



TILINPÄÄTÖS†

1.1. – 31.12.2024

Y-tunnus 0184786-0

Ronkaalankuja 3, 85800 HAAPAJÄRVI

Sisällys

I	Toimintakertomus	4
1	Yleiskatsaus	4
2	Hallinto	11
3	Henkilöstö	13
4	Ympäristö	15
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	15
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	16
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	17
8	Talouden tunnusluvut	17
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	19
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	20
II	Talousarvion toteutuminen	21
1	Käyttötalouden toteutuminen	21
2	Tulolaskelmaosan toteutuminen	49
3	Investointiosan toteutuminen	72
4	Rahoitusosan toteutuminen	73
III	Tilinpäätöslaskelmat	75
1	Tuloslaskelma	75
2	Rahoituslaskelma	76
3	Tase	77
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	78
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	78
2	Tuloslaskelman liitetiedot	79
3	Rahoituslaskelman liitetiedot	81

4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	82
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	82
6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	83
7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	85
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	86
VI	Luettelot ja selvitykset.....	87

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Olenneisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Seurakunnan suurin tapahtuma vuonna 2024 olivat helmikuussa järjestetyt Jaetut eväät -Lounastauko -nimiset jumalanpalveluspäivät. Päivät järjestettiin yhdessä Oulun hiippakunnan sekä Kalajoen rovastikunnan kanssa. Pääpuhujina olivat piispa Eero Huovinen, piispa Fredrik Modéus Ruotsista, Professori Leonardo Emberti Gialloreti Sant'Egidion yhteisöstä Roomasta, tuomiorovasti Satu Saarinen sekä TT Juhani Holma. Päiville osallistui sekä seurakuntien työntekijöitä että seurakuntalaisia pääasiassa Oulun hiippakunnan alueelta, mutta myös kauempaa. Juhlamessussa saarnasi piispa Jukka Keskitalo.

Seurakunta on järjestänyt lisäksi lukuisia muita tapahtumia, mm. yhteiset syntymäpäiväjuhlat 10 vuotta sekä 70 ja 80 vuotta täyttävälle, konsertteja, nuorten Valoa Yössä -tapahtuman, pihakirppiksen ja erilaisia tempauksia lapsille.

Seurakunta on panostanut kuluneena vuonna erityisesti yhteisöllisiin ruokailuihin, joista suosituimpia ovat Syödään yhdessä -päivälliset kerran kuukaudessa. Päivälliset ovat koonneet jopa 400 seurakuntalaista lapsiperheistä ikäihmisiin. Vapaaehtoinen maksu on mahdollistanut myös osallistumisen sellaisille, joilla ei muuten taloudellisista syistä olisi mahdollista osallistua. Yhteisöllinen ruokailu on hieno mahdollisuus toteuttaa seurakunnan jäsenten välistä diakoniaa sekä lievittää yksinäisyyttä.

Ruoka-avun tarve on selkeästi lisääntynyt. Siihen on vastattu mm. tekemällä yhteistyötä Ruokapankin ja SPR:n kanssa sekä jakamalla itse hankittujen lahjakorttien lisäksi seurakuntalaisten lahjoittamia ja EU:n ruoka-avun kautta saatuja lahjakortteja.

Merkittävää kuluneena vuonna oli myös kirkon ympäristödiplomin uusiminen. Kirkkohallitus myönsi seurakunnalle ympäristödiplomin syksyllä.

Talouden näkökulmasta seurakunnan kirkollisverotulojen kehitys oli hyvä. Kirkollisverotulo kasvoi 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuluneen vuoden aikana seurakunnalle tuloutui huomattavan lunastuskorvauksen raakapuunlastausalueesta ja seurakunta teki kolme tonttikauppaa.

Tilikauden päättymisen jälkeinen huomioitava tapahtuma talouden osalta oli seurakunnan saama testamentti.

Tilikauden jälkeen kirkon palkkasopimus KirVESTES on päättynyt 28.2.2025 ja sopijapuolet pääsivät maaliskuun alkupuolella 2025 sopimukseen.

Maailman laajuisesti tilanne on vakava. Venäjän 24.2.2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu edelleen. Ukrainan presidentti Volodyrmyr Zelenskyin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sekä varapresidentin D.J Vancen tapaaminen valkoisessa talossa 28.2.2025 yltyi koko maailmaa kuohuttaneeksi sanasodaksi. Yhdysvaltain hallinto päätti 3.3.2025 keskeyttää sotilaallisen avun toimittamiseen Ukrainaan. Samaan aikaan Euroopan johtajat pohtivat keinoja Ukrainan sotilaallisen tuen jatkamista ja Venäjän taloudellisen painostamisen lisäämistä.

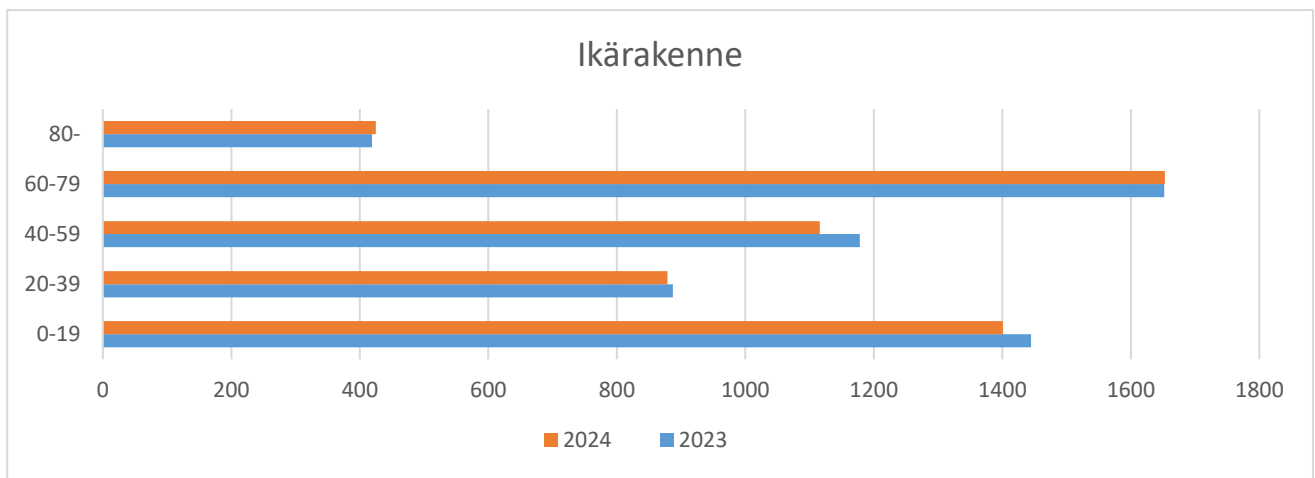
Haapajärven seurakunnan toiminnan suuntaviivat

Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2025 on määritelty yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa laaditussa ”Ovet auki kohtaamiseen Haapajärven seurakunnan suuntaviivat vuoteen 2025” asiakirjassa. Seurakunnan strategia liittyy vahvasti kirkon yhteiseen strategiaan. Toteutumista on tarkasteltu vuosittain toimintasuunnitelmassa, toimintakertomuksessa sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokoontumisissa. Uuden strategian valmistelu on aloitettu, mutta varsinainen työ odottaa kirkon uuden strategiatyöskentelyn tuloksia.

Seurakunnan jäsenet

Haapajärven seurakuntaan kuuluu 5.474 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 107 henkilöllä. Kuolleita oli 78 jäsentä eli 32 jäsentä enemmän kuin kastettuja. Seurakunnan suurin ryhmä on 60-79 -vuotiaat.

Jäsenten ikärakenne vuosina 2023 ja 2024:



Kastetut ja 0 v. liittyneet	46
Kuolleet	78
Liittyneet	19
Eronneet	62
Muuttoliike (+/-)	-30
Jäsenmuutos yhteensä	-107
Jäsenet 31.12.2023	5 581
Jäsenet 31.12.2024	5 474

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

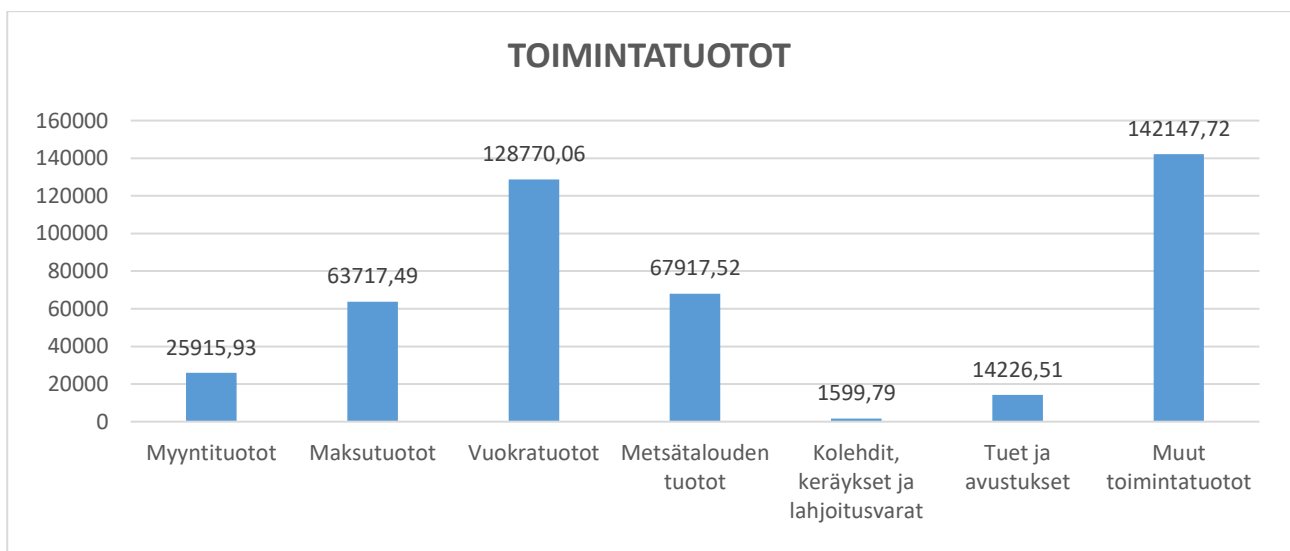
Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

Seurakunnan talous

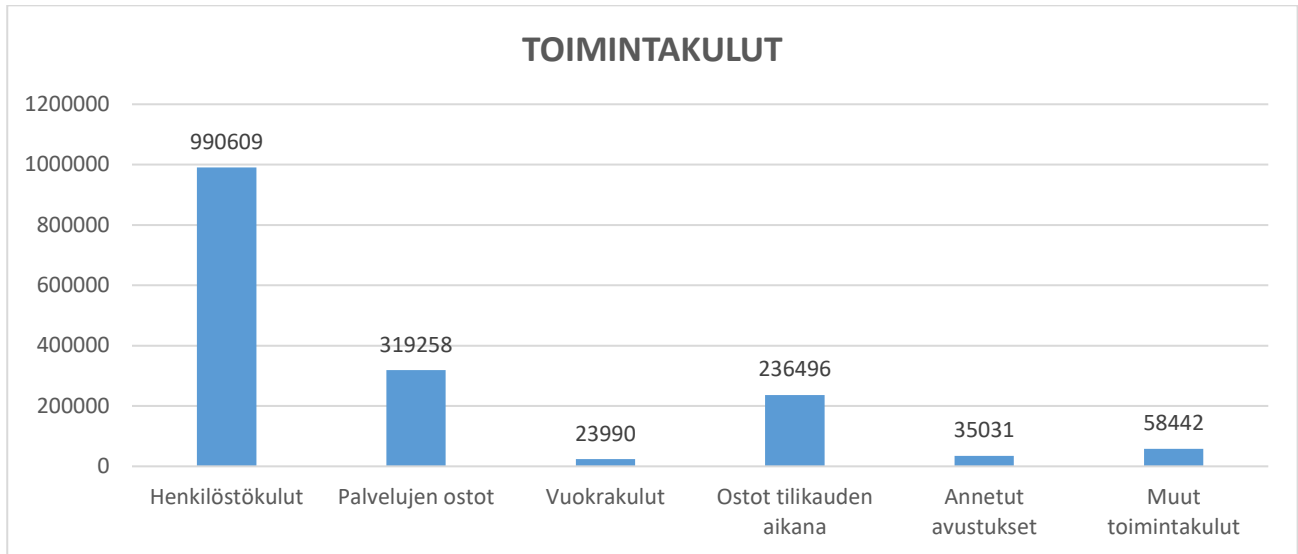
Haapajärven seurakunnan taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Tilikauden tulos on 222.207,18 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 444.295,02 euroa ja ne olivat 63.377,23 euroa edellisvuotta vähemmän, jolloin kertyi enemmän tuloja mm. pitopalvelutuotoista, puun myyntitulosta ja myyntivoittoa pysyvistä vastaavista. Toimintatuotoista vuokratuotot 128.770,06 euroa oli edellisen vuoden tasoa ja maksutuottoja kertyi 63.717,49 euroa, joka oli hieman edellisvuotta enemmän. Puun myyntituloa kertyi 67.710,32 euroa ja myyntivoittoa pysyvistä vastaavista 132.616,61. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1.663.852,86 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 53.763 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 14.781 euroa ja ostot tilikauden aikana 38.089 euroa. Ostoissa oli huomattavaa kasvua mm.

sähköstä maksettiin 16.687 euroa edellisvuotta enemmän. Hinnat ovat merkittävästi nousseet yleisen kustannusten ja arvonlisäveron nousun vuoksi. Avustuksia annettiin 13.550 euroa edellisvuotta vähemmän.



Kirkollisverojen tuotto oli 1.603.207,85 euroa, mikä on 96.000 euroa (+6,4 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 73,40 %. Kirkollisverotulojen kasvuun vaikutti eläkkeiden ja palkkojen korotukset sekä hallituksen tekemät veropohjan muutokset, joilla lisättiin kuntien verotusoi-keutta, josta seurakunnat myös hyötyivät. Vuonna 2024 seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,70. Haapajärven seurakunta alensi vuoden 2023 alusta kirkollisveroprosenttia 0,05 prosentilla valtiovarainministe-riön suosituksesta, koska seurakunnille tuli verotuksellista hyötyä sotealueiden muodostumisen seurauk-sena.

Valtionrahoitusta korvauksena kirkolle yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta saatiin 136.346,03 euroa, mikä on 6,26 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 21.887,09 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 122.298,00 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Korkotuottoja saatiin 24.914,01 euroa, mikä on 16.401,95 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Korkokuluja lainasta maksettiin 42.555,86 euroa, joka on 6.529,45 euroa edellisvuotta enemmän.

Vuosikatetta kertyi 358.553,21 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet suunnitelman mukaiset poistot olivat 136.346,03 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 6.096,06 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 501.987,58 euroa. Lainaa lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 383.126,91 eurolla ja lainaa oli vuoden lo-pussa jäljellä 592.726,13 euroa.

Pysyvien vastaavien myyntitulosta tuloutettiin tuloslaskelman puolelle yhteensä 132.616,61 euroa. Pysy-vien vastaavien myyntituloa oli tulot lastausalueen lunastuksesta ja tonttien myynnistä. Tässä kohtaa tulee huomioida, että ilman pysyvien vastaavien myyntituloja, seurakunnan tilikauden tulos pienenesi nykyisestä lähes 60 prosenttia.

Haapajärven seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti vuonna 2024 eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa ja seurakunnan tuloissa ei ole tapahtunut myöskään olennaisia muutoksia.

Ylityksiä talousarvion toteumassa:

Kustannuspaikka/ tili

	TA 2024	TP 2024	Poikkema	Yli %
Tuloslaskelmaosa/ rahoitus				
500000 Kirkollisverotulo	1 520 000,00	1 603 207,85	-83 207,85	105,47
602000 Muut korkotuotot	2 500,00	24 879,04	-22 379,04	995,16
Jumalanpalveluselämä				
467000 Elintarvikkeet	-2 000,00	-3 841,21	1 841,21	192,06
473050 Sakaraaliesineet ja -vaatteisto	-600,00	-2 168,90	1 568,90	361,48
Varsinainen hautaustoimi				
434000 Haudankaivuupalvelut	-8 000,00	-11 895,73	3 895,73	148,70
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossap.	0,00	-3 358,93	3 358,93	0,00
Kirkko				
433000 ICT-palvelut	-9 500,00	-11 563,57	2 063,57	121,72
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnos.	-6 000,00	-7 218,35	1 218,35	120,31
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitop.	-500,00	-1 407,70	907,70	281,54
460000 Kalusteet	0,00	-2 300,00	2 300,00	0,00
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-1 800,00	-2 813,14	1 013,14	156,29
Olkolan kirkko				
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossap.	-300,00	-1 221,59	921,59	407,20
471000 Sähkö	-5 100,00	-6 338,37	1 238,37	124,28
471300 Vesi	-5 000,00	-6 228,34	1 228,34	124,57
Seurakuntakoti				
471000 Sähkö	-21 000,00	-30 690,49	9 690,49	146,15
Honkaniemen leirikakeskus				
311000 Majoitustuotot	-1 000,00	-6 336,37	5 336,37	633,64
433500 Puhtaanapitopalvelut	-800,00	-1 771,25	971,25	221,41
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossap.	-7 000,00	-8 612,12	1 612,12	123,03
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 200,00	-1 813,02	613,02	151,09
470000 Lämmitys	-18 000,00	-25 199,68	7 199,68	140,00
Metsätalous				
360000 Puun myyntituotot	40 000,00	67 917,52	-27 917,52	169,79
436200 Metsänhoitokulut	-10 000,00	-11 489,61	1 489,61	114,90

Haapajärven seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoituspohjaan tulevaisuudessa kohdistuu kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Seurakunnan vuoden 2025 talousarviossa on arvioitu seurakunnan kirkollisverotulot 2025 vuodelle 1.565.000 euroa. Kirkkohallituksen elokuussa 2024 teettämän talousanalyysin mukaan Haapajärven seurakunnan kirkollisverotulot ovat 2024 vuonna 1.511.000 euroa ja vuonna 2025 1.608.000 euroa. Tässä on selvä ristiriitaa toteutuneiden verotulojen osalta, koska hallituksen tekemien säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan kuitenkin edelleen nousevan merkittävästi vuonna 2025. Toisaalta mm. väestön väheneminen, työttömyys sekä pitkät lomautukset aiheuttavat epävarmuutta ja haastetta verotulojen arvioinnissa. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus on vuoden 2025 aikana Haapajärven seurakunnalle lievästi negatiivinen verrattaessa vuoteen 2024.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Haapajärven seurakunnassa toteutuu vuonna 2024 yksi talouden mittari.

Talouden mittareista toteutuu rahavarojen riittävyys, joka oli 68 päivää 31.12.2024 (alle 90 päivää). Rahavaroista on vähennetty toimeksiantojen varat. Rahavarojen riittävyyteen vaikuttaa huomattavasti vuoden 2024 lopussa tehty lainan ylimääräinen lyhennys 350.000 euroa. Rahavarojen riittävyyden parantamiseen tulee kiinnittää huomiota, mutta seurakunta on lyhentänyt lainaa kahden viimeisen vuoden aikana yhteensä 773.365,80 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat lähinnä palkankorotusten vuoksi kuluneen vuoden aikana 53.763,55 eurolla.

Hallinnon ja toiminnan mittareista ei toteutunut yksikään mittari, mutta henkilöstökulujen määrä suhteessa toimintakuluihin on ollut vuonna 2024 laskeva ja vuonna 2023 nouseva. Henkilöstökulujen kehitystä tulee myös aktiivisesti tarkkailla.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Kirkollisveroprosentti 1,70. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä ylijäämäinen: 2022: 7.361 e, 2023 84.505 ja 2024 89.590 e
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 732.494,71 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 68 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on vuonna 2024 59,54 %, vuonna 2023 60,61 % ja vuonna 2022 60,34 %.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakunnan tilanne vuonna 2024
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - hallintomenettelyyn liittyvä puutteellisuudet	- seurakunnassa johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajisto sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Johtoryhmä valmistelee isompia asioita ja keskustelee seurakunnan linjauksista. - toimikunnat toimivat niille annettujen ohjeiden ja raamien puitteissa.
Seurakunnan toimintaorganisaatio - perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt/ tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	- seurakunnan jäsenmäärä on 31.12.2019 ollut 6.168 ja 31.12.2024 5.474 jäsentä. Vähennystä 694 jäsentä eli 11,25 %. - on pyritty löytämään uusia toimintatapoja ja kohtaamaan laajasti seurakuntalaisia.
Johtaminen seurakunnassa - johtamisen heikkoudet - johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma/ seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/ missio/ visio, kiinteistöstrategia henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/ tai tuomiokapitulin kanssa.	- johtamisen vastuut selvillä - seurakunnalla toimiva, vuonna 2022 laadittu strategia - toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain - koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain - kiinteistöstrategia työnalla - toimitaan yhteistyössä rovastikunnallisesti ja osallistutaan yhteisiin kokouksiin ym. - kannustetaan verkostoitumiseen.
Seurakunnan henkilöstö - henkilöstön määrä - henkilöstön työhyvinvoinnissa toistuvia ongelmia - ongelmia riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa	- henkilöstön määrässä ei suuria muutoksia - virat ja toimet täytetty - sairaslomia vähän suhteessa henkilöstön määrään - työt ajoittain kuormittavia, sijaisia vaikeaa saada - seurakunnalla laaja työterveyshuoltosopimus

2 Hallinto

Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

KIRKKOVALTUUSTO 2023 - 2026

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Tarja Olkkonen ja varapuheenjohtajaksi Tero Sikala. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Olkkonen Tarja, pj. 5/5, Sikala Tero, varapj. 5/5, Aitto-oja Henri 4/5, Eronen Aino 4/5, Hästbacka Helinä 5/5, Katajamäki Maria 4/5, Koistila Katja 4/5, Koskela Hilka 5/5, Kylmäluoma Riitta 3/5, Laitinen Katri 4/5, Murisoja Juha 1/5, Niinikoski Jyrki 1/5, Nikula Sirkka 4/5, Ojala Jarno 2/5, Ollila Heikki 3/5, Pulkkinen Nina 5/5, Ranua Paavo 5/5, Suorsa Kalevi 5/5, Viitala Matti 4/5, Välikangas Leena 4/5.

Jyrki Niinikosken kuoleman vuoksi kirkkovaltuusto 14.10.2024 kokouksessaan totesi Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Heikki Ollilan nousevan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto toimitti kirkkoneuvoston jäsenen vaalin, jossa varsinaiseksi jäseneksi valittiin Paavo Ranua ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heikki Ollila.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt viidessä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2024

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Tirola Kari, pj. 7/7, Hästbacka Helinä varapj. 7/7, Aitto-oja Henri 6/7, Karvonen Timo 7/7, Koistila Katja 7/7, Kylmäluoma Riitta 5/7, Laitinen Katri 7/7, Murisoja Juha 4/7, Niinikoski Jyrki 2/7, Nikula Sirkka 7/7, Ranua Paavo 1/7, Välikangas Jasmine 5/7.

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027, vuokra-

sopimusten jatkaminen/uusiminen, tonttien ja määräalojen ostotarjoukset). Lisäksi se on käsitellyt eri tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto myönsi eron seurakuntamestari Raimo Junnikkalalle seurakuntamestarin virasta 1.4.2024 alkaen eläkkeellä jäämisen vuoksi ja valitsi seurakuntamestarin toimeen Mikko Heikkilän 14.2.2024 alkaen.

SEURAKUNNASSA TOIMIVAT VASTUURYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 2023 - 2026

Työalojen johtokunnat on Haapajärven seurakunnan hallinnossa korvattu vapaamuotoisemmilla vastuuryhmillä ja työryhmillä. Vastuuryhmän kokoa työntekijä, mutta kirkkoneuvosto valitsee niihin oman edustajansa.

Seurakunnassa toimivat seuraavat vastuuryhmät ja työryhmät:

Jumalanpalveluselämän ja musiikin vastuuryhmä:

Marja Kantola, Maija Snicker, Maisa Niemi-Korpi, Merja Rautaoja, Pekka Pietikäinen, Antti Savela, Aila Åvist, Eija Rönkkö, Risto Jääskeläinen, Paula Nikula, Risto Ranta-Korpi, Eila Ranua. Viran puolesta: kirkkoherra Kari Tirola, Kappalainen Mika Katajamäki, seurakuntapastori Kaija Tirola ja kanttori Katri Syrjäniemi. Kirkkoneuvoston edustajat ovat Helinä Hästbacka ja Tero Sikala.

