

TILINPÄÄTÖS 2023


**JÄMSÄN
SEURA-
KUNTA**



Kirkkovaltuusto hyväksynyt 22.5.2024

Kannen kuva: Ari Mäkelä
Kids`Action Night Vitikkalan koulussa

Sisällysluettelo

Toimintakertomus	4
Yleiskatsaus.....	4
Talous.....	5
Hallinto.....	9
Henkilöstö	14
Jäsenmäärä	17
Avustetut järjestöt	19
Talouden tunnusluvut	19
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	21
Talousarvion toteutuminen	21
Käyttötalouden toteutuminen.....	21
Hallinto	21
Seurakunnallinen toiminta	24
Hautustoimi.....	40
Kiinteistötoimi.....	42
Rahastot	48
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	49
Investointiosan toteutuminen	50
Rahoitusosan toteutuminen	51
Tilinpäätöslaskelmat	52
Tuloslaskelma	52
Rahoituslaskelma	53
Tase.....	54
Tilinpäätöksen liitetiedot	55
Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	55
Tuloslaskelman liitetiedot.....	56
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	57
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	57
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	59
Hautainhoitorahasto	60
Tilintarkastuskertomus	64
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	65
Luettelot ja selvitykset	66

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kuluvaa vuosikymmentä varjostaa uutisoinnissa yhä uudestaan esille tulevat asiat, mitkä ulottavat vaikutuksensa myös Jämsän seurakuntaan ja sen yksittäisten jäsenten elämään. Koronan aiheuttamia toimintarajoitteita ei kertomusvuotena tarvinnut enää ottaa huomioon. Yleiseen tunnelmaan Ukrainassa käytävä sota sen sijaan jatkoi vaikutustaan. Syksyllä alkanut Gazassa käytävä konflikti aiheutti lisää huolta maailmanpoliittisten suurien kehityskulkujen suunnasta. Kristillisenä seurakuntana seuraamme erityisesti Jumalan omaisuuskansan vaiheita omana aikanamme.

Ylösnousseen Jeesuksen sana hätääntyneille opetuslapsille kuului: 'rauha teille'. Jeesus Kristus sovitti ristillä ihmiskunnan syntivelan. Hän on kaiken pahan vallan voittaja. Seurakunnan sanoma ylösnousseesta Vapahtajasta on yhä arvokkaampi aikanamme. Jeesuksen elämän tähden ihmiskunnalla on varma toivo, minkä mukaan kaikki luodaan kerran uudeksi. Tämän sanoman kanssa on Jämsän seurakunnassa tahdottu kertomusvuonna elää.

Kertomusvuosi oli uuden valtuustokauden ensimmäinen. Kirkkovaltuusto- ja kirkkoneuvostotyö oli sujuvaa ja tuki hyvin toimintaa. Kesällä hyväksyttiin uudistettu kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Sen myötä seurakunnan hallintoa ohjaavat työjärjestykset ja ohjesäännöt liitettiin yhdeksi uudeksi hallintosäännöksi. Se hyväksyttiin kirkkoneuvostotyöskentelyn ja valtuuston iltakoulun jälkeen kirkkovaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa.

Pääkirkon jumalanpalvelusten säännöllisiä striimauksia jatkettiin. Tämän voi nähdä pandemian myönteisenä vaikutuksena. Jämsän seurakunnan striimattuja jumalanpalveluksia seurattiin huomattavan paljon ja niiden toivotaan edelleen jatkuvan.

Sanan, kasvatuksen ja palvelun toimialoilla monipuolinen ihmisten kohtaaminen jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat esittelyt kerrotaan toimialakohtaisesti. Toimialoilla tapahtui joitakin työntekijävaihdoksia. Myös niistä kerrotaan toimialoittain.

Kertomusvuoden erityinen investointikohde oli Särkisaaren leirikeskuksessa. Leirikeskus liitettiin kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään Päijänteen Siikaselän pohjaan asetetun putkiston kautta. Monivuotiset haasteet puhtaan veden laadun ja riittävyyden sekä jätevesikäsittelyn kanssa saatiin toteutuneen suunnitelman mukaisesti poistettua.

Seurakunnan ympäristötyö vaikuttaa kaikessa toiminnassa. Vuoden aikana saatiin päätökseen ympäristödiplomin saamiseksi tehtävä suunnittelutyö. Työskentely huipentui syksyllä toteutettuun auditointiin, missä todettiin seurakunnan tehneen ympäristödiplomin saamiseksi vaadittavat toimenpiteet kiitettävällä tavalla.

Toimialojen toimintakertomusten takana on paljon kohtaamisia mitä erilaisimmissa jämsäläisten elämäntilanteissa. Kaiken keskellä on eletty todeksi seurakunnan strategian perustehtävää, minkä mukaan ihmisiä on kutsuttu armollisen Jumalan ja seurakunnan yhteyteen.

Jokaisen ajan levottomuuksiin kuuluu Jeesuksen antama rauhan lupaus: 'Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.'

Isän Jumalan ja Vapahtajan armo ja rauha olkoon edelleen kanssamme!

HARRI NIEMELÄ
kirkkoherra
kirkkoneuvoston pj.

Talous

Talouden tilanne kuluneena vuonna

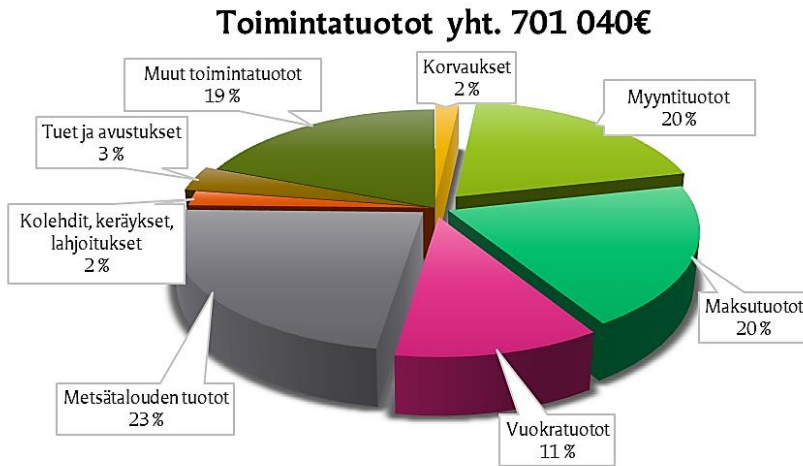
Vuonna 2023 Suomen talous kääntyi taantumaan ja kasvun eväät ovat vähissä bruttokansantuotteen ollessa 0,5 %. Korkean inflaation aiheuttama hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään, eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuudentunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023.

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3%) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97%) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntaakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatarkistukset ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu.

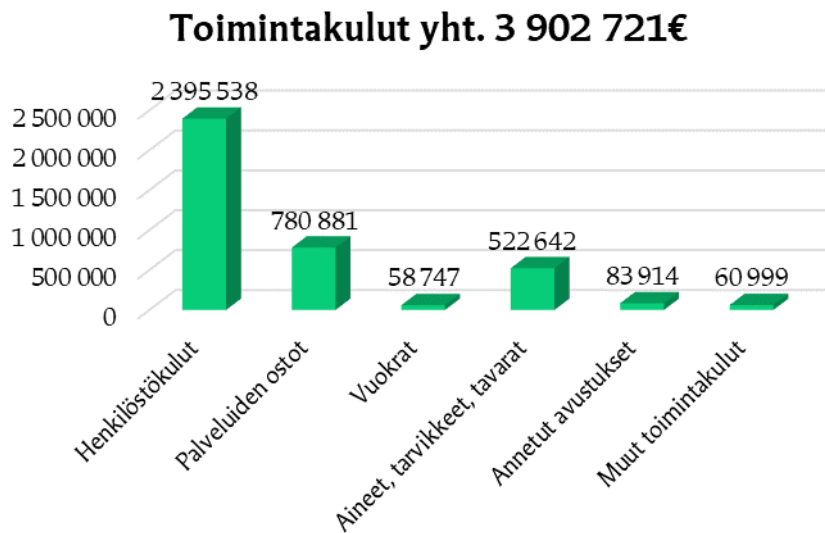
Jämsän seurakunnan tilikauden tuloksen näkökulmasta vuosi oli historiallinen, tulos on 416.845,47 euroa ylijäämäinen, vaikka väki väheni kirkosta. Verotulot nousivat poikkeuksellisen paljon (190.406€), vaikka vuonna 2023 Jämsän seurakunta alensi kirkollisveroprosenttiaan valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti 0,05 %. Siitä huolimatta verotuloja kertyi 3.700.949 euroa, mikä on 5,4 % enemmän kuin edellisellä vuonna, vaikka seurakunnan jäsenmäärä väheni 372 jäsenellä. Verotulojen nousu selittyy palkkatulojen ja eläkkeiden nousulla (6,7%). Jämsän seurakunnan jäsenistä reilusti yli kolmannes on eläkeläisiä.

Jämsän seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys ja hyvin ikääntynyt jäsenistö. Kun tulevaisuudessa verotulot eivät kata inflaation aiheuttamaa kuluttajahintojen nousua eikä myöskään palkankorotuksia, talouden raamit väistämättä tiukkenevat. Epävarmoista ajoista huolimatta Jämsän seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Vuosikate 843.401,12 euroa ja poistot 437.288,13 euroa. Jämsän seurakunnan oma pääoma on 10.765.406,07 euroa.

Toimintatuotot olivat yhteensä 701.040 euroa, muita toimintatuottoja tuli Kuoreveden tonttien myynnistä 132.000 euroa ja metsätalouden tuotoista 162.826 euroa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty kaaviossa.



Toimintakulut olivat kertomusvuonna 3.902.721 euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli 30.809 €. Henkilöstökustannukset olivat 2.395.538 euroa, lisäystä edelliseen vuoteen oli 21.538 euroa.



Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2023
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät (hautustoimi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito sekä kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät)</p>	<p>Yhteiskunnalliset tehtävät on hoidettu asianmukaisella tavalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaiden ylläpitoon on resursoitu riittävästi henkilökuntaa. • Kirkollisten arvoesineiden inventointi valmistui. • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia on hoidettu asianmukaisesti. • Kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyviä tehtäviä hoidetaan yhdessä Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa.
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p>	<p>Hallinto ja viranomaistoiminta on hoidettu asianmukaisella tavalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja johtokuntien työskentely on ollut sujuvaa. Valituksia tai eriäviä mielipiteitä ei ole jätetty kirjattavaksi.
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toimintaorganisaatio on toteuttanut monipuolista tehtävänsä asianmukaisesti. Ilmeisiä puutteita tai laiminlyöntejä ei ole tullut esille.
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Johtotiimi on kokoontunut säännöllisesti ja tehnyt käytännön toimintaa ohjaavia linjauksia aktiivisesti. • Johtamista tukevat strategiset linjaukset ovat kunnossa. • Seurakunnalla on voimassa oleva kiinteistöstrategia.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä on sopiva tehtäväalueilla. Auki julistettuihin virkoihin ja työsuhteisiin saatiin rekrytoitua työntekijät. • Työntekijät saivat 2,5 % yleisen palkankorotuksen ja työterveyspalveluja parannettiin.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2023
6. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden 2023 tulos ilman kertaluonteisia eriä on 284.598 € ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti oli 1,55%.
7. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämluku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2.469.325 miljoonaa euroa.
8. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 401 päivää (v. 2022 383 pvä, v. 2021 413pvä).
9. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61% (v. 2022 60%, v. 2021 64%)

Seurakunnan talous, toiminta ja hallinto ovat näiden mittarien mukaan hyvässä hoidossa.

ILARI PALLAS
talousjohtaja

Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Marraskuussa 2022 pidettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin kirkkovaltuuston jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2023-2026. Ylintä päätösvaltaa käyttävässä kirkkovaltuustossa on 26 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Erkki Mäntylä ja varapuheenjohtajana Merja Lahtinen. Kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa.

Tärkeimmät päätökset v. 2023:

- valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; jäsenet kirkkoneuvostoon, kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan ja tukitiimeihin
- valitsi edustajat perheasiain neuvottelukeskukseen yhteisjohtokuntaan ja Keski-Suomen seurakuntien kehitysvamaistyön yhteisjohtokuntaan
- hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalasielunhoitosopimuksen 1.1.2023 alkaen ja nimesi edustajan ja varaedustajan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
- päätti liittää Särkisaaren leirikeskuksen Jämsän kaupungin vesihuoltojärjestelmään
- hyväksyi tontin ostotarjoukset: Kuusikko, Männikkö, Koivikko
- hyväksyi Jämsän kellotapulien uurnalehdon laajennussuunnitelmat
- hyväksyi seurakunnan kiinteistöstrategian
- vahvisti tuloveroprosentiksi 1,55 vuodelle 2024
- hyväksyi uuden seurakunnan hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.1.2024
- hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2022
- hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2026

Aloitteet:

JÄSENET

Ahola Lotta	hoitotyön operttaja, sairaanhoitaja -YAMK
Erkkilä Valtteri	eläkeläinen
Harju Matti	teknikko
Hiekkämäki, Lea	merkonomi
Hihnala, Eija	ravitsemusteknikko
Hirn, Martti	nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen
Honkanen, Jorma	maa- ja metsätalousyrittäjä
Kaislo Anja	kauppia
Kiuru Inkeri	kirjastovirkailija
Kivimäki Hanna	henkilöstöpäällikkö
Konstari Tarmo	diplomi-insinööri (ero luottamustoimesta 25.1.23)
Korpi, Reino	suunnittelupäällikkö
Kovanen Tuija	yrittäjä, sairaanhoitaja
Lahtinen Merja vpj.	lukion lehtori, emäntä
Lehtonen Pertti	seurakuntaneuvos
Maunula Arja	tradenomi
Mäkelä Riikka	lähihoitaja (ero luottamustoimesta 25.1.23)
Mäntylä Erkki pj.	rikosylikonstaapeli, evp
Olin Taika	vapaaehtoistyöntekijä (Konstarin tilalle 25.1.23)
Peijari Ismo	lentokoneasentaja, luontokuvaaja
Rantanen Heikki	pastori, eläkeläinen
Rintala Sirpa	LT, erikoislääkäri
Salminen Helena	diakoni
Salmio Risto	rakennusmestari, yrittäjä
Sanaslahti Erja	sairaanhoitaja
Stenhäll Juhani	suunnittelun esimies, eläkeläinen
Taipale Tuomas	rehtori, pappi
Värelä Leo	yrittäjä, eläkeläinen

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto kirkkolain mukaisesti valmisteli kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi tulleet asiat sekä pani täytäntöön valtuuston päätökset, huolehti sille kuuluvista tehtävistä sekä käsitteli omalta osaltaan henkilöstöhallintoon kuuluvat asiat. Kirkkoneuvostoon kuului puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä ja kokouksia pidettiin kertomusvuonna yhdeksän. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Harri Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Pertti Lehtonen.

Tärkeimmät päätökset v. 2023:

- myönsi erot luottamustoimesta (Konstari, Mäkelä)
- valitsi kirkkoneuvoston edustajat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan ja tukitiimeihin
- valitsi sisäisen valvonnan tarkastajat vv. 2023-2024
- valitsi uuden kirkkolain edellyttämään Nuorten vaikuttajaryhmään lapsiasiainhenkilöksi kasvatuksen toimialajohtajan
- päätti anoa tuomiokapitulilta virkavapautta toimialajohtaja Matti-Pekka Piiraiselle ajalle 2.10.2023-1.4.2024, jotta Piirainen voi hoitaa Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoherran viransijaisuutta
- totesi lastenohjaaja Kirsi Peltolan eläkepäätöksen ja päätti lakkauttaa Peltolan hallinnoiman lastenohjaajan työsuhteen
- myönsi avustuksen hengelliseen työhön eri toimijoille
- päätti Pauli Vanhasen lähettisopimuksen 1.1.2024 alkaen ja päätti ottaa uudeksi lähettikannastuskohteeksi Paula ja Lauri Heikkilän
- hyväksyi ympäristöohjelman osana ympäristödiplomia
- valitsi seurakuntapastorin (Matti-Pekka Piirainen) viransijaisuuteen Joonas Wikströmin ajalla 13.11.2023-30.6.2024
- muutti keittiötoimen nimikkeet keittiövastaaviksi ja keittiötyöntekijöiksi ja avasi Särkisaaren keittiövastaavan vakituisen työsuhteen 1.1.2024 alkaen ja valitsi siihen Johanna Rissasen
- valitsi nuorisotyönohjaajan virkaan Anna Puronahon 1.12.2023 alkaen
- päätti lastenohjaaja Pirkko Mäki-Pinkkilän työsuhteen eläköitymisen vuoksi 31.1.2024 lukien
- hyväksyi Jenni Paavuoren lastenohjaajan tutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen ja otti hänet kerhotyöntekijän työsuhteeseen 20.12.2024 asti

Aloitteet:

JÄSENET

Niemelä Harri	pj.
Lehtonen Pertti	vpj.
Hiekkamäki Lea	
Honkanen Jorma	
Kaislo Anja	
Kivimäki Hanna	
Korpi Reino	
Rantanen Heikki	
Sanaslahti Erja	
Stenhäll Juhani	
Taipale Tuomas	

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Honkanen Jorma	pj
Salmio Risto	
Hiekkamäki Lea	
Harju Matti	
Korpi Reino	
Kivimäki Hanna	
Pohjoismäki Pasi	
Kiuru Inkeri	
Häyrynen Tarvo	
Lehtonen Pertti	kirkkoneuvoston edustaja

SANAN TUKITIIMI

Rintala Sirpa
Hirn Martti
Kastepohja Suvi
Peijari Ismo
Kovanen Tuija

Stenhäll Juhani kirkkoneuvoston edustaja

KASVATUKSEN TUKITIIMI

Nurmesviita Tuuli
Hihnala Eija
Lyyra Jaana
Selänniemi Sami
Rautiainen Erkki

Hiekkämäki Lea kirkkoneuvoston edustaja

PALVELUN TUKITIIMI

Kiuru Inkeri
Koskela-Hakola Irmeli
Lehtonen Pertti
Värelä Leo
Olin Taika

Kaislo Anja kirkkoneuvoston edustaja

LÄNGELMÄEN KIRKKOTOIMIKUNTA

Ikonen Pekka	seurakuntapastori, Jämsän seurakunta	
Mustajärvi, Markku	kappalainen, Oriveden seurakunta	
Mikkola, Leena	maallikkojäsen, Längelmäki	
Tuominen Esko	maallikkojäsen, Längelmäki	(kuoli 26.12.23)
Salomaa Heikki pj.	maallikkojäsen, Oriveden seurakunta	
Ahonen, Martti	maallikkojäsen, Oriveden seurakunta	

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNTA

Taipale Tuomas	jäsen
Lahtinen Merja	varajäsen

KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNTA

Salminen Helena	jäsen
Lehtonen Pertti	varajäsen

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTA

Sanaslahti Erja	edustaja
Lehtonen Pertti	varaedustaja

TILINTARKASTUS

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy

SISÄINEN VALVONTA

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Sisäisen valvonnan tarkastajina toimivat Lea Hiekkämäki ja Hanna Kivimäki. Tarkastajien mukaan sisäinen valvonta on hoidettu pääasiassa asianmukaisella tavalla. Huomautettavaa on toimialajohtajien työmäärässä. Riski työstä kuormittumiselle on olemassa, joten työkykyjohtamiseen tulee kiinnittää huomiota.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Ensimmäiset askeleet kohti ympäristödiplomia otettiin vuonna 2021, jolloin kirkkoneuvosto valitsi ympäristövastaavan ja hänen tuekseen ympäristötyöryhmän. Työryhmä kokoontui säännöllisesti toimintakertomusvuoden syksyyn asti edistäen samalla ympäristödiplomin kriteeristön täyttymistä. Prosessin edetessä valittiin seurakunnalle energiovastaava, jätehuoltovastaava sekä vaarallisten jätteiden vastaavat.

