

2022

Forssan seurakunta tilinpäätös



SISÄLLYSLUETTELO

I Toimintakertomus	2
1. Yleiskatsaus.....	2
2. Hallinto.....	8
3. Henkilöstö	13
4. Jäsenmäärä	15
5. Sisäinen valvonta	15
6. Talouden tunnusluvut.....	17
7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	18
II Talousarvion toteutuminen.....	19
1. Käyttötalouden toteutuminen.....	19
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	39
3. Investointiosan toteutuminen.....	40
4. Rahoitusosan toteutuminen.....	41
III Tilinpäätöslaskelmat.....	44
1. Tuloslaskelma	44
2. Rahoituslaskelma.....	45
3. Tase.....	46
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	47
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	47
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	47
3. Tuloslaskelman liitetiedot	47
4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	49
5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	50
6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	51
7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	52
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	59
VI Tilintarkastuskertomus.....	60
VII Luettelot ja selvitykset.....	62

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus

2020-lukua on väärittänyt erilaiset kriisit. Vuodesta 2020 alkaen ympäri maailmaa on taisteltu koronavirusta vastaan. Terveystieteiden tutkimus on ollut koetuksella. Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan eikä rauhanneuvotteluille näy edellytyksiä lähitulevaisuudessa. Inflaatio on huippulukemissa. Hintojen nousu ja energian saatavuus ovat vaikuttaneet yksityisen kuluttajan arkeen. Hintojen nousulla on ollut vaikutuksensa myös työsopimusneuvotteluissa. Sovun syntyminen on ollut haasteellista eikä lakoitakaan ole välttytty.

Vielä alkuvuosi menttiin koronan rajoittaessa toimintaa. Kesää kohti rajoituksia purettiin ja syksyn tullen päästiin vapaasti kokoontumaan. Koronan jälkivaikutus tuntui kuitenkin ja osallistumisissa ei päästy koronaa edeltäviin lukuihin. Jouluna jo kuitenkin uskallettiin aika vapaasti tulla yhteen. Meitin seurakunta 100-juhlavuotena oli monenlaisia tapahtumia ja konsertteja. Juhlavuoden logo komeili eri tilanteissa. Juhlamukia jaettiin, värityskirjaa meni eteenpäin ja loppuvuodesta julkaistiin uusi seinäkalendareri. Juttuja oli Forssan Lehdessä, vanhoja kuvia ja historiajuttuja julkaistiin netissä, seurakuntalehden juhlanumero julkaistiin. Kolme juhla-aiheista historiasta pidettiin. 100-vuotisnäytelmän esitykset siirtyivät alkuvuoteen. Piispa Matti Repo vieraili vappuna 1.5. messussa ja seurakuntatalolla. Uusia työntekijöitä siunattiin tehtäviinsä ja diakonian ansiomitaleja jaettiin vapaaehtoisille. Myös Diakonian 150 -juhlavuosi näkyi toiminnassa. Kirkon ympärijuoksussa syksyllä kaikki lapset saivat juhlamitalin.

Seurakuntavaalit toivat syksyllä väriä seurakuntaelämään. Seurakuntavaalit eivät kiinnostaneet ja äänestysaktiivisuus jäi laimeaksi, äänestysprosentti oli 10.7 %. Suurin osa äänistä 73 % annettiin ennakkoon. Prismakeskuksen ennakköäänestyspiste palveli hienosti koko seurakuntaa.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt hyvänä. Sijoitusmielessä vuosi 2022 oli heikko. Korkojen nousu vaikutti korkorahastojen kehitykseen negatiivisesti eikä paremmin mennyt osakemarkkinoillakaan. Reaaliomaisuuden sijoitukset olivat ainoita valopilkkuja. Vuoden 2022 tilikauden ylijäämä on 130 206,25 euroa. Forssan seurakunnan haasteet ovat vanheneva ja aleneva jäsenkehitys ja sen seurauksena pienevät verotulot, mikä vaatii toiminnan ja talouden jatkuvaa sopeuttamista. Tähän mennessä seurakunnan sopeuttamistoimet ovat onnistuneet hyvin, sillä verotulot eivät ole laskeneet niin nopeasti, kun on ennustettu. Resurssien niuketessa seurakunnalla on kuitenkin vielä hyvät toimintaedellytykset ja katseemme on suunnattu luottavaisesti tulevaisuuteen.

Esa Löytömäki, kirkkoherra

Raila Joki, talouspäällikkö

Forssan seurakunnan missio, visio, strategia

Forssan seurakunta oli työstänyt uutta tavoitesuunnitelmaa (strategiaa) 2023–2030 piispantarkastusprosessin ajan vuodesta 2021 ja sen jälkeen eri kokoontumisissa ja työryhmässä. ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää” säilyi tunnuslauseena kuvaamassa seurakunnan elämää. Sisältöä avattiin mm. näin: ”Meitin seurakunta’ koetaan omaksi Forssassa. Työ arjessa ja ihmisten kanssa, sydämellinen asenne ja rohkeus ovat vahvuutemme. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Edistämme positiivista uskonnonvapautta.”

Kirkkoon kuulumisen alenee, uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy, mutta kumppanuus, yhteistyö, yhteyden rakentaminen ja median hyödyntäminen rakentavat seurakuntaa. Uutena painotuksena näkyi ekologinen seurakunta ja sitoutuminen hiilineutraalin ilmastotavoitteeseen v. 2030 mennessä. Samoin tavoitesuunnitelman velvoittama kiinteistöstrategia saatiin valmiiksi, mutta lopullinen hyväksyminen siirtyi alkuvuoteen 2023.

Vastuu ympäristöstä

Kirkkoneuvosto teki keväällä 2020 päätöksen kirkon ympäristödiplomin hakemisesta. Syksyllä 2021 kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmään Raila Joki, ympäristövastaava, Terhi Manni, Satu Pölänen, Tuukka Hämäläinen, Mari Vehmas, Marko Litja, energiavastaava ja Mari Lehto vaarallisten aineiden vastaava sekä kirkkoneuvoston edustajaksi Veikko Haavisto. Anni Lautaporras kutsuttiin ympäristötyöryhmään kesällä 2022.

Ekologisen seurakunnan ajatus näkyi, kun seurakunnassa laadittiin ympäristödiplomia ja luotiin kestäviä käytäntöjä. Työpaikkakokouksissa perehdyttiin teemoihin. Torijumalanpalveluksessa aihe oli myös ”Luomakunnan sunnuntai”, luonnonläheisyys oli mukana myös kirkon piholla pidetyissä juhannusjumalanpalveluksissa. Lauluhetki Kojjärven lintutornilla oli luonnon keskellä.

Tammikuussa 2023 valtuusto hyväksyi seurakunnan kiinteistöstrategian, jonka lähtökohtana on seurakunnan ydintoimintojen turvaaminen. Strategian tehtävänä on ohjata kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa, linjata tilaomaisuuden ylläpitoa ja kiinteistöihin sijoitettua ja sijoitettavaa varallisuuden käyttöä sekä huolehtia rakennusten kulttuuriperinnöstä. Kiinteistöstrategia on yksi ympäristödiplomin minimikriteereistä.

Keittiövastaava Mari Vehmas on suorittanut ekoneuvoja-koulutuksen ja jätteiden lajitteluun on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Jätteen lajitellaan maatuvaan, muoviin, metalliin, lasiin, kartonkiin/pahveihin sekä paperiin ja sekajätteeseen. Lisäksi paristot ja hehkulamput ja muu vaarallinen jäte lajitellaan erikseen. Forssan seurakuntatalolla jätteiden lajittelua parannetaan vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2021 alusta lukien seurakunnan kuluttama sähkö on ollut kokonaan uusiutuvaa. Vihreän energian hinta nousi kesällä 2022 ja täysin vihreää ei seurakunnan käyttämä sähkö ollut vuonna 2022. Vuoden 2023 talousarvioon on varattu määräraha hautausmaakiinteistöjen ja siunauskappelin mittavaan energiaremonttiin. Sen yhteydessä on tarkoitus luopua siunauskappelin ja hautausmaakiinteistöjen öljylämmityksestä sekä päivittää ilmanvaihtojärjestelmä.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

- Vapputapahtuma 1.5., messu, uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen, lounas ja tapahtuma seurakuntatalolla, mukana piispa Matti Repo.
- Torijumalanpalvelus 29.5. torilla
- Kirkon ympärijuoksu 18.9.
- Ystävyysseurakuntaleiri Klemelässä 16.–20.9. Klemelässä, mukana Kaarlin, Gödöllön ja Mezaparksin seurakunta.
- Diakonian 150 v. juhla ja konsertti
- Kuorojen juhlakonsertti Forssan kirkossa 16.10.
- Seurakuntavaalit, ennakkoäänestys 18–12.11., vaalipäivä 20.11.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Vuonna 2022 kastettiin 63 lasta. Kasteiden määrä laski yhdeksällä vuoteen 2021 verrattuna. Avioliittoon vihittiin 37 paria, josta 23 kirkollisin menoin. Vihkimisten määrä on laskenut ja myös kirkollisten vihkimisten suhteellinen osuus on pienentynyt. Kuolleiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla 224. Ylivoimaisesti eniten seurakuntalaisia kohdataan hautajaisissa.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Suomen Pankin mukaan talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Nopea inflaatio on kuitenkin syönyt kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus on vajonnut erittäin alhaiseksi. Venäjän aloittaman sodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaa vuonna 2023. Taantumaa ennustetaan jäävän melko lyhytkestoiseksi.

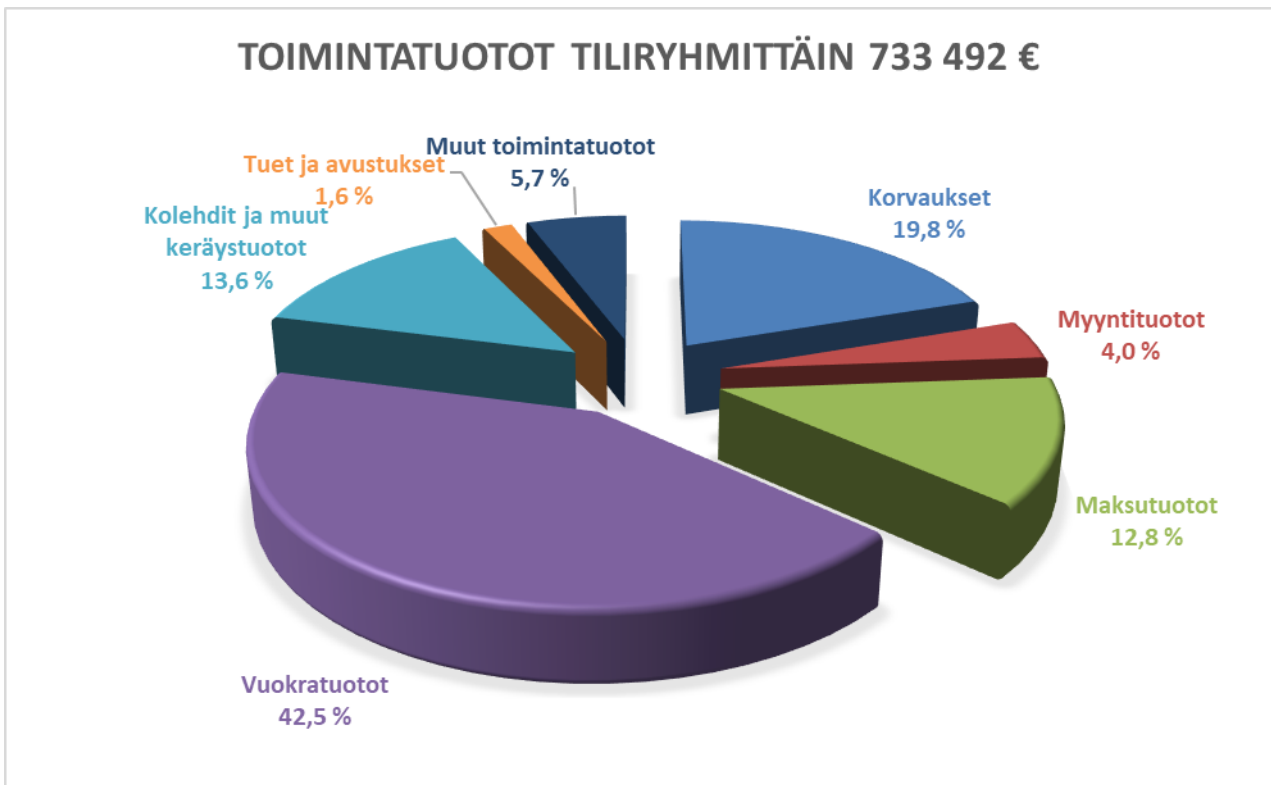
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat etenkin Euroopan talouden kasvua. Talouskasvun tuntuva heikentyminen Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla vaimentaa Suomen viennin kasvua. Talouskasvun pysähtyminen ja yritysten heikentyneet työllisyysodotukset kääntävät myös työmarkkinoiden suhdanteen. Työllisyyden kasvu hidastuu, ja työttömyysaste nousee väliaikaisesti. Inflaatio on kiihtynyt edelleen vuonna 2022. Energian sekä raaka-aineiden hinnat ovat kallistuneet ja tarjontaketjujen häiriöt pitkittyneet, minkä seurauksena kuluttajahinnat ovat nousseet laaja-alaisesti.

Seurakunnan talous

Forssan seurakunnan tilikauden tulos on 130 206,25 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää lisää käyttöomaisuuden myynnit, jonka tulosvaikutus on 21 574,42 euroa. Vaihtuvien vastaavien arvonnaukset heikentävät tulosta 164 539,66 euroa.

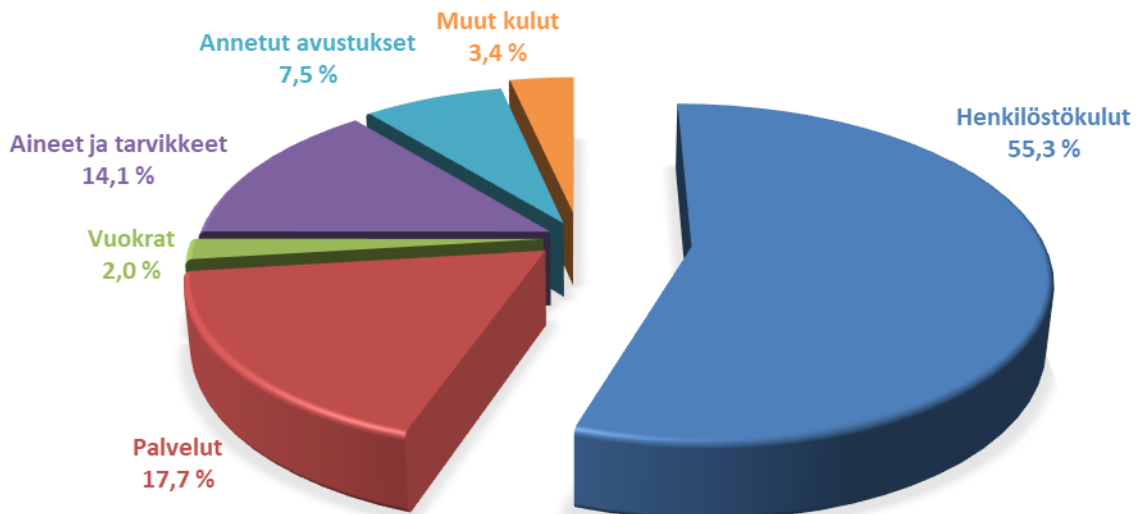
Toimintatuotot olivat 733 491,54 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 39 652,25 euroa Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto 68 957,57 vaikuttaa toimintatuottoja lisäävästi. Toiminta-

tuotot kasvoivat maksutotoissa, vuokratuotoissa ja muissa tuotoissa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitelty alla olevassa kaaviossa. Rahastojen tuloutukset nostavat kolehtien, keräysvarojen ja lahjoitusvarojen osuutta.



Toimintakulut olivat 2 868 480,75 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 56 106,18 euroa. Palkkakulut nousivat 42 610 euroa, mutta sivukulujen osuus vastaavasti laski niin, että henkilöstökulut kokonaisuudessaan laskivat 20 415 €. Palveluita ostettiin 508 542 eurolla, mikä on 38 265 euroa edellistä vuotta vähemmän. Vuokrakulut laskivat 13 215 euroa. Tarvikehankintoja tehtiin 403 991 euron edestä, 45 151 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Avustusten osuus kasvoi 52 862 euroa ollen 214 387 euroa. Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma on esitelty seuraavassa kaaviossa.

TOIMINTAKULUT TILIRYHMITÄIN 2 868 481 €



Kirkollisverotilitysten yhteismäärä oli 2 637 372 euroa, mikä on edellisvuoden tasoa. Verotulojen uskotaan jatkossa kasvavan hieman. Valtionrahoitusta saatiin 332 484 euroa, mikä on 9 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 43 872 euroa ja Kirkon keskusrahastomaksuja 249 752 euroa, josta eläkerahastomaksua 129 501 euroa. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat edellisen vuoden tasolla. Rahoitustuottojen ja kulujen erotus oli -124 974 euroa. Sijoitusten arvonalentumiskirjaukset aiheuttavat negatiivisen tulosvaikutuksen.

