



# Tasekirja 2022

*Toiminta- ja talouskertomus*

SIILINJÄRVEN  
SEURAKUNTA



Aina armoa ajasta autuuteen

# Sisällysluettelo

I.	TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1	Yleiskatsaus.....	1
2	Hallinto .....	9
3	Henkilöstö .....	11
4	Jäsenmäärä.....	12
5	Sisäinen valvonta .....	14
6	Talouden tunnusluvut.....	15
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi .....	17
II.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....	18
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	18
2	Tuloslaskelman toteutuminen.....	48
3	Investointiosan toteutuminen .....	50
4	Rahoitusosan toteutumisvertailu .....	51
5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	51
III.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	52
1	Tuloslaskelma.....	52
2	Rahoituslaskelma .....	53
3	Tase .....	54
IV.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	56
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	56
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....	57
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	57
4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	58
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	60
6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	60
7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	60
8	Taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen .....	61
V.	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	68
VI.	LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	69

# I. TOIMINTAKERTOMUS

## 1 Yleiskatsaus

Toimintavuosi 2022 alkoi Siilinjärven seurakunnassa keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi vielä poikkeusoloissa. Kokoontumisrajoituksia purettiin kevään aikana vaiheittain niin, että viimeisetkin kokoontumisia rajoittavat säädökset purettiin kesäkuun loppuun mennessä. Vaikka kokoontumisrajoitukset poistettiin, varsinkin vanhemman väestön keskuudessa oli selvästi vielä havaittavissa pelkoa ja varovaisuutta tulla seurakunnan tilaisuuksiin vielä loppuvuodestakin.

Jumalanpalveluksia lähetettiin edelleen internetin välityksellä, kuten pandemian kahtena aiempina vuonna. Myös muuta seurakunnan videotuotantoa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Kasteita, vihkimisiä ja hautajaisia toimitettiin edelleen viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia ja muita terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Kasteiden ja avioliittoon vihkimiset lisääntyivät edellisvuodesta mm. siitä syystä, että seurakuntalaiset olivat lykänneet näitä tilaisuuksia edellisvuodesta. Rippikoulut pidettiin muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta lähiopetuksessa ja rippileirit toteutuivat suunnitellusti. Diakoniatyön, aikuistyön, nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön kokoavaa toimintaa pystyttiin järjestämään normaalisti, kun kokoontumisrajoitukset poistuivat. Päiväkerhot ja iltapäiväkerhot kokoontuivat koko vuoden ajan normaalisti.

Seurakunnan perustehtävä pidettiin kaikissa tilanteissa kirkkaana mielessä: Siilinjärven seurakunta rohkaisee ihmisiä uskomaan Jumalaan, rakastamaan lähimmäistään ja pitämään huolta ympäristöstään. Poikkeusoloisakin seurakunnan tehtävänä on huolehtia kristilliseen sanomaan perustuvista julistus-, palvelu- ja kasvatus-tehtävistä Jeesuksen antaman lähetys- ja kastekäskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta.

Seurakunnan henkilöstörakenteessa tapahtui useita muutoksia. Työpaikan vaihdosten, eläkkeelle jäämisten ja muista syistä irtisanoutumisten tähden työntekijöitä vaihtui, virkoja lakkautettiin, virkoja muutettiin toiseksi viroiksi ja virkoja muutettiin työsopimussuhteiksi. Henkilöstörekrytointeja oli toimintavuoden aikana paljon. Huolta herätti se, että moneen virkaan, viransijaisuuteen ja työsopimussuhteeseen oli vähän hakijoita tai ei hakijoita ollenkaan. Varsinkin sijaisuuksiin oli vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Toimintavuoden lopulla toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin kirkkovaltuustoon seuraavaksi nelivuotiseksi vaalikaudeksi 27 kirkkovaltuuston jäsentä. Edelliskauden kirkkovaltuutetuista jatkaa uudessa kirkkovaltuustossa 21 jäsentä, uusia kirkkovaltuutettuja valittiin 6.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on säilynyt edelleen hyvänä kertaluontoisten erien kuten puunmyynnin sekä huvilatonttien myynnin johdosta. Tulos pieneni edellisestä vuodesta 178 351 euroa, mutta jäi kuitenkin 91 084 euroa ylijäämäiseksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, vaikka monissa työtehtävissä meiltä kaikilta vaadittiin luovia ratkaisuja. Tulevina vuosina yhä aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot tulevat vaatimaan niin toiminnan kuin taloudenkin jatkuvaa sopeuttamista. Henkilöstön asenne, yhdessä tekemisen meininki mahdollistavat sen, että selviämme tulevistakin haasteista.

Esitämme parhaat kiitoksemme työntekijöillemme, luottamushenkilöillemme ja kaikille seurakunnan työyhteydessä toimineille, jotka ovat osoittaneet sitkeytensä, luovuutensa ja sopeutumiskykynsä pandemiavuosien haasteiden keskellä.

Apostoli Paavalin sanoin: "Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon." (Gal. 6:9).

*Olli Kortelainen, kirkkoherra*

*Anu Kopponen, talousjohtaja*

## Siilinjärven seurakunnan missio, visio ja strategia

*Strategia on työkalu, ei päämäärä. "Vaikka strategia olisi kuinka kaunis tahansa, on hyvä aina välillä vilkaista myös tuloksia", neuvoi jo Winston Churchill.*

### TEHTÄVÄ (missio)

Huolehdimme kristilliseen sanomaan perustuvista julistus-, palvelu ja kasvatustehtävistä Jeesuksen antaman lähetys- ja kastekäskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta.

### NÄKY (visio)

Siilinjärven seurakunta on elinvoimainen yhteisö, joka rohkaisee ihmisiä uskomaan Jumalaan, rakastamaan lähimmäistään ja pitämään huolta ympäristöstään.

### Toiminnan suuntaviivat 2020-2025



## Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme osallistuneet järjestettyihin kesäkirkkoihin ja luontokirkkoihin. Vietimme luomakunnan sunnuntaita jumalanpalveluksella Mäntyranan kesäteatterilla. Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Kiinteistöstrategia valmistui ja kirkkovaltuusto hyväksyi sen 8.12.2022 kokouksessaan. Kiinteistöstrategiassa kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa ylijääviä papereita ja pahveja lapsi- ja nuorisotyössä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi matkustussäännön 23.11.2022 kokouksessaan. Matkustussääntö on laadittu Hiili-neutraali kirkko 2030 – strategian mukaisesti. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille ja lisäksi virka-ajoina pyritty vähentämään kyytejä ja asioita yhdistelemällä. Pyrimme hyödyntämään julkista liikennettä työssämme aina kun se on mahdollista ja pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäpalavereita. Pidimme paljon etäpalavereita, käytimme kimppekyytejä ja teimme yhteiskuljetuksia bussilla.

Ympäristödiplomin mukaisia tavoitteita toteutimme huolehtimalla kierrätyksestä ja tarvikkeiden ekologisesta ja taloudellisesta käytöstä. Retkillä ja leireillä leirikeskuksessa kouluikäiset saivat myönteisiä luontokokemuksia niin metsä- kuin vesiluonnossa, oppien samalla arvostamaan yhteistä lähiympäristöä kuin myös herättelemään globaalijattelua. Toiminnassa suosimme kierrätysmateriaalin käyttöä ja vältimme haaskausta. Eri kiinteistöillä kartonki-, bio-, metalli- ja paperikeräyspisteet ovat selkeästi näkyvillä ja käytössä kaikissa tapahtumissa ja toiminnoissa. Joitakin keräysastioita voisi lisätä leirikeskuksen auloihin, kuten esim. kierrätyspullojen- ja paperikeräysastiat. Myös Ruokoniemen luontopolun raivaaminen toisi lisää mahdollisuuksia ympäristökasvatukseen.

Ympäristöohjelmaa noudattaen järjestimme vanhojen vaatteiden kierrätystä perhekerhossa, hyödynsimme puistoja kokoontumispaikkoina sekä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ulkoleikkeihin eri vuodenaikoina. Kakarakestien ruokatarjoiluissa käytettiin mahdollisuuksien mukaan lähiviljelijöiden kasvattamia kasviksia. Luonnon merkitys kerhotoiminnassa on tärkeä niin kesällä kuin talvella. Lasten into lähteä ulos leikkimään on merkille pantavaa. Sääkään ei haittaa, kun on kivaa tekemistä ulkona. Tilavat koulujen pihat antavat iltapäiväkerholaisille hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen ja erilaisten liikuntavälineiden käyttöön.

Ympäristödiplomin tavoitteista näkyvimpiä onnistumisia ovat nuorten leireillä ja Perkkiksissä kerätyt pullopantit. Palautustuotto ohjattiin lähetystyölle. Ruokahävikki leirioloissa oli todella pieni. Kierrätyspisteiden suhteen on parantamisen varaa: pisteitä olisi hyvä olla enemmän ja selkeämmin merkityillä paikoilla.

Jokaisella rippileirillä oli yksi päivä kasvisruokapäivä. Näiden lisäksi rippileireillä käsiteltiin luonto ja luomakunta aiheita opetuksessa. Luonto- ja vastuullisuusteemat korostuvat erityisesti seikkailurippikoulussa, jossa yövytään luonnossa ja tehdään ruuat itse (ei ruokahävikkiä). Ruunaan kosket ovat kohteena ihanteellinen, koska kuljetuksesta aiheutuvat päästöt jäävät pieneksi verrattuna esimerkiksi Lappiin.

## Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Vuonna 2022 seurakunnan toiminta pikkuhiljaa normalisoitui koronapandemian jälkeen, mutta alkuvuonna koronarajoitukset vielä vaikuttivat toimintaan. Viikoittaisten hartauksien ja jumalanpalveluksien lisäksi järjestimme muun muassa ulkoilmamessun Mäntyranan kesäteatterilla sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa erilaisia tapahtumia, kuten Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet, Siilifolkin yhteistyökonserdit ja kansanlaulukirkot. Syksyllä toteutui ekumeeninen tapahtuma Ukraina-teemalla ja Vanhustenviikko näkyi seurakunnankin toiminnassa. Työalat järjestivät yhdessä *Kirkonmäki kuhisee* -tapahtumia niin Vuorelassa kuin Siilinjärvelläkin.

Kesällä kuultiin siilinjärveläistä historiaa suosituilla hautausmaakävelyillä. Vapaaehtoiset esittelivät kirkkoa heinäkuussa ja myös kahvihetkistä saatiin nauttia lähetyksen Pienessä kahvilassa. Kesäkeskiviikkoisin kirkossa soi musiikkituokiot. Konsertteja järjestimme liki entiseen tapaan, mutta kävijämäärät eivät vielä nousseet ennen koronaa olleeseen tasoon. YouTube-kanavalla olleet jumalanpalvelukset ja konsertit tavoittivat kuitenkin hyvin katsojia. Yhteisvastuun aloitus ajoittui koronarajoitusten aikaan, mikä verotti sen näkyvyyttä. Ikäihmisten syntymäpäivät sekä *Arjen ateriat* kokosivat erityisesti iäkkäämpiä seurakuntalaisia.

## Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkolliset toimitukset kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna 146 % Kasteita määrä kasvoi hiukan 148 (143, 2021), kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 49, mikä on 22 enemmän kuin edellisellä vuotena. Hautausten määrä kasvoi edellisvuodesta parilla kymmenellä ollen 154 (133, 2020).

Päiväkerholaisten määrä laski huomattavasti. Seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut viime vuosina aiempaa enemmän kysyntää. Ostamme Kuopion seurakuntayhtymältä perheneuvontapalveluita vuosittain 24 500 eurolla. Palvelu on siilinjärveläisille ilmaista. Seurakunnan diakoniatyössä asiakaskontaktien määrä laski 10 % edellisvuodesta ollen 1 853 (2 066, 2020).

## Talouden tilanne kuluneena vuonna

### Suomen tilanne

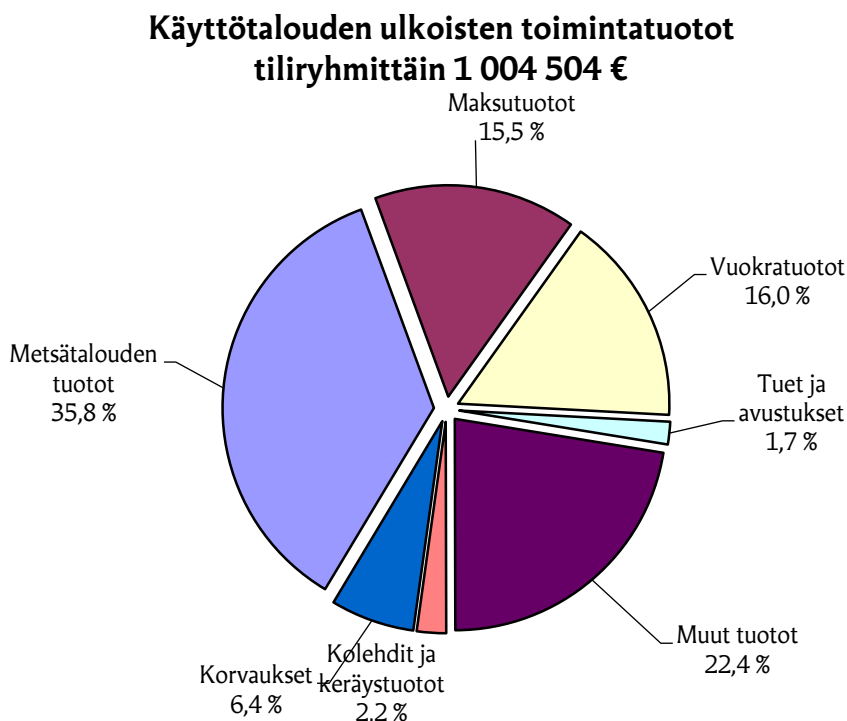
Suomen talous kasvoi 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Nopea inflaatio on kuitenkin syönyt kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus on vajonnut erittäin alhaiseksi. Venäjän aloittaman sodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaa vuonna 2023 ja BKT supistuu 0,5 %. Suomen Pankki odottaa taantumaa jäävän kuitenkin melko lyhytkestoiseksi. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024, kun talouden vastatuulet laantuvat. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.

Työttömyysaste oli joulukuussa 9,9 prosenttia, eli 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen yli 9,4 miljoonaa euroa. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

### Seurakunnan talous

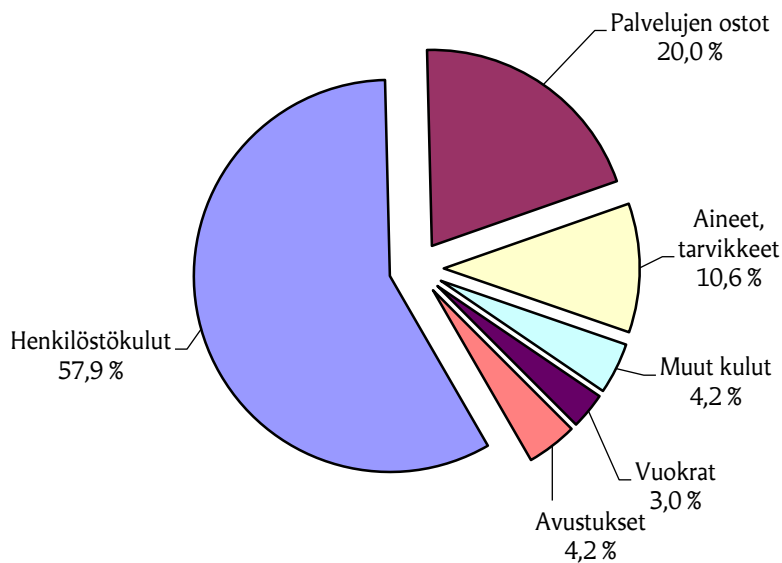
Siilinjärven seurakunnan vuoden 2022 tilikauden tulos muodostui 54 934,30 euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa oli varauduttu 380 557 euron alijäämään. Tilinpäätössiirtona kirjatus poistoeron vähennyksen jälkeen tilikausi muodostui 91 084,30 euroa ylijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot, Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti kunnalle sekä Saari-Julkula tonttien myynnistä saadut tulot.

Varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat 1 004 504 euroa ja toimintakulut 3 810 496 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 7 % ja toimintakulut 4 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 277 650 euroa arvioitua enemmän. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

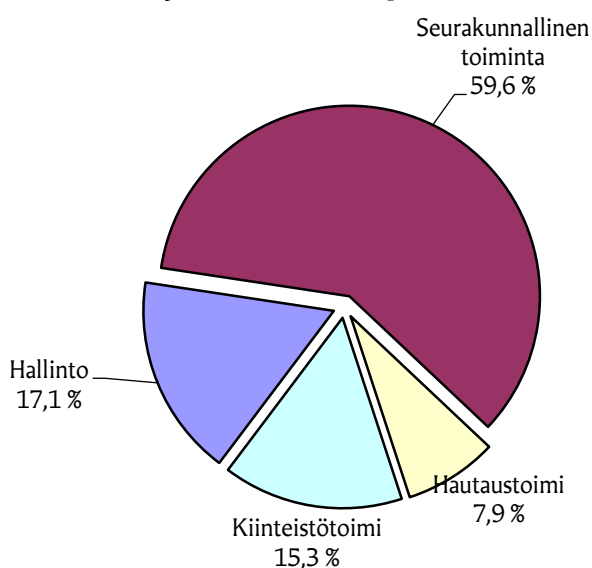


Toimintakulut olivat 3 810 496 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 133 127 euroa. Ostettujen palveluiden määrä oli 763 444 euroa, jossa on nousua edellisvuodesta 9 %, joka selittyy mm. kiinteistöjen huoltopalveluiden kasvaneella käytöllä. Tarvikehankintoja tehtiin 405 304 eurolla ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3 %. Henkilöstökulut olivat 2 207 780 euroa, jotka pienenevät edelliseen vuoteen 2 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58 %. Toimintakatteen määrä oli - 2 805 992 euroa, joka on 2 % edellisvuotta heikempi, mutta 607 765 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion 260 451 eurolla. Toimintakuluissa merkittävin säästö muodostui henkilöstökuluista ja ostoista.

### Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut 3 810 496 €



### Käyttötalouden toimintakatteen jakaantuminen pääluokittain





Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3 720 006 euroa, mikä oli yhden prosentin edellisvuotta enemmän. Valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle 420 564 euroa, eli liki sama kuin edellisvuonna. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä ylitti talousarviotason 23 006 eurolla. Verotulojen ja valtionrahoituksen osalta talousarvio toteutui 100,7-prosenttisesti.

Vuoden 2022 tillinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Arvioitua suurempien puunmyyntitulojen, Kotipolku Oy:n osakkeiden ja Saari-Julkulan huvilatonttien myyntien sekä toimintakulujen säästöjen ansiosta tilikauden tulos oli odotuksia parempi. Myös kirkollisverotulot muodostuivat arvioitua hieman suuremmiksi.

Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi 3 299 442 euroa eli yhden prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 69,8 %. Valtionrahoitusta saatiin 420 564 euroa, mikä on 8,9 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 57 626 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 328 812 euroa – nämä summat laskivat hiukan edellisvuodesta. Yleisen sijoitusarvotilanteen vuoksi rahoitustuotot jäivät hyvin pieneksi ollen 651 euroa, kun ne olivat edellisenä vuotena olleet 145 888 euroa.

Toiminnan vuosikatteen muodostui 528 226 euroa, joka on 23,9 % edellisvuotta pienempi. Talousarviossa vuosikatteen määräksi oli arvioitu 50 943 euroa. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 90 %:sti. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 473 293 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 173 094 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden investoinnit toteutuivat 50 %:sti suunnitelmaan nähden ja pysyivät alle vuosikatteen. Suurin valmistunut investointi oli Ruokoniemen leirikeskukseen piha-alueen kunnostus 56 500 euroa, johon kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion 18 500 euroa. Lisäksi kunnostimme Rauhanpuiston huoltorakennuksen piha-alueen ja laajensimme vainajien kylmäsäilytystiloja yhteensä 28 000 euroa. Seurakuntatalon remontti alkoi marraskuun alussa ja sen on tarkoitus valmistua sisäosiltaan toukokuun 2023 loppuun mennessä. Piha-alue valmistuu 31.7.2023 mennessä. Investoinneista jäi toteutumatta Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen ja kastelujärjestelmän uusiminen siirtyivät tuleville vuosille, koska hankkeen kustannukset katsottiin nousevan kilpailutuksessa liian korkeaksi.

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

Suunnitelmakaudella 2023–2025 kasvava poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia ja tulokset tulevat olemaan selvästi alijäämäisiä. Keskeinen syy heikentyvään verotulokehitykseen on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Toimintakulujen, erityisesti henkilöstökulujen, alentamiseen on tulevaisuudessa selkeä tarve, jotta taloustasapaino voidaan säilyttää.

Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestönkasvun pieneneminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut jo useita vuosia peräkkäin. Vuonna 2022 vähennys oli 270 henkilöä, joka on liki puolet enemmän kuin edellisenä vuotena (vuonna 2021 148). Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja kastettujen määrän vähentyessä. Kunnan väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi tulevaisuudessa muuttovoittoisena. Kunnan asukkaiden lukumäärä kasvoi vuonna 2021, mutta tilastollisesti pidemmältä ajalta katsottuna vuodet ovat olleet niin kunnassa kuin seurakunnassakin muuttotappiollisia ja tähän kehitykseen on varauduttava myös tulevaisuudessa. Seurakunnan jäsenmäärä ei tule enää kasvamaan.

Siilinjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,25 jo 1970-luvun alkupuolelta. Vaikka verotulot ovat jo viiden vuoden ajan laskeneet, strategisesti oikeana ratkaisuna tilanteeseen ei tässä vaiheessa nähdä veroprosentin nostoa. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan tulevina vuosinakin. Toiminnan järjestäminen tämän tulonusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöä, samoin tavarahankinnoissa. Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan.

## Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden mukaan Siilinjärven seurakunnan tilanne on hyvä. Vuosi 2023 tulee olemaan alijäämäinen, mutta tavoitteena on 2024–2025 vuosina saada aikaan ylijäämää.

### Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2022

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,25.

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4 785 603 euroa.

324 päivää, laskua edellisestä vuodesta 82 päivää

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva jo kolmantena vuotena peräkkäin.

## 2 Hallinto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 on valittu Tapio Markkanen ja varapuheenjohtajaksi Leena Korhonen ja sihteerinä talousjohtaja Anu Kopponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.

### Kirkkovaltuuston jäsenet 2019–2022

Ahonen Antti Pekka	liikenneopettaja
Ahonen Ilkka	toimitusjohtaja
Eskola Suvi	nuoriso-ohjaaja
Heikkinen Päivi	tarkastusasiantuntija
Jauhiainen Ossi	kanttori
Juvonen Jarkko	kuraattori
Jäppinen Eeva	opettaja
Kasurinen Janne	toimitusjohtaja
Katainen Lauri	prosessiohjaaja, eläkeläinen
Kauppinen Saara	sosionomi (AMK)
Kerkola Riitta	agronomi, eläkeläinen
Korhonen Leena	toimitusjohtaja, eläkeläinen
Korhonen Riitta	lastenhoitaja, eläkeläinen
Kröger Risto	eläkeläinen
Lehtola Saara	erityisopettaja
Markkanen Jukka	edustaja
Markkanen Tapio	autoilija
Ojala Kari	ylilääkäri
Oksman Merja	päiväkodin johtaja
Puustinen Kyllikki	farmaseutti
Sihvonen Helena	eläkeläinen
Snellman Anita	maa- ja metsätalousyrittäjä
Sopanen Markku	eläkeläinen
Tuomainen Kirsi	maatilan emäntä
Utriainen Eero	metsuri, eläkeläinen
Venäläinen Ritva	maatalon emäntä
Vätäinen Liisa	myyjä, eläkeläinen

Vuonna 2022 kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa. Toukokuussa kirkkovaltuusto hyväksyi Ison salin, kahvion, keittiö, eteisaulan ja wc-tilojen saneeraussuunnitelmat, johtavan diakoniatyöntekijän viran ja diakoniaviranhaltijan johtosäännöt, vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyi ylijäämän 269 435,76 euroa siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Lisäksi toukokuun kokouksessa päätettiin seurakuntavaalien äänestysalueista ja asetettiin vaalilautakunta.

Elokuun kokouksessa päätettiin uusia vuokrasopimukset 30 vuodeksi Saari-Julkulan tilalta kolmelle vuokralaiselle ja myydä yhdelle tontin lunastusta haluavalle huvilatonttivuokralaiselle, lakkautettiin perhetyöntekijän virka, vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle 2023 ja valittiin Ison salin, kahvion, keittiön ja wc-tilojen urakoitsijat sekä AV-välineistön hankinnan toimittaja.

Joulukuun kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja 18 500 euron lisätalousarvio investointiosaan Ruokoniemen leirikeskusten pihaluon kunnostukseen. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautapaikkojen uudet luovutushinnat sekä seurakunnan

kiinteistöstrategian vuosille 2023-2032. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä 1. kappalaiseksi Pauli Sorannan. Kirkkoneuvosto Suntion virka muutettiin seurakuntamestarin työsuhteeksi.

Kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Vain 1. kappalaisen valinta jää toistaiseksi auki, kun valinnassa toiselle sijalle jäänyt pastori Kati Jansa teki Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kirkollisvalituksen kirkkovaltuuston päätöksestä. Valituksen mukaan päätös on perustuslain vastainen, sillä tehtävään ei valittu ansioituneinta hakijaa ja lisäksi päätös on ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Kirkkoneuvosto antoi lausunnon tammi-kuun 2023 kokouksessaan, jossa se pitää kirkkovaltuuston joulukuussa tekemää päätöstä 1. kappalaisen viran täyttämistä lainvastaisena. Tonttien vuokraamista koskevat päätökset on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 15.12.2022 ja huvilatontin myyntipäätös kirkkohallituksen virastokollegiossa 12.1.2023.

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla.

## Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet 2022

Aloitteita ei kertomusvuoden aikana tehty tai käsitelty.

## Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2021-2022

Kortelainen Olli	kirkkoherra	varajäsen Lehtola Saara
Heikkinen Päivi	tarkastusasiantuntija	varajäsen Markkanen Jukka
Juvonen Jarkko	kuraattori	varajäsen Ojala Kari
Kasurinen Janne	toimitusjohtaja	varajäsen Jauhiainen Ossi
Katainen Lauri	prosessiohjaaja, eläkeläinen	varajäsen Venäläinen Ritva
Puustinen Kyllikki	farmaseutti	varajäsen Oksman Merja
Snellman Anita	maa- ja metsätalousyrittäjä	varajäsen Kröger Risto
Sopanen Markku	eläkeläinen	varajäsen Suvi Eskola
Väätäinen Liisa	myyjä, eläkeläinen	

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kumpikin vastuualueellaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra, varapuheenjohtajana Liisa Väätäinen ja sihteerinä talousjohtaja Anu Kopponen. Vuosiksi 2021-2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 181 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituissa asioissa.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024-2025), käsitellyt ja hyväksyneet vuoden 2023 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2021 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

## Tilintarkastaja 2020-2022

Seurakunnan tilintarkastajana toimii Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT, CIA, CGAP Jukka Malkki.

### 3 Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli vuoden 2022 (suluissa 2021) lopussa 51 (57) työntekijää. Henkilöstöstä 41 (46) oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa ja 10 (11) määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä nousi jälleen, ollen 53,6 (53,1) vuotta. Miehiä henkilöstöstä oli 13 (13) ja naisia 38 (44).

Henkilöstö jakaantui ammattiryhmittäin seuraavasti: seurakuntapapisto 7 (7), hallinto- ja toimistotyöntekijät 5 (5), hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 14 (13), kirkkomuusikot 3 (3), diakoniatyöntekijät 4 (5), nuorisotyöntekijät 6 (5) ja lapsityöntekijät 11 (14).

#### Tilikauden palkat, palkkiot

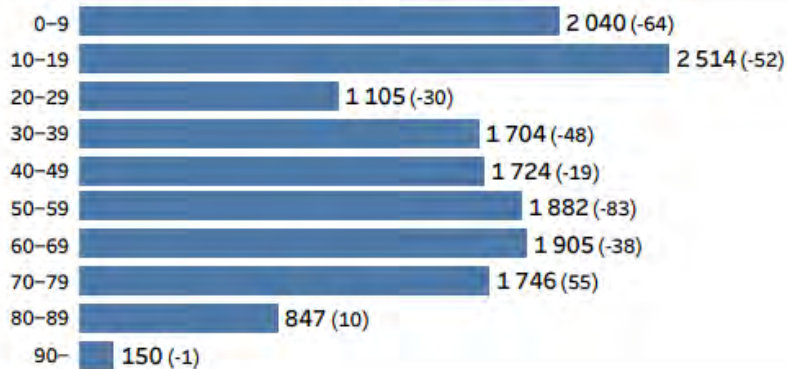
	2022	2021
<b>Palkat, palkkiot, henkilöstösivukulut</b>		
Palkat ja palkkiot	1 817 641	1 860 305
Eläkekulut	376 787	378 343
Muut henkilösivukulut	37 944	54 259
Saadut henkilöstökorvaukset	-19 606	-29 601
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,33
<b>Yhteensä</b>	<b>2 207 780</b>	<b>2 263 306</b>
Matka- ja ravitsemiskulut	44 454	42 815
Koulutuskulut	17 072	14 318
Työterveyshuolto	22 258	28 286
<b>Yhteensä</b>	<b>83 784</b>	<b>85 419</b>

Seurakunnassa on laadittu erillinen henkilöstökertomus.

## 4 Jäsenmäärä

### Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Vuonna 2022	
Kastetut	148
Kuolleet	168
Seurakuntaan liittyneet	73
Seurakunnasta eronneet	248
Muuttoliike (+ / -)	-75
Jäsenmuutos yhteensä	-270
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.21	15 887
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.22	15 617

## Jäsenennuste 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuulumuus, %
2022	15 617	- 270	-1,7	72,0
2023	15 269	- 766	-3,9	71,0
2024	15 023	- 1 012	-5,4	70,0
2025	14 772	- 1 263	-7,0	69,1
2026	14 515	- 1 520	-8,6	68,1
2027	14 256	- 1 779	-10,3	67,2
2028	13 999	- 2 036	-11,9	66,2
2029	13 746	- 2 289	-13,5	65,4
2030	13 494	- 2 541	-15,1	64,5
2031	13 245	- 2 790	-16,6	63,6

## 5 Sisäinen valvonta

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Siilinjärven seurakunnassa on olemassa 17.11.2021 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 5.11.2020 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymisenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

### Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin laadittu kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 8.12.2022.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuolto kilpailutettiin vuoden 2021 lopussa ja uudeksi työterveyspalveluiden tuottajaksi valittiin Mehiläinen Oy, jonka kanssa yhteistyö alkoi 1.4.2022. Sitä ennen työterveyspalvelut on tuottanut Kallaveden ja Järvisseudun työterveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Koko henkilöstölle pidettiin turvallisuuskoulutus keväällä 2022.
- Lainat ja sijoitukset: Siilinjärven seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 27.8.2019 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Siilinjärven seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen IT-aluekeskuksesta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän jyrkästä alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet.

Tietoon ei ole tullut oleellisia sisäisen valvonnan puutteita toimintakertomusvuonna. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana. Kassat on tarkastettu vuoden aikana kerran.



## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista pysyi liki samana vuodesta 2021 vuoteen 2022, hienoista nousua, mikä on tavoiteltava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus 111,6 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot.

Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulo- ja kulu-tilin riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulu-tilin suuruiset. Perussääntö on, että jos vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Seurakunnan vuosikate pieneni edellisestä vuodesta, mutta riitti vielä kattamaan poistot.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo- ja kulu-tilin riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Tunnusluku osoittaa seurakunnan talouden heikentyneen kertomusvuoden aikana.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	26,4	25,4
Vuosikatteen osuus poistoista, %	111,6	150,6
Vuosikate, €/jäsen	34	44

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

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo- ja kulu-tilin riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

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

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 173 094 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 4 7530 370 miljoonaa euroa.

Investoinnit, Ruokoniemen leirikeskusten piha-alueen kunnostus, johon kirkkovaltuusto hyväksyi lisä-lousarvion 18 500 euroa, Rauhanpuiston huoltorakennuksen piha-alueen kunnostus ja vainajien kylmäsiilytystilalaajennus olivat yhteensä 84 600 euroa. Seurakuntatalon remontti alkoi marraskuussa ja siitä ennätettiin maksaa noin 860 000 euron edestä.

Tunnusluku investointien tulo- ja kulu-tilin riittävyyden-% oli 55,2 %, mikä oli huomattavasti alempi kuin edellisenä vuotena (44,8, 2021). Tosin silti ollen edelleen hyvä, koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulo- ja kulu-tilin riittävyydellä, eikä lainanottoon ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 324 päivää (Kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Siilinjärven seurakunnalla ei ole lainaa.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	55,2	448,2
Rahavarojen riittävyys, pv	324	406
Lainanhoitokate	228,4	217,8

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

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

## Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,6 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 233 706 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat liki 7,8 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 473 756 euroa, kun seurakuntatalon remontin vaikutuksesta ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen osuus nousi noin 870 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 4,56 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 4,5 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 173 094 eurolla. Rahavariihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 389 577 euroa. Oma pääoma kasvoi 91 084 euroa.

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

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,4	94,6
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	240	258
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,4	13,9
Lainakanta, €/jäsen	0	0

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

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

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

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

## **7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Esitys tehdään toimintakertomuksessa.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Jos tilikauden tulos on ylijäämäinen, tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille. Jos tilikauden tulos on alijäämäinen ja taseessa ei olisi edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen, kirkkoneuvoston tulisi ottaa toimintakertomuksessa kantaa siihen, korjataanko tuloskehitystä kuluvan vuoden talousarviossa ja millä keinoin vai korjataanko se seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Jos tilinpäätöksessä kertynyt alijäämä on jo huomioitu voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, se ei vaadi enää toimenpiteitä.

### **Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tulos on 54 934,30 euroa ylijäämäinen.**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätössiirtona tuloutetaan vuonna 2008 seurakuntatalon korjaus- ja muutostyön investointivarausten purun yhteydessä muodostettua poistoeroa korjaustyön suunnitelman mukaisen poiston mukaisessa suhteessa 36 150 euroa. Tilinpäätössiirron jälkeen tilikauden ylijäämä on 91 084,30 euroa, joka siirretään taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

## II. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### YLEISHALLINTO (pääluokka 1)

##### Hallintoelimet 1011010000

###### Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Siilinjärven seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston nähdessä pääluokkatason ja kirkkoneuvoston nähdessä tehtävälueen tason.

###### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Tarkistetaan seurakunnan ympäristöohjelma ja haetaan ympäristödiplomin uusimista.*

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman 26.10.2022 ja totesi, että seurakunta on valmistellut ympäristödiplomin hakemista siinä määrin, että 21.10.2020 §112 päätetty ympäristödiplomin uudelleen haku voitiin käynnistää.

*Kirkkoneuvoston kokouskutsut ja esityslistat liitteineen toimitetaan sähköisten kanavien kautta.*

Kokouskutsut ja liitteet lähetetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle sähköisesti. Lisäksi kirkkovaltuustolle lähetetään kokouskutsut postitse. Talousarvio- ja tasekirjat sekä tarvittaessa muita liitteitä tulostetaan valtuutetuille kokoukseen.

