

**PUKKILAN⁺
SEURAKUNTA**

**TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS 2020**

Kirkkoneuvosto 3/2021 § 23

Kirkkovaltuusto

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	2
1.3. Sisäinen valvonta	5
1.4. Henkilöstö	6
1.5. Väkiluku	7
1.6. Talousarvion toteutuminen	9
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	9
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen	20
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	30
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	32
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	33
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	34
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	35
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	35
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	36
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	37
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	38
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	40
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	41
2.1. Tuloslaskelma	41
2.2. Rahoituslaskelma	42
2.3. Tase	43
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	44
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	44
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	44
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	46
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	46
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	47
3.4. Taseen liitetiedot	48
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	51
3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	52
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	54
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	55
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	55
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	56

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2020 voidaan kirjata historiaan vuotena, jolloin toimintakertomuksen suunnitelmat menivät uusiksi. Korona-pandemian myötä iski aluksi pelko ja epävarmuus; niin viranomaiset kuin tavalliset kansalaiset olivat yhtäkkiä tuntemattoman taudin edessä.

Seurakunnallinen toiminnan perustus on yhteen tulemisessa ja yhdessä tekemisessä. Tauti iski suoraan toiminnan ytimeen, kun yhteiskunta sulkeutui ja ihmiset katosivat koteihinsa.

Varsinkin kevään 2020 kuukaudet olivat elämää epävarmuudessa. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan toistuvasti ja lyhyellä aikataululla. Poikkeuslain myötä hallinnolliset kokoukset pystyttiin pitämään etäkokouksina, mikä mahdollisti välttämättömien päätösten tekemisen.

Toiminnan kannalta kevät merkitsi siirtymistä uuden toimintamallin opettelemiseen. Kirkkolain vaatimat päiväjumalanpalvelukset piti lähettää YouTuben tai Facebookin kautta suoratoistona. Kapituli ja muu kirkon hallinto ohjeistivat ja seurakunnat toteuttivat.

Suoratoistojen lähettäminen toki opittiin vähitellen. Suurena apuna oli paikallinen ammattilainen, jonka kanssa käytiin käsiksi haasteeseen. Tuloksena oli pienen seurakunnan resursseihin nähden hyvin toimiva järjestelmä, jonka seurauksena lähetettiin paitsi sunnuntainen jumalanpalvelus, myös viikkohartauksia ja jopa lähetyksiä rippileiriltä.

Kesän myötä pandemia helpotti hieman, jolloin kirkkoon pääsi rajattu määrä ihmisiä. Voitiin taas viettää ehtoollista yhdessä. Myös kirkollisten toimitusten viettäminen onnistui sulkutilan jälkeen edes jollain joukolla läheisiä.

Ryhmätoiminta, kuten lauluryhmä, lasten ryhmät ja eläkeläisten ryhmät sulkeutuivat. Sulkutilaan vastattiin luovalla toiminnalla, kuten vanhusten ikkunan takana laulamalla ja lasten kanssa ulkona leikkimällä.

Kaiken kaikkiaan Pukkilan seurakunnan työn uudelleen asemoinnin kautta säilytettiin edes kohtalainen yhteys seurakuntalaisiin. Tilannetta helpotti osaltaan myös se, että kanttorin vaihdosta lukuun ottamatta työntekijät olivat pitkäaikaisia, mistä johtuen suljettujen ovien takana oli tuttuja ihmisiä. Uusien tuttavuuksien solmiminen vallitsevissa oloissa olisi ollut liki mahdotonta.

On selvää, että kuluneen vuoden tilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Mutta tilastojen takana on monta onnistumisen kokemusta. Vaikkapa se, että tuskin koskaan Pukkilan seurakunnan työyhteisö on puhaltanut niin luovasti yhteen hiileen. Eikä vain työntekijät, vaan myös vastuuta kantaneet seurakuntalaiset.

Hannu Tiainen, kirkkoherra

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kauden 2019–2022 kirkkovaltuustoon valittiin 15 henkilöä, josta naisia on yhdeksän (9) ja miehiä kuusi (6). Vuosi 2020 oli toinen tälle valtuuston kokoonpanolle.

		osallistuminen kokouksiin
Puheenjohtaja	Kuosa Heli	3
Varapuheenjohtaja	Jordberg-Ahola Heli	2
Jäsenet	Clewer Leena	3
	Helenius Sirkku	2
	Ingberg Marianne	3
	Leino Hannu	3
	Myyrä Sami	2
	Mölsä Eero	2
	Ovaska Samu	0
	Pukkila Aila	2
	Rikala Uolevi	3
	Seppälä Esa	2
	Seppälä Merja	2
	Sihlman Erja	2
	Saloranta Tuija	2
Sihtööri	Ershova Arina, talouspäällikkö	3
Muut osallistujat	Tiainen Hannu, kirkkoherra	3

Kirkkovaltuusto kokoontui kolme (3) kertaa, josta ensimmäinen kokous oli kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalikokous. Toinen kirkkovaltuuston kokous pidettiin 14.5.2020 osittain Teamsin kautta poikkeusolosuhteiden takia.

Kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat julkaistaan välittömästi kokousten jälkeen seurakunnan nettisivustoilla. Vuonna 2020 kirkkovaltuusto käsitteli 25 pöytäkirjapykälää seuraavasti:

1/2020 11.2.2020

Kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokous

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus

§ 3 Sihteerin kutsuminen ja pöytäkirjatarkastajien ja äänestyslippujen laskijoiden valitseminen

§ 4 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen

§ 5 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 6 Kokouksen päättäminen

2/2020 14.5.2020

§ 7 Kokouksen avaus

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

§ 10 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

§ 11 Kertomus vuoden 2019 toiminnasta ja tilinpäätös 2019

§ 12 Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille

§ 13 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021

§ 14 Pukkilan seurakunnan liittyminen Vantaan aluerekisteriin

- § 15 Valtuustoaloitteet
- § 16 Ilmoitusasiat
- § 17 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3/2020 10.12.2020

- § 18 Kokouksen avaus
- § 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 20 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- § 21 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- § 22 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023, talousarvio 2021
- § 23 Valtuustoaloitteet
- § 24 Ilmoitusasiat
- § 25 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen toimikausi on kaksi (2) vuotta, vuosi 2020 oli viimeinen tälle neuvoston kokoonpanolle.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2019–2020 ja osallistuminen kokouksiin:

Puheenjohtaja	Tiainen Hannu, kirkkoherra 8
Jäsenet (varajäsenet)	Clewer Leena 7 (Seppälä Milja) Helenius Sirkku 3 (Seppinen Jenni) Myyrä Sami 5 (Seppälä Esa 1) Mölsä Eero 8 (Leino Hannu) Pukkila Aila 6 (Ovaska Samu) Seppälä Merja 3 (Enroth Merja 3), Sihlman Erja 8 (Saloranta Tuija), KN varapuheenjohtaja Rikala Uolevi 8 (Mäenrinta Heikki)
Sihteeri	Ershova Arina, talouspäällikkö 8
Muut osallistujat	Kuosa Heli, KV puheenjohtaja 8 Jordberg-Ahola Heli, KV varapuheenjohtaja 6

Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan (8) kertaa, josta poikkeusolojen aikana kokoukset 3-5/2020 oli järjestetty myös sähköisesti. Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat julkaistaan välittömästi kokousten jälkeen seurakunnan nettisivustoilla. Vuonna 2020 kirkkoneuvosto käsitteli 82 pöytäkirjapykälää seuraavasti:

1/2020 23.1.2020

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 4 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 5 § Pukkilan seurakunnan hankintojen kilpailutus, nurmialueiden hoito ja kiinteistöhuolto
- 6 § Piispantarkastuksen pöytäkirjasta nousevia asioita
- 7 § Diakoni Hanne Matikaisen vaativuusryhmän tarkistus
- 8 § Ilmoitusasiat
- 9 § Muut asiat
- 10 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2/2020 20.2.2020

- 11 § Kokouksen avaus
- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 14 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 15 § Vuoden 2019 toiminnan arviointia, työntekijöiden kuuleminen
- 16 § Myrskylän ja Pukkilan kanttoriyhteistyön jatko

- 17 § Yhteisvastuukeräyksen tarkastajan valinta
18 § Ilmoitusasiat
19 § Muut asiat
20 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3/2020 2.2.2020

- 21 § Kokouksen avaus
22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
24 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
25 § Pukkilan seurakunnan liittyminen Vantaan aluerekisteriin
26 § Pukkilan seurakunnan edustaja Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnassa
27 § Pukkilan seurakunnan lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapituulille
28 § Ilmoitusasiat
29 § Muut asiat
30 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

4/2020 29.4.2020

- 31 § Kokouksen avaus
32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
34 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
35 § Kertomus vuoden 2019 toiminnasta ja tilinpäätös 2019
36 § Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille
37 § Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
38 § Ilmoitusasiat
39 § Muut asiat
40 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

5/2020 11.5.2020

- 41 § Kokouksen avaus
42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
44 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
45 § Pukkilan seurakunnan hankintojen kilpailutus, nurmialueiden hoidon ja kiinteistöhuollon järjestäminen
46 § Ilmoitusasiat
47 § Muut asiat
48 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

6/2020 3.9.2020

- 49 § Kokouksen avaus
50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
52 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
53 § Kanttorinviran jatko vuoden 2021 alusta alkaen
54 § Keskustelua Seurakuntakotia koskevista tulevaisuuden näkymistä
55 § Ilmoitusasiat
56 § Muut asiat
57 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

7/2020 29.10.2020

- 58 § Kokouksen avaus
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
61 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
62 § Keskustelua seurakunnan kiinteistöjä koskevista tulevaisuuden näkymistä
63 § Luottotappiot
64 § Ilmoitusasiat
65 § Muut asiat
66 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

8/2020 26.11.2020

- 67 § Kokouksen avaus
68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
69 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
70 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

71 §	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023, talousarvio 2021
72 §	Henkilöstön koulutussuunnitelma 2021
73 §	Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021
74 §	Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
75 §	Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
76 §	Kirkkoneuvoston jäsenten valinta
77 §	Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta
78 §	Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta
79 §	Viranhaltijapäätöksiä
80 §	Ilmoitusasiat
81 §	Muut asiat
82 §	Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

1.3. Sisäinen valvonta

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

Sisäinen valvonta on johtamisjärjestelmä ja työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisesta ja omaisuuden turvaamisesta.

Seurakuntien päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Sisäinen valvonnan ohje velvoittaa kaikkia seurakunnan toimielimiä ja ylintä johtoa.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä epäkohdista.

Tietohallinnon sisäinen valvonta toteutetaan osana Lahti IT-alueen yhteistä tietoturvallisuuden valvontaa.

Viranhaltijapäätöksistä pidetään juoksevaa numerointia ja päätökset menevät kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Toiminnan ja talouden sisäisen valvonnan näkökulmasta keskeisessä asemassa on toiminnan ja talouden suunnittelu ja kertomusprosessi. Talouden prosesseissa noudatetaan tarkastajan ja hyväksyjän erillisyyden periaatetta.

1.4. Henkilöstö

Virkasuhteiset:

<i>Nimi</i>	<i>Nimeke</i>	<i>Alku</i>	<i>Loppu</i>
Tiainen Hannu	kirkkoherra	1.9.2006	
Matikainen Hanne	diakoni, nuorisotyöntekijä	1.9.2007	
Ershova Arina	taluspäällikkö 80%	1.10.2018	
Itkonen Pekka	vt. kanttori, yhteinen Myrskylän seurakunnan kanssa	1.3.2020	
<i>Päättäneet</i>			
Helin Tea	kanttori, yhteinen Myrskylän seurakunnan kanssa	1.9.2019	29.2.2020

Työsuhteiset:

Kalpio Noora	lastenohjaaja, tiedottaja	1.11.2018
Fabritius Maarit	suntio, siivooja 64,5%	7.1.2020

Poikkeusoloista huolimatta tilikauden aikana henkilöstöä ei irtisanottu / lomautettu. Työt pyrittiin järjestämään etänä aina sellaisissa tehtävissä, missä se on mahdollista.

Tilikauden aikana pitkäaikainen yhteistyösopimus kanttorin tehtävistä päättyi Myrskylän seurakunnan toimesta. Kanttorin tehtäviä hoidettiin 1.3.2020 vt. kanttorilla, jolloin Myrskylän seurakunnan kanssa on solmittu uusi määräaikainen yhteistyösopimus 31.12.2020 asti. Tämän sopimuksen umpeuduttua solmittiin uusi määräaikainen sopimus, joka päättyy 31.12.2022.

Tilikauden aikana aloitti oppisopimuskoulutuksella uusi osa-aikainen suntio-siivooja, joka siirtyi valmistumisen jälkeen seurakunnan vakituiseksi työntekijäksi.

