



HAMINAN
SEURAKUNTA



Miehikkälän kirkon 140-vuotisjuhlaa vietettiin 6.11.2021. Messussa saarnasi piispa Seppo Häkkinen.
Kuva: Pauliina Kuikka.

HAMINAN SEURAKUNTA

Tilinpäätös 2021

Sisällys

I	Toimintakertomus.....	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	9
3	Henkilöstö.....	14
4	Jäsenmäärä	18
5	Sisäinen valvonta	19
6	Talouden tunnusluvut	20
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi 22	
II	Talousarvion toteutuminen	23
1	Käyttötalouden toteutuminen	23
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	37
3	Investointiosan toteutuminen	42
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	43
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	45
1	Tuloslaskelma	45
2	Rahoituslaskelma	47
3	Tase	48
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	50
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	50
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	50
3	Tuloslaskelman liitetiedot	51
4	Rahoituslaskelman liitetiedot.....	52
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	52

	2
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	53
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	53
8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	56
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	57
VI Luettelot ja selvitykset	59

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Korona leimasi voimakkaasti vielä alkuvuotta 2021, kunnes koronarokotteiden myötä koronarajoituksista voitiin keväällä vähitellen alkaa luopua ja yhteiskunnan normaaleja toimintoja avata. Talous on toipunut vuoden aikana ennakoitua nopeammin ja työllisyystilanne on parantunut. Epävarmuutta loppuvuoteen loivat kuitenkin vielä riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen, uudet virusmuunnokset sekä alhainen rokotekattavuus kehittyvissä maissa.

Haminan seurakunnan toimintaan erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat oleellisesti vielä alkuvuoden 2021 ajan sekä osittain loppuvuoden 2021. Seurakunnallinen toiminta tapahtui erityisesti vuoden alussa edelleen pääosin verkossa. Verkon kautta välitettiin jumalanpalveluksia, erilaisia hartaustilaisuuksia ja esimerkiksi nuorille suunnattu toiminta toteutettiin pääosin verkossa. Verkkolähetykset tavoittivat korona-aikana ennakoitua suuremman kuulijakunnan, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille on ollut aiempaa suurempi tarve. Kaikissa asiakastapaamisissa fyysisten kohtaamisten määrä rajoitettiin minimiin ja erilaisia ryhmiä pidettiin vain koronarajoitusten sallimin osallistujamäärin. Kesällä tilanne kuitenkin vihdoinkin alkoi normalisoitua, rippi- ja muut leirit pystyttiin järjestämään normaaliin tapaan ja syksyn tullen kaikki muukin toiminta. Koronan myötä seurakunta on tehnyt digiloikan ja jatkossakin verkon mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään seurakunnassa aktiivisesti. Loppuvuodesta tilanne jälleen muuttui, kun koronapassi ja henkilömäärärajoitukset otettiin käyttöön.

Pitkään jatkunut tautitilanne on vaikuttanut myös Haminan seurakunnan henkilöstöön. Monien työtehtävien kohdalla koronatilanne aiheutti lisäkuormitusta etenkin alkuvuonna, kun jokainen tehtävänhoito ja järjestetty tilaisuus vaati luovia ratkaisuja ja koronarajoitusten huomioimista. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio ja yhteishenki on ollut kuitenkin hyvä. Töitä on tehty sillä asenteella, että selviämme yhdessä tekemällä niin tästä kuin muistakin tulevaisuuden haasteista.

Hamina seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Taloudellinen tilanne parantui vuoteen 2020 verrattuna, koska verotuloja kertyi ennakoitua enemmän. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki. Haminan seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot tulevaisuudessa, mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista. Tähän on pyritty johdonmukaisesti myös korona-aikana.

Haasteista huolimatta Haminan seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Tavoitteenamme on sopeuttaa ja priorisoida toimintaa sekä selvittää kaikki soveltuvat yhteistyömahdollisuudet, joilla kirkon perustoimintaa voidaan ylläpitää ja taloudellista tilannetta helpottaa.

Anna Kinnunen Tarja Partanen
vs. kirkkoherra talousjohtaja

Haminan seurakunnan strategia

Haminan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä. Haminan seurakunnan strategiassa 2016–2020 määriteltiin seurakunnan perustehtäväksi armon julistaminen sanoin ja teoin. Lisäksi seurakunnan tehtäväksi linjattiin lähimmäisen ja luomakunnan huolenpito ja sen edistäminen, yhteisöllisyyden rakentaminen seurakunnan alueella sekä vastuun ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen edistäminen. Vuonna 2021 käynnistimme uuden strategian valmistelun. Uusi strategia (*Ovet auki – Haminan seurakunnan strategia vuosille 2022–2026*) valmistui vuoden aikana ja se astui voimaan vuoden 2022 alusta.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että meillä ei ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Seurakunnalla on suunnitelmat, miten öljylämpökohteet muutetaan käyttämään vihreää sähköä tai aurinkoenergiaa. Toteutusaikataulu on vielä avoinna.

Jätteet lajitellaan. Leirikeskuksiin on hankittu kompostorit.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon. Pyrimme hyödyntämään julkista liikennettä työssämme aina kun se on mahdollista, vaikka se onkin haja-asutusalueella vaikeaa.

Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Koronapandemian ja siihen liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi suuri osa seurakunnan isoista tapahtumista jäi järjestämättä, kuten koko seurakunnan yhteinen juhannusjuhla sekä erilaiset pihatapahtumat kahviloineen ja myyjäisineen. Miehikkälän kirkon 140-vuotisjuhlamessu ja juhlatilaisuus pystyttiin sen sijaan järjestämään pyhäinpäivänä 6.11.2021 rajoitustoimet huomioiden. Messussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Seurakunta osallistui myös Linnoituksen joulutapahtumaan 3.-21.12.2021 Haminassa. Johanneksen kirkko oli avoinna koko tapahtuman ajan.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2020 verrattuna lisääntyi kuitenkin suhteellisesti eniten hautaan siunaamisten määrä ollen 344 (312, 2020). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 22, mikä on aiempien vuosien tasoa. Kastettujen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2020 yhteensä 93 kastetta.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,3 %. Kasvu alkoi toisella vuosineljänneksellä. Bruttokansantuotteen kasvuun vaikuttivat eniten viennin kasvu sekä yksityisen kulutuksen kasvu, ei niinkään investoinnit. Työllisten määrä nousi 2 % ja palkkasumma kasvoi 5 % (Tilastokeskuksen ennakkotiedot 28.2.2022) Ansiotasoindeksi kasvoi 2,3 % (VM 12/2021).

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 912,6 miljoonaa euroa. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Tilitykset kasvoivat 71 % seurakuntatalouksista, mutta 29 % ne laskivat. Verotulon kasvua tuki palkkasumman sekä eläketulojen kasvu.

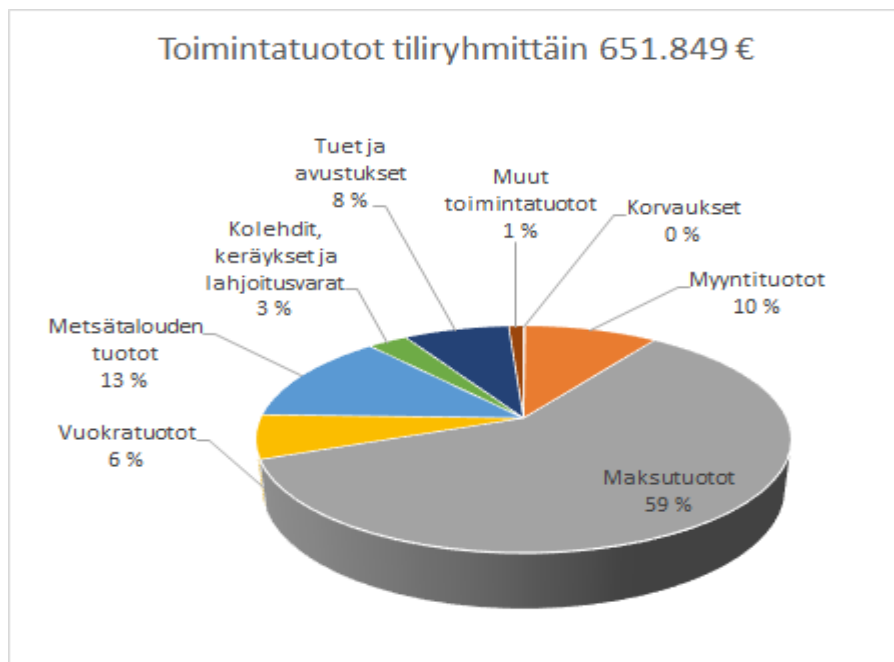
Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua. Tavarakauppa on jo ylittänyt koronapandemiaa edeltäneen tason, palveluiden toipuminen on ollut hitaampaa. Inflaatio oli joulukuussa 3,5 %. Kuluttajahintoja nosti eniten bensiinin, dieselin, sähkön ja peruskorjausten hintojen kallistuminen. (Tilastokeskus 14.1.2021) Valtiovarainministeriö (VM 12/2021) arvio vielä joulukuussa bruttokansantuotteen kasvavan 3 % vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvun hidastuvan. Talousennustetta voi kuitenkin muuttaa tilinpäätösvouden päättymisen jälkeen Ukrainan tilanteen myötä alkanut uusi epävakauden aika.

Seurakunnan talous

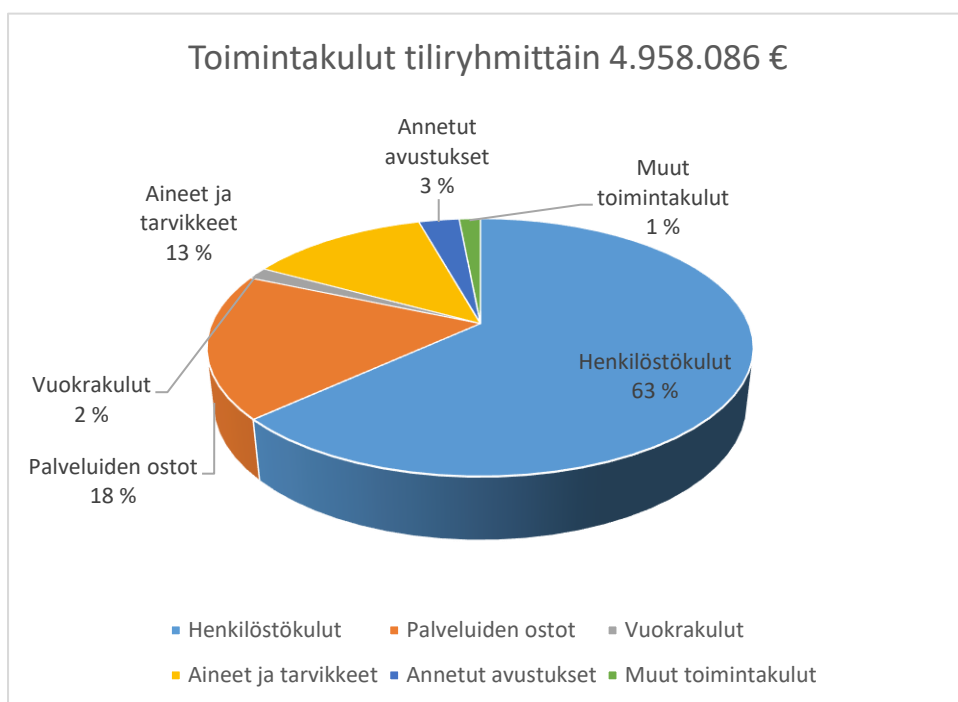
Haminan seurakunnan tilikauden tulos on euroa 245.500 ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen sisältyy puun myyntituloja yli 80.000 euroa, vuonna 2020 ne olivat 5.000 euroa.