Diplomin valmistelun myötä päivitettiin tiettyjä asiakirjoja sekä laadittiin kartoituksia ja suunnitelmia. Merkittävimminä dokumentteina mainittakoon ympäristökasvatussuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma sekä ympäristöohjelma. Näiden sisällöt on kaavailtu työntekijöiden käyttöön ja sitä kautta ohjaamaan seurakunnan toimintaa ympäristömyönteisempään suuntaan seuraavan viiden vuoden aikana. Myös seurakunnan metsäomaisuutta koskevia sopimuksia päivitettiin ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti ja aiemmin kartoitetut erityiset metsäkohteet päätettiin suojella hakkuilta. Tarkempi selonteko toimenpiteistä löytyy ympäristötyöryhmän laatimasta katselmusraportista.

Kertomusvuoden lopulla toteutettiin ympäristödiplomiauditointi, jonka tuloksena saatiin diplomin myöntämistä puoltava päätös Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta. Menettely etenee kevään aikana Kirkkohallituksen käsittelyyn ja lopullinen päätös ympäristödiplomin myöntämisestä saadaan kevään 2024 aikana.

Käytännön tasolla on keskiössä erityisesti jätteenlajittelumahdollisuuksien ja -opasteiden kehittäminen seurakunnan kiinteistöillä sekä jätemäärien vähenemistä edistävät toimet. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttöastoiden käytöstä luopuminen soveltuvin osin sekä aktiivisempi kierrätys. Näitä tavoitteita kohti otettiin kertomusvuonna ensiaskeleita. Edelleen toiminnassa on otettu huomioon hävikkiruuan määrän minimoiminen, päivittäistavaroiden ja elintarvikkeiden ympäristöystävällisyys, ympäristökasvatuksen antaminen, rakennusten energiatehokkuus, yhteiskyyditykset ja kuljetustarpeen vähentäminen. Muita toimenpiteitä on mainittu työalakohtaisesti edempänä toimintakertomuksessa.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Yhteistyötoimikunta on työsuojelulainsäädännön edellyttämä yhteistyötoimikunta, joka tulee olla työpaikassa, jossa vakituisesti työskentelee vähintään 10 ihmistä. Se käsittelee henkilöstöä koskevia asioita, työhyvinvointiin sekä työterveyshuoltoon liittyviä asioita.

KOKOONPANO

työsuojelupäällikkö	Ilari Pallas, pj.
työsuojeluvaltuutettu	Raija Pihlakari
kirkkoherra	Harri Niemelä
varavaltuutetut	Leena Havusto Juha Poikonen Sanna Kyllästinen (ero 3.3.23) Antti Närhi (3.5. alkaen työntekijäedustajaksi Kyllästisen tilalle)
luottamusmiehet	Päivi Poikonen (virkavapaalla 1.11.22-31.5.23.; 28.8. -31.12.23) Pirjo Rauhala (Päivi Poikosen tilalla) Pekka Ikonen

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työpaikkakokoukset

Koko henkilöstön lakisääteisiä työpaikkakokouksia pidettiin kaksi. Toukokuun kokouksessa valittiin työntekijäedustaja varavaltuutettu Sanna Kyllästisen tilalle, hänen päätettyä työnsä seurakunnan palveluksessa.

Valituksi tuli nuorisotyönohjaaja Antti Närhi. Lisäksi tietoturva-asioita, kiinteistöasioita ja talouskatsaus.

Kokouksessa esittäytyi uusi kanttori Heli Nieminen.

Vuoden toisessa kokouksessa joulukuussa käsiteltiin ympäristödiplomiin liittyvää auditointiraporttia ja ympäristöohjelmaa sekä henkilöstöasioita ja talousarviota. Ryhmissä ideoitiin tulevan kirkon alasalin remonttiasioita.

Suoritettiin kysely koskien henkilöstön retkiä. Uudet työntekijät Joona Wikström ja Jenni Paavuori esittäytyivät.

Tyky-toiminta

- henkilöstöllä käytössä E-passi (korvaussumma 350 euroa)
- kevätretki suuntautui Lahteen 1.6.23. Tutustumiskohteina mm. Lahden Urheilukeskus, Radiomäki, Lahden Satama, Sibeliustalo.
- henkilöstön syksyn virkistyspäivä vietettiin Särkisaarella 4.10. Aamupäivän ohjelmassa strategia-peli sekä erilaisia ulkopelejä, mahdollisuus omaan, vapaaseen aikaan. Iltapäivällä mahdollisuus talkoohommiin ulkotöiden osalta.
- Itsenäisyyspäivän aattona 5.12. vietettiin yhdistettyä työntekijäkokous-itsenäisyysjuhla -joulujuhla -tilaisuutta Jämsän seurakuntakeskuksessa. Puitteet laitettiin hieman juhlavampaan kuosiin, ohjelmaa, kinkkuarvonta sekä tilaisuuden päättänyt juhlalounas.

Toimikunnan keskeiset päätökset

- päivitettiin vuosikello sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- edellisvuonna toteutetun henkilöstökyselyn pohjalta päätettiin tehdä parannuksia tulevien kyselyjen valmisteluun ja purkutilanteeseen
- alkusammutuskoulutukset 13.9. ja 14.9.
- päätettiin nostaa E-passiraha 400 euroon/työntekijä vuodelle 2024
- jatkettiin hierontatuolin leasing-aikaa vuodella, käyttöä seurataan tarkemmin
- hankittiin helpommin eri alueille henkilöstön käyttöön soveltuva hierontatyyny Back Massage.
- käsitteli raportoidut vaaratilanteet (vuoden aikana 3 tapausta)

Henkilöstö

Henkilöstöä oli vuoden lopussa (31.12.2023) 51, joista kokoaikaisia työntekijöitä 42 ja osa-aikaisia 9. Vakituksia työntekijöitä oli 42 ja määräaikaisia 9. Miehiä 12 ja naisia 39.

Henkilöstön jakauma työaloittain

- seurakuntatyö 29 henkilöä
- hallinto 6 henkilöä
- hautausmaatyö 1 henkilöä
- kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 15 henkilöä

Henkilöstön ikäjakauma - keski-ikä 51,1 vuotta, joista

alle 20 -vuotiaita	0
20-24 -vuotiaita	0
25-29 -vuotiaita	2
30-34 -vuotiaita	2
35-39 -vuotiaita	4
40-44 -vuotiaita	5
45-49 -vuotiaita	4
50-54 -vuotiaita	14
55-59 -vuotiaita	9
60-64 -vuotiaita	11
65 -vuotiaita	0

Henkilöstöluettelo

SANAN TOIMIALA

Papisto

Niemelä Harri	kirkkoherra
Ikonen Pekka	seurakuntapastori, sairaalapappi
Loimusalo Sanna	seurakuntapastori, vs kappalaisena 1.10.2023 -1.4.2024
Mäkelä Ari	seurakuntapastori
Piirainen Matti-Pekka	kappalainen, Sanan toimialajohtaja, virkavapaa 2.10.2023-1.4.2024
Teräväinen Minna	seurakuntapastori
Wikström, Joonas	seurakuntapastori, määräaikainen 13.11.2023-30.6.2024

Musiikkitoiminta

Kupari Marko	kanttori
Nieminen Heli	kanttori, 1.2.2023 alkaen
Säily Helena	kanttori

Tiedotus

Havusto Leena	tiedottaja
---------------	------------

KASVATUKSEN TOIMIALA

Varhaiskasvatus

Kettunen Riikka	Kasvatuksen toimialajohtaja
Alajoki Birgitta	lastenohjaaja, osa-aikaeläke
Karppanen Anne	päiväkerhotyöntekijä, osa-aikainen
Mäki-Pinkkilä Pirkko	lastenohjaaja
Mäyrämäki Leena	päiväkerhotyöntekijä, osa-aikainen
Ouni Päivi	vastaava lastenohjaaja, osa-aikaeläke
Paavuori Jenni	kerhotyöntekijä, oppisopimuskoulutus 15.11.23 - 20.12.2024
Peltola Kirsi	lastenohjaaja, osa-aikainen, eläköityminen 1.5.2023
Pihlakari Raija	vastaava lastenohjaaja

Poikonen Päivi
Valkeinen Päivi
Veitonmäki Riitta

vastaava lastenohjaaja, virkavapaa 1.11.2022 - 31.5.2023, 28.8.2023 - 31.5.2024
päiväkerhoyöntekijä, osa-aikainen
lastenohjaaja

Nuorisotyö

Mäki-Arvela Jaana
Närhi Antti
Uutela Eveliina
Piirainen Tuulia
Puronaho Anna
Mustonen Timo
Vehviläinen Juh
Tuomikoski Fiia

nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja 50%, mediatyöntekijä 50%
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja, määräaikainen 1.8.2022 - 31.7.2023
nuorisotyönohjaaja, 1.9.2023 alkaen
kasvatuksen toimialan kesätyöntekijä
kasvatuksen toimialan kesätyöntekijä
kasvatuksen toimialan kesätyöntekijä

PALVELUN TOIMIALA

Diakoniatyö

Kovalainen Johanna
Alander-Tiihala Annika
Leppämäki Marjo
Tyllilä Pauliina
Vainio Mari

Palvelun toimialajohtaja, virkavapaa 1.1.-31.3.2023
diakoniaviranhaltija, osa-aikainen
diakoniaviranhaltija
diakoniaviranhaltija, osa-aikainen, virkavapaa 7.8.-1.11.2023
diakoniaviranhaltija 50 %

Lähetystyö

Vainio Mari

lähetys sihteeri 50 %

TOIMISTOPALVELUT

Taloustoimisto

Pallas Ilari
Reinilahti Anne

talousjohtaja
taloussihteeri

Kirkkoherranvirasto

Salonen Eija
Jokela Pirjo

vastaava toimistos sihteeri
toimistos sihteeri

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistö/keittiötoimi

Väisänen Henry
Vatanen Sari
Jokela Jenni

kiinteistömestari
kiinteistösihteeri
projektityöntekijä, määräaikainen 1.1.2023.-30.4.2023 ja 1.10.2023-30.4.2024

Kelander Irene
Kuisma Minna
Peltonen Jutta
Rantanen Marja
Rauhala Pirjo
Siven Erja
Harju Hilda
Harju Helmi

siistijä (määräaikainen Särkisaaren leirikeskuksen emäntä 1.5. - 30.9.2023)
siistijä, määräaikainen 2.1.2023 -23.04.2023
siistijä, määräaikainen 13.11.2023 - 30.4.2024
siistijä, määräaikainen 7.6. - 31.7.2023
emäntä, osa-aikainen 1.9.2023 alkaen
siivooja, osa-aikaeläke
kirkon esittelijä, määräaikainen 26.6.-17.7.2023
kirkon esittelijä, määräaikainen 18.7.-6.8.2023

Rissanen Johanna
Mustamäki Leena
Oksjärvi Anja
Hovinen Iida
Jokinen Veikka
Salonen Linda

keittiötyöntekijä, Särkisaaren leirikeskus, määräaikainen 1.7. - 31.12.2023
leirikeskustyöntekijä, määräaikainen 29.5.2023 - 31.5.2024
keittiötyöntekijä, osa-aikainen 1.7.2023 alkaen
leirikeskuksen kesätyöntekijä
leirikeskuksen kesätyöntekijä
leirikeskuksen kesätyöntekijä

Hautaustoimi

Kivi Päivi	hautausmaaston päällikkö
Kallio Pasi	seurakuntamestari
Lahtinen Anne	seurakuntamestari
Paukku Henry	suntio, määräaikainen 17.4.-3.12.2023
Poikonen Juha	seurakuntamestari
Rantanen Janne	seurakuntamestari
Tikka Noora	seurakuntamestari

Alhonen Eini	hautausmaan kesätyöntekijä
Enroth Suvi-Tuuli	hautausmaan kesätyöntekijä
Etelä Eija	hautausmaan kesätyöntekijä
Heinonen Saara	hautausmaan kesätyöntekijä
Heinävaara Mari	hautausmaan kesätyöntekijä
Helminen Päivi	hautausmaan kesätyöntekijä
Hokka Leena	hautausmaan kesätyöntekijä
Jokela Jenni	hautausmaan kesätyöntekijä
Kuisma Minna	hautausmaan kesätyöntekijä
Lahnakoski Eevi	hautausmaan kesätyöntekijä
Malkki Sami	hautausmaan kesätyöntekijä
Naukkarinen Kerttu	hautausmaan kesätyöntekijä
Naukkarinen Saara	hautausmaan kesätyöntekijä
Noppi Laura	hautausmaan kesätyöntekijä
Pelkonen Marjo	hautausmaan kesätyöntekijä
Peltonen Jutta	hautausmaan kesätyöntekijä
Pirkola Risto	hautausmaan kesätyöntekijä
Poikonen Eetu	hautausmaan kesätyöntekijä
Rikala Helmiina	hautausmaan kesätyöntekijä
Seppälä Pia	hautausmaan kesätyöntekijä

Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-1 968 793,86	-1 949 158,82	-1 817 281,77
Eläkekulut	-404 992,50	-401 270,99	-377 434,18
Muut henkilösivukulut	-53 064,30	-49 593,15	-48 078,52
Saadut henkilöstökorvaukset	31 313,04	25 147,91	20 017,74
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,07	876,12	1 768,62
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	-2 779,50
YHTEENSÄ	-2 395 537,55	-2 373 998,93	-2 223 787,61
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-78 784,90	-66 286,62	-60 065,13
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-18 760,16	-13 579,03	-13 291,78
Työterveyshuolto	-43 341,64	-38 654,45	-36 427,46
YHTEENSÄ	-140 886,70	-118 520,10	-109 784,37

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

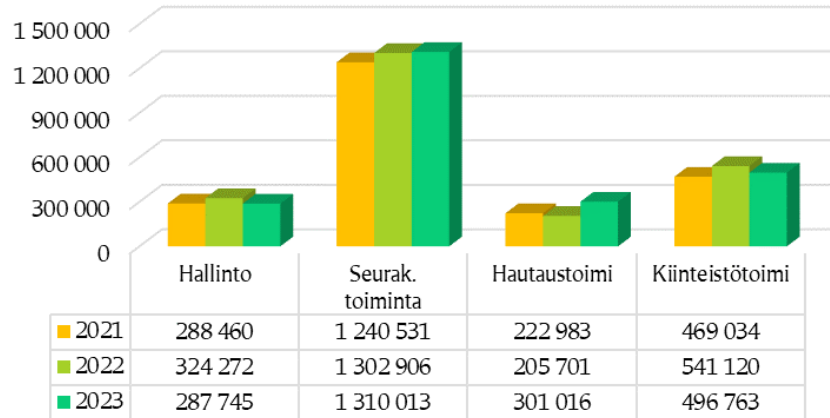
Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa.

Henkilökunnan sairaudesta johtuvia poissaoloja kertyi vuoden aikana yhteensä 542 kalenteripäivää. Työterveyden kustannukset nousivat 12,1 % vuonna 2023, mikä teki 858 euroa/henkilötyövuosi.

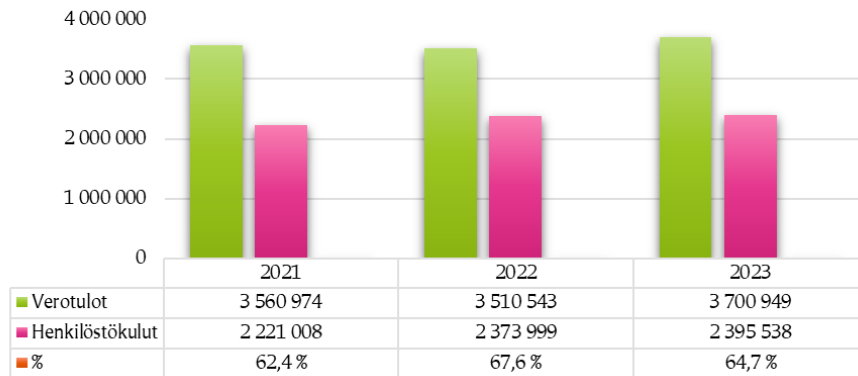
Työhyvinvointi

Henkilökunnalla on käytössä ePassin kulttuuri- ja liikuntaetu. Kulut vuonna 2023 yhteensä 18.147,98 €.