Vuosikate oli 416 269,32 euroa ja se heikkeni 27,8 prosenttia. Tilikaudelle kohdistuneet poistot ja pysyvien vastaavien arvonalentumiset olivat 286 063,07 euroa. Vuosikate riitti poistojen kattamiseen.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 384 192 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 4 744 794 euroa.

Suunnitellut investoinnit eivät kaikilta osin toteutuneet. Siunauskappelin ja hautausmaakiinteistöjen energiaremontin suunnitelmat valmistuivat ja hanke saatiin kilpailutukseen, mutta toteutus jäi vuoteen 2023. Forssan hautausmaalle hankittiin uusi keräävä ajoleikkuri 36 600 euron hintaa ja samassa kaupassa myytiin vanha Amazone 6 000 eurolla. Tontti ja huonokuntoinen asuinkiinteistö myytiin tammikuussa 2022 ja myyntivoittoa kirjattiin 15 574 euroa.

Klemelän leirikeskukseen sisäilmaongelmat sulki leirikeskuskiinteistön joulukuussa 2022. Vuoden 2023 talousarviossa ei ole varauduttu peruskorjauksen tekemiseen. Leirikeskukseen kohdistuvat ratkaisut voivat muuttaa toiminnan painopistettä.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut koko 2000-luvun ja ennusteiden mukaan vuosittainen jäsenmäärän lasku tulee olemaan 2 % luokkaa. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön

ikäntyminen sekä kirkosta eroaminen. Forssan kaupungin väkiluku ei ole kasvanut vaan vähitellen vuosi vuodelta vähentynyt ja samaan aikaan kirkkoon kuulumisaste on myös laskenut.

Forssan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,4 jo vuodesta 2007 lähtien. Mahdollisuus veroprosentin nostoon on olemassa, mutta sitä ei vielä ole katsottu välttämättömäksi. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 208 000 euroa. Toimintaa tulee järjestää tämän tuloennusteen valossa ja toimintoja priorisoida ja kiinteistökantaa karsia.

Forssan seurakunnan taloutta on jo pitemmän aikaa sopeutettu jättämällä palvelussuhteita täyttämättä ja tehtävänkuvia muuttamalla. Kojjärven pappilasta ja Matkun seurakuntakodista on luovuttu. Vapaaehtoisia on pyritty ottamaan toimintaa mukaan enenevässä määrin.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareita ovat muun muassa puutteet ja epäkohdat seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa, toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa sekä hallinnollisissa menettelyissä. Myös ongelmat seurakunnan perustehtävän hoidossa ja toimintakulttuurissa sekä seurakunnan kiihtyvä jäsenmäärän vähentyminen ovat merkkejä kriisiytyvästä seurakunnasta. Lisäksi toiminnallisen, hallinnollisen ja strategisen johtamisen heikkoudet ja puutteet sekä henkilöstön työnyhyvinvointi toimivat mittareina.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
<p>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.</p>	<p>Tilikauden tulos on positiivinen myös ilman kertaluonteisiakin eriä ja kirkollisveroprosentti on 1,4.</p>
<p>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 kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 266 006 euroa.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	<p>535 päivää</p>
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.</p>

2. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Nykyinen kirkkovaltuusto on valittu vuosiksi 2019–2022. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2021–2022 on valittu Marja-Leena Korpela ja varapuheenjohtajaksi Timo Heikkilä.

Kirkkovaltuuston kokouksia pidettiin kolme, joista kirjattiin pöytäkirjaan 35 pykälää.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Korpela Marja-Leena, pj	3/3	Lummaa Anu	0/3
Heikkilä Timo varapj	3/3	Lähteenkorva Jaana	0/3
Aaltonen Minna	1/3	Orzech Maria	0/3
Grahn-Laasonen Sanni	1/3	Penttilä Mika	1/3
Haavisto Veikko	2/3	Penttilä Minna	0/3
Hirvikoski Eero	2/3	Rämö Sari	2/3
Joenpalo Ilkka	0/3	Saarenmaa Lotta	3/3
Jussila Kaisa	1/3	Tonteri Liisa	2/3
Kallionpää Päivi	3/3	Uutela Matti	2/3
Kaseva Anneli	3/3	Valkama Asko	1/3
Lehtonen Iida	0/3	Vikman Pasi	1/3
Lepola Kaisa	0/3	Viljanen Riikka	3/3
Lintonen Emmi	1/3	Vinnikainen Elina	3/3
Lukander Kirsti	3/3		

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet

Hämäläinen Jari	3/3	Niemi Kaija-Leena	1/3
Koskenoja Juha	1/3	Rämö Pauli	1/3
Kotioja-Partanen Marjo	2/3	Vainio Merja	3/3
Lehtimäki Aarre	2/3		

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,4 vuodeksi 2022. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoteen 2030 oluttuvan tavoitesuunnitelman ja uuden taloussäännön. Kirkkovaltuustossa perustettiin määräaikainen vapaaehtoistyön ohjaajan virka ja hyväksyttiin suositussopimus toimituspalkkioista sekä hyväksyttiin sairaalasielunhoidon johtosääntöön sähköisen kokouksen mahdollistaminen. Kirkollisia vaaleja varten asetettiin vaalilautakunta.

Aloitteita ei tehty

Kirkkoneuvosto

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 11 kertaa, joista on kirjoitettu pöytäkirjaan 201 pykälää. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on virkansa puolesta toiminut kirkkoherra Esa Löytömäki ja esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö Raila Joki. Lisäksi johtavat viranhaltijat ovat toimineet omalta osaltaan esittelijöinä kokouksissa tarpeen mukaan.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Löytömäki Esa, puheenjohtaja	11/11		
Haavisto Veikko, varapj	10/11	Joenpalo Ilkka	
Kallionpää Päivi	10/11	Vinnikainen Elina	1/11
Lepola Kaisa	3/11	Lintonen Emmi	
Lummaa Anu	7/11	Valkama Asko	1/11
Monto Esa	10/11	Jussila Kaisa	1/11
Penttilä Mika	3/11	Lehtimäki Aarre	2/11
Saarenmaa Lotta	10/11	Orzesh Maria	
Ylitalo Hannu	11/11	Aaltonen Minna	

Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkovaltuuston Puheenjohtaja Marja-Leena Korpela (7 kertaa), kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Timo Heikkilä (kerran), kiinteistöpäällikkö Marko Litja (5 kertaa), hautausmaanhoitaja Mari Lehto (4 kertaa) sekä suunnittelija Kauko Järvenpää (2 kertaa).

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset

Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, veroprosentti vuodeksi 2021, talousarvio vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024, poistosuunnitelma, investointimääräraha Forssan kirkon äänentoistojärjestelmän uusimiseen, lisämääräraha Forssan kirkon kellotornin luukkujen ja avausjärjestelmän kunnostamiseen, Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyminen.

Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset:

- myönnettiin diakonian viranhaltija Satu Pölläselle vuoden virkavapaus
- valittiin diakonin viransijaiseksi Katri Tuori
- hyväksyttiin varhaiskasvatuksen ohjaaja Jenni Kaarenojan irtisanoutuminen
- valittiin varhaiskasvatuksen ohjaajaksi Heidi Heikkinen
- hyväksyttiin Heidi Heikkisen siirtäminen diakonian virkaan
- hyväksyttiin siivooja Katja Asikaisen irtisanoutuminen
- hyväksyttiin lapsityöntekijä Anniina Suvilammen irtisanoutuminen
- valittiin Anu Väre osa-aikaiseksi määräaikaiseksi lapsityöntekijäksi
- hyväksyttiin lapsityöntekijä Johanna Sjöblomin irtisanoutuminen

- valittiin lapsityöntekijän virkaan Elina Malkamäki
- valittiin hautausmaanhoitajalle sijainen
- myönnettiin Jari Saarelle ero eläkkeelle siirtymisen johdosta
- valittiin hautausmaatyöntekijäksi Mikko Mäkinen
- valittiin määräaikaiseen vapaaehtoistyön ohjaajan virkaa Katri Tuori
- päätettiin vuosilomista ja muista virka- ja työvapaista sekä virkamatkoista ja osa-aikaisuuksista
- vahvistettiin kokemuslisään oikeuttavia palvelusaikoja
- vahvistettiin kasvatusektorin ohjelma- ja turvallisuusvastuut
- hyväksyttiin henkilöstökertomus vuodelta 2021
- käsiteltiin ja hyväksyttiin koulutusanomuksia ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2023
- nimettiin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsen ja varajäsen
- päätettiin suorituslisän saajat ajalta 1.1.-31.12.2022
- päätettiin seurakunnan viirien saajat
- avattiin nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi, mutta valintaa ei suoritettu

Muut päätökset:

- päätettiin päältä ajettavan ruohonleikkurin hankinnasta
- päätettiin Status Premium hautakirjasovelluksen käyttöönotosta
- käsiteltiin 100-vuotisjuhluvuoden konserttikäytännöt, vuokrat ja muistamiset
- myönnettiin Pro Diaconia mitalit
- hyväksyttiin LVI-suunnittelutarjouksen täydennys
- hyväksyttiin erilaisia hinnastoja
- päätettiin antaa BDO Audiator Oy:n pyynnöstä vahvistusilmoituskirjeen liittyen heidän suorittamaan tilintarkastukseen
- päätettiin osoittaa 1400 € koulunsa päättävien stipendeihin
- suoritettiin hautausmaiden katselmus hautausmaanhoitaja Mari Lehdon johdolla
- hyväksyttiin ohjesäännöstä poikkeava muistomerkki
- valittiin kausikukkien toimittaja vuodeksi 2023 (2024–2025)
- osallistuttiin työkoneet palveluineen 2022–2024 (2026) puitejärjestelyyn
- valittiin VENI Energia Oy kilpailuttamaa sähkö 1.1.2025 alkaen
- kilpailutettiin vakuutukset
- hyväksyttiin leirien pitäminen muualla, kun seurakunnan omissa toimitiloissa
- keskusteltiin hautausmaakiinteistöjen ja siunauskappelin energiaremontista ja haettiin kohteelle rakennuslupa
- tehtiin sijoituksiin liittyviä päätöksiä
- päätettiin vuoden 2023 painopistealueiksi ”Yksinäisyydestä yhteyteen” ja ”Yhteistyössä on voimaa” sekä ”Ekologinen seurakunta” määriteltiin 2023 budjetille raamit
- myönnettiin avustuksia kirkollisiin tarkoituksiin
- myönnettiin avustusta Jenny Leppämäen testamenttirahastosta
- kohdennettiin Ystävänkamarin avustus henkilöstökuluihin
- käytettiin diakoniarahaston varoja kipupumppujen hankintaan
- annettiin diakoniarahastosta avustusta Humppilan ja Ypäjän seurakunnille diakoniatyöhön
- vahvistettiin kolehtisuunnitelmat heinäkuu-joulukuu 2022 sekä tammikuu-kesäkuu 2023
- poistettiin saatavia kirjanpidosta
- hyväksyttiin rippikoulun paikallisuunnitelma 2023–2025
- vahvistettiin rippikouluryhmät vuodelle 2023, sekä ohjelma- ja turvallisuusvastuut

- päätettiin lähetysmäärärahojen jaosta
- lakkautettiin diakoniarahaston pankkitili

Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet 2019–2022

Perheneuvonnan johtokunta

Jäsen

Virpi Toivio, pj

Päivi Kallionpää

Esa Monto

Anna-Maria Silfvenius-Pura

Antero Mäkinen, Tammela

Ilmari Mattinen, Jokioinen

varajäsen

Jaana Luomala

Hannu Sorri

Sinikka Rekola

Kaija Laine

Sairaalasielunhoidon johtokunta

Jäsen

Marja-Leena Lahti, pj

Hanna Heikkilä

Marja Kojonsaari

Eljas-Veli Snäll

Eeva-Liisa Breilin, Jokioinen

Marjatta Sormunen-Mettälä, Loimaa

varajäsen

Maire Forsten

Arja Sillstén

Marjaleena Örn

Vastuuryhmien jäsenet 2019–2022

Diakoniatyön vastuuryhmä

Jaana Lähteenkorva

Eija Niemi

Aino Willman

Minna Aaltonen

Kirsti Lukander

Pirjo Poutanen

Veikko Haavisto, kirkkoneuvoston edustaja

Kasvatuksen vastuuryhmä

Asko Valkama

Kirsti Lukander

Iida Lehtonen

Liisa Tonteri

Juha Puhtila

Emmi Lintonen

Lotta Saarenmaa, kirkkoneuvoston edustaja

Lähetys- ja aikuistyön vastuuryhmä

Minna Penttilä

Arto Mäki-Kerttula

Sari Rämö

Elina Vinnikainen

Pauli Rämö

Kaija-Leena Niemi

Anu Lummaa, kirkkoneuvoston edustaja

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön vastuuryhmä

Maria Orzesh

Emma Ampuja

Anneli Kaseva

Erkki Hirvonen

Pasi Vikman

Aimo Honkasalo

Kaisa Lepola, kirkkoneuvoston edustaja

Ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä

Mika Penttilä
Pauli Rämö
Eero Hirvikoski
Marja-Leena Korpela
Matti Uutela
Esa Monto
Hannu Ylitalo, kirkkoneuvoston edustaja

Koijärven alueen vastuuryhmä

Timo Heikkilä
Riikka Viljanen
Elina Vinnikainen
Pirjo Poutanen
Kaisa Jussila
Asko Valkama
Päivi Kallionpää, kirkkoneuvoston edustaja

Tilintarkastusyhteisö

KJ 15:7 Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

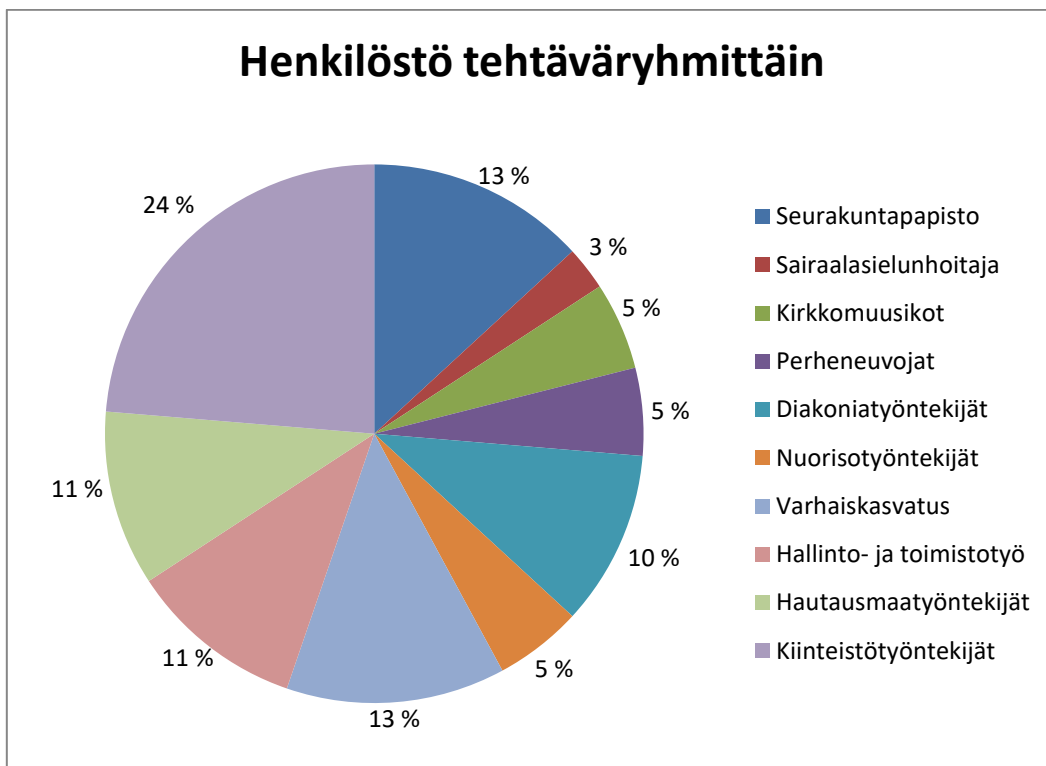
Kirkkovaltuusto valitsi kilpailutuksen jälkeen tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n vuosiksi 2019–2022. Vastuutarkastajaksi on nimetty Vesa Keso JHT.

3. Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 38 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 31 henkilöä ja määräaikaisia palvelussuhteita oli 7. Kokoaikaisia palvelusuhteita oli 30 ja 8 osa-aikaista. Työntekijöistä naisia oli 28 ja miehiä 10.

Seuraavassa taulukossa esitetään Forssan seurakunnan palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärä tehtäväryhmittäin ja sukupuolen mukaan 31.12.2022.