##### Seurakuntatoimisto, talous- ja henkilöstöhallinto (1011080000, 1011050000, 1011050109)

###### Tehtävä

Seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälueille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Tehtävälueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia ja henkilökuntaa ammattitaidolla.*

Seurakuntatoimiston henkilöstö hallitsee eri työpisteiden tehtävät sekä käytännöt, ja he pystyvät si-  
jaistamaan toinen toistaan vuosilomien ja akuuttien poissaolojen aikana. Ryhmätyönohjaus on ollut  
työntekijöiden tukena myös vuonna 2022.

*Kehitetään yhteistyötä Kuopion aluekeskusrekisterin kanssa.*

Yhteistyö Kuopion aluekeskusrekisterin kanssa on ollut sujuvaa ja yhteydenpito on koettu helpoksi.  
Anna Liisa Savolainen kuuluu aluekeskusrekisterin johtokuntaan ja on siten tiiviisti mukana asioiden  
kehittämisessä.

*Hyödynnämme tietojärjestelmiä entistä tehokkaammin talous- ja henkilöstöhallinnossa.*

Esimiehet laativat kukin oman alueensa talousarvion suoraan Accuna-ohjelmistoon, josta se kootaan  
vietäväksi Kipan järjestelmään. Henkilöstön rekrytointiin päätettiin hankkia KirkkoHR:n, joka otettiin  
käyttöön vuoden 2022 alusta. Henkilöstölle olemme hankkineet uusia leasing-puhelimia sitä mukaa,  
kun entiset ovat menneet vanhaksi tai toimimattomiksi. Uudet some-tarpeet vaativat mobiililaitteilta  
ja puhelimilta parempia ominaisuuksia, joita vanhoissa puhelimissa ei ole ollut riittävästi.

*Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä tuetaan työssä jaksamista ja työkykyä.*

Edenred- ja Smartum-kulttuuri- ja virike-etua on käytetty runsaasti vuoden aikana. Olemme järjestäneet  
henkilökunnalle virkistystapahtumia ja henkilökuntaa on muistettu ansiomerkeillä ja merkkpäivinä.

## Kirkonkirjojenpito (1011070000)

### Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seura-  
kunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä.

### Käyttötalousosa

Pääluokka 1 HALLINTO	TA kuluva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 350		18 350	14 389,19	3 960,81	78,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-533 700		-533 700	-494 341,74	-39 358,26	92,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-515 350		-515 350	-479 952,55	-35 397,45	93,1
Toimintakulut (sisäiset)	-62 300		-62 300	-76 686,67	14 386,67	123,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja si- säinen)	-577 650		-577 650	-556 639,22	-21 010,78	96,4
Laskennalliset erät	516 540		516 540	511 437,65	5 102,35	99,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-61 110		-61 110	-45 201,57	-15 908,43	74,0

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (Pääluokka 2)

**Yleinen seurakuntatyö (1012010000, 1012020000, 1012030000, 1012040000, 1012050000)**

### Tehtävä

Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Parannetaan jumalanpalvelusten saavutettavuutta seuraavilla keinoilla:*

Jumalanpalvelusten striimauskäytäntöä jatketaan vähintään 2xkk

Kirkollisten toimitusten striimauksesta kehitetään seurakunnalta ostettava palvelu

Jumalanpalvelusten radiointia Radio Sandelsin kautta jatketaan vähintään satunnaisesti

Matalan kynnyksen Hääyö-tapahtumia järjestetään edelleen vuonna 2022

*Vahvistetaan osallisuutta seuraavilla tavoilla:*

Hankitaan Siilinjärven kirkon lasten paikan yhteyteen kastepuu

Otetaan käyttöön myös muut jumalanpalvelusfoorumissa yhdessä sovitut (koronan vuoksi tauolla olleet) jumalanpalvelusryhmät: kohtaamisen ryhmä, saarnaryhmä, palveluryhmä ja pienten ryhmä (sama kuin viime vuonna – koronan vuoksi jouduttu viivyttämään käyttöön ottoa)

### Arviointia

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset olivat voimassa vielä alkuvuonna 2022, mutta vuoden edetessä tilaisuuksiin osallistujien määrä palasi hiljalleen lähelle normaalia. Jumalanpalvelusten striimauksia jatkettiin vuonna 2022 noin 2 krt/ kk ja ne keräsivät runsaasti seuraajia. Radio Sandelsin radioi Siilinjärven seurakunnan jumalanpalveluksia noin joka toinen kuukausi. Tämän lisäksi jokainen jumalanpalvelus striimattiin seurakunnan nettiradioon. Kirkon uusittu äänentoisto on saanut myönteistä palautetta niin käyttäjiltä kuin seurakuntalaisilta. Striimausten varsinainen myyminen ulkopuolisille ei toteutunut joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kastepuu hanke, joka käynnistyi vuoden 2021 aikana muotoiluopiskelija Tiina Tiikkaisen toimesta, saatiin päätökseen toukokuussa 2022, jolloin se otettiin käyttöön. Kastepuu on saanut seurakuntalaisilta myönteisen vastaanoton ja vuoden päättyessä siinä oli jo useita kymmeniä kastettujen lasten nimillä varustettuja lehtiä. Hääyö-tapahtuma järjestettiin 2.2.2022, ja sen aikana vihittiin 9 avioparia.

Vapaaehtoisten järjestämä kirkkokahvitoiminta vakiinnutti paikkansa siten, että loppuvuonna kirkkokahvit järjestettiin lähes jokaisen sunnuntain messun yhteydessä, yhteensä niitä oli 17 kpl. Vapaaehtoiset kaipaavat kuitenkin vielä vakituisen henkilökunnan apua, mutta tavoitteena oli, että ryhmät alkaisivat toimia itsenäisesti.

Jumalanpalvelusfoorumissa sovittujen jumalanpalvelusryhmien toimintaa käynnisteltiin loppuvuonna 2022 ja toiveena oli, että ryhmät voisivat aloittaa aktiivisen toiminnan jo keväällä 2023. Aikuistyön vastuuryhmä jatkoi kokoontumisia 2 krt toimikaudessa ja siihen kuuluivat jäseninä Anita Snellman (pj.), Liisa Väätäinen, Irma Räsänen, Reetta Tuppurainen, Matti Ulmanen, Armi Salo sekä aikuistyön pappi Teemu Voutilainen (sihteeri). Lokakuun 2022 alusta aloitti kokoonkutsujana ja sihteerinä Pauli Soranta edellisen tultua valituksi Puijon seurakunnan kirkkoherraksi.

Siilinjärven seurakunta osallistui vuoden 2022 ”Jaetut eväät” - jumalanpalveluspäiville, jotka järjestettiin Kuopiossa.

## Tilastoja

Jumalanpalvelusten kävijämäärässä näkyi vuonna 2022 edelleen koronan mukanaan tuomat rajoitukset. Vuoden kuluessa fyysisesti jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä nousi palaten liki koronaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2021 suuri osa jumalanpalveluksista oli sanajumalanpalveluksia (messuja 58, viikkomessuja 9 ja sanajumalanpalveluksia 32), kun taas vuonna 2022 messujen lukumäärä lisääntyi (messuja 90, viikkomessuja 24, sanajumalanpalveluksia 50). Kuitenkin voi sanoa, että koronavapaan vuoden 2019 kävijämäärästä (22903) jäätin vuonna 2022 huomattavasti (13711). Myönteistä sen sijaan oli, että YouTube kanavan kautta kuvastriiimattuja jumalanpalveluksia seurattiin edellisvuosien tapaan ja äänistriimattujakin internetradion kautta jonkin verran. Kuvastriiimattuja jumalanpalveluksia (poisluettuna konfirmaatiot) seurasi yhteensä 11050 katselijaa, keskimääräisen katsojamäärän ollessa 425.

Kirkollisista toimituksista kasteiden määrä säilyi lähes ennallaan, hautaan siunaamisten määrä nousi 34 kpl ja avioliittoon vihkimisten ja avioliiton siunaamisten 27 kpl. Erityisesti avioliittoon vihkimisten määrän lisääntymistä selittää koronarajoitusten poistuminen.

Kirkollisiin toimituksiin osallistui aiempaan vuoteen verrattuna selkeästi enemmän ihmisiä (vuonna 2021 6923 ja vuonna 2022 10323 henkilöä), ja samoin enemmän kuin vuonna 2019 (9111 hlöä). Vuoden 2019 ja 2022 eroa voi selittää parantunut tilastointijärjestelmä ja henkilökunnan aktivoituminen tilastojen täyttämässä.

Laitoksissa pidettävät viikoittaiset hartaudet olivat alkuvuonna 2022 vielä koronan vuoksi lähes kokonaan tauolla, mutta vuoden edetessä myös laitoshartaudet alkoivat toteutua. Hartauksia järjestettiin yhteensä 58 kpl ja niissä kävijöitä oli yhteensä 929. Mahdollisuudesta osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämään verkon välityksellä pidettiin esillä ja verkko-osallistumiseen annettiin myös käytännön opastusta.

Aikuistyön kokoava toiminta oli koronan vuoksi tauolla alkukevästä, mutta kevään edetessä ja syksyllä aikuistyön toimintoja voitiin käynnistää uudelleen. Samoin yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö käynnistyi jälleen, joten seurakunta oli jälleen mukana esimerkiksi Siilifolk- tapahtumassa ja otteluisäntänä Siipen miesten pesäpallo-ottelussa. Kunnan ja seurakunnan jo perinteeksi muodostunut kansanlaulukirkko Mäntyranan kesäteatterilla toteutettiin entiseen tapaan.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	Toteutuma 2021	Toteutuma 2022
Kaikki jumalanpalvelukset yhteensä, kpl	99	164
Kaikkiin jumalanpalveluksiin fyysisesti osallistuneet, hlö	4223	13711
Kaikkiin jumalanpalveluksiin verkon kautta osallistuneet, hlö	3360	12160 (ka 338)
Kirkollisiin toimituksiin osallistujia, hlö	6933	10323
Hartauksia, kpl	121	123
Hartauksiin osallistuneita, hlö	1206	929
Tapahtumat (kaikki työmuodot), kpl	217	405
Tapahtumiin osallistuneita, hlö	5642	--
Koulutus-, keskustelu- ja luentotilaisuudet / osallistuneet kpl/hlö	116 / 2 900	100 / 5 300

## Tiedotus ja viestintä (1012100000)

### Tehtävä

Seurakunnan viestintä luo moni-ilmeistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa, työkuultuuria ja työhyvinvointia ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Viestinnän suuntaaminen uuden strategian mukaisesti ja viestintästrategian päivitys*

Seurakunnan viestinnän tavoitteena on olla avointa, tavoitettavaa, palvelevaa, arvopohjaa avaavaa, keskustelevaa, monipuolista, informatiivista, johdonmukaista, selkeää ja ratkaisuja etsivää. Viestinnän merkitys korostuu kriisitilanteissa.

Viestintästrategian suunnittelussa seuraamme kirkon viestintästrategian tilannetta ja osallistumme sen suunnitteluun. Viestintästrategian kirjaaminen siirtyy seuraavalle kaudelle.

*Verkkoviestinnän kehittäminen: verkkopalvelu, sosiaalinen media, videot ja suoratoistot*

Sometyön kehittäminen jatkuu, mutta tälläkin kertomuskaudella kaikkien kanavien kattavuus oli kasvussa. Facebookin lisäksi seurakunta toimii Instagramissa, YouTubeessa, Twitterissä sekä nuorisotyön puolesta TikTokissa.

Tapahtumia ja tilaisuuksia nostettiin säännöllisesti päivittäin some-stooreihin, ja niiden keskimääräinen näkyvyys oli 121 katsojaa/stoori. Stooreihin linkitettiin sivustot tai kanavat, joista löytyi lisätietoja (esim. tapahtuma tai uutinen) tai toimintoja (esim. Nettiradio tai Youtube-striimaus).

Some on otettu keskitetysti käyttöön myös eri työaloilla, joilla on keskitytty nimenomaan kohderyhmän tavoittavan kanavan käyttämiseen (esim. lapsityö tavoittaa kohderyhmänsä parhaiten viestimällä Instagramissa).

Siilinjärven kirkossa toimitettavat hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat kaikki olleet kuultavissa audiodstriiminä ja tallenteina seurakunnan omassa Nettiradiossa. Radio Sandelsin taajuuksilla ja nettiradiossa on ollut radiojumalanpalvelukset kahden kuukauden välein. Jumalanpalveluksia on striimattu seurakunnan YouTube-kanavalle joka toinen viikko. Kaikista striimauksesta viestimme säännöllisesti lehdissä, verkkosivuilla sekä somessa.

Videohartauksien sarjoja tuotettiin pääsiäisenä ja jouluna. Lisäksi työalat kuvasivat videoita. Videot välitettiin somen ja seurakunnan YouTube-kanavan kautta, jolla oli vuoden lopussa yli 900 tilaajaa.

*Työyhteisöviestinnän kehittäminen ja henkilöstön viestintävalmiuksien lisääminen*

Koko työyhteisön tavoittavan uuden intran suunnittelu jatkuu edelleen. Henkilöstön viestintäkoulutus on tapahtunut tiimikokouksissa sekä henkilökohtaisella opastuksella, joka on ollut tehokas keino varsinkin some-osaamisen päivittämisen suhteen.

### Arviointia

Viestinnän työalalla painottui kertomusvuonna vahvasti seurakuntavaalien viestintätyö.

Kriisiviestintää ja sen ohjeistusta kerrattiin ja koetettiin käytännössäkin (esim. Ruokoniemen pommiuutisen kohdalla). Onnistuimme viestimään uutiset kriisiviestintäohjeiden mukaisesti avoimesti ja yksiselitteisesti.

Yhteistyö ja verkostoituminen median ja paikallisten toimijoiden kanssa on ollut onnistunutta ja korostunut yhteistyössä tehdyissä tapahtumissa (esim. Arjen ateriat, Siilifolk ja iltatorit).

Seurakuntalehti Kirkko ja koti ilmestyi 11 kertaa. Paikallislehti Utis-Jousessa ilmoitettiin viikoittain, sekä tehtiin nelisivuinen seurakuntaliite keväällä ja syksyllä.



## Musiikkityö (1012220000)

### Tehtävä

Siilinjärven seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat kanttorit. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityö järjestää vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat musiikillisesti monipuolisia ja laadukkaita. Pyydämme musiikkiavustajia säännöllisesti (kolmena sunnuntaina/kk) avustamaan Jumalanpalveluksissa.*

Seurakunnan kuorojen tärkein tehtävä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kuorojen lisäksi musiikkiavustajia on pyydetty lisäksi rikastuttamaan jumalanpalveluselämän musiikkia. Pääjumalanpalveluksien osalta on toteutunut säännölliset musiikkiavustajat (kolmena sunnuntaina/kk). Bändikämpässä harjoittelevat soittoporukat ovat avustaneet perjantaimessuissa sekä Vuorelan iltamessussa. Kanttorit ovat käyttäneet jumalanpalveluksissa urkujen ja pianon lisäksi mm. selloa ja kitaraa.

*Seurakuntalaiset saavat mahdollisuuksia korkeatasoisen kirkkomusiikin kuunteluun. Järjestämme yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja konsertteja eri ikäisille seurakuntalaisille.*

Musiikkitilaisuuksia tilastoitui 51 kpl joihin osallistui paikan päällä yht. 4146 hlöä.

Vuoden aikana striimattiin viisi konserttia: 12.4. *Getsemanesta Golgatalle*, 6355 katselukertaa, 20.5.

*Armahdettu*-konsertti, 472 katselukertaa, 4.11. *Lohdutuksen lauluja*, 3992 katselukertaa, 27.11.

Bachin kantaatti 1025 katselukertaa sekä 21.12. *Joulu!*-konsertti 2572 katselukertaa.

Kesällä pidettiin kesäpäivän musiikkituokioita 6 kpl sekä pari muuta konserttia.

Seurakunnan järjestämiä joulukonsertteja pidettiin 8 kpl. Kauneimpia joululauluja järjestettiin normaaliin tapaan.

Yhteislaulutilaisuuksia oli virsi-illat keväällä ja syksyllä sekä 14 kpl kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia.

*Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmiä: kirkkomuskari, lapsikuoro, nuortenkuoro, gospelkuoro Lähde, Sola Gratia-kuoro, virsikuoro sekä projektiluonteiset musiikkiryhmät, mm. Vivox-kvartetti.*

**Perhemuskari:** Vuorelassa toimi 2 perhemuskaria, jotka tavoittaa noin 60 ihmistä. Vuorelan perhemuskari oli avustamassa lasten kauneimmissa joululauluissa. Lisäksi oli kevät- ja joulujuhlaan. Muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan laulaen ja soittaen erilaisia soittimia. Lisäksi muskarissa rytmitehtäviä, lorutellaan, liikutaan ja leikitään. Lisäksi järjestimme yhdessä lapsityön kanssa urkusatuja. Seurakuntalaisten toiveesta perustettiin kaksi perhemuskariyhmää Siilinjärvelle, jotka kokoontuvat joka toinen viikko. Toisessa oli 5 perhettä, toisessa 7 perhettä.

**Lapsikuoro:** Vuorelan lapsikuorossa lauloi tällä hetkellä 17 lasta. Lapsikuoro esiintyi kevätkaudella 3 kertaa ja syyskaudella 3 kertaa. Lisäksi kuoro oli mukana Vipinä-illoissa Vuorelassa. Lapsikuoro on ollut avustamassa iltamessuissa, jumalanpalveluksissa ja kauneimmissa joululauluissa.

**Nuorten kuorossa** lauloi 19 nuorta. Kuoro avusti seurakunnan tilaisuuksissa 8 kertaa. Kuoro esiintyi mm. jumalanpalveluksissa, kauneimmissa joululauluissa ja joulukonserteissa 5.12., ja 21.12.

