

PAIMION SEURAKUNTA

Paimio – Sauvo - Karuna



Tilinpäätös 2022

Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	13
3	Henkilöstö	17
4	Jäsenmäärä	21
5	Sisäinen valvonta	22
6	Talouden tunnusluvut	24
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	26
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	27
II	Talousarvion toteutuminen	27
1	Käyttötalouden toteutuminen	27
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	58
3	Investointiosan toteutuminen	59
4	Rahoitusosan toteutuminen	60
III	Tilinpäätöslaskelmat	61
1	Tuloslaskelma	61
2	Rahoituslaskelma	62
3	Tase	63
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	65
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	65
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	66
3	Tuloslaskelman liitetiedot	66
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	67

5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	68
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	69
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	70
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	71
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	71
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	78
VI	Luettelot ja selvitykset	80

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vuosi 2022 alkoi yleisesti toiveikkaissa merkeissä koronapandemian vähitellen muuttuessa endemiaksi ja yhteiskunnallisen elämän siksi palatessa totuttuihin uomiinsa. Tämän toiveikkuuden ilmapiirin särki helmikuun lopussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Seurakunnan toiminnassa voitiin kertomusvuonna vihdoinkin aloittaa tavanomainen, keskinäiseen kohtaamiseen ja yhdessäoloon pohjautuva toiminta. Helpotus pandemian väistymisestä oli huomattavissa ja toiminnassa löydettiin vuoden aikana jälleen totuttu rytmi.

Ukrainan sota monine seurauksineen näkyi seurakunnassamme. Ukrainalaisten pakolaisten saapuminen sodan ensimmäisistä viikoista alkaen haastoi paikallisyhteisön. Yhteisö aktivoitui nopeasti ja sotaa paenneet otettiin nopeasti vastaan heidän tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin vastaten. Venäjän pakotteet nostivat vuoden aikana yleistä hintatasoa ja yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien tuen tarve tästä syystä selkeästi lisääntyi. Seurakuntamme on ollut mukana näihin haasteisiin vastaamisessa.

Henkilöstön osalta vuosi 2022 toi mukanaan muutoksia. Vuoden aikana osa pitkäaikaisista työntekijöistä jäivät ansaitulle eläkkeelle. Tämän lisäksi oli jonkin verran työpaikanvaihdoksista johtuvia työtiimin muutoksia. Työtiimin vähittäinen uudistuminen on ollut positiivinen, uutta dynamiikkaa aikaansaava asia. Rekrytointiprosessit ovat pääosin sujuneet tavanomaisesti. Yleisen, koko kirkossa havaittavan trendin mukaisesti haasteita on ollut nuorisotyön rekrytoinnissa. Varhaisnuorisotyönohjaajan vakinaiseen virkaan ei ollut lainkaan hakijoita. Paikan täyttämiseksi jouduttiin turvautumaan tilapäisjärjestelyihin.

Tarkastelukauden aikana voitiin Paimion Mikaelintalon kappeli ottaa jälleen alkuperäiseen käyttöönsä sakraalitulana. Tähänastiset tilassa olleet kiinteistö- ja hautatoimen työpisteen pystytettiin sijoittamaan muitten virastotilojen yhteyteen. Tämän tilamuutoksen lisäksi keskeinen kiinteistöihin liittynyt hanke Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi öljylämmitteisestä ilmavesilämpöpumppujärjestelmäksi valmistui. Tämä edesauttoi myös seurakunnan ympäristötavoitteiden toteutumista.

Paimion seurakunnan tulevaisuus näyttää hyvältä. Seutukunta on Turun lähialueena kiinnostava muuttokohde, mikä näkyy seurakunnan jäsenten ikäjakoumassa positiivisesti lasten, nuorten ja työikäisen väestön määrässä.

Kertomusvuoden aikana laadittiin Paimion seurakunnalle strategia ”Ovet auki kotoisaan kirkkoon” vuosiksi 2023-2025. Sen suuntaviivoja seuraten kehitämme ja ylläpidämme kotiseurakuntaamme Paimiossa, Sauvossa ja Karunassa kohti kotoista kirkkoa. Askeleet tähän suuntaan näkyvät tässä kertomuksessakin.

Kiitos kaikille seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työtiimille vuoden 2022 yhteisestä taipaleesta!

Miika Rosendahl
kirkkoherra

Henna Ahtinen
talouspäällikkö

Paimion seurakunnan yleisteema ja tavoite vuonna 2022

Paimion seurakunnan yleisteemana on vuonna 2022 toimintasuunnitelman mukaisesti ollut seurakunta muutoksen keskellä. Suunnitelman mukaisesti tavoitteena on ollut ”pyrkiä erityisesti löytämään yhteiskunnan monien muutosten keskellä yhteyksiä juuri niihin seurakuntalaisiin ja seurakunnan alueella toimijoihin, jotka eivät ole säännöllisessä toiminnassamme mukana. Yleisteema tähtää kirkon jäsenyyden säilyttämisen ja ylläpitämiseen koko seurakunnan alueella.”

Muutosten keskellä elävä seurakunta tarvitsee selkeän suunnan, mitä kohti kulkea. Tästä syystä kertomusvuoden aikana laadittiin kirkon yhteistä ”Ovet auki” -strategiaa täydentävä seurakuntamme strategia vuosiksi 2023-25. Työskentely aloitettiin keväällä kaikille seurakuntalaisille sekä työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnatulla kyselyllä. Toukokuussa työntekijät ja luottamushenkilöt kokoontuivat Rantalan leirikeskuksessa yhteiseen strategiapäivään. Lopullisen ehdotuksen työstäminen tapahtui syksyllä strategiatyöryhmässä. Tavoitteena oli laatia toiminnan suunnittelua ja arviointia helpottava työkalu seurakunnan käyttöön. Kirkkovaltuusto hyväksyi ”Ovet auki kotoisaan kirkkoon” -strategian vuoden viimeisessä kokouksessaan.

PAIMION SEURAKUNTA

PAIMIO – SAUVO – KARUNA

Ovet auki kotoisaan kirkkoon! – Paimion seurakunnan strategia vuosiksi 2023-25

Meidän missiomme

- Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen
- Tuomme elämään kestävä perustaa
- Rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Kolmivuotiskauden tavoite

- Missiota toteuttava, kaikenikäisiä jäseniään koko seurakunnan alueella palveleva, kodikas ja monimuotoinen seurakunta
- Innokkaat ja sitoutuneet vastuunkantajat
- Tarkoituksenmukainen ja vastuunjaoltaan selkeä organisaatio
- Selkeillä pelisäännöillä toimiva, hyvinvoiva työyhteisö

Kehittämisen painopisteet

- Yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuuri
- Monikulttuurisuuden huomioiminen
- Uusien toimintamuidon ja työtapojen kehittäminen toimintaympäristön muutosten mukaisesti
- Vapaaehtoistyön arvostus, itsenäinen vastuunkantaminen
- Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Keskeiset kehitystoimet

- Yhteinen suunnittelu ja toiminta
- Yhteistyö seurakunnan muitten toimijoiden kanssa
- Kiinteistöstrategian laatiminen ja sen toteuttaminen
- Viestintään panostaminen
- Saavutettavuuden parantaminen

Kirkon ovet auki -strategian mukaisesti seurakuntamme perustehtävä, arvot ja visio ovat:

Perustehtävä

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Arvot

Usko - yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivo - Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus - lähimmäisistä välittäminen aina ja kaikkialla.

Visio

Kirkko toimii niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi koko elämänkaarensa ajan.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Viimeisinkin öljylämpökohde muutettiin ilmavesilämpöpumppuun vuoden 2021-22 aikana.

Jätteet lajitellaan.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille.

Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Paimion seurakunnan toiminta oli kertomusvuonna monipuolista, kaikki ikäryhmät ja seurakunnan eri alueet mahdollisimman hyvin huomioon ottavaa. Vuoden tapahtumista mainittakoon tässä yhteydessä Sauvon kirkon 550-vuotisjuhlavuosi aikakausijumalanpalveluksineen, esitelmineen ja elokuussa vietettyine piispanmessuineen, diakoniatyön 150-vuotisjuhlallisuudet Paimiossa syyskuussa, kesällä uutena toimintamuotona aloitetut viikoittaiset Rantalan saunaillat, seurakuntalaisten aktivointi jumalanpalvelusten toteuttamisessa ja tähän tarjottu vapaaehtoiskoulutus, seurakunnan läsnäolo Paimion harrastemessuilla ja tiimin osallistuminen jokisoutukilpailuun. Vuoden aikana työskenneltiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa strategiaproessin tiimoilla. Lisäksi vuoden aikana aloitettiin seurakunnan arkiston järjestäminen.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

	2019	2020	2021	2022	lisätietoa
Kaste	41	37	77	105	
Avioliittoon vihkiminen	12	12	13	27	
Avioliiton siunaaminen	-	-	-	2	
Hautaan siunaaminen	72	99	100	94	kuolleita 142

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalituloindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

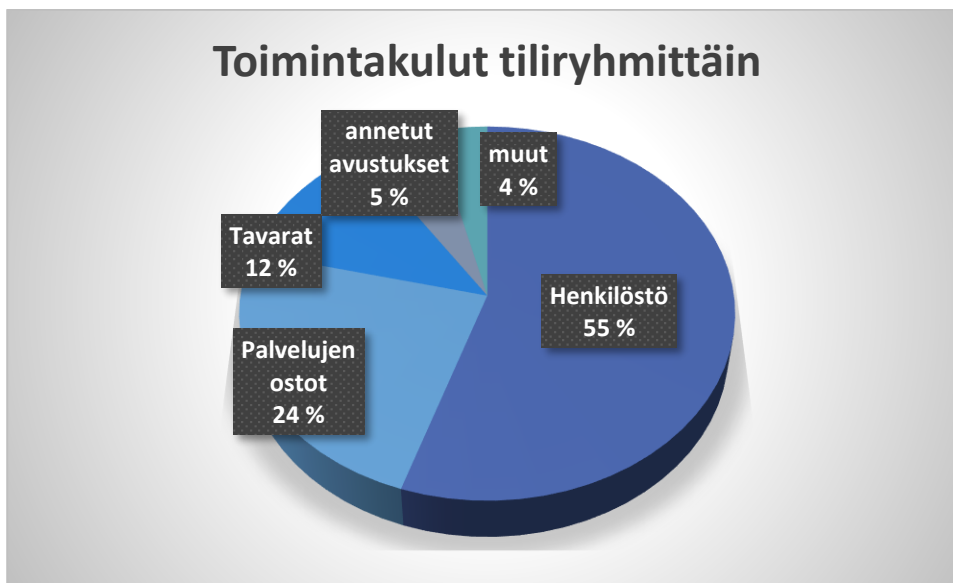
Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: VM 20.12.2022)

Seurakunnan talous

Paimion seurakunnan tilikauden tulos on 153 393,92 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 360 865,96 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 96 460,45 euroa. Toimintatuotoista korvaukset ja kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat kasvoivat lähes 100 000 euroon.

Toimintakulut olivat 2 510 122,21 euroa ja kulut kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 53 789,97 euroa. Henkilöstökuluissa laskua oli 62 775 euroa, kun vastaavasti palvelujen ostossa oli nousua 80 488,82 euroa. Avustuksia annettiin 27 426 euroa enemmän kuin vuonna 2021.



Kirkollisverojen tuotto oli 2,72 miljoonaa euroa, mikä on noin 61 700 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 81 %. Valtionrahoitusta saatiin 274 536 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 38 222 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 243 059 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuotot menivät 275 265 euroa tappiolla, tappio johtuu 328 474 euron sijoitusten arvon alentumisesta hankintahintaan. Vuosi 2022 oli sijoitusmarkkinoilla erittäin haasteellinen, mutta onneksi nyt on hieman parempia näkymiä tiedossa.

Vuosikatetta kertyi 283 798 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 174 262 euroa. Poistojen määrä laski vuodesta 2021, koska vuonna 2021 aikana tehtiin poistojen siivous ja kaikki pienet poistot poistettiin.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 77 722 euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat. Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän vaihto työ aloitettiin vuonna 2021 ja työ saatiin valmiiksi maaliskuussa 2022. Investoinnin suuruus vuonna 2022 oli 120 625 euroa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 0,8 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös kirkosta eroaminen. Jäsenmäärän lasku tietää verotulojen laskua, verotulot ovat seurakunnan tuloista noin 70 %, joten verotulojen väheneminen vaikuttaa talouteen.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Sote-/verotusuudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin ei pitäisi olla vaikutusta ensi vuoden verotulokertymään.