Tehtäväryhmä	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Seurakuntapapisto	2	3	5
Sairaalasielunhoitaja	1		1
Kirkkomuusikot	2		2
Perheneuvojat	1	1	2
Diakoniatyöntekijät	4		4
Nuorisotyöntekijät	1	1	2
Lapsi- ja perhetyöntekijät	5		5
Hallinto- ja toimistotyö	4		4
Hautausmaatyöntekijät	2	2	4
Kiinteistötyöntekijät	6	3	9
Yhteensä	28	10	38
Osuus %	74 %	26 %	



Henkilöstökulut

Tilikausi	2022	2021	2020
		€	€
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 271 877,66	-1 308 086,06
Eläkekulut	-275 368,29	-266 098,36	-275 433,40
Muut henkilösivukulut	-45 134,15	-60 299,81	-28 838,89
Saadut henkilöstökorvaukset	29 370,09	9 188,72	32 968,41
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	19 101,77	-17 846,30	-27 045,86
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
Yhteensä	-1 586 518,56	-1 606 933,41	-1 606 435,80
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-12 763,80	-10 367,59	-13 015,22
Koulutuskulut ja -matkat, majoitus, ravitsemuskulut	-13 907,74	-6 383,04	-11 442,31
Työterveyshuolto	-18 801,81	-21 367,17	-17 014,64
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntaselvit)	-2 950,00	-5 800,43	-3 423,41
Yhteensä	-48 423,35	-43 918,23	-44 895,58

Vuodesta 2005 lähtien seurakunnassa on laadittu erillinen henkilöstökertomus, jonka kirkkoneuvosto vahvistaa ja lähettää tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 606 933,41	-1 606 435,80
Verotulot	2 637 372,20	2 635 237,12	2 573 228,85
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	60,2 %	61,0 %	62,4 %

Seurakunnan tavoitesuunnitelmaan on kirjattu, että vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä kuin pakottavista syistä. Vuonna 2023 tulemme toimeen 2/3 siitä työvoimasta, mikä oli vuonna 2014. Koronavuosina 2020–2022 myös sijaisuuksia on jätetty täyttämättä. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on tarkastelujaksolla pienentynyt.

4. Jäsenmäärä

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskeva jo pitkään. Seurakunnan jäseniä kuolee enemmän kuin lapsia kastetaan, kirkosta erotaan enemmän kuin kirkkoon liitytään ja paikkakunnalta pois muutetaan useammin kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärään liittyvät mittarit ovat kaikki seurakunnalle negatiivisia.

Forssan seurakunnan väestönmuutokset

Väkiluku	2022	2021	2020	2019	2018
1.1.	12181	12490	12704	12954	13210
31.12.	11935	12181	12490	12704	12954
Kastetut lapset+0 v liittyneet	66	72	41	80	85
Kuolleet	224	225	202	180	190
Ev.-lut. kirkkoon liittyneet	43	48	50	38	31
Ev.-lut. kirkosta eronneet	129	148	77	139	155
Muutot seurakuntaan	565	569	568	526	601
Muutot seurakunnasta	566	628	591	569	625

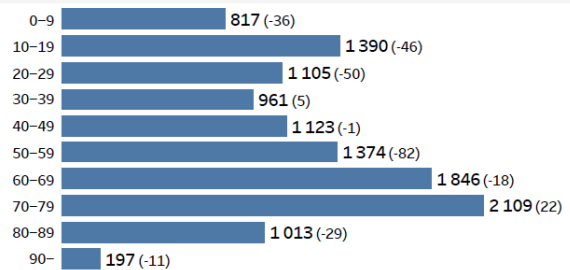
Jäsentilaston vuosiraportti 2022

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKÖSTYRELSEN

Forssa

Kastetut	63
Kuolleet	224
Liittyneet	43
Eronneet	129
Muuttoliike (+/-)	1
Jäsenmuutos yhteensä	-246
Jäsenet 31.12.2021	12 181
Jäsenet 31.12.2022	11 935

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2022	11 935	-246		72,5 %
2023	11 768	-167	-1,4 %	71,7 %
2024	11 570	-198	-3,1 %	71,0 %
2025	11 374	-196	-4,7 %	70,4 %
2026	11 185	-189	-6,3 %	69,7 %
2027	10 995	-190	-6,3 %	69,1 %
2028	10 810	-185	-9,4 %	68,4 %
2029	10 625	-185	-11,0 %	67,7 %
2030	10 449	-176	-12,5 %	67,1 %
2031	10 273	-176	-13,9 %	66,5 %

5. Sisäinen valvonta

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 sisäisestä valvonnasta on annettu yleisohje, joka on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 28.5.2008. Talousarviossa määritellään vuosittain eri tehtävälueiden meno- ja tulotositteiden tarkastajat ja hyväksyjät. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja (ulkoinen) tarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnassa on 26.10.2022 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 2021. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Forssan seurakunnassa tehtiin riskienkartoitus työsuojeluvaltuutetun toimesta sähköpostikyselynä. Riskienkartoitus keskittyi työympäristöstä nouseviin riskeihin.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat sekä turvalaitteiden toimivuus on tarkistettu.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Työpaikkakokouksessa 20.5. aiheena oli alkusammutusharjoitus.
- Lainat ja sijoitukset: Forssan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 25.8.2021 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaisesti.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Forssan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan IT-alueelta Tampereelta, 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 Forssan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa huomattiin suojavaatesuosituksen osalta tulkinnassa erilaisia toimintamalleja. Asiaa on täsmennetty esimiestiimin kokouksessa 11.2.2022 sekä 19.1.2023.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle puoli vuosittain.

6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Forssan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2021 vuoteen 2022 vajaan prosenttiyksikön. Vuosikatteen osuus, 145,5 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	25,6	24,7
Vuosikatteen osuus poistoista, %	145,5	217,7
Vuosikate, €/jäsen	34,9	47,3

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toimintakuluista saadaan katetuksi toimintatuotoilla [= 100* Toimintatuotot / (Toimintakulut +/- Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan 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 384 192 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 4,74 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmasta toteutui ajoleikkurin hankinta Forssan hautausmaalle sekä siunauskappelin ja hautausmaakiinteistöjen energiaremontin suunnitelmat. Yhteensä investointeihin käytettiin 72 500 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 574,2 %. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys oli 535 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Seurakunnalla ei ole lainaa.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti	574,2	806,8
Rahavarojen riittävyys, pv	535	500
Lainanhoitokate	-	-

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

Kassavarojen riittävyys, pv (= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 8,9 miljoonaa euroa. Tase vahvistui 108 980 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3,0 miljoonaa euroa. Ne pienenevät 214 989 euroa, kun hyödykkeiden tasearvo väheni poistojen ja maa-alueen myynnin takia. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3,8 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 0,5 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi 130 206 euroa eli vuoden ylijäämän verran.

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

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	94,2	94,3
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	365,1	327,34
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,2	11,8
Lainakanta, €/jäsen	-	-

Omavaraisuusaste, %, $[100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitospimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})]$.

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

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

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

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

Tilikauden tulos on 130 206,25 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 130 206,25 €, kirjataan taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 266 006,10 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1. Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Toiminta-ajatus

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Forssan seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka, toimintakate 1 ja kirkkoneuvostoon nähden hallinnon ja seurakuntatyön pääluokassa toimintayksikkö taso lukuun ottamatta henkilöstökuluja, joiden sitovuustaso on pääluokkataso.

Kirkolliset vaalit 1011010100

Toiminta-ajatus:

Vaikuttaminen seurakunnan työhön

1. Kirkollisten vaalien toteuttaminen syksyllä 2022

- Vaalilautakunta, pj. Ritva Vastamäki, siht. Hannu Ylitalo. Kokouksia pidettiin 6 kpl.
- Vaalitoimitsijoina olivat vaalilautakunnan jäsenet, varajäsenet ja nimetyt toimitsijat. Vaalitoimitsijoita oli riittävästi ja he olivat motivoituneita.
- Valtuutetuista naisia on 18 (66.7 %) ja miehiä 9. Uusi valtuutettuja valituista on 13.
- Vaaleissa eniten ääniä saivat Lotta Saarenmaa 77 (Meidän kirkko), Elina Vinnikainen 64 (Kirkko keskellä), Mika Penttilä 59 (Meidän kirkko) sekä Sari Rämö 59 (Seurakunta-aktiivit) ja Emmi Lintonen 55 (Kansan kirkko). Vaaliryhmistä eniten ääniä sai Kirkko keskellä niukasti ennen Meidän kirkko –ryhmää. Seuraavina olivat Kansankirkko ja Seurakunta-aktiivit.
- Vaalilehti toteutettiin yhdessä Jokioisten ja Tammelan seurakuntien kanssa ja jaettiin joka talouteen.

2. Aktivoidaan äänestäjiä

- Ehdokkaita oli 52, mikä tyydytti. Äänestysprosentti oli 10.7 %, mikä ei ole hyvä asia. Se laski edellisestä, joka oli 12.1 %. Koko valtakunnassa äänestysprosentti oli 12.7 %. Nuorten äänestysinto oli laimeaa, vain 3.9 % 16–17 –vuotiasta kävi äänestämässä. Nuorille lähetettiin kirje ja mainostettiin sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan toiminnassa. Oppilaitoksissa ei ollut ennakoäänestyspistettä edellisten kokemusten perusteella.
- Ennakoäänestyksessä annettiin suurin osa äänistä, eli lähes 73 %. Erityisesti Prismakeskus palveli äänestäjiä koko seutukunnalla ennakoäänestyspaikkana. Lisäksi oli ennakoäänestys srk-talolla, Koijärven kirkolla ja Tyykihovissa. Vaalipäivänä äänestettiin kirkossa.
- Koko kirkolla on harkinnan paikka vaalien toteuttamistavasta. Pienet äänestysprosentit eivät ole eduksi. Seurakunta koetaan ehkä läheisenä toimijana tietyissä tilanteissa mutta etäisenä vaalien yhteydessä. Se ei innosta äänestämään.

Koijärven alueen vastuuryhmä

Toiminta-ajatus

Jumalan läsnäolo ihmisten arjessa ja juhlassa

Palataan korona-ajan jälkeen normaaliin, mutta niin, että seurakunta voisi olla entistäkin paremmin läsnä arjessa ja juhlassa: Keväällä koronarajoitukset näkyivät vielä toiminnassa, mutta kesällä ja syksyllä päästiin normaaliin toimintaan. Ihmisiä on kohdattu esimerkiksi syntymäpäiväkäyntien yhteydessä. Vanhusten kerhot kokoontuivat Kojolla ja Matkussa joka toinen viikko vuoden alusta alkaen. Kerhojen toiminnasta vastasi Katri Tuori ja niiden toteutukseen osallistuivat eri työalat vuorollaan. Kesällä järjestettiin kesäkahvit kerran kummassakin kerhossa. Kummassakin kerhossa lounaan valmistivat vapaaehtoiset emännät, joita oli 2 Kojolla ja Matkussa 2. Diakoniatyö järjesti tarvitseville kuljetuksen kerhoihin. Diakoniatyöntekijä teki kotikäyntityötä. Yhteisvastuun merkeissä Koijärven maatalousnaiset järjestivät Vappuna suuren suosion saaneen sima- ja munkkimyyntin Forssan torilla. Koijärven alueen asukkaita on käynyt diakonian vastaanotolla Forssassa. Tänä vuonna partiolaiset korona-ajan jälkeen pyhäinpäivänä olivat viemässä lyhtyjä haudalle. Itsenäisyyspäivänä partiolaisilla oli soihtukulkue, sankarihaudoille oli lippuvartio ja sankarihaudalla puhui Katri Tuori.

Messut, kirkolliset toimitukset ja muut tilaisuudet tavoittavat alueen ihmisiä: Jumalanpalveluksia järjestettiin säännöllisesti Koijärven kirkossa noin kerran kahdessa viikossa. Väärtit olivat toteuttamassa jumalanpalveluksia. Suosituimpia jumalanpalveluksia olivat edelleen Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus (97 osallistujaa), jolloin srk-talolla järjestettiin myös kirkkokahvit ja Pyhäinpäivän iltakirkko (74). Kaatuneiden muistopäivänä kirkossa oli 52 ja silloin järjestettiin myös kirkkokahvit. Muuten keskimäärin messuihin osallistui n. 23 ihmistä, jossa on hienoinen nousu edellisvuoden kahteenkymmeneen. Juhannusaaton sanajumalanpalvelukseen ja kirkkokahveille osallistui 66. Enkelikirkkoon osallistui 37. Kauneimmat joululaulut keräsi 71 laulajaa. Koulun ja Päiväkodin Pääsiäiskirkkoon osallistui 125. Matkussa jumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 4 kertaa, paikalla keskimäärin 15 henkeä ja kauneimmat joululaulut-tilaisuus, johon osallistui 37. Eritäin onnistuneita tilaisuuksia olivat kerran kesä, heinä ja elokuussa kodeissa pidetyt perinteiset kesseurat. Hautausmaakerros järjestettiin nyt onnistuneesti neljännen kerran ja kierrokselle osallistui 30 ihmistä. Myös Kylvönsiunaus toteutettiin yhdessä Eläkeliiton kanssa ja paikalla oli kolmisenkymmentä ihmistä.

Musiikkityö on toiminut aktiivisesti. Kaikenääniset kuoron laulajat ovat siirtyneet Forssan kirkko-kuoroon ja Koijärven kanteleryhmän myötä. Myös kesälaulut tilaisuus pidettiin Koijärven lintutorinilla, jonne ihmisiä tuli kaikkiaan 30. Kirkollisista toimituksista siunaustilaisuuksia on pidetty 21, kasteita ja vihkimisiä kirkossa oli 1 molempia.

Perhekerho ei kokoontunut 2022.

Keväällä järjestettiin Yv-lounas ja syksyllä lähetyslounas. Molemmat olivat taas hyvin suosittuja ja pidettyjä tilaisuuksia.

Seurakuntatyö tavoittaa alueen ihmiset ja he voivat osallistua ja vaikuttaa siihen: Seurakunta näkyy Koijärven alueella ihmisten elämässä lapsista nuoriin ja vanhuksiin. Seurakunnan työntekijät vierailevat kouluissa pitämässä aamunavauksia, koulusta osallistutaan aktiivisesti Pääsiäiskirkkoon ja musiikkityön järjestämä urkusatu kirkossa tuo paikalle päiväkotijäseniä ja kouluikäisiä. Nuoret osallistuvat rippikouluopetukseen ja vanhemmalle välle on kerhoja. Työikäisen väestön tavoittaminen on kuitenkin edelleen suuri ongelma. Erityisesti heidän tavoittamiseensa olisi löydettävä keinoja. Sunnuntain jumalanpalvelukseen heidän ei ole helppo löytää. Yksi tapa voisi olla väärtitoiminnan kehittäminen. Toiminnassa olisi huomioitava myös se, että alueelle on tullut lisää nuoria perheitä ja heidän mukanaan myös lapsia.

Talous- ja henkilöstöhallinto 1011050000

Toiminta-ajatus

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 tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävänjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon tehtäväksi luetaan myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikuntasetelit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taloutteen ja henkilöstöhallinnon liittyvät tiedon tuottaminen ja raportointi yhdessä Kirkon palvelukeskuksen ja henkilöstön kanssa: Taloushallinnon raportit toimitettiin vastuuhenkilöille kerran kuukaudessa ja pyydettyä useammin. Työntekijöitä ohjeistettiin säännöllisesti poissaolojen ja muutosten tallentamisessa Populukseen. Vastuu tietojen tallentamisessa on viimekädessä työntekijän esimiehellä.

Koko henkilöstön osaamisen ja kehittämisen tukeminen: Kirkon palvelukeskus aloitti koulutusvartit noin kerran kuukaudessa eri aihealueista, jotka ovat auttaneet kehittäneet henkilöstöosaamista. Kipin verkostopäivien siirtyminen etätapahtumaksi on tehnyt tapahtumasta houkuttelevan ja saavutettavan. Tiedon hyödyntäminen koko henkilöstön kanssa on jäänyt tiedottamisen tasolle ja pitkälti henkilön omatoimisuuden varaan.

Yhteistyötoimikunta 1011050193

Toiminta-ajatus

Työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutuksen edistäminen ja jatkuva luottamuksen rakentaminen. Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan asioihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Ylläpitää työturvallisuutta, edistää tasa-arvoa ja työhyvinvointia sekä järjestää virkistystoimintaa työyhteisössä.

Työturvallisuuden ylläpitäminen on toteutunut suunnitellusti ja se sekä tasa-arvon edistäminen läpäisee kaiken toiminnan. Työhyvinvoinnin ja virkistystoiminnan osalta suunnitelmat toetuivat pääosin hyvin, pieniä muutoksia jouduttiin tekemään koronarajoitusten vuoksi.