**Gospelkuoro Lähteessä** lauloi 13 naista. Kuoron harjoitukset alkoivat helmikuussa koronan takia. Keväällä 2021 pidimme 14 harjoitukset. Syksyllä oli 10 harjoitukset. Kuoro esiintyi keväällä jumalanpalveluksissa 3 kertaa ja syksyllä 2 kertaa. Lisäksi kuoro lauloi Isänmaallisessa joulukonsertissa 4.12.

**Sola Gratia**-kuorossa oli 24 laulajaa, 9 sopraanoa, 6 alttoa, 4 tenoria ja 5 bassoa. Kuoron toiminta oli tauolla koronan takia alkuvuoden 2022. Keväällä pidettiin kevätkonsertti 25.5. sekä osallistuttiin kirkkomusiikkipiirin laulujuhliin 29.5. Syksyllä kuoro harjoitteli normaalisti ja esiintyi jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Esiintymisiä oli 9kpl. Syksyn isoin ponnistus oli Isänmaallinen joulukonsertti 4.12.

**Virsi**kuorossa oli 13 laulajaa; miehiä 5 ja naisia 8. Toiminta oli tauolla kevään 2021 koronan takia. Syksyllä kuoro harjoitteli normaalisti. Kuoro esiintyi kahdessa Messussa syyskaudella. Projektiluonteisista musiikkiryhmistä mainittakoon **Vivox-kvartetti**, joka esiintyi kevätkonsertissa 29.5., Bach-konserteissa Siilinjärvellä ja Muuruvedellä 10.10. ja 11.10. sekä Isänmaallisessa joulukonsertissa 4.12.

#### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma</b> <b>2021</b>	<b>Suunnitelma</b> <b>2022</b>	<b>Toteuma</b> <b>2022</b>
Musiikkitilaisuuksia, kpl	50	40	40
Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita, hlöä	6 000	3 111	6 000
Musiikkiryhmiä, kpl	8	7	7
Musiikkiryhmissä jäseniä, hlöä	90	85	90
Musiikkiryhmillä esiintymisiä, kpl	50	25	50
Musiikkitilaisuuksia Youtubessa, kpl		5	5
Youtubessa katselukertoja, kpl		13 402	8 000

# Lapsityö (1012310101, 1012380000, 1012390000)

## Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö

### Tehtävä

Peruslähtökohtana on kristillinen usko ja siitä nousevat arvot sekä lapsen ja perheen hyvä elämä. Työalan tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatusta.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

#### *Seurakuntayhteyden ja osallisuuden vahvistaminen*

Päiväkerhoja järjestimme sekä seurakuntatalolla että Vuorelan kirkolla ja iltapäivätoimintaa Kasurilan ja Toivalan kouluilla. Osallistuimme perhemessujen toteutukseen 4 kertaa vuoden aikana. Niissä huomioimme varsinkin lasten osallisuutta järjestämällä vapaaehtoistehtäviä, joita lapset saivat hakea kirkkokioskista. Ekaluokkalaisia kutsuimme kouluun lähtevien siunaamiskirkkoon elokuussa ennen koulujen alkua. Osallisuutta vahvistimme myös järjestämällä palautekyselyn päiväkerholaisten perheille. Päiväkerholaisten vanhempi-lapsi -perheilta oli suosittu. Iltapäiväkerholaisille järjestettyyn perhepäivään emme saaneet osallistujia.

#### *Vastuullisuus luonnosta*

Kerhoissa opeteltiin ympäristövastuullisuutta mm. jättemateriaaleja hyödyntäen, kiinnittämällä veden käyttöön huomiota käsienpesun yhteydessä sekä roskien lajittelupisteeseen tutustuen. Vastuullisuutta opettelimme myös käsipyyhepaperin säästämällä, kerhon luluista huolehtimalla, keräämällä roskia koulun pihasta ja kadun varrelta, tekemällä kävellen retkiä, opettelemalla arvostamaan ruokaa ja kierrättämällä leluja kerhopisteiden välillä.

#### *Työalan viestintä ja tiedotus*

Työalan viestinnässä hyödynsimme sosiaalista mediaa, jonka käyttäjiä tämän työalan kohderyhmä pääosin on. Teimme päivityksiä mm. kerhojen toiminnoista sekä viestimme tulevista tapahtumista.

#### *Työntekijöiden jaksaminen*

Kerhotilanteiden aiheuttamista kuormittavista tilanteista oli mahdollisuus keskustella kerran kuukaudessa toteutuneessa työnohjauksessa. Työntajan mahdollistamat koulutukset tarjosivat työntekijöille uutta tietoa, antoivat tilaisuuden löytää uusia toimintatapoja ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa.

## Arviointia

Toivalan iltapäiväkerhossa kaksi ryhmää yhdistyi loppuvuodesta kerholaisten määrän vähennyttyä. Päiväkerholaisten vanhempien toiveita toteuttaen muutimme kaikki päiväkerhoryhmät kaksi kertaa viikossa koontuviksi. Vaikka päiväkerholaisten määrä on pieni, on ollut ilo nähdä, miten innokkaina perheet ovat tuoneet lapsia perhemessuihin. Kesikerholaisten määrässä on ollut kasvua. Toiminta tarjoaa yksin kotona oleville pienille koululaisille kesän alussa turvallisen hoitopaikan ennen vanhempien lomaa.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma</b>	<b>Suunnitelma</b>	<b>Toteuma</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Päiväkerhoryhmissä osallistujia	74	60	65
Iltapäiväkerhoryhmissä osallistuneita	129	130	110
Kesikerholaisia	40	40	54

# Perhekerhotyö

## Tehtävä

Perhekerhotyö tarjoaa mahdollisuuden kokea Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki sekä kotien kasteopetuksen tukeminen.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

### *Seurakuntalaiseksi kasvaminen pienestä pitäen*

Syntymäpäiväjuhlat eli Kakarakestit 1-6-vuotiaille ovat vakiinnuttaneet paikkansa pienten seurakuntalaisten kokoavana toimintana. Näissä juhlissa tavoitamme myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät osallistu viikkotoimintaamme. Työssä käyville perheille tarkoitettuun iltaperhekerhotoimintaan emme saaneet osallistujia.

### *Vanhemmuuden tukeminen*

Kirkkopalveluiden organisoiman Yhdessä vanhemmuuden tueksi-hankkeen rahoituksella Vuorelan perhekerhossa järjestimme ruokailun 1 krt/ kuukausi. Perhekerhot tarjosivat myös paikan vanhemmille jakaa toisten kanssa vanhemmuuden ja arjen haasteita. Vuorelassa toimivaan Kahvila Kupposseen kokoontui kerran viikossa perhepäivähoitajia lapsineen. Kahvila on ollut heille tärkeä yhteinen kokoontumispaikka. Arjen apu-tukimuodolle oli vähemmän kysyntää syyspuolella.

### *Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa*

Päiväkotivierailuja, puistokerhoja sekä kirkkoseikkailuja järjestimme mahdollisuuksien mukaan. Perinteiset pääsiäisvierailut päiväkoteihin toteutuivat. Tällä kertaa vierailimme päivähoidossa myös joulun aikaan. Toteutimme Enkelipolun Viinamäen ja Rauhanpuiston hautausmailla päivähoidon väelle ensimmäistä kertaa Pyhäinpäivän aikaan. Järjestimme joulukirkkotilaisuudet muutamille kirkkojen lähellä oleville päiväkodeille, mistä pääsivät jalkaisin tulemaan kirkkoon.

### *Työalan viestintä ja tiedotus*

Työalan tiedotuksessa hyödynnettiin sosiaalisen median käyttöä sekä vertaisverkostojen kuten Perheentalon ja Siilinjärven kunnan kautta tapahtuvaa tiedotusta. Seurakunnan toiminnasta viestimme myös kerran kuukaudessa sähköpostin kautta toimivalla perhepostilla.

## Arviointia

Korona-ajan jälkeen lapset ja aikuiset ovat löytäneet taas työalan järjestämät kokoontumispaikat. Perinteistä joulukirkkoa kaikille Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen väelle emme järjestäneet kuljetusten hintojen nousun takia. Arjen apu-toiminnan mainontaan on kiinnitettävä huomiota mm. lisäämällä mainontaa sosiaalisen median kautta ja tekemällä sitä tutuksi perhekerhoissa.

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Suunnitelma 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>
Perhekerhoissa osallistujia (sis. myös kahvilat ja puistokerhot)	980	500	974
Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuneet	639	640	665
Kakarakesteihin osallistujia	137	350	328

# Nuorisotyö (1012330000, 1012350000, 1012360000, 1012370000)

## Varhaisnuorisotyö

### Tehtävä

Vahvistaa 7-14-vuotiaiden lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa yhteistyössä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lasten kasvua. Varhaisnuorisotyö pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, johon kuuluu suhde itseen, suhde Jumalaan, suhde lähimmäiseen ja suhde muuhun luomakuntaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämän kysymykset ja hengelliset tarpeet.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Ohjaajakoulutuksen yhteisten linjojen hiominen nuoria vapaaehtoisia ja koko nuorisotyön työalaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.*

Työntekijät toteuttivat uutta suunnitelmaa, jota tullaan kehittämään edelleen.

*Toimintavuotena 2021 saadun kyselyn tulosten perusteella lisätään alakouluikäisten leiritoimintaa syksyllä ja keväälle.*

Kouluikäisille järjestettiin uutena Kevät- ja Joululeirit

*Selvittää harrastamisen Suomen mallin mahdollisuuksia seurakunnan varhaisnuorisotyössä ja toteuttaa sitä.*

Emme lähteneet mukaan kyseisen mallin mukaiseen heti koulupäivän jälkeisen ryhmätoiminnan järjestämiseen, vaan keskityimme iltakerhojen tarjoamiseen 6-14-vuotiaille.

### Arviointia

Katsomuskasvatus alakouluilla on puhuttanut yleisesti ja se on heijastunut myös seurakunnan ja koulujen väliseen yhteistyöhön muuttaen jonkin verran muotoaan. Koulu yhteistyöhön sisältyi muutamalla alakoululla päivänaukuksia sekä vierailuja, joita toteuttivat varhaisnuorisotyöntekijät, kuin myös omilla kummikouluillaan diakonit, kanttorit ja papit. Lisäksi lähellä sijaitsevista kouluista käytiin tutustumassa kirkkoon jo vakiintuneen käytännön mukaisesti. Kevät- ja joulukirkkojen oppilaskuljetuksen maksoi seurakunta. Jatkossa kuljetusten lopettaminen aiheuttaa sen, että vain lähikoulu voi osallistua kirkossa järjestettyyn koulujumalanpalvelukseen.

Kaksi tammikuun varhaisnuorisotyön tapahtumaa jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Sen sijaan Kirkonmäki kuhisee-kaikenikäisten tapahtumat toteutettiin yhdessä muiden työalojen kanssa. Nuorten kerhonohjaajien ja apuohjaajien vetämiä maksuttomia harrastuskerhoja järjestettiin Vuorelan kirkolla, Toivalan alakoululla, ja Siilinjärven seurakuntatalolla. Muita kerhoja järjestettiin yhteistyössä 4H:n ja Kuvataideyhdistyksen kanssa, niissä kerhoissa oli materiaalimaksu. Seurakuntatalon remontin vuoksi emme pystyneet syyskaudella tarjoamaan kerhoja entiseen malliin.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Suunnitelma 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>
7-14-vuotiaiden ikäryhmä	2200	2022	2200
Kerhoryhmiä 6-14v.	27	33	34
Jäseniä ryhmissä	240		287
Vapaaehtoisia ohjaajia ja tapahtuma-avustajia	42		47
Retkiä ja leirejä	7	9	11
Osallistujia leireille ja retkille/isokset	174		235/52
Tapahtumat	14	12	10

# Rippikoulutyö

## Tehtävä

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulussa pohditaan elämää, suhdetta Jumalaan ja muihin ihmisiin. Rippikoulussa nuori saa varusteita hengellisen elämän hoitamiseen, tutustuu omaan seurakuntaan sekä oppii kristillisen opin keskeisiä asioita.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Monipuolinen rippikoulutarjonta. Nuorille tarjotaan erilaisia rippikouluvaihtoehtoja. Perinteisten leirikoukussa järjestettävien rippileirien lisäksi nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua liikunnallisiin rippikouluihin (seikkailu- ja liikuntaripari), pienryhmärippikouluun tai päivärippikouluun. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivimman tavan osallistua rippikouluun.*

Rippikoulun tarjonta säilytettiin monipuolisena ja kaikki ryhmät toteutuivat suunnitellusti.

*Nuoret rippikoulun keskiössä. Tavoitteena on, että nuoret pääsevät vaikuttamaan rippikoulun sisältöön jo suunnitteluvaiheessa. Nuorilta tulee kysyä jo rippikoulun alkuvaiheessa toiveita rippikoulun sisällön ja toteutuksen suhteen. Ohjaajat, rippikoululaiset ja isokset pyrkivät rakentamaan yhdessä rippikoulusta kokonaisuuden, jossa nuorten tarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioituiksi.*

Rippikoulun alussa rippikoululaisilta kysyttiin ryhmäkohtaisesti, millaisia aiheita he haluaisivat rippikoulussa käsiteltävän. Näiden pohjalta rippikoulun pääjaksoa suunniteltiin yhdessä ohjaajien ja isosten kesken. Rippikoululaisten vaikutusmahdollisuuksia leirin suhteen olisi hyvä vielä lisätä; tällä hetkellä vaikuttamismahdollisuuksien pääpaino ennen leiriä on isosilla. Rippikoulutyöntekijöiden kesken olisi hyvä vielä lisätä keskustelua aidosti toimivista vaikutusmahdollisuuksista ja luoda yhteneviä käytäntöjä. Tavoite toteutui kohtalaisesti.

*Konfirmaatio on nuoren ja kotiväen yhteinen juhla. Konfirmaatiota suunnitellaan yhdessä rippikoululaisten, isosten ja mahdollisuuksien mukaan perheiden kanssa. Nuoria ja huoltajia kutsutaan mukaan messun toteuttamiseen. Tavoitteena on, että konfirmaatio olisi koko perheen juhla.*

Ohjaajasta riippuen rippikoululaisia ja perheitä aktivoitiin vaihtelevasti konfirmaation suunnitteluun. Pääpaino vaikutusmahdollisuuksissa oli edelleen isosilla ja ohjaajilla. Rippikoulutyöntekijöiden kesken olisi hyvä lisätä keskustelua rippikoululaisten ja huoltajien osallistamisesta konfirmaation suhteen ja luoda yhteneviä käytäntöjä. Tavoite toteutui kohtalaisesti.

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma</b>	<b>Suunnitelma</b>	<b>Toteuma</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
15 vuotta täyttäviä srk:n jäseniä	273	283	273
Oman srk:n rippikouluun osallistuneita	252	254	248
Muulla rippileirinsä käyneet (srk-yhteysjakso kotiseurakunnassa)	25	20	19
Rippikouluissa työskennelleet isokset (+isosvas- taavat)	74	80	75

## Nuorisotyö

### Toiminta-ajatus

Huolehdimme, että toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja hengellistä elämää hoitavaa. Pidämme tärkeänä suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, syrjäytymisen ehkäisyä ja nuoren tukemista vastuulliseen elämään.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Ohjaajakoulutuksen päätösleirillä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa suunnitellaan jokaisen nuoren kanssa seuraaville toimintakausille vähintään yksi toimintamuoto, jossa hänellä olisi mahdollisuus olla mukana. Hänelle tarjotaan rippikoulu, perhe- ja lastenleirien isostoiminnan lisäksi mm. alakouluikäisten kerhonojajamista, toimimista erityisnuorisotyön vapaaehtoistyöntekijänä tai isoskoulutusohjaajana. Nuoria pyritään myös osallistuttamaan jumalanpalvelustehtäviin, kuten ehtoollisavustamiseen sekä muihin tehtäviin - niin perjantaimessuissa kuin myös pääjumalanpalveluksissakin.*

Kaikille isospaikkaa hakeneille pystyttiin tarjoamaan työsuhte, osa teki kesäaikana jopa useamman pestin, jotta isosia saatiin tarpeeksi. Uusia isoskoulutuspienryhmäohjaajia aloitti 7 ja heistä suurin osa kävi koulutuksen tehtävään edellisen toimikauden aikana. Ehtoollisavustajaoikeus myönnettiin kaikille sitä haluaville nuorille täysikäisille ja he ovat toimineet tehtävässä mm. nuorten leirien iltamesseissa sekä konfirmaatioissa. Nuoret olivat avustamassa syksyn mittaan mukavasti perjantai- sekä sunnuntai-iltamesseissa, ja Perjantaikahvilassa vapaaehtoisina.

*Nuorisotyö on aktiivinen toimija suunniteltaessa Etelä-Siilinjärven nuoris- ja seurakuntatyötä.*

Nuorisotyö oli mukana sekä syyskuun Kirkonmäki kuhisee Eloa- että adventtiajan Valoa -tapahtumissa. Lisäksi kerran kuukaudessa sunnuntai iltamessussa Vuorelassa. Yhteistyötä Suininlahden yläkoulun kanssa on tehty välituntipäivystysten ja luokkaryhmäytysten muodossa. Seurakunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa Etelä-Siilinjärven suunnalla osallistumalla mm. nuorisotalon tapahtumiin ja Sateenkaari-nuorteniltoihin. Lisäksi Vuorelan kirkolla alkoi nuortenilta Olkkarit.

