

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021



Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus	1
1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen	1
Toimintatuottojen erittely	3
Toimintakulujen erittely	3
1.2 Hallinto	4
1.3 Henkilöstö	11
1.4 Jäsenmäärä ja sen kehitys	14
1.5 Talouden tunnusluvut	14
Tuloslaskelman tunnusluvut	14
Rahoituslaskelman tunnusluvut	14
Taseen tunnusluvut	15
1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi ..	15
2. Talousarvion toteutuminen	15
2.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	15
2.1.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto	16
2.1.2 Tietohallinto	17
2.1.3 Seurakunnallinen toiminta	19
Lähetys- ja aikuistyö	24
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ	28
Varhaiskasvatus	31
Nuorisotyö	35
Viestintä	39
2.1.4 Hautaustoimi	40
2.1.5 Kiinteistötoimi	42
2.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu	47
2.3 Investointiosan toteutumisvertailu	49
2.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu	50
2.5 Yhteenveto sitovuustasolla	50
Investointiosa	51
3. Tilinpäätöslaskelmat	53
3.1. Tuloslaskelma	53
3.2. Rahoituslaskelma	54
3.3 Tase	55
4. Liitetiedot	56
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	56
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot	58
4.3 Taseen liitetiedot	58
4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	59
4.4 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätös	60
5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	64
6. Luettelot ja selvitykset	65

1. Toimintakertomus

1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen

Kirkkoherran katsaus

MUUTOSTEN VUOSI

Seurakunnan toimintaa vuoden 2021 aikana sävytti edellisenä vuotena alkanut korona-pandemia, jonka vaikutuksesta kokoavan toiminnan mahdollisuudet supistuivat hyvin rajallisiksi. Työalojen toiminnassa näkyivät vahvasti tietoverkon eri kanavien kautta toteutetut ohjelmat ja tuotannot. Jumalanpalvelusten välittäminen tietoverkon kautta mahdollisti monipuolisen osallistumisen viikoittaisiin messuihin. Korona-tilanteen vaihtelevuus vaikeutti työn toteutusta tilanteiden muuttuessa nopeassa tahdissa. Seurakuntalaisten ja työntekijöiden upea resilienssi auttoi ja kantoi vuoden aikana.

Hallinnossa henkilövaihdokset ja tehtävien uudelleen organisointi työllisti huomattavasti. Talousjohtaja irtisanoutui tehtävästään huhtikuun alussa ja vt. talousjohtajaksi nimitettiin taloustoimiston sisältä taloussihteeri Titta Viitaniemi.

Toimintavuoden keväällä käynnistettiin merkittävä kiinteistöhanke yhtäältä puuttuvien toimisto- ja kokoontumistilojen suunnittelemiseksi ja toisaalta seurakunnan käytössä olevien kiinteistöjen käyttö- ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan ”tulevaisuuden seurakuntatilat” –hankkeen, johon se nimesi koordinaatioryhmän vetämään hanketta. Koordinaatioryhmä puolestaan perusti projektiryhmät tukemaan kokonaishanketta. Työ eteni suunnitellusti, ja vuoden lopussa koordinaatioryhmä esitteli hanketta kirkkoneuvostolle. Hanke jatkuu vuoden 2022 aikana ja sen tavoitteena on käynnistää uuden seurakuntatalon rakentaminen ja kehittää muita seurakunnan toimitiloja.

Varhaiskasvatuksen toiminta kokosi tilanteen huomioon ottaen hyvin lapsia ja vanhempia toiminnan piiriin.

Rippikoulutyössä toiminta oli erityisen vilkasta, rippikoululaisten määrä oli poikkeuksellisen suuri ja koronan varjostaessa jouduttiin reagoimaan nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Kokonaisuutena rippikoulut onnistuivat hyvin, mikä puolestaan vaikutti positiivisesti koko seurakunnan toiminnalliseen kuvaan.

Diakoniatyöllä oli keskeinen merkitys nokialaisten tukena haasteellisen vuoden aikana. Seurakunnalliseen toimintaan saatiin vuoden aikana innostavia kohokohtia mm Club for Five -yhtyeen virsilivekonsertti.

Vuoden 2021 kokonaisuus muotoutui vallitsevasta pandemiasta huolimatta moni-ilmeiseksi kokonaisuudeksi, jossa osin yllättävätkin muutokset värittivät kokonaisuutta rikastuttavalla tavalla.

Lauri Salminen

kirkkoherra

Katsaus talouteen

Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,60 vuonna 2021. Jäsenyyteen perustuva vero on seurakunnan merkittävin tulonlähde. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 6,742 milj. euroa (edellisenä vuonna 6,587 milj. eur). Tämä on noin 2,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 444 000 eur (412 000 eur). Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,759 milj. euroa (5,726 milj. eur). Kasvua edelliseen vuoteen oli 33 000 eur eli 0,6 %. Henkilöstökulut olivat 3,621 milj. euroa (3,505 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 54 % (53 %). Keskusrahastomaksu oli 529 000 eur (502 000 eur) ja poistojen määrä oli 365 000 euroa (432 000 eur). Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset.

Vuonna 2021 tilikauden ylijäämä oli 727 457,76 euroa (264 905,48 eur). Hyvään tulokseen vaikutti sekä sijoituksista että Suoniemen tontista saatu myyntivoitto, yhteensä noin 388 000 euroa. Tilikauden ylijäämä ilman em kertaluonteisia eriä on noin 340 000 euroa. Seurakunta tarkkailee jatkuvasti verotulojen ja toimintakulujen kehitystä ja sopeuttaa tarvittaessa toimintaansa vastaamaan taloudellista tilannetta.

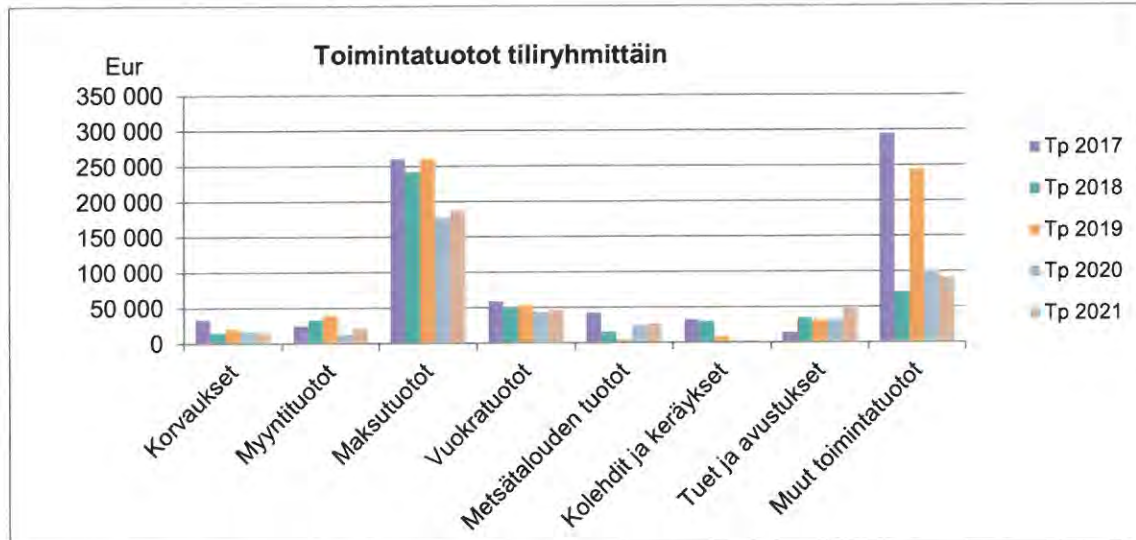
Pitkään jatkunut koronatilanne kuormitti monella tavalla henkilökuntaa, kun valtioneuvoston ja viranomaisen antamiin määräyksiin oli reagoitava nopeasti ja suunnitelmat muuttuivat jatkuvasti. Yhteisen hyvän edistämiseksi ja pandemian hidastamiseksi seurakunta joutui laittamaan tauolle viikkotoimintaa ja tapahtumia. Tehtäviä jouduttiin priorisoimaan ja joidenkin hankkeiden suunniteltuihin aikatauluihin tuli muutoksia.

Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 14.4.2021 ja tulevaisuuden tilaratkaisuja koskevia suunnitelmia päästiin jatkamaan uuden kiinteistötoimen projektipäällikkö Timo Virkin johdolla. Seurakunnalla on edessä mittavat investoinnit liittyen tulevaisuuden tiloihin. Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli kiinteistö- ja tilaratkaisuja koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on myös aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää innovatiivisuutta, yhteistyötä, muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopealla aikataululla.

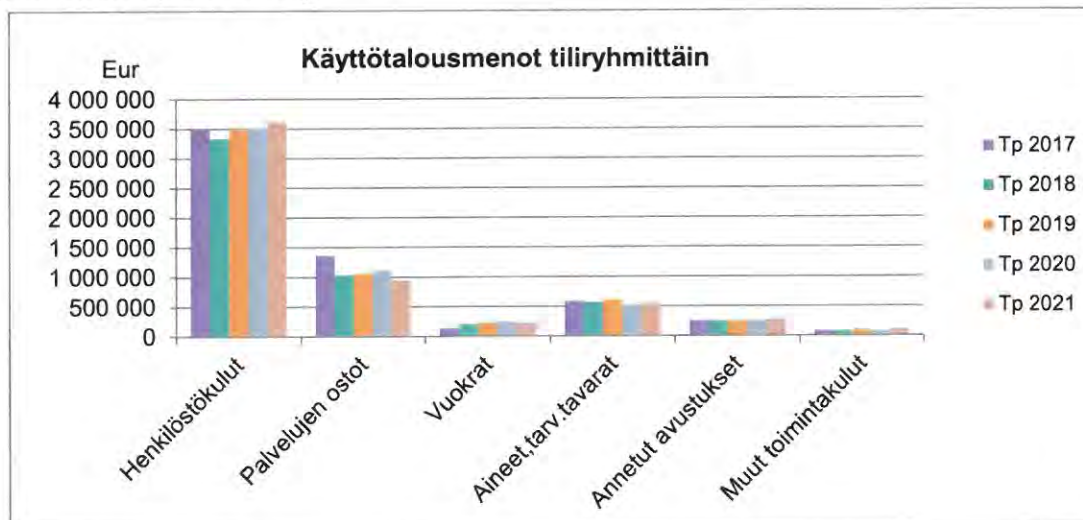
Titta Nittaniemi
vt. talousjohtaja

Toimintatuottojen erittely



	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Muutos
Korvaukset	33 714	15 468	21 080	17 281	15 513	-10,2 %
Myyntituotot	25 438	33 581	40 290	13 127	21 813	66,2 %
Maksutuotot	260 563	242 445	260 667	177 430	187 848	5,9 %
Vuokratuotot	59 493	50 073	53 587	43 924	47 345	7,8 %
Metsätalouden tuotot	42 722	15 953	5 000	24 826	27 676	11,5 %
Kolehdit ja keräykset	33 047	29 905	8 524	2 275	2 056	-9,6 %
Tuet ja avustukset	14 550	35 044	32 163	32 370	50 117	54,8 %
Muut toimintatuotot	295 226	71 756	244 155	100 623	91 624	-8,9 %
Kokonaissumma	764 752	494 226	665 466	411 855	443 992	7,8 %