Henkilöstökulut pääluokittain



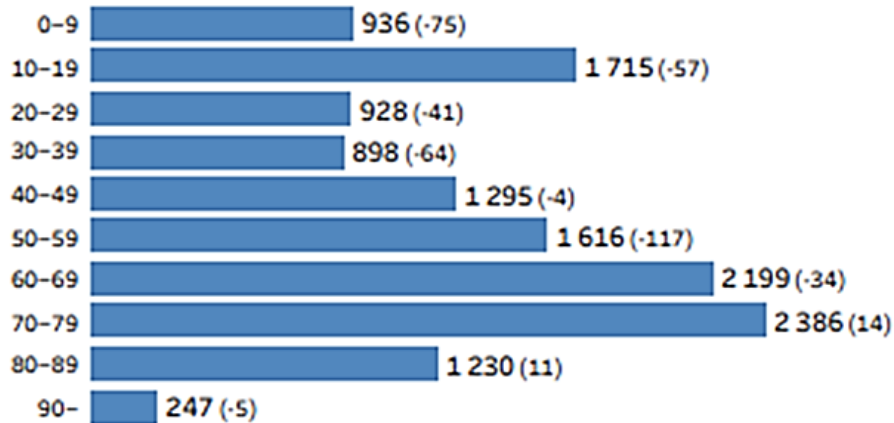
Henkilöstökulujen osuus verotuloista



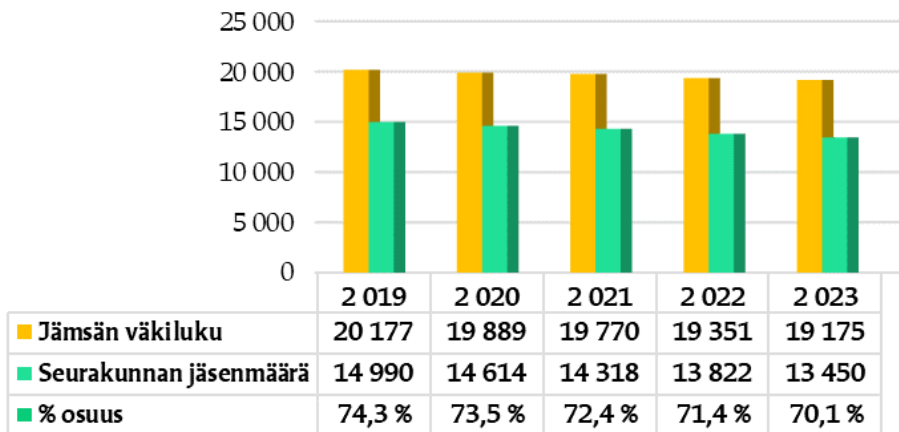
Jäsenmäärä

	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	31.12.2023
väkiluku	14.990	14.614	14.318	13.822	13.450
	2020	2021	2022	2023	
kastetut lapset	66	88	58	53	
kuolleet	258	243	304	243	
seurakuntaan muuttaneita	455	490	385	393	
seurakunnasta muuttaneita	545	505	513	475	
kirkkoon liittyneitä	58	56	82	60	
kirkosta eronneita	152	183	204	159	

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos



Jäsenmäärän kehitys suhteessa Jämsän väkilukuun



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuulumuus, %
2024	13 132	-690	-5,00 %	70,50
2025	12 814	-1 008	-7,30 %	69,80
2026	12 499	-1 323	-9,60 %	69,00
2027	12 197	-1 625	-11,80 %	68,30
2028	11 901	-1 921	-13,90 %	67,50
2029	11 609	-2 213	-16,00 %	66,80
2030	11 324	-2 498	-18,10 %	66,00
2031	11 051	-2 771	-20,00 %	65,30
2032	10 787	-3 035	-22,00 %	64,50
2033	10 534	-3 288	-23,80 %	63,80

Avustetut järjestöt

Kertomusvuonna seurakunta maksoi avustuksia seuraaville yhdistyksille;

Suomen Lähetysseura ry	8 850
Lähetysyhdistys Kylväjä ry	6 300
Suomen Pipliaseura ry	7 000
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry	8 000
Medialähetys Sanansaattajat ry	6 315
Kirkon Ulkomaanapu ry	2 971
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry	9 870
Inkerin kirkko/Kupanitsan ystävyysseurakunta	1 000
Suomen Merimieskirkko ry - Merimieslähetys	1 000
Partiolippukunta Kuoreveden Kotkat ry	1 200
Koskenpään Kiri ry	600
Sanan Telttä ry	1 000
Jämsän Kirkkokuoro	3 000
Längelmäen veteraanikuoro	400

Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2022 noin 1,1 prosenttia. Vuosikatteen osuus 192,87% riitti hyvin kattamaan poistot. Henkilöstökulujen osuus verotuloista pieneni edellisvuodesta.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	18,19	17,08
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	192,87	61,73
Vuosikate (€/jäsen)	62,71	17,87
Henkilöstökulut verotuloista (%)	64,73	67,62

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%) -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikate (€/jäsen) osoittaa tulo- ja menojen suhteen, joka jää käytettäväksi investointeihin. Se on keskeinen luku arvioitaessa tulo- ja menojen suhteen riittävyyttä. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100%.

Vuosikate, euroa/jäsen, on tunnusluku tulo- ja menojen suhteen riittävyyden arviointiin. Vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 300.432,81 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 5.104.307,01 euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 623.188,39€, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2023 olivat 4.481.118,62€.

Investoinnit vuonna 2023 olivat yhteensä 332.273,97 euroa. Investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys oli 401 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Jämsän seurakunnalla ei ole lainaa.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	253,83	149,83
Rahavarojen riittävyys (pv)	401	383
Lainanhoitokate	37 008,51	3 701,28

Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella (=100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno).

Rahavarojen riittävyys, pv (=365pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella). Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapereihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,07 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 387.270,51 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 6,25 miljoonaa euroa - ne pienenevät 105.266,44 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 5,22 miljoonaa euroa - ne kasvoivat 343.884,79 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 394.698,75 euroa. Oma pääoma kasvoi 416.845,47 euroa.

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

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	95,25	93,67
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	347,56	301,33
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	11,30	15,50
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste on korkea (=100 * (oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset - ainaishoitosopimusten pääomat) / (koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot).

Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun (=Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saadut ennakot) / jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun (=100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot).

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa 416.845,47 euroa ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille lisäykseksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Seurakunnan toiminta jakaantuu neljään pääluokkaan: hallinto, seurakunnallinen toiminta (sana, kasvatusta, palvelu), hautaus- ja kiinteistötoimi. Hallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaus- ja kiinteistötoimen mahdolliseksi.

Toimialojen toteutumisvertailuista ilmenee kirkkovaltuuston hyväksymät tuloarviot ja määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä näiden erotus (toimintakate).

Käyttötalouden toteutumisvertailuissa esitetään tulosityksikkötasolla ulkoiset tuotot ja kulut, sisäiset tuotot ja kulut sekä poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät ja työalakat.

Sisäisiä kustannusten kohdentamiseen perustuvia tuloja ja menoja (vyörytyserät, sisäiset vuokrat) ei ole budjetoitu. Näiden osalta toteutumat on kirjattu tilinpäätökseen todellisten kulujen ja tilojen käytön suhteessa.

Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO

Talous- ja henkilöstöhallinto

TOIMINTA-AJATUS

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. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden parantaminen.

Tehtävien hoidossa on pyritty tehostamaan ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia.

Jämsän seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tuen. Seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin seurakunnan tarpeet ja toiveet.

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Sisältäen lakisääteisen työterveyshuollon sekä sairaanhoidon.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tehtävien hoidossa on hyödynnetty tehokkaasti käytössä olevia ohjelmistoja, muun muassa on lisätty organisaation kustannustietoisuutta panostamalla vuorovaikutuksen parantamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen sisäisesti.

Työterveyshuoltopalvelut ostettiin Lääkärikeskus Mehiläisestä. Painopisteitä kertomusvuodelle oli työkykyyn vaikuttavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen.

Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito

TOIMINTA-AJATUS

Virastotyö on hengellistä työtä tukevaa toimintaa. Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, mihin kuuluu omaisten kohtaaminen siunausten ja muiden kirkollisten toimituksien sopimisessa sekä tilavarausten tekemiset. Arkistointi ja arkiston ylläpito kuuluvat tärkeänä osana virastotyöhön.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimistopalvelujen laadukkaassa toteutumisessa yhteistyö Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa jatkui mallikkaasti. Aluekeskusrekisterin merkittävimpiä tehtäviä oli virkatodistusten ja sukuselvitysten tekeminen sekä kirkonkirjojen ylläpitäminen. Tavoitteeksi asetettu hyvä yhteistyö aluekeskusrekisterin kanssa toteutui erinomaisesti.

Kirkkoherranvirastossa henkilökunta on ollut hyvin tavoitettavissa viraston aukioloaikoina. Jätettyihin soittopyyntöihin on vastattu mahdollisimman pian saman päivän aikana. Tavoitteeksi asetettu hyvän ja rakentavan palautteen saaminen asiakkailta toteutui. Kirkkoherranviraston palvelut olivat auki neljänä päivänä viikossa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010000 - Hallintoelimet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	1 195,38	-195,38	119,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 200,00		-15 200,00	-13 351,57	-1 848,43	87,8
Toimintakate 1	-14 200,00		-14 200,00	-12 156,19	-2 043,81	85,6
Toimintakulut (sisäiset)	-1 200,00		-1 200,00	-15 191,77	13 991,77	1 266,0
Toimintakate 2	-15 400,00		-15 400,00	-27 347,96	11 947,96	177,6
Laskennalliset erät				27 347,96	-27 347,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät				27 347,96	-27 347,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 400,00		-15 400,00	0,00	-15 400,00	-0,0
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 300,00		16 300,00	16 945,65	-645,65	104,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-498 128,00		-498 128,00	-536 106,22	37 978,22	107,6
Toimintakate 1	-481 828,00		-481 828,00	-519 160,57	37 332,57	107,7
Toimintakulut (sisäiset)	-1 950,00		-1 950,00	-21 492,59	19 542,59	1 102,2
Toimintakate 2	-483 778,00		-483 778,00	-540 653,16	56 875,16	111,8
Laskennalliset erät				540 653,16	-540 653,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät				540 653,16	-540 653,16	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-483 778,00		-483 778,00	0,00	-483 778,00	-0,0
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				10,21	-10,21	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 625,00		-33 625,00	-22 646,50	-10 978,50	67,4
Toimintakate 1	-33 625,00		-33 625,00	-22 636,29	-10 988,71	67,3
Toimintakulut (sisäiset)				-4 778,90	4 778,90	0,0
Toimintakate 2	-33 625,00		-33 625,00	-27 415,19	-6 209,81	81,5
Laskennalliset erät				-5 867,55	5 867,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 867,55	5 867,55	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 625,00		-33 625,00	-33 282,74	-342,26	99,0
1 - Hallinto yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 300,00		17 300,00	18 151,24	-851,24	104,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-546 953,00		-546 953,00	-572 104,29	25 151,29	104,6
Toimintakate 1	-529 653,00		-529 653,00	-553 953,05	24 300,05	104,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 150,00		-3 150,00	-41 463,26	38 313,26	1 316,3
Toimintakate 2	-532 803,00		-532 803,00	-595 416,31	62 613,31	111,8
Laskennalliset erät				562 133,57	-562 133,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				562 133,57	-562 133,57	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-532 803,00		-532 803,00	-33 282,74	-499 520,26	6,2

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

SANAN TOIMIALA

Kristillisen seurakunnan toiminta rakentuu Sanan ja sakramenttien antamalle perustalle. Sanan toimialan tehtävänä on palvella seurakunnan kaikkia jäseniä ja kutsua uusia jäseniä Jumalan lapsiksi. Selkeän, ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän julistuksen ja toiminnan kautta rohkaistaan luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka toimii seurakuntansa keskellä.

Sanan toimiala jakaantuu kuuteen työalaan: jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, seurakuntatyö, tiedotus ja viestintä, musiikki ja sairaalasielunhoito.

Vuoden aikana toimialajohtajalle myönnettiin kuuden kuukauden mittainen virkavapaa, mikä alkoi lokakuussa. Uusi seurakuntapastori aloitti työnsä marraskuussa. Uusi kanttori aloitti helmikuussa.

Jumalanpalveluselämä

TOIMINTA-AJATUS

Jumalanpalvelus on kristittyjen yhteinen kokoontuminen. Jumalanpalveluspäivä on sunnuntai, mutta jumalanpalveluksia vietetään pitkin kirkkovuotta myös viikolla. Eri ryhmien tai teemojen alla vietettäviä jumalanpalveluksia toteutetaan tarpeen mukaan. Jumalanpalveluksissa seurakunta kokoontuu yhteen kuulemaan Jumalan sanaa, saamaan uskon vahvistusta ehtoollisesta sekä rukoilemaan ja kiittämään Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jumalanpalveluksia toteutetaan seurakunnan kaikilla alueilla toimintakaudelle tehtävän suunnitelman mukaisesti.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakunnassa on toteutunut säännöllinen jumalanpalveluselämä. Viikoittainen jumalanpalvelus pidettiin Jämsän kirkossa. Jämsänkoskella ja Koskenpäällä sekä Kuorevedellä ja Länkipohjassa jumalanpalveluksia pidettiin joka toinen viikko. Kirkkovuoden juhla-ajat huomioitiin jumalanpalvelussuunnittelussa. Jämsän kirkon jumalanpalveluksista suurin osa striimattiin verkkoon seurakunnan YouTube-kanavalla. Suunnitelman mukaisesti kesäkaudella striimattiin joka toinen jumalanpalvelus.

Kertomusvuoden toiminnalliset tavoitteet liittyivät jumalanpalveluselämän yhteisöllisen ulottuvuuden kehittämiseen ja toiminnan vakauttamiseen. Tavoitteeksi asetettu kohtaamisten mahdollisuuden lisääminen toteutui vapaaehtoisten muodostamien jumalanpalvelusryhmien ja aktiivisten vapaaehtoisten toiminnan myötä erityisesti Jämsän ja Koskenpään alueella. Mitattavaksi tavoitteeksi asetettiin kirkkokahvien järjestäminen joka toisessa jumalanpalveluksessa ei aivan täyttynyt. Samoin tavoitteeksi asetettua määrää (30) yhteistyökumppanien ja vapaaehtoisten kanssa valmistelluista jumalanpalveluksista ei täyttynyt (25).

Jumalanpalveluksia järjestettiin kirkkotaloissa 158 kappaletta, joista 127 oli messuja ja 31 sanajumalanpalveluksia. Konfirmaatiomessuja järjestettiin 14 kpl, joista 7 oli Jämsän seurakunnan järjestämien rippikoulujen konfirmaatioita. Muut konfirmaatiot olivat Jämsän kristillisen kansanopiston. Messujen keskimääräinen osallistujamäärä oli 39 henkilöä ja sanajumalanpalvelusten 33 henkilöä (ei sisällä seurakunnan omia konfirmaatioita, joissa yhteensä 2175 kävijää). Kirkkotilojen lisäksi ehtoollishartauksia ja sanajumalanpalveluksia järjestettiin esimerkiksi palvelutaloilla, leirien yhteydessä, Saarikirkossa ja luonnon keskellä. Kirkkotaloissa järjestettyjen jumalanpalvelusten lukumäärä sekä keskimääräiset kävijämäärät alueittain jakautuivat seuraavasti: (jumalanpalvelusten määrä/keskiarvo osallistujista, ei konf.): Jämsän kirkko 56/68, Jämsänkoski 26/28, Kuorevesi 30/28, Koskenpää 23/15, Länkipohja 23/12.

ERITYISTÄ

Jämsän äijän aukiolla pidettiin toukokuun lopulla edellisvuoden tapaan Ovet auki-messu. Ulkoilmajumalanpalveluksen jälkeen tarjottiin soppalounas ja lettukahvit. Torille kerääntyi noin 300 henkeä. Saarnan piti edellinen kirkkoherra Pentti Leppänen.

Uutena jumalanpalveluspaikkana oli Rasua, missä pidettyyn toukokuiseen kansanlaulujumalanpalvelukseen osallistui noin 100 henkilöä.

Viikoittaiset jumalanpalvelusstriimit Jämsän kirkosta keräsivät 20 408 katselukertaa. Livenä jumalanpalvelusta seurasi sunnuntaiamuisin keskimäärin noin 103 henkilöä. Huomionarvoista on, että yhden katselukerran keskimääräinen pituus ei ole tiedossa, eikä myöskään kuinka moni seuraa yhtä avattua striimiyhteyttä kerralla katselupaikalla. Striimaukset ovat saaneet myönteistä palautetta laadukkaasta toteutuksesta ja säännöllisyydestä.

Kirkolliset toimitukset

TOIMINTA-AJATUS

Kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja rukoushetket. Näiden lisäksi kirkko on vahvistanut erilliset kaavat lukuisille kirkollisille toimituksille. Näissä seurakunnan jäseniä autetaan uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja tuetaan häntä seurakunnan jäsenenä elämän alussa, käännekohdissa ja lopussa. Kirkollisia toimituksia järjestetään kirkoissa, kodeissa ja muiden yhteisöjen tiloissa. Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jämsän seurakunnassa toimitettiin yhteensä 382 (2022: 420, 2021: 355) kirkollista toimitusta. Luvut pitävät sisällään kirkkoon kuulumattomiin ja muihin kuin Jämsän seurakunnan jäseniin kohdistuneet toimitukset.

Hautaan siunaamisia oli 286 (2022: 324, 2021: 243). Kasteita oli 67 (2022: 69, 2021: 88). Avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia oli 25 (2022:33, 2021:24). Kodin siunaamisia oli 3 (2022: 2, 2021:1). Kodin siunaaminen tapahtuu usein kotikasteen yhteydessä. Näitä ei tilastoida erikseen.

Kirkollisten toimitusten kautta seurakunta palveli jäseniään ja laajaa joukkoa tilanteisiin osallistuneita. Toimituksiin liittyi miltei aina varsinaisen toimituksen lisäksi ennakkotapaaminen, jossa yhdessä seurakuntalaisen kanssa suunniteltiin tulevaa toimitusta. Osa ennakkotapaamisista tapahtuu puhelimitse. Useimpien siunausten yhteydessä pappi kutsutaan muistotilaisuuteen (n 75 %). Toimitusten yhteydessä seurakuntalaisia informoitiin seurakunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua esimerkiksi sururyhmään tai perhekerhoon.

Seurakuntatyö

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntatyöhön kuuluu erilaisia seurakunnan toimintoja ja tapahtumia. Työtä tehdään usein yhteistyössä muiden toimialojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Seurakuntatyöhön kuuluvat yksittäiset tilaisuudet, syntymäpäiväkäynnit, kyläjuhlat, seurat, yhteydet herätysliikkeisiin, kinkerit, sanan- ja rukouksen illat, seurakuntaretket ja -tapahtumat sekä yksityinen sielunhoito. Seurakuntatyön kautta on myös avustettu paikallisia järjestöjä ja toimijoita. Avustuksen saaminen edellyttää hakua ja yhteistyötä seurakunnan kanssa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Mitattava tavoite pitää aktiivisten raamattupiirien määrä samana toteutui. Piirejä oli kuusi.