*Nuorisotyö edistää osaltaan kirkolliskokouksen muutosesityksen mukaisen nuorten vaikuttajaryhmän syntymistä seurakunnassamme yhteistyössä - muiden työalojen kanssa.*

Vaikuttajaryhmä aloitti toimintansa loppuvuonna 2021. Nuoret vaikuttajat ovat kokoustaneet noin 4-6 krt. Ryhmä on tehnyt mm. turvallisen tilan toimintaperiaatteet nuorisotyöhön ja he ovat suunnitelleet seurakuntatuotteita, joita voi ostaa nettikaupasta (esim. huppari). Ryhmän hallinnoitavaksi budjetoitua rahaa he käyttivät nuoria kiinnostavien pelien hankintaan srk-talolle, Vuorelan kirkolle ja Ruokoniemeen sekä nuorten mielenterveystyön tukemiseen lahjoituksen muodossa.

Vaikuttajaryhmän toiminta on vielä uutta ja hakee paikkaansa. Nuoret ja työntekijät pohtivat yhdessä erilaisia malleja, mikä parhaiten tukisi ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.

### Arviointia

Ahmon yläkoululla aamunavaukset jatkuivat (päiväksi vaihdettiin tiistai) ja nuorisotyön päävastuulla oleva Pärkki-välituntitoiminta tavoitti nuoria. Tiistai on valikoitunut Ahmo-päiväksi, sillä se alkaa seurakunnan aamunavauksella, jatkuu Pärkki-päivystyksellä ja päättyy yhteistyöhön Jopo-luokan kanssa. Ahmon koulun joulukirkko toteutui. Suininlahden koulu osallistui joulukirkkoon paikan päällä. Lukio ei vastannut kyselyihin jouluhartaudesta, joten se jäi toteutumatta.

Ohjaajakoulutusleiri, isoillat ja isoskoulutuspienryhmät saatiin pidettyä motivoituneille nuorille. Isoillat olivat kerran kuussa, pienryhmät noin kahden viikon välein. Koulutuksessa on keskitytty kristillisen identiteetin vahvistamisen lisäksi käytännöntaitoihin leiriolosuhteissa ja isosen kohtaamiin yleisiin haasteisiin. Turvallisuus ja käytäntö olivat isossa osassa toimintaa ja koulutusta.

Perkkis on tavoittanut poikkeuksellisesti myös syyskaudella ison määrän nuoria. Toimintaan on tullut mukaan myös uusia nuoria, jotka ovat löytäneet seurakunnasta turvallisen ja oman tilansa.

Vuorelan perkkikset vaihtuivat Olkkareiksi. Kävijämäärät Olkkarissa ovat olleet vähäisiä, jonka vuoksi toiminnan lopettamista syksyllä 2023 harkitaan.

Tunnusluvuissa todettava suuri muutos nuorteniltoihin ja pörkkitoimintaan osallistuneissa selittyy mm. sillä, että syyskaudella oli yksi pörkkipäivystys viikossa vähemmän, eikä Olkkaritoiminta tavoittanut vielä juurikaan nuoria. Syksyn aikana nuorisotyönohjaajan työpanosta on ohjautunut entistä enemmän myös yhteistyöhön Jopo-luokan ja kunnan erityisnuorisotyön kanssa.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma</b>	<b>Suunnitelma</b>	<b>Toteuma</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Ohjaajakoulutukseen osallistuneet ja vapaaehtoiset pienryhmäohjaajat	101	120	104
Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä	67	90	73
Nuorteniltoihin ja Pörkkitoimintaan osallistuneet	3 367	2 000	1 702

## Erityisnuorisotyö

### Tehtävä

Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiseskeistä työtä, joka kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiinsä. Lasten ja nuorten huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Lapsen ja nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Lisäksi erityisnuorisotyön tavoitteena on tarjota niin nuorille, nuorille aikuisille, kuin aikuisillekin mahdollisuus toimia seurakuntayhteydessä lähimmäisten hyväksi ja näin elää todeksi omaa uskoaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

*AVI:n rahoituksella alkavan "Etkot-luonnossa" yhteistyötoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä kunnan etsivän nuorisotyön kanssa. Ryhmä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmän toimintaan kuuluu olennaisesti erä- ja luontotoiminta, jota suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.*

*Aktiivinen toiminta Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö hankkeessa.*

### Arviointia

Vuosi 2022 oli erityisnuorisotyön osalta henkilöstön suhteen poikkeava. Pitkään erityisnuorisotyötä tehnyt työntekijä Sauli Paavilainen oli vuoden virkavapaalla syyskuun alusta 2021. Pinja Karppinen toimi vs. erityisnuorisotyönohjaajana 1.9.2021-31.7.2022. Sauli Paavilaisen tehtävänkuva muuttui 1.10.2022 johtavasta nuorisotyönohjaajasta (työalavastuunaan erityisnuorisotyö) johtavaksi kasvatuksen viranhaltijaksi, jolloin hänen tehtäviinsä ei enää kiinteästi kuulunut operatiivinen työ erityisnuorisotyössä.

Erityisnuorisotyössä toteutui luontoretkeilytoiminta kunnan etsivän nuorisotyön kanssa.

Erityisnuorisotyönohjaaja oli mukana yhteistyössä järjestetyissä "Etkot-luonnossa" lähiluontoretkeissä. Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö hanke tuli päätökseen ja sen tiimoilta seurakunnan nuorisotyö oli mukana esimerkiksi Sakky:n Toivalan kampuksen hyvinvointi messuilla lokakuussa.



## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Yhteistyössä järjestetty säännöllinen toiminta	krt	26	30
Koulu- ja oppilaitosvierailut	krt	37	30
Joustava kesätyötoiminta	vko	3	2

## Partiotyö (1012340000)

### Tehtävä

Seurakunta toimii Partiolippukunta Kuilun Kulkijat ry:n taustajärjestönä. Partiolippukunta on toiminut itsenäisesti oman toimintasuunnitelmansa pohjalta.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Tuemme Siilinjärven alueen lapsiperheitä partiotoiminnan keinoin. Seurakunta avustaa partioyhdistyksen toimintaa sen laatiman toimintasuunnitelman pohjalta ja antaa lisäksi nuorisotyönohjaajien työpanosta lippukunnan käyttöön.*

Yhdistys on toiminut oman toimintasuunnitelmansa pohjalta tarvittaessa yhteistoiminnassa seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhdistyksen toimintaa tuettiin vuosivastuksella.

*Partiolaisten käyttöön luovutetaan veloituksetta partiokolot seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerroista. Partiolaisilla on myös eri sopimuksella mahdollisuus käyttää toiminnassaan seurakuntatilojen keittiötiloja, leirikeskusta ja metsäalueita.*

Seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen partiokolot ovat olleet veloituksetta partiolaisten säännöllisessä käytössä. Myös Ruokoniemen leirikeskus ja seurakuntatalon keittiö ovat olleet partiolaisten aktiivisessa käytössä. Partiolaisten käyttöön on vuokrattu 5 000 m<sup>2</sup>:n tontti Kehvon kylässä sijaitsevalta Kilpiniitty-tilalta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 31.3.2034 saakka. Tontilla sijaitsee partiolaisten rakentama partiokämppä ja sauna.

### Arviointia

Kuilun Kulkijoiden partiolupauksenanto toimitettiin Siilinjärven kirkossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen. Kevästä 2022 alkaen kaikki toiminta on ollut lähestulkoon normaalia; viikkotoiminta, retket ja leirit sekä talkoot on pidetty toimintasuunnitelman mukaan.

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Ohjaajia	18	18	25
Partiolaisten määrä	133	145	123
Partioryhmiä	18	14	21
Retkille ja leireillä osallistujia	483	250	459
Vuosivastus Kuilun Kulkijat ry:lle	4 000 €	4 000 €	4 000 €

## Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto (1992391240)

### Tehtävä

Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen 12.2.1957 tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto. 11.5.2016 vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssi- ja koulustusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Kurssi- ja koulustusstipendit julistetaan haettavaksi vuosittain 31.10. mennessä. Stipendien hakumahdollisuuksista tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja sen lisäksi suoraan oppilaitoksiin.*

Kertomusvuoden haussa määräaikaan mennessä stipendiä haki neljä henkilöä, joille kullekin myönnettiin 550 € suuruisen stipendi opintokustannuksiin sekä omakustanteisiin opintomatkoihin. Lisäksi myönnettiin 850 € suuruisen stipendi seurakunnan kasvatustyölle polku-koulutuskokonaisuuteen. Polku-koulutukseen osallistujat ovat pääosin nuoria kerhonohjaajia ja isosia, jotka työskentelevät lasten leireillä. Stipendien hakumahdollisuudesta tiedotettiin seurakunnan verkkosivuilla ja suoraan oppilaitoksille.

## Diakoniatyö ja diakoninen perhetyö (1012410000)

### Tehtävä

Diakoniatyön tavoitteena on, että seurakunta on toinen toistaan tukeva, välittävä ja kohtaava yhteisö, joka rohkeasti toteuttaa lähimmäisen rakkautta ja hyvää elämää Siilinjärvellä, Suomessa ja maailman laajuisesti. Tavoitteemme on oikeudenmukainen yhteiskunta, jonka jäsenet elävät kohtuullisesti. Seurakuntaan tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja seurakunnasta lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

#### *Yksilökohtainen työ*

Diakoniatyön ydin on ihmisten kohtaaminen. Asiakaskohtauksia oli kaikkiaan 1853 (2021/ 2066). Suurin osa kohtaamista tapahtui kasvokkain vastaanottoiloissa.

Asiakastyön toteuttamiseen vaikutti työntekijämuutokset tiimissä. Kaksi vakituista viranhaltijaa irtisanoi viroistaan keväällä 2022 (Auli Kela ja Helena Mattinen) sekä yksi viranhaltija oli kaksi kuukautta virkavapaalla. Yrityksistä huolimatta sijaista ei onnistuttu saamaan ja diakonisen perhetyöntekijän virka lakkautettiin kokonaan. Näistä muutoksista johtuen työtä tehtiin vajaalla työntekijämäärällä seitsemän kuukauden ajan.

Uusi diakonian viranhaltija Anni Korhonen (diakoni (AMK) sosionomi) aloitti työt 1.11. 2022. Uuden viranhaltijan virkapaikka on Siilinjärven diakoniatoimistolla ja Raija Hallikaisen virkapaikka on 1.9. alkaen Vuorelassa. Virkamutosten takia tarkistettiin kaikkien tehtävänkuvat ja tehtiin niihin muutoksia.

Asiakasmäärä kasvoi loppuvuotta kohden. Syy asiakasmäärän kasvuun oli Ukrainan sodasta johtuva yleinen elinkustannuksien nousu. Suomalaisen asiakkaiden lisäksi myös Ukrainasta tulleita pakolaisia hakeutui diakoniatyön asiakkaiksi maaliskuusta alkaen. Heitä on autettu yhteistyössä kunnan maahanmuuttotyöntekijöiden kanssa. Avustuksia heille on myönnetty ruokaan ja talvikenkä-, vaatehankintoihin.

Diakoniatyö on saanut avustuksia ukrainalaisten pakolaisten hyväksi Kotimaanapu-keräyksen kautta, Lionsien ja yksityiset henkilöt ovat antaneet rahalahjoituksen heidän hyväkseen. Lisäksi avustuksia on myönnetty diakoniatyön budjetista. Koulujen alussa järjestettiin erillinen koulutarvike- ja reppu-keräys.

Keväällä järjestettiin konsertti ja lipaskeräys ukrainalaisten hyväksi. Tuotto jaettiin Kirkon Ulkomaanavun kautta.

#### *Yhteisöllinen työ*

Avoimella olohuone-, vertais-, ja pienryhmätoiminnalla mahdollistui yhteisöllisyyden kokemus yhä useammalle. Syksyllä 2022 koulutimme kuusi uutta vertaisohjaajaa olohuonetoiminnan yhteydessä toteutuviin pienryhmiin. Keväällä 2022 Arjen ateriat Olohuonetoimintoinen voitiin toteuttaa koko seurakunnan alueella. Syksyllä seurakuntatalon remontin vuoksi vain Vuorelassa sekä yhteistyössä kunnan kanssa Kuuslahden koululla ja Ruokoniemen leirikeskuksessa.

Aterioiden puhdas tuotto ohjattiin Yhteisvastuukeräykseen. Yhteisvastuukeräys toteutettiin lipaskeräyksenä kaupoissa sekä perhetapahtumana.

Suomalaisten vapaaehtoisten rinnalla on myyjäisten ja muiden tapahtumien toteuttamisessa ollut mukana ukrainalaisia. Vappuaattona munkkien ja simamynti oli loppuunmyyty (tuotto yhteisvastuulle), elokuinen iltatori oli teemaltaan "ukrainailta", johon valmistettiin erityisesti ukrainalaisia leivonnaisia. Joulumyyjäisiin leivoimme Vuorelan kirkolla myös leivonnaisia, molemmista tapahtumista tuotto paikallisten ukrainalaisten hyväksi.

Ukrainalaisia perheitä on kutsuttu äitienpäivälounaalle, lapsia kesäkerhoihin ja syksyllä Vuorelan kirkolla kuukausittain kokoontuvaan kulttuurikerhoon.

Vapaaehtoistyö pitää yllä mielenterveyttä ja toimintakykyä. Vapaaehtoisia on vapaaehtoistyön rekisterissä Siilinjärvellä tällä hetkellä n. 350 henkilöä. Vapaaehtoistyön koordinointi kuuluu yhden diakoniatyöntekijän toimenkuvaan ja hän kokoaa vuosittain vapaaehtoiset kiitosjuhlaan sekä vapaaehtoisten siunaukseen kirkkoon. Lisäksi hän viestii sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviesteillä vapaaehtoistyön kuulumisia ja pitää yllä vapaaehtoisten rekisteriä.

Vertaisryhmänä-päihdetaustaisten naisten KokoNaiset-ryhmä toteutui yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Lisäksi diakoniatyöntekijät toteuttivat lapsensa menettäneiden sururyhmän. Tarve tälle sururyhmälle nousi asiakaskohtaamisissa.

### *Yhteistyö*

Lapsiperheitä tukevaa Arki apu -työtä jatkettiin lapsityön kanssa. Viranhaltijoiden lisäksi perheissä kävi sovitusti myös vapaaehtoisia. Tieto apua tarvitsevista perheistä tuli kunnan lapsiperheystyöntekijöiltä tai suoraan perheiltä itseltään.

Kesällä järjestettiin yhdessä lapsityön kanssa perheretki Särkänniemeen, johon osallistui noin puolet suomalaisia ja puolet ukrainalaisia lapsiperheitä. Perheleiri järjestettiin samaan aikaan Ruokoniemessä.

Diakoniatyöntekijät osallistuivat sovitusti rippikoulujen vanhempainiltaan ja diakoniaopetustunti lähetettiin verkkotehtävinä kaikille rippikoululaisille.

Jokainen työntekijä osallistui oman virkansa painotusalueen mukaisiin työryhmiin ja palaveriin. Diakonia-asiantuntijuuden tarve paikallisissa hankkeissa on lisääntynyt, ja diakonia on toivottu yhteistyökumppani. Kuopion hiippakunnan Diakonia-neuvottelukunnan toiselle toimintakaudelle (2021-23) jatkoi L. Tiilikainen. Neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja tukea hiippakunnassa toteutettavaa diakoniatyötä.

Diakonityö osallistui hiippakunnan viestintäpäivään kouluttajan roolissa. Koulutuksen aiheena oli juhluvuoden teeman mukaisesti diakoniatyöstä viestiminen.

Asunnottomien yö -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kunnan päihdetyöntekijöiden, SPR:n, Tapaamo-hankkeen työntekijöiden, Vamoksen, Elävän kaupan, Kuvataideyhdistyksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tapahtuman alussa oli Erätauko-keskustelumenetelmällä ohjattu keskustelu paikkakunnan asunnottomuustilanteesta.

Yritysyhteistyötä teemme yhteisvastuun kautta, lipaskeräyksiä olemme saaneet järjestää paikallisten yritysten kanssa ja lippaita on viety kassoille mahdollisimman "ottaville" paikoille.

K-kauppiaan kanssa yhteistyössä tehty joulukassikeräys järjestettiin ensimmäisen kerran.

## **Arviointia**

Diakonian 150 v- juhluvuotta vietettiin arjen työn merkeissä. Diakoniatyöntekijät järjestivät kaiken kansan kahvit 1.9. Apteekin edustalla. Syyskuussa järjestettyihin diakonian neuvottelupäiviin Helsingissä osallistui kolme viranhaltijaa. Joulukuun alussa Vuorelan kirkolla Kuopion rovastikunnan Matilda juhlaan osallistui sekä Kuopion että Siilinjärven diakonian viranhaltijoita.

Diakoniatiimin työntekijämuutokset, Ukrainan sodan aiheuttama elinkustannusten nousu (ruoka, sähkö, polttoaine) ja ukrainalaisten pakolaisten tulo paikkakunnalle ovat kaikki vaikuttaneet vuoden 2022 työn toteuttamiseen. Lisäksi Siilinjärven seurakuntatalon syyskuussa alkanut remontti on estänyt useimpien säännöllisten ryhmien ja tapahtumien järjestämisen (Arjen ateriat-Olohuonetoimintoihin). Asiakasyhteydenotot kasvoivat loppuvuonna. Työssä käyvien, aiemmin omillaan toimeentulevien perheiden yhteydenotot diakoniatyöntekijöihin ovat lisääntyneet.

Loppuvuoden ilonaiheena oli Anni Korhosen valinta avoimena olevaan diakonian virkaan.

Ympäristödiplomin mukaiset tavoitteet toteutuivat mm. sitoutumalla luopumaan kertakäyttöastioista tarjoiluissa ja jakamalla hävikkiruokaa kierrätysasioihin, pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäpalavereja ja vähentämällä työmatkustamista. Lisäksi kauppoihin myönnämme diakonia-avustukset lahjakortteina. Näin vähennämme tulosteita ja laskutus hoituu sähköisesti Kirkon palvelukeskuksen kautta (KIPA). Tiimi- ja muissa kokouksissa muistiot kirjoitetaan suoraan tietokoneelle ja kaikin tavoin yritetään välttää turhaa paperin ja kopioiden ottamista.

#### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Suunnitelma 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>
Asiakaskontaktit, hlö	2066		1853
Avustusmääräraha, €	36 050	40 000	42.000
Taloudelliset avustukset, kpl	346		329
Arjenateriat/keskim. kävijämäärä, kpl Vuorela, Siilinjärvi	12/ 25/80	25/80	25/80
Vertaisryhmät, kpl/hlö	3/16	2	2

## Kansainvälinen diakonia (1012700000)

### Tehtävä

Kirkko ja järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö, humanitaarinen avustustoiminta, vaikuttamistyö, lähimmäisenrakkauden toteuttaminen. Konkreettisia toimia tukea jokaisen ihmisarvoista ja oikeudenmukaista elämää koulutuksen, toimeentulon turvaamisen ja rauhantytön kautta. Kohdistetaan työtä heihin, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Yhteisvastuukeräys koko seurakunnan yhteiseksi toiminnaksi.*

Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2022 oli lasten ja nuorten auttaminen koronaepidemian jälkeen. Keräyksen toteuttamista hankaloitti edelleen koronapandemia. Arjen aterioiden, lipaskeräyksen ja yhteisvastuulle kohdennettujen kolehtien tuotto muodostivat suurimmat keräystuotot vuonna 2022. Lisäksi järjestettiin perheille Kirkonmäki-kuhisee tapahtuma laskiaisena yhdessä muiden työalojen kanssa. Keräystuotto jäi pieneksi verrattuna edellisiin vuosiin.

*Monikulttuurinen seurakunta. Huomioidaan moninaisuus Siilinjärvellä, jonka kautta lähimmäisenrakkauden ajattelumaailma kantautuu seurakuntaan.*

Paikkakunnallamme saapui Ukrainasta pakolaisia maaliskuusta-joulukuulle kaikkiaan noin 200 ihmistä. Heitä on kohdattu ja tuettu diakoniarahaston ja erillisen Kotimaan apu-keräyksen varoilla ruoka-, vaate- ja kenkähankinnoissa. Lisäksi heitä kutsuttiin Äitienpäivälounaalle ja Kulttuuriklubiin. Kulttuuriklubin tarkoituksena on olla kohtaamispaikka ukrainalaisille ja suomalaisille kerran kuukaudessa Vuorelan kirkolla. Lisäksi he ovat osallistuneet vapaaehtoisina eri tapahtumien toteuttamiseen.

*Ystävyyseurakuntatyön ylläpitäminen ja tietouden lisääminen.*

Hyvien suhteiden ylläpito toteutui sähköisiä välineitä käyttäen, koska pandemia esti vierailujen ja vastavierailujen järjestäminen.

### Arviointia

Koronapandemian jatkuminen hankaloitti kansainvälisen työn toteuttamista ja tärkeiden globaalien teemojen esillä pitämistä.

Yhteisvastuukeräys on kirkon näkyvin ja vanhin sen toteuttama hyväntekeväisyyskampanja. Keräyksen kokonaistuotto seurakunnassamme oli vuonna 2020 vielä 17 254€ kun se viime vuonna oli enää 8759€. Koronavuosina seurakunta on vaan osittain voinut toteuttaa suunnittelemansa erilaiset keräystapahtumat- ja tilaisuudet. Rahankeräyksen ohella vähintään yhtä tärkeää on saada viestinnällistä näkyvyyttä yv-keräyksen esille nostamista aiheista.

Diakoniatyöntekijät ovat omassa virkatyössään kohdanneet ja avustaneet tänne tulleita Ukrainasta paikkakunnalle tulleita pakolaisia. Tämä on ollut mahdollista diakoniarahaston ja Kotimaan apu-keräyksen, Lionseilta saadulla lahjoituksella ja yksityislahjoittajien avulla. Lisäksi heille on järjestetty ja he ovat itse osallistuneet eri tilaisuuksien järjestämiseen, kuten iltatori ukrainalaisteemalla ja Ahmon koulun joulumyyjäisiin.

Lisäksi on heitä kutsuttu erityismessuun ja rukoiltu messuissa sodan loppumista ja rauhan saavuttamista.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	<b>Toteuma</b> <b>2021</b>	<b>Suunnitelma</b> <b>2022</b>	<b>Toteuma</b> <b>2022</b>
Avustus Kirkon Ulkomaanapu	9000	9000	9000
Avustus Tarton Paavalin seurakunta	2000	2000	2000
Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto(seurakunnalle jäävä osuus 20%)	6110,91 (1222,18€)		8759,30 (1751,00)

## Perheneuvonta (1012420000)

### Tehtävä

Perheneuvonta käsittää Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksesta yhteistyösopimuksen perusteella ostetut palvelut siilinjärveläisille asiakkaille.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Seurakunta tarjoaa siilinjärveläisille mahdollisuuden käyttää maksuttomasti Kuopion seurakuntayhtymän ylläpitämän perheasiainneuvottelukeskuksen palveluja.*

Kirkkoneuvosto hyväksyi 18.1.2022 uuden sopimuksen PNK:n kanssa, joka astui voimaan 1.1.2023 alkaen. Aiempi Siilinjärven seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välinen sopimus perheneuvontapalvelujen järjestämisestä tehtiin 11.9.1992. Tämä sopimus oli voimassa 31.12.2022 asti.

### Arviointia

Koronapandemian alettua vuoden 2020 alussa PNK:n palvelujen käyttö lisääntyi vuositasolla yli 50 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2021 Siilinjärven kunta lupautui maksamaan 10.000 € siilinjärveläisten käyttämistä PNK:n palveluista. Vuonna 2022 Siilinjärven kunta ei enää osallistunut näihin kustannuksiin. PNK:n lasku perheneuvontapalveluista Siilinjärven seurakunnalle vuonna 2022 oli 25.012 €.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Siilinjärveläisten käyntikerrat Kuopion perheasiain neuvottelukeskusella (1 mod.=45 min)	357	220	250

## Sairaalasielunhoito (1012430000)

### Tehtävä

Sairaalasielunhoito on pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisen viettoja sekä hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Varataan riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa.*

Toimintavuonna sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden ja omaisten kanssa käytiin paljon. Sielunhoidollisten keskustelujen tarve lisääntyi samalla kun hautaan siunaamisten määrä lisääntyi.

*Toimitetaan ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa.*

Ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa jäi paljon toimimatta, koska laitoksiin oli koronapandemian takia vierailukielto lähes koko toimintavuoden ajan. Yksityinen ehtoollisenvietto oli kuitenkin pyydettyä mahdollista järjestää koko toimintavuoden ajan.

*Osallistutaan Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa.*

Seurakunta korvasi laadittujen sopimusten perusteella Pieksämäen seurakunnalle osuutensa Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksista ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle osuuden sairaalasielunhoidon kustannuksista siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Vaalijalan kehitysvammaisten papin kustannusosuus(€)	3 914	4 000	3 907
KYSin sairaalasielunhoidon kustannusosuus	9 885	10 000	10 029



## Sielunhoito (1012550000)

### Tehtävä

Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Kokonaisvaltaisen ihmisyyden puolustaminen ja tukeminen sekä yksilön uskonnollisen ja muun vakaumuksen kunnioittaminen.*

Sielunhoitotyötä on toteutettu kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitokeskustelut on käyty luottamuksellisina ja aikaa niihin on varattu asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Yksityisiä ehtoollisenviettoja	25	30	12
Yksityiseen ehtoollisenviettoon osallistuneita	35	70	14

## Lähetystyo (1012600000)

### Tehtävä

Lähetystyo on kirkon perustehtävä. Se perustuu Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Lähetystyo on evankeliumin julistamista ja lähimmäisen rakkauden osoittamista kaikille ja kaikkialle maailmaan. Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Lähetys alkaa kotoa ja jatkuu maan ääriin saakka.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Yhteistyö. Tehdään yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja mennään mukaan jo valmiisiin tapahtumiin ja kohtaamispaikkoihin. Näytään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja jaetaan saatavilla olevaa tietoa. Tiedotetaan muiden toimijoiden tekemästä lähetystyöstä ja kannustetaan seurakuntalaisia monipuoliseen osallistumiseen.*

Korona-ajan rajoitusten hellittäessä on yhteisiä kokoontumisia voitu jälleen järjestää. Internet on edelleen ollut käyttökelpoinen kanava, kun on pidetty yhteyttä sekä paikallisiin, hiippakunnan että valtakunnan tason toimijoihin, mukaan lukien lähetysjärjestöt. Seurakuntalaisia on kannustettu seuraamaan seurakunnan nettisivuja koska niiden kautta pystytään nopeimmin ilmoittamaan myös mahdollisista muutoksista ja peruuntumisista.

*Vapaaehtoistyön kehittäminen. Hallinnoimme vapaaehtoisresursseja vapaaehtoistyö.fi verkkosivun kautta ja luomme uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä myös lyhytaikaisesti ja projektituotoisesti. Kehitämme vapaaehtoisten koulutusta, mahdollisuuksia vaikuttaa ja mahdollistamme laajemman vastuunkannon ja tarkoituksenmukaiset resurssit.*

Seurakunnan nettisivuilla on tiedotettu vapaaehtoistoiminnasta. Lähetystyön aktiivitukijat ovat iäkstä väkeä, joille kaikille nettimaailma ei ole tuttu, mikä näkyy siinä, että lähetysrenkaan jäsenmäärä on puolittunut, kun siirryttiin lähettämän renkaan kirjeet vain netin kautta. Henkilökohtaisten kontaktien kautta on kuitenkin löydetty vapaaehtoisia vetämään lähetyspiirejä ja lähetyskellarin toimintaa.

*Lähetystyön integroiminen osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa. Lähetystyön vastuuhenkilö menee mukaan seurakunnan työmuotojen tiimeihin asiantuntijana ja auttaa integroimaan lähetystyötä osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. Teemme materiaalipaketteja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten käyttöön. Monipuolistamme ja tuemme erilaisten ja eri ikäisten vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia.*

Lähetystyön ja kansainvälisen työn tiimissä on sekä diakoniatyön että lapsityön edustus.

Molemmat työmuodot, myös nuorisotyö, ovat osaltaan integroineet lähetystyötä osaksi koko seurakunnan toimintaa. Koulukummitoiminnassa nuorisotyö on ollut aktiivinen. Lähetystyön pappi on valmistellut tietopaketteja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten käyttöön. Vapaaehtoisia on tuettu ja rohkaistu vieraillemalla lähetyspiireissä ja lähetyskellarilla.

## Maahanmuuttotyö

Maahanmuuttotyöllä ei ole omaa budjettia vaan sen kulut ovat menneet lähetystyön budjetista. Tarinan vastaanottokeskuksen lakkauttamisen jälkeen koronapandemian aikana maahanmuuttajia on kohdattu lähinnä kirkollisissa toimituksissa.

### Toimintaa kuvaavat tunnusluvut 2022

	Toteuma 2021	Suunnitelma 2022	Toteuma 2022
Vapaaehtoistyöntekijät, hlöä	70	70	70
Lähetysrenkaassa jäseniä, hlöä	105	111	50
Lähetystyön tilaisuuksia, hlöä	130	30	30
Tilaisuuksissa osallistujia, hlöä	305	3500	3500
<b>Talousarvioavustukset:</b>			
Suomen Lähetysseura, €	35 000	35 000	35 000
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, €	20 000	20 000	20 000
Suomen Pipliaseura, €	6 000	6 000	6 000
Medialähetys Sanansaattajat, €	6 000	6 000	6 000
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä, €	10 000	10 000	10 000
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys, €	10 000	10 000	10 000
Vapaaehtoinen lähetyskannatus, €	85 000	85 000	85 000

### Käyttötalousosa

Pääluokka 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	204 400		204 400	258 472,55	-54 072,55	126,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 226 577		-2 226 577	-1 932 110,71	-294 466,29	86,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 022 177		-2 022 177	-1 673 638,16	-348 538,84	82,8
Toimintakulut (sisäiset)	-1 197 850		-1 197 850	-1 228 250,88	30 400,88	102,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 220 027		-3 220 027	-2 901 889,04	-318 137,96	90,1
Laskennalliset erät	-798 860		-798 860	-749 452,72	-49 407,28	93,8
Työälakate (ulkoiset ja si- säiset)	-4 018 887		-4 018 887	-3 651 341,76	-367 545,24	90,9

# HAUTATOIMI (pääluokka 4)

## Hautaustoimi (1014040000)

### Tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on vastata Siilinjärven ev.lut. seurakunnan hautausmaiden rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Hautaaminen on Suomessa yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelisluterilaisen kirkon hoidettavaksi. Hautaustoimien tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia kristillisiä arvoja.

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyysijoina. Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimilain, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Uusimme Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen ja kasteluverkoston sekä vaunuvajan ympäristön.*

Kilpailutimme aluevalaistuksen ja kasteluverkoston uusimisen, mutta tarjousten hinnat olivat niin korkeita, että kilpailutus keskeytettiin ja päätettiin laatia uusi suunnitelma. Kilpailutus on tarkoitus laatia uudelleen kevään 2023 aikana.

*Lisäämme Rauhanpuiston vainajien kylmäsiilytystiloja sekä kunnostamme huoltorakennuksen piha-alueen.*

Tavoite toteutui.

*Haetaan uudelleen Kirkon ympäristödiplomia.*

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman ja käynnisti ympäristödiplomin uudelleen haun.

*Huolehdimme hautausmaista ja hautausmaiden kiinteistöistä suunnitelmallisesti ja laadukkaasti.*

Asiakaspalautteiden perusteella tavoite saavutettiin ja hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaista laadukkaasti.

*Käynnistämme hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn.*

Kirkkoneuvoston päätöksellä julkaistiin kuulutus velvoittaa hautapaikkojen haltijat kunnostamaan haudat vuoden määräajassa ja ilmoitus päätöksestä asetettiin tiedoksi myös haudoille.

## Tunnusluvut

	2022	2021	2020
<b>Hautausmaakiinteistöt, tilat yht. 1 588 m<sup>3</sup></b>			
Sähkönkulutus kWh / m <sup>2</sup> Viinamäki	33 608	34 886	32 139
Sähkönkulutus kWh / m <sup>2</sup> Rauhanpuisto	47 308	47 986	40 387
Vedenkulutus m <sup>3</sup> Viinamäki	41,4	43,1	39,9
Vedenkulutus m <sup>3</sup> Rauhanpuisto	13,1	14,0	13,0
Toimintatuotot kaikista kuluista, %	12,3	13,7	16,0
<b>Varsinainen hautaus toimi</b>			
Hautausten lukumäärä	154	132	134
Hautauksista uurnahautauksia	63 (40,9 %)	59 (44,7 %)	57 (42,6 %)
Luovutetut uudet hautapaikat	62	42	24
Haudatuista oman seurakunnan jäseniä	104	92	100
Haudatuista muun seurakunnan jäseniä	28	18	16
Haudatuista väestökisteriin kuuluneita	22	22	18
Kulut € / hautaus	551	599	469
Tuotot € / hautaus	164	148	126
Nettokulut (toimintakate) € /hautaus	388	450	343
Toimintatuotot kaikista kuluista, %	29,7	24,8	26,9

## Käyttötalousosa

Pääluokka 4 HAUTATOIMI	TA kuluva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 400		30 400	48 059,00	-17 659,00	158,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-246 450		-246 450	-270 954,12	24 504,12	109,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-216 050		-216 050	-222 895,12	6 845,12	103,2
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-140,60	-59,40	70,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216 250		-216 250	-223 035,72	6 785,72	103,1
Poistot ja arvonalentumiset	-14 400		-14 400	-15 007,66	607,66	104,2
Laskennalliset erät	-51 500		-51 500	-80 238,34	28 738,34	155,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-282 150		-282 150	-318 281,72	36 131,72	112,8

# KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

**Kiinteistötoimi (1015020000, 1015060101, 1015070000, 1015080000, 1015100000)**

## Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa tarjoamalla palveluita, ylläpitämällä maa- ja piha-alueita ja rakennuksia sekä tarjoamalla tarkoituksenmukaiset, kustannuksiltaan kohtuulliset ja puitteiltaan turvalliset tilat myös kehittyvälle toiminnalle. Kiinteistö- ja hautaus-toimen tulevaisuudensuunnitelmat lähtevät Kirkon energia- ja ilmastostrategian *Hiilineutraali kirkko 2030* tavoitteista.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

*Haetaan uudelleen Kirkon ympäristödiplomia.*

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman ja käynnisti ympäristödiplomin uudelleen haun.

*Laaditaan kiinteistöstrategia. Kiinteistötyöryhmä laatii kiinteistöstrategian, johon on kirjattu seurakunnan omistamien kiinteistöjen 10-15 vuoden päähän tulevia tarpeita ja toimintoja. Ison salin, kahvion, keittiön, eteisen ja wc-tilojen remontti alkaa. Kunnostamme kiinteistöjä ja uusimme koneita ja kalustoa. Pidämme yllä käyttöönotettua rakennusten kunnossapitosuunnitelmaa, pienennämme energiakulutusta ja parannamme energiatehokkuutta. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa kaikessa suunnittelussa tavoittelemme tehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja.*

Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.12.2022 seurakunnan kiinteistöstrategian 2023-2032.

*Aloitetaan seurakuntatalon ison salin, kahvion, keittiön, eteisen ja wc-tilojen remontti.*

Remonttiurakat kilpailutettiin kesän aikana ja remonttiurakan voitti Lujatalot Oy, LVIA-urakan Pelvi Oy, sähköurakan Paikallis-Sähkö ja kiinteistöautomaatiourakan Jatau Oy. Remontin yhteydessä uusitaan myös äänentoisto, esitystekniikka, induktio sekä asennetaan striimauslaitteisto. AV-välilaitteiston hankinnan toteuttaa Advania Finland Oy.