Toimintatuotot olivat 651.800 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta noin 50.000 euroa, koska vuonna 2020 muissa tuotoissa oli Markkulan leirikeskukseen myyntivoitto lähes 150.000 euroa. Muut toimintatuotot lukuun ottamatta

puun myyntiä olivat samalla tasolla kuin vuonna 2020. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 4.598.086 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 200.983 euroa. Vähennys johtui siitä, että vuonna 2020 seurakunta kirjasi Kulmakiven seurakuntatalon myyntitappiosta 336.000 euroa. Tämä huomioiden toimintakulut lisääntyivät edellisvuodesta yli 100.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että osittain vuonna 2020 covid 19-epidemian kaikki toiminta on tauolla, mutta vuonna 2021 pystyimme järjestämään paljon enemmän toimintaa, esimerkiksi leirejä.



Kirkollisverojen tuotto oli 4,71 miljoonaa euroa, mikä on 131.700 euroa (+ 2,9 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 80,51 %. Valtionrahoitusta saatiin 490.092 euroa, mikä on 8,37 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 71.113 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 426.280 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 10.551 euroa, mikä on 9.000 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 824.742 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet suunnitelmanmukaiset poistot olivat 329.978 euroa ja kertaluonteiset poistot 249.201 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 376.000 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat osittain. Suurin investointi oli Virolahden kirkon kunnostus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen 404.782 euroa. Lisäksi rakennettiin Husula Haminan hautausmaan huoltorakennus valmiiksi 16.364 eurolla, Simeon-talon liittyminen kaukolämpöön maksoi vuoden 2021 osalta 20.344 euroa. Johanneksen kirkon muutostöihin liittyen suunnittelua hankittiin 7.302 eurolla. Lisäksi hankittiin määräraha metsää 23.000 eurolla Leirikankaan hautausmaan yhteyteen. Vehkarinteen leirikeskuksen vesikatkon uusiminen ei toteutunut.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan muutoksia, joilla olisi vaikutusta Haminan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu. Tilanne maailmalla saattaa vaikuttaa seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen vuoden 2022 aikana.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta pysyy lähitulevaisuudessa nykyisellään, mikäli pystymme vielä vähentämään suunnitellusti ja hallitusti kiinteistöjä ja henkilöstöä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 2,2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Haminan kaupungin väkiluku on ollut jo vuosia aleneva, kun väestöä muuttaa opiskelemaan ja työhön suurempiin kaupunkiin, pois omalta talousalueelta.

Haminan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,60 jo vuodesta 2014 alkaen. Verotulot ovat viimeisen neljän vuoden ajan keskimäärin laskeneet, mutta yksittäiset vuodet ovat vuoroin laskeneet, vuoroin nousseet. Seurakunnan talous tasapainotetaan henkilöstö- ja kiinteistömenoja vähentämällä. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 350.000 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Haminan seurakunnan taloutta on jo sopeutettu eri tavoin mm. kiinteistöjä myymällä. Vuonna 2020 luovutettiin Markkulan leirikeskuksesta ja Kulmakiven ja Skipparin kiinteistöistä. Henkilöstökuluissa saavutettiin vuonna 2021

säästöjä, mm. kirkkoherran virkasijaisena toimineen Anna Kinnusen seurakuntapastorin virkaan ei palkattu sijaista. Vapaaehtoisia on yritetty aktivoida mukaan toimintaan. Kiinteistöstrategia on laadittu ja sitä on päivitetty vuosittain, sen uudistaminen kirkon mallin mukaiseksi tehdään vuoden 2022 aikana.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista talouden osalta ei mikään mittari toteudu.

Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui seuraavat: hautausmaakaavat puuttuu sekä ohje, miten käsitellään seurakunnalle palautuneet hautamuistomerkit.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on ainoastaan 1,6.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien yli-jäämää 2,56 milj. euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	164 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva, paitsi v. 2021, johtuen toimintakulujen pienenemisestä koronan takia ja henkilöstökulut eivät kuitenkaan ole vähentyneet (kuukausipalkkaiset)

2 Hallinto

Haminan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 on valittu Simo Suutari ja varapuheenjohtajaksi Outi Silander. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet 27 jäsentä ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:	osallistunut/kokous
Simo Suutari, projektiohjaaja, pj.	4/4
Silander Outi, varhaiskasvatusjohtaja, varapj	4/4
Andrejev Katja, tiimipäällikkö, MBA, jäsen	2/4
Hakkarainen Laura, lähihoitaja, jäsen	2/4
Harjula-Ristola Pirjo, maatalousyrittäjä, jäsen	3/4
Hasu Sirpa, myyjä, jäsen	3/4
Hyvönen Jukka, eläkeläinen, jäsen	4/4

Janes Nina, opettaja KM, jäsen	4/4
Kainulainen Sakari, asiantuntija, dosentti, jäsen	1/4
Kaitainen Markku, mv. eläkeläinen, jäsen	4/4
Kataikko Leena, eläkeläinen, jäsen	4/4
Kiri Esko, seurakuntamestari, jäsen	3/4
Kivelä Arto, eläkeläinen, jäsen	4/4
Kormu Jouni, panostaja, eläkeläinen, jäsen	1/4
Liikkanen Katriina, päivähoitaja, jäsen	4/4
Metso Jari, opiskelija, sit. jäsen	3/4
Ojala Sari, myyjä, jäsen	3/4
Pakkanen Helena, hammashoitaja, jäsen	2/4
Pitkänen Kaisa, asiakkuusneuvoja, jäsen	2/4
Rautamaa Eeva, sairaanhoitaja, eläkeläinen, jäsen	1/4
Ruokonen Markku, metsätalousinsinööri, jäsen	4/4
Suikkanen Jaana, erityisopettaja, KM, jäsen	4/4
Tulokas, Eila, perushoitaja, eläkeläinen, jäsen	3/4
Tuomisalo Tomi, majuri, maavoimien pääkoelentäjä, jäsen	4/4
Virtanen Ulla-Maija, hallintosihteeri, eläkeläinen, jäsen	3/4
Värri Kristian, upseeri, sit., jäsen	0/4
Yläkäs Minna, markkinointimerkonomi, kotiäiti, jäsen	4/4
Kemppi, Jouko, eläkeläinen, varajäsen	2/4
Lappalainen Taina, kemian DI, eläkeläinen, varajäsen	1/4
Meriläinen Ahti, eläkeläinen, varajäsen	1/4
Muukkonen Martti, pastori, TT, varajäsen	2/4

Paavola Aira, eläkeläinen, varajäsen	1/4
Pousi Ritva-Leena, lastenhoitaja, erityisohjaaja, varajäsen	2/4
Puonti Hellevi, mv. maanviljelijä, varajäsen	1/4
Räsänen-Risu Katja, yo-merkonomi, karaokejuontaja, varajäsen	3/4
Suntio Anna-Liisa, valokuvaaja, myyjä, varajäsen	2/4
Uutela Tomi, autofiksari, varajäsen	4/4
Visuri Mervi, yrittäjä, varajäsen	1/4
Spännäri, Tina, yrittäjä, varajäsen	1/4
Wilska Pekka, satamakuraattori, varajäsen	1/4

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,60 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2021

Aloite seurakunnan organisaatiomuutoksesta eli kappelirakenteen purkamisesta ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloite selvitys kiinteistötoimesta on käsittelemättä, se käsiteltiin helmikuussa 2022.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet kuusi jäsentä ja puheenjohtaja (kirkkoherra) ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Anna Kinnunen, vs. kirkkoherra, pj.			9/9
Janes Nina, varapj	9/9	Hyvönen Jukka, jäsen	9/9
Kiri Esko, jäsen	7/9	Kivelä Arto, jäsen	8/9

Ojala Sari, jäsen	7/9	Suikkanen Jaana, jäsen	8/9
Läsnäolo- ja puheoikeudella			
Suutari Simo, kvston pj	8/9	Silander Outi, kvston vpj	8/9

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprocentti vuodeksi 2022, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024), käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2021 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtävälueiden toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viranhaltijan virkaan sosionomi Joel Vatajan 1.3.2021 alkaen, kun diakoni, pastori Maria Suurnäkki irtisanoutui kyseisestä virasta 31.12.2021 alkaen siirtyessään seurakuntapastorin tehtävään toiseen seurakuntaan. Toiseen diakonian viranhaltijan virkaan kirkkoneuvosto valitsi sosionomi Maarit Kinnusen 1.6.2021 alkaen kun diakonia Mervi Leinonen irtisanoutui kyseisestä virasta 28.2.2021 alkaen siirtyen toiseen tehtävään seurakunnan ulkopuolella. Kirkkoneuvosto valitsi erityisammattimiehen toimeen Milla Strömin, toimenhaltija Minna Pennanen siirtyi muihin tehtäviin.

Kirkkoneuvosto päätti, että Haminan seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia. Ympäristötyöryhmään nimettiin Anna Kinnunen, Tarja Partanen, Jaana Kivekäs, Kari Rautiainen, Mia Rautamies, Miika Rokka, Riikka Turkia, Kai Huopainen, Katri Partanen, Minna Pennanen, Sini Metsämuuronen, Tuire Pulkkinen, Topi Kekäläinen, Liisa Länsmans, Mari Höfer, Joel Vataja.

Ohje-, johto- ym. sääntöjä uusittiin.

MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTO 2019-2022

Astola Matti, kappalainen, pj	3/3
Kaitainen Markku, jäsen	3/3
Kataikko Leena, varapj.	3/3
Oikarinen, Toini, jäsen	2/3
Pakkanen, Helena, jäsen	3/3
Ristola Jarmo, jäsen	2/3
Seppälä, Hilikka, jäsen	3/3

Läsnäolo- ja puheoikeudella

Kivelä Arto, kirkkoneuvoston edustaja 2/3

Kinnunen Anna, vt. kirkkoherra 3/3

Valmistelivat toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä toimintakertomuksen vuodelta 2020, päättivät jumalanpalvelussuunnitelman sekä järjestivät Miehikkälän kirkon 140-vuotisjuhlan

VIROLAHDEN KAPPELINEUVOSTO 2019-2022

Koivunen Anne, kappalainen 2/2

Meriläinen Ahti, jäsen 2/2

Pirttimäki Seppo, jäsen 2/2

Pitkänen Kaisa, jäsen 2/2

Silander Outi, varapj. 2/2

Yläkäs Minna, jäsen 2/2

Värri Kristian 1/2

Läsnäolo- ja puheoikeudella

Suikkanen Jaana, kirkkoneuvoston edustaja 1/2

Kinnunen Anna, vt. kirkkoherra 2/2

Valmistelivat vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 toimintakertomuksen ja päättivät jumalanpalvelussuunnitelman.

TYÖRYHMIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019-2022

Kiinteistötyöryhmä

Silander Outi, pj. 5/5 Suutari Simo 5/5

Kiri Esko 4/5 Kaitainen Markku 5/5

Harjula-Ristola Pirjo 3/5 Ahokas Jyrki 5/5

Partanen, Tarja, sihteeri 5/5

Kiinteistötyöryhmä valmisteli kiinteistöstrategian päivityksen sekä osallistui projektiin, missä öljylämpökohteista luopumista suunniteltiin.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja 1.5.2020-30.4.2024

Suutari Simo, kirkkovaltuuston pj.

Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2020-30.4.2024

Kinnunen Anna, vs. kirkkoherra

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab päävastuullinen tilintarkastaja Outi Koskinen

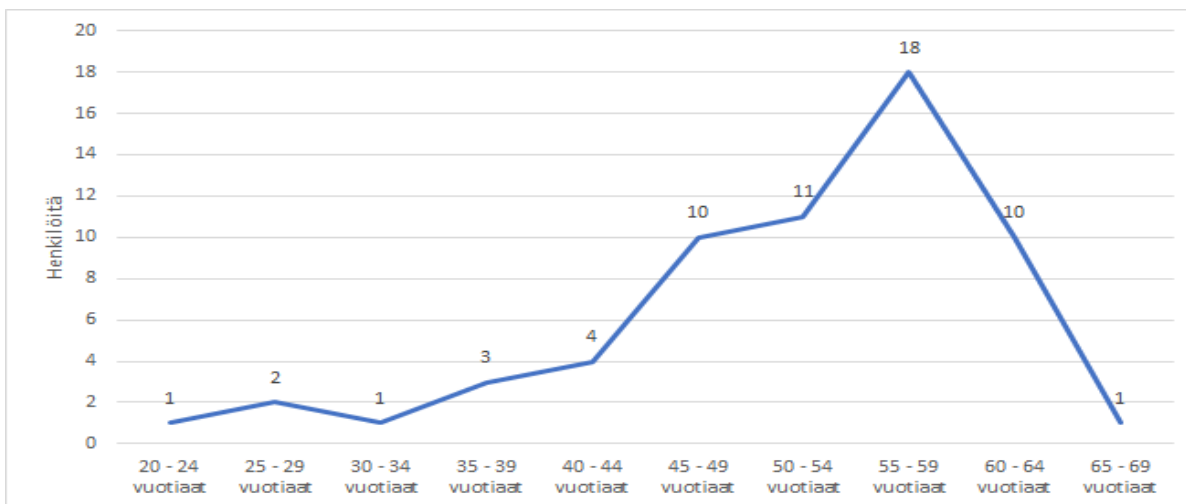
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 61 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 55 henkilöä, joista osa-aikaisia kaksi henkilöä. Vakituksista naisia oli 42 ja miehiä 13. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kuusi henkilöä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Päälukokka	2021	2020
hallinto	9	8
seurakunnallinen toiminta	35	37
hautaus toimi	3	3
kiinteistötoimi	14	17
yhteensä	61	65

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 52 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana seurakunnan palveluksesta erosi seitsemän henkilöä.

Palkattomalla virka-/työvapaalla oli neljä henkilöä, yhteensä 22 päivää. Vanhempainvapaalla oli yksi henkilö vuoden aikana.

Henkilöstökulut

Tilikausi	2021	2020	2019
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
	EUR	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	-2 373 029,98	-2 357 403,07	-2 578 079,08
Eläkekulut	-491 968,99	-488 482,57	-543 728,54
Muut henkilösivukulut	-66 003,64	-63 305,19	-47 462,80
Saadut henkilöstökorvaukset	23 920,60	15 987,10	17 475,72
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
YHTEENSÄ	-2 907 082,01	-2 893 203,73	-3 151 879,52

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-74 745,52	-67 417,38	-92 077,90
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-16 574,98	-10 130,84	-19 134,73
Työterveyshuolto	-57 570,59	-41 779,75	-43 730,81
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)			
YHTEENSÄ	-148 891,09	-119 327,97	-154 943,44

Henkilöstön koulutus

Koulutukseen käytettiin yhteensä 76 päivää, koulutuksiin osallistui 19 henkilöä.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 1045 kalenteripäivää, kun vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 570 kalenteripäivää.

Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut nouseva. Kasvu johtui useasta pitkästä sairauslomasta. Sairauslomat jatkuivat myös vuoden 2022 puolelle. Kun työntekijöiden keski-ikä kasvaa, myös sairauspoissaolot ja niiden riski kasvavat. Pyritään jatkossa vielä paremmin toimimaan aikaisessa vaiheessa, kun on näkyvissä muutoksia esim. työntekijän jaksamisessa.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Työterveyden kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin yksi yhteinen liikuntapäivä syksyllä. Lisäksi pidettiin neljä yhteistä kokoontumista, joissa työntekijöille kerrottiin ajankohtaisista asioista. Yksi kokoontuminen oli livenä, kolme teams-kokousta. Lisäksi järjestettiin henkilökunnalle teamsin välityksellä vapputapahtuma.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum -kulttuuri- ja liikunta-seteleitä.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

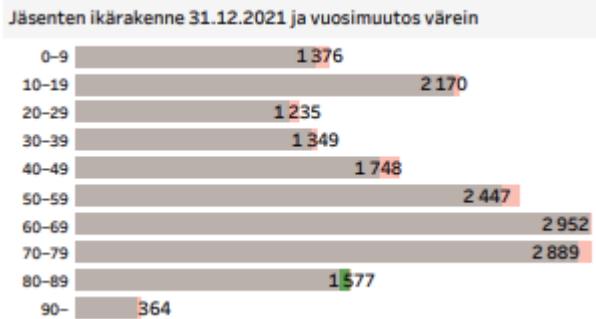
	2021	2020	2019
--	------	------	------

Henkilöstökulut	-2 907 082,01	-2 893 203,73	-3 151 879,52
Verotulot	4 715 854,60	4 584 068,28	4 639 819,63
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	61,6 %	63,1 %	67,9 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt yli 6 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Kastetut	94
Kuolleet	358
Liittyneet	60
Eronneet	160
Muuttoliike (+/-)	-13
Jäsenmuutos yhteensä	-407
Jäsenet 31.12.2020	18 514
Jäsenet 31.12.2021	18 107

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2019, henk.	Muutos vuodesta 2019 %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2021	18,099	-415	-2,2	73,7
2022	17,692	-822	-4,4	72,8
2023	17,302	-1,212	-6,5	72
2024	16,924	-1,956	-10,6	70,3
2025	16,558	-1,996	-10,6	70,3
2026	16,200	-2,314	-12,5	69,5
2027	15,847	-2,667	-14,4	68,7
2028	15,506	-3,008	-16,2	67,9
2029	15,172	-3,342	-18,2	67,1
2030	14,848	-3,666	-19,8	66,3

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 valmistuvat vuoden 2022 aikana. Se tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnassa on 21.12.2010 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. Kolehtiohje valmistuu vuoden 2022 aikana.

Riskien hallinnan järjestäminen

Haminan seurakunnassa ei ole tehty vuosittaista riskienkartoitusta.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Kiinteistöihin on lisätty sähkölukituksia.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajalinna työterveys. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Haminan seurakunnalla on lainaa Kymenlaakson Osuuspankista 117.922,92 euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 16.2.2021 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet tai kohtalaiset ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Haminan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan 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 Haminan 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 kaksi kertaa.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin työntekijöiden ikääntyminen ja lisääntyneet poissaolot, koska ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi sijaisiksi on haasteellista.

Pyritään huolehtimaan työntekijöiden hyvinvoinnista mm. koulutuksilla ja hyvällä perehdyttämisellä.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Haminan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista pysyi lähes samana vuoden 2020 viidestätoista prosentista vuoden 2021 neljääntoista prosenttiin. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa koronan takia vähentyneet tilavuokratuotot. Vuosikatteen osuus poistoista, 142,40 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot kuten myös vuonna 2020, 138,35 %. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,2	14,6
Vuosikatteen osuus poistoista, %	142,40	138,35
Vuosikate, euroa/jäsen	45	28

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 tulo- ja kulu- ja valmistevarastojen lisäys/vähennys + valmistusomaan käyttöön. Vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 376.000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnit, Virolahden kirkon kunnostus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen, olivat 404.000 euroa, Husulan taukotuvan loppuinvestointi 16.300 euroa, Johanneksen kirkon muutossuunnittelu 7.300 euroa, Simeontalon liittäminen kaukolämpöön 23.000 euroa ja metsänhankinta (määräala) 23.000 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 95 %, mikä oli edellisvuoden tasoa (90, 2020). Koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 164 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Haminan seurakunnalla on lainaa 117.900 euroa.

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	175	1348
Rahavarojen riittävyys, pv	164	145
Lainanhoitokate	10,73	6,75

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 10,7 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 281 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 8,1 miljoonaa euroa. Ne pienenevät 107 000 euroa, kun teimme kertapoistoja 249 000 euroa, vaikka oli myös Virolahden kirkon isohko investointi. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2,5 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,4 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 376 000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 1,0 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi 287 000 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

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

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	91	91
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	93	71
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14	14
Lainakanta, euroa/jäsen	6,51	10,43

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 287.194,49 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tulokseen 245.562,01 euroa lisätään poistoeron tuloksena 41.632,48 euroa ja näin muodostunut ylijäämä 287.194,49 kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 564 139,46 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Haminan seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso.

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

Tehtävä

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taloustoimiston työntekijöiden ammattitaidon parantaminen: Tavoite ei toteutunut, koska koulutukseen hakeutunut työntekijä jäi pitkälle työlomalle. Henkilökunta on osallistunut useisiin lyhyisiin Teams-koulutuksiin.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liittyminen aluekeskusrekisteriin: Tavoite toteutui. Seurakunta liittyi Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

Tehtävä

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

Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kappalien seurakuntatoimistojen palvelutarpeen kartoitus ja aukioloajoista sopiminen: Tavoite toteutui, kartoitus tehty ja uudet aukioloajat sovittu.

