

2021

HEINOLAN SEURAKUNTA †

TILINPÄÄTÖS

Sisällys

1. Toimintakertomus	3
1.1. Yleiskatsaus	3
1.2. Hallinto.....	6
Kirkkoneuvosto.....	9
1.3. Henkilöstö	14
1.4 Jäsenmäärä	16
1.5. Sisäinen valvonta.....	18
1.6. Talouden tunnusluvut	20
1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	21
2. Talousarvion toteutuminen	22
2.1. Käyttötalouden toteutuminen.....	22
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	78
2.3. Investointiosan toteutuminen	80
2.4. Rahoitusosan toteutuminen	81
3 Tilinpäätöslaskelmat	82
3.1 Tuloslaskelma	82
3.2. Rahoituslaskelma.....	83
3.3.Tase	84
4.Tilinpäätöksen liitetiedot.....	85
4.1.Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	85
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	85
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	86
4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	87
4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	87
4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	88
4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	88
4.8 Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot	89
4.9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	90
5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	96
6. Luettelot ja selvitykset	97

1. Toimintakertomus

1.1. Yleiskatsaus

Heinolan seurakunnan missio, visio ja strategia

Heinolan seurakunnan strategia "Heinolan arkipäivää siunaavien käsien suojeluksessa" määrittelee seurakunnan mission seuraavasti: Rohkaisemme toisiamme uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään seurakunnan jäsenenä. Välitämme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana sekä luomakunnasta. Seurakunnan tavoitteena on olla keskellä heinolalaisten elämää, niin arjessa kuin juhlassa. Vaikka koronapandemia vaikuttikin monella tapaa Heinolan seurakunnan elämään ja toimintaan, seurakuntatyössä toteutuivat verraten hyvin strategian määrittelemät suuntaviivat.

Vastuu ympäristöstä

Heinolan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi vuosiksi 2020-2024. Seurakunnassa toimivan ympäristötyöryhmän toiminta on ollut aktiivista. Seurakunta on laatinut ympäristöohjelman vuosille 2020-2025. Heinolan seurakunta on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Tehtyjen laskelmien perusteella tätä tavoitetta voidaan pitää realistisena. Tavoitetta tukee myös seurakunnan laatima kiinteistöstrategia 2020-2028.

Olennaiset muutokset

Koronapandemia vaikutti kaikkeen seurakuntatyöhön. Seurakunnassa pystyttiin mukautumaan nopeastikin muuttuvaan tilanteeseen ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, näitä olivat vaikkapa jumalanpalvelusten striimaaminen ja verkkoon tuotetut sisällöt. Kriisiviestinnässä seurakunta onnistui ulkopuolisen arvionkin (piispantarkastuksen arvio seurakunnan viestinnästä) mukaan hyvin.

Olennaiset asiat/keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Heinolan seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus, joka ajoittui jaksolle 20.5. -24.11.2021. Tarkastuksen yhteydessä arvioitiin niin seurakuntatyötä, seurakunnan hallintoa ja taloutta sekä mahdollisia kehittämiskohteita.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kasteita oli kaikkiaan 56, kuolleita 250 (hautaan siunaamiset), avioliittoon vihkimisiä 12, avioliiton siunaamisia yksi, kirkkoon liittyneitä 52 ja kirkosta eronneita 130.

Yleistä

Heinolan seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista. Tähän on pyritty johdonmukaisesti myös korona-aikana. Myös mittavat kiinteistöiden peruskorjaukset luovat haasteita tulevaisuudessa talouden tasapainottamiseen.

Haasteista huolimatta Heinolan seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Tavoitteenamme on sopeuttaa ja priorisoida toimintaa sekä selvittää

kaikki soveltuvat yhteistyömahdollisuudet, joilla kirkon perustoimintaa voidaan ylläpitää ja taloudellista tilannetta helpottaa.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

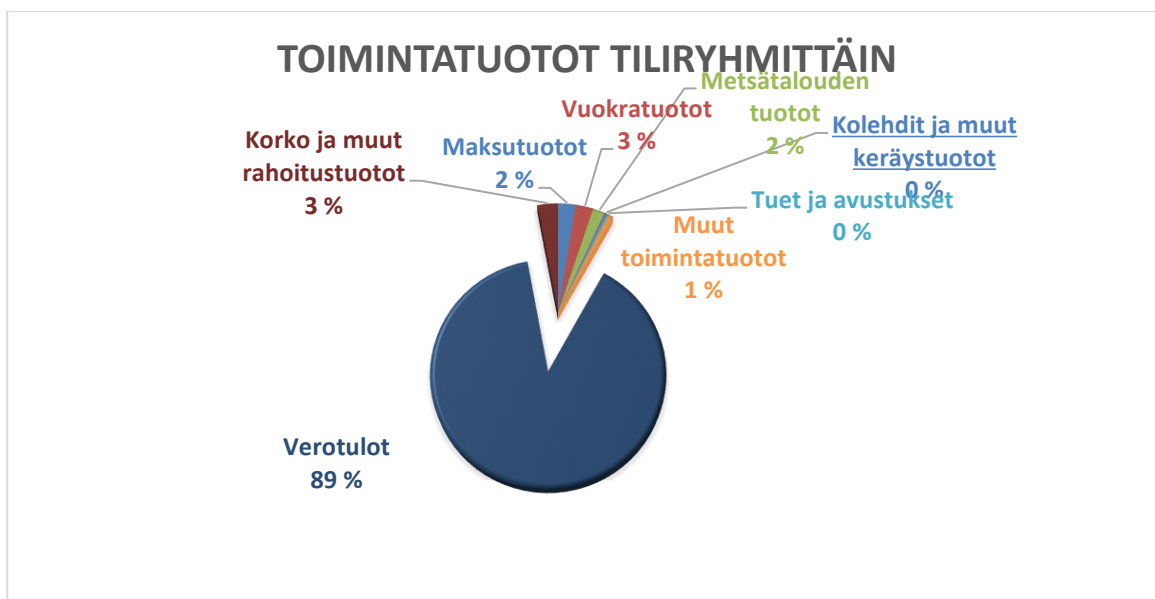
Vuoden 2021 kokonaistuotanto nousi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,6 %. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia. Kirkollisvero tilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 912,6 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvu tuki palkkasumman kasvua, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea. (Tilastokeskuksen ennakkotiedot 28.2.2022)

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita jälleen. Valtiovarainministeriö arvioi vielä joulukuussa bruttokansantuotteen kasvavan 3 % vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvun hidastuvan. Talousennustetta voi kuitenkin muuttaa tilinpäätösvuoden päättymisen jälkeen Ukrainan tilanteen myötä alkanut uusi epävakauden aika.

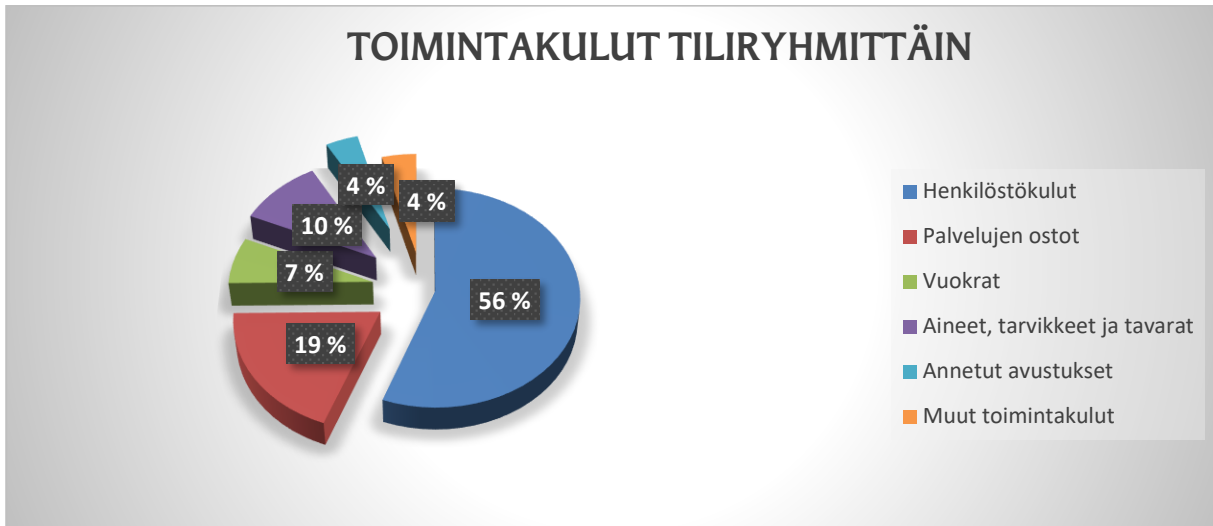
Seurakunnan talouden tilanne

Heinolan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemia ei ole juurikaan vaikuttanut. Tilikauden tulos on alijäämäinen 131.426 €. Vuoden 2021 tuloksen alijäämään vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Kirkonkylän Pappilan myynnistä kirjattu myyntitappio 88.132 € sekä kertaluontoinen poisto seurakuntakeskuksesta 278.630 €.

Toimintatuotot olivat 308.916 € ja ne alenivat edellisvuoteen 102.217 €. Vuonna 2020 kirjattiin toimintatuottoihin kertakorvausta 80.000 € metsätalouden tuottoihin sekä tilille muut tuet ja avustukset Kirkkohallituksen myöntämää korona-avustusta diakoniatyölle 14.981 €. Toimintatuotoista hautauspalvelumaksut ja haudan lunastusmaksut vähenivät eniten.



Toimintakulut olivat 3.170.585 € ja ne olivat 233.145 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna, jakautuen seuraavasti: henkilöstökulut 16.294 €, palvelujen ostot 66.596 €, vuokrat 35.868 €, ostot 39.258 €, ja muut toimintakulut 92.328 € suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna (tässä mukana Kirkonkylän Pappilan myynnistä kirjattu pysyvien vastaavien myyntitappio 88.132 €).



Seurakunnan henkilöstökulut vuonna 2021 olivat 1.764.247 €. Kaikkiaan henkilöstökulut olivat 16.294 € edellisvuotta suuremmat. Seurakunnassa ei turvaututtu lomautuksiin kokoavan toiminnan taukojen aikana. Talousarvioon oli varattu henkilöstökuluihin 1.834.091 €, joten vuoden 2021 henkilöstökulut alittuivat 69.844 € talousarvioon nähden.

Kirkollisvero tuloja kirjattiin tilikaudelta tuloksi 3.024.934 €. Kirkollisvero tuottojen osuus kokonaistuloista oli 82 %. Valtionrahoitusta seurakunta sai 364.824 €, mikä on 10 % kokonaistuotosta. Kirkollisvero tulot alenivat vuoteen 2020 verrattuna 122.807 €. Valtionrahoitus pysyi vuoden 2020 tasolla.

Verotuskuluja maksettiin 50.456 € ja Kirkon keskusrahastomaksuja 262.439 €. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottaja saatiin 111.209 € mikä on 1.793 € enemmän kuin edellisvuonna.

Seurakunnan ulkoinen toimintakate tilikaudelta on 2.861.668 €. Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla. Toimintakatteen osuus verotuloista on 84,4% eli se osoittaa kuinka suuri osa verotuloista käytetään käyttötalouteen (toimintaan).

Vuosikatetta kertyi 325.992 €. Jos kertaluonteinen kiinteistökaupasta kirjattu myyntitappio 88.182 € eliminoidaan, vuosikate olisi 414.124 €. Tilikaudelle kohdistuneet suunnitelman mukaiset poistot olivat 178.788 € ja seurakuntakeskuksesta tehty kertaluonteinen poisto 278.630 €.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 459.507 € ja olivat vuoden lopussa 2.055.197 €.

Suunnitelluista investoinneista toteutuivat Lampikadulle hankitut kalusteet 23.849 €, Uuden hautausmaan laajennukselle hankitut kalusteet 34.000 €, määräalan osto Uuden hautausmaan laajennukselle 1.469 €, hautausmaalla hankittu traktori 16.751 € Kirkkopuiston lämmitys hankkeen selvitys 4.960 € ja Kirkonkylän seurakuntatalon kuntotutkimus 11.612 €. Investoinnit yhteensä 92.643 €.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän väheneminen on ollut viime vuosina 2,4 % luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän kasvuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenten ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Heinolan kaupungin asukasluku on ollut jo vuosi aleneva noin 1,2 % luokkaa ja tältä näyttää, että saman tason arvioidaan jatkuvan.

Heinolan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,5 jo vuodesta 2007 alkaen. Vaikka verotulot ovat jo usean vuoden ajan olleet laskussa, strategisesti oikeana ratkaisuna tilanteeseen ei tässä vaiheessa nähdä veroprosentin nostoa. Viiden viimeisen vuoden verotulo kehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 350.000 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän ennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja, joita Heinolan seurakunnassa on tehty jo vuosien 2019-2021 aikana.

Heinolan seurakunnan taloutta on sopeutettu usein eri tavoin. Talouden haasteisiin on tartuttu ennakoivasti mm. seuraavilla toimenpiteillä; henkilöstön määrä on vähennetty johdonmukaisesti, tilojen käytössä on päädytty käyttämään vuokratiloja, kiinteistöstrategian linjaukset on laitettu täytäntöön esim. Kirkonkylän Pappilan myynnistä on saatu kauppahinta 119.000. Vaikka jouduimme kirjaamaan myynnistä myyntitappion, säästämme tulevana vuosina kiinteistöjen käyttömenoissa ja samalla vältyttiin merkittävilä investointikuluilta, joita Kirkonkylän Pappilan kunnostaminen lähivuosina olisi vaatinut. Sen lisäksi on valmisteltu ja tehty päätös Kalliopohjan toisen tontin myynnistä, josta saadaan 190.000 €. Myyntitulo kirjautuu tulevalle vuodelle myyntivoitoksi. Kurenniemen leirikeskukseen purkupäätös hyväksytty ja ranta-asemakaava teko Kurenniemeen on käynnistetty.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Todetaan että kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty. Vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että Heinolan seurakunta perustaa taloustyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on laatia talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2022-2026.

1.2. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 27 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Vuonna 2018 valittiin kirkkovaltuusto vuosiksi 2019-2022.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Aimo Bonden, varapuheenjohtajana Seppo Hokkanen ja sihteerinä taluspäällikkö Mirja Stenroos.

Kokouksiin osallistui kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Janne Hatakka.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Liisa Aalto, Aimo Bonden, Tiina Bragge, Merja Hakala, Seppo Hokkanen, Mika Honkamäki, Arvo Järvinen, Pekka Kantanen, Satu Kauhajärvi, Helena Kekkonen, Juha Kenttä päätt. 21.10.2021, Sirpa Kiuru, Marja-Leena Koivisto, Ritva-Maija Kuuskoski alk. 21.10.2021, Heikki Laitinen, Kristiina Mattila-Nousiainen, Jaana Niemi, Kalevi Peltola, Jorma Peltonen, Pekka Pipatti, Brita Pokki, Maija Rautkoski, Jaana Ropponen, Eira Rosberg-Airaksinen, Airi Rouhiainen, Juha Ruuttula, Ulla-Maija Saarela, Matti Setälä.

Vuoden aikana varajäseninä kokouksiin osallistuivat: Tuula Heinonen, Ville Knuuttila, Pekka Pesonen, Virpi Saarenpää.

Kokoukset:

1/28.1.2021

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
6. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali 2021-2022
7. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali 2021-2022
8. Parkkola tilan metsämaan myynti
9. Pikkupappilan purkaminen
10. Uusien seurakuntien liittyminen Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen
11. Muut asiat
 - Pekka Pipatti toi esiin Heinolan hautausmaan viikonlopun talviaurauksen ja hiekotuksen. Taluspäällikkö kertoi, että Heinolan hautausmailla on lauantaisin lumipäivystys ja lumipäivystäjät tekevät parhaansa aurauksen ja hiekotuksen suhteen.
 - Käytiin yleistä keskustelua Lampikadun tiloista ja siitä, miten tilat parhaiten palvelisivat seurakuntalaisia.
 - Heti kun korona rajoitukset sallivat järjestetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen suunnitteluilta. Myös nuoret otetaan mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

12. Tiedoksiantoasiat

- Merkittiin tiedoksi, että Piispantarkastus tulee Heinolan seurakuntaan kevään ja syksyn aikana. Tarkastuksen aikataulu tarkentuu lähempänä.
 - Heinolan seurakunta lahjoitti Hopeasillalle 43" Philipsin Android-pohjaisen äly tv:n, joka mahdollistaa striimattujen jumalanpalvelusten katsomisen tv:stä.
13. Kokouksen päätös ja valitusosoitus

2/10.6.2021

14. Kokouksen avaus
15. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
16. Pöytäkirjantarkastajien valinta
17. Työjärjestyksen hyväksyminen
18. Kirkkovaltuuston työjärjestys
19. Kirkkoneuvoston ohjesääntö
20. Määräalan myynti kiinteistöstä Kirkkola
21. Määräaikainen perhediakonian virka
22. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2020
23. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen
24. Tilinpäätöksen vahvistaminen
25. Talouskatsaus
26. Muut asiat
 - Liisa Aalto tiedusteli kirkkojen turvakameroiden määrää ja kustannuksia. Taluspäällikkö ilmoittaa hänelle kameroiden määrän ja vartiointikustannukset vuositasona.
 - Liisa Aalto halusi keskustella Piispan tarkastuksessa esille tulevista asioista. Kirkkoherra Janne Hatakka ilmoitti, että tarkastuksesta tulee raportti, joka käsitellään

kirkkoneuvostossa syksyllä. Pohdittiin olisiko aiheellista vielä lähettää samantyyppinen kysely, jonka tuomiokapituli lähetti luottamushenkilöille. Tämä kysely ei ollut tullut perille kaikille ainoastaan 10:lle valtuutetulle.

-Aimo Bonden esitti, että järjestettäisiin toiminta- ja talusseminaari syksyn aikana.

Tilaisuuden sisällön voisi kirkkoneuvosto rakentaa. Osa valtuutetuista toivoi, että mukana tilaisuudessa olisi myös henkilöstö. Päätettiin antaa asia kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

27. Tiedoksiantoasiat

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen syksyn kokousajat:

Kirkkoneuvosto: 17.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Kirkkovaltuusto: 14.10., 9.12.

Kirkkoneuvosto vahvisti kokoussuunnitelman 18.5.2021.

Päätös: Syksyn kokousajat annettiin tiedoksi.

28. Kokouksen päätös ja valitusosoitus

3/21.10.2021

29. Kokouksen avaus

30. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

31. Pöytäkirjantarkastajien valinta

32. Työjärjestyksen hyväksyminen

33 Ero luottamustoimesta/Juha Kentta

34. Kalliopohjan rantatontin myynti/Mäntyniemi 2

35. Lausunto lahden seurakuntien kirkkoneuvostolle

36. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

37. Hautausmaakatselmus

38. Lisämääräraha vuoden 2021 talousarvioon

39. Talouskatsaus

40. Muut asiat

- Jaana Ropponen jätti aloitteen Heinolan seurakunnan osallistumisesta valtakunnalliseen "Se löytyi"-mediamission syksyllä 2022. Aloite toimitetaan kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi.

41. Tiedoksiantoasiat

42. Kokouksen päätös ja valitusosoitus

4/9.12.2021

43. Kokouksen avaus

44. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

45. Pöytäkirjantarkastajien valinta

46. Työjärjestyksen hyväksyminen

47. Heinolan seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

48. Vuoden 2021 talousarvion määrärahamuutokset

49. Kurenniemen leirikeskukseen purkaminen

50. Muut asiat/muita asioita ei ollut

51. Tiedoksiantoasiat /tiedoksiantoasioita ei ollut

52. Kokouksen päätös ja valitusosoitus

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan.

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä, joista naisia viisi (5) ja miehiä neljä (4). Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja sen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kirkkovaltuusto nimitti kirkkoneuvostoon uudet jäsenet seurakuntavaalien jälkeen ja uusi kirkkoneuvosto aloitti toimintansa kokouksessa pvm 16.2.2021.

Varsinaiset jäsenet

Hatakka Janne pj. 12/12
Kekkonen Helena varapj 12/12
Hakala Merja 8/12
Kauhajärvi Satu 10/12
Peltola Kalevi 11/12
Peltonen Jorma 11/12
Ropponen Jaana 11/12
Rosberg-Airaksinen Eira 8/12
Ruuttula Juha 11/12

Henkilökohtaiset varajäsenet

Aalto Liisa 0
Koivisto Marja-Leena 3
Rouhiainen Airi 2
Honkamäki Mika 0
Pipatti Pekka 0
Pokki Brita 1
Mattila-Nousiainen Kristiina 2
Laitinen Heikki 1

Muut osallistujat

Bonden Aimo Kv:n pj
Hokkanen Seppo, Kv:n varapj
Stenroos Mirja talouspäällikkö
Kolli Arja toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Auvinen Risto, seurakuntapastori
Haggrén Ilpo, kiinteistöhoitaja, Hautaus- ja kiinteistötyöryhmä
Heikkilä Heli, varhaiskasvatuksen työalajohtaja
Honkamäki Mika, Hautaus- ja kiinteistötyöryhmä
Kovalainen Jari, nuorisotyönohjaaja
Laitinen Heikki, Hautaus- ja kiinteistötyöryhmä
Lavoila Timo, lähetystyöstä vastaava pappi
Metso Kati, seurauntapuutarhuri
Mörsky Sanna, suntio
Nikkilä Lena, vastaava lastenohjaaja
Ojanen Piia, vs. lähetyssihteeri
Pyhtiä Mikko, asiantuntija
Soppi Tarja, johtava diakoniatyöntekijä
Tabell Jukka, kanttori

Aloitteet

- 15.6.2021, Eira Rosberg-Airaksinen ympäristönäkökulmat rippikoulussa ja vapaussodan soturien hauta-alueen kunnostamisesta.
- 14.12.2021, Jaana Ropponen Mediamission osallistumisesta

Vuosiksi 2021-2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana 12 kertaa ja pykälää kertyi yhteensä 191.