Remontti aloitettiin 11/2022 ja sen on määrä valmistua sisäosien osalta toukokuun 2023 loppuun mennessä, piha-alueen remontti valmistuu heinäkuun 2023 loppuun mennessä.

*Uusimme tonttien päättyviä vuokrasopimuksia ja myymme tontteja. Myymme yhden tuottamattomaksi katsotun huoneiston. Kunnostamme seurakunnan omistamia vuokrahuoneistoja ajantasaisiksi vaihtamalla mm. keittiökalusteita.*

Päättyviä tonttien vuokrasopimuksia oli kolme, joista kaikki halusivat jatkaa vuokrasopimusta. Huoneiston myyminen ei vuonna 2022 ollut järkevää yleisen asuntotilanteen vuoksi. Vuokrahuoneistojen kunnostamista ei tänä vuonna aloitettu, mutta tarpeet on kartoitettu ja ne huomioidaan tulevien vuosien talousarvioissa.

*Otetaan rakennusten kunnossapitosuunnitelma käyttöön. Pienennetään energiakulutusta ja parannetaan energiatehokkuutta.*

Kiinteistöstrategia sisältää rakennusten pitkän ajan kunnossapitosuunnitelman. Lisäksi vaihdoimme Haahtelan kiinteistöhuoltokirjan Grandlund Manager huoltokirjaan.

*Hoidetaan metsätaloutta kestävästi, tehdään ympäristötyötä ja kannetaan vastuu luomakunnasta.*

Seurakunnan metsät ovat hyvässä kunnossa ja niitä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti

*Osallistumme Turvasatama-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on rakentaa Tomperin saareen laituri, joka tulee palvelemaan kaikkia Pohjois-Kallaveden veneilijöitä.*

Talousarviossa varauduttiin osallistumaan hankkeeseen, mutta hanke ei toteutunut vuoden 2022 aikana.

## **Keittiötoimi (1015500531, 1015500532, 1015500550)**

### **Tehtävä**

Keittiötoimen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa tarjoamalla palveluita sekä tarjoamalla tarkoituksenmukaiset, kustannuksiltaan kohtuulliset ja puitteiltaan turvalliset tilat myös kehittyvälle toiminnalle. Kiinteistö- ja hautaustoimen tulevaisuudensuunnitelmat lähtevät Kirkon energia- ja ilmastostrategian *Hiilineutraali kirkko 2030* tavoitteista. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut.

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen**

*Haetaan uudelleen Kirkon ympäristödiplomia.*

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman ja käynnisti ympäristödiplomin uudelleen haun.

*Kaikissa seurakunnan tapahtumissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia ja teetä ja säännöllisesti myös muita Reilun kaupan tuotteita.*

Aiempien vuosien tapaan Reilun kaupan tuotteet ovat tarjolla seurakunnan eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

## Tunnusluvut

	2022	2021	2020
<b>Kirkko</b> tilat yhteensä 600 m <sup>2</sup>			
Sähkönkulutus kWh	21 056	21 256	19 328
Ullkoiset toimintakulut € / pv	252 €	265 €	212 €
<b>Seurakuntatalo</b> , tilat yhteensä 2 564 m <sup>2</sup>			
Lämmönkulutus MWh (sis. kirkko)	870,2	959,5	839,0
Sähkönkulutus kWh	195 206	193 247	-
Vedenkulutus m <sup>3</sup> (sis. kirkko)	840,3	673,1	-
Ullkoiset toimintakulut € / pv	937 €	918 €	826 €
<b>Vuorelan srk-keskus</b> , tilat yht 4 776 m <sup>2</sup>			
Lämmönkulutus MWh	241,5	158,5*	-
Sähkönkulutus kWh	90 340*	91 615	91 551
Vedenkulutus m <sup>3</sup>	160,8	100,5	-
Ullkoiset toimintakulut € / pv	357 €	439 €	358 €
<b>Ruokoniemen leirikeskus</b> , tilat yht 873 m <sup>2</sup>			
Sähkönkulutus kWh (sis. lämpö)	196 604	198 703	164 072
Vedenkulutus m <sup>3</sup>	283	257	101
Ullkoiset toimintakulut € / pv	434 €	362 €	297 €
<b>Osakehuoneistot</b>			
Rivitalo- ja huoneistoja	1	2	2
Kerrostalo- ja huoneistoja	9	9	9
Vuosikate	21 274 €	38 548 €	264 €
<b>Maa- ja metsätalous</b>			
Metsämaan pinta-ala ha	733	733	733
Hakkuumäärä m <sup>3</sup>	10 088	8 213	10 529
Hoitotoimenpiteitä ha	28	101	51
Vuokrattuja tontteja 31.12.	100	107	114
Vuosikate	421 103 €	442 550 €	468 511 €
<b>Keittiötoimi</b> , toimintakulut yht.	102 540 €	135 438 €	116 042 €
Seurakuntatalon keittiö	64,9 %	44,9 %	45,9 %
Vuorelan srk-keskuksen keittiö	2,4 %	13,8 %	20,8 %
Ruokoniemen keittiö	32,7 %	41,4 %	33,3 %
Toimintakulut € / pv	288 €	380 €	326 €

\*) Mittarilukemat puutteellisia



## Käyttötalousosa

Pääluokka 5 KIINTEISTÖTOIMI	TA kuluva 2022	TA muutok- set 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	404 040		404 040	683 583,50	-279 543,50	169,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 064 220		-1 064 220	-1 113 089,56	48 869,56	104,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-660 180		-660 180	-429 506,06	-230 673,94	65,1
Toimintatuotot (sisäiset)	1 271 730		1 271 730	1 305 380,25	-33 650,25	102,6
Toimintakulut (sisäiset)				-302,10	302,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	611 550		611 550	875 572,09	-264 022,09	143,2
Poistot ja arvonalentumiset	-453 250		-453 250	-458 285,57	5 035,57	101,1
Laskennalliset erät	-53 850		-53 850	-216 203,20	162 353,20	401,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäi- set)	104 450		104 450	201 083,32	-96 633,32	192,5

## 2 Tuloslaskelman toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>934 840,80</b>	<b>657 190</b>		<b>657 190</b>	<b>947 505,08</b>	<b>290 315,08</b>	<b>144,2</b>
Korvaukset	89 902,44	67 500		67 500	57 423,98	-10 076,02	85,1
Myyntituotot	9 933,89	14 870		14 870	23 459,66	8 589,66	157,8
Maksutuotot	131 421,73	132 520		132 520	138 404,77	5 884,77	104,4
Vuokratuotot	137 537,73	142 200		142 200	143 136,80	936,80	100,7
Metsätalouden tuotot	306 701,66	209 000		209 000	320 411,56	111 411,56	153,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	26 228,97	36 750		36 750	20 020,43	-16 729,57	54,5
Tuet ja avustukset	34 925,57	18 250		18 250	15 456,18	-2 793,82	84,7
Muut toimintatuotot	198 188,81	36 100		36 100	229 191,70	193 091,70	634,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 677 369,00</b>	<b>-4 070 947</b>		<b>-4 070 947</b>	<b>-3 753 496,97</b>	<b>317 450,03</b>	<b>92,2</b>
Henkilöstökulut	-2 263 306,21	-2 588 372		-2 588 372	-2 207 779,63	380 592,37	85,3
Palvelujen ostot	-699 082,65	-764 840		-764 840	-763 444,55	1 395,45	99,8
Vuokratulot	-70 337,20	-66 140		-66 140	-114 304,08	-48 164,08	172,8
Aineet ja tarvikkeet	-393 666,62	-447 445		-447 445	-405 304,00	42 141,00	90,6
Annetut avustukset	-161 987,04	-155 800		-155 800	-158 727,01	-2 927,01	101,9
Muut toimintakulut	-88 989,28	-48 350		-48 350	-103 937,70	-55 587,70	215,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 742 528,20</b>	<b>-3 413 757</b>		<b>-3 413 757</b>	<b>-2 805 991,89</b>	<b>607 765,11</b>	<b>82,2</b>
Kirkollisverotulot	3 264 497,68	3 277 000		3 277 000	3 299 442,21	22 442,21	100,7
Valtionrahoitus	418 680,00	420 000		420 000	420 564,00	564,00	100,1
Verotuskulut	-62 101,64	-63 100		-63 100	-57 625,71	5 474,29	91,3
Kirkon rahastomaksut	-330 642,96	-326 800		-326 800	-328 812,00	-2 012,00	100,6
Rahoitustuotot- ja kulut	145 888,54	157 600		157 600	650,92	-156 949,08	0,4
Korkotuotot	643,40	400		400	1 176,87	776,87	294,2
Muut rahoitustuotot	153 500,01	160 450		160 450	3 500,00	-156 950,00	2,2
Korkokulut	-3 200,10	-50		-50	-2 323,46	-2 273,46	4 646,9
Muut rahoituskulut	-5 054,77	-3 200		-3 200	-1 702,49	-1 497,51	53,2
<b>Vuosikate</b>	<b>693 793,42</b>	<b>50 943</b>		<b>50 943</b>	<b>528 227,53</b>	<b>477 284,53</b>	<b>1 036,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-460 507,66	-467 650		-467 650	-473 293,23	-5 643,23	101,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-460 507,66	-467 650		-467 650	-473 293,23	-5 643,23	101,2
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				0,00	0,00	0,0
Tuotot	37 128,63				38 515,79	38 515,79	0,0
Kulut	-41 371,44				-46 026,49	-46 026,49	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 242,81				7 510,70	7 510,70	0,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>233 285,76</b>	<b>-416 707</b>		<b>-416 707</b>	<b>54 934,30</b>	<b>471 641,30</b>	<b>-13,2</b>

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	36 150,00	36 150		36 150	36 150,00	0,00	100,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>269 435,76</b>	<b>-380 557</b>		<b>-380 557</b>	<b>91 084,30</b>	<b>471 641,30</b>	<b>-23,9</b>

### Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,25	3 299 442 €	420 564 €
2021	1,25	3 264 498 €	418 680 €
2020	1,25	3 225 500 €	418 704 €
2019	1,25	3 196 400 €	412 464 €
2018	1,25	3 187 800 €	423 233 €

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

### 3 Investointiosan toteutuminen

#### Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaus	Investointi	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	TOT 2022	Yli/ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty % 31.12.
1014030000	2006216	Viinamäen hautausmaan aluevalaistus	30 000	13 305	8 432	230 000		230 000	4 873	225 127	2,1	16,2
1014030000	2007655	Rauhanpuisto kylmäsäilytyksen laajennus	20 000	17 819		20 000		20 000	17 819	2 181	89,1	89,1
1014030000	2007656	Rauhanpuisto pihan saneeraus	14 000	10 289		14 000		14 000	10 289	3 711	73,5	73,5
1014030000	2009417	Viinamäen hautausmaan määräalan hankinta		3 154					3 154	-3 154		
1014030000	2009566	Peräkärä MUULI 1400XL kuomulla		1 995					1 995	-1 995		
1015060101	2001145	Seurak.talon P-alueen val. ja autolämmit	60 000	0	0	30 000		30 000		30 000	0,0	0,0
1015060101	2007654	Seurakuntatalo, Ison salin peruskorjaus	1 700 000	885 654	28 873	1 500 000		1 500 000	856 782	643 219	57,1	50,4
1015060102	2008785	Vuorela, kirkon katon korjaus	30 000			30 000		30 000		30 000		0,0
1015080000	2008786	Ruokoniemi, piha-alueen kunnostus	38 000	56 491		38 000	18 500	56 500	56 491	9	100,0	148,7
		Kokonaistulos	1 892 000	988 708	37 305	1 862 000	18 500	1 880 500	951 403	929 097	50,6	50,3

## 4 Rahoitusosan toteutumisvertailu

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht 2022	TOT 2022	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>496 166,86</b>	<b>27 323</b>		<b>27 323</b>	<b>361 004,45</b>	<b>-333 681,45</b>	<b>1 321,2</b>
Vuosikate	693 793,42	62 323		62 323	528 227,53	-465 904,53	847,6
Tulorahoituksen korjauserät	-197 626,56	-35 000		-35 000	-167 223,08	132 223,08	477,8
<b>Investoinnit</b>	<b>59 704,21</b>	<b>-1 862 000</b>	<b>-18 500</b>	<b>-1 880 500</b>	<b>-779 826,11</b>	<b>-1 100 673,89</b>	<b>41,5</b>
Investointimenot	-154 795,79	-1 862 000	-18 500	-1 880 500	-956 416,11	-924 083,89	50,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot	214 500,00				176 590,00	-176 590,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>555 871,07</b>	<b>-1 834 677</b>	<b>-18 500</b>	<b>-1 853 177</b>	<b>-418 821,66</b>	<b>-1 434 355,34</b>	<b>22,6</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-23 538,34</b>				<b>245 727,29</b>	<b>-245 727,29</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 673,24				64 167,03	-64 167,03	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-10 690,83				8 939,97	-8 939,97	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 825,73				172 620,29	-172 620,29	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-23 538,34</b>				<b>245 727,29</b>	<b>-245 727,29</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>532 332,73</b>	<b>-1 834 677</b>	<b>-18 500</b>	<b>-1 853 177</b>	<b>-173 094,37</b>	<b>-1 680 082,63</b>	<b>9,3</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>532 332,73</b>				<b>-173 094,37</b>	<b>173 094,37</b>	

## 5 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
Käyttötalousosa, Toimintakate					
Hallinto (pääluokka 1)	577 650			556 639,22	21 010,78
Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)	3 220 027			2 901 889,04	318 137,96
Hautaustoimi (pääluokka 4)	216 250			223 035,72	-6 785,72
Kiinteistötoimi (pääluokka 5)	611 550			875 572,09	264 022,09
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3 277 000			3 299 442,21	22 442,21
Valtionrahoitus	420 000			420 564	564,00
Keskusrahastomaksu	166 600			167 629,98	-1 029,98
Eläkerahastomaksu	160 200			161 182,02	-982,02
Avustukset	-			-	

### III. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 1 Tuloslaskelma

##### Tuloslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1.-31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>947 505,08</b>	<b>934 840,80</b>
Korvaukset	57 423,98	89 902,44
Myyntituotot	23 459,66	9 933,89
Maksutuotot	138 404,77	131 421,73
Vuokratuotot	143 136,80	137 537,73
Metsätalouden tuotot	320 411,56	306 701,66
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 020,43	26 228,97
Tuet ja avustukset	15 456,18	34 925,57
Muut toimintatuotot	229 191,70	198 188,81
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 753 496,97</b>	<b>-3 677 369,00</b>
Henkilöstökulut	-2 207 779,63	-2 263 306,21
Palkat ja palkkiot	-1 817 641,53	-1 860 305,26
Henkilösivukulut	-409 744,20	-432 602,23
Henkilökulujen oikaisuerät	19 606,10	29 601,28
Palvelujen ostot	-763 444,55	-699 082,65
Vuokratulut	-114 304,08	-70 337,20
Aineet ja tarvikkeet	-405 304,00	-393 666,62
Ostot tilikauden aikana	-405 304,00	-393 666,62
Annetut avustukset	-158 727,01	-161 987,04
Muut toimintakulut	-103 937,70	-88 989,28
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 805 991,89</b>	<b>-2 742 528,68</b>
Kirkollisverotulot	3 299 442,21	3 264 497,68
Valtionrahoitus	420 564,00	418 680,00
Verotuskulut	-57 625,71	-62 101,64
Kirkon rahastomaksut	-328 812,00	-330 642,96
Rahoitustuotot ja -kulut	650,92	145 888,54
Korkotuotot	1 176,87	643,40
Muut rahoitustuotot	3 500,00	153 500,01
Korkokulut	-2 323,46	-3 200,10
Muut rahoituskulut	-1 702,49	-5 054,77
<b>Vuosikate</b>	<b>528 227,53</b>	<b>693 793,42</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-473 293,23	-460 507,66

Suunnitelman mukaiset poistot	-473 293,23	-460 507,66
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	38 515,79	37 128,63
Kulut	-46 026,49	-41 371,44
Siirrot rahastosta/rahastoon	7 510,70	4 242,81
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>54 934,30</b>	<b>233 285,76</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	36 150,00	-36 150,00
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	91 084,30	-269 435,76

## 2 Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	361 004,45	496 166,86
Vuosikate	528 227,53	693 793,42
Tulorahoituksen korjaukset	-167 223,08	-197 626,56
Investoinnit	-779 826,11	59 704,21
Investointimenot	-956 416,11	-154 795,79
Pysyvien vastaavien myyntitulot	176 590,00	214 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-418 821,66	555 871,07
Muut maksuvalmiuden muutokset	245 727,29	-23 538,34
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	64 167,03	-17 673,24
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8 939,97	-10 690,83
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	172 620,29	4 825,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	245 727,29	-23 538,34
Rahavarojen muutos	-173 094,37	532 332,73
Rahavarojen muutos (tase)	-173 094,37	532 332,73
	<b>1.1.-31.12.2022</b>	<b>1.1.-31.12.2021</b>
Rahavarojen muutos	-173 094,37	532 332,73
Rahavarat kauden lopussa	4 530 369,74	4 703 464,11
Rahavarat kauden alussa	4 703 464,11	4 171 131,38

### 3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Vastaavaa</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>	7 776 596,63	<b>7 302 840,67</b>
Aineelliset hyödykkeet	7 403 778,76	6 930 022,80
Maa- ja vesialueet	1 867 173,41	1 876 540,33
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	144 819,31	131 718,97
Rakennukset	3 960 087,99	4 315 611,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	170 245,36	199 308,35
Koneet ja kalusto	17 475,47	34 683,90
Muut aineelliset hyödykkeet	108 525,37	108 525,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 135 451,85	263 634,38
Sijoitukset	372 817,87	372 817,87
Osakkeet ja osuudet	372 817,87	372 817,87
<b>Toimeksiantojen varat</b>	257 299,24	<b>315 315,13</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	167 566,70	224 069,97
Muut toimeksiantojen varat	89 732,54	91 245,16
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	4 558 258,07	<b>4 740 292,41</b>
Vaihto-omaisuus	291,01	291,01
Aineet- ja tarvikkeet	291,01	291,01
Saamiset	27 597,32	36 537,29
Lyhytaikaiset saamiset	27 597,32	36 537,29
Myyntisaamiset	14 737,01	25 081,34
Siirtosaamiset	12 860,31	11 455,95
Rahoitusarvopaperit	3 602 406,65	3 604 074,10
Osakkeet ja osuudet	3 602 406,65	3 604 074,10
Rahat ja pankkisaamiset	927 963,09	1 099 390,01
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>12 592 153,94</b>	<b>12 358 448,21</b>



<b>Vastattavaa</b>		
<b>Oma pääoma</b>	-11 176 687,29	<b>-11 085 602,99</b>
Peruspääoma	-6 300 000,00	-6 300 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 785 602,99	-4 516 167,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-91 084,30	-269 435,76
<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b>	-213 887,50	<b>-250 037,50</b>
Poistoero	-213 887,50	-250 037,50
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	-389 576,80	<b>-383 425,66</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-299 844,26	-292 061,50
Muut toimeksiantojen pääomat	-89 732,54	-91 364,16
<b>Vieras pääoma</b>	-812 002,35	<b>-639 382,06</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma	-812 002,35	-639 382,06
Ostovelat	-342 548,07	-108 967,11
Muut velat	-121 241,46	-131 990,13
Siirtovelat	-348 212,82	-398 424,82
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>-12 592 153,94</b>	<b>-12 358 448,21</b>

## IV. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Jaksotuseriaatteet

Arvostus- ja jaksotuseriaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia. Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden alkuarvostus on suoritettu todelliseen hankintamenuon. Hankintamenuosta on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoja.

Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteena on hankintamenu tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä.

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Varainhoitovuoden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi suoriteperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta puutavaran myyntituloja ja verotuloja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Varainhoitovuoteen kohdistuvia yksittäisiä, pienehköjä ostolaskuja, jotka toimittajat ovat laskuttaneet tilinpäätökselle asetettujen määräaikojen jälkeen, on siirtynyt seuraavan tilikauden kuluksi.

**Avustukset:** Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

#### Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

**Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet:** Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenuoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Siilinjärven seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

**Rahoitusomaisuus:** Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

## 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Luonteeltaan sijoitusluonteiset osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, yhteensä 1000 euroa, on siirretty vertailutaseessa pysyvien vastaavien sijoituksista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Pysyvien vastaavien sijoitusten lainaamisista on muut kuin pysyväisluonteiset erät, yhteensä 2000 euroa, siirretty rahoitusomaisuuden lainaamisiin.

## 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Saari-Julkulan tilan huvilatonttien sekä paloaseman tonttien myynnistä saadut myyntivoitot 167 734 euroa sekä Kotipolku Oy:n osakkeiden myyntituotto 85 704 euroa olivat tilikaudelle kohdistuneet kertaluonteiset erät.

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat verrattain suuret. Toimintatuottojen määrä nousi 0,3 % edellisvuoden verrattuna. Jos tonttimyyntituottoja ja Kotipolku Oy:n osakkeiden tuottoja ei oteta huomioon, olisivat toimintatuotot olleet 92 % edellisestä vuodesta.

Luottotappioiksi kirjattiin 2 468,31 euroa myynti- ja maksutuotoista.

Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja, hautaus- ja hautapaikkamaksuja sekä tonttivuokramaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 11.5.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöistoaikoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

### **Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

### **Aineelliset hyödykkeet**

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 v, hautaustoimen muut rakennukset 8 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 8 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 10 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 60 v, seurakuntatalot 25 v, kappelit 40 v, siunauskappelit 40 v, leiri- ja kurssikeskukset 20 v, asuinrakennukset 25 v, hallinto- ja laitosrakennukset 20 v, huolto- ja talousrakennukset 15 v, muut rakennukset 15 v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20 v, urut 20 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5 v, IT-laitteisto 3 v, muut koneet ja kalusto 5 v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

#### 4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo 31.12.2020	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitel- masta poik- keavat pois- tot	Arvonkoro- tukset	Invest.tuki	Arvo 31.12.2021
Maa- ja vesialueet	1 876 540			-9 367						1 867 173
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	131 719	28 108				-15 008				144 819
Rakennukset	4 315 612	56 491				-412 014				3 960 088
Kiinteät rakenteet ja laitteet	199 308					-29 063				170 245
Koneet ja kalusto	34 684					-17 208				17 475
Muut aineelliset hyödyk- keet	108 525									108 525
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	263 634	871 817								1 135 452
Aineelliset hyödykkeet yht.	6 930 023	956 416		-9 367		-473 293				7 403 779
Osakkeet ja osuudet	372 818									372 818
<b>Yhteensä</b>	<b>7 302 841</b>	<b>956 416</b>		<b>-9 367</b>		<b>-473 293</b>				<b>7 776 597</b>

## Rahoitusarvopaperit

### Osakkeet ja osuudet

<u>Metsäliitto Osuuskunta</u>	
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>94 461,37</b>
<u>Seligson Aasia A</u>	
Hankintahinta	186 066,39
Markkina-arvo 31.12.2022	196 266,69
Erotus	10 200,30
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>186 066,39</b>
<u>Seligson Eurooppa A</u>	
Hankintahinta	975 956,18
Markkina-arvo 31.12.2022	1 033 140,13
Erotus	57 183,95
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>975 956,18</b>
<u>Seligson Pohjois-Amerikka A</u>	
Hankintahinta	552 685,19
Markkina-arvo 31.12.2022	669 467,99
Erotus	116 782,80
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>552 685,19</b>
<u>Seligson Suomi A</u>	
Hankintahinta	786 898,11
Markkina-arvo 31.12.2022	741 844,83
Erotus	-45 053,28
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>741 844,83</b>
<u>Seligson Euro Corporate Bond A</u>	
Hankintahinta	298 698,52
Markkina-arvo 31.12.2022	257 447,55
Erotus	-41 250,97
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>257 447,55</b>
<u>Seligson Euro Obligaatio A</u>	
Hankintahinta	301 315,77
Markkina-arvo 31.12.2021	241 913,72
Erotus	-59 402,05
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>241 913,72</b>
<u>Seligson Rahamarkkinarahasto A</u>	
Hankintahinta	416 306,49
Markkina-arvo 31.12.2022	413 042,05
Erotus	-3 264,44
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2022</b>	<b>413 042,05</b>
<b>Kirjanpitoarvo yhteensä 31.12.2022</b>	<b>3 368 955,91</b>
<b>Sijoitusten markkina-arvo yhteensä 31.12.2022</b>	<b>3 463 417,28</b>

## 5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	1.1.2022		31.12.2022
Oma pääoma	alkusaldo	lisäys/vähennys	loppusaldo
Peruspääoma	6 300 000,00 €		
Ed tilikausien ylijäämä	4 785 602,99 €		
Tilikauden ylijäämä		91 084,30 €	
<b>Oma pääoma yht.</b>	<b>11 085 602,99 €</b>	<b>91 084,30 €</b>	<b>11 176 687,29 €</b>

### Lyhytaikainen vieras pääoma

#### Siirtovelat

Lomapalkkajaksotus 1.1.2022	360 933,04		
Lisäys/vähennys 2022	<u>-31 802,62</u>		329 130,42
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	19 082,40		
Siirtovelat yhteensä			<b>348 212,82</b>

## 6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 12,1 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on reilut 3,4 miljardia euroa.

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### Vakuudet

Seurakunnalla ei ollut tilikauden lopussa annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuita eikä vastuusitoumuksia.

### Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Seurakunnalla ei ole yhteistyösopimuksia, jotka eivät ole irtisanottavissa.

## 7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Siilinjärven seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## **8 Taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoi-** **noineen**

### **HAUTAINHOITORAHASTO**

#### **TOIMINTAKERTOMUS**

##### **Yleiskatsaus**

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

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 390 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Myös lämmin ja helteinen kesä aiheutti oman haasteensa niin työntekijöiden jaksamisessa kuin hautausmaiden kuivuudenkin suhteen.

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

Anu Kopponen, talousjohtaja

## Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi: puutarhuri ja haudankaivaja, jotka toimivat kiinteistöyönjohtajan alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 13 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

## Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot (1.5.-31.10.2022 1 kausityöntekijä, 8 vko 1 kesänuoren palkka, puutarhuri 3 kk)	28 667,16
Sosiaaliturvamaksu 1,34 %	384,14
Muut sosiaalivak. maksut 1,12 %	321,07
Kiel 21,0 %	6020,10
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>35 392,48</b>
Toimistotarvikkeet	50,00
Työvälineet ja työkalut	200,00
Poltto- ja voiteluaineet	1000,00
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 328,70,00
Suojavaatteet	510,16
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>41 145,58</b>

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

## Sisäinen valvonta

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

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

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -7 510,70 euroa.

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



## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### Toiminta-ajatus:

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

### Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 408 kpl. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat myös hienoisessa kasvussa verrattuna yhden kesän hoitoihin. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli tarjota päättyvien hoitosopimusten tilalle automaattisesti uusia sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta sekä markkinoida aktiivisesti perennahoitoa kaikkiin uusiin sopimuksiin. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Haudanhoitosopimusten kokonaismäärä kasvoi hiukan edellisvuodesta. Hoitosopimuksista 34,5 % oli kesähoitosopimuksia (edellinen vuosi 35,5 %). Perennavaihtoehtoa on tarjottu kaikkiin uusiin sopimuksiin. Kertomusvuoden aikana tehtiin 51 uutta pitkäaikaista hoitosopimusta, joista neljääntoista sopimukseen asiakkaat valitsivat perennahoidon. Perennahoitojen suosio on hiukan kasvanut.

Siilinjärven seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 4 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut nousivat 6,4 prosentilla vuodesta 2021. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Heikkisen puutarhalta.

Hautainhoitorahasto ylitti vuoden 2022 talousarvion. Ylitys johtuu palkkojen, polttoaineiden sekä muiden aineiden hintojen noususta.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 90 000 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli v. 2022 noin 46 000 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) noin 38 500 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi 7 511 €.

## Käyttötalousosa

HAUTAINHOITORAHASTO	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 200,00		-35 200,00	-38 276,84	3 076,84	108,7
Toimintakulut (ulkoiset)	40 500,00		40 500,00	46 026,49	-5 526,49	113,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300,00		5 300,00	7 749,65	-2 449,65	146,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 100,00		5 100,00	7 510,70	-2 410,70	147,3
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>5 100,00</b>		<b>5 100,00</b>	<b>7 510,70</b>	<b>-2 410,70</b>	<b>147,3</b>

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	83,2	89,5
Vuosikate, €/jäsen	-0,48	-0,27

## Tilinpäätöslaskelmat

## Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 276,84</b>	<b>37 016,31</b>
Maksutuotot	38 276,84	37 016,31
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46 026,49</b>	<b>-41 371,44</b>
Henkilöstökulut	-35 392,47	-35 583,91
Palkat ja palkkiot	-28 667,16	-28 777,93
Henkilösivukulut	-6 725,31	-6 805,98
Palvelujen ostot	-663,24	-903,15
Aineet ja tarvikkeet	-9 970,78	-4 884,38
Ostot tilikauden aikana	-9 970,78	-4 884,38
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 749,65</b>	<b>-4 355,13</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	238,95	112,32
Korkotuotot	279,48	195,74
Korkokulut	-40,53	-83,42
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 510,70</b>	<b>-4 242,81</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 510,70</b>	<b>-4 242,81</b>
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-7 510,70	-4 242,81

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	-7 510,70	-4 242,81
Vuosikate	-7 510,70	-4 242,81
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-7 510,70	-4 242,81
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 890,87	995,84
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-107,21	283,93
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 998,08	711,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 890,87	995,84
Rahavarojen muutos	-1 619,83	-3 246,97
Rahavarojen muutos (tase)	-1 619,83	-3 246,97
	<b>1.1.-31.12.2022</b>	<b>1.1.-31.12.2021</b>
Rahavarojen muutos	-1 619,83	-3 246,97
Rahavarat kauden lopussa	89 536,70	91 156,53
Rahavarat kauden alussa	91 156,53	94 403,50

## Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Vastaavaa</b>		
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>89 732,54</b>	<b>91 245,16</b>
Saamiset	195,84	88,63
Lyhytaikaiset saamiset	195,84	88,63
Siirtosaamiset	195,84	88,63
Rahat ja pankkisaamiset	89 536,70	91 156,53
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>89 732,54</b>	<b>91 245,16</b>
<b>Vastattavaa</b>		
Oma pääoma	9 923,26	2 412,56
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 412,56	-1 830,25
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 510,70	4 242,81
<b>Vieras pääoma</b>	<b>-99 655,80</b>	<b>-93 657,72</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-77 659,27	-73 591,38
Saadut ennakot	-77 659,27	-73 591,38
Lyhytaikainen vieras pääoma	-21 996,53	-20 066,34
Saadut ennakot	-21 996,53	-20 066,34
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>-89 732,54</b>	<b>-91 245,16</b>

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

## Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HAUTAINHOITORAHASTO Siilinjärven seurakunta					
Haudanhoitotilanne 31.12.2022					Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1.	Jaksotus	Pääoma 31.12.
			+ lisäykset 2021	2022	2022
5 vuotta	2018-2022	20	1 773,26	1 773,26	0,00
5 vuotta	2019-2023	14	2 550,00	1 275,00	1 275,00
5 vuotta	2020-2024	13	3 555,00	1 185,00	2 370,00
5 vuotta	2021-2025	23	9 919,28	2 479,82	7 439,46
5 vuotta	2022-2026	35	17 045,00	3 409,00	13 636,00
		<b>105</b>	<b>34 842,54</b>	<b>10 122,08</b>	<b>24 720,46</b>
10 vuotta	2013-2022	14	1 456,05	1 456,05	0,00
10 vuotta	2014-2023	12	1 788,20	894,10	894,10
10 vuotta	2015-2024	12	3 408,49	1 136,18	2 272,31
10 vuotta	2016-2025	24	8 320,92	2 080,23	6 240,69
10 vuotta	2017-2026	17	8 609,25	1 721,85	6 352,32
10 vuotta	2018-2027	24	11 445,30	1 907,55	9 537,75
10 vuotta	2019-2028	17	11 186,00	1 598,00	9 588,00
10 vuotta	2020-2029	11	9 880,00	1 235,00	8 645,00
10 vuotta	2021-2030	15	11 918,70	1 324,30	10 594,40
10 vuotta	2022-2031	16	15 565,00	1 556,50	14 008,50
10 vuotta	2023-2032	1	1 940,00	0,00	1 940,00
		<b>162</b>	<b>85 517,91</b>	<b>14 909,76</b>	<b>70 073,07</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>268</b>	<b>120 360,45</b>	<b>25 031,84</b>	<b>94 793,53</b>
<b>Hoitotilisopimukset</b>					
		Hautapaikkoja			
Savolainen		8	547,13	0,00	547,13
Rautamáki		10	2 823,07	255,00	2 568,07
Turunen		2	2 130,00	0,00	2 130,00
<b>Hoitotilisopimukset yht.</b>		<b>20</b>	<b>5 500,20</b>	<b>255,00</b>	<b>5 245,20</b>
<b>Kaikki pääomat yhteensä</b>			<b>125 860,65</b>	<b>25 286,84</b>	<b>100 038,73</b>

## Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	409	kpl
Haudanhoitokulut (välilliset ja välittömät)	46 026	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	113	euroa/hauta
<hr/>		
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	988	vuotta
<hr/>		
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	111 184	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	89 733	euroa
Yli-/alikatteisuus	-21 451	euroa

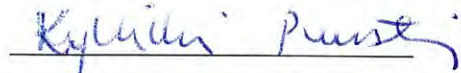
## V. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Siilinjärvellä 23. päivänä maaliskuuta 2023

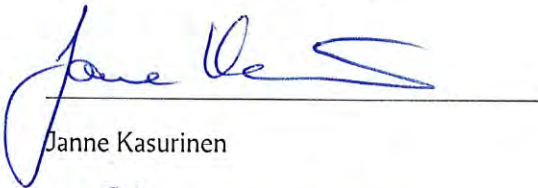
KIRKKONEUVOSTO



Olli Kortelainen, puheenjohtaja



Kyllikki Puustinen, varapuheenjohtaja



Janne Kasurinen



Lauri Katainen



Saara Lehtola



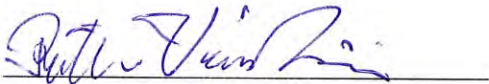
Anita Snellman



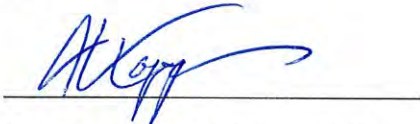
Markku Sapanen



Eero Utriainen



Ritva Venäläinen



Anu Kopponen, pöytäkirjanpitäjä

### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Siilinjärvellä 3. päivänä toukokuuta 2023

TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy



Joni Tuomainen

KHT, JHT

vastuullinen tilintarkastaja

## VI. LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo kirjanpito- ja tosittelajista

Seurakunnan kirjanpito on hoidettu kirkkohallituksen alaisessa Kirkon Palvelukeskuksessa.

Nro	Tositelajit	
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipian muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldot
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)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (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 1002370

3 3000000 3000023

9 90000000

14 1400000 14001625

15 1500000 15002194

18 1800000 18001609

19 1900000 19002353

## Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.  
Tasekirja säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa.