toimintakulut (sisäiset)	1 150	1 150	1 239,67	-89,67	107,8	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>824 901</b>	<b>824 901</b>	<b>771 963,92</b>	<b>52 937,08</b>	<b>93,6</b>	
<b>Kirkonkirjojenpito</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-146 736	-146 736	-139 896,84	-6 839,16	95,3	
Maksutuotot	-116 000	-116 000	-147 202,16	31 202,16	126,9	
Tuet ja avustukset			-3 380,63	3 380,63		
Muut toimintatuotot	-35 050	-35 050	-29 841,94	-5 208,06	85,1	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-297 786	-297 786	-320 321,57	22 535,57	107,6	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	616 770	616 770	687 022,44	-70 252,44	111,4	
Palkat ja palkkiot	494 409	494 409	550 583,12	-56 174,12	111,4	
Henkilösivukulut	122 361	122 361	138 056,52	-15 695,52	112,8	
Henkilökulujen oikaisuerät			-1 617,20	1 617,20		
Palvelujen ostot	38 300	38 300	32 408,10	5 891,90	84,6	
Vuokratkulut	6 445	6 445	4 467,03	1 977,97	69,3	
Aineet ja tarvikkeet	15 210	15 210	7 446,16	7 763,84	49,0	
Muut toimintakulut	1 430	1 430	1 899,86	-469,86	132,9	
Toimintakulut (ulkoiset)	678 155	678 155	733 243,59	-55 088,59	108,1	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>380 369</b>	<b>380 369</b>	<b>412 922,02</b>	<b>-32 553,02</b>	<b>108,6</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)			-4 919,24	4 919,24		
Toimintakulut (sisäiset)	4 100	4 100	2 798,10	1 301,90	68,2	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>384 469</b>	<b>384 469</b>	<b>410 800,88</b>	<b>-26 331,88</b>	<b>106,8</b>	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

*PL 1, Yleishallinto*

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Digipaino</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-5 376	-5 376	-5 376,25	0,25	100,0	
Maksutuotot	-6 000	-6 000	-2 586,30	-3 413,70	43,1	
Tuet ja avustukset			-412,57	412,57		
Muut toimintatuotot			-185,00	185,00		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 376	-11 376	-8 560,12	-2 815,88	75,2	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	84 242	84 242	80 049,24	4 192,76	95,0	
Palkat ja palkkiot	67 529	67 529	64 104,40	3 424,60	94,9	
Henkilösivukulut	16 713	16 713	15 944,84	768,16	95,4	
Palvelujen ostot	63 850	63 850	57 940,94	5 909,06	90,7	
Vuokratkulut	74 782	74 782	71 572,50	3 209,50	95,7	
Aineet ja tarvikkeet	58 741	58 741	33 954,02	24 786,98	57,8	
Muut toimintakulut			42,40	-42,40		
Toimintakulut (ulkoiset)	281 615	281 615	243 559,10	38 055,90	86,5	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>270 239</b>	<b>270 239</b>	<b>234 998,98</b>	<b>35 240,02</b>	<b>87,0</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 400	-43 400	-112 022,66	68 622,66	258,1	
Toimintakulut (sisäiset)	40	40	26,40	13,60	66,0	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>226 879</b>	<b>226 879</b>	<b>123 002,72</b>	<b>103 876,28</b>	<b>54,2</b>	
<b>Varauspalvelu</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset			-431,29	431,29		
Toimintatuotot (ulkoiset)			-431,29	431,29		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	88 065	88 065	91 272,96	-3 207,96	103,6	
Palkat ja palkkiot	70 593	70 593	73 028,75	-2 435,75	103,5	
Henkilösivukulut	17 472	17 472	18 244,21	-772,21	104,4	
Palvelujen ostot	34 340	34 340	3 152,69	31 187,31	9,2	
Vuokratkulut			536,44	-536,44		
Aineet ja tarvikkeet	1 770	1 770	162,90	1 607,10	9,2	
Muut toimintakulut	5 045	5 045		5 045,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	129 220	129 220	95 124,99	34 095,01	73,6	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>129 220</b>	<b>129 220</b>	<b>94 693,70</b>	<b>34 526,30</b>	<b>73,3</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)			-1 766,53	1 766,53		
Toimintakulut (sisäiset)	600	600	69,76	530,24	11,6	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>129 820</b>	<b>129 820</b>	<b>92 996,93</b>	<b>36 823,07</b>	<b>71,6</b>	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 1, Yleishallinto**

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Muu yleishallinto</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-785,84	785,84	
Myyntituotot	-400		-400	-904,74	504,74	226,2
Maksutuotot	-800		-800		-800,00	
Tuet ja avustukset				0,00	0,00	
Muut toimintatuotot				-233,99	233,99	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-1 924,57	724,57	160,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	53 064		53 064	30 319,24	22 744,76	57,1
Palkat ja palkkiot	43 429		43 429	38 519,00	4 910,00	88,7
Henkilösivukulut	9 635		9 635	-8 199,76	17 834,76	-85,1
Palvelujen ostot	159 700		159 700	139 736,74	19 963,26	87,5
Vuokratulut	6 200		6 200	6 380,20	-180,20	102,9
Aineet ja tarvikkeet	10 200		10 200	7 824,22	2 375,78	76,7
Muut toimintakulut	8 750		8 750	1 223,24	7 526,76	14,0
Toimintakulut (ulkoiset)	237 914		237 914	185 483,64	52 430,36	78,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>236 714</b>		<b>236 714</b>	<b>183 559,07</b>	<b>53 154,93</b>	<b>77,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-300		-300	-257,40	-42,60	85,8
Toimintakulut (sisäiset)	3 000		3 000	3 037,18	-37,18	101,2
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>239 414</b>		<b>239 414</b>	<b>186 338,85</b>	<b>53 075,15</b>	<b>77,8</b>
<b>Seurakuntayhtymän tietohallinto</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	358 553		358 553	435 604,10	-77 051,10	121,5
Vuokratulut	36 000		36 000	29 451,15	6 548,85	81,8
Aineet ja tarvikkeet	190 316		190 316	63 486,63	126 829,37	33,4
Muut toimintakulut				377,37	-377,37	
Toimintakulut (ulkoiset)	584 869		584 869	528 919,25	55 949,75	90,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>584 869</b>		<b>584 869</b>	<b>528 919,25</b>	<b>55 949,75</b>	<b>90,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)	187 509		187 509	177 791,01	9 717,99	94,8
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>772 378</b>		<b>772 378</b>	<b>706 710,26</b>	<b>65 667,74</b>	<b>91,5</b>
<b>IT-alue</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-436 198		-436 198	-412 018,76	-24 179,24	94,5
Tuet ja avustukset				-2 618,17	2 618,17	
Muut toimintatuotot				-2 814,80	2 814,80	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-436 198		-436 198	-417 451,73	-18 746,27	95,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	534 594		534 594	534 889,87	-295,87	100,1
Palkat ja palkkiot	428 536		428 536	427 001,74	1 534,26	99,6
Henkilösivukulut	106 058		106 058	107 888,13	-1 830,13	101,7
Palvelujen ostot	45 000		45 000	46 054,84	-1 054,84	102,3
Vuokratulut	17 000		17 000	17 956,48	-956,48	105,6
Aineet ja tarvikkeet	30 030		30 030	5 762,79	24 267,21	19,2
Muut toimintakulut	60		60	60,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	626 684		626 684	604 723,98	21 960,02	96,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>190 486</b>		<b>190 486</b>	<b>187 272,25</b>	<b>3 213,75</b>	<b>98,3</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-187 509		-187 509	-183 793,81	-3 715,19	98,0
Toimintakulut (sisäiset)	200		200	200,00	0,00	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>3 177</b>		<b>3 177</b>	<b>3 478,44</b>	<b>-301,44</b>	<b>109,5</b>



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

*PL 1, Yleishallinto*

	Talousarvio	TA muu- tokset	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Viestintäpalvelut</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-1 825,16	1 825,16	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 825,16	1 825,16	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	376 048	376 048	315 202,66	60 845,34	83,8	
Palkat ja palkkiot	302 039	302 039	256 305,94	45 733,06	84,9	
Henkilösivukulut	74 009	74 009	59 873,90	14 135,10	80,9	
Henkilökulujen oikaisuerät			-977,18	977,18		
Palvelujen ostot	598 604	598 604	578 538,62	20 065,38	96,6	
Vuokratkulut	2 685	2 685	13 874,62	-11 189,62	516,7	
Aineet ja tarvikkeet	26 670	26 670	27 858,89	-1 188,89	104,5	
Muut toimintakulut	5 915	5 915	100,00	5 815,00	1,7	
Toimintakulut (ulkoiset)	1 009 922	1 009 922	935 574,79	74 347,21	92,6	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 009 922</b>	<b>1 009 922</b>	<b>933 749,63</b>	<b>76 172,37</b>	<b>92,5</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)			-1 930,37	1 930,37		
Toimintakulut (sisäiset)	7 000	7 000	5 673,44	1 326,56	81,0	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 016 922</b>	<b>1 016 922</b>	<b>937 492,70</b>	<b>79 429,30</b>	<b>92,2</b>	

<b>YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-588 310	-588 310	-558 077,69	-30 232,31	94,9	
Myyntituotot	-400	-400	-1 032,01	632,01	258,0	
Maksutuotot	-270 800	-270 800	-150 583,36	-120 216,64	55,6	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-1 183,90	1 183,90		
Tuet ja avustukset			-12 645,86	12 645,86		
Muut toimintatuotot	-35 050	-35 050	-47 310,48	12 260,48	135,0	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-894 560	-894 560	-770 833,30	-123 726,70	86,2	
Henkilöstökulut	2 928 640	2 928 640	2 659 409,78	269 230,22	90,8	
Palkat ja palkkiot	2 370 328	2 370 328	2 166 302,21	204 025,79	91,4	
Henkilösivukulut	558 312	558 312	499 816,73	58 495,27	89,5	
Henkilökulujen oikaisuerät			-6 709,16	6 709,16		
Palvelujen ostot	2 071 181	2 071 181	1 669 423,24	401 757,76	80,6	
Vuokratkulut	152 874	152 874	155 908,09	-3 034,09	102,0	
Aineet ja tarvikkeet	386 087	386 087	211 345,09	174 741,91	54,7	
Annetut avustukset	102 000	102 000	18 950,00	83 050,00	18,6	
Muut toimintakulut	52 240	52 240	54 259,73	-2 019,73	103,9	
Toimintakulut (ulkoiset)	5 693 022	5 693 022	4 769 295,93	923 726,07	83,8	
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>4 798 462</b>	<b>4 798 462</b>	<b>3 998 462,63</b>	<b>799 999,37</b>	<b>83,3</b>	
Toimintatuotot (sisäiset)	-231 209	-231 209	-314 535,50	83 326,50	136,0	
Toimintakulut (sisäiset)	219 659	219 659	385 218,41	-165 559,41	175,4	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>4 786 912</b>	<b>4 786 912</b>	<b>4 069 145,54</b>	<b>717 766,46</b>	<b>85,0</b>	

Hallinnon vapaat varat, informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Yleishallinto	1729,25	1507,18	222,07	12167,76

## PL 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

**Vastuuhenkilö:** Tuomiorovasti

**Toiminta-ajatus:** Rohkeasti Taivaan asialla. Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa menneisyyttään 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 ja vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa           | 1. Osallisuus ja kaste                  |
| 2. Viestinnän kehittäminen                         | 2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä    |
| 3. Ilmastonmuutoksen torjuminen                    | 3. Viestinnän kehittäminen              |
| 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi  | 4. Verkostoituminen                     |
| 5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen | 5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys |
| 6. Ilmastonmuutoksen torjuminen                    |   |

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Osallisuus ja kaste: tuemme kasvua seurakuntalaisena.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Diakoniatyön projektit ja kokoava työ (Tutu-projekti, Nuorekkaat eläkeläiset, yksinasuvat) Kasvatustyön tiimin vakiinnuttaminen ja kokonaisvaltainen kasteopetus (aamukaste, kastekirja, perhekerhot, koulutyö, partio, rippikoulu, isoiskoulutus, nuoret aikuiset)	Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä, erityisesti rippikoulu- laisten määrä	Koko kevään voimassa olleet koronarajoitukset leimasivat seurakunnan toimintaa. Yksinasuvien toiminta toteutui verkossa ja kesästä alkaen myös kasvotusten. Nuorekkaat eläkeläiset kokoontuivat syksyllä. Kävijämäärät eivät kuitenkaan ole nousseet koronaa edeltävälle tasolle. Kasvatuksessa toteutettiin rakenneuudistus, jossa siirryttiin Kasvun polku -malliin. Osa toiminnasta järjestettiin verkossa kevään aikana. Erityisen suurta suosiota ovat saaneet kirkossa toteutetut muskarit. Yhteistyökumppaneina olevat partiolippukunnat ovat olleet korvaamaton osa seurakunnan kouluikäisten toimintaa.
2022	Vapaaehtoisten kouluttaminen ja kannustaminen ottamaan vastuuta. Vapaaehtoisten palkitseminen.  Seurakuntavaalien ehdokasmäärän kasvattaminen ja äänestysaktiivisuuden nostaminen.	Koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä  Palkkiojärjestelmän luominen  Ehdokkaiden lukumäärä	
2023	Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä projekteja kaupungin ja muiden Yhteistyökumppaneittemme kanssa. Seurakunta toimii kulttuurin kantajana ja rakentaa yhteyttä tieteen, taiteen ja kulttuurielämän toimijoihin.	Projektien lukumäärä	
2024	Kiinnitämme huomionsa arjen kohtauksiin niin, että ihminen kokee olevansa tervetullut.	Kohtaamisten lukumäärä	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet</b>			
<b>2. Turun tuomiokirkon jumalanpalveluselämä: hyödynnäme rikkaasti ainutlaatuisen katedraalimiljöön mahdollisuuksia.</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Rakennamme yhdessä tekemisen ja luontevan osallistumisen varaan huomioiden seurakunnan väestörakenne. Jumalanpalveluselämä kasvaa liturgian rikkaudesta ja korkeatasoisesta musiikista. Kirkkokahvien säännöllinen järjestäminen pääasiassa Dom Cafessa niin että pappi ja kanttori ovat paikalla. Suuren musiikkiteoksen esittäminen erityisesti kirkkovuoden juhla-aikana (Bachin H-molli messu)  Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset juhla-jumalanpalvelukset	Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä  Toteutuminen  Turun alueen seurakuntien 100 vuotisjuhla, virkaan vihkimiset ja asettamiset	Virtuaalikirkon kautta välitetyt jumalanpalvelukset palvelivat korona-aikanakin niin seurakuntalaisia kuin laajemminkin ihmisiä eri puolella Suomessa. Rajoituksista huolimatta jumalanpalveluksiin panostettiin, mikä näkyi myös saadussa palautteessa. Rajoitusten vapauduttua kirkkokahvit ovat vakiintuneet osaksi jumalanpalveluksen kokonaisuutta.  Vuoden aikana järjestettiin useita erityisiä messuja: piispanvirkaan vihkiminen, tuomiorovastin virkaanasettaminen, pyhiinvaellusmessu ja monia muita juhla-jumalanpalveluksia.
2022	Kehitämme tuomiokirkkoseurakuntaan sopivan palveluryhmämallin. Mukaan pyritään saamaan myös lapsia.	Palveluryhmien lukumäärä ja jäsenten määrä	
2023	Parannamme lasten mahdollisuuksia osallistua seurakunnan jumalanpalveluksiin, lasten alttarin monipuolinen käyttö ja siihen kouluttaminen, videojumalanpalvelukset (joulu ja pääsiäinen)	Lapsille ja perheille suunnattujen jumalanpalvelusten lukumäärä ja kävijämäärä	
2024	Parannamme kirkon saavutettavuutta. Teemme työtä esteettömyyden ja opasteiden parantamiseksi, nettisivut selkokielellä ja englanniksi, jumalanpalvelusten tekstitulkkaukset. Kirkkokuljetukset.	Toteutuminen  Taksit ja vapaaehtoiset	
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet</b>			
<b>3. Kts. Strateginen painopiste kohta 6. Ilmastonmuutoksen torjuminen.</b>			
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>4. Viestinnän kehittäminen</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Parannamme virtuaalikirkon teknistä laatua ja kehitämme sen sisältöä. Uuden tekniikan saaminen ja toimijoiden kouluttaminen	Kuvan ja äänen laadun parantuminen, toimijoiden osaamisen vahvistuminen	Virtuaalikirkon kameroita ja mikrofoneja uusittiin ja lisättiin. Laatu parantui vuoden aikana merkittävästi.
2022	Otamme käyttöön seurakunnan uuden viestintäsuunnitelman.	Toteutuminen	
2023	Vahvistamme viestinnän vuorovaikutteisuutta ja koulutamme omia some-osaajia.	Video- ja chattikohdistamisten määrä	
2024	Vahvistamme kirkon jäsenyyttä kertomalla uskosta ja sen vaikutuksista	Videot, blogit, lehtitiedot, Fb	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys: seurakunta profiloituu osaksi maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Kehitämme seurakunnan englanninkielistä jumalanpalvelusyhteisöä.</p> <p>Tuemme kansainvälistä diakoniaa KUA:n kautta (yhteisvastuukeräys)</p>	<p>Englanninkielisten messujen lukumäärä</p> <p>YV-keräyksen tavoite 2 €/seurakuntalainen</p>	<p>Tuomiokirkossa vietetään kuukaudessa kolme englanninkielistä messua sekä Taizéyhteisön monikielinen Luottamuksen messu kerran kuukaudessa. Korona-aikana jumalanpalvelukset striimattiin.</p> <p>Yhteisöllisyyttä on rakennettu raamattupiiriin ja englanninkielisen messuyhteisön vastuupiiriin kautta.</p> <p>Yhteisvastuukeräyksen tavoite ei toteutunut, sillä koronarajoitukset estivät tilaisuuksien järjestämisen.</p>
2022	Turun pyhiinvaelluskeskuksen toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Työntekijöiden perehdytys.	Toteutuminen	
2023	Rakennamme yhteyksiä ja kumpanuutta ystävyysseurakuntiin ja eurooppalaisiin reformaatiokaupunkiin	Ystävyysseurakuntien kohtaamisten lukumäärä	
2024	Tuemme lähetystyötä lähetysjärjestöjen kautta: Dom Café, kolehtipyhät ja vierailijat, lähetystyön vapaaehtoisten kannustaminen ja lähetystyön näkyvyydestä huolehtiminen	Osallistujamäärät	

## MIKAELINSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: **Aidosti ajassa-rohkeasti hengessä.**

Olellisimmat 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/yksikön 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
2021	100-vuotisjuhluvuoden toteuttaminen eri tapahtumien myötä siten, että se näkyy, kuuluu ja koskettaa.	Osallistujamäärät, tilaisuuksien määrä, näkyvyys.	Tavoitteeseen yllettiin osittain. Tapahtumia päästiin osittain toteuttamaan. Juhlapäivä 19.9. sai näkyvyyttä ja kokosi paljon väkeä.
2022	Maahanmuuttajatyön ja diakonian toiminnan päivitys ja työnjako.	Ruokakassitoiminnan laajeneminen, maahanmuuttajien aktivointi ja vastuunkanto.	
2023	Nuorten aikuisten toiminnan ja perhetyön uusi alku.	Työressurssien ja osallistujien määrä, yhteistyökumppanit.	
2024	Nuorisotyön vahvistaminen ja nuorten vastuunkanto toiminnasta.	Nuorten aktiivisuus ja osallistuminen.	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. KIINNI SANASSA JA AJASSA			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Mikael 100-uuden messun sekä messupäiväkokonaisuuden sisäänajo.	Osallistujamäärät, palaute, vapaaehtoisten aktivoituminen.	Tavoitteeseen päästiin hyvin. Messu-uudistus sai hyvän vastaanoton ja aktivoi vapaaehtoisia. Supersunnuntait saivat väkeä liikkeelle.
2022	Jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen.	Työntekijöiden ja vapaaehtoisten aktiivisuus.	
2023	Uusien seurakuntalaisten kohtaaminen ja kutsuminen seurakuntaan.	Erilaiset kutsutilaisuudet, henkilökohtainen tervehdys.	
2024	Monimuotoisen ja tavoittavan musiikkityön vuosi.	Satsataan monimuotoiseen ja kutsuvaan musiikkityöhön.	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>3. VIESTII YMMÄRRETTÄVÄSTI</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Mikaelinseurakunta on vuonna 2021 viiden seuratuimman seurakunnan joukossa sosiaalisessa mediassa.	Lukumäärät	Tavoite saavutettiin. Seurakunta oli kolmen seuratuimman joukossa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi striimaukset juhluvuoden eri tilaisuuksista olivat hyvin suosittuja.
2022	Viestinnän uudistaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi.	Viestinnän itseymmärrys.	
2023	Viestintävälineiden ajantasaistaminen.	Ilmoitustaulun ja julkisen viestintäkuvan uudistaminen	
2024	Seurakunnan läsnäolo ilmastonmuutoksen torjumistyössä.	Viestin välittäminen asian tiimoilta.	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>4. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Työn -ja toimenkuvien päivitys ja organisaatiouudistuksen onnistumisen tarkastelu.	Työssä jaksaminen, poissaolot	Onnistuttiin osittain. Koronavuosi hankaloitti tavoitteeseen pääsyä, mutta arviointi tehtiin ja sen perusteella tehtiin organisaatiopäivitys.
2022	Henkilöstösuunnitelman päivitys	Resurssien oikea jakautuminen.	
2023	Työssä jaksamisen tukeminen.	Sairauspoissaolot	
2024	Laadukas johtaminen eri työaloilla.	Koulutus	

## MARTINSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Tuomo Norvasuo

**Toiminta-ajatus:** Martinseurakunta on yhteisö, joka toimii vahvistaakseen kristillistä uskoa, toivoa ja rakkautta ja jossa on tilaa eri tavoin uskoville ja ajatteleville ihmisille.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Toiminnalliset tilat riittämättömät (Hirvensalon seurakuntakeskus tulee saada kuntoon suunnittelun mukaisesti). Työntekijöiden jaksaminen. Toimistotyö, hallinto ja byrokraatia vievät liikaa aikaa perustehtävän suorittamiselta.

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. Toiminnan linjaaminen sekä organisaatorakenteen ja tehtäväkuvien muutokset uuden strategian mukaisesti – uuden rakenteen sisäänajo
2. Moniammatillisten tiimien ja niiden työskentelyn sisäänajo
3. Viestinnän käytäntöjen vakiinnuttaminen
4. Ympäristön parempi huomioiminen kaikessa toiminnassa
5. Martinseurakunta 100 vuotta – juhluvuosi

<b>Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet</b>			
1. Toiminnan linjaaminen sekä organisaatorakenteen ja tehtäväkuvien muutokset uuden strategian mukaisesti – uuden rakenteen sisäänajo			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Moniammatillisten tiimien työskentelykäytäntöjen vakiinnuttaminen. Toiminnalliset tavoitteet tiimeittäin. Työnohjauksellinen tuki toiminnalle. Strategiset tavoitteet suunnittelun lähtökohtana	Resurssien konkreettinen kohdentaminen (työjako) ja uusi organisaatorakenne valmis. Tehtäväkuvat strategian linjausten mukaiset.	Moniammatillisten tiimien työskentely on käynnistynyt ja edennyt pääosin suunnitellusti. Alkuvaiheessa tiimit suunnittelivat 100-v.juhlia, mikä hidasti strategisten tavoitteiden ja linjojen suunnittelun käynnistystä. Sen alkuun on päästy v. 2021 syksyn alusta. Toiminta on edistänyt työalarajat ylittää työn suunnittelua ja toteutusta, mikä on koettu myönteisenä. Johtamisen kannalta haastetta tuo tiimien ja työalojen johtamisen rinnakkaisuus (matriisimalli). Työnohjauksen käynnistämisestä on keskusteltu mutta sitä ei vielä ole käynnistetty.
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
2. Moniammatillisten tiimien ja niiden työskentelyn sisäänajo			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tiimit aloittavat suunnitelman mukaan työskentelyn 1.9.2020 lukien.  Työskentely toteutuu sovituin tavoittein ja kokouskäytännöin, niitä arvioidaan säännöllisesti.	Moniammatilliset tiimit ovat käynnistyneet syksyllä 2020, v. 2021 aikana tiimien toiminta on vakiintunut ja kaikki 3 tiimiä ovat luoneet vastuualueensa toiminnan linjaukset.	Moniammatillisten tiimien työskentely on käynnistynyt ja edennyt pääosin suunnitellusti. Alkuvaiheessa tiimit suunnittelivat 100-v juhlia, mikä hidasti strategisten tavoitteiden ja linjojen suunnittelun käynnistystä. Sen alkuun on päästy v. 2021 syksyn alusta. Toiminta on edistänyt työalarajat ylittää työn suunnittelua ja toteutusta, mikä on koettu myönteisenä. Johtamisen kannalta haastetta tuo tiimien ja työalojen johtamisen rinnakkaisuus (matriisimalli). Työnohjauksen käynnistämisestä on keskusteltu mutta sitä ei vielä ole käynnistetty.

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>3. Viestinnän käytäntöjen vakiinnuttaminen</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Työnjako viestintäsihteerin ja muiden työntekijöiden välillä selkeäksi (kirjaukset viestintästrategiaan). Eri viestintävälineiden profiilin muokkaaminen (kotisivut, Some-viestintä, muut kanavat, ulkonäytöt)	Viestintästrategia valmis. Viestintävastuiden selkiytetty jako tehty.	Viestintästrategian oli määrä valmistua 31.1.2022 mennessä. Työ jatkuu vielä, valmistelua on hidastanut mm. työtilanteen muutokset.
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>4. Ympäristön parempi huomioiminen kaikessa toiminnassa</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Jokainen työala tekee suunnitelman konkreettisista ympäristötoimenpiteistä. Ympäristövastaavan tukeminen ja koulutus tehtävässään. Työntekijöiden ympäristövastaavalta ja muilta asiantuntijoilta saama neuvonta.	Työalojen oman toiminnan ympäristövaikutusten entistä kattavampi arvioiminen ja toimenpiteet ilmastopäästöjen pienentämiseksi	Tämä tavoite ei toteutunut suunnittelu mutta työstämistä jatketaan seurakunnan ympäristövastaavan johdolla.
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>5. Martinseurakunta 100 vuotta – juhluvuosi</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tilaisuuksien, tapahtumien ja viestinnän toteuttaminen. Juhlavuoden mainostaminen aloitettu jo v. 2020 kesällä)	Vuoden 2020 aikana valmistelun juhluvuoden ohjelman toteuttaminen	Kevään osalta korona esti 100-v. juhluvuoden tapahtumien toteutuksen. Martin markkinat syyskuussa onnistuivat hyvin (osallistujia 400–500), palaute oli hyvin myönteistä ja Markkinoita toteutetaan myös jatkossa (seur. 10.9.2022).  Tasokas musiikkitarjonta toteutui suunnitellusti (AboAstra -tapahtuma, Urkuviikko ja -maraton). Martti, Mikael ja ÅSF järjestivät yhteisen juhlakonsertin Logomossa lokakuussa. Su 14.11. vietettiin juhlamessu. Juhlavuoden teema oli esillä muussakin syksyn toiminnassa. Juhlavuosi huipentui Martinkirkon näyttävään valaistukseen 23.12.21-7.1.2022. Haastavat olosuhteet huomioiden juhluvuosi toteutui onnistuneesti.



## 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 lähimmäistä palvelle ja luomakuntaa kunnioittaen.

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

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**

Katariinanseurakunnan strategiatavoitteet:

**1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen**

**2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille**

**3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme**

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Sosiaalisen median kohderyhmien kartoittaminen ja tarkoituksenmukaisen panostuksen arvioiminen korona-ajan jälkeen.</p> <p>Tarvittavien resurssien etsiminen työyhteisöä kouluttamalla ja vapaaehtoisia rekrytoimalla. Somejulkaisujen laadun parantaminen sekä yhtenäisen graafisen ilmeen rakentaminen.</p> <p>Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta.</p>	<p>Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen.</p> <p>Koulutustilaisuuksien määrä ja rekrytointien onnistuminen.</p> <p>Yhteydenotot liittyneisiin ja muuttaneisiin. Tilaisuuksien osallistujamäärät ja saatu palaute.</p>	<p>Korona-aika jatkuu edelleen. Olemme selvittäneet Facebookin ja Instagramin pääkäyttäjiä ja suunnanneet ohjelmaa kohderyhmien mukaisesti.</p> <p>Työyhteisöä on koulutettu käyttämään Instagramia. Graafista ilmettä on uudistettu. Työntekijöille on annettu eväitä yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen ylläpitämiseen.</p> <p>Alueelle muuttavia seurakuntalaisia on huomioitu lähettämällä heille "Onnea uuteen kotiin" -tervetulokirje kausiesitteen kera. Tilastojen mukaan seurakuntaan muuttajat ovat valtaosin nuoria aikuisia/opiskelijoita, joten loppuvuodesta 2021 ko. ikäryhmälle suunniteltiin oma tervetulokortti, jossa kutsutaan mukaan nuorten aikuisten toimintaan. Seurakunta lähettää siis kahdenlaisia muuttokirjeitä täsmämainoksineen.</p> <p>Kirkkoon liittyneiden kirjeen kehittäminen aloitettiin vuoden 2021 lopussa ja suunnittelutyö jatkuu vuoden 2022 puolella.</p> <p>Ulkosuomalaisille lähetettiin edellisvuoden tapaan tervehdyskirje salmiakkipussin kera.</p>

**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
2021	<p>Työvoimaresurssien ja vapaaehtoisten suuntaaminen nuorten aikuisten työhön. Digitaalisen läsnäolon vahvistaminen.</p> <p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen järjestäminen ja diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Työvoiman ja vapaaehtoisten määrä. Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja kohderyhmän tavoittaminen.</p> <p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	<p>Nuorten aikuisten työssä on aloittanut uusi pastori. Toimintaa tehdään yhteistyössä Mikaelin seurakunnan ja Kansan Raamattuseuran kanssa.</p> <p>Instagramia on suunnattu enemmän nuoremmalle väelle.</p> <p>Yhteisöruokailuja on järjestetty koronan sallimissa puitteissa. Ruokakassijakelua on järjestetty nuorten aikuisten parissa.</p>

**Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet**

3. Vahvistamme Pyhän Katariinan kirkon brändiä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Kirkkovuoden ja vuodenvieron juhlien sesonkiaikoihin satsaaminen.</p> <p>Huomioimme Pyhän Katariinan kirkon viereisen hautausmaan mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.</p>	<p>Olemme järjestäneet ohjelmaa ja päivystyksiä kirkkovuoden sesonkiaikoina esimerkiksi pyhäinpäivänä ja jouluna. Koronatilanne on osittain vähentänyt mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia.</p> <p>Hautausmaan läheisyys on huomioitu erityisesti pyhäinpäivän ja joulun aikaan ja kirkossa on ollut päivystyksiä ja seurakuntatalolla kahvituksia. Pyhäinpäivänä lapsille järjestettiin hautausmaalle rastipolku. Kesäaikana papeilla oli kerran viikossa hautausmaapäivystys kahvikärryn kanssa.</p>

**Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet**

## 4. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta.</p> <p>Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten hyödyntäminen diakonian toiminnoissa.</p>	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	<p>Pandemiatilanteesta huolimatta pystyttiin toteuttamaan kahdenkeskisiä tapaamisia, puhelinkeskusteluja ja ulkotreffejä. Kaiken kaikkiaan asiakaskontakteja oli 3312 tapaamista vastaanotolla, puhelimesta tai kotikäynnillä. Eri asiakkaita oli 597 henkilöä/taloutta.</p> <p>Eryteisesti vanhusväestön kohdalla oli arvokasta saada kokoontua syksyn aikana ryhmiin, se vähensi osallistujien yksinäisydentunnetta ja toi takaisin normaalia viikkorytmiä. Vuoden lopussa toteutettiin pieni kirjallinen palautekysely kaikissa diakonian ryhmissä. Kaikki ryhmät toimivat pääasiassa vapaaehtoisten ohjaamana. Kesäkahvila mahdollisti koko kesän ajan kokoontumiset ulkona ja sille oli tarve Pandemian hellittäessä hetkeksi otettaan.</p>

## MAARIAN SEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Laura Maria Latikka

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

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Pandemia ja sen tuomat muutokset yhteiskunnassa ovat nostaneet ja nostavat kynnystä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Samalla avuntarve kasvaa, henkinen hyvinvointi laskee ja eriarvoistuminen lisääntyy.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**

**1. Läheisyys ja osallisuus**

**2. Viestinnän kehittäminen**

**2. Viestinnän kehittäminen**

**3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**

**3. Ilmastonmuutoksen lieventäminen**

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

**4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi**

**5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

**5. Taloudelliset toimintaedellytykset**

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 1. Läheisyys ja osallisuus

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Saavutettavuuden ja osallisuuden mahdollistaminen teknologian ja jalkautumisen keinoin	katsojien ja tallenteiden määrä, vapaaehtoisten määrä	55 jumalanpalvelusta, hartautta ja konfirmaatiota, 14 musiikkitilaisuutta sekä 12 muuta tilaisuutta lähetettiin suorana verkossa tai julkaistiin editoituina videoina.  Työntekijöiden lisäksi yksi henkilö osallistui striimauksiin palkkiota vastaan.
2022	Seurakuntavaalien osallistumisen aktivointi ja etsivän työn organisointi	äänestäjien määrä, etsivän työn malli luotu	
2023	Vapaaehtoisten osallistamisen lisääminen ja yhteistyömallin luominen alueen toimijoiden kesken	Yhteistyö- työkalupakki luotu, vapaaehtoisten koulutukseen osallistuvat	
2024	Runosmäen monitoimitalon sisäänajo	yhteistyö käytäntöjen sujuvuus	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 2. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Näkyvyyden laajentaminen ja viestinnän monipuolistaminen, markkinointiviestinnän tehostaminen	seuraajien määrä, palautteet, seurakunnan tunnettavuus, seurakunnalle muodostettu oma brändi	Sosiaalisessa mediassa tavoitettiin ihmisiä aiempaa enemmän. Vuoden lopussa Fb-sivutykkäykset 565 (naisia 80 %), Ig-seuraajat 778 (naisia 72 %) Fb-sivun kattavuus enimmillään yli 6000, Ig-kattavuus enimmillään vajaa 400 Seurakuntien jäsentalouksiin jakamasta joulukalenterista tuli Maariaan verkkolomakkeella n. 40 palautetta, joista vain yksi oli negatiivinen. Loppuvuodesta perustettiin seurakunnan työntekijöiden sometiimi.
2022	Seurakuntavaalien viestinnän saavutettavuus	sisällön määrä ja selkokieliisyys	
2023	Vuorovaikutteisuuden ja monipuolisuuden lisääminen	some postausten ja seuraajien määrä	
2024	Vapaaehtoistyön viestintäsuunnitelma	vapaaehtoisten viestintätiimi perustettu	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 3. Ilmastomuutoksen lieventäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tulosteiden määrän vähentäminen ja seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman päivittäminen	Etäkokousten jatkaminen, ympäristökasvatussuunnitelma on päivitetty	Kokouksista osa pidettiin etäyhteyksin, osa kasvatusten ja osa näiden yhdistelminä. Etätyö ja etäkokoukset lisääntyivät verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Ympäristökasvatussuunnitelma päivitettiin seurakuntaneuvostossa 15.2.2021:25 §

2022	Päästöjen vähentäminen, osallistuminen ilmastokampanjoihin  (kastekorttien myötä istutetaan puita ja tuetaan ympäristöitä)	Autolla liikkumista vähennetään, kasvisruokaa suositaan, kastekortit	
2023	Ruokahävikin vähentäminen, kierrätys tietoisuuden lisääminen	Yhteiset ruokailut, joissa hyödynnetty hävikiruokaa, kierrätysopetustilanteiden määrä	
2024	Ympäristön suojelu on osa kaikkea seurakunnan toimintaa	Ympäristökävelyiden lukumäärä ja niissä tehdyt huomiot	

#### **Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälin tavoitteet**

#### 4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla  Säännölliset työkokoukset (esityslistat, muistiot), jatkuva koulutus ja työn kehittäminen erityisesti digitaalisen teknologian haltuunotto	Tehtävänkuvaukset ovat päivitetty ja tehty  Työkokoukset on pidetty ja esityslistat ja muistiot tehty ja lähetetty kaikille työntekijöille, koulutustilaisuuksien määrä	Tehtävänkuvaukset päivitettiin ja uusille ne laadittiin  Kokoukset pidettiin säännöllisesti. Niistä tehtiin ja jaettiin asialistat ja muistiot.  Koulutusta järjestettiin vähän.
2022	Järjestetään yhteisiä retkiä/tapahtumia työntekijöiden kesken, jatkuva johtamiskoulutus	Yhteisten tilanteiden määrä, johtamiskoulutustilaisuuksien määrä	
2023	Työntekijöiden ja uuden seurakuntaneuvoston yhteinen koulutus/tapahtumat, vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen	Siunaamiskirkon toteutuminen, yhteisten tilanteiden määrä, koulutustilanteiden määrä	
2024	Yhteistyöjohtamisen kehittäminen, johtamiskulttuurien kartoitus	Koulutustilaisuuksien määrä, johtamiskulttuurien tunnistaminen ja koulutus	

## ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

**Ansvarsperson:** 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 resurserna att räcka till för verksamheten. Eftersom personalstyrkan är liten drabbar alla tjänst- och sjukledigheter personalen hårt.

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 utvecklar församlingens vuxenarbete särskilt med tanke på åldersgruppen 25–55 år

år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2021	<p>1) Vi startar "After lunch" -tillfällen (andaktsstunder innehållande betraktelse och musik) i Domkyrkan, fredagar kl. 13-13.20.</p> <p>2) Vi ordnar en kurs i "Andlig fördjupning".</p> <p>3) Särskilt med tanke på unga vuxna: Ungdomsarbetsledare/ungdomspräst finns på plats i någon av Åbo Akademis luncrestauranger en gång/månad.</p> <p>4) Den nya sånggruppen som startat hösten 2020 fortsätter.</p> <p>5) Vi utvärderar temaåret kring dopet 2020 och funderar framför allt vad vi tar med oss in i framtiden då det gäller dopföräldrar och faddrar.</p>	<p>1) Förverkligades planen? Hur många tillfällen hölls? Hur många deltagare? Ökade deltagarantalet? Vilken var responsen?</p> <p>2) Förverkligades planen? Hur många tillfällen hölls? Hur många deltagare? Vilken var responsen?</p> <p>3) Förverkligades planen? Vilken var responsen?</p>	<p>1) Nej. Corona-restriktionerna på våren gjorde att verksamheten inte kunde startas.</p> <p>2) Ja. Kursen startade redan på hösten 2020 och fortsatte under våren 2021. 11 deltagare. Deltagarna jobbade på egenhand samt i grupp och träffade Emma Audas för personliga samtal. I maj deltog kursdeltagarna på två retreatar på Snoan. Responsen mycket god. Deltagarna har fortsatt träffas med gruppen utan ledare.</p> <p>3) Nej. Corona-restriktionerna gjorde att verksamheten inte kunde startas.</p> <p>4) Ingen ny sånggrupp har kunnat starta p.g.a av coronaläget och tjänstledigheter.</p> <p>5) Ja. Temaåret har utvärderats muntligt och vi fortsätter jobba med dopfostran i samband med Stigen-projektet</p>

## Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar

### 2. Vi utvecklar församlingens verksamhet i S:t Karins

år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2021	<p>1) 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>2) Ett utskick med församlingens verksamhet på S:t Karins område sänds till alla hem i S:t Karins.</p> <p>3) Palmsöndagsmässan i S:t Karins kyrka. Skolkören kunde medverka. Målet skulle vara att palmsöndagsmässan kunde bli en tradition.</p>	<p>1) Förverkligades planen?</p> <p>2) Förverkligades planen? Antalet utskick och möjlig respons?</p> <p>3) Förverkligades planen? Hur många deltagare? Respons?</p>	<p>1) Nej, coronarestriktionerna förhindrade att planen förverkligades 2021. Däremot har mötet ägt rum 2022.</p> <p>2) Nej, eftersom en stor del av verksamheten inte kunde ordnas p.g.a. coronarestriktionerna .</p> <p>3) Nej. Dels p.g.a. coronarestriktionerna och dels p.g.a. palmsöndagen inte passar S:t Karins kyrka.</p>

## Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar

### 3. Vi öppnar upp för större gemenskap och känslan av ett gemensamt rum i vårt församlingshem Aurelia med innergård

år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2021	<p>1) Vi granskar våra utrymmen i Aurelia: Hur ser det ut i ett utrymme som välkomnar människor i olika åldrar? Hur ökar vi trivseln och funktionaliteten?</p> <p>2) Församlingen fyller 100 år. En utställning med bilder från de 100 åren ordnas i Aurelia, ev. tillsammans med en utställning av dopklänningar (som en uppföljning av dopåret 2020)</p>	<p>1) Vi gör en enkät (på hemsidan och i pappersversion) riktad till församlingens borna där vi önskar respons och visioner hur Aurelia som utrymme kan utvecklas. Vi diskuterar frågan i församlingens grupper.</p> <p>2) Förverkligades planen? Besökarantal och respons?</p>	<p>1. Nej. Istället startade vi en arbetsgrupp som jobbar med att planera en förnyelse av Aurelias första våning. Förnyelsen äger rum 2022.</p> <p>2) Utställningen kunde inte ordnas p.g.a. resursbrist.</p>



## Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar

### 4. Vi utvecklar församlingens kommunikation: Vi är en synlig församling som jobbar medvetet med kommunikation

år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2021	<p>1) Församlingen fyller 100 år. Firandet lyfts fram i kommunikationskanalerna kontinuerligt under årets gång.</p> <p>2) Församlingens strategi (vad Åsf är och vill vara) presenteras med hjälp av filmer/bilder gjorda i samarbete med "Lvngroom".</p> <p>3) Den närvaro och verksamhet på sociala medier som gjordes under pandemitiden utvärderas. Vill och kan vi fortsätta med något av detta? Hur?</p>	<p>1) Antalet inlägg/information om "Åsf 100 år" i via olika kommunikations-kanaler.</p> <p>2) Antalet filmer/bilder.</p> <p>3) Utvärdering.</p>	<p>1) Ja. Vi storsatsade på Someinlägg under jubileumsåret. Sammanlagt 220 inlägg.</p> <p>2) Lades på is eftersom en så stor del av verksamheten som skulle fotas var på paus.</p> <p>3) Vi har utvärderat i medarbetarteamet och därtill har en enkät gjorts vars resultat ska presenteras för oss i februari 2022.</p>

Miljömål: Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

## HENRIKINSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: **Kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen**

Toiminta-ajatus: **Vain hyviä kohtaamisia**

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkon aseman heikkeneminen yhteiskunnassa ja kirkosta eroaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön 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
2021	<p>Järjestetään hiljaisuuden päiviä 1x/kausi</p> <p>Tuotetaan rukousaineistoa verkossa</p> <p>Jumalanpalveluksiin kutsutaan mukaan uusia yhteistyötahoja</p> <p>Jumalanpalveluksia, hartauksia ja muuta materiaalia tarjotaan suunnitelmallisesti verkossa</p> <p>Järjestetään Taize-lauluhetkiä ja pidetään asiaa esillä myös nuorten parissa</p> <p>Nuorten bändin vahvistaminen, pop up -gospelkuoro, iltamessujen nostaminen viestinnässä, Nuorten Veisukirjan käyttöönotto</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Saatu palaute</p>	<p>Messuissa on säännöllisesti ollut mukana seurakuntalaisia toteuttamassa messua yhdessä työntekijöiden kanssa.</p> <p>Yhteistyö nuorten toiminnan ja diakonian kanssa on alkanut hyvin. Tavoitteena on tehdä yhteistyöstä suunnitelmallista ja säännöllistä.</p> <p>Koronan takia jumalanpalveluksia striimattiin kevään ajan.</p> <p>Hiljaisuuden päiviä tarjottiin, mutta osallistujia ei ollut.</p> <p>Kanttorit toteuttivat verkossa virsivideoita lisävihkovirsistä säännöllisesti joka toinen viikko. Muuta hengellistä sisältöä julkaistiin myös, mutta epäsäännöllisesti.</p> <p>Taize-lauluhetkiä järjestettiin kevät- ja syyskauden ajan.</p> <p>Nuorten bändi ja lauluryhmä toimivat aktiivisesti. He vastasivat iltamessujen musiikista säännöllisesti, olivat mukana rippikoulujen aloitustapahtumassa ja vuorollaan toteuttamassa myös päämessun musiikkia.</p>
2022	<p>Kirkko auki työpäivän jälkeen hiljentymistä varten, hiljaisuuden päiviä</p> <p>Oma gospelkuoro ja bändi toiminnassa</p> <p>Toteutetaan monipuolisempaa jumalanpalvelustarjontaa, jossa</p>		

	enemmän vapaaehtoisia mukana tekemässä		
2023	Avoin kirkko keskellä elämää -teema laajasti läpäisevänä ja isompana hankkeena		
2024	Jatketaan samaan tapaan		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Vain hyviä kohtaamisia ihmisten kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Yhteisöä rakennetaan sisältä ulospäin: vahvistetaan läsnä olevaa seurakuntaa tavoitteena ulospäin suuntautunut, avoin seurakunta. Luodaan tervettä mehenkeä, joka ei syrji ketään. Seurakunnassa on hyvä olla ja helppo tulla mukaan.</p> <p>Vahvistamisen keinoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-eri elämäntilanteisiin kohdistetut tapahtumat, esimerkiksi rippikoululaisten vanhempien huomioiminen, parisuhdeillat</li> <li>-seurakuntakoulu uskon ja arjen teemoista</li> <li>-laulava seurakunta: matala kynnys laulaa mukana kuoroissa, tapahtumissa, nuorten toiminnassa ja kokea laulun iloa ja yhteyttä</li> <li>-vapaaehtoisten rohkaiseminen ottamaan vastuuta projektiluontoisesti</li> </ul> <p>Toteutetaan kauneimmat joululaulut Skanssissa</p> <p>Otetaan yhteyttä musiikkioppilaitoksiin ja viritellään mahdollista yhteistyötä</p> <p>Toteutetaan somessa ja muussa viestinnässä vuorovaikutteista lähestymistapaa</p> <p>Otetaan selvää seurakunnan alueella asuvien maahanmuuttajien tilanteesta: keitä alueella asuu, mitä kansallisuuksia he edustavat, miten heihin saisi yhteyden, mitä he tarvitsevat</p> <p>Kysytään seurakuntayhtymän muiden seurakuntien ja yhteisten työmuotojen</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Tavoitettiin koorderyhmää?</p> <p>Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Saatu palaute</p>	<p>Rippikoululaisten vanhemmat huomioitiin rippikoulujen aloitustapahtumassa omalla ohjelmalla. Syksyllä järjestettiin vanhempien kynttilätreffit ja aikaa parisuhteelle, jolloin mukana oli parisuhdeterapeutti. Nämä olivat lähes täynnä.</p> <p>Kanttorit toteuttivat laulutapahtumia rajoitusten sallimissa puitteissa, mm. neljä yhteislauluhetkeä kirkon pihalla kesällä ja lisävihkovirsien kuorotapahtuman. Lisäksi oli useita konsertteja.</p> <p>Someviestinnässä pyrittiin vuorovaikutteisempaan toimintatapaan.</p> <p>Musiikkioppilaitosten kanssa on syntynyt konserttiyhteistyötä.</p> <p>Kauneimpia joululauluja Skanssissa ei pystytty toteuttamaan koronan takia, mutta hyvä yhteistyö Skanssin kanssa on syntynyt.</p> <p>Monikulttuurisia asiakkaita on diakonian avun piirissä ja mukana viikoittaisissa aamupuurohetkissä. Seurakuntayhtymän ja muiden seurakuntien maahanmuuttajatyöhön on tutustuttu.</p>

	työntekijöiltä vinkkejä maahanmuuttajien tavoittamiseen		
2022	Kutsutaan ihmisiä kohdennetusti mukaan tapahtumiin ja toimintaan Vapaaehtoisten roolia korostetaan aktiivisesti ja heille luodaan oikeasti tilaa ja annetaan valtuuksia toimia Työntekijöiden roolia vapaaehtoisten työn tukijoina vahvistetaan keskusteluilla ja koulutuksella Maahanmuuttajia kutsutaan aktiivisesti ja kohdennetusti mukaan toimintaan Kehitetään yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa		
2023	Avoin kirkko keskellä elämää -teema laajasti läpäisevänä ja isompana hankkeena		
2024	Jatketaan samaan tapaan		

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 3. Vain hyviä kohtaamisia ympäristön kanssa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Partiolaisten kanssa toteutetaan yhdessä suunniteltu ja molempien osapuolien kannalta mielekäs ympäristöjuttu Toteutetaan pyhiinvaellus yhteistyössä hiippakunnan pyhiinvaellustyöntekijän kanssa Pidetään joitakin kokouksia etäkokouksina ja mahdollistetaan etätöiden tekeminen silloin, kun se on mielekästä ja mahdollista Ympäristönäkökulma otetaan huomioon arkisissa valinnoissa ja päätöksenteossa Rippikoulut toteutetaan Vihreä ripari -sertifikaatin tavoitteiden mukaisesti Tehostetaan kierrätystä pitämällä asiaa esillä ja hankkimalla tarvittavat kierrätysastiat	Toteutuiko suunnitelma? Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin? Paljonko osallistujia oli? Näkyikö laajasti viestinnässä? Saatu palaute Saavutettiin tavoite?	Pienten pyhiinvaellusten suunnittelu on käynnistetty keväälle ja syksyille 2022. Etätöitä tehtiin ja etäkokouksia jouduttiin pitämään enemmän kuin olisi ollut mielekästä. Henrikinseurakunnassa on oma ympäristötyöryhmä, joka pitää esillä ympäristönäkökulmaa ja ideoi uusia toimintatapoja. Vuonna 2021 Henrikinkirkolle saatiin mm. muovinkeräysastia ja auton lämmitystolpat. Rippikouluissa huomioitiin Vihreä ripari -sertifikaatin vaatimukset. Luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus järjestettiin.
2022	Järjestetään luontoteemainen puistokonsertti lapsille Toteutetaan yhteinen hanke partiolaisten kanssa		

	Pyhiinvaellustoimintaa jatketaan		
2023	Avoin kirkko keskellä elämää -teema laajasti läpäisevänä ja isompana hankkeena		
2024	Jatketaan samaan tapaan.		