Toimintakulujen erittely



	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Muutos
Henkilöstökulut	3 512 190	3 337 308	3 491 267	3 504 995	3 620 510	3,3 %
Palvelujen ostot	1 365 730	1 038 253	1 064 545	1 113 163	955 951	-14,1 %
Vuokrat	135 849	213 174	233 035	244 116	230 797	-5,5 %
Aineet,tarv.tavarat	596 028	572 086	616 022	526 014	553 067	5,1 %
Annetut avustukset	258 857	245 220	248 713	255 677	280 196	9,6 %
Muut toimintakulut	82 697	80 313	111 950	82 339	118 446	43,9 %
Kokonaissumma	5 951 351	5 486 353	5 765 532	5 726 305	5 758 967	0,6 %

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Nokian seurakunnan kohdalla kriisiytyvän seurakunnan mittareista ei täyty yksikään.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 340 000 euroa ylijäämäinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 334 724,07 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	241 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kahtena peräkkäisenä vuonna pysynyt suunnilleen samana.

1.2 Hallinto

Luottamushenkilöhallinto

Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2018 valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle 2019–2022.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Tuija Kiiskinen. Varapuheenjohtajana toimi Sisko Nevala. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut toimistos sihteeri Reija Saarinen. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Auli Aaltonen, Erja Alanen, Erkki Asmala, Andrew Fisher, Ari Hanttu, Kaija Hautakoski, Jussi Järvinen (lokakuuhun 2021 asti), Mikko Kalliomäki, Tuija Kiiskinen, Maarit Kivimäki, Jyrki Kortesmäki, Pentti Kylmäkoski, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Piia Lehtonen, Anu Mattila, Metso Petri (lokakuu 2021 alkaen), Aki Morikka, Sisko Nevala, Jorma Nieminen, Outi Nokso-Koivisto, Jonne Nurmi, Sanna Ojala, Marko Olander, Pirkko Pihlajamaa, Jarkko Pohjanen (tammikuusta 2021 alkaen), Virpi Pohjanen, Akseli Reunamäki, Riku Rinne, Seppo Saarinen, Urpo Sainio, Marjukka Simola, Mauri Tuominen, Riku Wendelin (tammikuuhun 2021 asti), Olli Välimäki.

Vuoden 2021 aikana pidettiin 5 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat:

- Kirkkovaltuusto valitsi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 edelleen puheenjohtajakseen Tuija Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi Sisko Nevalan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimimikaudella 2021–2022 jatkaa Pirkko Pihlajamaa.
- Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvostoon jäsenet toimikaudeksi 2021–2022
- Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian vuosille 2021–2025.
- Kirkkovaltuusto hyväksyi Suoniemen rantatontin nro 6 myynnin.
- Kirkkovaltuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 1,6 % vuodelle 2022.
- Kirkkovaltuusto hyväksyi Koskenmäen seurakuntatalon myynnin.
- Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan uudeksi kappalaiseksi Juha Partasen.
- Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille, pois lukien johtavat viranhaltijat, johtuen viranomaispalvelusten keskeneräisyydestä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön 2021 ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2021.
- Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion määrärahamuutokset sekä Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman.
- Kokouksissa merkittiin tiedoksi talous-, henkilöstö- ja kiinteistökatkauskset, koronaepidemian aiheuttamat muutokset toimintaan ja ilmoitusasiat.

Kertomusvuoden aikana käsiteltiin seuraavat kirkkovaltuustoaloitteet:

- Sanna Ojalan aloite Maurin seurakuntatalossa olevien arvokkaiden esineiden sijoittaminen Siuron kirkkoon. Aloitteen mukaan tärkein esine Maurin seurakuntatalossa lienee sankarivainajien muistolaatta, jonka ovat lahjoittaneet seurakunnalle 6.12.1990 Kuloveden kylät ry, Kuljun omakotitaloyhdistys ja Nokian sotaveteraanit. Sankarivainajien muistolaatan sijoittaminen Siuron kirkkoon on selvitettävä arkkitehdin ja museoviraston kanssa. Lisäksi sijoittamiseen tarvitaan kirjallinen suostumus laatan lahjoittajilta. Muita merkittäviä arvoesineitä Maurin seurakuntatalossa ovat seuraavat:
 - Alttarivaatteet, jotka säilytetään ja varastoidaan mahdollista tulevaa käyttöä varten.
 - Vihkiryijy, joka on varastoitu Siuron kirkon varastotiloihin. Kaikissa Nokian kirkoissa on oma vihkiryijy, joten Maurin seurakuntatalon vihkiryijylle ei tällä hetkellä ole käyttöä.
 - Krusifiksi, joka säilytetään ja varastoidaan. Siuron kirkossa on oma krusifiksi.
 - Viimeistä ehtoollista esittävä kanavatyo, joka on lahjoitettu seurakunnalle vuonna 1963. Kanavatyo säilytetään ja varastoidaan.
 - Pyhäjärvi-kartta, joka säilytetään ja varastoidaan.

Kaikki museoesineet varastoidaan. Lisäksi seurakunnan käytännön mukaisesti käyttö- ja arvoesineitä voidaan sijoittaa seurakunnan eri kiinteistöihin tarpeen ja sopivuuden mukaan. Basis-järjestelmässä on tieto, minne esine on sijoitettu, joten esineet ovat jäljitettävissä.

- Pirkko Pihlajamaan aloite siirtymiseksi kausitiedotteesta seurakuntalehteen. Lehden toimittamista varten aloitteen tekijä ehdottaa toimituskuntaa, johon kuuluisivat tiedottaja, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston vuosittain valitsevat 3–4 jäsentä, joista kaksi olisi seurakuntalaista. Lehti ilmestyisi pa-

perisena ja sähköisenä. Aloitteessa todetaan, että olisi tärkeää kerryttää seurakunnan verkkosivuille tulevia polvia varten historiatietoa seurakunnan toiminnasta mm. korona-aikana. Tämä tapahtuisi arkistoimalla seurakuntalehden sähköiset versiot seurakunnan verkkosivuille. Kausiesitteen sijaan on viestintä-suunnitelman mukaisesti syksystä 2020 alkaen ilmestynyt Valo-lehti, jonka sisältö on tapahtumatiedottamisen lisäksi juttuja Nokian seurakunnasta. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa kausiesitteiden tapaan. Viestintätyöryhmä on ollut mukana Valo-lehden toimittamisessa. Aloitteessa viitataan muiden seurakuntien lehtiin. Pari lähiseurakuntaa on kuitenkin luopumassa erillisistä lehdistä (mm. Sastamala on jo luopunut lehdestä). Aloitteessa myös toivotaan lehtien arkistointia verkkosivuilla. Todetaan, että verkkosivustolle on perustettu sivu, jolle tallennetaan kaikki ilmestyvät lehdet. Valo-lehteä kehitetään siitä saatavien kokemusten mukaisesti. Vastauksena aloitteeseen todetaan, että kausitiedote on korvattu aloitteessa esitettyä vastaavalla tavalla.

Kertomusvuoden aikana ei tullut uusia valtuustoaloitteita.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Auli Aaltonen, Erkki Asmala (tammikuu 2021 alkaen), Kaija Hautakoski, Jussi Järvinen (lokakuuhun 2021 asti), Aki Morikka, Jorma Nieminen (joulukuuhun 2020 asti), Outi Nokso-Koivisto (joulukuuhun 2020 asti), Sanna Ojala (tammikuu 2021 alkaen), Virpi Pohjanen (marraskuu 2021 alkaen), Akseli Reunamäki (lokakuu 2021 alkaen) ja Olli Välimäki (marraskuu 2021 asti). Varajäseninä toimivat Eliisa Ala-Kuusisto, Erkki Asmala, Jyrki Kortesmäki, Outi Nokso-Koivisto (lokakuu 2021 alkaen), Jonne Nurmi (tammikuu 2021 alkaen), Marko Olander (tammikuu 2021 alkaen), Urpo Sainio (joulukuuhun 2020 asti), Marjukka Simola ja Timo Syrjä. Sihteerinä toimi toimistos sihteeri Reija Saarinen.

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 14. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat.

Seurakuntatyöhön liittyvät asiat

- kirkkokolehdit
- Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen päivittäminen
- Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen palvelusopimuksen päivittäminen
- Missio 2022 –tapahtumaan osallistuminen
- tukitiimien henkilövalinnat
- lehti-ilmoittelu vuonna 2021

Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat

- hoitamattomien hautojen kuuluttaminen
- esitettiin kiinteistöstrategia 2021–2025 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
- hautausmaan kasteluvesi- ja sähköjärjestelmän urakoitsijan valinta, hankinnan keskeytys koronaepidemian vuoksi sekä hankintaoikaisu ja vastaus markkinaoikeudelle hankintapäätöksestä
- Tottijärven hautausmaan hautamuistomerkkien aluspalkkien uusinnan urakoitsijan valinta
- Suoniemen hautausmaan muurin korjaushankkeen urakoitsijan valinta
- Nokian kirkon vanhan ruumiskellarin julkisivukorjauksen urakoitsijan valinta
- avustusten hakeminen rakennus- ja kulttuuriperinnön hoitoon Kirkon keskusrahastolta

Talousasiat

- tilinpäätöksen 2020 käsittely ja hyväksyminen
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- hyväksyttiin talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet

- vuoden 2022 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2022 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
- esitettiin vuoden 2021 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
- merkittiin tiedoksi sisäisen valvonnan havainnot
- talousraportointi

Muut asiat

- talousjohtajan irtisanoutuminen
- vt. talousjohtajan nimeäminen
- toimintasuunnitelma 2022
- projektipäällikön palkkaaminen
- johtoryhmän perustaminen
- kanttorin viran perustaminen
- merkittiin tiedoksi katsaukset koronaepidemian aiheuttamista muutoksista toimintaan
- merkittiin tiedoksi tukitiimien ja työryhmien katsaukset
- henkilöstöasiat, mm. virkojen ja työsuhteiden julistaminen haettavaksi ja valinnat, sivutoimiluvat, kirkkovaltuustossa päätettävien henkilöstöasioiden valmistelu
- kirkkoneuvosto perusti hankkeen ohjaustyöryhmän tulevaisuuden seurakuntatilojen suunnittelua varten
- työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalin tulos sekä yhteistyötoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2025
- työsuojelupäällikön nimeäminen
- merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
- kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Kertomusvuoden aikana käsiteltiin seuraavat kirkkoneuvostoaloitteet:

- Pirkko Pihlajamaan aloite kolehdin keräämisen kehittämiseksi. Maksuvälineiden runsaus ja käteisen rahan vähentynyt käyttö tuo haasteita lahjoittamiseen. Jotta tärkeä osa messua ja lahjoittamisesta ei näivettyisi, tulisi kolehdinkeruun menetelmiä edelleen kehittää. Perustetaan pieni työryhmä. Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän ehdotuksen, että sanan kolehti vaihtamista sanaksi lahjoitus tai lahja. Muistutetaan MobilePayn kautta kolehdin antamisen mahdollisuutta.
- Pirkko Pihlajamaan aloite koululaiskerhojen järjestämisestä Tottijärvellä pilottihankkeena syksyllä 2021. Haetaan kirkkohallituksen seurakuntien kokeilutoimintaan myönnettävää avustusta. Jatketaan kerhopilotin suunnittelua Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Tukitiimit

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Timo Syrjä. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Sisko Nevala. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Helena Kortesmäki. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Akseli Reunamäki. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Erjaleena Ojala. Koronapandemian vuoksi kokoontumisia oli tavanomaista vähemmän.

Tukitiimit kokoontuivat vuoden 2021 aikana seuraavasti:

- Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 4 kertaa
- Lähetys- ja aikuistyö 6 kertaa
- Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 3 kertaa
- Varhaiskasvatus 3 kertaa
- Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 2 kertaa
- Kiinteistö- ja hautaustoimi 3 kertaa.

Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2021

Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalajakonaisuudella on oma tukitiimi.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen

1012010201	Jumalanpalveluselämä
1012050205	Muut seurakuntatilaisuudet
1012030203	Muut kirkolliset toimitukset
1012020202	Hautaan siunaaminen
1012200220	Musiikkityö

Lähetys- ja aikuistyö, seurakuntapastori ja lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori

1012040204	Aikuistyö
1012600260	Lähetystyö
1012600261	Kulmakivi
1012700270	Kansainvälinen työ

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja

1012410241	Diakonia
1012420242	Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
1012430000	Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
1012450170	Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
1012440000	Palveleva puhelin (ostopalvelu)
1012500250	Yhteiskunnallinen työ

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

1012310231	Päiväkerhotyö
1012320232	Pyhäkoulutyö
1012380238	Perhekerhotyö

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori

1012330233	Varhaisnuorisotyö
1012350235	Rippikoulutyö
1012360236	Nuorisotyö
1012370237	Erytisnuorisotyö

Tilintarkastajat

Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Mari Säynätjoki, JHT, KHT .

Taloustarkastus

Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab.

Sisäinen valvonta

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla 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. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä.

Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seuranta tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa.

Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväksymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeudet tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä.

Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaatavuudet tarkastetaan säännöllisesti ja kehityskeskustelut ja palkan suorituslisää koskevat keskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seuranta. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia.

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt huutokaupalla Koskenmäen seurakuntatalon ja kauppa toteutuu vuonna 2022. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla. Maurin seurakuntatalolle haettiin purkulupaa, jota Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ei myöntänyt Pirkan-

maan maakuntamuseon lausunnon vuoksi. Keskustelua ja valmistelua Maurin seurakuntatalon purkamiseksi jatketaan. Seurakunnan omistaman Laurilan tilan alueelle lohkottiin kesäasumiseen tarkoitettuja rantatontteja 10 kappaletta. Tonttien myynti päästiin aloittamaan vuonna 2016. Seurakunta myi viimeisen tontin vuonna 2021. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen 1.9.2021 Maurinlehdon hautausmaalla.

Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä.

Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2019 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit, jotka käsittelevät luottamuksellista tietoa, ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Euroopan unionin henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuojasetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Asetus toi rekisterinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä. Seurakunta nimesi tietosuojavastaavan osana valmistautumista kiristyneisiin tietosuojavelvollisuuksiin. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, tukitiimien puheenjohtajat, johtavat viranhaltijat sekä työalojen toiminnasta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät ovat antaneet vuodesta 2019 alkaen sidonnaisuus- ja lähipiiri-ilmoitukset. Esteellisyyttä koskevia lainsäädännön määräyksiä ja niiden merkitystä sisäisessä valvonnassa käsiteltiin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksissa ja luottamushenkilöille annetussa koulutuksessa keväällä 2019.

Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

1.3 Henkilöstö

Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,621 miljoonaa euroa (3,505 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot kasvoivat 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuloista oli 54 %.

Henkilöstötilinpäätöksessä henkilöstön kokonaismäärään on laskettu mukaan kaikki ne palvelussuhteet, jotka ovat olleet voimassa henkilöstötilinpäätöksen raportointihetkellä 31.12.2021. Määrässä on mukana myös sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet virka- tai työvapaalla. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2021 lopussa oli 69 henkilöä (77/2020).

Vakituisen palvelussuhteiden määrä oli edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt. Tämä johtui siitä, että vuoden 2021 lopussa oli täyttämättä vakituisia tehtäviä muun muassa talousjohtaja, kanttori, keittäjä ja kiinteistöhoitaja. Lisäksi kirkkoherranvirasto liittyi 1.1.2021 aluekeskusrekisteriin, jonka seurauksena yksi toimistosihteerin virka jätettiin täyttämättä.

Henkilöstöstä valtaosa on naisia. Raportointihetkellä miehiä oli papistossa, kiinteistötoimessa, hautaus-toimessa ja nuorisotyössä yhteensä 15. Eniten miehiä oli papistossa, 6 miestä. Vuoden 2021 lopussa 16 henkilön palvelussuhde oli kestänyt 5–9 vuotta. Henkilöstöstä 11 oli ollut seurakunnan palveluksessa 20 vuotta tai yli. Näistä pisimpään jatkunut palvelussuhde oli kestänyt vuoden lopussa yli 34 vuotta.

Henkilöstöstä 40 (44/2020) kuului seurakuntatyötä tekevien tehtäväryhmään. Tähän ryhmään kuuluvat papit, kanttorit, nuorisotyön ohjaajat, diakoniatyöntekijät, varhaiskasvatuksen sekä lähetys- ja aikuistyön työntekijät. Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöhön kuului 13 (16/2020), hallinto- ja toimistotyöhön 11 (13/2020) ja hautausmaatyöhön 5 (4/2020) työntekijää.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Vuosien 2021–2022 tavoitteeksi asetettiin ikääntyvien tekijöiden työssä jaksamisen tukeminen ja tässä työterveyshuollon rooli korostui entisestään. Koronaepidemiasta huolimatta seurakunta oli merkittävä kesätyön tarjoaja myös vuonna 2021. Määräaikaisia työsuhteita oli vuoden aikana 57. Näistä määräaikaisista 17 oli hautausmaan kausityöntekijöitä, joiden palvelussuhde kesti pääsääntöisesti 6 kuukautta. Kesätyöntekijöitä ja muita lyhytaikaisia työntekijöitä oli vuoden aikana 30 henkilöä, joista suurin osa, 17 henkilöä, työskenteli hautausmaalla. Lisäksi kesätyöntekijöitä oli nuoriso- ja rippikoulutyössä sekä toimintakeskus Urhatussa. Kesätyöntekijöiden ja muiden lyhytaikaisten työntekijöiden palvelussuhde kesti pääsääntöisesti 1–3 kuukautta.

Sairauspäivien määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspäiviä oli raportointivuonna 1231, kun niitä edellisenä vuonna oli 1105. Yli 60 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 2 (1/2020) ja keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 18 (14/2020). Työterveyshuollon kustannukset laskivat kahden vuoden takaisesta noin 30 %. Kustannusten laskuun vaikutti mm. se, että vuosille 2020–2021 suunniteltuja työpaikkaselvityksiä ei koronavirusepidemian vuoksi tehty kuin yksi.

Lähes kaksi vuotta kestäneen koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät myös vuonna 2021. Epidemia vaikutti erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tämä näkyi koulutuskustannuksissa. Kustannukset laskivat kahden epidemivuoden aikana yli 60 %. Koulutuksista osa jouduttiin edelleen perumaan tai siirtämään seuraavaan vuoteen. Lähiopetuksesta siirryttiin etäopetukseen, jolloin osallistumiskustannukset olivat jonkin verran halvempia eikä oheiskustannuksia syntynyt.

Seurakunta tuki työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista edelleen vuonna 2021 Smartum liikunta- ja kulttuuriedun muodossa. Etua käytti raportointivuonna 46 työntekijää. Esimiesten tueksi suunniteltu perehdyttämissuunnitelma saatiin valmiiksi ja otettiin käyttöön. Päätöksenteon valmistelun tueksi perustettiin johtoryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran elokuussa 2021. Johtoryhmässä käsiteltiin muun muassa henkilöstöön liittyviä ajankohtaisia asioita.

Henkilöstötilinpäätös

Tunnusluku		Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Henkilöstön määrä								
	lkm	76	75	76	72	76	77	69
Kokoaikaiset	lkm	71	68	73	67	69	72	64
Osa-aikaiset	lkm	5	7	3	5	7	5	5
Vakinaiset	lkm	66	64	61	55	61	64	54
Ei-vakinaiset/määräaikaiset	lkm	10	11	15	17	15	13	15
Virkasuhteiset	lkm	45	43	44	42	45	45	42
Työsopimussuhteiset	lkm	31	32	32	30	31	32	27
Henkilöstön sukupuoli								
Miehiä	lkm	16	12	13	14	16	15	15
Naisia	lkm	60	63	63	58	60	61	54
Henkilöstön rakenne								
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin								
Seurakuntatyö	lkm	45	43	46	41	43	44	40
Hallinto- ja toimistotyö	lkm	10	11	11	13	14	13	11
Hautausmaatyö	lkm	7	6	5	5	4	4	5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	lkm	14	15	14	13	15	16	13
Henkilöstön ikä								
Alle 20-vuotiaat	lkm	1			1			
20-24 -vuotiaat	lkm	2	1			1	2	1
25-29 -vuotiaat	lkm	1	1	1	2	1		2
30-34 -vuotiaat	lkm	4	7	5	3	3	3	2
35-39 -vuotiaat	lkm	10	8	11	10	9	8	8
40-44 -vuotiaat	lkm	8	10	10	14	9	8	7
45-49 -vuotiaat	lkm	18	13	12	10	9	10	9
50-54 -vuotiaat	lkm	14	19	17	19	22	19	12
55-59 -vuotiaat	lkm	13	13	16	13	17	18	18
60-64 -vuotiaat	lkm	5	3	4	4	5	9	10
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat	lkm							
Henkilöstön keski-ikä	vuotta	47	47	48	47	49	50	50
Keski-ikä vakinaiset	vuotta	48	48	48	49	49	50	51
Keski-ikä ei-vakinaiset	vuotta	35	40	46	41	47	46	40
Koulutus								
Henkilöstö koulutusasteittain								
Ei tutkintoa, alempi perusaste	lkm	5	4		10	11	12	10
Ylempi perusaste	lkm	2						
Keskiaste	lkm	29	32		26	25	25	20
Alin korkea-aste	lkm	21	20		15	15	15	18
Alempi korkeakouluaste	lkm	6	7		8	10	10	8
Ylempi korkeakouluaste	lkm	13	12		13	15	15	13

Tunnusluku		Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Henkilöstökoulutus								
Koulutuskustannukset/v	€	38 884	36 938	25 935	22 120	26 121	20 121	9 892
	€/hlö	512	493	341	307	344	261	143
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus								
Palveluksessaoloaika								
Alle 1 vuotta	lkm	9	11	16	7	12	5	5
1-4 vuotta	lkm	16	19	14	20	16	27	15
5-9 vuotta	lkm	16	12	15	14	16	14	16
10-14 vuotta	lkm	18	17	14	14	10	12	11
15-19 vuotta	lkm	7	9	11	11	14	11	11
20-24 vuotta	lkm	1	1	2	2	4	5	7
25 vuotta tai enemmän	lkm	9	6	4	4	4	3	4
Vaihtuvuus								
Päätyneet palvelussuhteet	lkm							5
Eläkkeelle siirtyneet								
Määräaik.palv.suhteen päätyminen	lkm	50	59	48	56	63	64	57
Työkyky ja terveys								
Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto								
1 päivä	lkm	55	69	77	57	42	27	45
2-3 päivää	lkm	84	66	117	109	87	69	58
4-10 päivää	lkm	55	32	40	45	37	35	41
11-60 päivää	lkm	15	14	20	28	21	18	29
yli 60 päivää	lkm	3	1	5	1	3	1	2
Sairauspäiviä	pv	1519	1241	1467	1307	1355	1105	1231
Tapaturma, kalenteripv	pv	29	21	19	17	2	29	44
Lapsen sair. vuoksi, kalenteripv	pv	31	46	58	32	30	31	22
Poissaolopäiviä keskimäärin								
Sairauspäiviä keskimäärin	pv/hlö/v	20	17	19	18	18	14	18
Tapaturmapäiviä keskimäärin	pv/hlö/v	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,6
Lapsen sair. vuoksi keskimäärin	pv/hlö/v	0,4	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,3
Työterveyshuollon kustannukset/v								
	€	86 641	90 805	103 350	81 174	82 189	68 317	58 067
	€/hlö	1 140	1 211	1 360	1 127	1 081	887	842
Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v								
	€	22 434	17 763	16 147	18 040	5 041	12 814	16 924
	€/hlö	295	237	212	251	66	166	245
Työhyvinvointitoim. kustannukset/v								
	€	2 177	7 901	2 556	3 454	5 156	0	3 434
	€/hlö	29	105	34	48	68	0	50

1.4 Jäsenmäärä ja sen kehitys

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 0,8% edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä kasvoi 0,2 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 65,5 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 66,8 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 66,5 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 67,6 %. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 32,3 %, kun sen edellisenä vuonna oli 43,6 %.

Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Läsnä oleva väestö	23 143	22 955	22 979	23 033	22 848
Kastetut uudet jäsenet	232	199	209	192	184
Läsnäolevaan väestöön tulleet	1 121	1 203	1 284	1 462	1 422
Läsnäolevasta väestöstä poistuneet	1 092	1 067	997	1 202	1 254
Kirkkoon liittyneet	119	131	117	147	152
Kirkosta eronneet	346	435	409	337	471
Kuolleet	198	219	173	210	218

1.5 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot/Toimintakulut %	11,40	12,85	9,01	11,54	7,19	7,71
Vuosikate/poistot %	261,50	25,87	116,18	224,31	161,32	299,12
Vuosikate €/jäsen	42,05	16,60	16,16	36,36	30,26	47,83

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investointien tulorahoitus %	74,60	500,28	74,83	114,43	225,88	163,55
Kassavarojen riittävyys pv	173	231	202	199	234	241

Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää.

Taseen tunnusluvut

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Omavaraisuusaste %	90,25	87,10	91,40	91,25	91,57	92,15
Rahoitusvarallisuus €/jäsen	110,17	126,33	122,60	129,35	144,78	167,13
Suhteellinen velkaantuneisuus %	16,19	19,98	13,19	13,19	13,02	12,62

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

1.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi

Tilikauden tulos on 727 457,76 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 727 457,76 euroa siirretään taseen omaan pääomaan. Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 334 724,07 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2. Talousarvion toteutuminen

2.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Toteutumisvertailuissa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalake.

Kustannusten kohdentamisen perusteet

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautausmaiden tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden (hallinto) mukaan. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskutettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella.

Kipa vyöryttää ensin eläkerahastomaksut henkilökulujen suhteessa ja sen jälkeen kiinteistöhallinnon, hautausmaahallinnon ja muun kiinteistötoimen kustannukset kiinteistöille toteutuneiden bruttokustannusten suhteessa. Tämän jälkeen seurakunta kohdentaa kiinteistöjen kustannukset sisäisinä vuokrina kaikille käyttäjille, myös yleishallinnolle, kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Ruokahuollon ja kurssikeskus Urhatun kustannukset kohdennetaan käytön mukaisessa suhteessa. Lopuksi Kipa vyöryttää hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut toteutuneiden kustannusten suhteessa.

2.1.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. 1.1.2017 alkaen Kirkon palvelukeskus on hoitanut osan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Seurakunta pyrkii kehittämään taloushallinnon ja maksamisen välineitä siltä osin, kun se omin toimenpitein ja päätösin on mahdollista. Mobilepay-maksamista on laajennettu myös vuoden 2021 aikana koskemaan mm. kaikkia kirkkoja. Seurakunta pystyy tarjoamaan messuun osallistuvalla seurakuntalaisella nykyaikaisen vaihtoehdon käteisrahalle kolehtiin osallistumiseksi. Mobiilimaksun käytön laajentamista suunnitellaan edelleen saatujen kokemusten perusteella ja sovellusten kehittymisen myötä.

Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on hoitanut osan Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ja yhteistyö jatkuu edelleen.

1011070107 Kirkonkirjojen pito

- Nokian seurakunta liittyi vuoden 2021 alusta alkaen Tampereen Aluekeskusrekisteriin. Virkatodistukset, sukuselvitykset ym. hoituvat sen kautta.
- Oman Kirkkoherranviraston palveluun on tämän jälkeen kuulunut tietojen tarkistaminen ja välittäminen Aluekeskusrekisterille, erilaiset poiminnat toiminnan käyttöön sekä neuvonta.

1011080108 Kirkkoherranvirasto

- Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista.
- Kirkkoherranviraston toimistosihteerien tehtäviin kuuluu myös luottamushenkilöhallinnon tehtäviä, työntekijöiden puhelinasioiden hoitamista sekä kirkkoherran sihteerin tehtäviä. Koronarajoitusten vuoksi kirkkoherranvirasto on ollut suuren osan vuotta suljettuna asiakkailta ja asiointi on tapahtunut puhelimitse ja sähköpostitse.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Sovitut kirkolliset toimitukset	694	518	628	670	687

2.1.2 Tietohallinto

Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyyntöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Yhteistyö Tampereen IT-keskuksen kanssa jatkuu. Nokian seurakunta on mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojekteissa ja osallistuu IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan.

Hallinnon käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1011010101 Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)				-1,28	1,28	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-1,28	1,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-1,28	1,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1,28	-1,28	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1011010102 Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500		-7 500	-12 829,95	5 329,95	-171,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 500		-7 500	-12 829,95	5 329,95	-171,1
Toimintakulut (sisäiset)				-1 154,05	1 154,05	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 500		-7 500	-13 984,00	6 484,00	-186,5
Sisäiset vyörytyserät				13 984,00	-13 984,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 500		-7 500	0,00	-7 500,00	0,0
1011010104 Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 900		-3 900	-30 892,01	26 992,01	-792,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 900		-3 900	-30 892,01	26 992,01	-792,1
Toimintakulut (sisäiset)				-2 871,49	2 871,49	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 900		-3 900	-33 763,50	29 863,50	-865,7
Sisäiset vyörytyserät				33 763,50	-33 763,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 900		-3 900	0,00	-3 900,00	0,0
1011050000 Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	45 000		45 000	32 793,25	12 206,75	-72,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-517 000		-517 000	-508 693,15	-8 306,85	-98,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-472 000		-472 000	-475 899,90	3 899,90	-100,8
Toimintakulut (sisäiset)				-59 128,17	59 128,17	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-472 000		-472 000	-535 028,07	63 028,07	-113,4
Sisäiset vyörytyserät				535 028,07	-535 028,07	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-472 000		-472 000	0,00	-472 000,00	0,0
1011050103 Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-17 236,00	7 236,00	-172,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 000		-10 000	-17 236,00	7 236,00	-172,4
Toimintakulut (sisäiset)				-3,29	3,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 000		-10 000	-17 239,29	7 239,29	-172,4
Sisäiset vyörytyserät				17 239,29	-17 239,29	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00	0,0

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1011070107 Kirkonkirjojenpito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	575,50	-575,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-133 600		-133 600	-85 221,05	-48 378,95	-63,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-133 600		-133 600	-84 645,55	-48 954,45	-63,4
Toimintakulut (sisäiset)				-18,48	18,48	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-133 600		-133 600	-84 664,03	-48 935,97	-63,4
Sisäiset vyörytyserät				-25 676,10	25 676,10	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-133 600		-133 600	-110 340,13	-23 259,87	-82,6
1011080108 Kirkkoherranvirasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 050		-41 050	-74 848,42	33 798,42	-182,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 050		-41 050	-74 848,42	33 798,42	-182,3
Toimintakulut (sisäiset)				-56 911,50	56 911,50	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 050		-41 050	-131 759,92	90 709,92	-321,0
Sisäiset vyörytyserät				131 759,92	-131 759,92	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-41 050		-41 050	0,00	-41 050,00	0,0
1011100110 Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 469,74	-1 469,74	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-153 600		-153 600	-96 365,18	-57 234,82	-62,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-153 600		-153 600	-94 895,44	-58 704,56	-61,8
Toimintatuotot (sisäiset)				6 158,46	-6 158,46	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-8 035,17	8 035,17	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-153 600		-153 600	-96 772,15	-56 827,85	-63,0
Sisäiset vyörytyserät				96 772,15	-96 772,15	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-153 600		-153 600	0,00	-153 600,00	0,0
1991100454 Ellen Sorri						
Toimintakulut (ulkoiset)				-9 093,90	9 093,90	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-9 093,90	9 093,90	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-9 093,90	9 093,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-9 093,90	9 093,90	0,0
Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	45 000		45 000	34 838,49	10 161,51	-77,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-866 650		-866 650	-835 180,94	-31 469,06	-96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-821 650		-821 650	-800 342,45	-21 307,55	-97,4
Toimintatuotot (sisäiset)				6 158,46	-6 158,46	0
Toimintakulut (sisäiset)				-128 122,15	128 122,15	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-821 650		-821 650	-922 306,14	100 656,14	-112,3
Sisäiset vyörytyserät				802 872,11	-802 872,11	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-821 650		-821 650	-119 434,03	-702 215,97	-14,5

2.1.3 Seurakunnallinen toiminta

Yleinen seurakuntatyö

Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus- ja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa.

Toimintasuunnitelman toteutumiseen on merkittävästi vaikuttanut koronapandemia, jonka vaikutukset ovat näkyneet jokaisella työalalla.

1012010201 Jumalanpalveluselämä (sis. kirkolliset toimitukset ja hautaan siunaamisen)

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus osallistua messuun tai jumalanpalvelukseen tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa resurssien mukaan.

Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset, esimerkiksi kodin siunaaminen ja vuosipäivätoimitukset, palvelevat merkittävinä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavina. Kirkollisten toimitusten tavoitavuus jäsenistössä on laajaa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Koronapandemiasta huolimatta kirkolliset toimitukset on toimitettu kirkkojärjestyksen mukaisesti. Toimitusten osanottajamääriä jouduttiin rajaamaan rajoitusten mukaisesti. Vuoden 2021 aikana panostettiin kristilliseen kasvatukseen niin jumalanpalveluselämässä kuin kirkollisten toimitusten yhteydessä sekä ihmisten kohtaamisiin vaikeissa elämäntilanteissa.
- 2021 alkuvuoden aikana sunnuntain päämessut toimitettiin koronarajoitusten sallimissa puitteissa joko klo 10 pääkirkossa suorina lähetyksinä YouTube-kanavan kautta tai striimattuna lähetyksinä. Kyläkirkoilla messuja toimitettiin vaihtelevasti, vuorotellen Nokian kirkon messujen kanssa suorina lähetyksinä / striimattuina. Koronapandemian aikana messujen kävijämääriä rajoitettiin Tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti. Kesäaikana messuja toimitettiin normaalisti Nokian kirkon lisäksi myös kyläkirkoilla. Konfirmaatiomessut järjestettiin koronarajoitukset huomioon ottaen. Syksyllä messut toimitettiin kaikissa Nokian kirkoissa normaalin aikataulun mukaisesti.
- Lisäksi järjestettiin vauvakirkkoja, kävelymessuja, iltamessuja ja Afrikkalainen gospelmessu. Jumalanpalveluselämää on toteutettu myös eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, perhetyön kirkkohetkissä, rippikoulun ja muiden leirien kirkko- ja harjauhetkissä.
- Papistossa on ollut katsauskaudella sijaisia johtuen virkavapaista. Yhden kanttorin pitkän virkavapaan on sijaistanut määräaikainen kanttori. Erillistä kesäkanttoria ei ole tarvittu, sillä vuoden 2019 lopulla valittu varhaiskasvatuksen määräaikainen kanttori on hoitanut kesäkanttorin työt.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Tulevana vuonna 2022 toiminta pyritään saattamaan mahdollisimman normaaliksi, toivoen, että pandemian aika on ohitettu.
- Jumalanpalvelusryhmien toiminta elvytetään osaksi jumalanpalveluselämää. Lisäksi järjestetään kirkkokahvit aina mahdollisuuksien mukaan jokaisen messun jälkeen sekä pääkirkolla että kyläkirkoilla. Näin pyritään entisestään tukemaan ja kannustamaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelukseen ja sen toteuttamiseen.
- Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimiä pyritään kehittämään ja vahvistamaan sekä vastaamaan työntekijöiden, että seurakuntalaisten toiveita.

1012010201 Jumalanpalveluselämä

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Jumalanpalveluksia	194	173	142	122	155
Jumalanpalveluksiin osallistujia	18 154	15 708	10 962	8 174	5 509
Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo	94	91	77	67	36

1012020202 Hautaan siunaaminen

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Hautaan siunaamisia	236	229	212	227	264
Hautaan siunaamisia, osallistujia	7 607	7 029	6 572	4 994	4 752

1012030203 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Kasteet	187	146	182	192	184
Kasteet, osallistujia	4 275	3 492	4 186	3 648	3 468
Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	65	55	43	50	37
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	4 220	4 066	2 796	2 500	1 903

1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

Muut seurakuntatilaisuudet pitää sisällään ns. evankelioimistyön, joka on Raamatun sanan opettamista ja hengellisen kasvun tukemista rukouksen ja opetuksen kautta. Työmuoto järjestää vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa erilaisilla näkökulmilla on tilaa erilaisten hengellisten yhteisöjen rajojen yli.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Suunnitelmat miesten tavoittamisen parantamiseksi yhteistyössä perhetyön kanssa **eivät toteutuneet toivotusti.**
- Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Ilosanomien illat, Abrahamin perilliset -tapahtumat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään -tilaisuudet.
- Työntekijöiden tukena on ollut vastuunkantajia, jotka ovat mahdollistaneet toiminnan rajoitusten ja jatkuvien muutosten keskellä.
- Evankelioimistyön viikkotapahtumista pystyttiin järjestämään isoin osa silloin, kun korona-rajoitukset eivät toimintaa haitanneet. Ilosanomien illoissa ja niiden sisällä toimivissa Tuulet puhaltaa-illoissa ja Abrahamin perillisissä kävi väkeä odotetusti.
- Riskiryhmiin kuuluvia jäi pois toiminnasta.
- Pistetapahtumia ja yhteiskristillisiä kokoontumisia järjestettiin.
- Timo Uotila ja Juha Partanen pitivät yhteensä 6 raamattuluennon sarjan Uuden testamentin kirjeistä. Raamattuluennot olivat suorittuja ja saavuttivat runsaan kuuntelijajoukon.
- Syksyllä järjestettiin yhdessä lähetystyön kanssa ilta teemalla ”Toivoa ja rauhaa Afganistaniin”, joka valotti kyseisen maan ja siellä olevien kristittyjen tilannetta. Ilta tavoitti osanottajia ylitse seurakuntarajojen.
- Miesten saunailloissa oli hyvin kävijöitä aina kun rajoitukset antoivat myöden niiden pitämisen.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Tulevana vuonna jatketaan tapahtumien kuten raamatulluentojen yms. järjestämistä internetin välityksellä.
- Työtä ja erilaisia tapahtumia käynnistetään ja toteutetaan rajoitusten sallimissa puitteissa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Seurat ja kinkerit	2	4	8	8	5
Seurat ja kinkerit, osallistujia	62	107	271	169	125
Hartaushetket	209	168	170	109	131
Hartaushetket, osallistujia	6 562	4 542	8 160	1 853	2 227
Raamatunopetustilaisuudet	23	7	15	16	8
				220 (netti 1500)	
Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia	423	605	198		483
Sanan ja rukouksen illat, kpl	19	19	18	13	11
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	541	462	590	264	270
Evästä elämään -iltapäivät, kpl	15	14	14	11	6
Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia	872	647	683	625	242

1012200220 Musiikkityö

Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on neljä kanttorin virkaa, joista yksi on kasvatuksen kanttorin määräaikainen virka.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Koronan vuoksi toimintaa on jatkettu ja kehitetty verkossa striimausten, Facebook-livejen ja videointien muodossa, joita varten digitaatioita on kehitetty. Rajoitusten salliessa toimintaa on toteutettu avoimena.
- Henkilöstössä on tapahtunut paljon muutoksia.
- Kevään aikana pidettiin 5 Virsi-live-tilaisuutta Facebookissa. Syksyllä järjestettiin 3 virsi-iltaa.
- Syksyn aikana oli mahdollisuus suorittaa Suomen Kirkkomusiikkiliiton virsimerkkejä. Merkkejä suoritettiin syys–marraskuussa yhteensä 23 kpl.
- Vuoden aikana järjestettiin 2 Majatalo-iltaa, joista toinen pidettiin Facebook-livenä ja toinen avoimena tilaisuutena.
- Kevään ja kesän rippikouluopetus toteutettiin etänä myös vuonna 2021. Kanttorit kuvasivat rippikoululaisille opetusvideoita eri aiheista, mm. kanttorin työstä, virsikirjasta, uruista ja toimitusten musiikista.
- Suvivirren sunnuntain aattona laulettiin Nokian kirkon pihalla Suvivirsi.
- Syksyllä 2021 aloitettiin Nokian kirkossa yleisölle avoimet Kanttori harjoittelee-tuokiot.
- Kauneimmat joululaulut toteutettiin koronapassillisina tilaisuuksina lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi kaksi tilaisuutta live-striimattiin seurakunnan You Tube-kanavalle.
- Musiikkityön jouluaateria pidettiin Urhatussa.
- Kuorotoimintaa on jatkettu luovilla ja koronatilanteen sallivilla tavoilla ja kuorolaisiin on pidetty yhteyttä.
- Kirkkomuskarit ovat toimineet rajoitusten salliessa.
- Jumalanpalveluksissa ja ehtoollishetkissä on ollut mukana muusikoita ja vapaaehtoisia avustajia.
- Yhteistyötä on jatkettu paikallisten musiikkiryhmien kanssa.

- Konserttien ym. musiikkitilaisuuksien suunnittelu on ollut haastavaa ja useita tilaisuuksia on jouduttu siirtämään tai perumaan. Konsertteja oli kuitenkin 9. Musiikkityö järjesti näistä 5, loppuissa 4 konsertissa se oli yhteistyökumppani. Syksyn huippukonsertti oli Club for five'n konsertti "Hiljainen hetki" ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Koska vuosi 2021 on ollut kuorotoiminnan kannalta erityisen haastava, vuonna 2022 musiikkityön painopisteenä on erityisesti kuorotoiminnan vahvistaminen. Kuoroille pyritään järjestämään koulutus- tai leiripäivä.
- Virsikasvatusta jatketaan FB-live ja virsi-iltatilaisuuksilla. Tavoitteena on vahvistaa seurakunta-laisten osallistumista seurakunnan musiikkitoimintaan.
- Seurakunnan kuoroille järjestetään yhteinen kuorokonsertti.
- Yhteistyötä seurakunnan ja paikallisten musiikkitoimijoiden välillä jatketaan palvelunvaihtosopimuksen merkeissä.
- Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana.
- Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa.

Tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Kuorot	5	5	4	5	5
Kuorot, jäseniä	76	72	72	68	67
Soitinryhmät	1	1	1	1	1
Soitinryhmät, jäseniä	4	4	4	4	4
Konsertit	14	13	10	4	9
Konsertit, osallistujia	2 366	1 565	1 277	425	714
Musiikkitilaisuudet	55	40	40	11	18
Musiikkitilaisuudet, osallistujia	5 260	4 582	3 520	495	811
Virsi-livet fb					6
kanttori harjoittelee					12
kanttori harjoittelee, osallistujia					60

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012010201 Jp-elämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				67,34	-67,34	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 590		-84 590	-200 754,38	116 164,38	-237,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-84 590		-84 590	-200 687,04	116 097,04	-237,2
Toimintakulut (sisäiset)				-234 788,44	234 788,44	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-84 590		-84 590	-435 475,48	350 885,48	-514,8
Sisäiset vyörytyserät				-100 085,94	100 085,94	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-84 590		-84 590	-535 561,42	450 971,42	-633,1
1012010700 Jp-kolehdit						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 185,00	1 185,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-1 185,00	1 185,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-1 185,00	1 185,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-1 185,00	1 185,00	0,0

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012020202 Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 150		-64 150	-129 959,89	65 809,89	-202,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-64 150		-64 150	-129 959,89	65 809,89	-202,6
Toimintakulut (sisäiset)				-104 121,29	104 121,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-64 150		-64 150	-234 081,18	169 931,18	-364,9
Sisäiset vyörytyserät				-58 869,73	58 869,73	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-64 150		-64 150	-292 950,91	228 800,91	-456,7
1012030203 Muut kirkol.toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200		200	59,07	140,93	-29,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 400		-42 400	-95 285,35	52 885,35	-224,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 200		-42 200	-95 226,28	53 026,28	-225,7
Toimintakulut (sisäiset)				-40 649,29	40 649,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-42 200		-42 200	-135 875,57	93 675,57	-322,0
Sisäiset vyörytyserät				-33 480,76	33 480,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-42 200		-42 200	-169 356,33	127 156,33	-401,3
1012050205 Muut srk-tilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 400		5 400	134,68	5 265,32	-2,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 550		-23 550	-71 598,01	48 048,01	-304,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 150		-18 150	-71 463,33	53 313,33	-393,7
Toimintakulut (sisäiset)				-36 313,25	36 313,25	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 150		-18 150	-107 776,58	89 626,58	-593,8
Sisäiset vyörytyserät				-24 478,76	24 478,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-18 150		-18 150	-132 255,34	114 105,34	-728,7
1012200220 Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 056,35	-2 056,35	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 400		-118 400	-162 471,97	44 071,97	-137,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-118 400		-118 400	-160 415,62	42 015,62	-135,5
Toimintakulut (sisäiset)				-139 739,47	139 739,47	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-118 400		-118 400	-300 155,09	181 755,09	-253,5
Sisäiset vyörytyserät				-84 274,29	84 274,29	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-118 400		-118 400	-384 429,38	266 029,38	-324,7
1012900109 Papisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 095,60	-7 095,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-661 000		-661 000	-7 095,60	-653 904,40	-1,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-661 000		-661 000	0,00	-661 000,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-661 000		-661 000	0,00	-661 000,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-661 000		-661 000	0,00	-661 000,00	0,0
Jumalanpalvelus ja musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 600		5 600	9 413,04	-3 813,04	-168,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-994 090		-994 090	-668 350,20	-325 739,80	-67,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-988 490		-988 490	-658 937,16	-329 552,84	-66,7
Toimintakulut (sisäiset)				-555 611,74	555 611,74	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-988 490		-988 490	-1 214 548,90	226 058,90	-122,9
Sisäiset vyörytyserät				-301 189,48	301 189,48	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-988 490		-988 490	-1 515 738,38	527 248,38	-153,3

Toimintakulut jäivät 325 739 euroa alle budjetoidun, koska papiston henkilöstökulut kokonaisuudessaan on budjetoitu kustannuspaikalle papisto ja tilinpäätöksessä henkilöstökulut on kohdistettu muillekin kuin jumalanpalvelus- ja musiikkityön kustannuspaikoille. Papiston henkilöstökulut on kohdistettu seuraaville jumalanpalvelus- ja musiikkityön kustannuspaikoille: jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut

kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet. Lisäksi henkilöstökuluja on kohdistettu seuraaville kustannuspaikoille: muu yleishallinto, aikuistyö, päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, perhekerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, diakonia, yhteiskunnallinen työ, kansainvälinen diakonia ja lähetystyö.

Lähetys- ja aikuistyö

1012040204 Aikuistyö

Aikuistyö on nokialaisten aikuisten hengellistä matka- ja kastekumppanuutta. Ihmisiä kutsutaan mukaan toivon ja armon yhteisöön. Eri toiminnoissa kohdataan seurakuntalaisia, ollaan osallisia, jaetaan elämän asioita sekä koetaan Pyhän läsnäoloa. Aikuistyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti, toimitaan yhdessä ja saadaan voimia elää kristittyinä omassa arjessa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Koronapandemia ja sen asettamat rajoitukset aiheuttivat edelleen merkittäviä haasteita aikuis-työlle. Valtaosa suunnitellusta toiminnasta jäi tauolle keväällä ja keskityttiin tavoittamaan ihmisiä erilaisten nettilähetysten ja videoiden välityksellä. Esimerkiksi kevään Majataloilta toteutettiin pelkästään striimattuna versiona. Toimintasuunnitelmassa olleet L10T- ja Alfa-kurssit eivät toteutuneet koronan ja ihmisten varovaisen liikkeellelähdon vuoksi.
- Pääsiäisajan kukkakimppujen piilottaminen ihmisten löydettäväksi sai paljon myönteistä palautetta.
- Syksyllä pystyttiin järjestämään Majataloilta, joka veti olosuhteisiin nähden hyvin väkeä. Naisten leiripäivä pidettiin. Pariskuntien kynttiläillallinen järjestettiin kahdella kattauksella suuren osallistujamäärän vuoksi.
- Yhteistyössä nuorisotyön ja vapaaehtoisten kanssa toteutettiin Tuomasmessu. Hiljaisuuden viljelyyn ja oman rukouselämän vahvistamiseen rohkaistiin järjestämällä kaksi Rauhoittumisen keinoja -iltaa sekä Hiljaisuuden ilta. Myös Hiljaisuuden päivä pidettiin syksyllä.
- Kanttorilan iltateet -facebook-livelähetyksiä jatkettiin, täyssulun aikaan joka toinen viikko ja syksyllä kerran kuussa.
- Pappilan joulutoteutui, ja aikuis- ja lähetystyön yhteinen vastuusunnuntaissa oli paljon osallistujia.
- Aikuistyössä aloitti vapaaehtoisen vetämä Tuokio-piiri äideille.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Jatketaan pidettyjen toimintamuotojen toteuttamista ja kehitetään uusia tapoja kohdata ihmisiä sekä tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia kohdata toinen toisensa.
- Ylläpidetään ja kehitetään koronan myötä syntyneitä verkkopohjaisia toiminnan muotoja ja tarjotaan mahdollisuuksia ravita ja vahvistaa uskoa ja rukouselämää.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Leirit	3	4	3	4	2
Leirit, osallistujat	52	106	84	68	45
Isommat tapahtumat	4	5	14	2	3
Isommat tapahtumat, osallistujat	300	779	1 638	356	251
Kanttorilan iltateet face-live				15	13
Raamattu piirit				6	6
Raamattupiirien osallistujat				236	257
Miesten ja naisten saunaillat				10	7
Saunailtojen osallistujat				73	78
Seurakuntaviikko, tapahtumat				10	
Seurakuntaviikko osallistujat				425	

1012600260 Lähetystyö

Lähetysten työala koordinoi seurakunnan lähetystoimintaa, lähetyskasvatusta ja varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Työala ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähetysjärjestöihin, nimikkolähetteihin ja muihin kansainvälisiin toimijoihin. Seurakunnalla oli toimintavuonna voimassa 8 nimikkosopimusta. Niistä 6 oli nimikkolähettsopimuksia ja 2 kohdesopimuksia.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Nimikkolähetien kautta osallistuttiin elinolojen parantamistyöhön ja vastasyntyneiden hoidon kehittämiseen Etiopiassa, medialähetystyöhön farsinkielisten parissa, seurakuntatyöhön Itä-Siperiassa, evankelisluterilaisen kirkon kehittämiseen Angolassa ja Myanmarissa sekä pakolaistyöhön Kreikassa.
- Kohdesopimusten välityksellä tuettiin kirkon työntekijäkoulutusta ja kristillistä kasvatusta Angolassa ja raamattutyötä Intiassa.
- Läheteteistä hyvästeltiin Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela sekä Maria Karjalainen, joiden työkaudet lähetystyöntekijöinä päättyivät.
- Mikael Tunér vieraili Afganistanin tilanteen tiimoilta Nokialla, ja hänen työhönsä tv-tuottajana tutustuttiin vierailulla IRR-tv:n studioilla Keravalla.
- Vuoden alusta alkoi puuntaimilahjojen antaminen nokialaisille pikkulapsille kasteen yhteydessä. Puuntaimet istutetaan konkreettisesti Suomen Lähetysseuran välityksellä maissa, joissa ilmastomuutoksen vaikutukset tuntuvat eniten ihmisten arjessa. Puuntaimilahjojen antamista jatketaan vuonna 2022, sillä se sai hyvää palautetta kasteperheiltä.
- Koronapandemian edelleen jatkuessa aktiimatkatoinnin kehittäminen siirtyi ja kevätkaudelle suunniteltuja lähetysaiheisia tilaisuuksia ja tapahtumia ei voitu pitää.
- Lähetysjärjestöille jaettavaa yleistä talousarvioavustusta korotettiin hieman, jolla kompensoitiin kolehti- ym. tuottojen vähenemistä.
- Syyskaudella toteutuivat Angola-teemaiset seikkailut seurakunnan varhaiskasvatuksen päiväkerhoihin, perhekerhoon ja Kaakaopyhäkouluun.
- Lähetysillat siirtyivät Helluntaiseurakunnan saliin, ja Kauneimmat Joululaulut toteutuivat koronapassilla. Molempien kävijämäärissä oli selkeää pudotusta.
- Juha Partasesta tuli seurakunnan kappalainen, hänen työnsä seurakunnan lähetysten teologisen asiantuntijana jatkuu.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Nimikkosopimusten määrä	8	8	8	8	8
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	103 000	104 500	104 500	104 500	104 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	10 400	14 855	23 483	4 997	16 034
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	167 000	167 000	167 000	167 000	173 300

1012600261 Kulmakivi

Kulmakivi on vapaaehtoisvoimin toimiva lähetysten ja diakonian yhteinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kahvila ja Puoti ovat avoinna maanantaista keskiviikkoon. Kabinetissa on vaihtuvia näyttelyitä. Tiloissa pidetään erilaisia seurakunnan ryhmiä ja tilaisuuksia. Kulmakivessä voi viettää pienimuotoisia perhejuhlia. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa sitoutuneet vapaaehtoiset. Toiminnassa on mukana yhteensä noin 50 henkilöä: kahvilan vapaaehtoisia, käsi- ja puutöiden taitajia, leipojia ja nettineuvoja. Kulmakiven tuotto jaetaan diakonian ja lähetystyön kesken puoliksi. Kiinteistön omistaa hautainhoitorahasto, jolle seurakunta maksaa toimitilasta vuokraa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Kulmakivi oli tauolla kevään ja kesän ajan koronatilanteen vuoksi. Ovet avattiin syyskuussa ja toiminta lähti vauhdikkaasti käyntiin. Panostettiin tarjoiluihin, positiivisen ilmapiirin luontiin ja keskinäiseen kannustukseen. Tämä näkyi kävijämäärän kasvuna.
- Keskinäistä tiedonkulkua helpotti WhatsApp-ryhmien perustaminen kahvilavapaaehtoisille ja kädentaitajille.
- Syyskauden isoimpia yhteisiä tapahtumia olivat Tasaus-päivä ja kolmena tiistaina pidetyt joulumyyjäiset. Ne tavoittivat hyvin tuttuja ja uusia kävijöitä, samoin kuin kerran kuussa olleet Perjantaikahveet.
- Syksyllä aloitettiin suunnitteluprojekti tilojen ja ilmeen uudistamiseksi. Remontin ensimmäinen vaihe on kesällä 2022.
- Vuoden viimeisenä projektina oli kassajärjestelmän uudistus, jonka myötä maksuliikenne nykykaistuu. Hyvin alkanut, kokonaisvaltainen uudistustyö jatkuu vuonna 2022.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	19 612	10 147	17 263	8 488	7 697
Yhteisvastuupäivä (eur)	2 285		548	421	-
Joulumyyjäiset			4 019		4 750
Tasauspäivän tuotto, lähetykseura (eur)		638	234		522
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	22 087	10 785	18 045	8 909	8 219

1012700270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ

Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun (KUA) ja Merimieskirkkoon. Seurakuntamme ystävyysseurakunta on Kihelkonna Viron Saarenmaalla. KUA tarjoaa sekä hätä- että pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla olevien suomalaisten parissa eri puolilla Eurooppaa sekä Suomen satamissa ulkomaalaisten meri- ja rekka-miesten kanssa. Nokian seurakunta tukee tätä työtä. Toimintavuoden aikana tuettiin talousarviovaroin KUA:a, Merimieskirkkoa ja Kihelkunnan ystävyysseurakuntaa. Tämän lisäksi kerättiin varoja vapaaehtoisin voimin ystävyysseurakuntatyön tukemisen. Nokian seurakunta järjesti syksyllä yhteistyössä Nokian Soroptimistien ja Yrittäjänäisten kanssa Kävele Naiselle Ammatti-tapahtuman. Valtakunnallinen tapahtuma on KUA:n hallinnoiman Naisten Pankin toimintaa ja se on vakiinnuttanut paikkansa jo muutamana vuotena myös Nokiassa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Talousarvioavustukset KUA:lle (eur)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ta-av. Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800
Ta-av. Kihelkonnalle (eur)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Kolehdit Kihelkonnalle (eur)	311	3 232	1 802		363
Muut avustukset Kihelkonnalle	717	717	723		74

Lähetys- ja aikuistyön käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012040204 Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 800		2 800	2 441,80	358,20	-87,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 400		-35 400	-101 159,44	65 759,44	-285,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 600		-32 600	-98 717,64	66 117,64	-302,8
Toimintakulut (sisäiset)				-17 369,90	17 369,90	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 600		-32 600	-116 087,54	83 487,54	-356,1
Sisäiset vyörytyserät				-29 612,34	29 612,34	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-32 600		-32 600	-145 699,88	113 099,88	-446,9
1012600260 Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				194,68	-194,68	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-238 970		-238 970	-229 683,64	-9 286,36	-96,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-238 970		-238 970	-229 488,96	-9 481,04	-96,0
Toimintakulut (sisäiset)				-18 081,10	18 081,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-238 970		-238 970	-247 570,06	8 600,06	-103,6
Sisäiset vyörytyserät				-59 586,91	59 586,91	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-238 970		-238 970	-307 156,97	68 186,97	-128,5
1012600261 Kulmakivi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000		8 000	11 500,22	-3 500,22	-143,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 370		-44 370	-49 320,58	-2 746,58	-111,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 370		-36 370	-37 820,36	-6 246,80	-104,0
Toimintatuotot (sisäiset)				356,50	-356,50	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-1 818,09	9 515,25	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 370		-36 370	-39 281,95	2 911,95	-108,0
Sisäiset vyörytyserät				-13 004,46	13 004,46	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-36 370		-36 370	-52 286,41	15 916,41	-143,8
1012700270 Kansainvälinen toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 400		-41 400	-45 145,92	3 745,92	-109,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 400		-41 400	-45 145,92	3 745,92	-109,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 400		-41 400	-45 145,92	3 745,92	-109,0
Sisäiset vyörytyserät				-10 232,23	10 232,23	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-41 400		-41 400	-55 378,15	13 978,15	-133,8
Lähetys ja aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 800	0	10 800	14 136,70	-3 336,70	-130,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-360 140	0	-360 140	-425 309,58	57 472,42	-118,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-349 340	0	-349 340	-411 172,88	54 135,72	-117,7
Toimintatuotot (sisäiset)	0	0	0	356,50	-356,50	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	0	0	0	-37 269,09	44 966,25	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-349 340	0	-349 340	-448 085,47	98 745,47	-128,3
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-112 435,94	112 435,94	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-349 340	0	-349 340	-560 521,41	211 181,41	-160,5

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

1012410241 Diakoniatyö

Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Tuki ja apu arjessa tuo elämään toivon näkökulman.

Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luodaan yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistään.

Diakonian perustoimintoja ovat asiakastyö, monipuolinen ryhmätoiminta, toimintapäivät, tapahtumat, vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki, diakoniakasvatus sekä rippikoulutyö.

Tärkeä tehtävä on myös diakoninen vaikuttaminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Vuosi 2021 oli jo toinen epidemian vuoksi poikkeusjärjestelyin toteutettu vuosi. Tiimityöskentelyn vuorojaolla turvattiin toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa. Asiakastyössä kohtaamiset lisääntyivät, erityisesti puhelintyön määrä kasvoi huomattavasti. Henkilökohtaiset kohtaamiset jatkuivat edelleen mahdollisuuksien mukaan myös ulkotiloissa. Kokemukset olivat hyviä ja tätä työtapaa jatketaan.
- Diakoniatyössä keskityttiin vastaanottoimintaan ajanvarauksella. Asiakkaiden tilanne kartoitettiin puhelimitse tai sähköpostilla ja he noutivat ruoka-/muun avun diakonian ovelta ennalta sovituna aikana.
- Ryhmätoiminta oli tauolla suurimman osan vuodesta.
- Syksyllä oli lukiovierailu, jossa nuorille kerrottiin diakoniatyöstä. Saadun kokemuksen ja palautteen perusteella vierailulle sovittiin jatkoa myös ensi syksylle.
- Jouluaavustusten jako toteutettiin hyvin toimivana ajanvarausvastaanottona. Jouluaavustuksissa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, kotihoidon ja edunvalvonnan kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin suuri joukko nokialaisia avun tarvitsijoita henkilökohtaisen kontaktin kautta. Yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten ihmisten lahjoitukset rikastuttivat taas kerran diakoniatyön joulunajan avustustoimintaa. Villasukkakeräykset ja lahjoitusten vastaanotot Vastamajassa osin korvasivat epidemian takia peruuntuneet kauppakeskuksien keräyspäivät.
- Yhteistyö eri toimijoiden sekä seurakunnan muiden työalojen kanssa on tärkeä verkosto diakoniatyön toiminnassa Nokialla.
- Kulmakivi oli auki rajallisesti sallittujen koronrajoitusten mukaan.
- Yhteistyö tukitiimin kanssa sujui hyvin.
- Tiedotuksessa Instagram ja Facebook ovat jo vakiintuneita informaatiokanavia.
- Poikkeusoloissakin diakoniassa ohjattiin diakoniaopiskelijaa ja tiimissä oli vuoden ajan diakoniaavustaja osin korona-tuella palkattuna.
- Diakoniatyöntekijätilanne pysyi samana koko vuoden ajan.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Toimitaan koronan sallimissa rajoissa.
- Pyritään vastaamaan nykyisessä tilanteessa mahdollisimman hyvin asiakkaiden muuttuviin elämäntilanteisiin ja niiden tuomiin haasteisiin käytettävissä olevilla resursseilla sekä vallitsevien koronaohjeistusten mukaan.
- Jatkamme vastaanottotyötä ajanvarauksella.
- Jaetaan vastaanotoilla tarvitseville Urhatussa valmistettua ruokaa, kaupan hävikkiruokaa ja muuta lahjoitustavaraa muun avun rinnalla.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Diakonian asiakaskontaktien määrä					
* vastaanotolla	1 007	1 249	1 391	2 039	2 213
* kodeissa	256	232	186	102	188
* muualla	177	116	89	78	70
Eri asiakkaiden lukumäärä	689	667	686	749	853
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	2 436	2 612	2 498	2 996	3 260
Taloudelliset avustukset (eur)	27 826	21 724	29 550	29 164	33 188
Ryhmät	26	20	21	16	14
Retket	8	7	6	3	1
Retket, osallistujia	218	202	186	37	30
Leirit	10	6	7	0	1
Leirit, osallistujia	362	294	289	0	7
Muut diakonian tilaisuudet	50	42	47	24	10
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	2 873	2 058	2 384	762	423

1012420242 Perheneuvonta

Nokian seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksesta. Perheneuvonnassa selvitetään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointiapua sekä työnohjausta. Tampereen seurakuntayhtymä laskuttaa Nokian seurakuntaa palveluista moduulimäärän mukaisesti.