1/ 12.1.2021

- 1 Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Työjärjestys
5. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
6. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali 2021-2022
7. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali 2021-2022
8. Kirkkovaltuuston 10.12.2020 kokouksen päätösten laillisuus
9. Irtisanoutuminen/ Hannu Remes
10. Erityisammattimiestehtävän täyttäminen
11. Heinolan hautausmaalla olevien puiden poistot
12. Pikkupappilan purkaminen
13. Parkkola -tilan metsämaan myynti
14. Taloussuunnitelma/ täytäntöönpano
15. Uusien seurakuntien liittyminen Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen
16. Vastineet Liisa Aallon aloitteille
 - Heinolan siunauskappelille johtavalle väylälle asennettavat kaiteet
 - Heinolan Hautausmaan urna-alueen jäteastioiden näkösuoja
17. Työryhmien pöytäkirjat/ muistiot
18. Muut asiat
 - Piispantarkastus
19. Tiedoksiantoasiat
 - Kirkkoherran ja talouspäällikön päätöspöytäkirjat
 - Heinolan srk:lle myönnetty kirkon ympäristödiplomi v. 2020-2024
20. Päätös ja muutoksenhaku

2/16.2.2021

25. Kirkkoneuvosto 2021-2022
26. Kirkkoneuvoston sihteeri
27. Kirkkoneuvoston ohjesääntö
28. Kirkkoneuvoston koollekutsuminen
29. Kirkkoneuvoston asettamien työryhmien johtosääntö
30. Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmien johtosäännön päivittäminen
31. Irtisanoutuminen/ Pentti Mäntylä
32. Erityisammattimiestehtävän täyttäminen Miika Karhula/ Rami Kuhlman
33. Esitys tilusten vaihtamisesta
34. Määräalan myynti Tyrrälän kiinteistöstä
35. Määräalan myynti kiinteistöstä Kirkkola
36. Purkusuunnitelman teettäminen Seurakuntakeskus ja Pikkupappila
37. Puukauppasopimus vuodelle 2021
38. Muut asiat
 - Infoa yhteisvastuukeräyksestä
 - Palokunta kylmäsavusukellusharjoittelu srk-keskus ja pikkupappila
39. Tiedoksiantoasiat
 - Kirkkoherran ja talouspäällikön päätöspöytäkirjat
 - Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmän muistiot
 - Sivutoimilupa Risto Auvinen

3/16.3.2021

45. Uusi nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
46. Osittainen hoitovapaa/ Irja Voutila
47. Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.-31.12.2020
48. Hautojen kesähoitohinnasto vuodelle 2021
49. Kolehtisuunnitelma 1.4. - 30.5.2021
50. Taide- ja kulttuurihistoriatoimikunnan nimeäminen vuosille 2021-2022
51. Kiinteistö Oy Kristiinakoti/ yhtiökokous
52. Sotiemme veteraanien perinnetyön vaaliminen
53. Muut asiat
54. Tiedoksiantoasiat
 - Kirkkoherran ja taluspäällikön päätöspöytäkirjat
 - Kirkkohallituksen päätös Kirkonkylän Pappilan myynnistä

4/13.4.2021

60. Heinolan seurakunnan rippikoulut vuonna 2021
61. Vuosilomat ja lomarahavapaat
62. Tyrrälän kiinteistön katualueiden ja puistoalueen luovutus
63. Maanvuokrasopimus/ Tuomo Orasmaa
64. Maanvuokrasopimus/ Ida Ijäs
65. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen
66. Tilinpäätöksen vahvistaminen

5/18.5.2021

74. Määräaikainen perhediakonin virka
75. Kirkkovaltuuston 28.1.2021 kokouksen päätösten laillisuus
76. Kirkkovaltuuston työjärjestys
77. Kirkkoneuvoston ohjesääntö
78. Talouskatsaus
79. Kolehtisuunnitelma kesäkuuksi
80. Huoneenvuokrasopimus
81. Kalliopohjan (Tyrrälä) rantatonttien myynti
82. Kurenniemen kaavoituksen käynnistäminen
83. Elenia Oy:n anomus/ käyttöoikeus

6/15.6.2021

91. Valtakunnallinen mediamissio v. 2022
92. Vapaussodan Itä-Hämeen perinneyhdistys ry:n esitys hautaoikeuden jatkamisesta
93. Kolehtisuunnitelma heinä-elokuu
94. Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 valmisteluohjeet
95. Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
96. Viranhaltijan tai luottamushenkilön tekemän päätöksen siirtäminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus)
97. Kanttori Ursula Auvisen kirje jumalanpalvelusaikojen porrastuksesta
98. Muut asiat
 - Aloite Eira Rosberg-Airaksinen ympäristönäkökulmat rippikoulussa ja vapaussodan soturien hauta-alueen kunnostamisesta.
99. Tiedoksiantoasiat
 - Kirkkoherran ja taluspäällikön päätöspöytäkirjat

7/17.8.2021

- 106. Ero luottamustoimesta/ Juha Kentta
- 107. Määräaikainen perhediakonian virka
- 108. Nuorisotyönohjaaja Janna Rengon virkavapaus
- 109. Vuosiloman maksaminen/ei julkisuuteen
- 110. Kalliopohjan rantatontin myynti/ Mäntyniemi 2
- 111. Tarjous lämmitystapamuutoksen selvitys ja energiatehokkuuden kartoitus Kirkkopuiston rakennuksille
- 112. Sopimus teleoperaattoripalveluista Telia Finland Oy:n kanssa
- 113. Kolehtisuunnitelma syys-marraskuu
- 114. Lausunto Lahden seurakuntien kirkkoneuvostolle
- 115. Muut asiat
 - Piispan vierupäivä eri sidosryhmien kanssa
- 116. Tiedoksiantoasiat
 - toiminnan suunnitteluseminaari

8/21.9.2021

- 122. Hautausmaakatselmus
- 123. Kirkkovaltuuston 10.6.2021 kokouksen päätösten laillisuus
- 124. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
- 125. Kurenniemen leirikeskuksen sähkö/ liittymän koko
- 126. Lampikatu 16 vuokrasopimus
- 127. Määräaikaisen perhediakonin viran täyttäminen/ Heli Heikkilä
- 128. Vastaava lastenohjaaja/ Lena Nikkilä
- 129. Talouskatsaus
- 130. Muut asiat
 - keskustelu sakraalituloista ja niiden käytöstä
- 131. Tiedoksiantoasiat
 - Kirkkoneuvoston uusi johtosääntö vahvistettu Kapitulissa

9/4.10.2021

- 136. Työjärjestys
- 137. Oikaisu päätökseen § 126 Lampikatu 16 (oikeustalo) vuokrasopimus
- 138. Muut asiat
 - Heinolan kaupungin vammaisneuvosto varajäsen Merja Hakala

10/19.10.2021

- 145. Valtakunnallinen Mediamissio vuonna 2022
- 146. Erityisammattimiestehtävän täyttäminen
- 147. Suntiotehtävän täyttäminen
- 148. Toimistosihteerin Kiia Ahan vakinaistaminen
- 149. Vuorotteluvapaa/ Tiina-Mari Ruuttula
- 150. Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodeksi 2022
- 151. Elenia oy:n anomus/ käyttöoikeussopimus
- 152. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian määrärahan jakaminen vuonna 2022
- 153. Muut asiat
 - äänentoistojärjestelmän suunnittelu Lampisaliin
 - Satu Kauhajärvi kommentti kokouksiin valmistautumisesta luottamushenkilöille
- 154. Tiedoksiantoasiat
 - Lampikadulle kalusteet Iskulta

11/16.11.2021

- 160. Vuosien 2022 - 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta
- 161. Suntiotehtävien täyttäminen
- 162. Erityisammattimiestehtävän täyttäminen/ Kai Dillström
- 163 Vuoden 2021 talousarvion määrärahamuutokset
- 164. Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
- 165. Kolehtisuunnitelma joulukuuksi
- 166. Yhteisvastuukeräys 2021/ tilitys/ tarkastus
- 167. Itsenäisyyspäivän seppelten lasku
- 168. Pitäjänkirjon jumalanpalvelusajankohta kirkkovuonna 2021-2022
- 169. Kurenniemen leirikeskuksen purkaminen
- 170. Ostettava määräala kiinteistöstä 111-401-21-23 ja myytävä määräala kiinteistöstä 111-11-14-23
- 171. Kokoontumistila-anomus/ Eläkeliitto Heinolan yhdistys
- 172. Muut asiat
 - Kalevi Peltola/ taidetoimikunta
 - Kirkkoherra/ siunaukset ja tuhkaukset
 - Helena Kekkonen/ jumalanpalveluskysely

12/ 14.12.2021

- 179. Kirkkovaltuuston 21.10.2021 kokouksen päätösten laillisuus
- 180. Määräalan myynti kiinteistöstä Kurenniemi
- 181. Aloite Mediamission osallistumisesta/ Jaana Ropponen
- 182. Kolehtisuunnitelma tammi-helmikuuksi 2022
- 183. Työsuojeluvaalit/ Yhteistyötoimikunta
- 184. Irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta/ Seija Kääriäinen
- 185. Irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta/ Janna Renko
- 186. Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
- 187. Irtisanoutuminen erityisammattimies/ Raimo Kuhlman
- 188. Muut asiat/ Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousajat
- 189. Tiedoksiantoasiat
- 190. Suorituslisä ja sen maksaminen 1.1.2022 alkaen

Kirkkoneuvoston päätös työryhmistä ja niiden jäsenistä:

2/12.2.2019

- Hautaus- ja kiinteistötyön työryhmä: Matti Setälä (Juha Kenttä), Mika Honkamäki, Kristiina Mattila-Nousiainen, Ritva-Maija Kuuskoski, Juha Ruuttula, Heikki Laitinen, Kati Metso, Mirja Stenroos ja Ilpo Haggrén. Kokoontui kolme kertaa.
- Julistustyön vastuuryhmä: Helena Kekkonen, Jorma Peltonen, Marja-Leena Ropponen, Ahti Peltonen, Ulla-Maija Saarela, Satu Kauhajärvi. Työmuoto päättää työntekijäjäsenistä. Kokoontui kolme kertaa.
- Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä: Pekka Pipatti, Seppo Hokkanen, Sirpa Kiuru, Risto Auvinen. Kokoontui kolme kertaa.
- Ympäristötyöryhmä: Eira Rosberg-Airaksinen, Tiina Bragge, Satu Kauhajärvi. Työmuoto päättää työntekijäjäsenistä. Kokoontui neljä kertaa.
- Johtoryhmä: Helena Kekkonen, Aimo Bonden, Jorma Peltonen, Janne Hatakka ja Mirja Stenroos.

3/ 16.3.2021.

- Taide- ja kulttuurihistoriatoimikunta vuosille 2021-2022: Kalevi Peltola pj, Kari-Paavo Kokki, Ritva-Maija Kuuskoski (Juha Kenttä), Kati Metso. Läsnäolo-oikeus on kirkkoherra Janne Hatakalla ja talouspäällikkö Mirja Stenroosilla. Kokoontui yhden kerran.

1.3. Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä	2021	2020
Hallinto	5	5
Seurakunnallinen toiminta	25	24
Hautaustoimi	3	4
Kiinteistötoimi	13	13
Yhteensä	46	46

Henkilöstön kokonaismäärässä on mukana 31.12.2021 voimassa olevat palvelussuhteet: vakituiset, määräaikaiset, osa-aikaiset sekä tarvittaessa kutsuttavat. Tarvittaessa kutsuttavia on kuusi henkilö kiinteistötoimissa, viisi lumipäivystäjinä. Luvuissa on mukana myös virka/työvapailla olevat.

Virkasuhteiset palkat

Vuoden aikana oli virkavapailla neljä vakituista työntekijää.

Määräaikaisia sijaisia oli kolme henkilöä, diakoniatyössä, nuorisotyössä ja lähetyssihteerin tehtävässä.

Nuorisotyössä oli kaksi kesätyöntekijää kaksi ja puoli kuukautta. Toisen kesätyöntekijän virkasuhdetta jatkettiin vakituisen nuorisotyöntekijän virkavapaan ajaksi vuoden loppuun.

Vakituisen nuorisotyöntekijä irtisanoutui 31.12.2021 ja virka laitettiin hakuun.

Seurakuntaan perustettiin määräaikainen perhediakonin virka ajalle 1.8.2021-30.9.2024.

Henkilöt vuoden lopussa 31.12.2021

Vakituiset	20
Määräaikaiset	2
Yhteensä	22

Työsuhteiset kuukausipalkat

Vuoden aikana oli pitkällä työvapailla neljä henkilöä.

Työvapailla olevien tilalle palkattiin sijaisia mutta pääsääntöisesti työtehtäviä järjesteltiin sisäisesti.

Vuoden lopussa päättyi yksi työsuhde eläkkeelle jääntiin. Taloustoimistossa jatkoi koko vuoden määräaikainen toimistosihteerin.

Varhaiskasvatuksen työalohtajan virkavapaan ajaksi yksi lastenohjaajista nimitettiin vastaavaksi lastenohjaajaksi ajalle 1.8.2021-30.9.2024.

Loppuvuodesta 8.12.2021 palkattiin uusi vakituinen kokoaikainen suntio/palveluomäntä.

Kausityöntekijöitä/kesätyöntekijöitä oli hautausmaalla/kiinteistönhoidossa. Kausityöntekijöitä noin kuuden kuukauden työsuhteessa oli seitsemän henkilöä, kaksi henkilöä kaksi kolme kuukautta sekä kahdeksan nuorta viiden viikon työsuhteissa.

Henkilöt vuoden lopussa 31.12.2021

Vakituiset	16
Määräaikaiset	2

Yhteensä

18

Tuntipalkat

Osa-aikaisia/tarvittaessa kutsuttavia työntekijöitä oli suntioiden, tilapalveluiden ja hautaus- ja kiinteistötoimen sekä lastenohjaajan tehtävissä.

Henkilöt vuoden lopussa 31.12.2021

- Tarvittaessa kutsuttavat 6

Palkat ja palkkiot	Tilikausi 2021	Tilikausi 2020	Tilikausi 2019
Palkat ja palkkiot	1 449 198,64	1 445 574,77	1 550 270,59
Eläkekulut	296 455,58	295 628,15	323 140,74
Muut henkilösivukulut	40 023,38	32 294,63	36 123,80
Saadut henkilöstökorvaukset	-21 430,59	-25 544,79	-44 883,35
Yhteensä	1 764 247,01	1 747 952,76	1 864 651,78
Matka-, majoitus-, ja ravitsemuskulut	26 952,31	28 684,44	33 899,36
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	9 086,46	4 768,20	7 216,84
Työterveyshuolto	44 027,98	34 656,60	43 623,47
Yhteensä	80 066,75	68 109,24	84 739,67

Työhyvinvointi, työterveyshuolto, koulutus

Henkilöstölle järjestettiin yksi virkistätymispäivä Vierumäen urheiluopistolla. Lisäksi yksi työntekijäkokous pidettiin retkenä Mäyrälammen luonnonsuojelualueella.

Työpaikkaruokailusopimus on tehty Jyränkölän Setlementti ry:n sekä Sport Cafe Heinola Oy:n kanssa. Henkilökunta maksaa ruokailusta luontaisedun verotusarvon mukaisesti.

Henkilökunta saa alennusta uimahallilipuista ja voi osallistua kaupungin järjestämiin Kunnossa kaiken ikää-liikuntaryhmiin. Tosin nyt koronapandemia rajoittanut näitä osallistumisia.

Työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoitopalvelut.

Henkilöstölle on tehty talousarvion yhteydessä koulutussuunnitelma. Sen lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin piispantarkastukseen liittyen kaksi koulutus ja työyhteisön kehittämispäivää hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harjun johdolla. Tilaisuuksissa käsiteltiin myös keväällä 2021 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksia.

Lisäksi ajankohtaisena koulutuksena järjestettiin halukkaille työmuodoittain somekoulutusta.

Poissaolot

Syykoodi	Työpäivät yhteensä	Kalenteripäivät yhteensä
Sairaus	649	903
Opintovapaa	184	271
Muut	39	48
Koulutus	33	33
Vuorotteluvapaa	215	308
Kuntoutus	10	10
Kuntoutustuki	506	730

Ikä- ja sukupuolijakauma

Sukupuoli	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	Ka	Lkm
Naiset	2	2	1	1	3	6	12	7	1	52,176	34
Miehet	1	0	0	0	0	3	3	4	1	55,583	12
Kaikki	3	2	1	1	3	10	15	11	2	53,065	46

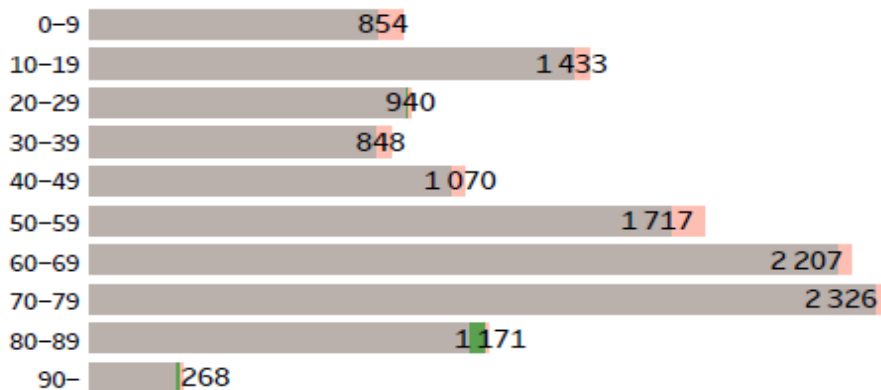
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut €	-1 764 248	-1 747 953	-1 864 652
Verotulot ja valtion rahoitus €	3 389 758	3 512 638	3 323 684
Henkilöstökulut verotuloista %	52,0	49,8	56,1

1.4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos värein



Ikäryhmä	2020	Ikäryhmä	2021	Muutos 31.12.2021
0-9	919	0-9	854	-65
10-19	1472	10-19	1433	-39
20-29	937	20-29	940	3
30-39	890	30-39	848	-42
40-49	1103	40-49	1070	-33
50-59	1814	50-59	1717	-97
60-69	2246	60-69	2207	-39
70-79	2336	70-79	2326	-10
80-89	1126	80-89	1171	45
90-	252	90-	268	16

Kastetut	56
Kuolleet	250
Eronneet	-78
Muuttoliike (+/-)	8
Jäsenmuutos yhteensä	-264
Jäsenet 31.12.2020	13098
Jäsenet 31.12.2021	12834

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana Heinolan seurakunta ja väestöennuste Heinolan kaupunki

Vuosi	Jäsenet srk, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020 %	Kirkkoon kuuluvuus, %	Väestö Heinola, henk.
2021	12834	-264	-2,3	70,2	18270
2022	12499	-599	-4,6	69,3	18046
2023	12223	-875	-6,7	68,5	17840
2024	11960	-1138	-8,7	67,7	17463
2025	11707	-1391	-10,6	66,9	17290
2026	11468	-1630	-12,4	66,2	17290
2027	11237	-1861	-14,2	65,4	17127
2028	11016	-2082	-15,9	64,7	16968
2029	10797	-2301	-17,9	63,9	16817
2030	10587	-2511	-19,2	63,2	16672

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

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

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riskienhallinta on sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Sisäinen valvonnan ohje velvoittaa kaikkia seurakunnan toimielimiä ja ylintä johtoa.

Seurakuntien päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt.

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamista ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät.

Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelua sekä seurannan ja arvioinnin tarpeita. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymää ja kustannustilannetta analysoidaan kuukausittain johtoryhmälle. Talouskatsaus esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle määräajoin tilikauden aikana.

Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Laskujen hyväksymisoikeudet on tallennettu Kipa:n järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeudet tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohje, jota jokainen luottokortinhalija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- ja virkasuhteen päättyessä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuodenaikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa sekä murtohälytyslaitteita.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Diakoniatyöntekijöiden, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston kanssa on käyty läpi, miten arjen tilanteissa voidaan turvallisuutta lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia Virtakatu 4 tiloissa.
- Lainat ja sijoitukset: Heinolan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän Heinolan seurakunnan rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Heinolan seurakunnan tietohallintopalvelut hankitaan Lahden It-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. It-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

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

Heinolan seurakunnan uusi taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.12.2017 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 14.11.2017 kirkkoneuvostossa.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle kolme kertaa. Johtoryhmälle verotulot ja toteutumารaportit välitetään kuukausittain.

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

Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa. Työsuojelun toimintaohjelma on vanhentunut ja uusi olisi tarkoitus tehdä kirkkohallituksen ”Turvallinen seurakunta” ohjeen pohjalta.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Heinolan seurakunnan toimintatuottojen osuus toimintakuluista aleni vuodesta 2020 vuoteen 2021 9,74 prosenttia. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa osaltaan hautatoimen maksujen pieneneminen, vuokratulujen suureneminen ja Kirkonkylän Pappilan myynnistä kirjattu myyntitappio.