Vaarojen ja haittojen kartoitus, työpaikkakokoukset, virkistystoiminta. Riskien kartoitus toteutettiin sähköpostikyselynä. Puutteet työturvallisuudessa oli pääosin työnantajan tiedossa ja niiden poistamiseksi tehdään toimenpiteitä. Osa työturvallisuushaasteista oli sellaisia, joita ei voi poistaa, mutta turvallisuutta lisää niiden tiedostaminen.

Kevään työpaikkakokous järjestettiin Klemelässä 20.5. Aiheena ensisammutus, häirintä ja asiallinen käytös työyhteisössä sekä kierrätys. Vuoden toinen työpaikkakokous järjestettiin marraskuussa ja sen aiheena työstää seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelmaa ympäristödiplomia varten. Työyhteisön yhteisenä virkistyspäivänä 2.9. melottiin, pyöräiltiin ja reippailtiin Eerikkilän urheilupuistolla. Adventtijuha järjestettiin 29.11. Vanhassa värjärisä ja joulukahvit juotiin 19.12. Paikalla oli runsaasti myös eläkeläisiä.

Kirkonkirjojenpito 1011070107, Kirkkoherranvirasto 1011080108

Toiminta-ajatus

Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia elämän eri tilanteissa. Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös hautapaikka-asiat

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntalaisten ja muiden työntekijöiden palveleminen toimitusten, tilaisuuksien sekä henkilö- ja tilavarausten kanssa: Seurakuntalaisten ja muiden työntekijöiden palvelu on pääosin sujuvaa ajoittaisesta ruuhkautumisesta huolimatta (yksintyöskentely). **Seurakunnan liityessä Tampereen aluekeskusrekisteriin huolehditaan toimiston työn sujumisesta ja henkilökunnan jaksamisesta:** Aluekeskusrekisteri ohjeisti siirtymän toimenpiteet kohtalaisen hyvin. Lisätietoja on saanut aluekeskusrekisteristä helposti ja yhteistyö on jo sujuvaa. Uudet tavat toimia on omaksuttu hyvin. Asiakkailta tullut jonkin verran negatiivista palautetta siitä, että virkatodistuksia ei saa omasta seurakuntatoimistosta. **Hautapaikka-asioiden hoito:** Hautapaikka-asioiden hoitoon on luotu toimivat käytännöt yhteistyössä hautausmaanhoitajan kanssa ja toimintatapoja yksinkertaistettu ja suhteutettu olemassa oleviin resursseihin. **Arkiston järjestelytyö:** Arkiston järjestelytyötä tehtiin pääasiassa alkuvuodesta 2022 työntekijöiden ollessa kokoaikaisia. Ulkopuolista asiantuntijaa ei käytetty. Järjestelytyötä jatketaan edelleen.

Kirkonkirjojenpidon kustannukset jäsentä kohti

Vuosi	2022	2021	2020
€/jäsen	1,30	5,88	5,54

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 570,00		10 570,00	14 330,72	-3 760,72	135,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-383 126,00		-383 126,00	-353 773,05	-29 352,95	92,3
Toimintakate 1	-372 556,00		-372 556,00	-339 442,33	-33 113,67	91,1
Toimintatuotot (sisäiset)	10 972,00		10 972,00	6 042,40	4 929,60	55,1
Toimintakulut (sisäiset)	-42 450,00		-42 450,00	-66 286,73	23 836,73	156,2
Toimintakate 2	-404 034,00		-404 034,00	-399 686,66	-4 347,34	98,9
Laskennalliset erät	373 034,00		373 034,00	383 854,01	-10 820,01	102,9
Sisäiset vyörytyserät	373 034,00		373 034,00	383 854,01	-10 820,01	102,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 000,00		-31 000,00	-15 832,65	-15 167,35	51,1

SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2)

Jumalanpalvelus 1012010000 ja musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus

Monimuotoiset messut tavoittavat ja musiikki yhdistää ihmisiä

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Srk:n painopiste: ”Yksinäisyydestä yhteyteen”, ”Yhteistyössä on voimaa” ja ”Ekologinen seurakunta”

1. Eri-ikäiset messussa taas koronan jälkeen

- Korona-aikana messuja alettiin striimata. Siinä auttoivat myös uudet laitteet, joiden avulla saatiin tasokasta kuvaa ja ääntä.
- Osallistujia v. 2022 tilastoitiin (F+Kj) 4246 h, Hpe 2189 h (osittain koronarajoituksia), kun ennen koronaa (v. 2019) oli messuissa yht. 7355 osallistujaa, Hpe 4712 h. Osallistumisaktiivisuus ei vielä palannut läheskään entiselleen. Striimaus kokoaa kuitenkin n. 40–100 h/messu lisää, yht.4440 h.
- Erilaisissa messuissa monipuolisella musiikilla on ollut olennainen osuus.
- Väärtitoimintaan on saatu 7 h lisää lisää, joitakin luopui esim. iän vuoksi. Kokonaisuudessa on 42 h. Tehtävä koetaan tärkeäksi ja tuo näkökulmaa messuihin.
- Ukrainan sotaa muistettiin messuissa ja rukoushetkissä kirkossa.

2. Kuorotyö, musiikki ja konsertit kokoavat eri-ikäisiä

3. Seurakunnan 100-v. juhluvuosi näkyy musiikkielämässä

Seurakuntatilaisuudet 1012050000, hautaan siunaaminen 1012020000 muut kirkolliset toimitukset 1012030000 ja sielunhoito 1012550000

Toiminta-ajatus

Seurakunta tukee elämän käännekohtissa ja auttaa Jumalan armon omistamiseen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. ”Meitin seurakunta välittää”

- Uusi tavoitesuunnitelma 2023-2030 hyväksyttiin ja auttaa toiminnan suuntaamiseen.
- Toiminnan vapautuminen helpotti työtä, mutta väkeä on tilaisuuksissa vähemmän kuin koronaa edeltävänä aikana
- Kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan ehkä tärkein tapa olla ihmisten elämässä mukana: kasteita 66 (76), haudattu 217 (225), vihkimiset 37, joista kirkolliset vihkimiset 23(42, 20 srk)
- Seurakunnan juhluvuosi 100 vuotta sisälsi erilaisia tapahtumia ja toimia, mm.:
Messu 1.5. saarnaajana oli piispa Matti Repo. Hän jakoi ansiomerkkejä samalla Diakonia 150 -juhluvuotena seurakuntalaisille. Juhlamukeja jaettiin, myös värityskirjaa, seinäkalenterit, työntekijät saivat collegetakin.
Juhlaluentoja oli kolme ja myös kirkon kulttuurikerros. Lehtijuttuja, konsertteja ym. Näytelmä ”Meitin seurakunta 100” siirtyi alkuvuoteen 2023.

2. Seurakuntalaisten kanssa toimitaan yhdessä korona-ajan jälkeen

- Tilaisuuksia on päästy pitämään koronan jälkeen, se helpotti työtä. Kotikasteetkin olivat taas mahdollisia kesästä lähtien.
- Kristittyjen yhteisiä aamurukouksia on vietetty eri seurakunnissa (15–30 h) ja lisäksi eku-meeninen kirkkoilta rukousviikolla tammikuussa. Se on rakentanut yhteyttä. Sen sijaan Se löytyi –kampanjassa seurakunta ei ollut mukana, järjestelyistä ei ollut ajoissa selvyttä.

3. Sielunhoito ja tuki sitä tarvitseville eri elämäntilanteissa

- Toimituskeskusteluissa ja yksityisissä tapaamisissa on kohdattu ihmisiä, erityisesti omaisten kohtaamiset ovat sielunhoidollisia. Yhteydenpito omaisiin jälkeensä on tärkeää.
- Sururyhmät ovat toimineet hyvin diakoniatyön kautta.
- Kastekoteihin on jaettu ”vauvavuoden kirja” ja isommille lapsille Lasten raamattu
- Jonkin verran yhteydenottoja tulee suoraan työntekijöille.

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus

Aikuistyön tehtävänä on kohdata ja varustaa työikäiset, auttaa heitä kasvamaan kristittyinä sekä rohkaista heitä elämään uskoaan todeksi tässä maailmassa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kokoava toiminta:

Ihmisten etsiminen ja kohtaaminen

Toteutuminen: Diakoniapappi kävi rajoitusten puitteissa kahdessa yrityksessä, Oppilaitoksissa (HMK) oli 13 päivystystä, joissa kohdattiin ja keskusteltiin opiskelijoiden opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Rovastikunnallinen naisten aamukahvit järjestettiin 7 kertaa, kävijöitä 50–70/kerta. Uusina toimintamuotoina järjestettiin keväällä Alfa-kurssi, johon osallistui 8 kurssilaista, sekä syksyllä toinen Alfa, jossa 5 kurssilaista. Miesten rovastikunnalliset aamukahvit aloitettiin Ravintola Vapriikissa, ja niitä järjestettiin 8 kertaa. Aamukahveilla oli 7–16 miestä kertaa kohti. Kesällä aloitti Suomi-Klubi, joka on maahanmuuttajille tarkoitettua suomen kielen opettelua, lisäksi siinä on aina myös hengellinen osuus. Klubi kokoontui 10 kertaa- Lisäksi seurakunnan aktiiviset vastuunkantajat vierailivat maahanmuuttajien kodeissa tarjoten monenlaista apua, lasten läksyistä kielen opettamiseen. Joka viikkoiset Katukirkko-illat edellyttävät useiden seurakuntalaisten viikoittaista monien tuntien vastuunkantoa. Katukirkon joulujuhla sekä ateria ruokakasseineen järjestettiin liukuvasti.

2. Varustava toiminta:

Hengellisen kasvun tukeminen

Toteutuminen: Pienryhmistä Ilosanomapiiri ja Raamattupiiri tarjosivat mahdollisuuden uskonelämän kasvuun ja vahvistumiseen. Vikspirtin keskustelupiiri kokoontui 6 kertaa. Vartturukoukset toimivat virkistyspaikkoina seurakunnan työntekijöille. Uusina toimintamuotoina syksyllä alkoivat Forssan kirkossa Hiljaisuuden rukoushetket/ luottamuksen messut, joita

järjestettiin 3 kertaa. Ekumeenisiin aamurukoushetkiin osallistuttiin. Erityismessuja ei järjestetty, Sana & sävel ehtoollishetkiä ei pidetty, mutta hiljaisia iltakirkkoja järjestettiin säännöllisesti. Rovastikunnallinen nuorten miesten piiri kokoontunut kerran kuukaudessa pääasiassa Jokioisten puolella

3. Lähettävä (ulospäin suuntautuva) toiminta:

Tapahtumat ja retket

Toteutuminen: Koronarajoitukset vaikuttivat voimakkaasti myös aikuistoimintaan; monia tapahtumia jouduttiin perumaan, mm. Pääsiäiseksi kaavailtu Passio- musikaali. piti peruuttaa, mm. seurakuntaretki sekä kaikkein eniten osallistujia kokoava Pääsiäistapahtuma jäivät pitämättä. Syksyllä järjestettiin Sadonkorjuun kiitosjuhla Mäkilammin siirtolapuutarhassa.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan arviointi: Aikuistyö ja seurakuntalaisten osallistuminen on näin Koronan jälkeisenä aikana kasvanut niin määrällisesti kuin laadullisesti, vaikka osa suunnitellusta piti peruuttaa tai jättää toteuttamatta.

Tiedotustoiminta 1012100000

Toiminta-ajatus:

Ajankohtainen viestintä ulospäin ja sisälle

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tiedotuskanavien toimiva käyttö

- Kirkolliset ilmoitukset olivat Forssan lehdessä torstaisin
- Nettisivut olivat kirkkoherran, toimistosihteerin ja työntekijöitten vastuulla, niiden ajantasaisuus ei aina ollut kohdallaan
- fb tavoitti hyvin. Instagram-tiliä päivitettiin vuorollaan työntekijöiden toimesta.
- ilmoitustaulut kirkolla, Kj:llä ja seurakuntatalolla tavoittivat myös osan.
- Katrina –järjestelmä työntekijöille helpottaa työtä mutta tiedon täytyy olla ajantasaista
- Viestinnän merkitys on kasvanut ja seurakunnassa tuli esille viestintästrategian laatiminen

Tasokas seurakuntalehti neljästi vuodessa

- Lehti ilmestyi 8-sivuisena ja 1/2022 lehti oli 20-sivuinen juhlanumero. Lehti on tärkeä yhteys seurakuntalasiin. Sitä jaetaan n. 10 000 talouteen. Jakelussa on välillä ollut ongelmia.

Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuudet koronan jälkeen

- Koronan hellittäessä ei tehty niin paljon videoita katsottavaksi kuin ennen.
- Messujen striimausta jatkettiin Youtuben kautta. Katsojia netissä on tilastoitu n. 40–100 h/kerta.
- Joitakin videoita tehtiin seurakuntalaisille, mm. musiikkityön toimesta.
- Työntekijöistä osa hallitsee somen hyödyntämisen, osa ei käytä lainkaan. Taitoja vahvistava mediakoulutus jäi seuraavaan vuoteen.

Tiedotus ajankohtaisista tapahtumista

- Meitin seurakunta 100 –juhlavuotta pidettiin esillä lehdissä, haastatteluissa, fb:ssa ja muussa somessa.

- Seurakuntavaaleista julkaistiin erillinen lehti yhdessä Jokioisten ja Tammelan kanssa. Fb:ssa oli tiedotusta. Forssan Lehti myös teki juttuja. Nuorille lähetettiin kirje. Tiedotus ei innostanut äänestämään, koska äänestysprosentti oli 10.4 %.

Päiväkerho 1012310000 ja perhekerhotyö 1012380000

Toiminta-ajatus

Päivä- ja perhekerhotyössä on tuettu lasten hengellistä kasvua ja tarjottu vanhemmille tukea kristillisessä kasvatuksessa. Toiminnassa otettiin huomioon lapsen ikä- ja kehityskaudet niin, että lapsi saattoi kokea turvallisuutta ja iloa seurakuntayhteydessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koronan jälkeen toiminta käynnistyi helmikuussa 2022. Alkuvuodesta toimintaa rajoittivat vielä kokoontumisrajoitukset, joista luovuttiin kevään aikana. Kokoontumisrajoitusten takia esim. iltaperhekerhot kokoontuivat alkuvuodesta ulkona.

1. Yhteistyötä tiivistettiin kaupungin perhetyön muiden toimijoiden ja kasvatusektoreiden kanssa. Pikkuhelppi -palvelu lanseerattiin syksyllä 2022, Forssan srk alueelle lapsiperheiden arjen tueksi. Palvelua on käyttänyt 5 perhettä, joista yksi perhe syksyllä 2022 4x. Palvelua on markkinoitu somessa, neuvolan ilmoitustaululla, kirjaston ilmoitustaululla, MLL tiloissa sekä perheasiainneuvottelukeskukseen kautta.
2. Urkusatuja, kurkkaa kirkkoon hetkiä järjestetty keväällä 2022. Koulujen päivän avauksia jatkettu säännöllisesti läpi vuoden. Kaupungin nuorisotoimen kanssa tehty yhteistyötä kesällä koululaisten toiminnassa sekä verkostoyhteistyötä tehty säännöllisesti läpi vuoden.
3. Treffi-ilta siirretty vuodelle 2023, samoin naisten hemmottelupäivä. Kummien yö järjestetty kummeille ja perheille syksyllä 2022, samoin kouluun lähtevien siunauskirkot ja viattomien lasten päivän enkelikirkot ja kirkon ympärijuoksu.
4. Perhekerhojen suosio kasvanut. Iltaperhekerhoissa kävijöitä aktiivisesti 5-7 perhettä paikalla, mukana 6-7 aktiivista isää.
5. Päiväkerhoissa kävijöitä Naperoissa 17 lasta, Klemelän isot 12 lasta. Keskiviikon perhekerhossa keskimäärin 15 kävijää.

Varhaisnuorisotyö 101201233

Toiminta-ajatus

Kutsutaan varhaisnuorta ja hänen perhettään kristilliseen uskoon ja tuetaan heitä siinä kasvamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoittaa kaikki forssalaiset varhaisnuoret.
-Lähes kaikki varhaisnuoret tavoitettiin koulujen päivänavausten sekä koulujen pääsiäis- ja joulukirkkojen kautta. Yhteistyö koulujen kanssa toimi. Hienoa oli myös se, että syksyllä saatiin käynnistettyä Keskuskoulun ja Akvarellin koulupäivystykset.
2. Sitouttaa mahdollisimman moni varhaisnuori ja hänen läheisensä seurakuntayhteyteen, niin, että jokainen varhaisnuori voisi kokea olevansa tervetullut seurakuntaan.
Seurakunta tarjoaa varhaisnuorille toimintaa, jossa he pääsevät tutustumaan toisiinsa ja saavat mahdollisuuden tutustua uusiin ystäviin.
-Varhaisnuorisotyön kärsi työntekijävajeesta. Keväällä toimi kaksi kokkikerhoa, syksyllä ei yhtään, koska ei ollut työntekijää, jolla olisi ollut aikaa kerhoille ja kerhonohjaajille.
-Hienoa oli se, että kesän ja syksyn varhaisnuorten leirit (4) toteutuivat.
-Syksyllä käynnisteltiin uudelleen Donkkiksia. Näyttää siltä, että ne vakiinnuttavat paikkansa.