Käyttötalousosa

Pääloukka HALLINTO		TA kuluva 2021	TA muutok- set 2021	TA muutos- ten jälke- en 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoi- set)	66 544,00		66 544,00	41 973,71	24 570,29	63,1
	Toimintakulut (ulkoi- set)	-719 492,00	-23 611,00	-743 103,00	-685 051,48	-58 051,52	92,2
	Toimintakate 1 (ulkoi- nen)	-652 948,00	-23 611,00	-676 559,00	-643 077,77	-33 481,23	95,1
	Toimintatuotot (sisäi- set)	-93 885,00		-93 885,00	-72 440,96	-21 444,04	77,2
	Toimintakulut (sisäi- set)						
	Toimintakate 2 (ulkoi- nen ja sisäinen)	-746 833,00	-23 611,00	-770 444,00	-715 518,73	-54 925,27	92,9
	Poistot ja arvonalentu- miset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	636 793,00		636 793,00	654 012,39	-17 219,39	102,7
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-110 040,00	-23 611,00	-133 651,00	-61 506,34	-72 144,66	46,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET

TEHTÄVÄT (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 101 2010 000

Jumalanpalveluselämän tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat koronapandemia ja siihen liittyvät kokoontumisrajoitukset. Kaikkia vuodelle asetettuja tavoitteita emme saavuttaneet. Jumalanpalveluksia striimattiin seurakunnan Facebook-sivuille koko vuoden ajan ja kokoontumisrajoitusten lievennyttyä jumalanpalveluksia järjestettiin kaikissa kirkoissamme. Kävijämäärät jumalanpalveluksissa jäivät aiempiin vuosiin nähden vaatimattomiksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jumalanpalveluselämää kehitettiin koko vuoden ajan niin, että jumalanpalveluksiin olisi turvallista osallistua. Jumalanpalvelusten saavutettavuutta kehitettiin muun muassa striimausten avulla ja uusien striimauslaitteiden hankinnalla. Vuoden aikana toteutettiin viisi radiojumalanpalvelusta YLE Radio 1 -kanavalle. Miehikkälän kirkon 140-vuotisjuhlamessu pystyttiin toteuttamaan pyhäinpäivänä. Messussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen vieraili 26.9.2021 liturgina Hiljaisuuden ystävien juhlamessussa, joka oli samalla kirkkoherra Juha Tanskan lähtöjuhla.

Hautaan siunaaminen 101 2020 000

Hautaan siunaamisten perustehtävä toteutui pandemiasta huolimatta. Hautaan siunaamisten osallistujamääriä rajoitettiin kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa, mutta panostimme omaisten laadukkaaseen kohtaamiseen. Tässä tavoitteessa onnistuimme. Vuoden aikana vastaanotimme paljon positiivista palautetta hautaan siunaamisten hyvästä hoitamisesta.

Saavutimme myös tavoitteen yhtenäistää siunaus- ja varauskäytäntöjä koko seurakunnan alueella. Muistotilaisuuksiin papit eivät voineet osallistua pandemian vuoksi lähes koko vuonna.

Muut kirkolliset toimitukset 101 2030 000

Muiden kirkollisten toimitusten perustehtävä toteutui pandemiasta huolimatta ja vuoden aikana toimitettiin niin kasteita, vihkimisiä, avioliiton kirkollisia siunaamisia ja konfirmaatioita. Kaikissa toimituksissa osallistujamääriä rajoitettiin koko vuoden ajan. Osa vuoden ajalle varatuista kasteista ja vihkimisistä siirtyivät kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Konfirmaatiot pystyttiin kaikki toimittamaan suunnitellusti vallitsevat rajoitukset huomioiden. Kirkollisille toimituksille asetetuista tavoitteista suurin osa jäi saavuttamatta. Toimitusten esillä pitäminen esimerkiksi viestinnässä oli haastavaa, sillä muuttuvien rajoitusten vuoksi toimituksiin liittyi erittäin paljon epävarmuutta.

Aikuistyö 101 2040 000 (sis. vapaaehtoistyö)

Vallitsevan koronapandemian ja kokoontumisrajoitusten takia aikuistyön toimintaa jouduttiin sopeuttamaan vallitsevan koronaepidemian rajoitusten mukaan.

Hiljaisuuden retriitti Jamilahdessa järjestettiin, mutta heprealaisten tanssien leiri peruuntui koronarajoitusten vuoksi. Seurakuntaretket vuodelta 2021 peruuntuivat.

Palkkatuella ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien toimintaa pystyttiin toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti.

Aikuistyössä tehtiin paljon sisältöä Facebookiin.

Vapaaehtoistyön toteutumisen kannalta Kaakonkulman vapaaehtoistyön yhteistyöverkosto (KaVa) on tärkeä.

Muut seurakuntatilaisuudet 101 2050 000

Johanneksen kirkon toimintaa kehitettiin. Kirkkoa on pidetty mahdollisimman paljon avoinna.

Teema-illat syksyllä pystyttiin toteuttamaan hybridimallilla (osallistujia sekä paikan päällä että striimin välityksellä)

Liikkuvan seurakunnan toimintaa pystyttiin järjestämään olosuhteet huomioiden ulkona, mm. Papin kanssa kävelyllä -toiminta ja vaellus syksyllä 2021.

Tiedotus ja viestintä 101 2100 000

Kokoontumisrajoitukset ja nopea reagointi muutoksiin ovat siirtäneet viestinnän painopistettä sähköiseen viestintään ja someen. Entistä enemmän jokainen työntekijä tuottaa itsekin sisältöä erityisesti sosiaaliseen mediaan.

Vuoden aikana toteutettiin viisi radiojumalanpalvelusta.

Suunnitelman mukaisesti toimitimme neljä seurakunta-aukeamaa paikallislehti Reimariin ja paikallislehdissä julkaistiin juttuja seurakunnan toiminnasta.

Kotisivujen rakennetta ja sisältöä kehitettiin.

Musiikki 101 2200 000 (sis. kuorot ja yhtyeet)

Toimintaa ohjasivat suurelta osin koronapandemiasta johtuneet kokoontumisrajoitukset. Kuorotoimintaa ei voitu järjestää kevätkaudella lainkaan. Syyskaudella kuorot kokoontuivat syys-marraskuussa, mutta joulukuun toimintaa jouduttiin jälleen rajoittamaan. Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa pyrittiin tästä huolimatta vahvistamaan monimuotoisen musiikin roolia.

Tavoitteena ollut monipuolista konserttitoimintaa ei pystytty kevä- ja kesäkaudella järjestämään ja syksyllä toimintaa vaikeutti yleisömäärien vähäisyys.

Toiminnan päämäärätietoista ja tavoitehakuista suunnittelua pandemia vaikeutti merkittävästi ja musiikkityön tehtäväksi jäi varmistaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten laadukas toteuttaminen. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin.

Päiväkerho 101 2310 000

Tavoitteenamme oli tarjota jokaiselle kerhoikäiselle hakijalle päiväkerhopaikka seurakunnan alueella ja tämä tavoite toteutui. Pystyimme järjestämään laadukasta kerhotoimintaa aina koronarajoitteiden niin salliessa, mutta lapsia olisi toivottu olevan enemmän. Muksupysäkkitoiminnan vakiinnuttaminen osaksi toimintaamme jatkuu esimerkiksi kokeilemalla ja miettimällä parhaiten perheitä palvelevia ajankohtia toiminnalle.

Kohtasimme lähes kaikki seurakuntamme alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa olevat lapset katso- muskasvatustuokioissa, joita pystyimme järjestämään aina koronarajoitteiden niin salliessa ja työntekijäressurssien sen mahdollistaen.

Toiminnan suunnittelun kehittäminen osana laajempaa kasvatuksen tiimiä ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti, mutta sitä tavoitellaan edelleen.

Varhaisnuorisotyö 101 2330 000

Tavoitteena oli monipuolisen 7–14 –vuotiaita lapsia tavoittavan toiminnan järjestäminen. Leiritoiminnan suosio pysyi ennallaan, mutta leirejä ei voitu järjestää keväällä koronapandemian vuoksi. Kesän leirit täyttyivät yli äyräiden ja lisäleireistä huolimatta kaikki lapset eivät mahtuneet leireille. Syysloman leirit saatiin pidettyä, mutta hakijoita oli silloin huomattavasti totuttua hakijamäärää vähemmin. Tavoitteena oli lisätä leiritarjontaa 1–2-luokkalaisten osalta. Tänä vuonna siihen päästiin osittain, mutta kehitystyö jatkuu vuonna 2022. Myös uusien työmuotojen osalta asetettuja tavoitteita ei saavutettu, vaan esimerkiksi kirkkoyö 4–7-luokkalaisille siirrettiin vuodelle 2022.

Keväällä avoin toiminta pysähtyi kokonaan. Ohjattu kerhotoiminta käynnistyi syksyllä 2021 kokkikerhona. Myös varhaisnuorten avoimet ovet toimivat. Retkiä ja tapahtumia ei koronan vuoksi järjestetty. Tavoitteet jatkuvat vuodelle 2022.

Kasvatuksen tiimin kokoonpano muuttui tilapäisesti vuoden 2021 alusta työntekijäjärjestelyistä johtuen. Tiimin ja sen tekemän työn kehittäminen on aloitettu ja sitä jatketaan edelleen.

Ympäristökasvatus näkyi erityisesti leiritoiminnassa, mutta siihen tulee kiinnittää tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota kaikessa mitä teemme.

Rippikoulu 101 2350 000

Tavoitteena oli rippikoulutyön laadukas ja monipuolinen toteuttaminen. Korona-tilanteesta riippumatta rippikoulut saatiin toteutettua toimintavuoden aikana lähes suunnitellusti. Yhteydenpito perheisiin on ollut poikkeustilan aikana tiivistä. Tiedottaminen on ollut pääosin sujuvaa ja sitä on lisätty kaikilla eri tiedotuskanavilla.

Rippikoulun kehittäminen ja ehtoollisella käymisen vahvistaminen olivat tavoitteenamme toimintaa suunnitellessa. Rippikoulusuunnitelma 2017:n linjaukset on otettu paikallisessa rippikoulutyössä kiitettävästi huomioon ja paikallisuunnitelman teko on alkanut opinnäytetyönä. Kehittämistyötä jatketaan edelleen. Ehtoolliset olivat viime vuonna päivittäinen osa rippileirejä. Ympäristökasvatusta osana rippikoulutyötä on lisätty.

Nuorisotyö 101 2360 000

Kohtasimme nuoria silloin, kun se koronan aiheuttamien rajoitusten mukaan oli mahdollista. Kokoavan toiminnan rajoitteet ovat ohjanneet kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja kohdata nuoria.

Keväällä jouduimme koronan vuoksi sulkemaan kokoavaa toimintaa ja perumaan suunnitellut leirit. Valitettavasti myös isoskoulutusta pääsimme koronataulun jälkeen jatkamaan vasta toukokuussa juuri ennen kesää. Kesällä ja syksyllä leirejä voitiin taas järjestää, samoin kokoavaa toimintaa. Nuorista huomasimme, että olivat todella kaivanneet "live" kontakteja ja normaalia elämää.

Vuosi 2021 oli edelleen jatkuvaa toiminnan arviointia, kehittämistä ja uudelleen miettimistä. Korona on pakottanut tekemään nopeita muutoksia suunnitelmiin. Uuden koko kasvatuksen tiimin muutostyö on edelleen käynnissä.