1012430000 Sairaalasielunhoito

Nokian seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon palvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. (Nokian terveyskeskuksen vuodeosastot ovat seurakunnan omalla vastuulla). Sairaalasielunhoitajat toimivat Tampereen alueen sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työn sisältö kostuu henkilökohtaisista keskusteluista, sielunhoidollisista ryhmistä, kirkollisista toimituksista sekä hartaushetkistä

1012440000 Palveleva puhelin

Nokian seurakunta ostaa palvelun Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. PP:ssa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssa lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä pyrkii lievittämään soittajan hätää.

PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset.

1012450170 Kehitysvammatyö

Seutuseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö tapahtuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Ostopalveluna toteutettavaan kehitysvammatyöhön kuuluvat kehitysvammaistyön pastorin palvelut Pitkäniemen sairaalassa sekä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seurakuntien ja kunnallisten kehitysvammaistyön yksiköiden kanssa. Omassa seurakunnassa suuresta osasta kehitysvammatyötä vastaa diakoniatyö.

Ostetut palvelut seurakunnilta

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	35 233	35 744	30 287	29 249	26 955
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	356	350	297	284	257
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	19 023	17 075	17 531	17 720	18 116
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	3 525	2 997	3 160	3 143	
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 588	4 182	4 115	4 566	4 342

1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Yhteiskunnallisessa työssä seurakunta on keskellä ihmisten arkea siinä osassa, joka jäsenyyty työelämästä käsin. Toimintamuodoista keskeisimmät ovat työpaikkatyö sekä Yhteinen pöytä -ruokailu Urhatussa. Ruokailu pystyttiin järjestämään koronan vuoksi vain osan vuotta. Ruokailu tarjoaa edullisen aterian lisäksi seurakuntalaisille mahdollisuuden toistensa ja työntekijöiden tapaamiseen ateriyhteydessä. Työpaikkatyö on ollut vakiintunutta ja merkityksellistä. Työpaikkatyö oli tauolla koronan vuoksi.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Yhteinen pöytä, osallistujia		178	1 142	825	510

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012410241 Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000		9 000	27 465,34	-18 465,34	-305,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-385 650		-385 650	-394 525,58	8 875,58	-102,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-376 650		-376 650	-367 060,24	-9 589,76	-97,5
Toimintakulut (sisäiset)				-62 041,67	62 041,67	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-376 650		-376 650	-429 101,91	52 451,91	-113,9
Sisäiset vyörytyserät				-140 273,81	140 273,81	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-376 650		-376 650	-569 375,72	192 725,72	-151,2
1012420242 Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 000		-37 000	-29 806,62	-7 193,38	-80,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 000		-37 000	-29 806,62	-7 193,38	-80,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 000		-37 000	-29 806,62	-7 193,38	-80,6
Sisäiset vyörytyserät				-6 755,61	6 755,61	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 000		-37 000	-36 562,23	-437,77	-98,8
1012430000 Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 000		-21 000	-17 374,00	-3 626,00	-82,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 000		-21 000	-17 374,00	-3 626,00	-82,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 000		-21 000	-17 374,00	-3 626,00	-82,7
Sisäiset vyörytyserät				-3 937,80	3 937,80	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 000		-21 000	-21 311,80	311,80	-101,5
1012440000 Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000		-4 000		-4 000,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 000		-4 000		-4 000,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 000		-4 000		-4 000,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 000		-4 000		-4 000,00	

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012450170 Kehitysammaistyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-4 332,00	-1 168,00	-78,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 500		-5 500	-4 332,00	-1 168,00	-78,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 500		-5 500	-4 332,00	-1 168,00	-78,8
Sisäiset vyörytyserät				-981,83	981,83	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 500		-5 500	-5 313,83	-186,17	-96,6
1012500250 Yhteiskunntyo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	830,00	170,00	-83,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-9 739,11	6 739,11	-324,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 000		-2 000	-8 909,11	6 909,11	-445,5
Toimintakulut (sisäiset)				-10 021,64	10 021,64	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 000		-2 000	-18 930,75	16 930,75	-946,5
Sisäiset vyörytyserät				-4 478,72	4 478,72	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 000		-2 000	-23 409,47	21 409,47	-1 170,5
Diakonia ja yhteiskunn.tyo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000		10 000	28 295,34	-18 295,34	-283,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-456 150		-456 150	-455 777,31	-372,69	-99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-446 150		-446 150	-427 481,97	-18 668,03	-95,8
Toimintakulut (sisäiset)				-72 063,31	72 063,31	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-446 150		-446 150	-499 545,28	53 395,28	-112,0
Sisäiset vyörytyserät				-156 427,77	156 427,77	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-446 150		-446 150	-655 973,05	209 823,05	-147,0

Varhaiskasvatus

1012310231 Päiväkerhotyö

Päiväkerhotyössä toteutetaan kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan vanhempain varteissa, perhemessuissa ja varhaiskasvatuksen tapahtumissa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Vuonna 2021 päiväkerhoja pidettiin 6 eri paikassa. Kerhoryhmiä oli 12 keväällä ja syksyllä 11. Lapsia ilmoittautui vähemmän kuin aikaisempina vuosina, koska Nokialla alkoi 5-vuotiaiden esikari kokeilu. Päiväkerhot saatiin pidettyä normaalisti koko vuoden.
- Koko vuoden tehtiin sosiaaliseen mediaan materiaalia esim. hartaus ja satuvideoita. Valmistettiin ja korjattiin materiaalia silloin kun aikaa vapautui perhekerhoista tai tapahtumien suunnittelusta.
- Tämän vuoden aikana saatiin tehtyä yhteistyönä koko Tampereen seudun seurakuntien yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma.
- Lastenohjaajien ammattitaidosta pidettiin huolta yhteisellä työn suunnittelulla ja koulutuksella. Varhaiskasvatuksessa oli yhteisinä koulutuksina perhemessukoulutus ja Vaippapöksyt saavat tulla. Koulutukset sisälsivät perhemessujen kehittämistä ja uusien toimintatapojen tuomista 2-vuotiaiden päiväkerhoihin.
- Lasten linnanjuhlat jouduimme perumaan, tilalle toteutettiin lastenoikeuksien kunniaksi lasten konsertti Nokian kirkossa yhteistyössä kantoreiden kanssa. Esiintyjänä oli Jouko Mäki-lohiluoma. Pääsiäiskirkkot toteutettiin sosiaalisessa mediassa.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Lapsiluvut kerhossa ovat laskeneet. Kerholaisten ikä on laskenut. 2-vuotiaita on tullut huomattavasti enemmän. On pyritty kuuntelemaan perheiden toiveita kerhopaikkojen ja aikojen suhteen.

- Toimintaa on pystyttävä muuttamaan nopeallakin aikataululla niin, että palvellaan perheitä ympäri Nokiaa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Päiväkerhoryhmät	14	13	12	12	12
Päiväkerholaisia	296	254	234	250	205
Muut tilaisuudet	16	6	6	3	5
Muut tilaisuudet, osallistujia	1 085	809	870	600	206
Lapsiarkki			4	6	7
Osallistujat			23	56	55

1012320232 Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut: Linnavuoren kaakaopyhäkoulu ja nettipyhäkoulu. 1–3-vuotiaiden onnittelutervehdykset, 4-vuotiaiden juhlat, päivähoitoyhteistyö, perhemes-
syt ja kummityö.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Kasteen ja seurakuntalaisuuden merkitys on tullut näkyväksi kastepuun kautta uudella tavalla. Vauvakirkkoihin kutsuttiin perheitä hakemaan oma kastelintu. Tilaisuuksiin osallistui keväällä 33 ja syksyllä 91 henkilöä.
- Syksyllä kokeiltiin muskarilaulukirkkoa klo 18. Päivän valinta oli huono, koska kelloja oltiin juuri siirretty eteenpäin ja lapset olivat väsyneitä.
- Päivähoidon kirkkoja ei voitu järjestää pandemian vuoksi. Varhaiskasvatus kuvasi päivähoitolle Ronja ja Veikko -videot pääsiäisestä ja joulusta. Pääsiäishartaudet toteutettiin sosiaalisessa mediassa. Adventin perhemessu pidettiin normaalisti ja sen jälkeen oli Pappilan joulu.
- 4-vuotiaiden syntymäpäiviä vietettiin Urhatussa. Synttärityöt toteutettiin polkumallisesti A-talossa. Osallistujia oli 178.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Päivähoitoyhteistyötä kehitetään päivähoidon tarpeista käsin. Päiväkotivierailupyntöihin vastataan resurssien mukaan.
- Perhemessujen kehittäminen jatkuu.
- 4-vuotiaiden synttäreiden kehittäminen jatkuu yksipäiväiseksi toimintapäiväksi.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Raamattuhuone					
- päivähoidon ryhmät	1	0	0	0	0
- muut kävijät	2	1	1	1	0
Raamattuhuone, kävijät yht.	70	12	35	6	0
Pyhäkoulut	4	3	2	2	1
Pyhäkoululaisia	116	86	81	55	43
Lasten Majatalo		3	2	1	1
Osallistujat		26	21	13	2
Nettipyhäkoulu					10
Päiväkotikummit	4	2	0	0	0
Päivähoidon joulukirkot	16	19	19	0	0
Päivähoidon joulukirkot, osallistujia	1 689	1 360	1 218	0	0
4-vuotis synttärityöt, kävijät	287	330	349	198	178
Toimintakulut/pyhäkoululainen					