Vuosikatteen osuus, 325.992 €, kertoo siitä, että vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja toisin kuten vuotta aiemmin, jolloin vuosikateen määrä oli olennaisesti poistoja suurempi. Tähän vaikutti kerta-luontoinen poisto, joka tehtiin purettavasta seurakuntakeskuksesta. Vuosikatteen määrä tulisi olla vähintään 100 % poistoista.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	9,74	14,00
Vuosikatteen osuus poistoista, %	71,27	501,08
Vuosikate, euroa/jäsen	24,40	57,09

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, 9,74 %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

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 lisääntyivät 450.139 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2.021.833 euroa. Investoinnit, Lampikadun vuokratiloihin hankitut kalusteet, Uuden hautausmaan laajennukselle hankitut kalusteet ja määräalan osto, hautausmaalle hankittu traktori, Kirkkopuiston lämmityshankkeen selvitys ja Kirkonkylän seurakuntatalon kuntotutkimus. Investoinnit yhteensä 98.803 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 329 %, mikä on edellisvuotta huomattavasti korkeampi (157 % 2020). Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella, lainaottoa ei ole tarvittu.

Rahavarojen riittävyys oli 205 päivää (kiristyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää) Heinolan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	329,94	157,63
Rahavarojen riittävyys. pv	205,98	152,15
Lainanhoitokate	824,48	1 570,69

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 6.989.069 euroa. Tase pieneni 89.728 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 4.468.453 euroa. Ne pienivät 566.277 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ja

seurakuntakeskuksesta tehdyn kertaluontoisen poiston ja Kirkonkylän Pappila myynnin ansiosta. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 534.095 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1.521.101 euroa. Ne lisääntyivät 350.139 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 284.257 euroa. Oma pääoma aleni 130.791 eurolla, eli tilikauden alijäämän verran.

Heinolan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnalle tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkautumisaste on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Heinolan seurakunta on vakavarainen ja sen taloudellista tilannetta on pystytty korjaamaan tilikausien 2019-2021 aikana.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	92,74	93,17
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	124,84	88,73
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,25	11,02
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 131.426,74 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2021 tilinpäätöksen vuosikate on 325.992,98 euroa ja se ylittää suunnitelman mukaiset poistot, jotka ovat 178.788,78 euroa. Taseessa omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1.043.966,02 euroa.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle;

- 1) että tuloksesta kirjataan poisto eron lisäys 635,25 euroa
- 2) että tilikauden alijäämä 130.791,49 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "tilikauden yli/alijäämä".

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Kirkkovaltuusto 1001010102, Kirkkoneuvosto 1001010104

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöstenteosta. Heinolan seurakunnan talousarvion sitovuustaso yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tulosityksikkö/kustannuspaikka tason toimintakate, sisältäen ulkoiset erät. Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate, sisältäen ulkoiset erät. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot- ja kulut netto. Investoinneissa sitovuustaso on hankekohtainen.

Tulosityksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001010102	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 290		10 290	9 935,83	353,95	96,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 290		10 290	9 935,83	353,95	96,6
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	6 089		6 089	2 381,15	3 707,73	39,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 379		16 379	12 316,98	4 061,68	75,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-12 316,98	12 316,98	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 379		16 379	0,00	16 378,66	0,0
1001010104	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	75 241		75 241	70 540,34	4 700,43	93,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 241		75 241	70 540,34	4 700,43	93,8
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	6 288		6 288	3 661,27	2 627,19	58,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 529		81 529	74 201,61	7 327,62	91,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-74 201,61	74 201,61	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	81 529		81 529	0,00	81 529,23	0,0

Taloushallinto 1001050150

Tehtävä

Taloustoimisto tuottaa taloushallinnon- ja henkilöstöpalveluja siten, että toiminta palvelee esimiehiä ja työntekijöitä perustehtävän toteuttamisessa. Taloustoimisto vastaa kokonaisuudessaan seurakunnan taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, kiinteistötoimesta sekä metsätaloudesta. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat noin 2,5 henkilötyövuotta.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kehitetään työtapoja ja hyödynnetään ajantasaisia järjestelmiä/välineitä.

Tavoite toteutui. Selkeytettiin työtapoja, työnjakoa tehokkaammaksi. Otettiin automaattinen Kipan laskujen perintä käyttöön.

2. Kirkonpalvelukeskuksen maksuihin vaikutetaan tositteiden määrään vaikuttamalla.

Tavoite toteutui. Koronavuoden vaikutus tositemääriin näkyy tosittelajien kappalemäärän pienenemisenä, kun toiminta on ollut tauolla. Tästä syystä myös palvelumaksu ovat olleet arvioitua pienemmät. Tositemäärät eivät ole vertailukelpoisia normaaliin vuoteen verrattuna.

3. Luottamushenkilöille raportoidaan taloudesta säännöllisesti.

Tavoite toteutui. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti. Johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001050150	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-65,00	65,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	174 747		174 747	161 144,35	13 602,87	92,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	174 747		174 747	161 079,35	13 667,87	92,2
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	10 012		10 012	13 911,07	-3 899,47	138,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 759		184 759	174 990,42	9 768,40	94,7
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-174 990,42	174 990,42	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	184 759		184 759	0,00	184 758,82	0,0

Tilintarkastus 1001050151

Tehtävä

Vuosina 2019 - 2023 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuspäivien määrää tarkastellaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tarpeen mukaan. Tilintarkastus on tärkeä osa seurakunnan toiminnan valvontaa ja kehittämistä.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin nostettuihin asioihin kiinnitetään huomiota välittömästi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä.

Tavoite toteutui. Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajien kanssa on käyty läpi seurakunnan taloudellinen tilanne sekä erilaisia hallinnollisia prosesseja.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001050151	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	2 425,91	2 574,09	48,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	2 425,91	2 574,09	48,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	795		795	65,53	729,59	8,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 795		5 795	2 491,44	3 303,68	43,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-2 491,44	2 491,44	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 795		5 795	0,00	5 795,12	0,0

Työpaikkaruokailu 1001050152

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001050152	Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 900		-9 900	-10 513,50	613,50	106,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	11 400		11 400	13 210,74	-1 810,74	115,9
		Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 500		1 500	2 697,24	-1 197,24	179,8
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 500		1 500	2 697,24	-1 197,24	179,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-2 697,24	2 697,24	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 500		1 500	0,00	1 500,00	0,0

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Työpaikkaruokailuun kirjattu seurakunnan tarjoama jouluruokailu henkilökunnalle 374 € ja lounasruoka päivätoimintaryhmälle 662 € yhteensä 1036 €.

Työterveyshuolto 1001050153

Tehtävä

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoisia sairaanhoitoa.

Heinolan seurakunnalla on työterveyspalvelusopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Perustason, ennaltaehkäisevän ja lakisäätteisten palvelujen lisäksi sopimus sisältää yleis- ja työterveyslääkäritasoisia palveluita ja työterveys-/sairaanhoitajan antaman hoidon. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Työterveyshuollon kanssa pyritään ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon.

Tavoite toteutui vakiintuneella tavalla. Työpaikan työpisteet, työvälineet ja työolosuhteet pyrittiin pitämään työterveyshuollon edellyttämällä tasolla ja mahdolliset tietoon tullessiin puutteisiin puututaan. Terveystarkastuksia ja ikävuositarkastuksia tehty aikataulun mukaisesti.

2. Hautaus-toimen työpaikkaselvityksen tekeminen työterveyshuollon kanssa.

Tavoite ei toteutunut. Työpaikkaselvityksen tekeminen siirtyi vuodelle 2022. Tämän sijaan tehtiin Lampikadulle ja Virtakadulle suunnattu työpaikkaselvitys vuoden 2021 aikana.

3. Työterveyshuollon kustannusten vähentäminen.

Tavoite ei toteutunut. Koronavuosi on tuonut lisäkustannuksia työterveyshuoltoon rokotusten ja koronatestien muodossa.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001050153	Työterveyshuolto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-12 138,44	3 138,44	134,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	35 300	5 000	40 300	44 027,98	-3 727,98	109,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 300	5 000	31 300	31 889,54	-589,54	101,9
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 300	5 000	31 300	31 889,54	-589,54	101,9
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-31 889,54	31 889,54	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	26 300	5 000	31 300	0,00	31 300,00	0,0

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Työterveyshuollon määrärahaylitys johtui koronan aiheuttamista testeistä ja rokotuksista.

Kirkonkirjojen ylläpito 1001070170

Tehtävä

Huolehtia jäsenistön tietojen (kaste-, avioliitto-, rippikoulu- ja hautaustietojen) ilmoittamisesta digi- ja väestötietovirastoon Suomen ev.lut. kirkon yhteisen jäsenrekisteri Kirjurin välityksellä sekä huolehtia

manuaalisista kirkonkirjoista sekä niihin liittyvistä arkistointitehtävistä ja asiakaspalvelusta. Olemme mukana 1.1.2020 alkaen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä ja palvelemme seurakuntalaisia koko aluekeskusrekisterin alueella.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kehitetään työtapoja ja hyödynnetään ajantasaisia järjestelmiä/välineitä

Työtavoissa on seurattu Kirkkohallituksen ja Lahden aluekeskusrekisterin antamia ohjeita ja käytetty seurakunnassa olevia työvälineitä ja tietokoneohjelmia.

2. Jos Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä siirrytään ns. keskitettyyn malliin, käydään tähän liittyvät neuvottelut aluekeskusrekisterin kanssa sekä muutetaan tarvittaessa toimistosihteerien tehtäväkuvausta.

Vuoden aikana käytyjen neuvottelujen tuloksena Heinolan seurakunnan sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset ja sukututkimukset siirtyivät 15.12.2021 alkaen tehtäväksi keskitetysti Lahden aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisteri postittaa lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeet keskitetysti mutta muutoin seurakunnassamme tehdään kaikki jäsenistöömme liittyvät tallennustyöt.

3. Ensisijaisena tavoitteena on, että Heinolan seurakunnassa on ainakin yksi Kirdin käyttöoikeudet omaava työntekijä.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti Kirdi käyttöoikeuksia myönnettiin vain kuudet Lahden aluekeskusrekisterin alueelle ja Heinolan seurakuntaan ei niitä saatu.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001070170	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	40 328		40 328	20 677,02	19 651,35	51,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 328		40 328	20 677,02	19 651,35	51,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	3 321		3 321	4 316,95	-996,42	130,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 649		43 649	24 993,97	18 654,93	57,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				8 489,48	-8 489,48	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	43 649		43 649	33 483,45	10 165,45	76,7

Kirkkoherranvirasto 1001080180

Tehtävä

Kirkkoherranviraston työkenttä on laaja. Siellä tehdään kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä, pidetään vapaaehtoisten rekisteriä, palvelee seurakuntalaisia erilaisissa toimitus- ja tilavarauksissa sekä tehdään sukuselvityksiä ja virkatodistuksia. Kirkkoherranvirastoon kuuluu myös seurakunnan verkkosivujen/ ajanvarausohjelmien pääkäyttäjän tehtävät sekä tiedotus Kirkonseutu- ja Itä-Häme -lehtiin ja muihin seurakunnan viestintäkanaviin. Seurakunnan arkistonhoito ja tietosuojayhdyskunnan sekä kirkkoneuvoston-/ kirkkoherran sihteerin tehtävät ovat myös kirkkoherranviraston tehtäviä. Kirkkoherranvirastossa on kaksi toimistosihteerä.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Laadukas asiakaspalvelu käyttäen kehittyviä ja ajantasaistasaisia työvälineitä/ järjestelmiä.

Katrina kalenteriohjelma otettiin käyttöön viime vuonna sekä Microsoft Teams viestintä- ja yhteistyöalustan erilaiset työkeskustelut, videotapaamiset, kokoukset, neuvottelut ja tiedostojen tallennus ym

2. Seurakunnan arkiston valmistuminen/ seulonta saadaan päätökseen

Arkiston seulontaa ei ole saatu päätökseen. Arkistossa oleva aineisto on järjestelty pääosin mutta seulojalla oleva aineisto ei ole vielä valmistunut eikä sitä ole saatu seurakunnan arkistoon.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	45 863		45 863	46 384,85	-521,70	101,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 863		45 863	46 384,85	-521,70	101,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	3 321		3 321	4 423,54	-1 103,01	133,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 184		49 184	50 808,39	-1 624,71	103,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-50 808,39	50 808,39	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	49 184		49 184	0,00	49 183,68	0,0

Selitys määrärahan ylityksiin

Henkilöstökulujen määräraha ylittyi 521 euroa.

Historiahanke 1001080185

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001080185	Historiahanke	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200		-200,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)						
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200		-200		-200,00	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-200		-200		-200,00	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-200		-200		-200,00	

Muu yleishallinto 1001080190

Tehtävä

Muu yleishallinto -kustannuspaikan alle keskitetään koko seurakunnan toiminnan yhteisiä kustannuksia, kuten toimistotarvike-, postitus-, lehdet-, ICT-hankinta- ja ICT-palvelu- sekä puhelinkustannukset.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Yhteisissä kustannuksissa haetaan aktiivisesti säästöjä

Tavoite toteutui. Hankinnat keskitetty taloustoimistoon ja taloustoimisto tilaa tuotteet kilpailulta toimittajalta Wulff Solutions Oy:ltä. Tuotteiden tilauksia kerätään siten, että toimituskuluja ei tule.

2. Prime varausohjelman käytön vaihtaminen Katrina-varausohjelmaan

Tavoite toteutui. Katrina-varausohjelma otettiin käyttöön syyskuussa 2021.

3. Ympäristöystävällisten toimistotarvikkeiden käytön panostaminen

Tavoite toteutui. Tuotteiden hankinnat keskitetty taloustoimistoon ja tuotteiden hankinnoissa otetaan huomioon ympäristötekijät aina kun se on mahdollista.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 028,89	2 028,89	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	115 317		115 317	123 564,68	-8 247,87	107,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 317		115 317	121 535,79	-6 218,98	105,4
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	3 321		3 321	8 319,15	-4 998,62	250,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 637		118 637	129 854,94	-11 217,60	109,5
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-129 854,94	129 854,94	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	118 637		118 637	0,00	118 637,34	0,0

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Siirtyminen Prime varausohjelmasta Katriina varausohjelmaan toi siirtymäajan kustannuksia ICT-palveluihin ja koulutuspalveluihin.

Rovastikunnallinen toiminta

Heinolan seurakunta kuuluu Päijät-Hämeen rovastikuntaan yhdessä Keski-Lahden, Joutjärven, Launeen, Salpausselän, Nastolan, Hollolan, Asikkalan, Orimattilan, Iitin ja Tainionvirran seurakuntien kanssa. Jokaista rovastikuntaa johtaa lääninrovasti. Lääninrovastin asettaa hiippakunnan tuomikapituli seurakuntien kirkkoherrojen keskuudesta aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lääninrovastina toimii Orimattilan seurakunnan kirkkoherra Annakaisa Rantala.

Rovastikunnassa toimivat rovastikunnallinen neuvottelukunta sekä lapsityön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön toimikunnat, jotka huolehtivat oman työalansa yhteistoiminnan kehittämisestä, käytännön toteutuksesta sekä koulutuksesta. Kukin toimikunnan muodostaa rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden vertaisryhmän.

Rovastikunnalliset toimikunnat ovat toimineet aktiivisesti ja kokoontuneet vuoden aikana 1-3 kertaa.

Heinolan seurakunnan edustajina rovastikunnallisissa toimikunnissa olivat: Tarja Soppi (diakonia), Sirkku Kovalainen (nuorisotyö), Timo Lavoila ja Irja Voutilainen (lähetystyö) ja Lena Nikkilä (varhaiskasvatus).

Neuvottelukuntaan ("rovastikuntaverkostoon") kuuluvat rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostojen ja valtuustojen edustajat ja se kokoontuu lääninrovastin kutsumana.

Lisäksi Päijät-Hämeen rovastikunnan kirkkoherrat ovat kokoontuneet säännöllisesti lääninrovastin johdolla.

Jumalanpalveluselämä 1002010201

Tehtävä

Jumalanpalvelus on Jumalan läsnäolon juhla. Jumalanpalvelus kokoaa seurakunnan yhteen sanan ja sakramenttien äärelle. Jumalanpalvelus ilmaisee seurakunnan yhteistä uskoa, se luo turvallisuutta sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja auttaa osallistumaan. Heinolan seurakunnan jumalanpalveluselämään kuuluu sekä yhtenäisyys että vaihtelevuus.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Työntekijät ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset valmistelevat ja toteuttavat seurakunnan jumalanpalveluselämää yhdessä. Seurakuntalaisia otetaan entistä enemmän mukaan myös messujen suunnitteluun.

Tavoite ei koronatilanteesta johtuen toteutunut. Niissä jumalanpalveluksissa, joissa se oli mahdollista, jumalanpalvelusvapaaehtoisilla oli tärkeä rooli. Vapaaehtoisia ei ollut mukana messujen suunnittelussa. Työtä tavoitteen toteutumiseksi jatketaan.

2. Järjestetään Torimessu keväällä kaupungin kanssa torimessu sekä mahdollisesti muitakin teemajumalanpalveluksia. Luontojumalanpalvelukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Torimessua ei koronarajoitusten vuoksi voitu toteuttaa. Luontojumalanpalvelukset on liitetty kiinteäksi osaksi seurakunnan jumalanpalvelussuunnittelua.

3. Jatketaan jumalanpalvelusten striimausta ja palvellaan verkkoseurakuntaa.

Tavoite toteutui erinomaisesti. Jumalanpalvelusten striimaukset toteutettiin ja niistä annettiin paljon positiivista palautetta. Verkkoseurakunta muodostui tärkeäksi osaksi Heinolan seurakuntaa.

Tulosityksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2,84	2,84	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	80 906		80 906	77 177,81	3 728,31	95,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 906		80 906	77 174,97	3 731,15	95,4
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintakulut (sisäiset)	75 880		75 880	60 928,80	14 950,96	80,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	156 786		156 786	138 103,77	18 682,11	88,1
	.						
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				43 232,16	-43 232,16	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	156 786		156 786	181 335,93	-24 550,05	115,7
1002010700	Jumalanpal.kplehdit						
	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)				409,98	-409,98	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				409,98	-409,98	0,0
	.						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				409,98	-409,98	0,0
	.						
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				409,98	-409,98	0,0

Hautaansiunaaminen 1002020204

Tehtävä

Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain ja kirkkojärjestyksen ja kirkollisten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Työntekijät kohtaavat hautaan siunattavien omaiset kiireettömästi ja inhimillisellä lämmöllä.

Tavoite toteutui hyvin. Hautaan siunaamisista ja niihin liittyvästä asiakaspalvelusta annettiin lähes yksinomaan hyvää ja kiittävästä palautetta. Työntekijät pystyvät kohtaamaan omaiset ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. Asiakaspalvelussa toimivalle henkilöstölle järjestettiin myös koulutusta surevan kohtaamisesta. Vaikka koronatilanteen vuoksi suuri osa asiakaskontakteista hoidettiin kirkkoherranvirastossa sähköisesti, henkilökohtainen asiakaspalvelu on edelleen monen toive.

2. Uusi omaisille jaettava hautausopas on otettu käyttöön ja sitä on jaettu myös yhteistyökumppaneille (mm. hautaustoimistot). Verkkosivuilla hautaustoimitukseen liittyvä tieto on ajantasaista.

Uusi hautausopas otettiin laajasti käyttöön ja siitä annettiin myös kiittävää palautetta niin palvelutalosta kuin kaupunginsairaalan osastoiltakin. Hautausoppaan kysyntä oli odotettua suurempaa (painosmäärä 400 kappaletta), joten siitä otetaan uusi painos jo alkuvuonna 2022. Verkkosivuilla olevaa tietoa on ajantasaistettu

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002020204	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2,84	2,84	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	67 178		67 178	63 595,37	3 582,66	94,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 178		67 178	63 592,53	3 585,50	94,7
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	78 433		78 433	71 463,28	6 969,38	91,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 611		145 611	135 055,81	10 554,88	92,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				41 056,36	-41 056,36	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	145 611		145 611	176 112,17	-30 501,48	120,9

Muut kirkolliset toimitukset 1002030202

Tehtävä

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, avioliittoon siunaamisten, yksityisten konfirmaatioiden, kodin siunaamisten ja muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen huolellisesti ja laadukkaasti kirkkojärjestyksen ja kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti ja asianomaisten osapuolten kanssa neuvotellen.

Tavoite kirkollisten toimitusten hoitamisesta huolellisesti ja laadukkaasti toteutui. Kirkollisista toimituksista vastaavalla henkilöstöllä (papit, kanttorit, suntiot) on ammattitaitoa hoitaa toimitukset sekä niihin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti että osapuolten kanssa neuvotellen. Jatkossa tavoitteena voisi olla myös eri toimituksiin liittyvien prosessikuvausten laatiminen.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002030202	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	38 272		38 272	39 421,24	-1 148,80	103,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 272		38 272	39 421,24	-1 148,80	103,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	55 769		55 769	67 563,51	-11 794,03	121,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 042		94 042	106 984,75	-12 942,83	113,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				31 477,20	-31 477,20	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	94 042		94 042	138 461,95	-44 420,03	147,2

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Muut kirkolliset toimitukset ylitys johtuu henkilöstökulujen määrärahan ylityksestä.

Aikuistyö 1002040205

Tehtävä

Aikuistyön tavoitteena on pitää Jumalan sanaa kaikkien ulottuvilla, vahvistaa seurakuntalaisten hengellistä elämää sekä tukea ja varustaa heitä käyttämään lahjojaan seurakunnan rakennukseksi. Aikuistyön tiimin vastuulla on suunnitella aikuistyön ohella kohdassa ”muut seurakuntatilaisuudet” ilmoitettu toiminta. Aikuistyön tehtävä on kehittää vapaaehtoistyön kokonaisuutta (eri työalojen koordinointi) ja vastata vapaaehtoisten virkistystoiminnasta ja koulutuksesta.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Vapaaehtoistyön strategia ja koulutus

Vapaaehtoistyön strategian työstäminen pääsi käytännössä käyntiin vasta syyskaudella, kun koronatilanne osoitti laantumisen merkkejä. Vapaaehtoistyön kehittämistiimi kokoontui syyskauden aikana 3 kertaa (syyskuussa, lokakuussa, ja marraskuussa). Strategisen työskentelyn malliksi muodostui kolmiosainen suunnitelma, jossa rakenteiden kehittäminen (sopimukset, rekrytointi, rekisterit) ja laatukeskustelu (yhteisöllinen työnäky) saa konkreettisen muodon vapaaehtoistyön käsikirjassa. Vapaaehtoisten koulutusta ei järjestetty 2021. Olosuhteet huomioiden asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.