Seurakuntaretki järjestettiin Keski-Suomen miesteniltaan Hankasalmelle.

Seurakuntalaisia tavoitettiin myös verkon välityksellä sekä sosiaalisessa mediassa. Seurakunnan YouTube-kanavalla julkaistiin hartausvideoita ja muuta sisältöä. Syntymäpäivää viettävillä seurakuntalaisilla oli mahdollisuus kutsua seurakunnan työntekijä luokseen. Kaikkien alueiden yli 70-vuotiaita kutsuttiin syksyllä syntymäpäiväjuhlaan, joita järjestettiin 3 kpl.

Tiedotustyö

TOIMINTA-AJATUS

Viestintä on seurakunnan toimintaa tukeva ja näkyväksi tekevä työmuoto. Viestimme positiivisesti, ymmärrettävästi ja elämänmakuisesti. Pidämme yhteyttä ympäröiviin sidosryhmiin, yhteistyökumppaneihin, tiedotusvälineisiin ja tuemme seurakunnan toiminnan avoimuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tehokas ja avoin sisäinen viestintä tukee työpaikan sisäistä tiedonvälitystä ja on henkilöstöä palvelevaa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tiedotuksen perustyötä tehtiin printtimedioiden, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Tiedotusta kehitettiin monialustaiseksi kokonaisuudeksi. Tuettiin eri työaloja tapahtumamainonnassa julisteiden, esitteiden, käsiohjelmien ym. avulla.

Uutena aloitettiin nk viikkokirjeen sähköinen postitus sen tilanneille. Viikkokirjeen postituslistalle ilmoittaudutaan Katriinan kautta. Viikkokirjeen postituspäivä on perjantai ja sisältönä on tulevien päivien tilaisuudet ja tapahtumat sekä saatekirje jossa mainittuna joitakin nostoja.

Viikkokirjeen postituslistalla vuoden lopussa 81 henkilöä (tavoite oli 100)

Verkossa kohdattiin ihmisiä perinteisen kokoavan toiminnan raamien ulkopuolella, mm. livestriimaukset. Toimintakertomusvuonna jatkettiin edellisenä vuonna aloitettujen "Auta Armias- keskustelua kirkonmäellä" – podcastien tekoa, joita tuotettiin kuusi ohjelmaa.

Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin ilmaisjakelulehti Vekkarissa ja Jämsän Seudun perjantain ilmoitussivulla.

Jämsän kaupungin tapahtumakalenteria päivitettiin seurakunnan tapahtumien osalta. Himokseen lähti kerran kuukaudessa jumalanpalvelus/tapahtumalista. Lehdistöön pidettiin yhteyttä juttuvinkkien, tiedotteiden, puffiaineiston ja hallinnollisten päätösten ilmoittelun johdosta.

Eri työmuodot käyttivät sosiaalista mediaa. Eri media-alustojen käyttö vaatii jatkuvaa perehtymistä (YouTube, facebook, instagram). Seurakunnan facebook-sivujen tykkääjiä vuoden lopussa oli 875, seuraajia 919 (ed.vuoden lopussa tykkääjiä 849). Instagram-seuraajia oli 262.

Jämsän tiekirkko oli kesällä avoinna kuusi viikkoa ja esittelijäksi palkattiin kaksi jämsäläistä nuorta..

Mitattava tavoite:

- sähköisen viikkotiedotteen tilaa 100 seurakuntalaista (toteutui 81)
- Podcast-ohjelmia tuotetaan 8 ohjelmaa (toteutui 6)

ERITYISTÄ

- Selvitettiin sähköisten infotaulujen käyttömahdollisuutta esimerkiksi Jämsän Raitilla.
- Yrittäjien valotaulu Jämsän Äijän aukiolla: Ovet auki-messu ja joulutervehdys
- Uusi sähköinen esite valmistui kertomusvuonna, printtiversio jaettiin eri toimipisteissä sekä jaettiin seurakuntaan muuttaneille ja liittyneille

Musiikki

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityön toiminnan ytimessä on huolehtia kaikesta seurakunnan musiikkitoiminnasta. Erityisesti jumalanpalveluselämän ja kaikkien muiden työmuotojen kautta toteutetaan ja tuetaan seurakunnan musiikkielämää.

Keskeisimpinä toiminnassa ovat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikki, erilaisten musiikkiryhmien toiminnan järjestäminen, sekä konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien toteuttaminen seurakunnassa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jumalanpalvelusten musiikin monipuolinen toteuttaminen onnistui vuoden aikana hyvin. Musiikkityöllä oli keskeinen rooli myös kirkollisissa toimituksissa ja rippikoulussa.

Musiikkiryhmien säännöllinen toiminta saatiin koronarajoitusten jälkeen toimimaan kutakuinkin rajoituksia edeltävälle tasolle. Vuoden aikana oli toiminnassa 11 musiikkiryhmää (tavoite 10). Ryhmien jäsenmäärissä oli havaittavissa pientä laskua koronasulkuja edeltävään aikaan verrattuna. Toimintakauden aikana järjestettiin seurakunnan kaikilla alueilla konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Musiikkiryhmät ja yksittäiset muusikot osallistuivat toimintaan.

Nettiin tuotettiin vuoden aikana 6 musiikkisisältöä (joko konsertteja tai yhteislaulutilaisuuksia), jotka olivat joko livestriimauksia tai taltiointeja.

ERITYISTÄ

Verkkoon striimatut jumalanpalvelukset vaikuttivat musiikkityön toimintaan vuoden aikana. Striimatuissa jumalanpalveluksissa kanttoreilla on usein mukana joku muu muusikko toteuttamassa musiikkia. Vapaaehtoiset ammatti- ja harrastajamuusikot olivat aktiivisesti mukana näissä toteutuksissa.

Jämsän pääkirkkoon hankittiin uudet virsikirjat. Niitä saatiin yhteensä 210, joista 10 on suurifonttisia.

Sairaalasielunhoito

TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoitotyö on kirkon työtä terveydenhuollossa, sen laitoksissa ja avoterveydenhuollossa. Sairaalasielunhoitotyössä kohdataan potilas tai potilaan omainen häntä ja hänen uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioittaen. Sielunhoito tukee ihmisen pohdintaa ja etsintää välittäen kristillistä toivoa. Hengellistä ja henkistä tukea annetaan myös terveydenhuollon henkilöstölle. Työn kautta osallistutaan eettisistä ja sielunhoidollisista kysymyksistä käytävään keskusteluun.

Työ on jaettu seurakuntapastorin viran 80% ja sairaalapastorin 20% työpanokseen. Sairaalapastorin sijaisena toimivat Jämsän seurakunnan muut papit. Sairaalasielunhoitotyö toimii Sanan toimialan alaisuudessa. Jämsän seurakunta osallistuu sopimuksen mukaisella osuudella seurakuntien yhteiseen sairaalasielunhoitotyöhön uudella Keski-Suomen hyvinvointialueella.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteena oli toteuttaa sairaalasielunhoidon perustyö ja se osin saavutettiin. Haasteena oli sovittaa toisaalta seurakuntapastorin ja sairaalapastorin työpanos. Sairaalasielunhoitotyötä tehtiin Jokilaakson sairaalan osastoilla 2, 4, 5 sekä Seppolan palvelutalon neljässä ryhmäkodissa. Työn sisältönä oli henkilökohtaiset keskustelut, ns. etsivä työ, hartaudet, saattohartaudet ja muu jumalanpalveluselämä. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 oli asetettu tavoitteeksi henkilökohtaisten kohtaamisten määrä samalle tasolle vuoden 2022 kanssa. Tämä saavutettiin. Yhteys henkilökunnan kanssa oli luontevaa.

ERITYISTÄ

Saattohartauksia ja hautaan siunaamisia toimitettiin sairaalan kappelissa omaisten toiveiden mukaan. Sairaalasta tuleviin sairaalasielunhoitoa koskeviin pyyntöihin vastattiin ripeästi.

Sosiaali- ja terveydenhoidossa tapahtuvassa muutoksessa on oltava mukana. Kirkon sairaalasielunhoitotyö oli mukana neuvottelemassa mm. alueellisesti sairaalasielunhoidon järjestämisestä uudessa toimintamallissa

Ympäristötyö

Sanan toimiala oli mukana seurakunnan ympäristötyössä järjestämällä jumalanpalveluksia kirkkotilojen ulkopuolella lähempänä luontoa. Näitä luonnon tärkeyttä korostavia tilaisuuksia järjestettiin Särkisaarella, Rasuan leirintäalueella, Rautavuoden laavulla Koskenpäällä ja pappilan puutarhassa. Jumalanpalveluselämän kierrossa järjestetään luomakunnan sunnuntai kesäkauden aikana. Suvivirren sunnuntai huomioitiin Jämsän torilla järjestettävässä toukokuun messussa. Kirkkokahvien järjestämisessä on pyritty käyttämään muita kuin kertakäyttöt tuotteita.

Seurakunnan nettisivuille lisättiin ympäristötyö-sivusto, mistä löytyy ympäristökasvatussuunnitelma, ympäristöohjelma ja keväisin vietettävän ekopaaston ohjeet. Lisäksi tiedotus viestitti maailmanlaajuisesta Earth hour -kampanjasta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	195,77	304,23	39,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 146,00		-115 146,00	-124 450,27	9 304,27	108,1
Toimintakate 1	-114 646,00		-114 646,00	-124 254,50	9 608,50	108,4
Toimintakulut (sisäiset)	-4 900,00		-4 900,00	-147 132,70	142 232,70	3 002,7
Toimintakate 2	-119 546,00		-119 546,00	-271 387,20	151 841,20	227,0
Laskennalliset erät				-67 563,19	67 563,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-67 563,19	67 563,19	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-119 546,00		-119 546,00	-338 950,39	219 404,39	283,5
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				117,04	-117,04	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 588,00		-123 588,00	-142 545,49	18 957,49	115,3
Toimintakate 1	-123 588,00		-123 588,00	-142 428,45	18 840,45	115,2
Toimintakulut (sisäiset)				-106 698,69	106 698,69	0,0
Toimintakate 2	-123 588,00		-123 588,00	-249 127,14	125 539,14	201,6
Laskennalliset erät				-63 430,39	63 430,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-63 430,39	63 430,39	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-123 588,00		-123 588,00	-312 557,53	188 969,53	252,9
1012030001 - Kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)				30,53	-30,53	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 378,00		-26 378,00	-20 827,14	-5 550,86	79,0
Toimintakate 1	-26 378,00		-26 378,00	-20 796,61	-5 581,39	78,8
Toimintakulut (sisäiset)				-53 907,03	53 907,03	0,0
Toimintakate 2	-26 378,00		-26 378,00	-74 703,64	48 325,64	283,2
Laskennalliset erät				-18 045,84	18 045,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-18 045,84	18 045,84	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-26 378,00		-26 378,00	-92 749,48	66 371,48	351,6
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-112 263,00		-112 263,00	-110 730,91	-1 532,09	98,6
Toimintakate 1	-112 263,00		-112 263,00	-110 730,91	-1 532,09	98,6
Toimintakulut (sisäiset)				-4 798,90	4 798,90	0,0
Toimintakate 2	-112 263,00		-112 263,00	-115 529,81	3 266,81	102,9
Laskennalliset erät				-28 764,83	28 764,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-28 764,83	28 764,83	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-112 263,00		-112 263,00	-144 294,64	32 031,64	128,5
1012200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 300,00		6 300,00	6 032,19	267,81	95,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-175 972,00		-175 972,00	-168 029,60	-7 942,40	95,5
Toimintakate 1	-169 672,00		-169 672,00	-161 997,41	-7 674,59	95,5
Toimintakulut (sisäiset)	-180,00		-180,00	-195 985,47	195 805,47	108 880,8
Toimintakate 2	-169 852,00		-169 852,00	-357 982,88	188 130,88	210,8
Laskennalliset erät				-89 925,81	89 925,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-89 925,81	89 925,81	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-169 852,00		-169 852,00	-447 908,69	278 056,69	263,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				14,74	-14,74	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 499,00		-15 499,00	-13 034,27	-2 464,73	84,1
Toimintakate 1	-15 499,00		-15 499,00	-13 019,53	-2 479,47	84,0
Toimintakulut (sisäiset)	-80,00		-80,00		-80,00	0,0
Toimintakate 2	-15 579,00		-15 579,00	-13 019,53	-2 559,47	83,6
Laskennalliset erät				-3 775,40	3 775,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 775,40	3 775,40	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 579,00		-15 579,00	-16 794,93	1 215,93	107,8
1012900001 - Seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				932,67	-932,67	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 902,00		-131 902,00	-115 137,88	-16 764,12	87,3
Toimintakate 1	-131 902,00		-131 902,00	-114 205,21	-17 696,79	86,6
Toimintakulut (sisäiset)	-280,00		-280,00	-90 957,23	90 677,23	32 484,7
Toimintakate 2	-132 182,00		-132 182,00	-205 162,44	72 980,44	155,2
Laskennalliset erät				-52 399,53	52 399,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-52 399,53	52 399,53	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-132 182,00		-132 182,00	-257 561,97	125 379,97	194,9
SANA yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 800,00		6 800,00	7 322,94	-522,94	107,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-700 748,00		-700 748,00	-694 755,56	-5 992,44	99,1
Toimintakate 1	-693 948,00		-693 948,00	-687 432,62	-6 515,38	99,1
Toimintakulut (sisäiset)	-5 440,00		-5 440,00	-599 480,02	594 040,02	11 019,9
Toimintakate 2	-699 388,00		-699 388,00	-1 286 912,64	587 524,64	184,0
Laskennalliset erät				-323 904,99	323 904,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-323 904,99	323 904,99	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-699 388,00		-699 388,00	-1 610 817,63	911 429,63	230,3

KASVATUKSEN TOIMIALA

Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatuksen perustehtävä on kasvattaa lapsia yhdessä läheisten kanssa kristilliseen uskoon, huolehtia lasten hengellisen elämän hoitamisesta sekä toimia kaste- ja kasvatuskumppaneina perheille.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen olivat päiväkerhon ydintä. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellä tavalla. Päiväkerhoissa oli mukana 2 - 6 - vuotiaat lapset. Alakouluikäisten kanssa tehtävässä työssä painottuivat lapsesta välittäminen, yhteistyö ja yhteydenpito perheiden kanssa, kristillinen kasvatusta sekä monipuolinen ja laadukas toiminta.

Päiväkerhoissa kävi vuoden aikana yhteensä 74 lasta, joka oli 7 vähemmän kuin edellisellä vuonna. Syksyllä päiväkerhot loppuivat vähäisen kävijämäärän takia Hallista ja Länkipohjasta ja Jämsän seurakuntakeskukselta loppui toinen ryhmä. Nelivuotiaiden syntymäpäivillä oli 31 päivänsankaria, huoltajien kanssa kävijöitä oli 74. Kouluun lähtevien lasten siunaamiseen Jämsänkoskella osallistui 103 henkeä, kouluun lähteville annettiin ensimmäistä kertaa Lasten Raamatut.

Toimintavuoden aikana vahvistimme lapsen suhdetta luontoon ja olimme aktiivisesti mukana seurakunnan ympäristödiplomi- hankkeessa. Lapsi teki havaintoja liikkuessaan luonnossa – ja lapsella oli aikaa ihmettelylle ja tutkimiselle. Luontoa löytyy kaikkien kerhopisteiden läheltä ja se oli myös kokemuksellinen oppimisympäristö.

Syksyllä yhteensä 30 perhettä vastasi kyselyymme seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnasta. Olimme perheiden mukaan onnistuneet tavoitteissamme.

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden digiosaamista vahvistettiin lyhyiden koulutusten muodossa. Vuoden aikana teimme yhteistyötä Jämsän kaupungin musiikkiopiston, Gradian lastenohjaaja-opiskelijoiden ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa.

ERITYISTÄ

Järjestimme eri alueilla adventti- ja pääsiäishartaudet ja niihin osallistui 806 henkeä. (tavoite 800). Pääsiäis- ja joulupajaan osallistui 88 henkilöä. Iltapäivätoiminta tavoitti (sis. Pysäkkitoiminnan) 92 koululaista, kahdeksan lasta vähemmän kuin edellisellä vuotena. Pitkäaikaiset lastenohjaajamme Kirsi Peltola ja Pirkko Mäki-Pinkkilä jäivät eläkkeelle ja uutena oppisopimuskoulutettuna kautta aloitti Jenni Paavuori.

Perhetyö

TOIMINTA-AJATUS

Perhetyö tuki kristillisiä arvoja, antoi vertaistukea ja voimavaroja lapsiperheiden arkeen.

Perhekerhossa tuettiin vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa, toimittiin perhelähtöisesti ja vahvistettiin perheenjäsenten varhaista vuorovaikutusta. Perhekerhoissa pidettiin yllä ja vahvistettiin yhteyttä seurakuntaan.

Tavoitteenamme oli tarjota perhekerhoja kaikille Jämsän lapsiperheille porrastamalla kerhoajoja siten, että ne sopisivat mahdollisimman monen perheen aikatauluun. Jämsässä toimi perhekerhon periaatteella isovanhempien ja

lastenlasten kerho, sekä kerran kuukaudessa myös vertaistukena toimiva erityistä tukea tarvitsevien lasten perhekerho. Vauvakahvila on suunnattu ihan pienten lasten vanhemmille ja se kokoontuu viikottain Kustaankodossa ja kuukausittain Hallissa.

ERITYISTÄ

Kohtasimme kertomusvuonna yhteensä 212 eri perhettä perhekerhojen kautta (vuonna 2022; 195 perhettä) ja saavutimme 3590 perhekerhossa käyntiä (vuonna 2022; 3363 käyntiä). Pikkuhelin/lapsiparkkitoiminnan kautta autoimme 11 eri perhettä. Perheleirille osallistui 42 henkeä (tavoite 35). Facebookin suljetuissa varhaiskasvatuksen ryhmissä on mukana 362 jäsentä. Tavoitimme perheitä myös alueittain sosiaalisen median kautta; julkaisuja oli kuukausittain muutamasta julkaisusta 20 julkaisuun.