Poikkeusoloista huolimatta kesätyöntekijöitä palkattiin kaksi, kuten edellisenä vuonna, molemmat puoleksi kuukaudeksi, toinen hautausmaalle, toinen lähinnä tiedotustehtäviin.

Henkilöstön koulutus toteutetaan ennalta laaditun ja kirkkoneuvostossa hyväksytyyn suunnitelman mukaan. Tilikaudelta 2020 toteutui 2 palkallista koulutuspäivää ennen sulkutilaa, tämän jälkeen koulutukset toteutettiin suuremmalta osin verkkokoulutuksina.

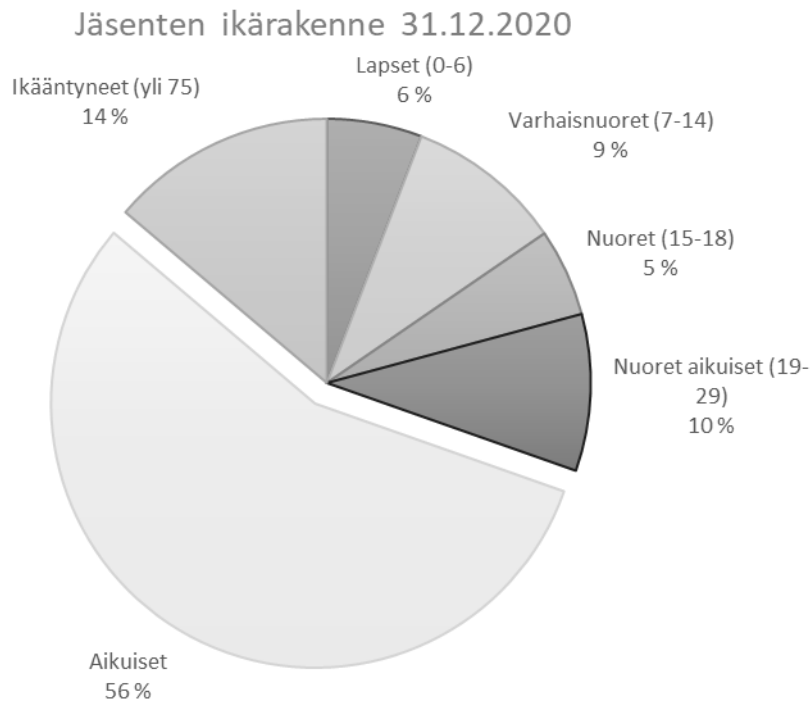
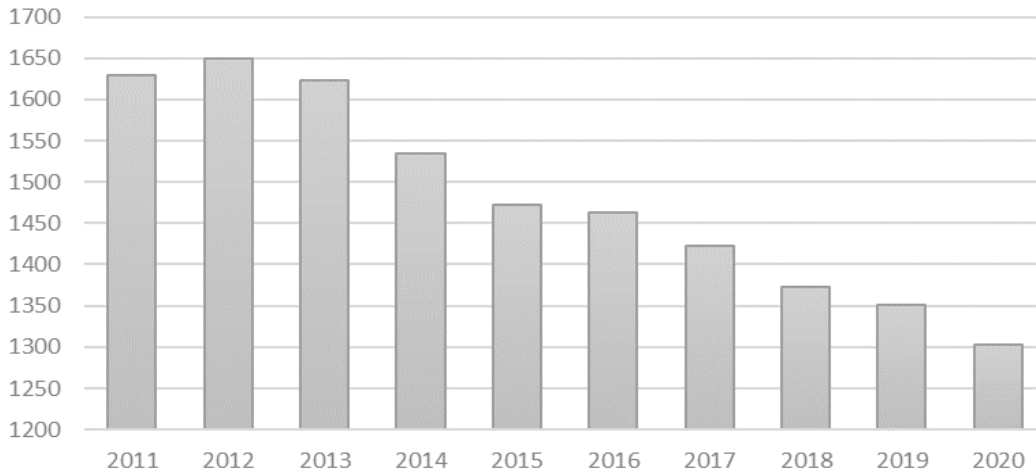
Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä, toimintasuunnitelma on voimassa 31.12.2021 asti. Työterveyshuollon kustannukset olivat keskimäärin 946 euroa/hlö/vuosi, mikä on keskimäärin 169 euroa/hlö/vuosi enemmän kuin vuonna 2019. Lukuun vaikutti todennäköisesti tautitilanteen kehittyminen. Tautitilanteesta huolimatta sairauspoissaoloja vuonna 2020 ei ollut kirjattu.

1.5. Väkiluku

Alla koottu tiedot Pukkilan seurakunnan väkiluvun määrästä toimintavuoden alussa ja lopussa, syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike, kirkkoon liittyminen ja kirkosta eroaminen.

Kaavioina seurakunnan väkiluvun kehitys vuosina 2011-2020 jäsenten muuttoliike ja ikärakenne toimintavuonna 2020.

Pukkilan seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2011-2020



Pukkilan seurakunnan väestö, 31.12.	2020	2019 Erotus	
Väkiluku (=läsnäoleva väestö)	1303	1351	-48
Kirkkoon liittyneet	5	5	0
Kirkosta eronneet	12	11	1
Kastettuja lapsia	8	10	-2
Kuolleet	16	17	-1
Avioliittoon vihkiminen	6	6	0
Muuttoliike +/-	-33	-9	-

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Pukkilan seurakunnan toiminta-ajatus: **seurakunta kulkee rinnalla ilossa ja surussa sekä muuten vaan.**

Painopisteet 2020-2022

1. Varautuminen resurssien vähenemiseen
2. Pukkilan seurakunta osana muuttuvaa maailmaa; kulttuurinen, hengellinen ja uskonnollisen muutos
3. Porvoonjoen alueen avautuminen hautausmaalle
4. Kirkkotilan monipuolinen hyödyntäminen

Painopiste on seurakuntalaisen oman ajattelun ja toiminnan arvostaminen. Tuetaan ja mahdollistetaan seurakuntalaisen omaa sanomista ja tekemistä.

Tavoitteet 2020

Alla koottu keskeisimmät tavoitteet, tulokset ja kehittämissuunnitelmat vuodelta 2020:

- Jumalanpalveluselämä yhteisölliseksi
- Kirkkorakennuksen käytön avartaminen
- Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia
- Julkisuus, millä tarkoitetaan jatkuvaa avoimuutta ulospäin; yleinen tiedotussuunnitelma
- Säännöllinen toiminta

Vuoden 2020 tapahtumat ja toteutus:

- Uudenvuodenpäivä 1.1. klo 15 sanoja ja säveliä; *EI TOTEUTUNUT, mihin vaikutti kanttoriyhteistyön vaikeudet*
- Loppiaisen messu 6.1. klo 18 Taize-messu; *TOTEUTUI*
- Rippikoulun kirkkopyhä ja kasteen muistaminen 12.1. klo 10 messu, Vanhempien kirkkokahvi; luetaan edellisen vuoden kastetut; *TOTEUTUI*
- Ekumeeninen kirkkopyhä eli väsyneet äidit su 19.1. sanajp.; *TOTEUTUI*
- YV- aloitustapahtuma 2.2.; perhemessu klo 10 lasten ja isovanhempien tapaan, kirkonmenojen jälkeen papan lihapullat ja mummon muussi srk-kodilla, pientä ohjelmaa/leikkejä yhdessä. *TOTEUTUI*
- Laskiaistapahtuma 23.2. jumalanpalvelus klo 10, telttajumalanpalvelus; *TOTEUTUI*
- Tuhkakeskiviikon messu 26.2. klo 18, kirkko, rippikoululaiset; *TOTEUTUI*
- Kinkerit, kolme maaliskuun sunnuntaita kinkereitä 1.3., 8.3. ja 15.3. / kirkossa, Pappilassa; *TOTEUTUI OSITTAIN*; 1.3. Eläkeläisten kirkkopyhä, 8.3. Naisten päivä, 15.3. keskustelu pelosta.
- Palmusunnuntai 5.4. perhekirkko; *PERUUNTUI koronan vuoksi*
- Hiljaisen viikon ahdit lyhyinä videoina tms.; *TOTEUTUI yhteistyössä Vantaan Kamarikuoron kanssa, joka lauloi osia Luukas-passiosta. Välitettiin Facebook-liven kautta*
- Kiirastorstain messu klo 18, mahdollisesti musiikki: *TOTEUTUI Facebook-liven kautta*
- Pitkäperjantain 10.4. sanajp klo 15 Jeesuksen kuolinhetki, päätty hautausmaalle; *TOTEUTUI TOISIN; Facebook-livessä kirkkoherra rakensi ristin, minkä jälkeen sanajp*
- Pääsiäisaamun messu 12.4. klo 9.30 lähtö hautausmaalta: *TOTEUTUI Facebook-liven välityksellä (tuhat katselua), kirkosta lähti tervehdys Onnin väelle*

- Isosten siunaus su 26.4.; *TOTEUTUI iltakirkkona, mutta isosten siunaaminen siirrettiin helatorstaille; tältä päivältä alkoi jumalanpalvelusten lähettäminen YouTuben kautta*
- Äitienpäivä su 10.5.; brunssi; *TOTEUTUI sanajumalanpalveluksena, jossa näytettiin äitienpäiväkortteja Facebookin kautta.*
- Kaatuneiden muistopäivä 17.5. seppelten lasku ja kirkkokahvit; *TOTEUTUI Facebook-livenä; rippikoululaisia kantoi lippua seppelpartion edellä (noin 1000 katsomiskertaa fb:ssä ja 290 YouTubessa)*
- Helatorstai 21.5. YV:n ja lähetyksen kiitos; *TOTEUTUI TOISIN; isosten siunaaminen*
- Juhannus la 20.6. klo 10 kansanmusiikkijumalanpalvelus; *TOTEUTUI Pappilan pihassa klo 18 seurakunnan läsnä ollessa*
- Konfirmaatio 12.7. klo 10; *TOTEUTUI lähes normaalisti*
- Kuutamotapahtuman aikainen ulkoilmajumalanpalvelus; *TOTEUTUI Pappilan pihassa seurakunnan läsnä ollessa*
- Mikkeli ja lastenkirkkopyhä 4.10.; *TOTEUTUI messuna, ei lasten kirkkopyhänä*
- Synttärät ja sadonkorjuun kiitos; *TOTEUTUI yhteistyössä tuottajien kanssa*
- Tuomiosunnuntain iltakirkko 24.11. klo 18; *TOTEUTUI*
- Pappilan jouluvalojen sytytys 1. adventtisunnuntai klo 16; *TOTEUTUI*
- Jumalanpalvelus –ryhmät; *EIVÄT TOTEUTUNEET*

Muut tapahtumat:

- Uita kanttori YV: *EI TOTEUTUNUT*
- Karaoke; *EI TOTEUTUNUT*
- Muutinäytös YV; *EI TOTEUTUNUT*
- La 21.3. lipaskeräys, YV, rippikoululaiset; *TOTEUTUI*
- Vappu sekä simat ja munkit pe 1.5. Pappilassa; *TOTEUTUI*
- Rippileiri 29.6.-5.7., konfirmaatio; *TOTEUTUI*
- Pappilan Jazz 8.8.; *TOTEUTUI, seurakunnan osuus tila ja tarjoilu*
- ITE Pappilan pihapiirissä; *EI TOTEUTUNUT*
- Hautausmaakävely Kuutamotapahtuman aikaan; samoin ulkoilmajumalanpalvelus; *TOTEUTUIVAT*
- Etukäteen suunnittelemattomana tapahtumana toteutui Kirvu-juhla 30.8. Juhlan piti olla Kirvussa, mutta pandemian vuoksi se siirtyi Pukkilan kirkkoon, mistä se striimattiin. YouTuben kautta juhlaan osallistui noin 1000 ihmistä.

Arvioita toimialoista

Jumalanpalveluselämä, muut seurakuntatilaisuudet

Jumalanpalvelukset alkoivat vuonna 2020 pääsääntöisesti klo 10.

Seurakunnan jumalanpalveluselämässä koettiin radikaali muutos keväällä 2020, kun koronapandemian seurauksena jumalanpalvelukset siirtyivät verkkoon. Maaliskuussa alkoi jumalanpalvelusten ja hartauksien lähettäminen suoratoistona ilman läsnäolevaa seurakuntaa.

Suoratoiston ensimmäinen muoto oli Facebookin live-lähetys, sitten Facebookin live-lähetys ja YouTube yhdessä, ja viimein pelkästään YouTuben kautta tapahtunut suoratoisto. Mahdollisuus siirtyä nopeasti YouTuben puolelle oli mahdollista, koska kirkossa oli valmiiksi modeemi YouTube-yhteyttä varten. Sitä käytettiin kirkkotilaisuuksien lähettämisessä Onnin osastoille. Yhteys oli kuitenkin avoin, ja tieto siitä oli kiirinyt muuallekin. Katsojia oli siis jo ennen koronaa. Kuvaus tapahtui

kirkon takaosassa olevalla, seinään kiinnitetyllä kameralla. Lopputulos oli lähinnä valvontakameran kaltainen näkymä.

Suoratoistoon siirtymistä helpottamaan tehtiin paikallisen osaajan, Taito Hoffrénin kanssa muutaman viikon sopimus yhteistyöstä. Yhteistyön seurauksena suoratoisto kehittyi huomattavasti. Yhteistyön aikana seurakunnan käytössä oli myös Hoffrénin äänikalustoa, mikä mahdollisti korkeatasoisen äänentoiston.

Kesäkuun alusta alkaen jumalanpalvelusten suoratoisto siirtyi pääasiassa kirkkoherran vastuulle. Hartausten osalta työntekijät harjoittivat luovaa yhteistyötä, mikä mahdollisti moni-ilmeisten YouTube-hartauksien syntymisen.

Pukkilan seurakunta piti suoratoistoa (myös Onnin vuoksi) yllä myös kesäkuukausien aikana, jolloin kirkon ovet olivat avoinna rajatulle määrälle seurakuntalaisia. Niinpä syksyllä, kun rajoitukset taas tiukkenivat, Pukkilassa ei tarvinnut käynnistää mitään uudestaan.

Vaikka suoratoiston ylläpitäminen on ollut osaltaan työläs, se on tuonut seurakunnan työhön uuden ulottuvuuden. Suoratoiston kautta on tavoitettu huomattava määrä sellaisia seurakuntalaisia, jotka syystä tai toisesta eivät käy sunnuntaijumalanpalveluksessa, vaikka ovet olisivatkin auki kaikkien tulla.

Suoratoistojen kautta on vahvistunut kokemus yhteistyön hyödyllisyydestä.

Tilastot eivät tällä kertaa ole vertailukelpoisia, mutta kylläkin historiallisia.

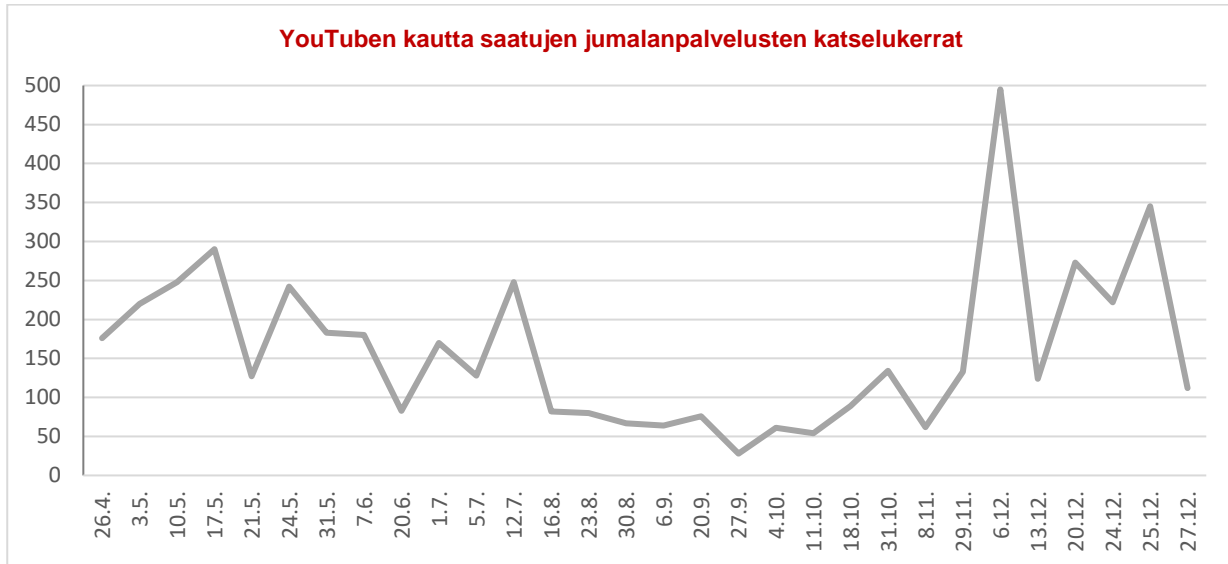
	2019	2020		2019	2020
<i>Jumalanpalvelus</i>	69	61	<i>Juhla, kpl</i>	11	4
osallistujat	2784	1226	osallistujat	598	130
<i>Ehtoolliset</i>	32	21	<i>Muu tapahtuma, kpl</i>	25	13
osallistujat	1240	709	osallistujat	598	922
<i>Kaste, kpl</i>	11	10	<i>Koulutus, luento, keskust.</i>	13	6
osallistujat	276	302	osallistujat	231	159
<i>Hautaus, kpl</i>	20	18	<i>Ateria / ruokailu</i>	1	9
osallistujat	590	429	osallistujat	26	225
<i>Avioliittoon vihkiminen</i>	6	3	<i>Ruokakassien jakelu</i>	29	33
osallistujat	355	138	osallistujat	462	474
<i>Musiikkitilaisuus, kpl</i>	12	14	<i>Muu tilaisuus, kpl</i>	38	20
osallistujat	650	266	osallistujat	733	423
<i>Hartaus, kpl</i>	52	30			
osallistujat	2001	1698			

Suoratoistojen kautta osallistuvien määrää on vaikea arvioida. Esimerkiksi Facebookin ja YouTube'n tapa tilastoida seuraajat eroavat olennaisesti toisistaan. Facebook noteeraa vilkaisutkin, kun taas YouTube:ssa lasketaan tilastoihin vain määräminuutit lähetystä seuranneet.

Alkuvaiheessa, kun lähetys tapahtui Facebookin kautta, katsojia saattoi olla jopa tuhat. Kun siirryttiin vain YouTube'n kautta tapahtuneeseen suoratoistoon, niin katsojaluvut laskivat olennaisesti. Vertailukohtana voisi olla vaikkapa 17.5., jolloin YouTube'n kautta katselukertaa 290, niin Facebookin

ilmoituksen mukaan katsojia oli 926. Kokemuksen mukaan YouTuben luvut ovat lähempänä todellisuutta.

YouTuben kautta saatuja jumalanpalvelusten katsojaluvut ja niiden kehitys esitetty seuraavassa kaaviossa:



Lisäksi viikoittaiset videot tavoittivat muutamasta kymmenestä yli kahteensataan kuulijaan. Lukujen takana olevia kuulijoita ei voi yksilöidä, mutta määrät ovat huomattavia.

Tiedotus ja viestintä

Viestintätyöryhmä toimi poikkeuksellisenä vuonna lähinnä whatsappin välityksellä. Työryhmä toteuttaa tiedottajan kanssa jatkuvaa suunnittelua, tiedotuksen toteuttamista, sekä itsearviointia.

Työryhmän ensisijaisena tehtävänä oli taata laadukasta ja ajantasaista tietoa niin paperisilla kuukausikalentereilla kuin myös sosiaalisessa mediassa. Kuukausikalenterin voi myös tilata itselleen sähköpostitse. Lisäksi perinteiset lehti-ilmoitukset ovat edelleen käytössä. Yksittäisistä tapahtumista voidaan tiedottaa myös omalla mainoksella.

Joulu- ja pääsiäisajan esitteet jaettiin koteihin. Tiedotteiden ulkoasua ja sisältöä on kehitetty ja kehitetään koko ajan seurakuntalaisystävällisemmäksi. Tavoitteena on, että tiedotuksen keskiössä on seurakuntalaiset.

Tiedotukseen on lastenohjaaja-tiedottajan työajasta varattu noin 8h /viikossa. Tehtävä tuntimäärä on suuntaa antava. Osa tiedotuksesta ja viestinnästä on edelleen työalasta vastaavan työntekijän tehtävissä.

Pukkilan seurakunta on aktiivisesti toiminut myös osana valtakunnallista kirkon viestintää mm. päivittämällä Kirkko Suomessa –instagram-tiliä. Helmikuisen päivätöryhön innoittamana perustimme myös oman Pukkilan seurakunta –instagram-tilin. Tiedottaja oli mukana hiippakunnan ”koronakahveilla” Teamsissa esittelemässä seurakuntamme viestintää hiippakunnan viestijöiden toiveesta.

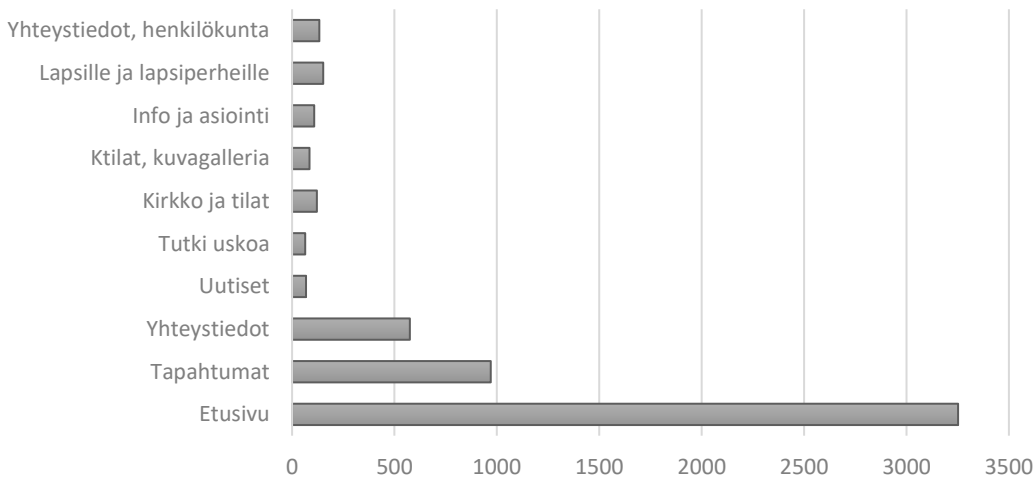
Viestinnän ja tiedotuksen merkitys korostui, kun alkuvuodesta kanttorisopimus Myrskylän kanssa irtisanottiin. Lisähaasteita myös koko loppuvuodelle toi koronapandemia, joka työllisti tiedotusta omalta osaltaan.

Erittäin tärkeäksi ja lähes ainoaksi yhteydenpitokanavaksi seurakunnalle muodostui YouTube, jonka käyttöön ja opetteluun otimme suuren harppauksen.

Lukuja tiedotuksesta:

2020 yhteensä 605 seuraajaa FB (tykkäyksiä sivusta 532) (vuonna 2019 tykkäyksiä 426). Instagramissa seuraajia Pukkilan seurakunta –tilillä 244.

Käynnit nettisivuilla yht. 5528 kpl



Musiikki

Seurakunnan musiikkityöllä oli selvät kolme tavoitetta vuodelle 2020. Tavoitteet nousivat seurakunnan yhteisistä tavoitteista. Heti vuoden alusta suunnitelmien toteuttaminen jäi lähtötelineisiin, kun Myrskylän seurakunta sanoi irti Pukkilan ja Myrskylän kanttoriyhteistyösopimuksen. Irtisanomisen seurauksena 1.9.2019 aloittanut kanttori joutui jättämään seurakunnan. Kapitulin ja Myrskylän seurakunnan kanssa päästiin sopimukseen siitä, että Pukkilan kanttorinvirka täytetään määräaikaisesti ja virkaan valitaan vt. kanttori. Viran määräaikaisuuden perusteluna oli tuomiokapitulin käynnistämä selvitys, jossa tarkastellaan Askolan, Myrskylän ja Pukkilan seurakunnan mahdollisuuksia selvittää tulevien vuosien velvoitteistaan. Työskentelyn päätyttyä kanttorinvirkaa tarkastellaan uudestaan.

Vt. kanttori aloitti tehtävässään 1.3. Ensimmäisen työkuukautensa puolivälissä koronapandemia sulki kokoavan toiminnan. Siitä lähtien kesän muutamia kuukausia lukuun ottamatta myös musiikkityö on ollut sopeutumista pandemian rajoihin.

Kokoavan toiminnan ollessa suljettuna (pientä lauluryhmää ja virsikerhoa lukuun ottamatta) kanttori on ollut yhdessä muiden työntekijöiden kanssa valmistamassa lukuisia YouTube'n kautta lähetettyjä videoita, joiden avulla on päästy yhteyteen seurakuntalaisten kanssa.

Jean Sibeliuksen päivän videon kanttori valmisti itse.

Kanttori on myös kirkkoherran ja diakonin kanssa tehnyt useita syntymäpäivätervehdyksiä seurakuntalaisten ovilla.

Kanttori on hoitanut normaalisti jumalanpalvelusmusiikin, kirkollisten toimitusten musiikin ja osallistunut rippikouluopetukseen sekä oli mukana myös rippileirillä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan seurakunnan toteuttamaa alle kouluikäisten ja perheiden kanssa tehtävää työtä. Varhaiskasvatuksesta vastaa lastenohjaaja(t). Varhaiskasvatuksen pääsääntöiset työmuodot ovat päivä- ja perhekerhot, pyhäkoulu, katsomuskasvatusta tukeva työ kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, sekä lasten ja perheiden tapahtumat.

Varhaiskasvatuksen vuosi alkoi kerhotoiminnalla seurakuntakodilla. Kerhokausi kuitenkin päättyi yllättäen koronapandemiaan maaliskuussa. Syyskausi päästiin alkamaan normaalisti, kerhotila muutti seurakuntakodin sisäilmaongelmien vuoksi pappilaan syyslomalla 2020. Marraskuun lopussa kerhotoiminta keskeytyi jälleen kokoontumisrajoitusten kiristytessä. Toiminnan ollessa tauolla kerholaisille / pyhäkoululaisille lähetettiin puuhapaketteja postitse. Valitettavasti postitusten osalta ei tehty tilastoa.

Päiväkerhon ryhmäkoko on ollut max 10. Päiväkerhossa tutustuttiin säännöllisesti kristilliseen perinteeseen ja raamatunkertomuksiin. Lisäksi liikuttiin, leikittiin, askarreltiin ja touhuttiin ulkona. Perhekerhossa osallistujia on ollut 10-20 per kerta ja pääsääntöisesti keskittyi vanhempien ja lasten yhdessäoloon, sekä vertaistukeen vanhemmuudessa.

Pyhäkoulu lastenillat ja lauantait. Lastenillat ja lauantait kokosivat pari kertaa kuussa kymmenestä viiteentoista 3-10-vuotiasta lasta. Yksi kerta pidettiin syksyllä kirkossa.

Katsomuskasvatus, yhteistyö Vekaran kanssa. Katsomuskasvatuksen tuki kunnalliselle varhaiskasvatukselle toteutettiin vuonna 2020 kevään kirkkoseikkailuilla, ystävyiden nukketheaterilla Vekarassa, Pääsiäispuuha-paketilla päiväkodilla, sekä Enkeli- ja joulupoluilla pappilan pihapiirissä. Lisäksi jokaiselle varhaiskasvatuksen lapselle oli pieni joulumuistaminen. Lisäksi keväällä päiväkodin henkilökunta sai pientä piristystä ja virkistystä mm. herkkujen muodossa, kun alun perin suunniteltua hemmotteluiltapäivää ei voitu koronan takia järjestää.

Muut tapahtumat, yhdessä diakonian kanssa järjestettiin alkuvuodesta isovanhempien päivä, sekä syksyllä ilta mulle ja sulle, joka oli tarkoitettu 5-6-vuotiaalle yhden vanhemman kanssa. Illan tarkoitus oli tukea vanhemmuutta. 4-vuotiaan vanhemmille annettiin joululahjaksi lahjoituksena saatu kosmetiikkapussi. Kaikki nämä tapahtumat saivat osakseen positiivista palautetta. Kesäkuussa järjestettiin pienten päiviä kesäkerhoina. Päiviä oli yhteensä 4.

Varhaiskasvatuksen osallistujamäärät ja tapahtumat:

Tapahtuma	2018	2019	2020
Jumalanpalvelukset	227 (1)	654 (5)	65 (3)
Muut tapahtumat	1861 (42)	1040 (26)	808 (17)
Retket/leirit	47 (3)	63 (3)	-
Ryhmät	2984 (130)	1717 (158)	376 (30)

Varhaisnuorisotyö, koulu- ja oppilaitustyö

Varhaisnuorisotyöstä vastaa lastenohjaaja yhdessä diakonin kanssa. Varhaisnuorisotyö on kouluikäisten, 7-14-vuotiaiden kanssa ja heidän hyväksi tehtävää työtä. Varhaisnuorisotyö toteutuu Pukkilan seurakunnassa erilaisin kerhoin, joita nuoret kerhonoahjaajat ohjaavat aikuisen tukemana, tapahtumapäivinä ja loma-ajan toimintana.

Kouluyhteistyötä seurakunnassa tekee lastenohjaaja, yhdessä diakonin, kanttorin sekä kirkkoherran kanssa. Kouluyhteistyö toteutuu koulukirkkoina, joita vietetään jouluna, pääsiäisenä sekä keväällä päättäjaisissä. Ennen joulua koulu ja seurakunta järjestävät yhteisesti kauneimmat joululaulut. Kuukausittain oppilaita kohdataan päivänavauksessa/ kuukauden sanassa.

Varhaisnuorten kerhot (puuhis, välipalakerho, liikkakerho) ehtivät kokoontua alkuvuodesta noin kuukauden ennen kokoontumisrajoitusten voimaan astumista. Syksyllä kerhotoiminta jatkui puuhiksella ja liikkakerholla syyskuusta marraskuun loppuun, uusien kokoontumisrajoitusten alkamiseen saakka. Välipalakerhoa ei pandemian takia järjestetty, sillä se olisi vaatinut erityisiä ponnisteluja hygieniasyistä.

Elokuussa järjestettiin kerhonoahjaajakoulutus ja uusia nuoria innostuikin mukaan kolme. Lisäksi vanhat ohjaajat olivat mukana kertaamassa.

Alkuvuodesta ehdittiin kolme kertaa pitää koululaisten kuukauden sana –tuokio Kirkonkylän koululla. Sen jälkeen kevään osalta yhteistyö oli jäissä. Koululaisille postitettiin pääsiäispuuha-paketti, jossa oli mm. pääsiäiskertomus kuvitettuna. Kevätkauden päätteeksi saimme kuitenkin järjestettyä yhteistyössä pappilan pihalla kouluunlähtevien siunaamistilaisuuden.

Syyskaudella koulun kuukauden sanat toteutettiin videoituina. Tuokiot keräsivät myös paljon muita katsojia. Tämä näkyy ”muut tapahtumat” tilastoinnissa. Osa koululuokista vieraili myös joulupolulla pappilan pihapiirissä.

Lomatoimintana järjestettiin talvilomalla retkipäivä Lahteen pelitilaan yhdessä nuorisopalveluiden kanssa, kesällä kuusi koululaisten puuhapäivää, sekä viikoittaiset pihapeli-illat. Syyslomalla oli yksi puuhapäivä.

Varhaisnuorisotyössä oli kirkon yhteisöpedagogiopiskelija helmikuun ajan.

Varhaisnuorisotyön osallistujamäärät ja tapahtumat:

Tapahtuma	2018	2019	2020
Ryhmät	488 (49)	593 (64)	236 (14)
Retket, leirit	19 (1)	20 (2)	57 (4)
Muut tapahtumat	736 (13)	606 (14)	1042 (19)

Nuorisotyö

Nuorisotyö kuuluu diakonin vastuualueeseen, ja sen ytimenä on isoskoulutus, sekä nuorten kohtaaminen eri tavoin. Keväällä 2020 isoskoulutuksen päätti 15 nuorta, joista 5 oli Myrskylästä ja 10 Pukkilasta. Nuoret osallistuivat koulutuksen aikana koulutusiltoihin, jumalanpalveluksiin sekä vapaaehtoistoimintaan. Isoskoulutusleiri ennätettiin pitää juuri ennen koronaa Mallusjoella. Leirille osallistui yhteensä 17 nuorta, joista 7 oli ns. kakkosvuoden isosta. Ohjaajina toimivat diakoni ja kirkkoherra, sekä Myrskylästä apuohjaaja.

Syksyllä alkaneeseen uuteen isoskoulutukseen ilmoittautui 7 nuorta. Myrskylä päätti pitää oman isoskoulutuksen, ja yhdessä järjestimme muutamia tapaamisia, mm. Hutkon eläin- ja laamatilalla vuorovaikutuksen opettelua, sekä kolmen seurakunnan yhteisen isoskoulutusillan Askolassa. Marraskuussa pidettiin toista kertaa valvomisen yö, johon osallistui 13 nuorta (2 näistä apuohjaajan roolissa). Yöhön liittyen järjestettiin yömessu klo 23, joka oli onnistunut tilaisuus. Isoskoulutus kokoontuu edelleen pääasiassa kirkossa.

Isoskoulutuksen lisäksi diakoni piti nuokkuiltoja perjantaisin Toimelassa yhdessä SPR:n kanssa. Iltoja oli 4. Koronan vuoksi tapahtumat ja kokoontumiset olivat katkolla, joten nuoriin pidettiin yhteyttä instagramin ja whatsappin kautta. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille vappukirjekampanja, jonka yhteydessä pidettiin nuorille arpajaiset. Nuoria tavattiin Onnintorilla ja kylillä satunnaisesti. Joulukuussa nuoret pitävät joulukalenteria Myrskylän ja Pukkilan yhteisellä instagram-tilillä, ja tämä loi hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, vaikka ei voitu fyysisesti olla yhdessä.

Yhteistyöhön naapuriseurakuntien kanssa on aktiivisesti pyritty edelleen, mutta koronan myötä yhteys on ollut koetuksella. Askolan kanssa on pidetty yhteistyöpalavereja ja Myrskylän kanssa yhteyttä on pidetty puhelimitse. Yhteistyö Pukkilan kunnan ja järjestöjen kanssa on ollut entiseen tapaan aktiivista. Kirkkoherra ja diakoni ovat käyneet pitämässä aamuavauksia Askolan koulussa n. 2 kertaa lukukausi.

Rippikoulutyö

Pukkilan rippikouluun ilmoittautui 17 nuorta, jotka myös konfirmoitiin. Yksi ilmoittautuneista kävi rippikoulun päivärippikouluna Askolan seurakunnassa.

Rippikoulu alkoi 1.12.2019 adventtina, jolloin tapahtui ilmoittautuminen rippikouluun.

Pukkilan suunniteltu rippikoulu oli määrä koostua kirkkokäynneistä, joita olisivat yksi joulukäynti, yksi pääsiäiskäynti sekä kuusi muuta kirkkokäyntiä, joihin liittyisi myös oppimistuokio. Yhdeksi kansallisia perinteitä vaalivaksi kirkkokäynniksi oli suunniteltu jo vakiintunut Kaatuneiden muistopäivän jumalanpalvelus ja sen jälkeinen käynti sankarivainajien muistomerkillä. Lisäksi rippikoululaisten oli määrä osallistua hautausmaatalkoihin. Rippikoululaiset oli myös määrä kerätä perinteiseen tapaan Yhteisvastuukeräystä Salen edessä.

Koronan myötä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan. Pääsiäiskäynnit muuttuivat YouTuben kautta seurattavaksi jumalanpalvelukseksi. Jokainen seurasi yhden Pukkilan seurakunnan pääsiäisen kirkkotapahtuman YouTuben kautta ja teki annetut tehtävät WhatsApp-ryhmässä. Tämä luonnollisesti teetti työtä puolin ja toisin, mutta toteutus onnistui. Kokoontumisia toki jatkettiin siten, että esimerkiksi hautausmaan haravointi jaettiin pienissä parin hengen ryhmissä tapahtuviksi. Diakoni ja kirkkoherra olivat ryhmien mukana – haravan mitan päässä.

Rippikoulun leirijakso sen sijaan pidettiin onnistuneesti, kun korona vetäytyi kesälomalle. Leiri pidettiin Joutsan seurakunnan omistamassa Pekkasen leirikeskuksessa 29.6.–4.7.2019. Rippikoulun opettajina toimivat diakoni Hanne Matikainen, kanttori Pekka Itkonen ja kirkkoherra Hannu Tiainen. Toteutus oli perinteinen muuten, mutta ensimmäisen kerran Pukkilan rippikoulutyön historiassa leiriltä lähetettiin YouTuben kautta suorina lähetyksiä, joihin kotiväki saattoi osallistua. YouTuben tilaston mukaan katsojia oli yhteensä 174.

Konfirmaatio pidettiin 12.7. 2019, jolloin konfirmoitiin 17 nuorta. Tilaisuuteen pääsi rajattu määrä rippikoululaisten läheisiä, mutta YouTuben kautta osallistujia oli 248.

Diakonia

Diakoniatyön suurin muutos vuonna 2020 oli työn painopisteen muuttuminen kotikäyntityöstä puhelintyöhön. Tätä muutosta ei olisi tullut ilman koronaa. Kohtaamisia kertyi yhteensä 983, kohdattuja henkilöitä 990. Yksinasuvia näistä oli 458 ja yli 70- vuotiaita 597. Kohtaamisen aiheet liittyivät vahvasti terveyteen ja sairauteen, sekä talouteen. Kohtaamisia on normaalisti n. 50 – 60 kuukaudessa: maaliskuu- toukokuussa sekä joulukuussa kohtaamisia tuli reilusti yli sata. Tämä kertoo koronakeväästä ja siihen liittyneestä puhelinkampanjasta, jossa pyrittiin tavoittamaan jokainen kunnan yli 70- vuotias. Joulun alla vietiin tervehdys jokaiselle yli 80- vuotiaalle seurakunnan jäsenelle. Koronan myötä tervehdyksiä vietiin ja laulukierroksia tehtiin usein myös kanttorin ja kirkkoherran, sekä vapaaehtoisten kanssa.