Paimion seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin useampana vuotena. Henkilöstökuluissa pyritään saamaan säästöjä, kun sijaisia ei palkata vaan työt suunnitellaan niin, että toiminta pystytään järjestämään myös loma-kausina, myöskään uusia työntekijöitä ei suoraan palkata vanhan työntekijän lähtiessä pois. Kiinteistöstrategian laatiminen, kiinteistöjen ylläpito ja niiden kulttuuriperinnön vaaliminen vaativat ammattiosaamista, mitä pienessä seurakunnassa ei ole. Tämän vuoksi edelleen on suunnitelmissa palkata yhteinen kiinteistöpäällikkö/isännöitsijä, joka voisi olla joko rovastikunnan yhteinen tai arkkihiippakunnan yhteinen kiinteistöpäällikkö/isännöitsijä.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Hallinnon ja toiminnan mittarit eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit	2022
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät	Seurakunta on hoitanut hautaustoimeen liittyvät tehtävät, vaalinut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpitoa sekä huolehtinut kirkonkirjojenpidon ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta	Seurakunnan luottamushenkilöorganisaatio on toimiva ja päätöksissä on noudatettu hallintomenettelyn ohjeistuksia.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio	Seurakunnan jäsenmäärän lasku on vähäinen ja toimintakulttuuri tukee perustehtävän toteuttamista.
4. Johtaminen seurakunnassa	Seurakuntaa johdetaan suunnitelmiin ja strategioihin pohjautuen ja seurakunta on aktiivinen yhteistoiminnassa muiden seurakuntien kanssa.

5. Seurakunnan henkilöstö	Seurakunnan henkilöstön määrä on riittävä ja rekrytointeja on pystytty suorittamaan.
---------------------------	--

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit seurakunnassa eivät täyttyneet talouden osalta. Seurakunnan tilikauden tulos on ollut positiivinen kolmena peräkkäisen vuotena.

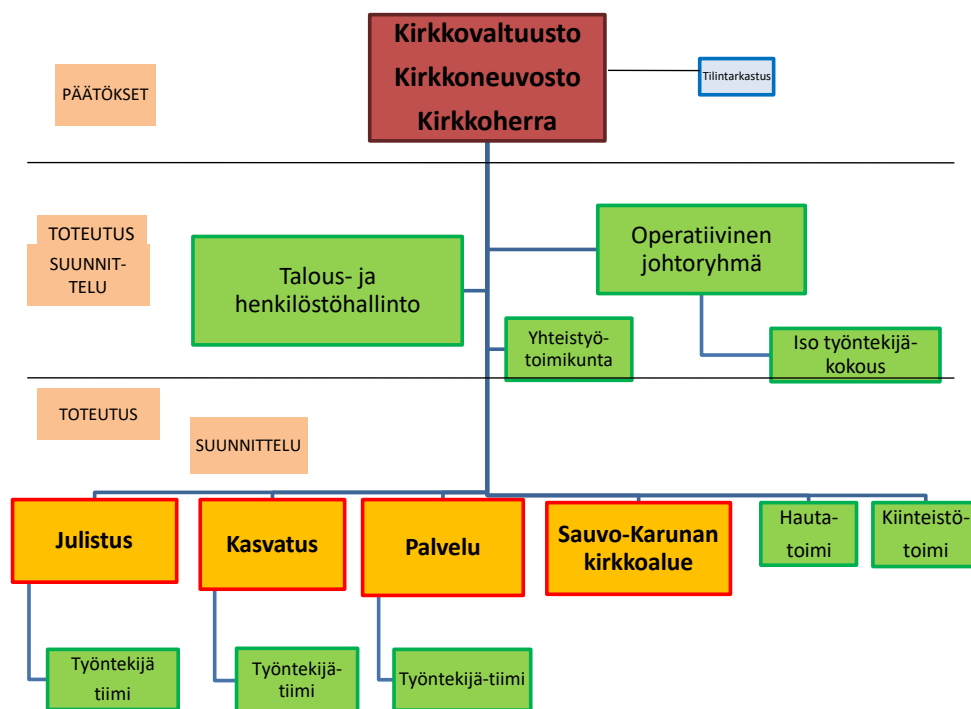
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
6. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut positiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 1,5.
7. 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.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 765 034,30 euroa.
8. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	972 päivää
9. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmen peräkkäisenä vuotena

	(2020 54,1 %, 2021 58,9 %, 2022 55,2 %).
--	--

2 Hallinto

Paimion seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:

Moniammatillinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä Paimion seurakunnassa



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Jaakko Kivisaari ja varapuheenjohtajaksi Eeva Heurlin. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston 27 jäsentä:

Tiina Alastalo 2/2	Toini Aro 2/2
Lauri Harkia 2/2	Jarmo Havuaho -/2
Eeva Heurlin, varapj 2/2	Leena Hyvönen 1/2
Harri Joukas 2/2	Elina Järvinen 2/2
Jorma Kakkonen 2/2	Jaakko Kivisaari, pj 2/2
Silvia Koski 1/2	Juha Kuopila 1/2
Sari Kuosmanen -/2	Anne Kuparinen -/2
Tuula Kurki 2/2	Seppo Laitinen 2/2
Jenni Lehmus 2/2	Arimo Lähdeniitty 2/2
Jaana Paasonen 1/2	Henna Pirhonen 1/2
Riitta Rantanen 1/2	Terhi Reponen 2/2
Riikka Salminen 2/2	Satu Simelius 1/2
Janina Sippola 2/2	Satu Tuominen 2/2
Harri Vuorinen 2/2	

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kahdessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ti-livelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,45 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuun-nitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2022

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toi-mii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvos-ton jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston 9 jäsentä:

Miika Rosendahl, kirkkoherra, pj 9/9

Elina Järvinen, varapj 7/9

Mikko Kovanen 9/9

Helme Höglom 6/9

Juha Kuopila 8/9

Arimo Lähdeniitty 9/9

Riitta Rantanen 7/9

Jenni Lehmus 7/9

Satu Simelius -/9

Satu Tuominen 9/9

Harri Vuorinen 8/9

Henna Ahtinen, talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri 9/9

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

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

VASTUURYHMIEN JÄSENET 2021–2022

Julistus, vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Satu Tuominen, pj 2/2	Jarmo Havuaho 0/2
Matti Leinonen 2/2	Janina Sippola 1/2
Ossi Suomi 2/2	Terhi Reponen 1/2
Rauno Berg 1/2	Mika Ahtola, sihteeri 2/2

Kasvatus, vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Tiina Alastalo, pj 2/2	Lauri Harkia 2/2
Harri Joukas 0/2	Helme Höglom 0/2
Henna Pirhonen 2/2	Riikka Salminen 2/2
Heli Vuorela 1/2	Sirkku Nyman, sihteeri 2/2

Palvelu, vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa.

Jaana Paasonen, pj 3/3	Toini Aro 2/3
Kristina Karlsson 3/3	Tuula Kurki 3/3
Timo Sjöblom 1/3	Riitta Rantanen 3/3
Jouni Ylitalo 1/3	Marika Hietanen, sihteeri 3/3

Sauvo-Karunan kirkkoalue, kokoontui kaksi kertaa.

Timo Sjöblom, pj 2/2

Leena Hyvönen 2/2

Marja Itälä 2/2

Jenni Lehmus 2/2

Hanna Mäkirinne 2/2

Eeva-Kaarina Sundberg 1/2

Terje Suominen 2/2

Kalle Elonheimo, sihteeri 2/2

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Martin Slotte, JHT, HT

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 24 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 23 henkilöä, joista 2 oli osa-aikaisia. Vakituksista naisia oli 15 ja miehiä 9. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli yksi henkilö, joka on nainen.

Seurakunnan työntekijät vuonna 2022

Miika Rosendahl

kirkkoherra

Henna Ahtinen

talouspäällikkö

Mika Ahtola

kappalainen

Pertti Arola

kehitysvammaistyön pastori

Kalle Elonheimo

kappalainen

Päivi Nurmi

2. srk-pastori

Risto Rätty

1. srk-pastori

Saara Kerola

diakoni 17.7 asti

Jaana Lehti	ma diakonia 16.2-14.8
Hannele Airola	diakoni
Marika Hietanen	diakoni
Armi Laakso	kanttori (B)
Juhani Kopponen	kanttori (C)
Eeva Moilanen	kanttori (C)
Sirkku Nyman	perhetyönohjaaja
Mari Jalava	lastenohjaaja
Katri Laine	lastenohjaaja (71%) 3.4 asti
Jutta Lahtinen	lastenohjaaja
Rita Smolander	nuorisotyönohjaaja
Joni Palokankare	nuorisotyönohjaaja 1.3 alkaen
Miia Vaajanen	lähetys sihteeri (21%)
Seppo Pekola	seurakuntapuutarhuri 30.6.asti
Sisko Ranta	emäntä
Susanna Sivonen	vahtimestari
Liisa Tommila	vahtimestari 28.8 asti
Tuula Kankaanranta	seurakuntamestari
Timo Rinne	seurakuntamestari 16.5 alkaen
Anniina Tuunainen	ma. vahtimestari
Heikki Miettinen	seurakuntasihteeri

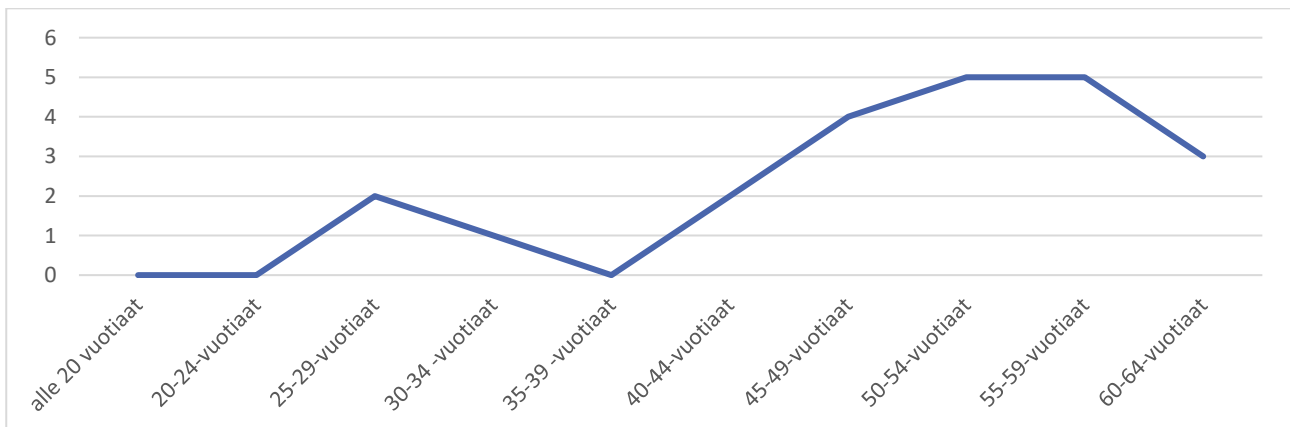
Kaarina Henriksson

kirjanpitäjä 30.6 asti

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Pääluokka	2022	2021
hallinto	3	4
seurakunnallinen toiminta	16	20
hautaus toimi	0	1
kiinteistötoimi	5	5
yhteensä	24	30

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 52 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia yllättävän paljon. Kirjanpitäjämme ja seurakuntapuutarhurimme jäivät eläkkeelle, diakoniatyöntekijämme vaihtoi toiseen seurakuntaan ja hänen työtään teki määräaikainen diakoni. Lastenohjaajamme ja seurakuntasihteerimme irtisanoutuivat. Uusi nuoristyöntekijämme ja seurakuntamestarimme aloittivat vuoden aikana.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2022	2021	2020
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
	EUR	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	-1 130 316,11	-1 176 709,85	-1 143 560,67
Eläkekulut	-233 134,46	-243 102,57	-236 591,54
Muut henkilösivukulut	-25 407,35	-29 211,96	-39 338,04
Saadut henkilöstökorvaukset	4 553,55	1 944,86	10 348,77
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-	-	-40,58
YHTEENSÄ	-1 384 304,37	-1 447 079,52	-1 409 182,06
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-29 415,17	-23 662,73	-26 574,30
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-7 323,04	-5 102,42	-4 027,69
Työterveyshuolto	-18 836,25	-21 082,98	-27 237,19

Henkilöstön koulutus

Henkilökunnalla oli mahdollisuus käydä koulutuksissa koulutussuunnitelman mukaisesti.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 159 päivää, kun määrä vuonna 2021 oli 219 päivää. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut laskeva.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja toimintasuunnitelma on tehty 31.12.2024 asti.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin joulujuhla järjestettiin marraskuun lopussa. Kevään tyky-päivä vaihtui strategiapäiväksi.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön tyky-seteleitä 200 euroa/vuosi.