2. Yhteisöjen rakentaminen

Yhteisöjen rakentaminen oli haasteellista koronasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Yhteisöllisen työnäyn vahvistaminen organisaatiokeskeisen työnäyn rinnalla oli kuitenkin asia, josta käytiin työyhteisössä periaatteellista keskustelua. Jatkossa *yhteisöjen rakentamisen* sijaan tuleekin painopiste siirtää *yhteisölliseen työnäkyyn* ja yhteisöjen johtamiseen. Tämä liittyy olennaisella tavalla vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Kaikesta huolimatta tavoitteet saavutettiin kohtuullisesti ottaen huomioon työyhteisössä käyty keskustelu.

3. Sidosryhmätoiminta

Sidosryhmätoiminta jatkui koronasta huolimatta entiseen tapaan (yhteistyö kirkollisten järjestöjen kanssa). Joistakin sidosryhmien kanssa toteutettavia tilaisuuksia jouduttiin kuitenkin peruuttamaan (mm. Leijonien kirkkokonsertti ja kirkkopyhä). Sidosryhmätoiminnan tavoitteet täyttyivät heikosti.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002040205	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 410		-1 410		-1 410,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	24 614		24 614	18 160,19	6 453,83	73,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 204		23 204	18 160,19	5 043,83	78,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	28 590		28 590	62 933,17	-34 343,49	220,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 794		51 794	81 093,36	-29 299,66	156,6
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				22 748,07	-22 748,07	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	51 794		51 794	103 841,43	-52 047,73	200,5

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050206

Tehtävä

Muut seurakuntatilaisuudet -työala pitää sisällään toimintaa ja tilaisuuksia, jotka eivät suoraan nouse aikuistyön tavoin seurakunnan omasta jumalanpalveluselämästä ja seurakunnan kiinteästä ja säännöllisestä rukous- ja raamattupiiritoiminnasta ja jotka toteutetaan usein kirkollisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työalan työnäkyä hahmotettaessa seurakuntaan voidaan tarkastella kolmen sisäkkäisen kehän avulla, jossa sisin kehä vastaa seurakuntayhteydessä aktiivisesti elävien hengellisistä tarpeista huolehtimista raamattuluennoin, rukousilloin ja seurakuntatapahtumien kautta. Näitä ovat mm. kirkollisten järjestöjen kanssa toteutettavat tilaisuudet, rukouksen ja ylistyksen illat ja miestyön tapahtumat. Keskimmaisella kehällä korostuu evankelioiva toiminta. Evankeliointi määritellään sen laajassa merkityksessä toimintana, joka pyrkii rakentamaan seurakuntayhteyttä niihin, joiden yhteys omaan kotiseurakuntaan on satunnaisempaa. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. konsertit, yhteiskristilliset tapahtumat, naisten aamukahvit ja retkitoiminta. Uloimman kehän toiminta liittyy niihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa seurakunta on mukana edistämässä paikalliseen yhteisöllisyyteen liittyviä hengellisiä ja henkisiä arvoja. Uloimman kehän toimintaa ovat osallistuminen kaupungin erilaisiin kulttuurisiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin (mm. Heinolan Vanhanajan joulu -tilaisuus, museoiden näyttelyt, tervetulo-tilaisuus uusille heinolaisille, kaupungin yleinen vapaaehtoistoiminta) sekä konserttien ja avointen tapahtumien järjestämistä. Seurakunta on hengellisen kasvun paikka niille, jotka elävät tiiviisti sen yhteydessä, mutta myös etsijöille ja epäilijöille. Seurakunnalla on oma tärkeä paikkansa osana Heinolan kaupunkiyhteisöä tuoden esille kristillisiä arvoja.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kristillisen identiteetin vahvistaminen

Kristillisen identiteetin kannalta seurakunnan kokoavaa toimintaa ei voi liikaa korostaa. Juuri tämä oli koronarajoitusten aikana uhattuna. Pääpiirteissään vuoden onnistuttiin pitämään suunnitellut tilaisuudet ja raamattu- ja rukouspiirit jatkoivat toimintaa heti kun siihen avautui mahdollisuus. Seurakuntayhteyden eläminen todeksi omasta uskosta todistamalla on keskeinen tapa kasvaa kristittyinä. Tätä varten seurakunnassa päätettiin käynnistää seurakunnan oma missio, jonka tarkoitus on kutsua heinolalaisia seurakuntayhteyden yhdessä muiden paikallisseurakuntien kanssa ja esitellä seurakuntamme kodikkaana ja turvallisenä lähiyhteisönä, jossa löytyy tilaa kasvaa omassa uskossa. Myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä otettiin askelia suuntaan, jonka tavoite on vahvistaa kristillistä identiteettiä osana vapaaehtoisuutta eri tehtävissä. Olosuhteet huomioiden kristillisen identiteetin vahvistamisessa onnistuttiin korkeintaan kohtuullisesti.

2. Sidosryhmätoiminta

Ks. aikuistyön toimintakertomus.

3. Ympäristötietoisuus

Ympäristötietoisuus ei ollut erityisellä tavalla esillä muissa seurakuntatilaisuuksissa, ellei sellaiseksi lasketa toiminnan järjestämistä terveysturvallisesti ja vastuullisesti unohtamatta tieteeseen perustuvaa viestintää. Taisi käydä niin, että korona vei vuonna 2021 voiton ilmastohuolesta. Muissa seurakuntatilaisuuksissa ympäristötietoisuus oli heikosti esillä. Tästä voidaan vain parantaa.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002050206	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-307,42	-1 192,58	20,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	52 977		52 977	49 755,35	3 221,45	93,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 477		51 477	49 447,93	2 028,87	96,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	37 913		37 913	8 219,26	29 693,73	21,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 390		89 390	57 667,19	31 722,60	64,5
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				19 307,23	-19 307,23	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	89 390		89 390	76 974,42	12 415,37	86,1

Tiedotus ja viestintä 1002100210

Tehtävä

Seurakunnan viestinnän tehtävänä on pitää esillä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan ja kirkon sanomasta, toiminnasta, valmisteilla olevista asioista sekä päätöksenteosta. Seurakunta on läsnä siellä missä sen jäsenetkin ovat, myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram) tavoittavat yhä laajemman joukon. Työntekijöiden lisäksi myös seurakuntalaiset tuottavat sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Tavoite toteutui osittain. Somekanavien seuraajamäärä kasvoi ja vuoden lopussa Facebookissa sivun tykkääjiä oli noin 780 ja Instagramissa seuraajia noin 880. Jumalanpalvelusten striimauksia seurakunnan YouTube-kanavalla seurasi noin 80–130 katsojaa joka viikko ja striimauksilla oli katsojia myös niinä aikoina, kun koronarajoituksia ei ollut ja kirkko oli avoinna seurakuntalaisille.

Kirkkohallituksen kesätyösetelillä palkattu kesäsomettaja tuotti sisältöä sosiaaliseen mediaan kahden viikon ajan kuvien ja videoiden muodossa. Muutoin sisältö tuotettiin lähinnä työntekijöiden voimin. Sosiaalisen median ja verkkosivujen merkitys tiedottamisessa kasvoi, kun vaihtelevien koronarajoitusten vuoksi erityisesti Kirkonseutu-lehden ilmoitukset eivät aina pysyneet ajan tasalla. Myös Itä-Häme -lehti oli tärkeä ilmoituskanava nopeasti muuttuneissa tilanteissa. Lehtiyhteistyötä oli lisäksi Heinolan Uutisten ja Joulupirtti-lehden kanssa.

2. Kuvaa ja videoita käytetään monipuolisesti osana seurakunnan viestintää.

Tavoite toteutui. Jumalanpalvelusten striimauksista saatiin positiivista palautetta ja niitä jatkettiin läpi vuoden. Myös kaikki konfirmaatiot striimattiin. Lisäksi videoitiin etukäteen papin ja kanttorin pitämä jouluhartaus ja varhaiskasvatuksen toteuttama lasten jouluhartaus. Sosiaalisen median päivityksiä alettiin tehdä suunnitelmallisemmin ottamalla käyttöön vuorolista, jossa on määritelty eri työmuodoille oma viikonpäivänsä somepäivityksille. Ulkopuoliselta kouluttajalta tilatessa somekoulutuksessa käytiin läpi käytännön vinkkejä somen käyttöön. Koulutukseen osallistui 18 työntekijää. Sähköinen ilmoitustaulu Virtakadulla oli aktiivisessa käytössä samoin kuin perinteiset ilmoitustaulut. Jouluviikolla Tähtiniemen ja Veljeskylän ulkonäytöillä pyöri animaationa toteutettu seurakunnan joulutervehdys.

3. Viestintäryhmän toimintaan osallistuu myös seurakuntalaisia (vapaaehtoisia)

Tavoite ei toteutunut. Asiasta keskusteltiin viestintäryhmässä, mutta uusia jäseniä työryhmään ei aktiivisesti etsitty vaan tavoitteen toteutuminen siirtyi seuraavalle vuodelle.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002100210	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	72 877		72 877	76 929,63	-4 052,55	105,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 877		72 877	76 929,63	-4 052,55	105,6
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745	3 176,19	-2 431,07	426,3
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 622		73 622	80 105,82	-6 483,62	108,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				22 310,78	-22 310,78	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	73 622		73 622	102 416,60	-28 794,40	139,1

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Ilmoitusten määräraha ylittyi. Määräraha ylitys koostui Itä-Hämeen kirkollisista ilmoituksista, ilmoitukset Heinolan uutiset lehdessä, sekä joulunajan ulkomainonnasta.

Musiikki 1002200220

Tehtävä

Johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa vastaamalla musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa sekä julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Koska musiikki on ainutlaatuinen kyvyssään lohduttaa, ilmaista Pyhää ja rakentaa yhteyttä, sen avulla kohdataan kaikenikäiset ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat seurakuntalaiset.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kuorotoiminnan ja yhteismusisoinnin ylläpitäminen

Kuorotoiminta oli tauolla koko kevätkauden. Kirkkomusiikkipiirin laulujuhla siirrettiin jo toisen kerran. Syksyllä harjoitukset ja pääosin esiintymisetkin toteutuivat. Kirkkokuoron ja Lukkarin Laulajien 90+90 -vuotisjuhla siirrettiin jo toisen kerran. Yhteismusisointia muuten harjoitettiin kyllä erinäisissä tilaisuuksissa, esim. videoidussa YV-konsertissa, jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Laulamisen ollessa korkean riskin toimintaa instrumenttimusiikki toteutuu koronan aikana ongelmattomammin kuin laulettu musiikki.

2. Virsi- ja yhteislaulun edistäminen; järjestetään tilaisuuksia yhdessä laulamiseen

Yhteislaulua ei korkean riskin toimintana voitu suuresti edistää vuoden aikana, mutta esim. Kauneimpia joululaulutilaisuuksiakin pidettiin, tosin hyvin vähäisillä väkিমäärillä. Kevätkaudella esiteltiin viikoittain "Viikon virsi", jota pystyi kuuntelemaan ja opettelemaan seurakunnan verkkosivujen kautta. Syksyllä alkoi "Viisikielinen kannesta kanteen" yhteislaulutilaisuudet, tarkoituksena laulaa laulukirja läpi vuoden aikana, teen ja iltapalan siivittämänä. Loppuvuodesta tiukentuneet rajoitukset estivät kokoontumiset.

3. Jumalanpalvelusten musiikki toteutetaan rikkaana, monipuolisena ja puhuttelevana

Musiikki- ja virsivalinnoissa on pidetty näitä tavoitteita yllä, ja olosuhteisiin nähden, sikäli kuin se kanttorista on ollut kiinni, tämä on toteutunutkin. Striimin vaihtelevan laadun takia läheskään kaikki tehty ei ole välittynyt seurakuntalaisille.

4. Erityylisten konserttien järjestäminen

Monet konsertit peruuntuivat vuoden aikana, mutta joitain hyvin erityylyisiä konsertteja saatiin pidettyä.

5. Konserttitoiminnan painopisteen siirtäminen enemmän Pitäjänkirkkoon ja siihen tarkoitukseen Pitäjänkirkon edellytyksien parantaminen (hyvä piano ja yli satavuotiaiden urkujen kunnostuspyrkimykset)

Tämä pyrkimys ei ainakaan kuluneena vuonna vaikuttanut toimivan kovin hyvin. Toisaalta isompi tila olisi sopivampi korona-ajan konserttipaikaksi, mutta ehkä 6km välimatka nousi niille vähillekin konserttien "kuluttajille" liian korkeaksi kynnykseksi, koska konsertit eivät vetäneet paljoakaan kuulijoita paikalle. Tätä tavoitetta jäädään pohtimaan. Pitäjänkirkon elävä käyttö olisi kuitenkin hieno tavoite.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002200220	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-5,68	5,68	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	62 278		62 278	50 373,64	11 904,85	80,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 278		62 278	50 367,96	11 910,53	80,9
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	59 930		59 930	58 521,77	1 407,95	97,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122 208		122 208	108 889,73	13 318,48	89,1
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				32 196,64	-32 196,64	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	122 208		122 208	141 086,37	-18 878,16	115,4

Varhaiskasvatus: Päiväkerho 1002310231, Pyhäkoulu 1002320232, Perhekerhotyö 1002380238

Tehtävä

Seurakunnan strategian (2020-2024) mukaisesti elämme perheiden kanssa ”arkipäivää siunaavien käsien suojeluksessa”. Rohkaisemme lapsia ja perheitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan vision mukaisesti olemme keskellä heinolalaisten elämää, niin arjessa kuin juhlassakin. Olemme hengellinen lähiyhteisö lapsille ja perheille, jossa usko, luottamus ja tulevaisuuden toivo vahvistuvat.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kirkkovuoden pyhät tutuksi lapsille ja perheille

Toteutunut. Työalan arkea rytmitti kirkkovuoden teemat, joista painatuksen saivat valikoidusti eri pyhät. Kirkkovuoden pyhiä tehtiin tutuksi kerhoissamme monipuolisin keinoin. Esimerkkinä kertomukset ja opetus kynttilähetkissä, laulut ja kädentaidot. Sosiaalisen median päivityksissä huomioitiin kirkkovuoden pyhiä ja niihin liittyviä perinteitä. Myös perhemessujen avulla tuotiin eri pyhiä tutuksi. Kuluneena vuonna kynttiläpäivän perhemessua ei voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää, mutta vastaavasti onnistuimme toteuttamaan messustriimauksen 18.4., jonka aiheena oli Hyvä paimen. Syyskauden perhemessut olivat Mikkelinpäivänä 3.10. ja 1. adventtina 28.11. Uutena toimintana oli lähettää sähköpostikirjeitä koteihin. Lähetimme mukaan ilmoittautuneille perheille ”kirjepostia koteihin”. Kirjeissä kerrottiin mm. ajankohtaisesta kirkkovuoden pyhästä.

2. Lasten ja perheiden luontosuhteen vahvistaminen ja ilo luomakunnan rikkaudesta.

Toteutunut. Tähän tavoitteeseen liittyi ”Luonto seurakunnan kasvatuksessa” -koulutus. Se järjestettiin

tilauskoulutuksena 6.10. Kouluttaja oli TT Suvielise Nurmi Lasten ja nuorten keskus ry.stä ja koulutukseen osallistui 7 henkilöä. Lisäksi panostimme luontoaiheisiin sosiaalisen median päivityksiin, retkeilyyn, luonnonilmiöiden ihmettelyyn, tutkimiseen ja yleiseen luonnon ihasteluun. Luonto huomioitiin myös muskaritoiminnassa valitsemalla luontoaiheisia lauluja. Ututena toimintona aloitimme luontoperhekerhot, joita pidetään vaihdellen eri luontokohteissa Heinolassa. Tämän aihepiirin tavoitteisiin liittyy myös edellä mainittu sähköpostikirjeiden lähettäminen koteihin. Jokaisessa kirjeessä oli nostettu esiin luontoarvot ja luonnossa liikkumisen ilo ja hyödyt.

3. Orientoituminen kirkon kasvatuksen Kasvun polku - kokonaissuunnitelman sisältöön ja toimintatapaan.

Toteutunut. Tähän tavoitteeseen liittyi hiippakunnallinen Kasvun Polku -orientaatiopäivä, johon osallistui varhaiskasvatuksen henkilöstö (6hlöä). Orientaatiopäivä toteutui Teams-kokoontumisena 24.3. Ennen orientaatiopäivää kaikki työalan työntekijät olivat tutustuneet Kasvun Polku -materiaaliin. Myös rovastikunnallinen startti 4.8. sisälsi Kasvun Polku -aiheista koulutusta. Tähän osallistui 3 varhaiskasvatuksen työntekijää.

Lisäksi uudistimme verkkosivujamme helpommin ymmärrettäviksi ja saavutettaviksi.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002310231	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	131 790		131 790	112 570,18	19 219,49	85,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 790		131 790	112 570,18	19 219,49	85,4
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	61 591		61 591	63 718,74	-2 127,81	103,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	193 381		193 381	176 288,92	17 091,68	91,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				56 773,47	-56 773,47	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	193 381		193 381	233 062,39	-39 681,79	120,5
1002320232	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	12 600		12 600	9 640,40	2 959,51	76,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 600		12 600	9 640,40	2 959,51	76,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	4 891		4 891	4 194,51	696,30	85,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 491		17 491	13 834,91	3 655,81	79,1
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				4 412,70	-4 412,70	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 491		17 491	18 247,61	-756,89	104,3
1002380238	Perhekerho työ						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 750		-2 750	-288,47	-2 461,53	10,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	140 575		140 575	126 977,24	13 598,23	90,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	137 825		137 825	126 688,77	11 136,70	91,9
	.						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	72 077		72 077	33 887,05	38 190,37	47,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	209 903		209 903	160 575,82	49 327,07	76,5
	.						
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				53 979,80	-53 979,80	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	209 903		209 903	214 555,62	-4 652,73	102,2

Varhaisnuorisotyö 1002330233

Tehtävä

Toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä 7-14 -vuotiaiden parissa.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Toimivan ja jo olemassa olevan, kerho-, retki- ja leiritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen resurssien ja tarpeiden mukaan.

Toteutunut. Kerhoryhmiä oli 12, joissa yhteensä kävi yli 100 kerholaista. Vuoden aikana kerhoja ohjasi ja leiri-isosina toimi 15 poikaa ja 10 tyttöä, jotka olivat iältään 14-20 -vuotiaita ja lisäksi muutama aikuisohjaaja. Resurssien väheneminen on vaikuttanut leirien ja kerhotoiminnan määrään.

2. Toimivan yhteistyön ylläpito ja kehittäminen eri toimijoiden välillä. Esim. Heinolan kaupunki, järjestöt ja urheiluseurat.

Toteutunut. Yhteistyö koulujen kanssa on tärkeä osa varhaisnuorisotyötä. Lokakuussa käytiin kouluvierailulla Sinilähdetalolla, jossa Petteri Hakasen tuottama arvo kasvatus -esitys tuotiin 2x45 min. tapahtumana koulun oppilaille. Seurakunnan ja kaupungin nuorisopalveluiden totuttivat yhteistyössä "Valintojen virta" päihdekasvatusprojektin koulujen 6-luokkalaisille "seppo"- sovelluksella. Yläkoulun 7-luokkalaisille järjestettiin leirikoulupäivät Saksalassa. Lisäksi on tuettu koulujen päiväretkitoimintaa mm. ohjelmallisesti ja järjestetty koululaisille kirkkoon tutustumishetkiä mm. kirkkoseikkailun muodossa.

Keväällä koululaisille lähetettiin YouTuben kautta suvivirsitervehdys, jonka tekemiseen osallistui noin 10 seurakunnan viranhaltiaa eri toiminnallisen puolen työmuodoista. Pistepäivystystoimintaa tehtiin Tommola-talolla yhteistyössä Heinolan kaupungin ja Helluntaiseurakunnan kanssa. Partioyhteistyö palaveri pidettiin marraskuussa lippukunnanjohtajien kanssa. Taustayhteistyösopimukset päivitettiin. Partiolaisten itsenäisyysillan soihtukulkue sankarihaudoille toteutettiin.

Lisäksi yhteistyökumppaneina vuoden 2021 aikana ovat olleet mm. kaupungin nuoriso-, vapaa-aika-, sosiaali- ja terveystoimi, Heinolan Postimerkkikerho, HeiNMKY, Heinolan Matalalentäjät.

3. Kouluyhteistyön muokkaaminen ajanmukaiseksi. Mm. Päivänavaukset ja kirkkovierailut.

Toteutunut. Seurakunnasta lähetetään kuukausittain "SRK-tiedottaa" sähköpostiviesti alakoulujen johtajille ja yhteyshenkilöille. Viesteissä tiedotetaan ajankohtaisista ja tulevista yhteistyömahdollisuuksista. Mm. Päivänavaukset, kirkkoseikkailut, koululaiskinkerit, kevätkirjot ja lisäksi on annettu päivitetty yhteistiedot seurakunnan yhteyshenkilöistä.