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Vain hyviä kohtaamisia työyhteisön kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>Suunnitellaan monipuolisempia työkokouksia: pidetään kokouksia välillä ulkona, eri paikoissa, uusilla kokoonpanoilla</p> <p>Kuulumiskierroksella kerrotaan kuulumisten lisäksi, mitä on meneillään omassa työssä</p> <p>Pidetään yllä innostavaa ja rohkaisevaa puhetapaa – uskaltaa kertoa myös siitä mikä ei suju hyvin</p> <p>Tehdään yhteisiä juttuja eri työalojen kesken, esimerkiksi nettivideoita</p> <p>Toteutetaan yhteisiä ruokailuja esim. omilla eväillä</p> <p>Vahvistetaan yhteyttä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken yhteisillä kokoontumisilla</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p> <p>Työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä saatu palaute</p>	<p>Kokoukokoonpanoja on uudistettu ja joitakin uusia työtapoja ollut käytössä.</p> <p>Kokouksissa on säännöllisesti kuultu työalojen kuulumisia ja keskusteltu kaikkien työalojen asioista.</p> <p>Yhteistyö työalojen välillä on selkeästi lisääntynyt. Työalojohtajat ovat alkaneet pitää keskinäisiä kokouksia. Työalojen välistä yhteistä suunnittelua varten on luotu oma Teams-kanava.</p> <p>Työyhteisöpäivä toteutettiin keväällä ja syksyllä. Lisäksi on välillä syöty yhdessä kokousten yhteydessä.</p> <p>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen viikonloppu Kasnäsissä vahvisti keskinäistä yhteyttä ja yhteistä työnäkyä.</p>
2022	Toteutetaan muutama yhteinen hanke eri työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken uudella kokoonpanoilla		
2023	Avoin kirkko keskellä elämää -teema laajasti läpäisevänä ja isompana hankkeena		
2024	Jatketaan samaan tapaan		

## 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:

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

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Koulutetaan henkilöstöä itsenäiseen some- ja nettiviestinnän käyttämiseen.	Koulutukset	Työntekijöiden osaaminen vahvistui toiminnan siirryttyä koronarajoitusten vuoksi internettiin.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Seurakunta luo ja pitää yllä yhteyksiä paikallisiin yhdistyksiin.	Luodut yhteydet	Poikkeusolot rajoittivat uusien yhteyksien luomista.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kokoava toiminta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Seurakunta etsii uusia tapoja tavoittaa ja koota yhteen erilaisia ihmisiä ja eri ikäryhmiä,	Suunnittelu	Digitaalisuus antoi mahdollisuuden tavoittaa uusia ihmisiä, mutta ei perinteistä kokoavaa toimintaa.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Seurakunta vahvistaa seurakuntaisten jäsenyyttä yhteisöllisellä toiminnalla.	Kirkkokahvit ja muu yhteisöllisyys	Tavoite toteutui loppuvuonna. Uudet seurakuntalaiset saivat lahjan.

## KAARINAN SEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** khra Ville Niittynen

**Toiminta-ajatus:** seurakunnallinen työ Kaarinassa

**Ollensimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** talouden turvaaminen, jäsenkehitys

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. 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. Toimitaan siellä missä ihmiset ovat. Kaarinan seurakunnan näkyvä osallisuus kaupungissa, sen yhteisöissä ja mediassa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, strategian toim.kert.	Yhteistyökumppanien kanssa toteutettu toimintaa koronasta huolimatta, rippikoulusuunnitelma ja rippikoulun ohjesääntö uudistettu, varhaisnuorille ja perheille tarjottu uusia toimintoja ja ne otettu hyvin vastaan. Kaarinan kirkko toimi 7 kk kaupungin rokotuskeskuksena.

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. [Kaarinan seurakunnan viestintä koskettaa. Työ näkyy ja viestintä vahvistaa jäsenidentiteettiä.](#)

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, strategian toim.kert.	Striimaukset ja somekanavat olleet käytössä.

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. [Olemme tekemässä srky:stä Suomen ympäristöystävällisintä suurta seurakuntayhtymää.](#)

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021–2024	Seurakunnan ympäristövastaavan nimeäminen ja tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, strategian toim.kert.	Ympäristövastaava nimetty. Kirkkopihan kehittäminen ja uudenlainen käyttö.

## PIIKKIÖN SEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra Merja Hermonen

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

**Ollensimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** poikkeustila, kulttuurin ja taloudellisen tilanteen muutokset

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. Osallistaminen, nuoret aikuiset
2. Viestintä: moni itse; musiikki ja taide
3. Luomakunnan (tasa-)jarvo esiin
4. Yhdessä tekeminen
5. Toimintatapakehitys, monialaisuus

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Seurakuntalaisten osallistuminen monimuotoistuu. Kohderyhmät laajenevat. Uuden nuorten aikuisten toimintakulttuurin kasvaminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p><b>Uusien osallistavien toimintamallien käyttö; nuoret tekemään seurakuntaa:</b> uudet rippikoululaiset mukaan.</p> <p>Nuorten vaikuttajaryhmä, Qr-kirkkopolkujen tekeminen</p> <p>Saadaan aikaan erilaisia ihmisiä tavoitettavia, osallistavia ja eri tavoin yhteen tuovia, tavallista hyvää elämän arkea rakentavia tekemisen ja kokemisen tapoja: Musiikki</p> <p>Videohartauksien ja yhteiskunnallisesti sekä teologisesti kiinnostavien teematapahtumien/ -projektien jatkaminen</p>	<p>-yhteisiin osallistujien innostus</p> <p>-tilastot</p> <p>-kasvokkainen seurakunnan tunteminen yleisty</p>	<p>Osittain toteutui. Keväällä jumalanpalveluksia ja hartauksia striimattiin. Yksi nuori aikuinen striimasi toimintaa.</p> <p>Perhetyö teki rastiratoja pihalla ja virtuaalisesti</p> <p>Diakoniatyöllä QR-rata</p> <p>Nuorten edustaja seurakuntayhtymän nuorten hallitukseen</p> <p>Osallistavaa toimintaa oli viikoittain</p>
2022	<p>Suoraan ja monipuolisesti ihmisille <b>viestiminen kuvallisissa kanavissa</b></p> <p>Konkreettiset esineet, historia ja kertomukset esille eri-ikäisille sopivalla tavalla, myös kirkossa</p>	<p>-mediaseuranta</p> <p>- osallistujapalaute</p> <p>-somessa vuoro-vaikutteisuus</p> <p>-tiekirkkolaisuus</p>	
2023	<p>Tehdään tilaa, laajennutaan, kontaktoidaan ja aktivoidaan seurakunnan/ seurakunnalle <b>uusia sidosryhmiä</b></p>	<p>-seurakunnan avoimeksi koettu heterogeenisuus</p>	
2024	<p>Lasten kirkkotoiminta ja sen alue Piikkiön kirkossa kehittyi monikäyttöiseksi</p>	<p>-lasten Kirkkoon osallistuminen</p>	



**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 2. Diakoninen vastuu näkyy toiminnassa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Ruokaturvaan osallistuminen Henkinen huoltovalmius Aktiivinen voimaannuttava hiljaisuuden ja yleinen pienryhmätoiminta	-työllistettäviä töissä seurakunnassa -etsivä työ jatkuu	Ruokaturvaa viikoittain. Yksi työntekijä palkattiin ruoka-apuun keväällä ja syksyllä. Yhtymästä saatiin rahaa ruoka-apuprojektiin. Kuntouttavassa työtoiminnassa 3 henkeä. Hiljaisuuden tapahtuma järjestettiin. Yksi sururyhmä pidettiin syksyllä.
2022	Heikkoudessakin vahvan vanhuuden tukeminen.	Yksinäisten vanhusten tavoittaminen	
2023	Monipuoliset ja erilaisia ihmisiä tavoittavat YV-tapahtumat kirkolla ja Piikkiön muihin tapahtumiin liittyen	Fyysisen, henkisen ja hengellisen (tasa)arvon puolesta profiloituminen	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 3. Lasten ja nuorten osallisuuden konkreettinen kehittäminen. Nuorten aikuisten yhteisöllinen toiminta toimii ja tavoittaa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Uusi "koronarippikoululaisten" sukupolvi Kohti itse osallistavaa, hengellisesti tervettä seurakuntalaisuutta. Nuorisotyöpainotus. Koulutyö. Qr-polut toteutetaan.	-tiekirkko-, Hiljaisuuden- ja Qr-kirkkopolut käytössä.	Tiekirkko toteutui kesällä Koronarajoitukset rajoittivat koululaistyötä
2022	<b>-uusien osallistavien toimintamallien käyttö osana seurakunnan arkea ja pyhää</b> Nuorten vaikuttajaryhmä. Ympäristöön kasvaminen.	Nuoret näkyvissä, luomakunnan jumalanpalveluksen tekijöinä.	
2023	-Lapsilähtöinen laulu-, soitto- ja tanssi-(?) toiminta	-ilo, väri, hyvä mieli ja volyyymi	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

4. Monipuolinen ja tavoittava kulttuuri-, musiikki-, kuvaamataide ja muu taiteellinen ja taideavusteinen kristillinen toiminta. "Monella tavalla kaunis seurakunta". kasvatuksessa: Luonnon ja koko luomakunnan kunnioitus.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Lasten toiminnan rakenteellinen vakiinnuttaminen, -monimuoto-taidepainotteisuus	-lasten kuorot laulavat kirkossa, myös jumalanpalveluksissa	Lapsityön toimintaa toteutettiin rajoitusten puitteissa Lapsikuoro esiintyi Kauneimmissa joululauluissa ja Hilpeässä joulun avauksessa ja lapset esiintyivät striimeissä
2022	kirkon toiminnan estetiikka, Piikkiön historia; taide ja folklore esille	-seurakunnan taidetoiminta vakiintuu.	
2023	Oma kulttuuritapahtuminen, Arkinen ja tapahtumissa Oman folkloren työstäminen.	- Instagram + muut kuvat näkyvät ja niitä jaetaan: Ollaan kansalaiskeskustelussa mukana.	
2024	-"Suomen kaunein tiekirkko", Kristuksen ja puujumalan silmien alla.	- "Kaunis Piikkiö"-brändi	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Seurakunnallisessa toiminnassa on edellisen vuoden käyttämättä jäänyt tai ylitetty määräraha kirjattu talousarvion muutoksena						
<b>Tuomiokirkkoseurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-4 270,00	4 270,00	
Maksutuotot				-4 281,43	4 281,43	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-784,59	784,59	
Tuet ja avustukset				-6 952,12	6 952,12	
Muut toimintatuotot				-106,79	106,79	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-16 394,93	16 394,93	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	905 054		905 054	893 445,69	11 608,31	98,7
Palkat ja palkkiot	728 673		728 673	732 983,23	-4 310,23	100,6
Henkilösivukulut	176 381		176 381	176 928,61	-547,61	100,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-16 466,15	16 466,15	
Palvelujen ostot	84 217		84 217	88 755,95	-4 538,95	105,4
Vuokratulut	5 197		5 197	5 743,79	-546,79	110,5
Aineet ja tarvikkeet	43 950		43 950	34 844,31	9 105,69	79,3
Annetut avustukset				3 934,59	-3 934,59	
Muut toimintakulut		102 941	102 941	2 694,16	100 246,84	2,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 038 418	102 941	1 141 359	1 029 418,49	111 940,51	90,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 038 418</b>	<b>102 941</b>	<b>1 141 359</b>	<b>1 013 023,56</b>	<b>128 335,44</b>	<b>88,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 121,35	10 121,35	
Toimintakulut (sisäiset)	4 000		4 000	20 536,20	-16 536,20	513,4
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 042 418</b>	<b>102 941</b>	<b>1 145 359</b>	<b>1 023 438,41</b>	<b>121 920,59</b>	<b>89,4</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 50,17e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Tuomiokirkkosrk	44 671,39	25923,51	18747,88	120836,61

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Mikaelinseurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-940,00	940,00	
Maksutuotot				-18 583,75	18 583,75	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 701,35	1 701,35	
Tuet ja avustukset				-11 837,87	11 837,87	
Muut toimintatuotot				-5 908,37	5 908,37	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-38 971,34	38 971,34	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	957 484		957 484	1 021 383,35	-63 899,35	106,7
Palkat ja palkkiot	771 597		771 597	823 665,50	-52 068,50	106,7
Henkilösivukulut	185 887		185 887	202 240,01	-16 353,01	108,8
Henkilökulujen oikaisuerät				-4 522,16	4 522,16	
Palvelujen ostot	286 836		286 836	190 433,42	96 402,58	66,4
Vuokratkulut	7 021		7 021	14 732,78	-7 711,78	209,8
Aineet ja tarvikkeet	45 800		45 800	55 456,63	-9 656,63	121,1
Annetut avustukset				15 716,29	-15 716,29	
Muut toimintakulut		44 683	44 683	3 362,96	41 320,04	7,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 297 141	44 683	1 341 824	1 301 085,43	40 738,57	97,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 297 141</b>	<b>44 683</b>	<b>1 341 824</b>	<b>1 262 114,09</b>	<b>79 709,91</b>	<b>94,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-14 063,73	14 063,73	
Toimintakulut (sisäiset)	14 000		14 000	32 560,08	-18 560,08	232,6
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 311 141</b>	<b>44 683</b>	<b>1 355 824</b>	<b>1 280 610,44</b>	<b>75 213,56</b>	<b>94,5</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 131,12e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Mikaelinsrk	61521,6	44024,96	17496,64	38894,92

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Martinseurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-630,00	630,00	
Maksutuotot				-8 753,49	8 753,49	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				0,00	0,00	
Tuet ja avustukset				-4 841,69	4 841,69	
Muut toimintatuotot				-15,00	15,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-14 240,18	14 240,18	
Henkilöstökulut	1 007 112		1 007 112	1 026 114,96	-19 002,96	101,9
Palkat ja palkkiot	810 979		810 979	838 102,76	-27 123,76	103,3
Henkilösivukulut	196 133		196 133	201 767,23	-5 634,23	102,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-13 755,03	13 755,03	
Palvelujen ostot	179 337		179 337	106 322,12	73 014,88	59,3
Vuokratulut	5 877		5 877	7 833,50	-1 956,50	133,3
Aineet ja tarvikkeet	50 800		50 800	57 920,29	-7 120,29	114,0
Annetut avustukset				9 931,65	-9 931,65	
Muut toimintakulut		129 647	129 647	3 217,27	126 429,73	2,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 243 126	129 647	1 372 773	1 211 339,79	161 433,21	88,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 243 126</b>	<b>129 647</b>	<b>1 372 773</b>	<b>1 197 099,61</b>	<b>175 673,39</b>	<b>87,2</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-3 459,16	3 459,16	
Toimintakulut (sisäiset)	16 000		16 000	27 180,69	-11 180,69	169,9
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 259 126</b>	<b>129 647</b>	<b>1 388 773</b>	<b>1 220 821,14</b>	<b>167 951,86</b>	<b>87,9</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 361,19e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Martinsrk	12478,4	12266,47	211,93	54297,34

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Katariinanseurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-402,73	402,73	
Maksutuotot				-5 193,51	5 193,51	
Tuet ja avustukset				-20 772,65	20 772,65	
Muut toimintatuotot				-10,00	10,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-26 378,89	26 378,89	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	877 165		877 165	818 657,74	58 507,26	93,3
Palkat ja palkkiot	706 757		706 757	659 857,01	46 899,99	93,4
Henkilösivukulut	170 408		170 408	160 932,25	9 475,75	94,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 131,52	2 131,52	
Palvelujen ostot	71 441		71 441	65 028,63	6 412,37	91,0
Vuokrakulut	3 448		3 448	3 922,13	-474,13	113,8
Aineet ja tarvikkeet	45 800		45 800	32 217,20	13 582,80	70,3
Annetut avustukset				1 927,98	-1 927,98	
Muut toimintakulut		73 848	73 848	1 904,66	71 943,34	2,6
Toimintakulut (ulkoiset)	997 854	73 848	1 071 702	923 658,34	148 043,66	86,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>997 854</b>	<b>73 848</b>	<b>1 071 702</b>	<b>897 279,45</b>	<b>174 422,55</b>	<b>83,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-9 032,36	9 032,36	
Toimintakulut (sisäiset)	12 000		12 000	17 051,62	-5 051,62	142,1
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 009 854</b>	<b>73 848</b>	<b>1 083 702</b>	<b>905 298,71</b>	<b>178 403,29</b>	<b>83,5</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 131,04e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Katariinasrk	11460,15	13527,1	-1796,95	23029,29

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Maarian seurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-850,36	850,36	
Maksutuotot				-3 089,95	3 089,95	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 504,29	1 504,29	
Tuet ja avustukset				-12 443,49	12 443,49	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-17 888,09	17 888,09	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 446 563		1 446 563	1 339 347,16	107 215,84	92,6
Palkat ja palkkiot	1 164 340		1 164 340	1 078 464,08	85 875,92	92,6
Henkilösivukulut	282 223		282 223	262 777,65	19 445,35	93,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 894,57	1 894,57	
Palvelujen ostot	157 597		157 597	104 588,27	53 008,73	66,4
Vuokrakulut	7 936		7 936	8 058,90	-122,90	101,5
Aineet ja tarvikkeet	50 800		50 800	45 838,93	4 961,07	90,2
Annetut avustukset				8 693,29	-8 693,29	
Muut toimintakulut		488 136	488 136	3 118,18	485 017,82	0,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 662 896	488 136	2 151 032	1 509 644,73	641 387,27	70,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 662 896</b>	<b>488 136</b>	<b>2 151 032</b>	<b>1 491 756,64</b>	<b>659 275,36</b>	<b>69,4</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-15 431,02	15 431,02	
Toimintakulut (sisäiset)	13 000		13 000	17 574,36	-4 574,36	135,2
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 675 896</b>	<b>488 136</b>	<b>2 164 032</b>	<b>1 493 899,98</b>	<b>670 132,02</b>	<b>69,0</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 124,54e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Maarian srk	11124,28	11273,34	-149,06	88764,28

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Åbo svenska församling</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-7 695,90	7 695,90	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-150,05	150,05	
Tuet ja avustukset				-2 795,47	2 795,47	
Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-10 646,42	10 646,42	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	584 093		584 093	611 572,22	-27 479,22	104,7
Palkat ja palkkiot	470 854		470 854	501 365,78	-30 511,78	106,5
Henkilösivukulut	113 239		113 239	124 418,89	-11 179,89	109,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-14 212,45	14 212,45	
Palvelujen ostot	77 485		77 485	83 614,13	-6 129,13	107,9
Vuokrakulut	3 959		3 959	5 484,86	-1 525,86	138,5
Aineet ja tarvikkeet	20 800		20 800	23 223,90	-2 423,90	111,7
Annetut avustukset				6 823,65	-6 823,65	
Muut toimintakulut		84 098	84 098	1 822,90	82 275,10	2,2
Toimintakulut (ulkoiset)	686 337	84 098	770 435	732 541,66	37 893,34	95,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>686 337</b>	<b>84 098</b>	<b>770 435</b>	<b>721 895,24</b>	<b>48 539,76</b>	<b>93,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-4 015,00	4 015,00	
Toimintakulut (sisäiset)	8 000		8 000	16 173,52	-8 173,52	202,2
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>694 337</b>	<b>84 098</b>	<b>778 435</b>	<b>734 053,76</b>	<b>44 381,24</b>	<b>94,3</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 23,72e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Åbo svenska förs	57245,87	67116,88	-9871,01	31531,43



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Henrikseurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-5 995,62	5 995,62	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 149,00	1 149,00	
Tuet ja avustukset				-10 779,52	10 779,52	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-17 924,14	17 924,14	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	832 191		832 191	853 552,81	-21 361,81	102,6
Palkat ja palkkiot	671 458		671 458	696 603,67	-25 145,67	103,7
Henkilösivukulut	160 733		160 733	167 461,67	-6 728,67	104,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-10 512,53	10 512,53	
Palvelujen ostot	96 650		96 650	78 364,30	18 285,70	81,1
Vuokratulut	6 115		6 115	9 334,76	-3 219,76	152,7
Aineet ja tarvikkeet	40 800		40 800	27 419,37	13 380,63	67,2
Annetut avustukset				14 915,79	-14 915,79	
Muut toimintakulut		100 484	100 484	2 903,38	97 580,62	2,9
Toimintakulut (ulkoiset)	975 756	100 484	1 076 240	986 490,41	89 749,59	91,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>975 756</b>	<b>100 484</b>	<b>1 076 240</b>	<b>968 566,27</b>	<b>107 673,73</b>	<b>90,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-8 284,62	8 284,62	
Toimintakulut (sisäiset)	14 000		14 000	23 258,69	-9 258,69	166,1
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>989 756</b>	<b>100 484</b>	<b>1 090 240</b>	<b>983 540,34</b>	<b>106 699,66</b>	<b>90,2</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 10,90e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Henrikinsrk	26141,56	25661,64	479,92	21657,94

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Paattisten seurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-44,96	44,96	
Tuet ja avustukset				-3 310,21	3 310,21	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 355,17	3 355,17	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	171 931		171 931	169 660,66	2 270,34	98,7
Palkat ja palkkiot	139 112		139 112	142 823,88	-3 711,88	102,7
Henkilösivukulut	32 819		32 819	34 956,79	-2 137,79	106,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-8 120,01	8 120,01	
Palvelujen ostot	37 179		37 179	9 304,39	27 874,61	25,0
Vuokrakulut	1 018		1 018	1 171,26	-153,26	115,1
Aineet ja tarvikkeet	8 800		8 800	3 497,65	5 302,35	39,7
Annetut avustukset				150,00	-150,00	
Muut toimintakulut		5 881	5 881	216,10	5 664,90	3,7
Toimintakulut (ulkoiset)	218 928	5 881	224 809	184 000,06	40 808,94	81,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>218 928</b>	<b>5 881</b>	<b>224 809</b>	<b>180 644,89</b>	<b>44 164,11</b>	<b>80,4</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-7 602,80	7 602,80	
Toimintakulut (sisäiset)	500		500	1 897,58	-1 397,58	379,5
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>219 428</b>	<b>5 881</b>	<b>225 309</b>	<b>174 939,67</b>	<b>50 369,33</b>	<b>77,6</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 0,84e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Paatisten srk	1099,7	124,93	974,77	10474,65

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Kaarinan seurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-1 296,00	1 296,00	
Maksutuotot				-1 599,26	1 599,26	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-199,25	199,25	
Tuet ja avustukset				-6 581,22	6 581,22	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 675,73	9 675,73	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	850 332		850 332	852 323,75	-1 991,75	100,2
Palkat ja palkkiot	685 007		685 007	705 113,70	-20 106,70	102,9
Henkilösivukulut	165 325		165 325	170 900,69	-5 575,69	103,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-23 690,64	23 690,64	
Palvelujen ostot	215 411		215 411	98 563,49	116 847,51	45,8
Vuokratkulut	4 117		4 117	5 566,00	-1 449,00	135,2
Aineet ja tarvikkeet	60 800		60 800	58 786,77	2 013,23	96,7
Annetut avustukset				12 823,32	-12 823,32	
Muut toimintakulut		254 050	254 050	4 877,24	249 172,76	1,9
Toimintakulut (ulkoiset)	1 130 660	254 050	1 384 710	1 032 940,57	351 769,43	74,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 130 660</b>	<b>254 050</b>	<b>1 384 710</b>	<b>1 023 264,84</b>	<b>361 445,16</b>	<b>73,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-5 057,24	5 057,24	
Toimintakulut (sisäiset)	11 000		11 000	19 201,91	-8 201,91	174,6
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 141 660</b>	<b>254 050</b>	<b>1 395 710</b>	<b>1 037 409,51</b>	<b>358 300,49</b>	<b>74,3</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 167,53e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Kaarinan srk	3359,73	4566,82	-1207,09	27 905,64

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Piikkiön seurakunta</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-2 146,81	2 146,81	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2 518,85	2 518,85	
Tuet ja avustukset				-9 696,35	9 696,35	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-14 362,01	14 362,01	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	357 245		357 245	411 410,17	-54 165,17	115,2
Palkat ja palkkiot	289 050		289 050	345 502,13	-56 452,13	119,5
Henkilösivukulut	68 195		68 195	82 736,57	-14 541,57	121,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-16 828,53	16 828,53	
Palvelujen ostot	73 664		73 664	31 081,33	42 582,67	42,2
Vuokratulot	2 383		2 383	3 349,25	-966,25	140,5
Aineet ja tarvikkeet	28 800		28 800	22 966,31	5 833,69	79,7
Annetut avustukset				3 986,76	-3 986,76	
Muut toimintakulut		100 199	100 199	1 165,39	99 033,61	1,2
Toimintakulut (ulkoiset)	462 092	100 199	562 291	473 959,21	88 331,79	84,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>462 092</b>	<b>100 199</b>	<b>562 291</b>	<b>459 597,20</b>	<b>102 693,80</b>	<b>81,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-121,81	121,81	
Toimintakulut (sisäiset)	11 000		11 000	6 174,94	4 825,06	56,1
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>473 092</b>	<b>100 199</b>	<b>573 291</b>	<b>465 650,33</b>	<b>107 640,67</b>	<b>81,2</b>

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 36,66e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Piikkiö srk	5399,61	4189,47	1210,14	15664,46

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Kirkkoherrojen kokous</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 001		4 001	32 644,90	-28 643,90	815,9
Palkat ja palkkiot	3 208		3 208	26 003,73	-22 795,73	810,6
Henkilösivukulut	793		793	6 641,17	-5 848,17	837,5
Palvelujen ostot	12 700		12 700	488,10	12 211,90	3,8
Vuokratulut	1 000		1 000		1 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	200		200		200,00	
Muut toimintakulut	12 099		12 099		12 099,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	30 000		30 000	33 133,00	-3 133,00	110,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>33 133,00</b>	<b>-3 133,00</b>	<b>110,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)				39,00	-39,00	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>33 172,00</b>	<b>-3 172,00</b>	<b>110,6</b>
<b>Tuomiokirkkosrk yhteisten tehtävien hoito</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				86,00	-86,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				86,00	-86,00	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				3 117,94	-3 117,94	
Palkat ja palkkiot				2 525,00	-2 525,00	
Henkilösivukulut				592,94	-592,94	
Palvelujen ostot	3 500		3 500	432,10	3 067,90	12,3
Aineet ja tarvikkeet	3 500		3 500	256,86	3 243,14	7,3
Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	3 806,90	3 193,10	54,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>3 892,90</b>	<b>3 107,10</b>	<b>55,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)				196,77	-196,77	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>4 089,67</b>	<b>2 910,33</b>	<b>58,4</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 2, Seurakunnallinen toiminta**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-8 389,09	8 389,09	
Maksutuotot				-57 253,72	57 253,72	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-8 052,34	8 052,34	
Tuet ja avustukset				-90 010,59	90 010,59	
Muut toimintatuotot				-6 045,16	6 045,16	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-169 750,90	169 750,90	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	7 993 171		7 993 171	8 033 231,35	-40 060,35	100,5
Palkat ja palkkiot	6 441 035		6 441 035	6 553 010,47	-111 975,47	101,7
Henkilösivukulut	1 552 136		1 552 136	1 592 354,47	-40 218,47	102,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-112 133,59	112 133,59	
Palvelujen ostot	1 296 017		1 296 017	856 976,23	439 040,77	66,1
Vuokrakulut	48 071		48 071	65 197,23	-17 126,23	135,6
Aineet ja tarvikkeet	400 850		400 850	362 428,22	38 421,78	90,4
Annetut avustukset				78 903,32	-78 903,32	
Muut toimintakulut	12 099	1 383 967	1 396 066	25 282,24	1 370 783,76	1,8
Toimintakulut (ulkoiset)	9 750 208	1 383 967	11 134 175	9 422 018,59	1 712 156,41	84,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>9 750 208</b>	<b>1 383 967</b>	<b>11 134 175</b>	<b>9 252 267,69</b>	<b>1 881 907,31</b>	<b>83,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-77 189,09	77 189,09	
Toimintakulut (sisäiset)	103 500		103 500	181 845,36	-78 345,36	175,7
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>9 853 708</b>	<b>1 383 967</b>	<b>11 237 675</b>	<b>9 356 923,96</b>	<b>1 880 751,04</b>	<b>83,3</b>

**Seurakunnallisen toiminnan vapaat varat, informatiivinen erä:**

	TOT 2021	TOT 2020
Toimintatuotot	-237 107,54	-303 957,35
Korvaukset		-411,97
Myyntituotot	-27 290,89	-24 066,78
Maksutuotot	-23 490,99	-35 551,41
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-90 671,92	-146 603,89
Tuet ja avustukset	-81 174,65	-66 392,13
Muut toimintatuotot	-1 618,22	-6 630,97
Sisäiset tuotot	-12 860,87	-24 300,20
Toimintakulut	237 075,30	304 092,97
Henkilöstökulut	39 065,69	35 815,76
Palvelujen ostot	22 821,07	28 747,48
Palvelun ostot - sisäiset	10 179,49	16 203,81
Vuokrakulut	67,00	
Sisäiset vuokrakulut		
Aineet ja tarvikkeet	19 174,81	30 616,70
Annetut avustukset	74 464,25	128 067,30
Muut toimintakulut	71 302,99	64 641,92
TOIMINTAKATE	-32,24	135,62

## PL 3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

### YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ

**Vastuhenkilö:** Teemu Hälli

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

**Olemassa olevat resurssit ja muutostarpeet:** 39 osaavaa työntekijää, laajat verkostot, vapaaehtoiset, toimintamäärärahat, testamenttivarat, diakoniakeskuksen, Eerikin ja Karderoopin tilat. Koronapandemia haastoi miettimään työskentelytapoja uudella tavalla.

**Olellisimmat toiminnalliset riskit:** Pitkään jatkunut koronapandemia on aiheuttanut laajaa pahoinvointia. Erityisesti yksinäisyys ja siihen liittyvät mielenterveydelliset ongelmat haastavat laajasti yhteiskuntaa ja myös diakonia- ja selunhoitotyötä.

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:

**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
2021	1) Mielenterveystyön vahvistaminen Tykkää turkulaisesta - hankkeessa 2) Sairaalasielunhoito vahvasti läsnä Kupittaa sairaalassa ja konsultoimassa seurakuntia mielenterveystyössä 3) Osallisuuden kehittäminen vahvistamalla saavutettavuutta 4) Asiakasraadit ja kyselyt välineinä toiminnan kehittämisessä 5) Vahvistetaan netissä toimivaa vapaaehtoisuutta 6) Laadukkaan asiakastyön jatkuminen vastaanotoilla ja digitaalilla kanavilla	TT-hankkeen käynnistyminen  Saavuttavuustyöryhmän työskentely  Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt  Uudet vapaaehtoistoiminnot  Toiminnan tilastot	1) TT-toiminta käynnistyi jo syksyllä 2020 ja jatkui vuoden 2021 aikana Varsinais-Suomen liiton rahoituksella. Toiminnassa mukana laajasti järjestöjä ja julkisen puolen toimijoita. TT mukana Turun kaupungin uusissa kärkihankkeissa.  2) Järjestettiin Mielenterveyden ensiapu -koulutus henkilöstölle. Diakoniatyöntekijöille tarjottiin erillistä mahdollisuutta MTEA2-kurssin suorittamiseen.  3) Vammaistyöryhmän työskentely jatkunut. Selkokielisten nettisivut julkaistu ja viittomakielinen saattohoito-opas valmistumassa.

			<p>4) Vapaaehtoisten parissa toteutettu laajat kyselyt. Asiakasraatien kehitys kesken.</p> <p>5) Keskusteluavun vapaaehtoisia ohjattu chat-työhön. Vielä runsaasti kehitettävää.</p> <p>6) Asiakastyö jatkui. Tilastoluvut erillisessä tilastokoosteessa.</p>
2022	<p>Tykkää turkulaisesta -hanke jatkuu</p> <p>Mielenterveyden kysymyksiin panostaminen jatkuu</p> <p>Lyhytkestoisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen</p> <p>Asiakasraatien edelleen kehittäminen</p> <p>Laadukkaan asiakastyön jatkuminen</p>	<p>TT-hankkeen loppuraportti ja mahdollinen jatko</p> <p>Toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseen</p> <p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	
2023	<p>Asiakasraadit ja palautteen keruu vakiintunut osa toimintaa</p> <p>Laadukas ja monikanavainen asiakastyö</p> <p>Mielenterveystyön osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä</p> <p>Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä</p>	<p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Vapaaehtoistoimintojen ja vapaaehtoisten määrä</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	
2024	<p>Asiakasraadit ja palautteen keruu vakiintunut osa toimintaa</p> <p>Laadukas ja monikanavainen asiakastyö</p> <p>Mielenterveystyön osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä</p> <p>Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä</p>	<p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Vapaaehtoistoimintojen ja vapaaehtoisten määrä</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 2. Viestinnän kehittäminen

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

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikello otetaan käyttöön	Digitaalisesti tehdyt ajanvaraukset	1) D&S yksikön viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikello valmistuneet ja käytössä.



<p>Digitaalisen ajanvarauksen ko-kei- lit Henrikin seurakunnassa ja yhteisessä diakoniassa</p> <p>Diakonian ja sielunhoidon ilmiöt ja ihmiset nostetaan julki- suuteen</p> <p>Vapaaehtoisten rekrytoinnin kampanja, jossa mukana laajasti d&amp;s -yksikön vapaaehtois- tehtävät</p> <p>Tukea ja apua -sivujen päivitys vastaamaan</p>	<p>Mediaseuranta ja sosiaali- sen median kanavien seuraajien määrä</p> <p>Uusien vapaaehtoisten ja vapaaehtoistehtävien määrä</p> <p>Nettisivujen kävijämäärät</p>	<p>2) Perheneuvonnassa käytössä sähköinen yhteydenottoaavake.</p> <p>3) Muuten sähköinen ajanvaraus ei edistynyt.</p> <p>Kirjoitettu säännöllisesti TS:n alioita D&amp;S teemoista.</p> <p>4) Tehty video D&amp;S vapaaehtois- tehtävistä. Laajaa rekrytointikampanjaa ei pystytty toteuttamaan.</p> <p>5) Nettisivuja päivitetty, mutta työ vielä kesken.</p>
--	--	--

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Tuemme ympäristökasvatusta ja ympäristöahdistuksen käsittelyä. Liityimme yhtymän ympäristöstrategiaan Päätöksenteossa arvioimme ympäristövaikutukset. Suosimme ilmastoystävällistä tarjoilua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>1) Kiertotalouden vahvistaminen vaateavun kautta.</p> <p>2) Ympäristökerhon toiminnan jatkuminen ja vahvistuminen.</p> <p>3) Ympäristöystävälliset ja hävikkiruokaa hyödyntävät tarjotut diakonia- ja sielunhoitotyön tapahtumissa</p> <p>4) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy</p>	<p>Vaateavun kautta kierrätetty materiaalin määrä</p> <p>Hyödynnetyn hävikkiruokan määrä</p> <p>Lähikokousten vähentynyt määrä</p>	<p>1) Vaateavun toiminta sai jatkoa kehityshankkeen päätyttyä.</p> <p>2) Kerho toiminut, mutta pääasiassa vanhojen jäsenten voimin.</p> <p>3) Koronan seurauksena ei juuri tilaisuuksia. Käynnistetty ruokakassien pakkaamista ja levittämistä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.</p> <p>4) Etätyö toimii vakiintuneesti. Suurin osa työyhteisön sisäisistä kokouksista etäkokouksina.</p>

### 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 innovaatioille.

Johtaminen

Selkeys: Työntekijät ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa

Johtamista tehdään yhdessä, työyhteisötaitot. Tukea priorisointiin – saa kokeilla ja epäonnistua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>1) Yksikön organisaation ja tiimien toimivuuden tarkastelu keväällä/kesällä 2021</p> <p>2) Etäkokoukset säännöllisen yhteydenpidon välineeksi</p> <p>3) Etätyön lisääminen</p> <p>4) Työntekijöiden opintopiirin käynnistäminen keskustelun lisäämiseksi</p> <p>Osaamistarpeiden kartoitus</p>	<p>Henkilöstökyselyt osamistarpeista ja organisaation toimimisesta</p> <p>Etätyöskentelyn määrä</p> <p>Toteutuneet opintopiirit</p>	<p>1) Tarkastelu toteutettiin keväällä 2021. Nykyiseen organisaatioon ollaan pääosin hyvin tyytyväisiä. Lisäksi toteutettiin ParTy-työhyvinvointikysely.</p> <p>2-3) Toteutunut.</p> <p>4) Ei toteutunut koronan seurauksena.</p> <p>5) Ei toteutunut. Yksikön henkilöstösuunnitelma tehtiin.</p>

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****4. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

Tiloja vähennetään. Vastaanottoiloihin panostetaan. Toiminnan ja talouden suunnittelu kokonaistarpeet arvioiden. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Testamenttivarat aktiiviseen käyttöön

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<p>1) Aninkaistenkadun toimitilan mahdollisuuksien selvittäminen.</p> <p>2) Hankehakukierroksen toteuttaminen testamenttivarjoilla.</p> <p>3) Yhteistyön vahvistaminen 3. sektorin kanssa ja siihen liittyvät rahoitushaut</p> <p>4) Budjetin seuranta uudessa tiimikohtaisessa budjetissa</p> <p>5) Vähemmän matkustamista etäkokousten ja etäkoulutusten seurauksena</p>	<p>Myönnetty avustukset hankkeille</p> <p>Toteutuneet rahoitushaut</p> <p>Budjetin toteutuminen</p> <p>Päivärahojen ja matkakorvausten määrä</p> <p>Aninkaistenkadun tilahankkeen eteneminen</p>	<p>1) Suunnitelma edennyt niin, että muutto Aninkaistenkadulle tapahtuu todennäköisesti vuoden 2024 aikana.</p> <p>2) Toteutui. Hankkeiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna.</p> <p>3) Käynnistynyt Arvo-hanke yhdessä järjestöjen ja amk:n kanssa. Mukana myös saattohoidon kehittämisen hankkeessa.</p> <p>4) Budjettia seurattu lähiesihenkilöiden ja johtokunnan kassa.</p> <p>5) Toteutunut.</p>

## 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:**

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. **Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa;** Inhimilliseen hätään vastaaminen, vanhemmuuden tuki ja perhetyön vahvistaminen, katsomusdialogin edistäminen
2. **Viestinnän kehittäminen;** viestinnän välineiden ja taitojen kehittäminen, visälviestinnän 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 vuorovaikutustilanteissa
5. **Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen;** talouden rajat joustaviksi, talousarvio mahdollistaa lapsivaikutusten arvioinnin, henkilöstökustannusten hallinta

Vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelmat täydentyvät talousarviokausittain toimenpiteiden osalta

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: <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa.</li><li>• Osallisuuden ja tunnetaitojen kehittäminen, ahdistuksen ja yksinäisyyden lievittäminen, kiusaamisen ehkäisy</li><li>• Maksuttomien ja saavutettavien palveluiden jatkuva kehittäminen</li><li>• Katsomusosaamisen ja katsomuskasvatusyhteistyön vahvistaminen, katsomuksellinen dialogi</li></ul>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Perhetyön palveluiden edelleen kehittäminen yhdessä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Katsomusosaamisen vahvistaminen ja näkyvyys toiminnassa	Toimintakertomustilastot, asiakas- ja yhteistyöpalautteet, saavutettavuusarviointi, Kehittämistyössä syntyvät toimin- tamallit	TOTEUTUI OSITTAIN toteutus jatkuu 2022