Perhekerhotyö 101 2380 000

Tavoitteenamme oli vanhemmuuden tukeminen vertaisryhmien, muksupysäkki-toiminnan sekä kotikäyntityön avulla. Vertaisryhmätoimintaa ei pystytty käynnistämään syksyllä 2021, eikä kotikäyntityötä ole tehty. Työntekijä-resurssien takia panostimme muksupysäkki-toimintaan kotikäyntityön sijaan.

Perheleirien vahvan aseman säilyttäminen on onnistunut siltä osin, kun leirit on pystytty toteuttamaan. Perheleirille hakeneiden määrä on koronarajoitteiden aikana ollut juuri sopiva resursseihimme nähden.

Kasvatuksen tiimin ja työn kehittäminen on alkanut. Tavoitteisiin pääsyä on hidastanut muuttuneet työntekijä-resurssit, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

Koulu- ja oppilaitostyö 101 2392 000

Alakoululaisten kohtaamista koko seurakunnan alueella monimuotoisen koulutyön kautta pääsimme toteuttamaan sen verran kuin oli mahdollista koronarajoitusten puitteissa. Uskonnontuntivierailuja toteutimme koronarajoitusten ehdolla.

Tavoitteenamme oli elävän jumalanpalveluselämän toteuttaminen. Olemme tavoittaneet Haminan alakoululaiset pääsiäisenä sekä joulunaikaan tekemämme You Tube-tallenteen avulla. Kappaleiden alakouluille lähetimme pääsiäisenä tallenteen. Adventinaikaan kappeliä alakoulu pystyivät vastaanottamaan vierailumme, jolloin laulatimme kauneimpia joululauluja ja esitimme jouluisen näytelmän.

Yhteistyötä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa ei ole pystytty kehittämään suunnitelmien mukaisesti koronan vuoksi.

Koko seurakunnan alueella yhteistyöpalaverien jatkaminen alakoulujen rehtoreiden kanssa onnistui marraskuussa. Kokouksissa oli innostunut tunnelma jatkaa yhteistyötä oppituntivierailujen ja koulukirkkojen puitteissa.

Diakonia 101 2410 000 (sis. yhteisvastuukeräys ja diakonian rahankeräys)

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2021

1. Hoksautus-kortti yhteistyökuvion kehittäminen muiden toimijoiden kanssa.

Hoksautus-korttia on lähetetty vuoden alusta Haminan kaupungin alueella asuville 80 v. täyttäneille henkilöille. Yhteistyössä kortin lähettämisessä ovat olleet Haminan kaupungin etsivä vanhustyön tekijä, Kymsoten ikäopastin, Kouvolan muistiyhdistyksen Kymenlaakson muistiluotsi ja Haminan seurakunnan diakoniatyö. Kortteja on palautunut vuoden aikana noin kymmenkunta Haminan kaupungille. Kouvolan muistiyhdistykseen ovat kortin lähettämisen jälkeen puhelut lisääntyneet. Ikäihmisillä on hoksautus-kortti toiminnan myötä parempi tietous siitä, mistä saa apua eri tilanteissa. Korttia onkin alettu tästä syystä kehittämään turvakortti-suuntaan.

2. Suunnitellaan yhteistä showta kehitysvammaisten ja nuorten kanssa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Showta ei voitu suurimuotoisena tapahtumana Koronan vuoksi järjestää. Järjestimme sen sijaan messun, jossa mukana oli nuoria ja erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja sen jälkeen ohjelmallisen lounashetken. Vapaaehtoinen lounasraha kerättiin yhteisvastuulle.

Erityistä tukea tarvitsevien kanssa järjestettiin messu myös Miehikkälässä vuoden aikana.

3. Lisätään kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työntekijöiden määrää diakoniassa.

Viime vuoden aikana saimme lisättyä yhden henkilön jo aiemmin diakoniassa kuntouttavassa työssä olleen lisäksi. Korona on vaikuttanut tässäkin asiassa jarruttavasti.

DIAKONIATYÖ/ yhteisvastuukeräys Toiminta v. 2021

Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta suunnataan keräyksen mukaisesti pieneläkeläisten taloudelliseen tukemiseen ja virkistäytymiseen.

Rahaa kerättiin vapaaehtoisten voimin lipaskeräyksin koko seurakunnan alueella. Lisäksi järjestettiin striimattu hengellinen toivelaulutilaisuus, laskiaisrokan ja -pullien myynti yhteisvastuulle sekä tuotemyyntiä. Myös keräyksen aloitusmessun kolehti kerättiin yhteisvastuulle. Lahjoituksia suoralla nettilinkillä hyväksi kerätty koko vuoden aikana. Listakeräyksiä ei voitu suorittaa koronasta johtuen.

Keräystulos laski edellisestä vuodesta.

Vapaaehtoisille kerääjille lähetettiin tieto yhteisvastuun aloituksesta, mutta tapahtumaa ei voitu koronan vuoksi järjestää. Kiitokseksi järjestettiin vapaaehtoisille Konsertti Marian kirkossa.

DIAKONIATYÖ/Lempi Reinikkala rahasto Toiminta 2021

Rahaston varoja on käytetty testamentin mukaisesti seuraaviin toimiin:

- omaishoitoperheiden lomiin
- kuljetuksiin retkille, kerhoihin ym. tapahtumiin
- kerhojen tarjoiluihin
- Päivän tunnussanojen, lahjakirjojen ja joululehtien hankintoihin
- huomionosoituksiin vapaaehtoisille ja syntymäpäiväsankareille, sekä kukkiin

Perheneuvonta 101 2420 000

Seurakunta osallistui Etelä-Kymenlaakson Perheasiain Neuvottelukeskukseen (Kotka-Kymin seurakunta) ylläpitoon vuosittaisella määrärahalta. Perheitä ja pariskuntia ohjattiin palvelunpiiriin myös Haminan seurakunnan alueelta.

Sairaalasielunhoito 101 2430 000

Sairaalasielunhoidon tehtävän toteutumiseen vaikutti voimakkaasti koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet. Hoivalaitoksissa pidettäviä ehtoollishartauksia tai muitakaan hartauksia emme voineet järjestää keväällä 2021. Syksyllä 2021 osa laitosten ehtoollishartauksista toteutui. Jouluhartaudet hoivalaitoksissa sen sijaan toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Papit ja diakonian viranhaltijat tekivät henkilökohtaisia käyntejä laitoksissa asuvien luona. Työnjakoa hartauksien koordinoinnista, suunnittelusta ja järjestämisestä kehitettiin vuoden aikana. Kotkan Keskussairaalan ja Kuusaan Eryityssairaalan sairaalasielunhoitopalvelu ostettiin paikallisilta seurakuntayhtymiltä, jotka huolehtivat kaikista käytännönjärjestelyistä. Kustannukset jyvitetään käyttäjäseurakuntien jäsenmäärään suhteutettuina.

Palveleva puhelin 101 2440 000

Palvelevan puhelimen työn suunnittelusta vastaa Kotka-Kymin seurakunta, joka järjestää ao palvelun. Puhelut ohjautuvat valtakunnallisesti vapaana olevalle päivystäjälle.

Yhteiskunnallinen työ 101 2500 000

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2021

Maahanmuuttajatyö: Pidettiin yhteyttä Rodnik ry:n ja Kumppanuustalo Hilman kanssa. Rasismin vastaisen viikon tapahtuma peruttiin koronasta johtuen.

Työttömät: Jatkettiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijän säännölliset käynnit toteutuivat työttömien toimitiloissa. Työttömien ja eläkeläisten ruokailu siirtyi Simeon-saliin maaliskuusta lähtien. Koronasta johtuen aukiolot ovat vaihdelleet ja ruoka-annoksia on myyty ulos. Asiakasmäärät laskeneet. Diakoniatyö on tukenut toimintaa ostamalla ruoka-annoksia jaettavaksi omassa avustustoiminnassa. Työttömien retki peruuntui koronasta johtuen.

Koulutus: Koulutuksia ei ollut.

Yrityselämä: Yhteistä toimintaa ei ole ollut.

Sielunhoito 101 2550 000

Sielunhoidon perustehtävä toteutui koronapandemiasta huolimatta. Tiukkojenkin kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa oli mahdollista järjestää kohtaamisia, joilla on erityinen sielunhoidollinen merkitys. Eniten sielunhoidollisia keskusteluja kävivät papit ja diakonian viranhaltijat. Vuoden aikana mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun pidettiin esillä erityisesti seurakunnan viestinnässä. Lähes koko vuoden ajan sururyhmät (5) pystyttiin järjestämään suunnitelmien mukaisesti.

Lähetys 101 2600 000 (sis. lähetys nimikkotyö)

Suunnitelmat toteutuivat osittain, toimintaa on jouduttu mukauttamaan rajoitukset huomioiden. Lähetyspuoti on ollut auki, myyjäisiä on jouduttu perumaan.

Yhteistyö järjestöjen kanssa on tiivistynyt entisestään vuoden aikana.

Lähetysillat onnistuivat hyvin ja "kulttuurimatkat maailmalla" pystyttiin järjestämään kaksi kertaa.

Rippikouluille tuotettiin materiaalia leirien käyttöön.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 101 2700 000

Kirkon ulkomaanapu siirtyi diakonialta vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtajalle, joka toimii nyt Kuan yhteyshenkilönä ja työpariksi rekrytoitiin seurakuntalainen.

Vuosi 2021 meni koronan takia hiljaiselossa, mutta Kuan toimintaan perehdyimme. Kansainvälisentyön kehittämistiimissä Kuan kampanjat ja toiminta ovat säännöllisesti esillä.

Merimieskirkkotyö siirtyi diakoniatyöltä / aikuistyön papilta vapaaehtois- kansainvälisen työn työalajohtajalle. Tärkeänä resurssina on seurakuntalainen, joka toimii yhteyshenkilönä. Keskustelua käytiin myös siitä, että olisiko aikuistyön papilla, Kari Rautiaisella mahdollisuutta toimia tulevaisuudessa laivapappina.

Kansainvälinen työ toimii yhtenä kokonaisuutena, toimintaa koordinoi vapaaehtois-kansainvälisentyön työalajohtaja. Tärkeänä resurssina on INTO- kansainvälisentyön kehittämissäryhmä, jossa on työntekijäedustaja jokaiselta työalalta ja vapaaehtoisia eripuolelta seurakuntamme alueelta ja eri kansainvälisentyön sektoreiden toimijoita!!!

MM kulttuurimatkat maailmalla konsepti kokoaa yhteen koko kansainvälisentyön sektorit ja maat. Kansainvälisessä työssä vapaaehtoisilla ja muilla alueen toimijoilla on merkittävä rooli.