Korona työllisti diakoniaa myös vanhusten kauppapalvelun myötä. Seurakunta ja kunta vastasivat tilausten vastaanottamisesta ja tuotteiden keräilyistä. Tätä tapahtui maaliskuusta elokuun puoleen väliin. Lisäksi diakonia oli käynnistämässä ja omalta osaltaan myös hoitamassa koululaisten ruokannosten kuljettamista: koululaiset saivat koululta ruokannoksen päivittäin, mutta ruoka piti itse hakea. Tämä ei ollut kaikille perheille mahdollista, joten yhdessä Pukkilan Yrittäjien ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestettiin ruuan kuljetusapua.

Taloudellista apua seurakunnalta haettiin jonkin verran enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tähän varmaan vaikutti lisääntynyt tietoisuus diakoniasta, sekä mm. Yrittäjien juhlakeräyksestä saatu avustusraha lapsiperheiden ruokapuun. Paikkakunnan järjestöiltä ja ihmisiltä tuleva apu seurakunnan diakoniatyölle on merkittävä. Ruokajakelussa perheiden määrä pysyi entisellään. Ruokakasseja jaettiin 846. Ruokajakelua toteuttavat pääasiassa vapaaehtoiset.

Kesällä startattiin lasten puuhapäivien yhteydessä kaikille avointa ”Yhteiseen pöytään” ruokailutoimintaa. Ruokailuja jatkettiin syksyllä, joka toinen viikko. Ruokailuihin on osallistunut noin 20 – 30 henkilöä. Ruokailussa on korostunut ihmisten tarve ja halu syödä yhdessä, eli sosiaalisuus. Ruoka valmistetaan Mäntsälän helluntaiseurakunnalta saatavasta hävikkiruuasta, ja ruuan hakee & kokkaa vapaaehtoinen kokki.

Tapahtumia vuonna 2020 ei juurikaan ollut. Alkuvuodesta ennätettiin pitää mm. ekumeeninen ”Väsyneiden äitien” jumalanpalvelus, isovanhempien kirkkopyhä ja laskiaistapahtuma. Vapaaehtoisten ja kirjaston kanssa järjestettiin ”Kirjoita ystävälle” – kampanja. Siman ja munkin myynti järjestettiin. Kesällä juhlittiin naisten viikon nimipäiväsankareita, ja pidettiin kahviota Jazz-piknikin yhteydessä. Kuutamotapahtumassa elokuussa olimme mukana järjestämässä niin torikahveja kuin kuutamokarnevaaleja pappilan pihalla, syksyllä saimme järjestettyä myös hiljaisuuden iltapäivän maalaamisen merkeissä. Tapahtumista tuli hyvää palautetta, ja niissä näkyi myös seurakunnan kyky uudistaa ja kehittää toimintaansa. Myös striimattuihin hartauksiin diakoni osallistui mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Diakonia- ja nuorisotyöryhmä kokoontui vuoden aikana pari kertaa, ja lisäksi keskusteltiin aktiivisesti sähköpostitse ja WhatsApp- viestein. Työryhmä ideoi ja toteuttaa toimintaa, sekä toimii tärkeänä tukena diakonille. Yhteistyötä kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa tehdään aktiivisesti. Naapuriseurakuntien kanssa yhteistyö rajoittui tänä vuonna yhteisiin palavereihin, jotka ovatkin tärkeitä jakamisen paikkoja. Diakoni on aloittanut työnohjauksen alkuvuonna 2020, ja tämä jatkuu ainakin vielä kevään 2021.

Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Pukkilan seurakunnan lähetystyön kannatus on suunnattu Suomen Lähetysseuran kautta ihmiskaupan uhrien auttamisen Kaakkois-Aasiassa ja Evankelinen lähetysyhdistys ELY:n kautta Lähi-Idässä tehtävään radiotyöhön (kanavoituu Sanansaattajat ry:n kautta). Lisäksi kansainväliseen työhön on suunnattu avustus Kirkon Ulkomaanavun kautta. Vapaaehtoisten piiri on kokoontunut kerran kuussa ja antanut kolehdin Kansanlähetyksen työn tukemiseen, mistä osa on myös lähetyksen tukemista.

Käytännön työ Pukkilassa on ollut vähenevän ja ikääntyvän vapaaehtoisjoukon vastuulla. Kanteleen lähetyspiiri jatkoi edelleen entiseen tapaan, mutta kirkonkylän ja Torpin lähetyspiirien kotikokoontumiset hiipuivat ja siirtyivät Pappilaan.

Rovastikunnallinen yhteistyö: Pukkilan seurakunta on osallistunut rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntatoimintaan Viron evankelis-luterilaisen kirkon (vir. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik) Narvan Marian seurakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Porvoon rovastikunnan seurakuntien: Agricolan suomalaisen seurakunnan, Askolan seurakunnan, Myrskylän seurakunnan, Pornaisten seurakunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan, Pukkilan seurakunnan ja Sipoon suomalaisen seurakunnan välillä. Pukkila on sitoutunut antamaan kaksi kolehtivuoroa vuodessa työn hyväksi.

Kirkkoherranvirasto, väestökirjanpito, muu yleishallinto

Kirkkoherranviraston vastuulla on ollut väestökirjanpidon ja hautausmaakirjanpidon tehtävät. Kulunut vuosi ei sisältänyt muutoksia. Kuitenkin viimeistään vuoden 2022 alusta kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin, joissa väestökirjanpidon tehtäviä hoidetaan jatkossa keskitetysti. Pukkilan seurakunta on neuvotellut Vantaan aluekeskusrekisteriin siirtymisestä vuodesta 2021 alusta. Tämä tarkoittaa, että samana aikana yhteistyösopimus Askolan seurakunnan kanssa päättyy, ja seurakunnalle jäävät kirkkoherranviraston tehtävät järjestetään omalla henkilökunnalla.

Taloushallinto

Taluspäällikkö vastaa esimiehenä taloushallinnon tehtävistä. Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. kirjanpito, tilinpäätös, talousarvion laadinta, budjetoinnin tuki ja ohjaus, vakuutusasiat, maksuliikenne sekä niihin liittyvä seuranta, raportointi ja tilastointi. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan laskutukset, toimistotarvikehankinnat, It-hankinnat yhdessä It-alueen kanssa.

Taluspäällikkö toimii palkka-asiamiehenä, kirkkoneuvoston kokousten valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä, sekä kirkkovaltuuston sihteerinä. Taluspäällikkö on lisäksi mm. IT-alueen, Terveystalon ja Kipan (Kirkon palvelukeskuksen) yhteyshenkilönä.

Pukkilan seurakunta on ollut Kipan asiakkaana vuodesta 2017. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan sähköisiä palveluratkaisuja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kipan palvelumaksut kirjattiin kokonaisuudessaan taloushallinnon tehtäväalueelle.

Taluspäällikön vastuulle kuuluvat lisäksi hautojenhoitoon liittyvät sopimukset, laskutukset sekä hautakirjanpitoon liittyviä tehtäviä.

Kiinteistöjen kunnon seuranta sekä hautausmaan ja nurmialueiden hoitaminen on ulkoistettu paikallisille toimijoilla onnistuneesti jo usean vuoden ajan. Lähivuosina kiinteistöt haastavat seurakuntaa perustyön lisäksi seurakuntakodin tulevaisuuden näkymistä.

Poikkeusolojen aikana taloushallinnon tehtävät oli hoidettu suuremmalta osalta etänä.

1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion sitovuustaso

Talousarviovuodelle 2020 on sitovuustaso määritelty seuraavasti: Talousarvion pääluokat ovat 1 Yleishallinto, 2 Seurakuntatyö, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi. Toteutumavertailussa kohta on Toimintakate I. Talousarvion määrärahojen sitovuustasona käytetään pääluokkatasoista nettoperiatetta. Arvio tehdään ilman sisäisiä vientejä, jotka kirjataan alkuvuodesta Kipan ohjeistuksen mukaan.

Taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia.

Tuloslaskelmaosan sitovia määrärahoja ovat verotuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja kulut netto. Investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen.

Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdennetaan niille tuloyksiköille/kustannuspaikoille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä tuloyksikön/kustannuspaikan sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. Sisäisten vuokrien määrä nousee samassa suhteessa kiinteistötoimen kulujen kanssa.

Tukipalvelujen (yleishallinto ja kiinteistötoimi) kustannukset on kohdennettu perustehtäville vyörytysmenoina ja -tuloina. Myös verokustannukset, keskusrahastomaksu ja eläkemaksut vyörytetään perustehtäville (tämä tehdään Kipassa tilinpäätökseen). Vyörytyserät eivät ole talousarviossa sitovia eriä. Vuoden 2020 talousarviossa vyörytyserät eivät näy.

Tuloyksikkö		TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010101	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	4 150	2 586,70	1 563,30	62,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 150	2 586,70	1 563,30	62,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		288,68	-288,68	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 150	2 875,38	1 274,62	69,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-2 875,38	2 875,38	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 150	0,00	4 150,00	0,0
1011010102	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	5 661	6 014,61	-353,61	106,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 661	6 014,61	-353,61	106,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		673,60	-673,60	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 661	6 688,21	-1 027,21	118,1
	.				

	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-6 688,21	6 688,21	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 661	0,00	5 661,00	0,0
1011050000	Toimintatuotot (ulkoiset)		-10,00	10,00	0,0
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	29 621	31 692,72	-2 071,72	107,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 621	31 682,72	-2 061,72	107,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		1 116,45	-1 116,45	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 621	32 799,17	-3 178,17	110,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-32 799,17	32 799,17	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 621	0,00	29 621,00	0,0
1011050100	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-6 165,05	6 165,05	0,0
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	18 721	20 258,48	-1 537,48	108,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 721	14 093,43	4 627,57	75,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		5 546,43	-5 546,43	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 721	19 639,86	-918,86	104,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-19 639,86	19 639,86	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 721	0,00	18 721,00	0,0
1011050200	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 150	1 866,98	1 283,02	59,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 150	1 866,98	1 283,02	59,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		288,68	-288,68	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 150	2 155,66	994,34	68,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-2 155,66	2 155,66	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 150	0,00	3 150,00	0,0
1011070000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 120	-1 224,00	104,00	109,3
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	9 700	10 968,14	-1 268,14	113,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 580	9 744,14	-1 164,14	113,6
	.				

	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		761,21	-761,21	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 580	10 505,35	-1 925,35	122,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 580	10 505,35	-1 925,35	122,4
<i>1011080000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-11,00	11,00	0,0
<i>Kirkkoherranvirasto</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	5 680	5 048,96	631,04	88,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 680	5 037,96	642,04	88,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		2 283,64	-2 283,64	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 680	7 321,60	-1 641,60	128,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-7 321,60	7 321,60	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 680	0,00	5 680,00	0,0
<i>1011080100</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)				
<i>Muu yleishallinto</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	21 876	28 290,74	-6 414,74	129,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 876	28 290,74	-6 414,74	129,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		4 267,59	-4 267,59	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 876	32 558,33	-10 682,33	148,8
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	0		0,00	
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-32 558,33	32 558,33	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 876	0,00	21 876,00	0,0
<i>1012010000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 997	-10 078,96	1 081,96	112,0
<i>Jumalanpalveluselämä</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	41 397	50 521,54	-9 124,54	122,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 400	40 442,58	-8 042,58	124,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		19 587,52	-19 587,52	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 400	60 030,10	-27 630,10	185,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		28 660,83	-28 660,83	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 400	88 690,93	-56 290,93	273,7

1012020000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 324	-3 357,89	-966,11	77,7
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	19 619	19 915,10	-296,10	101,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 295	16 557,21	-1 262,21	108,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		12 532,25	-12 532,25	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 295	29 089,46	-13 794,46	190,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		13 104,79	-13 104,79	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 295	42 194,25	-26 899,25	275,9
1012030000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 854	-1 656,85	-1 197,15	58,1
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	12 408	8 699,98	3 708,02	70,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 554	7 043,13	2 510,87	73,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		3 695,91	-3 695,91	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 554	10 739,04	-1 185,04	112,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		5 127,10	-5 127,10	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 554	15 866,14	-6 312,14	166,1
1012050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 904	-3 449,06	545,06	118,8
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	14 336	18 138,45	-3 802,45	126,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 432	14 689,39	-3 257,39	128,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		8 071,18	-8 071,18	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 432	22 760,57	-11 328,57	199,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		10 722,75	-10 722,75	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 432	33 483,32	-22 051,32	292,9
1012100000	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	7 982	11 404,95	-3 422,95	142,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 982	11 404,95	-3 422,95	142,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		1 146,12	-1 146,12	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 982	12 551,07	-4 569,07	157,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				