	<p>Toiminnalliset käytänteet katsomuskasvatuksessa tuodaan eri ikäkausiin lippukuntiin ja leireille seppojen välityksellä ja tuella (Partio). Käytänteet luotu 2020 aikana.</p> <p>Luontevahvuudet/ tunnetaidot kattavana teemana Läksyparkeissa.</p> <p>Seppokokouksissa käydään läpi jaetut käytänteet (Partio).</p> <p>Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisyn tukeminen henkilökunnan lisäkoulutuksilla (mahdolliset toimintamallikoulutukset)</p> <p>Skappelin kesätoiminnan kehittäminen varhaiskasvatuksessa</p> <p>Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen</p>	<p>Vuosittainen toimintasuunnitelma</p> <p>Koulutus- ja yhteistyötilaisuuksien määrä</p> <p>Katsomuskasvatusmentoreiden työtuntien määrä</p> <p>Vasu Kirkossa –työn seuranta ja arviointi</p> <p>Käytänteiden toimivuuden arviointi.</p> <p>Yhteistyöverkoston vahvistuminen kirkollisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.</p>	
2022	<p>Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa</p> <p>Katsomuskasvatuksen toiminnalliset käytänteet jatkuvat ja kehittyvät partiossa.</p> <p>Luontevahvuudet ja tunnetaidot jatkuvat teemana Läksyparkissa</p> <p>Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Palaute; mm. Rippikoulun itsearviointikyselyn kautta saatu palaute</p> <p>Palaute lippukunnilta, lasten palaute kauden päätteeksi.</p>	
2023	<p>Katsomuskasvatus luontevaksi toiminnaksi seurakuntien ja lippukuntien välillä (Partio).</p> <p>Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Palaute</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
2021	<p>Teams-verkkokokousviestintävälineen käytön monipuolistaminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Viestintäkoulutuksiin osallistuminen. Mobiilitavoitettavuuden valmiuksien ylläpitäminen (osaaminen, käytänteet) Sometaitojen syventäminen, kohderyhmälähtöisen vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen, palveluiden toteuttaminen sosiaalisen median välinein.</p> <p>Somejohtamisen mallin käyttöönotto esimiestyössä. Saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen viestinnässä; Lainsäädäntömuutosten toteuttaminen verkkoviestinnässä, ruotsinkielisen ja selkokielisen viestinnän lisääminen. Tavoitettavuudessa huomioidaan 360 – tutkimuksen tulokset viestinnästä. Rippikouluesitteen kehittäminen, rippikoulutyön viestinnän kehittämisen painopisteiden valinta. Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset</p>	<p>Viestintäkoulutuksiin osallistuneiden määrä. Somejohtamisen toimintasuunnitelma. -&gt;Sisäisen viestinnän kehittäminen tapahtuu ja arvioidaan osana osaamis- ja hyvinvointiohjelmia.</p> <p>Viestinnän mittarit, tilastot ja palaute.</p> <p>Rippikoulun Ilmoittautumisprosessi ja palautekysely sekä saavutettavuuden arviointi</p> <p>Toteutunut some-sisältö, blogi-kirjoitukset, hartaudellinen ja teologinen materiaali, klikkausten määrä, tykkäämiset, muu palaute</p>	<p>TOTEUTUI OSITTAIN Toteutus jatkuu 2022</p>
2022	<p>digiviestintä Varhaiskasvatuksen puhelinlaitekannan uusiminen II vaihe (1 vaihe 2019) Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset</p>	<p>Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa Talousarvioon toteutuneet laitehankintamäärärahat.</p>	
2023	<p>Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset</p>	<p>Toteutunut some-sisältö</p>	
2024			

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN****3.1 YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN LIEVITTÄMINEN****3.2 YMPÄRISTÖKASVATUKSELLA ILMASTOTAITOJA****3.3 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA OSANA PÄÄTÖKSENTEKOA**

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

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Ympäristösuunnitelman päivittäminen Ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma osana varhaiskasvatuksen toimintakauden suunnitelmaa, suunnitelma kristillisen ympäristökasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä varhaisnuorille ja nuorille. Ympäristökoulutukset, ympäristökasvatuksen roolin vahvistaminen perhetyössä. Vihreät riparit -käyttöönotto Ympäristönäkökulma mukana talouden ja toiminnan vuosikelloissa. Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökulman ja edistämme ympäristökasvatuksen keinoin myönteisiä valmiuksia ja asenteita.	valmistuneet toimintasuunnitelmat, koulutukset ja tapahtumat  Toteutunut ympäristökasvatus rippikoulussa (vihreät riparit)	TOTEUTUI OSITTAIN Toteutus jatkuu 2022
2022	Kristillinen ympäristökasvatus erityisesti varhaisnuorille ja nuorille  Vihreät riparit formaatin lisääminen rippikoulutyössä  Yhteistyösuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen nuorisotyössä	Yhteistyösuunnitelman toteuttaminen yhdessä kumppanitoimijan kanssa	
2023	Edellisten vuosien toimenpiteet jatkuvat		
2024	Kristillisen ympäristökasvatuksen vakiintuminen kehitetyn muotoisena  Ympäristövaikutusten arviointi mukana johtokunnan päätöksissä	Yhteistyökumppanin sitouttaminen yhteiseen toimintaan  Toteutuneet esityslistat ja pöytäkirjat	

**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
2021	<p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Vuosikelloon liitettävät toimenpiteet</li><li>-Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liitettävät toimenpiteet</li><li>-Talousarvioprosessiin kytkettävät toimenpiteet</li><li>-Kehityskeskusteluprosessiin liitettävät toimenpiteet</li><li>-Koulutussuunnitelmaprosessiin liitettävät toimenpiteet</li><li>- Työntekijätaitojen tukeminen: Yhteisten pelisääntöjen ja hyvän työyhteisön sääntöjen noudattaminen ja vastuullinen työkäyttäytyminen, omien rajojen tunnistaminen ja oman jaksamisen tukeminen, työajan hallinta ja palautuminen työstä</li><li>-Koulutus ja vertaisoppiminen haastavissa asiakastilanteissa, työnantajan tukimuotojen lisäksi tarvittaessa erityisen tuen konsultaatiokäynnit</li><li>-Arjen tilanteissa sielunhoidon osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa</li><li>-Turvataitojen vahvistaminen</li></ul> <p>Työpisteiden toimintamallien ja turvallisuusohjeiden saavutettavuus</p> <p>Rippikoulutyön yhtymätason suunnitelma 2021-2024 koostaminen</p> <p>oppilaitostyön tiimin varautumissuunnitelma erilaisiin kriisi-/poikkeustilanteisiin</p> <p>Nuorten vaikuttajaryhmien perustaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen</p> <p>TALOUS: Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen:</p> <p>Talousarvioon kirjataan palveluiden ensisijaiset kohderyhmät.</p> <p>Laaditaan ennakoiva suunnitelma sijaiskustannusten hallinnasta.</p> <p>Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytysten turvaaminen</p>	<p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelma osana strategian seurantaa</p> <p>Rippikoulun Ilmoittautumisprosessi ja palautekysely sekä saavutettavuus</p> <p>oppilaitostyössä laadittu varautumissuunnitelma</p> <p>Nuorten yhteiseen vaikuttajaryhmään saatu edustajia jokaisesta seurakunnasta ja ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toimintasuunnitelman tehty yhdessä nuorten kanssa.</p> <p>TALOUS: Talousarvion toteutumisen seuranta</p>	<p>TOTEUTUI, mutta toteutus jatkuu painopisteinä myös 2022</p>

	Budjetin sopeuttaminen pandemian jälkeiseen taloudelliseen tilanteeseen (tavoiteaika 2021)		
2022	<p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liitettävät toimenpiteet</li> <li>-Mittareiden kehittäminen seurannan tueksi, pitkän aikavälin ennusteet</li> <li>-Tavoiteohjaus ja aineettoman palkitsemisen keinot</li> </ul> <p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-työntekijätaitojen tukeminen; Oman roolin näkeminen osana työnantajan tavoitteiden kokonaisuutta, Riittävä ymmärrys työehtosopimus- ja työlainsäädäntökysymyksistä työntekijäroolissa koulutuksin ja infotilaisuuksin</li> </ul> <p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Osaamisen kehittäminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa: Learning by doing - Kokemalla oppiminen ja tilanteiden purku, Job shadowing – toisen työhön tutustuminen (sijaistaminen, vaihtoviikot, työpisteisiin tutustumiset)</li> </ul> <p>Yhteisen Nuorten vaikuttajaryhmän ensimmäinen varsinainen toimintakausi.</p> <p>Yhteistyön vakiinnuttaminen LAVA-asiantuntijaryhmän kanssa.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, seurannan työkalut.</p>	<p>Palaute työntekijöiltä, nuorilta, luottamushenkilöiltä.</p> <p>Palautteiden käsittely ja arviointi ja jatkotoimenpiteet sen mukaisesti.</p>	
2023	<p>Yhteisen nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakauttaminen ja toiminnan suunnittelu edellisen kauden palautteiden perusteella. Yhteistyön jatkuminen LAVA-asiantuntijaryhmän kanssa.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, seurannan työkalut.</p> <p>Mittareiden kehittäminen, pitkän aikavälin ennusteiden kehittäminen jatkuu</p>		
2024	Lapsivaikutusten arviointi osana talousarviota		



## MUSIIKKITOIMINTA

**Vastuhenkilö:** 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 strategiataavoitteet:

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

Yksikön strategiataavoitteet:

### **1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**

Seurakuntayhtymän musiikkityö pyrkii toimimaan avoimena kohtauspaikkana kaikille jäsenilleen perinteen taitajien ja rohkeiden avajien yhteisönä. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön seurakuntaelämässä kasvamiseen ja vahvistamme kirkkomusiikin asemaa ja sen muutosvoimaa. Mahdollistamme eritasoisten osajien mukana olemisen ja tunnistamme ihmisten erilaisia tarpeita kirkkomusiikin saralla.

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme jäseniämme ja toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen.

### **2. Viestinnän kehittäminen**

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

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

### **3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**

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

### **4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

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

### **5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

Talouslaskelmat tehdään huolellisesti ja vastuullisesti ja budjettien käyttöä seurataan. Hankkeista toimitetaan työryhmälle toteutumารaportit, ja työryhmä käsittelee ne. Budjetit valmistellaan laajapohjaista asiantuntemusta käyttäen.

**Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet**

1.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	<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 huomiot mediassa, erit. sosiaalinen media</p> <p>-näkyvyys</p> <p>-aineettoman pääoman merkitys ja siitä vedettävät johtopäätökset</p> <p>Lisäksi:                      1) Jokaiselle tehtävälle on selkeät ja sovitut käytännöt tai ohjeet.                      2) Näiden ohjeiden noudattaminen on kaikkien tiedossa ja kaikki kykenevät niistä suoriutumaan.                      3) Käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mitataan.</p>	<p>Pandemiasta huolimatta työryhmä on voinut tukea kaikkia niitä hankkeita, joista sille on osoitettu anomus, sillä vuonna 2021 anomukset ovat olleet hyvin tehtyjä ja perusteltuja ja muusikot ovat tehneet niitä huolellisesti.</p> <p>Anomukset on kaikki tehty määrämuotoon ja ne myös raportoidaan määrämuotoisina. Työryhmä seuraa raportointia ja merkitsee ne tiedoksi, tarvittaessa terveisineen, kokouspöytäkirjaan.</p> <p>Yksittäisiä, erityisiä onnistumisia työryhmä kokee esim. Hei Joulu –musikaalin tiimoilta, joka sai paljon positiivista näkyvyyttä.</p> <p>Yhtymän hoivamusiikkityö on myös pystynyt toimimaan käytännössä keskeytyksettä pandemiasta huolimatta sairaalapappien hyvien laitoskontaktien myötä.</p>
2022	<p>Osallistamisen ja ihmisläheisyyden vahvistaminen on työryhmän toiminnan keskiössä. Varsinaisen toiminnan suorittavat yhtymän kirkkomuusikot, mutta työryhmä on tuki ja selkänoja, joka pyrkii auttamaan viranhaltijoita yhteisessä linjassa yhtymän kokonaisstrategian kanssa.</p>		
2023	<p>Osallistamisen ja ihmisläheisyyden vahvistaminen on työryhmän toiminnan keskiössä. Varsinaisen toiminnan suorittavat yhtymän kirkkomuusikot, mutta työryhmä on tuki ja selkänoja, joka pyrkii auttamaan viranhaltijoita yhteisessä linjassa yhtymän kokonaisstrategian kanssa.</p>		

2024	Osallistamisen ja ihmisläheisyyden vahvistaminen on työryhmän toiminnan keskiössä. Varsinaisen toiminnan suorittavat yhtymän kirkkomuusikot, mutta työryhmä on tuki ja selkänöja, joka pyrkii auttamaan viranhaltijoita yhteisessä linjassa yhtymän kokonaisstrategian kanssa.		
------	--	--	--

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Työryhmä pyrkii tuottamaan oman, kootun esitteen kerran vuodessa. Työryhmä kannustaa muusikoita avoimeen tiedottamiseen ja toimii myös taloudellisena mahdollistajana.	-jaetut esitteet ja toimipaikat -mahdollinen yhteistyö matkailualan kanssa -yhteistyö pyhiinvaelluskeskuksen kanssa -läpinäkyvyyden tarkastelu	Esitteen teko ei ollutkaan mielekästä pandemian jatkuessa. Tässä asiassa on ollut tarpeen muuttaa suunnitelmaa ja jäädä odottamaan ehjiä toimintakausia. Tiedotuksen avoimutta ja verovarojen käytön läpinäkyvyyttä pyritään tehostamaan koko ajan. Tästä esimerkkinä mm. yhtymän hallinnolle toimitetut koonnit käytetyistä varoista seurakunnittain.
2022	Työryhmä pyrkii esitteeseen kahdesti vuodessa.		
2023	Väliarviointi ja suunnan tarkistus - esitehanke jatkuu jos sille on tarve ja tilaus.		
2024	Jos työryhmän esitehanke todetaan hyväksi, hanketta kehitetään edelleen.		

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Työryhmä tiedostaa ekologisuuden merkityksen ja myös sen, että taide voi olla osana mukana muutoksessa, jota kohti yhteiskunta ja kirkko pyrkii yhteisen, puhtaamman luonnon puolesta.	-yhtymän linjan mukainen viestintä ja tavoitteet, niihin sitoutuminen	Yhtymä muusikot ovat ottaneet työhönsä mahdollisuuksien mukaan myös ekologisia näkökulmia, niistä esimerkkeinä sähköinen tiedotus ja erilaiset ympäristöarvoja kunnioittavat musiikkikokonaisuudet (esim. Kanttorit kameran takana -luontokuvanäyttely +

			konsertti tuomiokirkon Kesämusiikki-sarjassa)
2022	Työryhmä tukee yhtymän yhteistä ekologista strategiaa kaikissa toimissaan.		
2023	Ekologinen katsantokanta on mukana kaikessa toimikunnan työskentelyssä.		
2024	Ekologinen katsantokanta on mukana kaikessa toimikunnan työskentelyssä.		

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	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 pyytämällä kokoukseen tarvittaessa erilaisia asiantuntijoita kertomaan omasta osaamisalueestaan.	-sisäinen laaduntarkastelu	Työryhmä oli tehnyt jo päätöksen kaikkien halukkaiden kanttoreiden taloudellisesta tukemisesta osallistua seuraaville Kanttoripäiville Helsingissä ja siihen liittyvään koulutukseen osana virkatyötä. Esitykset viranhoidon sujuvuudesta ilman sijaiskuluja kotikentällä tuona aikana olivat kanttoreilla jo valmiit esitettäväksi jatkokäsittelyyn. Pandemia esti suunnitelmien esittelyn ja koulutuspäivien toteutumisen.
2022	Työryhmä pyrkii siihen, että hyvä toimintailmapiiri vahvistuu ja rakentaa työskentelyään edellisen vuoden työn hedelmien päälle, pala palalta.		
2023	Työryhmä omaa vahvan näkijän ja tukijan roolin, joka on viranhaltijoille avuksi näiden työssä.		
2024	Työryhmän ja viranhaltijoiden yhteistyö jatkuu ja tiivistyy.		

## YHTEINEN LÄHETYSTYÖ

**Vastuuhenkilö:** Tuomas Vaura, yhteisen lähetystyön sihteeri

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

**Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit:**

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. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen yhtymässä
2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä
3. Lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä
4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä
- 5.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
1. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Lähetystyön näkyvyys ulospäin, esimerkiksi seurakuntayhtymän viestinnässä.	Näkykö seurakunnissa tehty lähetystyö ulospäin?	Uudistettiin yhteisen lähetystyön kotisivut. Lähetystyöstä oli kirjoitus myös Lilja-lehdessä. Porkkanamarkkinat olivat esillä sekä paikallismediassa että yhtymän ja seurakuntien somekanavissa.
2022	Otamme käyttöön yhteisen lähetystyön uuden viestintäsuunnitelman.	Toteutuminen	Viestintäsuunnitelman laadullinen analysointi ja kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tuemme lähetystyötä lähetysjärjestöjen kautta: Domcafé, kolehtipyhät ja vierailijat, lähetystyön vapaaehtoisten kannustaminen ja lähetystyön näkyvyydestä huolehtiminen yhtymässä	Osallistujamäärät	Domcafé oli toiminnassa rajoitusten niin salliessa. Porkkanamarkkinat järjestettiin normaalisti. Seurakunnissa toteutettiin myös lähetysten kirkkopyhät ja Kauneimmat joululaulut koronarajoitusten puitteissa. Lisäksi seurakunnissa on käynyt suunnitellusti vierailijoita lähetysjärjestöistä. Useampi lähetysmessu striimattiin nettiin, mikä tavoitti normaalia enemmän kuulijoita. Koronarajoitukset vaikuttivat erityisesti kolehtien määrään siten, että kolehtien määrä pieneni.

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä (Porkkanamarkkinat, koulutukset ym.)	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä.	Kevätkaudelle toiminta oli tauolla koronarajoitusten vuoksi. Kuitenkin syksyllä pystyttiin järjestämään Porkkanamarkkinat.

<b>Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Englanninkielisen työn kehittäminen yhtymässä Tuomiokirkkoseurakunnan kautta	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä	Englanninkielistä työtä kehitettiin osana Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaa esimerkiksi kehittämällä viestintää. Lisäksi kehitettiin seurakuntayhtymän KV-työtä tekevien yhteistyötä ja aloitettiin yhtymän englanninkielisen sivuston uudistaminen.
2022	Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuukeräyksen työn esillä pitäminen, tukeminen ja kehittäminen yhtymässä	Toteutuminen	Kirjallinen arviointi toimintakertomuksessa.

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

*PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät*

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Koulutus- ja tutkimustoiminta</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				2 740,64	-2 740,64	
Palkat ja palkkiot				2 000,00	-2 000,00	
Henkilösivukulut				740,64	-740,64	
Palvelujen ostot	103 000		103 000	48 893,26	54 106,74	47,5
Vuokratulut				181,00	-181,00	
Aineet ja tarvikkeet				117,00	-117,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	103 000		103 000	51 931,90	51 068,10	50,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoisen)</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>	<b>51 931,90</b>	<b>51 068,10</b>	<b>50,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)				1 514,10	-1 514,10	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>	<b>53 446,00</b>	<b>49 554,00</b>	<b>51,9</b>
<b>Yhteinen diakonia ja sielunhoito</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-81 000		-81 000	-104 831,73	23 831,73	129,4
Myyntituotot				-1 564,98	1 564,98	
Maksutuotot	-52 200		-52 200	-33 498,55	-18 701,45	64,2
Vuokratuotot	-28 000		-28 000	-28 965,92	965,92	103,4
Tuet ja avustukset				-177 258,47	177 258,47	
Muut toimintatuotot				-17,68	17,68	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-161 200		-161 200	-346 137,33	184 937,33	214,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 034 316		2 034 316	1 983 887,42	50 428,58	97,5
Palkat ja palkkiot	1 634 218		1 634 218	1 604 812,42	29 405,58	98,2
Henkilösivukulut	400 098		400 098	388 981,65	11 116,35	97,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-9 906,65	9 906,65	
Palvelujen ostot	237 213		237 213	190 479,03	46 733,97	
Vuokratulut	12 482		12 482	16 590,97	-4 108,97	132,9
Aineet ja tarvikkeet	59 321		59 321	44 981,23	14 339,77	75,8
Annetut avustukset	423 616		423 616	451 860,88	-28 244,88	106,7
Muut toimintakulut	26 610		26 610	29 261,37	-2 651,37	110,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 793 558		2 793 558	2 717 060,90	76 497,10	97,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoisen)</b>	<b>2 632 358</b>		<b>2 632 358</b>	<b>2 370 923,57</b>	<b>261 434,43</b>	<b>90,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-419 857,96	419 857,96	
Toimintakulut (sisäiset)	79 500		79 500	449 017,02	-369 517,02	564,8
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>2 711 858</b>		<b>2 711 858</b>	<b>2 400 082,63</b>	<b>311 775,37</b>	<b>88,5</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

*PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät*

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Yhteinen kasvatus</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-197 545		-197 545	-203 240,91	5 695,91	102,9
Myyntituotot				-11 470,00	11 470,00	
Maksutuotot	-267 640		-267 640	-226 892,41	-40 747,59	84,8
Tuet ja avustukset	-5 000		-5 000	-16 335,18	11 335,18	326,7
Muut toimintatuotot				-423,29	423,29	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-470 185		-470 185	-458 361,79	-11 823,21	97,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 600 209		2 600 209	2 511 836,33	88 372,67	96,6
Palkat ja palkkiot	2 085 463		2 085 463	2 028 297,09	57 165,91	97,3
Henkilösivukulut	514 746		514 746	511 796,13	2 949,87	99,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-28 256,89	28 256,89	
Palvelujen ostot	218 617		218 617	185 324,87	33 292,13	84,8
Vuokrakulut	54 625		54 625	42 658,01	11 966,99	78,1
Aineet ja tarvikkeet	164 735		164 735	102 437,28	62 297,72	62,2
Annetut avustukset	50 054		50 054	50 353,95	-299,95	100,6
Muut toimintakulut	20 210		20 210	3 081,26	17 128,74	15,2
Toimintakulut (ulkoiset)	3 108 450		3 108 450	2 895 691,70	212 758,30	93,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>2 638 265</b>		<b>2 638 265</b>	<b>2 437 329,91</b>	<b>200 935,09</b>	<b>92,4</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-28 212,41	28 212,41	
Toimintakulut (sisäiset)	359 698		359 698	311 944,27	47 753,73	86,7
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>2 997 963</b>		<b>2 997 963</b>	<b>2 721 061,77</b>	<b>276 901,23</b>	<b>90,8</b>
<b>Lähetys ja kansainvälinen diakonia</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-280,52	280,52	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-280,52	280,52	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	57 278		57 278	58 883,73	-1 605,73	102,8
Palkat ja palkkiot	45 915		45 915	46 876,07	-961,07	102,1
Henkilösivukulut	11 363		11 363	12 007,66	-644,66	105,7
Palvelujen ostot	2 000		2 000	3 116,85	-1 116,85	155,8
Aineet ja tarvikkeet	100		100	605,50	-505,50	605,5
Annetut avustukset	618 949		618 949	618 949,00		100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	678 327		678 327	681 555,08	-3 228,08	100,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>678 327</b>		<b>678 327</b>	<b>681 274,56</b>	<b>-2 947,56</b>	<b>100,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)				929,38	-929,38	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>678 327</b>		<b>678 327</b>	<b>682 203,94</b>	<b>-3 876,94</b>	<b>100,6</b>



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**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	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	112 000		112 000	112 000,00	0,00	100,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

**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
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

**Muut yhteiset tehtävät**

Toimintatuotot						
Korvaukset				-63,84	63,84	
Myyntituotot				-7 277,00	7 277,00	
Maksutuotot	-14 000		-14 000	-531,52	-13 468,48	3,8
Tuet ja avustukset	-14 000		-14 000	2 293,62	-16 293,62	-16,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 000		-28 000	-5 578,74	-22 421,26	19,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	62 912		62 912	96 855,61	-33 943,61	154,0
Palkat ja palkkiot	51 748		51 748	77 225,51	-25 477,51	149,2
Henkilösivukulut	11 164		11 164	19 630,10	-8 466,10	175,8
Palvelujen ostot	115 950		115 950	63 877,01	52 072,99	55,1
Vuokratkulut	2 000		2 000	13 947,90	-11 947,90	697,4
Aineet ja tarvikkeet	7 000		7 000	18 901,83	-11 901,83	270,0
Annetut avustukset	122 000		122 000	24 600,00	97 400,00	20,2
Muut toimintakulut	31 500		31 500	19 086,35	12 413,65	60,6
Toimintakulut (ulkoiset)	341 362		341 362	237 268,70	104 093,30	69,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>313 362</b>		<b>313 362</b>	<b>231 689,96</b>	<b>81 672,04</b>	<b>73,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-77 738,92	77 738,92	
Toimintakulut (sisäiset)	300		300	104 830,10	-104 530,10	34 943,4
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>313 662</b>		<b>313 662</b>	<b>258 781,14</b>	<b>54 880,86</b>	<b>82,5</b>

	Talousarvio	Tulot ulk.	Kulut ulk.	Tulos sis.	Kulut sis.	Toimintakate	Yli/ali
Musiikki	135 190	-6 902,56	106 834,93	-76 000,00	100 499,83	124 432,20	-10 757,80
Tapahtumat	117 750	1 587,64	76 059,74		4 285,51	81 932,89	-35 817,11
Kuvataide	6 840	-30,79	1 665,05		44,76	1 679,02	-5 160,98
Muu yhteinen srktyö	53 882	-233,03	52 708,98	-1 738,92		50 737,03	-3 144,97
<b>Yhteensä</b>	<b>313 662</b>	<b>-5 578,74</b>	<b>237 268,70</b>	<b>-77 738,92</b>	<b>104 830,10</b>	<b>258 781,14</b>	<b>-54 880,86</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät**

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-278 545		-278 545	-308 136,48	29 591,48	110,6
Myyntituotot				-20 311,98	20 311,98	
Maksutuotot	-333 840		-333 840	-260 922,48	-72 917,52	78,2
Vuokratuotot	-28 000		-28 000	-28 965,92	965,92	103,4
Tuet ja avustukset	-19 000		-19 000	-191 580,55	172 580,55	1 008,3
Muut toimintatuotot				-440,97	440,97	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-659 385		-659 385	-810 358,38	150 973,38	122,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 754 715		4 754 715	4 654 203,73	100 511,27	97,9
Palkat ja palkkiot	3 817 344		3 817 344	3 759 211,09	58 132,91	98,5
Henkilösivukulut	937 371		937 371	933 156,18	4 214,82	99,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-38 163,54	38 163,54	
Palvelujen ostot	676 780		676 780	491 691,02	185 088,98	72,7
Vuokrakulut	69 107		69 107	73 377,88	-4 270,88	106,2
Aineet ja tarvikkeet	231 156		231 156	167 042,84	64 113,16	72,3
Annetut avustukset	1 441 619		1 441 619	1 372 763,83	68 855,17	95,2
Muut toimintakulut	78 320		78 320	51 428,98	26 891,02	65,7
Toimintakulut (ulkoiset)	7 251 697		7 251 697	6 810 508,28	441 188,72	93,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>6 592 312</b>		<b>6 592 312</b>	<b>6 000 149,90</b>	<b>592 162,10</b>	<b>91,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-525 809,29	525 809,29	
Toimintakulut (sisäiset)	439 498		439 498	868 234,87	-428 736,87	197,6
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>7 031 810</b>		<b>7 031 810</b>	<b>6 342 575,48</b>	<b>689 234,52</b>	<b>90,2</b>

Yhteisten työmuotojen vapaat varat informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Diakoniakeskus	45388,16	39948,89	5439,27	58550,29
Kasvatus		399,42	-399,42	4 822,22

## PL 4 HAUTAUSTOIMI

**Vastuhenkilö:** Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

**Toiminta-ajatus:** Toimivat hautaus- ja hautausmaapalvelut

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstön sairastelu, luonnon olosuhteet

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. 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
2021	Uuden teknologian hyödyntäminen opastuksessa	Uudet sovellukset	Vuoden aikana kehitettiin yhdessä Geometrix Oy:n kanssa yleisön käyttöön tulevaa selainkäyttöistä hautahakupalvelua. Palvelun koeversio saatiin käyttöön marraskuussa 2021, minkä jälkeen havaittuja puutteita vielä korjattiin. Palvelu on tarkoitus avata julkiseen käyttöön keväällä 2022.
2022	Hautausmaiden hoitokäsikirjan laadinta	Uusi opas	
2023	Henkilöstön koulutus ja opastus (jatkuva)	Koulutuksiin osallistuminen	
2024	Yleisöpalautteen huomioiminen	Palautteen määrän kehitys	

<b>Yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Internetsivut paremmin palveleviksi	Palautteen määrä	Hautaustoimipalveluiden Internet -sivujen sisältöä kehitettiin vuoden aikana. Ajankohtaista tiedottamista lisättiin. Sivujen ylläpitoa siirryttiin hoitamaan pitkälti yksikön omana työnä. Eri kanavien kautta tulevan palautteen määrää ei erikseen tilastoida, mutta tuntuma on, että palautteen määrä väheni.
2022	Käytetään monipuolisesti eri viestimiä	Käytettyjen viestimien määrä	
2023	Kehitetään keinoja kerätä palautetta asiakkailta	Palautekanavien määrä	
2024	Tiedotetaan myös siellä, missä palvelu tapahtuu	Tiedotemäärät	
<b>Yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Suositaan niittyjä ja perennoita	Niittyjen pinta-alan kehitys, perennahoitojen määrän kehitys	Kärsämäen hautausmaalla jätettiin osa käyttöön ottamattomista kortteleista kokonaan kesäajaksi niittämättä. Turun ja Katariinan hautausmaalla niittokertoja vastaavilla alueilla ja osalla yleisalueita vähennettiin.  Perennahoitojen määrään ei vielä ehditty panostaa.  Niittyjen suosiminen tulee laajenemaan tulevina vuosina. Samoin perennahoito -vaihtoehdon haluttavuuteen tullaan panostamaan tulevaisuudessa.
2022	Uusiutuvan energian käyttö	Fossiilisten polttoaineiden kulutusmäärät	
2023	Kastelun ja lannoitteiden optimointi	Veden ja lannoitteiden kulutus	
2024	Polttomoottorikoneista luopuminen	Polttomoottorilaitteiden määrä	

**Yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Yhteistoiminta	Erilaisten tapaamisten lkm	Koronapandemia kokoontumiskieltoineen tuhosi tämän toiminnan kehittämiskohteen kokonaan. Hautaustoimipalveluissa ei ole kuin pienellä joukolla valmiuksia ja välineitä etäyhteyksin pidettävään yhteistoimintaan. Lähes kaikki muu kuin esimiesten välinen yhteistoiminta oli tauolla. Pieniä osasto- tai työalakohtaisia palavereja pidettiin toki välttämättömissä tilanteissa.  Yhteistoiminnan kehittäminen jatkuu 2022, mikäli pandemia väistyy pysyvästi kevään aikana.
2022	Yhteiset pelisääntöjen laadinta ja läpikäynti	Määrät	
2023	Hyvän ilmapiirin aktiivinen ylläpito eri tasoilla: yksikkö – osasto – tiimi - työtoverit	Ilmapiirimittaus	
2024	Ulkoiset asiat kunnossa, kuten hyvät sosiaalitulat ja työvaatteet	Huonokuntoisten sos. tilojen lkm	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**Käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 4, Hautustoimi**

	Talousarvio	TA- muutoks et	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Hautausmaahallinto</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-1 049,56	1 049,56	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 049,56	1 049,56	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	214 308		214 308	208 615,14	5 692,86	97,3
Palkat ja palkkiot	171 790		171 790	167 457,94	4 332,06	97,5
Henkilösivukulut	42 518		42 518	41 157,20	1 360,80	96,8
Palvelujen ostot	40 000		40 000	28 213,50	11 786,50	70,5
Vuokratulut	5 444		5 444	7 509,41	-2 065,41	137,9
Aineet ja tarvikkeet	12 300		12 300	11 866,24	433,76	96,5
Muut toimintakulut	1 428		1 428	1 440,00	-12,00	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	273 480		273 480	257 644,29	15 835,71	94,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>273 480</b>		<b>273 480</b>	<b>256 594,73</b>	<b>16 885,27</b>	<b>93,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 174,81	1 174,81	
Toimintakulut (sisäiset)				4 501,58	-4 501,58	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>273 480</b>		<b>273 480</b>	<b>259 921,50</b>	<b>13 558,50</b>	<b>95,0</b>
<b>Hautausmaat</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-5 990,02	5 990,02	
Maksutuotot	-306 800		-306 800	-379 845,61	73 045,61	123,8
Vuokratuotot	-500		-500	-518,42	18,42	103,7
Tuet ja avustukset				-6 318,12	6 318,12	
Muut toimintatuotot				-245,00	245,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-307 300		-307 300	-392 917,17	85 617,17	127,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	573 274		573 274	624 614,30	-51 340,30	109,0
Palkat ja palkkiot	459 541		459 541	511 974,24	-52 433,24	111,4
Henkilösivukulut	113 733		113 733	128 577,09	-14 844,09	113,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-15 937,03	15 937,03	
Palvelujen ostot	145 200		145 200	140 230,03	4 969,97	96,6
Vuokratulut	2 500		2 500	8 453,64	-5 953,64	338,1
Aineet ja tarvikkeet	195 000		195 000	265 232,94	-70 232,94	136,0
Muut toimintakulut	2 000		2 000	2 393,55	-393,55	119,7
Toimintakulut (ulkoiset)	917 974		917 974	1 040 924,46	-122 950,46	113,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>610 674</b>		<b>610 674</b>	<b>648 007,29</b>	<b>-37 333,29</b>	<b>106,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-9 212,48	9 212,48	
Toimintakulut (sisäiset)				27,00	-27,00	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>610 674</b>		<b>610 674</b>	<b>638 821,81</b>	<b>-28 147,81</b>	<b>104,6</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**Käyttötalousosan toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**

**PL 4, Hautaustoimi**

	TA- muutoks Talousarvio	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Huoltorakennukset</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut			7 541,36	-7 541,36	
Palkat ja palkkiot			6 000,22	-6 000,22	
Henkilösivukulut			1 541,14	-1 541,14	
Palvelujen ostot	41 700	41 700	33 337,59	8 362,41	79,9
Vuokratulut			1 522,04	-1 522,04	
Aineet ja tarvikkeet	76 300	76 300	60 687,20	15 612,80	79,5
Muut toimintakulut	521	521	1 298,86	-777,86	249,3
Toimintakulut (ulkoiset)	118 521	118 521	104 387,05	14 133,95	88,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>118 521</b>	<b>118 521</b>	<b>104 387,05</b>	<b>14 133,95</b>	<b>88,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)			-309,18	309,18	
Toimintakulut (sisäiset)			28,80	-28,80	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>118 521</b>	<b>118 521</b>	<b>104 106,67</b>	<b>14 414,33</b>	<b>87,8</b>
<b>Hautaus/Hautausmaat</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-200 000	-200 000	-241 736,04	41 736,04	120,9
Tuet ja avustukset			-155,93	155,93	
Muut toimintatuotot	-6 000	-6 000	-12 113,21	6 113,21	201,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	-206 000	-206 000	-254 005,18	48 005,18	123,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	31 839	31 839	31 537,95	301,05	99,1
Palkat ja palkkiot	25 522	25 522	25 696,62	-174,62	100,7
Henkilösivukulut	6 317	6 317	6 454,86	-137,86	102,2
Henkilökulujen oikaisuerät			-613,53	613,53	
Palvelujen ostot	192 800	192 800	169 214,55	23 585,45	87,8
Aineet ja tarvikkeet	4 000	4 000	23 571,01	-19 571,01	589,3
Muut toimintakulut			519,47	-519,47	
Toimintakulut (ulkoiset)	228 639	228 639	224 842,98	3 796,02	98,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>22 639</b>	<b>22 639</b>	<b>-29 162,20</b>	<b>51 801,20</b>	<b>-128,8</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>22 639</b>	<b>22 639</b>	<b>-29 162,20</b>	<b>51 801,20</b>	<b>-128,8</b>
<b>Hautaus/Kappelit</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-750 000	-750 000	-601 190,00	-148 810,00	80,2
Vuokratuotot			-620,97	620,97	
Tuet ja avustukset			-1 424,74	1 424,74	
Muut toimintatuotot			-405,99	405,99	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750 000	-750 000	-603 641,70	-146 358,30	80,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	290 912	290 912	250 506,80	40 405,20	86,1
Palkat ja palkkiot	233 197	233 197	202 840,14	30 356,86	87,0
Henkilösivukulut	57 715	57 715	49 592,68	8 122,32	85,9
Henkilökulujen oikaisuerät			-1 926,02	1 926,02	
Palvelujen ostot	93 000	93 000	233 034,27	-140 034,27	250,6
Vuokratulut			172,83	-172,83	
Aineet ja tarvikkeet	171 700	171 700	145 735,29	25 964,71	84,9
Muut toimintakulut			4 883,54	-4 883,54	
Toimintakulut (ulkoiset)	555 612	555 612	634 332,73	-78 720,73	114,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-194 388</b>	<b>-194 388</b>	<b>30 691,03</b>	<b>-225 079,03</b>	<b>-15,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)			-1 284,59	1 284,59	
Toimintakulut (sisäiset)			1 029,90	-1 029,90	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>-194 388</b>	<b>-194 388</b>	<b>30 436,34</b>	<b>-224 824,34</b>	<b>-15,7</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**Käyttötalousosan toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 4, Hautaustoimi**

	TA- muutoks Talousarvio	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ</b>					
Toimintatuotot					
Korvaukset			-5 990,02	5 990,02	
Maksutuotot	-1 256 800	-1 256 800	-1 222 771,65	-34 028,35	97,3
Vuokratuotot	-500	-500	-1 139,39	639,39	227,9
Tuet ja avustukset			-8 948,35	8 948,35	
Muut toimintatuotot	-6 000	-6 000	-12 764,20	6 764,20	212,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 263 300	-1 263 300	-1 251 613,61	-11 686,39	99,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 110 333	1 110 333	1 122 815,55	-12 482,55	101,1
Palkat ja palkkiot	890 050	890 050	913 969,16	-23 919,16	102,7
Henkilösivukulut	220 283	220 283	227 322,97	-7 039,97	103,2
Henkilökulujen oikaisuerät			-18 476,58	18 476,58	
Palvelujen ostot	512 700	512 700	604 029,94	-91 329,94	117,8
Vuokrakulut	7 944	7 944	17 657,92	-9 713,92	222,3
Aineet ja tarvikkeet	459 300	459 300	507 092,68	-47 792,68	110,4
Muut toimintakulut	3 949	3 949	10 535,42	-6 586,42	266,8
Toimintakulut (ulkoiset)	2 094 226	2 094 226	2 262 131,51	-167 905,51	108,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>830 926</b>	<b>830 926</b>	<b>1 010 517,90</b>	<b>-179 591,90</b>	<b>121,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)			-11 981,06	11 981,06	
Toimintakulut (sisäiset)			5 587,28	-5 587,28	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>830 926</b>	<b>830 926</b>	<b>1 004 124,12</b>	<b>-173 198,12</b>	<b>120,8</b>



## PL 5 KIIINTEISTÖTOIMI

**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

**Toiminta-ajatus:** Sanalle Tila

**Olenneisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:**

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. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus
2. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen
3. Viestinnän kehittäminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen
6. Kulttuuriarvojen ja estetiikan huomiointi

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

#### 1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Kuntoarvioiden päivittämisen laittamisen aloitus kirkoista	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	Haarukoitu toimistot, joilta pyydetään tarjous kuntoarvioista. Kuntoarvioiden laadinta alkaa keväällä 2022
2022	Kuntoarvioiden laadinnan jatkaminen kirkoissa	Kuntoarviot laadittu	
2023	Kuntoarvioiden päivittämisen laittamisen aloitus suuremmista srk-taloista	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	
2024	Kuntoarviot laadittu kaikista pääkiinteistöistä	Kuntoarviot laadittu	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 2. Pallivahan srk-keskuksen purku ja asemakaavan muutos

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Asemakaavan laatiminen kerrostaloasunnoiksi	Asemakaava valmis	Asemakaava valmistui ja Turun kaupunki hyväksyi sen ELY-keskus valittanut asemakaavasta ja valitus hallinto-oikeudessa
2022	Tontin myynti rakennusliikkeille tai vastaaville toteuttajille	Tontti myyty	