Diakonia vastuuryhmä:

Anna-Liisa Finnilä, Annikki Heikkilä, Hilka Päckilä, Irma Jokelainen, Pirkko Kettunen, Irma Kiiskilä, Sirkka Kumpula, Aune Laurila, Mervi Niemelä, Sirkka Nikula, Anja Parttimaa, Helka Pekonen, Maija Pietilä, Paula Pietilä, Tuula Pihlajamaa, Helena Povelainen, Mauri Tenkula, Eija Valli, Pirkko Vehkalahti, Aila Åvist. Viran puolesta diakoni Maria Paananen. Kirkkoneuvoston edustaja Sirkka Nikula.

Lähetystyön vastuuryhmä:

Aune Laurila, Paula Nikula, Anja Parttimaa, Terttu Salmela. Viran puolesta lähetys sihteeri Sirkku Katajamäki ja kappalainen Mika Katajamäki. Kirkkoneuvoston edustaja Katja Koistila.

Aikuistyön vastuuryhmä:

Tarja Olkkonen, Annika Mäkelä, Markku Mäkelä, Aino Eronen, Katja Koistila. Viran puolesta kirkkoherra Kari Tirola, kappalainen Mika Katajamäki, seurakuntapastori Kaija Tirola ja lähetys sihteeri Sirkku Katajamäki.

Ympäristötoimikunta:

Liisa Leppänen, Hans Hästbacka, Sirkka Kumpula. Viran puolesta kirkkoherra Kari Tirola ja lähetys sihteeri Sirkku Katajamäki. Kirkkoneuvoston edustajat Maria Katajamäki ja Riitta Kylmäluoma.

Kiinteistöstrategiatyöryhmä:

Teuvo Olkkonen, Osmo Laitila, Erkki Leppälä. Viran puolesta kirkkoherra Kari Tirola ja talouspäällikkö Leena Honkaperä.

Nuorten vaikuttajaryhmä:

Rasmus Törmänen (puheenjohtaja), Siiri Piipponniemi, Nea Koistila, Jenni Lötjönen. Viran puolesta nuorisotyönohjaaja Minna Paananen ja nuorisotyönohjaaja Matti Salmela.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026:

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullinen tilintarkastaja Tuomas Peltoperä, JHT, HT

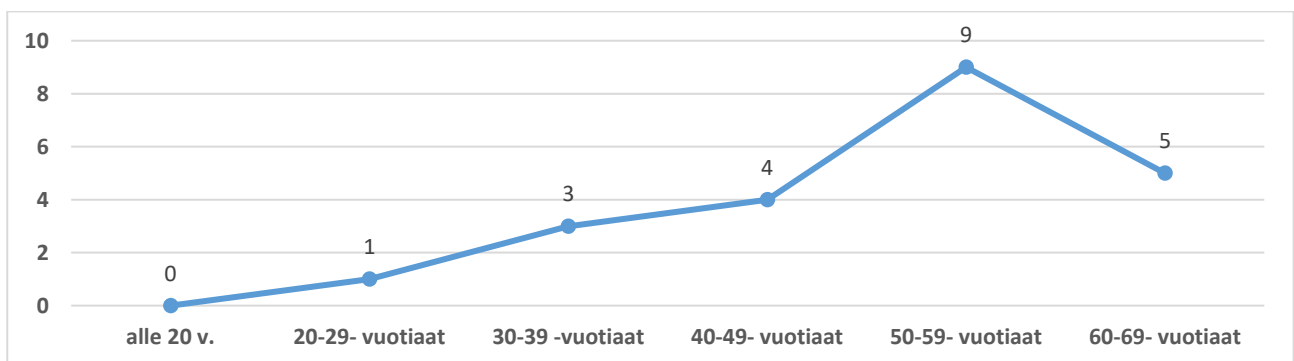
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 23 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 17 henkilöä, joista kokoaikaisia 14. Osa-aikaista henkilöstöä oli 3. Vakituksista naisia oli 12 ja miehiä 5. Määräaikaississa työsuhteissa työskenteli 6 henkilöä, joista 4 olivat naisia. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2024.

Henkilöstön määrä työaloittain

	2024
Seurakuntapapisto	3
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	1
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3
Hautausmaatyyöntekijät	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	4
Muut työntekijät	1
Yhteensä	23

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana pitkäaikainen seurakuntamestari Raimo Junnikkala jäi eläkkeelle. Uusi seurakuntamestari aloitti helmikuussa 2024. Palkattomalla opintovapaalla oli kolme henkilö; yksi kuukauden ajan, yksi seitsemän kuukauden ajan ja yksi henkilö koko vuoden. Vuoden opintovapaalla olleelle ja seitsemän kuukauden ajan opintovapaalla olleelle palkattiin sijainen.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-812 793,36	-792 382,51	-795 661,61
Eläkekulut	-165 214,84	-160 675,75	-162 252,48
Muut henkilösivukulut	-16 563,83	-22 769,08	-20 004,18
Saadut henkilöstökorvaukset	3 963,56	0,00	23 222,90
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,03	-0,07	-0,45
YHTEENSÄ	-990 608,50	-975 827,41	-954 695,82
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-17 598,80	-18 473,36	-14 642,50
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 787,54	-3 608,35	-5 587,60
Työterveyshuolto	-22 776,98	-6 631,01	-4 047,57
YHTEENSÄ	-45 163,32	-28 712,72	-24 277,67

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 154 työpäivää, kun määrä vuonna 2023 oli 19 päivää ja vuonna 2022 jopa 424 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimus on alkanut 1.6.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

Työhyvinvointi

Seurakunnassa on toiminnassa henkilökunnan kesken ns. virkistystoimikunta, joka järjestää ja miettii virkistystoimintaa henkilökunnalle. Keväällä 2024 järjestettiin aamupäivän kestävä vapaaehtoinen lintujen bongaus -retki. Toimikunta järjestää ja tilaa vuosittain jouluruokailun lähialueelle. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua rovastikunnalliseen tyky-päivään Kalajoen.

Henkilökunnan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön 90 euroa/vuosi, jonka voi käyttää paikallisiin yrityksiin mm. hierontaan, käsi- tai jalkahoitoihin, kuntosaleille, uintilippuihin. Lisäksi seurakunnalla on ollut jo useamman vuoden ajan monitoimitalon kuntosalivaraus kerran viikossa, mitä kaikki voivat kiinnostuksensa mukaan käyttää. Tähän toimintaan rahaa kului 863,50 €.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Verotulot	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2024	1603207,85	990608,50	61,79
2023	1507207,73	975827,41	64,74
2022	1426869,09	954695,82	66,91

4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Kirkkohallituksen virastokollegio on 12.9.2024 myöntänyt Haapajärven seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin ajalle 19.9.2024 – 18.9.2029.

Seurakunnassamme on metsäsuunnitelma (metsälaki, 1093/1996), joka on voimassa vielä vuoden 2025. Hoidamme metsäsuunnitelman mukaisesti metsiämme. Periaatteemme on, että hoidamme metsiämme kestävästi, mikä tarkoittaa, että hoidamme metsiä ja metsämaita niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Haluamme turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita. Pyrimme vähentämään yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajitellaan. Ruokahävikki on minimoitu. Keväällä otimme käyttöön myös biojätteiden lajittelun.

Seurakuntamme leirikeskuksessa on öljylämmitys, mutta pyrimme selvittämään millä toimilla saamme minimoitua öljynkulutusta.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme yhteiskuljetuksen.

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seurakunnan talous on tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta tiedostamme, että talouden suunta tulevaisuudessa heikentyy kirkollisverotulojen vähentymisen vuoksi. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina reilun kahden prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän vähenemiseen vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Haapajärven kaupungin väkiluku on ollut jo vuosia aleneva.

Yksi seurakunnalle merkittävä tulonlähde on seurakunnan omistamien tonttien vuokratulot, joilla tuloilla voidaan taloutta myös tulevaisuudessa tasapainottaa. Lisäksi seurakunnalla on kiinteistöjä, joihin on suunnitteilla tuuli- tai aurinkopaneelipuistoja ja toivottavasti myös näillä tuloilla tulevaisuudessa pystytään paikkaamaan verotulojen vähenemistä.

Haapajärven seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa, ja kiinteistöjen määrään vähentämiseen ei ole tarvetta. Toisaalta tiedostamme, että kiinteistöt ovat seurakunnan iso menoerä ylläpitoineen, korjauksiineen ja huoltoineen. Seurakunnan kiinteistöstrategian laatiminen on aloitettu, mutta se on keskeneräinen.

Tulevan viiden vuoden aikana on odotettavissa useamman työntekijän eläköityminen, joten hyvissä ajoin tulee miettiä tulevaisuuden suuntaviivoja, jotta pystymme säilyttämään menot ja tulot tasapainossa.

Jäsenmäärän kehitys ja -ennuste 2020 – 2023 (FCG 8/2024)

Vuosi	Seurakunnan jäsenmäärä	Muutos vert. 2020 jäsenm.	Muutos % vert. 2020	Kirkkoon kuulumis %
2020	6042			87,62
2021	5895	-147	-2,43	86,67
2022	5745	-150	-4,92	86,08
2023	5581	-164	-7,63	84,97
2024	5474	-107	-9,40	84,33
2025	5338	-136	-11,65	83,81
2026	5230	-108	-13,44	83,36
2027	5118	-112	-15,29	82,76
2028	5012	-106	-17,05	82,64
2029	4905	-107	-18,82	81,63
2030	4808	-97	-20,42	81,13

Mikäli kuntaliitoksia ei tule, seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa turvatulta 2030-luvun alkupuolelle asti.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit on pyritty minimoimaan.

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöissä on pelastussuunnitelmat ja valvontalaitteet mm. kameravalvontaa, hälytyslaitteistoja, sähkölukitusta ja kameravalvontaa. Vartiointipalvelu ostetaan kiinteistöjen turvaamiseksi. Defibrillaattorit löytyvät sekä kirkosta että seurakuntatalolta.

Esineet: Seurakunta on teettänyt museoalan ammattilaisella vuonna 2023 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin. Kirkon arvokkaimmat esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Lainat ja sijoitukset: Seurakunnalla on lainaa 592.726,13 euroa. Sijoituksia ei seurakunnalla ole.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Haapajärven seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Korruption torjunta: Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettavat periaatteet on linjattu (Kv 26.10.2022).

Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

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

Haapajärven seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoherra ja talouspäälikkö huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

Haapajärven seurakunnan hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Erillisiä johtosääntöjä ei enää ole.

Seurakunnan taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnittelusta, talousarvion laatimisesta ja täytäntöönpanosta, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset käydään kehityskeskustelussa läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen.

8 Talouden tunnusluvut

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Haapajärven seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2023 noin 15 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 262,97 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	26,70	31,53
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	262,97	265,78
Vuosikate (€/jäsen)	65,50	66,64

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on ka-
tettu toimintatuotoilla ($= 100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} +$
 $\text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo- ja kulu- ja varainhoidon riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa
vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat vähenivät 6.096,06 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 501.987,58 eu-
roa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen 2.477,00 euroa ja muiden toimeksiantojen rahavaroja
29.924,71 euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2024 olivat 469.585,87 euroa.

Kuluneen vuonna ei investointeja ollut. Karpalon muistolehdon suunniteluun varattiin 6.000 euroa inves-
tointiin lisätalousarviolla, mutta suunnittelu kirjattiin suoraan tuloslaskelman puolelle.

Rahavarojen riittävyys oli 68 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Haapajärven seura-
kunnalla on 31.12.2024 lainaa 592.726,13 euroa.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulo- ja kulu- ja varainhoidon prosentti (%)		3023,48
Rahavarojen riittävyys (pv)	68	71
Lainanhoitokate	0,90	1,0

Investointien tulo- ja kulu- ja varainhoidon prosentti, %, ($= 100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$).

Investointien tulo- ja kulu- ja varainhoidon prosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista
on rahoitettu tilikauden tulo- ja kulu- ja varainhoidon avulla. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden,
joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulolla, lainarahoituksella tai raha-
varojen määrää vähentämällä.

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$) Rahavaroista vähen-
netään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Rahavarojen riittävyys ilmaisee, monenko päivän maksut voidaan maksaa seurakunnan rahoitusarvopape-
reilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$).

Lainanhoitokate kertoo tulo- ja kulu- ja varainhoidon riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennyksien mak-
suun. Tulo- ja kulu- ja varainhoidon on riittänyt, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seura-
kunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuutta tai käyttänyt siihen rahava-
rojaan.

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseen loppusumma on 5.715.324,49 euroa. Tase pieneni 133.827,43 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat
5.151.744,81 euroa. Ne pienenivät 167.879,23 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista
110.507,77 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 530.820,02 euroa. Rahavarat olivat
tilikauden lopussa 501.987,58 euroa ja ne vähenivät 6.096,06 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahas-

tojen ja muiden toimeksiantojen varoja 65.161,37 euroa. Oma pääoma kasvoi 222.207,18 euroa, eli tilikauden ylijäämän verran. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä kasvoi 231.982,26 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Haapajärven seurakunnan omavaraisuusaste prosenttia on saatu nostettua lainan lyhennysten myötä, mutta rahoitusvarallisuus/ jäsen on edelleen miinusmerkkinen.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	84,56	78,29
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-60,93	-129,16
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	39,57	58,08
Lainakanta (€/jäsen)	108,28	174,85

Omavaraisuusaste, %, (= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitotosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

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

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

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Haapajärven seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Haapajärven seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on 222.207,18 euroa

Tilikauden ylijäämä 222.207,18 euroa

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 732.494,71 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Haapajärven seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden kustannuspaikkataso.

PÄÄLUOKKA 1: HALLINTO

Kirkolliset vaalit

Valtakunnallisissa seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnalle luottamushenkilöt. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Luottamushenkilö on seurakunnan työntekijän yhteistyökumppani ja seurakuntalaisten edustaja päätöksenteossa. Vaalit on järjestetty marraskuussa 2022 ja seuraavat vaalit järjestetään marraskuussa 2026

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Syksyllä 2022 valitun kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2026 loppuun.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkovaltuuston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Kirkkovaltuusto tekee tarvittavat päätökset ympäristödiplomin uusimiseksi.	1. Luottamushenkilöt ovat toimineet erilaisissa tilaisuuksissa ja mm. jumalanpalvelusryhmissä. Päätöksenteko ei ole jäänyt irralliseksi, muusta seurakunnan toiminnasta eriytyneeksi saarekkeeksi. 2. Seurakunta sai Kirkon ympäristödiplomin syksyllä 2024.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia. 2. Syvennetään yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien kesken ja erityisesti naapuriseurakuntien kesken. 3. Toimitaan seurakuntastrategian ”Ovet auki kohtaamiseen” suuntaviivojen mukaisesti.	1. Talouden kehittymistä on seurattu erityisesti osavuosisikatsausten avulla, mutta erityisiä sopeuttamistoimia ei ole tarvittu seurakunnan hyvän taloustilanteen vuoksi. 2. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään monella tavalla, mutta uusia avauksia ei ole tehty.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Vuoden 2023 alussa valitun kirkkoneuvoston toimikausi kesti vuoden 2024 loppuun.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkoneuvoston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Tehdään ympäristösuunnitelman mukaiset päätökset. 3. Tehdään luottamushenkilöiden kanssa luontoretki.	1. Luottamushenkilöillä on ollut lukuvuorot messuissa. Lisäksi moni luottamushenkilö on osallistunut jumalanpalvelusryhmien toimintaan ja erilaisiin talkootehtäviin. 2. Kirkkoneuvosto lähetti seurakunnan ympäristösuunnitelman auditoitavaksi ja edelleen päätettäväksi. Ympäristödiplomi myönnettiin seurakunnalle syksyllä. 3. Luontoretkeä ei tehty.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia. 2. Edistämme yhteistyötä Haapajärven eri toimijoiden ja naapuriseurakuntien kanssa. 3. Kirkkoneuvosto työskentelee yhdessä työntekijöiden kanssa seurakuntastrategian mukaisesti.	1. Erityisiä talouden sopeuttamistoimia ei ole tarvinnut tehdä seurakunnan hyvän taloudellisen tilanteen vuoksi. Taloutta on kuitenkin tarkasteltu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa osavuosisikatsauksissa. 2. Vuoden 2024 aikana ei tehty merkittäviä uusia avauksia yhteistyön edistämiseen muiden seurakuntien kanssa. 3. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan strategian kanssa linjassa olevan toimintasuunnitelman.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon kuuluvat kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveyshuolto.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Työntekijöitä kannustetaan tekemään työtä yhdessä luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten seurakuntalaisten sekä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 2. Ympäristödiplomia valmistellaan yhdessä.	1. Uudenlaista toimintakulttuuria on opeteltu jatkuvasti. Yhteistyötä mm. koulujen ja järjestöjen kanssa on paljon. Laajentamisessa kyse on lähinnä omien resurssien riittävydestä. 2. Ympäristödiplomin saaminen syksyllä oli yhteisen työn tulos. Joitakin ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet on toteutettu etupainotteisesti.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Haapajärven seurakunta on maineeltaan hyvä ja työntekijöistään huolehtiva työpaikka. 2. Lisäämme yhdessä tekemistä yli työalarajojen – kaikki työ on seurakunnan työtä, ei yksittäisten työalojen.	1. Työterveyshuollon siirtyminen Mehiläiselle on koettu hyvänä. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet, mutta toisaalta työterveyshuolto koetaan merkittäväksi eduksi. 2. Seurakunnan työntekijöille on tehty työhyvinvointikysely viimeksi piispantarkastuksen yhteydessä 2020. Työtyytyväisyyskyselyn tekemistä on suunniteltu, mutta toistaiseksi hyvää ratkaisua ei ole löytynyt. 3. Vuoden aikana työntekijät suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä mm. Syödään yhdessä -päiväisiä, jotka ovat osoittautuneet menestykseksi. Syksyllä perustettu tiedotustyöryhmä on myös lisännyt yhteistyötä työalojen kesken. 4. Suorituslisää maksettiin neljälle työntekijälle. Pohjana olivat kaikkien työntekijöiden kanssa käydyt kehityskeskustelut. 5. Keväällä toteutettiin työntekijöiden linturetki sekä joulun alla jouluruokailu. Muita retkiä ja virkistyspäiviä ei ollut.

Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastaja sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa.	1. Tarkastusta ja valvontaa on kehitetty tilintarkastajan antamien ohjeiden mukaisesti. Yhteistyö on ollut saumatonta ja joustavaa.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti.	1. Esimerkiksi laskujen sisäinen tarkastus ja valvonta hoidetaan nykyaikaisin menetelmin. Tilintarkastajat ovat olleet apuna suunnittelemassa työalan kehittämistä. Tarkastuksen ja valvonnan osalta keskinäinen yhteistyö on entisestään lisääntynyt.

Kirkonkirjojen pito

Päätehtävä on lakisääteinen väestökirjanpito ja siihen liittyvät virkatodistuksien, sukuselvityksien ja sukututkimuksien teko sekä väestötietojärjestelmä Kirjurin käyttöön liittyvät muut tehtävät. Kirkonkirjojen pito on siirretty Oulun aluekeskusrekisteriin 1.10.2022. Kirkkoherranvirastosta lähetetään/tarkastetaan kirkollisten toimitusten rekisteröintilomakkeet.

Kirkkoherranvirasto ja tiedotus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palvelupiste.

Tiedotukseen kuuluvat sekä sisäinen että ulkoinen viestintä eri kanavilla. Kirkonkirjojen pito on siirretty Oulun aluekeskusrekisteriin 1.10.2021.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet on auki 2. Katse kohti luomakuntaa	1. Kirkkoherranvirasto palvelee ma-ke klo 9-13, muina arkipäivinä etäyhteyksin.

3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakuntalaisten palvelu ja tarvittaessa opastus ja neuvonta 2. Tilaisuuksista sopiminen, työntekijöiden ja tilojen varaaminen 3. Sähköisen hautakirjanpidon laatiminen 4. Seurakuntaan muuttaneet huomioidaan nykyistä paremmin	1. Noudattamalla olemassa olevaa ohjeistusta ja huomioimaan mahdolliset muutokset 2. Katrina-kalenterin päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen 3. Hautakirjanpidon siirtäminen sähköiseen muotoon on valmis kirkon hautausmaan osalta (4.11.2024 /haudattu 7061 henkilöä). Olkkolan hautausmaa työn alla (saatiin valmiiksi helmikuussa 2025). Työ jatkuu Karpalon hautausmaan osalta. 4. Seurakuntaan muuttaneille postitetaan tervetulo- kirje. 5. Seurakuntaan perustettiin tiedotustyöryhmä, joka sai tehtäväkseen sosiaalisen median käytön tehostamisen sekä Kalajaska-lehden lakattua, printti- median ilmoitusten uudistamisen. Tiedotustyöryhmä toteuttikin monenlaisia uusia asioita, mm. seurakunnan Facebook-sivujen adventtikalenterin. Ensimmäinen Maaselkä Extran kuukausi-ilmoitus julkaistiin joulukuussa. 6. Kirkkoherranviraston työntekijän lomitus on hoidettu sisäisesti siten, että kirkkoherra tai hänen sijaisensa hoitaa lomituksen oman työnsä ohessa. Lomitus tulee siten halvemmaksi kuin kouluttamalla ja palkkaamalla ulkopuolinen henkilö tehtävään. Työstä on kuitenkin syytä maksaa erillinen korvaus.

Yleishallinto

Muuhun yleishallintoon liitetään lähinnä kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, vakuutukset yms. Suurimmat menoerät ovat ATK-palvelut, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Tehostamme edelleen Seurakuntakodin sähköisen ilmoitustaulujärjestelmän käyttöä (animaatiot, videot), kirkon ilmoitustaulu uusitaan. 2. Työntekijöitä kannustetaan työskentelemään määrätietoisesti ympäristösuunnitelman toteuttamiseksi.	1. Järjestelmä on aktiivisessa käytössä, mutta ajanpuutteen vuoksi videoiden lataaminen on jäänyt vähäiseksi. Vuoden 2024 talousarviota varten pyydettiin tarjous myös kirkon parkkipaikalle suunniteltuun ulkonäyttöön. Järjestelmän laajentaminen olisi kuitenkin ollut niin kallis, että toistaiseksi siitä luovuttiin. 2. Seurakunta sai Kirkon ympäristödiplomin syksyllä 2024. Ympäristöohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti työntekijäkokouksissa.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakunnan verkkosivut ovat tehokkaassa käytössä 2. Seurakunnan verkkosivujen saavutettavuus on tarkistettu ja kunnossa	1. Verkkosivuja on päivitetty koko ajan. Lukkarijärjestelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi, sillä se on käytössä käytännössä kaikissa Suomen seurakunnissa. Siten myös tuki on tarvittaessa nopeasti saatavissa. Somen puolella luovuttiin Twitteristä sen muututtua X:ksi. Seurakunnan verkkosivujen syöte tulee nyt Facebookista. 2. 1.7.2023 voimaan tullut uusi kirkkolainsäädäntö edellyttää seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja tiedon saantia mm. vireillä olevista asioista. Verkkosivuille on tehty seurakunnan uusi virallinen sähköinen ilmoitustaulu. Lisäksi sivuilta löytyvät nyt myös vireillä olevat asiat otsikkomuodossa. Vireillä olevien asioiden tiedottamista on kuitenkin syytä tarkentaa. 3. Saavutettavuudesta ei ole tullut huomautuksia, vaikka puutteita saattaa vielä olla. 4. Vuoden 2025 talousarvioon varattiin määräraha sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän liittämiseen Katrina-ajanvarausohjelmistoon.

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Kirkkoherran viraston tehtävänä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Hallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tiedot irtaimesta omaisuudesta ovat ajan tasalla.	Irtain omaisuus on luetteloitu ja luettelo on päivitetty.	Toteutui.
2. Basiksen tiedot ovat ajan tasalla.	Tiedot on tarkistettu ja tietojen luokittelua on tarkennettu.	Toteutui.
3. Henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet on kartoitettu.	Henkilöstön koulutussuunnitelma vuosille 20XX-20XX on laadittu.	Toteutui.