Rippikoulu 101201235

Toiminta-ajatus

Vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Varustetaan heitä ja heidän läheisiään elämään kristittyinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rippikoulut (Klemelän talvi, päivärippis, Naarila sekä 4 kesäleiriä, erityisrpk. Ikäluokka 145) ja konfirmaatiot koetaan nuorten, perheiden ja kummien taholla arvokkaina ja elämää kantavina tapahtumina. Rippikoulun myötä seurakuntayhteys vahvistuu.
-Rippikoulun kävi 145 nuorta. Iloa tuotti se, että korona-ajan jälkeen saatiin pidettyä ihan tavalliset leirit. Rippikoulut sujuivat palautteen perusteella hyvin. Isosista oli jonkin asteista pulaa, koska rikkonaiset koronavuodet ovat hankaloittaneet isosten sitoutumista.
2. Rippikoulut hoidetaan hyvin, mutta järkevästi niin että työntekijäresurssit huomioidaan.
-Kasvatussektorin työntekijävajeen vuoksi Naarilassa oli määräaikaisina työntekijöitä Tuula Sirén ja Wilma Yli-Hakula. Lisäksi he olivat töissä kesän molemmat kahdella rippikoululeirillä.
-Rippikoulut sujuivat, mutta kaikille työntekijöille rippikoulu ei ole mieluisa työtehtävä.
3. Nuoret kokevat yhteyttä ja tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.
-Seurakunnan nuorten toimintaan lähti mukaan hyvä joukko vuoden 2022 rippikoululaisia. Oli myös sellaisia, jotka ilmaisivat halunsa osallistua ja olla mukana, mutta se ei muiden harrastusten takia ollut mahdollista.

Nuorisotyö 101201236

Toiminta-ajatus

Vahvistetaan nuorten yhteyksiä seurakuntaan ja autetaan heitä kasvamaan kristittyinä. Ohjataan ja tuetaan nuoria niin, että he oppivat tuntemaan rakastavan kolmiyhteisen Jumalan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nuoret kokevat seurakunnan toiminnan turvalliseksi ja kasvavat kristittyinä. Vahvistetaan nuorten hengellistä elämää. Kohdataan nuoria kokoavan toiminnan kautta ja arjen keskellä.
 - Nuortenillat on saatu pidettyä muutamaa korona-peruutusta lukuun ottamatta. Kävijämäärät eivät ole nousseet koronaa edeltäneelle tasolle. Väkeä on ollut paikalla keskimäärin vajaa 10.
 - Kevään toinen isosleiri jäi pitämättä koronan vuoksi. Onneksi syksy on sujunut normaalisti. Selvästi on nähtävissä se, että korona-ajan rippikoululaiset eivät ole sitoutuneet toimintaan samalla tavalla kuin aiemmin.
 - Työntekijävaje ja työntekijöiden vaihtuvuus on suuri haaste.
2. Nuoret tulevat kuulluiksi ja he kokevat saavansa vaikuttaa. Nuoret saavat vastuuta ja kokevat osallisuutta erilaisissa tilanteissa.
 - Syyslomalla toteutettiin nuorten toiveesta yönuokkari. Väkeä oli paikalla hyvin (27 nuorta) ja tapahtuma oli selvästi nuorille mieluinen.
 - MNF-tapahtumaan tehtiin retki nuorten toiveen mukaisesti.
 - Syksyllä toimi nuorten toivomat ja itsensä vetämät keskustelu- ja leffakerhot.

Partio 1012340000

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry

Toiminta-ajatus

Lippukunnan toiminnan tarkoituksena on pyrkiä tarjoamaan monipuolista harrastustoimintaa 7–21-vuotiaille lapsille ja nuorille. Partio toiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaisuudet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2022 tavoitteena oli normaalin lippukunta- ja viikkotoiminnan pyörittäminen haastavien vuosien jälkeen.

-Toimintaa pystyttiin järjestämään täysin normaalisti tammikuusta joulukuuhun.

-Retki- ja leiritoimintaan panostettiin paljon ja lippukunta järjesti kolme omaa viikonloppuretkä sekä

useita ryhmien omia päivä- ja yöretkiä. Vuoden 2022 kohokohtana oli Finnjamboree Kajo heinäkuussa, johon osallistui 16 FoTolaista.

-Johtajiston koko pysyi riittävänä, eikä suuria muutoksia ollut. Muutama samoajaikäinen partiolainen

sai suoritettua ryhmänohjaajakoulutuksen päätökseen keväällä ja he ovat jatkaneet ansiokkaasti ryhmänjohtajatehtävissä. Kaksi aikuista johtajaa aloitti partiojohtajan peruskurssin, joka saatetaan maaliin vuoden -23 aikana.

-Syksyllä 2022 aloitettiin muutaman vuoden tauon jälkeen perhepartio toimintaa, joka sai kiitettävää

vastaanoton. Jäseniä tuli mukaan toimintaan myös muista alueen lippukunnista. Perhepartio kokoontui syksyllä kerran kuukaudessa Noora Kalliolan ja Siiri Varpeniuksen johdolla.

Koijärven Kurjet ry

Toiminta-ajatus

Lippukunnan toiminnan tarkoituksena on pyrkiä tarjoamaan jäsenilleen monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

Yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Lippukunnan jäsenmäärä on pieni, mutta toiminta pidetään laadukkaana ja partiomaisena. Mukana olevat lapset osallistuvat aktiivisesti, mikä kertoo, että toiminta on mielekästä

Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Partion kasvatusihanteita pidettiin esillä kaikessa toiminnassa, jota pystyttiin järjestämään.

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 1012410000

Toiminta-ajatus: Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla edistetään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Toiminnan keskiössä ovat erityisesti he, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen ja arviointi:

1. Henkisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa olevat saavat tukea.

Kohtaamisia kertyi vuoden aikana 1058. Taloudellisen avustamisen kohtaamisia oli 337, ja näiden avustuksien yhteenlaskettu euromäärä vuoden aikana oli 16 396,05 €. Eu-kassien sijaan jaettiin budjettivaroin hankittuja ruokakasseja. Avustusyhteistyö sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa on säännöllistä ja toimivaa. Katukirkko ry:n kautta oli viikoittain ruokakassijakoa. Katukirkko ry:n jouluateria ja joulukassijako tavoitti laajasti avuntarvitsijoita ennen joulua. Ukrainalaisia avustettiin erityisesti maaliskuussa yht. 3600 €. Joulumuistamisena vietiin vastaanottokeskukseen 600 € arvosta lahjakortteja sekä villasukkia yms. Ukrainan auttamiseksi järjestettiin keuhkotalvella nopealla aikataululla rahankeräys KUA:n kautta, joka osin korvasi YV-lipaskeräyksiä. Kotikäyntiyötä aktivoitiin koronavuosien jälkeen uudelleen, käyntejä kertyi 58. Diakoniatyö vastaanotti ja välitti huomattavan määrän yksityisiä lahjoituksia kuluneena vuonna.

2. Eri elämänvaiheissa olevat seurakuntalaiset löytävät oman paikkansa hengellistä kasvua tukevassa, yksinäisyyttä lievittävässä ja osallisuutta vahvistavassa toiminnassa sekä vastuunkantajina itselleen mielekkäissä tehtävissä.

Euron aamiainen kokoontui yhteensä 26 kertaa kooten 20–30 ruokailijaa yhteen. Lounaspysäkki kokoontui 25 kertaa tarjoten koulujen ylijäämäruokaa tarvitseville. Osallistujia oli keskimäärin 25/kerta. Eläkeläisten kerhot kokoontuivat Matkussa 12 kertaa, osallistujia 8–14/kerta, Kojolla 13 kertaa osallistujia 10–15/kerta. Lisäksi kerhoilla oli yhteiset kevät- ja joulujuhlat, joissa osallistujia 21/juhla. Leskien klubi kokoontui 8 kertaa kooten 5–11 osallistujaa/kerta. Lisäksi toteutettiin useita laitosvierailuja, työpaikkakäyntejä, leiripäiviä ja tapahtumia. Säännöllinen toiminta saatiin käynnistettyä koronan jälkeen pääsääntöisesti hyvin. Ihmisiä löysi takaisin toiminnan piiriin loppuvuotta kohden enenevässä määrin. Eläkeläisten joulujuhla srk-talolla kokosi loppuvuodesta osallis-

tujia 85, mikä oli jopa enemmän kuin ennen koronaa. Ystävän Kammarin kanssa yhteistyössä koulutettiin 7 kpl uusia vapaaehtoisia, jotka toimivat ystävinä, saattajina ja tukihenkilöinä tarvitseville. Yhteensä vapaaehtoisia on Ystävän Kammarin toiminnan piirissä n. 30. Myös Euron aamiainen, Lounaspysäkki ja toimiminen Katukirkko ry:n ekumeenisessa auttamisyhteistyössä ovat diakoniatyön vapaaehtoisille tärkeitä toiminnan paikkoja.

3. Diakoniatyön 150 v. juhlavuoden huomioiminen.

Vuonna 2022 vietettiin valtakunnallisesti diakoniatyön 150-vuotisjuhlavuotta. Vapputapahtumassa palkittiin seurakuntamme ansioituneita vapaaehtoisia Pro Diaconia-mitalilla. Mitaleita jaettiin 6 kappaletta. Toritempauksessa toukokuussa jaettiin 150 ruisleipää Forssan torilla diakonian 150 vuoden kunniaksi. Syksyllä järjestettiin juhlavuoden päätapahtuma, joka kokosi 80 osallistujaa diakonian historian ja Pekka Simojoen musiikin äärelle Forssan seurakuntataloon. Diakonian juhlavuotena näkyvyyttä saatiin myös seurakunnan some-kanavissa viikoittain ja jokaisessa seurakuntalehden numerossa oli jokin juhlavuotteen ja diakoniatyöhön liittyvä lehtiartikkeli.

Tulevaa varten:

Säännöllinen toiminta tavoittaa ihmisiä jälleen hyvin. Yllättäviin kriiseihin, kuten Ukrainan sodan syttyminen kuluneena vuonna, on varauduttava jatkossakin. Koronapandemiasta opittiin, että kriisien seuraukset näkyvät diakoniatyön asiakkaiden arjessa pitkään. Sote-puolen muutokset ja uusien hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alusta huomioitava lähitulevaisuuden haasteina.

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus

Perheneuvonta auttaa pari- ja perhesuhteiden ongelmissa. Perheasiain neuvottelukeskus on paikka, jossa oman elämän asioita voi käsitellä turvallisesti. Ammatillista keskusteluapua tarjotaan Forssan seutukunnan aikuisväestölle.

Tavoitteet ja arviointia

Pariskuntien, perheiden ja yksilöiden tukeminen

- Vuonna 2022 perheneuvonnassa kävi 214 asiakasta, joista 43 prosenttia oli miehiä. Vuonna 2021 asiakasmäärä oli 202. Luvussa eivät näy aikuisten mukana käyneet lapset. Eniten asiakkaita (87 kpl) tuli ikäryhmästä 30–39-vuotiaat.

- Asiakkaiden ikäjakauma on muuttunut nuoremmaksi. Perheneuvonta tavoittaa ruuhkavuosia eläviä työkäisiä, joita seurakunnan on muuten vaikea tavoittaa.

- Asiakaspalautteen perusteella asiakkaat olivat todella tyytyväisiä palveluun. Perheneuvontaa arvioitiin asteikolla 1–5. Kaikissa vastauksissa keskiarvo oli yli 4,4 ja mediaani 5. Palautelomake täytetään asiakkuuden päätyttyä. Vastaaajia oli 51 eli aikaisempia vuosia enemmän.

Ennaltaehkäisevä työ verkostoissa

- Kirkkohallitus myönsi perheneuvonnalle kokeilevan toiminnan hankerahoitusta yhteistoiminnalliseen työmuotoon, jolla vahvistetaan uusien isien vauvavanhemmuustaitoja. Toimintaa kehittämissä ovat muun muassa Forssan seudun perhekeskus sekä Forssan seudun mielenterveysseura.

Neuvottelukeskuksen palveluista tiedottaminen

- Kolmannes asiakkaista sai tiedon perheasiain neuvottelukeskuksesta median välityksellä.

- Joulukuussa neuvottelukeskukseen 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin avoimet ovet -tilaisuus, jossa kävi noin 40 ihmistä.

Ammatillisuuden ja työkyvyn vahvistaminen

- Anja Nwose suoritti pariterapian täydennyskoulutuksen, joka oli suunnattu perheterapeuteille.
- Työntekijöiden säännölliset työnohjaukset ja tapaamiset toisten perheneuvojien kanssa auttoivat ylläpitämään työn laatua.

Neuvottelukeskuksen toimintakyvyn turvaaminen ja kehittäminen

- Neuvottelukeskukseen sopimuskumppani vaihtuu vuonna 2023. Muutokseen on valmistauduttu neuvottelemalla tulevan hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden kanssa sekä konsultoimalla toisia perheasiain neuvottelukeskuksia.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on sairauksien ja kriisien keskellä toteutuvaa potilaiden ja omaisten hengellistä ja henkistä tukea sekä henkilökunnan tukemista. Yhteistyö toteutuu moniammatillisesti sekä sairaalaorganisaatioissa että seurakunnissa, vapaaehtoisten ohjaaminen on osa työtä. Toiminta-alueena on Forssan (3 pv/vko) ja Loimaan (2 pv/vko) sairaalasielunhoito ja työntekijänä sairaalapastori Anne Mäkelä, jonka lomasijaisena toimi keväällä osa-aikaisesti Forssan sairaalassa Kalevi Jokinen ja kesällä osa-aikaisesti molemmissa sairaaloissa teol. maist. Terhi Hölsä. Sairaalasielunhoidon johtokunta kokoontui 2 kertaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Potilaiden ja omaisten sielunhoito

Tavoite toteutui. Sielunhoidollis-terapeuttisia kohtaamisia oli hieman edellisvuotta enemmän (722), kohtaamisten toteutumisessa painottui henkilökunnan aktiivisuus sielunhoidon tarjoamisessa. Kohtaamiset toteutuivat sairaaloiden yksiköissä tai sairaalapapin työhuoneessa ja tapauskohtaisesti harkiten kotikäynteinä. Sovitut etäkeskustelut vähenivät koronarajoitusten lieventyessä, satunnaisia puhelin- ja some-keskusteluja oli entiseen tapaan. Molemmissa sairaaloissa pidettiin sovitulla osastoilla hartauksia kuukausittain, lisäksi moniin kohtaamisiin sisältyi ehtoollisen-vietto, rukous tai siunaaminen. Alkuvuonna Loimaan sairaalassa avautui hiljentymishuone, Forssassa asia on edelleen kesken.

2. Terveystieteiden työpaikkapappeus

Tavoite toteutui. Sairaalapastori osallistui molempien sairaaloiden yksiköissä tilanteiden tai kokonaiskuormituksen purkamiseen ja tuki henkilökuntaa elämäntilanteissa. Lisäksi Forssassa kahdella osastolla toteutuivat kuukausittaiset aamupalaveriin osallistumiset ja 2 tyhy-päivän vastuuosuutta. Työnohjauksia oli edelleen paljon: 32 työnohjausistuntoa, joista osa pitkiä, osa lyhyempiä akuutteja ryhmä- ja yksilöohjauksia. Enää yksi kerta pidettiin etänä Teams-alustalla. Osan pitkäaikaisten työnohjausten päätyttyä loppuvuonna uusiin ei voi sitoutua samassa määrin.

3. Rakentava osallisuus moniammatillisessa saattohoidossa

Tavoite toteutui. Forssassa sairaalapastori koulutti Koivikkokodin johtajan kanssa ammattilaisia ja jatkoi vapaaehtoisten tukihenkilöiden organisoitua jatkokoulutuksineen, tukihenkilöitä toivottiin nyt toisena vuonna peräkkäin entistä enemmän (11 tukihenkilösuhdetta) ja uusien tukihenkilöiden

kouluttaminen on ensi vuonna ajankohtaista. Loimaalla alkoi syksyllä ensimmäinen tukihenkilöiden peruskoulutus yhdessä sairaanhoitajan kanssa, joten sielläkin monipuolinen osallisuus vahvistuu.

4. Koulutusvierailujen jatkuvuus terveydenhuollon koulutusyksiköissä

Tavoite toteutui, sillä koulutusvierailut toteutuivat kaikissa alueen oppilaitoksissa: HAMK:n sairaanhoitaja- ja Novida Loimaan sekä FAI:n lähihoitajaopinnoissa. Sitä vastoin harjoittelijoiden konsultaatioiden aktivoiminen sairaaloissa ei ajankäytöllisistä syistä toteutunut.

5. Sairaalasielunhoidon jatkuvuus sote-muutoksessa

Tavoite toteutui sikäli, että sopimukset siirtyvät uusien hyvinvointialueiden sopimuksiksi. Niiden yhtenäistämässä päävastuu on Hämeenlinnan ja Turun johtavilla sairaalapastoreilla mutta alueellista yhteistyötä tarvitaan.