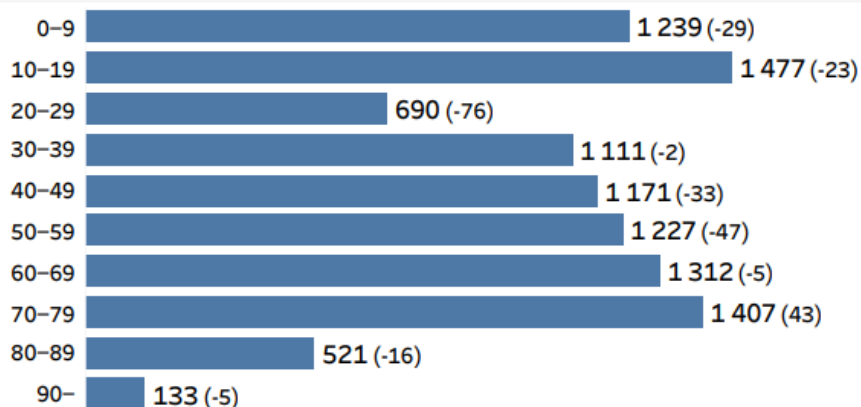
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-1 384 304,37	-1 447 079,52	-1 409 182,06
Verotulot	2 715 064,43	2 653 355,48	2 641 527,86
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	51,0	54,5	53,3

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Kastetut	99
Kuolleet	142
Liittyneet	59
Eronneet	184

Muuttoliike (+/-)	-11
Jäsenmuutos yhteensä	-193
Jäsenet 31.12.2021	10481
Jäsenet 31.12.2022	10288

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuo- desta 2020, henk.	Muutos vuo- desta 2020 %	Kirkkoon kuu- luvuus, %
2021	10 426	-147	-1,4	75,2
2022	10 279	-294	-2,8	74,1
2023	10 144	-429	-4,1	73,0
2024	10 009	-564	-5,3	72,0
2025	9 881	-692	-8,9	69,2
2026	9 757	-816	-7,7	70,1
2027	9 631	-942	-8,9	69,2
2028	9 506	-1 067	-10,1	68,3
2029	9 379	-1 194	-11,3	67,4
2030	9 257	-1 316	-12,5	66,6

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.

Paimion seurakunnassa on olemassa 8.12.2009 hyväksytty seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 18.5.2017 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 hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Paimion seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 18.5.2017 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet/mallittaisia ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

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

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Paimion seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2021 vuoteen 2022 reilu 3 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 162,86 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,76	14,38
Vuosikatteen osuus poistoista, %	209,64	162,86
Vuosikate, euroa/jäsen	53,12	27,59

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 77 721,94 euroa tilikauden aikana. Investoinnit, Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän vaihto, olivat 120 625,27 euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 972 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Paimion seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2022
Investointien tulorahoitusprosentti %	655,47	235,27
Rahavarojen riittävyys, pv	994	972
Lainanhoitokate	469,53	166,03

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 10,6 miljoonaa euroa. Tase kasvoi noin 6 300 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2,4 miljoonaa euroa. Toimeksiantojen varat noin 420 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 7,8 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi noin 153 400 euroa ylijäämän verran.

Paimion seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen

ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Paimion seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2021	2022
Omavaraisuusaste, %	95,90	96,03
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	702,76	724,43
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,95	10,20
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

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

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

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Paimion seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 153 393,92 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 153 393,92 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 749 787,52 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulososa

Paimion seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso.

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Paimion seurakunnan talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso.

Kirkkovaltuusto päätti seurakunnan strategian ja hoiti seurakuntavaalit hyvin.

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 1011050000 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

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

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Kirkonpalvelukeskuksen laajennettujen palvelujen käyttöönotto:** Tavoite toteutui. Kirjanpitäjän eläköityessä uutta henkilöä ei palkattu vaan palvelu (kirjanpito ja palkanlasku) ostettiin kirkon palvelukeskuksesta. Valvonta ja seuranta jäi seurakuntaan.
- 2. Työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta:** Tavoite toteutui. Koko henkilöstölle järjestettiin 30.11.2022 työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen keskittynyt joulujuhla.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpittoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Porin seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriltä.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

Tehtäväalueen tehtävänä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Kirkkoherranviraston toimintaa hoiti seurakuntasihteeri. Kirkkoverranviraston nimi muutettiin seurakuntatoimistoksi ja Sauvon seurakuntatoimistossa oli avoinna kesän jälkeen vain tarvittaessa.

Käyttötalousosa

Pääluokka HALLINTO		TA kuluva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muutos- ten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	10 800,00		10 800,00	11 127,39	327,39	103
	Toimintakulut (ulkoiset)	-375 330,00		-375 330,00	-354 957,82	-20 372,18	94,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-364 530,00		-364 530,00	-343 830,43	-20 699,57	94,3
	Toimintakulut (sisäiset)				-50 540,95	50 540,95	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-364 530,00		-364 530,00	-394 371,38	29 841,38	108,2
	Laskennalliset erät				361 718,69	-361 718,69	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-364 530,00		-364 530,00	-32 652,69	-331 877,31	9,0

SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Päiväjumalanpalvelusten järjestäminen Kirkkojärjestyksen edellyttämällä tavalla sekä muiden jumalanpalvelusten järjestäminen paikallisten ja ajankoh-
taisten tarpeiden mukaan, niin seurakunnan alueella sijaitsevissa kirkoissa kuin
muissakin tiloissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli toteuttaa jumalanpalveluksia laadukkaasti, järjestää henkilös-
tölle jumalanpalveluselämää koskevaa koulutusta sekä ottaa vapaaehtoisia
enemmän mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Sauvon kirkon 550-juhlavuosi näkyi jumalanpalveluselämässä siten, että Sau-
von kirkossa järjestettiin sen eri vuosisatojen jumalanpalvelusjärjestysten mu-
kaisia messuja ja elokuun viimeisenä sunnuntaina juhlamessu, jonka toimitti
piispa Mari Leppänen. Viime vuosikymmenien musiikin varaan suunnitelluista
messuista toteutui Petri Laaksosen lauluin ja musisoimana pidetty messu.

*Toiminta-ajatuksen toteuttamiseen osallistuvalla henkilöstölle piti TT Mika KT
Pajunen maaliskuussa koulutuspäivän ”Irti kirjoista”. Syksyllä alkoi jumalan-
palveluselämän vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden kokoontumiset kerran kuu-
kaudessa. He myös avustivat useissa loppuvuoden jumalanpalveluksissa.*

*Luottamushenkilöiden avustamisvuorot jäivät jakamatta, koska alkuvuodesta
pandemia vielä rajoitti toimintaa ja koska syksyllä oli seurakuntavaalit. Suntio-
ja striimaustehtäviin ei vielä etsitty vapaaehtoisia.*

*Striimaaminen muuttui vuoden aikana satunnaiseksi, ja Sauvon kirkossa siinä
oli kesän jälkeen äänitysongelmia, joiden syy saatiin selville vasta jouluksi.
Vuoden aikana striimattiin 27 pyhäpäivän jumalanpalvelusta.*

Vuoden aikana vakiinnutettiin jumalanpalvelusten järjestys siten, että joka sunnuntai on jumalanpalvelus klo 10 toisessa ja klo 18 toisessa kirkossa.

Hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset 1012020000 ja 1012030000

Tehtävä

Niin hautaan siunaaminen kuin muutkin kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Niissä evankeliumi koskettaa erityisellä tavalla ihmisiä heidän eri elämänvaiheissaan. Niiden oleellinen osa on keskustelu asianomaisten – omaisten, vanhempien, vihkiparin, perheen – kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite hoitaa kaikki kirkolliset toimitukset laadukkaasti koko prosessinsa osalta saavutettiin.

Muuta

Pandemiapoikkeusoloista siirryttiin vuoden mittaan kohti normaalioloja. Siten toimituskeskusteluja ryhdyttiin jälleen käymään kasvokkain, papit ja kanttorit osallistuivat jälleen edes hetken muistotilaisuuksiin ja loppuvuodesta kastettiin tarvittaessa myös kodeissa.

Aikuistyö 1012040000

Tehtävä

Aikuistyön tavoitteena on vuoden 2022 aikana luoda uusia tapoja toimia ja olla läsnä, luoda mahdollisuuksia seurakuntayhteyteen ylisukupolvisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2022 tavoitteena oli jatkaa Työikäisten naisten (sauna)iltoja Paimiossa, naisten saunailtoja Sauvossa, sekä miesten (sauna)iltoja niin Paimiossa

kuin Sauvossa. Nämä kaikki mainitut ryhmät kokoontuivat alkuvuoden koronarajoitusten jälkeen "tavalliseen" tapaan ja tavoittivat seurakuntalaisia hyvin.

Aikuisten Kaffetassi toimi pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin, samoin kuin Sanan, sävelen ja rukouksen illat. Molemmat tilaisuudet, Kaffetassi viikoittain ja Sanan, sävelen ja rukouksen illat kerran kuukaudessa tavoittavat hyvin ihmisiä ja ne koetaan mukaviksi kohtaamisen paikoiksi.

Aikuistyön tavoitteena oli vuoden 2022 aikana löytää vapaaehtoisia somevastuunkantajia, mutta siinä ei vielä onnistuttu. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista luoda yhteisö ja vuorovaikutusta, esimerkiksi Työikäisten naisten Fb -ryhmässä kävimme Kirkon paastokalenterin tehtäviä ja ajatuksia läpi, koko paastonajan ja keskustelimme, aidosti, elämään ja uskoon liittyvistä kysymyksistä. Työ sosiaalisen median sisältöjen tuottamisen, niin työntekijöitten kuin vapaaehtoisten seurakuntalaisten, kanssa on vielä työtä; rohkaisua ja kannustamista - sen merkityksellisyyden ymmärrystä ja yhteistä keskustelua.

Muuta

Toimintasuunnitelmasta poikkeava, uusi toimintamuoto, aloitti syksyllä 2022 ja itseasiassa jatkuu edelleen tämän vuoden puolella. Seurakunnan vapaaehtoinen aloitti noin joka toinen viikko kokoontuvan Kahvia, käsitöitä ja kavereita - illat Wanhalla. Ryhmän tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, rennossa ilmapiirissä, ehkä saada vinkkejä tai apua omiin käsitöihin ja askarteluihin. Tämä tavoite saavutettiin niin, että ryhmä haluaa jatkaa toimintaansa ja on avoin joka kerta uusien tuttavuuksien tulla.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet 1012050000

Tehtävä

Seurakunnassa on jumalanpalveluksien ja hartauksien lisäksi tilaisuuksia ja toimintamuotoja, jotka eivät kuulu selkeästi mihinkään tiettyyn työmuotoon esim. sen vuoksi, että jotakin toimintaa on hyvin harvoin tai että se on usean työmuodon yhteinen.

Tällaisia ovat jo vakiintuneet kaksi-kolme kertaa kaudessa pidetyt "*Matalan kynnyksen kirkkoillat*", n. 30 henkeä/kerta, syys- ja kevätkaudella kerran kuussa sunnuntaisin toimivat Sanan, sävelen ja rukouksen iltapäivät, n. 25 henkeä/kerta, noin kerran kaudessa eri paikoissa kokoontuva ekumeeninen *Peimarin seutu rukoilee -ilta*, n. 30 henkeä/kerta, Mikaelintalolla keväisin ja syksyisin joka toinen viikko arki-iltaisin toimivat *raamattupiiri Ilon etsijät*, n. 10 henkeä/kerta, sekä Toivoa naisille -ilta (Sansa), n. 6 henkeä/ilta, sekä samoin arki-iltaisin joka toinen viikko, mutta kodeissa kokoontuva "Ilon ja valon koti-ilta", n. 25 henkeä/ilta.

Tavoitteet ja toiminta vuonna 2022

Tavoitteet

-ylläpitää jo vakiintuneita toimintatapoja, sekä lisäksi järjestää seurakuntapahtumia yhteistyössä eri paikallisseurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa

-järjestää vuonna 2022 "Matalan kynnyksen kirkkoiltoja" noin 2-3 iltaa keväällä sekä syksyllä

-pyrkii löytämään uusia tapoja toteuttaa eri seurakuntatilaisuuksia, aina kuitenkin kirkkolakia ja järjestystä, sekä hyviä tapoja noudattaen

Tavoitteiden toteutuminen

Yllä mainituista toiminnoista tavoite vapaaehtoisten vetämien *toimintapiirien* (Ilonetsijät, Ilon ja valon koti-illat, Toivoa naisille -illat, Peimarin seutu rukoilee) kokoontumisen suhteen toteutui vuonna 2022, koronarajoitusten vähennyttyä ja poistuttua, jälleen *normaalisti*. Peimarin seutu rukoilee -ilta pidettiin vuonna 2022 peräti kolme kertaa (Paimion kirkossa kaksi kertaa ja Jaakobin kirkossa yksi).