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelus on kaikkien seurakunnan työmuotojen ja seurakunnan elämän keskus, josta viikon toiminta lähtee liikkeelle ja johon se jälleen palaa. Seurakunnan raamatullinen kuva on perhe, joka kokoontuu yhteisen ruokapöydän äärelle. Seurakunnan elämässä tämä kokoontuminen toteutuu messussa. Haapajärven seurakunta on jo yli 10 vuotta ollut koko kirkossa edelläkävijä jumalanpalveluselämän uudistamisessa yhteisöllisen jumalanpalveluselämän suuntaan. Tehty työ velvoittaa koko ajan työskentelemään jumalanpalveluksen uudistumisen tiellä.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Messu sekä kutsuu että lähettää, joten kyse on jumalanpalveluselämän ytimestä 2. Järjestämme luontokirkkoja sekä pidämme keskeisen kehityksen teemoja esillä jumalanpalveluselämässä	1. Yhteinen messu, jonka toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat, on Haapajärven seurakunnan elämän keskiössä. 2. Luontokirkkoja järjestettiin vain Siiponkoskella Luomakunnan sunnuntaina. Teemat ovat olleet esillä saarnoissa.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jokaisessa messussa toimii seurakuntalaisia ehtoollisenjakajina. Myös lapsia ja nuoria on mukana ehtoollispalvelijoina ja ehtoollisenjakajina 2. Jumalanpalvelukset ovat saavutettavia ja vieraanvaraisia. Seurakuntalaiset osallistuvat jälleen messuun myös paikan päällä kirkossa. 3. Jumalanpalveluksessa toteutuu diakonisuus, toisten auttaminen. 4. Seurakunta on mukana koko kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisessä. 5. Monipuolistamme jumalanpalveluselämää jatkuvasti.	1. Seurakuntalaisia on toiminut ehtoollisenjakajina kaikissa messuissa. Sen sijaan uusia nuoria ei vuoden aikana ole saatu opiskelemaan lähteneiden tilalle ehtoollisenjakajiksi. Myöskään lapsia ei ole ollut messupalvelijoina. 2. Messuun paikan päällä osallistuvien määrä kasvoi jonkin verran erityisesti, mutta koronapandemiaa edeltävälle tasolle ei ole päästy. Suurin syy lienee messujen striimaus, josta on melkein pä mahdotonta kuitenkaan enää luopuakaan. Striimattu messu on luonnollisesti erinomainen saavutettavuuden kannalta, mutta se on kuitenkin vain korvike. 3. Jaetut eväät – Lounastauko -nimen saaneet jumalanpalveluspäivät toteutuivat 16.-17.2.2024. Hiippakunnan ja rovastikunnan kanssa toteutetut päivät olivat erittäin onnistuneet. Osallistujia oli n. 250. 4. Perheiden jumalanpalvelusryhmään samoin kuin muihin ryhmiin on saatu jonkin verran uusia jäseniä. Pääasia on kuitenkin, että toiminta on jatkunut jo vuodesta 2010 ja innostusta riittää vielä. 5. Marian kappelin aamumessujen lisäksi aloitettiin iltamessut kerran kuukaudessa Syödään yhdessä -päivällisten jälkeen.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimmistä kirkollisista toimituksista ja siten osa kirkon perustehtävää. Haapajärvisistä siunataan hautaan kirkollisesti melkein 100 %. Jokainen hautaan siunaaminen sitoo runsaasti työntekijäresursseja, mutta resurssit ovat olleet hyvät.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Hautaan siunaamisen yhteydessä seurakuntalaisia kohdataan herkässä elämänvaiheessa. Kohtaaminen tapahtuu hyvin usein seurakuntalaisen kotona. Lisäksi toimituksen yhteydessä tavataan runsaasti sellaisia omia seurakuntalaisia, muiden seurakuntien jäseniä sekä heitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Hautaan siunaamisen yhteydessä omaiset tapaavat monia seurakunnan työntekijöitä, joten tapaamisten merkitys ja kokonaisvaltaisuus on tiedostettava.	1. Hautaan siunaamisiin ja muistotilaisuuksiin osallistujien määrä on selvästi pienentynyt. Kehitys oli nähtävissä jo ennen koronapandemiaa, mutta on selvästi jatkunut. Hautajaiset koetaan yhä useammin yksityistilaisuuksiksi. Pappi ja kanttori osallistuvat kuitenkin pääsääntöisesti myös muistotilaisuuksiin, joista huomattava osa järjestetään Seurakuntakodilla.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kohtaamme omaiset vähintään viisi kertaa 2. Luomme siltaa seurakunnan yhteiseen messuun 3. Tutkitaan vapaaehtoisten kantajien tarvetta 4. Tiedostamme, että hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset ovat tärkeä syy kuulua kirkkoon. Tiedostamme, että hautaan siunaamisen määrä lisääntyy väestön ikääntymisen myötä. 5. Tiedostamme, että tuhkauksien määrä kasvaa.	1. Omaiset kohdattiin pääsääntöisesti vähintään viisi kertaa hautajaisten yhteydessä: hautajaisista sopiminen, papin yhteydenotto hautajaisten valmistelun yhteydessä, toimituskeskustelu, hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, messu ja poisnukkuneen muistaminen hautajaisten jälkeen sekä pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja muistokynttilän sytyttäminen. Seurakunnassa on lisäksi toiminut sururyhmä, johon on ollut mahdollista osallistua. 2. Muistotilaisuudessa on kutsuttu omaisia mukaan seuraavan sunnuntain messuun. 3. Lista vapaaehtoisista arkunkantajista oli tarkoitus koota vuoden aikana, mutta sitä ei ole tehty. 4. Seurakunnan hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa hyvät henkilöstöresurssit myös toimituksia ajatellen. Jos taloustilanne heikentyy, on varmistettava, että seurakunnan ydintehtäviin kuuluvien kirkollisten toimitusten hyvää hoitamista ei vaaranneta. 4. Uurnalehdon suunnitelma valmistui loppuvuodesta, mutta vaatii vielä tarkennuksia. Hanke toteutetaan kesällä 2025.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90	73	79	97	104	95	93	62	76	89	76	68	76	90	85

Muut kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja -siunaaminen sekä toimitusten kirjan mukaiset toimitukset ja rukoushetket esim. rippi, kodin siunaaminen, sairaan ehtoollinen, kylvöjen siunaaminen sekä sadon siunaaminen. Toimitukset kuuluvat pääasiassa papiston tehtäviin, mutta rukoushetken voi toimittaa muukin seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkolliset toimitukset ovat ainutlaatuinen tilaisuus kohtaamiseen. Toimituksissa kohdataan monia sellaisia seurakuntalaisia sekä muiden seurakuntien jäseniä, joita ei muuten tavoitettaisi. Toimituksissa tavoitetaan myös monia sellaisia, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Tämä mahdollisuus on tiedostettava.	1. Seurakunta tavoittaa alueellaan melkein kaikki syntyneiden lasten perheet ja muut läheiset. Kasteiden määrä on viime laskenut voimakkaasti, mutta syynä on ollut syntyvyyden väheneminen. 2. Rukoushetkistä erityisesti kylvöjen siunaaminen ja uuden sadon siunaaminen ovat jo odotettuja tilaisuuksia, joissa tavataan maataloustuottajia ja heidän läheisiään.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kaikki kirkon jäsenten lapset kastetaan. 2. Kasteväkeä kutsutaan aktiivisesti mukaan seurakunnan yhteiseen messuun. 3. Kirkollista avioliittoon vihkimistä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutena. 4. Edistetään myös muiden kuin kasuaalitoimitusten käyttöä.	1. Kirkon jäsenten lapset on kastettu, mutta kasteiden määrä on oleellisesti laskenut syntyvyyden pienentyessä. 2. Kastetoimituksissa mukana olleita kutsuttiin erityisesti messuun, jossa lapsen nimi luetaan ja kiinnitetään kastepuun lehti. Vain harvan lapsen läheiset osallistuivat. Olisikin syytä miettiä, miten osallistumiskynnystä saataisiin madallettua. Olisiko esim. järjestettävä erillisiä tilaisuuksia kastettujen lasten läheisille? 3. Vihkimisten ilta järjestettiin 24.2.2024, mutta tällä kertaa vihittiin vain yksi pari. Oman seurakunnan jäsenten kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli vain 7. Lisäksi 4 seurakunnan jäsenten avioliittoa toteutettiin siviilivihkimisenä. 4. Kylvöjen ja sadon siunaamiset toteutettiin yhteistyössä MTK Haapajärven kanssa.

Kastetoimitukset 2010 – 2024 (oman seurakunnan jäsenet)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
72	85	79	84	70	57	71	61	57	69	45	63	38	51	46

Kirkolliset avioliittoon vihkimiset 2010 – 2024 (oman seurakunnan jäsenet)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
37	36	35	19	20	20	27	16	25	12	14	8	14	17	7

Aikuiset ja perheet

Aikuistyö tavoittaa seurakunnan työikäistä väestöä. Työtä suunnittelee ja toteuttaa aikuistyön vastuuryhmä, jolloin tavoitteena myös on, että työntekijän rooli muuttuu yhä enemmän mahdollistajan ja asiantuntijan rooliksi.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistamme ja kehitämme yhteistyötä eri toimijoiden, verkostojen, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. Pidämme esillä esim. Olohuoneen ja Seurakuntakodin tilojen käyttöä. 3. Pidämme luontoteemaa esillä toiminnassa (Mennään metsään, hiljaisuuden polut, Tapulien taisto yms. tapahtumat) 4. Huomioimme suhteemme luomakuntaan ympäristökasvatussuunnitelman mukaisesti.	1. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on helppoa ja mutkatonta. Osallistutaan Pohteen Kohde-hankkeeseen, jolla pyritään vahvistamaan perheiden voimavaroja. 2. Myös useat kahvilatilaisuudet ovat olleet yhteisen kokoontumisen paikka. Seurakuntakoti ja Olohuone ovat tulleet uusillekin kävijöille tutuksi. Olohuonetta ja eteisaulaa on opittu käyttämään pikkuhiljaa myös kokoustilana. 3. Esimerkiksi syysloman perhepäivässä luontoteema vahvasti esillä, myös Olohuoneilloissa 4. Luomakunnan teemat mukana esim. Olohuoneilloissa
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistamme eri ikäisten aikuisten osallisuutta seurakunnan elämässä sekä arjessa jaksamista 2. Kokonaisten perheiden mukanaolo ja vanhemmuuden tukeminen 3. Perhelähtöisyyden vahvistaminen messussa	1. Keskustelemisen tarve on lisääntynyt, kuuntelijoita on tarvittu arjessa jaksamiseen, (ei pelkästään taloudellisissa asioissa) Eri tilaisuuksiin on löytänyt tiensä myös uusia seurakuntalaisia, esim. Pienen Valon iltoihin ja Olohuoneiltoihin. Järjestettiin myös yhteissynttärit 30 ja 40- vuotiaille 2. Yhteiset ruokailut ovat koonneet koko perheen, myös vauvasta vaariin. 3. Vanhemmuuden tukemiseen suunnatut illat siirtyivät vuoteen 2025, jolloin pidetään kokonainen sarja luentoja. 4. Jumalanpalvelusryhmistä yksi koostuu lapsiperheistä ja lapsiperheitä mukana muissakin ryhmissä. Lasten mukanaolon myötä myös perheet tulevat ainakin kyseisinä sunnuntaina messuun

Perhekerho

Perhekerho on alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen tai muulle tärkeälle aikuiselle tarkoitettu kerho, joka kokoontuu kerran viikossa Seurakuntakodin kerhotiloissa. Kerhossa on tarjolla aamupala sekä keskustelua, askartelua, leivontaa, retkiä, satuja, pelejä, leikkiä, lauluja ja hartaushetki. Perhekerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta, ja tarjoaa yhteisen kohtaamis-, vertais- tuki- ja virkistymispaikan kotona lapsia hoitaville aikuisille.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kutsumme mukaan matalalla kynnyksellä 2. Huomioimme luomakunnan moninaisuuden	1. Seurakuntalaiset ovat löytäneet tiensä perhekerhoon. Mukaan on tullut enemmän isiä lasten kanssa, maahanmuuttajaperheitä. Neuvolan kanssa yhteistyö toimii, he ohjaavat myös uusia perheitä tulemaan toisten joukkoon. 2. Luomakunnan moninaisuus näyttäytyy retkillä ja esim. askarteluissa, hartauksissa, leikeissä.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Hartaus luonnossa 2. Vahvistamme kokemusta tervetulleeksi tulemisesta 3. Huomioimme ympäristökasvatussuunnitelman	1. Sekä kevät että syysretkellä hartaus toteutettiin ulkona, myös kesäperhekerhoissa. 2. Kohtaamme kaikki perheet tasaveroisina, otamme ystävällisesti eteisessä vastaan, autamme pukemisessa ja riisumisessa, mahdollistamme vauvojen vanhemmille aamupalahetken niin, että huolehdimme vauvoista. Jututamme kaikkia. 3. Tueksi saamme aika- ajoin kerhomummoja. Kävijämäärä on pysynyt suurena, mukaan tulee uusia perheitä koko ajan. 4. Kierrätysastiat opastavat kierrättämään sekä askartelutilassa että ruokailutilassa.

Musiikki

Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu jumalanpalvelusten sekä kirkollisten toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa, kaduilla ja kylillä. Lisäksi siihen kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Musiikista vastaa yksi kanttori.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakuntakodille ja kirkkoon saa tulla sellaisena, kun on: jos laulattaa, saa laulaa, jos tekee mieli soittaa jotakin soitinta, saa soittaa. Saa vain olla ja kuunnella. Ovet ovat myös auki toiseen suuntaan, mennä missä tapahtuu, kuuntelemaan tai laulattamaan porukkaa, torille 2. Ympäristöaiheinen laulutapahtuma, monistaminen kaksipuoleisena, vanhojen monisteiden tyhjä puoli käyttöön. Luontoaiheisia virsiä ja lauluja tilaisuuksiin. Metsään laulamaan, luontokirkko, luontovirsiä luonnossa.	1. Kirkkoon on otettu musiikkia toteuttamaan kaikki halukkaat. On myös ollut musiikin kuulemisesta nauttijoita. Ollaan oltu torilla, kylillä, joululauluja laulettiin useissa paikoissa, Mybubiin pyydettiin myös ja mentiin. 2. Kirkkomaalla toteutettiin luontoaiheinen virsilaulutapahtuma. On käytetty monisteiden kummatkin puolet. Torilla laulettiin. Aika ajoin messussa laulettu luontoon liittyviä virsiä.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Tilaisuuksiin mahdollisimman laajasti eri musiikin harrastajia mukaan 2. Konsertit seurakuntalaisten suunniteltavaksi ja puuhattavaksi 3. Palvelukodeille musisoimaan, mm. Koivikko, Ruusula, Haapakoti, Lampela, Kirsikkakoti, Jokipaju 4. Flash mob -laulua kauppoihin tai kylälle, torille. Toritapahtumaan musiikkia/Ympäristö-, luontoaiheisia lauluja. 5. Luontovirsiä koululaisten kanssa kouluilla ja kirkossa	1. Halukkaat on otettu mukaan ja houkuteltu kaikkia, joihin on törmäilty eri tilanteissa. 2. Soipa Haapajärvi toteutettiin taas seurakuntalaisten toimesta. 3. Palvelukodeilla on oltu. 4. Torilla oltiin. Flash mob jäi haaveeksi. Eri kuorosten saaminen yhteen esim. kauppaan samaan aikaan laulamaan vaikkapa Maa on niin kaunis -laulua joulun alla, vaatii paljon järjestelyjä. 5. Kouluilla kanttori kävi laulattamassa luontoon liittyviä virsiä. Kirkossa emme olleet, sen sijaan KJS:n ruokalassa järjestettiin yhteislaulutilaisuus kahdessa osassa. Jokainen sai osallistua, jos halusi.

Päiväkerho

Päiväkerhot ovat kotien kristillistä kasvatusta tukevaa, viikoittaista toimintaa 3-6v. lapsille. Kerhoissa leikitään, ulkoillaan, lauletaan, askarrellaan, pelataan pelejä ja luetaan satuja. Kirkkovuoden mukaan etenevien hartaushetkien kautta jumalanpalveluksen elementit tulevat lapsille hiljalleen tutuiksi. Päiväkerhossa lapsella on turvallinen ja myönteinen ympäristö tutustua uusiin kavereihin, harjoitella taitojaan, opetella uusia asioita ja toteuttaa itseään. Lapsilähtöinen asenne on työn perustana suunnittelussa ja toteutuksessa, siten lapset saadaan tuntemaan itsensä tervetulleiksi kerhoon ja seurakunnan elämään.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jokainen lapsi on tervetullut päiväkerhoon 2. Vahvistamme luomakunnan kunnioittamista	1. Olemme kutsuneet lapsia kerhoon 3-vuotiskirjeillä sekä tiedottaneet kerhoista mm. neuvolassa ja somessa 2. Olemme opettaneet luomakunnan arvostamista osana päivittäisiä toimintoja sekä hartaushetkien kautta
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ympäristökasvatussuunnitelman huomioiminen 2. Jätteiden lajittelun lisääminen 3. Viestinnän kehittäminen 4. Viskarikerhon jatkaminen 5. Tapahtuman järjestäminen 6. Lapsimäärän säilyminen 7. Perhemessuihin osallistaminen	1. Toimimme ympäristökasvatussuunnitelman toimintatapojen mukaisesti kerhoissa. Lasten kanssa olemme opetelleet ekologisuutta, jatkoimme myös kierrätys- ja luonnon materiaalien käyttöä askarteiluissa. 2. Kerhoihin hankitut lajitteluastiat ovat olleet kovassa käytössä. Olemme opetelleet kerhossa syntyvien jätteiden lajittelua lasten kanssa, ja lajittelusta on tullut osa kerhon arkea. 3. Olemme koteihin jaettavien paperisten tiedotteiden lisäksi viestineet WhatsAppissa ja seurakunnan some kanavissa. Somessa jaoimme iltarukousviikolla joka ilta iltarukouksen ja osallistuimme myös joulukalenteri julkaisujen tekoon. 4. Olemme jatkaneet 5-vuotiaille suunnattua Viskarikerhoa. Olemme kuunnelleet lasten ja vanhempien toiveita ohjelmaa suunnitellessa. Olemme mm. viettäneet peli- ja lelopäivää, muskaria, käynyt kirjastossa ja seikkailemassa kirkossa. 5. Suunnitelmissa ollut ympäristöteemaisen tapahtuman järjestäminen lapsille ja perheille ei toteutunut aikataulusyistä. Olimme mukana kuitenkin monitoimitalolla järjestetyillä hyvinvointi messuilla 6. Lapsimäärän tasaisesta vähenemisestä huolimatta, kaikkiin viiteen päiväkerhoryhmään ja Viskarikerhoon on riittänyt kävijöitä. Olemme saaneet myös uusia lapsia mukaan kerhotoimintaan. 7. Tarjosimme kerholaisten koteihin lähetettävässä perhemessukutsussa lapsille mahdollisuutta osallistua pieniin tehtäviin messussa. Lapsia oli mukana mm. keräämässä kolehtia.

Varhaisnuoret

Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on antaa kasteopetusta, tarjota toimintaa ja antaa tukea kasvuun 7-14-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, sekä tehdä yhteistyötä kasvatus- ja sosiaalityön tahojen kanssa

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Käytämme seurakunnan tiloja tehokkaasti ja kutsumme koululaisryhmiä tutustumaan tiloihin. 2. Kehitetään syksyllä pakopelityylinen kirkkoseikkailu, johon haastetaan koululaisia mukaan. 3. Järjestämme pääsiäisvaelluksen, Yö kirkossa-leirin ja 10-synttärin seurakunnan tiloissa. 4. Osallistutaan ympäristödiplomin tekoon ja pidetään kierrätystä, ruokahävikin vähentämistä ym. ympäristöasioita esille kaikessa toiminnassa 5. Vähennetään paperin käyttöä tiedotuksessa ja muussakin toiminnassa. Hyödynnetään enemmän kierrätysmateriaalia	1. Koululaisryhmiä on käynyt vierailuilla kirkkoseikkailussa sekä leiripäivillä Honkaniemessä. 2. Pakopelityylinen kirkkoseikkailu ei toteutunut koska nähtiin riittäväksi perinteiset kirkkoseikkailut, joissa kävi useita luokkia. 3. Pääsiäisvaellus toteutettiin keväällä yli 400:lle kävijälle. Samoin 10-synttärin pidettiin. Yö Kirkossa-leiri siirtyi vuodelle 2025 aikatauluongelmien vuoksi. 4. Lasten ja nuorten tiloihin järjestettiin kierrätyskorit, joiden käyttöä myös korostettu. Ympäristöasioita käyty läpi lähinnä hartauksissa aamun-avauksien, lastenleirien ja kerhojen aikana. 5. Kerhojen ja lastenleirien askarteluissa käytettiin vanhoja materiaaleja pois. Syksyn tiedotukset ja lastenleirien leirikirjeet toimitettiin sähköisesti.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kehittää kouluikäisten perheille yhteistä toimintaa 2. Kehittää olemassa olevaa toimintaa vastaamaan ajan haasteita.	1. Syyslomalla järjestettiin Honkaniemessä perheiden päivä, johon osallistui 33 henkeä. 2. Syödään yhdessä -ruokailuiden yhteydessä on pidetty yllä perheille mahdollisuutta myös yhteisiin lautapelihetkiin. Näihin on osallistunut perheitä mukavasti. 3. Olemassa oleva vapaa-ajan toiminta eli lastenleirit, retket, kerhot, vanuillat, kirkkoseikkailukerho ja lastentapahtumat ovat kaikki vetäneet hyvin osallistujia. Ohjelmassa on pidetty näkyvillä kastekasvatusta ja seurakunnan arvoja. 4. Kouluyhteistyö toiminut ennallaan erittäin vahvana. Liikkuvat välitunnit on otettu jälleen käyttöön. Kaupungin taloudellisen tilanteen ja lomautusten vuoksi leirikouluja ei ollut lainkaan lukuun ottamatta suosittuja seiskaleirejä. Nämä ovat korvaantuneet retkipäivillä.

Rippikoulu

Rippikoulut pidetään seurakunnassamme kirkkojärjestyksen ja kirkkomme uuden rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston 2019 hyväksymän rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2024 järjestettiin Honkaniemen leirikeskuksessa kolme rippikoululeiriä. Lisäksi osa ikäluokasta osallistui esim. järjestöjen pitämille leireille. Tarvittaessa järjestettiin mahdollisuus yksityisen rippikoulun käymiseen.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Rippikoulu tavoittaa melkein kaikki 15 vuotta täyttävät sekä heidän perheensä. Tämä on suuri mahdollisuus kohdata sellaisia kirkon jäseniä, mutta myös kirkkoon kuulumattomia, joita olisi muuten vaikea tavoittaa. 2. Vastuu luomakunnasta ja kestävä kehityksen periaatteet läpäisevät koko rippikoulun. 3. Huolehdimme leirillä kierrätyksestä ja vähennämme ruokahävikkiä. Järjestämme leirin aikana aktiviteetteja luonnossa.	1. Rippikoulu tavoittaa vahvasti edelleenkin nuoret ja heidän perheensä. Vuonna 2023 rippikouluun osallistui 97,3 % koko ikäluokasta. Whatsapp-ryhmistä on tullut uusi nopea ja aktiivinen keskustelukanava rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Rippikoulun käymisen mahdollisuutta on tarjottu myös kirkkoon kuulumattomille. 2. Ympäristöasiat ovat esillä rippikoulun opetuksessa ja käytännön leirielämisessä. Mm. ruokahävikkiä on tietoisesti vähennetty.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Toteutamme rippikoulut vuonna 2019 hyväksytyn paikallissuunnitelman mukaisesti. Paikallissuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen rippikoulusuunnitelmaan. 2. Pidämme isosia rippikoulun keskeisenä resursina. 3. Kehitämme rippikoulua osana seurakunnan kasvatus työn kokonaisuutta. 4. Vahvistamme seurakuntalaisen kasvua kasteesta konfirmaatioon ja sen yli. 5. Kaikki seurakunnan rippikouluikäiset jäsenet käyvät rippikoulun. Rippikoulu on myönteinen kokemus.	1. Vuoden aikana pidettiin kolme seurakunnan omaa rippikoululeiriä Honkaniemessä. 2. Rippikoulu on keskeinen osa kasvatuksen polkua, koska rippikoulu tavoittaa jollakin tavalla melkein kaikki nuoret omasta ikäluokastaan. Nuorten sitoutuminen isokoulutukseen tuottaa haasteita, mutta isosia on edelleen riittänyt. 3. On tärkeää puhua kirkon jäsenyyden merkityksestä, mutta suurempi merkitys on myönteisellä ja hyväksyvällä rippikoulukokemuksella. 4. Niille nuorille, joilla on vaikeuksia osallistua leirille, on tarjottu räätälöityä mahdollisuutta esim. yksityisrippikouluun. 5. Rippikoulun suosio on pysynyt Haapajärvellä vakaana, jopa kasvattanut suosiotaan viime vuosina, joskin vuosittaista vaihtelua saattaa olla. Se kertoo myös siitä, että rippikoulu on myönteinen kokemus.