	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		4 941,61	-4 941,61	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 982	17 492,68	-9 510,68	219,2
1012200000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 023	-7 547,12	1 524,12	125,3
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	14 466	13 599,09	866,91	94,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 443	6 051,97	2 391,03	71,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		8 671,93	-8 671,93	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 443	14 723,90	-6 280,90	174,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		8 829,85	-8 829,85	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 443	23 553,75	-15 110,75	279,0
1012310000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 237	-537,76	-699,24	43,5
Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	12 277	10 629,09	1 647,91	86,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 040	10 091,33	948,67	91,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		6 914,40	-6 914,40	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 040	17 005,73	-5 965,73	154,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		7 072,73	-7 072,73	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	11 040	24 078,46	-13 038,46	218,1
1012320000	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0,00	
Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	2 964	2 906,96	57,04	98,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 964	2 906,96	57,04	98,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 964	2 906,96	57,04	98,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		1 263,05	-1 263,05	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 964	4 170,01	-1 206,01	140,7
1012330000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-560	-362,25	-197,75	64,7
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	24 538	22 905,81	1 632,19	93,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 978	22 543,56	1 434,44	94,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				

	Toimintakulut (sisäiset)		6 595,17	-6 595,17	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 978	29 138,73	-5 160,73	121,5
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		12 367,21	-12 367,21	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	23 978	41 505,94	-17 527,94	173,1
1012350000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 574	-4 688,55	114,55	102,5
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	30 972	32 727,97	-1 755,97	105,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 398	28 039,42	-1 641,42	106,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		1 567,02	-1 567,02	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 398	29 606,44	-3 208,44	112,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		14 334,88	-14 334,88	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	26 398	43 941,32	-17 543,32	166,5
1012360000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-450	-8,95	-441,05	2,0
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 980	14 611,70	1 368,30	91,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 530	14 602,75	927,25	94,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		6 051,16	-6 051,16	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 530	20 653,91	-5 123,91	133,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		8 440,77	-8 440,77	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	15 530	29 094,68	-13 564,68	187,3
1012380000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 267	-266,56	-1 000,44	21,0
Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 486	4 154,31	3 331,69	55,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 219	3 887,75	2 331,25	62,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		7 761,21	-7 761,21	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 219	11 648,96	-5 429,96	187,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		4 515,82	-4 515,82	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 219	16 164,78	-9 945,78	259,9
1012392000	Toimintatuotot (ulkoiset)				

<i>Koulu ja oppil. työ</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	2 986	2 878,56	107,44	96,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 986	2 878,56	107,44	96,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		577,37	-577,37	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 986	3 455,93	-469,93	115,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		1 493,90	-1 493,90	0,0	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 986	4 949,83	-1 963,83	165,8	
<i>1012410000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 824	-3 487,52	-336,48	91,2
<i>Diakonia</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	31 118	23 814,51	7 303,49	76,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 294	20 326,99	6 967,01	74,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		6 990,74	-6 990,74	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 294	27 317,73	-23,73	100,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		12 572,76	-12 572,76	0,0	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 294	39 890,49	-12 596,49	146,2	
<i>1012410702</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)		-3 067,90	3 067,90	0,0
<i>YV-keräys</i>	Toimintakulut (ulkoiset)		3 067,90	-3 067,90	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0	
<i>1012550000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)				
<i>Sielunhoito</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	600	549,55	50,45	91,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600	549,55	50,45	91,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600	549,55	50,45	91,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				

	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		194,65	-194,65	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	600	744,20	-144,20	124,0
<i>1012600000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-978,31	978,31	0,0
<i>Lähetys</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	5 763	8 516,34	-2 753,34	147,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 763	7 538,03	-1 775,03	130,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		769,85	-769,85	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 763	8 307,88	-2 544,88	144,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		3 717,13	-3 717,13	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 763	12 025,01	-6 262,01	208,7
<i>1014030000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)				
<i>Hautausmaa</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	10 980	11 013,36	-33,36	100,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 980	11 013,36	-33,36	100,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 980	11 013,36	-33,36	100,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	300	290,00	10,00	96,7
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 280	11 303,36	-23,36	100,2
<i>1014040000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200	-5 060,00	860,00	120,5
<i>Varsinainen hautaust</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	4 150	2 108,46	2 041,54	50,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-50	-2 951,54	2 901,54	5 903,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50	-2 951,54	2 901,54	5 903,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		746,83	-746,83	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-50	-2 204,71	2 154,71	4 409,4
<i>1015020000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)		-350,00	350,00	0,0
<i>Kirkot</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	24 566	25 969,00	-1 403,00	105,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 566	25 619,00	-1 053,00	104,3
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-50 535,80	50 535,80	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				

	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 566	-24 916,80	49 482,80	-101,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	24 710	24 710,64	-0,64	100,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		206,16	-206,16	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	49 276	0,00	49 276,00	0,0
<i>1015040000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)				
<i>Siunauskappeli</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	7 056	8 184,22	-1 128,22	116,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 056	8 184,22	-1 128,22	116,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-8 642,13	8 642,13	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 056	-457,91	7 513,91	-6,5
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	320	320,00	0,00	100,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		137,91	-137,91	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 376	0,00	7 376,00	0,0
<i>1015060000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 430	-11 430,65	0,65	100,0
<i>Seurakuntatalot</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	24 821	24 365,64	455,36	98,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 391	12 934,99	456,01	96,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-20 929,78	20 929,78	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 391	-7 994,79	21 385,79	-59,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	11 491	8 451,09	3 039,91	73,5
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		275,35	-275,35	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 882	731,65	24 150,35	2,9
<i>1015060100</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 380	-4 903,44	-476,56	91,1
<i>Pappila</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	25 700	23 957,43	1 742,57	93,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 320	19 053,99	1 266,01	93,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-26 050,40	26 050,40	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 320	-6 996,41	27 316,41	-34,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	9 014	7 464,72	1 549,28	82,8
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		277,68	-277,68	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 334	745,99	28 588,01	2,5
<i>1015100000</i>	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-48 198,28	48 198,28	0,0
<i>Maa- ja metsätalous</i>	Toimintakulut (ulkoiset)	690	3 937,07	-3 247,07	570,6

Toimintakate 1 (ulkoinen)	690	-44 261,21	44 951,21	-6 414,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	690	-44 261,21	44 951,21	-6 414,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		1 394,49	-1 394,49	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	690	-42 866,72	43 556,72	-6 212,6

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-212 737,35	-59 144,00	-222 998,21	163 854,21	377,0
Korvaukset	-34 639,56	-31 924,00	-29 860,76	-2 063,24	93,5
Myyntituotot	-569,00	-620,00	-475,50	-144,50	76,7
Maksutuotot	-8 217,34	-7 940,00	-9 404,65	1 464,65	118,4
Vuokratuotot	-17 182,32	-16 810,00	-16 455,59	-354,41	97,9
Metsätalouden tuotot	-20 479,50	0,00	-48 198,28	48 198,28	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 993,06	-1 850,00	-4 986,35	3 136,35	269,5
Tuet ja avustukset	-2 715,63	0,00	-7 448,97	7 448,97	0,0
Muut toimintatuotot	-20,00		-10,00	10,00	0,0
Sisäiset tuotot	-120 920,94		-106 158,11	106 158,11	0,0
Toimintakulut	581 178,63	441 414,00	561 541,18	-120 127,18	127,2
Henkilöstökulut	252 448,92	249 032,00	275 294,30	-26 262,30	110,5
Palkat ja palkkiot	207 575,63	201 404,00	222 991,40	-21 587,40	110,7
Henkilösivukulut	47 326,32	47 628,00	52 302,90	-4 674,90	109,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 453,03				
Palvelujen ostot	141 465,06	131 387,00	110 126,27	21 260,73	83,8
Vuokratulut	5 307,80	4 400,00	4 547,93	-147,93	103,4
Sisäiset vuokratulut	120 920,94		106 158,11	-106 158,11	0,0
Aineet ja tarvikkeet	47 954,63	47 370,00	52 723,96	-5 353,96	111,3
Ostot tilikauden aikana	47 954,63	47 370,00	52 723,96	-5 353,96	111,3
Annetut avustukset	7 729,64	4 200,00	7 402,27	-3 202,27	176,2
Muut toimintakulut	5 351,64	5 025,00	5 288,34	-263,34	105,2
TOIMINTAKATE	368 441,28	382 270,00	338 542,97	43 727,03	88,6
Kirkollisverotulot	-368 203,47	-350 000,00	-363 042,59	13 042,59	103,7
Valtionrahoitus	-36 948,00	-37 500,00	-36 684,00	-816,00	97,8
Verotuskulut	4 834,11	4 450,00	5 013,04	-563,04	112,7
Kirkon rahastomaksut	31 380,00	31 389,00	31 347,00	42,00	99,9
Toiminta-avustukset	-2 577,52		-2 357,76	2 357,76	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 449,41	1 030,00	-1 934,80	2 964,80	187,8
Korkotuotot	-0,42				
Muut rahoitustuotot	-2 199,04	-2 000,00	-2 107,48	107,48	105,4
Arvonalentumiset sijoituksista		3 000,00	151,60	2 848,40	5,1
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-3 252,80				
Korkokulut	2,85	30,00	11,08	18,92	36,9
Muut rahoituskulut			10,00	-10,00	0,0
VUOSIKATE	-8 523,01	31 639,00	-29 116,14	60 755,14	-92,0
Poistot ja arvonalentumiset	44 658,27	45 835,00	41 236,45	4 598,55	90,0
Suunnitelman mukaiset poistot	44 658,27	45 835,00	41 236,45	4 598,55	90,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-9 924,33		-6 120,19	6 120,19	0,0
Kulut	9 151,47		10 159,06	-10 159,06	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	772,86		-4 038,87	4 038,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS	36 135,26	77 474,00	12 120,31	65 353,69	15,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 135,26	77 474,00	12 120,31	65 353,69	15,6

Toimintatuotot ja kulut

Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintatuotot (116 840,10) kasvoivat 57 696,10 euroa: tämä selittyy lähinnä saaduilla puun myyntituloilla 48198,28 euroa sekä kasvulla kolehtituloissa (+3 136,35 euroa) ja avustuksissa (+7 448,97 euroa) suunniteltuun verrattuna. Laskua tapahtui eniten korvauksissa (-2 063,24 euroa). Ulkoisissa toimintakuluissa talousarvion ylitystä tapahtui eniten henkilöstökuluissa (26 262,30 euroa), mikä selittyy lähinnä uuden työntekijän palkkaamisella ja kanttoriviran uudelleen järjestelyllä, jolloin sijaiskanttorin kustannukset siirtyivät palveluostoista palkkakustannuksiin. Palvelujen ostoissa sen sijaan toteutui ”säästöä” 21 260,73, joka selittyy mm. toiminnan hiljentymisellä pandemian aikana.

Tilikauden alijäämä

Tilikauden alijäämä supistui 65 353,69 euroa budjetoitua pienemmäksi. Toteutunut alijäämä on 12 120,31 euroa, talousarvion alijäämä 77 474 euroa.

Verotulot

Vuonna 2020 seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa ja valtionrahoitusta yhteensä 399 726,59 euroa. Ennusteista huolimatta pandemiatilanne ei vaikuttanut dramaattisesti verotulojen kehitykseen, laskua vuoteen 2019 verrattuna toteutui vain 5 424,88 euroa, joka todennäköisesti selittyy väestön vähenemisellä ja vanhenemisellä. Myös vuoden 2020 talousarvion verotuloarvio ylittyi 12 226,59 eurolla.

Keskusrahastomaksut

Keskusrahastomaksut toteutuivat suunnitelman mukaisesti, laskua vuoteen 2019 verrattuna 33 euroa.

Korko- ja rahoitustuotot sijoituksista ja talletuksista

Korkotuottoja ei ollut suunniteltu talousarvioon, sillä erä ei ole olennainen, toteutuneita korkotuottoja ei ollut. Rahoitustuottoja toteutunut 107,48 euroa budjetoitua enemmän.

Arvonalentumiset

Huonoista ennusteista huolimatta arvonalentumisia toteutui ainoastaan 151,60 euroa. Erä muodostui OP-Tuotto B osuuskien arvonalentumisista, mahdollista arvonalentumista oli budjetoitu 3 000 euroa.

Poistot

Talousarvion suunnitelman mukaiset poistot ovat 45 835, toteutuneet 41 236,45 euroa.