Matalan kynnyksen kirkkoiltoja järjestettiin vuonna 2022 jo kolme. Niistä Paimion kirkossa pidettiin kaksi, 27.3. ("Elämän risteyskohdat", Vesa Tuomisen luennoimana ja isännöimänä), ja 24.4. ("Kuinka tulla pyhäksi?", FM, TT Emil Antonin kuennoimana ja Mika Ahtolan isännöimänä). Kolmas pidettiin 6.11.2022 klo 16 Mikaelintalon isossa salissa uudella nimellä, *Mikael-ilta* ("Kirkkomme herätysliikkeet", FM Ossi Tammiston luennoimana ja Mika Ahtolan isännöimänä).

Mikael-illan kellonaika on sama, mutta tilaisuudessa ei tarvita suntiota, tarjoilujen etukäteen laittaminen riittää. Suntiotyön paine on vähentynyt, ja seurakuntalaiset kokevat tilaisuuden mielekkäämmäksi *paremman näkyvyyden ja kuuluvuuden*, sekä mukavampien tuolien johdosta. Muutokseen oltiin tyytyväisiä.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tiedotuksen tavoitteena on informaation välittäminen seurakuntalaisille.

Seurakunnan tilaisuuksista ilmoitettiin Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla pääsääntöisesti perjantaisin. Ilmoitusteksteissä pyrittiin tuomaan tiedot esille edelleen kustannustehokkaasti eli lyhyesti ja ytimekkäästi. Joistain tilaisuuksista Kunnallislehdessä oli seurakuntasihteerin laatimia erillisilmoituksia. Paimion sekä Sauvon ja Karunan tapahtumat eriteltiin alueellisesti erottuvina.

Toimintavuonna Kirkonmäeltä-liite ilmestyi kahdesti; keväällä 2-sivuisena pääsiäistä edeltävällä viikolla ja syksyllä seurakuntavaalien takia jo lokakuun lopulla Paimiossa ja Sauvossa.

Turun Sanomat julkaisi Tapahtumat -palstallaan joistain tilaisuuksista tietoja Paimion seurakunnan tilaisuuksista, jotka oli seurakuntasihteerin toimesta syötetty TS:n Tapahtumat sivustolle. Myös Salon Seudun Sanomien tapahtumaosiossa oli mainintoja joistain seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista.

Paimion kaupungin nettisivuilla oli myös mainintoja srk:n järjestämistä tilaisuuksista. Tiedot sivuille syötettiin seurakuntasihteerin toimesta.

Seurakunnan Facebook-sivuilla ilmoitettiin tulevista tilaisuuksista sekä julkaistiin tilaisuuksista mm. kuvia. Facebookissa oli myös erilaisia lyhyitä videoita, mm. hartauksia. Sivuja ylläpitivät pääasiassa II nuorisotyön ohjaaja, nuorisopastori, diakoni, kanttori, kirkkoalueen kappalainen sekä seurakuntasihteerit. Kuvia tilaisuuksista ja seurakunnan toiminnasta julkaistiin seurakunnan Instagram-tilillä.

Seurakunnan verkkosivut ovat Kirkon yhteisellä alustalla eli Lukkarissa. Vuoden aikana alustalle tehtiin joitain päivityksiä ja parannuksia loppukäyttäjän näkökulmasta katsoen.

Kirkkomusiikki 1012200000

Tehtävä

Kirkkomusiikki on soivaa Jumalan sanaa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet, rippikoulut, muskarit, kuorot ja konsertit ovat keskeisimmät työalan tehtävät. Virret ja hengelliset laulut julistavat evankeliumia, ovat rukousta, kiitosta ja ylistystä sekä lohdutusta seurakuntalaisten elämässä.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2022 tavoitteena oli pohtia erityisesti osallisuuden ja monimuotoisuuden kokemusta jumalanpalveluselämässä, musiikin kautta. Tavoitteena oli kysyä seurakuntalaisilta mitä he tahtovat ja miten voimme olla yhdessä läsnä, elää seurakuntayhteydessä.

Seurakunnan uuden strategian työstäminen on palvellut vuoden 2022 aikana paljon kirkkomusiikin työalaa. Monissa kohtaamisissa ja keskusteluissa, jotka strategian tiimoilta järjestettiin, välittyivät kokemukset, joissa ihmiset kertoi-

vat nimenomaan musiikin avulla tavoitettavan uusia ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja erikseen mainittiin musiikin madaltavan kynnystä tulla kirkkoon. Vuoden 2022 aikana järjestetyt konsertit ja yhteislaulutilaisuudet lukuisine kuulijoineen ja laulajineen vahvistavat tätä kokemusta.

Jumalanpalveluselämää seurakunnassa rikastutti niin pääjumalanpalvelusten (klo 10) kuin iltakirkkojen (klo 18) sekä jumalanpalvelustilojen (kirkot, ulkoilmatilaisuudet ja Mikaelintalon kappeli) tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa messuja erilaisina musiikillisina toteutuksina. Karjalaisen kansan messu, messu Petri Laaksosen lauluilla ja Sauvon kirkon 550 –juhlavuoden vuosisatamessut näistä esimerkkeinä mainittakoon.

Kuorot ja musiikkiryhmät toimivat vuoden 2022 aikana ja niissä käy sitoutunut, joskin pieni joukko seurakuntalaisia. Kirkkomuskarit Paimiossa ovat niin suosittuja, että kevään kolmen ryhmän sijaan syksyyn perustettiin neljäs ryhmä, joka sekin täyttyi nopeasti.

Koronan muuttumisen myötä vuoden 2022 kirkkomusiikin työalan työtä päästiin vihdoinkin tekemään, suurelta osin, melko lailla tavalliseen tapaan. Ihmiset ovat löytäneet ”takaisin” konsertteihin, yhteislaulutilaisuuksiin ja musiikkiryhmiin, mikä on ollut suuri ilo.

Päiväkerhotyö 1012310000

Tehtävä

Päiväkerhotyön tehtävä on mahdollistaa lasten ja perheiden kokoontuminen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä seurakunnan toiminnassa. Lapsi- ja perhetyö tukee perheiden kristillistä kasvatusta, huomioiden myös isovanhemmat ja kummit.

Yhteistyötä tehdään Paimion kaupungin, Sauvon kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunta haluaa olla yhteiskunnassa toimija, jonka tukeen ja apuun voi luottaa myös epävakaina aikoina. Perheiden arkea on tuettu järjestämällä kohtaamispaikkoja ja arjen yhdessäoloa.

Perhepäivässä on tarjottu osallistujille maksuton lounas ja perhekerhossa maksuton aamiainen, jotka ovat valmistettu vapaaehtoisten voimin. Perheilloissa osallistujat ovat saaneet mukaansa iltapalapussit.

Yhdessäolosta on saatu nauttia myös Kirkkomuskari- ja leikkihetkessä.

Päiväkerhot ovat omalta osaltaan olleet tukemassa vanhempien jaksamista. Lapset ovat saaneet päiväkerhoissa vahvistaa sosiaalisia suhteitaan ja leikkitaitojaan. Vanhempien kanssa on keskusteltu ja kuunneltu heidän toiveitaan.

Koko seurakunnan alueella on järjestetty perhemessuja, joissa on huomioitu erityisesti lapsiperheitä, mutta joihin on kutsuttu kaiken ikäisiä ihmisiä viettämään messua yhdessä.

Perheille on järjestetty monenlaista toimintaa luontoympäristössä mm. Perhepäiviä, perheiltoja, perheleiri, uimapäiviä Rantalassa, perheiden leikkitreffit keuhkolla Paimiossa ja Sauvossa sekä Kummitapahtuma Karunan kirkkoalueella. Päiväkerhoissa ja perhekerhoissa on ulkoiltu ja tutkittu luontoa, ihmetelty yhdessä.

Askarteluissa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja keskusteltu luonnon säästämisestä. Lasten kanssa on opeteltu roskien lajittelua.

Muuta

70% lastenohjaaja irtisanoutui maaliskuussa 2022. Hänen tilalleen seurakunta ei palkannut uutta työntekijää.

Työmuodossa on pohdittu ja suunniteltu lapsi- ja perhetyön kokonaisuutta, sen suuntaa ja painopistealueita. Kaikille avoin toiminta, päivä-ilta- ja viikonloppu-aikoina on työmuodon tulevaisuutta.

Päiväkerhotyössä on tehty tärkeää yhteistyötä mm. kaupungin ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa ja sitä tullaan jatkamaan, kuunnellen yhteistyötahojen toiveita.

Lapsi- ja perhetyötä on toteutettu suunnitelman ja talousarvion mukaisesti vuonna 2022.

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Tehtävä

Varhaisnuorisotyö Perustoimintatehtävä on kristillinen kasvatus varhaisnuorten parissa, tukemalla varhaisnuoria sekä heidän perheitään kasvatustyössä. Yhteistyötä tehdään koulujen, kaupungin ja MLL:n kanssa. Varhaisnuorisotyötä tehdään näkyväksi järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Viikoittain toiminnassa pyritään pitämään monipuolista kerhotoimintaa. Leirit toiminta jatkuu aktiivisena niin syys- hiihto- kuin kesäloma-aikana, kaikilla lomilla kaksi leiriä. Päiväleirit toimintaa pyritään järjestämään ainakin kesällä ja mahdollisuuksien mukaan myös muina loma-aikoina. Perinteiset 10-synttärit järjestetään ja lisäksi muutaman kerran lukuvuoden aikana kaikille avoin Kids Action toimintailta, sekä retkipäiviä joko syksyllä tai keväällä. Syys- ja kevätkaudella luisteluvuorot jäähallilla.

Toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kerho ja- leirit toiminnan jatkuvuuden takaaminen, kouluttamalla ja ohjaamalla kerhonohjaajia.

Toteutuminen: Toiminnassa oli 6 kerhoa ja vuoden aikana oli 10 kerhonohjaajaa, kesän jälkeen kaksi lopetti ja kaksi aloitti. Isoskoulutuksessa pidettiin koulutusta kerhonohjaamisesta.

Kerho ja- leiritoiminnassa esillä pidetään kierrätysteema ja ympäristökasvatusta.

Toteutuminen: Kerhoihin ostettiin askartelutarvikkeita hyvin minimaalisesti. Askartelumateriaalina käytettiin kierrätysmateriaaleja, mm. vanhoja kirjoja ja paperihylsyjä.

Kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen. Yhteistyötä koreittain;

-Yleissivistävä opetus, seurakunta yhtenä oppimisympäristönä. Esim. kirkkokorakennus, kirkkovuosi.

-Perinteiset juhlat, osa suomalaista kulttuuria, voi sisältää virren. Esim. lukukauden päätösjuhla.

-Uskonnolliset tilaisuudet, yhdessä suunnitellen ja tiedottamalla koteihin. Esim. pääsiäiskirkko.

-Kasvu ja hyvinvointi. Esim. ryhmäytykset, leirikoulut, kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistykset.

Toteutuminen: Kouluille lähetettiin materiaalina ohjeistus seurakunnan ja koulun väliseen kumppanuuteen. Lisäksi muistutettiin leirikoulujen pito mahdollisuudesta Rantalán leirikeskuksessa. Keväällä Varhaisnuorisotyö oli mukana koulujen retkillä Rantalassa. Aamunavauksia ei ollut.

Partio 1012340000

Tehtävä

Paimion seurakunnan alueella on kaksi lippu kuntaa Paimiossa Kairankiertäjät ja Sauvossa Sauvon Hakkiset. Partiolippukuntien toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partion kasvatustavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään.

Rippikoulu 1012350000

Tehtävä

Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta, joka perustuu kaste- ja lähetyskäskyn. Rippikoulun tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja elämään todeksi sitä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon nuori on liitetty (tai tullaan liittämään) pyhässä kasteessa. Koulun uskonnonopetuksen keskittyessä aiempaa selvemmin uskontotietoon, rippikoulu pyrkii vahvistamaan hengellistä elämää, seurakuntayhteyttä, kokonaisvaltaista Raamatun tuntemusta ja uskon henkilökohtaista merkitystä.