Rippikoulun käyneitä % koko ikäluokasta (myös muut kuin seurakunnan jäsenet)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
94,5	98,3	93,5	96,7	89,9	83,8	86,6	87,5	97,1	93,3	97,3	89,5

Nuoret

Teemme kasvatustyötä nuorten parissa järjestämällä säännöllistä toimintaa sekä myös leirejä, kursseja, matkoja ja tapahtumia.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Olemme mukana toteuttamassa nuorille suunnattuja tapahtumia Haapajärvellä. 2. Olemme mukana yläasteen ja toisen asteen koulujen teemapäivien ja tempauksien toteutuksessa. 3. Jatkamme hyviksi havaittujen toimintamuotojen toteuttamista ja kehittämistä. 4. Osallistumme seurakunnan ympäristödiplomin uusimiseen. 5. Huolehdimme kierrätyksestä ja vähennämme ruokahävikkiä.	1. Valoa yössä tapahtuma järjestettiin onnistuneesti kaksi kertaa. Olimme mukana myös School's out tapahtumassa sekä kiusaamisen vastaisessa tapahtumassa torilla. 7-leirit järjestettiin Honkaniemessä yhteistyössä yläasteen kanssa. 2. Lauantaikahvila ja ammattikoulun kahvihetket ovat suosittuja ja olemme helposti tavoitettavissa nuorille. Taas lukion kahvihetket ovat olleet hiljaisia. 3. Yläasteen viikkotoiminnan Triviahetket vaihtuivat Pointsijahtiin. Pointsijahdin avulla tavoittaa yleensä jokaisen luokka-asteen oppilaita. 4. Nuorteniltoihin on muodostunut vakiorryhmä, jotka viettävät aikaa muutoinkin kuin rippimerkin hakemiseksi. 5. Ennen joulua kokoontui neljä kertaa nuorten joululahjapaja eli Missioklubi. 6. Käytössämme ovat uudet kierrätyspisteet, joiden käyttö on opastettu. Niin työntekijät kuin nuoret ovat huolehtineet asianmukaisesta kierrätyksestä.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jatkamme isostoiminnan ja nuorten vaikuttajaryhmän kehittämistä.	1. Isoskurssi oli kevätkaudella aktiivinen, syksyn myötä vähän hiljaisempi ja vähemmän osallistujia. Olemme tarjonneet mahdollisuuden edistää isoskoulutusta viikonloppujen lisäksi ns. iltaopetuksena, esimerkiksi ennen nuorteniltaa. 2. Nuorten vaikuttajaryhmä toimi kevätkaudella aktiivisesti, mukana mm. Jokigospelissa ja järjesti kiusaamisen vastaisen tapahtuman. Syyskaudella nuorten vaikuttajaryhmää ei saatu kasaan, koska kiinnostuneita ja toimintaan sitoutuvia nuoria ei ollut. 3. Selkeänä haasteena on ollut nuorten sitouttaminen toimintaan. Nuoret ilmaisevat innostusta ja mielenkiintoa toimintaan, mutta jättäytyvät herkästi pois.

Diakonia

Diakonia on kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tavoitteena on etsiä, lievittää ja poistaa hätää ja kärsimystä. Diakoniassa kohdataan erilaista avuntarvetta, kun muu apu ei ulotu tai riitä. Diakonian tehtävä on tuoda kaikenlainen köyhyys seurakunnan keskelle. Sen tarkoitus on kulkea taloudellisissa vaikeuksissa olevien, sairaiden, yksinäisten tai elämän tarkoitusta etsivien rinnalla.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Etsitään luontevia mahdollisuuksia jokaiselle liittyä seurakunnan toimintaan ja muihin verkostoihin. Kutsutaan mukaan kristillisen sanoman ääreen. 2. Kaikenlaisia ja kaikenkokoisia perhekuntia kohdataan elämän erilaisissa tilanteissa, sekä kodeissa että seurakunnan tiloissa ja muualla. 3. Tuetaan moninaisissa elämänskysymyksissä hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti. Ohjataan tarvittaessa erilaisten tukien piiriin. 4. Yhteistyö paikallisten tahojen kanssa 5. Ympäristöteemojen ylläpito tilaisuuksissa ja keskusteluissa sekä toimintatapojen tarkistaminen	1. Erilaiset yhteisölliset ja tuetut ruokailut ovat mahdollistaneet paitsi matalan kynnyksen osallistumisen myös seurakuntalaisten toteuttamaa diakoniaa, kun he ovat voineet tukea taloudellisesti, kutsua mukaan ja olla kohtaamassa ja järjestämässä. 2-3. Kaikenlaisia ja kokoisia perhekuntia on kohdattu monipuolisesti niin seurakunnan tilaisuuksissa ja tiloissa kuin kodeissa sekä yhteistyötahojen ja muiden yhteisöjen toiminnassa. 4. Yhteistyö eri tahojen kanssa Haapajärvellä on luontevaa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. SPR, Ruokapankki sekä Pohteen työntekijät. 5. Hävikkiruoan jako vastaa osaltaan ympäristökysymyksiin. Diakoniatyössä keskeistä myös keskustelu ja ohjaus kohtuullisesta ja kestävästä kuluttamisesta.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Diakoniatyön parissa olevien ihmisten rohkaiseminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen. 2. Jumalan rakkauden ja toivon luominen haasteellisissa elämäntilanteissa eläville. 3. Uusien toimintatarpeiden arvioiminen 4. Ympäristötavoitteiden edistäminen	1. Kokonaisvaltaisen kohtaamisen kautta luottamusta ja seurakuntayhteyttä on vahvistettu muun muassa hartaushetkissä hoiva- ja asumisyksiköissä, kotikäynneillä, seurakunnan tilaisuuksissa ja diakoniavastaanotolla. 2. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö on mahdollistanut erilaisissa ja haastavissa tilanteissa olevien osallistumista esimerkiksi toimintapäiviin, retkille ja yhteisöllisiin ruokailuihin. 3. Ruokapankin kanssa on käyty keskusteluja käytännöistä vuoden mittaan. EU-maksukortteja on jaettu yhteistyössä SPR:n kanssa. 4. Yhteisvastuukeräystä kerättiin aktiivisesti ja suosittuja tempauksia olivat muun muassa erilaiset kahvilat, peräkonttikirppis sekä myyjäiset. 5. Diakoni oli virkavapaalla joulukuun (jatkuu tammi-helmikuu 2025), sijaisena kirkkoherra.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon diakoniarahasto ja paikallisseurakuntien diakoniatyö (molemmat 20 % keräystuotosta). Kohteet vaihtuvat vuosittain.

Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin

Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen.

Lähetys

Lähetystyö on kirkon ja siten myös seurakunnan perustehtävä, jonka se on saanut Kristukselta. Kirkko ja seurakunta eivät vain osallistu lähetykseen, vaan ne ovat olemassa sitä varten.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Teemme yhteistyötä sekä eri työalojen että muiden toimijoiden kanssa. 2. Tapahtumat ovat eri-ikäisille yhteisiä. 3. Kutsumme seurakuntalaisia mukaan, rohkaamme, ohjaamme ja organisoimme. 4. Seurakuntalaiset toteuttavat tapahtumia työntekijöiden kanssa sekä keskenään. 5. Toimimme kaikessa ympäristön parasta huomioiden.	1. Yhteistyötä tehdään yli työalojen. Olemme avanneet yhteistyön alueellisen maahanmuuttajien tukihankkeen kanssa. 2. Tapahtumiin osallistui kaikenikäisiä. 3.-4. Tapahtumissa aktiivisten toimijoiden joukko on varsin pieni. Tätä on syytä kehittää. 5. Ympäristöasiat huomioidaan edelleen mm. kierätyksen keinoin.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkon lähetystehtävän tukeminen sekä taloudellisesti että rukoillen, tiedottaen ja toimien. 2. Tuemme nimikkolähettiämme ja seurakuntamme kansainvälisen työn yhteistyökumppaneita. 3. Vastaavat työntekijät pitävät itsensä ajan tasalla osallistumalla kirkon ja järjestöjen kansainvälisen työn koulutuksiin ja neuvottelupäiviin. 4. Seurakuntalaiset toteuttavat jäsenyyttään käytännössä. 5. Teemme rovastikunnallista yhteistyötä.	1.-2. Olemme euromääräisesti pystyneet täyttämään ja hieman ylittämään velvoitteemme. Muun onnistumista on vaikea arvioida. 3. Työntekijät ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan yhteisiin tapahtumiin. 4. Olemme tarjonneet mahdollisuuksia: aktiivien joukko on pieni mutta ahkera ja uskollinen. 5. Kuluneena vuonna käytännön yhteistyö oli hyvin pientä, mutta koettiin tärkeäksi.

Lähetystyön sopimukset:

Suomen Lähetysseura: 10.000 €

Katri Niiranen-Kilasin työ

Suomen Pipliaseura: 5.000 €

Kiinan raamattutyö 50 %

Intian raamattutyö 25 %

Namibian raamattutyö 25 %

Medialähetys Sanansaattajat: 3.000 €

Lähi-itä SAT-7 tv-ohjelmat

Evangelinen Lähetisyhdistys: 3.000 €

Viron kirkon lähetyskeskus

PÄÄLUOKKA 4: HAUTAUSTOIMI

Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhautoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna 2003. Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 hehtaarin laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi (Osoite: Riihitie 16). Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan 70–90 hautaan siunaamista vuosittain, niistä noin puolet Karpalon hautausmaalle.

Varsinainen hautaustoimi

Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautausmaat. Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen laskutuksesta. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan- ja sankarihauta-alueiden yleishoito.

Hautaustoimeen sisältyvät hautausmaksut ja hautapaikkamaksut. Eduskunta teki vuodelle 2013 päätöksen kirkkolain muutoksesta, jonka mukaan seurakuntien on määrättävä hautapaikalle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut. Päätöksen jälkeen ilmainen hautaaminen loppui kaikkialla. Kirkkohallitus halusi, että tulevaisuudessa kirkollisveroa ei tarvitse käyttää hautaustoimeen lainkaan. Tavoite on, että valtion avustus ja hautausmaksuista saatavat tuotot kattavat hautaustoimen toimintakulut. Kirkkolain muutoksen tarkoituksena on, että hautaamiseen liittyvillä maksuilla katettaisiin tulevaisuudessa 20–25 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Seurakunta hankki vuoden 2021 lopussa sähköisen hautakirjanpito-ohjelman, johon hautaustietojen tallennus on työn alla.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen. 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä on huolehdittu ympäristösuunnitelman sekä myönnettyjen resursien puitteissa. Esim. lahoja puita on poistettu ja uusia istutettu tilalle. 2. Muutama aiheeseen liittyvä haastattelu on ollut paikallislehdissä. Kesätyöntekijöille on annettu opastusta hautaustoimeen liittyvistä asioista. Työtä on erikoisen suunnitelmallisesti mietitty kiinteistöpuolen työntekijöiden tiimissä.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?

1. Ylläpidetään hautausmaiden turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta. 2. Lisää viihtyisyyttä Karpalon hautausmaalle. 3. Hautausmaiden inventointi. Merkittävät muistomerkit kuvataan ja luetteloidaan historian selvityksen kanssa sekä luokitellaan historiallisesti, kulttuurillisesti tai taiteellisesti merkittäviin muistomerkkeihin.	1. Hautausmaille on palkattu edelleen tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä, joille on annettu opastusta ja neuvontaa työn suorittamisesta. 2. Vanhoja lahovikaisia puita poistettiin ja uusia istutettu tilalle. Uusille puille on suunniteltu paikkoja, jossa ne saavat kasvaa rauhassa. 3. Karpalon sirotteluohjelman suunnitelmat laadittu. 4. Inventointi ei toteutunut.
---	---

Hautaustoimi

Tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaustoimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaustoimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Haapajärven seurakunnalla on kolme hautausmaata. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan hoitamaan hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden aikana on tehty suunnitelma Karpalon sirotteluohjelmasta, jotka suunnitelmat tulevat seurakunnan hallinnon käsittelyyn alkuvuodesta 2025.

Hautausmaahallinto 401

Haapajärven seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa.

Hautausmaiden ylläpito 403

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautausalueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Hautaaminen 404

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hautakirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset, haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnossus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hautausmaalla sekä uurnan maahan kätkeminen.

Haudanhoitosopimukset 405

Haudanhoitosopimukset (ei haudanhoitorahastoa)

Seurakunnan hoidossa olevien sopimushautojen tehtäväalue, jossa seurakunnalla on hoitosopimuksia yhteensä noin 353 kpl, joista ainaishoitosopimuksia 45 kpl ja ns. sotaveteraani-/ invalidihautoja on 28 kpl.

PÄÄLUOKKA 5: KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi on tukemassa seurakunnan toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla toiminnassa tarvittavia ja seurakunnan muutoin omistamia ja vuokraamia rakennuksia ja toimitiloja. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet. Seurakunnan omistuksessa ovat Kirkko, Olkkolan kappeli, Seurakuntakoti, Honkaniemen leirikeskus ja Ronkaalan pappila, joka on asuntona.

Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden, sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot.

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää seurakunnan toimitiloja niin, että ne palvelevat seurakuntaelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistötoimessa työskentelevät talonmiehet, siivoojat ja suntiot. Kiinteistötoimi vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.

Kiinteistöhallinto

Kiinteistöhallinto sisältää vain palkkakulut. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen. 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin.	1. Tehdään tiimityötä eri toimijoiden kesken. 2. Huolehditaan ja koetaan yhteistä vastuuta seurakunnan kiinteistöjen ylläpidossa.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Laaditaan kiinteistöstrategia 3. Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän tarkoitus kartoittaa seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet. Työryhmä kokoontunut, mutta selvitystyö vielä kesken. 2. Seurakunnan kiinteistöjen hoitotasoa seurattiin ja tehtiin tarvittavia huoltotoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana.

Kirkko

Vuonna 1802 rakennettu kirkko on v. 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa suhteellisen hyvässä kunnossa. Vuonna 2012 uusittiin kirkon hälytysjärjestelmää. Vuonna 2014 kunnostettiin ja maalattiin kirkon torni ja vuonna 2015 kirkon länsipuolinen seinä. Kirkon ns. kehävalvonta toteutettiin vuonna 2018. Kirkon vieressä sijaitseva, vuonna 1813 rakennettu kellotapuli, on suhteellisen hyvässä kunnossa. Kirkon ja kellotapulien ulkoseinät huolto maalattiin kesällä 2023.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Katse kohti luomakuntaa 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Huolehditaan, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan ydinsanoman keskeisenä kokoontumispaikkana. 2. Valvotaan, että arvokkaimman rakennuksen kunto ja hoitotaso säilyy korkealla tasolla.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kirkon turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 3. Toteutetaan esineinventointi.	1. Kirkon ulkomaalauksen pysyvyyttä ja portaiden kuntoa seurattu. 2. Kulttuurihistoriallisten esineiden esineinventointi tehty vuoden 2023 lopulla.

Olkolan kirkko

1920-luvulla rakennettu Olkolan kirkko sijaitsee n. 15 km päässä Haapajärven keskustasta. Kirkossa kunnostettiin sisäkatto v. 2003 ja vuonna 2011 Olkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuonna 2015 tehtiin pieniä kunnostuskorjauksia mm. vesikattoon. Olkolan kirkon käyttö on hyvin vähäistä. Keväällä 2023 kaadettiin puita Olkolan kirkon hautausmaalta.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Päätehtävänä huolehdittu, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan kokoontumispaikkana. Muutamassa tilanteessa on saatu apua läheisyydessä asuvilta. 2. Tulevaisuuden osalta ei ole tehty päätöksiä.

3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään yhdessä kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Toteutetaan esineinventointi.	1. Kiinteistöä on valvottu yhteistyössä esim. kirkon läheisyydessä asuvien kanssa. Kirkon kuntoa on järjestelmällisesti seurattu. Savupiippu puhdistettu, asennettu piipunhattu ja naakkaverkko. Lisäksi kuparikattoa paikattu syksyllä. 2. Esineinventointi toteutui jo vuoden 2023 lopussa.

Seurakuntakoti

Vuonna 1967 rakennettu Seurakuntakoodin perusteellinen peruskorjaus saatettiin loppuun vuonna 2019. Seurakuntakodissa sijaitsevat mm. keittiö, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto, päiväkerhon-, nuorisotyön- ja lähetystyön tilat sekä olohuone, joka on kaikille seurakuntalaisille tarkoitettu yhteinen kokoontumistila. Seurakuntakodissa järjestetään mm. muistotilaisuuksia, juhlia, kokouksia, kuorolaisten ym. musiikin harrastajien harjoituksia ja erilaisten harrastajaryhmien kokoontumisia.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Seurakuntakoti tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana kokoontumispaikkana. 2. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän kartoittanut seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet. Työryhmän selvitystyö vielä kesken
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. 2. Huolehditaan, että seurakuntatalo tarjoaa mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana yhteisenä kokoontumispaikkana. 3. Pitopalvelutoiminnan käytön kartoitus tilanteissa, jolloin seurakunnalla ei ole tarjota tiloihin omaa emäntää.	1. Seurakuntakodin remontissa huomioitiin mm. käytön monipuolisuus, eri-ikäiset käyttäjät, ympäristöasiat ja tulevaisuuden käyttö (väestörakenne, muuttuva maailma) 2. Seurakunnan tiloissa järjestettiin yhteisiä, matalan kynnyksen kokoontumisia mm. syödään yhdessä tapahtuma. Uudistettu leikkipuisto ollut ahkerassa käytössä. 3. Tehty yhteistyötä pitopalveluyrittäjän kanssa.

Ronkaalan pappila

Ronkaan pappila on rakennettu v. 1884. Pappilassa on kaksi huoneistoa, jotka on vuokrattu asuinkäyttöön. Pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. Vuonna 2012 on tehty pesuhuoneremontti. Vuonna 2014 tehtiin pientä pintaremonttia pienemmän asunnon alakertaan ja v. 2015 isomman asunnon puulattia hiottiin ja lakattiin. Pihan osalta uusittiin likakaivo. Vuonna 2016 uusittiin pienemmän asunnon sauna- ja pesutilat. Vuonna 2018 toteutettiin isomman asunnon keittiöremontti. Pappilan ulkoseinien maalaus suoritettiin kesällä 2021. Kesällä 2023 asennettiin ilmalämpöpumppu pappilan yläkertaan.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa valvottu.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Pappilan kuntoa seurattu ja hoitotasoa yritetty pitää ajan tasalla. 2. Oikaistiin talon kivijalkaa kesällä 2024.

Honkaniemen leirikeskus

Vuonna 1979 rakennettu Honkaniemen leirikeskus toimii lähinnä eri-ikäisten ja erilaisten leirien pitopaikkana. Tilaisuuksiin valmistetaan tarjottavat leirikeskuksen keittiöllä. Vuosina 2008–2009 leirikeskuksessa tehtiin peruskorjaus, joka valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus liitettiin jätevesien paikallisviemärointiin vuonna 2011. Leirikeskus on erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2016 remontoitiin saunojen pesutilat sekä keittiön seinien pinnat, jotka jäivät vuoden 2009 peruskorjauksen ulkopuolelle. Suunnitelmana on tulevaisuudessa parantaa leirikeskuksen käyttöastetta. Kesäkuussa 2021 uusittiin öljypoltin ja syksyllä 2021 oli keittiössä lattiakaivon tiivisteen rikkoutumisen vuoksi pieni vesivahinko lattiarakenteissa.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa on valvottu viikoittain. 2. Työikäinen väestö on huomioitu mm. leirien pitopaikkana esim. hiljaisuuden retretti.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kiinteistön kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kiinteistöstrategiatyöryhmä on listannut Honkaniemen korjauskohteet ja miettineet ympäristöystävällisempiä lämmitysvaihtoehtoja. Työryhmän työ vielä keskeneräinen.

Metsätalous

Metsätalous tarjoaa seurakunnalle lisämahdollisuuksia esim. investointeihin ja antaa taloudelle tarvittavaa liikumavaraa laskusuhdanteiden aikana. Seurakunta omistaa metsää noin 1300 ha. Metsää on hoidettu metsäsuunnitelman ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nykyinen seurakunnan metsäsuunnitelma on voimassa vuosille 2016–2025. Nykypuuston vuotuiseksi kasvuksi on arvioitu 4 513 m³ vuodessa. Metsänhoitotyöt on tehty yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n kanssa.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Seurakunnan metsäomaisuutta on hoidettu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle sekä tuleville sukupolville. 2. Ympäristödiplomi uusittiin vuoden 2024 aikana.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. 2. Suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.	1. Metsänhoitotöihin käytettiin 11.489, talousarviossa 10.000 e.

3. Kiinnitetään huomiota metsäluontoon.	2. Metsäluonto on otettu enenevässä määrin huomioon metsien hoidossa, mm. metsäeläinten elinolot.
---	---

Haapajärven seurakunta metsätoiminta 2024

Metsää on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on uusittu vuonna 2016 ja on voimassa vuoteen 2025.

Väylävirasto maksoi keväällä 2022 haltuun otetun lastausalueen pohjasta, joka kooltaan noin 4,9 hehtaaria, elokuussa korvauksen yhteensä 100.365,95 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2024 tuulivoiman maanvuokrasopimuksen Neoen Renewables Finland Oy:n kanssa sekä samassa kokouksessa hyväksyttiin maanvuokrasopimus aurinkopaneelipuistoa varten Solarigo Oy:n kanssa.

Muu kiinteistötoimi / tontit

Yleensä kiinteistötoimeen liittyvät kulut (mm. kaavoitus, hulevesi, kiinteistövero tonttien osalta, tonttien kunnossapitokulut).

Vuokratulot, seurakunta omistaa yhteensä noin 115 kpl vuokrattuja omakoti-, liike- ja teollisuustontteja.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kaupungin viranomaisten kanssa on yhteistyössä hoidettu tonttien ja viheralueiden tasoa. 2. Ympäristö huomioon ottaen on poistettu puustoa ja istutettu tarvittaessa uutta. 3. Vuokralaisten mielipiteet on otettu yhteistyössä huomioon. 4. Ympäristödiplomi on uusittu vuoden 2024 aikana.
3. Työalan tavoitteet 2024	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Periaatteena on edelleen, että seurakunta tarvittaessa myy omakotitontin siinä asuvalle talon omistajalle.	1. Annetaan tarvittaessa neuvonta-apua tonttien puiden poistoon. 2. Seurakunta on myynyt kuluneen vuonna kolme tonttia/ määräälaan.