2023	Rakennustyöt aloitettu ja sopimusten mukaiset myyntihinnat saadaan	kauppahinnat maksettu	
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Runosmäen Monitoimitalon rakentaminen yhdessä Turun kaupungin kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Tarjouspyynnöt laadittu ja tarjoukset saatu	Yhteistyökumppani valittu	Rakennusliikkeeksi valittu NCC Oy. Rakennuslupa saatu joulukuun lopulla.
2022	Suunnitelmat valmiit ja urakkasopimukset laadittu	Rakennuslupa saatu ja työt aloitettu	
2023	Rakentamisen valvonta ja loppuun saattaminen	Rakennus valmis	
2024	Rakennuksen käyttöönoton valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Hirvensalon srk-keskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Purkulupa saatu neuvoteltua ja suunnitelmat laadittu; urakka-asiakirjat laadittu ja tarjoukset saatu	Rakennuslupa saatu ja urakoitsija valittu	Loka- ja marraskuussa saatiin puoltavat lausunnot museokeskukselta ja kaavoitukselta uusista luonnoksista.
2022	Vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen	vanha rakennus purettu ja rakennustyöt hyvässä käynnissä	
2023	Rakentamisen valvonta ja loppuunsaattaminen	Uusi rakennus valmis ja käyttöönotettu	
2024	Uusi srk-keskus seurakunnan käytössä	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 5. Ilmastonmuutoksen torjuminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Sähkösopimukset laadittu vuosille 2023 – 2026 ja sähkö on 100% vihreää	Sopimukset allekirjoitettu	Sekä sähkö että kaukolämpö tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla maaliskuusta lähtien Papinholman srk-talon öljylämmitys muutettu maalämpöön lokakuussa Huoltokeskuksen öljylämmityksestä luovuttiin joulukuun lopulla ja rakennus lämpiää nyt krematorion hukkalämmöllä
2022	Öljylämmityksestä luopuminen asteittain; ensimmäisenä Paattisten srk-talo	Rakennus siirretty maalämpöön	
2023	Öljylämmityksestä luopumista jatketaan; Huoltokeskus lämpiää krematorion hukkalämmöllä	Öljylämmitys vaihdettu toiseen lämmitysmuotoon	
2024	Öljylämmityksestä luopumista jatketaan	Kaikkien öljylämmitteisten rakennusten lämmitysmuoto vaihdettu ympäristöystävällisempiin	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Kiinteistöhallinto</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-115 000		-115 000	-71 962,57	-43 037,43	62,6
Tuet ja avustukset				-2 405,83	2 405,83	
Muut toimintatuotot				-21 584,62	21 584,62	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-115 000		-115 000	-95 953,02	-19 046,98	83,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	491 237		491 237	504 347,91	-13 110,91	102,7
Palkat ja palkkiot	393 780		393 780	404 196,57	-10 416,57	102,6
Henkilösivukulut	97 457		97 457	101 970,88	-4 513,88	104,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 819,54	1 819,54	
Palvelujen ostot	211 700		211 700	208 080,53	3 619,47	98,3
Vuokrakulut	11 804		11 804	15 056,86	-3 252,86	127,6
Aineet ja tarvikkeet	12 000		12 000	48 344,18	-36 344,18	402,9
Muut toimintakulut	6 140		6 140	14 163,15	-8 023,15	230,7
Toimintakulut (ulkoiset)	732 881		732 881	789 992,63	-57 111,63	107,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>617 881</b>		<b>617 881</b>	<b>694 039,61</b>	<b>-76 158,61</b>	<b>112,3</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-91 253,86	91 253,86	
Toimintakulut (sisäiset)				4 945,27	-4 945,27	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>617 881</b>		<b>617 881</b>	<b>607 731,02</b>	<b>10 149,98</b>	<b>98,4</b>
<b>Kirkot ja seurakuntakeskukset</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-199,93	199,93	
Vuokratuotot	-65 700		-65 700	-74 078,82	8 378,82	112,8
Tuet ja avustukset				-4 643,37	4 643,37	
Muut toimintatuotot				-307,25	307,25	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-65 700		-65 700	-79 229,37	13 529,37	120,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	948 112		948 112	800 518,63	147 593,37	84,4
Palkat ja palkkiot	760 014		760 014	659 630,41	100 383,59	86,8
Henkilösivukulut	188 098		188 098	163 502,51	24 595,49	86,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-22 614,29	22 614,29	
Palvelujen ostot	869 895		869 895	664 418,41	205 476,59	76,4
Vuokrakulut	74 180		74 180	81 730,41	-7 550,41	110,2
Aineet ja tarvikkeet	464 600		464 600	506 883,54	-42 283,54	109,1
Muut toimintakulut	123 940		123 940	140 055,87	-16 115,87	113,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 480 727		2 480 727	2 193 606,86	287 120,14	88,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>2 415 027</b>		<b>2 415 027</b>	<b>2 114 377,49</b>	<b>300 649,51</b>	<b>87,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 440		-11 440	-20 415,84	8 975,84	178,5
Toimintakulut (sisäiset)	300		300	18 547,11	-18 247,11	6 182,4
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>2 403 887</b>		<b>2 403 887</b>	<b>2 112 508,76</b>	<b>291 378,24</b>	<b>87,9</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Siunauskappelit</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Vuokratuotot	-93 000		-93 000	-111 225,00	18 225,00	119,6
Tuet ja avustukset				-685,02	685,02	
Muut toimintatuotot				-25,00	25,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-99 000		-99 000	-111 935,02	12 935,02	113,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	142 604		142 604	120 482,47	22 121,53	84,5
Palkat ja palkkiot	114 312		114 312	96 554,29	17 757,71	84,5
Henkilösivukulut	28 292		28 292	23 928,18	4 363,82	84,6
Palvelujen ostot	38 600		38 600	56 284,30	-17 684,30	145,8
Vuokratulut	100		100	460,43	-360,43	460,4
Aineet ja tarvikkeet	70 700		70 700	82 507,97	-11 807,97	116,7
Muut toimintakulut				146,70	-146,70	
Toimintakulut (ulkoiset)	252 004		252 004	259 881,87	-7 877,87	103,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>153 004</b>		<b>153 004</b>	<b>147 946,85</b>	<b>5 057,15</b>	<b>96,7</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>153 004</b>		<b>153 004</b>	<b>147 946,85</b>	<b>5 057,15</b>	<b>96,7</b>
<b>Seurakuntatalot</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-277 540		-277 540	-255 462,52	-22 077,48	92,0
Tuet ja avustukset				-3 923,87	3 923,87	
Muut toimintatuotot				-3 091,09	3 091,09	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-277 540		-277 540	-262 477,48	-15 062,52	94,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	801 200		801 200	751 747,44	49 452,56	93,8
Palkat ja palkkiot	642 248		642 248	617 053,79	25 194,21	96,1
Henkilösivukulut	158 952		158 952	153 719,15	5 232,85	96,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-19 025,50	19 025,50	
Palvelujen ostot	953 959		953 959	791 012,51	162 946,49	82,9
Vuokratulut	24 200		24 200	5 740,35	18 459,65	23,7
Aineet ja tarvikkeet	657 510		657 510	769 975,28	-112 465,28	117,1
Muut toimintakulut	236 590		236 590	278 944,40	-42 354,40	117,9
Toimintakulut (ulkoiset)	2 673 459		2 673 459	2 597 419,98	76 039,02	97,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>2 395 919</b>		<b>2 395 919</b>	<b>2 334 942,50</b>	<b>60 976,50</b>	<b>97,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 180		-91 180	-96 834,93	5 654,93	106,2
Toimintakulut (sisäiset)	450		450	2 705,67	-2 255,67	601,3
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>2 305 189</b>		<b>2 305 189</b>	<b>2 240 813,24</b>	<b>64 375,76</b>	<b>97,2</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Sijoituskiinteistöt</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-2 748 200		-2 748 200	-2 738 426,05	-9 773,95	99,6
Tuet ja avustukset				-117,72	117,72	
Muut toimintatuotot				-7 695,84	7 695,84	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 748 200		-2 748 200	-2 746 239,61	-1 960,39	99,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	24 038		24 038	22 992,13	1 045,87	95,6
Palkat ja palkkiot	19 269		19 269	18 378,17	890,83	95,4
Henkilösivukulut	4 769		4 769	4 613,96	155,04	96,7
Palvelujen ostot	326 915		326 915	223 398,49	103 516,51	68,3
Vuokratulut	1 039 000		1 039 000	1 053 875,17	-14 875,17	101,4
Aineet ja tarvikkeet	290 075		290 075	336 223,56	-46 148,56	115,9
Muut toimintakulut	67 450		67 450	154 155,36	-86 705,36	228,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 747 478		1 747 478	1 790 644,71	-43 166,71	102,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 000 722</b>		<b>-1 000 722</b>	<b>-955 594,90</b>	<b>-45 127,10</b>	<b>95,5</b>
Toimintakulut (sisäiset)				13 644,00	-13 644,00	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>-1 000 722</b>		<b>-1 000 722</b>	<b>-941 950,90</b>	<b>-58 771,10</b>	<b>94,1</b>
<b>Muut kiinteistöt</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-110 900		-110 900	-161 404,27	50 504,27	145,5
Muut toimintatuotot				987,30	-987,30	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110 900		-110 900	-160 416,97	49 516,97	144,7
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	60 300		60 300	27 642,16	32 657,84	45,8
Vuokratulut	165 000		165 000	133 788,29	31 211,71	81,1
Aineet ja tarvikkeet	49 850		49 850	32 046,51	17 803,49	64,3
Muut toimintakulut	11 950		11 950	14 729,32	-2 779,32	123,3
Toimintakulut (ulkoiset)	287 100		287 100	208 206,28	78 893,72	72,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>176 200</b>		<b>176 200</b>	<b>47 789,31</b>	<b>128 410,69</b>	<b>27,1</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>176 200</b>		<b>176 200</b>	<b>47 789,31</b>	<b>128 410,69</b>	<b>27,1</b>
<b>Asuinalot</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-24 135		-24 135	-25 214,88	1 079,88	104,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 135		-24 135	-25 214,88	1 079,88	104,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				4 765,01	-4 765,01	
Palkat ja palkkiot				3 818,60	-3 818,60	
Henkilösivukulut				946,41	-946,41	
Palvelujen ostot	11 480		11 480	3 779,03	7 700,97	32,9
Aineet ja tarvikkeet	13 800		13 800	10 486,52	3 313,48	76,0
Muut toimintakulut	2 250		2 250	3 143,77	-893,77	139,7
Toimintakulut (ulkoiset)	27 530		27 530	22 174,33	5 355,67	80,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>3 395</b>		<b>3 395</b>	<b>-3 040,55</b>	<b>6 435,55</b>	<b>-89,6</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>3 395</b>		<b>3 395</b>	<b>-3 040,55</b>	<b>6 435,55</b>	<b>-89,6</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Arava-asuintalot</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-679,00	679,00	
Vuokratuotot	-2 061 200		-2 061 200	-2 047 359,60	-13 840,40	99,3
Tuet ja avustukset				-543,19	543,19	
Muut toimintatuotot				-4 037,59	4 037,59	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 061 200		-2 061 200	-2 052 619,38	-8 580,62	99,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	110 912		110 912	110 041,53	870,47	99,2
Palkat ja palkkiot	88 908		88 908	88 338,70	569,30	99,4
Henkilösivukulut	22 004		22 004	21 702,83	301,17	98,6
Palvelujen ostot	501 350		501 350	409 038,32	92 311,68	81,6
Vuokratulut	2 500		2 500	2 475,00	25,00	99,0
Aineet ja tarvikkeet	411 200		411 200	393 738,54	17 461,46	95,8
Muut toimintakulut	60 850		60 850	89 126,08	-28 276,08	146,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 086 812		1 086 812	1 004 419,47	82 392,53	92,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-974 388</b>		<b>-974 388</b>	<b>-1 048 199,91</b>	<b>73 811,91</b>	<b>107,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)				68 626,00	-68 626,00	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>-974 388</b>		<b>-974 388</b>	<b>-979 573,91</b>	<b>5 185,91</b>	<b>100,5</b>
<b>Osake- ja vuokrahuoneistot</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-30 000		-30 000	-20 365,97	-9 634,03	67,9
Tuet ja avustukset				-1 424,20	1 424,20	
Muut toimintatuotot				-50 260,14	50 260,14	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 000		-30 000	-72 050,31	42 050,31	240,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	291 547		291 547	221 010,79	70 536,21	75,8
Palkat ja palkkiot	233 707		233 707	179 399,81	54 307,19	76,8
Henkilösivukulut	57 840		57 840	43 467,00	14 373,00	75,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 856,02	1 856,02	
Palvelujen ostot	192 420		192 420	152 523,86	39 896,14	79,3
Vuokratulut	466 600		466 600	423 389,59	43 210,41	90,7
Aineet ja tarvikkeet	101 995		101 995	103 395,14	-1 400,14	101,4
Muut toimintakulut	3 320		3 320	21 152,18	-17 832,18	637,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 055 882		1 055 882	921 471,56	134 410,44	87,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 025 882</b>		<b>1 025 882</b>	<b>849 421,25</b>	<b>176 460,75</b>	<b>82,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 510		-6 510	-10 047,52	3 537,52	154,3
Toimintakulut (sisäiset)	970		970	1 028,74	-58,74	106,1
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 020 342</b>		<b>1 020 342</b>	<b>840 402,47</b>	<b>179 939,53</b>	<b>82,4</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Tonttikustannukset</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-225 000		-225 000	-167 396,46	-57 603,54	74,4
Muut toimintatuotot				-113 091,29	113 091,29	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-225 000		-225 000	-280 487,75	55 487,75	124,7
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	1 000		1 000	267,70	732,30	26,8
Aineet ja tarvikkeet	10 000		10 000	65,41	9 934,59	0,7
Muut toimintakulut	57 000		57 000	60 454,92	-3 454,92	106,1
Toimintakulut (ulkoiset)	68 000		68 000	60 788,03	7 211,97	89,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-157 000</b>		<b>-157 000</b>	<b>-219 699,72</b>	<b>62 699,72</b>	<b>139,9</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>-157 000</b>		<b>-157 000</b>	<b>-219 699,72</b>	<b>62 699,72</b>	<b>139,9</b>
<b>Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	-13 900		-13 900	-8 344,25	-5 555,75	60,0
Tuet ja avustukset				-659,00	659,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 900		-13 900	-9 003,25	-4 896,75	64,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	134 557		134 557	186 770,84	-52 213,84	138,8
Palkat ja palkkiot	107 863		107 863	148 677,60	-40 814,60	137,8
Henkilösivukulut	26 694		26 694	38 093,24	-11 399,24	142,7
Palvelujen ostot	55 350		55 350	12 622,84	42 727,16	22,8
Aineet ja tarvikkeet	5 650		5 650	190,19	5 459,81	3,4
Muut toimintakulut	800		800	688,37	111,63	86,0
Toimintakulut (ulkoiset)	196 357		196 357	200 272,24	-3 915,24	102,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>182 457</b>		<b>182 457</b>	<b>191 268,99</b>	<b>-8 811,99</b>	<b>104,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 378,70	1 378,70	
Toimintakulut (sisäiset)				2 380,35	-2 380,35	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>182 457</b>		<b>182 457</b>	<b>192 270,64</b>	<b>-9 813,64</b>	<b>105,4</b>
<b>Metsätalous</b>						
Toimintatuotot						
Metsätalouden tuotot				-187,69	187,69	
Muut toimintatuotot				-397,58	397,58	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-585,27	585,27	
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	8 300		8 300	7 085,93	1 214,07	85,4
Muut toimintakulut				128 872,49	-128 872,49	
Toimintakulut (ulkoiset)	8 300		8 300	135 958,42	-127 658,42	1 638,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>8 300</b>		<b>8 300</b>	<b>135 373,15</b>	<b>-127 073,15</b>	<b>1 631,0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>8 300</b>		<b>8 300</b>	<b>135 373,15</b>	<b>-127 073,15</b>	<b>1 631,0</b>



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>Maatalous</b>						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-9 000		-9 000	-8 052,00	-948,00	89,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-8 052,00	-948,00	89,5
Toimintakulut						
Muut toimintakulut	500		500	294,12	205,88	58,8
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	294,12	205,88	58,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-8 500</b>		<b>-8 500</b>	<b>-7 757,88</b>	<b>-742,12</b>	<b>91,3</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>-8 500</b>		<b>-8 500</b>	<b>-7 757,88</b>	<b>-742,12</b>	<b>91,3</b>
<b>Muu kiinteistötoimi</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-24 371,56	24 371,56	
Tuet ja avustukset				-2 182,95	2 182,95	
Muut toimintatuotot				-330,00	330,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-26 884,51	26 884,51	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	445 728		445 728	351 633,54	94 094,46	78,9
Palkat ja palkkiot	357 300		357 300	286 953,08	70 346,92	80,3
Henkilösivukulut	88 428		88 428	72 477,10	15 950,90	82,0
Henkilökulujen oikaisuerät				-7 796,64	7 796,64	
Palvelujen ostot	27 800		27 800	29 841,93	-2 041,93	107,3
Vuokratulut				526,75	-526,75	
Aineet ja tarvikkeet	51 000		51 000	64 927,36	-13 927,36	127,3
Muut toimintakulut	600		600	559,78	40,22	93,3
Toimintakulut (ulkoiset)	525 128		525 128	447 489,36	77 638,64	85,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>525 128</b>		<b>525 128</b>	<b>420 604,85</b>	<b>104 523,15</b>	<b>80,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 920		-2 920	-28 284,79	25 364,79	968,7
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>522 208</b>		<b>522 208</b>	<b>392 320,06</b>	<b>129 887,94</b>	<b>75,1</b>
<b>Leirikeskus- ja ruokapalvelut</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-1 500		-1 500	-1 258,44	-241,56	83,9
Myyntituotot	-397 500		-397 500	-147 423,31	-250 076,69	37,1
Maksutuotot	-23 100		-23 100	-24 687,85	1 587,85	106,9
Vuokratuotot	-4 000		-4 000	-9 895,48	5 895,48	247,4
Tuet ja avustukset				-4 210,90	4 210,90	
Muut toimintatuotot				-165,00	165,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-426 100		-426 100	-187 640,98	-238 459,02	44,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	873 923		873 923	764 066,01	109 856,99	87,4
Palkat ja palkkiot	700 546		700 546	630 403,13	70 142,87	90,0
Henkilösivukulut	173 377		173 377	156 841,39	16 535,61	90,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-23 178,51	23 178,51	
Palvelujen ostot	491 000		491 000	426 561,65	64 438,35	86,9
Vuokratulut	32 438		32 438	71 957,41	-39 519,41	221,8
Aineet ja tarvikkeet	634 500		634 500	520 497,26	114 002,74	82,0
Annetut avustukset				178,68	-178,68	

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**PL 5, Kiinteistötoimi**

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

**Leirikeskus- ja ruokapalvelut**

Muut toimintakulut	30 132		30 132	23 979,06	6 152,94	79,6
Toimintakulut (ulkoiset)	2 061 993		2 061 993	1 807 240,07	254 752,93	87,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 635 893</b>		<b>1 635 893</b>	<b>1 619 599,09</b>	<b>16 293,91</b>	<b>99,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-421 118		-421 118	-372 474,63	-48 643,37	88,4
Toimintakulut (sisäiset)				529,52	-529,52	
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>1 214 775</b>		<b>1 214 775</b>	<b>1 247 653,98</b>	<b>-32 878,98</b>	<b>102,7</b>

**KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ**

Toimintatuotot						
Korvaukset	-116 500		-116 500	-97 592,57	-18 907,43	83,8
Myyntituotot	-411 400		-411 400	-155 767,56	-255 632,44	37,9
Maksutuotot	-29 100		-29 100	-26 074,03	-3 025,97	89,6
Vuokratuotot	-5 648 675		-5 648 675	-5 618 881,05	-29 793,95	99,5
Metsätalouden tuotot				-187,69	187,69	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-884,14	884,14	
Tuet ja avustukset				-20 796,05	20 796,05	
Muut toimintatuotot				-199 998,10	199 998,10	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 205 675		-6 205 675	-6 120 181,19	-85 493,81	98,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 263 858		4 263 858	3 838 376,30	425 481,70	90,0
Palkat ja palkkiot	3 417 947		3 417 947	3 133 404,15	284 542,85	91,7
Henkilösivukulut	845 911		845 911	781 262,65	64 648,35	92,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-76 290,50	76 290,50	
Palvelujen ostot	3 750 069		3 750 069	3 012 557,66	737 511,34	80,3
Vuokrakulut	1 815 822		1 815 822	1 789 000,26	26 821,74	98,5
Aineet ja tarvikkeet	2 772 880		2 772 880	2 869 656,45	-96 776,45	103,5
Annetut avustukset				195,08	-195,08	
Muut toimintakulut	601 522		601 522	930 465,57	-328 943,57	154,7
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>13 204 151</b>		<b>13 204 151</b>	<b>12 440 251,32</b>	<b>763 899,68</b>	<b>94,2</b>
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 998 476		6 998 476	6 320 070,13	678 405,87	90,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-533 168		-533 168	-620 690,27	87 522,27	116,4
Toimintakulut (sisäiset)	1 720		1 720	113 406,66	-111 686,66	6 593,4
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>6 467 028</b>		<b>6 467 028</b>	<b>5 812 786,52</b>	<b>654 241,48</b>	<b>89,9</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**3 Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021**  
**Seurakuntayhtymä yhteensä**

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (ei sisällä vapaita varoja)</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-983 355		-983 355	-969 796,76	-13 558,24	98,6
Myyntituotot	-411 800		-411 800	-185 500,64	-226 299,36	45,0
Maksutuotot	-1 890 540		-1 890 540	-1 716 303,09	-174 236,91	90,8
Vuokratuotot	-5 677 175		-5 677 175	-5 648 986,36	-28 188,64	99,5
Metsätalouden tuotot				-187,69	187,69	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-8 052,34	8 052,34	
Tuet ja avustukset	-19 000		-19 000	-323 981,40	304 981,40	1 705,2
Muut toimintatuotot	-41 050		-41 050	-266 558,91	225 508,91	649,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 022 920		-9 022 920	-9 119 367,19	96 447,19	101,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	21 050 717		21 050 717	20 308 036,71	742 680,29	96,5
Palkat ja palkkiot	16 936 704		16 936 704	16 525 897,08	410 806,92	97,6
Henkilösivukulut	4 114 013		4 114 013	4 033 913,00	80 100,00	98,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-251 773,37	251 773,37	
Palvelujen ostot	8 306 747		8 306 747	6 634 678,09	1 672 068,91	79,9
Vuokratulut	2 093 818		2 093 818	2 101 141,38	-7 323,38	100,3
Aineet ja tarvikkeet	4 250 273		4 250 273	4 117 190,29	133 082,71	96,9
Annetut avustukset	1 543 619		1 543 619	1 469 995,83	73 623,17	95,2
Muut toimintakulut	748 130	1 383 967	2 132 097	1 070 793,14	1 061 303,86	50,2
Toimintakulut (ulkoiset)	37 993 304	1 383 967	39 377 271	35 701 835,44	3 675 435,56	90,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>28 970 384</b>	<b>1 383 967</b>	<b>30 354 351</b>	<b>26 582 468,25</b>	<b>3 771 882,75</b>	<b>87,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-764 377		-764 377	-1 550 205,21	785 828,21	202,8
Toimintakulut (sisäiset)	764 377		764 377	1 553 292,58	-788 915,58	203,2
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>28 970 384</b>	<b>1 383 967</b>	<b>30 354 351</b>	<b>26 585 555,62</b>	<b>3 768 795,38</b>	<b>87,6</b>

<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (sisältää myös vapaat varat)</b>						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-983 355		-983 355	-969 796,76	-13 558,24	98,6
Myyntituotot	-411 800		-411 800	-214 264,02	-197 535,98	52,0
Maksutuotot	-1 890 540		-1 890 540	-1 741 745,68	-148 794,32	92,1
Vuokratuotot	-5 677 175		-5 677 175	-5 648 986,36	-28 188,64	99,5
Metsätalouden tuotot				-187,69	187,69	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-145 829,09	145 829,09	
Tuet ja avustukset	-19 000		-19 000	-405 156,05	386 156,05	2 132,4
Muut toimintatuotot	-41 050		-41 050	-268 177,13	227 127,13	653,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 022 920		-9 022 920	-9 394 142,78	371 222,78	104,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	21 050 717		21 050 717	20 347 102,40	703 614,60	96,7
Palkat ja palkkiot	16 936 704		16 936 704	16 556 504,91	380 199,09	97,8
Henkilösivukulut	4 114 013		4 114 013	4 042 370,86	71 642,14	98,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-251 773,37	251 773,37	
Palvelujen ostot	8 306 747		8 306 747	6 657 538,98	1 649 208,02	80,1
Vuokratulut	2 093 818		2 093 818	2 101 208,38	-7 390,38	100,4
Aineet ja tarvikkeet	4 250 273		4 250 273	4 137 877,47	112 395,53	97,4
Annetut avustukset	1 543 619		1 543 619	1 583 351,95	-39 732,95	102,6
Muut toimintakulut	748 130	1 383 967	2 132 097	1 152 586,98	979 510,02	54,1
Toimintakulut (ulkoiset)	37 993 304	1 383 967	39 377 271	35 979 666,16	3 397 604,84	91,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 970 384	1 383 967	30 354 351	26 585 523,38	3 768 827,62	87,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-764 377		-764 377	-1 564 588,08	800 211,08	204,7
Toimintakulut (sisäiset)	764 377		764 377	1 564 588,08	-800 211,08	204,7
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b>	<b>28 970 384</b>	<b>1 383 967</b>	<b>30 354 351</b>	<b>26 585 523,38</b>	<b>3 768 827,62</b>	<b>87,6</b>

## Toimintakatteiden yhteenveto

	TOT 2021	TA 2021	TOT 2020	TOT 2019
<b>Yleishallinto</b>				
Kirkolliset vaalit	-2 464	-12 500	-197	-8 543
Kirkkovaltuusto	-79 043	-132 474	-59 859	-99 999
Tilintarkastus ja valvonta	-46 952	-45 279	-55 192	-28 032
Kirkkoneuvosto ja johtokunnat	-113 334	-232 092	-133 078	-181 582
Talous- ja henkilöstöhallinto	-1 063 397	-1 257 491	-1 062 678	-1 272 336
Keskusrekisteri, digipaino, varauspalvelut	-626 801	-741 167	-591 502	-608 042
Muu yleishallinto	-186 339	-239 414	-157 993	-128 994
Yhteinen tietohallinto	-710 189	-775 555	-603 916	-628 292
Muu henkilöstöhallinto	-303 134	-334 018	-359 643	-113 874
Viestintäpalvelut	-937 493	-1 016 922	-889 929	-871 208
Yhteistyöomintayhteisöjen palkat				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-4 069 146</b>	<b>-4 786 912</b>	<b>-3 913 987</b>	<b>-3 940 901</b>

<b>Seurakunnallinen toiminta</b>				
Tuomiokirkkoseurakunta	-1 023 438	-1 042 418	-962 102	-989 109
Mikaelinseurakunta	-1 280 610	-1 311 141	-1 162 471	-1 218 059
Martinseurakunta	-1 220 821	-1 259 126	-1 120 254	-1 194 391
Katariinanseurakunta	-905 299	-1 009 854	-917 723	-1 009 417
Maarian seurakunta	-1 493 900	-1 675 896	-1 511 170	-1 557 740
Åbo svenska församling	-734 054	-694 337	-679 783	-625 356
Henrikinseurakunta	-983 540	-989 756	-933 904	-932 239
Paattisten seurakunta	-174 940	-219 428	-209 920	-212 127
Kaarinan seurakunta	-1 037 410	-1 141 660	-1 037 778	-1 100 404
Piikkiön seurakunta	-465 650	-473 092	-441 606	-446 022
Kirkkoherrojen kokous	-33 172	-30 000	-2 362	-15 852
TMK yhteisten tehtävien hoito	-4 090	-7 000	-1 335	-33 794
Seurakuntien tiedotus ja viestintä				-178 102
Vapaat varat				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-9 356 924</b>	<b>-9 853 707</b>	<b>-8 980 408</b>	<b>-9 512 612</b>

<b>Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>				
Tiedotustoiminta				
Koulutus- ja tutkimustoiminta	-53 446	-103 000	-31 931	-69 574
Sielunhoitotyö				
Diakonia				
Diakonia ja sielunhoito	-2 400 082	-2 711 857	-2 343 685	-2 373 335
Kasvatus	-2 721 062	-2 997 964	-2 411 367	-2 590 286
Lähetys ja kansainvälinen diakonia	-682 204	-678 328	-674 208	-525 603
Avustukset yhteisöomintayhteisölle	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
Muut yhteiset tehtävät	-373 781	-428 661	-254 103	-278 632
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-6 342 575</b>	<b>-7 031 810</b>	<b>-5 827 294</b>	<b>-5 949 431</b>

	TOT 2021	TA 2021	TOT 2020	TOT 2019
<b>Hautaustoimi</b>				
Hautausmaahallinto	-259 921	-273 483	-238 302	-225 866
Hautausmaat	-638 822	-610 673	-585 511	-513 293
Huoltorakennukset	-104 107	-118 521	-123 318	-150 667
Hautaus, hautausmaat	29 162	-22 638	27 325	-21 658
Hautaus, kappelit	-30 436	194 389	232 518	217 785
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 004 124</b>	<b>-830 926</b>	<b>-687 288</b>	<b>-693 700</b>

<b>Kiinteistötoimi</b>				
Kiinteistöhallinto	-607 731	-617 884	-747 658	-717 254
Kirkot	-2 112 509	-2 403 885	-2 159 605	-2 306 613
Siunauskappelit	-147 947	-153 003	-137 214	-134 986
Seurakuntatalot	-2 240 813	-2 305 187	-2 122 054	-2 407 580
Asuintalot	3 040	-3 395	-35 506	15 297
Arava-asuintalot	979 574	974 388	1 040 871	992 655
Liiketalot				
Sijoituskiinteistöt	941 951	1 000 722	1 406 549	999 765
Muut kiinteistöt	-47 789	-176 200	-140 081	-197 455
Leiri- ja kurssikeskukset				16 124
Osake- ja vuokrahuoneistot vuokrattuina				
Osake- ja vuokrahuoneistot seurakun	-840 403	-1 020 342	-852 375	-987 206
Metsätalous	-135 373	-8 300	-359	13 235
Maatalous	7 758	8 500	7 786	7 711
Muu kiinteistötoimi	-392 320	-522 208	-364 826	-386 332
Tonttikustannukset	219 700	157 000	161 496	321 062
Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuurip	-192 271	-182 458	-129 818	-143 569
Catering				
Leirikeskus- ja ruokapalvelut	-1 247 654	-1 214 776	-1 233 552	-1 172 230
Kunnallisveron aputili				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 812 787</b>	<b>-6 467 028</b>	<b>-5 306 346</b>	<b>-6 087 377</b>

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-26 585 556</b>	<b>-28 970 383</b>	<b>-24 715 323</b>	<b>-26 184 021</b>
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Rahoitustoimi</b>				
Kirkollisverotulot	32 064 713	30 400 000	31 752 139	30 947 456
Valtionrahoitus	4 434 420	4 342 500	4 342 512	4 242 720
Verotuskulut	-560 043	-564 000	-551 745	-531 669
Keskusrahastomaksut	-3 209 222	-3 558 970	-3 160 615	-2 832 252
Toiminta-avustukset			112 978	
Rahoitustuotot- ja kulut	5 558 091	560 000	424 327	2 847 460
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>38 287 959</b>	<b>31 179 530</b>	<b>32 919 596</b>	<b>34 673 715</b>

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2021

	Toteuma 1 - 12 /2020	TA kuluva 2021	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 1 - 12 /2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-8 920 595,38	-9 022 920,00		-9 022 920,00	-9 394 142,78	371 222,78	104,1
Korvaukset	-803 799,95	-983 355,00		-983 355,00	-969 796,76	-13 558,24	98,6
Myyntituotot	-180 480,56	-411 800,00		-411 800,00	-214 264,02	-197 535,98	52,0
Maksutuotot	-1 700 910,70	-1 890 540,00		-1 890 540,00	-1 741 745,68	-148 794,32	92,1
Vuokratuotot	-5 677 975,16	-5 677 175,00		-5 677 175,00	-5 648 986,36	-28 188,64	99,5
Metsätalouden tuotot					-187,69	187,69	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-169 913,41				-145 829,09	145 829,09	
Tuet ja avustukset	-328 885,59	-19 000,00		-19 000,00	-405 156,05	386 156,05	2 132,4
Muut toimintatuotot	-58 630,01	-41 050,00		-41 050,00	-268 177,13	227 127,13	653,3
Toimintakulut	33 636 053,56	37 993 304,00	1 383 967,00	39 377 271,00	35 979 666,16	3 397 604,84	91,4
Henkilöstökulut	19 515 616,72	21 050 717,00		21 050 717,00	20 347 102,40	703 614,60	96,7
Palkat ja palkkiot	15 888 346,53	16 936 704,00		16 936 704,00	16 556 504,91	380 199,09	97,8
Henkilösivukulut	3 857 990,30	4 114 013,00		4 114 013,00	4 042 370,86	71 642,14	98,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-230 720,11				-251 773,37	251 773,37	
Palvelujen ostot	6 217 951,40	8 306 747,00		8 306 747,00	6 657 538,98	1 649 208,02	80,1
Vuokratulot	1 697 293,35	2 093 818,00		2 093 818,00	2 101 208,38	-7 390,38	100,4
Aineet ja tarvikkeet	3 742 083,34	4 250 273,00		4 250 273,00	4 137 877,47	112 395,53	97,4
Ostot tilikauden aikana	3 742 083,34	4 250 273,00		4 250 273,00	4 137 877,47	112 395,53	97,4
Annetut avustukset	1 616 324,92	1 543 619,00		1 543 619,00	1 583 351,95	-39 732,95	102,6
Muut toimintakulut	846 783,83	748 130,00	1 383 967,00	2 132 097,00	1 152 586,98	979 510,02	54,1
TOIMINTAKATE	24 715 458,18	28 970 384,00	1 383 967,00	30 354 351,00	26 585 523,38	3 768 827,62	87,6
Kirkollisverotulot	-31 752 138,79	-30 400 000,00		-30 400 000,00	-32 064 712,60	1 664 712,60	105,5
Valtionrahoitus	-4 342 512,00	-4 342 500,00		-4 342 500,00	-4 434 420,00	91 920,00	102,1
Verotuskulut	551 744,92	564 000,00		564 000,00	560 042,67	3 957,33	99,3
Kirkon rahastomaksut	3 160 615,02	3 558 970,00		3 558 970,00	3 209 221,98	349 748,02	90,2
Toiminta-avustukset	-112 978,00						
Rahoitustuotot- ja kulut	-384 868,39	-561 000,00		-561 000,00	-5 518 800,28	4 957 800,28	983,7
Korkotuotot	7 199,68	-1 000,00		-1 000,00	3 438,78	-4 438,78	-343,9
Muut rahoitustuotot	-1 433 489,17	-860 000,00		-860 000,00	-5 837 061,87	4 977 061,87	678,7
Arvon alentumiset sijoituksista	44 508,77	50 000,00		50 000,00	196 817,66	-146 817,66	393,6
Arvon alentumisten palautukset sijoituk	-57 737,07	-50 000,00		-50 000,00	-44 508,77	-5 491,23	89,0
Korkokulut	27 852,60	35 000,00		35 000,00	21 967,59	13 032,41	62,8
Muut rahoituskulut	1 026 796,80	265 000,00		265 000,00	140 546,33	124 453,67	53,0
VUOSIKATE	-8 164 679,06	-2 210 146,00	1 383 967,00	-826 179,00	-11 663 144,85	10 836 965,85	1 411,7
Poistot ja arvonalentumiset	4 499 687,98	3 369 528,00		3 369 528,00	3 262 874,73	106 653,27	96,8
Suunnitelman mukaiset poistot	4 291 904,11	3 369 528,00		3 369 528,00	3 262 870,99	106 657,01	96,8
Kertaluonteiset poistot	0,00				3,74	-3,74	
Arvon alentumiset	207 783,87						
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	-5 557 119,91				-24 084 407,69	24 084 407,69	
Kulut	3 820 126,39				4 179 633,81	-4 179 633,81	
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 736 993,52				19 904 773,88	-19 904 773,88	
TILIKAUDEN TULOS	-3 664 991,08	1 159 382,00	1 383 967,00	2 543 349,00	-8 400 270,12	10 943 619,12	-330,3
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 323,94				-14 323,94	14 323,94	
Vapaaehtoiseten varausten lisäys (-) t:	670 436,00				698 438,59	-698 438,59	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 008 879,02	1 159 382,00	1 383 967,00	2 543 349,00	-7 716 155,47	10 259 504,47	-303,4

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus 2017-2021

Tilivuosi	Kirkollisvero-%	Kirkollisverotulot	Valtionrahoitus
2021	1,25	32 064,71	4 434,42
2020	1,25	31 752,14	4 342,51
2019	1,25	30 947,46	4 242,72
2018	1,25	30 417,05	4 284,09
2017	1,00	25 111,55	4 260,61

Investointiosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2021

Tilaisuus	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluvuosi 2021	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten yhteensä	Toteuma 2021	Yli/ali	T-%
2002901 Toimitalon korttelin täydennysrakentaminen	46 853,55	43 003,35	500 000,00		500 000,00	3 850,20	496 149,80	0,8
2002924 Hautausmaiden maanrakennus	405 673,58	344 465,07	120 000,00		120 000,00	61 208,51	58 791,49	51,0
2002925 Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	975 158,67	760 887,66	250 000,00		250 000,00	214 271,01	35 728,99	85,7
2003278 Aurakatu 18 hissien uusiminen	98 700,31		120 000,00		120 000,00	98 700,31	21 299,69	82,3
2003280 Hautausmaan koneet ja kalusto	757 451,90	660 626,53	125 000,00		125 000,00	96 825,37	28 174,63	77,5
2003289 Krematorion suodatinlaitteisto	0,00	78 024,34				-78 024,34	78 024,34	
2003293 Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus	6 864,73	6 864,73	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2003301 Piikkiön kirkon katon peruskorjaus	99 239,58	99 239,58	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
2003302 Tuomiokirkon videonäyttötäulu	3 979,16	3 979,16	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2003308 Taide- ja sakraalisineiden hankinta			20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2003314 Turun hautausmaan sosiaalilaitojen peruskorjaus	169 568,79	131 156,28	225 000,00	625 000,00	850 000,00	38 412,51	811 587,49	4,5
2004781 As Oy Engelinpuiston peruskorjausrahasto	75 000,00	60 000,00				15 000,00	-15 000,00	
2004783 As Oy Mikaelinpuiston peruskorjausrahasto	75 000,00	60 000,00				15 000,00	-15 000,00	
2005120 Maarian kirkon sisäkorjaukset	87 628,23	87 628,23	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2005121 Maarian pappilan sisäkorjaukset	58 977,47		120 000,00		120 000,00	58 977,47	61 022,53	49,1
2005122 Paattisten kirkon liittyminen maalämpöön	4 406,96		60 000,00		60 000,00	4 406,96	55 593,04	7,3
2005123 Pallivahan tontin kehittäminen			100 000,00		100 000,00		100 000,00	
2005125 Raunistulan seurakuntatalon peruskorjaus	4 394,56	4 394,56	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2005131 Uittamon seurakuntakodin kehittäminen			40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2005134 Runosmäen uusi seurakuntakeskus	74 266,89	15 122,11	200 000,00		200 000,00	59 144,78	140 855,22	29,6
2005159 Katarina hautausmaan muistolehdön rakenne	18 769,15		60 000,00		60 000,00	18 769,15	41 230,85	31,3
2005161 Kremat. suod. laitt. ja lämmön talteenotto	2 303 253,51	198 995,56	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	2 104 257,95	495 742,05	80,9
2005162 Krematorion uuni 2 uudelleen muuraus	95 509,28		100 000,00		100 000,00	95 509,28	4 490,72	95,5
2006340 Martinkirkon sisäpuolen korjaukset	29 774,40	24 101,20	25 000,00		25 000,00	5 673,20	19 326,80	22,7
2006341 Papinholman srk-kodin julkisivumaalaus	24 667,65	10 000,00	20 000,00		20 000,00	14 667,65	5 332,35	73,3
2006343 Piikkiön srk-talon sisäilmatutkimus	62 305,98		80 000,00		80 000,00	62 305,98	17 694,02	77,9
2006345 Toimitalon vesikatkon uusiminen			40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2006346 Tuomiokirkon peruskorjaus	13 915,71		70 000,00		70 000,00	13 915,71	56 084,29	19,9
2006362 Henrikinkirkon uudet viestintälaitteet	4 359,00					4 359,00	-4 359,00	
2006363 Leikkipaikkojen laitteiden kuntotarkastus	32 656,59	10 339,37	30 000,00		30 000,00	22 317,22	7 682,78	74,4
2006365 Mikaelinkirkon esitystekniikka	21 005,36	4 000,00	100 000,00		100 000,00	17 005,36	82 994,64	17,0
2006809 Hannunniitun srk-talon sisäilmakorjaus	59 578,61	52 175,81	40 000,00		40 000,00	7 402,80	32 597,20	18,5
2007505 Toimitalon IV-kanavien puhdistus	519 062,75	146 735,78		350 000,00	350 000,00	372 326,97	-22 326,97	106,4
2007608 Hautausmaiden rakennustekn. laitteet	19 645,00		20 000,00		20 000,00	19 645,00	355,00	98,2
2007609 Hennala srktalo sisäkorj. ja ulkovaaleist	23 627,76		25 000,00		25 000,00	23 627,76	1 372,24	94,5
2007610 Henrikinkirkon uudet viestintälaitteet			65 000,00		65 000,00		65 000,00	
2007611 Hirvensalon seurakuntakeskus (uusi)	21 222,70	6 924,78	3 500 000,00		3 500 000,00	14 297,92	3 485 702,08	0,4
2007613 Juhlasalin peruskorjaus	8 047,60		140 000,00		140 000,00	8 047,60	131 952,40	5,7
2007614 Kaksikerran kko sadevesikouru ja salaojitus			20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2007615 Katarina pappi lämmitysmuodon muutos	8 259,53		25 000,00		25 000,00	8 259,53	16 740,47	33,0
2007617 Kellotapulien rappaus ja soittojärj.korj.	2 789,27		30 000,00		30 000,00	2 789,27	27 210,73	9,3
2007618 Leirialueiden suunnittelu			50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2007619 Maarian kko vahtimest. asunnon korjaus	54,06		80 000,00		80 000,00	54,06	79 945,94	0,1
2007620 Martinkko äänentoist.järj. lukituk.uusim.	48 120,39		50 000,00		50 000,00	48 120,39	1 879,61	96,2
2007621 Martin srktalo paloilm.järj.parantaminen	26 950,00		30 000,00		30 000,00	26 950,00	3 050,00	89,8
2007623 Puistokoti asuntojen parvekk.korjaus	3 628,77		60 000,00		60 000,00	3 628,77	56 371,23	6,0
2007624 Nummen srktalo sadevesijärj. uusiminen	11 277,76		15 000,00		15 000,00	11 277,76	3 722,24	75,2
2007625 Papinholman srktalo lämm.muod muuttaminen	23 568,58		10 000,00	30 000,00	40 000,00	23 568,58	16 431,42	58,9
2007626 Piikkiön kirkon penkkien poisto			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2007627 Piikkiön pappila lämmitysmuodon muutos	634,14		10 000,00		10 000,00	634,14	9 365,86	6,3
2007628 Piikkiö srktalo vesikatot, salaojitus korj.			110 000,00		110 000,00		110 000,00	
2007629 Poikluoma srktalo energiatehok.parantami	0,00		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	
2007630 Toimitalon putkiremontti			40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2007631 Tuomiokirkon vesi- ja viem. johtojen uusinta			0,00		0,00		0,00	
2007632 Tuomiokirkon ulkopuol.kuluväyl.kunnostus	13 432,92		25 000,00		25 000,00	13 432,92	11 567,08	53,7
2007641 Varissuo asuintalot lukituksen uusiminen			100 000,00		100 000,00		100 000,00	
2007642 Varissuo asuintalot vesikatkojen korjaus	1 357,80		120 000,00		120 000,00	1 357,80	118 642,20	1,1
2007929 Äkilliset hankinnat			100 000,00		100 000,00		100 000,00	
2008005 Martin seurakuntatalon muuri	131 564,43		80 000,00	65 000,00	145 000,00	131 564,43	13 435,57	90,7
2008614 Toimitalon 6 krs peruskorjaus				400 000,00	400 000,00		400 000,00	
2008621 Martin srk-talon esteettömyys	788,64					788,64	-788,64	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6 472 991,72</b>	<b>2 808 664,10</b>	<b>8 955 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>3 664 327,62</b>	<b>7 860 672,38</b>	<b>31,8</b>

Rahoitusosan toteutuminen 31.12.2021

	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>8 163 778,42</b>	<b>2 210 146,00</b>	<b>-1 383 967,00</b>	<b>826 179,00</b>	<b>11 678 961,05</b>	<b>-10 852 782,05</b>	<b>1 413,6</b>
Vuosikate	8 164 679,06	2 210 146,00	-1 383 967,00	826 179,00	11 663 144,85	-10 836 965,85	1 411,7
Tulorahoituksen korjaukset	-900,64				15 816,20	-15 816,20	
<b>Investoinnit</b>	<b>-1 726 138,01</b>	<b>-8 955 000,00</b>	<b>-2 570 000,00</b>	<b>-11 525 000,00</b>	<b>-3 409 327,62</b>	<b>-8 115 672,38</b>	<b>29,6</b>
Investointimenot	-1 727 138,01	-8 955 000,00	-2 570 000,00	-11 525 000,00	-3 664 327,62	-7 860 672,38	31,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 000,00				255 000,00	-255 000,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien net</b>	<b>6 437 640,41</b>	<b>-6 744 854,00</b>	<b>-3 953 967,00</b>	<b>-10 698 821,00</b>	<b>8 269 633,43</b>	<b>-18 968 454,43</b>	<b>-77,3</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>		<b>18 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20,2</b>
Antolainauksen lisäys					-15 000,00	15 000,00	
Antolainauksen vähennys	18 800,00	18 800,00		18 800,00	18 800,00	0,00	100,0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-403 846,20</b>	<b>3 296 000,00</b>		<b>3 296 000,00</b>	<b>-403 846,20</b>	<b>3 699 846,20</b>	<b>-12,3</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3 700 000,00		3 700 000,00		3 700 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20	-404 000,00		-404 000,00	-403 846,20	-153,80	100,0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-1 743 624,59</b>				<b>5 086 261,22</b>	<b>-5 086 261,22</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	3 715,06				31 359,09	-31 359,09	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-14 861,48				-124 066,11	124 066,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 326 992,55				4 550 166,87	-4 550 166,87	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojer	594 514,38				628 801,37	-628 801,37	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-2 128 670,79</b>	<b>3 314 800,00</b>		<b>3 314 800,00</b>	<b>4 686 215,02</b>	<b>-1 371 415,02</b>	<b>141,4</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>4 308 969,62</b>	<b>-3 430 054,00</b>	<b>-3 953 967,00</b>	<b>-7 384 021,00</b>	<b>12 955 848,45</b>	<b>-20 339 869,45</b>	<b>-175,5</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>4 281 131,92</b>				<b>12 955 848,45</b>	<b>-12 955 848,45</b>	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja talousarvioiden toteutumisesta 31.12.2021

	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Käyttötalousosa</b>							
toimintakate	24 715 458	28 970 384	1 383 967	30 354 351	26 585 523	-3 768 828	87,6
<b>Tuloslaskelmaosa</b>							
Kirkollisvero	31 752 139	30 400 000		30 400 000	32 064 713	1 664 713	105,5
Valtionrahoitus	4 342 512	4 342 500		4 342 500	4 434 420	91 920	102,1
Keskusrahastomaksu	-1 611 294	-1 611 294		-1 611 294	-1 636 074	24 780	101,5
Eläkerahastomaksu	-1 549 321	-1 549 321		-1 549 321	-1 573 148	23 827	101,5
Avustukset	112 978						
<b>Investointiosa</b>							
Investoinnit	1 727 138	8 955 000	2 570 000	11 525 000	3 664 328	-7 860 672	31,8
<b>Rahoitusosa</b>							
Antolainauksen muutokset	18 800	18 800		18 800	3 800	-15 000	20,2
Ottolainauksen muutokset	-403 846	3 296 000		3 296 000	-403 846	-3 699 846	-12,3



### III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 394 142,78</b>	<b>8 920 595,38</b>
Korvaukset	969 796,76	803 799,95
Myyntituotot	214 264,02	180 480,56
Maksutuotot	1 741 745,68	1 700 910,70
Vuokratuotot	5 648 986,36	5 677 975,16
Metsätalouden tuotot	187,69	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145 829,09	169 913,41
Tuet ja avustukset	405 156,05	328 885,59
Muut toimintatuotot	268 177,13	58 630,01
<b>Toimintakulut</b>	<b>-35 979 666,16</b>	<b>-33 636 053,56</b>
Henkilöstökulut	-20 347 102,40	-19 515 616,72
Palkat ja palkkiot	-16 556 504,91	-15 888 346,53
Henkilösivukulut	-4 042 370,86	-3 857 990,30
Henkilökulujen oikaisuerät	251 773,37	230 720,11
Palvelujen ostot	-6 657 538,98	-6 217 951,40
Vuokratulut	-2 101 208,38	-1 697 293,35
Aineet ja tarvikkeet	-4 137 877,47	-3 742 083,34
Ostot tilikauden aikana	-4 137 877,47	-3 742 083,34
Annetut avustukset	-1 583 351,95	-1 616 324,92
Muut toimintakulut	-1 152 586,98	-846 783,83
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 585 523,38</b>	<b>-24 715 458,18</b>
Kirkollisverotulot	32 064 712,60	31 752 138,79
Valtionrahoitus	4 434 420,00	4 342 512,00
Verotuskulut	-560 042,67	-551 744,92
Kirkon rahastomaksut	-3 209 221,98	-3 160 615,02
Toiminta-avustukset		112 978,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 518 800,28	384 868,39
Korkotuotot	-3 438,78	-7 199,68
Muut rahoitustuotot	5 837 061,87	1 433 489,17
Arvon muutokset sijoituksista	-152 308,89	13 228,30
Korkokulut	-21 967,59	-27 852,60
Muut rahoituskulut	-140 546,33	-1 026 796,80
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 663 144,85</b>	<b>8 164 679,06</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 262 874,73</b>	<b>-4 499 687,98</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 262 870,99	-4 291 904,11
Kertaluonteiset poistot	-3,74	0,00
Arvonalentumiset		-207 783,87
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>		
Tuotot	24 084 407,69	5 557 119,91
Kulut	-4 179 633,81	-3 820 126,39
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 904 773,88	-1 736 993,52
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 400 270,12</b>	<b>3 664 991,08</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 323,94	14 323,94
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh	-698 438,59	-670 436,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>7 716 155,47</b>	<b>3 008 879,02</b>