6. Työntekijän oma jaksaminen ja kehittyminen

Tavoite jaksamisen huolehtimisesta toteutui, kun työajattomuutta rajattiin selkeämmin virka-aikaiseksi saatavillaoloksi. Jaksamista tukeva työturvallisuus toteutuu esim. Covid-19-suojavarusteiden osalta kummassakin sairaalassa sopimusten mukaisesti. Työntekijän ammatillista kehittymistä vahvistaa alkanut yksilöpsykoterapeuttikoulutus, jonka työnohjaukseen työnantaja myönsi kuluvana vuonna pyynnöstä työaikaa, tulevana vuonna myös rahoitusta.

Lähetystyö 1012600000

Toiminta-ajatus

Seurakunta tekee lähetystyötä tukemalla kirkon lähetysjärjestöjen työtä. Tavoitteena on ollut tehdä lähetystyötä tunnetuksi sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta lähetystyön tekemiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet ja arviointia

1. **Tavoite:** Käynnistää normaali toiminta koronan jälkeen

Onnistuminen: Tavoitteessa onnistuttiin kohtuullisesti. Koronan vuoksi alkuvuodesta lähetysilmat olivat teams-kokouksina kuukausittain, niissä olivat mukana Sansan Ilkka Kastepohja, Kylväjän Mikko Puhalainen ja Sleya Maikki Ochieng.

Koronatilanteen muututtua tapasimme liveinä SLS:n Sari-Johanna Kuittilon, Patmosjärjestön Timo Keskitalon ja SEKL:n Anu Melkkalan. Syksyllä Forssassa vierailivat Kylväjä:stä Koistisen perhe, Open Doors:sta Miika Auvinen. Ukraina-killassa Kylväjästä Risto Liedepohja ja SEKL:stä Syrjätien perhe teamsin kautta. Kaiken kaikkiaan osallistujamäärät lähetysilloissa ovat jonkin verran nousseet verrattuna korona-aikaan.

Suunnitellut lähettivierailut ovat toteutuneet. Samoin lähetyslounaat Koijärvellä ja Forssassa on pystytty pitämään. Keväällä pidettyyn lähetyslentotapahtumaan panostettiin paljon, mutta lopputulos ei ollut ollenkaan toivottu. Ihmiset eivät löytäneet lentokentälle. Lähetysten vapaaehtoisten retki ei toteutunut.

Hannapiiri kokoontui 10 x, alkuvuodesta teamsin kautta ja toukokuusta livenä kodeissa, osallistujamäärä 7–12 naista. Kahvirahana kerättiin Toivoa naisille-ohjelmia (à 130 €) 12 kpl

2. **Tavoite:** Lähettien ja lähettäjiä rohkaisu ja tukeminen. Lähettien taloudellisen tuen ja heidän puolestaan rukoilemisen lisääminen.

Onnistuminen: Yhteyksiä sekä lähetteihin että lähetyksen aktiiveihin on edelleen kehitettävä. Tärkeää työtä tekevät lähetyksen yhdyshenkilöt. Läheteiltämme tulleita kirjeitä lähetettiin heidän kauttaan 31 kpl 75 osoitteeseen. Tällä tavoin lähetyksen vapaaehtoiset säilyttävät kosketuksen lähetteihin ja seurakunnan lähetykseen. On edelleen tärkeää innostaa toimivia vapaaehtoisia. Siihen liittyy esimerkiksi lähetyksen esillä pitäminen eri tilanteissa ja medioissa, esim. somessa. Yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen merkitys tässä on suuri. Lähetyksille on kaikilta läheteiltä pyydetty rukousaiheita, joiden puolesta illoissa on rukoiltu. Toteutettiin myös 30-päivää rukousta rukoustaapahtuma. Toiminta liittyy 30-päivää rukousta liikkeeseen.

3. **Tavoite:** Lähetyssopen ja Työtuvan toiminnan kehittäminen ja myynnin lisääntyminen.

Onnistuminen: Lähetyssopen toiminta on ollut kesän lopusta seisahduksissa, kun on odotettu uusien toimitilojen löytämistä. Onneksi pystyimme järjestämään itsenäisyyspäivänä myyjäiset seurakuntatalolla. Sen sijaan työtupa on jatkanut toimintaansa normaalisti Tölönkodilla. Ongelmana on sekä Sopen että Työtuvalla vapaaehtoisten ikääntyminen. Aktiivisia vapaaehtoisia on kirjoilla Työtuvalla kirjoilla 11, Sopen 8 ja Tammelan lähetyksellä (Sopen myyjä) 7. Uusia vapaaehtoisia tarvittaisiin.

Ystävyysseurakunta 1012700000

Toiminta-ajatus

Yhteisestä uskosta rakentuminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Ystävyysseurakuntaleiri Klemelässä 16.–22.9. 2022
 - Leiri oli innostava kokemus koronan hellittäessä, edellinen oli v. 2019 Latviassa. Osallistujia oli enimmillään n. 80 (Latvia, Viro, Unkari + Suomi). Leiri osallistui myös srk:n 100-vuotisjuhlassuun ja Kaarlin srk:n kuoro piti konsertin Forssan kirkossa.
 - Tarkoitus on joka toinen vuosi olla Forssassa ja joka toinen vuosi jossain ystävyysseurakunnassa leirillä. Kustannusten nousu voi karsia leirejä.
2. Yhteyden rakentaminen ystävyysseurakuntiin ja kokemus yhteisestä uskosta
 - Leiri täytti hyvin tehtävänsä. Yhteydenpitoa on ollut myös sähköpostilla vuoden aikana. Outi Aro-Heinilä konsertoi Kaarlin kirkossa kesällä. Työntekijöitä on vierailut Kaarlissa. Khra Jaak Aus saarnasi Forssan kirkossa 18.9. ja musiikkia oli Kaarlista ja Gdöllöstä. Kokemus yhteydestä oli vahva.
 - Vierailut seurakunnissa ja ystävyysleiri ovat tärkeitä yhteydelle.

3. Seurakuntien omatoimisuuden tukeminen koulutuksen kautta
- Ei toteutunut koronan takia
4. Uusien vastuunkantajien löytäminen
- Ystävyyisleirillä oli useita uusia vastuunkantajia ja järjestelyt sujuivat heidän ansiostaan hyvin.
Leiri toteutui innostuneesti yhteistyössä.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	180 930,00		180 930,00	285 878,26	-104 948,26	158,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 349 130,00		-1 349 130,00	-1 353 135,80	4 005,80	100,3
Toimintakate 1	-1 168 200,00		-1 168 200,00	-1 067 257,54	-100 942,46	91,4
Toimintakulut (sisäiset)	-977 484,00		-977 484,00	-888 221,08	-89 262,92	90,9
Toimintakate 2	-2 145 684,00		-2 145 684,00	-1 955 478,62	-190 205,38	91,1
Laskennalliset erät	-530 454,00		-530 454,00	-522 826,43	-7 627,57	98,6
Sisäiset vyörytyserät	-530 454,00		-530 454,00	-522 826,43	-7 627,57	98,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 676 138,00		-2 676 138,00	-2 478 305,05	-197 832,95	92,6

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Toiminta-ajatus

Vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen. Ylläpitää hautaus toimilain mukaisesti hautausmaita sekä niillä olevia kiinteistöjä. Hoitaa hautainhoitorahaston hoitoon annetut haudat asianmukaisesti. Huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista. Kuuluttaa vuosittain hallinta-ajaltaan päättyneet hautapaikat ja muistomerkit.

Hautauksia oli Forssan hautausmaalle 193 kpl, joista uurnia 143 kpl eli 74,1 %. Koijärven hautausmaalle hautauksia oli 24 kpl, joista uurnia 15 kpl eli 62,5 %. Yhteensä hautauksia oli 217 kpl, joista uurnien osuus oli 72,8 % (158 kpl). Forssan uurnalehtoon haudattiin 51 uurnaa ja Koijärven uurnalehtoon 1.

Hallinta-ajaltaan päättyneitä hautoja kuulutettiin 96 kpl. Niistä 26 hautaa palautui seurakunnalle ilman omaisten yhteydenottoa. Seurakunnalle vuonna 2020 palautuneilta haudoilta kuulutettiin poistettavia hautamuistomerkkejä 45 kpl.

Hautainhoitorahaston hoidettavana oli 235 ainaishoitoa, 354 kpl vuosihoidtoa, 224 kpl kastelua ja 1065 kpl määräaikaista hautahoitoa, joista 104 kpl perennahoitoja. Lisäksi kirkkovaltuuston päätöksellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai muuten hautausmaan ilmeeseen olennaisesti kuuluvia hautoja ja hautamuistomerkkejä hoidettiin seurakunnan puolesta 135 kpl.

Vuosittainen hautausmaiden katselmus pidettiin 17.8.2022.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lisätä kevyemmän hoidon alueita ja monipuolistaa kasvilajistoa hautausmailla

Uusia pienialaisia niittyjä perustettiin reuna-alueille, esim. Forssan siunauskappelin takaoven edustalle. Tampereentien varren tontille viime vuonna kylvetty niitty kukki tänäkin vuonna. Uusia pensastutuksia perustettiin Forssan ja Koijärven kirkolle, Klemelään ja molemmille hautausmailla. Pensas- ja puulajeissa suosittiin kotimaisia lajikkeita.

Vanhan keräävän leikkurin vaihto uuteen

Hautaus toimelle hankittiin uusi Amazon -merkinen keräävä leikkuri keväällä 2022.

Tarjota aktiivisesti perennahoitoja kausikukkahoitojen rinnalla ja lisätä perennahoidtojen määrää

Seurakunnan nettisivuilla on infoa perennahoidosta ekologisena vaihtoehtona. Perennahoidtojen hinta pidetään edullisempänä kuin kausikukkahoidon. Tavoitteeseen ei päästy, koska perennahoidtojen määrää laski muutamalla viime vuoteen verraten.

Vähentää kemiallisten aineiden käyttöä

Kuluvana vuonna härmän tai rikkakasvien torjuntaan ei käytetty kemiallisia aineita.

Lisätä akkukäyttöisten pienkoneiden määrää ja korvata niillä bensakäyttöiset koneet

Hautaus toimelle ja hautainhoitorahastolle hankittiin kaksi akkukäyttöistä Stihl –merkkistä trimmereitä. Työntekijöitä motivoitiin akkukäyttöisten koneiden käyttöön.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 400,00		49 400,00	77 175,58	-27 775,58	156,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-320 358,00		-320 358,00	-257 562,87	-62 795,13	80,4
Toimintakate 1	-270 958,00		-270 958,00	-180 387,29	-90 570,71	66,6
Toimintatuotot (sisäiset)	3 300,00		3 300,00	3 589,30	-289,30	108,8
Toimintakulut (sisäiset)	-650,00		-650,00	-119,05	-530,95	18,3
Toimintakate 2	-268 308,00		-268 308,00	-176 917,04	-91 390,96	65,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 868,00		-8 868,00	-15 767,98	6 899,98	177,8
Laskennalliset erät	-70 101,00		-70 101,00	-76 195,90	6 094,90	108,7
Sisäiset korkokulut				-3 289,04	3 289,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-70 101,00		-70 101,00	-72 906,86	2 805,86	104,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-347 277,00		-347 277,00	-268 880,92	-78 396,08	77,4

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota seurakunnan toiminnoille mahdollisimman hyvät toiminta-edellytykset, vastaamalla uudisrakennus-, perusparannus-, ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kiinteistöjen kunnosta ja irtaimistosta huolehtiminen.

Laadittiin seurakunnan kiinteistöstrategia ja suoritettiin siihen liittyviä kuntotutkimuksia eri toimipisteissä. Klemelän leirikeskuksesta ns. alatalossa suoritettiin sisäilmatutkimus, koska käyttäjiltä oli tullut viestiä oireista, jotka voisivat liittyä sisäilma ongelmiin. Tutkimuksen perusteella ns. alatalon käyttöä vähennettiin ja selvitykset jatkosta käynnistettiin. Forssan kirkon ulko-ovien huoltomääräys suoritettiin, samalla palautettiin ovien vanha väri, joka löytyi ovien pohjatöiden yhteydessä.

2. Pienentää kiinteistöjen energiankulutusta.

Suunnitelmat siunauskappelin ja huoltorakennuksen energiamuodon korvaamisesta ei fossiilisella polttoaineella saatiin valmiiksi ja tarjouskilpailu käynnistettiin. Klemelän leirikeskuksen lämmityksen- ja ilmanvaihdon asetuksiin on kiinnitetty tarkempaa huomiota tapahtumien mukaan. Muita tiloja kylmemmän seurakuntasalin ongelmaa selvitettiin ilmanvaihdon säätöjä mittaamalla ja säättämällä. Seurakuntatalon loisteputkivalaisimia vaihdettiin led valoiksi.

Ruokala ja keittiötoiminta

Toiminta-ajatus

Valmistaa ja tarjota kaikille avoin kotilounas 3 kertaa viikossa sekä tarjota yksin eläville mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

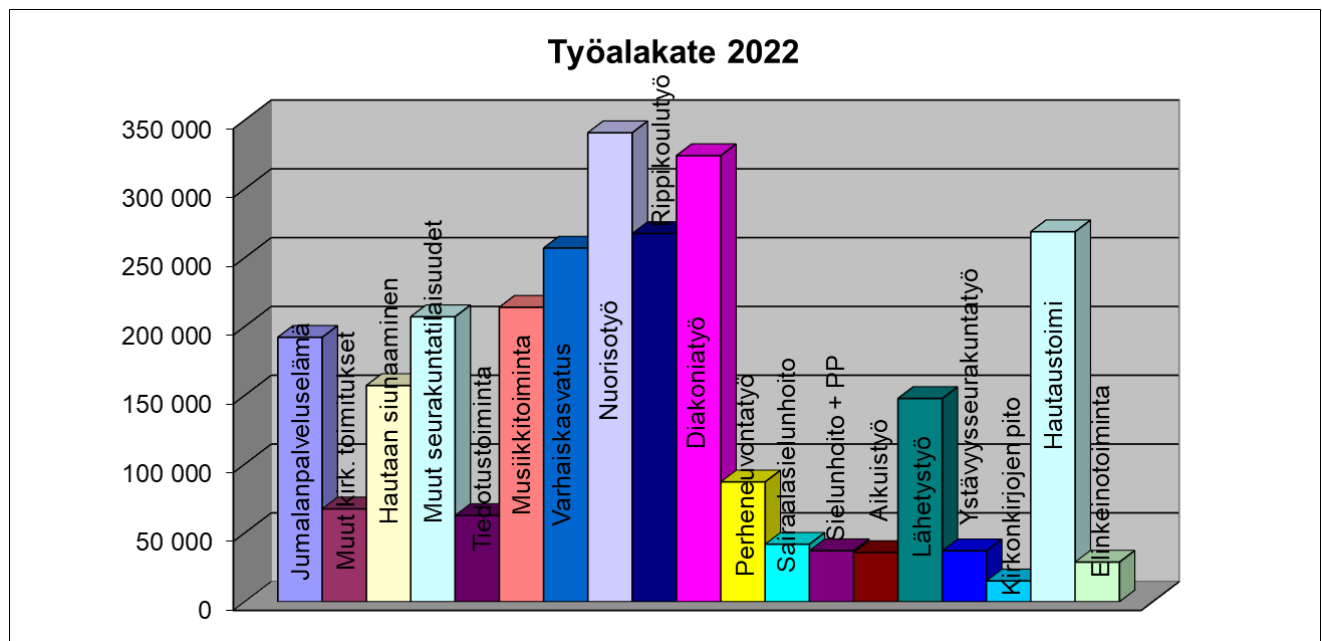
Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Asiakasmäärien kasvattaminen ja toiminnan tietoiseksi tekeminen ja asiakaspohjan laajentaminen nuorempiin ikäryhmiin. Vuosi 2022 alkoi olemaan, korona vuosien jälkeen melkein normaali. Kevät oli vielä koronan vuoksi hieman hiljaisempi, mutta syksyllä seurakunnan omat tilaisuudet työllistivät kiitettävästi. Seurakunta juhli 100-vuotista historiaansa ja tämän puitteissa järjestettiin mm. vapputapahtuma sekä syksyllä ystävyysseurakuntaleiri ja seurakunta 100 juhla. Kesäkuussa - 22 järjestettiin rippileirit normaaliin tapaan Klemelässä. Työntekijät siirtyivät 6 vk ajaksi yksinomaan Klemelään. Leirien pituutta lyhennettiin niin, että pystyimme työskentelemään leirijakson kahdella työntekijällä eikä tilapäistyövoimaa tarvittu. Lounaita syötiin seurakuntatalolla, vuonna 2022, 3514 kpl. Keskimäärin päivittäin kävi 33 ruokailijaa. Huippukuukaudet olivat toukokuu ja marraskuu. Ruokailijamäärässä oli pudotusta vuoteen -21 verrattuna 964 kpl. Kokoustarjoilujen määrä sen sijaan kasvoi edellisvuodesta melkein 1000 kappaleella.