2 Tulolaskelmaosan toteutuminen

	TP 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 219 192,53	816 566,00	123 500,00	940 066,00	1 125 494,55	-185 428,55	119,7
Korvaukset	71,25						
306000 Muut korvaukset	71,25						
Myyntituotot	33 504,24	28 800,00	-9 000,00	19 800,00	25 915,93	-6 115,93	130,9
311000 Pitopalvelu	30 995,36	26 000,00	-9 000,00	17 000,00	17 850,05	-850,05	105,0
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koris- telu	2 145,25	1 800,00		1 800,00	1 465,51	334,49	81,4
312300 Majoitustuotot	363,63	1 000,00		1 000,00	6 336,37	-5 336,37	633,6
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot					264,00	-264,00	0,0
Maksutuotot	62 825,99	58 200,00		58 200,00	63 717,49	-5 517,49	109,5
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	4 161,97	6 300,00		6 300,00	7 518,64	-1 218,64	119,3
318000 Leirimaksut	5 850,00	6 350,00		6 350,00	7 380,00	-1 030,00	116,2
319000 Retki- ja kurssimaksut	4 132,00	800,00		800,00	3 597,00	-2 797,00	449,6
321000 Haudan lunastusmaksut	4 400,00	4 000,00		4 000,00	3 200,00	800,00	80,0
321100 Hautauspalvelumaksut	19 208,80	17 000,00		17 000,00	15 910,00	1 090,00	93,6
321300 Säilytystilamaksut		50,00		50,00		50,00	0,0
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	24 008,42	23 000,00		23 000,00	24 909,77	-1 909,77	108,3
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	1 064,80	700,00		700,00	1 202,08	-502,08	171,7
Vuokratuotot	132 209,84	124 000,00		124 000,00	128 770,06	-4 770,06	103,8
330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuok- rat	22 080,44	22 500,00		22 500,00	22 328,40	171,60	99,2
345000 Kiinteistöjen vuokrat	103 742,36	97 000,00		97 000,00	101 591,80	-4 591,80	104,7
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	6 387,04	4 500,00		4 500,00	4 849,86	-349,86	107,8
Metsätalouden tuotot	100 951,26	40 000,00		40 000,00	67 917,52	-27 917,52	169,8
360000 Puun myyntituotot	100 951,26	40 000,00		40 000,00	67 710,32	-27 710,32	169,3
361000 Muut metsätalouden tuotot					207,20	-207,20	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 720,48	3 900,00		3 900,00	1 599,79	2 300,21	41,0
362000 Jumalanpalveluskolehdit	558,73	200,00		200,00	384,02	-184,02	192,0
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuo- tosta	1 444,68				1 215,77	-1 215,77	0,0
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	5 780,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00	0,0
368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	937,07	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,0
368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		200,00		200,00		200,00	0,0
Tuet ja avustukset	13 598,71	3 000,00		3 000,00	14 226,51	-11 226,51	474,2
371000 Palkkatuki					2 446,05	-2 446,05	0,0
372000 Korvaus työterveyshuollosta	2 104,57	3 000,00		3 000,00	3 407,56	-407,56	113,6

	TP 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
375000 Muut tuet ja avustukset	11 494,14				8 372,90	-8 372,90	0,0
Muut toimintatuotot	155 790,48	9 100,00	132 500,00	141 600,00	142 147,72	-547,72	100,4
381100 Perintätuotot	40,00	100,00		100,00	75,00	25,00	75,0
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	147 477,20		132 500,00	132 500,00	132 616,61	-116,61	100,1
383000 Muut tuotot	8 273,28	9 000,00		9 000,00	9 456,11	-456,11	105,1
383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvitte- lytili	0,00				0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	711 520,28	549 566,00		549 566,00	681 199,53	-131 633,53	124,0
394100 Sis. vuokrat	711 520,28	549 566,00		549 566,00	681 199,53	-131 633,53	124,0
Toimintakulut	-2 321 609,59	-2 145 120,00	-27 237,00	-2 172 357,00	-2 345 052,39	172 695,39	107,9
Henkilöstökulut	-975 827,41	-989 895,00		-989 895,00	-990 608,50	713,50	100,1
Palkat ja palkkiot	-792 382,51	-804 130,00		-804 130,00	-812 793,36	8 663,36	101,1
400000 Kokouspalkkiot	-8 260,00	-6 000,00		-6 000,00	-7 647,50	1 647,50	127,5
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset		-660,00		-660,00	-660,00	0,00	100,0
401000 Työajan palkat	-618 843,82	-780 920,00		-780 920,00	-771 879,72	-9 040,28	98,8
402000 Määräaikaisten palkat	-125 018,80						
407000 Tuntipalkat	-26 778,06						
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-3 798,00	-5 000,00		-5 000,00	-5 558,00	558,00	111,2
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suori- tukset	-13 365,80	-11 550,00		-11 550,00	-13 511,10	1 961,10	117,0
409800 Jaksotetut palkat	3 681,97				-13 537,04	13 537,04	0,0
Henkilösivukulut	-183 444,83	-185 765,00		-185 765,00	-181 778,67	-3 986,33	97,9
410000 Sosiaaliturvamaksut	-12 049,62	-10 014,00		-10 014,00	-9 124,74	-889,26	91,1
412000 Eläkemaksut	-161 437,99	-167 543,00		-167 543,00	-162 342,30	-5 200,70	96,9
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10 078,64	-8 208,00		-8 208,00	-8 396,02	188,02	102,3
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-640,82				956,93	-956,93	0,0
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	762,24				-2 872,54	2 872,54	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,07				3 963,53	-3 963,53	0,0
420000 Sairausvakuutuskorvaukset					3 750,71	-3 750,71	0,0
421000 Tapaturmakorvaukset					212,85	-212,85	0,0
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,07				-0,03	0,03	0,0
Palvelujen ostot	-307 921,81	-290 039,00	-23 437,00	-313 476,00	-319 285,30	5 809,30	101,9
430000 Postipalvelut	-5 663,06	-3 000,00		-3 000,00	-1 145,29	-1 854,71	38,2
431200 Ilmoitukset	-3 244,25	-4 500,00		-4 500,00	-4 142,97	-357,03	92,1
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 441,43	-2 500,00		-2 500,00	-2 555,88	55,88	102,2
433000 ICT-palvelut	-42 034,49	-40 500,00		-40 500,00	-42 519,45	2 019,45	105,0
433500 Puhtaanapito- ja kunnossapito- palvelut	-2 844,71	-3 000,00		-3 000,00	-4 445,60	1 445,60	148,2
434000 Haudankaivuupalvelut	-8 233,60	-8 000,00		-8 000,00	-11 895,73	3 895,73	148,7
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnos- sapito- ja kunnossapito- ja kunnossapito- palvelut	-25 301,66	-20 300,00		-20 300,00	-25 168,11	4 868,11	124,0

	TP 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-11 990,28	-13 000,00		-13 000,00	-10 528,03	-2 471,97	81,0
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapi- topalvelut	-54 828,98	-38 800,00	-8 437,00	-47 237,00	-44 203,29	-3 033,71	93,6
435700 Jätehuolto	-6 582,96	-8 500,00		-8 500,00	-8 298,54	-201,46	97,6
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito- palvelut	-7 486,88	-7 350,00		-7 350,00	-6 628,60	-721,40	90,2
436200 Metsänhoitokulut	-20 691,69	-10 000,00		-10 000,00	-11 489,61	1 489,61	114,9
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-15 493,25	-13 800,00		-13 800,00	-16 651,40	2 851,40	120,7
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-4 598,12	-6 000,00		-6 000,00	-4 684,37	-1 315,63	78,1
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2 980,11	-3 500,00		-3 500,00	-947,40	-2 552,60	27,1
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-819,50	-1 700,00		-1 700,00	-2 321,42	621,42	136,6
438500 Kuljetuspalvelut	-5 738,80	-7 300,00		-7 300,00	-4 449,40	-2 850,60	61,0
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-3 608,35	-8 189,00		-8 189,00	-4 787,54	-3 401,46	58,5
439100 Koulutuspalvelut, muut		-300,00		-300,00		-300,00	0,0
439300 Työterveyshuolto	-6 631,01	-6 000,00	-15 000,00	-21 000,00	-22 776,98	1 776,98	108,5
439500 Tapaturmakulut	-59,58						
440000 Asiantuntijapalvelut	-9 674,49	-9 000,00		-9 000,00	-8 384,47	-615,53	93,2
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 221,50	-5 500,00		-5 500,00	-9 814,66	4 314,66	178,4
440550 JuEL:n alaiset ostopalvelut	-434,00				-2 149,76	2 149,76	0,0
442000 Toimintavakuutukset	-2 811,66	-2 900,00		-2 900,00	-2 952,34	52,34	101,8
442100 Omaisuusvakuutukset	-26 383,97	-27 000,00		-27 000,00	-28 284,18	1 284,18	104,8
443500 Yhteistyökorvaukset	-18 320,43	-23 400,00		-23 400,00	-19 475,70	-3 924,30	83,2
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-15 790,05	-16 000,00		-16 000,00	-18 576,68	2 576,68	116,1
447000 Muut palvelut	-13,00				-7,90	7,90	0,0
Investointi	0,00						
447712 Investointi maalaustyöt	-12 300,80						
447999 Investointi aktivointi	12 300,80						
Vuokrakulut	-19 623,62	-17 810,00	-3 800,00	-21 610,00	-23 990,19	2 380,19	111,0
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 302,81	-3 400,00		-3 400,00	-3 981,58	581,58	117,1
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 320,81	-14 410,00	-3 800,00	-18 210,00	-20 008,61	1 798,61	109,9
Sisäiset vuokrakulut	-711 520,28	-549 566,00		-549 566,00	-681 199,53	131 633,53	124,0
459100 Sis. vuokrat	-711 520,28	-549 566,00		-549 566,00	-681 199,53	131 633,53	124,0
Aineet ja tarvikkeet	-198 404,61	-203 620,00		-203 620,00	-236 496,14	32 876,14	116,1
Ostot tilikauden aikana	-198 404,61	-203 620,00		-203 620,00	-236 496,14	32 876,14	116,1
460000 Kalusteet	-1 682,00	-6 150,00		-6 150,00	-9 466,98	3 316,98	153,9
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-741,88	-250,00		-250,00	-675,38	425,38	270,2
462000 Muut koneet ja laitteet	-9 296,97	-6 710,00		-6 710,00	-3 268,12	-3 441,88	48,7
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-1 744,70	-1 550,00		-1 550,00	-2 841,64	1 291,64	183,3

	TP 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
466500 Työvälineet ja työkalut	-1 127,95	-1 900,00		-1 900,00	-958,94	-941,06	50,5
467000 Elintarvikkeet	-34 099,38	-37 000,00		-37 000,00	-42 516,14	5 516,14	114,9
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-352,40	-500,00		-500,00	-681,38	181,38	136,3
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 370,68	-4 400,00		-4 400,00	-5 658,26	1 258,26	128,6
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-3 892,41	-3 600,00		-3 600,00	-3 084,04	-515,96	85,7
470000 Lämmitys	-56 493,89	-52 200,00		-52 200,00	-59 597,17	7 397,17	114,2
471000 Sähkö	-48 850,78	-50 350,00		-50 350,00	-65 532,48	15 182,48	130,2
471300 Vesi	-5 230,10	-5 500,00		-5 500,00	-5 862,59	362,59	106,6
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvik- keet	-1 796,56	-1 550,00		-1 550,00	-3 179,45	1 629,45	205,1
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-1 483,61	-3 000,00		-3 000,00	-1 194,32	-1 805,68	39,8
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-6 390,63	-6 150,00		-6 150,00	-7 439,62	1 289,62	121,0
472900 Suojavaatteet	-3 761,15	-3 000,00		-3 000,00	-3 105,40	105,40	103,5
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-326,65	-600,00		-600,00	-2 168,90	1 568,90	361,5
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 425,48	-2 100,00		-2 100,00	-1 711,59	-388,41	81,5
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimate- riaalit	-5 586,76	-5 110,00		-5 110,00	-5 655,68	545,68	110,7
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-3 387,23	-2 200,00		-2 200,00	-3 947,51	1 747,51	179,4
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 363,40	-9 800,00		-9 800,00	-7 950,55	-1 849,45	81,1
Annetut avustukset	-48 581,43	-33 900,00		-33 900,00	-35 031,12	1 131,12	103,3
480000 Lähetystyö	-14 850,00	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	0,00	100,0
483000 Diakonia-avustukset	-8 995,50	-9 000,00		-9 000,00	-6 295,42	-2 704,58	69,9
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuo- tot	-6 717,07	-1 600,00		-1 600,00		-1 600,00	0,0
489000 Muut avustukset	-18 018,86	-8 300,00		-8 300,00	-13 735,70	5 435,70	165,5
Muut toimintakulut	-59 730,43	-60 290,00		-60 290,00	-58 441,61	-1 848,39	96,9
491000 Maksettavat verot	-9 005,86	-10 000,00		-10 000,00	-7 992,65	-2 007,35	79,9
491200 Kiinteistövero	-37 434,44	-38 000,00		-38 000,00	-36 025,19	-1 974,81	94,8
493000 Jäsenmaksut	-903,27	-990,00		-990,00	-929,35	-60,65	93,9
495000 Luottotappiot	-520,50				-507,00	507,00	0,0
496000 Muut kulut	-11 866,36	-11 300,00		-11 300,00	-12 987,42	1 687,42	114,9
TOIMINTAKATE	-1 102 417,06	-1 328 554,00	96 263,00	-1 232 291,00	-1 219 557,84	-12 733,16	99,0
Kirkollisverotulot	1 507 207,73	1 520 000,00		1 520 000,00	1 603 207,85	-83 207,85	105,5
500000 Kirkollisverotulo	1 507 207,73	1 520 000,00		1 520 000,00	1 603 207,85	-83 207,85	105,5
Valtionrahoitus	137 901,00	137 150,00		137 150,00	136 760,04	389,96	99,7
511000 Valtionrahoitus	137 901,00	137 150,00		137 150,00	136 760,04	389,96	99,7
Verotuskulut	-20 295,83	-21 900,00		-21 900,00	-21 887,09	-12,91	99,9
520000 Osuus verotuskuluista	-20 295,83	-21 900,00		-21 900,00	-21 887,09	-12,91	99,9
Kirkon rahastomaksut	-122 442,00	-124 350,00		-124 350,00	-122 298,00	-2 052,00	98,3
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-52 188,00	-53 000,00		-53 000,00	-52 128,00	-872,00	98,4
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-70 254,00	-71 350,00		-71 350,00	-70 170,00	-1 180,00	98,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 041,95	-40 980,00		-40 980,00	-17 671,75	-23 308,25	43,1

	TP 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Korkotuotot	8 512,06	2 500,00		2 500,00	24 914,01	-22 414,01	996,6
601400 Viivästyskorkotuotot					34,97	-34,97	0,0
602000 Muut korkotuotot	8 512,06	2 500,00		2 500,00	24 879,04	-22 379,04	995,2
Sisäiset korkotuotot	144 546,79				97 865,69	-97 865,69	0,0
608400 Sis. korkotuotot hautaustoimen pysy- vistä vast.	12 396,23				8 680,54	-8 680,54	0,0
608500 Sis. korkotuotot rakennuksista	116 942,61				79 171,31	-79 171,31	0,0
608600 Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	15 132,49				9 961,00	-9 961,00	0,0
608700 Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	0,00						
608800 Sis. korkotuotot muista aineellisista hyödykkeistä	75,46				52,84	-52,84	0,0
Korkokulut	-36 026,41	-43 450,00		-43 450,00	-42 555,86	-894,14	97,9
610000 Korkokulut lainoista	-36 026,41	-43 450,00		-43 450,00	-42 555,86	-894,14	97,9
Muut rahoituskulut	-527,60	-30,00		-30,00	-29,90	-0,10	99,7
626000 Muut rahoituskulut	-527,60	-30,00		-30,00	-29,90	-0,10	99,7
Sisäiset korkokulut	-144 546,79				-97 865,69	97 865,69	0,0
634000 Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	-12 396,23				-8 680,54	8 680,54	0,0
635000 Sis. korkokulut rakennuksista	-116 942,61				-79 171,31	79 171,31	0,0
636000 Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	-15 132,49				-9 961,00	9 961,00	0,0
637000 Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	0,00						
638000 Sis. korkokulut muista aineellisista hyödykkeistä	-75,46				-52,84	52,84	0,0
VUOSIKATE	371 911,89	141 366,00	96 263,00	237 629,00	358 553,21	-120 924,21	150,9
Poistot ja arvonalentumiset	-139 929,63	-136 352,00		-136 352,00	-136 346,03	-5,97	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 929,63	-136 352,00		-136 352,00	-136 346,03	-5,97	100,0
646000 Poistot rakennuksista	-110 447,47	-110 514,00		-110 514,00	-110 507,77	-6,23	100,0
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja lait- teista	-25 838,26	-25 838,00		-25 838,00	-25 838,26	0,26	100,0
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-3 643,90						
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	231 982,26	5 014,00	96 263,00	101 277,00	222 207,18	-120 930,18	219,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	231 982,26	5 014,00	96 263,00	101 277,00	222 207,18	-120 930,18	219,4

Tuloslaskelmaosan toteutuminen pääluokittain

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Pääluokka 1 Hallinto							
Toimintatuotot	7 896,36	12 100,00		12 100,00	8 656,81	3 443,19	71,5
Tuet ja avustukset	2 104,57	3 000,00		3 000,00	3 407,56	-407,56	113,6
Muut toimintatuotot	5 791,79	9 100,00		9 100,00	5 249,25	3 850,75	57,7
Toimintakulut	-312 145,15	-297 559,00	-15 000,00	-312 559,00	-326 168,26	13 609,26	104,4
Henkilöstökulut	-136 499,87	-142 563,00		-142 563,00	-138 111,21	-4 451,79	96,9
Palkat ja palkkiot	-112 160,13	-116 704,00		-116 704,00	-114 600,13	-2 103,87	98,2
Henkilösivukulut	-24 339,67	-25 859,00		-25 859,00	-23 511,05	-2 347,95	90,9
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,07				-0,03	0,03	0,0
Palvelujen ostot	-71 827,54	-72 600,00	-15 000,00	-87 600,00	-85 302,76	-2 297,24	97,4
Vuokrakulut	-2 697,01	-1 990,00		-1 990,00	-2 287,68	297,68	115,0
Sisäiset vuokrakulut	-87 146,35	-66 656,00		-66 656,00	-84 217,81	17 561,81	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-6 583,60	-7 150,00		-7 150,00	-9 746,70	2 596,70	136,3
Ostot tilikauden aikana	-6 583,60	-7 150,00		-7 150,00	-9 746,70	2 596,70	136,3
Muut toimintakulut	-7 390,78	-6 600,00		-6 600,00	-6 502,10	-97,90	98,5
TOIMINTAKATE	-304 248,79	-285 459,00	-15 000,00	-300 459,00	-317 511,45	17 052,45	105,7
Kirkon rahastomaksut					0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	-304 248,79	-285 459,00	-15 000,00	-300 459,00	-317 511,45	17 052,45	105,7
Sisäiset vyörytyserät	262 593,57				275 841,50	-275 841,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 655,22	-285 459,00	-15 000,00	-300 459,00	-41 669,95	-258 789,05	13,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 655,22	-285 459,00	-15 000,00	-300 459,00	-41 669,95	-258 789,05	13,9
Pääluokka 2 Seurakunnallinen toiminta							
Toimintatuotot	36 686,03	18 050,00		18 050,00	30 253,39	-12 203,39	167,6
Myyntituotot					264,00	-264,00	0,0
Maksutuotot	15 208,77	14 150,00		14 150,00	19 697,72	-5 547,72	139,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 720,48	3 900,00		3 900,00	1 599,79	2 300,21	41,0
Tuet ja avustukset	11 494,14				8 372,90	-8 372,90	0,0
Muut toimintatuotot	1 262,64				318,98	-318,98	0,0
Toimintakulut	-1 279 309,97	-1 143 286,00		-1 143 286,00	-1 274 854,87	131 568,87	111,5
Henkilöstökulut	-507 878,96	-509 427,00		-509 427,00	-523 493,97	14 066,97	102,8
Palkat ja palkkiot	-412 307,01	-413 373,00		-413 373,00	-429 162,04	15 789,04	103,8
Henkilösivukulut	-95 571,95	-96 054,00		-96 054,00	-95 887,78	-166,22	99,8
Henkilökulujen oikaisuerät					1 555,85	-1 555,85	0,0
Palvelujen ostot	-45 818,50	-58 789,00		-58 789,00	-54 324,51	-4 464,49	92,4
Vuokrakulut	-8 607,59	-7 930,00		-7 930,00	-8 091,63	161,63	102,0
Sisäiset vuokrakulut	-624 373,93	-482 910,00		-482 910,00	-596 981,72	114 071,72	123,6
Aineet ja tarvikkeet	-43 421,03	-50 110,00		-50 110,00	-56 315,89	6 205,89	112,4
Ostot tilikauden aikana	-43 421,03	-50 110,00		-50 110,00	-56 315,89	6 205,89	112,4

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Annetut avustukset	-48 581,43	-33 900,00		-33 900,00	-35 031,12	1 131,12	103,3
Muut toimintakulut	-628,53	-220,00		-220,00	-616,03	396,03	280,0
TOIMINTAKATE	-1 242 623,94	-1 125 236,00		-1 125 236,00	-1 244 601,48	119 365,48	110,6
VUOSIKATE	-1 242 623,94	-1 125 236,00		-1 125 236,00	-1 244 601,48	119 365,48	110,6
Sisäiset vyörytyserät	-317 799,73				-330 117,52	330 117,52	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 560 423,67	-1 125 236,00		-1 125 236,00	-1 574 719,00	449 483,00	139,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 560 423,67	-1 125 236,00		-1 125 236,00	-1 574 719,00	449 483,00	139,9
Pääluokka 4 Hautaustoimi							
Toimintatuotot	47 617,22	44 050,00		44 050,00	47 904,62	-3 854,62	108,8
Maksutuotot	47 617,22	44 050,00		44 050,00	44 019,77	30,23	99,9
Tuet ja avustukset					2 446,05	-2 446,05	0,0
Muut toimintatuotot					1 438,80	-1 438,80	0,0
Toimintakulut	-187 768,75	-185 699,00	-3 800,00	-189 499,00	-203 174,97	13 675,97	107,2
Henkilöstökulut	-98 279,18	-106 609,00		-106 609,00	-109 432,40	2 823,40	102,6
Palkat ja palkkiot	-80 159,31	-86 439,00		-86 439,00	-90 417,19	3 978,19	104,6
Henkilösivukulut	-18 119,87	-20 170,00		-20 170,00	-20 464,08	294,08	101,5
Henkilökulujen oikaisuerät					1 448,87	-1 448,87	0,0
Palvelujen ostot	-60 546,41	-47 650,00		-47 650,00	-51 772,22	4 122,22	108,7
Vuokratulot	-3 321,72	-5 190,00	-3 800,00	-8 990,00	-11 287,17	2 297,17	125,6
Aineet ja tarvikkeet	-24 115,38	-25 000,00		-25 000,00	-28 952,05	3 952,05	115,8
Ostot tilikauden aikana	-24 115,38	-25 000,00		-25 000,00	-28 952,05	3 952,05	115,8
Muut toimintakulut	-1 506,06	-1 250,00		-1 250,00	-1 731,13	481,13	138,5
TOIMINTAKATE	-140 151,53	-141 649,00	-3 800,00	-145 449,00	-155 270,35	9 821,35	106,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 396,23				-8 680,54	8 680,54	0,0
Sisäiset korkokulut	-12 396,23				-8 680,54	8 680,54	0,0
VUOSIKATE	-152 547,76	-141 649,00	-3 800,00	-145 449,00	-163 950,89	18 501,89	112,7
Sisäiset vyörytyserät	-51 748,07				-57 069,98	57 069,98	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-204 295,83	-141 649,00	-3 800,00	-145 449,00	-221 020,87	75 571,87	152,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-204 295,83	-141 649,00	-3 800,00	-145 449,00	-221 020,87	75 571,87	152,0
Pääluokka 5 Kiinteistötoimi							
Toimintatuotot	1 126 992,92	742 366,00	123 500,00	865 866,00	1 038 679,73	-172 813,73	120,0
Korvaukset	71,25						
Myyntituotot	33 504,24	28 800,00	-9 000,00	19 800,00	25 651,93	-5 851,93	129,6
Vuokratuotot	132 209,84	124 000,00		124 000,00	128 770,06	-4 770,06	103,8
Metsätalouden tuotot	100 951,26	40 000,00		40 000,00	67 917,52	-27 917,52	169,8
Muut toimintatuotot	148 736,05		132 500,00	132 500,00	135 140,69	-2 640,69	102,0
Sisäiset tuotot	711 520,28	549 566,00		549 566,00	681 199,53	-131 633,53	124,0
Toimintakulut	-542 385,72	-518 576,00	-8 437,00	-527 013,00	-540 854,29	13 841,29	102,6
Henkilöstökulut	-233 169,40	-231 296,00		-231 296,00	-219 570,92	-11 725,08	94,9
Palkat ja palkkiot	-187 756,06	-187 614,00		-187 614,00	-178 614,00	-9 000,00	95,2
Henkilösivukulut	-45 413,34	-43 682,00		-43 682,00	-41 915,76	-1 766,24	96,0