4. Raamattukertomuksia ja -henkilöitä tutuiksi lapsille. Erityisesti leiri- ja kerho-työssä.

Toteutunut. Kerhotoiminnassa ohjaajille on tehty oma WhatsApp "Kerhohartaudet" ryhmä, jonne työntekijät ovat valmistelleet sopivia hartaustarinoita mm. Raamatunkertomuksia kuvineen. Vuosittain kerhoissa pidetään yksittäisiä hartaushetkiä noin 300 hartaushetkeä. Jokaiseen hartauteen kuuluu hartaustarina ja rukous.

Leireillä on toteutettu mm. Raamattuvartteja ja rastiratoja. Esimerkkinä poikien kesäleirin raamattu rastirata ja iltaseikkailu sokea Bartimeuksen matkassa.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002330233	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 850		-6 850	-2 440,18	-4 409,82	35,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	102 832		102 832	77 463,34	25 369,12	75,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 982		95 982	75 023,16	20 959,30	78,2
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	27 749		27 749	32 971,06	-5 222,12	118,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 731		123 731	107 994,22	15 737,18	87,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				34 427,96	-34 427,96	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	123 731		123 731	142 422,18	-18 690,78	115,1

Partio 1002340234

Partiotyö ei ole Heinolan seurakunnan järjestämää toimintaa. Heinolan partiolippukuntien kanssa on tehty yhteistyösopimus. Lisäksi lippukunnat saavat käyttää seurakunnan kokoontumistiloja omiin kokoontumisiinsa veloitusetta.

Vuonna 2021 on annettu toiminta-avustusta seuraaville partiolippukunnille:

Kymenvartiot ry 925 €

Myllykylän Harjuvuokot ry 175 €

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002340234	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 100		1 100	1 100,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 100		1 100	1 100,00	0,00	100,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745	344,22	400,90	46,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 845		1 845	1 444,22	400,90	78,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				380,85	-380,85	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 845		1 845	1 825,07	20,05	98,9

Rippikoulutyö 1002350235

Tehtävä

Rippikoulutyön tehtävänä on toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen rippikoulutyössä.

Toteutunut. Osallistajakorttien tietojen perusteella erityistä tukea tarvitsevien nuorten huoltajat ovat kontaktoitu tuen tarpeesta. Rippikoululaisille myös tehty alkukysely ja -keskustelu, jonka pohjalta rippikoulua/-leiriä suunnitellaan on voinut ottaa huomioon mm. erityiset tarpeet, pelot ja oppimisvaikeudet. Oppitunteja on pidetty monilla eri menetelmillä ja erityisen tuen tarvitseville nuorille on räätälöity omia suoritusapuja esimerkiksi ulkoläksyjen suorittamiseen.

2. Rippikoululaisten osallistumiskäyntien kehittäminen niin, että nuortenillat tulevat enemmän tutuiksi ja mielekkäiksi.

Ei toteutunut. Keväällä 2021 korona ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät nuorteniltojen tutuksi tekemisen lähes kokonaan, eikä etänuortenillat tavoittaneet toivotulla tavalla uusia nuoria. Tosin syksyllä 2021 kesän rippikoululaiset osallistuivat nuorteniltoihin aktiivisesti.

3. Rohkaista nuorta hengellisessä kasvussa, Raamatun tuntemisessa ja vastuullisena seurakunnan jäsenenä.

Toteutunut. Raamattu on ollut läsnä rippikoulussa oppitunneilla, Raamiksissa sekä riparikirkkojen toteutuksessa. Rippikouluissa on opetettu Raamatun, rukouksen ja oman hengellisen elämän merkityksestä sekä yhdistetty ne oman seurakunnan sekä laajemmin koko kristikunnan teemoihin. Rippikouluissa on opetettu mm. ympäristövastuusta, toisten ihmisten auttamisesta ja kohtaamisesta osana vastuullista seurakuntalaisuutta.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002350235	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 050		-14 050	-13 314,22	-735,78	94,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	165 566		165 566	159 103,99	6 462,11	96,1
		Toimintakate 1 (ulkoisen)	151 516		151 516	145 789,77	5 726,33	96,2
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	10 441		10 441	21 562,96	-11 121,96	206,5
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	161 957		161 957	167 352,73	-5 395,63	103,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				55 991,22	-55 991,22	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	161 957		161 957	223 343,95	-61 386,85	137,9

Nuorisotyö 1002360236

Tehtävä

Toteuttaa Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyä Heinolan nuorten keskuudessa.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Nuorisotyön kokoavan toiminnan kehittäminen resurssien mukaan.

Toteutunut osittain. Arkkicafét keskiviikkoisin lisätty nuorten toimintaan sekä Lyskalla tapahtuvaan Piste-toimintaan osallistuttu yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa syksyllä 2021. Haasteena toiminnan kehittämisessä ollut työntekijävaihdokset ja resurssit.

2. Raamattu ja hengellinen kasvu osaksi nuorten elämää.

Toteutunut. Nuortenilloissa on pidetty opetuksia Raamatusta sekä annettu evästyksiä kristittynä elämiseen esimerkiksi rukous- ja hartausopetusten kautta. Rohkaistu nuoria etsimään omaa kristillistä elämäntyyliä ja uskonnonharjoittamisen mallia.

3. Nuoret toteuttavat ja suunnittelevat toimintaa.

Toteutunut. Nuorilta kysytty mitä he odottavat ja toivovat toiminnalta esimerkiksi leirien ohjelmiin ja nuorteniltoihin. Toiveita toteutettu ja nuoria osallistettu toiminnan toteuttamisessa.

4. Nuorten seurakuntayhteyden vahvistaminen

Toteutunut osittain. Koronan takia nuorten toimintaa järjestettiin etäyhteyksillä keväällä 2021, jolloin osallistujamäärät putosivat. Monia uusia, rippikoulun 2021 kesällä käyneitä nuoria osallistunut nuorten toimintaan syyskaudella aktiivisesti Arkkicaféissa ja Nuortenilloissa. Vanhempia nuoria myös jonkun verran ollut toiminnassa mukana. Myös nuorten joululeirillä hyvä osanottajamäärä.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002360236	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 550		-2 550	-970,04	-1 579,96	38,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	34 995		34 995	31 189,68	3 805,13	89,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 445		32 445	30 219,64	2 225,17	93,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	20 494		20 494	9 970,55	10 523,64	48,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 939		52 939	40 190,19	12 748,81	75,9
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				13 284,41	-13 284,41	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	52 939		52 939	53 474,60	-535,60	101,0

Koulu- ja oppilaitostyö 1002392240

Tehtävä

Koulu- ja oppilaitostyön tehtävänä on tehdä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä antaa heidän kasvatustyölleen tukea kristillisten arvojen pohjalta.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Olla tukemassa koulujen hengellistä elämää, mm. pidetään päivänavauksia ja koululaiskirkkoja koulujen toiveiden mukaisesti.

Osittain toteutunut.

Päivänavaukset toteutuneet ala-kouluilla YouTuben kautta ja Lukiolla keskusradion kautta. Yläkoulujen osalta päivänavauksia ei voitu pitää. Koulujen kevätkirkkoja ei toteutettu. alakouluille lähetettiin seurakunnan "Suvivirsitervehdys", joka oli nähtävissä YouTuben kautta.

2. Toimia yhteistyössä Heinolan yhteistyökumppaneiden kanssa Heinolan nuorten hyväksi, mm. Pistetoiminta.

Toteutunut.

Pistepäivystystoimintaa tehtiin Tommola-talolla yhteistyössä Heinolan kaupungin ja Helluntaiseurakunnan kanssa. Lisäksi pistetoimintaa toteutettiin yläkoululla yhteistyössä eri yhteisöjen ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002392240	Koulu ja oppil. työ	Toimintatuotot (ulkoiset)				-0,14	0,14	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	17 267		17 267	13 017,52	4 249,92	75,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 267		17 267	13 017,38	4 250,06	75,4
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745		745,12	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 013		18 013	13 017,38	4 995,18	72,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				4 665,37	-4 665,37	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 013		18 013	17 682,75	329,81	98,2

Diakonia 1002410250, Diakoniarahasto 1002410100

Tehtävä

Kristilliseen rakkauteen perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista antamalla hengellistä, sosiaalista, aineellista ja hoidollista tukea sitä tarvitseville. Lähimmäisenvastuun edistäminen Heinolassa. Perhediakonian kolmevuotinen määräaikainen virka perustettiin 1.10.2021 Heinolan seurakunnassa. Virkaan valittiin Heli Heikkilä. Kirkkoherran määräyksellä Heli Heikkilä toimi elo-syyskuun aikana määräaikaisena perhediakonina.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Iäkkäiden tukea tarvitsevien kohtaaminen

Tavoite toteutui. Ikäryhmän +65 vuotiaiden henkilökohtaisia kohtauksia tilastoitiin 829. Yhteydenottoja oli yhteistyökumppanien toimesta, kohtauksia tapahtumissa sekä puheluita. Tuen tarvetta ilmeni digitaalisten käytössä, yksinäisyyden problematiikassa sekä toimeentulon suhteen.

2. Yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen.

Tavoite toteutui osittain.

Haasteeksi muodostui resurssien muutokset. Digivälitteinen kommunikointi vei aikaa sekä pandemian rajoitukset supistivat toimintaa. Yhteistyökokeiluna syyskaudella toteutettiin Jyränkölän settlementin kahdella asukastuvalla aamupuuro kerran kuukaudessa sekä Vierumäen seurakuntatalolla asukaskahvila.

3. Täydentävä toimija maahanmuuttajatyössä

Tavoite toteutui.

Yhteistyö maahanmuuttokoordinaattorin kanssa todettiin toimivaksi. Toimintamuotoina oli yhteistyöpalaverit sekä yhteistapaamiset asiakkaiden kanssa.

Heinolan seurakunnan maahanmuuttostrategia työskentely aloitettiin.

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Diakoniatyön määrärahan ylitykset koostuivat henkilöstökuluista, sekä maksutuotot jäivät budjetoitua pienemmiksi, johtuen koronan aiheuttamista tilaisuuksien peruuntumisista.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002410250	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 340		-16 340	-9 006,53	-7 333,47	55,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	231 372		231 372	228 107,15	3 265,15	98,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	215 032		215 032	219 100,62	-4 068,32	101,9
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Toimintakulut (sisäiset)	57 456		57 456	76 331,75	-18 875,65	132,9
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	272 488		272 488	295 432,37	-22 943,97	108,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				97 456,38	-97 456,38	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	272 488		272 488	392 888,75	-120 400,35	144,2
Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	0		0	275,90	-275,90	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	0		0	275,90	-275,90	0,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	275,90	-275,90	0,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	275,90	-275,90	0,0

Yl. srktyön lahjoit. 1002410719

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002410719	Yl. srktyön lahjoit.	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 960,73	2 960,73	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				275,90	-275,90	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoiset)				-2 684,83	2 684,83	0,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-2 684,83	2 684,83	0,0
	.						
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-2 684,83	2 684,83	0,0

Sairaalasielunhoito 1002430254

Tehtävä

Sairaalasielunhoidon perustehtävä on ylläpitää ja vahvistaa seurakuntayhteyttä ja hengellistä elämää sanan ja sakramentin kautta tilanteissa, joissa henkilö iän tai sairauden vuoksi ei itse kykene osallistumaan jumalanpalveluselämään tai hänellä on sairauden tai jonkin muun elämää koettelevan syyn vuoksi erityinen tarve saada nopeasti hengellistä apua. Sairaalasielunhoito tavoittaa ihmisiä sairaalan vuodeosastoilla, kuntoutusosastoilla ja palvelukodeissa. Sairaalasielunhoito perustuu Kristuksen antamaan esimerkkiin: "Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa." (Matt. 25:36).

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Säännöllisesti järjestettävien ehtoollishetkien ja hartauksien laadukas toteuttaminen Heinolan palvelukodeissa ja sairaaloissa.

Tavoite ei osin toteutunut. Koronatilanteen vuoksi hartauksia ei päästy toteuttamaan lainkaan keväällä 2021. Syksystä alkaen hartaudet toteutuivat säännöllisesti mutta uusin järjestelyin niin, että kullakin papilla on vastuullaan omat palvelutalot ja niiden hartauselämä. Kun pappi tulee tutuksi, myös kohtaamisten laatu palvelutalojen hartauksissa paranee. Samoin yhteistyö yksiköiden työntekijöiden kanssa.

2. Palvelukodeissa toteutettavien hartaushetkien kehittäminen

Tavoite toteutui. Sairaalasielunhoidon vastuu siirtyi keväällä pastori Maarit Kihlströmille ja hänen johdolla tapahtui jo edellä mainitut muutokset. Lisäksi diakoniatyöntekijä Sari Juutilaisen johdolla tehtiin palvelukotien työntekijöille kysely, jossa kartoitettiin toiveita ja ajatuksia erityisesti saattohoitotilanteisiin liittyen. Kyselyssä oli myös osio, joka käsitteli yksiköiden toiveita hartaushetkien suhteen.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002430254	Sairaalasielun hoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	34 143		34 143	34 891,47	-748,30	102,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 143		34 143	34 891,47	-748,30	102,2
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745		745,12	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 888		34 888	34 891,47	-3,18	100,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				11 639,25	-11 639,25	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	34 888		34 888	46 530,72	-11 642,43	133,4

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Sairaalasielunhoidon henkilöstökulut ylittyivät.

Kirkon keskusteluapu/Palveleva puhelin 1002440255

Tehtävä

Palvelevan puhelimen perustehtävä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista ja auttaa puhelimien ja netin välityksellä niitä ihmisiä, jotka etsivät keskusteluapua seurakunnasta henkilöllisyyttään paljastamatta.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2021-2022

Tavoite muuttui. Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Jaana Gröndahl ja päivystäjät päättivät yhdessä luopua ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä ja järjestää toiminnan kevyemmällä tavalla. Jatkossa ryhmällä on yhteyshenkilö, joka huolehtii heinolalaisten päivystysvuoroista. Yhteyshenkilönä toimii Marja-Liisa Kukila.

2. Uusien puhelinpäivystäjien rekrytointi keväällä 2021

Tavoite ei toteutunut. Uusien puhelinpäivystäjien rekrytointia ei ollut mielekäästä järjestää koronatilanteen vuoksi.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002440255	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 807		8 807	8 478,96	327,77	96,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 807		8 807	8 478,96	327,77	96,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	945		945	5 246,63	-4 301,51	555,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 752		9 752	13 725,59	-3 973,74	140,7
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				4 127,92	-4 127,92	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 752		9 752	17 853,51	-8 101,66	183,1

Laitosdiakonia 1002550257, Sielunhoito 1002550257, Kans.v.diak ja m.toim 1002700275

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002450252	Laitosdiakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 621		5 621	5 595,75	25,70	99,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 621		5 621	5 595,75	25,70	99,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745		745,12	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 367		6 367	5 595,75	770,82	87,9
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				1 975,90	-1 975,90	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 367		6 367	7 571,65	-1 205,08	118,9
1002550257	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	11 232		11 232	11 325,07	-92,80	100,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 232		11 232	11 325,07	-92,80	100,8
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Toimintakulut (sisäiset)	1 943		1 943	4 932,55	-2 989,90	253,9
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	13 175		13 175	16 257,62	-3 082,70	123,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				5 291,61	-5 291,61	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 175		13 175	21 549,23	-8 374,31	163,6
1002700275	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	20 222		20 222	20 222,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	20 222		20 222	20 222,00	0,00	100,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	745		745		745,12	
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	20 967		20 967	20 222,00	745,12	96,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				5 332,75	-5 332,75	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 967		20 967	25 554,75	-4 587,63	121,9

Lähetystyö 1002600270

Tehtävä

Seurakunnan tehtävä on Jeesuksen käskyn (Matt.28:18-20) mukaisesti viedä evankeliumi kaikille ihmisille. Tämän työalan tehtävä on yhdessä muiden työalojen ja seurakunnan kanssa huolehtia lähetyskäskyn toteutumisesta käytännössä.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Nimikkotyö seitsemällä kentällä ja toiminta seurakunnassa sen tukemiseksi.

Tavoite toteutui. Suomen Lähetysseuran nimikkolähetit työskentelivät Nyakaton raamattuopistolla Tansaniassa, Hanna Martikainen musiikkityössä ja Kari-Antti Kitunen teologisten aineiden opettajana. Kimmo Tapanaisen työ Suomen Lähetysseuralla päättyi alkuvuonna ja uudeksi nimikkokohteeksi valittiin Evankeliumia kyliin -hanke Tansaniassa. Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetit Markus ja Heidi perheineen siirtyivät kesällä Kreikkaan pakolaistyöhön. Pasi Hujanen toimi edelleen Inkerin kirkon työyhteydessä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Lähetisyhdistys Kylväjän

työntekijä Daniel Tegene jatkoi kehitysyhteistyöhankkeessa Etiopiassa. Sopimukset Medialähetys Sanansaattajien kanssa Kiinan mediatyön ja Etiopian radiotyön tukemisesta pysyivät ennallaan samoin kuin Suomen Piipliaseuran kanssa tehty sopimus raamattutyöstä Israelissa.

2. Lähetyskasvatus yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa

Tavoite toteutui osittain. Kevätkautta varjosti edelleen jatkunut koronaepidemia, jonka vuoksi valtaosa suunnitellusta toiminnasta ja tapahtumista jäi toteutumatta, muun muassa loppiaisen Soiva joulukortti -konsertti. Jumalanpalveluksissa ja rukouspiireissä rukoiltiin seurakunnan lähetystyön puolesta. Keväällä Markus Alajoki saarnasi Kansanlähetysten kirkkopyhässä, joka toteutettiin striimattuna jumalanpalveluksena. Syksyllä Daniel Tegene saarnasi messussa ja kertoi työnsä kuulumisia. Lähetysseuran kirkkopyhässä oli mukana Katri Härkönen, joka piti messussa saarnan ja kertoi hirvikeittolounaan yhteydessä Tansanian kuulumisia.

Rippikoulutapahtuma LOST järjestettiin etätehtävien avulla. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin niin, että niihin saattoi osallistua koronapassilla. Osallistujamäärät kuitenkin olivat selvästi normaalia vähäisempiä. Esimerkiksi Heinolan kirkossa järjestettyyn laulutilaisuuteen osallistui vain noin 50 henkilöä. Uutta oli Kauneimmat joululaulut uudella Sinilähde-talon koululla.

3. Lähetystyön määräraha säilytetään ennallaan

Tavoite toteutui. Talousarvion määräraha lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan oli 2,6% verotuloista. Se jaettiin edellisvuosien tapaan vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa seurakunnan nimikkotyöhön ja Kirkon Ulkomaanavun työhön.

4. Toiminnan toteuttaminen koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa poikkeusoloissa

Koronavirusepidemian vuoksi toimintaa jouduttiin sekä käynnistämään että perumaan lyhyelläkin varoitusaikalla. Kesällä rajoitusten vähentyessä tunnelma oli helpottunut ja innokas ja useimmat vapaaehtoiset olivat halukkaita ilmoittautumaan tehtäviin. Epävarmuus leimasi kuitenkin koko vuotta. Joitakin uusia toimintamalleja kehiteltiin, kuten siman ja munkkien myynti tilausperiaatteella vappuna sekä kesäkahvilan toiminta pihakahvilana. Toimintaa suunnattiin omien tilojen ulkopuolelle muun muassa osallistumalla diakoniatyön kanssa syysmarkkinoille ja Wanhan ajan joulu -tapahtumaan. Kesäkahvila alkoi kaksi viikkoa suunniteltua myöhemmin. Ensimmäisellä kerralla kahvila toimi Vanhan pappilan terassilla ja pihapiirissä, sen jälkeen normaalisti viikoittain. Kesällä muu toiminta oli melko vähäistä ja esimerkiksi matka tuntemattomaan jäi järjestämättä. Pihaseuroja pidettiin kahdet, kun niitä tavallisesti on ollut 3-4 kertaa.

Syksyllä toiminta käynnistyi lähes normaalisti ja lähetyspiireistä kokoontuivat Imjärven-kirkonkylän piiri, Kansanlähetysten piiri, Kylväjän piiri, Lähetystyöpiiri ja Inkerinlähetyspiiri. Nimikkolähetti Pasi Hujanen vieraili Inkerinlähetyspiirissä. Piireissä toimi vapaaehtoisia ohjaajia.

Lähetystyön päiväkahveja järjestettiin syyskaudella kolme kertaa ja niissä oli eri vierailijoita. Lähetyssoppi toimi syyskuusta joulukuuhun. Vapaaehtoiset hoitivat kahvitarjoilun ja käsitöiden myynnin ja riisipiirakoita leivottiin talkoilla kerran kuukaudessa. Kahtena keskiviikkona ennen joulua Lähetyssoppi oli avoinna pidempään, klo 17 saakka. Useat vapaaehtoiset valmistivat kotonaan tuotteita myytäväksi. Joulumyyjäiset pidettiin Kirkonkylässä juuri ennen koronarajoitusten kiristymistä. Myyjäiset

Lampikadulla vasta käyttöön otetussa Lampisalisissa jouduttiin perumaan. Vierumäellä pidetyt llosanomaillat jäivät toistaiseksi tauolle vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002600270	Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-110,00	-2 390,00	4,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	97 938		97 938	89 310,07	8 627,46	91,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 438		95 438	89 200,07	6 237,46	93,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	41 490		41 490	26 914,16	14 575,63	64,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 927		136 927	116 114,23	20 813,09	84,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				33 431,65	-33 431,65	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	136 927		136 927	149 545,88	-12 618,56	109,2

Muu seurakuntatyö 1002900280

Tähän kirjataan kaikki sellaiset tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta, mm. onnittelukortit ikäihmisille, samoin onnittelukäyntien yhteydessä vietävät lahjat ja uusien seurakuntalaisten muistamiset ja ympäristötyöryhmän menot.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002900280	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	24 116		24 116	27 277,62	-3 161,89	113,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 116		24 116	27 277,62	-3 161,89	113,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	9 201		9 201	29 081,18	-19 880,00	316,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 317		33 317	56 358,80	-23 041,89	169,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				15 570,56	-15 570,56	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	33 317		33 317	71 929,36	-38 612,45	215,9

Selvitys määrärahojen ylityksiin

Puhelinkulut ja henkilöstökulut.