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-350 000,00	-363 042,59	13 042,59	103,7
Valtionrahoitus	-37 500,00	-36 684,00	-816,00	97,8
Verotulot ja valtionrahoitus yhteensä	-387 500,00	-399 726,59	12 226,59	103,2

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2020	2019
Kirkollisveroprosentti	1,85 %	1,85%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus		0,0293
Seurakunnan jako-osuus		

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2020	Toteuma 2020	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
Kirkot	Kirkon peruskorjaus	356 000	680 752			191
Kirkot	Lähetyskynttelikkö 48 kynttilälle - tulot			-544,79		
Kirkot	Lähetyskynttelikkö 48 kynttilälle			2 210,00	-1 665	0
Kirkot	Tulos	356 000	680 752	1 665,21	-1 665	192
Seurakuntatalot	Seurakuntakodin rakennushankeselvitys	10 000				
Seurakuntatalot	Astianpesukone Metos		3 954			0
Seurakuntatalot	Tulos	10 000	3 954			40
Pappila	Ilmalämpöpumppu	0	5 000		5 000	
Pappila	Ilmalämpöpumppu Pappila			5 462,17	-5 462	0
Pappila	Tulos	0	5 000	5 462,17	-462	0
	Kokonaistulos	366 000	684 706	5 000	7 127,38	-2 127

Investointiosan toteutuminen esitetään hankkeittain tai hankeryhmittäin. Hankkeina on ilmalämpöpumppujen asennus Pappilaan. Hanke toteutui 462 euron budjetin ylityksellä. Tämän lisäksi kirkkoon hankittiin 2 210 euron arvoinen lähetyskynttelikkö, josta osa oli rahoitettu tarkoitukseen kerätyillä kolehdeilla.

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-8 523,01	31 639,00	-29 116,14	60 755,14	-92
Vuosikate	-8 523,01	31 639,00	-29 116,14	60 755,14	-92
Investoinnit	3 954,05	5 000,00	7 127,38	-2 127,38	143
Investointimenot	3 954,05	5 000,00	7 672,17	-2 672,17	153
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-544,79	544,79	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 568,96	36 639,00	-21 988,76	58 627,76	-60
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 090,01		8 176,43	-8 176,43	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	865,97		570,65	-570,65	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 401,35		19 102,74	-19 102,74	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	822,69		-11 496,96	11 496,96	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 090,01		8 176,43	-8 176,43	0
Rahavarojen muutos	7 521,05	36 639,00	-13 812,33	50 451,33	-38
Rahavarojen muutos (tase)	7 521,05		-13 812,33	13 812,33	0

Rahoitusosa antaa tiedot siitä, miten seurakunnan toiminnasta on syntynyt tulorahoitusta ja mihin se on käytetty. Näin kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Tulorahoitus toteutui reilut 60 000 suunniteltua suuremmaksi, investointiosan ylitys ilmalämpöpumppujen hankinnassa sekä hankittu lähetyskynttelikkö vaikuttivat investointimenojen kasvuun talousarvioon verrattuna. Rahavarojen muutos taseessa 13 812,00 euroa vuoteen 2019 verrattuna.

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Jäljempänä esitetään tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tunnuslukuineen. Tilinpäätösvuoden lisäksi laskelmiin otetaan mukaan edellisen vuoden vastaavat tiedot.

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<i>Toimintatuotot</i>	<i>116 840,10</i>	<i>91 816,41</i>
Korvaukset	29 860,76	34 639,56
Myyntituotot	475,50	569,00
Maksutuotot	9 404,65	8 217,34
Vuokratuotot	16 455,59	17 182,32
Metsätalouden tuotot	48 198,28	20 479,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 986,35	7 993,06
Tuet ja avustukset	7 448,97	2 715,63
Muut toimintatuotot	10,00	20,00
<i>Toimintakulut</i>	<i>-455 383,07</i>	<i>-460 257,69</i>
Henkilöstökulut	-275 294,30	-252 448,92
Palkat ja palkkiot	-222 991,40	-207 575,63
Henkilösivukulut	-52 302,90	-47 326,32
Henkilökulujen oikaisuerät		2 453,03
Palvelujen ostot	-110 126,27	-141 465,06
Vuokratulut	-4 547,93	-5 307,80
Aineet ja tarvikkeet	-52 723,96	-47 954,63
Ostot tilikauden aikana	-52 723,96	-47 954,63
Annetut avustukset	-7 402,27	-7 729,64
Muut toimintakulut	-5 288,34	-5 351,64
TOIMINTAKATE	-338 542,97	-368 441,28
Kirkollisverotulot	363 042,59	368 203,47
Valtionrahoitus	36 684,00	36 948,00
Verotuskulut	-5 013,04	-4 834,11
Kirkon rahastomaksut	-31 347,00	-31 380,00
Toiminta-avustukset	2 357,76	2 577,52
Rahoitustuotot ja -kulut	1 934,80	5 449,41
Korkotuotot		0,42
Muut rahoitustuotot	2 107,48	2 199,04
Arvonalentumiset sijoituksista	-151,60	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		3 252,80
Korkokulut	-11,08	-2,85
Muut rahoituskulut	-10,00	
VUOSIKATE	29 116,14	8 523,01
Poistot ja arvonalentumiset	-41 236,45	-44 658,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 236,45	-44 658,27
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	6 120,19	9 924,33
Kulut	-10 159,06	-9 151,47
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 038,87	-772,86
TILIKAUDEN TULOS	-12 120,31	-36 135,26
<i>Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)</i>	<i>-12 120,31</i>	<i>-36 135,26</i>

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	25,66	19,95
Vuosikatteen osuus poistoista, %	70,61	19,08
Vuosikate, euroa/jäsen	22,35	6,31

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden maksutuotoilla ja korvauksilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat saman suuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100. Mikäli vuosikate on pienempi kuin poistot koko suunnitelmakauden ajan, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja silloin on ryhdyttävä talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Vuonna 2020 vuosikatteen osuus poistoista oli 70,61%, mikä ei siis riittänyt poistojen kattamiseen.

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä kaikkia seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen.

Tavoitearvo saadaan jakamalla suunnitelmakauden investointien ja lainanlyhennysten yhteismäärä vuosien lukumäärällä ja jakamalla saatu luku seurakunnan jäsenmäärällä.

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	29 116,14	8 523,01
Vuosikate	29 116,14	8 523,01
Investoinnit	-7 127,38	-3 954,05
Investointimenot	-7 672,17	-3 954,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	544,79	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	21 988,76	4 568,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 176,43	-12 090,01
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-570,65	-865,97
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 102,74	-10 401,35
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 496,96	-822,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-8 176,43	-12 090,01
Rahavarojen muutos	13 812,33	-7 521,05
Rahavarojen muutos (tase)	13 812,33	-7 521,05

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti %	408,51	215,55
Rahavarojen riittävyys. pv	327,44	316,72
Lainanhoitokate	2 628,81	2 991,53

Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot.

Rahavarojen riittävyys päivässä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääomaan korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Pukkilan seurakunnan vieras pääoma muodostuu ostoveloista, muista veloista sekä siirtoveloista, lainarahoitusta ei ole.

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	613 146,48	647 255,55
Aineelliset hyödykkeet	555 205,68	589 314,75
Maa- ja vesialueet	62 333,93	62 333,93
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	34 638,10	39 261,00
Rakennukset	437 438,72	469 322,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 344,72	6 819,04
Koneet ja kalusto	9 140,00	5 933,43
Muut aineelliset hyödykkeet	7 310,21	5 645,00
Sijoitukset	57 940,80	57 940,80
Osakkeet ja osuudet	4 842,84	4 842,84
Saamiset	53 097,96	53 097,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	58 667,39	51 782,93
Muut toimeksiantojen varat	58 667,39	51 782,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	501 794,67	468 879,60
Saamiset	53 751,43	34 648,69
Lyhytaikaiset saamiset	53 751,43	34 648,69
Myyntisaamiset	8 745,45	8 953,01
Muut saamiset	20 645,28	11 917,07
Siirtosaamiset	24 360,70	13 778,61
Rahoitusarvopaperit	49 029,21	49 180,81
Muut arvopaperit	49 029,21	49 180,81
Rahat ja pankkisaamiset	399 014,03	385 050,10

VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 173 608,54	1 167 918,08
	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 029 874,86	-1 041 995,17
Peruspääoma	-411 351,15	-411 351,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-630 644,02	-666 779,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 120,31	36 135,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-49 502,73	-43 188,92
Muut toimeksiantojen pääomat	-49 502,73	-43 188,92
VIERAS PÄÄOMA	-94 230,95	-82 733,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-94 230,95	-82 733,99
Ostovelat	-13 357,43	-18 767,88
Muut velat	-21 162,96	-12 165,67
Siirtovelat	-59 710,56	-51 800,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 173 608,54	-1 167 918,08

Taseen tunnusluvut

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	91,62	92,64
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	306,23	285,82
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	18,16	16,56
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

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

Suhteellinen velkaantuneisuusaste kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohti. Seurakunnalla ei ole lainarahoitusta, joten lainakanta on 0.

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi määrätty maan hallituksen ja muiden viranomaisten toimenpiteet jatkuivat alkuvuonna 2021 ja vaikuttavat merkittävästi seurakunnan toimintaan, talouteen ja henkilöstöön. Poikkeusolojen on määrä olla voimassa 30.4.2021 asti, mutta niistä luovutaan heti, jos poikkeusoloille ei ole enää edellytyksiä.

Kirkollisverotuloissa ei alkuvuonna havaittu dramaattisia muutoksia edellisvuosiin verrattuna eikä rahoitusarvopaperien ennustettu suuri ja nopea arvonalentuminen ole loppuvuonna / alkuvuonna toteutunut.

Vuonna 2020 toteutuneen 48 198,28 euron puunmyynnin pääomatulovero on tilinpäätöshetkellä kirjaamatta. Mahdollinen maksettava vero vaikuttaa vuoden 2021 tulokseen ja kasvattaa vuodelle 2021 budjetoitua alijäämää.

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

Kirkkoneuvosto toteaa, että aikaisempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä 630 644,02 euroa. Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaista tasapainotustarvetta. Tilikauden tulos on 12 120,31 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 12 120,31 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<i>Toimintatuotot</i>	116 840,10	91 816,41
Korvaukset	29 860,76	34 639,56
Myyntituotot	475,50	569,00
Maksutuotot	9 404,65	8 217,34
Vuokratuotot	16 455,59	17 182,32
Metsätalouden tuotot	48 198,28	20 479,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 986,35	7 993,06
Tuet ja avustukset	7 448,97	2 715,63
Muut toimintatuotot	10,00	20,00
<i>Toimintakulut</i>	-455 383,07	-460 257,69
Henkilöstökulut	-275 294,30	-252 448,92
Palkat ja palkkiot	-222 991,40	-207 575,63
Henkilösivukulut	-52 302,90	-47 326,32
Henkilökulujen oikaisuerät		2 453,03
Palvelujen ostot	-110 126,27	-141 465,06
Vuokratulut	-4 547,93	-5 307,80
Aineet ja tarvikkeet	-52 723,96	-47 954,63
Ostot tilikauden aikana	-52 723,96	-47 954,63
Annetut avustukset	-7 402,27	-7 729,64
Muut toimintakulut	-5 288,34	-5 351,64
TOIMINTAKATE	-338 542,97	-368 441,28
<i>Kirkollisverotulot</i>	363 042,59	368 203,47
<i>Valtionrahoitus</i>	36 684,00	36 948,00
<i>Verotuskulut</i>	-5 013,04	-4 834,11
<i>Kirkon rahastomaksut</i>	-31 347,00	-31 380,00
Toiminta-avustukset	2 357,76	2 577,52
Rahoitustuotot ja -kulut	1 934,80	5 449,41
Korkotuotot		0,42
Muut rahoitustuotot	2 107,48	2 199,04
Arvonalentumiset sijoituksista	-151,60	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		3 252,80
Korkokulut	-11,08	-2,85
Muut rahoituskulut	-10,00	
VUOSIKATE	29 116,14	8 523,01
Poistot ja arvonalentumiset	-41 236,45	-44 658,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 236,45	-44 658,27
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	6 120,19	9 924,33
Kulut	-10 159,06	-9 151,47
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 038,87	-772,86
TILIKAUDEN TULOS	-12 120,31	-36 135,26
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-12 120,31	-36 135,26

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	29 116,14	8 523,01
Vuosikate	29 116,14	8 523,01
Investoinnit	-7 127,38	-3 954,05
Investointimenot	-7 672,17	-3 954,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	544,79	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	21 988,76	4 568,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 176,43	-12 090,01
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-570,65	-865,97
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 102,74	-10 401,35
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 496,96	-822,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-8 176,43	-12 090,01
Rahavarojen muutos	13 812,33	-7 521,05
Rahavarojen muutos (tase)	13 812,33	-7 521,05

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	13 812,33	-7 521,05
Rahavarat kauden lopussa	448 043,24	434 230,91
Rahavarat kauden alussa	434 230,91	441 751,96

2.3. Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	613 146,48	647 255,55
Aineelliset hyödykkeet	555 205,68	589 314,75
Maa- ja vesialueet	62 333,93	62 333,93
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	34 638,10	39 261,00
Rakennukset	437 438,72	469 322,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 344,72	6 819,04
Koneet ja kalusto	9 140,00	5 933,43
Muut aineelliset hyödykkeet	7 310,21	5 645,00
Sijoitukset	57 940,80	57 940,80
Osakkeet ja osuudet	4 842,84	4 842,84
Saamiset	53 097,96	53 097,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	58 667,39	51 782,93
Muut toimeksiantojen varat	58 667,39	51 782,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	501 794,67	468 879,60
Saamiset	53 751,43	34 648,69
Lyhytaikaiset saamiset	53 751,43	34 648,69
Myyntisaamiset	8 745,45	8 953,01
Muut saamiset	20 645,28	11 917,07
Siirtosaamiset	24 360,70	13 778,61
Rahoitusarvopaperit	49 029,21	49 180,81
Muut arvopaperit	49 029,21	49 180,81
Rahat ja pankkisaamiset	399 014,03	385 050,10
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 173 608,54	1 167 918,08
	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 029 874,86	-1 041 995,17
Peruspääoma	-411 351,15	-411 351,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-630 644,02	-666 779,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 120,31	36 135,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-49 502,73	-43 188,92
Muut toimeksiantojen pääomat	-49 502,73	-43 188,92
VIERAS PÄÄOMA	-94 230,95	-82 733,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-94 230,95	-82 733,99
Ostovelat	-13 357,43	-18 767,88
Muut velat	-21 162,96	-12 165,67
Siirtovelat	-59 710,56	-51 800,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 173 608,54	-1 167 918,08

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden luvut ovat vertailukelpoisia edellisen tilinpäätöksen lukuihin.

Pysyvät vastaavat

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

Rahoitusomaisuus

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

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 53 988,42 euroa.

Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot

Seurakunnan hautainhoitorahaston tuotot 6 120,19 euroa on kirjattu tilille 679000 ja kulut 10 159,06 euroa tilille 679400. Tilille 679800 on kirjattu hautainhoitorahaston alijäämä 4 038,87 euroa. Omana erilliskirjanpitoa hoidettu rahasto ei lisää eikä vähennä tuloslaskelmassa tilikauden tulosta. Tuottojen ja kulujen erotus on merkitty siirroksi hautainhoitorahaston taseen lisäykseksi.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Liikevaihto

Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa on tilivuonna 2020 ollut 516 566,69 euroa, vuonna 2019 vastaava summa oli 496 967,88 euroa. Liikevaihto koostuu toimintatuotoista ja verotuloista.

Ostopalvelut

Ulkopuolisina palveluina seurakunnassa on toteutettu piha-alueiden hoito, hautausmaan hoito sekä haudankaivuutyöt. Toisen seurakunnan toteuttamina palveluina on määräaikainen (2v) ja osa-aikainen (25%) pappi 50% -osuus Myrskylän seurakunnasta 1.1.2016 alkaen ja kirkonkirjojen pito 20% työajasta Askolan seurakunnasta 15.8.2016 alkaen. Kirkonkirjojenpito siirtyy 1.1.2021 alkaen aluekeskusrekisterin tehtäväksi, jolloin yhteistyösopimus Askolan seurakunnan kanssa päättyy.

Vakuutukset

Pukkilan seurakunnan omaisuus on suojattu kirkkovakuutuksella. Siihen sisältyvät omaisuusvakuutusosa, vastuuvakuutus, metsävakuutus sekä henkilövakuutusosa. Vakuutuksenantajana on Pohjantähti.

Lakisääteiset henkilöstövakuutukset ovat myös Pohjantähti keskinäisessä vakuutusyhtiössä.

Vuoden 2020 vakuutusmaksu 6 859,75 euroa koostuu:

- toimintavakuutuksesta: 797,30 euroa sekä
- omaisuusvakuutuksesta: 6 062,45 euroa

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan.

Arvioituiden poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

Rakennukset ja rakennelmat	20 - 50 vuotta	tasapoisto
Peruskorjaukset	10 - 20 vuotta	tasapoisto
Atk-laitteet	5 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto	10 vuotta	tasapoisto
Poistot, euroa ryhmittäin	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Hautausmaan pysyvät vastaavat	4 622,90	4 622,90
Rakennukset	31 883,63	35 309,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 474,32	2 474,32
Koneet ja kalusto	<u>2 255,60</u>	<u>2 251,34</u>
Suunnitelman mukaiset poistot	41 236,45	44 658,27

Korkotuotot ja -kulut

Korkotuottoja ei tilikaudelta kirjattu, rahoitustuotot olivat 2 107,48 euroa, korkokulut 11,08 euroa lähinnä korkokulut ostovelosta.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvonmuutokset sijoituksista

Tilikaudelta kirjattiin tilille 609400 151,60 euroa arvonalentumista vaihtuvien vastaavien sijoituksista.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Toiminta		
Teologit	1	
Kanttorit	1	
Diakoniatyöntekijät	1	
Lapsityöntekijät	1	
Muut		
Toimisto ja hallinto	1	
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönt.	1	
Kaikki yhteensä	6	

Henkilöstömäärä työ/virkasuhteittain

Virkasuhteiset	4
Työsuhteiset	2
Kaikki yhteensä	6

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	222 991,40
Eläkekulut	46 373,37
Muut henkilösivukulut	5 929,13
Saadut henkilöstökorvaukset	-4 503,42
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
Yhteensä	270 790,48
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	7 114,30
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	548,80
Työterveyshuolto	4 553,35
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	196,82
Yhteensä	12 413,27

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Seurakunnan kassavarat vuoden alussa olivat 434 230,91, loppuvuonna 448 043,24. Rahavarojen lisäys 13 812,33 euroa.

Seurakunnalla ei ollut tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset –ryhmän alaryhmässä Muut muutokset.

3.4. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Invest.tuki	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	62 333,93	0,00	0,00	0,00	62 333,93
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	39 261,00	0,00	0,00	-4 622,90	34 638,10
Rakennukset	469 322,35	0,00	0,00	-31 883,63	437 438,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 819,04	0,00	0,00	-2 474,32	4 344,72
Koneet ja kalusto	5 933,43	5 462,17	0,00	-2 255,60	9 140,00
Muut aineelliset hyödykkeet	5 645,00	2 210,00	-544,79	0,00	7 310,21
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	4 842,84	0,00	0,00	0,00	4 842,84
Yhteensä	594 157,59	7 672,17	-544,79	-41 236,45	560 048,52

Sijoitusten erittely

	Kirjanpitoarvo 31.12.2019	Hankinta- arvo	Markkina- arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2020
OP-Tuotto B osuudet	32 348,81	33 635,10	32 197,21	-151,60	32 197,21
Metsäliiton osuudet	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00
	49 180,81	50 467,10	49 029,21	-151,60	49 029,21

Poistosuunnitelma

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet		poistoja ei lasketa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		
Hautausmaiden maa- ja vesialueet		poistoja ei lasketa
Siunauskappelit		poistoja ei lasketa
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta	tasapoisto
Rakennukset		
Kirkot	20-50 vuotta	tasapoisto
Kirkon perusparannus	30 vuotta	tasapoisto
Seurakuntatalot	20-50 vuotta	tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50 vuotta	tasapoisto
Huoltorakennukset	20 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut	10 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Muut koneet ja kalusto	10 vuotta	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet		poistoja ei lasketa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset

Liittymismaksut	poistoja ei lasketa
Osakkeet ja osuudet	poistoja ei lasketa

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

Oma pääoma	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	411 351,15	411 351,15
Peruspääoma 31.12	411 351,15	411 351,15
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		
Ed. tilik. yli-/alijäämä 1.1.	666 779,28	711 706,88
Tilikauden yli-/alijäämä	-36 135,26	-44 927,60
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	630 644,02	666 779,28
Tilikauden yli-/alijäämä		
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 120,31	-36 135,26
OMA PÄÄOMA 31.12.	1 029 874,86	1 041 995,17

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyy olennaisena eränä lomapalkkajaksotus 53 988,42 euroa. Lomapalkkavelan laskennassa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen leikkaus lomarahoihin.

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2020. Seurakuntatalous laskee tilinpäätöksen liitetietoihin laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2020 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Seurakuntatalouden palkkasumma	222 998
Koko kirkon palkkasumma	495 586 605
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 132 378 851
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	1 409 470

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	61	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	10 159	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	166,54	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	143	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	23 816	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	44 365	euroa
Yli-/alikalteisuus	20 549	euroa

Hautainhoitorahasto on 20 549 euroa ylikatteinen.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut, Danske Finance Oy	2020
Vuokraerä	812,03
Muut vastuut	59,58
Yhteensä	871,61

Käyttövuokrasopimus Danske Finance Oy:n kanssa päättynyt 15.2.2020.

3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<i>Toimintatuotot</i>	5 295,00	6 420,00
Maksutuotot	5 295,00	6 420,00
<i>Toimintakulut</i>	-10 030,20	-9 151,47
Henkilöstökulut	-2 774,77	-2 575,62
Palkat ja palkkiot	-2 348,08	-2 192,53
Henkilösivukulut	-426,69	-383,09
Palvelujen ostot	-6 353,71	-5 282,65
Aineet ja tarvikkeet	-901,72	-1 293,20
Ostot tilikauden aikana	-901,72	-1 293,20
TOIMINTAKATE	-4 735,20	-2 731,47
Rahoitustuotot ja -kulut	696,33	3 504,33
Muut rahoitustuotot	825,19	743,48
Arvonalentumiset sijoituksista	-128,86	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		2 760,85
VUOSIKATE	-4 038,87	772,86
TILIKAUDEN TULOS	-4 038,87	772,86
<i>Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)</i>	<i>-4 038,87</i>	<i>772,86</i>

Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	44 364,93	40 082,15
Saamiset	0,00	2 067,71
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	2 067,71
Muut saamiset	0,00	2 067,71
Rahoitusarvopaperit	27 367,64	27 496,50
Muut arvopaperit	27 367,64	27 496,50
Rahat ja pankkisaamiset	16 997,29	10 517,94
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 364,93	40 082,15
	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	5 975,08	1 936,21
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 936,21	2 709,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 038,87	-772,86
VIERAS PÄÄOMA	-50 340,01	-42 018,36
Pitkäaikainen vieras pääoma	-24 874,84	-25 644,84
Saadut ennakot	-24 874,84	-25 644,84
Lyhytaikainen vieras pääoma	-25 465,17	-16 373,52

Muut velat	-20 645,28	-11 917,07
Siirtovelat	-349,89	-181,45
Saadut ennakot	-4 470,00	-4 275,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-44 364,93	-40 082,15

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-4 038,87	772,86
Vuosikate	-4 038,87	772,86
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 038,87	772,86
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 389,36	-3 118,70
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 067,71	-2 067,71
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 321,65	-1 050,99
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 389,36	-3 118,70
Rahavarojen muutos	6 350,49	-2 345,84
Rahavarojen muutos (tase)	6 350,49	-2 345,84

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	6 350,49	-2 345,84
Rahavarat kauden lopussa	44 364,93	38 014,44
Rahavarat kauden alussa	38 014,44	40 360,28

Tilikauden palkat

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	2 348,08
Eläkekulut	370,27
Muut henkilösivukulut	56,42
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	2 774,77
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	0

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kirkkoneuvoston allekirjoitukset

Pukkilassa ____päivänä _____kuuta 2021

Hannu Tiainen, puheenjohtaja

Erja Sihlman, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Leena Clewer

Sami Myyrä

Eero Mölsä

Aila Pukkila

Uolevi Rikala

Tuija Saloranta

Merja Seppälä

Arina Ershova, talouspäällikkö

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Pukkilassa ____päivänä _____kuuta 2021

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Martin Slotte
tilintarkastaja, JHT, HT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja

muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1001424
3	3000000	3000012
9	90000000	90000145
14	14000000	14000136
15	15000000	15000537
18	18000000	18000003
19	19000000	19000571

5.2. Selvitys kirjanpitoKirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Pysyvästi säilytettävät:

Tasekirja sidottuna

Tilintarkastuskertomus

Säilytetään paperitulosteena sekä sähköisessä muodossa

Määräajan säilytettävät:

Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat 10 vuotta

Tositteet 6 vuotta

Säilytetään paperitulosteena sekä sähköisessä muodossa