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Henkilökulujen oikaisuerät					958,84	-958,84	0,0
Palvelujen ostot	-129 729,36	-111 000,00	-8 437,00	-119 437,00	-127 885,81	8 448,81	107,1
Investointi	0,00						
Vuokrakulut	-4 997,30	-2 700,00		-2 700,00	-2 323,71	-376,29	86,1
Aineet ja tarvikkeet	-124 284,60	-121 360,00		-121 360,00	-141 481,50	20 121,50	116,6
Ostot tilikauden aikana	-124 284,60	-121 360,00		-121 360,00	-141 481,50	20 121,50	116,6
Muut toimintakulut	-50 205,06	-52 220,00		-52 220,00	-49 592,35	-2 627,65	95,0
TOIMINTAKATE	584 607,20	223 790,00	115 063,00	338 853,00	497 825,44	-158 972,44	146,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-132 150,56				-89 185,15	89 185,15	0,0
Sisäiset korkokulut	-132 150,56				-89 185,15	89 185,15	0,0
VUOSIKATE	452 456,64	223 790,00	115 063,00	338 853,00	408 640,29	-69 787,29	120,6
Poistot ja arvonalentumiset	-139 929,63	-136 352,00		-136 352,00	-136 346,03	-5,97	100,0
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-139 929,63	-136 352,00		-136 352,00	-136 346,03	-5,97	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-35 783,60				-32 839,09	32 839,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	276 743,41	87 438,00	115 063,00	202 501,00	239 455,17	-36 954,17	118,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	276 743,41	87 438,00	115 063,00	202 501,00	239 455,17	-36 954,17	118,2
Pääluokka 6 Rahoitustoimi							
Kirkollisverotulot	1 507 207,73	1 520 000,00		1 520 000,00	1 603 207,85	-83 207,85	105,5
Valtionrahoitus	137 901,00	137 150,00		137 150,00	136 760,04	389,96	99,7
Verotuskulut	-20 295,83	-21 900,00		-21 900,00	-21 887,09	-12,91	99,9
Kirkon rahastomaksut	-122 442,00	-124 350,00		-124 350,00	-122 298,00	-2 052,00	98,3
Rahoitustuotot ja -kulut	116 504,84	-40 980,00		-40 980,00	80 193,94	-121 173,94	-195,7
Korkotuotot	8 512,06	2 500,00		2 500,00	24 914,01	-22 414,01	996,6
Sisäiset korkotuotot	144 546,79				97 865,69	-97 865,69	0,0
Korkokulut	-36 026,41	-43 450,00		-43 450,00	-42 555,86	-894,14	97,9
Muut rahoituskulut	-527,60	-30,00		-30,00	-29,90	-0,10	99,7
VUOSIKATE	1 618 875,74	1 469 920,00		1 469 920,00	1 675 976,74	-206 056,74	114,0
Sisäiset vyörytyserät	142 737,83				144 185,09	-144 185,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 761 613,57	1 469 920,00		1 469 920,00	1 820 161,83	-350 241,83	123,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 761 613,57	1 469 920,00		1 469 920,00	1 820 161,83	-350 241,83	123,8

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosityksittäin

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
1006010000 - Tuloslaskelmaosa							
Kirkollisverotulot	1 507 207,73	1 520 000,00		1 520 000,00	1 603 207,85	-83 207,85	105,5
Valtionrahoitus	137 901,00	137 150,00		137 150,00	136 760,04	389,96	99,7
Verotuskulut	-20 295,83	-21 900,00		-21 900,00	-21 887,09	-12,91	99,9
Kirkon rahastomaksut	-122 442,00	-124 350,00		-124 350,00	-122 298,00	-2 052,00	98,3
Rahoitustuotot ja -kulut	116 504,84	-40 980,00		-40 980,00	80 193,94	-121 173,94	-195,7
Korkotuotot	8 512,06	2 500,00		2 500,00	24 914,01	-22 414,01	996,6
Sisäiset korkotuotot	144 546,79				97 865,69	-97 865,69	0,0
Korkokulut	-36 026,41	-43 450,00		-43 450,00	-42 555,86	-894,14	97,9
Muut rahoituskulut	-527,60	-30,00		-30,00	-29,90	-0,10	99,7
VUOSIKATE	1 618 875,74	1 469 920,00		1 469 920,00	1 675 976,74	-206 056,74	114,0
Sisäiset vyörytyserät	142 737,83				144 185,09	-144 185,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 761 613,57	1 469 920,00		1 469 920,00	1 820 161,83	-350 241,83	123,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 761 613,57	1 469 920,00		1 469 920,00	1 820 161,83	-350 241,83	123,8
1011010100 - Kirkolliset vaalit							
Toimintakulut	0,00						
Vuokrakulut	0,00						
TOIMINTAKATE	0,00						
VUOSIKATE	0,00						
TILIKAUDEN TULOS	0,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00						
1011010101 - Kirkkovaltuusto							
Toimintakulut	-6 608,38	-4 545,00		-4 545,00	-5 237,02	692,02	115,2
Henkilöstökulut	-4 946,34	-3 645,00		-3 645,00	-4 310,01	665,01	118,2
Palkat ja palkkiot	-4 722,50	-3 440,00		-3 440,00	-4 010,00	570,00	116,6
Henkilösivukulut	-223,84	-205,00		-205,00	-300,01	95,01	146,3
Palvelujen ostot	-796,16	-300,00		-300,00	-366,24	66,24	122,1
Vuokrakulut	-150,00	-200,00		-200,00	-52,81	-147,19	26,4
Aineet ja tarvikkeet	-715,88	-400,00		-400,00	-507,96	107,96	127,0
Ostot tilikauden aikana	-715,88	-400,00		-400,00	-507,96	107,96	127,0
TOIMINTAKATE	-6 608,38	-4 545,00		-4 545,00	-5 237,02	692,02	115,2
VUOSIKATE	-6 608,38	-4 545,00		-4 545,00	-5 237,02	692,02	115,2
Sisäiset vyörytyserät	6 608,38				5 237,02	-5 237,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-4 545,00		-4 545,00	-0,00	-4 545,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-4 545,00		-4 545,00	-0,00	-4 545,00	0,0
1011010102 - Kirkkoneuvosto							
Toimintakulut	-21 587,96	-21 770,00		-21 770,00	-24 967,93	3 197,93	114,7
Henkilöstökulut	-20 628,82	-21 370,00		-21 370,00	-23 406,34	2 036,34	109,5
Palkat ja palkkiot	-17 196,14	-17 914,00		-17 914,00	-19 543,28	1 629,28	109,1

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Henkilösivukulut	-3 432,68	-3 456,00		-3 456,00	-3 863,06	407,06	111,8
Palvelujen ostot	-435,68				-1 041,18	1 041,18	0,0
Vuokrakulut	-150,00	-200,00		-200,00	-52,81	-147,19	26,4
Aineet ja tarvikkeet	-373,46	-200,00		-200,00	-467,60	267,60	233,8
Ostot tilikauden aikana	-373,46	-200,00		-200,00	-467,60	267,60	233,8
Muut toimintakulut					0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	-21 587,96	-21 770,00		-21 770,00	-24 967,93	3 197,93	114,7
VUOSIKATE	-21 587,96	-21 770,00		-21 770,00	-24 967,93	3 197,93	114,7
Sisäiset vyörytyserät	21 587,96				24 967,93	-24 967,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-21 770,00		-21 770,00	0,00	-21 770,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-21 770,00		-21 770,00	0,00	-21 770,00	0,0
1011050000 - Talous/henk.hallinto							
Toimintatuotot	2 663,34	2 600,00		2 600,00	2 779,31	-179,31	106,9
Muut toimintatuotot	2 663,34	2 600,00		2 600,00	2 779,31	-179,31	106,9
Toimintakulut	-133 269,29	-125 316,00		-125 316,00	-129 989,49	4 673,49	103,7
Henkilöstökulut	-70 443,44	-69 900,00		-69 900,00	-68 451,66	-1 448,34	97,9
Palkat ja palkkiot	-57 481,10	-56 700,00		-56 700,00	-56 499,96	-200,04	99,6
Henkilösivukulut	-12 962,27	-13 200,00		-13 200,00	-11 951,67	-1 248,33	90,5
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,07				-0,03	0,03	0,0
Palvelujen ostot	-25 120,74	-24 600,00		-24 600,00	-23 372,69	-1 227,31	95,0
Vuokrakulut	-788,74	-620,00		-620,00	-901,80	281,80	145,5
Sisäiset vuokrakulut	-32 679,88	-24 996,00		-24 996,00	-31 581,68	6 585,68	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 490,19	-2 700,00		-2 700,00	-4 094,55	1 394,55	151,6
Ostot tilikauden aikana	-2 490,19	-2 700,00		-2 700,00	-4 094,55	1 394,55	151,6
Muut toimintakulut	-1 746,30	-2 500,00		-2 500,00	-1 587,11	-912,89	63,5
TOIMINTAKATE	-130 605,95	-122 716,00		-122 716,00	-127 210,18	4 494,18	103,7
Kirkon rahastomaksut					0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	-130 605,95	-122 716,00		-122 716,00	-127 210,18	4 494,18	103,7
Sisäiset vyörytyserät	130 605,95				127 210,18	-127 210,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-122 716,00		-122 716,00	0,00	-122 716,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-122 716,00		-122 716,00	0,00	-122 716,00	0,0
1011050100 - Tilintarkastus							
Toimintakulut	-6 764,27	-5 200,00		-5 200,00	-6 980,56	1 780,56	134,2
Palvelujen ostot	-6 742,39	-5 100,00		-5 100,00	-6 974,69	1 874,69	136,8
Aineet ja tarvikkeet	-21,88	-100,00		-100,00	-5,87	-94,13	5,9
Ostot tilikauden aikana	-21,88	-100,00		-100,00	-5,87	-94,13	5,9
TOIMINTAKATE	-6 764,27	-5 200,00		-5 200,00	-6 980,56	1 780,56	134,2
VUOSIKATE	-6 764,27	-5 200,00		-5 200,00	-6 980,56	1 780,56	134,2
Sisäiset vyörytyserät	6 764,27				6 980,56	-6 980,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-5 200,00		-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-5 200,00		-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,0
1011070100 - Kirkonkirjojenpito							

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-33 082,27	-30 461,00		-30 461,00	-32 794,10	2 333,10	107,7
Henkilöstökulut	-7 945,86	-7 837,00		-7 837,00	-8 012,60	175,60	102,2
Palkat ja palkkiot	-6 439,59	-6 357,00		-6 357,00	-6 560,62	203,62	103,2
Henkilösivukulut	-1 506,27	-1 480,00		-1 480,00	-1 451,98	-28,02	98,1
Palvelujen ostot	-2 946,11	-5 750,00		-5 750,00	-3 497,18	-2 252,82	60,8
Vuokrakulut	-381,27	-160,00		-160,00	-158,87	-1,13	99,3
Sisäiset vuokrakulut	-21 786,59	-16 664,00		-16 664,00	-21 054,45	4 390,45	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-22,44	-50,00		-50,00	-71,00	21,00	142,0
Ostot tilikauden aikana	-22,44	-50,00		-50,00	-71,00	21,00	142,0
TOIMINTAKATE	-33 082,27	-30 461,00		-30 461,00	-32 794,10	2 333,10	107,7
VUOSIKATE	-33 082,27	-30 461,00		-30 461,00	-32 794,10	2 333,10	107,7
Sisäiset vyörytyserät	-8 572,95				-8 875,85	8 875,85	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-41 655,22	-30 461,00		-30 461,00	-41 669,95	11 208,95	136,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 655,22	-30 461,00		-30 461,00	-41 669,95	11 208,95	136,8
1011080100 - Kirkkoh.vir ja tied							
Toimintakulut	-52 496,59	-44 241,00		-44 241,00	-50 847,84	6 606,84	114,9
Henkilöstökulut	-18 540,19	-18 285,00		-18 285,00	-18 695,79	410,79	102,2
Palkat ja palkkiot	-15 025,59	-14 832,00		-14 832,00	-15 307,99	475,99	103,2
Henkilösivukulut	-3 514,60	-3 453,00		-3 453,00	-3 387,80	-65,20	98,1
Palvelujen ostot	-300,00	-450,00		-450,00		-450,00	0,0
Vuokrakulut	-381,28	-160,00		-160,00	-159,99	-0,01	100,0
Sisäiset vuokrakulut	-32 679,88	-24 996,00		-24 996,00	-31 581,68	6 585,68	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-475,24	-250,00		-250,00	-310,38	60,38	124,2
Ostot tilikauden aikana	-475,24	-250,00		-250,00	-310,38	60,38	124,2
Muut toimintakulut	-120,00	-100,00		-100,00	-100,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-52 496,59	-44 241,00		-44 241,00	-50 847,84	6 606,84	114,9
VUOSIKATE	-52 496,59	-44 241,00		-44 241,00	-50 847,84	6 606,84	114,9
Sisäiset vyörytyserät	52 496,59				50 847,84	-50 847,84	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-44 241,00		-44 241,00	-0,00	-44 241,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-44 241,00		-44 241,00	-0,00	-44 241,00	0,0
1011100100 - Muu yleishallinto							
Toimintatuotot	5 233,02	9 500,00		9 500,00	5 877,50	3 622,50	61,9
Tuet ja avustukset	2 104,57	3 000,00		3 000,00	3 407,56	-407,56	113,6
Muut toimintatuotot	3 128,45	6 500,00		6 500,00	2 469,94	4 030,06	38,0
Toimintakulut	-58 336,39	-66 026,00	-15 000,00	-81 026,00	-75 351,32	-5 674,68	93,0
Henkilöstökulut	-13 995,22	-21 526,00		-21 526,00	-15 234,81	-6 291,19	70,8
Palkat ja palkkiot	-11 295,21	-17 461,00		-17 461,00	-12 678,28	-4 782,72	72,6
Henkilösivukulut	-2 700,01	-4 065,00		-4 065,00	-2 556,53	-1 508,47	62,9
Palvelujen ostot	-35 486,46	-36 400,00	-15 000,00	-51 400,00	-50 050,78	-1 349,22	97,4
Vuokrakulut	-845,72	-650,00		-650,00	-961,40	311,40	147,9
Aineet ja tarvikkeet	-2 484,51	-3 450,00		-3 450,00	-4 289,34	839,34	124,3
Ostot tilikauden aikana	-2 484,51	-3 450,00		-3 450,00	-4 289,34	839,34	124,3
Muut toimintakulut	-5 524,48	-4 000,00		-4 000,00	-4 814,99	814,99	120,4

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
TOIMINTAKATE	-53 103,37	-56 526,00	-15 000,00	-71 526,00	-69 473,82	-2 052,18	97,1
VUOSIKATE	-53 103,37	-56 526,00	-15 000,00	-71 526,00	-69 473,82	-2 052,18	97,1
Sisäiset vyörytyserät	53 103,37				69 473,82	-69 473,82	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-56 526,00	-15 000,00	-71 526,00	-0,00	-71 526,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-56 526,00	-15 000,00	-71 526,00	-0,00	-71 526,00	0,0
1012010100 - Jumalanpalveluselämä							
Toimintakulut	-105 528,38	-98 311,00		-98 311,00	-109 290,90	10 979,90	111,2
Henkilöstökulut	-42 278,29	-44 820,00		-44 820,00	-44 844,57	24,57	100,1
Palkat ja palkkiot	-34 735,99	-36 355,00		-36 355,00	-36 952,55	597,55	101,6
Henkilösivukulut	-7 542,30	-8 465,00		-8 465,00	-7 892,02	-572,98	93,2
Palvelujen ostot	-819,76	-6 500,00		-6 500,00	-5 027,16	-1 472,84	77,3
Vuokratulut	-460,98	-300,00		-300,00	-125,03	-174,97	41,7
Sisäiset vuokratulut	-57 290,41	-41 991,00		-41 991,00	-51 147,20	9 156,20	121,8
Aineet ja tarvikkeet	-4 678,94	-4 700,00		-4 700,00	-8 146,94	3 446,94	173,3
Ostot tilikauden aikana	-4 678,94	-4 700,00		-4 700,00	-8 146,94	3 446,94	173,3
TOIMINTAKATE	-105 528,38	-98 311,00		-98 311,00	-109 290,90	10 979,90	111,2
VUOSIKATE	-105 528,38	-98 311,00		-98 311,00	-109 290,90	10 979,90	111,2
Sisäiset vyörytyserät	-29 183,06				-31 224,58	31 224,58	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-134 711,44	-98 311,00		-98 311,00	-140 515,48	42 204,48	142,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 711,44	-98 311,00		-98 311,00	-140 515,48	42 204,48	142,9
1012020100 - Hautaansuunaaminen							
Toimintakulut	-113 637,93	-99 232,00		-99 232,00	-112 867,91	13 635,91	113,7
Henkilöstökulut	-50 198,45	-51 167,00		-51 167,00	-51 787,09	620,09	101,2
Palkat ja palkkiot	-40 810,43	-41 503,00		-41 503,00	-42 471,92	968,92	102,3
Henkilösivukulut	-9 388,02	-9 664,00		-9 664,00	-9 315,17	-348,83	96,4
Palvelujen ostot	-305,45				-1 747,65	1 747,65	0,0
Sisäiset vuokratulut	-63 134,03	-48 065,00		-48 065,00	-59 333,17	11 268,17	123,4
TOIMINTAKATE	-113 637,93	-99 232,00		-99 232,00	-112 867,91	13 635,91	113,7
VUOSIKATE	-113 637,93	-99 232,00		-99 232,00	-112 867,91	13 635,91	113,7
Sisäiset vyörytyserät	-31 811,80				-32 669,14	32 669,14	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-145 449,73	-99 232,00		-99 232,00	-145 537,05	46 305,05	146,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 449,73	-99 232,00		-99 232,00	-145 537,05	46 305,05	146,7
1012030100 - Muut kirkoll. toimit							
Toimintakulut	-92 525,03	-76 522,00		-76 522,00	-86 869,99	10 347,99	113,5
Henkilöstökulut	-33 458,98	-34 142,00		-34 142,00	-33 932,37	-209,63	99,4
Palkat ja palkkiot	-27 337,67	-27 695,00		-27 695,00	-27 909,84	214,84	100,8
Henkilösivukulut	-6 121,31	-6 447,00		-6 447,00	-6 022,53	-424,47	93,4
Palvelujen ostot	-22,15						
Sisäiset vuokratulut	-56 349,10	-41 880,00		-41 880,00	-51 643,52	9 763,52	123,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 694,80	-500,00		-500,00	-1 294,10	794,10	258,8
Ostot tilikauden aikana	-2 694,80	-500,00		-500,00	-1 294,10	794,10	258,8
TOIMINTAKATE	-92 525,03	-76 522,00		-76 522,00	-86 869,99	10 347,99	113,5
VUOSIKATE	-92 525,03	-76 522,00		-76 522,00	-86 869,99	10 347,99	113,5

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	-25 151,78				-24 647,96	24 647,96	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-117 676,81	-76 522,00		-76 522,00	-111 517,95	34 995,95	145,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 676,81	-76 522,00		-76 522,00	-111 517,95	34 995,95	145,7
1012040100 - Aikuistyö							
Toimintatuotot	5 883,85	1 300,00		1 300,00	5 834,93	-4 534,93	448,8
Maksutuotot	5 393,85	1 300,00		1 300,00	5 834,93	-4 534,93	448,8
Muut toimintatuotot	490,00						
Toimintakulut	-65 889,34	-58 371,00		-58 371,00	-65 437,42	7 066,42	112,1
Henkilöstökulut	-34 972,16	-35 706,00		-35 706,00	-37 086,72	1 380,72	103,9
Palkat ja palkkiot	-28 597,50	-28 962,00		-28 962,00	-30 481,67	1 519,67	105,2
Henkilösivukulut	-6 374,66	-6 744,00		-6 744,00	-6 605,05	-138,95	97,9
Palvelujen ostot	-6 091,67	-3 450,00		-3 450,00	-3 479,92	29,92	100,9
Vuokrakulut	-835,92	-900,00		-900,00	-873,38	-26,62	97,0
Sisäiset vuokrakulut	-19 623,44	-16 265,00		-16 265,00	-19 591,75	3 326,75	120,5
Aineet ja tarvikkeet	-4 366,15	-2 050,00		-2 050,00	-4 405,65	2 355,65	214,9
Ostot tilikauden aikana	-4 366,15	-2 050,00		-2 050,00	-4 405,65	2 355,65	214,9
TOIMINTAKATE	-60 005,49	-57 071,00		-57 071,00	-59 602,49	2 531,49	104,4
VUOSIKATE	-60 005,49	-57 071,00		-57 071,00	-59 602,49	2 531,49	104,4
Sisäiset vyörytyserät	-18 987,15				-19 512,20	19 512,20	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-78 992,64	-57 071,00		-57 071,00	-79 114,69	22 043,69	138,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 992,64	-57 071,00		-57 071,00	-79 114,69	22 043,69	138,6
1012200100 - Musiikki							
Toimintatuotot	355,00				269,47	-269,47	0,0
Muut toimintatuotot	355,00				269,47	-269,47	0,0
Toimintakulut	-134 508,46	-111 319,00		-111 319,00	-132 896,74	21 577,74	119,4
Henkilöstökulut	-23 963,83	-24 760,00		-24 760,00	-24 646,21	-113,79	99,5
Palkat ja palkkiot	-19 592,55	-20 082,00		-20 082,00	-20 172,01	90,01	100,4
Henkilösivukulut	-4 371,28	-4 678,00		-4 678,00	-4 474,20	-203,80	95,6
Palvelujen ostot	-3 927,82	-5 850,00		-5 850,00	-6 401,27	551,27	109,4
Vuokrakulut	-962,44	-650,00		-650,00	-891,98	241,98	137,2
Sisäiset vuokrakulut	-104 202,65	-78 659,00		-78 659,00	-98 171,05	19 512,05	124,8
Aineet ja tarvikkeet	-1 451,72	-1 400,00		-1 400,00	-1 786,23	386,23	127,6
Ostot tilikauden aikana	-1 451,72	-1 400,00		-1 400,00	-1 786,23	386,23	127,6
Annetut avustukset					-1 000,00	1 000,00	0,0
TOIMINTAKATE	-134 153,46	-111 319,00		-111 319,00	-132 627,27	21 308,27	119,1
VUOSIKATE	-134 153,46	-111 319,00		-111 319,00	-132 627,27	21 308,27	119,1
Sisäiset vyörytyserät	-34 347,17				-35 384,08	35 384,08	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-168 500,63	-111 319,00		-111 319,00	-168 011,35	56 692,35	150,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168 500,63	-111 319,00		-111 319,00	-168 011,35	56 692,35	150,9
1012310100 - Päiväkerhotyö							
Toimintakulut	-115 269,35	-103 102,00		-103 102,00	-114 020,58	10 918,58	110,6
Henkilöstökulut	-73 174,76	-67 679,00		-67 679,00	-74 345,10	6 666,10	109,8
Palkat ja palkkiot	-58 560,55	-54 898,00		-54 898,00	-60 875,82	5 977,82	110,9