Testamentit

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1002410705	Gröndahl test.rah II	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 540		-5 540	-5 568,17	28,17	100,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 540		5 540	5 568,17	-28,17	100,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1002410706	Syrjälä, testam.rah.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-89		-89		-89,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	89		89		89,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0		0,00	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0		0,00	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0		0,00	
1002410708	Saraste testam.rah.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	-6 660,25	60,25	100,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 700		6 700	6 660,25	39,75	99,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						

työnnettävällä ruohonleikkurilla. Lisäksi hautaustoimi vastaa yksittäisten hautojen hoitosopimusten mukaisesta hoidosta sekä ylläpitää kulttuurihistoriallisia hautamuistomerkkejä.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Uuden hautausmaan laajennusalueen kalusteet (penkit, jäteasteet jäteastioilla). Käyttösuunnitelman toimintaohjeet. Laajennusalueen käyttöönotto/ vihkiminen. Uuden hautausmaan muistolehdon rakentaminen (Sukkelainen), osaksi seurakunnan omana työnä.

Uuden hautausmaan laajennusalueen kalusteet hankittiin: Lehtovuori Oy:n penkit, jäteastiat + lajittelukyltit. Laajennusalueen käyttösuunnitelman toimintaohjeet laadittiin ja piispa Seppo Häkkinen vihki laajennusalueen käyttöön 29.8.2021, joten laajennusalueen valmistuminen ja käyttöönotto toteutui. Laajennusalueen kesäkauden hoitourakasta vastasi Pelti-Seppälä Oy:n Joose Salmi.

Uuden hautausmaan vanhan puolen muistolehto (ML1) jäi kesken, joka pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2022.

2. Heinolan hautausmaalla puuston kuntoarvioinnin mukaista puiden kaatoa + kantojen poistoa (osittain omana työnä). Porrastetusti puiden uusimista Heinolan hautausmaalla. Heinolan hautausmaan muistolehdon laajennuksen toteutusta: kiveyksen uusiminen, uutta valaistusta (ulkoinen toimija). Tyhjän sylin muistomerkin toteutusta (kivityöt), osittain seurakunnan omana työnä.

Heinolan hautausmaalta kaadettiin vaarallisia puita (noin 10 puuta) ja seurakunnan omana työnä muutama kanto poistettiin. Taimisto Huutokoski Oy:n puun taimia (12 kpl) istutettiin hautaosastolle 12 ja 9. Heinolan hautausmaan muistolehdon uutta kiveystä ja valaistusta sekä Tyhjän sylin muistomerkin rakentamista ei toteutettu.

3. Uuden kiinteistötraktorin hankinta. Valtra A93:n nykyisen jäännösarvon lunastus.

Kiinteistötraktori ISEKI TG6687 lisälaitteineen hankittiin leasing-rahoituksella (60 kk alk. 6/2021) ja Valtra A93:n jäännösarvo lunastettiin 8/2021 (60 kk alk. 6/2016).

Lisäksi

- Vierumäen Versowood Oy:n teollisuusalueella teytyjen maatutkaluotausten ja arkeologisten tutkimusten myötä löydettiin vuoden 1918 punaisten puolella taistelleet 50 kaatunutta, jotka siirrettiin ja haudattiin, perustelluista syistä lupamenettelyn jälkeen 29.5.2021 Heinolan hautausmaan hautaosasto 3:lle hautaan, johon on aiemmin haudattu punaisten puolella kaatuneita. Haudalla sijaitsee Äiti-Lapsi -muistomerkki. Hautaamisen jälkeen toimitettiin ekumeeninen rukoushetki piispa Seppo Häkkinen johdolla ja kutsuvieraiden läsnä ollessa. Heinolan kaupunki teetti hautaustapahtumasta laatan, joka kiinnitettiin muistomerkin jalustaan. Hautaustapahtuma ja rukoushetki sai laajaa julkisuutta eri medioiden välittämänä. Seurakunta on ollut yksi ohjausryhmän jäsen ja mukana ko. hankkeessa vuosina 2018-2021.

- Hautaustoimessa oli yhteensä 5 vakituista työntekijää, johon sisältyy 3 erityisammattimiestä, 1 suntio ja seurakuntapuutarhuri. Joulukuussa aloitti kirkkoneuvoston valitsema suntio-palveluemäntä Jaana Uurainen, jonka työtehtävät jakautuvat suntio- 60 % ja palveluemäntätehtäviin 40 %, työpariksi suntio

Sanna Mörskylle. Vuoden aikana palkattiin yhteensä 19 määräaikaista työntekijää huhti-marraskuun väliselle ajalle hautausmaiden ja kiinteistöjen piha-alueiden hoito- ja kunnossapitotehtäviin. Erityisammattimies -rekrytointi käynnistettiin vuoden aikana kahteen kertaan, johtuen työntekijöiden irtisanoutumisesta, Hannu Remeksen siirtyessä eläkkeelle, Pentti Mäntylän muuttaessa toiselle paikkakunnalle, Rami Kuhlmanin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Uudeksi erityisammattimieheksi valittiin Kai Dillström, työpariksi erityisammattimies Markku Suutarille. Kolmannen erityisammattimiehen haussa epäonnistuttiin, joten rekrytointihaasteiden vuoksi käynnistetään ulkoistetun haudan kaivupalvelun selvitystyö.

- Hautausmaiden kokonaishoitopinta-ala kasvoi Uuden hautausmaan laajennusosan verran (1,7 ha). Tämä vaikuttaa kausityöntekijöiden määrään tulevina vuosina.

- Vuosittain seurattavia hautaoikeuksien hallinta-aikoja päättyi vuoteen 2020. Päättyneiden hallinta-aikojen ilmoittelu (haltijalle kirje ja ilmoitus haudalle) käynnistettiin ennen pyhäinpäivää (26.10.2021), koskien Heinolan hautausmaan 98 hautaa, Vanhan hautausmaan 11 hautaa ja Uuden hautausmaan 78 hautaa. Ilmoittelu jatkuu 31.8.2022 asti. Kuulutus -ilmoitus julkaistiin myös Kirkonseutu -lehdessä.

- Heinolan seurakunta on mukana Heinolan pohjavesien yhteistarkkailusopimuksessa, jossa noudatetaan koko kaupungin pohjavesialueille laadittua yhteistarkkailuohjelmaa.

- Hautauksia oli yhteensä 233, joista tuhkahautauksia 162. Tuhkausprosentti 69,5 % (vrt. 66,3 % vuonna 2020).

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1004010411	Hautaustoimen yleisk	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 073		5 073	5 765,49	-692,27	113,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 073		5 073	5 765,49	-692,27	113,6
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	65		65	50,00	15,00	76,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 138		5 138	5 815,49	-677,27	113,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				-5 815,49	5 815,49	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 138		5 138	0,00	5 138,22	0,0
1004010412	Puutarhurin toimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 524		7 524	5 021,06	2 502,71	66,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 524		7 524	5 021,06	2 502,71	66,7
		.						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	-600	-600	-120,61	-479,39	20,1	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät			14,48	-14,48	0,0	
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-600	-600	-106,13	-493,87	17,7	
1004030434	Kkonkylä vainaj.säil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-500	-600,00	100,00	120,0	
		Toimintakulut (ulkoiset)	175	175		175,00		
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-325	-325	-600,00	275,00	184,6	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	-325	-325	-600,00	275,00	184,6	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-325	-325	-600,00	275,00	184,6	
1004030444	Hautausmaat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-43 884	14 000	-29 884	25 633,05	185,8	
		Toimintakulut (ulkoiset)	207 971	28 700	236 671	-11 874,06	105,0	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	164 087	42 700	206 787	13 758,99	93,3	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	164 087	42 700	206 787	13 758,99	93,3	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	40 000		40 000	53 664,03	-13 664,03	134,2
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät			102 534,87	-102 534,87	0,0	
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	204 087	42 700	246 787	349 226,64	-102 439,91	141,5
1004040453	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 340		-30 340	-26 065,00	-4 275,00	85,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	96 287		96 287	96 139,09	147,73	99,8

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 947		65 947	70 074,09	-4 127,27	106,3
	.						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 947		65 947	70 074,09	-4 127,27	106,3
	.						
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				36 286,85	-36 286,85	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	65 947		65 947	106 360,94	-40 414,12	161,3

Hautaustoimen käyttötalouden toteutuminen pääluokkataso (sitovuustaso toimintakate 1)

Pääluokka/Hautaustoimi	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 824	14 000	-61 824	-82 882,05	21 058,05	134,1
Toimintakulut (ulkoiset)	345 151	28 700	373 851	387 519,05	-13 668,20	103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	269 327	42 700	312 027	304 637,00	7 389,85	97,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	65		65	50,00	15,00	76,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	269 392	42 700	312 092	304 687,00	7 404,85	97,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	40 000		40 000	53 664,03	-13 664,03	134,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				138 030,83	-138 030,83	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	309 392	42 700	352 092	496 381,86	-144 290,01	141,0

Ympäristöryhmä

Tehtävä

Ympäristöjärjestelmä sitouttaa seurakunnan huomioimaan oman toimintansa ympäristövaikutukset, minimoimalla ympäristöhaitat sekä kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Ympäristöjärjestelmä sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

Kirkkohallitus on 26.2.2019 hyväksynyt kirkon energia- ja ilmastostrategian otsikolla Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävä elämäntapaa. Tämä yhteinen strategia antaa samat tavoitteet myös Heinolan seurakunnan ympäristötyölle.

Kirkkohallitus on myöntänyt kirkon ympäristödiplomin Heinolan seurakunnalle vuosina 2010, 2014 ja vuosille 2020-2024, perustuen Mikkelin hiippakunnan auditointiin 29.9.2020 ja sen lausuntoon.

Ympäristötyöryhmän jäsenet olivat vuonna 2021 Eira Rosberg-Airaksinen (puheenjohtaja), Tiina Bragge, Satu Kauhajärvi, Mirja Stenroos, Janne Hatakka, Ritva Mertanen, Ilpo Haggrén, Sanna Mörsky, Lena Nikkilä (sihteeri) ja Kati Metso (ympäristövastaava). Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa (kokousmuistiot). Koronapandemiasta johtuen kokouksia pidettiin osaksi Teams-etäyhteyden avulla.

Puheenjohtaja Eira Rosberg-Airaksinen on tehnyt päästövertailua vuosille 2017-2021. Seurakunnan omalla toiminnalla hiilijalanjälki on pienentynyt vähintään 30 % vuoden 2017 luvusta vuoteen 2021. Indikaattoreina lämmityksen ja sähkön kulutusmäärät sekä sekajätteen määrä. Laskentaa toistetaan ja täsmennetään lähes joka vuosi sitä mukaa, kun tietoja saadaan lisää.

Seurakunnan ympäristöteot noudattivat muun muassa ekotapahtumien vuosikelloa, joista tärkeimpiä olivat:

-Earth Hour 27.3.2021 toteutettiin Toivon tunti YouTube-videohartautena, teologiharjoittelija Jari Pirhosen toimittamana. Hartaushetki sai hyvää palautetta ja videon katselukertoja oli yhteensä 127.

-Ympäristöviikolla 20.-26.9.2021 toteutettiin työyhteisön ja ympäristötyöryhmän yhteinen Mäyrälammen retki. Retkelle osallistui 28 henkilöä. Liikkuvaa messua ei toteutettu.

-Varhaiskasvatuksen henkilöstön Luonto seurakunnan kasvatuksessa -ympäristökoulutus toteutettiin syksyllä 10/2021, josta saatiin hyviä ympäristövinkkejä esim. Vihreät riparit -toteutukseen.

Kiinteistötoimi

Tehtävä

Kiinteistötoimi vastaa Heinolan seurakunnan kiinteistö- ja rakennustoiminnasta. Tämä käsittää kiinteistöjen hallinnon, suunnittelun, rakentamisen, korjaukset, ylläpidon ja isännöinnin tehtävät.

Seurakaunan omistamissa metsissä harjoitetaan voimassa olevien ohjeiden (metsäsuunnitelma 2019-2028) mukaista metsätaloutta, sekä edistetään seurakunnan ympäristödiplomiohjelman mukaisia toimia.

Kiinteistötoimi vaalii kulttuuri- ja pääoma-arvoja.

Tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen

1. Kirkkopuiston kaavoitus -Seurakuntakeskuksen ja Pikkupappilan purkaminen

Tavoite toteutui osittain. Pikkupappilasta purkulupahakemus jätettiin Heinolan kaupungille helmikuussa 2021. Kirkkopuiston kaavamuutos on valmisteilla ja tulee nähtäville keväällä 2022. Kaavan olisi tarkoitus olla valmis syksyllä 2022 ja sitä kautta purkulupa voidaan vahvistaa Seurakuntakeskukselle ja Pikkupappilalle.

2. Heinolan kirkon ja Vanhan pappilan lämpökeskuksen rakentaminen

Tavoite toteutui osittain. Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä selvitti vuoden 2021 aikana vaihtoehtoja Kirkkopuiston lämmitysjärjestelmälle. Granlund Oy teki selvityksen lämmitystapamuutoksesta ja energiatehokkuuden parantamisesta Heinolan kirkkoon, Pikkupappilaan ja Vanha pappilaan. Työryhmä kuuli esityksen ja päätti, että selvitystyötä jatketaan vielä ja varataan rahat vuoden 2022 talousarvioon suunnittelulle. Lopullinen päätös lämmitysjärjestelmän rakentamiselle tehdään vuoden 2022 aikana, kun saadaan selville mitkä rakennukset jäävät kirkkopuistoon lämmitettäväksi.

3. Pitäjän kirkon lämmitysjärjestelmän, sisätilojen korjaus- ja maalaustoimenpiteiden suunnittelu sekä urkujen peruskorjauksen suunnittelu

Tavoite toteutui osittain. Arkkitehti Virpi Tervonen tutustui Pitäjän kirkkoon kesän 2021 aikana. Hänelle on annettu materiaalia aiemmin Pitäjän kirkossa tehdyistä remonteista. Hän on tutustunut aineistoon ja tekee suunnitelman , joka valmistuu vuoden 2022 aikana.

4. Seurakuntasalin suunnittelu Lampikadulle

Tavoite toteutui. Seurakunta vuokrasi lisätilaa Lampikatu 16 kiinteistöstä, jossa olemme toimineet jo vuodesta 2017 alkaen kun jouduimme siirtymään Seurakuntakeskuksesta, Harjukatu 9 sisäilmaongelmien vuoksi. Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2020 aikana, että vuokraamme lisätilaa seurakuntasalille ja nuorisotyölle heti kun tilat vapautuvat Heinolan kaupungin nuorisotyöltä. Vuokranantaja aloitti seurakunnalle vuokrattavien tilojen muutostyöt syyskuussa 2021. Seurakunnan käyttöön tulevan noutokeittiön muutostyöt aloitettiin samanaikaisesti. Tämä työ tehtiin seurakunnan omana työnä ja muutostöissä hyödynnettiin paljolti Seurakuntakeskuksen ja Kurenniemen keittiö kalusteita. Nuorisotilaan ja nuorisotyön toimistoihin sekä neuvotteluhuoneeseen tilattiin suunnitelma ja kalusteet Isku Oy:ltä. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuokrasopimuksen 4.10.2021 ja vuokrasopimus Oy Power Profile Ltd:n kanssa allekirjoitettiin 7.10.2021. Tilat saatiin kalustettua valmiiksi 22.11.2021 ja loppuvuoden aikana siellä muutamia tapahtumia jo pidettiin. Tilojen avajaiset oli tarkoitus pitää 13.1.2022. Nämä siirrettiin pidettäväksi tuonnempana covid-19 tilanteesta johtuen.

5. Kirkonkylän seurakuntatalon kuntotutkimus ja peruskorjauksen suunnittelu

Toteutui osittain. Insinööritoimisto Rasmus Oy teki seurakuntataloon tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää rakennuksen kunto ja sen korjaustarpeet. Katselmus rakennukseen, tutkimussuunnitelma, kosteusmittauksia, rakenneavauksia, yläpohjan tutkimus ja lämpökuvauksia tehtiin tammi-helmikuussa 2021. Kuntotutkimusraportti valmistui syksyllä 2021 ja tämän pohjalta on varattu rahaa vuoden 2022 talousarvioon peruskorjauksen suunnittelulle. Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä käy tehdyn kuntotutkimuksen läpi alkuvuodesta 2022 ja suunnittelee aikataulun rakennuksen korjaukselle.

6. Kurenniemen rantakaavan laadinnan käynnistäminen ja leirikeskuksen kohtalon selvittäminen

Tavoite toteutui. Hautaus- ja kiinteistötoimintoryhmä teki esityksen kirkkoneuvostolle 18.5.2021 että Kurenniemen ranta-asemakaavoitus käynnistetään. Kirkkoneuvosto hyväksyi Tmi Insinööri Alpo Leinosen ranta-asemakaavan laatijaksi. Kirkkoneuvosto nimesi kaavoitukselle ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet; Aimo Bonden, Janne Hatakka, Mika Honkamäki, Ritva-Maija Kuuskoski ja Mirja Stenroos. Ohjausryhmä päätyi esittämään alueelle 3 omarantaista vakituisen tai lomaa-asumiseen tarkoitettua tonttia, Kurenniemen leirikeskuksen rakennusten paikalle. Ranta-asemakaava luonnos oli nähtävänä 14.9.-29.9.2021 välisen ajan. Ohjausryhmä kävi läpi luonnosvaiheessa tulleet lausunnot ja kaavoituksen laatija Alpo Leinonen antoi vastineen Terveystieteiden tutkimuskeskukselle, Lahden museolle ja Hämeen ELY-keskukselle marraskuussa 2021.

Kurenniemen leirikeskuksen purkupäätös laitettiin liikkeelle syksyn 2021 aikanaan ja kirkkovaltuusto teki lopullisen päätöksen Kurenniemen leirikeskuksen purkamisesta 9.12.2021. Purkuilmoitus Heinolan kaupungille jätetään tammikuussa 2022.