Pääloukka		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Toimintatuotot (ulkoiset)	95 3870,00		98 387,00	84 204,28	11 182,72	88,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	-2 302 473,00	0,00	-2 302 473,00	-2 015 375,51	-287 097,49	87,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 207 086,00	0,00	-2 207 086,00	-1 931 171,23	-275 914,77	87,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	-1 157 550,00		-1 157 550,00	-1 241 067,50	83 517,50	107,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 364 636,00	0,00	-3 364 636,00	-3 172 238,73	-192 397,27	94,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytys-erät	-829 717,00		-829 717,00	-842 844,22	13 127,22	101,6

		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 194 353,00	0,00	-4 194 353,00	-4 015 082,95	-179 270,05	95,7
--	--	----------------------------------	---------------	------	---------------	---------------	-------------	------

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto 101 4010 000

Hautausmaakiinteistöt 101 4030 000 (sis. kappelit ja hautausmaat)

Varsinainen hautaus toimi 101 4040 000

Haudanhoitosopimukset 101 4050 000

Koronavuosi 2021 työskenneltiin jo edellisenä vuonna opituin toimintatavoin. Koronan vaikutukset eivät ulottuneet hautaus toimien samalla tavoin kuin muuhun seurakunnan toimintaan, vaan hautaaminen ja hautausmaiden hoito jatkuivat entiseen tapaan. Hautausmailla kävijöitäkin oli normaalisti. Toki kaikkien rajoitus- ja varotoimien vaikutukset ulottuivat työarkeen. Työryhmät pidettiin erillään ja oli tehty myös suunnitelma sen varalle, että sairastumisia ja karanteeneja tapahtuu. Onneksi sellaisia tilanteita ei tullut. Kesätyöntekijöitä palkattiin suurin piirtein normaalivuosien tapaan.

Vuonna 2021 seurakunnassa pidettiin 384 siunaustilaisuutta. Seurakunnan hautausmaille haudattiin 147 arkkua ja 167 urnaa. Tuhkausprosentti oli siis 53 % kaikista hautauksista.

Vuonna 2020 seurakunnan hautausmailla oli 322 hautausta (330 vuonna 2019). Näistä arkkuhautauksia oli 137 ja tuhkahautauksia oli 185 eli tuhkausprosentti oli 57,5 % kaikista hautauksista.

Seurakunnalta ostettujen haudanhoitojen määrä on kasvanut hieman joka vuosi, vuonna 2021 määrä kasvoi 61 hoidolla. Vuonna 2015 haudanhoitoja oli 2307, joten kuudessa vuodessa kasvua on ollut 404 hoitoa, 15 %

vuosi	kaikki haudanhoidot	perennahoidot
2021	2711	102
2020	2650	89
2019	2586	70
2018	2584	63

Tavoitteiden ja toiminnan arviointi

Vuoden 2021 tavoitteet toteutuivat pääosin:

- Ympäristösyistä nurmikonajomäärät pidettiin kohtuullisina ja akkukäyttöisiä laitteita hankittiin kaksi

- Kasvillisuutta uusittiin suunnitelmien mukaan. Vaarallisimpia puita kaadettiin ja istutettiin uusia puita mm. Virolahden hautausmaalle, Husulaan ja Myllykylään.
- Jätteiden lajittelu ja jätteen määrän vähentäminen ei suju omaisilta vielä toivotulla tavalla. Valistusta ja neuvontaa on siis syytä lisätä.
- Ristiniemen uurnahauta-alueen suunnittelu jatkui ja vuoden 2022 investointisuunnitelmiin on varattu määräraha toteutuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Hietakylä on täyttynyt ja tilaa on enää jo aiemmin lunasteissa suku-uurnahaudoissa ja sirottelualueella.
- Uusi taukotupa saatiin keväällä 2021 valmiiksi ja käyttöön Haminan Husulan hautausmaalla. Taukotupa on molempien Husulassa olevien hautausmaiden työntekijöiden yhteinen.

Pääloukka Hautustoimi		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	273 000,00	700,00	273 70,00	342 323,47	-68 623,47	125,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	-885 300,00	-700,00	-886 000,00	-820 851,40	-65 148,60	92,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-612 300,00	0,00	-612 300,00	-478 527,93	-133 772,07	78,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	-4 227,00		-4 227,00	-5 576,65	1 349,65	131,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-616 527,00		-616 527,00	-484 104,58	-132 422,42	78,50
	Poistot ja arvonalentumiset	-42 806,00		-42 806,00	-105 786,50	62 980,50	247,1
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytys-erät	-300 193,00		-300 193,00	-251 716,88	-48 476,12	83,9
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-959 526,00		-959 526,00	-841 607,96	-117 918,04	87,7

KIINTEISTÖTOIMI (pääloukka 5)

Kiinteistöhallinto 101 5010 000

Kiinteistöhallinnon tehtävä on koota kustannukset, jotka koskevat kaikkia kiinteistöjä. Tehtävä onnistunut

Kirkot 101 5020 000

Virolahden kirkon peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän muutos onnistui aikataulussa. Johanneksen kirkon kirkkohistoriaselvitys on tehty, edellytys kun haetaan Kirkkohallitukselta lähitulevaisuudessa muutoksiin lupaa.

Kellotapulit 101 5030 000

Virolahden kirkon kellotapulien maalaus kesken. Saadut ohjeet eivät ottaneet huomioon aiemmin tehtyjä toimenpiteitä, joten aloitetun työn lopputulos oli huono ja maalaus on keskeytetty.

Siunauskappelit 101 5040 000

Kaikki kolme siunauskappelia toimivat edelleen.

Kappelit ja muut kirkkorakennukset 101 5050 000

Klamilan kyläkirkon lämmitysjärjestelmän öljylämmityksestä luopumiseen tehty selvitys.

Seurakuntatalot 101 5060 000

Seurakunta luopui Kulmakiven seurakuntatalosta vuonna 2020 ja toiminnot siirrettiin Herran Kukkaroon ja Siimeon-taloon vuoden 2021 alusta alkaen. Vähennettiin tuta-menettelyllä siivooja-vahtimestareiden henkilötöytä.

Selvitettiin, miten voitaisiin korvata Miehikkälän seurakuntakodin öljylämmitysjärjestelmä.

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet 101 5070 000

Miehikkälän rivitalon kaikki kolme asuntoa ovat olleet vuokrattuina helmikuusta lähtien. Yksi asunto oli tyhjiillään tammikuun.

Leiri- ja kurssikeskukset 101 5080 000

Lypsniemen leirikeskuksen hankittiin uusi laiturit. Huoneita kunnostettiin ostamalla uudet patjat. Selvitettiin mitkä olisivat Vehkarinteen leirikeskuksen öljylämmitysjärjestelmän vaihtoehdot.

Muut rakennukset 101 5090 000

Seurakunta luopui vuonna 2020 Skipparin kiinteistöstä, mutta jäimme osaan vuokralle.

Maa- ja metsätalous 101 5100 000

Toimittiin metsäsuunnitelman mukaisesti.

Keittiötoimi 101 5120 000

Koronasta aiheutuneet toiminnalliseen puoleen kohdistuneet rajoitteet hiljensivät keittiön toiminnan ajoittain lähes kokonaan. Näinä aikoina keittiön väki toteutti suursiivouksia, sekä Lypsiniemessä ja kappeliseurakuntien seurakuntataloissa. Diakonialle toteutettiin kappeliseurakunnissa eläkeläisten ja pienituloisten ruokailua. Lähetystyön kanssa tehtiin yhteistyötä pop up -päivien muodossa. EKYT ry:n tuottama Työttömien ruokailun toiminta käynnistyi Simeonilla maaliskuussa. Kesän rippileirit ja muutamia muita leirejä päästiin toteuttamaan normaalisti. Jonkin verran joulun ruokailuja ja pikkujouluja pystyttiin järjestämään.

Tavoitteiden ja toiminnan arviointi

- Sisäisen toiminnan tuloksellisista tavoitteista jäätiin merkittävästi.
- Pitopalvelutoiminnan tuotot jäivät olemattomiksi.
- Leireillä tarjottiin suunnitellusti enemmän kasvisruokaa.
- Jätteiden lajittelu päivitettiin vastaamaan ympäristödiplomin vaatimuksia.
- Leirikeskuksiin hankittiin kompostorit.

Päälouokka		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (ulkoiset)	140 762,00	25 800,00	166 562,00	182 484,13	-15 922,13	109,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	-1 080 065,00	-25 800,00	-1 105 865,00	-1 078 064,01	-27 800,99	97,5
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-939 303,00	0,00	-933 303,00	-895 579,88	-43 723,12	95,3
	Toimintatuotot (sisäiset)	1 291 641,00		1 291 641,00	1 342 894,72	-51 253,72	104,0
	Toimintakulut (sisäiset)	-35 979,00		-35 979,00	-23 809,61	-12 169,39	66,2
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	316 359,00	0,00	316 359,00	423 505,23	-107 146,23	133,9
	Poistot ja arvonalentumiset	-291 415,00		-291 415,00	-473 393,33	181 978,33	162,4
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-44 389,00		-44 389,00	-56 844,62	12 455,62	128,1
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-19 445,00	0,00	-19 445,00	-106 732,72	87 287,72	548,9

TULOSLASKELMAOSA (pääluokka 6 = rahoitustoimi)**Tuloslaskelmaosa 100 6010 000**

	Talousarvio	Toteuma 2021
Käyttötalouden tuotot	602.193	651.849
Käyttötalouden menot	-5.037.441	-4.598.086
Kirkollisverotulot	4.540.000	4.715.855
Valtionrahoitus	490.559	490.092
Verotuskustannukset	-71.569	-71.113
Kirkon keskusrahastomaksut	-418.926	-426.280
Toiminta-avustukset	0	9.572
Rahoitustuotot- ja kulut	-3.245	52.853

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muu- tokset 2021	TA Yhteensä	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	701 825	575 693	26 500	602 193	651 849	-49 656	108
Korvaukset	322				675	-675	
Myyntituotot	57 474	70 950	-5 500	65 450	62 696	2 754	96
Maksutuotot	373 754	381 301	700	382 001	388 034	-6 033	102
Vuokratuotot	39 582	36 662		36 662	40 618	-3 956	111
Metsätalouden tuotot	5 404	38 000	31 300	69 300	84 371	-15 071	122
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 178	27 280		27 280	18 754	8 526	69

Tuet ja avustukset	48 028	21 500		21 500	49 691	-28 191	231
Muut toimintatuotot	158 082				7 009	-7 009	
Toimintakulut	-4 799 068	-4 987 330	-50 111	-5 037 441	-4 598 086	-439 355	91
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 357 403	-2 538 131	-11 200	-2 549 331	-2 373 030	-176 301	93
Henkilösivukulut	-551 788	-626 090	-3 061	-629 151	-557 973	-71 178	89
Henkilökulujen oikaisuerät	15 987				23 921	-23 921	
Palvelujen ostot	-823 723	-978 763	-18 600	-997 363	-837 380	-159 983	84
Vuokrakulut	-52 199	-67 495	-3 000	-70 495	-69 376	-1 119	98
Aineet ja tarvikkeet							
Ostot tilikauden aikana	-493 565	-605 236	-14 250	-619 486	-584 015	-35 471	94
Annetut avustukset	-117 949	-98 300		-98 300	-131 130	32 830	133
Muut toimintakulut	-418 429	-73 315		-73 315	-69 104	-4 211	94
TOIMINTAKATE	-4 097 243	-4 411 637	-23 611	-4 435 248	-3 946 237	-489 011	89
Kirkollisverotulot	4 584 068	4 600 000	-60 000	4 540 000	4 715 855	-175 855	104
Valtionrahoitus	490 212	490 559		490 559	490 092	467	100
Verotuskulut	-71 264	-71 569		-71 569	-71 113	-456	99
Kirkon rahastomaksut	-422 253	-418 926		-418 926	-426 280	7 354	102
Toiminta-avustukset	14 958				9 572	-9 572	
Rahoitustuotot ja -kulut	24 214	-3 245		-3 245	52 853	-56 098	-1 629
Korkotuotot	1 514	1 005		1 005	10 551	-9 546	1 050
Muut rahoitustuotot	28 175	1 100		1 100	44 327	-43 227	4 030