Rippikoulun suunnittelua ja toteutusta ohjaa valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma "Suuri ihme" (RKS 2017), jonka pohjalta on tehty Paimion seurakunnan oma rippikoulun paikallissuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Monipuolinen rippikoulutarjonta

Rippikoulutyön keskeinen tavoite oli tarjota riittävän monipuolisesti vaihtoehtoja rippikoulun käymiseen, jotta jokainen nuori löytäisi itselleen sopivan tavan rippikoulun käymiseen. Rippikouluvaihtoehtoja oli ilmoittautumisvaiheessa seitsemän (7), hiihtoloman laskettelurippikoulu Pikku-Syötteellä, kaupunkirippikoulu ja viisi leiririppikoulua Rantalan leirikeskuksessa. Laskettelurippikoulu peruuntui ilmoittautuneiden vähäisen määrän johdosta. Tähän ryhmään ilmoittautuneet sijoitettiin muihin ryhmiin, jotka toteutuivat suunnitellusti. Rippikouluun osallistui 158 nuorta, joista muualla kuin omassa seurakunnassa lähijakson käyneitä oli 14. Yksi nuori keskeytti rippikoulun.

2. Rippikoulutyön käytäntöjen tarpeenmukaisuus

Kaikkiin rippikouluvaihtoehtoihin kuului yhteinen aloitus edeltävänä syksynä, ryhmäkohtaisia tutustumis- ja opetustapaamisia, musiikin ja diakonian teemapäivät, itsenäistä seurakunnan toimintaan tutustumista, vanhempainillat sekä lähijakso leirinä tai kaupunkimuotoisena. Yhden leiriryhmän tapaamiset ja konfirmaatio järjestettiin aiemman käytännön mukaisesti Sauvossa, muiden Paimiossa. Leiririppikouluihin sisältyi kuusi leiripäivää ja kaksi kaupunkipäivää. Tämä perusrakenne todettiin toimivaksi. Toimintakauden erityisenä tavoitteena oli eri rippikouluryhmien käytäntöjen riittävä yhdenmukaisuus sekä isosohjaajien ja isosten osallistuminen yhteiseen ennakkosuunnitteluun ohjaajien kanssa ennen lähijaksoa. Tässä onnistuttiin palautteen perusteella edeltäviä vuosia paremmin.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio muuttui rippikoulun osalta merkittävästi. Tämä johtui siitä, että seurakuntaneuvosto päätti kesken toimintavuoden, että rippikoulut ovat maksuttomia.

Nuorisotyö 1012360000

Tehtävä

Nuorisotyön tulee antaa nuorille mahdollisuus osallistua ja olla toteuttamassa seurakunnan toimintaa. Lisäksi nuorisotyön tulee antaa eväitä kristilliseen kasvuun sekä kasvattaa nuoria välittämään ja kantamaan huolta lähimmäisistä.

Nuorisotyön perustehtävä on myös – ja ennen kaikkea – auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä.

Nuorisotyön perustoimintaa ovat: viikoittaiset Night Cafe-illat, isoskoulutus, konsertit ja oma musiikkitoiminta, nuortenillat ja viikonloppuleirit, yhteyksien ylläpitäminen ja uusien toimintojen luominen yläkoulun ja lukion kanssa, sekä retket rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin.

Yhteyden muihin nuorisotyötä tekeviin tahoihin tarjoavat nuorisotyöryhmä ja rovastikunnallinen KATKO.

Erityisnuorisotyö

Parkki –toiminta niin laajassa muodossa, kuin resurssien puitteissa on mahdollista.

Yhteistyö yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa, mm. erityisluokkien leiritoiminta, yhteydet koulun pienluokkien kanssa ja koulun kerhotoiminnassa mukana oleminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Seurakunnan roolin vahvistaminen ja toiminnan tukeminen partiolippukunnissa

Toteutuminen: Partiolippukunnille järjestettiin verkostoitumistapaaminen. Seurakunta oli mukana kutsuttaessa leirinpäätöksissä ja lupauskirkoissa.

Isoskoulutuksen kehittäminen

Isoskoulutusta lähdettiin kehittämään isosohjaajakoulutuksen myötä. Syksyllä tehtiin suunnitelma isosohjaajakoulutuksesta, jonka aloitus on keväällä 2023.

Monipuolinen retki- ja leiritoiminta

Vuonna 2022 Oli Matsimatkoja Gatorade centerille.

Harvan saarella järjestettiin päiväretki isoskoulutuslaisille.

Syyslomalla yritettiin järjestää telttaleiri isoskoulutuslaisille, mutta vähäisen osallistumismäärän vuoksi se peruttiin.

Maata näkyvissä festareilla oltiin 16 nuoren kanssa.

Kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen.

Yhteistyötä koreittain;

1. Yleissivistävä opetus, seurakunta yhtenä oppimisympäristönä. Esim. kirkkorakennus, kirkkovuosi.
2. Perinteiset juhlat, osa suomalaista kulttuuria, voi sisältää virren. Esim. lukukauden päätösjuhla.
3. Uskonnolliset tilaisuudet, yhdessä suunnitellen ja tiedottamalla koteihin. Esim. joulukirkko.
4. Kasvu ja hyvinvointi. Esim. ryhmäytykset, leirikoulut, kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistykset.

Kouluille lähetettiin materiaalina ohjeistus seurakunnan ja koulun väliseen kumppanuuteen. Lisäksi muistutettiin leirikoulujen pito mahdollisuudesta Rantalalan leirikeskuksessa. Keväällä erityisnuorisotyö oli mukana pienryhmäluokkien yöretkellä Rantalassa. Aamunavauksia ei ollut.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyötä tehtiin mm. kaupungin ja MLL:n kanssa parkki-toiminnassa, joka toteutui vähäisen osallistujamäärän vuoksi harvemmin kuin ennen. Lähialueiden seurakuntien kanssa pidetään Kasvatustyöntekijöiden kokousta, eli KAT-KOa ammattillisen verkostoitumisen merkeissä.

Diakonia 1012410000

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli asiakastyötä vahvistamalla ehkäistä ihmisten yksinäisyyttä sekä henkistä, hengellistä ja taloudellista hätää. Tämä toteutettiin olemassa olevissa puitteissa. Tavoitteena oli myös kehittää taloudellista neuvontaa. Diakoniatyö auttoi tai palveluohjauksen avulla ohjasi avun piiriin kaikki yhteydenottajat. Osa avustamisista tapahtui yhteistyössä Paimion ja Sauvon sosiaalitoimen kanssa. Sauvon ja Paimion sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tehtiin tiivistä verkostoyhteistyötä.

Ruokakassitoimintaa toteutettiin paikallisten liikkeiden antamalla ylijäämäruoalla sekä toimimalla Operaatio Ruokakassin jäsenjärjestönä. Ruokakasseja jaettiin viikoittain noin 180 kpl. Pääsiäisenä ilahduttimme ruokakassihakijoita lisäämällä kasseihin pääsiäiseen liittyviä extratuotteita, samoin diakonian 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaoimme kaikille ruokakassihakijoille kahvipaketit.

Vapaaehtoiset osallistuivat ruoanjakotoimintaan, Sauvon aamiaiskahvilan toimintaan, liikunnallisiin Treenitreffitin sekä leiritoimintaan. Ruokakassijaossa on ollut apuna myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Vapaaehtoistyöntekijöitä huomioitiin järjestämällä yhteistapaamisia sekä kiitoskonsertti.

Keväällä Rantalassa järjestettiin Irti arjesta -leiri ja syksyllä Irti arjesta -leiripäivä.

Joululahja lapselle -keräys toteutettiin edellisten vuosien tapaan ja kaikki toiveet, noin 150 kpl tulivat täytetyiksi. Lisäksi saimme muutamia raha- ja lahjakorttilahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä käytettäväksi vähävaraisten henkilöiden jouluavustuksiin.

Diakonit osallistuivat messu- ja jumalanpalveluselämään, laitoshartauksiin sekä rippikoulutoimintaan (1 leiri/ vuosi).

Muuta

Helmi-, maaliskuussa seurakunnan alueelle saapui satoja sotaa paenneita ukrainalaisia. Diakoni Hannele Airola nimettiin Paimion seurakunnan Ukraina-yhteyshenkilöksi ja diakoniatyö toimi ukrainalaisten auttamiseen liittyvissä verkostoissa. Osuuspankki lahjoitti Paimion seurakunnan diakoniatyölle 14 800 eur käytettäväksi ukrainalaisten auttamiseen.

Vuosi 2022 oli kirkon diakonian 150-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi järjestimme juhlamessun ja lounaan sunnuntaina 11. syyskuuta.

Jouluna järjestettiin kolme joululounasta, joihin osallistui yhteensä n 250 henkeä.

Diakoniatiimissä tapahtui muutoksia vuoden 2022 aikana: diakoni Saara Kerola jäi kuuden (6) kuukauden virkavapaalle, jonka jälkeen hän irtisanoutui heinäkuussa. Diakoni Jaana Lehti toimi viransijaisena viiden kuukauden ajan helmikuusta heinäkuuhun. Virkaan valittiin lokakuussa diakoni Johanna Penkkimäki. Johanna aloitti virassa vuoden 2023 alusta.

Perheneuvonta 1012420000

Perheasiain neuvottelukeskus antaa keskusteluapua parisuhteen vaikeuksissa, perhe- ja ihmissuhdeongelmissa, erosta selviytymisessä sekä muissa elämän kysymyksissä ja kriiseissä

Palveleva puhelin 1012440000

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat kuuntelijaa.

Paimion seurakunta ostaa suomenkielisen palvelevan puhelimen palvelut Turun seurakuntayhtymältä ja ruotsinkielisen palvelevan puhelimen palvelut Helsingin seurakuntayhtymältä.

Kehitysvammaistyö 1012450000

Kehitysvammaistyön yleistehtävä

Kehitysvammaistyössä suunnitellaan ja toteutetaan laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheittensä ja kehitysvammaistyötä tekevien ammattilaisten hengellistä työtä. Työ pitää sisällään jumalanpalvelus-, hartaus- ja sielunhoitotyötä KTO:n Paimion Kuntoutuskeskuksessa, vastaavaa toimintaa koko Varsinais-Suomen alueella, kehitysvammaisten henkilöiden rippikoulujen järjestämistä, materiaalin tuottamista sekä yhteistyötä ja konsultaatiota paikallisseurakuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2022

Tavoitteena ollut toimintatapojen ja -väylien kehittäminen kehitysvammaisten seurakuntalaisten ja heidän läheistensä kohtaamiseksi ei onnistunut koronapandemian vuoksi aivan toivotulla tavalla. Alueen yksiköissä vierailut, hartauksien pitäminen, tapahtumien järjestäminen ja ihmisten tapaaminen oli toki edellisvuosia runsaampaa, mutta ei vielä normaalilukemissa. Osa perinteisistä tapahtumista sekä hartauselämästä siirtyi youtuben videoiden ja striimausten kautta toteutettaviksi. Kanavalla ”Pertti-pappi Paimio” julkaistiin vuoden aikana 14 uutta videota. Kanavalla oli vajaat 11200 katselukertaa ja katseluaika oli vajaa 400 tuntia. Osa katselukerroista on tapahtunut alueen yksiköissä ja koululuokissa, joissa on ollut useampia katsojia yhtä aikaa.

Maakunnalliset kehitysvammaisten kinkerit järjestettiin Turussa 23.3. Muista isommista tapahtumista on syytä mainita leiripäivät, koululaiskirkot, pääsiäis- ja joulukirkot sekä joulujuhlat eri puolilla Varsinais-Suomea.

Viranhaltija on toiminut työryhmässä, joka julkaisi alkuvuodesta yksiköihin jaettavan selkokiehisen Sielunhoiva-kassin materiaalin. Kirkkohallituksen työryhmä ”Kirkollisten toimitusten uudet rukoukset” sai työnsä valmiiksi. Esirukoukset julkaistiin alkuvuonna ja kollehtarukoukset menevät piispainkokouksen jatkotyöskentelyn jälkeen kirkolliskokouksen hyväksyttäviksi. Viranhaltija oli mukana tässä työryhmässä selkokiehisen rukousmateriaalin tuottajana.

Rippikoulut pystyttiin toteuttamaan suhteellisen normaalisti. Rippikoululeirit järjestettiin kesäkuussa Turun Sinapissa ja elokuussa Paimion Rantalassa. Mylly-Antin koulun rippikoulu toteutui keväällä lopulta yksityisrippikouluna. Kesällä Turussa käynnistyi pieni päivärippikouluryhmä, jonka konfirmaatio oli alkuvuonna -23.