## Rahoituslaskelma

	<u>1.1.-31.12.2021</u>	<u>1.1.-31.12.2020</u>
<b>Tulorahoitus</b>	<b>11 678 961,05</b>	<b>8 163 778,42</b>
Vuosikate	11 663 144,85	8 164 679,06
Tulorahoituksen korjaukset	15 816,20	-900,64
<b>Investoinnit</b>	<b>-3 409 327,62</b>	<b>-1 726 138,01</b>
Investointimenot	-3 664 327,62	-1 727 138,01
Pysyvien vastaavien myyntitulot	255 000,00	1 000,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>8 269 633,43</b>	<b>6 437 640,41</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>3 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
Antolainauksen lisäys	-15 000,00	
Antolainauksen vähennys	18 800,00	18 800,00
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-403 846,20</b>	<b>-403 846,20</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20	-403 846,20
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>5 086 261,22</b>	<b>-1 743 624,59</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 359,09	3 715,06
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-124 066,11	-14 861,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 550 166,87	-2 326 992,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	628 801,37	594 514,38
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>4 686 215,02</b>	<b>-2 128 670,79</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>12 955 848,45</b>	<b>4 308 969,62</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>12 955 848,45</b>	<b>4 281 131,92</b>

## Tase 1.1.-31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020
<b>VASTAAVAA</b>		
Pysyvät vastaavat	93 166 178,96	93 035 542,27
Aineelliset hyödykkeet	84 528 760,40	84 428 123,71
Maa- ja vesialueet	24 703 511,83	24 974 328,03
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	10 613 618,04	10 958 499,50
Rakennukset	43 323 110,88 1	45 054 786,38
Kiinteät rakenteet ja laitteet	555 973,52 44	1 766 267,44
Koneet ja kalusto	954,96	60 401,43
Muut aineelliset hyödykkeet	272 909,36	272 909,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 014 681,81 8	1 340 931,57
Sijoitukset	8 637 418,56	8 607 418,56
Osakkeet ja osuudet	8 637 418,56	8 607 418,56
Toimeksiantojen varat	143 213 188,63	128 027 268,46
Muut toimeksiantojen varat	143 213 188,63	128 027 268,46
Vaihtuvat vastaavat	54 948 569 96	46 422 622,27
Saamiset	1 281 081,51	5 710 982,27
Pitkäaikaiset saamiset	455 537,92	339 021,81
Lainasaamiset	23 250,00	30 800,00
Muut saamiset	432 287,92	308 221,81
Lyhytaikaiset saamiset	825 543,59	5 371 960,46
Myyntisaamiset	329 221,07	230 176,87
Lainasaamiset	22 550,00	18 800,00
Muut saamiset	254 690,90	4 976 137,73
Siirtosaamiset	219 081,62	146 845,86
Rahoitusarvopaperit	52 114 202,71	35 208 569,28
Muut arvopaperit	52 114 202,71	35 208 569,28
Rahat ja pankkisaamiset	1 553 285,74	5 503 070,72
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>291 327 937,55</b>	<b>267 485 433,00</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
Oma pääoma	-132 451 038,81	-124 734 883,34
Peruspääoma	-94 497 233,29	-94 497 233,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-30 237 650,05	-27 228 771,03
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 716 155,47	-3 008 879,02
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-4 635 223,61	-3 951 108,96
Poistoero	-145 626,67	-159 950,61
Vapaaehtoiset varaukset	-4 489 596,94	-3 791 158,35
Toimeksiantojen pääomat	-143 721 785,46	-128 504 506,20
Lahjoitusrahastojen pääomat	-16 220 098,18	-13 925 652,01
Muut toimeksiantojen pääomat	-127 501 687,28	-114 578 854,19
Vieras pääoma	-10 519 889,67	-10 294 934,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-3 278 845,60	-3 682 691,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-3 278 845,60	-3 682 691,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 241 044,07	-6 612 242,70
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-403 846,20	-403 846,20
Saadut ennakot	-106 013,54	-111 738,23
Ostovelat	-2 088 172,08	-1 427 954,90
Muut velat	-1 072 137,73	-1 100 825,05
Siirtovelat	-3 570 874,52	-3 567 878,32
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-291 327 937,55</b>	<b>-267 485 433,00</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
*Konsernitase 1.1.-31.12.2021*

<b>VASTAAVAA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	51 098,86	51 098,86
Muut pitkävaikuttiset menot	960,66	1 200,83
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 534 788,63	27 805 604,83
Hautausmaat	10 710 443,40	10 958 499,50
Rakennukset	59 109 870,87	60 985 045,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 719 129,41	1 821 967,42
Koneet ja kalusto	271 090,63	325 163,69
Muut aineelliset hyödykkeet	272 909,36	272 909,36
Keskeneräiset työt ja hankinnat	4 538 143,26	1 351 092,50
Sijoitusten arvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	5 245 372,24	5 622 389,24
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>109 453 807,32</b>	<b>109 194 971,82</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>6 094,92</b>	<b>5 900,49</b>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Antolainat	23 250,00	30 800,00
Muut pitkäaikaiset saamiset	104 680,00	104 680,00
<b>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>127 930,00</b>	<b>135 480,00</b>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	402 872,76	302 111,28
Lyhytaikaiset lainasaamiset	22 550,00	18 800,00
Siirtosaamiset	301 035,54	276 928,10
Ennakkomaksut	1 230 282,51	348 615,74
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>1 956 740,81</b>	<b>946 455,12</b>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitussalkut	189 488 104,97	157 280 085,31
Muut sijoitusarvopaperit	3 000,00	22 935,00
<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	<b>189 491 104,97</b>	<b>157 303 020,31</b>
Rahat ja pankkisaamiset		
Kassavarat		
Kassavarat	2 184,41	2 422,23
Pankkitilit		
Maksuliiketililt	2 990 747,87	8 479 304,75
Määräaikaistalletukset	451,41	451,39
<b>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</b>	<b>2 993 383,69</b>	<b>8 482 178,37</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>194 575 254,39</b>	<b>166 873 034,29</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>304 029 061,71</b>	<b>276 068 006,11</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma		
Ylikurssirahasto	0,00	
Rakennusrahasto		
Perusparannusrahasto	245 477,31	255 756,24
Peruspääoma	97 046 962,26	97 046 962,26
Muu oma pääoma	19 707 650,93	20 073 653,08
Ed.tilikausien ylijäämä	121 879 090,61	117 364 175,42
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	27 484 861,86	4 521 474,67
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>266 364 042,97</b>	<b>239 262 021,68</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUUS</b>	<b>507 826,35</b>	<b>524 864,01</b>
<b>VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
Poistoero	308 782,56	215 650,59
Asuintalovaraus	7 847 090,52	6 945 485,75
<b>VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>8 155 873,08</b>	<b>7 161 136,34</b>
<b>LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Lahj.rahastojen ja toimeksiantojen pääomat	508 596,83	477 237,74
<b>LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>508 596,83</b>	<b>477 237,74</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	10 988 634,92	11 951 498,68
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta	2 198 765,60	2 278 645,08
Muut pitkäaikaiset velat		
Hautainhoitositoumukset	6 073 622,72	6 138 384,07
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>19 261 023,24</b>	<b>20 368 527,83</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	1 138 709,12	992 863,76
Saadut ennakot	741 675,83	740 157,81
Ostovelat	2 290 855,65	1 462 077,69
Alv-, ennakonpid. ja stm.velka	1 236 135,63	1 207 395,82
Siirtovelat	9 710,23	8 537,95
Lomapalkkajaksotus	3 602 984,07	3 508 386,73
Muut siirtovelat	211 628,71	352 653,60
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	2 145,15
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>9 231 699,24</b>	<b>8 274 218,51</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>28 492 722,48</b>	<b>28 642 746,34</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>304 029 061,71</b>	<b>276 068 006,11</b>

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien tarkistettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2021 ja se vahvistettiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2021. Poistosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä poistettiin epäkuranttia kalustoa. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Poistosuunnitelman mukaan asuintalojen, liikerakennusten ja arava-asuintalojen poistot ovat 4 % menojäännöspoistot. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmä ei pysty käsittelemään 4 %:n poistoja, joten näiden osalta poistot on tehty 3 % menojäännöspoistoina.

#### Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

##### Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan verotuloja lukuun ottamatta suoriteperusteisesti.

#### Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Seurakuntayhtymän lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 3 439 353,88 euroa (3 346 250,86 euroa v. 2020). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	2 748 127,43 euroa	(2 674 608,13)
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	581 878,31 euroa	(571.371,69)
Jaksotetut sosiaaliturvamaksut	109 348,14 euroa	(100 271,04)

#### Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Esittämistavan muutoksia ei ole.

#### Tietojen vertailtavuus

Tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

#### Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

#### Vakuutukset

Vakuutussopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa on seuraavat vakuutukset, vakuutuslajeille on useita kohteita.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus	Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työttömyysvakuutus	Palkansaajan työttömyysvakuutus
Kiinteistövakuutus	Ajoneuvovakuutus

Vahinkovakuutukset: Julkisyhteisön vastuuvakuutus, leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus, palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus, kerholaisten tapaturmavakuutus, henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkavakuutus sekä johdon vastuuvakuutus.

## Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot

### Henkilöstökulut

#### Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja kirjataan erilliskirjanpitoihin.

Henkilöstökulujen erittely vuodelta 2021						
	Seurakunta- yhtymä	HHR	Piikkiö HHR	Testame ntti- rahasto		Yhteensä
Kokous- ja vuosipalk. + ansionmenetykset	271 279,77					271 279,77
Kuukausi- ja tuntipalkat + erilliskorv.	16 003 788,19	1 831 942,44	1 805,96	67 518,45		17 905 055,04
Luontoisedut	10 368,36					10 368,36
Muut palkat ja palkkiot	313 927,81	244,75		1 427,00		315 599,56
Jaksotetut palkat	60 340,81	2 697,00	12,14	-1 256,28		61 793,67
Aktivoidut palkat	-103 200,03					-103 200,03
<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>16 556 504,91</b>	<b>1 834 884,19</b>	<b>1 818,10</b>	<b>67 689,17</b>		<b>18 460 896,37</b>
Eläkevakuutusmaksut	3 414 794,77	383 468,37	388,54	13 993,08		3 812 644,76
Sosiaaliturvamaksut	245 137,39	27 697,76	27,63	1 030,05		273 892,83
Muut henkilösivukulut	391 149,38	46 027,21	45,78	1 700,92		438 923,29
Jaksotetut henkilösivukulut	16 490,31	740,52	3,23	-311,99		16 922,07
Aktivoidut henkilösivukulut	-25 974,29					-25 974,29
Työkalukorvus	773,30					773,30
<b>Henkilösivukulut yhteensä</b>	<b>4 042 370,86</b>	<b>457 933,86</b>	<b>465,18</b>	<b>16 412,06</b>		<b>4 517 181,96</b>
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-251 773,37	-21 466,70	-61,35			-273 301,42
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>20 347 102,40</b>	<b>2 271 351,35</b>	<b>2 221,93</b>	<b>84 101,23</b>		<b>22 704 776,91</b>

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

#### Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

#### Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäviksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

#### Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikauteen kuulumattomia eriä.

## Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

	-31.12.2020	1.1.2021 alkaen
<b>1.1. Aineettomat hyödykkeet</b>		
<b>1. Aineettomat oikeudet</b>		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	5 vuotta	3 vuotta
<b>2. Muut pitkävaikuttiset menot</b>		
Perustamis- ja järjestelymenot	-	5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	-	5 vuotta
Tietojärjestelmät	5 vuotta	5 vuotta
Muut pitkävaikuttiset menot	5 vuotta	5 vuotta
<b>1.2. Aineelliset hyödykkeet</b>		
<b>1. Maa- ja vesialueet</b>		
<b>2. Hautausmaat</b>		
Hautausmaahan liittyvät muut pitkäv. menot	-	5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Krematoriot	60 vuotta	40 vuotta
Vainajien säilytystilat	30 vuotta	30 vuotta
Hautausmaiden huolto- ja muut rakennukset	15 vuotta	10 vuotta
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	10 vuotta
Hautausmaiden koneet ja kalusto	30% menoja	5 vuotta
Hautausmaiden maanrakennus, täyttömaa	50 vuotta	30 v
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	-	käyttöajan mukaan
(esim. maa-aineksen vaihto)	-	ei poistoa
<b>3. Rakennukset</b>		
Kirkot	60 vuotta	60 vuotta
Kellotapulit	60 vuotta	40 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta	25 vuotta
Kappelit	-	30 vuotta
Siunauskappelit	60 vuotta	40 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta	20 vuotta
Asuintalot ja liikerakennukset	30 vuotta	4 % menoja
Arava-asuintalot	4 % menoja	4 % menoja
Hallinto- ja laitosrakennukset	-	20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	-	15 vuotta
Muut rakennukset	-	15 vuotta
Asuintalojen ja liikerak. muut rakennukset	-	7 % menoja
<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	15 vuotta
Urut	15 vuotta	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta	15 vuotta
Asuintalojen ja liikerak. kiinteät rak ja laitteet	15 vuotta	20 % menoja
<b>5. Koneet ja kalusto</b>		
Kuljetusvälineet	30% menoja	5 vuotta
Tietotekniikkalaitteisto	30% menoja	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	30% menoja	5 vuotta
<b>6. Muut aineelliset hyödykkeet</b>		
Luonnonvarat	-	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	ei poistoa
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskenkäiset työt ja hank.	ei poistoa	ei poistoa

**Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntituotot**  
Olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ei ollut.

**Pakollisten varausten muutokset**  
Tilikaudella ei ole tehty pakollisia varauksia.

**Vyörytykset**  
Vyörytykset on tehty Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen ja seurakuntayhtymän vyörytyssääntöjen mukaisesti.

**Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot**

**Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät**

**Vieraan valuutan kurssi**

Vieraan valuutan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ollut.

**Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet**

Taseen laadintaperiaatteista tai varovaisuuden periaatteista ei ole poikettu.

**Vastaavaa**

**Pysyvät vastaavat**

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erittäin ovat seuraavalla sivulla.



Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset tase-erittäin

**PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1. – 31.12.2021**  
Seurakuntayhtymä

Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakennukset ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
<b>2 727 719,67</b>	<b>24 481 543,35</b>	<b>25 539 108,74</b>	<b>96 006 955,51</b>	<b>6 162 375,68</b>	<b>5 496 088,06</b>	<b>272 909,36</b>	<b>1 340 931,57</b>	<b>8 607 418,56</b>	<b>170 635 050,50</b>
	270 816,20	467 814,17	481 485,45	11 277,76			5 021 446,04	30 000,00	6 012 023,42
							2 347 695,80		2 618 512,00
<b>2 727 719,67</b>	<b>24 210 727,15</b>	<b>26 006 922,91</b>	<b>96 488 440,96</b>	<b>6 173 653,44</b>	<b>5 496 088,06</b>	<b>272 909,36</b>	<b>4 014 681,81</b>	<b>8 637 418,56</b>	<b>174 028 561,92</b>
2 234 934,99		14 311 276,93	44 682 689,59	4 393 657,36	5 181 990,07				70 804 548,94
		429 207,13	6 269 479,54	2 450,88	93 821,74				6 794 959,29
-492 784,68	492 784,68	159 874,82			-159 874,82				
<b>0,00</b>	<b>24 210 727,15</b>	<b>11 426 313,67</b>	<b>45 536 271,83</b>	<b>1 777 545,20</b>	<b>60 401,43</b>	<b>272 909,36</b>	<b>4 014 681,81</b>	<b>8 637 418,56</b>	<b>96 429 053,69</b>
		812 695,63	2 213 160,95	221 571,68	15 446,47				3 262 874,73
<b>0,00</b>	<b>24 703 511,83</b>	<b>10 613 618,04</b>	<b>43 323 110,88</b>	<b>1 555 973,52</b>	<b>44 954,96</b>	<b>272 909,36</b>	<b>4 014 681,81</b>	<b>8 637 418,56</b>	<b>93 166 178,96</b>

Hankintameno 1.1.

Lisäykset tilikaudella

Vähenn. tilikaud

Hankintameno 31.12.

Kert sumu-poistot 1.1.

Kert kertaluont poistot 1.1.

Muutos tase-erien välillä 20 16-2017

Hankintameno jäänn yht

ennen tilik poistoa 31.12.

Sumu-poistot tilikaudella

Kertaluont poistot tilikaud

Hankintameno jäänn 31.12.

### **Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot**

Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy 3,74 euron lisäpoisto, mikä on jäänyt vanhasta kalustosta poistamatta.

### **Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät erittäin**

Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia.

### **Vaihto-omaisuus ja saatavat**

#### **Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät**

Taseessa ei ole vaihto-omaisuuseriä.

### **Rahoitusarvopaperit**

Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja vakuutuslaitosten aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Seurakuntayhtymä		
Markkina-arvo	54 976 603,58	38 820 185,99
Aktivoidut hankintahinnat	<u>52 114 202,71</u>	<u>35 208 569,28</u>
Erotus	2 862 400,87	3 611 616,71

Rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2021 markkina-arvon suuruisina. Rahoitusarvopapereissa esitetään tässä myös vakuustalletukset 3 000 euroa, jotka ovat jatkuvia tuottotilejä.

### **Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät**

Siirtosaamiset ovat yhteensä 219 082 euroa, ja niihin sisältyvät olennaiset erät ovat:

Asiakasmaksut 12/2021, Turun kaupunki	21 594 euroa
Maksettu 2021 kulttuuri- ja liikuntaetu 2022, Smartum	25 515 euroa
Maksettu 2021 lounasetu 1/2022, Edenred	12 975 euroa
Saaminen korjauspalveluista, Vuontispirtti Oy	28 360 euroa
Käyttämättömät postimaksut, jotka maksettu vuonna 2021	14 910 euroa
Pohjola Varainhoidon hallintopalkkioiden palautukset 7-12/2021	76 884 euroa

### **Aktivoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen poikkeukselliset poistoajat**

Aktivoituja tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole.

### **Vastattavaa**

#### **Oma pääoma**

#### **Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana**

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole

#### **Pakolliset varaukset**

Pakollisia varauksia ei tehty.

#### **Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset**

Tilikaudella on tehty Hannunniitun asuintaloista 352 533,77 euron verotuksellinen varaus ja Varrissuon asuintaloista on tehty 345 904,82 euron verotuksellinen varaus. Varaukset on kirjattu taseen vapaaehtoiseen varaukseen sekä tuloslaskelmaan varausten lisäykseen. Yhteensä tehdyt varaukset ovat 698 438,59 euroa ja pienentävät tämän verran tilikauden tulosta. Hannunniitun asuintalossa tehtiin vuonna 2017 investointi (lämmön talteenotto), johon käytettiin aiemmin tehtyjä varauksia 214.859,04 euroa, varauksen käyttö kirjattiin silloin poistoeron lisäyksenä. Tilikaudella on tästä varauksesta syntynyt poistoeron vähennystä 14.323,94 euroa, joka parantaa tulosta.

## Vieras pääoma Siirtovelat

	2021	2020
Lomapalkkajaksotus	3 439 354	3 346 251
Tuntipalkkajaksotus	42 976	58 757
OKM:n korona-avustus diakoniaan		118 639
Vuontispirtti, virheellinen lasku hyvityksessä	31 796	
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	56 749	44 232
	<u>3 570 875</u>	<u>3 334 575</u>

## Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistus-yhteisöille

	2021	2020
Ostovelat	2 088 172	1 427 955

## Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

Hannunniiton asuintalojen velka 1 663 461 euroa.

## Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Laskennallinen KiEL-eläkevastuuvajaus

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2021 ja laskelman mukaan kirkon eläkevastuu on noin 4 943 000 000 euroa (4 894 700 000 euroa vuonna 2020). Eläkerahaston suuruus 31.12.2021 on 1 971 901 118 euroa (1 762 321 149 vuonna 2020). Kirkon kattamaton eläkevastuuvajaus on 2 971 098 882 euroa (3 132 378 851 vuonna 2020). Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto, joka laskuttaa nämä seurakunnilta.

Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2021 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2021 oli 500 200 000 euroa (495 586 065 euroa vuonna 2020).

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkasumma vuonna 2021 oli 18 460 896 euroa. Laskennallinen osuus kirkon kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta on noin 110 milj. euroa:

Kirkon kattamaton eläkevastuuvajaus x Yhtymän palkat	2 971 098 882 x 18 460 896
Kirkon palkkasumma	500 200 000
	= <b>109 654 435</b>

Vuodesta 2013 alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä on maksanut eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuonna 2021 maksun suuruus oli 5 % ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi eläkerahastomaksua 1 573 148 euroa (1 549 321 euroa vuonna 2020).

## Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

### Velat, joista seurakuntayhtymä on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

Seurakuntayhtymällä ei ole tällaisia velkoja

## **Seurakuntayhtymän antamat vakuudet ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien epäitsenäisten rahastojen puolesta**

Seurakuntayhtymä ei ole antanut tällaisia vakuuksia.

### **Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma**

Uudet monitoimilaitehankinnat tehdään keskitetysti yhteisen tietohallinnon toimesta eikä enää yksittäisesti, joten leasingvuokrasopimusten hallinnointi on selkeämpää. Leasingvastuita ja vakuuksia on yhteensä 407 262 euroa. Ne koskevat IT- ja monistuslaitteita ja jakaantuvat:

	<u>seur. 12 kk</u>	<u>1–5 v kuluttua</u>	<u>Yhteensä</u>
Nordea	30 263	15 818	46 081
OP Yrityspankki	99 129	163 192	262 321
Siemens	60 403	38 457	98 860
	189 795	217 467	407 262

### **Vastaostosopimuksia, lunastusvelvoitteita, maankäyttö- ja vuokrasopimuksia yms. pitkäaikaisia sitoumuksia koskevat sopimukset**

Kirkkoneuvoston päätöksellä 24.2.2005 § 118 on Vahdon kunnalle annettu maa-ainesten ottamiseen Vahdon kunnan Pappilan kylän Pietilä (Pappilankorpi) RN:o 1:10 -nimiseltä tilalta liittyvä 7.935 euron suuruinen vakuus siitä, että maisemointityö tehdään lupamääräysten mukaisesti. Otettavan soran kokonaismäärä on 69.000 m<sup>3</sup> ja arvioitu vuotuinen otto on 13.800 m<sup>3</sup>. Luvan voimassaoloaika päättyy 30.9.2025. Kirkkoneuvoston päätöksellä 2.9.2010 § 458 on lupaan liittyen tehty 12.000 euron suuruinen lisävakuus. Vakuuden suuruus lisäyksen jälkeen on 19.935,00 euroa. Tämä sopimus päättyi vuoden 2021 aikana.

Kirkkoneuvoston päätöksellä 15.6.2006 § 347 on Turun kaupungille annettu jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten Kärsämäen hautausmaan alueella osoitteessa Tolpontie 14 liittyvä 1.000 euron suuruinen vakuus, joka liittyy ympäristölupaan 13939–2005. Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa.

31.12.2019 on tehty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimialalle Turun hautausmaan kompostoinnin ympäristölupaa varten toistaiseksi voimassa oleva panttaussopimus 2.000 euroa.

### **Taseeseen merkitsemättä olevat taloudelliset vastuut**

#### **Avoimet hallinto- ja riita-asiat 31.12.2021**

Pallivahan seurakuntakeskuksen asemakaavan muutoksesta ELY-keskus valitti hallinto-oikeuteen; ratkaisua odotetaan vuoden 2022 lopulla. Osapuolena Turun kaupunki asemakaavan hyväksyjänä.

### **Seurakuntayhtymän saamat vakuudet**

- Toivonen Katja, määräaikaistili Nordea 117324-36252; 9.2.2004	900,74 euroa
- Merja Suomi, vuokratakaus Postipankki; 16.12.1985	1 513,69 euroa
- Hius-Studio Trendi Virpi Nurmi, TSOP 571161-5150510; 1.2.2008	2 190 euroa
- AuditSUM Oy / 24238910 Tanja Häyrynen; 28.12.2011	5 500 euroa
- Citykaivuu Pasi Lundgren Oy, kuittaamattomuustod. Liedon SP; 3.10.2011	7.500 euroa
- Prime Sales Oy vuokratakaus	7 856,64 euroa

## Voimassa olevat rakennustöiden vakuudet

- Vakuuden antaja Kattoliitto, takuusitoumus tuotetakuuna. Takuu koskee Varissuon asuintalojen väliosan kattoa osoitteessa Kousankuja 5, Turku. Urakoitsijana on Kattava Oy. Voimassaolo päättyy 8.1.2023.
- Vakuuden antaja Kotimaa Oy, 6.774 euron työnaikainen vakuus, Piikkiön kirkon urakujen rakentamiseen, urakoitsija Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Voimassaolo päättyy 28.2.2022 (alkanut 1.11.2019).
- Vakuuden antaja Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Pyhän Ristin Kappelin ja Huoltokeskuksen välisen lämpölinjan rakentaminen; urakoitsija Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy. Voimassaolo päättyy 4.2.2022
- Vakuuden antaja Tryg Garanti, Huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija ARE Oy. Voimassaolo päättyy 27.08.2022
- 
- Vakuuden antaja Tryg Garanti, Huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija Pöytyän Rakennus Oy. Voimassaolo päättyy 15.09.2022
- 
- Vakuuden antaja Turun Seudun OP, Huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija Airon Oy. Voimassaolo päättyy 27.08.2022. Voimassa toistaiseksi
- Vakuuden antaja Nordea Bank Oyj, Huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija Maskun Talotekniikkatiimi Oy. Voimassaolo päättyy 24.09.2022
- Vakuuden antaja Nordea Bank Oyj, Krematorion savukaasujen puhdistuslaitteiden hankinta. Urakoitsija Dust Control Systems Oy Oy. Voimassaolo päättyy 28.02.2022
- Vakuuden antaja Turun Seudun OP, Martin srk-talon muurin kunnostustyöt, urakoitsija Järvinen P Oy Kiinteistömaalaus, Palautettu 25.11.2021. (Voimassaolo päättyy 31.1.2022)
- Vakuuden antaja Nordea Bank Oyj; Katariinan Pappilan maalämpöurakka, urakoitsija Skärgårdens Brunnsborning AB, Voimassaolo päättyy 31.7.2022

## Konsernia koskevat liitetiedot

Kirkkohallituksen konsernitilinpäätöstä koskevan ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksessä laaditaan ainoastaan konsernitase. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaisissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KJ 15:9,3).

## Konsernitaseeseen yhdistellyt yritykset

Konsernitaseeseen on yhdistelty Turun Diakoniasäätiö, tytär- ja osakkuusyhtiöstä As Oy Turun Engelinpuisto ja As Oy Turun Mikaelinpuisto, Vuontispirtti Oy sekä epäitsenäisistä rahastoista Hautainhoitorahasto, Piikkiön hautainhoitorahasto ja Testamenttirahasto.

Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta

As Oy Engelinpuisto, Turku	omistusosuus 100 %
As Oy Mikaelinpuisto, Turku,	omistusosuus 100 %
Turun diakoniasäätiö, Turku	omistusosuus 100 %
Vuontispirtti Oy, Enontekiö,	omistusosuus 56,2 %

## Vuontispirtti Oy:n osakepääoman laskenta

	Vähemmistöosuus 43,8 %	SRKY:n osuus 56,2%
Osakepääoma	628 181,91	275 143,68
Ylikursirahasto	207 712,09	90 977,90
Ed.tk.voitto (tappio)	362 425,66	158 742,44
Tk voitto (tappio)	-38 898,78	-17 037,67
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 159 420,88	507 826,35
		651 594,53

### Sisäisen omistuksen, keskinäisten liiketapahtumien ja vähemmistöosuuden eliminointi.

Sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu edellisten tilikausien omia pääomia veloittaen sillä perusteella, että konserniaktiivat olisivat tulleet poistetuksi kokonaisuudessaan, mikäli konsernitilinpäätökset olisi tehty koko konsernisuhteen kestoajalta.

Vuontispirtti Oy:n kohdalla esitetään vähemmistöosuus, joka on eliminoitu pois osakkeiden arvosta. Seurakuntayhtymän tasearvon ja omistusosuuden välinen erotus on eliminoitu ja se esitetään seurakuntayhtymän kohdalla konsernitaseessa edellisen tilikauden voittovaroissa.

Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Keskinäiset liiketapahtumat eivät ole sisältäneet sellaisia tapahtumia, joista olisi syntynyt sisäisen katteen eliminointitarvetta.

### Konsernitilinpäätöksessä noudatetut arvostusperiaatteet

Tytäryhtiöissä ei ole noudatettu yhtymän noudattamaa käyttösuunnitelmaa, tytäryhtiöiden poistot on vahvistettu vuosittain.

### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus

	2021	2020
Markkina-arvo	202 304 577,79	174 793 032,79
Aktivoidut hankintahinnat	<u>189 547 612,46</u>	<u>157 358 592,80</u>
Erotus	12 756 965,33	17 434 439,99

### Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erät	2021	2020
Peruskorjausrahasto 1.1.	255 756,24	256 348,17
Muutokset	-10 278,93	-591,93
Perusparannusrahasto 31.12.	245 477,31	255 756,24
Peruspääoma 1.1.	97 046 962,26	97 046 962,26
Muutokset		
Peruspääoma 31.12.	97 046 962,26	97 046 962,26
Muu oma pääoma 1.1. ja ed tilik voitto	137 437 828,50	122 539 034,70
Muutokset	4 148 913,04	14 898 793,80
Muu oma pääoma 31.12.	141 586 741,54	137 437 828,50
Tilikauden ali-/yli jäämä	27 484 861,86	4 521 474,67
Oma pääoma yhteensä	266 364 042,97	239 262 021,68



## ERITYISKATTEISET RAHASTOT, VAPAAT VARAT

Laskentatoimen uudistuksen yhteydessä lopetettiin pankkitilit, joita paikallisseurakunnille ja niiden yksittäisille työmuodoille oli vuosien varrella kertynyt. Näistä pankkitileistä muodostettiin 1.1.2000 alkaen Vapaiden varojen rahasto. Vuoden 2018 alusta Vapaiden Varojen rahasto siirrettiin Kirkon palvelukeskukseen seurakuntayhtymän kirjanpitoon ns. erityiskatteiseksi rahastoksi. Vapaille varoille ei laadita talousarviota, eli ne ovat talousarvion ulkopuolisia varoja. Niiden tuotot ja kulut sisältyvät paikallisseurakuntien tuloihin ja menoihin vapaiden varojen kustannuspaikoilla – talousarvion käyttötalouden toteutusvertailussa ne on otettu erikseen ja esitetään omina erinään aina kyseisessä kohdassa talousarviototeutumisen jälkeen.

Vapaiden varojen pääoma 31.12.2021 on 508.596,83 euroa:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Tuomiokirkkoseurakunta</b>	<b>44 671,39</b>	<b>25 923,51</b>	<b>18 747,88</b>	<b>120 836,61</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Mikaelinseurakunta</b>	<b>61 521,60</b>	<b>44 024,96</b>	<b>17 496,64</b>	<b>38 894,92</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Martinseurakunta</b>	<b>12 478,40</b>	<b>12 266,47</b>	<b>211,93</b>	<b>54 297,34</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Katariinaseurakunta</b>	<b>11 460,15</b>	<b>13 527,10</b>	<b>-1 796,95</b>	<b>23 029,29</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Maarian seurakunta</b>	<b>11 124,28</b>	<b>11 273,34</b>	<b>-149,06</b>	<b>88 764,28</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Åbo svenska församling</b>	<b>57 245,87</b>	<b>67 116,88</b>	<b>-9 871,01</b>	<b>31 531,43</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Henrikinseurakunta</b>	<b>26 141,56</b>	<b>25 661,64</b>	<b>479,92</b>	<b>21 657,94</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Paatisten seurakunta</b>	<b>1 099,70</b>	<b>124,93</b>	<b>974,77</b>	<b>10 474,65</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Kaarinan seurakunta</b>	<b>3 359,73</b>	<b>4 566,82</b>	<b>-1 207,09</b>	<b>27 905,64</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Piikkiön seurakunta</b>	<b>5 399,61</b>	<b>4 189,47</b>	<b>1 210,14</b>	<b>15 664,46</b>
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
<b>Diakoniakeskus</b>	<b>45 388,16</b>	<b>39 948,89</b>	<b>5 439,27</b>	<b>58 550,29</b>
<b>Kasvatus</b>		<b>399,42</b>	<b>-399,42</b>	<b>4 822,22</b>
<b>Yhteiset</b>	<b>1 729,25</b>	<b>1 507,18</b>	<b>222,07</b>	<b>12 167,76</b>

Vapaille varoille ei tehdä budjettia ja ne eivät kuulu budjettivarioihin. Vapaa varat ovat ns. erityiskatteinen rahasto, jonka tulot ja menot lisäävät ja vähentävät rahaston pääomaa, joka siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Tilikaudella käyttämättä jääneitä varoja saa käyttää seuraavina vuosina.

Åbo svenska församling on tilikaudella aloittanut kaksi rahankeräystä, joissa molemmissa on avustettuvuokranmaksussa, kumpikin keräys on yhdelle perheelle. Lokakuussa alkaneessa keräyksessä n varoja kerätty vuokranmaksuun 1 159,94 euroa ja joulukuussa alkaneessa keräyksessä on kerätty varoja 170 euroa.



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

Vapaat varat 31.12.2021

		Debet 2021	Kredit 2021	Kumulat.saldo
Tulosyksikkö		EUR	EUR	EUR
1902200501	YHT Kkokuoroseniorit	90,00	45,00	-299,77
1902410103	YHT Vssuo kirpputori	2 275,53	1 391,39	-1 424,87
1902600401	YHT Yht. lähetystyö	98,38	70,79	-20,58
1902700102	YHT P Marian yst-srk	1 178,80	2 357,60	-10 422,54
<b>SEURAKUNTAYHTYMÄ</b>		<b>3 642,71</b>	<b>3 864,78</b>	<b>-12 167,76</b>
1902391203	KAS Kas Kummaa palk.			-1 316,58
1902391204	KAS Hurme stipendit	622,00	311,00	-3 050,80
1902700205	KAS Kanväl. srk-työ	176,84	88,42	-454,84
<b>KASVATUSASIAINKESKUS</b>		<b>798,84</b>	<b>399,42</b>	<b>-4 822,22</b>
1902410301	DIAK Yht. diak-työ	1 104,40	1 384,70	-18 161,99
1902410302	DIAK Karderoopi	3 009,49	5 500,03	-8 484,85
1902410303	DIAK Vilkku			0,00
1902410304	DIAK Poiju			0,00
1902410305	DIAK PNG	140,00	70,00	-62,89
1902410306	DIAK Vähävaraiset	5 520,00	10 690,00	-19 322,68
1902410307	DIAK Vanhus&vetertyö			0,00
1902410308	DIAK Kuurojentyö	169,90	169,90	-11,47
1902410310	DIAK Lahjoit järjest	20 344,80	17 222,40	-2 295,34
1902410312	DIAK Global Clinic	1 306,48	653,24	-9 042,50
1902410314	DIAK Diak lähilahj.	19 123,67	20 190,48	-1 066,81
1902410317	DIAK Lahja Lapselle	2 719,38	2 692,24	-101,76
1902500313	DIAK Kirkkoturvatyö			0,00
<b>DIAKONIAN VAPAAT VARAT</b>		<b>53 438,12</b>	<b>58 572,99</b>	<b>-58 550,29</b>
1912040102	TMK Matkaryhmä			-1 737,92
1912200103	TMK Musiikkityö	638,17	1 276,34	-3 693,30
1912410104	TMK Yl. diakoniatyö	7 883,85	4 884,43	-363,81
1912410105	TMK Puuharyhmä	5 001,40	8 241,94	-5 324,88
1912410106	TMK Nuor.eläkeläiset			-1 333,00
1912410107	TMK Vanh. virktoim.			-11 995,71
1912410108	TMK Vanhustyö	160,25	320,50	-3 745,97
1912410109	TMK Diak. 2012 palk.			-2 094,64
1912410110	TMK Kkohall av dtyö			-202,17
1912410111	TMK YV 10-% osuudet	1 565,55	3 131,10	-46 098,18
1912410115	TMK Yksinasuvat			-1 213,37
1912600112	TMK Yl. lähetystyö	16 142,01	31 118,42	-24 365,59
1912600113	TMK Domcafé	19 426,07	27 886,34	-13 633,88
1912600114	TMK Lähpiir omatoim	52,00	52,00	0,00
1912900101	TMK Yleinen srk-työ	14 786,91	7 493,02	-5 034,19
<b>TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA</b>		<b>65 656,21</b>	<b>84 404,09</b>	<b>-120 836,61</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

**Vapaat varat 31.12.2021**

		Debet 2021	Kredit 2021	Kumulat.saldo
1922040107	MIK Mikael teatteri			-2 740,00
1922200105	MIK Musiikkityö	1 276,04	1 345,98	-15 982,73
1922200106	MIK Tähdet tähdet	15 960,65	31 921,30	-10,00
1922320102	MIK Pyhäkoulu			-527,56
1922370104	MIK God's Gas	5 609,19	3 458,88	-3 407,54
1922410108	MIK Yl. diakoniatyö	4 177,53	4 204,25	-407,84
1922410109	MIK Kesäkahvila			-116,40
1922410110	MIK Tuolijumppa	4 982,45	4 196,48	0,00
1922410111	MIK Pilates	4 026,25	4 026,25	0,00
1922410113	MIK Cafe Mikael	10 708,24	11 443,49	-3 870,02
1922410114	MIK Pansio avusttoim	3 613,07	3 613,07	0,00
1922410115	MIK Vanhajan ompelus	865,00	1 107,23	-1 381,26
1922410116	MIK Vapaaehtoiset	6,18	3,09	-221,92
1922410117	MIK Kkohall av dtyö	10 650,00	11 196,79	-2 507,24
1922410118	MIK YV 10-% osuudet	3 939,48	2 827,98	0,00
1922410119	MIK Kerhotoiminta			-1 447,80
1922410120	MIK Cafe Mirjami			0,00
1922600121	MIK Yl. lähetystyö	3 962,80	7 925,60	-5 772,72
1922600122	MIK Lähetysseura			-120,05
1922600123	MIK SLEY			-127,05
1922700103	MIK Merimieslähetys	909,95	919,90	-10,81
1922900101	MIK Yleinen srk-työ	364,14	357,32	-243,98
<b>MIKAELINSEURAKUNTA</b>		<b>71 050,97</b>	<b>88 547,61</b>	<b>-38 894,92</b>
1932200103	MRT Musiikkityö	1 280,00	2 490,71	-2 352,09
1932200104	MRT Lapsikuoro			-97,15
1932360105	MRT Varttun.nuoret	264,00	132,00	-4 536,23
1932410110	MRT Yl. diakoniatyö	72,00	40,00	-13 427,46
1932410111	MRT Hsalo-Kakskerta			-1 341,85
1932410112	MRT Kkohall av dtyö	4 100,00	4 448,54	-3 720,49
1932410113	MRT YV 10-% osuudet	923,02	1 846,04	-5 878,64
1932450102	MRT Hsalo-Kakskerta			-520,72
1932600114	MRT Yl. lähetystyö	3 028,05	4 073,35	-2 053,46
1932600115	MRT Mongolia 2016			0,00
1932600116	MRT Lähpiir omatoim	1 604,20	1 604,20	0,00
1932700106	MRT Kansväl hlövaiht	500,00	250,00	-198,95
1932700107	MRT Ilomantsi-tmk	1 775,31	1 089,57	-7 812,92
1932700108	MRT Suure-Jaani työ	4 868,70	3 000,00	-8 305,57
1932700109	MRT Inkeri-tmk			-773,61
1932900101	MRT Yleinen srk-työ	694,40	347,20	-3 278,20
<b>MARTINSEURAKUNTA</b>		<b>19 109,68</b>	<b>19 321,61</b>	<b>-54 297,34</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

**Vapaat varat 31.12.2021**

		Debet 2021	Kredit 2021	Kumulat.saldo
1942040105	KAT Historiakerho	1 922,40	1 913,70	-35,72
1942200104	KAT Musiikkityö	428,00	214,00	-6 139,13
1942360102	KAT Nuorisotyö			-141,00
1942380103	KAT Perhetyö			-1 186,66
1942410106	KAT Yl. diakoniatyö	1 790,00	2 393,06	-9 316,44
1942410107	KAT Nummen Noomit			0,00
1942410108	KAT Vssuon diakryhmä			0,00
1942410109	KAT Hannunn. elkerho			0,00
1942410110	KAT Pikku Tupa			0,00
1942410111	KAT Kkohall av dtyö	7 331,40	4 305,20	-9,98
1942410112	KAT YV 10-% osuudet	283,00	566,00	-4 157,64
1942600113	KAT Yl. lähetystyö	2 133,15	2 616,30	-861,21
1942900101	KAT Yleinen srk-työ	4 070,00	4 152,74	-1 181,51
<b>KATARIINANSEURAKUNTA</b>		<b>17 957,95</b>	<b>16 161,00</b>	<b>-23 029,29</b>
1952200102	MAA Musiikkityö			-1 886,79
1952350104	MAA Rippikoulu	230,50	180,00	-7 459,46
1952360103	MAA Varttun. nuoret			-6 761,84
1952380105	MAA Lapsi & perhetyö	23,90	47,80	-5 810,18
1952410111	MAA Yl. diakoniatyö	1 313,70	1 340,14	-20 024,20
1952410112	MAA Kotim naistpiiri			-121,67
1952410113	MAA Ystävän tupa	1 028,91	941,23	-2 038,79
1952410117	MAA Päiväpiirit	105,85	211,70	-3 174,14
1952410118	MAA Krito toipum.työ			-419,82
1952410119	MAA Ruokakassi	457,50	915,00	-3 468,84
1952410120	MAA Kkohall av dtyö	10 571,12	7 919,92	-3 624,11
1952410121	MAA YV 10-% osuudet	1 106,34	822,00	-6 359,80
1952450106	MAA Etelä-Maar atyö			-4 492,00
1952450107	MAA Itä-Maar atyö			-1 072,08
1952450108	MAA Länsi-Maar atyö	243,00	121,50	-3 202,49
1952450109	MAA Pohj.-Maar atyö			-418,19
1952500110	MAA Maahanmuuttajaty			0,00
1952600122	MAA Yl. lähetystyö	2 433,90	4 866,37	-15 860,35
1952900101	MAA Yleinen srk-työ			-2 569,53
<b>MAARIAN SEURAKUNTA</b>		<b>17 514,72</b>	<b>17 365,66</b>	<b>-88 764,28</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**Vapaat varat 31.12.2021**

		Debet 2021	Kredit 2021	Kumulat.saldo
1962350103	ÅBO Skriftskola			-506,10
1962360104	ÅBO Nuorisotyö	3 000,00	4 721,13	-1 721,13
1962380105	ÅBO Barnhörnan	47,56	23,78	-4 502,79
1962410101	ÅBOKERÄYS	810,00	810,00	0,00
1962410102	ÅBOKERÄYS2	1 159,94	1 219,93	-59,99
1962410103	ÅBOKERÄYS3	340,00	510,00	-170,00
1962410107	ÅBO Yl. diakoniatyö	2 113,53	2 289,76	-13 138,94
1962410110	ÅBO YV 10-% osuudet	1 255,01	2 510,02	-3 919,00
1962500108	ÅBO Flyktingarbete	3 011,21	1 572,33	-3 421,81
1962500113	Flyktkoordprojektet	43 083,24	43 523,64	-440,40
1962600111	ÅBO Yl. lähetystyö	9 750,00	4 890,00	-15,81
1962600112	ÅBO Lähpiir omatoim			-108,20
1962900101	ÅBO Yleinen srk-työ	7 459,20	4 972,80	0,00
1962900114	Personalutbilding	9 327,26	4 663,63	-3 336,37
1962900115	ÅBO Församl 100 år	5 320,70	5 320,70	0,00
1962900116	ÅBO Åbolands proster	442,16	221,08	-190,89
<b>ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING</b>		<b>87 119,81</b>	<b>77 248,80</b>	<b>-31 531,43</b>
1972200104	HEN Musiikkityö	555,00	1 110,00	-2 341,65
1972360105	HEN Nuorisotyö			-3 735,25
1972410107	HEN Yl. diakoniatyö	1 800,00	900,00	-530,01
1972410108	HEN Diak. perhetyö	1 300,00	1 300,00	-306,00
1972410109	HEN Kkohall av dtyö	14 509,40	16 656,68	-9 182,74
1972410110	HEN YV 10-% osuudet	2 306,45	1 300,00	-3 464,62
1972600111	HEN Yl. lähetystyö	5 235,43	4 919,52	-2 097,14
1972700102	HEN Baltia-Inkeri			-0,16
1972700106	HEN Merimieskkotyö			-0,37
1972900101	HEN Yleinen srk-työ	5 556,76	5 556,76	0,00
<b>HENRIKINSEURAKUNTA</b>		<b>31 263,04</b>	<b>31 742,96</b>	<b>-21 657,94</b>
1982200103	PAA Musiikkityö	225,00	450,00	-225,00
1982360102	PAA Lapsi- ja nsotyö	55,65	111,30	-1 094,35
1982410104	PAA Yl. diakoniatyö	637,65	1 191,27	-7 332,25
1982410106	PAA YV 10-% osuudet			-628,59
1982600107	PAA Yl. lähetystyö	111,40	222,80	-1 076,24
1982900101	PAA Yleinen srk-työ	70,00	99,10	-118,22
<b>PAATTISTEN SEURAKUNTA</b>		<b>1 099,70</b>	<b>2 074,47</b>	<b>-10 474,65</b>

**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**  
**Vapaat varat 31.12.2021**

		Debet 2021	Kredit 2021	Kumulat.saldo
1992200106	KAA Kuu kirkon urut			-499,91
1992310105	KAA Avpväkerho kummi			-1 232,47
1992360103	KAA Nuorisotyö			-1 874,12
1992410107	KAA Yl. diakoniatyö	718,00	359,00	-11 867,55
1992410108	KAA Hovir diakpiiri			-3 821,95
1992410109	KAA Kkohall av dtyö			-208,24
1992410110	KAA YV 10-% osuudet	664,07	396,46	-1 781,77
1992600111	KAA Yl. lähetystyö	2 019,47	2 046,32	-4 573,85
1992700102	KAA Viro ystävyssrk	51,30	102,60	-2 045,78
1992900101	KAA Yleinen srk-työ	2 477,37	1 818,74	0,00
<b>KAARINAN SEURAKUNTA</b>		<b>5930,21</b>	<b>4723,12</b>	<b>-27 905,64</b>
1992200203	Pll Kirkon urkuhanke			-1 101,97
1992200204	Pll Muu musiikkityö			-907,60
1992310202	Pll Päiväkerho			-295,81
1992360205	Pll Nuorisotyö	338,25	676,50	-1 423,54
1992410207	Pll Yl. diakoniatyö	2 940,00	5 417,68	-6 988,71
1992410208	Pll Kkohall av dtyö	5 627,10	3 663,55	-491,47
1992410209	Pll YV 10-% osuudet	342,91	685,82	-2 295,68
1992600210	Pll Yl. lähetystyö			-448,83
1992900201	Pll Yleinen srk-työ	78,45	93,30	-1 710,85
<b>PIIKKIÖN SEURAKUNTA</b>		<b>9 326,71</b>	<b>10 536,85</b>	<b>-15 664,46</b>
<b>Kokonaistulos</b>		<b>383 908,67</b>	<b>414 963,36</b>	<b>-508 596,83</b>

## 2021 KOLEHDIT

Kannetut kolehdit lasketaan välittömästi jumalanpalveluksen tai muun tilaisuuden päätyttyä kahden henkilön läsnä ollessa ja summa merkitään kolehtikirjaan. Kertyneet rahat tilitetään annettujen ohjeiden mukaisesti kolehtien pankkitilille. Kolehdit kirjataan tuloksi eriteltyinä jumalanpalveluksessa kerättyihin kolehteihin ja muihin kolehteihin. Kolehdit tilitetään paikallisseurakuntien määräämiin kohteisiin. Laskenta- ja pankkikuluista vastaa seurakuntayhtymä, kaikki kolehdit tilitettiin eteenpäin täysimääräisinä. Koronaviruspandemian vuoksi kolehteja on kerätty satunnaisesti, koska toimipaikoissa on ollut henkilömäärärajoitukset voimassa.