Kerran kuukaudessa oleva soppasunnuntai on löytänyt oman paikkansa. Kerran kuukaudessa kokoontuvassa soppasunnuntaissa on ilmaista soppaa, halukkaille keskustelupiiri, lastenhoito, askartelua ja leikkiä, hartaus ja loppukahvit. Sopalla kävi joka kerralla 47 – 95 seurakuntalaista. Seurakuntakeskukseen iltapäivää jää viettämään noin 30 henkilöä.

Rippikoulutyö

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa seurakuntayhteyttä ja antaa opetusta kristillisestä uskosta jokaiselle halukkaalle rippikouluikäiselle. Vakiintunut tapa käydä rippikoulu on se vuosi, jolloin nuori täyttää 15 vuotta. Aikuisikäisille järjestetään rippikoulu pyydettäessä. Rippikoulutyö pystyy tarjoamaan rippikoulun ja isoskoulutuksen käyneille nuorille isosen tehtäviä. Isoskoulutus on yksi tärkeä kristillisen kasvatuksen muoto, joka kulkee yhdessä rippikoulujen rinnalla.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rippikoulutyön *laadulliseksi tavoitteeksi* asetettiin se, että nuoren usko kolmiyhteiseen Jumalaan vahvistuu ja heitä varustetaan elämään kristittyinä. Valtakunnalliseen rippikoulupalautekyselyssä olleen ohjelmointivirheen takia ei kyselystä voinut yksilöidä Jämsän seurakunnan rippikouluissa annettuja vastauksia. Tähän asti Jämsäläisnuorten vastaukset ovat olleet linjassa valtakunnallisten vastausten kanssa. Valtakunnalliset tilastot osoittavat tilanteen pysyneen samanlaisena rippikoululaisten kokemusten osalta: Rippikoulussa koettiin olo turvalliseksi ja niissä koettiin olleen hauskaa. Keskiarvo näissä vastauksissa oli 6–6,3. Vastausten arvoasteikko oli 1–7, 7 ollessa paras arvo. Hengellisissä kysymyksissä, kuten Jeesuksen ylösnousemus ja Jumalan olemassaolo, vastausten keskiarvo oli nelosen paikkeilla. Tässäkään ei ole tapahtunut juurikaan muutosta.

Rippikoulutyön *määrälliset* tavoitteet saavutettiin hyvin. Seurakunnassa pidettiin yhteensä kuusi leirimuotoista rippikoulua. Kesällä Särkisaassa pidettiin viisi leiriä. Rippikoululaisia oli näissä ryhmissä yhteensä 144. Viron Saarenmaalla pidetyssä rippileirillä oppilaiden määrä oli 23. Yhteensä rippikoulun kävi 167 nuorta, mikä on 88 prosenttia seurakuntaamme kuuluvasta ikäluokasta (189 nuorta). Muualla kuin Jämsän srk rippikouluissa kävi 15 nuorta. Näin ollen kokonaismäärä rippikoulun käyneistä oli 182, joka on 96 prosenttia seurakuntaamme kuuluvasta ikäluokasta.

Nuortenjumikset alkoivat syksyllä uusien rippikoululaisten myötä. Aikaisemman rippikoulun kanssa oli haasteena se, että nuortenjumiksiin tuli joka kerta yli sata nuorta. Suuri osallistujamäärä vaikeutti järjestyksen ylläpitoa. Tämänkertaiseen rippikoulukorttiin on ollut mahdollisuus kerätä jumalanpalvelusmerkintöjä vapaavalintaisesti joko jumalanpalveluksista, tai nuortenjumiksista. Tämä on vaikuttanut sen, että nuortenjumiksissa on ollut viimekertaiseen rippikouluun verrattuna vähemmän osallistujia. Pienemmät osallistujamäärät nuortenjumiksissa on mahdollistanut rauhallisemman tilan ja sitä myöten paremman yhteyden nuoriin. Keskimäärin nuoria on ollut tilaisuuksissa noin neljäkymmentä.

Isoskoulutuksen keskeinen muoto on viikonloppuleirit. Isoskoulutuksen kokonaisuuteen kuuluu neljä erillistä viikonlopun aikana tapahtuvaa koulutusta, joidenka jälkeen nuori voi hakea isoseksi rippileirille. ISKO 1:lle ilmoittautui 36 nuorta. ISKO 2:lle ilmoittautuneita oli 35 ja ISKO 3:lle 33 nuorta. Isoskoulutuksen

jatkokoulutuksessa (jatkoisko), on kolme tapaamista. Jatkoiskon tavoitteena on nuorelle tarjota mahdollisuus kehittyä, kasvaa ja ottaa lisää vastuuta isosena.

Jämsän seurakunnassa oli kolme kasvatuksen toimialan kausityöntekijää. He työskentelivät kesällä kaikilla kuudella rippileirillä ja lastenleireillä. Aikuisrippikoulua ei ollut vuonna 2023.

Nuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyön perustehtävä on tukea lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kasvua ja seurakuntayhteyttä sekä vahvistaa uskoa Jeesukseen. Toiminta-ajatuksena on pitää Jumalan sanaa ja kristillisiä arvoja esillä ja opettaa niistä. Nuorille tarjotaan mahdollisuus omannäköiseen osallistumiseen ja tukeen eri elämäntilanteissa. Seurakunta on turvallinen kasvuympäristö, jossa on hyvä kohdata ikätovereita sekä luoda kontakteja luotettaviin aikuisiin. Kynnyksen lähteä mukaan toimintaan tulee olla mahdollisimman matala.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuorisotyö järjesti säännöllistä viikkotoimintaa sekä erilaisia tapahtumia lapsille ja nuorille. Toimintaa toteutettiin seurakunnan eri alueilla. Toiminnasta pyydettiin palautetta lähinnä leirien yhteydessä. Nuorisotyö teki toimintaansa vuosikellon.

Toiminta	kävijämäärän keskiarvo	kävijämäärän keskiarvo	kävijämäärän keskiarvo	kävijämäärän keskiarvo	kävijämäärän keskiarvo
	2019	2020	2021	2022	2023
Jämsänkosken nuortenilta (ti)	19	14	8	9	14 (32 iltaa)
Jämsänkosken nuortenilta (la)	21	20	3	4, lopetettiin syksyllä	-
Jämsän Kelhän nuortenilta (ke)	15	19	18	17	27 (36 iltaa)
Jämsän Kelhän nuortenilta (pe)	11	16	15	7	11 (26 iltaa)
Hallin nuortenilta	8	8	7	5	13 (12 iltaa)

Nuorteniltoja on ollut yhteensä 106 kertaa. Illoissa on käynyt yhteensä noin 1883 nuorta, joka on 753 enemmän kuin viime vuonna. taulukko iltojen kävijämäärän keskiarvoista.

Kertomusvuonna kiinnitettiin huomiota nuorten kohtaamiseen sekä kasvotusten että digitaalisilla kanavilla. Nuoria kohdattiin kasvotusten nuortenilloissa, leiritöinnassa, tapahtumissa ja koulupäivystyksissä. Lisäksi nuoria kohdattiin erilaisten digitaalisten viestintävälineiden kautta (esim. Whatsapp, Snapchat, Instagram). Nuoria vapaaehtoisia kutsuttiin mukaan toteuttamaan mm. jumalanpalvelusstreameja, Kids' action night -tapahtumaa, 10-synttäreitä ja Nuorten kirkkoja. Kasvatuksen tiimissä jaettiin some-osaamista työntekijöiden kesken.

Musiikkia on ollut tapahtumien muodossa, Silmät Ristissä, Maata Näkyvässä ja Kelhä Spessuissa. Ja muutama nuori osallistui Nuorten kirkkojen säestyksiin. Nuoret tekivät kuvausreissun Päiväkumpuun Pekka Simojen Glow festareiden videokuvauksiin.

Kouluikäisille järjestettiin harrastekerhoja, leirejä sekä tapahtumia. Harrastekerhoja olivat liikuntakerhot (4 kpl), kokkikerhot (4kpl), Pokemon Go -kerho, Musiikinäytelmäkerho Tuike ja Pysäkki 5.-7. -luokkalaisille (Kelhä) sekä askartelu- ja taidekerho. Uutena kerhona syksyllä 2023 aloitti Pysäkki- toiminta 4.-6. -luokkalaisille Jämsänkosken kirkon nuorisotilassa. Kerhonoijaajien koulutus aloitettiin pienimuotoisesti pitkän tauon jälkeen.

Jämsänkosken pysäkipöytä yhteistyötä tehdään yläkoulun kanssa niin, että työntekijän kanssa on ollut mukana aina kaksi tukioppilasta ohjaustehtävissä.

Kouluikäisille järjestettiin hiihtolomalla yksi leiri, kesällä neljä leiriä ja syyslomalla yksi.

Aamunavaukset ja muu säännöllinen kouluyhteistyö ovat merkittävä osa nuorisotyötä. Koulupäivystyksiä tehtiin säännöllisesti Jämsänkoskella, Kuorevedellä, Paunussa ja Länkipohjassa. Oppilaitustyötä tehtiin viikottain Gradian koulupäivystyksenä sekä noin kerran kuussa Gradian asuntolassa yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi järjestimme useita ryhmäytyksiä 7.-luokkalaisille, pienluokille, Gradian opiskelijoille sekä osallistuimme eri tapahtumiin kouluilla. Oppituntivierailuja ja kirkkoon tutustumisia oli joka vuosiluokalla Jämsänkosken alueella. Kymppisynttäreiden yhteydessä järjestettiin kaksi koulukeikkaa, joissa esiintyi Pekka Laukkarinen duo; Juokslahden koululla (päiväkoti-6lk) ja Jämsänkosken yhtenäiskoululla (1.-6.lk).

Työtä tehtiin yhteistyössä kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja muiden saman kohderyhmän toimijoiden kanssa. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita koulujen lisäksi olivat esimerkiksi kaupungin nuorisopalvelut sekä 4H-järjestö. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa jatkettiin Moottoripaja -toimintaa.

MITATTAVA TAVOITE

Toiminta	Kävijämäärä	Kävijämäärä	Kävijämäärä
	Kevät 2023	Syky 2023	Yhteensä
Pysäkki- ja harrastetoiminnat	136	131	
4.-6. -luokkien pysäkit	28	28	
Kerhonohjaajia			19
Kerhonohjaajakoulutus			8
Lastenleirit			134
Kerhojen pikkujoulut			67
Kids' action night			n. 390 lasta ja 50 aikuista/kerta
10-synttärät			59 lasta vanhempineen
Silmät ristissä-tapahtuma			n. 300
Maata Näkyvissä-retki			42

ERITYISTÄ

Kaikilla viime vuonna 18-vuotta täyttäneille lähetettiin onnittelukirje ja kutsu Jesus Revolution -elokuvaan ja Alfa kurssille. Vain muutama heistä osallistui elokuvanäytökseen.

YMPÄRISTÖTYÖ

Kasvatuksen toimiala oli mukana työryhmässä, joka haki seurakunnalle onnistuneesti ympäristödiplomia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310001 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 300,00		7 300,00	11 026,31	-3 726,31	151,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-438 834,00		-438 834,00	-337 282,15	-101 551,85	76,9
Toimintakate 1	-431 534,00		-431 534,00	-326 255,84	-105 278,16	75,6
Toimintakulut (sisäiset)	-17 840,00		-17 840,00	-203 853,98	186 013,98	1 142,7
Toimintakate 2	-449 374,00		-449 374,00	-530 109,82	80 735,82	118,0
Laskennalliset erät				-144 365,85	144 365,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-144 365,85	144 365,85	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-449 374,00		-449 374,00	-674 475,67	225 101,67	150,1
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 440,00		24 440,00	27 635,77	-3 195,77	113,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-146 601,00		-146 601,00	-152 927,36	6 326,36	104,3
Toimintakate 1	-122 161,00		-122 161,00	-125 291,59	3 130,59	102,6
Toimintakulut (sisäiset)	-50 275,00		-50 275,00	-164 270,80	113 995,80	326,7
Toimintakate 2	-172 436,00		-172 436,00	-289 562,39	117 126,39	167,9
Laskennalliset erät				-77 768,37	77 768,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-77 768,37	77 768,37	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-172 436,00		-172 436,00	-367 330,76	194 894,76	213,0
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 500,00		9 500,00	13 567,92	-4 067,92	142,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-180 811,00		-180 811,00	-183 284,06	2 473,06	101,4
Toimintakate 1	-171 311,00		-171 311,00	-169 716,14	-1 594,86	99,1
Toimintakulut (sisäiset)	-12 430,00		-12 430,00	-144 557,24	132 127,24	1 163,0
Toimintakate 2	-183 741,00		-183 741,00	-314 273,38	130 532,38	171,0
Laskennalliset erät				-82 597,89	82 597,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-82 597,89	82 597,89	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-183 741,00		-183 741,00	-396 871,27	213 130,27	216,0
KASVATUS yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 240,00		41 240,00	52 230,00	-10 990,00	126,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-766 246,00		-766 246,00	-673 493,57	-92 752,43	87,9
Toimintakate 1	-725 006,00		-725 006,00	-621 263,57	-103 742,43	85,7
Toimintakulut (sisäiset)	-80 545,00		-80 545,00	-512 682,02	432 137,02	636,5
Toimintakate 2	-805 551,00		-805 551,00	-1 133 945,59	328 394,59	140,8
Laskennalliset erät				-304 732,11	304 732,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-304 732,11	304 732,11	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-805 551,00		-805 551,00	-1 438 677,70	633 126,70	178,6

PALVELUN TOIMIALA

Diakonia

TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyö auttaa, palvelee ja tukee ihmisiä resurssien puitteissa ja strategian mukaisesti. Jokaista kohdellaan ja jokainen kohdataan ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä, Jumalan luomana. Työssämme on tärkeää myös saavutettavuus, yhteisöllisyys ja osallistaminen.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Diakoniavastaanotoilla ja muissa seurakunnan tiloissa toteutui v. 2023 yli 2800 kontaktia. Määrä on parisataa vähemmän kuin vuosi sitten. Suurimmaksi osaksi jaoimme vastaanotoilla kauppojen lahjoitusruokaa ja omilla budjettivaroilla ostettua ruokaa. EU-ruokaa korvaamaan tarkoitetut ESR-ruokalahjakortit saatiin jakoon joulukuussa. Tällöin myös monet tahot (yksityiset, yhdistykset, työpaikat) lahjoittivat lahjakortteja jaettaviksi vähävaraisille. Sosiaalitoimen kanssa tehtiin paljon yhteistyötä auttamalla talousvaikeuksissa olevia ihmisiä. Kolme eri taloutta sai apua kirkon diakoniarahaston kautta. Paljon vastaanotoilla jaettiin ja kuunneltiin erilaisia suruja ja murheita. Toki joskus ilonaiheitakin.

Diakonian ryhmätoiminta jatkui eri puolilla seurakuntaa koko vuoden. Uusia ryhmiä emme voineet aloittaa työntekijävajeen vuoksi, mutta kaikki olemassa olevat ryhmät saatiin pidettyä. Avoimien ovien toimintaa Kustaankodossa jatkettiin poikkeuksellisesti kesäkuun ajan. Se saavutti suuren suosion ja osoitti, että kesälläkin moni kaipaa kokoavaa toimintaa. Avoimien ovien tyyppinen ohjelma on edelleen suunnitelmissa myös Jämsänkoskelle.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto koostui vuonna 2023 kauppakeräyksistä, kolehdeista, bingoileistä ja konserteista. Tuottosumma oli 2.457,92 euroa. Keräyskohteena oli lapset ja nuoret, teemana väkivallan ja konfliktien ratkaisu ja ennaltaehkäisy.

Diakonian leirejä toteutettiin suunnitellusti; päihdeongelmallisille, eläkeläisille sekä erityislapsille ja -nuorille. Erityisnuorten leiri toteutettiin marraskuussa, ajankohta tuntui hyvältä ja leiriläisiä ilmoittautui sopiva määrä. Erityislasten leiri muuttui leiripäiväksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Eläkeläisväestölle tarkoitetut leiripäivät olivat suosittuja, niihin riitti tulijoita. Kirkkoretkelle osallistui 40 ihmistä, retki suuntautui Pälkäneelle.

Käyntejä yksityisissä kodeissa ja erilaisissa asumisyksiköissä tehtiin 238 kappaletta. Näistä 167 oli yli 75-vuotiaita ja 143 yksinasuvia. Yleisimpiä kohtaamisten syitä olivat ihmissuhteet, terveys ja sairaus sekä elämän kriisit. Kotikäyntipyynnöitä tuli omaisilta, sosiaali- ja terveysviranomaisilta ja ihmisiltä itseltään.

Vapaaehtoisia tuli moneen toimintaan lisää. Erityisesti yksittäisiin työtehtäviin tai talkoisiin apureita löytyi hyvin. Hankalampaa oli saada pitkäaikaisesti sitoutuneita ystäviä yksinäisille tai muuten tukea tarvitseville. Yhteinen kiitosilta vapaaehtoisille pidettiin Hallissa. Siellä vieraana oli pitkäaikainen nimikkolähetäjä Pauli Vanhanen.

Vahva yhteistyö monien eri toimijoiden kanssa jatkui koko vuoden. Kaupunki, terveydenhuolto ja monet järjestöt olivat säännöllisesti yhteydessä meihin, tietysti myös toisinpäin. Mahdollisimman tiivis yhteistyö on kaikkien etu, se on itsestään selvää. Tiimimme jäsen osallistui kaupungin asumistyöryhmään ja uutta yhteistyötä toteutui myös etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Podcastien tekoa jatkettiin työyhteisön sisällä koko vuosi, siinäkin mukana oli tiimimme jäsen. Hän osallistui myös ympäristötyöryhmään.

Työntekijöiden jaksamisesta huolehdittiin työnohjauksen ja erilaisten tapaamisten avulla. Vuosi oli haasteellinen monien virkavapauksien vuoksi, pitkiä aikoja menttiin vajaalla miehityksellä. Sinnikkäästi ja reippaasti vuodesta kuitenkin selvittiin, vahva työmotivaatio ja työnäky kannattelivat.

Lähetys

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyö on yksi kirkon perustehtävistä. Sen tarkoituksena on evankeliumin levittäminen kaikkialle maailmaan lähetyksenkäskyn mukaisesti. Tätä tehtävää seurakunta ja sen jäsenet toteuttavat nimikkosopimuksilla, taloudellisilla määrärahoilla, lähetystapahtumilla, kolehdeilla, erilaisilla kohtaamisilla ja rukoilemalla.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nimikkosopimuksia lähetysjärjestöjen kanssa jatkettiin. Joitakin muutoksia tehtiin lahjoitettaviin summiin ja myös henkilövaihdoksia tapahtui. Lähetys sihteeri osallistui Toholammilla pidetyille evankeliumijuhlille.