Muuta

Luterilaisten kirkkojen kehitysvammaistyön pohjoismaiset neuvottelupäivät järjestettiin Turussa 6.-8.9. yhteistyössä Turun Diakoniakeskuksen ja Kirkkohallituksen kanssa. Varsinais-Suomen alueen seurakuntien työntekijöiden kehitysvammaistyön neuvottelupäivä oli Paimiossa 24.11.

Viranhaltija on jäsenenä kirkon Saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnassa. Lisäksi viranhaltija oli mukana työryhmässä, jonka tekemä Kirkon selkokielen toimenpideohjelma hyväksyttiin Kirkkohallituksen täysistunnossa marraskuussa.

TOIMINTATUOTOT	Tp 2022	Ta 2022	Erotus		Tp 2021
Korvaukset	92 772,00	92 770,00	2,00	100,00	92 768,00
Maksutuotot	264,56	500,00	-235,44	52,91	635,15
Muut tuotot ed. v. ylij.	7 975,18	9 450,00	-1 474,82	84,39	8 150,51
	101 011,74	102 720,00	-1 708,26	98,34	101 553,66
TOIMINTAKULUT			0,00		
Henkilöstökulut	68 489,06	74 230,00	-5 740,94	92,27	71 949,76
Palvelujen ostot	7 561,05	11 510,00	-3 948,95	65,69	4 045,40
Vuokrat	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	3 500,00
Aineet, tarvikkeet	1 659,94	2 420,00	-760,06	68,59	1 583,32
Ed.vuosien alijäämät	0,00	0,00	0,00		0,00
	81 210,05	91 660,00	-10 449,95	88,60	81 078,48
TOIMINTAKATE	19 801,69	12 500,00	7 301,69	158,41	20 475,18
Vyörytysmenot hallintotoimelta	12500,00	12500,00	0	0	12500,00
TYÖALAKATE YHTEENSÄ	7301,69	0			7975,18

Sielunhoito 1012550000

Tehtävä

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä.

Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna ja kunnioittamisena.

Sielunhoidon arkinen väline on keskustelu, sen pyhiä välineitä ovat Jumalan sana ja ehtoollisen vietto. (Evangelisluterilainen kirkko Evl.fi)

Sielunhoidon tehtävä on kutsua myös laitoksessa olevaa ihmistä, hänen läheisiään ja hoitohenkilökuntaa yhteyden kokemiseen Pyhän Jumalan ja kristillisen seurakunnan kanssa, Raamatun sanan kuulemiseen, Pyhän Ehtoollisen viettoon, yhteiseen rukoukseen ja laulamiseen sekä kirkkovuoden juhlien viettämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2022

Toimituskeskusteluissa, toimituksissa ja seurakunnan kokoontumisissa kohdattiin kaikenikäisiä seurakuntalaisia sekä elämän iloisissa että surullisissa käännekohtissa.

Korona-ajan jälkeen oli sekä tarvetta keskustelulle että arkuutta tulla kohtaamisiin. Tärkeitä olivat edelleen kohtaamiset arkipäivän keskellä, vaikkapa kaupassa ja erilaisissa tapahtumissa. Keskusteluissa nousi esiin Ukrainan sodan aiheuttama kriisi sekä omasta toimeentulosta johtuva huoli ja pelko. Voimaannuttavana koettiin mahdollisuus auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia ja heikommissa taloudellisessa asemassa olevia, vaikkapa lapsiperheitä. Tapaamisissa pyrittiin välittämään yhteyden kokemusta, ja sitä, että ketään ei jätetä yksin. Keskusteluissa pyrittiin tuomaan esille kristillisen uskon tuoma toivo ja luottamus Jumalan huolenpitoon myös vaikeina aikoina.

Hartaushetki pidettiin joka kuukauden alussa Esperin Hoivakoti Viljaskan yläkerrassa ja alakerrassa, Paltanpuiston Palvelukeskuksen kolmella eri osastolla, Senioritalon kerhohuoneessa ja Sauvon Palvelukeskuksessa. Ehtoollishartaus näillä osastoilla pidettiin adventtiviikolla ja hiljaisella viikolla ennen pääsiäistä. Pappi vieraili osastoilla pyydettäessä. Pappi toimitti sovittaessa yksityisen ehtoollisen, jossa usein oli läsnä myös asiakkaan läheisiä. Pappi toimitti pyydettyessä rukoushetken kuolevan luona sekä saattohartauden kuoleman tapahduttua.

Terveyskeskussairaalan vuodeosastolle, Esperin Hoivakoti Viljaskaan, Paltanpuiston palvelukeskukseen ja Sauvon Palvelukeskukseen on toimitettu ehtoollisvälineet ja ehtoollisaineet sekä kirjallisen ohjeet, joiden mukaan ehtoollisen voi hätätilanteessa antaa jokainen kristitty mikäli pappia ei ole saatavissa. (KJ 12§)

Vuoden aikana siunattujen seurakuntalaisten omaisille lähetettiin syksyllä kutsukirje Pyhäinpäivän iltakirkkoon, jossa vainajien nimet luettiin ja heille sytettiin muistokynttilä. Sauvo-Karunan kirkkoalueen vainajien nimet luettiin paikallisen tavan mukaan Pyhäinpäivän messussa. Omaisille esitettiin myös kutsu sururyhmään. Ryhmät perustettiin sekä Paimioon että Sauvo - Karunan kirkkoalueelle. Ryhmillä on yhteensä kahdeksan kokoontumiskertaa.

Paltan leikkipuiston Rukouspysäkillä oli esillä seurakuntalaisten laatimia rukoustekstejä sekä kirkkovuoden mittaan vaihtuvia rukouksia.

Työmuoto hankki ja piti esillä ajankohtaista hengellistä kirjallisuutta, erilaisista elämän muutoksista, kriiseistä ja surusta sekä kristillisen uskon antamasta turvasta ja toivosta kertovaa kirjallisuutta. Erityisesti lasten surukirjojen lainaaminen lapsiperheille koettiin tärkeänä tukena surun kohdatessa.

Lähetystyö 1012600000

Tehtävä

Tehtävänä on ollut Jeesuksen antaman lähetyskäsken toteuttaminen, Matt. 28:18-20.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2022

Tavoitteet

- 1) *jo vakiintuneet toimintamuodot* pyrittiin säilyttämään
- 2) *Mikaelinarkista*, lähetysten kirpputorin toimipaikasta, pyrittiin tekemään siellä vieraileville matalan kynnyksen kohtaustapaikka
- 3) *lähetystapahtumia* pyrittiin järjestämään 2-4 kertaa/vuosi
- 4) *uusia ja ennen kokemattomia lähetystapahtumia* pyrittiin järjestämään.

Toteutuminen

Merkittävä muutos koskien *tulevaisuutta* tehtiin syksyn 2022 julistuksen vastuuryhmän kokouksessa, kun Paimion srk:n kaikki viisi alla mainittua kohdetta muutettiin kolmeksi uudeksi kohteeksi. Vuodesta 2023 alkaen ne ovat Kristiina ja Kai Ojalan työ Etiopiassa sekä SLS:n ilmastopankin työ lähinnä Etiopiassa. Kristiina on SLS:n Etiopian maatoimiston päällikkö ja Kai on Etiopian evankelis-Mekane Yesus -kirkon teologian opettaja.

SLS:n ilmastopankki puolestaan konkreettisesti auttaa paikallisia ihmisiä (Paimion srk:n tuki kohdistuu lähinnä työhön Etiopian aluella) ihmisten elämää parantamalla elinolosuhteita muun muassa istuttamalla puita kertoen samalla evankeliumia Jeesuksesta, joka myös auttoi ihmisiä konkreettisesti.

Kirpputori Mikaelinarkki on löydetty *kohtaustapaikkana*. Kirpputorin tuotto, edelliseen vuoteen 2021 verrattuna (3.726,96 e), koronarajoitusten vähennyttyä ja loppuvuonna 2022 kokonaan poistuttua, *nousi*, ollen jo 6.165,62.

Mitä tulee lähetystilaisuuksiin, nimikkolähettien kotimaan vierailuja Paimioon ei ollut kuin yhdestä kohteesta, jolloin niitä edellisvuoden tavoin oli vain yksi, Paimion srk:n *Japanin nimikkolähettiperheen kautta* Mikaelintalolla keskiviikkona 31.8.2023. Yhteyttä Toksovan srk:n kanssa *vaikeutti* vuoden 2022 helmikuussa alkanut (Ukrainassa käytävästä sodasta johtunut) Venäjän rajojen sulkeminen, jonka jälkeen kirkkoherra Uimonen on pitänyt sitä yllä lähettämällä videotervehdyksiä.

Ystävyyss seurakuntana on ollut Viron Avinurmen seurakunta, johon yhteyksiä ovat pitäneet ja avustuksia kirkkoherra Rosendahl sekä nuorisotyöohjaaja Joni Palokankare.

Paimion srk:n lähetystyön nimikkolähettien, -kohteiden, ja muiden eri tavoin tuettujen kohteiden kannatustuet vuona 2022 olivat (julistuksen vastuuryhmän syksyn 2021 kokouksen mukaisesti):

talousarviomäärärahoista sopimuksella oleviin kohteisiin

SLEY/Yoshimuran perhe 4410 e
 SEKL/Annu Kyöstilä-Santos 2020 e
 Sanansaattajat ry 390 e
 SLS/ Pentikäisen perhe 4000 e
 SLS/ Ranska, Marseille, Marhaban diakoniakeskuksen työ 1000 e
 TM, pastori Aaro Rytönen (SLS) uskontodialogityö, Oman, 4000 e
 Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon työ (SLS) Viktoria-järven saarilla, 1000 e
 Inkerinsuomalainen Toksovan luterilainen seurakunta 2000 e
 SLS/IELA:n kirkon työntekijäkoulu, Angola 1000e
 Yhteensä 19 820 e

kirpputorin tuotosta maksettavat avustukset (tuotto vuonna 2022 6.165,62 e):

Suomen ev.lut. Kansanlähetyt, Lähi-Idän lähetystyö 20%
 Lähetysyhdistys Kylväjä 20%
 Kansan raamattuseura, Vivamon raamattukylä 20%
 Turun merimieskirkko 20%
 Piipiaseura 10%
 Sanansaattajat ry 10%,

Kirkollisveroista ja kirpputorista yhteensä (kertomusvuonna 2022) 25 985,62 e.

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ystävyyssseurakunta Avinurmen pastori Rene ja Kaidi Alberi työskentelivät koko kesän Paimion seurakunnassa. Toksovan kanssa yhteyttä ylläpidettiin videotervehdyksin.

Diakoniarahasto 1992410100

Tehtävä

Diakoniarahaston rahavarat käytetään Paimion seurakunnan alueella asuvilla vähävaraisille ja muun avun tarpeessa olevilla. Diakoniatyöntekijät antavat avustuksia tästä rahastosta.

Talous

Avustuksia diakoniarahastosta annettiin 29 603,14 euroa, diakoniarahaston rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2022 189 327,78 euroa.

Merivuorenrahasto 1992500100

Tehtävä

Merivuorenrahaston rahavarat käytetään Paimion kaupungin alueella asuville vähävaraisille ja koko seurakunnan alueen asuville äkillisen avun tarpeessa oleville. Diakoniatyöntekijät antava avustuksia tästä rahastosta.

Talous

Avustuksia Merivuorenrahastosta annettiin 38 861,68 euroa, Merivuorenrahaston rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2021 1 321 564,02 euroa.

Vasangon testamenttirahasto 1992410101**Tehtävä**

Vasangon testamenttirahaston rahavarat käytetään Paimion kaupungin alueella asuvien yksinäisten ja vanhusten iloksi. Diakoniatyöntekijät hoitavat tätä rahastoa. Rahastoon liitettiin myös Aili Suvannon testamentti 22 567,30 euroa.

Talous

Testamenttirahastoa käytettiin vuoden 2022 aikana 6 046,18 euroa. Testamenttirahaston varat olivat 31.12.2022 28 126,67 euroa.

Venhevirran rahasto 1992410103**Tehtävä**

Venhevirran rahaston rahavarat käytetään Sauvon kunnan alueen kirkolliseen toimintaan. Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmä päättää rahaston varojen käytöstä.

Talous

Rahastoa käytettiin vuoden 2022 aikana 254,80 euroa. Testamenttirahaston varat olivat 31.12.2022 85 573,52 euroa.

Sjöblomin rahasto 1992410102

Sjöblomin rahaston rahavarat käytetään Sauvon kunnan alueen asuvien vanhusten toimintaan. Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmä päättää rahaston varojen käytöstä.

Talous

Rahastoa käytettiin vuoden 2022 aikana 3 474,94 euroa. Testamenttirahaston varat olivat 31.12.2022 25 244,33 euroa.