Lisäksi valmisteltiin:

- Kalliopohjan kahden omarantaisten omakotitalo tontin myynti. Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että pyydämme tarjouksen kahdelta kiinteistönvälittäjältä tonttien myymisestä. Tarjoukset pyydettiin Op Koti Päijät-Häme Oy:ltä ja Kiinteistötoimisto Kymenvirta Oy:ltä. Välittäjäksi valittiin Kiinteistötoimisto Kymenvirta Oy. Tontit tulivat myyntiin kesäkuussa 2021 ja toisesta tontista saatiin tarjous, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 21.10.2021 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli puolsi ja jonka Kirkkohallitus vahvisti 22.12.2021. Kaupanteko tontista on 20.1.2022, joten kauppahinta kirjautuu vuoden 2022 tuloksi.
- Maanvaihtokaupat Heinolan seurakunnan ja Heinolan kaupungin välillä Seminaarin kaupunginosassa laaditun asemakaavamuutoksen 684/AKM Heinolan lukio saatiin päätökseen 20.12.2021, jolloin kauppakirjat allekirjoitettiin.
- Kirkonkylän Pappilan kauppakirja allekirjoitettiin 17.3.2021.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1005010510	Hautaus- ja kiint.tr	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	10		10		10,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	10		10		10,00	
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	40		40		40,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50		50		50,00	
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-50		-50		-50,00	

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 641		-8 641	-10 044,05	1 403,05	116,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	3 155		3 155	3 155,10	-0,10	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	5 486		5 486	6 888,95	-1 402,95	125,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1005030523	Heinola kko kellotap	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	710		710	699,88	10,12	98,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	710		710	699,88	10,12	98,6
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	710		710	699,88	10,12	98,6
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	710		710	699,88	10,12	98,6
1005030524	Hla pitäjä kellotap.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	910		910	790,38	119,62	86,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	910		910	790,38	119,62	86,9
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	910		910	790,38	119,62	86,9
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	910		910	790,38	119,62	86,9
1005040525	Heinolan siunauskapp	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-8 000,00	2 500,00	145,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	31 379		31 379	28 218,14	3 160,54	89,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 879		25 879	20 218,14	5 660,54	78,1
		.						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%	
		Toimintatuotot (sisäiset)	-53 821		-53 821	-48 662,60	-5 158,08	90,4
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 942		-27 942	-28 444,46	502,46	101,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	27 942		27 942	27 942,19	-0,19	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät			502,27	-502,27	0,0	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1005040526	Kkonkylän siunausk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-3 750,00	2 050,00	220,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	16 922		16 922	20 659,70	-3 737,70	122,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 222		15 222	16 909,70	-1 687,70	111,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-18 629		-18 629	-19 759,00	1 130,00	106,1
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 407		-3 407	-2 849,30	-557,70	83,6
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	3 407		3 407	2 556,78	850,22	75,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät			292,52	-292,52	0,0	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1005060530	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	450,52	-10 450,52	-4,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	190 792		190 792	44 373,40	146 418,47	23,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	180 792		180 792	44 823,92	135 967,95	24,8
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	180 792		180 792	44 823,92	135 967,95	24,8
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	277 018		277 018	288 116,20	-11 098,20	104,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	18 308		18 308	28 360,72	-10 052,72	154,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	476 118		476 118	361 300,84	114 817,03	75,9
1005060531	Kkonkylän srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-6 576,60	1 576,60	131,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	70 676		70 676	72 720,05	-2 044,02	102,9

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 676		65 676	66 143,45	-467,42	100,7
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-97 858		-97 858	-100 685,96	2 827,93	102,9
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 182		-32 182	-34 542,51	2 360,51	107,3
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	24 006		24 006	24 005,67	0,33	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	8 176		8 176	10 536,84	-2 360,84	128,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1005060532	Sinilähteen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	21 133		21 133	20 145,66	986,90	95,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 133		21 133	20 145,66	986,90	95,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-23 806		-23 806	-23 252,54	-553,46	97,7
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 673		-2 673	-3 106,88	433,44	116,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	3 109		3 109	2 979,53	129,47	95,8
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 210		2 210	2 710,96	-500,96	122,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 646		2 646	2 583,61	61,95	97,7
1005060533	Vierumäen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	34 655		34 655	28 783,76	5 871,42	83,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 655		34 655	28 783,76	5 871,42	83,1
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-31 800		-31 800	-39 853,81	8 054,08	125,3
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 855		2 855	-11 070,05	13 925,50	387,7
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	6 977		6 977	6 796,93	180,07	97,4
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 796		3 796	4 273,12	-477,12	112,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 628		13 628	0,00	13 628,45	0,0

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1005070540	Asunto-osakehuoneist	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 300		-19 300	-22 877,76	3 577,76	118,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	21 200		21 200	20 742,28	457,72	97,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 900		1 900	-2 135,48	4 035,48	112,4
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 900		1 900	-2 135,48	4 035,48	112,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				5 469,95	-5 469,95	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 900		1 900	3 334,47	-1 434,47	175,5
1005070545	Pappilankuja 2	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000		-12 000	-11 946,96	-53,04	99,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 480		5 480	5 848,77	-368,77	106,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 520		-6 520	-6 098,19	-421,81	93,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 520		-6 520	-6 098,19	-421,81	93,5
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				1 603,97	-1 603,97	0,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 520		-6 520	-4 494,22	-2 025,78	68,9
1005070546	Kirkkokatu 18	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 235		-1 235	-3 843,34	2 608,34	311,2
		Toimintakulut (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 235		-1 235	-3 843,34	2 608,34	311,2
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 235		-1 235	-3 843,34	2 608,34	311,2
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 235	-1 235	-3 843,34	2 608,34	311,2
1005080550	Kurenniemen leirikes	Toimintatuotot (ulkoiset)			-30,00	30,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	17 541	17 541	20 104,98	-2 563,98	114,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 541	17 541	20 074,98	-2 533,98	114,4
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 541	17 541	20 074,98	-2 533,98	114,4
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset	11 779	11 779	10 629,50	1 149,50	90,2
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	2 673	2 673	2 593,49	79,51	97,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 993	31 993	33 297,97	-1 304,97	104,1
1005080551	Sulkavankosken kesäk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 100	-8 100	-8 164,69	64,69	100,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	21 748	21 748	11 809,88	9 938,54	54,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 648	13 648	3 645,19	10 003,23	26,7
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)	-16 479	-16 479		-16 478,74	
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 830	-2 830	3 645,19	-6 475,51	128,8
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset	5 229	5 229	5 229,38	-0,38	100,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	1 721	1 721	1 437,84	283,16	83,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 120	4 120	10 312,41	-6 192,73	250,3
1005090553	Vuokrahsto,Lampik.16	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-500	-407,13	-92,87	81,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	113 172	32 900	146 072	3 301,00	97,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 672	32 900	145 572	3 208,13	97,8
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)	-122 944	-122 944	-144 105,50	21 161,32	117,2
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 272	32 900	22 628	-1 741,45	-7,7
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset					

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	10 272	10 272	1 741,45	8 530,55	17,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	32 900	0,00	32 900,00	0,0
1005090554	Vuokrahto, Virtakatu 4	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	42 603	42 603	38 804,03	3 799,45	91,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 603	42 603	38 804,03	3 799,45	91,1
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)	-46 487	-46 487	-43 169,48	-3 318,00	92,9
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 884	-3 884	-4 365,45	481,45	112,4
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset			3 948,57	-3 948,57	0,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 884	3 884	416,88	3 467,12	10,7
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1005090556	Maaherrank. kerhoh.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 200	-8 200	-8 274,85	74,85	100,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	35 579	35 579	22 099,43	13 479,15	62,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 379	27 379	13 824,58	13 554,00	50,5
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)	-30 248	-30 248	-19 944,76	-10 302,83	65,9
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 869	-2 869	-6 120,18	3 251,17	213,3
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset	8 622	8 622	8 622,06	-0,06	100,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 282	3 282	3 455,65	-173,65	105,3
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 035	9 035	5 957,53	3 077,46	65,9
1005090557	Tommolan kerhuhuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000	-9 000	-5 250,00	-3 750,00	58,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 400	10 400	19 493,98	-9 093,98	187,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 400	1 400	14 243,98	-12 843,98	1 017,4
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 400		1 400	14 243,98	-12 843,98	1017,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 769		1 769	2 138,67	-369,67	120,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 169		3 169	16 382,65	-13 213,65	517,0
1005090558	Vanha pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-6 166,94	-2 833,06	68,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	38 990		38 990	37 759,61	1 230,75	96,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 990		29 990	31 592,67	-1 602,31	105,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-38 121		-38 121	-44 931,13	6 810,13	117,9
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 131		-8 131	-13 338,46	5 207,82	164,1
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset	7 984		7 984	7 984,06	-0,06	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 462		3 462	5 354,40	-1 892,40	154,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 315		3 315	0,00	3 315,36	0,0
1005090559	Jyrängön kerho	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	12 427		12 427	11 061,41	1 365,27	89,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 427		12 427	11 061,41	1 365,27	89,0
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-13 560		-13 560	-12 207,37	-1 352,31	90,0
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 133		-1 133	-1 145,96	12,96	101,1
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 133		1 133	1 145,96	-12,96	101,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1005090562	Pappilantupa	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 463	19 098	27 561	31 502,17	-3 940,86	114,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 463	19 098	27 561	31 502,17	-3 940,86	114,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-14 005		-14 005	-16 253,62	2 248,31	116,1

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		Toimintakulut (sisäiset)					
		-5 542	19 098	13 556	15 248,55	-1 692,55	112,5
		Poistot ja arvonalentumiset		4 394	1 098,48	3 295,52	25,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		1 148		1 148	2 750,97	-1 602,97	239,6
		0	19 098	19 098	19 098,00	0,00	100,0
1005090563	Uusi Pappilantupa	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00	0,0
		7 445	20 142	27 587	24 452,29	3 135,02	88,6
		7 445	20 142	27 587	24 452,29	3 135,02	88,6
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		7 445	20 142	27 587	24 452,29	3 135,02	88,6
		Poistot ja arvonalentumiset		4 635	1 158,73	3 476,27	25,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		1 101		1 101	2 161,16	-1 060,16	196,3
		13 181	20 142	33 323	27 772,18	5 551,13	83,3
1005090564	Kirkonkylän pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00	0,0
		13 712	48 892	62 604	58 189,85	4 413,84	92,9
		13 712	48 892	62 604	58 189,85	4 413,84	92,9
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		13 712	48 892	62 604	58 189,85	4 413,84	92,9
		Poistot ja arvonalentumiset		7 311	1 827,85	5 483,15	25,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		1 917		1 917	5 064,52	-3 147,52	264,2
		22 940	48 892	71 832	65 082,22	6 749,47	90,6
1005090565	Kalliopohjan kesäko	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300 000	-4 415,40	-295 584,60	1,5
		1 796		1 796	2 658,83	-862,42	148,0
		-298 204		-298 204	-1 756,57	-296 447,02	0,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	-298 204	-298 204	-1 756,57	-296 447,02	0,6
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	164	164	289,17	-125,17	176,3
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-298 040	-298 040	-1 467,40	-296 572,19	0,5
1005090566	Navetta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 600	1 600	8 181,56	-6 581,56	511,3
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 600	1 600	8 181,56	-6 581,56	511,3
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	1 600	1 600	8 181,56	-6 581,56	511,3
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset	406	406	405,72	0,28	99,9
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	183	183	724,63	-541,63	396,0
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 189	2 189	9 311,91	-7 122,91	425,4
1005100591	Maatalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600	-600	-675,10	75,10	112,5
		Toimintakulut (ulkoiset)					
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-600	-600	-675,10	75,10	112,5
		.					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	-600	-600	-675,10	75,10	112,5
		.					
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-600	-600	-675,10	75,10	112,5

Metsätalous 1005100592

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2019-2028.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1005100592	Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 095		-60 095	-67 180,50	7 085,50	111,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	30 945		30 945	27 978,99	2 966,01	90,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 150		-29 150	-39 201,51	10 051,51	134,5
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 150		-29 150	-39 201,51	10 051,51	134,5
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				7 378,33	-7 378,33	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 150		-29 150	-31 823,18	2 673,18	109,2

Keittiötoimi 1005500595

Keittiötoimen pääasialliset kiinteistöt ovat Kirkonkylän seurakuntatalo, Lampikadun seurakuntakoti ja Vanha pappila. Keittiötoimi vastaa ruoka-, kahvi- ja tarjoilupalveluiden järjestämisestä seurakunnan eri työmuodoille.

Vuoden 2021 toimintaan ja järjestettyjen tilaisuuksien kokonaismäärään vaikutti merkittävästi korona rajoitukset.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1005500595	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	53 841		53 841	38 910,82	14 929,90	72,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 841		53 841	38 910,82	14 929,90	72,3
		.						
		Toimintatuotot (sisäiset)	-20 000		-20 000	-8 666,80	-11 333,20	43,3
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 841		33 841	30 244,02	3 596,70	89,4
		.						
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				1 986,64	-1 986,64	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 841		33 841	32 230,66	1 610,06	95,2

Kiinteistötoimen käyttötalouden toteutuminen pääluokka taso (sitovuustaso toimintakate 1)

Pääluokka/Kiinteistötoimi	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-450 230		-450 230	-159 313,56	-290 916,44	35,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 012 723	121 032	1 133 755	945 943,30	187 811,69	83,4
Toimintakate 1 (ulkoisen)	562 493	121 032	683 525	786 629,74	-103 104,75	115,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-682 188		-682 188	-679 090,00	-3 097,95	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	40		40		40,00	
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-119 655	121 032	1 377	107 539,74	-106 162,70	7 809,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	403 905		403 905	403 755,69	149,31	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	34 556,04	-34 556,04	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	284 250	121 032	405 282	545 851,47	-140 569,43	134,7

Selvitys määrärahojen ylityksiin/alituksiin

Toimintatuottoihin oli talousarviossa varattu Kalliopohjan tonttien myynnistä 300.000 €. Vaikka päätös toisen tontin myynnistä tehtiin vuoden 2021 aikana, lopullinen kauppakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2022, joten kauppasumma 190.000 € kirjautui vuodelle 2022.

Toimintakuluihin oli talousarviossa varattu määräraha seurakuntakeskuksen purkamiseen 150.000 €. Purkamiseen varattu raha on siirretty seuraavalle vuodelle.

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 118 236,75	-1 287 650,95	14 000,00	-988 006,45	-285 644,50	77,6
Korvaukset	-1 499,86			-1 746,60	1 746,60	0,0
Myyntituotot	-420,00	-200,00		-2 138,89	1 938,89	1 069,4
Maksutuotot	-108 369,70	-122 164,00	14 000,00	-95 170,25	-12 993,75	88,0
Vuokratuotot	-84 935,82	-92 370,00		-96 347,69	3 977,69	104,3
Metsätalouden tuotot	-147 090,03	-60 000,00		-64 934,45	4 934,45	108,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 183,45	-5 639,00		-11 005,89	5 366,89	195,2
Tuet ja avustukset	-36 836,94	-15 090,00		-13 638,44	-1 451,56	90,4
Muut toimintatuotot	-16 797,82	-310 000,00		-23 934,24	-286 065,76	7,7
Sisäiset tuotot	-707 103,13	-682 187,95		-679 090,00	-3 097,95	99,5
Toimintakulut	3 644 543,50	4 005 612,75	154 732,00	3 849 675,42	310 669,33	92,5
Henkilöstökulut	1 747 952,76	1 834 091,74		1 764 247,01	69 844,73	96,2
Palkat ja palkkiot	1 445 574,77	1 474 080,84		1 449 198,64	24 882,20	98,3
Henkilösivukulut	327 922,78	360 010,90		336 478,96	23 531,94	93,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 544,79			-21 430,59	21 430,59	0,0
Palvelujen ostot	540 604,91	787 530,72	36 700,00	607 673,16	216 557,56	73,7
Palvelun ostot - sisäiset	3 269,82	20 325,00		8 666,80	11 658,20	42,6
Vuokratkulut	181 291,93	184 614,00	15 600,00	217 160,29	-16 946,29	108,5
Sisäiset vuokratkulut	703 833,31	662 188,79		670 423,20	-8 234,41	101,2
Aineet ja tarvikkeet	284 686,42	347 503,50	14 300,00	323 944,53	37 858,97	89,5
Ostot tilikauden aikana	284 686,42	347 503,50	14 300,00	323 944,53	37 858,97	89,5
Annetut avustukset	144 037,53	128 173,00		126 365,21	1 807,79	98,6
Muut toimintakulut	38 866,82	41 186,00	88 132,00	131 195,22	-1 877,22	101,5
TOIMINTAKATE	2 526 306,75	2 717 961,80	168 732,00	2 861 668,97	25 024,83	99,1
Kirkollisverotulot	-3 147 741,97	-2 950 000,00		-3 024 934,23	74 934,23	102,5
Valtionrahoitus	-364 896,00	-345 000,00		-364 824,00	19 824,00	105,7
Verotuskulut	50 151,90	44 500,00		50 456,40	-5 956,40	113,4
Kirkon rahastomaksut	307 936,17	281 000,00		262 439,63	18 560,37	93,4
Toiminta-avustukset	-10 596,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-108 944,75	-53 300,00		-110 799,75	57 499,75	207,9
Korkotuotot	-23,21	-3 500,00		5,89	-3 505,89	-0,2
Muut rahoitustuotot	-109 415,63	-50 000,00		-111 209,20	61 209,20	222,4
Korkokulut	476,39			395,87	-395,87	0,0
Muut rahoituskulut	17,70	200,00		7,69	192,31	3,8
VUOSIKATE	-747 783,90	-304 838,20	168 732,00	-325 992,98	189 886,78	239,5
Poistot ja arvonalentumiset	149 235,70	443 905,00		457 419,72	-13 514,72	103,0
Suunnitelman mukaiset poistot	149 235,70	176 905,00		178 788,78	-1 883,78	101,1
Kertaluonteiset poistot		267 000,00		278 630,94	-11 630,94	104,4
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-85 682,32			-86 931,48	86 931,48	0,0
Kulut	66 401,60			64 097,17	-64 097,17	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	19 280,72			22 834,31	-22 834,31	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-598 548,20	139 066,80	168 732,00	131 426,74	176 372,06	42,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-635,25			-635,25	635,25	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-599 183,45	139 066,80	168 732,00	130 791,49	177 007,31	42,5

Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjajätili		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-2 950 000,00		-3 024 934,23	74 934,23	102,5
Kirkollisverotulot		-2 950 000,00		-3 024 934,23	74 934,23	102,5
511000	Valtionrahoitus	-345 000,00		-364 824,00	19 824,00	105,7
Valtionrahoitus		-345 000,00		-364 824,00	19 824,00	105,7
VUOSIKATE		-3 295 000,00		-3 389 758,23	94 758,23	102,9
TILIKAUDEN TULOS		-3 295 000,00		-3 389 758,23	94 758,23	102,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-3 295 000,00		-3 389 758,23	94 758,23	102,9

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,5	3 024 934,23	364 824,00
2020	1,5	3 147 742,44	364 896,00
2019	1,5	2 959 387,48	364 296,00
2018	1,5	3 052 280,00	367 650,00
2017	1,5	3 082 965,40	381 703,56

2.3. Investointiosan toteutuminen

		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1004030444	Hautausmaat								
2007692	Uuden hautausmaan laajennus kalusteet	0		27 000	7 000	34 000	34 000,72	-1	0
2007755	Hautausmaiden koneet ja laitteet	0		15 000	1 752	16 752	16 751,16	1	0
2008152	Määrä-ala Uuden hautausmaan laajennus	0	225		1 470	1 470	1 469,00	1	0
2008897	Uud.haut.maan betoniaidan kunnostus.suun	16 050							
Tulos		1 667 195	1 047 637	42 000	10 222	52 222	52 220,88	1	66
1005020521	Heinolan kirkko								
2005709	Heinolan kirkko katon korjaus	0	16 447						0
2007531	Heinolan kirkon LVI-työt	0	0	10 000		10 000	4 960,00	5 040	0
Tulos		0	16 447	10 000		10 000	4 960,00	5 040	0
1005020522	Heinolan pitäjän kko								
2007688	Pitäjänkirkon lämmitystavan muutos	0		5 000		5 000		5 000	
2007689	Pitäjänkirkon sisätilojen kunnostus	0		5 000		5 000		5 000	
2007690	Pitäjänkirkon urkujen kunnostus	0		5 000		5 000		5 000	
Tulos		98 240	79 454	15 000		15 000		15 000	81
1005040525	Heinolan siunauskapp								
2000635	Heinolan siunauskappelin ilmastointi	6 000	2 325						39
Tulos		6 000	2 325						39
1005040526	Kkonkylän siunausk.								
2005435	Kirkonkylän siunauskappeli invaluiskan r	18 600		18 600		18 600		18 600	
Tulos		18 600		18 600		18 600		18 600	
1005060531	Kkonkylän srk-talo								
2005437	Seurakuntatalon yläsalin korj. lapsityön	45 000		45 000		45 000		45 000	
2007687	Kirkonkylän seurakuntatalon peruskorjaus	0		10 000	1 613	11 613	11 612,81	0	0
Tulos		45 000	10 452	55 000	1 613	56 613	11 612,81	45 000	49
1005080550	Kurenniemen leirikes								
2000383	Kurenniemen peruskorjaus	50 000	143 201						286
2002824	Kurenniemen päärakennus välipohjan korj.	15 000	20 149						134
Tulos		65 000	163 350						251
1005090553	Vuokrahuoneisto, Lampik.16								
2007691	Toimistokalusteet, Lampikatu 16	0		10 000	15 600	25 600	23 849,33	1 751	0
Tulos		0		10 000	15 600	25 600	23 849,33	1 751	0
1005090556	Maaherrank. kerhoh.								
2009303	Maaherrankadun tontti määrä-ala-osto						6 160,00	-6 160	0
Tulos							6 160,00	-6 160	0
Kokonaistulos		1 900 035	1 319 665	150 600	27 435	178 035	98 803	79 232	75

Selvitys määrärahan ylityksiin

Maaherrankadun tontin määrärahan osto Heinolan kaupungilta kaavamuutoksen (684/AKM) ja tonttijaon seurauksena toteutui. Kauppakirja allekirjoitettiin 20.12.2021. Tähän ei määrärahaa oltu haettu vuodelle 2021.

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-735 441,08	-4 838,20	80 600,00	75 761,80	-409 215,61	484 977,41	-540
Vuosikate	-747 783,90	-304 838,20	168 732,00	-136 106,20	-325 992,98	189 886,78	240
Tulorahoituksen korjaukset	12 342,82	300 000,00	-88 132,00	211 868,00	-83 222,63	295 090,63	-39
Investoinnit	442 093,79	150 600,00	27 435,00	178 035,00	-25 635,38	203 670,38	-14
Investointimenot	474 393,79	150 600,00	27 435,00	178 035,00	98 803,02	79 231,98	55
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-32 300,00				-124 438,40	124 438,40	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-293 347,29	145 761,80	108 035,00	253 796,80	-434 850,99	688 647,79	-171
Muut maksuvalmiuden muutokset	-102 613,19				-15 288,27	15 288,27	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-711,12				-5 136,90	5 136,90	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-133 943,02				9 367,82	-9 367,82	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	32 040,95				-19 519,19	19 519,19	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-102 613,19				-15 288,27	15 288,27	0
Rahavarojen muutos	-395 960,48	145 761,80	108 035,00	253 796,80	-450 139,26	703 936,06	-177
Rahavarojen muutos (tase)	-395 960,48				-450 139,26	450 139,26	0

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate	2 717 961,80	168 732,00	2 886 693,80	2 861 668,97	25 024,83
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	2 950 000,00			3 024 934,25	74 934,23
Valtionrahoitus	345 000,00			364 824,00	19 824,00
Keskusrahastomaksu	130 500,00			133 792,98	-3 292,98
Eläkerahastomaksu	150 500,00			128 646,65	-21 853,35
Investointiosa					
Uuden hautausmaan laajennus kalusteet	27 000,00	7 000,00	34 000,00	34 000,72	-0,72
Määräala Uuden hautausmaan laajennus		1 470,00	1 470,00	1 469,00	1,00
Heinolan kirkon LVI-työt	10 000,00			4 960,00	5 040,00
Kirkonkylän seurakuntatalon peruskorjaus	10 000,00	1 613,00	11 613,00	11 612,81	0,19
Toimistokalusteet, Lampikatu 16	10 000,00	15 600,00	25 600,00	23 849,33	1 750,67

Määräraha ylitykset näkyvät edellä käyttötalousosan vertailuissa. Kirkkovaltuusto on käsitellyt ylitykset kokouksessaan 21.10.2021, § 38.