Arvon muutokset sijoituksista	-2 473				191	-191	
Korkokulut	-2 741	-5 250		-5 250	-1 903	-3 348	36
Muut rahoituskulut	-261	-100		-100	-314	214	314
VUOSIKATE	522 693	185 182	-83 611	101 571	824 742	-723 171	812
Poistot ja arvonalentumiset	-377 791	-334 221		-334 221	-579 180	244 959	173
Suunnitelman mukaiset poistot	-377 791	-334 221		-334 221	-329 978	-4 243	99
Kertaluonteiset poistot					-249 201	249 201	
TILIKAUDEN TULOS	144 901	-149 039	-83 611	-232 650	245 562	-478 212	-106
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	412 404				41 632	-41 632	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	557 305	-149 039	-83 611	-232 650	287 194	-519 844	-123

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 858 982,29	-1 867 334,00	-26 500,00	-1 994 743,60	100 909,60	10
Korvaukset	-322,44			-675,31	675,31	
Myyntituotot	-57 473,78	-70 950,00	5 500,00	-62 696,42	-2 753,58	9
Maksutuotot	-373 754,30	-381 301,00	-700,00	-388 033,92	6 032,92	10
Vuokratuotot	-39 582,41	-36 662,00		-40 617,59	3 955,59	11
Metsätalouden tuotot	-5 403,73	-38 000,00	-31 300,00	-84 371,18	15 071,18	12
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 178,07	-27 280,00		-18 754,39	-8 525,61	6
Tuet ja avustukset	-48 028,30	-21 500,00		-49 690,63	28 190,63	23
Muut toimintatuotot	-158 082,21			-7 009,44	7 009,44	
Sisäiset tuotot	-1 157 157,05	-1 291 641,00		-1 342 894,72	51 253,72	10
Toimintakulut	5 956 225,28	6 278 971,00	50 111,00	5 940 980,23	388 101,77	9
Henkilöstökulut	2 893 203,73	3 164 221,00	14 261,00	2 907 082,01	271 399,99	9
Palkat ja palkkiot	2 357 403,07	2 538 131,00	11 200,00	2 373 029,98	176 301,02	9
Henkilösivukulut	551 787,76	626 090,00	3 061,00	557 972,63	71 178,37	8

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 987,10			-23 920,60	23 920,60	
Palvelujen ostot	823 722,76	978 763,00	18 600,00	837 379,91	159 983,09	8
Palvelun ostot - sisäiset	68 954,55	144 689,00		108 150,08	36 538,92	7
Vuokrakulut	52 198,78	67 495,00	3 000,00	69 375,53	1 119,47	9
Sisäiset vuokrakulut	1 088 202,50	1 146 952,00		1 234 744,64	-87 792,64	10
Aineet ja tarvikkeet	493 565,08	605 236,00	14 250,00	584 014,72	35 471,28	9
Ostot tilikauden aikana	493 565,08	605 236,00	14 250,00	584 014,72	35 471,28	9
Annetut avustukset	117 949,02	98 300,00		131 129,60	-32 829,60	13
Muut toimintakulut	418 428,86	73 315,00		69 103,74	4 211,26	9
TOIMINTAKATE	4 097 242,99	4 411 637,00	23 611,00	3 946 236,63	489 011,37	8
Kirkollisverotulot	-4 584 068,28	-4 600 000,00	60 000,00	-4 715 854,60	175 854,60	10
Valtionrahoitus	-490 212,00	-490 559,00		-490 092,00	-467,00	9
Verotuskulut	71 264,02	71 569,00		71 112,98	456,02	9
Kirkon rahastomaksut	422 253,00	418 926,00		426 280,35	-7 354,35	10
Toiminta-avustukset	-14 958,00			-9 572,43	9 572,43	
Rahoitustuotot- ja kulut	-24 214,44	3 245,00		-52 852,77	56 097,77	62
Korkotuotot	-1 514,07	-1 005,00		-10 551,11	9 546,11	1 04
Muut rahoitustuotot	-28 174,97	-1 100,00		-44 327,27	43 227,27	4 02
Arvon alentumiset sijoituksista	2 473,00			15,74	-15,74	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				-206,64	206,64	
Korkokulut	2 740,76	5 250,00		1 902,50	3 347,50	3
Muut rahoituskulut	260,84	100,00		314,01	-214,01	3
VUOSIKATE	-522 692,71	-185 182,00	83 611,00	-824 741,84	723 170,84	8
Poistot ja arvonalentumiset	377 791,33	334 221,00		579 179,83	-244 958,83	17
Suunnitelman mukaiset poistot	377 791,33	334 221,00		329 978,36	4 242,64	9
Kertaluonteiset poistot				249 201,47	-249 201,47	
Sisäiset vyörytyserät	0,00	47 011,00		0,00	47 011,00	
TILIKAUDEN TULOS	-144 901,38	196 050,00	83 611,00	-245 562,01	525 223,01	-8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-412 403,68			-41 632,48	41 632,48	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 305,06	196 050,00	83 611,00	-287 194,49	566 855,49	-10

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,60	4.715.854,60	490.092,00
2020	1,60	4.584.068,28	490.212,00
2019	1,60	4.639.819,63	489.312,00
2018	1,60	4.571.170,13	504.290,28
2017	1,60	4.758.978,56	512.506,44

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Investointien toteumavertailu	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA Kululuva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma- kululuva Yhteensä	Yli/Ali	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
1014030442		-20378,29		-16500	-16500	-16364,51	-135,49	
2005633 - Husula, Haminan hautausmaahan huoltorak.		-20378,29		-16500	-16500	-16364,51	-135,49	
1015020521	0	-17721	-10000	0	-10000	-7302,1	-2697,9	
2006773 - Johanneksen kirkon muutostyöt	0	-17721	-10000	0	-10000	-7302,1	-2697,9	
1015020523	-200000	-64927,87	-385000	-21000	-406000	-404781,82	-1218,18	234
2003148 - Virolahden kirkon peruskorjaus	-200000	-46426,77	-220000	-57000	-277000	-276425,03	-574,97	164
2005635 - Virolahden kirkon lämmitysjärjest. uusim	0	-18501,1	-165000	36000	-129000	-128356,79	-643,21	
1015060530	0	-8835	-15000	-6000	-21000	-20344,38	-655,62	
2006721 - Simeontalo liittymisen kaukolämpöön	0	-8835	-15000	-6000	-21000	-20344,38	-655,62	
1015080550	0		-100000	100000	0		0	
2007763 - Vehkarinteiden katon uusiminen	0		-100000	100000	0		0	
1015100000				-27000	-27000	-23000	-4000	
2008647 - Maa-alueen hankinta (määrä-ala Myllykylä)				-27000	-27000	-23000	-4000	
Kaikki yhteensä	-200000	-111862,16	-510000	29500	-480500	-471792,81	-8707,19	291

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma Ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	711159,56	185182	-83611	101571	824741,84	-723170,84	812
Vuosikate	522692,71	185182	-83611	101571	824741,84	-723170,84	812
Tulorahoituksen korjaukset	188466,85						
Investoinnit	192220,34	-510000	29500	-480500	-471792,8	-8707,19	98
Investointimenot	-38779,66	-510000	29500	-480500	-471792,8	-8707,19	98
Pysyvien vastaavien myyntitulot	231000						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	903379,9	-324818	-54111	-378929	352949,03	-731878,03	-93
Lainakannan muutokset	-75106,72				-75106,72	75106,72	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-75106,72				-75106,72	75106,72	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24497,95				98252,95	-98252,95	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1821,96				-7827,33	7827,33	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	18650,77				-11636,61	11636,61	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-41326,76				117716,89	-117716,89	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-99604,67				23146,23	-23146,23	
Rahavarojen muutos	803775,23	-324818	-54111	-378929	376095,26	-755024,26	-99
Rahavarojen muutos (tase)	803775,23				376095,26	-376095,26	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	4 411 637	23 611	4 435 248	3 946 237	489 011
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	4 600 000	60 000	4 540 000	4 715 855	175 855
Valtionrahoitus	490 559		490 559	490 092	-467
Keskusrahastomaksu					
Eläkerahastomaksu					
Avustukset	0	0	0	-9 572	9 572
Investointiosa					
Virolahden kirkon peruskorjaus	220 000	57 000	277 000	276 425	575
Virolahden kirkon lämmitysjärjestelmä	165 000	-36 000	129 000	128 357	643
Husula, Haminan hautausmaan huoltorak.		16 500	16 500	16 365	135
Simeon-talon liittyminen kaukolämpöön	15 000	6 000	21 000	20 344	656
Johanneksen kirkon muutostyöt	10 000		10 000	7 302	2 698
Vehkarinteän vesikaton uusiminen	100 000	-100 000	0	0	0
Maa-alueen hankinta	0	27 000	27 000	23 000	4 000
Rahoitusosa					
Ottolainauksen muutokset				75 107	75 107

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1. -31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	651 848,88	701 825,24
Korvaukset	675,31	322,44
Myyntituotot	62 696,42	57 473,78
Maksutuotot	388 033,92	373 754,30
Vuokratuotot	40 617,59	39 582,41
Metsätalouden tuotot	84 371,18	5 403,73
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 754,39	19 178,07
Tuet ja avustukset	49 690,63	48 028,30
Muut toimintatuotot	7 009,44	158 082,21
Valmisteverastojen muutos		
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-4 598 085,51	-4 799 068,23
Henkilöstökulut	-2 907 082,01	-2 893 203,73
Palkat ja palkkiot	-2 373 029,98	-2 357 403,07
Henkilösivukulut	-557 972,63	-551 787,76
Henkilökulujen oikaisuerät	23 920,60	15 987,10
Palvelujen ostot	-837 379,91	-823 722,76
Vuokrakulut	-69 375,53	-52 198,78
Aineet ja tarvikkeet	-584 014,72	-493 565,08
Ostot tilikauden aikana	-584 014,72	-493 565,08
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Annetut avustukset	-131 129,60	-117 949,02
Muut toimintakulut	-69 103,74	-418 428,86
Toimintakate	-3 946 236,63	-4 097 242,99
Kirkollisverotulot	4 715 854,60	4 584 068,28
Valtionrahoitus	490 092,00	490 212,00
Verotuskulut	-71 112,98	-71 264,02
Kirkon rahastomaksut	-426 280,35	-422 253,00
Toiminta-avustukset	9 572,43	14 958,00
Rahoitustuotot ja -kulut	52 852,77	24 214,44