Lähetyspiirejä kokoontui eri puolilla seurakuntaa. Eniten osallistujia keräsi Kustaankodon piiri. Torit toteutuivat Jämsässä ja Hallissa. Erityisesti Hallin torit toimivat lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Koskenpään seurakuntaparkki oli auki kolmesti viikossa, vapaaehtoisten toimesta myös.

Alkuvuoden lähetys sihteeri työskenteli diakoniatyössä ja varhaiskasvatuksessa, lähetystyön osuuden hoiti kirkkoherra.

Evankelioimistilaisuus nuorille ja aikuisille, nurmikkojummat ja valokuvailta jäivät toteutumatta virkavapauden vuoksi.

Diakonian ja lähetysten yhteinen vapaaehtoisilta kokosi n. 40 osallistujaa.

Aikuistyö

TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyö tarjoaa erilaisia toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia jämsäläisille aikuisille. Toiveenamme on, että jokainen löytää paikkansa seurakunnan yhteydessä osallistujana tai/ja vaikuttajana.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keväällä järjestettiin naistenpäivä Jämsän seurakuntakeskuksessa. Vieraana oli psykologi Satu Lähteenkorva.

Osallistujia päivässä oli 17.

Himoksen rinteissä jatkettiin rinnepappi toimintaa lauantaisin. Haasteena oli saada laajennettua päivystäjäreperuaaria.

Soppasunnuntain yhteydessä toiminut parisuhderyhmä koki muutosta, kun mukaan keskustelemaan otettiin myös yksittäisiä ihmisiä. Tärkeistä asioista puhuttiin, mutta luonnollisesti näkökulma oli erilainen kuin pariskuntien kesken. Tähän toimintaan liittyi haasteita, joita on vielä pohdittava. Keskimäärin ryhmään osallistui 10 henkilöä. Kesäkuussa tehtiin retki Jyväskylään Sanan Suvipäiville. Mukaan lähti 17 henkilöä. Viime hetken peruuntumisia tuli mm kovan helteen vuoksi.

Hiljaisuuden retriitti on ollut suosittu jo vuosia. Nyt yksi tiimimme jäsen pätevoityi retriitinohjaajaksi ja niin toiminta on turvattu jatkossakin. Keväiseen retriittiin osallistui 14 ihmistä.

Lokakuussa syysretkelle Tampin kierrokselle lähti täysi linja-autollinen väkeä. Erityisen ilahduttavaa oli kaikenikäisten osallistuminen. Selvästi on kysyntää pienille päiväretkille, jotka suuntautuvat luontoon. Tällaista toimintaa kannattaa ehdottomasti jatkaa.

Naisten ja miesten saunailtoihin Särkisaareessa osallistui keskimäärin 7 henkilöä.

Perheneuvonta

TOIMINTA-AJATUS

Perheneuvonnan tehtävänä on auttaa ja tukea ennaltaehkäisevästi tai akuutissa kriisitilanteessa olevia pariskuntia tai perheitä.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perheneuvonnassa kävi vuoden aikana 17 asiakasta, huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna (44). Jämsän kokoisella paikkakunnalla tällaiset vaihtelut asiakasmäärissä ovat tavallisia. Tapaamisia oli sekä paikan päällä Jämsässä että etäyhteydellä. Keskeisiä, käsiteltyjä teemoja olivat parisuhteen vuorovaikutus, seksuaalisuus, uskottomuus, lähisuhdeväkivalta sekä vanhemmuuden ja isovanhemmuuden kysymykset.

YMPÄRISTÖTYÖ

Palvelun toimialan ympäristötekoja olivat mm lahjoitustavaroiden asianmukainen kierrättäminen, kimppakyytien käyttäminen aina kuin mahdollista ja luontoretken järjestäminen Tampin kierrokselle. Erilaisten jätteiden kierrätyksessä ohjattiin tarvittaessa vapaaehtoisia ja muita seurakuntalaisia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 850,00		1 850,00	1 974,56	-124,56	106,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 115,00		-17 115,00	-13 795,29	-3 319,71	80,6
Toimintakate 1	-15 265,00		-15 265,00	-11 820,73	-3 444,27	77,4
Toimintakulut (sisäiset)	-2 685,00		-2 685,00	-24 583,16	21 898,16	915,6
Toimintakate 2	-17 950,00		-17 950,00	-36 403,89	18 453,89	202,8
Laskennalliset erät				-9 202,52	9 202,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9 202,52	9 202,52	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-17 950,00		-17 950,00	-45 606,41	27 656,41	254,1
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 750,00		12 750,00	17 037,96	-4 287,96	133,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-239 253,00		-239 253,00	-236 792,23	-2 460,77	99,0
Toimintakate 1	-226 503,00		-226 503,00	-219 754,27	-6 748,73	97,0
Toimintakulut (sisäiset)	-15 070,00		-15 070,00	-81 508,49	66 438,49	540,9
Toimintakate 2	-241 573,00		-241 573,00	-301 262,76	59 689,76	124,7
Laskennalliset erät				-84 853,82	84 853,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-84 853,82	84 853,82	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-241 573,00		-241 573,00	-386 116,58	144 543,58	159,8
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 606,80	-1 606,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 115,90	1 115,90	0,0
Toimintakate 1				490,90	-490,90	0,0
Toimintakate 2				490,90	-490,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				490,90	-490,90	0,0
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 597,00		-14 597,00	-14 874,28	277,28	101,9
Toimintakate 1	-14 597,00		-14 597,00	-14 874,28	277,28	101,9
Toimintakulut (sisäiset)				-2 389,45	2 389,45	0,0
Toimintakate 2	-14 597,00		-14 597,00	-17 263,73	2 666,73	118,3
Laskennalliset erät				-3 693,50	3 693,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 693,50	3 693,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 597,00		-14 597,00	-20 957,23	6 360,23	143,6
1012600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 600,00		2 600,00	4 075,61	-1 475,61	156,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 111,00		-93 111,00	-79 484,77	-13 626,23	85,4
Toimintakate 1	-90 511,00		-90 511,00	-75 409,16	-15 101,84	83,3
Toimintakulut (sisäiset)	-2 500,00		-2 500,00	-25 671,50	23 171,50	1 026,9
Toimintakate 2	-93 011,00		-93 011,00	-101 080,66	8 069,66	108,7
Laskennalliset erät				-24 632,01	24 632,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-24 632,01	24 632,01	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-93 011,00		-93 011,00	-125 712,67	32 701,67	135,2
PALVELU yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 200,00		17 200,00	24 694,93	-7 494,93	143,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-364 076,00		-364 076,00	-346 062,47	-18 013,53	95,1
Toimintakate 1	-346 876,00		-346 876,00	-321 367,54	-25 508,46	92,6
Toimintakulut (sisäiset)	-20 255,00		-20 255,00	-134 152,60	113 897,60	662,3
Toimintakate 2	-367 131,00		-367 131,00	-455 520,14	88 389,14	124,1
Laskennalliset erät				-122 381,85	122 381,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-122 381,85	122 381,85	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-367 131,00		-367 131,00	-577 901,99	210 770,99	157,4

HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hautausustoimi on lakisääteinen, yhteiskunnan seurakunnille asettama tehtävä. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää hautausmaita niiden arvoa vastaavassa kunnossa sekä osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä sijaitsee seurakunnan alueella.

Hautausuostimen tehtävänä on tuottaa suntiopalveluja, ylläpitää hautausmaita ja hoitaa hautainhoitorahaston alaisia hoitohautoja.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2023 hautauksia suoritettiin 250 kpl, joista oman seurakunnan jäseniä oli 178. Tuhkahautauksien osuus kaikista hautauksista oli 59%. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,4%.

Hautausmailla työskenteli 21 kausityöntekijää erimittaisissa työsuhteissa.

Mitattavana tavoitteena oli tuoda hautausmaiden arkea tiedoksi ihmisille sosiaalisessa mediassa tehden vähintään 2 julkaisua kuukaudessa. Julkaisuja tehtiin 11 kpl vuoden aikana.

YMPÄRISTÖTYÖ

Kertomusvuonna tehtiin seuraavia Jämsän seurakunnan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä:

- hautausmaille laadittiin hoitosuunnitelma
- hankittiin akkukäyttöisiä koneita mm. työnnettäviä ruohonleikkureita, siimaleikkuri ja puhallin
- uuden tuhkaholvi- ja sirottelualueen perustaminen aloitettiin
- vieraslajien torjuntaa Miekkaainpetäjän ja Vangonmäen hautausmailla

ERITYISTÄ

- Kellotapulin rinne kunnostettiin
- Kellotapulin uurnalehdon alueen laajentaminen aloitettiin
- Koskenpään ja Jämsänkosken sankarihautausmaiden kivien kunnostaminen ei toteutunut
- Kuoreveden parkkipaikka-alueen kunnostaminen ei toteutunut
- Jämsän Vanhan hautausmaan kivimuurien kunnostaminen ei toteutunut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				150,00	-150,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-297 137,00	-297 137,00	-297 137,00	-304 486,13	7 349,13	102,5
Toimintakate 1	-297 137,00	-297 137,00	-297 137,00	-304 336,13	7 199,13	102,4
Toimintakulut (sisäiset)	-360,00	-360,00	-360,00	-847,50	487,50	235,4
Toimintakate 2	-297 497,00	-297 497,00	-297 497,00	-305 183,63	7 686,63	102,6
Laskennalliset erät				305 151,55	-305 151,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				305 151,55	-305 151,55	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-297 497,00	-297 497,00	-297 497,00	-32,08	-297 464,92	0,0
1014030000 - Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 768,00	29 768,00	29 768,00	32 962,08	-3 194,08	110,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-137 920,00	-137 920,00	-137 920,00	-96 290,49	-41 629,51	69,8
Toimintakate 1	-108 152,00	-108 152,00	-108 152,00	-63 328,41	-44 823,59	58,6
Toimintakate 2	-108 152,00	-108 152,00	-108 152,00	-63 328,41	-44 823,59	58,6
Poistot ja arvonalentumiset	-31 083,00	-31 083,00	-31 083,00	-28 871,78	-2 211,22	92,9
Laskennalliset erät				-337 604,12	337 604,12	0,0
Sisäiset korkokulut				-7 869,64	7 869,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-329 734,48	329 734,48	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-139 235,00	-139 235,00	-139 235,00	-429 804,31	290 569,31	308,7
1014040000 - Varsinainen hautausoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	52 629,87	12 370,13	81,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	-36 190,92	4 890,92	115,6
Toimintakate 1	33 700,00	33 700,00	33 700,00	16 438,95	17 261,05	48,8
Toimintakulut (sisäiset)				-18 070,57	18 070,57	0,0
Toimintakate 2	33 700,00	33 700,00	33 700,00	-1 631,62	35 331,62	-4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574,00	-4 574,00	-4 574,00	-4 573,77	-0,23	100,0
Laskennalliset erät				-107 639,94	107 639,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-107 639,94	107 639,94	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 126,00	29 126,00	29 126,00	-113 845,33	142 971,33	-390,9
4 - Hautausoimi yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	94 768,00	94 768,00	94 768,00	87 021,95	7 746,05	91,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-466 357,00	-466 357,00	-466 357,00	-438 247,54	-28 109,46	94,0
Toimintakate 1	-371 589,00	-371 589,00	-371 589,00	-351 225,59	-20 363,41	94,5
Toimintakulut (sisäiset)	-360,00	-360,00	-360,00	-18 918,07	18 558,07	5 255,0
Toimintakate 2	-371 949,00	-371 949,00	-371 949,00	-370 143,66	-1 805,34	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-35 657,00	-35 657,00	-35 657,00	-33 445,55	-2 211,45	93,8
Laskennalliset erät				-140 092,51	140 092,51	0,0
Sisäiset korkokulut				-7 869,64	7 869,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-132 222,87	132 222,87	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-407 606,00	-407 606,00	-407 606,00	-543 681,72	136 075,72	133,4

KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää seurakunnan omistamia kiinteistöjä asiantuntevasti ja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla sekä tuottaa majoitus- ja ravitsemuspalveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

- Kuoreveden kirkon katto tervattiin
- Jämsän kirkon ja seurakuntakeskuksen sekä Jämsänkosken kirkon ja seurakuntatalon paloilmoitinlaitteet uusittiin
- Arvoesineistön inventointi valmistui
- Särkisaaren ulkovalaistuksen uusiminen ei toteutunut
- Särkisaaren pienen saunan remontointi toteutui
- Särkisaaren leirikeskuksen siirtyminen kunnalliseen vesijohtojärjestelmään toteutui
- Selvitettiin aurinkoenergian käyttömahdollisuus
- Jämsän seurakuntakeskuksen keittiöremontti ei toteutunut
- Purettiin varastorakennus uurnalehdon laajennuksen alta Jämsän kirkon vierestä

ERITYISTÄ

- Länkipohjan rukoushuoneen sisätilojen äänieristyksen parannus toteutui
- Laitettiin viisi Murtoniemen tonttia myyntiin
- Kaksi Murtoniemen tonttia myytiin
- Perustettiin työryhmä Jämsän kirkon muutostöihin
- Kiinteistöstrategia vuosille 2023-2026 hyväksyttiin