Tilivuonna kertyi kolehteja yhteensä 95 275 euroa, mikä oli 10 342 (9 %) euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna (105 617) euroa. Jumalanpalveluskolehteja kertyi 13,9 % vähemmän ja muita kolehteja 32,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Eteenpäin tilitetyt jumalanpalveluskolehdit	63 350 euroa (73 632)
Muut eteenpäin tilitetyt kolehdit	23 542 euroa (17 790)
Paikallisseurakunnille kerätyt kolehdit	7 082 euroa (7 408)
Yhteisvastuulle kerätyt kolehdit	1 300 euroa (6 786)

Vuonna 2021 kerättyjä kolehteja maksettiin vuoden 2022 puolella 522 euroa, tämä ei sisälly yllä oleviin summiin. Kolehdit määrät seurakunnittain ovat:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tuomiokirkkoseurakunta	22 258	19 011
Mikaelinseurakunta	18 577	28 974
Martinseurakunta	7 465	10 048
Katariinanseurakunta	7 982	10 869
Maarian seurakunta	9 773	16 853
Åbo svenska församling	7 423	10 412
Henrikinseurakunta	8 766	15 242
Paattisten seurakunta	3 361	2 848
Kaarinan seurakunta	5 000	6 714
Piikkiön seurakunta	4 113	8 592

## YHTEISVASTUUKERÄYS 2021

Seurakuntayhtymässä paikallisseurakunnat järjestävät yhteisvastuukeräystä vuosittain. Vuonna 2021 kampanjan tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Keräysvaroista 60 prosenttia ohjattiin KUA:n työhön. Yhteisvastuukeräyksen tilikausi on 1.6.2021–31.8.2022.

Yhteisvastuukeräyksessä käytetään lista- ja lipaskeräystä, tosin viimeisten vuosien aikana on listakeräys vähentynyt huomattavasti aktiivisten listakerääjien puuttumisen vuoksi. Tämän keräyksen aikana koronapandemia aiheutti edelleen ongelmia.

Varissuon kirpputori lahjoitti Yhteisvastuulle 200 euroa. Kolehteja yhteisvastuulle kerättiin yhteensä 1 300,89 euroa. Yhteisvastuukeräyksen keräystuotot olivat 29 077,61 euroa, nettotuotto 28 335,01 euroa. Tämän jälkeen on kerääntynyt vuoden 2022 yhteisvastuukeräykselle tuottoa. Tulevan keräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen.

## 1 Yleistä

Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Sopimuksia vuoden 2021 aikana tehtiin seuraavasti (suluissa vuoden 2020 luku):

Kesähoitosopimuksia arkkuhautoille 7.255 (7.025)  
Kesähoitosopimuksia uurnahautoille 782 (513)  
25 vuoden hoitosopimuksia arkkuhautoille 141 (123)  
25 vuoden hoitosopimuksia uurnahautoille 33 (34)  
10 vuoden hoitosopimuksia arkkuhautoille 206 (183)  
10 vuoden hoitosopimuksia uurnahautoille 24 (27)

Uusien määräaikaisten hoitositoumusten (404 kpl) pääomat olivat yhteensä 352 838 euroa. Vuosihoidoja oli 8 037 kpl ja määräaikaista hoitoja oli 10 978 kpl, yhteensä hoitoja oli 19 015 kpl.

Hautauksia tehtiin yhteensä 1 778, joista arkkuhautauksia oli 282 ja tuhkahautauksia 1 496. Arkkuhautapaikkoja luovutettiin 184, uurnahautapaikkoja 191 ja hautapaikkoja veteraanilehtoon kuusi, yhteensä luovutettiin 381 hautapaikkaa. Hautauksia muistolehtoihin tehtiin 456 ja sirottelualueelle 41.

Haudatuista 1 276 (71,8 %) on Turun ja Kaarinan ev.lut. seurakunnan jäseniä, 129 muun ev.lut. seurakunnan jäseniä, 367 kuului väestörekisteriin ja 6 ortodoksiseurakuntaan.

Tuhkauksia tehtiin yhteensä 2 187, joista 1 442 (66 %) olivat turkulaisia ja kaarinalaisia, 745 oli ulkopaikkakuntalaisia. Muualla tuhkatuja oli 387.

## 2 Hautainhoitovastuu

Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseeseen. Voimassa olevien hoitosopimusvuosien määrä on 137 515 kpl ja yhden hoidetun haudan menot vuonna 2021 olivat keskimäärin 228,86 euroa. Hoitosopimusten vastuumäärä on 31 471 683 euroa. Hautainhoitorahaston taseessa varojen kirjanpitoarvo on 127 501 686 euroa. Tämän perusteella haudanhoitosopimusten varojen ylikatteisuus on 96 030 003 euroa. Tilinpäätöshetkellä lainat rahoituslaitoksilta, ostovelat, siirto- ja muut velat ovat 7,4 miljoonaa euroa ja kun nämä vastuut huomioidaan, on ylikatteisuus 88,6 miljoonaa euroa.

## 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen

### *Toimintatuotot ja -kulut*

Toimintatuotot yhteensä ovat 2,9 milj. euroa. Hautojen hoitotuotot ovat 1,2 milj. euroa ja vuokratuotot ovat 1,6 milj. euroa.

Hautainhoitorahastosta maksettiin henkilöstökuluja yhteensä 2,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61,6 %. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut nousivat 206 000 euroa (10 %) edellisestä vuodesta.

Muut toimintakulut ovat 1,4 milj. euroa. Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 14 % (506 000 euroa) ja aineiden ja tarvikkeiden osuus kokonaiskuluista on 16 %, (574 794 euroa). Vuokratulujen osuus on 8 % (282 397 euroa) ja muiden kulujen osuus on puolitoista prosenttia (53 775 euroa). Toimintakulut nousivat 10 % (336 500 euroa).

### **Hautainhoitorahaston sijoitustoiminta**

Hautainhoitorahaston rahastosalkun tuotto vuonna 2021 oli 11,8 % (vertailuindeksi 12,31 %). Salkun tuotto 1.1.2008–31.12.2021 on ollut 126,47 % (vertailuindeksi 141,5 %).

Vuoden 2021 lopussa hautainhoitorahaston rahastosalkun sijoitukset osakerahastoissa jakaantuivat seuraavasti (suluissa edellinen vuosi):

Osakkeet	51,6 % (70,8 %)
Korkosijoitukset	22,51 % (13,9 %)
Absoluuttisen tuoton sijoitukset	10,07 % (10,3 %)
Muut sijoitukset	4,82 % (5 %)

Sijoitusten tuotot ovat noin 18,8 miljoonaa euroa ja rahoituskulut ovat 0,3 miljoonaa euroa. Sijoitussalkku kasvoi vuodessa 14,3 miljoonaa euroa ja rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo on vuoden lopussa 119,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 rahastoihin sijoitettiin 33 miljoonaa euroa, joten rahastosijoitusten arvo on 86,7 miljoonaa euroa alkusijoitusta suurempi. Tilivuoden aikana rahastosta ei kotiutettu varoja. OP Varainhoito on antanut sijoitusten ESG-analysin

9.11.2018 voimaan tulleeseen kapitalisaatiosopimukseen OP-Henkivakuutuksen infrastruktuuri-sijoituskorin kirjanpitoarvo on 4,5 milj. euroa. Vakuutuksen markkina-arvo on 4,5 miljoonaa euroa. Tuottoa vakuutussalkusta on tilikaudella saatu 100t euroa.

Arvonalennuksia rahastosijoituksista vuodelta 2020 palautui 138t euroa ja vuodelta 2021 niitä kirjattiin 403t euroa. Sijoitusrahaston pankkitilin saldo on 8 704 euroa.

### **Tilikauden ylijäämä**

Hautainhoitorahaston ylijäämä vuodelta 2021 on 17,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtoina tilinpäätöksessä ovat Jaanin ja Pernon asuintaloista tehtyjen asuintalovarausten vuoksi varausten lisäystä 415t euroa. Jaanin asuintaloista tehtiin 7 875 euron asuintalovarausten purku vuodelta 2011, joka näkyy tuloslaskelmassa varausten vähennyksenä. Pernon lämpöputkiremonttiin käytettiin vuosien 2011 ja 2012 tehtyjä varauksia 116.938 euroa. Jaanin asuintalosta tehtiin varauksia 212t euroa ja Pernon asuintalosta tehtiin varauksia 203t euroa.

### **Tuloslaskelman tunnusluvut**

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Hautainhoitorahastossa osuus laski vuodesta 2020 vuoteen 2021 kahdeksan prosenttia. Tähän vaikuttavat noin 10t euron lasku toimintatuloissa ja 337t euron kasvu toimintakuluissa. Vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot moninkertaisesti. Vuosikatteen tulisi olla vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin poistot.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	79,1	87,3
Vuosikatteen osuus poistoista, %	35 941,7	3 807,5

### **Taseen vastaavaa erät**

Pysyvien vastaavien loppusumma on noin 2,6 milj. euroa, loppusumma on kasvanut 678t euroa. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 134t eurolla ja ovat 338t euroa. Sijoitukset rahoitusarvopapereissa ovat 124,3miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset ovat 238t euroa. Vaihtuvien vastaavien loppusumma on 124,9 miljoonaa euroa, muutosta on +12,2 miljoonaa euroa.

### **Taseen vastattavaa erät**

Aikaisempina vuosina hautainhoitorahaston taseessa on ollut muuta omaa pääomaa 548.935 euroa, mikä on muodostunut arvonjärjestelyeränä siinä yhteydessä, kun Kiinteistö Oy Jaanintie



30 ja Kiinteistö Oy Pernontie ovat siirtyneet Hautainhoitorahaston omistukseen. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liityttäessä vuonna 2017 tämä summa on laitettu edellisten tilikausien ylijäämien tilille, koska kirkon palvelukeskuksen tilikartassa ei ole vastaavaa tiliä kuin aiemmin.

Oma pääoma on 116,6 miljoonaa euroa, nousua on 17 miljoonaa euroa. Omaan pääomaan sisältyvät ainaishoitosopimusten pääomat ovat noin 6,6 miljoonaa euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 92,6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 17,4 miljoonaa euroa.

Verotuksellisia varauksina ovat Jaanin ja Pernon asuintalojen verotukselliset varaukset vuodelta 2011–2021 yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 6,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma on 1 miljoonaa euroa.

### **Määräaikaisten hoitojen jaksotukset ja saadut ennakot**

Vuodesta 2006 on määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutettu hautainhoidon atk-järjestelmän laskentaan pohjautuen. Vuoden 2021 määräaikaisten hoitojen jaksotukset olivat 608t euroa, ja se on kirjattu jaksotetuksi haudanhoitomaksuksi ja saaduksi ennakoksi. Vuonna 2022 erääntyväksi jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2021 toteutuman perusteella 608t euroa, mikä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin.

	Saadut ennakot 25 v hoitos. 239000, vapaaehtoiset	Saadut ennakot 25 v hhsopim. 239200, pakolliset	Saadut ennakot ma hhsop 10v 239100	
1.1.2021 kirjanpidossa	5 985 156,79	81 436,03	35 020,49	6 023 320,31
lisäykset tilikaudella kirjanpidossa	296 978,49	110 296,90	228 098,66	557 081 05
	6 282 135,28	118 439,93	258 119,15	6 658 694,36
jaksotukset 31.12.2021	573 587,20	10 822,40	23 590,40	608 000,00
31.12.2021 kirjanpidossa	5 708 548,08	107 617,53	234 528,75	

Saadut ennakot ja niiden muutokset 31.12.2021:

	2021	2020	Muutos
Ainaishoitosopimusten pääomat	-6 584 747,41	-6 973 901,71	389 154,30
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuksista	-5 708 548,08	-5 985 156,79	276 608,71
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks. 10 v	-234 528,75	-35 020,94	199 507,81
Saadut ennakot määräaikaisista hhsopimuksista 25 v	-107 617,53	-81 436,03	26 181,50
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	-608 000,00	-590 000,00	-18 000,00

### **Ainaishoidot ja rahastosirrot**

Hautojen ainaishoitojen lopettamispäätös tehtiin kirkkoneuvostossa 10.6.2004 § 277. Päätöksen mukaan hautainhoitorahastosta osoitettiin hoitovarat lopetettaville ainaishoitohaudoille 25 vuoden ajaksi 1.1.2005 lukien vuoden 2029 loppuun ja varoista muodostettiin erillinen ikuisten hoitojen rahasto. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.3.2006, että hoitomaksut veloitetaan ikuisten hoitojen rahastosta vuosittain todellisten laskennallisten hoitomaksujen mukaisina. Vuoden 2021 hoitomaksut 389 154 euroa kirjattiin tuloslaskelmaan rahaston vähennykseksi ja ainaishoitosopimusten pääomien (ikuisten hoitojen rahasto) vähennykseksi.

Kirkkoneuvoston päättäessä ainaishoitojen lopettamisesta päätettiin samalla, että ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetään vuosittain viiden prosentin korolla. Hyvitys laskettiin sille pääomalle, josta on vähennetty vuosittaiset hoitomaksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti syyskuussa 2018,

että ainaishoitosopimusten pääomille (ikuisten hoitojen rahasto) ei makseta korkoa vuodesta 2018 alkaen ja ainaishoitojen pääomat eivät ole enää kasvaneet.

Vuoden 2021 lopussa jäljellä olevia ainaishoitosopimusvuosia on 8 ja rahaa niiden hoitamiseen on jäljellä 6 584 747 euroa. Tämä tekee hoitovuotta kohden 823 093 euroa. Tilikaudella hoitomaksut olivat 389 154 euroa, joten hoitomaksut tulevat riittämään velvoitteisiin.

### **Taseen tunnusluvut**

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Hautainhoitorahaston omavaraisuusaste on korkea. Jos omavaraisuusaste laskee alle 50 %:n, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, jolloin vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat.

Suhteellinen velkaantuneisuus ilmaisee, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (=hautainhoitorahaston toimintatuloista) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2021 vieras pääoma oli 4,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2020.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Hautainhoitorahastolla on 31.12.2021 lainaa Jaanin asuintaloissa jäljellä 416 000 euroa ja vuonna 2020 määrä oli 478 000 euroa.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omavaraisuusaste, %	91,4	86,3
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen	878,31	756,78
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,7	177,1
Lainakanta euroa / jäsen	2,94	3,37

### **Rahoituslaskelman tunnusluvut**

Rahavarat olivat tilikauden lopussa 124,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 12,1 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Investoinnit olivat 727t euroa. Investointien tulo-rahoitus-% ilmaisee, paljonko bruttoinvestointimenoista on hankittu tulo-rahoituksella. Luku on 2 403,15 % ja investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulo-rahoituksella, joten lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys kertoo, kuinka monen päivän maksuihin raha- ja sijoitusomaisuus riittää. Kriisiytymisen mittari on alle 90 päivää.

Lainanhoitokate ilmaisee tulo-rahoituksen riittävyyden lainanlyhennysten ja niiden korkojen maksamiseen. Kun tunnusluku on yksi tai suurempi, on tulo-rahoitus riittänyt lainojen hoitoon. Alle yhden oleva tunnusluku kertoo, että lainoja on hoidettu joko lisälainalla, omaisuutta realisoimalla tai rahavaroilla.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Investointien tulo-rahoitusprosentti, %	2403,15	17 241,22
Rahavarojen riittävyys, päivää	9 652	5 573
Lainanhoitokate	522,58	27,25

## HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 648 136,10	1 969 685,77
Aineelliset hyödykkeet	1 851 027,46	1 172 577,13
Maa- ja vesialueet	105 271,18	105 271,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	96 825,36	
Rakennukset	962 313,58	1 001 445,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	163 155,89	55 699,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	523 461,45	10 160,93
Sijoitukset	797 108,64	797 108,64
Osakkeet ja osuudet	797 108,64	797 108,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	124 853 550,13	112 609 167,37
Saamiset	364 723,34	231 046,92
Pitkäaikaiset saamiset	26 530,41	26 530,41
Muut saamiset	26 530,41	26 530,41
Lyhytaikaiset saamiset	338 192,93	204 516,51
Myyntisaamiset	11 430,29	1 798,90
Muut saamiset	145 933,15	57 633,14
Siirtosaamiset	180 829,49	145 084,47
Rahoitusarvopaperit	124 250 434,37	110 560 929,51
Muut arvopaperit	124 250 434,37	110 560 929,51
Rahat ja pankkisaamiset	238 392,42	1 817 190,94
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>127 501 686,23</b>	<b>114 578 853,14</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-116 578 649,80	-99 552 336,63
Ainaishoitosopimusten pääomat	-6 584 747,41	-6 973 901,71
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-92 578 434,92	-90 981 907,89
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 415 467,47	-1 596 527,03
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-3 520 649,47	-3 123 116,38
Poistoero	-163 155,89	-55 699,98
Vapaaehtoiset varaukset	-3 357 493,58	-3 067 416,40
VIERAS PÄÄOMA	-7 402 386,96	-11 903 400,13
Pitkäaikainen vieras pääoma	-6 434 694,36	-6 517 613,76
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-384 000,00	-416 000,00
Saadut ennakot	-6 050 694,36	-6 101 613,76
Lyhytaikainen vieras pääoma	-967 692,60	-5 385 786,37
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-32 000,00	-62 000,00
Ostovelat	-70 449,80	-72 791,45
Muut velat	-77 691,50	-4 429 858,03
Siirtovelat	-157 219,62	-203 315,63
Saadut ennakot	-630 331,68	-617 821,26
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-127 501 686,23</b>	<b>-114 578 853,14</b>

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021**

	<b>1.1. - 31.12.2021</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>
Toimintatuotot	2 917 743,86	2 927 714,13
Korvaukset	2 311,71	5 390,39
Maksutuotot	1 236 481,60	1 220 236,86
Vuokratuotot	1 621 874,50	1 659 876,66
Tuet ja avustukset	26 313,51	15 792,37
Muut toimintatuotot	30 762,54	26 417,85
Toimintakulut	-3 688 416,20	-3 351 910,82
Henkilöstökulut	-2 271 351,35	-2 065 773,62
Palkat ja palkkiot	-1 834 884,19	-1 666 220,02
Henkilösivukulut	-457 933,86	-412 043,02
Henkilökulujen oikaisuerät	21 466,70	12 489,42
Palvelujen ostot	-506 098,87	-454 313,89
Vuokratulut	-282 396,68	-267 795,09
Aineet ja tarvikkeet	-574 794,66	-514 500,38
Ostot tilikauden aikana	-574 794,66	-514 500,38
Muut toimintakulut	-53 774,64	-49 527,84
TOIMINTAKATE	-770 672,34	-424 196,69
Rahoitustuotot ja -kulut	18 243 131,90	2 176 064,94
Korkotuotot	1 819,60	1 657,84
Muut rahoitustuotot	18 765 753,31	5 875 437,98
Arvon alentumiset sijoituksista	-402 504,22	-138 013,35
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	138 013,35	372 526,36
Korkokulut	-1 437,90	-2 388,06
Muut rahoituskulut	-258 512,24	-3 933 155,83
VUOSIKATE	17 472 459,56	1 751 868,25
Poistot ja arvonalentumiset	-48 613,30	-46 011,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 613,30	-46 011,48
TILIKAUDEN TULOS	17 423 846,26	1 705 856,77
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-107 455,91	4 284,61
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-290 077,18	-505 848,15
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	389 154,30	392 233,80
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	17 415 467,47	1 596 527,03

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**Rahoituslaskelma 1.1.-31.1.2021**

	<b>1.1. -31.12.2021</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>
Tulorahoitus	17 472 459,56	1 751 868,25
Vuosikate	17 472 459,56	1 751 868,25
Investoinnit	-727 063,63	-10 160,93
Investointimenot	-727 063,63	-10 160,93
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	16 745 395,93	1 741 707,32
Lainakannan muutokset	-62 000,00	-62 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 000,00	-62 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-30 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 572 689,59	2 322 906,81
Pitkäaikaisten saamisten muutos		-688,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-133 676,42	351 153,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 439 013,17	1 972 442,59
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 634 689,59	2 260 906,81
Rahavarojen muutos	12 110 706,34	4 002 614,13
Rahavarojen muutos (tase)	12 110 706,34	3 899 263,32

HAUTAINHOITORAHASTO  
Käyttötalousosa toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2021

Tulosyksikkö	TA 2020	Muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
<b>9004030210 Turun hautausmaa</b>						
9004030210 Tuet ja avustukset				-3 534,10	3 534,10	
9004030210 Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 534,10	3 534,10	
9004030210 Henkilöstökulut				10 068,00	-10 068,00	
9004030210 Palkat ja palkkiot				8 013,22	-8 013,22	
9004030210 Henkilösivukulut				2 054,78	-2 054,78	
9004030210 Palvelujen ostot	2 000		2 000	38 101,97	-36 101,97	1 905,1
9004030210 Vuokratkulut				28 464,66	-28 464,66	
9004030210 Aineet ja tarvikkeet	71 000		71 000	76 793,90	-5 793,90	108,2
9004030210 Toimintakulut (ulkoiset)	73 000		73 000	153 428,53	-80 428,53	210,2
<b>9004030210 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>73 000</b>		<b>73 000</b>	<b>149 894,43</b>	<b>-76 894,43</b>	<b>205,3</b>
<b>9004030210 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>73 000</b>		<b>73 000</b>	<b>149 894,43</b>	<b>-76 894,43</b>	<b>205,3</b>
<b>9004030220 Katariinan hautausmaa</b>						
9004030220 Palvelujen ostot				63,00	-63,00	
9004030220 Aineet ja tarvikkeet	6 500		6 500	4 106,89	2 393,11	63,2
9004030220 Muut toimintakulut						
9004030220 Toimintakulut (ulkoiset)	6 500		6 500	4 169,89	2 330,11	64,2
<b>9004030220 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>4 169,89</b>	<b>2 330,11</b>	<b>64,2</b>
<b>9004030220 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>4 169,89</b>	<b>2 330,11</b>	<b>64,2</b>
<b>9004030230 Maarian kirkkomaa</b>						
9004030230 Aineet ja tarvikkeet				269,25	-269,25	
9004030230 Toimintakulut (ulkoiset)				269,25	-269,25	
<b>9004030230 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>269,25</b>	<b>-269,25</b>	
<b>9004030230 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>269,25</b>	<b>-269,25</b>	
<b>9004030250 Kärsämäen hautausmaa</b>						
9004030250 Palvelujen ostot	5 000		5 000	147,41	4 852,59	2,9
9004030250 Aineet ja tarvikkeet	4 000		4 000	3 129,67	870,33	78,2
9004030250 Toimintakulut (ulkoiset)	9 000		9 000	3 277,08	5 722,92	36,4
<b>9004030250 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>3 277,08</b>	<b>5 722,92</b>	<b>36,4</b>
<b>9004030250 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>3 277,08</b>	<b>5 722,92</b>	<b>36,4</b>
<b>9004030260 Kakkerran hautausmaa</b>						
9004030260 Palvelujen ostot				389,00	-389,00	
9004030260 Aineet ja tarvikkeet				169,07	-169,07	
9004030260 Toimintakulut (ulkoiset)				558,07	-558,07	
<b>9004030260 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>558,07</b>	<b>-558,07</b>	
<b>9004030260 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>558,07</b>	<b>-558,07</b>	
<b>9004030270 Kuusiston hautausmaa</b>						
9004030270 Palvelujen ostot				711,34	-711,34	
9004030270 Aineet ja tarvikkeet				162,50	-162,50	
9004030270 Toimintakulut (ulkoiset)				873,84	-873,84	
<b>9004030270 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>873,84</b>	<b>-873,84</b>	
<b>9004030270 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>873,84</b>	<b>-873,84</b>	
<b>9004030280 Paattisten hautausmaa</b>						
9004030280 Palvelujen ostot				24,30	-24,30	
9004030280 Aineet ja tarvikkeet				106,11	-106,11	
9004030280 Toimintakulut (ulkoiset)				130,41	-130,41	
<b>9004030280 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>130,41</b>	<b>-130,41</b>	
<b>9004030280 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>130,41</b>	<b>-130,41</b>	
<b>9004030285 Piikkiön hautausmaa</b>						
9004030285 Aineet ja tarvikkeet				3 788,36	-3 788,36	
9004030285 Toimintakulut (ulkoiset)				3 788,36	-3 788,36	
<b>9004030285 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>3 788,36</b>	<b>-3 788,36</b>	
<b>9004030285 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>3 788,36</b>	<b>-3 788,36</b>	
<b>9004030290 Hautausmaiden yht</b>						
9004030290 Henkilöstökulut				41 552,44	-41 552,44	
9004030290 Palkat ja palkkiot				33 246,87	-33 246,87	
9004030290 Henkilösivukulut				8 305,57	-8 305,57	
9004030290 Palvelujen ostot	10 000		10 000	3 974,70	6 025,30	39,7
9004030290 Vuokratkulut				224,50	-224,50	
9004030290 Aineet ja tarvikkeet	70 000		70 000	135 439,18	-65 439,18	193,5
9004030290 Toimintakulut (ulkoiset)	80 000		80 000	181 190,82	-101 190,82	226,5
<b>9004030290 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>181 190,82</b>	<b>-101 190,82</b>	<b>226,5</b>
<b>9004030290 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>181 190,82</b>	<b>-101 190,82</b>	<b>226,5</b>
<b>9004030310 Huoltokeskus Turku</b>						
9004030310 Palvelujen ostot				972,85	-972,85	
9004030310 Aineet ja tarvikkeet				40,40	-40,40	
9004030310 Toimintakulut (ulkoiset)				1 013,25	-1 013,25	
<b>9004030310 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>1 013,25</b>	<b>-1 013,25</b>	
<b>9004030310 Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>1 013,25</b>	<b>-1 013,25</b>	

HAUTAINHOITORAHASTO  
Käyttötalousosa toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2021

Tulosyksikkö	TA 2020	Muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
<b>9004030320 Huoltorak Katarina</b>						
9004030320 Aineet ja tarvikkeet				171,30	-171,30	
9004030320 Toimintakulut (ulkoiset)				171,30	-171,30	
<b>9004030320 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>171,30</b>	<b>-171,30</b>	
<b>9004030320 Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>171,30</b>	<b>-171,30</b>	
<b>9004050801 Hautojen hoito</b>						
9004050801 Maksutuotot	-1 150 000		-1 150 000	-1 236 346,60	86 346,60	107,5
9004050801 Tuet ja avustukset				-22 552,34	22 552,34	
9004050801 Muut toimintatuotot				-26 549,60	26 549,60	
9004050801 Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 150 000		-1 150 000	-1 285 448,54	135 448,54	111,8
9004050801 Henkilöstökulut	2 326 964		2 326 964	2 180 244,66	146 719,34	93,7
9004050801 Palkat ja palkkiot	1 865 318		1 865 318	1 761 794,48	103 523,52	94,5
9004050801 Henkilösivukulut	461 646		461 646	439 916,88	21 729,12	95,3
9004050801 Henkilökulujen oikaisuerät				-21 466,70	21 466,70	
9004050801 Palvelujen ostot	128 000		128 000	98 906,77	29 093,23	77,3
9004050801 Aineet ja tarvikkeet	290 000		290 000	49 000,71	240 999,29	16,9
9004050801 Muut toimintakulut				-7,18	7,18	
9004050801 Toimintakulut (ulkoiset)	2 744 964		2 744 964	2 328 144,96	416 819,04	84,8
<b>9004050801 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 594 964</b>		<b>1 594 964</b>	<b>1 042 696,42</b>	<b>552 267,58</b>	<b>65,4</b>
<b>9004050801 Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>1 594 964</b>		<b>1 594 964</b>	<b>1 042 696,42</b>	<b>552 267,58</b>	<b>65,4</b>
<b>9005110803 Jaanin asuintalot</b>						
9005110803 Korvaukset				-2 311,71	2 311,71	
9005110803 Vuokratuotot	-406 000		-406 000	-528 279,84	122 279,84	130,1
9005110803 Muut toimintatuotot				-539,89	539,89	
9005110803 Toimintatuotot (ulkoiset)	-406 000		-406 000	-531 131,44	125 131,44	130,8
9005110803 Henkilöstökulut				303,77	-303,77	
9005110803 Palkat ja palkkiot				244,75	-244,75	
9005110803 Henkilösivukulut				59,02	-59,02	
9005110803 Palvelujen ostot	182 880		182 880	169 368,98	13 511,02	92,6
9005110803 Aineet ja tarvikkeet	123 850		123 850	115 292,51	8 557,49	93,1
9005110803 Muut toimintakulut	14 500		14 500	19 337,18	-4 837,18	133,4
9005110803 Toimintakulut (ulkoiset)	321 230		321 230	304 302,44	16 927,56	94,7
<b>9005110803 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-84 770</b>		<b>-84 770</b>	<b>-226 829,00</b>	<b>142 059,00</b>	<b>267,6</b>
9005110803 Poistot ja arvonalentumiset	23 485		23 485	21 577,79	1 907,21	91,9
9005110803 Sisäiset korkokulut	5 798		5 798	5 798,00		100,0
<b>9005110803 Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-55 487</b>		<b>-55 487</b>	<b>-199 453,21</b>	<b>143 966,21</b>	<b>359,5</b>
<b>9005110804 Pernon asuintalot</b>						
9005110804 Maksutuotot				-135,00	135,00	
9005110804 Vuokratuotot	-630 000		-630 000	-626 554,02	-3 445,98	99,5
9005110804 Tuet ja avustukset				-227,07	227,07	
9005110804 Muut toimintatuotot				-3 286,91	3 286,91	
9005110804 Toimintatuotot (ulkoiset)	-630 000		-630 000	-630 203,00	203,00	100,0
9005110804 Henkilöstökulut	46 365		46 365	39 182,48	7 182,52	84,5
9005110804 Palkat ja palkkiot	37 167		37 167	31 584,87	5 582,13	85,0
9005110804 Henkilösivukulut	9 198		9 198	7 597,61	1 600,39	82,6
9005110804 Palvelujen ostot	262 340		262 340	165 764,95	96 575,05	63,2
9005110804 Vuokratulut				297,60	-297,60	
9005110804 Aineet ja tarvikkeet	162 150		162 150	163 894,85	-1 744,85	101,1
9005110804 Muut toimintakulut	23 000		23 000	34 444,64	-11 444,64	149,8
9005110804 Toimintakulut (ulkoiset)	493 855		493 855	403 584,52	90 270,48	81,7
<b>9005110804 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-136 145</b>		<b>-136 145</b>	<b>-226 618,48</b>	<b>90 473,48</b>	<b>166,5</b>
9005110804 Poistot ja arvonalentumiset	24 000		24 000	27 035,51	-3 035,51	112,6
9005110804 Sisäiset korkokulut	3 090		3 090	3 090,00		100,0
<b>9005110804 Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-109 055</b>		<b>-109 055</b>	<b>-196 492,97</b>	<b>87 437,97</b>	<b>180,2</b>
<b>9005110805 Osakehuoneistot</b>						
9005110805 Vuokratuotot	-476 000		-476 000	-467 040,64	-8 959,36	98,1
9005110805 Muut toimintatuotot				-386,14	386,14	
9005110805 Toimintatuotot (ulkoiset)	-476 000		-476 000	-467 426,78	-8 573,22	98,2
9005110805 Palvelujen ostot	77 760		77 760	27 673,60	50 086,40	35,6
9005110805 Vuokratulut	272 000		272 000	253 409,92	18 590,08	93,2
9005110805 Aineet ja tarvikkeet	11 000		11 000	22 429,96	-11 429,96	203,9
9005110805 Toimintakulut (ulkoiset)	360 760		360 760	303 513,48	57 246,52	84,1
<b>9005110805 Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-115 240</b>		<b>-115 240</b>	<b>-163 913,30</b>	<b>48 673,30</b>	<b>142,2</b>
<b>9005110805 Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-115 240</b>		<b>-115 240</b>	<b>-163 913,30</b>	<b>48 673,30</b>	<b>142,2</b>

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**Käyttötalousosa toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2021**

Tulosyksikkö	TA 2020	Muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
<b>Muu sijoitustoiminta ja tuloslaskelmaosa</b>						
				0,86	-0,86	
Korkotuotot				0,86	-0,86	
Osinkotuotot	-60 000,00		-60 000,00	-110 870,95	50 870,95	184,8
Tuotto-osuudet osakerahastoista	-125 000,00		-125 000,00	-40 883,45	-84 116,55	32,7
Sijoitusarvopaperien myyntivoitot	-3 300 000,00		-3 300 000,00	-18 015 031,49	14 715 031,49	545,9
Valuuttakurssivoitot	-200 000,00		-200 000,00	-94 366,45	-105 633,55	47,2
Palkkionpalautukset	-200 000,00		-200 000,00	-392 444,65	192 444,65	196,2
Muut rahoitustuotot	-15 000,00		-15 000,00	-112 156,32	97 156,32	747,7
Muut rahoitustuotot	-3 900 000,00		-3 900 000,00	-18 765 753,31	14 865 753,31	481,2
Sis. korkotuotot rakennuksista	-8 888,00		-8 888,00	-8 888,00		100,0
Sisäiset korkotuotot	-8 888,00		-8 888,00	-8 888,00		100,0
Arvon alentumiset vaihtuvien vastaav.	150 000,00		150 000,00	402 504,22	-252 504,22	268,3
Arvon alentumisten palautukset	-150 000,00		-150 000,00	-138 013,35	-11 986,65	92,0
Arvon muutokset sijoituksista	-150 000,00		-150 000,00	-138 013,35	-11 986,65	92,0
Korkokulut lainoista	3 500,00		3 500,00	1 118,23	2 381,77	31,9
Korkokulut	3 500,00		3 500,00	1 118,23	2 381,77	31,9
Valuuttakurssitappiot	15 000,00		15 000,00	112 416,55	-97 416,55	749,4
Sijoitusarvopaperien myyntitappiot	2 000 000,00		2 000 000,00	93 818,33	1 906 181,67	4,7
Muut rahoituskulut	48 000,00		48 000,00	52 277,36	-4 277,36	108,9
Muut rahoituskulut	2 063 000,00		2 063 000,00	258 512,24	1 804 487,76	12,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 851 276,00		-1 851 276,00	-18 250 519,11	16 399 243,11	985,8
VUOSIKATE	-1 851 276,00		-1 851 276,00	-18 250 519,11	16 399 243,11	985,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 851 276,00		-1 851 276,00	-18 250 519,11	16 399 243,11	985,8
Rahastojen vähennys (+)				-389 154,30	389 154,30	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				-389 154,30	389 154,30	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 851 276,00		-1 851 276,00	-18 639 673,41	16 788 397,41	1 006,9



**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso 1.1.-31.12.2021**

	<b>Toteuma</b>	<b>TA kuluva</b>	<b>TA</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Toteuma</b>		
	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>	<b>muutokset</b>	<b>yhteensä</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	-2 927 714,13	-2 662 000,00		-2 662 000,00	-2 917 743,86	255 743,86	109,6
Korvaukset	-5 390,39				-2 311,71	2 311,71	
Maksutuotot	-1 220 236,86	-1 150 000,00		-1 150 000,00	-1 236 481,60	86 481,60	107,5
Vuokratuotot	-1 659 876,66	-1 512 000,00		-1 512 000,00	-1 621 874,50	109 874,50	107,3
Tuet ja avustukset	-15 792,37				-26 313,51	26 313,51	
Muut toimintatuotot	-26 417,85				-30 762,54	30 762,54	
Toimintakulut	3 351 910,82	4 089 309,00		4 089 309,00	3 688 416,20	400 892,80	90,2
Henkilöstökulut	2 065 773,62	2 373 329,00		2 373 329,00	2 271 351,35	101 977,65	95,7
Palkat ja palkkiot	1 666 220,02	1 902 485,00		1 902 485,00	1 834 884,19	67 600,81	96,4
Henkilösivukulut	412 043,02	470 844,00		470 844,00	457 933,86	12 910,14	97,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 489,42				-21 466,70	21 466,70	
Palvelujen ostot	454 313,89	667 980,00		667 980,00	506 098,87	161 881,13	75,8
Vuokratulot	267 795,09	272 000,00		272 000,00	282 396,68	-10 396,68	103,8
Aineet ja tarvikkeet	514 500,38	738 500,00		738 500,00	574 794,66	163 705,34	77,8
Ostot tilikauden aikana	514 500,38	738 500,00		738 500,00	574 794,66	163 705,34	77,8
Muut toimintakulut	49 527,84	37 500,00		37 500,00	53 774,64	-16 274,64	143,4
TOIMINTAKATE	424 196,69	1 427 309,00		1 427 309,00	770 672,34	656 636,66	54,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 176 064,94	-1 842 388,00		-1 842 388,00	-18 243 131,90	16 400 743,90	990,2
Korkotuotot	-1 657,84				-1 819,60	1 819,60	
Muut rahoitustuotot	-5 875 437,98	-3 900 000,00		-3 900 000,00	-18 765 753,31	14 865 753,31	481,2
Sisäiset korkotuotot	-8 888,00	-8 888,00		-8 888,00	-8 888,00	0,00	100,0
Arvonalentumiset sijoituksista	138 013,35	150 000,00		150 000,00	402 504,22	-252 504,22	268,3
Arvonalentumisten palautukset sij.	-372 526,36	-150 000,00		-150 000,00	-138 013,35	-11 986,65	92,0
Korkokulut	2 388,06	3 500,00		3 500,00	1 437,90	2 062,10	41,1
Muut rahoituskulut	3 933 155,83	2 063 000,00		2 063 000,00	258 512,24	1 804 487,76	12,5
Sisäiset korkokulut	8 888,00	0,00		0,00	8 888,00	-8 888,00	
VUOSIKATE	-1 751 868,25	-415 079,00		-415 079,00	-17 472 459,56	17 057 380,56	4 209,4
Poistot ja arvonalentumiset	46 011,48	47 485,00		47 485,00	48 613,30	-1 128,30	102,4
Suunnitelman mukaiset poistot	46 011,48	47 485,00		47 485,00	48 613,30	-1 128,30	102,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 705 856,77	-367 594,00		-367 594,00	-17 423 846,26	17 056 252,26	4 740,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 284,61	-4 285,00		-4 285,00	107 455,91	-111 740,91	-2 507,7
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	505 848,15	168 827,00		168 827,00	290 077,18	-121 250,18	171,8
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-392 233,80				-389 154,30	389 154,30	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 596 527,03	-203 052,00		-203 052,00	-17 415 467,47	17 212 415,47	8 576,9

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**Investointien toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2021**

Tulosyksikkö	Tilaus	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA Kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%
9004030290 - Hautausmaiden yhteiset	<b>Total</b> 2007643 - Hautausmaan koneet ja kalusto	<b>-96 825,36</b>		<b>-125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-96 825,36</b>	<b>-28 174,64</b>	<b>77,5</b>
9004030310 - Huoltokeskus Turku	<b>Total</b> 2007644 - Turun hautausmaa sos.tilat peruskorj os3	<b>-508 706,37</b>		<b>-675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675 000,00</b>	<b>-508 706,37</b>	<b>-166 293,63</b>	<b>75,4</b>
9005110803 - Jaanin asuintalot	<b>Total</b> 2006435 - Jaanin asuintalojen putkiremontti 2008625 - Jaanin asuintalojen peruskorjaus	<b>-14 755,08</b>	<b>-10 160,93</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-4 594,15</b>	<b>-115 405,85</b>	<b>3,8</b>
9005110804 - Pernon asuintalot	<b>Total</b> 2008448 - Pernon lämpöputkiremontti	<b>-116 937,75</b>					<b>-2 222,03</b>	<b>2 222,03</b>	
<b>Yhteensä</b>		<b>-620 286,81</b>	<b>-10 160,93</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>-727 063,63</b>	<b>-192 936,37</b>	<b>79,0</b>

## HAUTAINHOITORAHASTO Tilinpäätöksen 2021 liitetiedot

### Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

#### Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien tarkistettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2021 ja se vahvistettiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2021. Poistosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä poistettiin epäkuranttia kalustoa. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Poistosuunnitelman mukaan asuintalojen, liikerakennusten ja arava-asuintalojen poistot ovat 4 % menojäännöspoistot. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmä ei pysty käsittelemään 4 %:n poistoja, joten näiden osalta poistot on tehty 3 % menojäännöspoistoina.

#### Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

#### Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Hautainhoitorahaston lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 155 891,40 euroa (152 453,88 euroa v. 2020). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	124 514,90 euroa
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	26 422,06 euroa
Jaksotetut sosiaalimaksut	4 954,44 euroa

#### Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa ja tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

#### Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Oikaisuja ei ole tehty.

#### Vakuutukset

Vakuutus sopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa olevat vakuutukset esitetään tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

#### Tuloslaskelman liitetiedot

#### Henkilöstökulut; Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kuukausi- ja tuntipalkat + erilliskorv.	1 831 942,44
Muut palkat ja palkkiot	244,75
Jaksotetut palkat	2 697,00
Palkat ja palkkiot yhteensä	<b>1 834 884,19</b>
Eläkevakuutusmaksut	383 468,37
Sosiaaliturvamaksut	27 697,76
Muut henkilösivukulut	46 027,21
Jaksotetut henkilösivukulut	740,52
Henkilösivukulut yhteensä	<b>457 933,86</b>
Henkilöstökulujen oikaisuerät	<b>-21 466,70</b>
Henkilöstökulut yhteensä	<b>2 271 351,35</b>

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

#### Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

## Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäväksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

## Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikaudelle kuuluvia eriä.

## Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Hyödykeryhmä	Poisto aika	Hyödykeryhmä	Poisto aika
Atk-ohjelmistot	3 v	Koneet ja kalusto	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v	Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	60 v	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja
Siunauskappelit	40 v	Keskeneräiset työt	ei poistoja
Seurakuntatalot	25 v	Osakkeet ja osuudet	ei poistoja
Huoltorakennukset	15 v	Tietotekniikkalaitteisto	3 v
Krematoriot	40 v	Vainajien säilytystilat	30 v
Kellotapulit	40 v	Hautausmaiden rakent ja laitteet	10 v
Hautausmaiden huolto- ja muut rak.	10 v	Kesäkodit ja leirialueet	20 v
Hautausmaiden maanrakennus	30 v	Asuintalot ja liikerakennukset	4 %
Arava-asuintalot	4 %	Kappelit	30 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v	Maa- ja vesirakenteet	15 v
Urut	15 v	Asuin-/liiketalojen kiint.rak&laite	20 %
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 v	Muut rakennukset	15 v
Asuintalojen&liikerak.muut rak	7 %	Luonnonvarat	käytön mukaan

## Taseen liitetiedot

### Vastaavaa

### Pysyvät vastaavat

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	105 271,18		3 396 035,29	213 962,12			10 160,93	797 108,64	4 522 538,16
Lisäykset		96 825,36		116 937,75			727 063,63		940 826,74
Vähennykset							213 763,11		213 763,11
Hankintameno 31.12.	<b>105 271,18</b>	<b>96 825,36</b>	<b>3 396 035,29</b>	<b>330 899,87</b>			<b>523 461,45</b>	<b>797 108,64</b>	<b>5 249 601,79</b>
Kert sumu-poistot 1.1.			1 251 433,55	103 746,63					1 355 180,18
Sumu-poistot tilikaudelta			39 131,46	9 481,84					48 613,30
Kertaluont poistot tilikaud									0,00
Kertyneet kertaluont poistot			1 143 156,70	54 515,51					1 197 672,21
Hankintamenojäätös 31.12.	<b>105 271,18</b>	<b>96 825,36</b>	<b>962 313,58</b>	<b>163 155,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 461,45</b>	<b>797 108,64</b>	<b>2 648 136,10</b>

## Rahoitusarvopaperit 31.12.2021

Rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2021 markkina-arvon suuruusina. Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja vakuutuslaitosten aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus:

	2021	2020
Markkina-arvo	133 024 705,49	122 633 958,38
Aktivoidut hankintahinnat	<u>124 250 434,37</u>	<u>110 560 929,51</u>
Erotus	8 774 271,12	12 073 028,87

## Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamiset 180 829,49 euroa ovat Pohjola varainhoidon hallintopalkkioiden palautuksia vuodelta 2021.

## Vastattavaa

### Ainaishoitosopimusten pääomat

Tilikaudella on ainaishoitosopimusten pääomista kirjattu ainaishoitojen vuosihoidot 389 154,30 euroa ja se näkyy tuloslaskelmassa rahastojen vähennyksenä.

### Oma pääoma

#### Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Tilikaudella on purettu Jaanin asuintaloista vuodelta 2011 vapaaehtoista varausta 7 874,96 euroa. Pernon asuintaloihin on tehty tilikaudella uusi 211 612,53 euron varaus ja Jaanin asuintaloihin tehtiin 203 277,36 euron asuintalovaraus.

Pernon asuintalossa tehtiin lämpöputkiremontti 116 937,75 eurolla ja tähän käytettiin vuoden 2011 varausta 22 503,98 euroa ja vuoden 2012 varausta 94 433,77 euroa. Tästä syntyi investoinnin määrän verran poistoeron vähennystä. Investointi valmistui vuoden aikana ja siitä syntyi tilikaudella poistoeron vähennystä 5 197,23 euroa.

Jaanin asuintalossa tehtiin vuonna 2018 investointi (pohja- ja pihaviemärin sukitus), johon käytettiin aiemmin tehtyjä varauksia 64.269,20 euroa. Varauksen käyttö kirjattiin silloin poistoeron lisäyksenä. Tilikaudella on tästä varauksesta syntynyt poistoeron vähennystä 4.284,69 euroa

Poistoero 31.12.2021 taseen tilillä 210000 on yhteensä 163 155,89 euroa. Poistoerosta 51 415,37 euroa on muodostunut Jaanin asuintalon vuoden 2018 pohja- ja pihaviemärin sukityksestä ja 111 740,52 euroa on muodostunut Pernon asuintalon lämpöputkiremontista 2021.

erotukselliset varaukset taseen tilillä 211100 ovat yhteensä 3 357 493,58 euroa, josta Jaanin asuintalojen varaus on 1 989 829,54 euroa ja Pernon varaus on 1 367 664,04 euroa.

Yhteensä varauksen käyttö investointiin, aikaisemmat varausten käytöt investointeihin, varauksen purku ja tehdyt varaukset vaikuttavat tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen ja hautainhoitorahaston taseessa seuraavasti:

Poistoeron lisäys	-116 937,35	Pernon lämpöputkiremontti 2021
Poistoeron vähennys	<u>9 481,84</u>	Jaanin 2018 ja Pernon 2021 investointien poistoero
Vaikutus tulokseen	-107 455,91	Lisäys taseessa 2021
Varausten lisäys	-414 889,89	Vuoden 2021 asuintalovaraukset Jaani ja Perno
Varausten vähennys	116 937,35	Pernon lämpöputkiremontti 2021
Varausten vähennys	<u>7 874,96</u>	Vuoden 2011 Jaanin varauksen purku
Vaikutus tulokseen	-290 077,58	Lisäys taseessa 2021

### Vieras pääoma

#### Siirtovelat

	2021	2020
Lomapalkkajaksotus	155 891,40	152 453,88
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	<u>1 328,22</u>	<u>50 861,75</u>
	157 219,62	203 315,63

Lyhytaikaisissa siirtoveloissa on pankkien palvelumaksut.

### Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

	2020	2020
Velka seurakuntayhtymälle segmenttien välisestä siirrosta	0	4 354 411,20

### Velat, jotka eräänntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

Jaanin asuintalojen velka 256 000 euroa.

## PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO Toimintakertomus 2021

### 1 Piikkiön hautainhoitorahaston taustaa

Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Piikkiön kunta ja Kaarinan kaupunki tekivät joulukuussa 2007 päätöksen yhdistymisestä vuoden 2009 alusta. Kirkkohallituksen 13.8.2008 tekemän päätöksen mukaan Piikkiön seurakunta liittyi itsenäisenä seurakuntana seurakuntayhtymään samana ajankohtana. Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 tasekirjan mukaan Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia. Ainaishoidot on lopetettu vuonna 2014 (YKV 2014 § 40)

Yhdistymisvaiheessa päätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto jättää omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain 31.12.2008 voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki 1.1.2009 jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.

Piikkiöltä siirtyneet hoitopääomat sisälsivät 11 haudan osalta talletuksia, joista hoito alkoi vasta vuonna 2009 tai myöhemmin, koska erällä haudoilla oli ketjutuksia siten, että oli otettu vastaan peräkkäisiä määräaikaista hoitotalletuksia. Esimerkiksi erään haudan voimassa olevat talletukset oli tehty vuosiksi 2004 – 2013, 2014 – 2023 ja 2024 – 2028. Kyseiset pääomat, joita oli 7.656 euroa, siirrettiin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2014 § 40, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautetaan 1.3.2014 lukien. Vuonna 2013 näitä sopimuksia oli vielä 160. Ainaishoitosopimusten lakkauttaminen on vaikuttanut sekä henkilöstökuluihin että hautojen hoitokukien kuluihin alentavasti.

Hautojen 11.1.572a-573a ja 11.1.1554–1557osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan 11.1.1140 osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti.

### 2 Hautainhoitovastuu

Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseeseen. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on 24.10.2006 päättänyt, että haudanhoitosopimuksien jäljellä olevat vastuumäärät ja niiden yli- tai alikatteisuus lasketaan vain määräaikaista hoitosopimuksista ja ainaishoitosopimusten pääomien todennäköisestä yli- tai alikatteisuudesta tehdään erikseen selvitys.

Voimassa olevia ennen 1.1.2009 tehtyjä määräaikaista hoitosopimusvuosia on 27 ja yhden hoidetun haudan keskimääräiset menot olivat vuonna 2021 keskimäärin

228,86 euroa. Hoitosopimusten vastuumäärä on 6 179,22 euroa. Määräaikaishoidossa vuonna 2021 on ollut 12 hautausta.

### 3 Talous

#### 3.1 Henkilöstökulut

Piikkiön hautainhoitorahastossa henkilöstökuluja muodostui tilikaudella 2 222 euroa, palveluiden ostoa 113 euroa ja ostoja tilikauden aikana 1 346 euroa.

#### 3.2 Varat ovat lopussa

1.1.2009 alkaen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset on käsitelty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastossa, joten Piikkiön hautainhoitorahastoon ei enää kerry uusia tuloja.

Piikkiön hautainhoitorahaston pankkitilin saldo 31.12.2021 on 1,05 euroa. Velka seurakuntayhtymälle henkilöstökulujen, palveluiden ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden korvaamisesta on yhteensä 329 814 euroa. Velka Turun hautainhoitorahastolle on 26 530 euroa.

#### 3.3 Määräaikaisten hoitojen jaksotukset

Määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutetaan hautainhoidon atk-järjestelmän laskentaan pohjautuen. Vuoden 2021 määräaikaisten hoitojen jaksotukset ovat 13,74 euroa. Vuonna 2022 erääntyväksi jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2021 toteutuman perusteella 13,74 euroa ja tämä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin.

Lyhytaikaisten määräaikaisten talletusten pääoma on 13,74 euroa ja pitkäaikaisten määräaikaisten talletusten pääoma on 22 928 euroa. Pitkäaikaisten vieraiden pääomien talletuksia on oikaistu tilikaudella. Oikaisut johtuvat siitä, että vuosittaiset jaksotukset on tehty Status-haudanhoitojärjestelmässä muodostuvan tiedon pohjalta ja se ei ole ollut totuudenmukainen. Vuosilta 2016–2020 on taannehtivasti korjattu jaksotuksia edellisten tilikausien alijäämiä vastaan. Liitetiedoissa selvitetään oikaisut tarkemmin.

#### 3.4 Tilikauden alijäämä ja oma pääoma

Piikkiön hautainhoitorahaston alijäämä vuodelta 2021 on 921 euroa. Tilikauden alussa oma pääoma on -395 415 euroa ja tilikauden lopussa omaksi pääomaksi muodostuu -379 743 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että hoitotalletukset on aikanaan hinnoiteltu liian pieniksi eikä pääomia ole sijoitettu riittävän tuottavasti.

**PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO**

**Tase 1.1.-31.12.2021**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1,05	1,05
Rahat ja pankkisaamiset	1,05	1,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	379 742,98	395 414,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	378 821,91	357 387,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	921,07	38 026,88
VIERAS PÄÄOMA	-379 744,03	-395 415,63
Pitkäaikainen vieras pääoma	-379 273,25	-389 449,44
Ostovelat	-356 344,89	-352 679,13
Saadut ennakot	-22 928,36	-36 770,31
Lyhytaikainen vieras pääoma	-470,78	-5 966,19
Siirtovelat	-457,04	-441,67
Saadut ennakot	-13,74	-5 524,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<b>-1,05</b>	<b>-1,05</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omavaraisuusaste, %	-1 655,30	-934,90
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12 927,33	52 530,54



**PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO****Tuloslaskelma 31.12.2021**

	<b>1.1. - 31.12.2021</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>
Toimintatuotot	2 760,06	672,22
Maksutuotot	2 760,06	125,00
Muut toimintatuotot		547,22
Toimintakulut	-3 681,13	-38 699,10
Henkilöstökulut	-2 221,93	-36 022,08
Palkat ja palkkiot	-1 818,10	-28 918,33
Henkilösivukulut	-465,18	-7 130,63
Henkilökulujen oikaisuerät	61,35	26,88
Palvelujen ostot	-113,12	-1 342,36
Aineet ja tarvikkeet	-1 346,08	-1 334,66
Ostot tilikauden aikana	-1 346,08	-1 334,66
TOIMINTAKATE	-921,07	-38 026,88
VUOSIKATE	-921,07	-38 026,88
TILIKAUDEN TULOS	-921,07	-38 026,88
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-921,07	-38 026,88
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	74,98	1,74

**Rahoituslaskelma 31.12.2021**

	<b>1.1. -31.12.2021</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>
Tulorahoitus	-921,07	-38 026,88
Vuosikate	-921,07	-38 026,88
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus	-921,07	-38 026,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 671,60	38 026,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset	-15 671,60	38 026,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-15 671,60	38 026,88
Rahavarojen muutos	-16 592,67	0,00
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Rahavarat kauden lopussa	1,05	1,05
Rahavarat kauden alussa	1,05	1,05

**PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO**  
**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2021**

Pääkirjaintili	Toteuma 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset	TA yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot					-2 746,32	2 746,32	0,0
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	-125,00	-200,00		-200,00	-13,74	-186,26	6,9
Maksutuotot	-125,00	-200,00		-200,00	-2 760,06	2 560,06	1 380,0
383000 Muut tuotot	-547,22						
Muut toimintatuotot	-547,22						
Toimintatuotot	-672,22	-200,00		-200,00	-2 760,06	2 560,06	1 380,0
401000 Vakinaisten palkat	1 775,73	1 809,00		1 809,00	1 805,96	3,04	99,8
402000 Määräaikaisten palkat	27 154,84				0,00	0,00	0,0
409800 Jaksotetut palkat	-12,24				12,14	-12,14	0,0
Palkat ja palkkiot	28 918,33	1 809,00		1 809,00	1 818,10	-9,10	100,5
410000 Sosiaaliturvamaksut	387,34	24,00		24,00	27,63	-3,63	115,1
412000 Eläkemaksut	6 048,33	380,00		380,00	388,54	-8,54	102,2
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	696,83	44,00		44,00	45,78	-1,78	104,0
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,75				1,29	-1,29	0,0
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2,62				1,94	-1,94	0,0
Henkilösivukulut	7 130,63	448,00		448,00	465,18	-17,18	103,8
420000 Sairausvakuutuskorvaukset					-61,35	61,35	0,0
421000 Tapaturmakorvaukset	-26,88						
Henkilökulujen oikaisuerät	-26,88				-61,35	61,35	0,0
Henkilöstökulut	36 022,08	2 257,00		2 257,00	2 221,93	35,07	98,4
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 009,17						
435700 Jätehuolto	272,75	800,00		800,00	113,12	686,88	14,1
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	47,63						
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	12,81						
447000 Muut palvelut		300,00		300,00	0,00	300,00	0,0
Palvelujen ostot	1 342,36	2 100,00		2 100,00	113,12	1 986,88	5,4
469000 Poltto- ja voiteluaineet	507,73	110,00		110,00	495,06	-385,06	450,1
471000 Sähkö	560,94	220,00		220,00	612,59	-392,59	278,5
471300 Vesi	230,89	200,00		200,00	238,43	-38,43	119,2
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		300,00		300,00	0,00	300,00	0,0
472900 Suojavaatteet	35,10	100,00		100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	1 334,66	930,00		930,00	1 346,08	-416,08	144,7
Aineet ja tarvikkeet	1 334,66	930,00		930,00	1 346,08	-416,08	144,7
Toimintakulut	38 699,10	5 287,00		5 287,00	3 681,13	1 605,87	69,6
TOIMINTAKATE	38 026,88	5 087,00		5 087,00	921,07	4 165,93	18,1
VUOSIKATE	38 026,88	5 087,00		5 087,00	921,07	4 165,93	18,1
TILIKAUDEN TULOS	38 026,88	5 087,00		5 087,00	921,07	4 165,93	18,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 026,88	5 087,00		5 087,00	921,07	4 165,93	18,1

## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

### Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Piikkiön hautainhoitorahasto lomaraha- ja lomapalkkajaksotus on yhteensä 457,04 euroa, josta 365,05 euroa on jaksotettua lomapalkka ja 91,99 euroa jaksotettuja sivukuluja

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa sekä tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

### Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Edellisiltä tilikausilta esitettäviin alijäämiin on tehty oikaisuja vuosilta 2016–2020 yhteensä 14 242,49 euroa, jotka pienentävät alijäämiä tämän verran. Oikaisut johtuvat siitä, että saadusta määräaikaisista hautainhoitosopimuksista on näinä vuosina tehty liian pienet jaksotukset Status-hautainhoitojärjestelmän antamien tietojen perusteella. Oikaisut pienentävät kertyneitä alijäämiä ja saatuja määräaikaisia haudanhoitosopimuksia tämän verran.

### Vakuutukset

Vakuutus sopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa olevat vakuutukset ovat tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

### Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

#### Henkilöstökulut

##### Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja kirjataan erilliskirjanpitoihin.

#### Tasetta koskevat liitetiedot

##### Oma pääoma

##### Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole, edellisten tilikausien yli-/alijäämiä on korjattu 14.242,49 euroa. Vuodelta 2016 korjaus on 5179,20 euroa, vuodelta 2017 korjaus on 3710,79 euroa, vuodelta 2018 korjaus on 2741,94 euroa ja vuodelta 2019 korjaus on 2610,56 euroa.

#### Vieras pääoma

##### Siirtovelat

Siirtoveltoissa on lomapalkkajaksotus 457,04 euroa.

#### Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

	2021	2020
Ostovelat	356 345	352 679

Velkoja organisaation ulkopuolisille tahoille ei ole.

## TESTAMENTTIRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2021

Testamenttirahaston ylijäämä tilivuodelta on 2,4 miljoonaa euroa ja rahaston pääoma yhteensä vuoden lopussa on 15 556 139 euroa. Testamenttirahaston toimintatuotot tilikaudella olivat 242 090 euroa, vuokratulojen osuus oli 188 791 euroa. Toimintakulut olivat 487 536 euroa. Tilikaudella tehtiin arvonalennuksia testamenttirahastonsijoituksista yhteensä 61 561 euroa ja edelliseltä tilikaudelta niitä palautui 100 euroa.

Testamenttirahastossa oli yhteensä 70 eri rahastoa, joiden pääomat on saatu testamentteilla tai lahjakirjoilla. Yksi rahastoista, Martelinin lähetyserahasto, tuli tilikaudella käytettyä testamentin jättäjän tahdon mukaisesti pois vuoden 2021 aikana. Rahastot on ryhmitelty lahjoituksen antajan tahdon mukaisesti asianomaisen seurakunnan tai osaston mukaan. Vanhin lahjoitus on vuodelta 1936. Vuonna 2021 perustettiin kolme uutta rahastoa. Testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan yksittäisille rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä. Ilon, Lehmosen, Rekolan ja Lingon rahastoilla on omaa omaisuutta.

Testamenttirahaston varoja käytetään lahjoitusten antajien tahdon mukaisesti kohteisiin. Testamenttitoimikunta teki vuonna 2006 päätöksen siitä, että yhtymälle osoitettujen testamenttilahjoitusten antajien haudoille (silloin olevat rahastot) toimitetaan vuosittain asianomaisten rahastojen varoilla kynttilä- ja kukkatervehdykset vainajien päivänä ja jouluna. Päätös annettiin tiedoksi niille osastoille, joille on osoitettu testamentteja. Tilikaudella 35 rahastosta maksettiin edellä mainitut tervehdykset (1.029 euroa) vuosihoitomaksuina.

Edellisenä vuonna (2020) testamenttirahastosta maksettiin henkilöstökuluja 84 823 euroa, tilikaudella 2021 testamenttirahastosta maksettujen henkilöstökulujen osuus on 84 101 euroa. Eri rahastoista henkilöstökuluja maksettiin:

Höglundin rahasto (DIA)	25 327 euroa	Nikanderin rahasto (DIA)	4 291 euroa
Mäkelän rahasto (TMK)	12 860 euroa	Häkkäsen rahasto (TMK)	659 euroa
Jalosen rahasto (TMK)	5 761 euroa	Niemelän rahasto (MIK)	3 382 euroa
Lehtosen rahasto (KAT)	286 euroa	Laukkasen rahasto (HEN)	18 841 euroa
Hannulan rahasto (ÅBO)	12 694 euroa		

Avustuksia maksettiin yhteensä 279 618 euroa (220 436 e vuonna 2020). Stipendejä jaettiin 10 000 euroa. Lähetystyölle osoitetut avustukset ovat 194 053 euroa, diakoniaan osoitetut avustukset ovat 56 884 euroa ja näistä 300 euroa oli kansainväliseen diakoniaan. Muut avustukset 18 381 euroa. Avustuksia annettiin seuraavasti:

### **Stipendit 10 000 euroa:**

Niemelän rahasto (Yhtymä) 10.000 euroa

### **Avustukset lähetystyöhön 194 053 euroa:**

Lehmosen rahasto (MRT) 134 000 euroa  
Martelinin rahastosta (MRT) 60 053 euroa

### **Avustukset diakoniaan 57 184 euroa:**

Lintusen rahasto (DIA) 2 084 euroa  
Törnroos-Lehtosen rahasto (DIA) 15 198 euroa  
Nikanderin rahasto (DIA) 16 euroa  
Wäntin rahasto (TMK) 1 185 euroa  
Granlundin rahastosta (ÅBO) 3 420 euroa  
Hannulan rahasto (Åbo svenska) 8 173 euroa  
Heimon rahasto (Henrikinsrk) 26 309 euroa  
Bangin rahasto (KAA) 499 euroa  
Luodon rahasto (YHT) 300 euroa

**Muut avustukset 18 381 euroa:**

Diakonian hankkeisiin:

Jokisen rahasto (DIA) 521 euroa

Omaan toimintaan:

Kallion rahasto (MIK) 15 961 euroa

Partiotoimintaan:

Laukkasen rahastosta (HEN) 500 euroa

Metsärannan rahasto (PAA) 1 400 euroa

**Testamenttirahaston sijoitustoiminta**

Testamenttirahaston rahastosalkun tuotto vuonna 2021 oli 16,05 %. Salkun tuotto 2008–2020 on ollut 164,8 %. Vuoden 2021 lopussa testamenttirahaston rahastosalkun sijoituksista 62 % oli osakerahastoissa (95,8 % vuonna 2020) ja korkosijoituksissa 30,2 % (4,2 %). Kiinteistösijoituksissa oli 7,8 %. Korkosijoitukset ovat olleet rahamarkkinasijoituksissa vuodesta 2014 lähtien ja kiinteistösijoitukset vuodesta 2021 lähtien.

Osakesijoitukset jakaantuvat (suluissa edellinen vuosi):

Suomalaiset osakkeet	20,1 % (37,8 %)	Eurooppalaiset osakkeet	13,9 % (20 %)
Yhdysvaltalaiset osakkeet	18,4 % (19,8 %)	Japanilaiset osakkeet	3,3 % (6,3 %)
Kehittyvät osakemarkkinat	6,3 % (11,9%)		

Testamenttirahaston yhteisten rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo on tilikauden lopussa 12 470 221 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 2 678 682 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2020 palautui 101 euroa ja tiikaudelta arvonalennuksia tehtiin 61 561 euroa.

Alkusijoitus vuonna 2008 oli 6.600.000 euroa ja sijoitusten markkina-arvo 31.1.2008 oli 5.813.683 euroa. Martin seurakunnan Lehmosen rahastossa olevan OP-Private Strategian hankintahinta on tilinpäätöksessä 246 542 euroa ja markkina-arvo on 329 859 euroa. Lehmosen rahaston pankkitilin saldo tilikauden päättyessä on 451,41 euroa. Lehmosen oma pääoma tilikauden lopussa on 619 099 euroa ja oma omaisuus yhteensä on 432 296 euroa.

Tase-erittäin arvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä niiden erotukset:

	2021	2020
Markkina-arvo	13 745 643,01	12 829 155,27
Aktivoidut hankintahinnat	<u>12 716 763,38</u>	<u>11 138 291,78</u>
Erotus	1 028 879,63	1 690 863,49

OP Varainhoito on antanut sijoitusten ESG-analyysin.

**TESTAMENTTIRAHASTO**

**Tase 31.12.2021**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 114 255,31	2 097 255,31
Aineelliset hyödykkeet	65 000,00	48 000,00
Maa- ja vesialueet	48 000,00	48 000,00
Rakennukset	17 000,00	
Sijoitukset	2 049 255,31	2 049 255,31
Osakkeet ja osuudet	2 049 255,31	2 049 255,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 597 246,04	11 351 158,96
Saamiset	849 048,22	34 867,80
Lyhytaikaiset saamiset	849 048,22	34 867,80
Myyntisaamiset	450,00	195,00
Muut saamiset	17 626,53	8 673,33
Siirtosaamiset	830 971,69	25 999,47
Rahoitusarvopaperit	12 716 763,38	11 138 291,78
Muut arvopaperit	12 716 763,38	11 138 291,78
Rahat ja pankkisaamiset	31 434,44	177 999,38
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>15 711 501,35</b>	<b>13 448 414,27</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-15 556 138,91	-13 122 903,52
Peruspääoma	-13 122 903,52	-13 099 751,37
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 433 235,39	-23 152,15
VIERAS PÄÄOMA	-155 362,44	-325 510,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-155 362,44	-325 510,75
Ostovelat	-1 856,63	-3 889,56
Muut velat	-139 740,75	-306 653,02
Siirtovelat	-8 448,19	-10 430,73
Saadut ennakot	-5 316,87	-4 537,44
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-15 711 501,35</b>	<b>-13 448 414,27</b>

**TESTAMENTTIRAHASTO**  
**Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Toimintatuotot	242 090,30	197 633,26
Maksutuotot	260,00	254,20
Vuokratuotot	188 790,59	179 235,98
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		753,19
Tuet ja avustukset	252,22	1 336,97
Muut toimintatuotot	52 787,49	16 052,92
Toimintakulut	-487 536,48	-429 516,47
Henkilöstökulut	-84 101,23	-84 823,21
Palkat ja palkkiot	-67 689,17	-66 780,63
Henkilösivukulut	-16 412,06	-15 944,82
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 097,76
Palvelujen ostot	-26 558,53	-28 339,95
Vuokrakulut	-87 048,05	-84 627,69
Aineet ja tarvikkeet	-10 124,57	-10 640,02
Ostot tilikauden aikana	-10 124,57	-10 640,02
Annetut avustukset	-279 618,03	-220 435,90
Muut toimintakulut	-86,07	-649,70
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-245 446,18</b>	<b>-231 883,21</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2 678 681,57	255 035,36
Korkotuotot	0,02	0,67
Muut rahoitustuotot	2 772 883,92	572 819,85
Arvon alentumiset sijoituksista	-61 560,87	-100,78
Arvon alentumisten palautukset sijoituksis	100,78	44 747,59
Korkokulut	-1,75	-0,84
Muut rahoituskulut	-32 740,53	-362 431,13
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 433 235,39</b>	<b>23 152,15</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 433 235,39</b>	<b>23 152,15</b>
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	2 433 235,39	23 152,15

**TESTAMENTTIRAHASTO**  
**Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2021**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Tulorahoitus	2 433 235,39	23 152,15
Vuosikate	2 433 235,39	23 152,15
Investoinnit	-17 000,00	
Investointimenot	-17 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorah	2 416 235,39	23 152,15
Muut maksuvalmiuden muutokset	-984 328,73	338 701,13
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-814 180,42	29 523,57
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen m	-170 148,31	309 177,56
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-984 328,73	338 701,13
Rahavarojen muutos	1 431 906,66	361 853,28
Rahavarojen muutos (tase)	1 431 906,66	361 853,28
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Rahavarojen muutos	1 431 906,66	361 853,28
Rahavarat kauden lopussa	12 748 197,82	11 316 291,16
Rahavarat kauden alussa	11 316 291,16	10 954 437,88



## TESTAMENTTIRAHASTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus

Testamenttirahastossa noudatetaan seurakuntayhtymän poistosuunnitelmaa, joka esittää seurakuntayhtymän liitetiedoissa. Testamenttirahaston pysyvät vastaavat muodostuvat tase-eristä, joista ei tehdä poistoja.

### Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

### Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Testamenttirahaston lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 7 281,75 (9 240,32 euroa v. 2020). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	5 816,13 euroa	(7 383,46)
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	1 234,18 euroa	(1 580,06)
Jaksotetut sosiaaliturvamaksut	231,44 euroa	(276,80)

### Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa sekä tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia. Edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

### Vakuutukset

Vakuutussopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, jotka tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

### Tuloslaskelman liitetiedot

#### Henkilöstökulut

#### Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja on kirjattu testamenttirahaston kirjanpitoon.

Testamenttirahaston henkilöstökulut 85 101,23 euroa muodostuvat:

Palkat ja palkkiot	68 945,45
Jaksotetut palkat	-1 256,28
Eläkevakuutusmaksut	13 993,08
Muut henkilösivukulut	2 730,97
Jaksotetut henkilösivukulut	-311,99

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

#### Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

#### Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäviksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikauteen kuulumattomia eriä. Olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ei ollut. Tilikaudella ei ole tehty pakollisia varauksia.

## Taseen liitetiedot

### Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät

#### Vieraan valuutan kurssi

Vieraan valuutan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ollut.

### Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet

Taseen laadintaperiaatteista tai varovaisuuden periaatteista ei ole poikettu.

### Vastaavaa

Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia ja taseessa ei ole vaihto-omaisuuseriä.

### Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja vakuutusinvestointien aktivoidut hankintamenot. Rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2021 markkina-arvon suuruisina.

### Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamiset ovat yhteensä 830 972 euroa, ja niihin sisältyvät olennaiset erät ovat:

Sijoitussalkun avoimet tapahtumat 31.12.2021, myynti	807 061 euroa
Pohjola Varainhoidon hallintopalkkioiden palautukset 7-12/2021	23 911 euroa

### Vastattavaa

#### Oma pääoma

**Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirtoista näiden erien välillä tilikauden aikana**

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole

#### Pakolliset varaukset

Pakollisia varauksia ei tehty.

### Vieras pääoma

#### Siirtovelat

	2021	2020
Lomapalkkajaksotus	7 282	9 240
OP, pankkien palvelumaksut	1 166	1 138
	<u>8 448</u>	<u>10 431</u>

**Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille**

	2021	2020
Ostovelat	129 713	2 088 172

V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Turussa maaliskuun 24 päivänä 2022

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

  
Ville Niittynen

  
Auvo Heikkilä

  
Mirjo Kanervovuori

  
Maria Lahtinen

  
Mikko Lauren

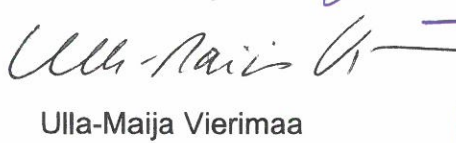
  
Seppo Muurinen

  
Maria Ranne

  
Ari Rantanen

  
Siv Sandberg

  
Helmi-Riitta Toivari

  
Ulla-Maija Vierimaa

  
Timo Laakso

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Turussa *loco* kuun *9.* päivänä 2022

KPMG OY AB  
Tilintarkastusyhteisö



Esko Säilä  
JHT, HT

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo tositelajeista, kirjanpito kirjoista ja niiden säilytysajoista

Tosite-laji	Nimi	Numerosarja
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K2	Kp-liittymä, verok.	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Nro	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
01	1000000	1006266
14	14000000	14009923
15	15000000	15021652
18	18000000	18010336
19	19000000	19023787
03	3000000	3000047

### Luettelo kirjanpito kirjoista ja selvitys niiden säilytysajoista

Antolainojen kortisto	säilytetään pysyvästi
Palkkakortit tietokonetulosteena	säilytetään pysyvästi
Tilinpäätös sidottuna kirjana	säilytetään pysyvästi
Hautainhoitorahaston tilinpäätös sidottuna kirjana	säilytetään pysyvästi
Piikkiön hautainhoitorahaston tilinpäätös sidottuna kirjana	säilytetään pysyvästi
Testamenttirahaston tilinpäätös sidottuna kirjana	säilytetään pysyvästi
Tilinpäätösten tase-erittelyt sidottuina kirjoina	säilytetään pysyvästi

## SVENSK RESUMÉ

### I VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

#### 1 ALLMÄN ÖVERSIKT

##### Sammandrag av året 2021

Kyrkliga samfälligheten består av Åbo domkyrkoförsamling, Mikaelns församling i Åbo, Martins församling i Åbo, Katarina församling i Åbo, S:t Marie församling, Åbo svenska församling, Henriks församling i Åbo, Patis församling, S:t Karins församling och Pikis församling på området för Åbo stad och S:t Karins stad.

De gemensamma uppgifterna för Åbo och S:t Karins församlingar täcker de lagstadgade uppgifterna som fastställts för kyrkliga samfälligheten samt dessutom de andra uppgifter och tjänster, som bestämts för dem i grundstadgan. Till de gemensamma uppgifterna hör ekonomi- och utvecklingstjänsterna, förvaltningstjänsterna, fastighets- och begravningsväsendets tjänster, de verksamheter som avtalats för diakoni- och själavårdsarbetet samt tjänsterna av det regionala centralregistret som har varit verksamt i två år med en regional täckning, som varje år har utvidgats. Varje enskild servicesektor, med undantag för de två först nämnda, har sin egen direktions och direktör, som är föredragande av ärendena i gemensamma kyrkorådet. Deras chef är ordföranden för det gemensamma kyrkorådet. De gemensamma uppgifterna sköts i ett nära och kontinuerligt samarbete med församlingarna.

Verksamheten under året 2021 präglades alltjämt starkt av coronapandemin och dess verkningar på områdena för samfällighetens olika verksamheter. Församlingarna och kyrkliga samfällighetens enheter anpassade sin verksamhet under årets lopp till de växlande och rådande coronadirektiven. Inom samfällighetens församlingsverksamhet följdes de gällande begränsningarna för att samlas vid enskilda tidpunkterna och verksamheten genomfördes starkt även genom kanalerna för webb- och telefontjänster. Samfällighetens personal arbetade alltjämt till betydande delar på distans under året. Distansarbetet har redan funnit etablerade verksamhetsmodeller och som en helhet har ett viss slags hybridmodell fungerat synnerligen väl. Den beredskapsgrupp som inrättades av kyrkliga samfälligheten för coronan fortsatte med sitt arbete regelbundet under hela året och gav anvisningar för samfällighetens verksamhet i takt med den föränderliga situationen genom ett flertal uppdaterade anvisningar för verksamheten.

Samfällighetens församlingsarbete förlöpte väl trots det exceptionella läget. Alla dop, vigslar och jordfästningar förrättades. Likaså kunde alla skriftskolor hållas och de ungdomar som deltagit i dem blev konfirmerade. Gudstjänsterna ordnades på våren förmedlade på webben och från och med sommaren i kyrkorna då coronaläget blivit bättre. Den övriga samlande verksamheten för församlingarna och kyrkliga samfälligheten justerades under årets lopp efter läget och så att den anpassades till de rådande direktiven. Målet var att i varje enskilt läge genomföra formerna för de olika verksamheterna så effektivt som möjligt och samtidigt med beaktande av de aspekter som hänförde sig till hälsosäkerheten.

Under året firades den 100-åriga verksamheten för tre församlingar i Åbo (Martins, Mikaelns, ÅSF) på många olika sätt. Församlingarna ordnade egna tillställningar under jubileumsåret och 100-årsjubileerna kulminerade i en jubileumskonsert 10.10.2021 i Logomo, med gratis tillträde för allmänheten. Kyrkan i S:t Karins fungerade i 7 månader som stadens enda vaccinationscentral. Även samfällighetens fastighetsservice ska tackas för gott samarbete, som för sin del fint gjorde det möjligt med denna viktiga verksamhet i kyrkan lokaliteter. Under årets gång arrangerades det i försökssyfte en s.k. verksamhet med kyrkogårdspräst, vilken under sin verksamhetstid samlade rikligt med positiv respons av personer som besökte begravningsplatsen. Man planerar att fortsätta med verksamheten också år 2022.

Coronapandemin har ökat människornas ensamhet och utmaningarna för den mentala hälsan. Det gemensamma diakoni- och själavårdsarbetet har stöttat välbefinnandet för områdets människor genom att tillhandahålla ett omfattande samtalsstöd för dem som längtar efter det. Målet har varit att i fortsättningen alltjämt sänka tröskeln för att söka samtalsstöd hos församlingen. Samtalsstöd och pop up -familjerådgivning har regelbundet tillhandahållits i Domkyrkan med det gemensamma diakoni- och själavårdsarbetets krafter. Det värdefulla grundläggande arbetet för att stödja människorna har utan avbrott fortgått på sjukhusen, inom familjerådgivningen och på diakonins mottagningar. Med samarbetspartnerna har man också fortsatt med att utveckla verksamheten Tykkää turkulaisesta (Jag gillar Åboborna) som avväjer ensamheten.

Under året utredde man tillsammans med Åbo stad och organisationerna hur verksamheten med matstöd i Åbo ska utvecklas. Församlingarna befinner sig även i framtiden i en central ställning inom verksamheten för matstöd. Med Åbo stads socialjour utarbetades en samarbetsmodell för kyrkans delaktighet i kris- och beredskapsverksamheten. Verksamheten för diakonins klädhjälp förändrades då det tidsbestämda utvecklingsprojektet avslutades till en ordinarie verksamhet. Inom klädhjälpen förenas diakonins biståndsarbete, frivilligheten och bärandet av miljöansvar för att förstärka den cirkulära ekonomin. Man beslutade även att fortsätta med Syke -verksamheten som riktar sig till de bostadslösa, då det ursprungliga projektet avslutades i oktober 2021. Arvo-projektet startades för att genomföras som ett helt och hållet nytt projektarbete tillsammans med Turun amk (Åbo yrkeshögskola) och organisationerna med målet att skapa nya och förstärka de existerande servicestigarna för människor som löper risk för att bli marginaliserade.

Verksamheterna för det gemensamma fostringsarbetet pågick under året i regel med förminskade gruppstorlekar eller så att grupperna uppdelades allt beroende på coronaläget vid de enskilda tidpunkterna. Som ett extra stöd för när servicen har man verkat genom distansförbindelser, till exempel har sorgegrupperna och själavårdssamtalen samt grupperna för småbarnspedagogik verkat även genom samtal på nätet. Läroanstaltsarbetet deltog i att stödja det andliga välbefinnandet till exempel med medlen för själavårdssamtal, sorgegrupper och arbetsorientering. Barnhandledarna och ungdomshandledarna stöttade föräldraskap och familjer med många medel för ett konkret stöd. Det gemensamma fostringsarbetet deltog i organiserandet av en grupp för vuxenskriftskolan och dopet för skriftskoleelever tillsammans med församlingarna och för att utveckla skriftskolearbetet till exempel i form av att resursera temaskriftskola och säsongpersonal. En influencersgrupp av ungdomar Nuorten hallitus (Ungdomsstyrelsen) som förstärker de ungas delaktighet i beslutsfattandet inledde sin verksamhet. Samarbetet med det uppsökande ungdomsarbetsprojektet KouluSaapas startades. I slutet av året uppfördes barnmusikalen Hei Joulu, som berättar om den första julen. Barnmusikalen var en samproduktion av flera aktörer på nätet, och barnen och ungdomarna deltog starkt i att förverkliga evenemanget. Förverkligandet av musikaler av denna typ fortsätter man med även de kommande åren.

Det regionala centralregistret i Åbo utvidgades i början av år 2021, då Letala, Lundo (+Aura), Reso och Somero församlingar kom med. För verksamheten rekryterades i början av året i takt med utvidgningen tre nya byråsekreterare, bland vilka två gör upp riksomfattande ämbetsbevis, och en sköter medlemsförsamlingarnas dopfrågor. På våren och sommaren började leveranserna av ämbetsbetyg illa anhopa sig och leveranstiderna bli längre. Problemet var riksomfattande och det berodde till största delen på det utredningsarbete som orsakades av det elektroniska beställningssystemet som togs i bruk i december 2020. Programmet var svårt att använda för kunderna och det medförde felaktiga och onödiga beställningar, vilka blev utredda med kunderna. I juni anställdes en ny visstidsresurs för verksamhetens telefontjänst, eftersom det försämrade läget för leveransen av bevisen föranledde ett avsevärt tillskott för inkommande utredningssamtal. Även om ämbetsbetygen centraliserades för att beställas riksomfattande vid en lucka, har inte arbetsmängden för funktionärerna just minskat, eftersom man alltjämt måste leta upp upp

uppgifterna i de gamla kyrkoböckerna och notera dem på de digitalt fotograferade kyrkobokssidorna. Det digitala omvandlas till data, betyget till betyg och det kan utnyttjas mera automatiskt först efter årtal av arbete med att spara dem. Fastän leveranstiderna nu i början drar ut på tiden, är det nu och i fortsättningen lättare för kunden och bouppteckningsbyrån, när den avlidnes hela livslopp ända från 15 -åring kan utredas för bouppteckningshandlingen från den sista medlemsförsamlingens centralregister genom en beställning. För verksamheten rekryterades på hösten fyra nya byråsekreterare, av vilka två på viss tid och två i anställningsförhållande till en början, men från och med årsskiftet i ordinarie tjänster genom den kommande utvidgningen. Därtill fick verksamheten i slutet av året handräckning av Limingo församling. De ökade resurserna och de alltså förbättrade processerna ledde till att tiden för våra leveranser fram till slutet av året hade förkortats från 120 dagar till 107 dagar. Den interna atmosfären inom enheten har trots arbetstrycket hela tiden varit god. Kundbetjäningen har trots coronaläget kunnat hållas öppen för att besöka den och utträta ärenden. I slutet av året undertecknades ett nytt avtal för det regionala centralregistret, där det utöver samfällighetens egna församlingar, nu finns med 14 andra församlingar, med nya Masku, Merimasku, Virmo, Nådendals, Rusko, Rimito och Säskylä-Kjulo församlingar. Målet är att under år 2022 pressa ned leveranstiderna för bevis till fyra veckor från ansökan.

Verksamheten för kommunikation, vilken genomförs av Åbo och S:t Karins församling, påverkades alltså av den andra coronaåret. Installationerna av de nya kyrkoherdarna, domprosten Aulikki Mäkinen och den nya kyrkoherden i S:t Marie församling Lauri Maria Latikka, kunde ordnas och nyheten förmedlas på de olika kanalerna för information och kommunikation. Kyrkliga samfälligheten var jämte 11 andra kyrkliga samfälligheter och de stora församlingarna med i undersökningen om kändhet och föreställning, där svar mottogs av över 500 personer i Åbo och S:t Karins. Utifrån resultaten är områdets invånare i kontakt med församlingarna särskilt via medierna. Också begravningsplatsernas betydelse har gått upp och biståndsarbetet värdesätts. På hösten deltog vi med samfällighetens avdelning i Bokmässan i Åbo och i bröllopsmässan. Julkalendrarna för de enskilda församlingarna delades för första gången ut till 89 000 medlemshushåll. Kalendrarna mottog positiv respons i stor mängd. Genom insamlingen Ge barnet en gåva mottog 1073 Åbobor en julgåva till ett barn eller en ungdom i Åbo eller S:t Karins.

Samfällighetens antal närvarande medlemmar 31.12.2021 var 140 347, vilket var 1 604 färre än i slutet av år 2020. Förhållandet avlidna till döpta och förhållandet utträdde ur kyrkan till anslutna var dock vardera på minus, men antalet som inflyttat till församlingarna var större än för de utflyttade och detta flyttningsöverskott jämnar ut förändringen av det totala antalet medlemmar.

Med hänsyn till kyrkliga samfällighetens ekonomi var året 2021 exceptionellt positivt. Räkenskapsperiodens överskott är 7,7 miljoner euro. De avkastningar som erhållits realiserade i resultaträkningen för samfällighetens värdepappersplaceringar, liksom även deras avkastningar på marknadsvillkoren ökade klart tack vare aktiemarknadernas kraftiga uppgång, placeringsmarknadernas avkastningsutsikter för år 2022 är avsevärt mer moderata än för år 2021. Samfällighetens verksamhetsintäkter och verksamhetsutgifter ökade som väntat, då verksamheten trots coronaläget kunde normaliseras i jämförelse med år 2020. Verksamhetsintäkterna ökade med 0,5 miljoner euro från året innan och var 9,4 miljoner euro. I verksamhetskostnaderna var det i motsvarande mån en ökning på 2,3 miljoner euro och de var sammanlagt 36 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 0,8 miljoner euro i jämförelse med år 2020 och var 20,3 miljoner euro.

Gemensamma kyrkorådets långvarige ordförande och domprosten i Åbo Heimo Rinne avgick med pension från och med 1.1.2021. Till ny ordförande för gemensamma kyrkorådet valdes kyrkoherden i S:t Karins Ville Niittynen från och med 1.1.2021. Teologie doktor Aulikki Mäkinen, som valts till domprost i Åbo, tillträdde sitt uppdrag 1.4.2021. Den nya kyrkoherden som valts i S:t Marie församling, Laura Maria Latikka, tillträdde sitt uppdrag 1.8.2021. I samfällighetens inleddes på våren 2021 en arbete på en ändring av reglementena och instruktionerna, i syfte att få det



färdigt i början av år 2022. De mest centrala målen för ändringsarbetet är att bringa reda i samfällighetens ledningssystem, att öka samarbete på samfällighetens nivå och att göra samfällighetens beslutsfattande smidigare.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden**

Corona-pandemin har alltså begränsat verksamheten i början av år 2022. Inom kyrkliga samfälligheten har man fortsatt med distansarbete i uppgifter, där det är möjligt. Sjukdomens incidens, vilken ökats genom varianten omikron, har gjort det nödvändigt att göra särskilda arbetsarrangemang. Inom verksamheten har man följt Domkapitlets och Regionförvaltningsverkets direktiv, enligt vilka verksamheten har anpassats. Enligt uppfattningen i detta nu kommer kyrkliga samfällighetens verksamhet att vidare normaliseras under vårens lopp.