Korkotuotot	10 551,11	1 514,07
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		
Muut rahoitustuotot	44 327,27	28 174,97
Arvonalentumiset sijoituksista	190,90	-2 473,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		
Korkokulut	-1 902,50	-2 740,76
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut		
Muut rahoituskulut	-314,01	-260,84
Vuosikate	824 741,84	522 692,71
Poistot ja arvonalentumiset	-579 179,83	-377 791,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-329 978,36	-377 791,33
Kertaluonteiset poistot	-249 201,47	
Arvonalentumiset		
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot		
Kulut		
Siirrot rahastosta/rahastoon		
Tilikauden tulos	245 562,01	144 901,38
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	41 632,48	412 403,68
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	287 194,49	557 305,06

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1. -31.12.2020
Tulorahoitus	824 741,84	711 159,56
Vuosikate	824 741,84	522 692,71
Tulorahoituksen korjaukset		188 466,85
Investoinnit	-471 792,81	192 220,34
Investointimenot	-471 792,81	-38 779,66
Pysyvien vastaavien myyntitulot		231 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	352 949,03	903 379,90
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäys		
Antolainauksen vähennys		
Lainakannan muutokset	-75 106,72	-75 106,72
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-75 106,72	-75 106,72
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	98 252,95	-24 497,95
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 827,33	-1 821,96
Vaihto-omaisuuden muutos		
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-11 636,61	18 650,77
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	117 716,89	-41 326,76
Muut muutokset		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	23 146,23	-99 604,67
Rahavarojen muutos	376 095,26	803 775,23
Rahavarojen muutos (tase)	376 095,26	803 775,23

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Rahavarojen muutos	376 095,26	803 775,23
Rahavarat kauden lopussa	2 529 859,77	2 153 764,51
Rahavarat kauden alussa	2 153 764,51	1 349 989,28

3 Tase

	31.12.2021	31.12.2020
Vastaavaa	10 757 572,57	10 476 527,50
Pysyvät vastaavat	8 169 805,43	8 277 192,45
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	8 049 895,41	8 157 282,43
Maa- ja vesialueet	199 852,34	176 852,34
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	797 447,82	866 491,52
Rakennukset	6 313 757,09	6 432 488,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	614 243,43	499 195,71
Koneet ja kalusto	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	70 392,25	70 392,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	54 202,48	111 862,16
Sijoitukset	119 910,02	119 910,02
Osakkeet ja osuudet	119 910,02	119 910,02
Saamiset		
Toimeksiantojen varat	18 076,06	17 375,84
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	18 076,06	17 375,84
Muut toimeksiantojen varat		
Vaihtuvat vastaavat	2 569 691,08	2 181 959,21
Vaihto-omaisuus		
Aineet- ja tarvikkeet		
Keskeneräiset tuotteet		
Valmiit tuotteet/Tavarat		
Muu vaihto-omaisuus		
Ennakkomaksut		
Saamiset	39 831,31	28 194,70
Pitkäaikaiset saamiset	706,39	706,39
Myyntisaamiset		
Lainasaamiset		
Muut saamiset	706,39	706,39
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	39 124,92	27 488,31

Myyntisaamiset	18 579,36	14 619,84
Lainasaamiset		
Muut saamiset		
Siirtosaamiset	20 545,56	12 868,47
Rahoitusarvopaperit	1 097 741,51	882 566,42
Osakkeet ja osuudet	939 314,51	697 509,42
Muut arvopaperit	158 427,00	185 057,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 432 118,26	1 271 198,09
Vastaavaa yhteensä	10 757 572,57	10 476 527,50

Vastattavaa	-10 757 572,57	-10 476 527,50
Oma pääoma	-7 961 002,26	-7 673 807,77
Peruspääoma	-5 108 988,31	-5 108 988,31
Arvonkorotusrahasto	-680,00	-680,00
Ainaishoitosopimusten pääomat		
Muut omat rahastot		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 564 139,46	-2 006 834,40
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-287 194,49	-557 305,06
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-894 315,36	-935 947,84
Poistoero	-776 583,81	-818 216,29
Vapaaehtoiset varaukset	-117 731,55	-117 731,55
Verotukselliset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset		
Toimeksiantojen pääomat	-264 444,33	-271 571,44
Lahjoitusrahastojen pääomat	-262 408,98	-267 350,40
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 035,35	-4 221,04
Vieras pääoma	-1 637 810,62	-1 595 200,45
Pitkäaikainen vieras pääoma	-685 539,93	-737 802,68
Lainat	-42 816,20	-117 922,92
Saadut ennakot	-642 723,73	-619 879,76
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Lyhytaikainen vieras pääoma	-952 270,69	-857 397,77
Lainat	-75 106,72	-75 106,72
Saadut ennakot	-123 996,31	-123 851,15

Ostovelat	-178 683,58	-90 888,41
Muut velat	-107 382,30	-90 621,02
Siirtovelat	-467 101,78	-476 930,47
Vastattavaa yhteensä	-10 757 572,57	-10 476 527,50

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. Haminan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus hintaan.

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

Ei ole.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelmaan ei ole kirjattu kertaluonteisia eriä.

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret ja mutta toimintatuottojen määrä ei kuitenkaan noussut, koska vuonna 2020 oli kiinteistön myynnistä saatu myyntivoitto 150.000. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, eikä vuoden 2020 myyntivoittoa, toimintatuotot lisääntyivät vain 1,1 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 2.714,59 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja, virkatodistusmaksuja sekä hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat olivat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3–5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v, hautaustoimen muut rakennukset 20 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 70 v, seurakuntatalot 40 v, siunauskappelit 50 v, leiri- ja kurssikeskukset 40 v, asuinrakennukset 40 v, hallinto- ja laitosrakennukset 40 v, huolto- ja talousrakennukset 20 v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15 v, urut 30 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v.

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

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

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Haminan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen ai-neelliset hyödyk-keet	Rakennuk-set	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut ai-neelliset hyödyk-keet	Ennako-maksut ja keskeneräi-set hankin-nat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lo-pussa	176 852,34	866 491,52	6 432 488,45	499 195,71	70 392,25	111 862,16	8 157 282,43	119 910,02	8 277 192,45
Lisäykset	23 000,00	16 364,51	276 425,03	128 356,79		27 646,48	471 792,81		471 792,81
Siirtokir-jaukset		20 378,29	46 426,77	18 501,10		-85 306,16	0,00		0,00
Myyntit									
Poisto/Myynti									
Suunnitel-man mukai-set poistot		-43 089,80	-261 045,01	-25 843,55			-329 978,36		-329 978,36
Suunnitel-masta poik-keavat pois-tot		-62 696,70	-180 538,15	-5 966,62			-249 201,47		-249 201,47
Arvonkoro-tukset									
Invest. Tuki									
Arvo vuo-den lopussa	199 852,34	797 447,82	6 313 757,09	614 243,43	70 392,25	54 202,48	8 049 895,41	119 910,02	8 169 805,43

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2021	lisäys/vähennys	31.12.2021 loppusaldo
Peruspääoma	5 108 988,31		
ed.tilik. Ylijäämä	2 564 139,46		
tilikauden ylijäämä		287 194,49	
Oma pääoma yhteensä	7 673 127,77	287 194,49	7 960 322,26

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**Eläkevastuuvajaus**

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 14,10 miljoonaa euroa.

Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,97 miljardia euroa.

Hautainhoitovastuu - rahaston yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	2 711	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	211 590,28	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	78,05	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	10898	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	553 141,51	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	765 939,44	euroa
Yli-/alikalteisuus	212 797,93	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut Rakennusliike Tommola Ky:ltä Virolahden kirkon peruskorjauksen takuuajan vakuuden, joka on annettu ajalle 26.8.2021-9.11.2023. Takuusumma on 4.137,70 euroa.

Sähköliike Teho Oy:ltä Virolahden kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisesta takuuajan vakuuden, joka on annettu ajalle 10.8.2021-9.11.2023. Takuusumma on 1.286,60 euroa.

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Elävä Toivo ry:n omistamista kiinteistöistä Kulmakivestä arkistotila ja varastotilaa sekä Skipparista lähetys- ja yhteiskunnallista toimintaa varten tiloja. Vuokrasopimus on irtisanottu päättyväksi 31.7.2022. Vuokra ajalta 1.1.-31.7.2022 on 10 500 euroa.

Leasingvastuut

Tukirahoitus Oy

Sopimus-numero	Laite	Sijainti	Vuokra-aika	Jäljellä olevat erät	Jäljellä oleva vastuu, €
723390	eStudio 5516AC	Simeon-talo	1.4.2020- 30.3.2024	22-48	5.789,34
723391	eStudio 2515AC	Herran Kukkaro	1.4.2020- 30.3.2023	22-36	1.110,75
723392	eStudio 2515AC	Skippari	1.4.2020- 30.3.2023	22-36	1.110,75
yhteensä					8.010,84

Quadiant Finance Oy (postimaksukoneet)

Sopimusnumero	Laite	Sijainti	Vuokra-aika	Jäljellä olevat erät	Jäljellä oleva vastuu, €
203815.458863.1	Neopost IS280	Virojoen tsto	1.7.2020-30.6.2025	19-60	1.926,96
203815408242	Neopost IS420	Simeon-talo	1.4.2019-31.3.2024	34-60	2.511,00
yhteensä					4.437,96

3StepIT

Seurakunnan it-laitteet; tietokoneet, näytöt ja näppäimistöt, vastuut ajalla 1.1.2022-31.12.2025 yhteensä 26.931,42 euroa.

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Sopimus Kotka-Kymin seurakunnan kanssa Perheasiainneuvottelukeskuksen palveluista.

Sopimus it-alueesta Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa.

Sopimus rakennusmestaripalveluista Kotka-Kymin seurakunnan kanssa.

Sopimus sairaalasielunhoidosta Kotka-Kymin seurakunnan kanssa.

Sopimus Kuusaan erityissairaalan hengellisestä työstä Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa.

Sopimus aluekeskusrekisteristä Lahden seurakuntayhtymän kanssa.

7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Haminan seurakunta on vähemmistöomistaja seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä

As Oy Annankatu 5

As Oy Riihiniitty

As Oy Puolakallio

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Haminassa 28.3.2022

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto



kirkkoneuvoston pj. vt. kirkkoherra

Anna Kinnunen



kirkkoneuvoston varapj.

Nina Janes




Jukka Hyvönen, jäsen



Esko Kiri, jäsen



Pirjo Harjula-Ristola, varajäsen



Sari Ojala, jäsen



Jaana Suikkanen, jäsen



Tarja Partanen, talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

KPMG Oy Ab

Tilintarkastajan nimi, JHT

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jonka on allekirjoittanut sähköisesti. 20.5.2022.

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2021

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	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 Kirjanpitoliihtymä
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	1000000-1002796
3	3000000-3000024
14	14000000-14001359
15	15000000-15002474
18	18000000-18001386
19	19000000-19002659

Selvitys kirjanpitoakirjojen 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 säilytettyä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.