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	8 271,10	-7 771,10	1 654,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 496,00		-118 496,00	-113 835,34	-4 660,66	96,1
Toimintakate 1	-117 996,00		-117 996,00	-105 564,24	-12 431,76	89,5
Toimintakulut (sisäiset)	-650,00		-650,00	-287,50	-362,50	44,2
Toimintakate 2	-118 646,00		-118 646,00	-105 851,74	-12 794,26	89,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 725,00		-1 725,00	-1 725,03	0,03	100,0
Laskennalliset erät				107 576,77	-107 576,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät				107 576,77	-107 576,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120 371,00		-120 371,00	-0,00	-120 371,00	0,0
1015020001 - Jämsän kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100,00		9 100,00	12 087,08	-2 987,08	132,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 711,00		-120 711,00	-120 624,93	-86,07	99,9
Toimintakate 1	-111 611,00		-111 611,00	-108 537,85	-3 073,15	97,2
Toimintatuotot (sisäiset)				195 720,86	-195 720,86	0,0
Toimintakate 2	-111 611,00		-111 611,00	87 183,01	-198 794,01	-78,1
Poistot ja arvonalentumiset	-48 733,00		-48 733,00	-49 997,57	1 264,57	102,6
Laskennalliset erät				-37 185,44	37 185,44	0,0
Sisäiset korkokulut				-19 955,40	19 955,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-17 230,04	17 230,04	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-160 344,00		-160 344,00	-0,00	-160 344,00	0,0
1015020002 - Kuoreveden kirkko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 496,00		-35 496,00	-41 887,04	6 391,04	118,0
Toimintakate 1	-35 496,00		-35 496,00	-41 887,04	6 391,04	118,0
Toimintatuotot (sisäiset)				94 640,05	-94 640,05	0,0
Toimintakate 2	-35 496,00		-35 496,00	52 753,01	-88 249,01	-148,6
Poistot ja arvonalentumiset	-10 303,00		-10 303,00	-36 180,10	25 877,10	351,2
Laskennalliset erät				-16 572,91	16 572,91	0,0
Sisäiset korkokulut				-9 142,51	9 142,51	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 430,40	7 430,40	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 799,00		-45 799,00	-0,00	-45 799,00	0,0
1015020003 - Jämsänkosken kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	580,64	-80,64	116,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 777,00		-64 777,00	-70 918,34	6 141,34	109,5
Toimintakate 1	-64 277,00		-64 277,00	-70 337,70	6 060,70	109,4
Toimintatuotot (sisäiset)				94 473,06	-94 473,06	0,0
Toimintakate 2	-64 277,00		-64 277,00	24 135,36	-88 412,36	-37,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 555,00		-9 555,00	-12 542,08	2 987,08	131,3
Laskennalliset erät				-11 593,28	11 593,28	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 881,29	2 881,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8 711,99	8 711,99	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 832,00		-73 832,00	0,00	-73 832,00	-0,0
1015020004 - Koskenpään kirkko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 858,00		-38 858,00	-36 679,04	-2 178,96	94,4
Toimintakate 1	-38 858,00		-38 858,00	-36 679,04	-2 178,96	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)				53 235,03	-53 235,03	0,0
Toimintakate 2	-38 858,00		-38 858,00	16 555,99	-55 413,99	-42,6
Poistot ja arvonalentumiset	-10 419,00		-10 419,00	-10 419,59	0,59	100,0
Laskennalliset erät				-6 136,40	6 136,40	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 666,08	1 666,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 470,32	4 470,32	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 277,00		-49 277,00	-0,00	-49 277,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015030000 - Kellotapuli						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 270,00		-3 270,00	-3 467,88	197,88	106,1
Toimintakate 1	-3 270,00		-3 270,00	-3 467,88	197,88	106,1
Toimintatuotot (sisäiset)				10 151,96	-10 151,96	0,0
Toimintakate 2	-3 270,00		-3 270,00	6 684,08	-9 954,08	-204,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 748,00		-3 748,00	-3 747,93	-0,07	100,0
Laskennalliset erät				-2 936,15	2 936,15	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 266,78	2 266,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-669,37	669,37	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 018,00		-7 018,00	-0,00	-7 018,00	0,0
1015040001 - MP kappelirakennus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 300,00		3 300,00	2 160,00	1 140,00	65,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 909,00		-18 909,00	-18 646,80	-262,20	98,6
Toimintakate 1	-15 609,00		-15 609,00	-16 486,80	877,80	105,6
Toimintatuotot (sisäiset)				22 550,37	-22 550,37	0,0
Toimintakate 2	-15 609,00		-15 609,00	6 063,57	-21 672,57	-38,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 733,00		-2 733,00	-2 732,84	-0,16	100,0
Laskennalliset erät				-3 330,73	3 330,73	0,0
Sisäiset korkokulut				-977,35	977,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 353,38	2 353,38	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 342,00		-18 342,00	-0,00	-18 342,00	0,0
1015040002 - LN kappelirakennus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	360,00		360,00	540,00	-180,00	150,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 870,00		-7 870,00	-12 410,38	4 540,38	157,7
Toimintakate 1	-7 510,00		-7 510,00	-11 870,38	4 360,38	158,1
Toimintatuotot (sisäiset)				14 133,77	-14 133,77	0,0
Toimintakate 2	-7 510,00		-7 510,00	2 263,39	-9 773,39	-30,1
Poistot ja arvonalentumiset	-608,00		-608,00	-608,28	0,28	100,0
Laskennalliset erät				-1 655,11	1 655,11	0,0
Sisäiset korkokulut				-341,90	341,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 313,21	1 313,21	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 118,00		-8 118,00	0,00	-8 118,00	-0,0
1015040003 - Vmäen kappelirakennus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00	1 080,00	420,00	72,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 449,00		-13 449,00	-12 618,36	-830,64	93,8
Toimintakate 1	-11 949,00		-11 949,00	-11 538,36	-410,64	96,6
Toimintatuotot (sisäiset)				17 263,56	-17 263,56	0,0
Toimintakate 2	-11 949,00		-11 949,00	5 725,20	-17 674,20	-47,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 745,00		-3 745,00	-3 744,70	-0,30	100,0
Laskennalliset erät				-4 373,90	4 373,90	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 686,52	2 686,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 687,38	1 687,38	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 694,00		-15 694,00	-2 393,40	-13 300,60	15,3
1015050001 - Rukoushuone LP						
Toimintatuotot (ulkoiset)				145,16	-145,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 145,00		-26 145,00	-30 911,85	4 766,85	118,2
Toimintakate 1	-26 145,00		-26 145,00	-30 766,69	4 621,69	117,7
Toimintatuotot (sisäiset)				47 452,76	-47 452,76	0,0
Toimintakate 2	-26 145,00		-26 145,00	16 686,07	-42 831,07	-63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5 803,00		-5 803,00	-5 803,48	0,48	100,0
Laskennalliset erät				-10 882,59	10 882,59	0,0
Sisäiset korkokulut				-7 441,48	7 441,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 441,11	3 441,11	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 948,00		-31 948,00	-0,00	-31 948,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015050002 - Rukoushuone Hassi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-700,00		-700,00	-644,01	-55,99	92,0
Toimintakate 1	-700,00		-700,00	-644,01	-55,99	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)				689,47	-689,47	0,0
Toimintakate 2	-700,00		-700,00	45,46	-745,46	-6,5
Laskennalliset erät				-45,46	45,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-45,46	45,46	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-700,00		-700,00	0,00	-700,00	-0,0
1015060001 - Seurakuntakeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 800,00		9 800,00	13 301,50	-3 501,50	135,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 817,00		-115 817,00	-148 451,09	32 634,09	128,2
Toimintakate 1	-106 017,00		-106 017,00	-135 149,59	29 132,59	127,5
Toimintatuotot (sisäiset)				278 645,33	-278 645,33	0,0
Toimintakate 2	-106 017,00		-106 017,00	143 495,74	-249 512,74	-135,4
Poistot ja arvonalentumiset	-85 022,00		-85 022,00	-86 271,54	1 249,54	101,5
Laskennalliset erät				-57 224,20	57 224,20	0,0
Sisäiset korkokulut				-35 911,12	35 911,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-21 313,08	21 313,08	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-191 039,00		-191 039,00	0,00	-191 039,00	-0,0
1015060002 - Seurakuntatalo Jkoski						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 200,00		3 200,00	4 162,12	-962,12	130,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 085,00		-56 085,00	-57 940,69	1 855,69	103,3
Toimintakate 1	-52 885,00		-52 885,00	-53 778,57	893,57	101,7
Toimintatuotot (sisäiset)				107 337,92	-107 337,92	0,0
Toimintakate 2	-52 885,00		-52 885,00	53 559,35	-106 444,35	-101,3
Poistot ja arvonalentumiset	-29 338,00		-29 338,00	-27 637,02	-1 700,98	94,2
Laskennalliset erät				-25 922,33	25 922,33	0,0
Sisäiset korkokulut				-16 824,26	16 824,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-9 098,07	9 098,07	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-82 223,00		-82 223,00	-0,00	-82 223,00	0,0
1015060003 - Seurakuntatalo Halli						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700,00		1 700,00	1 217,74	482,26	71,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 854,00		-54 854,00	-54 638,98	-215,02	99,6
Toimintakate 1	-53 154,00		-53 154,00	-53 421,24	267,24	100,5
Toimintatuotot (sisäiset)				88 585,23	-88 585,23	0,0
Toimintakate 2	-53 154,00		-53 154,00	35 163,99	-88 317,99	-66,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16 971,00		-16 971,00	-16 971,18	0,18	100,0
Laskennalliset erät				-18 192,81	18 192,81	0,0
Sisäiset korkokulut				-10 236,78	10 236,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 956,03	7 956,03	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-70 125,00		-70 125,00	-0,00	-70 125,00	0,0
1015060005 - Kelhä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	2 440,32	-440,32	122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 469,00		-23 469,00	-19 855,54	-3 613,46	84,6
Toimintakate 1	-21 469,00		-21 469,00	-17 415,22	-4 053,78	81,1
Toimintatuotot (sisäiset)				24 887,05	-24 887,05	0,0
Toimintakate 2	-21 469,00		-21 469,00	7 471,83	-28 940,83	-34,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 359,00		-3 359,00	-3 358,45	-0,55	100,0
Laskennalliset erät				-4 113,38	4 113,38	0,0
Sisäiset korkokulut				-2 145,03	2 145,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 968,35	1 968,35	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 828,00		-24 828,00	-0,00	-24 828,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060006 - Seurakuntatalo Kpää						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 980,00		6 980,00	9 889,50	-2 909,50	141,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 782,00		-34 782,00	-25 216,35	-9 565,65	72,5
Toimintakate 1	-27 802,00		-27 802,00	-15 326,85	-12 475,15	55,1
Toimintatuotot (sisäiset)				42 012,64	-42 012,64	0,0
Toimintakate 2	-27 802,00		-27 802,00	26 685,79	-54 487,79	-96,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 586,00		-16 586,00	-16 585,60	-0,40	100,0
Laskennalliset erät				-10 100,19	10 100,19	0,0
Sisäiset korkokulut				-6 212,42	6 212,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 887,77	3 887,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-44 388,00		-44 388,00	-0,00	-44 388,00	0,0
1015070000 - Osakehuoneistot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 300,00		25 300,00	26 622,33	-1 322,33	105,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 920,00		-16 920,00	-15 041,03	-1 878,97	88,9
Toimintakate 1	8 380,00		8 380,00	11 581,30	-3 201,30	138,2
Toimintatuotot (sisäiset)				6 881,34	-6 881,34	0,0
Toimintakate 2	8 380,00		8 380,00	18 462,64	-10 082,64	220,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 781,00		-5 781,00	-5 781,30	0,30	100,0
Laskennalliset erät				-8 228,99	8 228,99	0,0
Sisäiset korkokulut				-3 108,98	3 108,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 120,01	5 120,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 599,00		2 599,00	4 452,35	-1 853,35	171,3
1015080001 - Särkisaari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	139 270,00		139 270,00	134 505,92	4 764,08	96,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-260 175,00		-260 175,00	-270 778,00	10 603,00	104,1
Toimintakate 1	-120 905,00		-120 905,00	-136 272,08	15 367,08	112,7
Toimintatuotot (sisäiset)	67 515,00		67 515,00	187 717,59	-120 202,59	278,0
Toimintakate 2	-53 390,00		-53 390,00	51 445,51	-104 835,51	-96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-104 561,00		-104 561,00	-105 511,90	950,90	100,9
Laskennalliset erät				-101 261,92	101 261,92	0,0
Sisäiset korkokulut				-59 441,81	59 441,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-41 820,11	41 820,11	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-157 951,00		-157 951,00	-155 328,31	-2 622,69	98,3
1015090001 - Jämsän pappila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 281,00		-26 281,00	-26 905,78	624,78	102,4
Toimintakate 1	-26 281,00		-26 281,00	-26 905,78	624,78	102,4
Toimintatuotot (sisäiset)				47 788,97	-47 788,97	0,0
Toimintakate 2	-26 281,00		-26 281,00	20 883,19	-47 164,19	-79,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 949,00		-10 949,00	-10 949,06	0,06	100,0
Laskennalliset erät				-9 934,13	9 934,13	0,0
Sisäiset korkokulut				-6 547,00	6 547,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 387,13	3 387,13	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 230,00		-37 230,00	0,00	-37 230,00	-0,0
1015100000 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200 560,00		200 560,00	296 706,98	-96 146,98	147,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 160,00		-33 160,00	-33 706,82	546,82	101,6
Toimintakate 1	167 400,00		167 400,00	263 000,16	-95 600,16	157,1
Toimintakate 2	167 400,00		167 400,00	263 000,16	-95 600,16	157,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 275,00		-3 275,00	-3 274,93	-0,07	100,0
Laskennalliset erät				-8 608,68	8 608,68	0,0
Sisäiset korkokulut				-573,83	573,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8 034,85	8 034,85	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	164 125,00		164 125,00	251 116,55	-86 991,55	153,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015120000 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 100,00		6 100,00	6 412,14	-312,14	105,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 038,00		-68 038,00	-62 223,87	-5 814,13	91,5
Toimintakate 1	-61 938,00		-61 938,00	-55 811,73	-6 126,27	90,1
Toimintatuotot (sisäiset)	42 885,00		42 885,00	29 548,37	13 336,63	68,9
Toimintakulut (sisäiset)				-56 731,86	56 731,86	0,0
Toimintakate 2	-19 053,00		-19 053,00	-82 995,22	63 942,22	435,6
Laskennalliset erät				-7 759,72	7 759,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 759,72	7 759,72	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 053,00		-19 053,00	-90 754,94	71 701,94	476,3
5 - Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	410 170,00		410 170,00	520 122,53	-109 952,53	126,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 138 262,00		-1 138 262,00	-1 177 402,12	39 140,12	103,4
Toimintakate 1	-728 092,00		-728 092,00	-657 279,59	-70 812,41	90,3
Toimintatuotot (sisäiset)	110 400,00		110 400,00	1 363 715,33	-1 253 315,33	1 235,2
Toimintakulut (sisäiset)	-650,00		-650,00	-57 019,36	56 369,36	8 772,2
Toimintakate 2	-618 342,00		-618 342,00	649 416,38	-1 267 758,38	-105,0
Poistot ja arvonalentumiset	-373 214,00		-373 214,00	-403 842,58	30 628,58	108,2
Laskennalliset erät				-238 481,55	238 481,55	0,0
Sisäiset korkokulut				-188 360,54	188 360,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-50 121,01	50 121,01	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-991 556,00		-991 556,00	7 092,25	-998 648,25	-0,7

RAHASTOT

Tyyne ja Sulo Yläsen rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Jämsänkosken kunnasta kotoisin olevia varattomia teologian ylioppilaita. Mikäli tällaisia henkilöitä ei Jämsänkosken kunnasta löydy, on rahaston varoilla tuettava Jämsän kunnasta olevia edellä mainittuja opiskelijoita. Ellei Jämsässäkään ole tällaisia henkilöitä on rahaston varoja käytettävä keskisuomalaisten varattomien teologian ylioppilaiden tukemiseen. Kirkkoneuvosto on päättänyt 2010/44§, että vuosittain jaetaan 1.000 euroa ja kukin hakija voi saada 500 euroa vuodessa.

Rahaston pääoma on vuoden 2023 lopussa 71.693,07€.

Margareta Keskisen ja Aino Mustosen rahasto

Rahastot ovat ainoastaan haudanhoitoja varten.

Rahastojen pääoma on vuoden 2023 lopussa yhteensä 5.412,92€.

Sulo Markin rahasto

Vuonna 2022 vastaanotettu testamenttilahjoitus (25.000,00€) haudanhoitoja varten.

Rahaston pääoma on vuoden 2023 lopussa 22.825,00€.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992010020 - Yläsen rahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				496,83	-496,83	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-655,80	655,80	0,0
Toimintakate 1				-158,97	158,97	0,0
Toimintakate 2				-158,97	158,97	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-158,97	158,97	0,0
1994050021 - Margareta Keskisen rahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				95,00	-95,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-95,00	95,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1994050022 - Aino Mustosen rahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				95,00	-95,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-95,00	95,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1994050023 - Sulo Markin rahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 090,00	-1 090,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 090,00	1 090,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	671 764,98	587 478,00		587 478,00	710 040,42	-122 562,42	120,9
Korvaukset	9 086,32	2 340,00		2 340,00	12 728,86	-10 388,86	544,0
Myyntituotot	155 644,28	139 600,00		139 600,00	139 933,16	-333,16	100,2
Maksutuotot	151 034,97	136 800,00		136 800,00	139 174,55	-2 374,55	101,7
Vuokratuotot	75 631,44	71 438,00		71 438,00	80 277,95	-8 839,95	112,4
Metsätalouden tuotot	106 376,83	100 000,00		100 000,00	162 826,23	-62 826,23	162,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 134,93	10 500,00		10 500,00	14 551,98	-4 051,98	138,6
Tuet ja avustukset	26 526,33	25 500,00		25 500,00	24 830,22	669,78	97,4
Muut toimintatuotot	130 329,88	101 300,00		101 300,00	135 717,47	-34 417,47	134,0
Toimintakulut	-3 933 530,62	-3 982 642,00		-3 982 642,00	-3 902 721,35	-79 920,65	98,0
Henkilöstökulut	-2 373 998,93	-2 437 284,00		-2 437 284,00	-2 395 537,55	-41 746,45	98,3
Palvelujen ostot	-767 168,08	-784 691,00		-784 691,00	-780 881,40	-3 809,60	99,5
Vuokratulot	-60 548,28	-63 476,00		-63 476,00	-58 746,84	-4 729,16	92,5
Aineet ja tarvikkeet	-568 276,24	-548 070,00		-548 070,00	-522 642,16	-25 427,84	95,4
Annetut avustukset	-103 219,29	-90 971,00		-90 971,00	-83 914,02	-7 056,98	92,2
Muut toimintakulut	-60 319,80	-58 150,00		-58 150,00	-60 999,38	2 849,38	104,9
TOIMINTAKATE	-3 261 765,64	-3 395 164,00		-3 395 164,00	-3 192 680,93	-202 483,07	94,0
Kirkollisverotulot	3 510 542,71	3 400 000,00		3 400 000,00	3 700 948,70	-300 948,70	108,9
Valtionrahoitus	393 576,00	385 000,00		385 000,00	400 748,04	-15 748,04	104,1
Verotuskulut	-51 638,48	-55 000,00		-55 000,00	-50 931,26	-4 068,74	92,6
Kirkon rahastomaksut	-320 733,00	-325 000,00		-325 000,00	-320 298,00	-4 702,00	98,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 025,03	99 900,00		99 900,00	305 614,57	-205 714,57	305,9
Korkotuotot	38 765,92	40 000,00		40 000,00	95 120,85	-55 120,85	237,8
Muut rahoitustuotot	152 692,54	70 000,00		70 000,00	73 033,21	-3 033,21	104,3
Arvon alentumiset sijoituksista	-213 601,86				-4 761,39	4 761,39	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	75 811,61				157 684,14	-157 684,14	
Korkokulut	-66,74	-100,00		-100,00	-22,79	-77,21	22,8
Muut rahoituskulut	-76 626,50	-10 000,00		-10 000,00	-15 439,45	5 439,45	154,4
VUOSIKATE	246 956,56	109 736,00		109 736,00	843 401,12	-733 665,12	768,6
Poistot ja arvonalentumiset	-400 076,15	-408 871,00		-408 871,00	-437 288,13	28 417,13	107,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-400 076,15	-408 871,00		-408 871,00	-412 215,31	3 344,31	100,8
Kertaluonteiset poistot					-25 072,82	25 072,82	
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	206 139,42				188 059,96	-188 059,96	
Kulut	-204 206,71				-204 072,70	204 072,70	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 932,71				16 012,74	-16 012,74	
TILIKAUDEN TULOS	-153 119,59	-299 135,00		-299 135,00	406 112,99	-705 247,99	-135,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 732,48	10 732,00		10 732,00	10 732,48	-0,48	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 387,11	-288 403,00		-288 403,00	416 845,47	-705 248,47	-144,5

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,55	3 700 948,70	400 748,04
2022	1,60	3 510 542,71	393 576,00
2021	1,60	3 560 973,52	394 428,00
2020	1,60	3 538 187,25	398 088,00
2019	1,60	3 562 736,72	397 608,00

Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaakiinteistö	-90 000,00			-90 000,00	90 000,00	0,00		0,00		
2008008 - Jämsän uumalehdon laajennus	-60 000,00			-60 000,00	60 000,00	0,00		0,00		
2009033 - VanhaMaa kivimuurin korjaus	-30 000,00			-30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		
1015020002 - Kuoreveden kirkko	-35 000,00	-52 142,36		-35 000,00		-35 000,00	-52 142,36	17 142,36	148,98	69,5
2008009 - Kuoreveden kirkon katon tervaus	-35 000,00	-52 142,36		-35 000,00		-35 000,00	-52 142,36	17 142,36	149,0	149,0
1015060001 - Seurakuntakeskus	-110 000,00			-110 000,00	110 000,00	0,00		0,00		
2004208 - Jämsän srk.keskuksen keittiöremontti	-50 000,00			-50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		
2010187 - Aurinkopaneelit	-60 000,00			-60 000,00	60 000,00	0,00		0,00		
1015080001 - Särkisaari	-320 000,00	-280 590,26		-195 000,00	-95 000,00	-290 000,00	-280 590,26	-9 409,74	96,76	90,5
2009034 - Särkisaari vesi- ja viemäriverkosto	-225 000,00	-207 527,92		-100 000,00	-125 000,00	-225 000,00	-207 527,92	-17 472,08	92,2	92,2
2009035 - Särkisaari ulkovalaistus	-30 000,00			-30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		
2010188 - Särkisaari rantasaunojen remontointi	-50 000,00	-57 089,14		-50 000,00		-50 000,00	-57 089,14	7 089,14	114,2	114,2
2010189 - Särkisaari vesiverkoston liittyminen	-15 000,00	-15 973,20		-15 000,00		-15 000,00	-15 973,20	973,20	106,5	106,5
Yhteensä	-555 000,00	-332 732,62		-430 000,00	105 000,00	-325 000,00	-332 732,62	7 732,62	102,4	48,6
+Särkisaaren leirikeskus / Kiinteistö investointien 10v alv-tarkistus, lisävähennys							458,65			
Kaikki yhteensä							-332 273,97			

Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	122 062,07	9 736,00		9 736,00	711 153,40	-701 417,40	7 304,4
Vuosikate	246 956,56	109 736,00		109 736,00	843 401,12	-733 665,12	768,6
Tulorahoituksen korjauserät	-124 894,49	-100 000,00		-100 000,00	-132 247,72	32 247,72	132,2
Investoinnit	-9 823,00	-430 000,00	105 000,00	-325 000,00	-199 773,97	-125 226,03	61,5
Investointimenot	-164 823,00	-430 000,00	105 000,00	-325 000,00	-332 273,97	7 273,97	102,2
Pysyvien vastaavien myyntitulot	155 000,00				132 500,00	-132 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	112 239,07	-420 264,00	105 000,00	-315 264,00	511 379,43	-826 643,43	-162,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	212 051,62				-210 946,62	210 946,62	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	23 627,75				-1 070,63	1 070,63	
Pitkäaikaisten saamisten muutos					500	-500	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-13 032,24				-43 951,98	43 951,98	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	201 456,11				-166 424,01	166 424,01	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	212 051,62				-210 946,62	210 946,62	
Rahavarojen muutos	324 290,69	-420 264,00	105 000,00	-315 264,00	300 432,81	-615 696,81	-95,3
Rahavarojen muutos (tase)	324 290,69				300 432,81	-300 432,81	

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	710 040,42	671 764,98
Korvaukset	12 728,86	9 086,32
Myyntituotot	139 933,16	155 644,28
Maksutuotot	139 174,55	151 034,97
Vuokratuotot	80 277,95	75 631,44
Metsätalouden tuotot	162 826,23	106 376,83
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 551,98	17 134,93
Tuet ja avustukset	24 830,22	26 526,33
Muut toimintatuotot	135 717,47	130 329,88
Toimintakulut	-3 902 721,35	-3 933 530,62
Henkilöstökulut	-2 395 537,55	-2 373 998,93
Palvelujen ostot	-780 881,40	-767 168,08
Vuokratulot	-58 746,84	-60 548,28
Aineet ja tarvikkeet	-522 642,16	-568 276,24
Annetut avustukset	-83 914,02	-103 219,29
Muut toimintakulut	-60 999,38	-60 319,80
TOIMINTAKATE	-3 192 680,93	-3 261 765,64
Kirkollisverotulot	3 700 948,70	3 510 542,71
Valtionrahoitus	400 748,04	393 576,00
Verotuskulut	-50 931,26	-51 638,48
Kirkon rahastomaksut	-320 298,00	-320 733,00
Rahoitustuotot ja -kulut	305 614,57	-23 025,03
Korkotuotot	95 120,85	38 765,92
Muut rahoitustuotot	73 033,21	152 692,54
Arvon alentumiset sijoituksista	-4 761,39	-213 601,86
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	157 684,14	75 811,61
Korkokulut	-22,79	-66,74
Muut rahoituskulut	-15 439,45	-76 626,50
VUOSIKATE	843 401,12	246 956,56
Poistot ja arvonalentumiset	-437 288,13	-400 076,15
Suunnitelman mukaiset poistot	-412 215,31	-400 076,15
Kertaluonteiset poistot	-25 072,82	0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	188 059,96	206 139,42
Kulut	-204 072,70	-204 206,71
Siirrot rahastosta/rahastoon	16 012,74	-1 932,71
TILIKAUDEN TULOS	406 112,99	-153 119,59
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 732,48	10 732,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	416 845,47	-142 387,11

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	711 153,40	122 062,07
Vuosikate	843 401,12	246 956,56
Tulorahoituksen korjaukset	-132 247,72	-124 894,49
Investoinnit	-199 773,97	-9 823,00
Investointimenot	-332 273,97	-164 823,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	132 500,00	155 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	511 379,43	112 239,07
Muut maksuvalmiuden muutokset	-210 946,62	212 051,62
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 070,63	23 627,75
Pitkäaikaisten saamisten muutos	500,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-43 951,98	-13 032,24
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-166 424,01	201 456,11
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-210 946,62	212 051,62
Rahavarojen muutos	300 432,81	324 290,69
Rahavarojen muutos (tase)	300 432,81	324 290,69

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	300 432,81	324 290,69
Rahavarat kauden lopussa	5 104 307,01	4 803 874,20
Rahavarat kauden alussa	4 803 874,20	4 479 583,51

Tase

1.1.2023-31.12.2023 1.1.2022-31.12.2022

VASTAAVAA	12 066 794,03	11 679 523,52
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 253 748,21	6 359 014,65
Aineettomat hyödykkeet	43 499,04	52 465,37
Muut pitkävaikutteiset menot	43 499,04	52 465,37
Aineelliset hyödykkeet	6 052 627,94	6 148 928,05
Maa- ja vesialueet	546 871,17	531 150,25
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	241 674,51	227 593,81
Rakennukset	4 569 200,52	4 764 078,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	685 151,09	566 725,12
Muut aineelliset hyödykkeet	9 730,65	9 730,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	49 650,00
Sijoitukset	157 621,23	157 621,23
Osakkeet ja osuudet	157 621,23	157 621,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	594 717,87	446 065,71
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	71 693,07	72 189,90
Muut toimeksiantojen varat	523 024,80	373 875,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 218 327,95	4 874 443,16
Saamiset	114 020,94	70 568,96
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	500,00
Siirtosaamiset	0,00	500,00
Lyhytaikaiset saamiset	114 020,94	70 068,96
Myyntisaamiset	58 327,41	29 157,20
Muut saamiset	1 263,96	1 313,26
Siirtosaamiset	54 429,57	39 598,50
Rahoitusarvopaperit	4 709 608,26	4 653 097,30
Osakkeet ja osuudet	2 102 917,55	2 052 357,98
Muut arvopaperit	2 606 690,71	2 600 739,32
Rahat ja pankkisaamiset	394 698,75	150 776,90
VASTATTAVAA	-12 066 794,03	-11 679 523,52
OMA PÄÄOMA	-10 765 406,07	-10 348 560,60
Peruspääoma	-7 879 235,33	-7 879 235,33
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 469 325,27	-2 611 712,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-416 845,47	142 387,11
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-131 138,70	-141 871,18
Poistoero	-131 138,70	-141 871,18
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-623 188,39	-475 606,86
Lahjoitusrahastojen pääomat	-99 930,99	-101 707,82
Muut toimeksiantojen pääomat	-523 257,40	-373 899,04
VIERAS PÄÄOMA	-547 060,87	-713 484,88
Pitkäaikainen vieras pääoma	-3 470,00	-4 020,00
Saadut ennakot	-3 470,00	-4 020,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-543 590,87	-709 464,88
Ostovelat	-97 673,51	-274 944,44
Muut velat	-79 668,84	-88 612,66
Siirtovelat	-366 248,52	-345 907,78

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Verotulot ja metsätalouden tuotot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat sekä lomaraha- ja säästövapaat.

Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Taseeseen aktivoidaan yli 10.000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Muutokset kustannuspaikoissa

Kustannuspaikkoja on vuonna 2023 yhdistelty (kirkkoherranvirasto taloushallintoon, perhetoiminta varhaiskasvatukseen ja hautausmaat hautausmaakiinteistöön) ja on otettu käyttöön hautaansiunaamisen kustannuspaikka. Muutoksilla ei ole vaikutusta tilikausien sitovuustasojen vertailuihin.

Kustannusten kohdentaminen

Hallinnon ja kiinteistöjen (tukitoiminnot) kustannukset on vyörytetty Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti toiminnalle. Hallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön suhteessa sisäisinä vuokrina. Särkisaaren leirikeskukseen sisäisten vuokrien kirjauksessa on huomioitu leirikeskukseen oman toiminnan käyttö (50% kaikesta toiminnasta).

Tuloslaskelman liitetiedot

Kuoreveden tonttien myynnistä saatu myyntivoitto 132.247,72€ oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Luottotappioksi kirjattiin 1.367,36€ myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten kerho- ja leirimaksuja sekä tilavuokria.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kertaluonteisia poistoja kirjattiin tilikaudelle 25.073€.

Jämsän seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2021 alkaen

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 3-5 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot 3-5 vuotta

Tietojärjestelmät 3-5 vuotta

Muut 3-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Hautausmaat

Hautaustoimeen liittyvät muut pitkäv. menot 3-5 vuotta

Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa

Hautaustoimen muut rakennukset 8-10 vuotta

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10-20 vuotta

Hautaustoimen koneet ja laitteet 3-5 vuotta

Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan

Rakennukset

Kirkot 30-60 vuotta

Seurakuntatalot 15-25 vuotta

Siunauskappelit 20-40 vuotta

Leiri- ja kurssikeskukset 15-25 vuotta

Asuinrakennukset 15-25 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset 10-20 vuotta

Huolto- ja talousrakennukset 10-15 vuotta

Muut rakennukset 10-15 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

IT-laitteisto 3 vuotta

Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	52 465,37	52 465,37	531 150,25	227 593,81	4 764 078,22	566 725,12	9 730,65	49 650,00	6 148 928,05	157 621,23	6 359 014,65
Lisäykset			15 973,20		108 772,85	207 527,92		0,00	332 273,97		332 273,97
Siirtokirjaukset				49 650,00				-49 650,00	0,00		0,00
Vähennykset			-252,28						-252,28		-252,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 966,33	-8 966,33		-35 569,30	-278 577,73	-89 101,95			-403 248,98		-412 215,31
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					-25 072,82				-25 072,82		-25 072,82
Arvonkorotukset											
Invest. Tuki											
Arvo vuoden lopussa	43 499,04	43 499,04	546 871,17	241 674,51	4 569 200,52	685 151,09	9 730,65	0,00	6 052 627,94	157 621,23	6 253 748,21

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	Muutos
OMA PÄÄOMA	-10 765 406,07	-10 348 560,60	-416 845,47
Peruspääoma	-7 879 235,33	-7 879 235,33	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 469 325,27	-2 611 712,38	142 387,11
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-416 845,47	142 387,11	-559 232,58

Jämsän seurakunnan arvopaperit - Yläsen rahasto	Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2023	Arvon muutos	Tasearvo 31.12.2023
SEB Mixed Fund 30 C	33 638,53	69 945,99	36 307,46	33 638,53

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

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 seurakuntaakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Jämsän seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 14,27 miljoonaa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2023 on 3,66 miljardia.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut 31.12.2023	Päätymispäivä	Vastuut €
OP-Yrityspankki Oyj Avant 760 -työkone	23.3.2025	23 175,06
Quadiant Finance Finland Oy Postituskone IS420	30.9.2027	7 314,45
Siemens Financial Services AB Grasshopper 725 Sharp BP60C31EU	31.5.2028 31.1.2028	20 442,63 16 636,80
	Yht.	67 568,94

Vakuutukset

Jämsän seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteiset vakuutukset, omaisuusvakuutukset ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutukset ovat Pohjola Vakuutus Oy vakuutusyhtiössä.

Hautainhoitorahasto

TOIMINTA-AJATUS

Hautainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoidosta sopimusten mukaisesti.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hautainhoitorahaston alaisia hoitohautoja oli kertomusvuonna 1997 kpl. Hoitomuotoina oli 1 vuoden kesäkukkahoito, 5 vuoden kesäkukkahoito, 5 vuoden perennahoito tai 5 vuoden perushoito.

Hinnastoon otettiin muutaman vuoden tauon jälkeen asiakkaiden toiveesta 5 vuoden kesäkukkahoito sekä ympäristödiplomin minimikriteerivaatimusten mukaisesti perennahoito. Uusia 5 vuoden mittaisia kesäkukkahoitosopimuksia tehtiin 295 kpl, 5 vuoden perushoitosopimuksia 50 ja 5 vuoden perennahoitosopimuksia 133 kpl.

YMPÄRISTÖTYÖ

Kertomusvuonna tehtiin seuraavia Jämsän seurakunnan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä:

- perennahoito otettiin hoitovaihtoehdoksi
- kukkapesien käyttöä lisättiin veden kulutuksen säästämiseksi
- lannoitteena käytetään hidaskaikuteista lannoitetta

Hallinto

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

Henkilöstö

Seurakunnan kuudella eri hautausmailla työskenteli 20 kausityöntekijää 2-6kk:n mittaisissa työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-119 629,57	-108 457,50	-106 141,28
Eläkekulut	-25 079,07	-22 933,95	-22 439,35
Muut henkilösivukulut	-3 293,63	-2 813,06	-2 842,51
Saadut henkilöstökorvaukset	0	967,67	731,79
YHTEENSÄ	-148 002,27	-133 236,84	-130 691,35
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-275,83	0	-633,7
YHTEENSÄ	-275,83	0	-633,7

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -16.012,74 euroa.

Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
9004050001 - Haudanhoitorahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	182 000,00		182 000,00	174 905,31	7 094,69	96,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-201 943,00		-201 943,00	-204 072,70	2 129,70	101,1
Toimintakate 1	-19 943,00		-19 943,00	-29 167,39	9 224,39	146,3
Toimintakate 2	-19 943,00		-19 943,00	-29 167,39	9 224,39	146,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 943,00		-19 943,00	-29 167,39	9 224,39	146,3

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	174 905,31	165 685,94
Maksutuotot	174 905,31	165 685,94
Toimintakulut	-204 072,70	-184 206,71
Henkilöstökulut	-148 002,27	-133 236,84
Palvelujen ostot	-17 874,08	-17 321,23
Vuokratulot	-2 492,89	-2 383,45
Aineet ja tarvikkeet	-35 703,46	-31 265,19
TOIMINTAKATE	-29 167,39	-18 520,77
Rahoitustuotot ja -kulut	13 154,65	20 453,48
Korkotuotot	67,21	3 458,28
Muut rahoitustuotot	13 087,44	12 705,20
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	24 290,00
Muut rahoituskulut	0,00	-20 000,00
VUOSIKATE	-16 012,74	1 932,71
TILIKAUDEN TULOS	-16 012,74	1 932,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 012,74	1 932,71

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-16 012,74	1 932,71
Vuosikate	-16 012,74	1 932,71
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-16 012,74	1 932,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	165 161,73	-21 277,09
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	165 161,73	-21 277,09
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	165 161,73	-21 277,09
Rahavarojen muutos	149 148,99	-19 344,38
Rahavarojen muutos (tase)	149 148,99	-19 344,38

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	149 148,99	-19 344,38
Rahavarat kauden lopussa	523 024,80	373 875,81
Rahavarat kauden alussa	373 875,81	393 220,19

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	523 024,80	373 875,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	523 024,80	373 875,81
Rahoitusarvopaperit	316 819,26	266 819,26
Osakkeet ja osuudet	316 819,26	266 819,26
Rahat ja pankkisaamiset	206 205,54	107 056,55
VASTATTAVAA	-523 024,80	-373 875,81
OMA PÄÄOMA	-331 442,65	-347 455,39
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-347 455,39	-345 522,68
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 012,74	-1 932,71
VIERAS PÄÄOMA	-191 582,15	-26 420,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-126 903,00	-3 292,59
Saadut ennakot	-126 903,00	-3 292,59
Lyhytaikainen vieras pääoma	-64 679,15	-23 127,83
Saadut ennakot	-41 411,51	-156,03
Ostovelat	-887,33	-1 616,00
Muut velat	-1 263,96	-1 313,26
Siirtovelat	-21 116,35	-20 042,54

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Jämsän seurakunnan hautainhoitorahaston arvopaperit	Hankinta- arvo	Markkina- arvo 31.12.2023	Arvon muutos	Tasearvo 31.12.2023
OP-Korkotuotto A	100 000,00	103 534,10	3 534,10	100 000,00
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 1 T	200 000,00	214 108,95	14 108,95	200 000,00
SEB Mixed Fund 30 C	16 819,26	33 318,32	16 499,06	16 819,26
		Rahoitusarvopaperit yhteensä		316 819,26

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HAUTAINHOITORAHASTO Jämsän Seurakunta					
Haudanhoitotilanne 31.12.2023					Saadut ennakot
Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl	Pääoma 1.1.23	Jaksotus	Pääoma 31.12.23
			+lisäykset		
5 vuotta	2023-2027	476	206 277,40	41 255,48	165 021,92
30 vuotta	2016-2045	1	2 944,00	128,00	2 816,00
60 vuotta	1981-2040	1	504,62	28,03	476,59
Ainaishoidot		55	0,00	0,00	0,00
Yhteensä		533	209 726,02	41 411,51	168 314,51

Hautainhoitovastuu - rahaston ylikatteisuus

Hoitohaudat		Hautainhoitovastuu	
Kesähoidot	1 462 kpl	Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 997 kpl
5v kesähoidot	345 kpl	Haudahoitokulut (välilliset/välittömät)	204 073 €
5v perennahoidot	133 kpl	Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	102,19 €/hauta
30v hoidot	1 kpl	Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2 431 vuotta
60v hoidot	1 kpl	Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	248 423 €
Ainaishoidot	55 kpl	Sopimuksia vastaava pääoma	499 757 €
YHTEENSÄ	1 997 kpl	Ylikatteisuus	251 334 €

TILINTARKASTUSKERTOMUS



KPMG Oy Ab
Hämeenkatu 9, 4.krs
33100 TAMPERE

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus 2023

Jämsän seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Jämsän seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

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

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

Tilintarkastajan velvollisuudet

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

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

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Hämeenkyrö 14. toukokuuta 2024

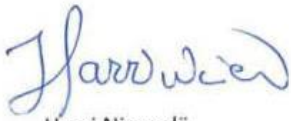
KPMG Oy Ab

Mari Säynätjoki
JHT, KHT

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

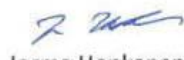
Jämsä 27.3.2024



Harri Niemelä



Lea Hiekkämäki



Jorma Honkanen



Anja Kaislo



Reino Korpi



Pertti Lehtonen



Heikki Rantanen



Erja Sanaslahti



Juhani Stenhäll



Leo Väre



Ilari Pallas

Tarkastajien tilinpäätösmerkinnät

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Tampereella 14.5.2024

KPMG Oy Ab

Mari Säynätjoki, JHT, KHT

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitoKirjoista

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SN	Kolehdit muistiotos.	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000057
01	1000000	1001761
14	14000000	14000803
15	15000000	15002041
18	18000000	18000735
19	19000000	19002143
03	3000000	3000033

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