3 Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	308 916,45	411 133,62
Korvaukset	1 746,60	1 499,86
Myyntituotot	2 138,89	420,00
Maksutuotot	95 170,25	108 369,70
Vuokratuotot	96 347,69	84 935,82
Metsätalouden tuotot	64 934,45	147 090,03
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 005,89	15 183,45
Tuet ja avustukset	13 638,44	36 836,94
Muut toimintatuotot	23 934,24	16 797,82
Toimintakulut	-3 170 585,42	-2 937 440,37
Henkilöstökulut	-1 764 247,01	-1 747 952,76
Palkat ja palkkiot	-1 449 198,64	-1 445 574,77
Henkilösivukulut	-336 478,96	-327 922,78
Henkilökulujen oikaisuerät	21 430,59	25 544,79
Palvelujen ostot	-607 673,16	-540 604,91
Vuokratulot	-217 160,29	-181 291,93
Aineet ja tarvikkeet	-323 944,53	-284 686,42
Ostot tilikauden aikana	-323 944,53	-284 686,42
Annetut avustukset	-126 365,21	-144 037,53
Muut toimintakulut	-131 195,22	-38 866,82
TOIMINTAKATE	-2 861 668,97	-2 526 306,75
Kirkollisverotulot	3 024 934,23	3 147 741,97
Valtionrahoitus	364 824,00	364 896,00
Verotuskulut	-50 456,40	-50 151,90
Kirkon rahastomaksut	-262 439,63	-307 936,17
Toiminta-avustukset		10 596,00
Rahoitustuotot ja -kulut	110 799,75	108 944,75
Korkotuotot	-5,89	23,21
Muut rahoitustuotot	111 209,20	109 415,63
Korkokulut	-395,87	-476,39
Muut rahoituskulut	-7,69	-17,70
VUOSIKATE	325 992,98	747 783,90
Poistot ja arvonalentumiset	-457 419,72	-149 235,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-178 788,78	-149 235,70
Kertaluonteiset poistot	-278 630,94	
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot		
Tuotot	86 931,48	85 682,32
Kulut	-64 097,17	-66 401,60
Siirrot rahastosta/rahastoon	-22 834,31	-19 280,72
TILIKAUDEN TULOS	-131 426,74	598 548,20
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	635,25	635,25
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-130 791,49	599 3,45

3.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	409 215,61	735 441,08
Vuosikate	325 992,98	747 783,90
Tulorahoituksen korjauserät	83 222,63	-12 342,82
Investoinnit	25 635,38	-442 093,79
Investointimenot	-98 803,02	-474 393,79
Pysyvien vastaavien myyntitulot	124 438,40	32 300,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	434 850,99	293 347,29
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 288,27	102 613,19
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 136,90	711,12
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 367,82	133 943,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 519,19	-32 040,95
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	15 288,27	102 613,19
Rahavarojen muutos	450 139,26	395 960,48
Rahavarojen muutos (tase)	450 139,26	395 960,48

	1.1 - 31. 12.2021	1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	450 139,26	395 960,48
Rahavarat kauden lopussa	2 021 833,35	1 571 694,09
Rahavarat kauden alussa	1 571 694,09	1 175 733,61

3.3.Tase

Taselaskelma	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 468 453,73	5 034 731,46
Aineettomat hyödykkeet	8 568,60	8 833,61
Aineettomat oikeudet	8 568,60	8 833,61
Aineelliset hyödykkeet	4 078 717,00	4 644 729,72
Maa- ja vesialueet	455 974,19	459 808,97
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 444 771,56	1 455 645,74
Rakennukset	2 034 398,94	2 606 631,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 810,65	42 316,47
Koneet ja kalusto	41 058,99	23 895,24
Muut aineelliset hyödykkeet	10 368,91	10 368,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	53 333,76	46 063,07
Sijoitukset	381 168,13	381 168,13
Osakkeet ja osuudet	381 168,13	381 168,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	465 418,54	448 376,42
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	181 160,55	181 183,10
Muut toimeksiantojen varat	284 257,99	267 193,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 055 197,27	1 595 690,19
Saamiset	33 363,92	23 996,10
Lyhytaikaiset saamiset	33 363,92	23 996,10
Myyntisaamiset	22 204,78	9 004,90
Muut saamiset	8 942,40	6 394,96
Siirtosaamiset	2 216,74	8 596,24
Rahoitusarvopaperit	500 731,56	400 731,56
Osakkeet ja osuudet	400 731,56	300 731,56
Muut arvopaperit	100 000,00	100 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 521 101,79	1 170 962,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 989 069,54	7 078 798,07
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 738 178,08	-5 868 969,57
Peruspääoma	-4 805 240,94	-4 805 240,94
Muut omat rahastot	-19 762,61	-19 762,61
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 043 966,02	-444 782,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	130 791,49	-599 183,45
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-46 178,44	-46 813,69
Poistoero	-10 799,46	-11 434,71
Vapaaehtoiset varaukset	-35 378,98	-35 378,98
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-751 708,61	-729 529,59
Lahjoitusrahastojen pääomat	-502 979,80	-497 178,81
Muut toimeksiantojen pääomat	-248 728,81	-232 350,78
VIERAS PÄÄOMA	-453 004,41	-433 485,22
Lyhytaikainen vieras pääoma	-453 004,41	-433 485,22
Ostovelat	-67 090,71	-63 604,99
Muut velat	-80 443,47	-67 866,70
Siirtovelat	-305 470,23	-302 013,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-6 989 069,54	-7 078 798,07

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

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

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoituksilla. Heinolan seurakunnan taseeseen aktivoidaan yli 10.000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikaanaan. Ennen vuotta 1980 hankitut tai lahjoituksena saadut pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) on merkitty taseeseen symboliseen 168,19 euron arvoon. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 10.12.2020.

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

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

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2021. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2021 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Informatiiviset erät

Erillisenä taseyksikkönä hoidettu Heinolan seurakunnan hautainhoitorahaston tuotot 86 931,48€ on kirjattu tilille 679000 ja kulut 64 097,17 € tilille 679400. Tilille 679800 on kirjattu erotus 22.834,31 €. Omana erilliskirjapitona hoidettu rahasto ei lisää eikä vähennä tuloslaskelmassa tilikauden tulosta. Tuottojen ja kulujen erotus on merkitty siirroksi hautainhoitorahaston taseen lisäykseksi.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kirkonkylän Pappilan myynnistä kirjattu pysyvien vastaavien myyntitappio 88.132 € oli tilikaudelle kohdistunut kertaluontoinen erä.

Luottotappioiksi kirjattiin 3.981 € maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneet myyntisaatavat kuten rippikoulumaksuja, tilavuokria ja hautausmaksuja.

Vuoden 2021 tilinpäätökseen on tehty kertaluontoinen poisto 278. 630,94 euroa purettavasta seurakuntakeskuksesta, Harjukatu 9.

Rahoitustuotot ja -kulut

	2019	2020	2021
Korkotuotot	3 262,64	23,21	5,89
Muut rahoitustuotot	125 302,92	109 415,63	111 209,20
Korkokulut	-476,39	-742,75	-395,87
Muut rahoituskulut	-35,40	-17,70	-7,69

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat

(kirkkovaltuusto hyväksytty 10.12.2020/34§)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet		
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamismenot	3 vuotta	tasapoisto
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 vuotta	tasapoisto
ATK-ohjelmat	5 vuotta	tasapoisto
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa		
Hautausmaat		
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3 vuotta	tasapoisto
Hautausmaiden maa- ja vesialueet		poistoja ei lasketa
Siunauskappelit	40 vuotta	tasapoisto
Hautatoimen muut rakennukset		
(varastot, kylmiöt)	15 vuotta	tasapoisto
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot)	20 vuotta	tasapoisto
Hautausmaiden koneet ja laitteet	10 vuotta	tasapoisto
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet		käyttöajan mukaan
Rakennukset		
Kirkot	70 vuotta	tasapoisto
Seurakuntatalot	40 vuotta	tasapoisto
Kappelit	40 vuotta	tasapoisto
Leirikeskukset	40 vuotta	tasapoisto

Asuinrakennukset	30 vuotta	tasapoisto
Huolto- ja talousrakennukset	20 vuotta	tasapoisto
Muut rakennukset	10 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesi rakenteet	30 vuotta	tasapoisto
Urut	10 vuotta	tasapoisto
Kiinteät maa- ja vesirakenteet	30 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	10 vuotta	tasapoisto
Atk-laitteistot	5 vuotta	tasapoisto
Muut koneet ja kalusto	5 vuotta	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
SIJOUTUKSET		
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa

Seurakunnan taseeseen aktivoidaan käyttöomaisuudeksi kaikki yli 10.000 euron hankintahinnan ylittävä omaisuus.

4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Heinolan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2020	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2021
Aineettomat oikeudet	8833,61	0	0	0	0	-265,01	8568,6
Maa- ja vesialueet	459808,97	1469	225	-5528,78	0	0	459974,19
Hautausmaaston aineelliset hyödykkeet	1455645,74	50751,88	0	0	0	-61626,06	1444771,56
Rakennukset	2606631,32	0	15237,12	-653608,89	451476,64	-385337,25	2034398,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42316,47	0	0	0	0	-3505,82	38810,65
Koneet ja kalusto	23895,24	23849,33	0	0	0	-6685,58	41058,99
Muut aineelliset hyödykkeet	10368,91	0	0	0	0	0	10368,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	46063,07	22732,81	-15462,12	0	0	0	53333,76
Osakkeet ja osuudet	381168,13	0	0	0	0	0	381168,13
Yhteensä	5034731,46	98803,02	0	-659137,67	451476,64	-457419,72	4468453,73

Sijoitusten erittely

Sijoitusten erittely	Kirjanpitoarvo 31.12.2020	Hankinta-arvo	Markkina- arvo	Myynti	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2021	Pääkirjatili
Erikoissijoitusrahasto eQ Hoiva	102 379,31	100 000,00	122 272,08		0,00	102 379,31	170300
Titanium Hoivakiinteistöt	48 352,25	50 000,00	69 189,91		0,00	48 352,25	170300
Säästöpankki Lyhtykorko B	60 000,00	60 000,00	62 443,57	-63 350,22	906,65	myyty 19.8.2021	170500
Säästöpankki Korko Plus B	0,00	160 000,00	160 350,22			160 000,00	170500
Säästöpankki Korko Plus B	90 000,00	90 000,00	111 096,43		0,00	90 000,00	170700
Päijät-Hämeen Op Merkintä Tuotto-osuus	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	179000
	400 731,56	560 000,00	625 352,21		0,00	500 731,56	

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	2021	2020
Peruspääoma	4 805 240,94	4 805 240,94
Muut omat rahastot	19 762,61	19 762,61
Edellisten tilikausien ylijäämä	1 043 966,02	444 782,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-130 791,49	599 183,45
Oma pääoma yhteensä	5 738 178,08	5 868 969,57

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus 295 920,65 euroa.

4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

KEVA on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2021.

Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2021 on 4 943 000 000 €. Eläkerahaston suuruus 31.12.2021 on 1 971 901 118 €, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2021 on 2 971 098 882 € (3 132 378 851 € vuonna 2020).

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 492 808
Koko kirkon palkkasumma	500 200 000
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	2 971 098 882
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta	8 867 013

(Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon summat Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 4/2022)

Hautainhoitovastuu- rahaston yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1033	kpl
Haudanhoitokulut	64 097	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	62,05	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimukset	30	vuotta
Seurakunnan haudanhoidonvastuu	169 858	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	248 728	euroa
Ylikatteisuus	78 870	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

First Card yrityskortit, vastuun määrä 6 652,11 euroa 31.12.2021.

Leasinglimiittejä koskeva vastuu

Nordea Rahoitus Suomi Oy (tietokoneet, monitoimilaitteet) vastuun määrä 31.12.2021 on 17 573,49 euroa (alv 0%).

Siemens leasingsoyimus Iseki TG6687 traktori vastuu määrä 31.12.2021 on 35 204,19 euroa (alv 0%).

Eryistakaussitoumus

Helmi Säästöpankki Oy:lle omavelkainen takaus kiinteistö Oy Kristiinakodin saneeraukseen. Luoton määrä 31.12.2021 on 370 920,90 euroa. Takauksen vastuu määrä on 47 % lainan pääomasta, koroista ja kuluista.

4.8 Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

Yhtiön nimi	Kotipaikka	Omistusosuus
As Oy Ulrikinpuisto	Heinola	nro 9037-9205
As Oy Kirkkolampi	Heinola	nro 91-135
As Oy Tommolankatu 19	Heinola	nro 5105-5611
Asunto Oy Laivurinpuisto	Heinola	nro 9793-10000
Lammaskallionkatu 1	Heinola	nro 8655-10000
Tommonlankatu	Heinola	nro 3081-4265
Kiinteistö Oy Kristiinakoti	Heinola	47,00 %
Kiinteistö Oy Levon Kermatorio	Lahti	9,88 %

Vuokravastuut

Heinolan seurakunnalla on vuokralla seuraavat tilat:

Oy Power Profile Ltd omistamasta kiinteistöstä, Lampikatu 16. Määräaikainen vuokrasopimus on tehty ajalle 1.10.2021-30.9.2026. Vuosivuokra on 142 467,60 euroa. Jäljellä oleva vuokravastuu on 676 721,10 euroa.

Heinolan Vuokratilat Oy:n omistamasta huoneistosta, Virtakatu 4. Määräaikainen vuokrasopimus on tehty ajalle 1.4.2020-1.4.2024. Vuosivuokra on 27 360 euroa. Jäljellä oleva vuokravastuu on 61 560 euroa.

4.9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Omaisten tehtävä on hoitaa hautaa seurakunnan asettamien suositusten mukaisesti. Suositusten tavoitteena on pitää hautausmaa vainajien ja omaisten kunnioittavana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Hautatoimilaki ohjeistaa seurakuntaa hautausmaan kunnossapidosta. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuamme hautausmaiden siisteydestä. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina alueina. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat, omaisten vastuulla ovat hauta-alueet ja muistomerkit. Haudanhoitorahasto vastaa sopimusten mukaisesta haudanhoidosta.

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva hautainhoitorahasto. Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapidämisen. Haudanhoitorahasto tarjoaa kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua. Hoitovaihtoehtoina on vuosittain tehtävä kesähoito, perenna ja kastelu sopimus, sekä pitempiaikaisen hoitovaihtoehdona hoitosijoitus.

Seurakunta hallinnoi hautainhoitorahastoa erillisellä tulos- ja tase seurannalla.

Kasvukausi 2021 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Lämmin ja kuiva kesä tuotti paljon työtä hautojen kasteluihin.

Heinolan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Heinolan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2021.

Mirja Stenroos, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston palkkakustannuksiin on kirjattu hautainhoitorahaston osuus vakinaisten työntekijöiden, kausityöntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia.

Vakituiset	2
Kausityöntekijät	6
Kesätyöntekijät	10

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	Tilikausi 2021	Tilikausi 2020
Palkat ja palkkiot	43 609,19	48 497,23
Eläkekulut	9 354,00	10 442,16
Muut henkilösivukulut	1 168,44	1 392,85
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		-1 673,24
Yhteensä	54 131,63	58 659,00

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 22 834,31 euroa ylijäämäinen.

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

Talousarvion toteutuminen

Toiminta-ajatus:

Toiminnan lähtökohtana on hautojenhoitopalveluiden tuottaminen.

Keskeisiä tehtäviä ovat:

- hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hoitojen hoitovastuut
- hoitokäytäntöjen kehittäminen
- taloudelliset palvelunäkökohdat
- ympäristö näkökohdat

Vuonna	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	986	1021	1002	1035	1017	1033
Kesähoidot(sis.hoitotilit)	421	432	412	433	446	457
Kesähoitosijoitukset	181	199	189	190	183	179
Kastelusopimukset	248	238	244	251	220	224
Siimaus/trimmeröinti						2
Perennahoidot	84	91	91	91	97	97
Perennahoitosijoitukset	47	56	61	65	66	69
Virmalan hauta	1	1	1	1	1	1
Kepilän hauta	0					
Salmisen hauta	1	1	1	1	1	1
Määräaik.sopimukset	3	3	3	3	3	3
Ainaishoidot	0	0	0	0	0	
Perennasopimusten %-osuus kaikista	13,28 %	14,4 %	15,17 %	15,07 %	16,03 %	16,07 %

Toiminnan arviointi:

Hoitosopimuksia oli yhteensä 1033 , joista perennahoitosopimuksia 166. Perennahoitosopimusten osuus noin 16 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 248 728 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) olivat 64 097 € ja tuloja 86 931 euroa.

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-88 500		-88 500	-86 931,48	-1 568,52	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	70 226		70 226	64 097,17	6 129,20	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 274		-18 274	-22 834,31	4 560,68	125,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 274		-18 274	-22 834,31	4 560,68	125,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 274		-18 274	-22 834,31	4 560,68	125,0

Tilinpäätöslaskelmat

Haudanhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	86 931,48	85 682,32
Maksutuotot	86 931,48	85 682,32
Toimintakulut	-64 097,17	-66 401,60
Henkilöstökulut	-54 131,99	-58 659,00
Palkat ja palkkiot	-43 609,19	-48 497,23
Henkilösivukulut	-10 522,80	-11 835,01
Henkilökulujen oikaisuerät		1 673,24
Palvelujen ostot	-1 532,19	-751,69
Vuokratulut	-2 100,00	-1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 332,99	-5 690,91
Ostot tilikauden aikana	-6 332,99	-5 690,91
TOIMINTAKATE	22 834,31	19 280,72
VUOSIKATE	22 834,31	19 280,72
TILIKAUDEN TULOS	22 834,31	19 280,72
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	22 834,31	19 280,72

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	22 834,31	19 280,72
Vuosikate	22 834,31	19 280,72
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	22 834,31	19 280,72
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 192,21	4 471,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 192,21	4 471,13
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 192,21	4 471,13
Rahavarojen muutos	19 642,10	23 751,85
Rahavarojen muutos (tase)	19 642,10	23 751,85

	1.1 - 31. 12.2021	1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	19 642,10	23 751,85
Rahavarat kauden lopussa	248 728,81	229 086,71
Rahavarat kauden alussa	229 086,71	205 334,86

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	248 728,81	229 086,71
Rahat ja pankkisaamiset	248 728,81	229 086,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	248 728,81	229 086,71
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-71 789,85	-48 955,54
Muut omat rahastot	-1 000,00	-1 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-47 955,54	-28 674,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 834,31	-19 280,72
VIERAS PÄÄOMA	-176 938,96	-180 131,17
Pitkäaikainen vieras pääoma	-143 996,56	-149 736,21
Saadut ennakot	-143 996,56	-149 736,21
Lyhytaikainen vieras pääoma	-32 942,40	-30 394,96
Muut velat	-8 942,40	-6 394,96
Saadut ennakot	-24 000,00	-24 000,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-248 728,81	-229 086,71

Hautainhoitorahaston liitetiedot

1. Laskelma hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä 31.12.2021	
Hautainhoitorahastolla on vanhoja määräaikaisia, eri pituisia haudanhoitosopimuksia	
voimassa kaikkiaan 3 kappaletta, jotka edellyttävät 30 kappaletta hoitoja sopimusten	
voimassaolo aikana.	
Heinolan seurakunnan hoidossa maksutta olevia hoitoja on 30 kappaletta.	
2. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta	
Hautainhoitorahaston menot tilivuonna	64 097,17
Tilivuoden aikana hautoja hoidettiin yhteensä kpl	1033
Yhden hoidetun haudan kustannus oli	62,05
Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovastuita oli haudanhoitovuonna 30 kappaletta	
joten seurakunnan hoitovastuu vanhojen määräaikaisten	
hoitojen osalta	
oli 62,05 euroa x 30 kpl	1 861,49
Hoitosisjoitus sopimusten hoitovastuu 31.12.2021	167 996,56
Hoitovastuut yhteensä	169 858,05
Hautainhoitorahaston varat/tase vastaavaa	248 728,81
Hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus	78 870,76
Hautainhoitorahaston tilikauden tulos	
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta	
1.1.-31.12.2021 ylijäämää 22 834,31 euroa.	
Hautainhoitorahaston velka seurakunnalle on 31.12.2021 yhteensä 8 942,40 euroa.	
Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta saadaan siten, että hoitovastuun suuruutta	
verrataan hautainhoitorahaston varoihin. Em. varoilla tarkoitetaan hautainhoitorahaston taseessa	
vastaavaa- puolella olevaa loppusummaa 248 728,81 euroa.	

5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Heinolan seurakunnan tilinpäätöksen 2021 allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Heinolassa 15 maaliskuuta 2022

Heinolan seurakunnan kirkkoneuvosto

Janne Hatakka, puheenjohtaja

Helena Kekkonen

Merja Hakala

Jaana Ropponen

Kalevi Peltola

Eira Rosberg-Airaksinen

Jorma Peltonen

Juha Ruuttula

Satu Kauhajärvi

Mirja Stenroos, taluspäällikkö

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Heinolassa ____/____2022

BDO Audiator Oy

Annika Sveholm HT, JHT

6. Luettelot ja selvitykset

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

1 AZ Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1 P1 Palkat

1 PV Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1 1000000 - 1002876

3 3000000 - 3000024

9 90000000 - 90000002

14 14000000 - 14000636

15 15000000 - 15001714

18 18000000 - 18000628

19 19000000 - 19001819

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT:

Tasekirja sidottuna

Tilintarkastuskertomus

Säilytetään paperitulosteena

MÄÄRÄAJAN SÄILYTETTÄVÄT:

Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat 10 vuotta

Tositteet 6 vuotta

EU-hankkeen (Heinolan siunauskappelin ja hautausmaan kulttuuriympäristön kunnostus) säilytysaika on vuoden 2029 loppuun.

Säilytetään paperitulosteena

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.