Ryssland inledde på torsdagen 24.2.2022 en militär attack mot Ukraina. I Ukraina råder i dag en enorm human och materiell kris. En väldig ström av flyktingar har lämnat landet mot grannländerna i väst. Åbo och S:t Karins församlingar har ordnat med andligt stöd av många slag i förknippat med krisen bl.a. form av bönetillfällen och möjligheter till samtal. Kyrkliga samfälligheten bereder sig också på att inkvartera flyktingar.

Utsikterna för placeringsmarknaderna år 2022 var redan färdigt utmanande på grund av den tilltagande inflationen och de förutspådda åtgärderna av centralbankerna. Rysslands anfall mot Ukraina accelererade nedgången för aktiemarknaderna på olika håll i världen. I årets början har värdesänkningen av hela världens onoterade aktiemarknad varit 10 biljoner Förenta staternas dollar. De europeiska aktiemarknaderna har gått ned med cirka 20 procent mera på grund av krisen än exempelvis i Förenta staterna. Aktiemarknaderna i Finland var vid årsskiftet 194 miljoner euro i spridda värdepappersplaceringar i fonder.

### **Prosteriarbetet**

Prosteriets arbete leds av kontraktsprosten, som utför uppgifter som förordnats denne av kyrkolagen och domkapitlet. Åbo och S:t Katrins kyrkliga samfällighets församlingar bildar, med undantag för Åbo svenska församling, Åbo prosteri, vars kontraktsprost är kyrkoherden i S:t Karins församling Ville Niittynen.

Kontraktsprosten fungerade som beredare av valet av kyrkoherden i S:t Marie församling på våren 2021. Coronaepidemin ställde utmaningar för den mångsidiga och utdragna valprocessen, där åtta sökande var med. Det slutliga valet kunde äntligen förrättas i S:t Marie församlings församlingsråd 27.4.2021.

Kontraktsprosten installerade kaplanen i Martins församling Saara Palmunen i ämbetet i Martinskyrkan 12.9.2021 samt deltog som assisterande vid installationen i ämbetet av domprosten Aulikki Mäkinen i domkyrkan 5.9.2021 och installationen av kyrkoherden Laura Maria Latikka i S:t Marie kyrka 12.10.2021.

Den årliga prosteriaftonen ordnades i Kråkkärrets kyrka 16.11.2021. Aftonens teman var kyrkans miljöarbete och prosteriets aktuella angelägenheter. Kontraktsprosten deltog i ordnandet av valet av prästassessor, men förrättade dock inte av jävskäl själv valmötet 18.11.2021, för vilket uppdrag domkapitlet hade utsett domprosten.

Kontraktsprosten förordnades till vik. kyrkoherde för Patis församling 23.11.2021. Avsikten är att vikariatet ska fortsätta ända till 28.2.2022. Den normala veckoverksamheten för Patis församling sköttes under slutet av året som en gemensam satsning av prosteriets åtta andra församlingar. Kontraktsprosten blev färdig som organisationskonsult 13.12.2021, efter att ha avlagt kyrkans tvååriga specialutbildning för organisationskonsultering (45 sv.), till vilken domkapitlet hade styrt honom att avlägga. På grund av corona-epidemin var samarbetet och kontakten mellan stiftets kontraktsprostar och domkapitlet hela året exceptionellt intensivt.

## Den allmänna ekonomiska situationen

Världsekonomin fortsätter att återhämta sig från den recession som orsakades av corona - pandemin. Sjukdomsläget förvärrades på nytt under hösten, vilket upprätthöll osäkerhet och gjorde företagen och hemhushållen försiktiga. Ekonomins återhämtning har gjorts långsammare av svårigheterna med produktionen av råämnen och komponenter för elektroniken samt inom transporterna. Uppenbarligen får man inte någon snabb lösning på dessa problem.

Det förväntas att den globala ekonomin alltså ska öka (Finlands Bank) och positivt påverka efterfrågan på de finländska företagens varor och tjänster. I synnerhet euroområdet ekonomiska tillväxt och de ökade investeringarna globalt påverkar detta. Varor exporteras redan till utlandet lika mycket som före corona -pandemin.

Finlands ekonomiska tillväxt påverkar hemhushållens konsumtion och företagens investeringar positivt. Trots det försämrade coronaläget som inträffade i slutet av året, förlitar sig hemhushållen alltså på sin ekonomi i framtiden. Hemhushållens inkomster har ökat med anledning av den förbättrade sysselsättningen och de höjda lönerna. Prisökningen för bränslen och elektricitet har varit stor och det har verkat till en allmän prisstegring på grund av transportsvårigheter och brist på komponenter.

Företagens resultat reste sig ur recessionen, som orsakades av pandemin, exceptionellt snabbt tack vare de omfattande stimulanspaketerna. Tillväxten började bli långsammare på sommaren på grund av att Deltavarianten uppenbarade sig, Kinas bekymmer med fastighetssektorn samt på grund av den allt stramare regleringen av teknologisektorn. Den accelererande inflationen samt de stigande energi- och lönekostnaderna bidrog för sin del till att tillväxten blev långsammare. Den totala efterfrågan kvarstod dock som rätt kraftig.

Året 2021 var ett av de bästa i historien på placeringsmarknaden. Förenta staternas aktiemarknader avkastade bra och även Europa hade bra framgång. På aktiemarknaderna upplevde man inte någon större korrigeringsstörre än 4–5 % på hela året, vilket är exceptionellt. Till detta bidrog framgången för teknologiaktierna samt aktieindexaktierna.

Hos ränteplaceringarna medförde High Yield- och realräntemarknaderna en positiv avkastning, men i regel var totalintäkterna på minus. Mest på minus var statslånen och räntemarknaderna för ekonomier i utveckling. Den största orsaken till utvecklingen var den stigande räntenivån, vilken sänker masslånens värde och det att de riskpremier som sjunkit inte längre räckte till för att kompensera effekten av de stigande räntorna.

Urbaniseringen, förändringen av demografin, näthandels genombrott och pandemins inverkan på kontorsarbetet upprätthåller förändringskrafterna på fastighetsmarknaden och de tilltagande förväntningarna på en stigande inflation upprätthåller fastighetsmarknadens likviditet. Genom den allmänna marknadsutvecklingen steg de noterade aktierna i genomsnitt med över 20 % och skuldfonderna drog nytta av den goda efterfrågan och den relativt stabila utvecklingen för de belånade företagen. Infrastrukturen har mycket väckt placerarnas intresse och de framtida utsikterna är goda även i fortsättningen, bland annat tack vare gröna investeringar och genom moderniseringen av infrastrukturen. Hos Hedge-fonderna hade fonderna som har en stark marknadsrisk framgång med den allmänna positiva utvecklingen och fonderna med en försiktigare positionering och branschstrategier hade press på sig under början av året, men uppträdde till sin fördel under slutet av året, då nervositeten på marknaderna ökade.

Enligt HIM:s arbetsförmedlingsstatistik fanns det hos Arbets- och näringsbyråerna i slutet av december 275 300 arbetslösa arbetssökande, vilket är 82 000 färre än tidigare, men 17 600 flera än två år tidigare. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 10,5 %, vilket är 3,1 % lägre än för ett år tidigare. De arbetslösa arbetssökande var år 2021 i medeltal 298 600 personer, vilket varit 43 800 färre än föregående år. Av de arbetslösa var de permitterade i genomsnitt

37 300 personer, vilket är 46 600 mindre än föregående år. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var år 2021 i genomsnitt 11,4 %, vilket är 1,6 % färre än ett år tidigare.

### **Egentliga Finland, Åbo och S:t Karins**

Utfallet för ekonomierna för städerna Åbo och S:t Karins var bra. Åbo stads överskott år 2021 förutspås till 41,4 miljoner euro. Till det goda resultatet har bidragit konjunkturutvecklingen, försäljningen av tomter och fastigheter, markanvändningsersättningarna, skatternas och statsandelarnas tillväxt samt den lilla ökningen av driftsutgifterna.

Resultatet för S:t Karins stad förutspås bli med ett överskott på 7,6 miljoner euro. Skatteinkomster erhålls inemot 11 miljoner euro mera än uppskattat, folkmängden har ökat och i samfundsskatter erhålls mera genom cirka ett hundra nya företag.

I Egentliga Finland var antalet arbetslösa arbetssökande 22 400, vilket är 8 400 personer och 27 % mindre än ett år tidigare. I december ökade antalet arbetslösa med 2 000 personer. Arbetslöshetsgraden var den högsta i Åboregionen (10,3 %) samt i Åbo stad (13,2 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden hade Åbolands skärgård (6,9 %) samt av kommunerna Sagu (3,7 %).

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var Finlands folkmängd i slutet av december 5 549 599. Landets folkmängd ökade under år 2021 med nästan 16 000 personer. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttöverskott från utlandet, invandringsflyttningarna var över 22 000 mera än utflyttningarna från landet. De födda var nästan 7 800 mindre än de avlidna.

Egentliga Finlands invånarantal var i slutet av året 483 688, ökningen varit 2 285 personer. Invånarantalet i Åbo ökade under året med 813 personer och var i slutet av året 195 301 personer. I slutet av året hade Åbo 12 651 arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden var 13,2 %. S:t Karins hade i slutet av året 35 502 invånare, ökningen var 838 personer. I slutet av året fanns det 1 006 arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden varit 6,1 %.

### **Den evangelisk-lutherska kyrkan och församlingarna**

I december 2021 har den evangelisk-lutherska kyrkan inalles 375 församlingar, i vilka 14 312 personer var i ett anställnings- och tjänsteförhållande. Cirka 3,7 miljoner finländare hörde till den evangelisk-lutherska kyrkan år 2021. Medlemsantalet sjönk med 53 785 personer från år 2020. Procentuellt hörde 67,3 % av finländarna till kyrkan. De senaste åren har medlemsantalet varit på nedåtgående. Ännu på 1980-talet var över 90 % av finländarna medlem i den lutherska kyrkan.

Man värdesätter det arbete som utförs av kyrkan, och även familjetillställningarna upprätthåller kontakten med kyrkan. Kyrkan, religionen och det andliga intresserar finländarna, och man ansluter sig också som medlem i kyrkan. År 2021 anslöt sig 20 421 finländare till kyrkan. 55 848 personer utträdde ur kyrkan.

Kyrkoskattens belopp påverkas, förutom av den allmänna utvecklingen, av ekonomin även av förändringarna av skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocentens storlek, beloppet av församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster och antalet som får förvärvsinkomster. I detta nu verkar kyrkoskatteintäkterna stödja en tillväxt av förvärvsinkomsterna och en ökning av sysselsättningen. Till församlingarna redovisades det år 2020 i kyrkoskatter 911,9 miljoner euro, beloppet ökade med 11,7 miljoner euro från året innan (1,3 %).

Enligt kyrkans statistiker förbättrades årstäckningen år 2021 från det föregående året med 50,1 miljoner euro och församlingarnas sammanlagda resultat ökade från 57,5 miljoner till euro till 88,5 miljoner euro.

I **Åbo stift** var antalet medlemmar i slutet av året 465 827, antalet medlemmar gick ned med 7 034 medlemmar.

## Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

### Verksamhetsintäkter och -utgifter

Trots det andra året efter varandra med corona -pandemin utföll kyrkliga samfällighetens ekonomiska år 2021 utmärkt. De externa intäkterna av verksamheten var 9,4 miljoner euro och överskred budgeten med cirka 4 % (371t euro).

I budgeten gjordes under räkenskapsåret en budgetändring på 1,4 miljoner euro, då lokalförsamlingarna beviljades anslag som sparats från de föregående åren, andra budgetändringar gjordes inte i driftsekonomin. De externa verksamhetsutgifterna var 36 miljoner euro och de underskred verksamhetsutgifterna i den ursprungliga budgeten med 2 miljoner euro (5,3 %). Den ändrade budgetens verksamhetsutgifter underskreds med 3,4 miljoner euro (8,6 %).

Verksamhetsintäkterna inklusive de interna posterna överskred budgetens verksamhetsintäkter med 12 % och verksamhetsutgifterna underskred budgetens verksamhetsutgifter med 6,5 %.

Nedan presenteras verksamhetsintäkterna och -utgifterna samt utfallet för dem med hänsyn till budgeten, jämförelsen innehåller även de interna posterna.

	Toteuma 1 - 12 /2020	TA kuluva 2021	TA muutokset &OT_FY&	TA yhteensä &OT_FY&	Toteuma 1 - 12 /2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10 386 248,49	-9 787 297,00		-9 787 297,00	-10 958 730,86	1 171 433,86	112,0
Toimintakulut	35 101 706,67	38 757 681,00	1 383 967,00	40 141 648,00	37 544 254,24	2 597 393,76	93,5
TOIMINTAKATE	24 715 458,18	28 970 384,00	1 383 967,00	30 354 351,00	26 585 523,38	3 768 827,62	87,6

I verksamhetsintäkterna utföll ersättningarna ungefär enligt budgeten. Utfallsprocenten för försäljningsintäkterna (totalt 214 000 e) var 52 och de underskred det uppskattade med cirka 198 000 euro. Pandemins verkan syns i försäljningsinkomsterna i synnerhet i försäljningen av mat och livsmedel, vilken underskreds med hänsyn till budgeten med 252 000 euro, varvid utfallsprocenten var 32. Utfallet för avgiftsintäkterna var 92 % och i sådana erhöles 1,7 miljoner euro.

Hysesintäkterna var 5,6 miljoner och utfallet av dem var 99,5 %. Från försäljningen av Beckholmen-tomten erhöles i försäljningsvinst 113t euro. I kollekter som förblir för eget bruk, insamlingar och donationsinkomster erhöles 146 000 euro, av dessa är kollekternas andel 7 000 euro, penninginsamlingens andel är 1 500 euro och andelen de andra donationsintäkternas andel 74 000 euro. I kollekter som ska redovisas vidare insamlades 87 000 euro och för gemensamt ansvar insamlades i kollekter 1 300 euro.

Personalkostnaderna var 20,3 miljoner euro (tot-% 96,7) och de underskred budgeten med 0,7 miljoner euro. Personalkostnaderna steg från året innan med 0,8 miljoner euro.

De upphandlade tjänsterna var 6,7 miljoner euro (tot-% 80,1) och de underskred budgeten med 1,6 miljoner euro. Ökningen hos de upphandlade tjänsterna från föregående år var 0,4 miljoner euro. Hyresutgifterna utföll i enlighet med budgeten.

Upphandlingarna under räkenskapsperioden var 4,1 miljoner euro (tot-% 97,4) och de underskred budgeten med 0,1 miljoner euro. Uppgången hos upphandlingarna under räkenskapsperioden i jämförelse med det föregående året var 0,4 miljoner euro. De höjningar hos energi och byggförnödenheter som skett under år 2021 hade endast en liten effekt hos kyrkliga samfälligheten. Inköpet av elektricitet var 871t euro och det överskreds med 21t euro, uppvärmningen överskreds med 112t euro och dess utfall var 1,3 miljoner euro. Bygg-, reparations- och underhållsförnödenheterna var 225t euro och de överskred budgeten med 108t euro.

I understöd gavs av kyrkliga samfällighetens budgetmedel 1,6 miljoner euro (tot-% 102,6). Diakoni- understödets andel av de understöd som lämnades var 0,5 miljoner euro, till den internationella diakonin gavs 0,3 miljoner euro och för missionsarbetet 0,5 miljoner euro.

#### *Kyrkoskatteinkomsterna, statens ersättningar, beskattningskostnaderna och centralfondsavgifterna*

I kyrkoskatteinkomster inflöt 32,1 miljoner euro och de överskreds med hänsyn till budgeten med 1,7 miljoner euro. I kyrkoskatteinkomster erhöles det föregående året 0,3 miljoner euro mera. Den statliga finansieringen var 4,4 milj. euro och den översteg den budgeterade med 92t euro.

Beskattningskostnaderna för räkenskapsperioden var 560t euro. I centralfondsavgifter betalades 1,6 milj. euro och de underskred budgeten med 375t euro. I pensionsfondsavgifter betalades 1,6 milj. euro och de översteg budgeten med 26t euro.

#### *Finansiella intäkter och utgifter*

Placeringsutgifterna var totalt 5,8 miljoner euro och de överskred det uppskattade med 5 miljoner euro. I placeringsutgifter uppkom det 141t euro och de underskred det uppskattade med 124t euro. I negativ depositionsränta betalades 8,5t euro. Sammanlagt är de finansiella intäkterna och utgifterna 5,5 miljoner euro och de översteg budgeten med 4,9 miljoner euro.

Avkastningen för kyrkliga samfällighetens fondportfölj år 2021 var 9,7 % (jämförelseindex 10,5 %). Portföljens avkastning 1.1.2008–31.12.2021 har varit 113,35 % (jämförelseindex 121,25 %). Fondplaceringarnas anskaffningspris eller ett lägre marknadsvärde än det är i slutet av räkenskapsperioden 50,7 miljoner euro och fondtillväxten var 17,1 milj. euro. Placeringarnas marknadsvärde är 53 miljoner euro.

Bokföringsvärdet för kapitalisationsavtalet för infrastruktur-placeringskorgen för OP-Henkivakuutus, vom trädde i kraft 9.11.2018 är 1,6 milj. euro. Försäkringens marknadsvärde är 2 miljoner euro. I avkastning från försäkringsportföljen har under räkenskapsperioden erhållits 27t euro. OP-Varainhoito har lämnat en ESG -analys för placeringarna.

#### *Räkenskapsperiodens avskrivningar och skattemässiga avsättningar*

För räkenskapsperioden har bokförts i avskrivningar enligt planen 3,3 miljoner euro. För bostadshusen i Hansängen och Kråkkärret gjordes beskattningsmässiga reserveringar på 698t euro. År 2017 gjordes en reservering för tillvaratagande av värmen för Hansängens bostadshus, av vilket avdraget under räkenskapsperioden för avskrivningsdifferenserna det blev 14t euro. Den 12 mån. euribor som används vid ränteuträkningen av de interna räntorna var 31.12. negativ, varför interna räntor inte uträknats.

I kyrkliga samfällighetens budget hade budgeterats ett underskott på 1,2 miljoner. På grund av de budgetändringar som företogs under räkenskapsperioden blev budgetens underskott 2,5



miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott blev 7,7 miljoner euro. Året innan var överskottet 3 miljoner euro.

I budgeten hade för kyrkliga samfällighetens investeringar reserverats 8,9 miljoner euro. Under räkenskapsperioden tillfogades i investeringsutgifter 2,6 miljoner i budgetändringar och budgetinvesteringarna var 11,5 miljoner euro. Investeringarnas utfall var 4,4 miljoner euro (38,1 %). De ofullbordade investeringarna är 4 miljoner euro.

Balansräkningens slutsumma är 291 miljoner euro, av vilket det egna kapitalets andel är 43,5 %, 132 miljoner euro. I lån har kyrkliga samfälligheten 3,7 miljoner euro av finansinstitut.

*Gravskötsel fonderna och testamentsfonden som sköts genom särskild bokföring*

För Åbo och Pikis gravskötsel fonder samt testamentsfonden har ett eget bokslut upprättats, vilket framläggs i noterna till detta bokslut.

### Granskning av ekonomin i belysning av indikatorer för Församlingen i kris:

Indikator för ekonomin för församlingen i kris	2021
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt under tre år efter varandra, eller resultatet för det senaste bokslutet är negativt utan poster av engångsnatur och kyrkoskatteprocenten är 2,0 eller högre	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur: 2021: +8 400 270,12 2020: +3 664 991,08 2019: +4 334 331,10 Kyrkoskatteprocenten är 1,25
2. I församlingens balansräkning håller över/underskottet för de föregående räkenskapsperioderna på att få ett underskott, och ej heller kan en täckning av det under de följande tre åren med kalkyler påvisas utan posterna av engångsnatur eller utan att en försäljning som överskrider skogsvårdsplanen verkställs.	I balansräkningen är överskottet för de föregående räkenskapsperioderna 30,2 miljoner euro
3. Likviditeten är under 90 dagar, eller likviditeten försämras under tre på varandra följande räkenskapsperioder.	Likviditet 2021: 445 2020: 367 2019: 311
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetsutgifterna ökar under tre på varandra följande år.	Personaltidkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna: 2021: 60,43 % 2020: 62,08 % 2019: 62,57 %

### 3 PERSONALEN

Antalet anställda, medelålder och könsfördelning

I slutet av året var antalet ordinarie personal hos Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 401, medelåldern var 49 år 7 mån. Kvinnornas andel av den ordinarie personalen är 70 % och männens andel är 30 %. Hela antalet anställda inom personalen var 31.12.2021 467 och deras medelålder var 48 år 9 mån. Kvinnornas andel härav var 68 % och männens andel var 32 %.

•	Församlingsprästerskapet	74	(71)
•	Kyrkomusikerna	25	(24)
•	Diakoniarbetarna	43	(45)
•	Ungdomsarbetshandledarna	25	(30)
•	Småbarnspedagogiken	60	(63)
•	Andra församlingsarbetare	14	(19)
•	Förvaltnings- och byråpersonal	97	(84)
•	Familjerådgivarna	7	(8)
•	Sjukhussjälavårdarna	7	(6)
•	Fastighets- och kyrkoservicearbetarna	81	(81)
•	Begravningsplatsarbetarna	34	(36)
•	Totalt	467	(467)

#### Skötseln av personalärenden

De centrala besluten som berör personalförvaltningen fattas i gemensamma kyrkorådet, till vars sektor hör bl.a. frågorna om att verkställa tjänste- och kollektivavtalen, besluten om lönerna samt att lokalt godkänna resultaten av löneförhandlingar som gäller hela personalen. Till de personalärenden som ska behandlas i kyrkorådet hör dessutom personalutbildning samt valet av de ordinarie tjänsteinnehavarna. Kyrkorådet har delegerat sin behörighet till arbetsgrupper och cheferna för enheterna, direktörerna, befogenheterna framgår av kyrkorådets reglemente och instruktionen för de gemensamma uppgifterna. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar omändringar inom tjänstestrukturen samt väljer de högsta direktörerna till tjänsterna.

Församlingsrådet beslutar om församlingens personalfrågor i enlighet med kyrkolagen och församlingsrådets reglemente. Kyrkoherdarnas befogenheter att fatta beslut i personalfrågor framgår av församlingsrådets reglemente.

Tviste- och tolkningsfrågor, som hänför sig till Kyrkans tjänste- och kollektivavtal, behandlas vid lokala förhandlingar, där arbetsgivaren representeras av tjänstemän som tillsatts som förhandlare och av förhandlare som representerar de olika huvudförhandlarorganisationerna. Organisationernas förhandlare är bland annat Julkisanan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf), Kirkon Alat ry:n och företrädare för Kirkon alan unioni ry.

Inom kyrkliga samfälligheten genomförs personalutbildning enligt en utbildningsplan som utarbetats för budgetåret. Utbildningsarbetsgruppen beviljar de utbildningar till vilka man kan söka under året samt beslutar om hela kyrkliga samfällighetens gemensamma utbildningar. Kyrkliga samfällighetens lönearbetsgrupp behandlar de ansökningar om löneändring som kommer från personerna i förmansställning och lämnar sin rekommendation till gemensamma kyrkorådet för löneändringar som ska ske på grund av hur krävande uppgifterna är.

För företagshälsovården ansvarar läkarcentralen Lääkärikeskus Mehiläinen.

Tjänsteinnehavarna och arbetarna i huvudsyssla, som arbetar minst 18 veckotimmar och vilkas anställningsförhållande är avsett att vara längre än fyra månader omfattas av företagshälsovården. Arbetstagarna i kortvariga anställningsförhållanden på 1–4 månader är i

begränsad utsträckning berättigade till gratis vård av akut sjukdom på allmänläkarnivå genom betalningsförbindelse som ges av chefen. Personalchefen ansvarar för koordineringen av företagshälsovårdstjänsterna.

En samarbetskommitté enligt Kyrkans tjänste- och kollektivavtal verkar inom kyrkliga samfälligheten för att arbetarskyddet förverkligas. Handlingsmodellen för hanteringen, uppföljningen och tidigt stöd för arbetsförmågan, en harmonisk arbetsgemenskap är i bruk inom kyrkliga samfälligheten. Medlare i arbetsgemenskapen har utbildats för kyrkliga samfälligheten, vilka efter begäran medlar i konfliktsituationer som förekommer i arbetsgemenskapen. Förlikningsverksamheten koordineras av personalchefen.

I kyrkliga samfällighetens kommunikationstjänster publiceras en personaltidning och arbetstagarna får per e-post även ett nyhetsbrev som utkommer varje vecka. I kyrkliga samfällighetens intranet finns personalförvaltningens anvisningar och blanketter samt information bl.a. om kyrkliga samfällighetens arbetssäkerhet, beredskapsarbete samt miljöfrågor.

Beredskapsverksamheten och att se till arbetarskyddet kom i fokus i läget med coronavirus. Verksamheten genomfördes i församlingarna och i de gemensamma uppgifterna till största delen genom strömning, genom att utarbeta innehåll på webben och genom att använda nya kommunikationskanaler. Mötena och utbildningarna hölls till största delen som tillställningar på distans i Teams och distansarbetet som den huvudsakliga arbetsformen etablerades. Som närarbete sköttes de uppgifter som det inte är möjligt att sköta på distans. Dessutom var det tidvis möjligt att genomföra en del av verksamheten som närverksamhet med beaktande av virusläget och hälsosäkerheten.

Vad beträffar ledningen för kyrkliga samfälligheten var det ett betydande beslut att alltjämt inte tillsätta tjänsten som förvaltningsdirektör, vars förra innehavare blev pensionerad 1.11.2019. Beslut fattades om att dela upp förvaltningsdirektörens uppgifter vidare mellan de andra ledande tjänsteinnehavarna hos kyrkliga samfälligheten ända tills de förnyade instruktionerna och reglementen träder i kraft.

Coronaläget påverkade i hög grad fortfarande utbildningarna år 2021. Liksom under det föregående året framflyttades eller inställdes de flesta utbildningar som krävde närkontakt. Många av dem som tillhandahöll utbildningstjänster utökade sitt utbud av distansutbildningar och allt fler arbetstagare utnyttjade dessa i sitt arbete. De gemensamma utbildningarna koncentrerade sig till stor del på välbefinnande i arbetet samt tryggheten. Hos kyrkliga samfälligheten inleddes första hjälp-utbildningar för den mentala hälsan, vilka i fortsättningen övergår till årlig utbildning vid sidan av de traditionella första hjälp-utbildningarna. Som en gemensam utbildning ordnades arbetarskyddsutbildning, riktad till förmännen, och kommunikationsservicen koordinerade en Aivot ja työ -utbildning för arbetstagarna som stöd för distansarbetet. Förutom dessa fortsatte centralregistret med utbildningar för att använda Prime.

Samfällighetens traditionella arbetsgemenskapsdag anordnades i september undantagsvis som en tillställning på distans. Teman för arbetsgemenskapsdagen var miljön samt intelligent samtal. Forskardoktorn och koordinatören för klimatundervisning Laura Riuttanen samt doktorn i arbetspsykologi, författaren Helena Åhman föreläste om ämnena.

Användningen av det elektroniska dokumenthanteringssystemet Krypta utvidgades, förutom till gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige, till direktionerna, nästan alla församlingar samt till de flesta arbetsgrupperna. Via webbtjänsten för de förtroendevalda kan även direktionerna och församlingarna nu publicera mötesmaterial, tjänsteinnehavarbeslut och annat mötesmaterial som är riktat till de förtroendevalda på ett dataskyddat sätt. En direktpublicering av föredragningslistorna, protokollen och kungörelserna från dokumenthanteringssystemet på kyrkliga samfällighetens webbplats är möjligt för alla organ som använder sig av Krypta. Genom



detta stöds den elektroniska kommunikationen och en snabb förmedling av information som hänför sig till beslutsfattandet till församlingsmedlemmarna.

Om personalen har en separat personalberättelse utarbetats, vilken innehåller exaktare uppgift om personalens antal, struktur och beskaffenhet, personalens tillstånd, investeringarna i personal samt jämförelsetal från de föregående åren.

#### **4 OMSORG OM MILJÖN**

I enlighet med kyrkliga samfällighetens strategi vidtogs följande åtgärder för att uppnå kolneutralitet senast år 2029: Kyrkliga samfällighetens el- och fjärrvärmeavtal ändrades för att produceras med former av förnybar energi, uppvärmningsformen för Papinholma församlingshem ändrades från oljeeldning till jordvärme, begravningsplatsernas småmaskiner använder som bränsle miljövänlig bensin och de nyaste stora arbetsmaskinerna biodiesel, rensningsanordningarna för krematoriets rökgaser förnyades och genom förnyandet styrdes krematoriets spillvärme till uppvärmningen av servicecentralen. Då kunde man avstå från servicecentralens oljevärme, dit det gick 55 000 liter olja. Planer gjordes upp för att överge oljeeldningen för Patis församlingshem.

Installationsarbetena av krematoriets rensningsanordningar för rökgaserna inleddes och vid årsskiftet leddes krematoriets spillvärme till servicecentralen, varvid man kunde överge servicecentralens oljeeldning. Den uppskattade inbesparingen av olja är varje år 55 000 liter.

Formen för uppvärmningen av Papinholma församlingshem ändrades från oljeeldning till jordvärme. Målet är att fortsätta med att övergå från att värma upp kyrkliga samfällighetens byggnader till en fossilfri jordvärme. I Poikluoma församlingsgård gjorde man förbättringar för energieffektiviteten. Belysningssystemet uppdaterades omfattande till ledbelysning.

Energiförbrukningen minskade till följd av åtgärderna med över 10 000kWh om året i jämförelse med medelvärdet för förbrukningen de fyra senaste åren.

Både kyrkliga samfällighetens hela utnyttjade förbrukning och fjärrvärme har producerats med till 100 % förnybar energi allt ifrån mars.

Bekämpning av klimatförändringen: det handlingsprogram som togs fram på vintern av en smågrupp utföll väl. Därtill som exempel finns det noteringar om jord-/fjärrvärmeprojekten i investeringsbudgeten för år 2021. Distansarbetet och mötena på distans har ökat.

Målen i handlingsprogrammet:

- Fastighetsuppgifterna i Basis-systemet, där kolavtrycket i detta nu erhålls
- En uppskattning av miljökonsekvenserna för beslutsfattandet, åtminstone upphandlingar, planläggning och byggverksamhet.
- Biodiesel tas i bruk inom begravningsväsendet för att ersätta fossil diesel
- Cykelställningar med ramlås för Eriksgatans verksamhetsställe och i anslutning till begravningsplatsernas största personalutrymmen
- På begravningsplatserna elcyklar eller sparkcyklar för försöksanvändning
- De första laddningsstationerna för elbilar
- Bilar som ska anskaffas för samfälligheten antingen helt och hållet med eldrift eller hybrider / med biodieseldrift.
- Höstens arbetsgemenskapsdag byggs upp kring miljötemat

### 3-årsmålen

- El- och fjärrvärmeavtalen ändrades till fossilfria
- I samfällighetens fordon används inte fossil diesel
- Fordon som ska anskaffas är minst delvis fungerande med elenergi
- Solpaneler monteras
- Laddningsstationer för elbilar installeras

## 6 INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen är kyrkliga samfällighetens egen övervakning av verksamheten, där målet för åtgärderna är att förbättra verksamheten och förebygga misstag, fel och missbruk och att trygga en omsorgsfull skötsel av tillgångarna. I den interna kontrollen ingår att säkerställa bokföringen, löneräkningen, betalningsrörelsen och datasystemens tillförlitlighet.

Den interna kontrollen är tillräcklig, då verksamheten är så organiserad att den medför att målen uppnås med rimlig säkerhet. Den interna revisionen sker genom en intern övervakning och uppföljning samt genom en intern revision. Hos kyrkliga samfälligheten pågår en förnyelse av instruktioner m.fl. regler, med hjälp av vilka man strävar efter att göra ansvarerna redigare och att ordna verksamheten.

Varje enskild chef svarar för den interna kontrollen med avseende på sitt eget ansvarsområde. Genom den interna kontrollen säkerställs att uppgifterna sköts vid rätt tid på ett godtagbart sätt och inom ramen för de resurser som anvisats för uppgiften. Uppföljningen hör till de förtroendevalda och organen, och det centrala där är att ställa de centrala målen och åliggandena, övervakningen av att rapporteringen uppfylls och en jämförelse mellan de fattade besluten och de resultat som beskrivits i rapporterna.

Instruktionerna för den interna kontrollen sker med hjälp av regler och direktiv för verksamheten, liksom instruktioner och ekonomistadgan. De redovisningsskyldiga har ett särskilt ansvar för den interna kontrollen, skapandet av strukturer och upprätthållandet av en effektiv intern kontroll med hänsyn till den verksamhet de leder. I verksamhetsberättelsen ska intagas ett förslag om beviljande av ansvarsfrihet och eventuell anmärkning, vilken kan riktas endast mot den redovisningsskyldige. Mot den redovisningsskyldige kan i anslutning till övervakningsskyldigheten riktas en anmärkning även om vad dennes underställda gör eller lämnar ogjort. Avsaknaden av en ställning som redovisningsskyldig befriar inte en tjänste- eller befattningsinnehavare från övervakningsskyldigheten för dennes underordnade.

Fundamentet för planerings- och uppföljningssystemet utförs av den budget och ekonomiplan som varje år godkänns av kyrkofullmäktige. De bindande mål som ska intagas i budgetboken ställs så, att de kan mätas och utvärderas. I samband med målen för verksamheten ska riskerna för verksamheten bedömas. Lokalförsamlingarna och enheterna ska inom planeringen av ekonomin och verksamheten iakta de anvisningar för att göra upp budgeten som lämnats av gemensamma kyrkorådet och de beslut som fattats av kyrkofullmäktige. Det bindande anslag som ska ingå i budgeten får inte överskridas utan tillstånd av gemensamma kyrkofullmäktige. Därvidlag ska till gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige under budgetåret göras en framställan om en ändring av budgeten, till vilken motiveringarna ska fogas.

Lokalförsamlingarna och enheterna ansvarar för uppföljningen av sina egna budgetar självständigt inför de lokala församlingsråden och sina egna direktorer. Hur budgeten utfaller rapporterar man regelbundet vid gemensamma kyrkorådets möte samt i samband med bokslutet.

Vid upprättandet av bokföringen och bokslutet iakttas kyrkostyrelsens anvisningar, i tillämpliga delar bokföringslagen och god bokföringssed. Vid upphandlingar följs lagen om offentliga upphandlingar samt kyrkliga samfällighetens egna regler och instruktioner. Personliga anskaffningar får inte göras i samband med kyrkliga samfällighetens upphandlingar, och ej heller utnyttja kyrkliga samfällighetens upphandlingsavtal för egen fördel, liksom att exempelvis samla bonuspoäng i samband med kyrkliga samfällighetens inköp.

Kyrkliga samfälligheten har donationstillgångar, liksom testamentstillgångar. Det ligger på testaments- eller donationsmottagarnas ansvar att följa testatorns vilja för att bruka testamentet eller donationen. Användningen av testamentsfången följs i den egna bokföringen.

Den interna kontrollen är en övervakning som gjorts i granskningssyfte. Det primära föremålet för den interna kontrollen utgörs av korrekthet och att instruktionerna följs, användningen av verksamhetsresurserna och att målen uppnås. Den interna kontrollen inom kyrkliga samfälligheten utförs av en extern tillhandahållare av service för intern kontroll på grundval av en avtalad revisionsplan. I kyrkliga samfälligheten företogs under år 2021 tre interna revisioner: Begravningsväsendets faktureringsprocess och inköpsfakturor, hyresfaktureringen och fastighetsreskontran samt diakoniunderstöden och andra enskilda betalningar.

## 7 NYCKELTALEN FÖR EKONOMIN

### Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetsutgifterna sjönk med 0,4 % från år 2020 till år 2021. Förhållandet inkomstutgift påverkas av att verksamhetsintäkterna ökade med 473t euro och verksamhetsutgifterna ökade med 2,3 miljoner euro. Årstäckningens andel av avskrivningarna är 357 %, vilket visar att årstäckningens belopp räcker till för att täcka avskrivningarna mera än tredubbelt. Årstäckningen förbättrades med 3,5 miljoner och medlemsantalet sjönk med 1 604 medlemmar. Årstäckningen per medlem ökade med 25,6 euro.

	2021	2020
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetsutgifterna, %	26,1	26,5
Årstäckningens andel av avskrivningarna, %	357,45	190,23
Årstäckningen, euro / medlem	83,10	57,52

### Finansieringskalkylens nyckeltal

Penningtillgångarna ökade med 13 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var i början av räkenskapsperioden 40,7 miljoner euro och i slutet av räkenskapsperioden 53,7 miljoner euro.

Investeringarna var 3,7 miljoner euro. Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent gick ned från året innan och den är 319 %. Investeringarna kunde helt och hållet finansieras med inkomstfinansiering och de fanns inget behov av att uppta lån. De tillräckliga penningmedlen förbättrades från året innan med 78 dagar och var 445 dagar. Kyrkliga samfälligheten har lån i Hansängens bostadshus 3,7 miljoner euro.

	2021	2020
Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent, %	318,79	472,73
De likvida medlens tillräcklighet, dagar	445	367
Låneskötseltäckning	27,44	18,97

## Balansräkningens nyckeltal

Balansräkningen ökade med 23,8 miljoner euro och balansräkningens slutsumma är 291 miljoner euro.

Anläggningstillgångarna ökade med 130t euro och var 93,2 miljoner euro. Fordringarna minskade med 4,4 miljoner euro och var 1,3 miljoner euro. De finansiella värdepapperen, de likvida medlen och bankfordringarna var i slutet av räkenskapsperioden 53,7 miljoner euro och de ökade med 13 miljoner euro. Det egna kapitalet ökade räkenskapsperiodens överskott med ungefär 7,7 miljoner.

Självförsörjningsgraden är hög, lån finns det litet och den relativa skuldsättningen är låg. Församlingen är solid och den ekonomiska ställningen har förstärkts under de två senaste åren.

	2021	2020
Självförsörjningsgrad, %	90	92,67
Finansieringstillgångar, euro/medlem	317,32	254,51
Relativ skuldsättning, %	21,94	22,57
Låneportföljen euro / medlem	27	28,79

## 8 KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Till kyrkliga samfällighetens koncern hör förutom kyrkliga samfälligheten dess osjälvständiga fonder Gravskötsel-fonden, Pikis gravskötsel-fond samt testaments- och donationsfonden, As Oy Turun Engelinpuisto, As Oy Turun Mikaelinpuisto, Diakonistiftelsen i Åbo och Vuontispiirtti Oy.

Kyrkliga samfällighetens koncernstyrning genomförs genom åtgärd av gemensamma kyrkorådet. Kyrkorådet förordnar en gång vartannat år representanterna till bolagsstämman. Styrningen sker genom åtgärd av de personer som valts till bolagens styrelser. Direkta koncerndirektiv har inte lämnats med undantag för vägledning för bokslutets tidtabell.

Kyrkorådet får information om hur koncernbolagen utvecklas en gång om året samt alltid, då betydande avgöranden för de aktuella bolagen ska fattas. I den ledningsgrupp som kyrkorådet tillsätter ska regelbundet övervägas saker som hänför sig till bolagens verksamhet. Kyrkorådet och kyrkofullmäktige ställer upp mål exempelvis i form av budgettal för bostadsbolagen. Kyrkofullmäktige informeras om verksamheten för Diakonistiftelsen i Åbo minst en gång om året med stöd av stiftelsens stadgar.

Representant på bolagsstämman för **As Oy Turun Engelinpuiston och As Oy Turun Mikaelinpuisto** har varit ordföranden för gemensamma kyrkorådet Ville Niittynen och som ordförande för vardera bolaget styrelse har fungerat fastighetsdirektör Seppo Kosola. Utöver ordföranden har till bolagens styrelser hört företagaren och verkställande direktör Juha Nappu, uthyrningschef, disponent Riku Lehtimäki samt ekonomichef Jaana Hörkkö. Kyrkliga samfällighetens ägarandel i vardera fastighetsaktiebolaget är 100 %.

**Delegationen för Diakonistiftelse i Åbo** utses av kyrkofullmäktige. Som ordförande för delegationen har verkat länets social- och hälsovårdsrådet Pekka Paatero. Delegationen väljer stiftelsens styrelse, vars ordförande har varit direktören för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gemensamma diakoni och själavårdsarbete Teemu Hälli. Medlemmarna har varit Kristiina Hellstén, Antero Hiilesvuo, Timo Laakso, Mira Lönnqvist, Helmi-Riitta Toivari och Lillemor Wennerström. Som verksamhetsledare för stiftelsen har verkat Anu Salmi. Stiftelsens bokföring, hyresövervakning och löneräkning har handhåfts av Turun Tilikeskus Oy. Kyrkliga samfällighetens ägarandel i Diakonistiftelsen är 100 %.

Verkställande direktör för **Vuontispirtti Oy** har varit Eija Saatio. Som styrelsemedlemmar har verkat Seppo Kosola (ordf.), från Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Kari Haakana från Raison seurakuntayhtymä, Hanna Hautajärvi från Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Juha Nappu från Åbo (kyrkl.samf. fullmäktigemedlem), Timo Laakso och Eija Saatio (sekreterare). Kyrkliga samfällighetens ägarandel av Vuontispirtti Oy är 56,2 %.

### **De väsentliga omständigheterna som berör verksamheten för de samfund som ingår i koncernen**

Utnyttjandegraden av Diakonistiftelsens Servicehem Esikko var 90,25 %. Esikko hade i slutet av året 50 invånare med en medelålder på 87 år. Utnyttjandegraden för åldringshemmet Vuokko var 99,25 %. Vuokko hade i slutet av året 74 invånare med medelåldern 77 år. Stiftelsens anställda har varit i genomsnitt 13 personer.

Styrelsen för Vuontispirtti Oy har bedömt verkningarna av den virusepidemi som fortgått år 2021 på bolagets marknadsmiljö, arbetstagare och affärsverksamhet. På grund av de begränsningar som bringats i kraft av statsmakten och myndigheterna och virusepidemin har verksamhetsbetingelserna för Vuontispirtti Oy försämrats väsentligt, vilket betydligt försvagade volymen och lönsamheten för bolagets affärsverksamheter under räkenskapsperioden 2021.

Vuontispirtti Oy har minimerat företagets utgifter så lågt som möjligt för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna av viruset. Företaget har av Statskontoret fått ett tidsbestämt kostnadsstöd för tiden 1.11.2020 - 28.2.2021 och för tiden 1.3.2021 - 31.5.2021. Det totala bidraget enligt besluten om bidragen har varit 56 686,03 euro. Vuontispirtti Oy har under räkenskapsperioden till statskontoret återbetalat i för mycket erhållet kostnadsstöd 2 188,79 euro. Intäktsföringen i resultaträkningen för Vuontispirtti Oy är 54 497,24 euro. Bolagets styrelse och ledning följer noga med hur coronavirusepidemin utvecklas och uppdaterar sin bedömning om epidemins effekter då läget framskrider.

Asunto Oy Turun Engelinpuisto har antecknats i handelsregistret 5.11.1998, reg.nr 748.971, FO-nummer 1499029-5. Bolaget äger i 7:e stadsdelen, kvarteret 32 tomten 20, adress Skolgatan 14, arealen 3.078,0 m<sup>2</sup>. Bostadshöghuset har bostäder 84 st., lägenhetsyta 4.379,0 m<sup>2</sup>. Byggnaden mottogs av entreprenören NCC 29.9.2000 och invånarna flyttade in i bostäderna 1.10.2000.

Asunto Oy Turun Mikaelinpuisto har antecknats i handelsregistret 5.11.1998, reg.nr 748.972, FO-nummer 1499032-4. Bolaget äger i 7:e stadsdelen kvarteret 32 tomten 19, adress Trädgårdsgatan 24, arealen 2.523,0 m<sup>2</sup>. Bostadshöghuset har bostäder 64 st., lägenhetsytan 3.326,5 m<sup>2</sup> och församlingsutrymmen 235 m<sup>2</sup>. Byggnaden mottogs av objektets entreprenör NCC 30.6.2000 och invånarna flyttade in i bostäderna 1.7.2000.

## **9 KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT BALANSERA EKONOMIN**

Enligt 15 kap. 9 § i kyrkoordningen ska ett bokslut upprättas, vilket omfattar en resultaträkning, balansräkning och uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. i kyrkoordningen. I samma samband ske göres ett förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt åtgärder för att balansera ekonomin. Överskottet för räkenskapsperioden 2021 är 7 716 155,47 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår,

- att de frivilliga avsättningarna för räkenskapsperioden 2021 på 698 438,59 euro antecknas i balansräkningens frivilliga avsättningar och som ett tillskott till resultaträkningens avsättningar.
- att räkenskapsperiodens överskott 7 716 155,47 euro bokförs i balansräkningens över-/underskottskonto för räkenskapsperioden för balansräkningens eget kapital.





# Tilintarkastuskertomus 2021

Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää seurakuntayhtymän tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen ja sen liitetiedot.

## Yhteisen kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto ja talous- ja kehittämisjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja talous- ja kehittämisjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

## Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Olemme tehneet tarkastuksen kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

## Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitase liitteineen on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

## Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Turussa 9. toukokuuta 2022

KPMG OY AB  
Tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä  
JHT, HT