Arviointia Vuoden 2022 aikana toiminta alkoi palautua normaaliin ja henkilökunnan riittävyys oli välillä koetuksella. Joustavalla työnteolla ja välillä pitkiä päiviä ja viikkoja tehden kaikki tarjoilut saatiin hoidettua. Joulun aikaan saatiin pidettyä ansaittuja vapaita.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	322 563,00		322 563,00	356 106,98	-33 543,98	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 024 184,00		-1 024 184,00	-904 009,03	-120 174,97	88,3
Toimintakate 1	-701 621,00		-701 621,00	-547 902,05	-153 718,95	78,1
Toimintatuotot (sisäiset)	1 009 862,00		1 009 862,00	949 172,37	60 689,63	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	-3 550,00		-3 550,00	-4 177,21	627,21	117,7
Toimintakate 2	304 691,00		304 691,00	397 093,11	-92 402,11	130,3
Poistot ja arvonalentumiset	-272 686,00		-272 686,00	-270 295,09	-2 390,91	99,1
Laskennalliset erät	-68 479,00		-68 479,00	-155 604,34	87 125,34	227,2
Sisäiset korkokulut				-73 859,95	73 859,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-68 479,00		-68 479,00	-81 744,39	13 265,39	119,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-36 474,00		-36 474,00	-28 806,32	-7 667,68	79,0



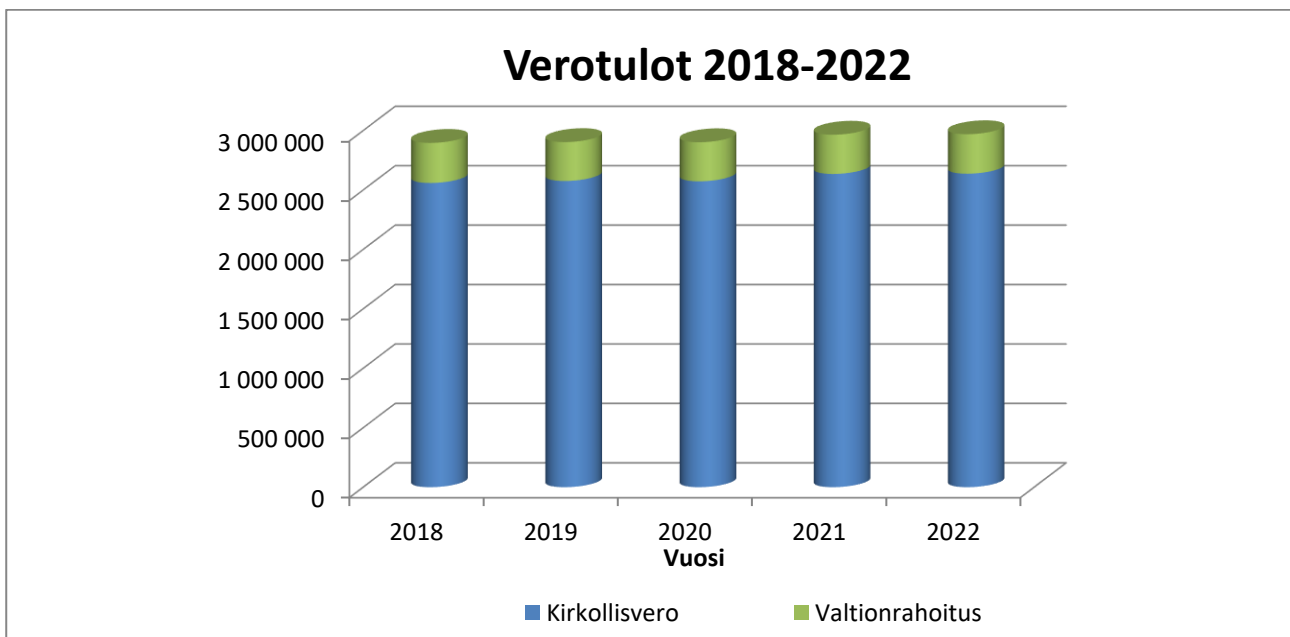
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 613 774,61	1 587 597,00		1 587 597,00	1 692 295,61	-104 698,61	106,6
Korvaukset	160 967,49	142 600,00		142 600,00	144 976,83	-2 376,83	101,7
Myyntituotot	30 599,35	34 526,00		34 526,00	29 512,69	5 013,31	85,5
Maksutuotot	83 640,99	86 820,00		86 820,00	93 588,18	-6 768,18	107,8
Vuokratuotot	287 985,30	288 037,00		288 037,00	311 660,04	-23 623,04	108,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	107 774,69	2 300,00		2 300,00	99 846,91	-97 546,91	4 341,2
Tuet ja avustukset	20 900,84	9 000,00		9 000,00	12 019,54	-3 019,54	133,6
Muut toimintatuotot	1 970,63	180,00		180,00	41 887,35	-41 707,35	23 270,8
Sisäiset tuotot	919 935,32	1 024 134,00		1 024 134,00	958 804,07	65 329,93	93,6
Toimintakulut	-3 732 309,89	-4 100 932,00		-4 100 932,00	-3 827 284,82	-273 647,18	93,3
Henkilöstökulut	-1 606 933,41	-1 735 925,00		-1 735 925,00	-1 586 518,56	-149 406,44	91,4
Palkat ja palkkiot	-1 271 877,66	-1 401 627,00		-1 401 627,00	-1 314 487,98	-87 139,02	93,8
Henkilösivukulut	-326 398,17	-334 298,00		-334 298,00	-320 502,44	-13 795,56	95,9
Henkilökulujen oikaisuerät	-8 657,58				48 471,86	-48 471,86	
Palvelujen ostot	-546 806,93	-689 712,00		-689 712,00	-508 542,42	-181 169,58	73,7
Palvelun ostot - sisäiset	-84 711,16	-144 565,00		-144 565,00	-116 159,39	-28 405,61	80,4
Vuokratulut	-70 278,12	-71 135,00		-71 135,00	-57 063,56	-14 071,44	80,2
Sisäiset vuokratulut	-835 224,16	-879 569,00		-879 569,00	-842 644,68	-36 924,32	95,8
Aineet ja tarvikkeet	-358 840,42	-379 363,00		-379 363,00	-403 991,06	24 628,06	106,5
Ostot tilikauden aikana	-358 840,42	-379 363,00		-379 363,00	-403 991,06	24 628,06	106,5
Annetut avustukset	-161 525,16	-120 450,00		-120 450,00	-214 386,84	93 936,84	178,0
Muut toimintakulut	-67 990,53	-80 213,00		-80 213,00	-97 978,31	17 765,31	122,1
TOIMINTAKATE	-2 118 535,28	-2 513 335,00		-2 513 335,00	-2 134 989,21	-378 345,79	84,9
Kirkollisverotulot	2 635 237,12	2 461 000,00		2 461 000,00	2 637 372,20	-176 372,20	107,2
Valtionrahoitus	330 312,00	315 000,00		315 000,00	332 484,00	-17 484,00	105,6
Verotuskulut	-47 137,10	-45 000,00		-45 000,00	-43 871,69	-1 128,31	97,5
Kirkon rahastomaksut	-249 411,00	-251 000,00		-251 000,00	-249 751,98	-1 248,02	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut	26 438,94	15 000,00		15 000,00	-124 974,00	139 974,00	-833,2
Korkotuotot	597,67				652,13	-652,13	
Muut rahoitustuotot	27 796,62	15 000,00		15 000,00	38 927,49	-23 927,49	259,5
Sisäiset korkotuotot					77 206,25	-77 206,25	
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 486,43				-171 651,10	171 651,10	
Arvon alentumisten palautukset	3 794,10				7 111,44	-7 111,44	
Korkokulut	-5,59				-13,96	13,96	
Muut rahoituskulut	-2 257,43						
Sisäiset korkokulut					-77 206,25	77 206,25	
VUOSIKATE	576 904,68	-18 335,00		-18 335,00	416 269,32	-434 604,32	-2 270,4
Poistot ja arvonalentumiset	-264 704,15	-281 554,00		-281 554,00	-286 063,07	4 509,07	101,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 358,63	-281 554,00		-281 554,00	-286 063,07	4 509,07	101,6
Kertaluonteiset poistot	-1 009,14				0,00	0,00	
Arvon alentumiset	-336,38						
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	142 016,91				142 472,99	-142 472,99	
Kulut	-115 309,56				-145 572,45	145 572,45	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-26 707,35				3 099,46	-3 099,46	
TILIKAUDEN TULOS	312 200,53	-299 889,00		-299 889,00	130 206,25	-430 095,25	-43,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	312 200,53	-299 889,00		-299 889,00	130 206,25	-430 095,25	-43,4

Verotulot ja valtionrahoitus

vuosi	kirkollisvero-%	kirkollisvero	valtionrahoitus	yhteensä
2022	1,4	2 637 372,20	332 484,00	2 969 856,20
2021	1,4	2 635 237,12	330 312,00	2 965 549,12
2020	1,4	2 573 228,85	328 944,00	2 902 172,82
2019	1,4	2 576 087,80	327 300,00	2 903 387,80
2018	1,4	2 559 533,70	336 984,12	2 896 517,82

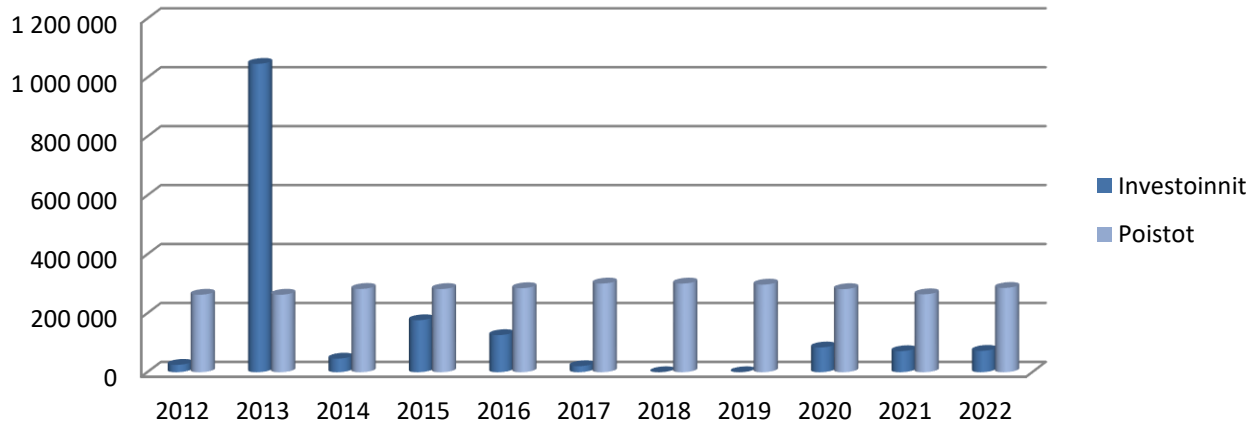


3. Investointiosan toteutuminen

Investointien toteutumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannus arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030401	-200 000,00	-36 600,00		-30 000,00		-30 000,00	-36 600,00		-36 600,00	6 600,00	122,00	18,3
Forssan hautausmaa												
2008918 - Ajoleikkuri	-30 000,00	-36 600,00		-30 000,00		-30 000,00	-36 600,00		-36 600,00	6 600,00	122,0	122,0
1015040000	-590 000,00	-35 900,03		-590 000,00		-590 000,00	-35 900,03		-35 900,03	-554 099,97	6,08	6,1
Uusi Kappeli												
2008917 - Lämmitys-järjestelmän muutos	-590 000,00	-35 900,03		-590 000,00		-590 000,00	-35 900,03		-35 900,03	-554 099,97	6,1	6,1
Yhteensä	-790 000,00	-72 500,03		-620 000,00		-620 000,00	-72 500,03		-72 500,03	-547 499,97	11,7	9,2

Investoinnit ja poistot 2012-2022



Tilaus		Kustannusarvio	Toiteuma yhteensä	TA luvut
2007352	Forsan hautausmaakunnallisteekniikkaan	100 000,00	84 007,79	
Kokonaistulos		100 000,00	84 007,79	

4. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosan toteutumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	576 904,68	-18 335,00		-18 335,00	394 694,90	-413 029,90	-2 152,7
Vuosikate	576 904,68	-18 335,00		-18 335,00	416 269,32	-434 604,32	-2 270,4
Tulorahoituksen korjauserät					-21 574,42	21 574,42	
Investoinnit	-73 171,21	-620 000,00		-620 000,00	-49 500,03	-570 499,97	8,0
Investointimenot	-73 171,21	-620 000,00		-620 000,00	-72 500,03	-547 499,97	11,7
Pysyvien vastaavien myyntitulot					23 000,00	-23 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	503 733,47	-638 335,00		-638 335,00	345 194,87	-983 529,87	-54,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	261,25				38 997,18	-38 997,18	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 582,21				24 336,06	-24 336,06	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	21 151,92				-6 697,67	6 697,67	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-24 472,88				21 358,79	-21 358,79	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	261,25				38 997,18	-38 997,18	
Rahavarojen muutos	503 994,72	-638 335,00		-638 335,00	384 192,05	-1 022 527,05	-60,2
Rahavarojen muutos (tase)	503 994,72				384 192,05	-384 192,05	

5. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Ta kuluva 2022	Ta- muutokset 2022	Ta yhteensä 2022	Totetuma	Yli/Ali	T-%
Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 570,00		10 570,00	14 330,72	-3 760,72	135,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-383 126,00		-383 126,00	-353 773,05	-29 352,95	92,3
Toimintakate 1	-372 556,00		-372 556,00	-339 442,33	-33 113,67	91,1
Seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	180 930,00		180 930,00	285 878,26	-104 948,26	158,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 349 130,00		-1 349 130,00	-1 353 135,80	4 005,80	100,3
Toimintakate 1	-1 168 200,00		-1 168 200,00	-1 067 257,54	-100 942,46	91,4
Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 400,00		49 400,00	77 175,58	27 775,58	156,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-320 358,00		-320 358,00	-257 562,87	62 795,13	80,4
Toimintakate 1	-270 958,00		-270 958,00	-180 387,29	90 570,71	66,6
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	322 563,00		322 563,00	356 106,98	-33 543,98	110,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 024 184,00		-1 024 184,00	-904 009,03	-120 174,97	88,27
Toimintakate 1	-701 621,00		-701 621,00	-547 902,05	-153 718,95	78,09

III Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot	733 491,54	693 839,29
Korvaukset	144 976,83	160 967,49
Myyntituotot	29 512,69	30 599,35
Maksutuotot	93 588,18	83 640,99
Vuokratuotot	311 660,04	287 985,30
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 846,91	107 774,69
Tuet ja avustukset	12 019,54	20 900,84
Muut toimintatuotot	41 887,35	1 970,63
Toimintakulut	-2 868 480,75	-2 812 374,57
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 606 933,41
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 271 877,66
Henkilösivukulut	-320 502,44	-326 398,17
Henkilökulujen oikaisuerät	48 471,86	-8 657,58
Palvelujen ostot	-508 542,42	-546 806,93
Vuokrakulut	-57 063,56	-70 278,12
Aineet ja tarvikkeet	-403 991,06	-358 840,42
Ostot tilikauden aikana	-403 991,06	-358 840,42
Annetut avustukset	-214 386,84	-161 525,16
Muut toimintakulut	-97 978,31	-67 990,53
TOIMINTAKATE	-2 134 989,21	-2 118 535,28
Kirkollisverotulot	2 637 372,20	2 635 237,12
Valtionrahoitus	332 484,00	330 312,00
Verotuskulut	-43 871,69	-47 137,10
Kirkon rahastomaksut	-249 751,98	-249 411,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 974,00	26 438,94
Korkotuotot	652,13	597,67
Muut rahoitustuotot	38 927,49	27 796,62
Arvon alentumiset sijoituksista	-171 651,10	-3 486,43
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	7 111,44	3 794,10
Korkokulut	-13,96	-5,59
Muut rahoituskulut	0,00	-2 257,43
VUOSIKATE	416 269,32	576 904,68
Poistot ja arvonalentumiset	-286 063,07	-264 704,15
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 063,07	-263 358,63
Kertaluonteiset poistot	0,00	-1 009,14
Arvon alentumiset	0,00	-336,38
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	-0,00	0,00

Tuotot	142 472,99	142 016,91
Kulut	-145 572,45	-115 309,56
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 099,46	-26 707,35
TILIKAUDEN TULOS	130 206,25	312 200,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 206,25	312 200,53

2. Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	394 694,90	576 904,68
Vuosikate	416 269,32	576 904,68
Tulorahoituksen korjaukset	-21 574,42	
Investoinnit	-49 500,03	-73 171,21
Investointimenot	-72 500,03	-73 171,21
Pysyvien vastaavien myyntitulot	23 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	345 194,87	503 733,47
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 997,18	261,25
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	24 336,06	3 582,21
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 697,67	21 151,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	21 358,79	-24 472,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	38 997,18	261,25
Rahavarojen muutos	384 192,05	503 994,72
Rahavarojen muutos (tase)	384 192,05	503 994,72
	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Rahavarojen muutos	384 192,05	503 994,72
Rahavarat kauden lopussa	4 744 794,03	4 360 601,98
Rahavarat kauden alussa	4 360 601,98	3 856 607,26

3. Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA	8 904 137,84	8 795 158,06
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 047 245,67	3 262 234,29
Aineettomat hyödykkeet	56 395,05	61 942,08
Aineettomat oikeudet	56 395,05	61 942,08
Aineelliset hyödykkeet	2 469 746,20	2 679 187,79
Maa- ja vesialueet	145 999,75	147 425,33
Hautaustoimen aineell. hyödykkeet	99 940,59	79 108,57
Rakennukset	2 134 248,57	2 384 025,23
Koneet ja kalusto	53 657,26	10 425,59
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	35 900,03	58 203,07
Sijoitukset	521 104,42	521 104,42
Osakkeet ja osuudet	521 104,42	521 104,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 048 469,43	1 115 390,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	285 270,37	357 019,38
Muut toimeksiantojen varat	763 199,06	758 371,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 808 422,74	4 417 533,02
Saamiset	63 628,71	56 931,04
Lyhytaikaiset saamiset	63 628,71	56 931,04
Myyntisaamiset	45 878,78	40 536,03
Muut saamiset	2 253,78	1 494,80
Siirtosaamiset	15 496,15	14 900,21
Rahoitusarvopaperit	3 709 057,71	3 832 831,34
Osakkeet ja osuudet	3 709 057,71	3 832 831,34
Rahat ja pankkisaamiset	1 035 736,32	527 770,64
VASTATTAVAA	-8 904 137,84	-8 795 158,06
OMA PÄÄOMA	-7 278 957,04	-7 148 750,79
Peruspääoma	-3 882 744,69	-3 882 744,69
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 266 006,10	-2 953 805,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-130 206,25	-312 200,53
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 174 284,02	-1 216 869,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	-391 349,31	-438 926,37
Muut toimeksiantojen pääomat	-782 934,71	-777 942,91
VIERAS PÄÄOMA	-450 896,78	-429 537,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-450 896,78	-429 537,99
Ostovelat	-104 094,61	-96 088,88
Muut velat	-72 047,66	-63 526,69
Siirtovelat	-274 754,51	-269 922,42

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Forssan seurakunnan taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisenä vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

Seurakunta päivitti poistosuunnitelman 1.1.2021 alkaen ja siinä yhteydessä taseesta poistettiin ns. muistieurot ylimääräisenä poistona. Uudessa poistosuunnitelmassa lyhennettiin poistoaikoja, mutta muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin aktivoituihin hyödykkeisiin.

3. Tuloslaskelman liitetiedot

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

Testamenttilahjoituksena saadun omakotitalon myyntivoitto 15 574,42 € sekä keräävän leikkurin myyntivoitto 6 000 € on tilikaudelle kohdistuvia kertaluontoisia eriä.

Poistoajat

	26.1.2000	1.1.2021
Aineettomat oikeudet		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 v	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamis- ja järjestelymenot	3 v	3 v
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 v	3 v
Tietojärjestelmät	3 v	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v	3 v
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3 v	3 v
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	20 v	10 v
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet mm. aidat	20 v	15 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3 v	3 v
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	käyttöaikana	käyttöaikana ei poistoa
Rakennukset		
Kirkot	70 v	50 v
Seurakuntatalot	40 v	25 v
Kappelit	50 v	30 v
Siunauskappelit	50 v	30 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v	20 v
Asuinrakennukset	30 v	30 v
Hallinto- ja laitospöydät		20 v
Huolto- ja talousrakennukset	20 v	10 v
Muut rakennukset	20 v	10 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	30 v	20 v
Urut	30 v	20 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v	10 v
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	3 v	5 v
Atk-laitteisto	3 v	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v	5 v
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käyttöaikana	käyttöaikana
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa
KÄYTTÖOMAISSUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET		
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	ei poistoa

5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineettomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesi- alueet	Hautaustoi- men aineelli- set hyödyk- keet	Rakennukset
Arvo ed. vuoden lopussa	61 942,08	61 942,08	147 425,33	79 108,57	2 384 025,23
Lisäykset				36 600,00	
Siirtokirjaukset					
Myyntit			-1 425,58	-30 652,50	
Poisto/Myynti				30 652,50	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 547,03	-5 547,03		-15 767,98	-249 776,66
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	56 395,05	56 395,05	145 999,75	99 940,59	2 134 248,57

	Koneet ja kalusto	Ennakkomak- sut ja kesken- eräiset han- kinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	10 425,59	58 203,07	2 679 187,79	521 104,42	3 262 234,29
Lisäykset		35 900,03	72 500,03		72 500,03
Siirtokirjaukset	58 203,07	-58 203,07	0,00		0,00
Myyntit			-32 078,08		-32 078,08
Poisto/Myynti			30 652,50		30 652,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 017,51		-279 562,15		-285 109,18
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	-953,89		-953,89		-953,89
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	53 657,26	35 900,03	2 469 746,20	521 104,42	3 047 245,67

	Hankintahinta	Kirjanpitoarvo 31.12.2022	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus markkina-arvo/ hankintahinta
Osakkeet	120 055,51	88 793,70	223 448,66	103 393,15
Osakerahastot	1 312 191,98	1 246 480,50	1 499 905,94	187 713,96
Korkorahastot	575 779,31	546 488,15	582 695,82	6 916,51
Yhdistelmä- ja muut rahastot	1 936 582,70	1 827 295,36	1 893 949,97	-42 632,73
Yhteensä	3 944 609,50	3 709 057,71	4 200 000,39	255 390,89

5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	31.12.2022	31.12.2021	Muutos
Oma pääoma	-7 278 957,04	-7 148 750,79	-130 206,25
Peruspääoma	-3 882 744,69	-3 882 744,69	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-3 266 006,10	-2 953 805,57	-312 200,53
Tilikauden yli-/alijäämä	-130 206,25	-312 200,53	181 994,28

Vieras pääoma

Seurakunnalla ei ole korollista pitkäaikaista vierasta pääomaa

Siirtovelat	
Lomapalkkajaksotus 31.12.2022	273 106,25
Muut lyhytaikaiset siirtovelat 31.12.2022	1648,26
Siirtovelat yhteensä	274 754,51

6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston yhteenlaskettu eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 380 554
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	9 192 557

Leasingvastuut

Monitoimilaitteen leasingmaksuja eräännyy nyt alkaneella tilikaudella 1.205,17 euroa. Monitoimilaitteen vuokra-aika päättyy 31.10.2023.

Vastuusitoumus

Seurakunta on sitoutunut sijoittamaan Korkia Uusiutuva Energia rahastoon 100 000 euroa, mistä 70 000 euroa on vielä merkitsemättä.

7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki 17 luku 5 § määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautausmaan ylläpitäjän kanssa voidaan tehdä sopimus haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukainen korvaus. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat asiakkaiden 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.

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

Raila Joki

Raila Joki, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi vakituista: hautausmaanhoitaja ja erityisammattimies. Yksi hautausmaatyöntekijä työskentelee puolet vuodesta osa-aikaisena ja puolet koko aikaisena. Kausiluonteisissa hautausmaatoissa työskentelee vuosittain yhteensä n. 20 henkilöä erimittaisissa työsuhteissa 2 viikkoa – 6 kuukautta. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet kuuluu hoitohautojen hoitoon.

Vuonna 2022 hautainhoitorahaston osuus oli 2,75 henkilötyövuotta kun se vuotta aiemmin oli 2,31 henkilötyövuotta.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	66 065,98	56 895,27	49 154,69
Eläkekulut	12 912,71	11 385,10	9 984,98
Muut henkilösivukulut	2 347,51	2 537,82	962,89
Yhteensä	81 326,20	70 818,19	60 102,56

Muut henkilöstöasiat on kerrottu erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakunnan sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos – 3 099,46 €.

Tilikauden alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämä tilille

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimuksen mukaisesti.

Toiminnan arviointi

Hautainhoitorahaston hoidettavana oli 235 ainaishoitoa, 354 kpl vuosihoitoa, 224 kpl kastelua ja 1065 kpl määräaikaista hautahoitoa, joista 104 kpl perennaohitoja. Lisäksi kirkkovaltuuston päätöksellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai muuten hautausmaan ilmeeseen olennaisesti kuuluvia hautoja ja hautamuistomerkkejä hoidettiin seurakunnan puolesta 135 kpl.

Hautahoidojen määrä on vuosittain laskenut hieman edelliseen vuoteen nähden.

Vuosittainen hautausmaiden katselmus pidettiin 17.8.2022. Mukana olivat talouspäällikkö Raila Joki, kiinteistöpäällikkö Marko Litja ja hautausmaanhoitaja Mari Lehto. Kirkkoneuvostoa katselmuksessa edustivat edellisten vuosien tapaan Veikko Haavisto ja Timo Heikkilä. Hautausmaakatselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia.

Kausikukkien toimittajat päätettiin kilpailuttaa, koska toimittajat ilmoittivat korottavansa merkittävästi hintoja erityisesti energian kallistuttua. Kilpailutuksen tuloksena vuoden 2023 kausikukat hankitaan Reetantarha Oy:ltä. Sopimuksessa on kahden vuoden optio. Sopimuksen vuosiarvo on 12 700 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautainhoitorahaston hoidossa olevat haudat saatiin hoidettua hyvin. Kukat tulivat Reetantarhalta ja niiden laatu ei kaikilta osin ollut hyvä, erityisesti ruusubegoniat kärsivät kasvitaudeista.

Tavoitteena on vähitellen korvata polttomoottorikäyttöiset pienkoneet akkukäyttöisillä koneilla hautojen hoidossa. Hautainhoitorahastolle hankittiin Stihl -tuoteperheen akkukäyttöinen trimmeri.

Tavoitteena on ylläpitää henkilökunnan ammattitaitoa ja rovastikunnallista yhteistyötä. Rovastikunnallinen tapaaminen järjestettiin Ypäjällä.

Tavoitteena on ottaa huomioon ympäristöasiat toiminnassa ja vähentää torjunta-aineiden käyttöä. Reuna-alueita jätettiin luonnon kukille ja kylvettiin niitty kummankin hautausmaan lähelle. Perennaohitoja suositeltiin kausikukkahoitojen lisäksi. Istutuksissa suosittiin kotimaisen lähitoimittajan puita ja pensaita. Kemiallista härmän torjuntaa ei tehty kuluneena vuonna.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 668 438,86 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, vuokratulot ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 122 297,35 € ja toimintatuloja (haudanhoitomaksut ja vuokratulot) 134 169,43 €. Korke ja rahoitustuottoja kirjattiin 8 303,56 €. Sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin 23 275,10 €, jolla on negatiivinen tulosvaikutus. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 3 099,46 €.

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	119 944,00		119 944,00	134 169,43	-14 225,43	111,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-116 814,00		-116 814,00	-122 297,35	5 483,35	104,7
Toimintakate 1	3 130,00		3 130,00	11 872,08	-8 742,08	379,3
Toimintakate 2	3 130,00		3 130,00	11 872,08	-8 742,08	379,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 130,00		3 130,00	11 872,08	-8 742,08	379,3

Tilinpäätöslaskelmat
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

1.1.-31.12.2022

1.1.-31.12.2021

Toimintatuotot	134 169,43	133 951,65
Maksutuotot	111 908,21	110 007,23
Vuokratuotot	21 356,22	21 027,95
Kolehdit, keräykset ja lahj.varat	900,00	2 915,60
Muut toimintatuotot	5,00	0,87
Toimintakulut	-122 297,35	-115 309,87
Henkilöstökulut	-81 326,20	-70 818,19
Palkat ja palkkiot	-66 065,98	-56 895,27
Henkilösivukulut	-15 260,22	-13 922,92
Palvelujen ostot	-4 676,81	-5 190,97
Vuokrakulut	-14 676,64	-20 098,84
Aineet ja tarvikkeet	-18 595,03	-19 201,31
Ostot tilikauden aikana	-18 595,03	-19 201,31
Muut toimintakulut	-3 022,67	-0,56
TOIMINTAKATE	11 872,08	18 641,78
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 971,54	8 065,57
Korkotuotot	1 633,42	3 250,00
Muut rahoitustuotot	6 670,14	4 815,57
Arvonalentumiset sijoituksista	-23 275,10	0,00
VUOSIKATE	-3 099,46	26 707,35
TILIKAUDEN TULOS	-3 099,46	26 707,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 099,46	26 707,35

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	-3 099,46	26 707,35
Vuosikate	-3 099,46	26 707,35
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-3 099,46	26 707,35
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 822,36	19 344,09
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 122,02	-2 915,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	36,21	235,14
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 664,13	22 024,55
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 822,36	19 344,09
Rahavarojen muutos	2 722,90	46 051,44
Rahavarojen muutos (tase)	2 722,90	46 051,44
	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Rahavarojen muutos	2 722,90	46 051,44
Rahavarat kauden lopussa	668 438,86	665 715,96
Rahavarat kauden alussa	665 715,96	619 664,52

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA	751 095,19	748 408,50
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 480,17	77 480,17
Sijoitukset	77 480,17	77 480,17
Osakkeet ja osuudet	77 480,17	77 480,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 355,75	5 355,75
Muut toimeksiantojen varat	5 355,75	5 355,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	668 259,27	665 572,58
Saamiset	-179,59	-143,38
Lyhytaikaiset saamiset	-179,59	-143,38
Myyntisaamiset	-179,59	-143,38
Rahoitusarvopaperit	598 459,90	621 735,00
Osakkeet ja osuudet	598 459,90	621 735,00
Rahat ja pankkisaamiset	69 978,96	43 980,96
VASTATTAVAA	-751 095,19	-748 408,50
OMA PÄÄOMA	-346 663,10	-349 762,56
Ainaishoitosopimusten pääomat	-74 477,31	-74 477,31
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-275 285,25	-248 577,90
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 099,46	-26 707,35
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-93 215,34	-91 093,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	-93 215,34	-91 093,32
VIERAS PÄÄOMA	-311 216,75	-307 552,62
Pitkäaikainen vieras pääoma	-235 202,04	-233 841,76
Saadut ennakot	-235 202,04	-233 841,76
Lyhytaikainen vieras pääoma	-76 014,71	-73 710,86
Saadut ennakot	-70 025,36	-67 073,72
Ostovelat	-126,17	-1 269,43
Muut velat	-2 553,78	-1 769,80
Siirtovelat	-3 309,40	-3 597,91

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 162	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	107 627	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	92,62	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	8 947	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	828 689	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	748 841	euroa
Alikatteinen	-79 848	euroa

Pysyvien vastaavien erittely

HHR	Osakkeet ja osuudet
Arvo 31.12.2021	77 480,17
Arvo 31.12.2022	77 480,17

Rahoitusomaisuusarvopaperit

	Hankintahinta	Kp-arvo 31.12.2022	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus markkina-arvo/ hankintahinta
Osakerahastot	181 735,00	181 735,00	228 072,04	46 337,04
Korkorahastot	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Yhdistelmärahastot	390 000,00	366 724,90	403 679,24	13 679,24
Yhteensä	621 735,00	598 459,90	681 749,89	60 014,89

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Forssassa 22.3.2023

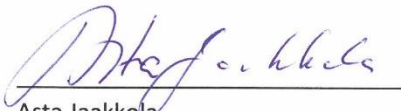
Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto



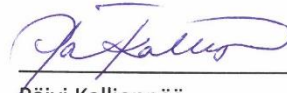
Esa Löytömäki kirkkoneuvoston pj.



Ritva Aho (Emmi Lintosen varajäsen)



Asta Jaakkola



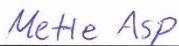
Päivi Kallionpää



Marjo Kotioja-Partanen



Matti Uutela (Jari Marjamäen varajäsen)



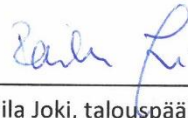
Mette Asp (Mika Penttilän varajäsen)



Sari Rämö



Hannu Ylitalo



Raila Joki, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetussa tilintarkastuksessa on tänään annettu kertomus.

Forssassa 25.4.2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



Vesa Keso JHT



TILINTARKASTUSKERTOMUS 2022

Forssan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Forssan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon seurakunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Olemme tehneet tarkastuksen kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.



Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Forssassa 25.4.2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vesa Keso'. The signature is stylized and somewhat illegible.

Vesa Keso
JHT

VII Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 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

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvitykset	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90001289	0		
01	1000000	1003652	0		
14	14000000	14001578	0		
15	15000000	15002107	0		
18	18000000	18000028	0		
19	19000000	19002261	0		
03	3000000	3000014	0		

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.

