

101238023 Perhekerhotyö

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntynyttä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhekerhotyön työalaan kuuluvat kirkkomuskarit, vauvacafé, perhecafé, perheiden illat, pihapäivät, LapsiArkki sekä leiritoimintaa lapsille, äideille, isille, isovanhemmille ja kummeille.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Avoimella perhetoiminnalla on ollut erityinen merkitys pandemia-vuonna. Kohtaamisena paikoina ne ovat tarjonneet matalan kynnyksen tukea arjessa jaksamiseen. Tämä näkyy myös kävijämäärissä, jotka ovat toimintasuunnitelman mukaiset huomioiden sulkuajat.
- Vauvacafé on järjestetty edelleen yhdessä neuvolan kanssa. On aloitettu uusi työmuoto neuvolan kanssa. Perhepolku on 6 kuukauden ikäisten vauvojen perheille tarkoitettu ryhmäneuvola, jossa tuetaan vanhemmuutta. Ryhmät aloitettiin syksyllä.
- LapsiArkki on vakiinnuttanut paikkansa. Sitä on toteutettu edelleen diakonia- ja varhaisnuorisotyön kanssa.
- Leirit peruttiin, mutta Pihapäiviä toteutettiin kesäkuussa runsaasti.
- Varhaiskasvatuksen musiikkitoimintaa on kirkkomuskarit. Kirkkomuskaritoiminta oli tauolla kevätkauden 2021. Syksyllä kokoonnuttiin normaalisti turvallisuusehtoja noudattaen. Ryhmiä oli 7. Niistä 3 kokoontui Urhatussa ja Maatialan pappilassa 4, tyypeiltään 2-vuotiaat ja sisarukset, 1-vuotiaat ja vauvaryhmät. Ryhmässä on 10 lasta ja aikuista. Toiminnasta vastaa kasvatuksen kanttori yhdessä varhaiskasvatuksen työalavastaavan kanssa. Tämä on matalan kynnyksen toimintaa, johon on osallistunut myös kastamattomia lapsia ja kirkkoon kuulumattomia vanhempia. Kirkkomuskarilaisia on kutsuttu aktiivisesti varhaiskasvatuksen toimintaan ja tapahtumiin mukaan. Kiinnostusta toimintaa kohtaan on runsaasti.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Koska leireille on kysyntää, niitä tarjotaan edelleen säädyllisesti. Kevään ja syksyn leirit suunnataan edelleen kaikille aikuisille ja lapsille.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Perhekerhot, viikottain kokoontuvat	8	7	7	7	6
Perhekerhoissa lapsia	2 940	2 337	2 702	1 647	792
Perhekerhoissa aikuisia	1 895	1 494	1 655	1 098	496
Perheiden illat			37	27	15
Perheiden illat osallistujat			537	486	240
Aikuinen-lapsi -leirit	2	2	1	1	0
Leiripäivät	1	1	1	2	0
Pihapäivät		13	14	8	21
Osallistujat		241	350	179	430
Osallistujia leiripäivissä	91	108	97	100	0
Kirkkomuskari ryhmät		10	8	7	7
Kirkkomuskari osallistujat		3 548	2 674	1 914	136

Varhaiskasvatuksen käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012310231 Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)				59,07	-59,07	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-352 390		-352 390	-304 351,55	-48 038,45	-86,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-352 390		-352 390	-304 292,48	-48 097,52	-86,4
Toimintakulut (sisäiset)				-159 942,54	159 942,54	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-352 390		-352 390	-464 235,02	111 845,02	-131,7
Sisäiset vyörytyserät				-138 214,09	138 214,09	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-352 390		-352 390	-602 449,11	250 059,11	-171,0
1012320232 Pyhäkoulu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 250		-20 250	-10 355,47	-9 894,53	-51,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 250		-20 250	-10 355,47	-9 894,53	-51,1
Toimintakulut (sisäiset)				-39 926,52	39 926,52	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 250		-20 250	-50 281,99	30 031,99	-248,3
Sisäiset vyörytyserät				-11 487,95	11 487,95	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 250		-20 250	-61 769,94	41 519,94	-305,0
1012380238 Perhekerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 200		8 200	805,22	7 394,78	-9,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-234 400		-234 400	-223 692,47	-10 707,53	-95,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-226 200		-226 200	-222 887,25	-3 312,75	-98,5
Toimintakulut (sisäiset)				-119 800,74	119 800,74	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-226 200		-226 200	-342 687,99	116 487,99	-151,5
Sisäiset vyörytyserät				-104 169,39	104 169,39	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-226 200		-226 200	-446 857,38	220 657,38	-197,5
Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 200		8 200	864,29	7 335,71	-10,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-607 040		-607 040	-538 399,49	-68 640,51	-88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-598 840		-598 840	-537 535,20	-61 304,80	-89,8
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	-319 669,80	319 669,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-598 840		-598 840	-857 205,00	258 365,00	-143,1
Sisäiset vyörytyserät	0		0	-253 871,43	253 871,43	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-598 840		-598 840	-1 111 076,43	512 236,43	-185,5

Nuorisotyö

1012330233 Varhaisnuorisotyö

Työalan perustoimintoja ovat kerhot, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, tapahtumat sekä yhteistyö seurakunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Näiden myötä välittyy toiminta-ajatus: auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Korona ja rajoitustoimet vaikuttivat myös vuoteen 2021. Kevätkaudelta peruuntuivat rajoitusten vuoksi talviloman leirit ja suurin osa kerhokerroista.
- Toukokuussa tilanteen helpottuessa pidettiin koulujen kanssa yhteistyössä toteutettavia erityisluokkien leirikouluja Urhatussa.
- Kesän leirit ja syksyn toiminnot saatiin toteuttaa pääosin suunnitellun mukaisesti. Kerhojen yhteinen aloitustapahtuma jouduttiin perumaan ja syksyn leirit toteutettiin poikkeuksellisesti kahtena viikonloppuleirinä.
- 10-synttäreille kutsuttiin tällä kertaa vain päivänsankarit ja tapahtuma toteutettiin kahdessa osassa.
- Kerhoihin liittyvistä uudistuksista toteutui yhteisen hartausmateriaalin kokoaminen ja käyttöönotaminen kerholaisten hengellisen kasvun tueksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- 10-synttärityö tapahtuma uudistuu. Vuonna 2022 juhlaan kutsutaan päivänsankarit yhdessä kummin tai jonkun muun tärkeän aikuisen kanssa.
- Kerhojen yhteiset aloitus- ja päätöstapahtumat pysyvät edelleen suunnitelmassa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Kerhot	8	8	7	5	4
Kerhot, osallistujat/vko	83	51	48	39	29
Leiripäivät	17	11	22	7	19
Leiripäivät, osallistujat	230	177	280	63	141
Kotikirkko tutuksi, koulut	4				
Kotikirkko tutuksi, tilaisuudet		6	6	11	3
Kotikirkko tutuksi, osallistujat	193	183	157	363	119
Toimintapäivät	6	5	5	3	4
Toimintapäivät, osallistujat	362	106	416	197	198

1012350235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatusta, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Rippikouluopetusta järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 17 ryhmässä, sekä neljässä aikuisrippikoulussa.
- Poikkeusolot vaikuttivat rippikoulutyön toteutumiseen edelleen voimakkaasti. Rajoitusten vuoksi kevään rippikoulutapaamisia jouduttiin järjestämään pienryhmä- ja etätapaamisina. Talvi- ja Pääsiäisriparin leirijaksot ja konfirmaatiot siirtyivät rajoitusten vuoksi syksylle viikolle 42. Kesällä rippikoulut onnistuttiin järjestämään terveysturvallisuusohjeita noudattaen, mutta ongelmatonta se ei ollut. Kun resurssit ovat käytössä 100-prosenttisesti, niin joustovaraa ei ole ja se tekee järjestelmästä hyvin haavoittuvaisen.
- Isostoiminta toteutettiin kevään ajan etäopetuksena ja toukokuun isoskoulutusleiri muutettiin päivä tapahtumaksi. Isokset sopeutuivat etäopetukseen hyvin, mutta sujuvan keskusteluyhteyden luominen osoittautui haastavaksi.
- Syksyllä isostoiminnassa palattiin lähiopetukseen ja leiritkin pidettiin suunnitellusti. Uusi toimintakausi aloitettiin uudistetulla aikataulu- ja sisältörakenteella, joka tuntui toimivan hyvin.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Rippikoululaisten edelleen kasvavaan määrään vastataan lisäämällä opetusryhmiä ja tiivistämällä kesän leiriaikataulua.
- Isostoiminnan uudistusta arvioidaan ja tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Poikkeusjärjestelyistä saatuja kokemuksia hyödynnetään ja toimintatapoja kehitetään edelleen.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Rippikoulun käyneet	301	318	351	348	360
(% ikäluokasta Nokialla)	80	75	79	78	77
Isosina toimineet	67	77	61	54	61