Käyttötalousosa

Pääluokka SEURAKUN- NALLINEN TOIMINTA		TA kuluva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toiminta- tuotot (ulkoi- set)	128 390,00		128 390,00	255 039,66	-4126 649,66	198,6
	Toimintaku- lut (ulkoi- set)	-1 332 490,00		-1 332 490,00	-1 305 205,29	-27 284,71	98,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 204 100,00		-1 204 100,00	-1 050 165,63	-153 934,37	87,2
	Toimintakulut (sisäiset)				-642 874,70	642 874,70	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 204 100,00		-1 204 100,00	-1 693 040,33	488 940,33	140,0
	Laskennalliset erät				-532 448,67	532 448,67	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 213 490,00		-1 213 490,00	-2 256 684,40	1 092 584,40	193,9

HAUTATOIMI (pääluokka 4)

Hautaustoimen tehtävä

Keskeisenä tavoitteena on suorittaa ensiluokkaisella tavalla hautaustoimen kuuluvia hautausmaita ja kiinteistöjen viheralueita.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 2022

1. Hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueiden hoito on suoritettu ensiluokkaisesti.

Vuosittaiset puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset tehtiin asianmukaisesti aikataulun mukaisesti entiseen malliin. Havupuuaitojen hoitoleikkaukset teetettiin ja pensasaitojen hoitoleikkaukset tehty omana työnä samoin puunkaadot, joihin ei nosturia tarvittu.

Muuta

Tilasto hautauksista 2022

Paimion seurakunnan hautausmaille haudattiin 94 vainajaa, joista Muistolehtoihin 11. Haudatuista 74 oli oman seurakunnan jäseniä, 10 muun ev.lut seurakunnan jäseniä ja 20 kirkkoon kuulumatonta.

Hautauksista 33 oli arkkuhautausta ja 61 tuhkausta.

TUHKAUS 65 % JA ARKKUHAUTAUKSIA 35 %

Käyttötalousosa

Päälukka HAUTAUS		TA kuluva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muutos- ten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali
	Toimintatuotot (ulkoiset)	14 200,00		14 200,00	25 600,00	-11 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-310 290,00		-310 290,00	-284 422,08	-25 867,92
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-296 090,00		-296 090,00	-231 741,48	-64 348,52
	Toimintatuotot (sisäiset)				6 190,94	-6 190,94
	Toimintakulut (sisäiset)				-27 080,60	27 080,60
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-296 090,00		-296 090,00	-252 631,14	-43 458,86

	Poistot ja arvonalentumiset	-28 920,00		-28 920,00	-29 283,63	3363,63,00
	Laskennalliset erät				-106 036,63	106 036,63
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-325 010,00		-325 010,00	-393 307,24	68 297,24

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Tehtävä

Kiinteistötoimen yleisenä tehtävänä on ylläpitää ja huoltaa toiminnan tarvitsemat tilat niin, että ne ovat kunnon ja siisteyden puolesta työmuotojen käytettävissä. Kirkoissa jumalanpalvelusten ja toimitusten järjestelytehtävät. Ruoka- ja kahvitarjoilujen järjestäminen ja niihin tarvittavien tarvikkeiden hankinta.

Kiinteistöt:

Paimion seurakunnalla on seuraavat kiinteistöt:

Pyhän Mikaelin kirkko ja kellotapuli

Sauvon kirkko ja kellotapuli

Karunan kirkko

Ruumishuone

Mikaelintalo

Wanha seurakuntatalo

Paltan päiväkerhotalo

Sauvon seurakuntatalo

Karunan seurakuntatalo

Sauvon pappila

Sauvon toimistotilakiinteistö, Tallero

Lähetyksen kirpputori, Mikaelinarkki

Rantalan leirikeskus

Vikanokan virkistysalue

Paimion hautausmaan huoltorakennus

Tallintien osake (Aili Suvannnon testamentti)

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Muuta

-Mikaelintalon kirkkoherranviraston aulan wc:n vuotoa kuivatettiin

-Syksyllä 2022 Rantalan leirikeskuksen majoitusrakennuksen putkivuoto ja kuivaus.

-Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän vaihdosremontin loppuun saattaminen.

Käyttötalousosa

Pääloukka KIINTEISTÖ- TOIMI		TA kuluva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muutos- ten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	56 090,00		56 090,00	69 098,91	13 008,91	123,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	-625 260,00		-625 260,00	-592 617,62	-32 642,38	94,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-569 170,00		-569 170,00	-523 518,71	-45 651,29	92,0
	Toimintatuotot (sisäiset)				714 305,31	-714 305,31	
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja si- säinen)	-569 170,00		-569 170,00	190 786,60	-759 956,60	-33,5

	Poistot ja arvonalentumiset	-161 480,00		-161 480,00	-144 978,30	16 501,70	89,8
	Laskennalliset erät				-4 513,93	4 513,93	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-700 420,00		-700 420,00	-13 872,94	-716 777,06	1,9

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	264 405,51	209 480,00	360 865,96	-151 385,96	172,3
Korvaukset	108 254,13	108 890,00	147 363,29	-38 473,29	135,3
Myyntituotot	930,00		4 000,05	-4 000,05	
Maksutuotot	49 819,74	34 700,00	33 288,93	1 411,07	95,9
Vuokratuotot	55 675,13	55 090,00	65 598,91	-10 508,91	119,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 222,61		99 640,47	-99 640,47	
Tuet ja avustukset	7 563,40	7 000,00	7 114,31	-114,31	101,6
Muut toimintatuotot	3 940,50	3 800,00	3 860,00	-60,00	101,6
Toimintakulut	-2 456 332,24	-2 643 370,00	-2 510 122,21	-133 247,79	95,0
Henkilöstökulut	-1 447 079,52	-1 513 860,00	-1 384 304,37	-129 555,63	91,4
Palvelujen ostot	-512 266,99	-627 660,00	-592 755,81	-34 904,19	94,4
Vuokrakulut	-38 960,26	-40 150,00	-37 364,20	-2 785,80	93,1
Aineet ja tarvikkeet	-305 036,81	-317 060,00	-299 312,06	-17 747,94	94,4
Annetut avustukset	-109 386,00	-105 120,00	-136 812,82	31 692,82	130,1
Muut toimintakulut	-43 602,66	-39 520,00	-59 572,95	20 052,95	150,7
TOIMINTAKATE	-2 191 926,73	-2 433 890,00	-2 149 256,25	-284 633,75	88,3
Kirkollisverotulot	2 653 355,48	2 550 000,00	2 715 064,43	-165 064,43	106,5
Valtionrahoitus	269 604,00	271 000,00	274 536,00	-3 536,00	101,3
Verotuskulut	-40 749,30	-41 000,00	-38 221,50	-2 778,50	93,2
Kirkon rahastomaksut	-243 137,04	-253 000,00	-243 059,04	-9 940,96	96,1
Rahoitustuotot ja -kulut	109 611,16	70 000,00	-275 265,61	345 265,61	-393,2
Korkotuotot	45 459,03	70 000,00	31 986,45	38 013,55	45,7
Muut rahoitustuotot	68 991,53		22 941,91	-22 941,91	
Arvonalentumiset sijoituksista	-7 302,20		-328 474,25	328 474,25	
Korkokulut	-1 188,30		-1 719,72	1 719,72	
Muut rahoituskulut	3 651,10				
VUOSIKATE	556 757,57	163 110,00	283 798,03	-120 688,03	174,0
Poistot ja arvonalentumiset	-265 577,09	-190 400,00	-174 261,93	-16 138,07	91,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-207 637,34	-190 400,00	-174 261,93	-16 138,07	91,5

Kertaluonteiset poistot	-57 939,75				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,0
Tuotot	105 517,36	96 000,00	109 431,42	-13 431,42	114,0
Kulut	-101 362,36	-96 000,00	-105 086,28	9 086,28	109,5
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 155,00		-4 345,14	4 345,14	
TILIKAUDEN TULOS	291 180,48	-27 290,00	109 536,10	-136 826,10	-401,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	53 048,21	45 570,00	43 857,82	1 712,18	96,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	344 228,69	18 280,00	153 393,92	-135 113,92	839,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,5	2 715 064,43	274 536,00
2021	1,5	2 653 355,48	269 604,00
2020	1,5	2 641 527,86	267 096,00
2019	1,5	2 552 049,41	261 624,00
2018	1,5	2 091 131,33	208 291,68
2017	1,5	2 074 113,50	207 085,20

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030003 - Hautausmaa Sauvo	-40 000,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00			0,00	81,0
2008476 - Kubota traktorimönkijä 2018 (käytetty)	-40 000,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00			0,00	81,0
1015020003 - Karunan kirkko	-83 300,00	-173 165,29	-52 540,02		-120 625,27	-120 625,27	120 625,27	207,9
2007788 - Kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen	-83 300,00	-173 165,29	-52 540,02		-120 625,27	-120 625,27	120 625,27	207,9
Yhteensä	-123 300,00	-205 565,29	-84 940,02	0,00	-120 625,27	-120 625,27	120 625,27	166,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	556 757,57	163 110,00	283 798,03	-120 688,03	174,0
Vuosikate	556 757,57	163 110,00	283 798,03	-120 688,03	174,0
Investoinnit	-84 940,02	0,00	-120 625,27	120 625,27	0,0
Investointimenot	-84 940,02	0,00	-120 625,27	120 625,27	0,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	471 817,55	163 110,00	163 172,76	-62,76	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-70 629,85		-85 450,82	85 450,82	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34 215,10		-75 285,18	75 285,18	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-13 999,99		-2 274,78	2 274,78	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 414,76		-7 890,86	7 890,86	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-70 629,85		-85 450,82	85 450,82	
Rahavarojen muutos	401 187,70	163 110,00	77 721,94	85 388,06	47,7
Rahavarojen muutos (tase)	401 187,70		77 721,94	-77 721,94	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Pääluokka (ulkoinen)	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	364 530			343 830,43	20 699,57
Seurakunnallinen toiminta	1 164 100			1 081 361,03	82 738,97
Hautatoimi	309 670			246 179,03	63 490,97
Kiinteistötoimi	700 420			639 485,27	60 934,73

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1. –31.12.2022	1.1. –31.12.2021
Toimintatuotot	360 865,96	264 405,51
Korvaukset	147 363,29	108 254,13
Myyntituotot	4 000,05	930,00
Maksutuotot	33 288,93	49 819,74
Vuokratuotot	65 598,91	55 675,13
Metsätalouden tuotot		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 640,47	38 222,61
Tuet ja avustukset	7 114,31	7 563,40
Muut toimintatuotot	3 860,00	3 940,50
Toimintakulut	-2 510 122,21	-2 456 332,24
Henkilöstökulut	-1 384 304,37	-1 447 079,52
Palkat ja palkkiot	-1 130 316,11	-1 176 709,85
Henkilösivukulut	-258 541,81	-272 314,53
Henkilökulujen oikaisuerät	4 553,55	1 944,86
Palvelujen ostot	-592 755,81	-512 266,99
Vuokrakulut	-37 364,20	-38 960,26
Aineet ja tarvikkeet	-299 312,06	-305 036,81
Ostot tilikauden aikana	-299 312,06	-305 036,81
Annetut avustukset	-136 812,82	-109 386,00
Muut toimintakulut	-59 572,95	-43 602,66
Toimintakate	-2 149 256,25	-2 191 926,73
Kirkollisverotulot	2 715 064,43	2 653 355,48
Valtionrahoitus	274 536,00	269 604,00
Verotuskulut	-38 221,50	-40 749,30
Kirkon rahastomaksut	-243 059,04	-243 137,04
Toiminta-avustukset		
Rahoitustuotot ja -kulut	-275 265,61	109 611,16
Korkotuotot	31 986,45	45 459,03

Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		
Muut rahoitustuotot	22 941,91	68 991,53
Arvon muutokset sijoituksista	-328 474,25	-7 302,20
Korkokulut	-1 719,72	-1 188,30
Muut rahoituskulut		3 651,10
Vuosikate	283 798,03	556 757,57
Poistot ja arvonalentumiset	-174 261,93	-265 577,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-174 261,93	-207 637,34
Kertaluonteiset poistot		-57 939,75
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		0,00
Tuotot	109 431,42	105 517,36
Kulut	-105 086,28	-101 362,36
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 345,14	-4 155,00
Tilikauden tulos	109 536,10	291 180,48
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 857,82	53 048,21
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	153 393,92	344 228,69

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.–31.12.2022	1.1. –31.12.2021
Tulorahoitus	283 798,03	556 757,57
Vuosikate	283 798,03	556 757,57
Investoinnit	-120 625,27	-84 940,02
Investointimenot	-120 625,27	-84 940,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	163 172,76	471 817,55
Muut maksuvalmiuden muutokset	-85 450,82	-70 629,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-75 285,18	-34 215,10
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 274,78	-13 999,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 890,86	-22 414,76
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-85 450,82	-70 629,85

Rahavarojen muutos	77 721,94	401 187,70
Rahavarojen muutos (tase)	77 721,94	401 187,70

	1.1.–31.12.2022	1.1.–31.12.2021
Rahavarojen muutos	77 721,94	401 187,70
Rahavarat kauden lopussa	7 762 802,07	7 685 080,13
Rahavarat kauden alussa	7 685 080,13	7 283 892,43

3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
Vastaavaa	10 642 077,29	10 635 788,28
Pysyvät vastaavat	2 426 606,52	2 480 243,18
Aineettomat hyödykkeet	29 874,97	34 854,14
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	29 874,97	34 854,14
Aineelliset hyödykkeet	2 108 281,13	2 156 938,62
Maa- ja vesialueet	97 685,91	97 685,91
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	189 819,69	219 103,32
Rakennukset	1 598 344,27	1 728 217,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 405,57	44 649,15
Muut aineelliset hyödykkeet	11 860,40	14 742,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	173 165,29	52 540,02
Sijoitukset	288 450,42	288 450,42
Osakkeet ja osuudet	288 450,42	288 450,42
Toimeksiantojen varat	420 771,19	440 842,24
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	420 771,19	440 842,24
Vaihtuvat vastaavat	7 794 699,58	7 714 702,86
Saamiset	31 897,51	29 622,73
Lyhytaikaiset saamiset	31 897,51	29 622,73
Myyntisaamiset	16 029,55	17 280,92
Muut saamiset	15 867,96	12 341,81
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	6 614 727,97	6 985 791,31

Osakkeet ja osuudet	5 714 843,10	6 085 906,44
Muut arvopaperit	899 884,87	899 884,87
Rahat ja pankkisaamiset	1 148 074,10	699 288,82
Vastaavaa yhteensä	10 642 077,29	10 635 788,28

Vastattavaa	-10 642 077,29	-10 635 788,28
Oma pääoma	-6 983 269,66	-6 829 875,74
Peruspääoma	-3 080 088,22	-3 080 088,22
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 749 787,52	-3 405 558,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-153 393,92	-344 228,69
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-1 294 349,91	-1 338 207,73
Poistoero	-234 349,91	-278 207,73
Vapaaehtoiset varaukset	-1 060 000,00	-1 060 000,00
Toimeksiantojen pääomat	-2 015 264,05	-2 110 620,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 594 492,86	-1 669 778,04
Muut toimeksiantojen pääomat	-420 771,19	-440 842,24
Vieras pääoma	-349 193,67	-357 084,53
Lyhytaikainen vieras pääoma	-349 193,67	-357 084,53
Saadut ennakot	-7 431,00	-7 978,00
Ostovelat	-90 561,94	-91 529,57
Muut velat	-51 122,66	-51 843,79
Siirtovelat	-200 078,07	-205 733,17
Vastattavaa yhteensä	-10 642 077,29	-10 635 788,28

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu. Kertapois-
toina on poistettu käyttöomaisuuteen kuulumattomat erät.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelmaan ei kohdistunut kertaluontoisia eriä.

Luottotappioiksi kirjattiin 314,50 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotap-
pioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden
vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 30.11.2021 poisto-
suunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on
muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja
suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät pistoajat 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 5v, hautaustoimen muut rakennukset 10v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 50v, seurakuntatalot 20v, kappelit 25v, siunauskappelit 25v, leiri- ja kurssikeskukset 15v, asuinrakennukset 20v, hallinto- ja laitusrakennukset 15v, huolto- ja talousrakennukset 15v, muut rakennukset 15v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15v, urut 15v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v.

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

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

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Paimion seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siir- to- kir- jauk- set	Myynti- nit	Poisto/ Myynti	Suunnitel- man mu- kaiset poistot	Suunni- telmasta poikkeaa- vat pois- tot	Ar- von- ko- ro- tuk- set	In- vest. Tuki	Arvo vuo- den lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00									0,00
Muut pitkä- vaikutteiset menot	34 854,14					-4 979,17				29 874,97
Aineettomat hyödykkeet Yht.	34 854,14					-4 979,17				34 854,14
Maa- ja ve- sialueet	97 685,91									97 685,91
Hautaustoi- men aineel- liset hyö- dykkeet	219 103,32					-29 283,63				189 819,69
Rakennuk- set	1 728 217,65					- 129 873,38				1 598 344,27
Kiinteät ra- kenteet ja laitteet	44 649,15					-7 243,58				37 405,57
Koneet ja kalusto	0,00									0,00
Muut ai- neelliset hyödykkeet	14 742,57					-2 882,17				11 860,40
Ennakko- maksut ja keskeneräi- set hankin- nat	52 540,02	120 625,27								173 165,29
Aineelliset hyödykkeet Yht.	2 156 938,62	120 625,27				- 169 282,76				2 108 281,13
Sijoitukset	288 450,42									288 450,42
Yhteensä	2 480 243,18	120 625,31				- 174 261,93				2 426 606,52

Osakkeet ja osuudet	hankintahinta	markkinahinta	erotus
S-pankki asunto	400 000,00	562 807,96	162 807,96
OP Private	1 379 934,40	1 393 367,03	13 432,63
OP Private	592 503,46	598 141,93	5 638,47
Evli	1 658 938,46	1 664 121,04	5 182,58
Nordea vastuullinen	80 468,54	88 336,37	7 867,83
SP korkoplaus	100 000,00	92 132,17	-7 867,83
Nordea Vakaa tuotto	31 552,14	52 076,65	20 524,51
OP konservative	868 737,78	986 985,14	118 247,36
OP konservative	202 708,32	238 723,79	36 015,47
SP lyhytkorko	200 000,00	206 957,52	6 957,52
UB metsä	200 000,00	222 174,38	22 174,38
	5 714 843,10	6 105 823,98	390 980,88
Muuta arvopaperit			
Nordea capital	699 863,87	719 143,97	19 280,10
Metsä	21,00	21,00	0,00
Tuotto-osuus	200 000,00	200 000,00	0,00
	899 884,87	919 164,97	19 280,10
Yhteensä	6 614 727,97	7 024 988,95	410 260,98

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022 alku- saldo	Lisäys/vähennys	31.12.2022 lop- pusaldo
Peruspääoma	3 080 088,22		3 080 088,22
Edellisten tilikausien ylijäämä	3 405 558,83	344 288,69	3 749 878,52
Tilikauden ylijäämä	344 228,69	-190 834,77	153 393,92
	6 829 875,74	153 393,92	6 983 269,66

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 7 524 323,09 euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 419 857 068 euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunnalla ei ole vakuuta.

Vuokravastuut

Seurakunnalla ei ole vuokravastuita

Leasingvastuut

	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vuokravastuu
Monitoimilaitteet	31.06.2023	1 189,74 €
	30.01.2025	3 185,44 €
Yhteensä		4 375,18 €

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Paimion seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

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. 1000 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa.

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



Henna Ahtinen talouspäällikkö

Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi: seurakuntapuutarhuri ja seurakuntamestari. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli noin 20 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kesätyöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-58 604,47
Eläkekulut	-12468,46
Muut henkilösivukulut	-1 409,82
YHTEENSÄ	-72 482,75

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3
Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +4 345,14 euroa.

Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 1 090 kpl. Uusia sopimuksia tehtiin 673 kpl ja vanhoja sopimuksia oli 417 kpl. Uusista sopimuksista 92 % oli kesähoitosopimuksia. Hoitomuotoina oli kesähoito ilman kukkia ja kesähoito kukkien kanssa, sekä 5-, 10- ja 25- vuoden hoitosopimukset.

Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli hoitaa hoitohautoja hyvin. Paimion seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 11 500 eurolla.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 420 771,19€. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 noin 105 086 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 109 431 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 4 345,14 €.

Käyttötalousosa

HAUTAINHOITO- RAHASTO		TA kuluva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muu- tosten jäl- keen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	95 500,00		95 500,00	109 431,42	-13 931,42	114,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	-96 000,00		-96 000,00	-105 086,28	9 086,28	109,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-500,00		-500,00	4 345,14	-4 845,14	-869,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Toimintatuotot	109 431,42	105 517,36
Maksutuotot	109 431,42	105 517,36
Toimintakulut	-105 086,28	-101 362,36
Henkilöstökulut	-72 482,75	-76 953,82
Palkat ja palkkiot	-58 604,47	-62 447,85
Henkilösivukulut	-13 878,28	-14 505,97
Palvelujen ostot	-12 645,24	-8 465,91
Aineet ja tarvikkeet	-16 658,29	-15 942,63
Ostot tilikauden aikana	-16 658,29	-15 942,63
Muut toimintakulut	-3 300,00	
Toimintakate	4 345,14	4 155,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		

Vuosikate	4 345,14	4 155,00
Tilikauden tulos	4 345,14	4 155,00
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	4 345,14	4 155,00

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Tulorahoitus	4 345,14	4 155,00
Vuosikate	4 345,14	4 155,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 345,14	4 155,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 416,19	13 989,48
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-24 416,19	13 989,48
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-24 416,19	13 989,48
Rahavarojen muutos	-20 071,05	18 144,48
Rahavarojen muutos (tase)	-20 071,05	18 144,48
	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-20 071,03	18 144,48
Rahavarat kauden lopussa	420 771,19	440 842,24
Rahavarat kauden alussa	440 842,24	422 697,7

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
Vastaavaa	420 771,19	440 842,24
Vaihtuvat vastaavat	420 771,19	440 842,24
Saamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	420 771,19	440 842,24
Vastaavaa yhteensä	420 771,19	440 842,24
Vastattavaa	-420 771,19	-440 842,24
Oma pääoma	-78 751,45	-74 406,31
Peruspääoma	-59 159,53	-59 159,53
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-15 246,78	-11 091,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 345,14	-4 155,00
Vieras pääoma	-342 019,74	-366 435,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	-325 251,78	-349 743,20
Saadut ennakot	-325 251,78	-349 743,20
Lyhytaikainen vieras pääoma	-16 767,96	-16 692,73
Saadut ennakot	-900,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	-15 867,96	-12 341,81
Siirtovelat	0,00	-4 350,92
Vastattavaa yhteensä	-420 771,19	-440 842,24

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

Haudanhoitotilanne 31.12.2022				
Pääoma 1.1	Lisäykset 2022	Poistot vanhoista	Poistot uusista	Pääoma 31.12
349 743,20 €	30 400,00 €	4 110,91 €	50 780,51 €	325 251,78 €

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 090	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	105 086,28	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	96,41	euroa/hauta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	325 252	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	420 771	euroa
Yli-/alikatteisuus	95 519	euroa

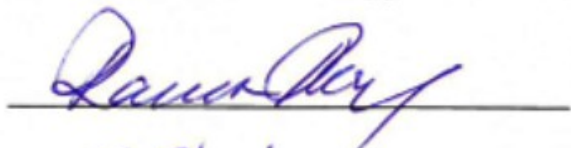
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

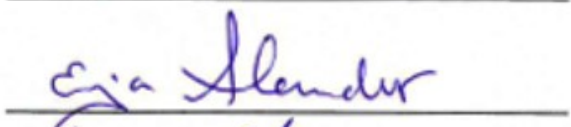
Paimiossa 14.3.2023

Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto


kirkkoneuvoston pj.

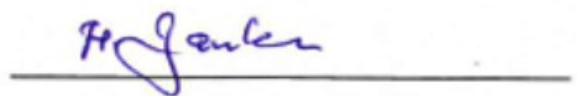

kirkkoneuvoston varapj.

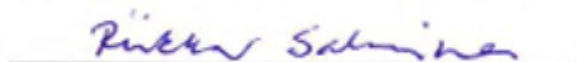

L. Mäkelä


Eija Alander

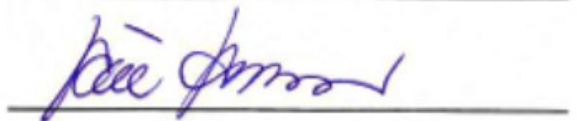
Veto Laitinen













talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paimiossa 12.4.2023

KPMG Oy Ab



Martin Slotte, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Nro sarja	Tositelajit	
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliiittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliiittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliiittymä
1	K4	Verkkolaskut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan 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 avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliiittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
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

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000–1002334
3	3000000–3000029
14	14000000–14000589
15	15000000–15001064
18	18000000–18000608
19	19000000–19001134

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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