1012360236 Nuorisotyö

Nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Nuorisotyössä nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Nuorisotyö järjestää perustointokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja viikoittain, leirejä, retkiä pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Nuorisotyössä on reagoitu poikkeusolojen aiheuttamiin muutoksiin monin tavoin. Nuorteniltoja pidettiin kevätkaudella kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa ja syyskaudella normaalisti.
- Hartauselämä ja yhteydenpito nuoriin painottuivat rajoitusten aikana sosiaaliseen mediaan, jossa toiminta laajeni myös TikTok-mobiilisovellukseen.
- Koulutyötä tehtiin keväällä oppilashuollon tukena ja syksyllä päästiin aloittamaan uudelleen myös yläkoulujen koulukummi-toiminta.
- Syyskausi aloitettiin nuorisotyössä uudella toimintarakenteella. Viikoittaiset nuortenillat vähennettiin kahdesta yhteen kertaan viikossa ja niiden rinnalle perustettiin uutta, nuorten toiveista nousevaa, pop up-toimintaa. Nuoret löysivät uuden toimintamuodon hyvin.
- Maata Näkyvissä- festivaaleihin osallistuttiin etäyhteyksien kautta Pappilasta.
- Nuortenleirit eivät toteutuneet vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Digitaalista nuorisotyötä kehitetään edelleen ja opetellaan uusia tapoja olla läsnä nuorille myös verkossa.
- Pop-up-toimintaa ideoidaan yhdessä nuorten kanssa ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koronapandemian asettamissa rajoissa.
- Nuortenleirien konseptin toimivuutta pohditaan viime vuosien vähäisten osallistujamäärien vuoksi.
- Koulutyö jatkuu aktiivisesti ja sen kehittäminen jatkuu keväällä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	39	36	26	20	17
Retkille ja leireille osallistuneet	115	94	43	0	0
Pappilan hartauksiin osallistuneet	1 660	1 522	1 115	590	568

1012370237 Erityisnuorisotyö

Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan ns. liittymättömän nuorison parissa tehtävää työtä, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä kohdistuen nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat pienluokkien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Koronarajoitukset ovat estäneet ja vaikeuttaneet yhteistyötä koulujen kanssa.
- Käynnissä olevia elokuvaprojekteja onnistuttiin kuitenkin kerhomuotoisena jatkamaan yhteistyössä Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa. Mukana projekteissa olivat Harjuniityn ja Nokianvirran koulun pienluokat. Harjuniityn koulun oppilaita oli mukana myös Tampere Film Festivalilla esitettävässä elokuvassa Moukari.
- Koulujen kanssa retkiä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan.
- Erityisnuorisotyö oli mukana myös diakoniatyön ruokakuljetuksissa.
- Yhteistyötä kaupungin erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa ei päästy poikkeusoloista johtuen kehittämään.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Poikkeustilanteen jatkuessa suunnitellaan ja valmistellaan tulevia yhteistyökuvioita.
- Pienluokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa työelämään tutustumista (TET) ja taideaineiden kursseja elokuvakerhotoiminnan muodossa.
- Vastataan yksilöllisen tuen tarpeisiin.
- Syrjäytymistä ennaltaehkäisevän työn tarve on lisääntynyt kouluissa myös muilla kuin pienluokilla.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Retket	4	4	6	2	5

Nuorisotyön käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012330233 Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200		4 200	2 443,21	1 756,79	-58,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 660		-121 660	-111 090,48	-10 569,52	-91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-117 460		-117 460	-108 647,27	-8 812,73	-92,5
Toimintakulut (sisäiset)				-64 177,99	64 177,99	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117 460		-117 460	-172 825,26	55 365,26	-147,1
Sisäiset vyörytyserät				-52 249,64	52 249,64	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-117 460		-117 460	-225 074,90	107 614,90	-191,6
1012350235 Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	45 200		45 200	44 802,47	397,53	-99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 540		-152 540	-266 744,32	114 204,32	-174,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-107 340		-107 340	-221 941,85	114 601,85	-206,8
Toimintakulut (sisäiset)				-553 186,22	553 186,22	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-107 340		-107 340	-775 128,07	667 788,07	-722,1
Sisäiset vyörytyserät				-197 214,05	197 214,05	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-107 340		-107 340	-972 342,12	865 002,12	-905,9
1012360236 Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 430		4 430		4 430,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 180		-70 180	-76 715,17	6 535,17	-109,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-65 750		-65 750	-76 715,17	10 965,17	-116,7
Toimintakulut (sisäiset)				-35 923,26	35 923,26	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-65 750		-65 750	-112 638,43	46 888,43	-171,3
Sisäiset vyörytyserät				-31 203,26	31 203,26	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-65 750		-65 750	-143 841,69	78 091,69	-218,8
1012370237 Erityisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	70		70	223,20	-153,20	-318,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 590		-68 590	-64 285,97	-4 304,03	-93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 520		-68 520	-64 062,77	-4 457,23	-93,5
Toimintakulut (sisäiset)				-18 998,07	18 998,07	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-68 520		-68 520	-83 060,84	14 540,84	-121,2
Sisäiset vyörytyserät				-24 949,40	24 949,40	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-68 520		-68 520	-108 010,24	39 490,24	-157,6
Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 900		53 900	47 468,88	6 431,12	-88,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-412 970		-412 970	-518 835,94	105 865,94	-125,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-359 070		-359 070	-471 367,06	112 297,06	-131,3
Toimintakulut (sisäiset)				-672 285,54	672 285,54	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-359 070		-359 070	-1 143 652,60	784 582,60	-318,5
Sisäiset vyörytyserät				-305 616,35	305 616,35	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-359 070		-359 070	-1 449 268,95	1 090 198,95	-403,6

Viestintä

1012100210 viestintä

Kirkon olemassaolo perustuu viestin viemiselle. Strategian mukaisesti viestintä kutsuu nokialaisia yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken. Viestinnässä seurataan yleisiä viestinnän trendejä ja käytetään tarkoituksenmukaisia viestintäkanavia resurssien puitteissa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Uutisointia seurakunnan verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa lisättiin.
- Viestintästrategia valmistui vuoden 2021 lopussa ja käsitellään neuvostossa tammikuussa 2022
- Henkilöstöä koulutettiin Ideal Digi Oy:n laatiman sosiaalisen median laadullisen analyysin pohjalta. Analyysin tulosten välittömänä toimenpiteenä Nokian seurakunnan kaikki työalat ja luottamushenkilöstö esittäytyivät syksyllä 2021 Some haltuun -viikoilla seurakunnan somekanavilla.
- Valo-lehti sai positiivista palautetta, ja kokeilua jatketaan vuonna 2022.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Viestinnän työtehtävät lisääntyvät. Työ vaatii ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä monipuoliseen viestintään niin digimediassa kuin perinteisessä printtimediassa. Tiedottajan lisäksi viestinnässä on toiminut määräaikainen media-assistentti. Voimassa oleva sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Resurssikysymykset tulevat käsitteilyyn jatkossa.

Toiminnan tunnusluvut

Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021

www.nokianseurakunta.fi

Yksilöidyt kävijät	25 856	35 515	30 009	32 293	36 304
Käynnit	59 301	53 735	59 418	67 186	79 952
Sivun katselut	184 872	174 854	196 843	218 132	238 646
Facebook-seuraajat	1 851	1 892	2 053	2 499	2 730
Instagram-seuraajat	564	762	952	1 114	1 229
Twitter-seuraajat	569	606	623	648	661

Viestinnän käyttötalouslaskelma

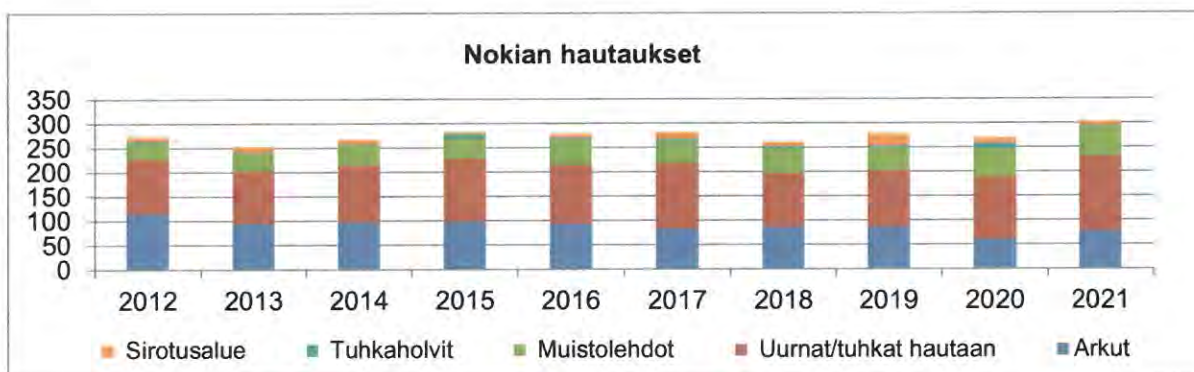
	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1012100210 Tiedotus ja viestintä						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 620		-142 620	-141 399,75	-1 220,25	-99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-142 620		-142 620	-141 399,75	-1 220,25	-99,1
Toimintakulut (sisäiset)				-2 499,43	2 499,43	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-142 620		-142 620	-143 899,18	1 279,18	-100,9
Sisäiset vyörytyserät				-43 841,28	43 841,28	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-142 620		-142 620	-187 740,46	45 120,46	-131,6

2.1.4 Hautaustoimi

Hautaustoimilaissa (457/2003), joka astui voimaan 1.1.2004, veloitetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Nokian seurakunnalla on seitsemän hautausmaata, jotka kaikki ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan pitämään hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti hoidettuina.

Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

- Kaikki suunnitellut isot hankkeet, Nokian keskustan 01–04 hautausmaiden sähköistys- ja vesiverkostosaneeraus, Suoniemen muurien korjaus ja Tottijärven hautausmaan osastojen 04–06 hautaustuomerkkien aluspalkkien vaihto saatiin käyntiin. Kaikki hankkeet jatkuvat vuoden 2022 puolella joiltakin osin.
- Nokian seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukainen hautausmaakatselmus pidettiin Maurinlehdon hautausmaalla 1.9.2021.
- Kiinteistöjen ja kirkkojen pihat hoidettiin yhteistyössä kiinteistön henkilöstön ja urakoitsijan kanssa.
- Koronatilanteesta johtuen oli henkilöstöä jaettava edelleen kahteen työvuoroon ja kolmeen eri toimitilaan. Yhteisiä kokoontumisia ei juurikaan voitu järjestää. Yhteydenpitoa hoidettiin suurelta osin puhelimitse ja muita sähköisiä apuja käyttäen.
- Henkilöstön virkistysiltapäiväretki tehtiin Pitkäniemen hautausmaalle ja läheisyydessä sijaitsevalle luontopolulle.



Hautausten lukumäärät	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arkut	115	95	97	98	94	83	86	86	61	78
Uurnat/tuhkat yht.	159	159	171	185	185	199	175	192	209	225
Uurnat/tuhkat hautaan	113	108	118	131	120	135	111	117	128	154
Muistolehdot	32	36	41	41	54	45	50	45	58	61
Tuhkaholvit	4	2	2	8	3	5	5	5	11	2
Sirotusalue	10	13	10	5	8	14	9	25	12	8
Hautaukset yhteensä	274	254	268	283	279	282	261	278	270	303

Arku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arkut	42 %	37 %	36 %	35 %	34 %	29 %	33 %	31 %	23 %	26 %
Uurnat/tuhkat yht.	58 %	63 %	64 %	65 %	66 %	71 %	67 %	69 %	77 %	74 %

Hautaustoimen käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
1014010401 Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-91 050		-91 050	-69 166,14	-21 883,86	-76,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-91 050		-91 050	-69 166,14	-21 883,86	-76,0
Toimintakulut (sisäiset)				-2 938,39	2 938,39	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 050		-91 050	-72 104,53	-18 945,47	-79,2
Sisäiset vyörytyserät				69 253,80	-69 253,80	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-91 050		-91 050	-2 850,73	-88 199,27	-3,1
1014030310 Huoltorakennus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 520		-36 520	-25 846,92	-10 673,08	-70,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 520		-36 520	-25 846,92	-10 673,08	-70,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 520		-36 520	-25 846,92	-10 673,08	-70,8
Poistot ja arvonalentumiset	-33 000		-33 000	-32 980,21	-19,79	-99,9
Sisäiset vyörytyserät				-22 875,27	22 875,27	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-69 520		-69 520	-81 702,40	12 182,40	-117,5
1014030312 Hautausmaat						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 500		29 500	50 588,42	-21 088,42	-171,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-387 620		-387 620	-355 283,16	-32 336,84	-91,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-358 120		-358 120	-304 694,74	-53 425,26	-85,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-358 120		-358 120	-304 694,74	-53 425,26	-85,1
Poistot ja arvonalentumiset	-53 100		-53 100	-24 781,45	-28 318,55	-46,7
Sisäiset vyörytyserät				-178 716,95	178 716,95	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-411 220		-411 220	-508 193,14	96 973,14	-123,6
1014040404 Vars hautausoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 000		50 000	60 595,00	-10 595,00	-121,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 590		-99 590	-118 024,43	18 434,43	-118,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 590		-49 590	-57 429,43	7 839,43	-115,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 590		-49 590	-57 429,43	7 839,43	-115,8
Poistot ja arvonalentumiset	-300		-300	-2 412,13	2 112,13	-804,0
Sisäiset vyörytyserät				-55 699,33	55 699,33	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-49 890		-49 890	-115 540,89	65 650,89	-231,6
1994040450 Otto Helenius						
Toimintakulut (ulkoiset)				-11 351,09	11 351,09	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-11 351,09	11 351,09	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-11 351,09	11 351,09	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)				-11 351,09	11 351,09	0,0
1994040453 Lindegren						
Toimintakulut (ulkoiset)				-8 137,04	8 137,04	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-8 137,04	8 137,04	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-8 137,04	8 137,04	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)				-8 137,04	8 137,04	0,0
Hautausoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	79 500		79 500	111 183,42	-31 683,42	-139,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-614 780		-614 780	-587 808,78	-26 971,22	-95,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-535 280		-535 280	-476 625,36	-58 654,64	-89,0
Toimintakulut (sisäiset)				-2 938,39	2 938,39	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-535 280		-535 280	-479 563,75	-55 716,25	-89,6
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400		-86 400	-60 173,79	-26 226,21	-69,6
Sisäiset vyörytyserät				-188 037,75	188 037,75	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-621 680		-621 680	-727 775,29	106 095,29	-117,1

2.1.5 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä. Kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksistaan kirkkolain tai muun lain edellyttämällä tavalla. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen hoidosta, kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, tiloihin kohdistuvista korjauksista, maa- ja metsätalouden hoidosta sekä kiinteistöjen ja tilojen investointien toteuttamisesta. Vuoden 2021 lopussa seurakunnan rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 8 498 m².

Näiden lisäksi kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari-, suntio- ja ravintopalvelut seurakunnan toimintaa tukemaan.

Koronapandemian jatkuessa sopeuduttiin muuttuviin olosuhteisiin.

Pandemia aiheutti edelleen kaikissa kiinteistöissä toiminnan rajoittamisen, mikä vähensi rakennusten käyttöasteita.

Suntio-vahtimestareilla oli keskeinen rooli tila- ja asiakasturvallisuuden järjestämisessä

- Tilojen siivousta jatkettiin tehostetusti
- Tilojen kalustusta ja tilojen henkilömääriä arvioitiin muuttuvien rajoitusten pohjalta
- Tiloihin jaettiin ohjeistuksia turvaväleistä, muistutuksia hyvästä käsihygieniasta sekä kasvomaskien käytöstä

Koronapassit olivat käytössä joissakin seurakunnan tilaisuuksissa.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi seurakunta hankki tiloihin käsidesit ja hengityssuojaimia.

Seurakunnan tiloissa järjestetyt kaste- ja kastejuhlat lisääntyivät v. 2021.

Siunaustilaisuuksissa hautausoimistojen toimesta tehdyt arkkujen siirrot lisääntyivät koronapandemian aikana.

Kiinteistö- ja arvoesineiden inventointia ja kirjauksia sähköiseen Basis-rekisteriin jatkettiin.

Työntekijöiden työtä tuettiin säännöllisillä kokoontumisilla ja yhteydenpidolla Teamsin välityksellä.

Yhteistä työsuunnittelua lisättiin.

Keväällä toinen kiinteistöhoitaja ja yksi suntio-vahtimestari siirtyivät toisiin tehtäviin. Kiinteistöhoitajan osalta rekrytointi ei vielä tuottanut tulosta. Kiinteistöhoitoapua on saatu ulkopuoliselta kiinteistöhoitoyritykseltä.

Kiinteistötoimen projektipäällikkö aloitti 1.11. kahden vuoden määräaikaisen työsuhteen

Kiinteistöstrategiatyöryhmä sai kiinteistöstrategian valmiiksi, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 14.4.2021.

Metsäomaisuutta (140) hoidettiin vuosille 2018-2027 laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsätaloussuunnitelman mukaisia hakkuita toteutettiin korjausolosuhteet huomioon ottaen Karhumäen palstoilla. Lisäksi seurakunta on vuokrannut peltoaluetta maanviljelykseen yhteensä 11 ha.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

1. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota
2. Yhteistyötä eri työmuotojen välillä kehitetään ja vahvistetaan
3. Kotopron kiinteistöhallintaohjelmiston sisältöä päivitetään

Huolehditaan riittävästä henkilöresursseista tilojen käytön lisääntyessä

Investoinnit ja hankkeet

- Nokian kirkon alakerran keittiön ja wc-tilojen saneerauskorjaus valmistui rakennustöiden ja käytösesijärjestelmän osalta, lämmitysjärjestelmän uusinta on vielä kesken.
- Maatilan Pakarin ja Väentuvan korjaushankesuunnittelu lähti etenemään uudestaan loppuvuonna ja korjausrakentamiseen päästäneen kevään 2022 aikana.
- Suoniemen 10/10 rantatonteista viimeinenkin tontti myyty
- Koskenmäen seurakuntatalo myytiin huutokaupassa, kaupunkirajan allekirjoitus vasta 2022

- Tottijärven ja Linnavuoren seurakuntataloille tehty kuntoselvityksiä
- Tottijärven kirkon ulkoristin ja esteettömyyssuunnittelua jatketaan
- Urhatun rantasaunan laajennuksen suunnittelu valmistui loppuvuodesta
- Vanha vainajien säilytystilan ulkopuolinen entisöintisuunnittelu valmistui ja toteutus alkuvuonna 2022
- Urhatun ulkovalojen uusimista koskeva suunnittelu valmistui loppuvuonna ja mahdollinen toteutus vuonna 2022

Kiinteistötoimen tunnusluvut

€-tieto (1000 €)	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Henkilöstökulut	593	545	616	610	629
Palvelujen ostot	584	371	369	520	310
Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö)	143	138	131	100	106
Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys)	123	119	146	130	129
Veden kulutus	12	9	20	23	21
Toimintatuotot	414	221	383	176	197
Toimintakulut	1 727	1 577	1 710	1 753	1 587

%-tieto	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021
Kirkkojen keskimääräinen käyttöaste	10	13	14	12	17
Seurakuntatalojen km käyttöaste	15	9	15	10	11
Kurssikeskuksen km käyttöaste	15	63	26	50	39
Muiden rakennusten km käyttöaste		33	36	17	31
Kaikkien rakennusten km käyttöaste	13	28	23	22	24

Ravintopalvelut Urhatun toimintakeskus

Ravintopalvelut toimii ruoanvalmistus- ja siivouspuolen tehtävissä toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä, kiinteistötoimen alla. Lisäksi se tuottaa palveluita järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja tapahtuneiden muutosten arviointi

- Ravintopalveluiden toimintasuunnitelmassa esiintyvät toimenpiteet ja tunnusluvut eivät toteutuneet edelleen jatkuneen koronapandemian vuoksi. Koko kevään varaukset jouduttiin perumaan ja tilanne jatkui pahana vielä syksylläkin 2021. Myös ulkopuoliset asiakkaat peruivat tilaisuuksiaan ja tarjouspyyntöjäkin tuli edellisvuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän.
- Ravintopalvelut jatkoi osittain samaa korvaavaa toimintaa kuin vuonna 2020 keväällä. Ravintopalvelut valmisti diakoniatyölle avustusruokaa, jonka tarve kasvoi koronapandemian jatkumisen myötä. Lisäksi hyödynnettiin yhden työntekijän ammattitaitoa majoitushuoneiden remontoimiseen.
- Koronarajoitusten hieman hellittäessä saatiin toiminta käynnistettyä kesäkuun alussa. Tehostettua siivousta jatkettiin ja rippileirit toteutettiin koronaturvallisesti ilman ryhmien välisiä kohtaamisia.
- Urhatun toimintakeskuksen siivouksen lisäksi ravintopalvelut ovat antaneet tukea siivoukseen myös muissa Nokian seurakunnan kiinteistöissä.
- Vuoden 2021 loppu toi ikäviä muutoksia henkilöstötilanteeseen kahden henkilön irtisanoutuessa.
- Vuosi 2022 aloitetaan tämän vuoksi vajaalla miehityksellä.

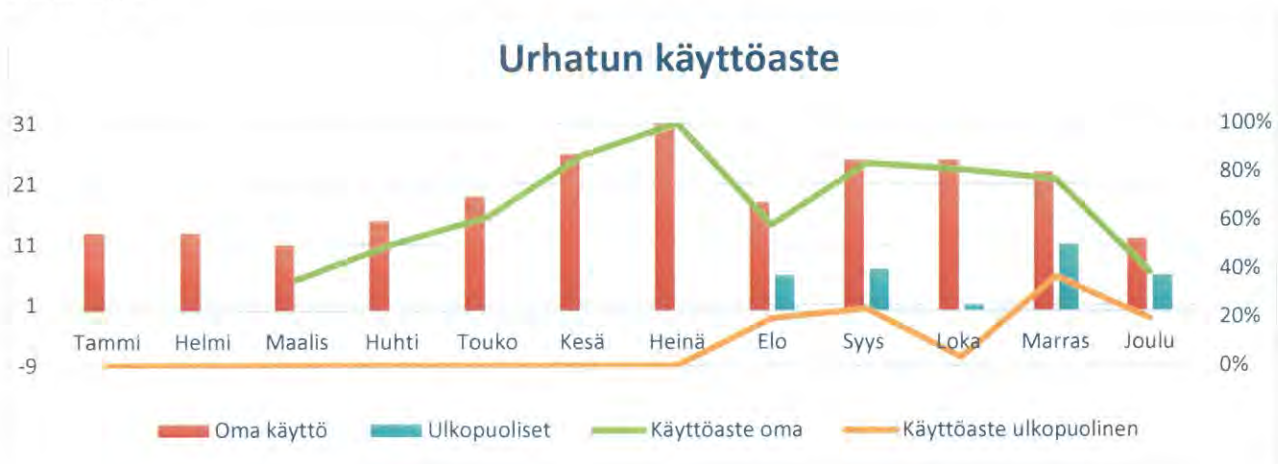
Mahdolliset jatkotoimenpiteet

- Koronapandemian jatkuessa tehostettu siivous on koko ajan käytössä ja toiminnan uudelleen organisointi on jatkuvaa viikoittain muuttuvien koronarajoitusten kanssa.
- Ravintopalveluiden henkilökunta keskittyy tulevaan viikko kerrallaan. Uudelleen organisoimme toimintaa ja valmistaudumme toiminnan alkamiseen.
- Henkilöstöresursseja pyritään kasvattamaan toiminnan alkaessa.

Käyttöpäivät

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Oma käyttö	13	13	11	15	19	26	31	18	25	25	23	12
Käyttöaste oma	42 %		35 %	50 %	61 %	87 %	100 %	58 %	83 %	81 %	77 %	39 %
Ulkopuoliset								6	7	1	11	6
Käyttöaste ulkopuolinen	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	23 %	3 %	37 %	19 %

Urhatun käyttö



Kiinteistötoimen käyttötalouslaskelma

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-205 000		-205 000	-187 115,50	-17 884,50	-91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-205 000		-205 000	-187 115,50	-17 884,50	-91,3
Toimintakulut (sisäiset)				-753,80	753,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-205 000		-205 000	-187 869,30	-17 130,70	-91,6
Sisäiset vyörytyserät				187 869,30	-187 869,30	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-205 000		-205 000	0,00	-205 000,00	0,0
Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 200		2 200	7 209,67	-5 009,67	-327,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-258 650		-258 650	-382 319,91	123 669,91	-147,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-256 450		-256 450	-375 110,24	118 660,24	-146,3
Toimintatuotot (sisäiset)				591 760,13	-591 760,13	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-256 450		-256 450	216 649,89	-473 099,89	84,5
Poistot ja arvonalentumiset	-119 700		-119 700	-114 637,81	-5 062,19	-95,8
Sisäiset vyörytyserät				-133 063,44	133 063,44	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-376 150		-376 150	-31 051,36	-345 098,64	-8,3

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
Kellotapulit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 800		-1 800		-1 800,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 800		-1 800		-1 800,00	
Toimintatuotot (sisäiset)				9 563,45	-9 563,45	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 800		-1 800	9 563,45	-11 363,45	531,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500		-7 500	-7 450,00	-50,00	-99,3
Sisäiset vyörytyserät				-2 113,45	2 113,45	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-9 300		-9 300	0,00	-9 300,00	0,0
Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200		4 200	4 129,14	70,86	-98,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-537 130		-537 130	-397 248,24	-139 881,76	-74,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-532 930		-532 930	-393 119,10	-139 810,90	-73,8
Toimintatuotot (sisäiset)				525 747,97	-525 747,97	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-532 930		-532 930	132 628,87	-665 558,87	24,9
Poistot ja arvonalentumiset	-116 800		-116 800	-99 831,49	-16 968,51	-85,5
Sisäiset vyörytyserät				-81 680,83	81 680,83	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-649 730		-649 730	-48 883,45	-600 846,55	-7,5
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 540		8 540	8 544,00	-4,00	-100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 580		-11 580	-12 298,32	718,32	-106,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 040		-3 040	-3 754,32	714,32	-123,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 040		-3 040	-3 754,32	714,32	-123,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200		-1 200	-1 244,58	44,58	-103,7
Sisäiset vyörytyserät				-7 782,15	7 782,15	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 240		-4 240	-12 781,05	8 541,05	-301,4
Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 000		31 000	17 361,79	13 638,21	-56,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 200		-216 200	-235 699,05	19 499,05	-109,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-185 200		-185 200	-218 337,26	33 137,26	-117,9
Toimintatuotot (sisäiset)				401 351,53	-401 351,53	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-185 200		-185 200	183 014,27	-368 214,27	98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-83 000		-83 000	-81 999,01	-1 000,99	-98,8
Sisäiset vyörytyserät				-101 015,26	101 015,26	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-268 200		-268 200	0,00	-268 200,00	0,0
Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 500		32 500	31 398,89	1 101,11	-96,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 200		-12 200	-6 945,33	-5 254,67	-56,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 300		20 300	24 453,56	-4 153,56	-120,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 300		20 300	24 453,56	-4 153,56	-120,5
Sisäiset vyörytyserät				-3 990,98	3 990,98	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	20 300		20 300	20 462,58	-162,58	-100,8

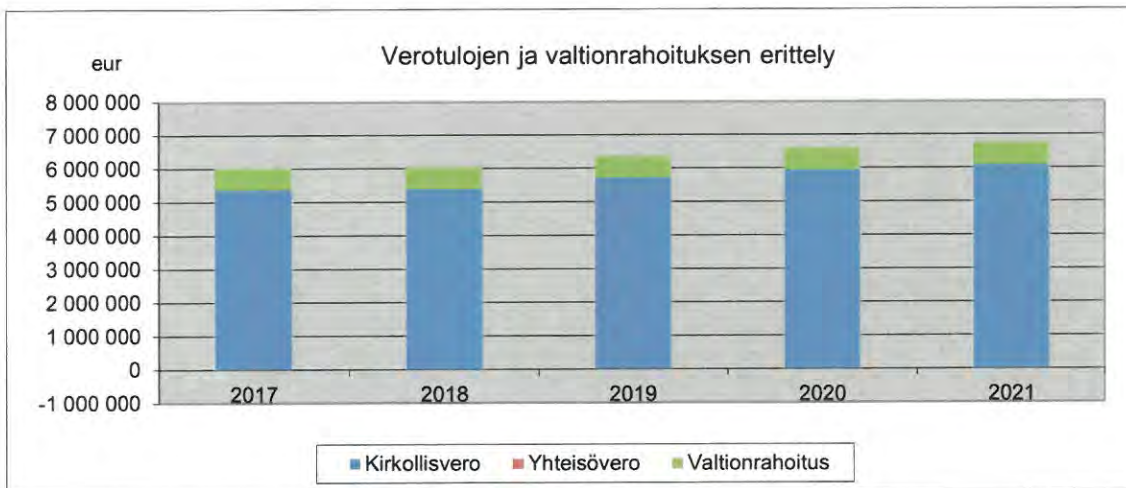
	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 250		24 250	114 484,18	-90 234,18	-472,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-433 450		-433 450	-125 047,49	-308 402,51	-28,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-409 200		-409 200	-10 563,31	-398 636,69	-2,6
Toimintatuotot (sisäiset)				12 196,43	-12 196,43	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-409 200		-409 200	1 633,12	-410 833,12	0,4
Sisäiset vyörytyserät				101 013,25	-101 013,25	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-409 200		-409 200	102 646,37	-511 846,37	25,1
Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 000		43 000	14 663,96	28 336,04	-34,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-272 350		-272 350	-241 211,02	-31 138,98	-88,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-229 350		-229 350	-226 547,06	-2 802,94	-98,8
Toimintatuotot (sisäiset)				244 078,99	-244 078,99	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-0,21	0,21	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-229 350		-229 350	17 531,72	-246 881,72	7,6
Sisäiset vyörytyserät				-16 774,01	16 774,01	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-229 350		-229 350	757,71	-230 107,71	0,3
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 690		145 690	197 791,63	-52 101,63	-135,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 948 360		-1 948 360	-1 587 884,86	-360 475,14	-81,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 802 670		-1 802 670	-1 390 093,23	-412 576,77	-77,1
Toimintatuotot (sisäiset)				1 784 698,50	-1 784 698,50	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-754,01	754,01	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 802 670		-1 802 670	393 851,26	-2 196 521,26	21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-328 200		-328 200	-305 162,89	-23 037,11	-93,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 537,57	57 537,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 130 870		-2 130 870	31 150,80	-2 162 020,80	1,5

2.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu

	Tp 2020	Ta 2021	Ta-muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	411 855,39	358 690		443 991,79	-85 301,79	-123,8
Korvaukset	17 280,83	20 000		15 513,34	4 486,66	-77,6
Myyntituotot	13 127,00	31 000		21 812,68	9 187,32	-70,4
Maksutuotot	177 430,30	210 100		187 847,50	22 252,50	-89,4
Vuokratuotot	43 924,05	46 590		47 345,23	-755,23	-101,6
Metsätalouden tuotot	24 825,77	29 000		27 675,55	1 324,45	-95,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 274,60	2 000		2 056,35	-56,35	-102,8
Tuet ja avustukset	32 369,80	20 000		50 117,43	-30 117,43	-250,6
Muut toimintatuotot	100 623,04	0		91 623,71	-91 623,71	0,0
Toimintakulut	-5 726 304,91	-6 402 800		-5 751 269,69	-651 530,31	-89,8
Henkilöstökulut	-3 504 995,33	-3 788 110		-3 620 510,12	-167 599,88	-95,6
Palkat ja palkkiot	-2 868 208,78	-3 052 610		-2 973 729,40	-78 880,60	-97,4
Henkilösivukulut	-669 435,26	-760 500		-690 667,95	-69 832,05	-90,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32 648,71	25 000		43 887,23	-18 887,23	-175,5
Palvelujen ostot	-1 113 163,42	-1 413 220		-955 950,69	-457 269,31	-67,6
Vuokratulot	-244 115,89	-244 700		-230 797,36	-13 902,64	-94,3
Aineet ja tarvikkeet	-526 014,25	-621 330		-553 066,91	-68 263,09	-89,0
Ostot tilikauden aikana	-526 014,25	-621 330		-553 066,91	-68 263,09	-89,0
Annetut avustukset	-255 677,48	-271 450		-280 195,98	8 745,98	-103,2
Muut toimintakulut	-82 338,54	-63 990		-118 445,79	54 455,79	-185,1
TOIMINTAKATE	-5 314 449,52	-6 044 110		-5 758 966,85	-736 832,10	-89,9
Kirkollisverotulot	5 939 643,70	5 950 000		6 078 659,20	-128 659,20	-102,2
Valtionrahoitus	647 676,00	663 000		663 096,00	-96,00	-100,0
Verotuskulut	-85 476,66	-83 000		-87 352,44	4 352,44	-105,2
Kirkon rahastomaksut	-502 047,00	-546 000		-528 733,02	-17 266,98	-96,8
Toiminta-avustukset	18 180,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 585,80	32 000		282 099,76	-250 099,76	-881,6
Korkotuotot	64 516,01	40 000		19 182,42	20 817,58	-48,0
Muut rahoitustuotot	464,50			298 486,49	-298 486,49	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista	-62 522,00			-17 492,18	17 492,18	0,0
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	6 000,00			1 485,00	-1 485,00	0,0
Korkokulut		-5 000			-5 000,00	
Muut rahoituskulut	-15 044,31	-3 000		-19 561,97	16 561,97	-652,1
VUOSIKATE	696 940,72	-28 110		1 092 794,44	-1 120 904,44	3 887,6
Poistot ja arvonalentumiset	-432 035,24	-414 600		-365 336,68	-49 263,32	-88,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-432 035,24	-414 600		-365 336,68	-49 263,32	-88,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0		0,00	0,00	0,0
Tuotot	223 666,08	176 000		423 424,49	-247 424,49	-240,6
Kulut	-202 614,35	-230 010		-220 494,07	-9 515,93	-95,9
Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 051,73	54 010		-202 930,42	256 940,42	375,7
TILIKAUDEN TULOS	264 905,48	-442 710		727 457,76	-1 170 167,76	164,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	264 905,48	-442 710		727 457,76	-1 170 167,76	164,3

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,6	6 078 659,20	663 096,00
2020	1,6	5 939 643,70	647 676,00
2019	1,6	5 721 503,23	634 632,00
2018	1,5	5 393 433,71	645 698,00
2017	1,5	5 369 496,82	646 643,00



	2017	2018	2019	2020	2021	Bu 2021	tot/budj
Kirkollisvero%	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60		
Kirkollisvero	5 369 497	5 393 434	5 721 503	5 939 643	6 078 660	5 950 000	102,2 %
Yhteisövero	-1 354	0					
Valtionrahoitus	646 644	645 697	634 632	647 676	663 096	663 000	100,0 %
Yhteensä	6 014 787	6 039 131	6 356 135	6 587 319	6 741 756	6 613 000	101,9 %
Kirkollisvero	89 %	89 %	90 %	90,2 %	90,2 %	90,0 %	
Yhteisövero	0 %	0 %					
Valtionrahoitus	11 %	11 %	10 %	9,8 %	9,8 %	10,0 %	
Yhteensä	100 %	100 %	100 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

2.3 Investointiosan toteutumisvertailu

	Tot yht	Ed vuosien käyttö	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteuma 2021	Ylijäli	T-%
1000246	47 725,39	47 725,39						
2003155	58 016,38	18 587,60	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	39 428,78	571,22	98,6
2003156	8 419,60	8 419,60	0,00		0,00		0,00	
2003673			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2003677	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2003803	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	
2005157	245 820,56	19 504,22	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	226 316,34	223 683,66	50,3
2005252	79 663,06	75 768,02	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	3 895,04	-895,04	129,8
2005254	31 878,64	2 946,48	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	28 932,16	1 067,84	96,4
2005256	47 111,97	9 677,14	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	37 434,83	2 565,17	93,6
2005406	21 522,54	10 113,81	230 000,00	-200 000,00	30 000,00	11 408,73	18 591,27	38,0
2006513	124 285,20		195 000,00	-45 000,00	150 000,00	124 285,20	25 714,80	82,9
2006514	144 442,13	0,00	60 000,00	80 000,00	140 000,00	144 442,13	-4 442,13	103,2
2006517	6 171,48		350 000,00	-340 000,00	10 000,00	6 171,48	3 828,52	61,7
2006518	4 580,12		60 000,00		60 000,00	4 580,12	55 419,88	7,6
2006519	9 929,98		20 000,00		20 000,00	9 929,98	10 070,02	49,6
2007583	4 324,50		25 000,00		25 000,00	4 324,50	20 675,50	17,3
2007584	0,00		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2007586	446,40					446,40	-446,40	0,0
2007646	77 467,97	72 680,14	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	4 787,83	-1 787,83	159,6
2007647	1 910,22		80 000,00	-80 000,00	0,00	1 910,22	-1 910,22	0,0
2008560	15 252,00					15 252,00	-15 252,00	0,0
2008729	1 244,65					1 244,65	-1 244,65	0,0
2008731	49,98					49,98	-49,98	0,0
2008739	3 174,40					3 174,40	-3 174,40	0,0
2008741	173,60					173,60	-173,60	0,0
Yhteensä	933 610,77	265 422,40	2 075 000,00	-999 000,00	1 076 000,00	668 188,37	407 811,63	62,1

2.4 Rahoitusosan toteutusvertailu

	Tp 2020	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali
Tulorahoitus	-609 062,16	-28 110		-28 110	1 002 863,95	-1 030 973,95
Vuosikate	-696 940,72	-28 110		-28 110	1 092 794,44	-1 120 904,44
Tulorahoituksen korjauserät	87 878,56				-89 930,49	89 930,49
Investoinnit	222 039,24	-2 075 000	999 000	-1 076 000	-564 688,37	-511 311,63
Investointimenot	308 539,24	-2 075 000	999 000	-1 076 000	-668 188,37	-407 811,63
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-86 500,00				103 500,00	-103 500,00
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-387 022,92	-2 103 110	999 000	-1 104 110	438 175,58	-1 542 285,58
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 586,29				-43 847,74	43 847,74
Toim.ant. varojen ja pääomien muutok.	-2 563,89				2 764,38	-2 764,38
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 991,59				-35 586,42	35 586,42
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	8 141,77				-11 025,70	11 025,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 586,29				-43 847,74	43 847,74
Rahavarojen muutos	-385 436,63	-2 103 110	999 000	-1 104 110	394 327,84	-1 498 437,84
Rahavarojen muutos (tase)	-398 696,58				394 327,84	-394 327,84

2.5 Yhteenveto sitovuustasolla

KÄYTTÖTALOUSOSA

Pääluokka	TA 2021	TA-MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2021	Yli/ali
Yleishallinto					
Toimintatuotot	45 000		45 000	34 838	10 162
Toimintakulut	-866 650		-866 650	-835 181	-31 469
Toimintakate	-821 650		-821 650	-800 342	-21 308
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	88 500		88 500	100 178	-11 678
Toimintakulut	-2 973 010		-2 973 010	-2 748 072	-224 938
Toimintakate	-2 884 510		-2 884 510	-2 647 894	-236 616
Hautustoimi					
Toimintatuotot	79 500		-82 800	-121 338	38 538
Toimintakulut	-614 780		639 640	542 997	96 643
Toimintakate	-535 280		556 840	421 659	135 181
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400		-86 400	-60 174	-26 226
Työälakate	-621 680		-621 680	-536 799	-84 881
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	-242 810		-242 810	-176 336	-66 474
Toimintakulut	2 033 620		2 033 620	1 752 771	280 849
Toimintakate	1 790 810		1 790 810	1 576 435	214 375
Poistot ja arvonalentumiset	-328 200		-328 200	-305 163	-23 037
Työälakate	-2 130 870		-2 130 870	-1 695 256	-435 614

TULOSLASKELMAOSA

	TA 2021	TA-MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2021	Yli/ali
Kirkollisvero	5 950 000		5 950 000	6 078 659	-128 659
Valtionrahoitus	663 000		663 000	663 096	-96
Verotuskulut	-83 000		-83 000	-87 352	4 352
Keskusrahastomaksu	-260 000		-260 000	-237 018	-22 982
Eläkerahastomaksu	-286 000		-286 000	-291 715	5 715
Avustukset					
Korkotulot	40 000		40 000	17 024	22 976
Muut rahoitustuotot				236 782	-236 782
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sij				-12 033	12 033
Arvonalentumisten palautukset				255	-255
Korkomenot	-5 000		-5 000		
Muut rahoitusmenot	-3 000		-3 000	-19 562	16 562

Investointiosa

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteuma 2021	Yli/ali
1000246 Kehon kaavoituskorvaus					
2003155 Muurin korjaus Suoniemi	80 000	-40 000	40 000	39 428,78	571,22
2003156 Hautausmaan aita	0		0		0,00
2003673 Hautaus-toimen ennakoimat hankinnat	25 000		25 000		25 000,00
2003677 Kiinteistötoimen ennakoimat hankinnat	50 000		50 000		50 000,00
2003803 SRK-keskus uudisrakennus suun. ja raken	50 000	-50 000	0		0,00
2005157 Nokian hautausmaa vesi ja sähkö	500 000	-50 000	450 000	226 316,34	223 683,66
2005252 Pappila Maatiala väentupa	100 000	-97 000	3 000	3 895,04	-895,04
2005254 Kirkko Nokia vanha ruumiskellari	60 000	-30 000	30 000	28 932,16	1 067,84
2005256 Kirkko Nokia ilmastointi	70 000	-30 000	40 000	37 434,83	2 565,17
2005406 Kirkko Suoniemi ulkomaalaus	230 000	-200 000	30 000	11 408,73	18 591,27
2006513 07 hautamuistomerkkien aluspalkit	195 000	-45 000	150 000	124 285,20	25 714,80
2006514 Kirkko Nokia alakerta (wc+keittiö)	60 000	80 000	140 000	144 442,13	-4 442,13
2006517 Toimintakeskus Urhattu LVI-muutostyöt	350 000	-340 000	10 000	6 171,48	3 828,52
2006518 Toimintakeskus Urhattu rantasauna	60 000		60 000	4 580,12	55 419,88
2006519 Toimintakeskus Urhattu ulkovaalaus	20 000		20 000	9 929,98	10 070,02
2007583 Kirkko Tottijärvi invaluiska	25 000		25 000	4 324,50	20 675,50
2007584 Muistolehto 04 täydentäminen	20 000	-20 000	0	0,00	0,00
2007586 Hautausmaan aita Suoniemi				446,40	-446,40
2007646 Pappila Maatiala pakarin entisöinti	100 000	-97 000	3 000	4 787,83	-1 787,83
2007647 Seurakuntatalo Linnavuori katto ja ulkop	80 000	-80 000	0	1 910,22	-1 910,22
2008560 Tuhkaholvi 2021				15 252,00	-15 252,00
2008729 Toimintakeskus Urhattu leirikko ja laavu				1 244,65	-1 244,65
2008731 Seurakuntatalo Linnavuori ulkokatos+muut				49,98	-49,98
2008739 Kirkko Suoniemi katto				3 174,40	-3 174,40
2008741 Kirkko Nokia lämpökanaalin uusiminen				173,60	-173,60
Yhteensä	2 075 000	-999 000	1 076 000	668 188,37	407 811,63

RAHOITUSOSA

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta+muutos	Tp 2021	Yli-ali
Tulorahoitus	-28 110		-28 110	1 002 864	-1 030 974
Vuosikate	-28 110		-28 110	1 092 794	-1 120 904
Tulorahoituksen korjauserät				-89 930	89 930
Investoinnit	-2 075 000	999 000	-1 076 000	-564 688	-511 312
Investointimenot	-2 075 000	999 000	-1 076 000	-668 188	-407 812
Pysyvien vastaavien myyntitulot				103 500	-103 500
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-2 103 110	999 000	-1 104 110	438 176	-1 542 286
Muut maksuvalmiuden muutokset				-43 848	43 848
Toim.ant. varojen ja pääomien muutok.				2 764	-2 764
Lyhytaikaisten saamisten muutos				-35 586	35 586
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos				-11 026	11 026
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-43 848	43 848
Rahavarojen muutos	-2 103 110	999 000	-1 104 110	394 328	-1 498 438
Rahavarojen muutos (tase)				394 328	-394 328

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tuloslaskelma

	2021	2020
Toimintatuotot	443 991,79	411 855,39
Korvaukset	15 513,34	17 280,83
Myyntituotot	21 812,68	13 127,00
Maksutuotot	187 847,50	177 430,30
Vuokratuotot	47 345,23	43 924,05
Metsätalouden tuotot	27 675,55	24 825,77
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 056,35	2 274,60
Tuet ja avustukset	50 117,43	32 369,80
Muut toimintatuotot	91 623,71	100 623,04
Toimintakulut	-5 758 966,85	-5 726 304,91
Henkilöstökulut	-3 620 510,12	-3 504 995,33
Palkat ja palkkiot	-2 973 729,40	-2 868 208,78
Henkilösivukulut	-690 667,95	-669 435,26
Henkilökulujen oikaisuerät	43 887,23	32 648,71
Palvelujen ostot	-955 950,69	-1 113 163,42
Vuokratkulut	-230 797,36	-244 115,89
Aineet ja tarvikkeet	-553 066,91	-526 014,25
Ostot tilikauden aikana	-553 066,91	-526 014,25
Annetut avustukset	-280 195,98	-255 677,48
Muut toimintakulut	-118 445,79	-82 338,54
TOIMINTAKATE	-5 314 975,06	-5 314 449,52
Kirkollisverotulot	6 078 659,20	5 939 643,70
Valtionrahoitus	663 096,00	647 676,00
Verotuskulut	-87 352,44	-85 476,66
Kirkon rahastomaksut	-528 733,02	-502 047,00
Toiminta-avustukset		18 180,00
Rahoitustuotot ja -kulut	282 099,76	-6 585,80
Korkotuotot	19 182,42	64 516,01
Muut rahoitustuotot	298 486,49	464,50
Arvonalentumiset sijoituksista	-17 492,18	-62 522,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 485,00	6 000,00
Muut rahoituskulut	-19 561,97	-15 044,31
VUOSIKATE	1 092 794,44	696 940,72
Poistot ja arvonalentumiset	-365 336,68	-432 035,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 336,68	-432 035,24
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	423 424,49	223 666,08
Kulut	-220 494,07	-202 614,35
Siirrot rahastosta/rahastoon	-202 930,42	-21 051,73
TILIKAUDEN TULOS	727 457,76	264 905,48
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	727 457,76	264 905,48

3.2. Rahoituslaskelma

	2021	2020
Tulorahoitus	1 002 863,95	609 062,16
Vuosikate	1 092 794,44	696 940,72
Tulorahoituksen korjauserät	-89 930,49	-87 878,56
Investoinnit	-564 688,37	-222 039,24
Investointimenot	-668 188,37	-308 539,24
Pysyvien vastaavien myyntitulot	103 500,00	86 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	438 175,58	387 022,92
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 847,74	-1 586,29
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 764,38	2 563,89
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-35 586,42	3 991,59
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-11 025,70	-8 141,77
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-43 847,74	-1 586,29
Rahavarojen muutos	394 327,84	385 436,63
Rahavarojen muutos (tase)	394 327,84	398 696,58
	2021	2020
Rahavarojen muutos	394 327,84	398 696,58
Rahavarat kauden lopussa	4 654 040,58	4 259 712,74
Rahavarat kauden alussa	4 259 712,74	3 861 016,16

3.3 Tase

	31.12.2021	31.12.2020
Muut pitkävaikutteiset menot	47 725,39	47 725,39
Aineettomat hyödykkeet	47 725,39	47 725,39
Maa- ja vesialueet	702 458,37	716 027,88
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 199 930,13	1 120 566,72
Rakennukset	4 041 513,25	4 322 835,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	102 504,56	123 908,57
Koneet ja kalusto	4 671,32	7 108,45
Muut aineelliset hyödykkeet	14 617,00	14 617,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	750 326,10	221 674,93
Aineelliset hyödykkeet	6 816 020,73	6 526 738,55
Osakkeet ja osuudet	28 889,79	28 889,79
Sijoitukset	28 889,79	28 889,79
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 892 635,91	6 603 353,73
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	911 489,65	852 103,38
Muut toimeksiantojen varat	1 415 960,59	1 215 669,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 327 450,24	2 067 772,40
Myyntisaamiset	24 203,55	13 377,06
Muut saamiset	43,34	2,89
Siirtosaamiset	50 851,38	26 131,90
Lyhytaikaiset saamiset	75 098,27	39 511,85
Saamiset	75 098,27	39 511,85
Osakkeet ja osuudet	2 422 967,37	1 084 062,00
Muut arvopaperit	390 232,00	1 362 233,00
Rahoitusarvopaperit	2 813 199,37	2 446 295,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 840 841,21	1 813 417,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 729 138,85	4 299 224,59
VASTAAVAA	13 949 225,00	12 970 350,72
Peruspääoma	-4 778 665,40	-4 778 665,40
Muut omat rahastot	-1 812 139,87	-1 812 139,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 334 724,07	-3 069 818,59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-727 457,76	-264 905,48
Oma pääoma	-10 652 987,10	-9 925 529,34
Lahjoitusrahastojen pääomat	-956 658,44	-897 250,92
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 432 467,32	-1 229 432,62
Toimeksiantojen pääomat	-2 389 125,76	-2 126 683,54
Saadut ennakot	-3 484,90	-4 646,52
Siirtovelat	0,00	-804,60
Pitkäaikainen vieras pääoma	-3 484,90	-5 451,12
Ostovelat	-193 945,99	-132 417,54
Muut velat	-133 114,88	-141 798,67
Siirtovelat	-576 566,37	-638 470,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	-903 627,24	-912 686,72
Vieras pääoma	-907 112,14	-918 137,84
VASTATTAVAA	-13 949 225,00	-12 970 350,72

4. Liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen maksuperusteisesti kirkkohallituksen ohjeen mukaan. Lomapalkat on jaksotettu palkkaohjelman avulla työntekijöiden todellisten lomapäivien mukaisena.

Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina. Nokian seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Kirkkohallituksen ohjeistama yleishallinnon ja kiinteistötoimen kulujen jako loppukäyttäjien kesken on toteutettu tilinpäätökseen vyörytysten muodossa. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön mukaisessa suhteessa.

Vakuutukset

Nokian seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Seurakunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Pysyvien vastaavien aktivointirajat, poistoajat ja poistomenetelmä

1.1.2021 lähtien investointien aktivointiraja on 10.000 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.4.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistot on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisia suosituspöistoaikoja. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet	
* ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
* Perustamis- ja järjestelymenot	2-5 vuotta
* Tutkimus- ja kehittämismenot	2-5 vuotta
* ATK-ohjelmat	2-5 vuotta
* Muut	2-5 vuotta
Maa- ja vesialueet	ei poistoja

Hautausmaat	
* Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot(asfaltointi, atk-ohjelmat)	3-5 vuotta
* Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
* Siunauskappelit	20-40 vuotta
* Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8-10 vuotta
* Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot)	10-20 vuotta
* Siunauskappeliin urut	10-20 vuotta
* Hautaustoimen koneet ja laitteet	3-5 vuotta
* Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto käyttöajan mukaan)	
Rakennukset	
* Kirkot	30-60 vuotta
* Seurakuntatalot	15-25 vuotta
* Kappelit	20-40 vuotta
* Leiri- ja kurssikeskukset	15-25 vuotta
* Asuinrakennukset	15-25 vuotta
* Hallinto- ja laitusrakennukset	10-20 vuotta
* Huolto- ja talousrakennukset	10-15 vuotta
* Muut rakennukset	10-15 vuotta
*Korjausrakentaminen	5-20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
* Maa- ja vesirakenteet	10-20 vuotta
* Urut	10-20 vuotta
* Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-15 vuotta
Koneet ja kalusto	
* Kuljetusvälineet	3-5 vuotta
* Atk-laitteisto	3 vuotta
* Muut koneet ja kalusto	3-5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
* Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
* Sakraali-, arvo ja taide-esineet	ei poistoja
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2020 seurakunnalle uuden sijoitusstrategian. Sijoitus-salkku korjattiin uuden sijoitusstrategian mukaiseksi maaliskuussa 2021 myymällä vanhoja sijoituksia ja ostamalla uusia. Vanhojen sijoitusten hyvästä myyntiajankohdasta johtuen sijoituksista saatiin 298 000 euroa myyntivoittoa.

Suoniemen viimeinen tontti saatiin myytyä lokakuussa 2021. Myynnistä saatiin myyntivoittoa n. 90 000 euroa.

Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä myynti- ja maksutuottoja 4 248,56 euroa.

Henkilöstökulujen erittely

	2021	2020
Palkat ja palkkiot	2 996 453,40	2 889 792,78
Eläkekulut	603 389,68	601 059,43
Muut henkilösivukulut	92 909,28	73 590,52
Saadut henkilöstökorvaukset	43 887,23	32 648,71
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	3 648 865,13	3 531 794,02
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	48 820,87	50 055,12
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	16 867,46	20 120,68
Työterveyshuolto	58 067,00	68 316,85
Tyky ja tyhy	20 358,00	12 814,00
YHTEENSÄ	144 113,33	151 306,65

4.3 Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	31.12.2020	Lisäys	Myynti	Poisto/Myynti	Sumu-poistot	Arvkor	Invtuki	31.12.2021
Muut pitkävaikutteiset menot	47 725,39							47 725,39
Aineettomat hyödykkeet yht.	47 725,39							47 725,39
Maa- ja vesialueet	716 027,88		-13 569,51					702 458,37
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 120 566,72	139 537,20			-60 173,79			1 199 930,13
Rakennukset	4 322 835,00				-281 321,75			4 041 513,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet	123 908,57				-21 404,01			102 504,56
Koneet ja kalusto	7 108,45				-2 437,13			4 671,32
Muut aineelliset hyödykkeet	14 617,00							14 617,00
Ennakkomaksut ja keskenerä hankinnat	221 674,93	528 651,17						750 326,10
Aineelliset hyödykkeet yht.	6 526 738,55	668 188,37	-13 569,51		-365 336,68			6 816 020,73
Sijoitukset	28 889,79							28 889,79
Yhteensä	6 603 353,73	668 188,37	-13 569,51		-365 336,68			6 892 635,91

Nokian seurakunnan arvopaperit

	Hankinta- arvo	Tasearvo 1.1.2021	Markkina- arvo	Arvon- muutos	Tasearvo 31.12.2021
Osakerahastot	2 435 000,00	7 923,10	2 620 736,62	-12 032,63	2 422 967,37
Joukkovelkakirjalainat	390 250,00	1 359 681,00	403 447,67	255,00	386 980,00
Muut	3 252,00	2 552,00		700,00	3 252,00
Testamenttien arvopaperit	730 017,53	692 660,00	764 159,32	-4 229,55	722 007,98

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

	2021	2020
Oma pääoma		
Peruspääoma	4 778 665,40	4 778 665,40
Muut omat rahastot	1 812 139,87	1 812 139,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 334 724,07	3 069 818,59
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	727 457,76	264 905,48
Oma pääoma yhteensä	10 652 987,10	9 925 529,34
Vieras pääoma		
Ostovelat	193 945,99	132 417,54
Muut velat	133 114,88	141 798,67
Siirtovelat	576 566,37	638 470,51
Lomapalkkajaksotus	570 274,94	597 567,10
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	6 291,43	40 903,41

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Kirkon eläkevastuuvajaus

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (2 971 milj. euroa) on 18,3 milj. euroa.

Leasing-sopimukset

Autojen ja muiden koneiden leasingmaksuja kertyy 35 342 euroa 20.10.2023 mennessä. Kopiokoneista ja av-laitteista kertyy leasingmaksuja 13 586 euroa 31.10.2025 mennessä.

Muut vastuut

Väistötilan vuokrista (toimistotalo ja Vastamaja) kertyy vastuita 31.12.2023 mennessä 170 868 euroa. Väistötilan purkamisesta ja poiskuljetuksesta vastuita kertyy 55 800 euroa 31.12.2022 mennessä. Mikäli seurakunnan vuokrasopimusta jatketaan, siirtyy purkamista koskevan vastuun päivämäärä vastaavasti eteenpäin.

Postimaksukoneen vuokrista kertyy vastuita 28.2.2026 mennessä 4 642 euroa. First Card yrityskorteista vastuita kertyy 6 408 euroa.

4.4 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätös

Hautainhoitorahasto

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudanhoitosopimukset tehdään määräajaksi ja hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu mm. asunto-osakkeisiin.

Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon sekä hautojen välittömät hoitokulut sekä hautainhoitorahaston hallinnosta aiheutuvat välilliset kulut.

- Vuonna 2021 oli tilastoitavia hoitoja yhteensä 2332 kpl. Tilastoimattomia hoitoja, eli kertasuoritteisia syyshoitoja ja hiekanvaihtoja oli yhteensä 100 kpl.
- Kukkatilattiin kilpailutuksen perusteella Reetan tarha Oy:ltä. Toimitukset saatiin ajallaan ja kukat olivat hyvälaatuisia.
- Hoitotiedustelut ja -tarjouslaskutus hoidettiin hautaustoimen kautta. Vaikka suurin osa tilauksista tuli edelleen suorien yhteydenottojen kautta, on seurakunnan sivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen käyttö edelleen lisääntynyt. Sähköinen tilaus on osoittautunut hyvin toimivaksi ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ko. mahdollisuuteen.
- Kukka- tai perushoidon sai edelleen sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Muita tuotteita olivat kertaluonteisesti tilattavat hiekan vaihto ja syyshoito. Hoitohinnastot löytyivät seurakunnan nettisivuilta.
- Koronatilanteesta johtuen oli henkilöstöä jaettava kahteen työvuoroon ja kolmeen eri toimitilaan. Yhteisiä kokoontumisia ei juurikaan voitu järjestää. Yhteydenpitoa hoidettiin suurelta osin puhelimella ja muita sähköisiä apuja käyttäen.
- Kesä oli aurinkoinen ja kuuma. Haudoilte istutetut kukat kasvoivat komeiksi ja kookkaiksi. Viikonloppu kastelutyötä aiheutui kukkien osalta huomattavasti. Kukkahoidoista saatiin todella hyvää palautetta asiakkailta.

Kirkkoneuvoston esitys hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 202 930,42 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

	Tp 2020	Ta 2021	Ta-muutos	Tp 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	217 194,43	173 000		229 059,68	-56 059,68	-132,4
Maksutuotot	178 903,40	138 000		190 092,92	-52 092,92	-137,7
Vuokratuotot	38 291,03	35 000		38 966,76	-3 966,76	-111,3
Toimintakulut	-194 814,35	-230 010		-212 290,16	-17 719,84	-92,3
Henkilöstökulut	-121 640,05	-139 800		-135 742,39	-4 057,61	-97,1
Palkat ja palkkiot	-97 955,88	-111 800		-108 898,27	-2 901,73	-97,4
Henkilösivukulut	-23 684,17	-28 000		-26 844,12	-1 155,88	-95,9
Palvelujen ostot	-16 272,89	-22 630		-12 780,79	-9 849,21	-56,5
Vuokrakulut	-13 358,49	-23 750		-22 786,34	-963,66	-95,9
Aineet ja tarvikkeet	-43 542,92	-43 830		-40 980,66	-2 849,34	-93,5
Ostot tilikauden aikana	-43 542,92	-43 830		-40 980,66	-2 849,34	-93,5
Muut toimintakulut				0,02	-0,02	0,0
TOIMINTAKATE	22 380,08	-57 010		16 769,52	-73 779,52	29,4
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 328,35	3 000		186 160,90	-183 160,90	-6 205,4
Korkotuotot	4 419,65	3 000		4 475,78	-1 475,78	-149,2
Muut rahoitustuotot	2 052,00			189 889,03	-189 889,03	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 800,00			-7 072,21	7 072,21	0,0
Muut rahoituskulut				-1 131,70	1 131,70	0,0
VUOSIKATE	21 051,73	-54 010		202 930,42	-256 940,42	375,7
TILIKAUDEN TULOS	21 051,73	-54 010		202 930,42	-256 940,42	375,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 051,73	-54 010		202 930,42	-256 940,42	375,7

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	2021	2020
Maksutuotot	190 092,92	178 903,40
Vuokratuotot	38 966,76	38 291,03
Toimintatuotot	229 059,68	217 194,43
Palkat ja palkkiot	-108 898,27	-97 955,88
Henkilösivukulut	-26 844,12	-23 684,17
Henkilöstökulut	-135 742,39	-121 640,05
Palvelujen ostot	-12 780,79	-16 272,89
Vuokrakulut	-22 786,34	-13 358,49
Aineet ja tarvikkeet	-40 980,66	-43 542,92
Muut toimintakulut	0,02	
Toimintakulut	-212 290,16	-194 814,35
TOIMINTAKATE	16 769,52	22 380,08
Korkotuotot	4 475,78	4 419,65
Muut rahoitustuotot	189 889,03	2 052,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 072,21	-7 800,00
Muut rahoituskulut	-1 131,70	
Rahoitustuotot ja -kulut	186 160,90	-1 328,35
VUOSIKATE	202 930,42	21 051,73
TILIKAUDEN TULOS	202 930,42	21 051,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	202 930,42	21 051,73

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	2021	2020
Tulorahoitus	202 930,42	21 051,73
Vuosikate	202 930,42	21 051,73
Varsinai. toiminnan ja investointien nettorahavirta	202 930,42	21 051,73
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 632,29	34 198,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-7 632,29	34 198,13
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-7 632,29	34 198,13
Rahavarojen muutos	195 298,13	55 249,86
Rahavarojen muutos (tase)	195 298,13	55 249,86
	2021	2020
Rahavarojen muutos	195 298,13	55 249,86
Rahavarat kauden lopussa	1 086 092,22	890 794,09
Rahavarat kauden alussa	890 794,09	835 544,23

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2021	31.12.2020
Osakkeet ja osuudet	293 284,46	293 284,46
Sijoitukset	293 284,46	293 284,46
PYSYVÄT VASTAAVAT	293 284,46	293 284,46
Osakkeet ja osuudet	697 480,18	236 857,27
Muut arvopaperit	0,00	279 900,00
Rahoitusarvopaperit	697 480,18	516 757,27
Rahat ja pankkisaamiset	388 612,04	374 036,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 086 092,22	890 794,09
VASTAAVAA	1 379 376,68	1 184 078,55
Ainaishoitosopimusten pääomat	-33 393,99	-33 393,99
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-714 573,32	-693 521,59
TILIKAUDEN VOITTO	-202 930,42	-21 051,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-202 930,42	-21 051,73
Oma pääoma	-950 897,73	-747 967,31
Saadut ennakot	-309 287,40	-330 289,58
Pitkäaikainen vieras pääoma	-309 287,40	-330 289,58
Saadut ennakot	-117 493,98	-96 918,72
Ostovelat	0,00	-7 247,96
Muut velat	-1 637,84	-1 597,39
Siirtovelat	-59,73	-57,59
Lyhytaikainen vieras pääoma	-119 191,55	-105 821,66
Vieras pääoma	-428 478,95	-436 111,24
VASTATTAVAA	-1 379 376,68	-1 184 078,55

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2020 seurakunnalle uuden sijoitusstrategian. Sijoitus-salkku korjattiin uuden sijoitusstrategian mukaiseksi maaliskuussa 2021 myymällä vanhoja sijoituksia ja ostamalla uusia. Vanhojen sijoitusten hyvästä myyntiajankohdasta johtuen hautainhoitorahaston sijoituksista saatiin 190 000 euroa myyntivoittoa. Tilikauden ylijäämä ilman kertaluonteisia eriä on 12 900 euroa.

Taseen liitetiedot

Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä 31.12.2021 sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta 31.12.2021

Nokian seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan määräajaksi vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta.

Laskemalla on haettu ja löydetty se vuosimäärä, kuinka pitkäksi aikaa hautainhoitorahastolla on varoja ainaishoitosopimusten hoitamista varten. Nokian seurakunnan ainaishoitosopimusten pituudeksi on laskemalla määritetty 2 vuotta.

	1 184 078,55			
	1 379 376,68			
		Määräaikaiset	Ainaishoidot	
Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden alussa		1 098 152,38	85 926,17	
Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden lopussa		1 279 278,12	100 098,56	
Hautainhoitokulut vuoden aikana yhteensä	212 290,16			
Haudanhoitokustannukset eriteltynä		166 357,63	45 932,53	
Hoitohautojen määrä				
1 v. hoidot (ns. kesähoidot)	759			
3 v. hoidot	1	1		
5 v. hoidot	436	1395		
9 v. Hoidot	1	5		
10 v. hoidot	628	5652		
16 v. hoidot	2	15		
20 v. hoidot	2	11		
Määräaikaiset hoidot yht.	1 829	7 079		
Ainaishoidot	505			
Yhteensä	2 334			
Lisäksi peruskunnostettiin kaikki ne haudat, joihin vuoden aikana oli haudattu.				
Haudanhoitokustannukset/hauta/vuosi		90,96		
Hautainhoitovastuu				
Jäljellä olevat sitoumukset vuosina		7 079	1010	
Sitoumusten jäljellä oleva hoitovastuu				
	Vuosien lkm * €/v	643 874,05		
Ainaishoitojen sitoumukset				
Ainaishoidot	505 kpl			
Ainaishoidon pituus	2 vuotta			
Ainaishoitojen sitoumukset yht.	1010 vuotta		91 865,06	
Hoitovastuu yhteensä		643 874,05	91 865,06	
Hautainhoitorahaston varat 31.12.2021		1 279 278,12	100 098,56	
Yli/alikatteisuus	Varat - hoitovastuu	635 404,07	8 233,49	
		%-osuus		
Määräaikaisten hoitojen pääoma	426 781,38	93 %		
Ainaishoitojen pääoma	33 393,99	7 %		
Yhteensä	460 175,37			

Ainaishoitojen pääomat riittävät kattamaan hieman yli vuoden ainaishoitosopimushautojen hoitoa nykyisellä kustannustasolla. Seuraavana vuonna laskelma muuttuu alijäämäiseksi.

Hautainhoitorahaston arvopaperit 2021

	Tasearvo 1.1.2021	Hankinta- arvo	Markkina- arvo	Arvon- muutos	Tasearvo 31.12.2020
Osakerahastot	9 552,39	754 552,39	770 688,47	-7 072,21	697 480,18

5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Nokiella 30. päivänä maaliskuuta 2022

NOKIAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO



Lauri Salminen
Kirkkoherra
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja



Auli Aaltonen



Erkki Asmala



Kaija Hautakoski



Aki Morikka



Sanna Ojala



Pirkko Pihlajamaa



Virpi Pohjanen



Akseli Reunamäki



Titta Viitaniemi
Vt. talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampere 12 TOUKO kuuta 2022
KPMG Oy Ab



Mari Säyhätjoki
JHT, KHT

6. Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
 Pääkirja
 Ostoreskontra
 Myyntireskontra
 Palkkakirjanpito
 Kassakirjanpito
 Käyttöomaisuuskirjanpito
 Tuloslaskelma
 Tase
 Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään pysyvästi, liitetiedot ja niiden erittelyt 10 vuotta.

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
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	Peruutusotosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
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	1003708
3	3000000	30000011
14	14000000	14000911
15	15000000	15002234
18	18000000	18000929
19	19000000	19002427