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Henkilösivukulut	-14 614,21	-12 781,00		-12 781,00	-14 767,58	1 986,58	115,5
Henkilökulujen oikaisuerät					1 298,30	-1 298,30	0,0
Palvelujen ostot	-1 889,17	-2 400,00		-2 400,00	-597,64	-1 802,36	24,9
Vuokrakulut	-1 718,03	-1 500,00		-1 500,00	-1 372,09	-127,91	91,5
Sisäiset vuokrakulut	-36 310,98	-27 773,00		-27 773,00	-35 090,76	7 317,76	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 176,41	-3 750,00		-3 750,00	-2 614,99	-1 135,01	69,7
Ostot tilikauden aikana	-2 176,41	-3 750,00		-3 750,00	-2 614,99	-1 135,01	69,7
TOIMINTAKATE	-115 269,35	-103 102,00		-103 102,00	-114 020,58	10 918,58	110,6
VUOSIKATE	-115 269,35	-103 102,00		-103 102,00	-114 020,58	10 918,58	110,6
Sisäiset vyörytyserät	-5 218,19				-5 286,71	5 286,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-120 487,54	-103 102,00		-103 102,00	-119 307,29	16 205,29	115,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 487,54	-103 102,00		-103 102,00	-119 307,29	16 205,29	115,7
1012330100 - Varhaisnuorisotyö							
Toimintatuotot	2 473,18	2 300,00		2 300,00	2 019,44	280,56	87,8
Maksutuotot	2 328,00	2 300,00		2 300,00	2 019,44	280,56	87,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145,18						
Toimintakulut	-110 910,45	-103 788,00		-103 788,00	-111 937,21	8 149,21	107,9
Henkilöstökulut	-50 914,98	-53 654,00		-53 654,00	-53 713,46	59,46	100,1
Palkat ja palkkiot	-41 573,01	-43 673,00		-43 673,00	-44 207,55	534,55	101,2
Henkilösivukulut	-9 341,97	-9 981,00		-9 981,00	-9 505,91	-475,09	95,2
Palvelujen ostot	-4 262,45	-4 239,00		-4 239,00	-3 814,68	-424,32	90,0
Vuokrakulut	-816,08	-840,00		-840,00	-833,42	-6,58	99,2
Sisäiset vuokrakulut	-50 181,72	-39 735,00		-39 735,00	-49 171,41	9 436,41	123,7
Aineet ja tarvikkeet	-3 222,65	-3 300,00		-3 300,00	-2 897,74	-402,26	87,8
Ostot tilikauden aikana	-3 222,65	-3 300,00		-3 300,00	-2 897,74	-402,26	87,8
Annetut avustukset	-1 300,00	-1 800,00		-1 800,00	-1 300,00	-500,00	72,2
Muut toimintakulut	-212,57	-220,00		-220,00	-206,50	-13,50	93,9
TOIMINTAKATE	-108 437,27	-101 488,00		-101 488,00	-109 917,77	8 429,77	108,3
VUOSIKATE	-108 437,27	-101 488,00		-101 488,00	-109 917,77	8 429,77	108,3
Sisäiset vyörytyserät	-31 196,22				-32 568,48	32 568,48	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-139 633,49	-101 488,00		-101 488,00	-142 486,25	40 998,25	140,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 633,49	-101 488,00		-101 488,00	-142 486,25	40 998,25	140,4
1012350100 - Rippikoulutyö							
Toimintatuotot	4 100,31	5 250,00		5 250,00	5 100,70	149,30	97,2
Maksutuotot	4 055,36	5 250,00		5 250,00	5 100,70	149,30	97,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	44,95						
Toimintakulut	-129 103,56	-117 374,00		-117 374,00	-130 741,93	13 367,93	111,4
Henkilöstökulut	-56 652,27	-55 426,00		-55 426,00	-56 873,47	1 447,47	102,6
Palkat ja palkkiot	-45 793,01	-44 961,00		-44 961,00	-46 550,64	1 589,64	103,5
Henkilösivukulut	-10 859,26	-10 465,00		-10 465,00	-10 322,83	-142,17	98,6
Palvelujen ostot	-689,26	-100,00		-100,00	-490,00	390,00	490,0
Vuokrakulut	-146,92	-200,00		-200,00	-177,29	-22,71	88,6

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Sisäiset vuokratulot	-60 379,82	-50 048,00		-50 048,00	-60 282,30	10 234,30	120,4
Aineet ja tarvikkeet	-11 137,33	-11 600,00		-11 600,00	-12 918,87	1 318,87	111,4
Ostot tilikauden aikana	-11 137,33	-11 600,00		-11 600,00	-12 918,87	1 318,87	111,4
Muut toimintakulut	-97,96						
TOIMINTAKATE	-125 003,25	-112 124,00		-112 124,00	-125 641,23	13 517,23	112,1
VUOSIKATE	-125 003,25	-112 124,00		-112 124,00	-125 641,23	13 517,23	112,1
Sisäiset vyörytyserät	-35 963,66				-37 602,79	37 602,79	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-160 966,91	-112 124,00		-112 124,00	-163 244,02	51 120,02	145,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-160 966,91	-112 124,00		-112 124,00	-163 244,02	51 120,02	145,6
1012360100 - Nuorisotyö							
Toimintatuotot	180,53				303,94	-303,94	0,0
Maksutuotot	35,36				254,43	-254,43	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145,17						
Muut toimintatuotot					49,51	-49,51	0,0
Toimintakulut	-132 019,37	-125 305,00		-125 305,00	-137 213,64	11 908,64	109,5
Henkilöstökulut	-55 466,22	-55 115,00		-55 115,00	-56 846,03	1 731,03	103,1
Palkat ja palkkiot	-44 897,17	-44 707,00		-44 707,00	-46 602,64	1 895,64	104,2
Henkilösivukulut	-10 569,05	-10 408,00		-10 408,00	-10 500,94	92,94	100,9
Henkilökulujen oikaisuerät					257,55	-257,55	0,0
Palvelujen ostot	-3 136,13	-8 650,00		-8 650,00	-7 077,59	-1 572,41	81,8
Vuokratulot	-853,90	-840,00		-840,00	-1 361,67	521,67	162,1
Sisäiset vuokratulot	-69 805,16	-56 000,00		-56 000,00	-68 763,17	12 763,17	122,8
Aineet ja tarvikkeet	-2 533,24	-3 200,00		-3 200,00	-2 582,85	-617,15	80,7
Ostot tilikauden aikana	-2 533,24	-3 200,00		-3 200,00	-2 582,85	-617,15	80,7
Annetut avustukset	-224,72	-1 500,00		-1 500,00	-562,80	-937,20	37,5
Muut toimintakulut					-19,53	19,53	0,0
TOIMINTAKATE	-131 838,84	-125 305,00		-125 305,00	-136 909,70	11 604,70	109,3
VUOSIKATE	-131 838,84	-125 305,00		-125 305,00	-136 909,70	11 604,70	109,3
Sisäiset vyörytyserät	-36 427,29				-39 324,09	39 324,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-168 266,13	-125 305,00		-125 305,00	-176 233,79	50 928,79	140,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168 266,13	-125 305,00		-125 305,00	-176 233,79	50 928,79	140,6
1012380100 - Perhekerhotyö							
Toimintakulut	-46 274,28	-37 077,00		-37 077,00	-45 207,27	8 130,27	121,9
Henkilöstökulut	-3 817,37	-4 027,00		-4 027,00	-4 019,48	-7,52	99,8
Palkat ja palkkiot	-3 057,45	-3 267,00		-3 267,00	-3 253,03	-13,97	99,6
Henkilösivukulut	-759,92	-760,00		-760,00	-766,45	6,45	100,8
Palvelujen ostot		-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Vuokratulot	-24,88	-100,00		-100,00	-68,29	-31,71	68,3
Sisäiset vuokratulot	-39 942,07	-30 550,00		-30 550,00	-38 599,83	8 049,83	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 489,96	-2 300,00		-2 300,00	-2 519,67	219,67	109,6
Ostot tilikauden aikana	-2 489,96	-2 300,00		-2 300,00	-2 519,67	219,67	109,6
TOIMINTAKATE	-46 274,28	-37 077,00		-37 077,00	-45 207,27	8 130,27	121,9

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
VUOSIKATE	-46 274,28	-37 077,00		-37 077,00	-45 207,27	8 130,27	121,9
Sisäiset vyörytyserät	-11 408,99				-11 627,46	11 627,46	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-57 683,27	-37 077,00		-37 077,00	-56 834,73	19 757,73	153,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 683,27	-37 077,00		-37 077,00	-56 834,73	19 757,73	153,3
1012410100 - Diakoniatyö							
Toimintatuotot	15 113,77	5 500,00		5 500,00	15 509,14	-10 009,14	282,0
Myyntituotot					264,00	-264,00	0,0
Maksutuotot	3 396,20	5 300,00		5 300,00	6 488,22	-1 188,22	122,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	223,43	200,00		200,00	384,02	-184,02	192,0
Tuet ja avustukset	11 494,14				8 372,90	-8 372,90	0,0
Toimintakulut	-135 022,55	-119 890,00		-119 890,00	-134 977,92	15 087,92	112,6
Henkilöstökulut	-50 237,59	-49 110,00		-49 110,00	-51 986,47	2 876,47	105,9
Palkat ja palkkiot	-40 559,10	-39 835,00		-39 835,00	-42 189,40	2 354,40	105,9
Henkilösivukulut	-9 678,49	-9 275,00		-9 275,00	-9 797,07	522,07	105,6
Palvelujen ostot	-6 128,80	-7 350,00		-7 350,00	-5 660,10	-1 689,90	77,0
Vuokrakulut	-1 207,35	-750,00		-750,00	-901,79	151,79	120,2
Sisäiset vuokrakulut	-45 367,96	-35 280,00		-35 280,00	-44 133,11	8 853,11	125,1
Aineet ja tarvikkeet	-6 432,21	-13 400,00		-13 400,00	-14 933,13	1 533,13	111,4
Ostot tilikauden aikana	-6 432,21	-13 400,00		-13 400,00	-14 933,13	1 533,13	111,4
Annetut avustukset	-25 489,64	-14 000,00		-14 000,00	-17 168,32	3 168,32	122,6
Muut toimintakulut	-159,00				-195,00	195,00	0,0
TOIMINTAKATE	-119 908,78	-114 390,00		-114 390,00	-119 468,78	5 078,78	104,4
VUOSIKATE	-119 908,78	-114 390,00		-114 390,00	-119 468,78	5 078,78	104,4
Sisäiset vyörytyserät	-36 694,92				-37 947,43	37 947,43	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-156 603,70	-114 390,00		-114 390,00	-157 416,21	43 026,21	137,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-156 603,70	-114 390,00		-114 390,00	-157 416,21	43 026,21	137,6
1012410702 - YV-keräys							
Toimintatuotot	8 161,75	3 700,00		3 700,00	1 215,77	2 484,23	32,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 161,75	3 700,00		3 700,00	1 215,77	2 484,23	32,9
Toimintakulut	-6 717,07	-3 700,00		-3 700,00	-1 444,68	-2 255,32	39,0
Palvelujen ostot	0,00	-600,00		-600,00	-1 444,68	844,68	240,8
Aineet ja tarvikkeet	0,00	-1 500,00		-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,00	-1 500,00		-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0
Annetut avustukset	-6 717,07	-1 600,00		-1 600,00		-1 600,00	0,0
TOIMINTAKATE	1 444,68	0,00		0,00	-228,91	228,91	0,0
VUOSIKATE	1 444,68	0,00		0,00	-228,91	228,91	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 444,68	0,00		0,00	-228,91	228,91	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 444,68	0,00		0,00	-228,91	228,91	0,0
1012420100 - Perheneuvonta							
Toimintakulut	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4
Palvelujen ostot	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4
TOIMINTAKATE	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
VUOSIKATE	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4
TILIKAUDEN TULOS	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 661,41	-12 650,00		-12 650,00	-12 188,56	-461,44	96,4
1012430100 - Sairaalasielunhoito							
Toimintakulut	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
Palvelujen ostot	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
TOIMINTAKATE	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
VUOSIKATE	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 993,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 893,90	-206,10	90,2
1012440100 - Palveleva puhelin							
Toimintakulut	-798,32	-1 410,00		-1 410,00	-522,47	-887,53	37,1
Palvelujen ostot	-798,32	-1 200,00		-1 200,00	-522,47	-677,53	43,5
Aineet ja tarvikkeet		-210,00		-210,00		-210,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-210,00		-210,00		-210,00	0,0
TOIMINTAKATE	-798,32	-1 410,00		-1 410,00	-522,47	-887,53	37,1
VUOSIKATE	-798,32	-1 410,00		-1 410,00	-522,47	-887,53	37,1
TILIKAUDEN TULOS	-798,32	-1 410,00		-1 410,00	-522,47	-887,53	37,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-798,32	-1 410,00		-1 410,00	-522,47	-887,53	37,1
1012600100 - Lähetystyö							
Toimintatuotot	417,64						
Muut toimintatuotot	417,64						
Toimintakulut	-77 451,14	-73 135,00		-73 135,00	-77 343,75	4 208,75	105,8
Henkilöstökulut	-32 744,06	-33 821,00		-33 821,00	-33 413,00	-408,00	98,8
Palkat ja palkkiot	-26 792,58	-27 435,00		-27 435,00	-27 494,97	59,97	100,2
Henkilösivukulut	-5 951,48	-6 386,00		-6 386,00	-5 918,03	-467,97	92,7
Palvelujen ostot	-4 092,78	-3 600,00		-3 600,00	-3 978,89	378,89	110,5
Vuokratkulut	-1 581,09	-1 850,00		-1 850,00	-1 486,69	-363,31	80,4
Sisäiset vuokratkulut	-21 786,59	-16 664,00		-16 664,00	-21 054,45	4 390,45	126,3
Aineet ja tarvikkeet	-2 237,62	-2 200,00		-2 200,00	-2 215,72	15,72	100,7
Ostot tilikauden aikana	-2 237,62	-2 200,00		-2 200,00	-2 215,72	15,72	100,7
Annetut avustukset	-14 850,00	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-159,00				-195,00	195,00	0,0
TOIMINTAKATE	-77 033,50	-73 135,00		-73 135,00	-77 343,75	4 208,75	105,8
VUOSIKATE	-77 033,50	-73 135,00		-73 135,00	-77 343,75	4 208,75	105,8
Sisäiset vyörytyserät	-21 409,50				-22 322,60	22 322,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-98 443,00	-73 135,00		-73 135,00	-99 666,35	26 531,35	136,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 443,00	-73 135,00		-73 135,00	-99 666,35	26 531,35	136,3
1014030100 - Kirkon hautausmaa							
Toimintatuotot					2 661,82	-2 661,82	0,0
Tuet ja avustukset					1 223,02	-1 223,02	0,0
Muut toimintatuotot					1 438,80	-1 438,80	0,0
Toimintakulut	-62 684,92	-62 252,00	-3 800,00	-66 052,00	-72 066,64	6 014,64	109,1

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-26 567,99	-28 232,00		-28 232,00	-30 860,55	2 628,55	109,3
Palkat ja palkkiot	-21 838,71	-22 900,00		-22 900,00	-25 391,05	2 491,05	110,9
Henkilösivukulut	-4 729,28	-5 332,00		-5 332,00	-5 874,34	542,34	110,2
Henkilökulujen oikaisuerät					404,84	-404,84	0,0
Palvelujen ostot	-23 140,86	-20 250,00		-20 250,00	-20 031,01	-218,99	98,9
Vuokrakulut	-2 000,51	-2 320,00	-3 800,00	-6 120,00	-6 471,95	351,95	105,8
Aineet ja tarvikkeet	-10 653,06	-10 950,00		-10 950,00	-14 313,38	3 363,38	130,7
Ostot tilikauden aikana	-10 653,06	-10 950,00		-10 950,00	-14 313,38	3 363,38	130,7
Muut toimintakulut	-322,50	-500,00		-500,00	-389,75	-110,25	78,0
TOIMINTAKATE	-62 684,92	-62 252,00	-3 800,00	-66 052,00	-69 404,82	3 352,82	105,1
VUOSIKATE	-62 684,92	-62 252,00	-3 800,00	-66 052,00	-69 404,82	3 352,82	105,1
Sisäiset vyörytyserät	-17 398,69				-20 762,23	20 762,23	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-80 083,61	-62 252,00	-3 800,00	-66 052,00	-90 167,05	24 115,05	136,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 083,61	-62 252,00	-3 800,00	-66 052,00	-90 167,05	24 115,05	136,5
1014030101 - Olkkolan hautausmaa							
Toimintakulut	-8 579,68	-4 080,00		-4 080,00	-3 296,53	-783,47	80,8
Henkilöstökulut	-1 802,30	-780,00		-780,00	-988,90	208,90	126,8
Palkat ja palkkiot	-1 412,14	-600,00		-600,00	-876,46	276,46	146,1
Henkilösivukulut	-390,16	-180,00		-180,00	-112,44	-67,56	62,5
Palvelujen ostot	-6 602,98	-3 100,00		-3 100,00	-2 278,38	-821,62	73,5
Aineet ja tarvikkeet	-174,40	-200,00		-200,00	-29,25	-170,75	14,6
Ostot tilikauden aikana	-174,40	-200,00		-200,00	-29,25	-170,75	14,6
TOIMINTAKATE	-8 579,68	-4 080,00		-4 080,00	-3 296,53	-783,47	80,8
VUOSIKATE	-8 579,68	-4 080,00		-4 080,00	-3 296,53	-783,47	80,8
Sisäiset vyörytyserät	-2 208,87				-918,47	918,47	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-10 788,55	-4 080,00		-4 080,00	-4 215,00	135,00	103,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 788,55	-4 080,00		-4 080,00	-4 215,00	135,00	103,3
1014030102 - Karpalon hautausmaa							
Toimintatuotot					611,51	-611,51	0,0
Tuet ja avustukset					611,51	-611,51	0,0
Toimintakulut	-42 487,81	-40 398,00		-40 398,00	-41 236,15	838,15	102,1
Henkilöstökulut	-13 115,21	-15 288,00		-15 288,00	-15 340,87	52,87	100,3
Palkat ja palkkiot	-11 024,91	-12 400,00		-12 400,00	-12 896,72	496,72	104,0
Henkilösivukulut	-2 090,30	-2 888,00		-2 888,00	-2 646,56	-241,44	91,6
Henkilökulujen oikaisuerät					202,41	-202,41	0,0
Palvelujen ostot	-19 399,08	-14 600,00		-14 600,00	-12 713,48	-1 886,52	87,1
Vuokrakulut	-1 321,21	-1 610,00		-1 610,00	-2 923,31	1 313,31	181,6
Aineet ja tarvikkeet	-7 953,75	-8 150,00		-8 150,00	-9 417,11	1 267,11	115,5
Ostot tilikauden aikana	-7 953,75	-8 150,00		-8 150,00	-9 417,11	1 267,11	115,5
Muut toimintakulut	-698,56	-750,00		-750,00	-841,38	91,38	112,2
TOIMINTAKATE	-42 487,81	-40 398,00		-40 398,00	-40 624,64	226,64	100,6
VUOSIKATE	-42 487,81	-40 398,00		-40 398,00	-40 624,64	226,64	100,6

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	-11 379,65				-11 701,04	11 701,04	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-53 867,46	-40 398,00		-40 398,00	-52 325,68	11 927,68	129,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 867,46	-40 398,00		-40 398,00	-52 325,68	11 927,68	129,5
1014040100 - Varsinainen hautaust							
Toimintatuotot	23 608,80	21 050,00		21 050,00	19 110,00	1 940,00	90,8
Maksutuotot	23 608,80	21 050,00		21 050,00	19 110,00	1 940,00	90,8
Toimintakulut	-54 842,98	-56 349,00		-56 349,00	-64 914,88	8 565,88	115,2
Henkilöstökulut	-40 100,25	-42 889,00		-42 889,00	-43 007,26	118,26	100,3
Palkat ja palkkiot	-32 121,84	-34 789,00		-34 789,00	-35 348,32	559,32	101,6
Henkilösivukulut	-7 978,41	-8 100,00		-8 100,00	-8 298,14	198,14	102,4
Henkilökulujen oikaisuerät					639,20	-639,20	0,0
Palvelujen ostot	-11 270,42	-9 700,00		-9 700,00	-16 682,21	6 982,21	172,0
Vuokrakulut		-1 260,00		-1 260,00	-1 891,91	631,91	150,2
Aineet ja tarvikkeet	-2 987,31	-2 500,00		-2 500,00	-2 833,50	333,50	113,3
Ostot tilikauden aikana	-2 987,31	-2 500,00		-2 500,00	-2 833,50	333,50	113,3
Muut toimintakulut	-485,00				-500,00	500,00	0,0
TOIMINTAKATE	-31 234,18	-35 299,00		-35 299,00	-45 804,88	10 505,88	129,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 396,23				-8 680,54	8 680,54	0,0
Sisäiset korkokulut	-12 396,23				-8 680,54	8 680,54	0,0
VUOSIKATE	-43 630,41	-35 299,00		-35 299,00	-54 485,42	19 186,42	154,4
Sisäiset vyörytyserät	-19 546,37				-22 291,91	22 291,91	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-63 176,78	-35 299,00		-35 299,00	-76 777,33	41 478,33	217,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 176,78	-35 299,00		-35 299,00	-76 777,33	41 478,33	217,5
1014050100 - Haudanhoitosopimukse							
Toimintatuotot	24 008,42	23 000,00		23 000,00	25 521,29	-2 521,29	111,0
Maksutuotot	24 008,42	23 000,00		23 000,00	24 909,77	-1 909,77	108,3
Tuet ja avustukset					611,52	-611,52	0,0
Toimintakulut	-19 173,36	-22 620,00		-22 620,00	-21 660,77	-959,23	95,8
Henkilöstökulut	-16 693,43	-19 420,00		-19 420,00	-19 234,82	-185,18	99,0
Palkat ja palkkiot	-13 761,71	-15 750,00		-15 750,00	-15 904,64	154,64	101,0
Henkilösivukulut	-2 931,72	-3 670,00		-3 670,00	-3 532,60	-137,40	96,3
Henkilökulujen oikaisuerät					202,42	-202,42	0,0
Palvelujen ostot	-133,07				-67,14	67,14	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 346,86	-3 200,00		-3 200,00	-2 358,81	-841,19	73,7
Ostot tilikauden aikana	-2 346,86	-3 200,00		-3 200,00	-2 358,81	-841,19	73,7
TOIMINTAKATE	4 835,06	380,00		380,00	3 860,52	-3 480,52	1 015,9
VUOSIKATE	4 835,06	380,00		380,00	3 860,52	-3 480,52	1 015,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 214,49				-1 396,33	1 396,33	0,0
TILIKAUDEN TULOS	3 620,57	380,00		380,00	2 464,19	-2 084,19	648,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 620,57	380,00		380,00	2 464,19	-2 084,19	648,5
1015010100 - Kiinteistöhallinto							

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-4 185,53	-4 264,00		-4 264,00	-4 249,27	-14,73	99,7
Henkilöstökulut	-4 167,68	-4 264,00		-4 264,00	-4 249,27	-14,73	99,7
Palkat ja palkkiot	-3 349,45	-3 460,00		-3 460,00	-3 491,54	31,54	100,9
Henkilösivukulut	-818,23	-804,00		-804,00	-757,73	-46,27	94,2
Vuokratulut	-17,85						
TOIMINTAKATE	-4 185,53	-4 264,00		-4 264,00	-4 249,27	-14,73	99,7
VUOSIKATE	-4 185,53	-4 264,00		-4 264,00	-4 249,27	-14,73	99,7
Sisäiset vyörytyserät	4 185,53				4 249,27	-4 249,27	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-4 264,00		-4 264,00	0,00	-4 264,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-4 264,00		-4 264,00	0,00	-4 264,00	0,0
1015020100 - Kirkko							
Toimintatuotot	192 630,11	139 967,00		139 967,00	171 350,69	-31 383,69	122,4
Vuokratuotot	403,23						
Muut toimintatuotot	1 258,85				860,00	-860,00	0,0
Sisäiset tuotot	190 968,03	139 967,00		139 967,00	170 490,69	-30 523,69	121,8
Toimintakulut	-125 314,20	-114 177,00		-114 177,00	-118 537,08	4 360,08	103,8
Henkilöstökulut	-45 930,37	-45 877,00		-45 877,00	-42 876,89	-3 000,11	93,5
Palkat ja palkkiot	-36 829,93	-37 214,00		-37 214,00	-34 641,97	-2 572,03	93,1
Henkilösivukulut	-9 100,44	-8 663,00		-8 663,00	-8 714,33	51,33	100,6
Henkilökulujen oikaisuerät					479,41	-479,41	0,0
Palvelujen ostot	-42 875,98	-40 200,00		-40 200,00	-44 088,17	3 888,17	109,7
Investointi	0,00						
Vuokratulut	-752,35				-36,77	36,77	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30 962,28	-23 400,00		-23 400,00	-26 255,23	2 855,23	112,2
Ostot tilikauden aikana	-30 962,28	-23 400,00		-23 400,00	-26 255,23	2 855,23	112,2
Muut toimintakulut	-4 793,22	-4 700,00		-4 700,00	-5 280,02	580,02	112,3
TOIMINTAKATE	67 315,91	25 790,00		25 790,00	52 813,61	-27 023,61	204,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 617,25				-22 906,31	22 906,31	0,0
Sisäiset korkokulut	-33 617,25				-22 906,31	22 906,31	0,0
VUOSIKATE	33 698,66	25 790,00		25 790,00	29 907,30	-4 117,30	116,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 371,04	-25 790,00		-25 790,00	-25 787,44	-2,56	100,0
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-29 371,04	-25 790,00		-25 790,00	-25 787,44	-2,56	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 327,62				-4 119,86	4 119,86	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1015020101 - Olkkolan kirkko							
Toimintatuotot	6 492,91	6 750,00		6 750,00	9 095,51	-2 345,51	134,7
Sisäiset tuotot	6 492,91	6 750,00		6 750,00	9 095,51	-2 345,51	134,7
Toimintakulut	-6 455,23	-6 750,00		-6 750,00	-9 038,99	2 288,99	133,9
Palvelujen ostot	-783,36	-1 100,00		-1 100,00	-2 120,44	1 020,44	192,8
Aineet ja tarvikkeet	-5 096,64	-5 100,00		-5 100,00	-6 338,37	1 238,37	124,3
Ostot tilikauden aikana	-5 096,64	-5 100,00		-5 100,00	-6 338,37	1 238,37	124,3

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
Muut toimintakulut	-575,23	-550,00		-550,00	-580,18	30,18	105,5
TOIMINTAKATE	37,68	0,00		0,00	56,52	-56,52	0,0
VUOSIKATE	37,68	0,00		0,00	56,52	-56,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-37,68				-56,52	56,52	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
1015060100 - Seurakuntakoti							
Toimintatuotot	401 601,43	308 530,00	-9 000,00	299 530,00	374 523,19	-74 993,19	125,0
Myyntituotot	32 730,42	26 800,00	-9 000,00	17 800,00	19 315,56	-1 515,56	108,5
Vuokratuotot	5 761,23	4 000,00		4 000,00	4 178,89	-178,89	104,5
Muut toimintatuotot					121,17	-121,17	0,0
Sisäiset tuotot	363 109,78	277 730,00		277 730,00	350 907,57	-73 177,57	126,3
Toimintakulut	-241 339,65	-238 197,00		-238 197,00	-240 361,02	2 164,02	100,9
Henkilöstökulut	-141 505,36	-132 517,00		-132 517,00	-129 731,21	-2 785,79	97,9
Palkat ja palkkiot	-114 194,08	-107 487,00		-107 487,00	-105 921,62	-1 565,38	98,5
Henkilösivukulut	-27 311,28	-25 030,00		-25 030,00	-24 289,02	-740,98	97,0
Henkilökulujen oikaisuerät					479,43	-479,43	0,0
Palvelujen ostot	-36 843,62	-35 450,00		-35 450,00	-33 955,33	-1 494,67	95,8
Vuokratulut	-3 499,93	-2 500,00		-2 500,00	-2 286,94	-213,06	91,5
Aineet ja tarvikkeet	-48 001,81	-55 730,00		-55 730,00	-61 769,62	6 039,62	110,8
Ostot tilikauden aikana	-48 001,81	-55 730,00		-55 730,00	-61 769,62	6 039,62	110,8
Muut toimintakulut	-11 488,93	-12 000,00		-12 000,00	-12 617,92	617,92	105,1
TOIMINTAKATE	160 261,78	70 333,00	-9 000,00	61 333,00	134 162,17	-72 829,17	218,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 172,59				-52 310,47	52 310,47	0,0
Sisäiset korkokulut	-77 172,59				-52 310,47	52 310,47	0,0
VUOSIKATE	83 089,19	70 333,00	-9 000,00	61 333,00	81 851,70	-20 518,70	133,5
Poistot ja arvonalentumiset	-70 330,28	-70 333,00		-70 333,00	-70 330,28	-2,72	100,0
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-70 330,28	-70 333,00		-70 333,00	-70 330,28	-2,72	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 758,91				-11 521,42	11 521,42	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,0
1015070100 - Ronkaalan pappila							
Toimintatuotot	22 080,44	22 500,00		22 500,00	22 328,40	171,60	99,2
Vuokratuotot	22 080,44	22 500,00		22 500,00	22 328,40	171,60	99,2
Toimintakulut	-14 408,27	-12 750,00		-12 750,00	-15 660,07	2 910,07	122,8
Palvelujen ostot	-5 993,49	-3 750,00		-3 750,00	-6 443,17	2 693,17	171,8
Aineet ja tarvikkeet	-7 982,57	-8 500,00		-8 500,00	-8 799,59	299,59	103,5
Ostot tilikauden aikana	-7 982,57	-8 500,00		-8 500,00	-8 799,59	299,59	103,5
Muut toimintakulut	-432,21	-500,00		-500,00	-417,31	-82,69	83,5
TOIMINTAKATE	7 672,17	9 750,00		9 750,00	6 668,33	3 081,67	68,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-686,93				-389,66	389,66	0,0
Sisäiset korkokulut	-686,93				-389,66	389,66	0,0

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
VUOSIKATE	6 985,24	9 750,00		9 750,00	6 278,67	3 471,33	64,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 714,07	-3 714,00		-3 714,00	-3 714,07	0,07	100,0
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-3 714,07	-3 714,00		-3 714,00	-3 714,07	0,07	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 639,97				-5 084,49	5 084,49	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 368,80	6 036,00		6 036,00	-2 519,89	8 555,89	-41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 368,80	6 036,00		6 036,00	-2 519,89	8 555,89	-41,7
1015080100 - Honkaniemen leirik.							
Toimintatuotot	151 945,96	127 619,00		127 619,00	157 713,10	-30 094,10	123,6
Myyntituotot	773,82	2 000,00		2 000,00	6 336,37	-4 336,37	316,8
Vuokratuotot	222,58	500,00		500,00	670,97	-170,97	134,2
Sisäiset tuotot	150 949,56	125 119,00		125 119,00	150 705,76	-25 586,76	120,4
Toimintakulut	-91 166,21	-91 104,00	-8 437,00	-99 541,00	-103 969,32	4 428,32	104,4
Henkilöstökulut	-37 399,08	-44 374,00		-44 374,00	-37 975,70	-6 398,30	85,6
Palkat ja palkkiot	-30 033,16	-35 993,00		-35 993,00	-30 667,32	-5 325,68	85,2
Henkilösivukulut	-7 365,92	-8 381,00		-8 381,00	-7 308,38	-1 072,62	87,2
Palvelujen ostot	-18 470,22	-15 500,00	-8 437,00	-23 937,00	-25 303,42	1 366,42	105,7
Vuokrakulut	-727,17	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-32 241,30	-28 630,00		-28 630,00	-38 154,61	9 524,61	133,3
Ostot tilikauden aikana	-32 241,30	-28 630,00		-28 630,00	-38 154,61	9 524,61	133,3
Muut toimintakulut	-2 328,44	-2 400,00		-2 400,00	-2 535,59	135,59	105,6
TOIMINTAKATE	60 779,75	36 515,00	-8 437,00	28 078,00	53 743,78	-25 665,78	191,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 673,79				-13 578,71	13 578,71	0,0
Sisäiset korkokulut	-20 673,79				-13 578,71	13 578,71	0,0
VUOSIKATE	40 105,96	36 515,00	-8 437,00	28 078,00	40 165,07	-12 087,07	143,0
Poistot ja arvonalentumiset	-36 514,24	-36 515,00		-36 515,00	-36 514,24	-0,76	100,0
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-36 514,24	-36 515,00		-36 515,00	-36 514,24	-0,76	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 591,72				-3 650,83	3 650,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-8 437,00	-8 437,00	-0,00	-8 437,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00	-8 437,00	-8 437,00	0,00	-8 437,00	0,0
1015100100 - Metsätalous							
Toimintatuotot	248 428,46	40 000,00	86 600,00	126 600,00	154 515,95	-27 915,95	122,1
Metsätalouden tuotot	100 951,26	40 000,00		40 000,00	67 917,52	-27 917,52	169,8
Muut toimintatuotot	147 477,20		86 600,00	86 600,00	86 598,43	1,57	100,0
Toimintakulut	-35 542,67	-25 334,00		-25 334,00	-26 223,81	889,81	103,5
Henkilöstökulut	-4 166,91	-4 264,00		-4 264,00	-4 248,91	-15,09	99,6
Palkat ja palkkiot	-3 349,44	-3 460,00		-3 460,00	-3 491,55	31,55	100,9
Henkilösivukulut	-817,47	-804,00		-804,00	-757,36	-46,64	94,2
Palvelujen ostot	-24 762,69	-14 000,00		-14 000,00	-15 849,50	1 849,50	113,2
Muut toimintakulut	-6 613,07	-7 070,00		-7 070,00	-6 125,40	-944,60	86,6
TOIMINTAKATE	212 885,79	14 666,00	86 600,00	101 266,00	128 292,14	-27 026,14	126,7
VUOSIKATE	212 885,79	14 666,00	86 600,00	101 266,00	128 292,14	-27 026,14	126,7
Sisäiset vyörytyserät	-8 872,66				-6 920,25	6 920,25	0,0

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-12 /2024	Yli-ali	T-%
TILIKAUDEN TULOS	204 013,13	14 666,00	86 600,00	101 266,00	121 371,89	-20 105,89	119,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 013,13	14 666,00	86 600,00	101 266,00	121 371,89	-20 105,89	119,9
1015110100 - Muu kiint.t./tontit							
Toimintatuotot	103 813,61	97 000,00	45 900,00	142 900,00	149 152,89	-6 252,89	104,4
Korvaukset	71,25						
Vuokratuotot	103 742,36	97 000,00		97 000,00	101 591,80	-4 591,80	104,7
Muut toimintatuotot			45 900,00	45 900,00	47 561,09	-1 661,09	103,6
Toimintakulut	-23 973,96	-26 000,00		-26 000,00	-22 814,73	-3 185,27	87,7
Henkilöstökulut					-488,94	488,94	0,0
Palkat ja palkkiot					-400,00	400,00	0,0
Henkilösivukulut					-88,94	88,94	0,0
Palvelujen ostot		-1 000,00		-1 000,00	-125,78	-874,22	12,6
Aineet ja tarvikkeet					-164,08	164,08	0,0
Ostot tilikauden aikana					-164,08	164,08	0,0
Muut toimintakulut	-23 973,96	-25 000,00		-25 000,00	-22 035,93	-2 964,07	88,1
TOIMINTAKATE	79 839,65	71 000,00	45 900,00	116 900,00	126 338,16	-9 438,16	108,1
VUOSIKATE	79 839,65	71 000,00	45 900,00	116 900,00	126 338,16	-9 438,16	108,1
Sisäiset vyörytyserät	-5 740,57				-5 734,99	5 734,99	0,0
TILIKAUDEN TULOS	74 099,08	71 000,00	45 900,00	116 900,00	120 603,17	-3 703,17	103,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 099,08	71 000,00	45 900,00	116 900,00	120 603,17	-3 703,17	103,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,70	1 603 207,85	136 760,04
2023	1,70	1 507 207,73	137 901,00
2022	1,75	1 426 869,09	136 476,00
2021	1,75	1 399 177,39	137 004,00
2020	1,75	1 319 782,76	138 072,00

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2024	5 474
2023	5 581
2022	5 745
2021	5 892
2020	6 042

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus toimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosityksikkö	Kustannusarvio	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030102 - Karpalon hautausmaa	-30 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00		
2012579 - Karpalon hautausmaan uurnalehto	-30 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00		
Yhteensä	-30 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00		

Vuoden 2024 talousarviossa ei ollut investoinneille varattu määrärahaa. Karpalon muistolehtoa varten hyväksyttiin talousarvion muutoksena määräraha 6.000 € / KV 27.5.24 § 14.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	224 434,69	141 366,00	-36 237,00	105 129,00	225 936,60	-120 807,60	214,9
Vuosikate	371 911,89	141 366,00	96 263,00	237 629,00	358 553,21	-120 924,21	150,9
Tulorahoituksen korjauserät	-147 477,20		-132 500,00	-132 500,00	-132 616,61	116,61	100,1
Investoinnit	137 699,20	0,00	-6 000,00	-6 000,00	164 149,81	-170 149,81	-2 735,8
Investointimenot	-12 300,80	0,00	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	150 000,00				164 149,81	-164 149,81	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	362 133,89	141 366,00	-42 237,00	99 129,00	390 086,41	-290 957,41	393,5
Lainakannan muutokset	-390 238,93	-30 000,00		-30 000,00	-383 126,91	353 126,91	1 277,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-370 303,93	-30 000,00		-30 000,00	-405 426,91	375 426,91	1 351,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 935,00				22 300,00	-22 300,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 146,70				-13 055,56	13 055,56	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 200,96				-4 550,98	4 550,98	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 475,97				-7 388,20	7 388,20	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 421,71				-1 116,38	1 116,38	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-376 092,23	-30 000,00		-30 000,00	-396 182,47	366 182,47	1 320,6
Rahavarojen muutos	-13 958,34	111 366,00	-42 237,00	69 129,00	-6 096,06	75 225,06	-8,8
Rahavarojen muutos (tase)	-13 958,34	111 366,00		111 366,00	-6 096,06	117 462,06	-5,5

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Pääluokka	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
1 Hallinto	-218 803,00	-15 000,00	-233 803,00	-233 293,64	509,36
2 Seurakunnallinen toiminta	-642 236,00			-647 619,76	- 5 293,76
4 Hautustoimi	- 141 649,00	- 3 800,00	-145 449,00	-155 270,35	-9 821,35
5 Kiinteistötoimi	-325 776,00	115 063,00	- 210 713,00	- 183 374,09	27 338,91
6 Rahoitustoimi	1 469 920,00			1 578 111,05	108 191,05

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1 520 000,00			1 603 207,85	83 207,85
Valtionrahoitus	137 150,00			136 760,04	-389,96
Keskusrahastomaksu	-53 000,00			-52 128,00	872,00
Eläkerahastomaksu	-71 350,00			-70 170,00	1 180,00
Avustukset	-			- 0,00	0,00
Korkotulot	2 500,00			24 879,04	22 379,04
Muut rahoitustulot					
Korkomenot	-43 450,00			-42 555,86	894,14
Muut rahoitusmenot	-30,00			-29,90	-0,10

Rahoitusosa

Sitovuustaso	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset	-30 000,00			-383 126,91	353 126,91

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	444 295,02	507 672,25
Korvaukset	0,00	71,25
Myyntituotot	25 915,93	33 504,24
Maksutuotot	63 717,49	62 825,99
Vuokratuotot	128 770,06	132 209,84
Metsätalouden tuotot	67 917,52	100 951,26
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 599,79	8 720,48
Tuet ja avustukset	14 226,51	13 598,71
Muut toimintatuotot	142 147,72	155 790,48
Toimintakulut	-1 663 852,86	-1 610 089,31
Henkilöstökulut	-990 608,50	-975 827,41
Palkat ja palkkiot	-812 793,36	-792 382,51
Henkilösivukulut	-181 778,67	-183 444,83
Henkilökulujen oikaisuerät	3 963,53	-0,07
Palvelujen ostot	-319 285,30	-307 921,81
Vuokrakulut	-23 990,19	-19 623,62
Aineet ja tarvikkeet	-236 496,14	-198 404,61
Ostot tilikauden aikana	-236 496,14	-198 404,61
Annetut avustukset	-35 031,12	-48 581,43
Muut toimintakulut	-58 441,61	-59 730,43
TOIMINTAKATE	-1 219 557,84	-1 102 417,06
Kirkollisverotulot	1 603 207,85	1 507 207,73
Valtionrahoitus	136 760,04	137 901,00
Verotuskulut	-21 887,09	-20 295,83
Kirkon rahastomaksut	-122 298,00	-122 442,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 671,75	-28 041,95
Korkotuotot	24 914,01	8 512,06
Korkokulut	-42 555,86	-36 026,41
Muut rahoituskulut	-29,90	-527,60
VUOSIKATE	358 553,21	371 911,89
Poistot ja arvonalentumiset	-136 346,03	-139 929,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 346,03	-139 929,63
TILIKAUDEN TULOS	222 207,18	231 982,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	222 207,18	231 982,26

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	225 936,60	224 434,69
Vuosikate	358 553,21	371 911,89
Tulorahoituksen korjauserät	-132 616,61	-147 477,20
Investoinnit	164 149,81	137 699,20
Investointimenot		-12 300,80
Pysyvien vastaavien myyntitulot	164 149,81	150 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	390 086,41	362 133,89
Lainakannan muutokset	-383 126,91	-390 238,93
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-405 426,91	-370 303,93
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22 300,00	-19 935,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 055,56	14 146,70
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 550,98	4 200,96
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 388,20	-9 475,97
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 116,38	19 421,71
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-396 182,47	-376 092,23
Rahavarojen muutos	-6 096,06	-13 958,34
Rahavarojen muutos (tase)	-6 096,06	-13 958,34

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-6 096,06	-13 958,34
Rahavarat kauden lopussa	501 987,58	508 083,64
Rahavarat kauden alussa	508 083,64	522 041,98

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	5 715 324,49	5 849 151,92
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 151 744,81	5 319 624,04
Aineelliset hyödykkeet	5 121 744,81	5 289 624,04
Maa- ja vesialueet	1 143 465,02	1 174 998,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30	352 867,30
Rakennukset	3 218 345,76	3 328 853,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	404 918,63	430 756,89
Muut aineelliset hyödykkeet	2 148,10	2 148,10
Sijoitukset	30 000,00	30 000,00
Osakkeet ja osuudet	30 000,00	30 000,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	32 759,66	0,00
Muut toimeksiantojen varat	32 759,66	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	530 820,02	529 527,88
Saamiset	28 832,44	21 444,24
Lyhytaikaiset saamiset	28 832,44	21 444,24
Myyntisaamiset	22 607,76	16 068,98
Siirtosaamiset	6 224,68	5 375,26
Rahoitusarvopaperit	5 234,00	5 234,00
Osakkeet ja osuudet	5 234,00	5 234,00
Rahat ja pankkisaamiset	496 753,58	502 849,64
VASTATTAVAA	5 715 324,49	5 849 151,92
OMA PÄÄOMA	4 732 042,94	4 509 835,76
Peruspääoma	3 777 341,05	3 777 341,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	732 494,71	500 512,45
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	222 207,18	231 982,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	65 161,37	36 952,69
Lahjoitusrahastojen pääomat	35 236,66	0,00
Muut toimeksiantojen pääomat	29 924,71	36 952,69
VIERAS PÄÄOMA	918 120,18	1 302 363,47
Pitkäaikainen vieras pääoma	594 183,10	997 861,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	540 426,13	945 853,04
Saadut ennakot	53 756,97	52 008,74
Lyhytaikainen vieras pääoma	323 937,08	304 501,69
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	52 300,00	30 000,00
Ostovelat	57 733,20	48 769,59
Muut velat	42 491,37	54 750,83
Siirtovelat	171 412,51	170 981,27

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Rakennukset ja rakennelmat, sekä käyttöomaisuus on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisin poistoin.

KHO: 2004:119 (23.12.2004 - taltionumero 3364 – diaarinumero 2968/2/03) päätöksen johdosta seurakunta ei ole velvollinen suorittamaan kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonnäisäveroa. (Arvonlisäverolaki 32 §).

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Tilikauden lomapalkkajaksotuksen määrä 31.12.2024 on 168.654,08 €.

Jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Haapajärven seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Raakapuun kuormauspaikasta saatiin lunastuskorvaus 87.833,13 €, josta tuloutettu 86.598,43 €.

Lisäksi tehtiin kaupat seuraavista kohteista:

<u>Kohde:</u>	<u>Kauppahinta:</u>	<u>Tuloutettu:</u>
Määräala 1.562 m2 tilasta Ronkaala 19:99	7.029,00	3.514,50
Tontti 2.184 m2	55.000,00	35.344,00
Määräala 1.584 m2 tilasta Ronkaala 19:99	14.287,68	7.159,68

Rahoitustuotot ja -kulut:

	31.12.2024	31.12.2023
Korkotuotot	24.914,01 €	8.512,06 €
Korkokulut	- 42.555,86 €	-36.026,41 €
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	- 17.641,75 €	-27.514,35 €

Poistosuunnitelma:

Suunnitelman mukaiset poistot:

	Poistoaika	Poistomenetelmä
Rakennukset ja rakennelmat		
Kirkko/ peruskorjaus	80 vuotta	Tasapoisto 23.vuosi
Kirkon tornin peruskunnostus	10 vuotta	Tasapoisto 10. vuosi
Kirkon seinän maalaus	10 vuotta	Tasapoisto 9. vuosi
Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	10 vuotta	Tasapoisto 2. vuosi
Seurakuntakoti peruskorjaus 2019	40 vuotta	Tasapoisto 5. vuosi
Seurakuntakodin ikkunaremontti	30 vuotta	Tasapoisto 14. vuosi
Leirikeskus Honkaniemi	40 vuotta	Tasapoisto 36. vuosi
Honkaniemen peruskorjaus valm.2009	40 vuotta	Tasapoisto 16. vuosi
		(poistosuunn. muutos 2010)
		(40 v tasapoisto 12. vuosi)
Honkaniemi, kylpyhuoneremontti	10 vuotta	Tasapoisto 9. vuosi
Honkaniemen, keittiöremontti	10 vuotta	Tasapoisto 5. vuosi
Asuinrakennukset:		
Ronkaalan peruskorjaus	30 vuotta	Tasapoisto 23. vuosi
Ronkaala, as. 1, remontti	10 vuotta	Tasapoisto 8. vuosi
Ronkaala as. 2, keittiö	10 vuotta	Tasapoisto 7. vuosi
Muut rakennukset:		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut	50 vuotta	Tasapoisto 22. vuosi
		(poistosuunn. muutos 2010)
		(50 v tasapoisto 10. vuosi)
Seurakuntakoti, viheralueet	15 vuotta	Tasapoisto 5. vuosi
Öljykattila, Honkaniemi	5 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi

Koneet ja kalusto:

Poistosuunnitelman muutos tehty 31.12.2010:

Honkaniemen peruskorjaus v. 2009, tasapoisto 30 v. muutettu poistettavaksi 40 vuodessa tasapoistoin.

Urut, tasapoisto 30 vuotta, muutettu poistettavaksi 50 vuodessa tasapoistoin.

Vakuutukset:

(IF Vakuutusyhtiö)

Omaisuuksivakuutukset, omavastuu suluissa:

Ronkaalan pappila, Ronkaalankuja 6, 1 020 m³, **täysarvo** (2 000 €)
 Pappilan luhtiaitta, Ronkaalankuja 6, **19 245 €** (2 000 €)
 Honkaniemen leirikeskus, Honkaniementie 55, 2 400 m³, **täysarvo** (2 000 €)
 Leirikeskuksen varastorakennus, Honkaniementie 55, **7 556 €** (2 000 €)
 Leirikeskuksen irtaimisto Honkaniementie 55, **200 474 €** (2 000 €)
 Seurakuntakoti, Ronkaalankuja 3, 1 375 m², **täysarvo** (2 000 €)
 Flyygeli ja irtaimisto Ronkaalankuja 3, 1 375 m², **täysarvo** (2 000 €)
 Saattokappeli, Ronkaalankuja 3, 353 m³, **täysarvo** (2 000 €)
 Saattokappelin irtaimisto, Ronkaalankuja 3, **5 205 €** (600 €)
 Roskakatos seurakuntatalolla, Ronkaalankuja 3, **14 762 €** (2 000 €)
 Lasten kirkko, Ronkaalankuja 3, **7 362 €** (600 €)
 Olkkolan kappeli (kirkko) Olkkola Ouluntie 1443, **307 624 €**, (2 000 €)
 Urut, kellot ja irtaimisto Olkkola, Ouluntie 1443, **121 998 €** (2 000 €)
 Olkkolan varastorakennus, Olkkola Ouluntie 1443, **7 604 €** (600 €)
 Haapajärven kirkko, Kirkkokatu, **8 564 935 €**, (10 000 €)
 Irtaimisto kirkossa Kirkkokatu, **606 561 €**, (10 000 €)
 Kellotapuli, Kirkkokatu, **428 244 €**, (10 000 €)
 Urut, Kirkkokatu, **827 852 €** (2 000 €)
 Kirkon kellot soittolaitteineen, Kirkkokatu, **60 997 €** (2 000 €)
 Uuden hautausmaan kellotapuli, Riihitie, **164 309 €** (2 000 €)
 Kellot ja irtaimisto, Riihitie, **50 116 €** (600 €)
 Venevaja kirkkorannassa Kirkonranta, **15 338 €** (2 000 €)
 Kirkkovene, Kirkonranta, **14 928 €** (600 €)

Vastuuvakuutukset:

Julkisyhteisön vastuuvakuutus palkkakulut yhteensä 780 451 €. Toiminnan- ja tuotevastuun vakuutusmäärä on 504 564 € henkilö- ja esinevahingoissa ja 42 047 € taloudellisissa vahingoissa. Vakuutusturva on voimassa Euroopassa. Omavastuu 1 000 €.

Hallinnonvastuu, on voimassa Suomessa. Vakuutusmäärä on 200.000 € yhden vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajalle ilmoitetuissa taloudellisissa vahingoissa. Omavastuu 2 000 € jokaisessa vahingossa. Vakuutettuja ovat talouspäällikkö, kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varamiehet sisältyvät vakuutukseen lisämaksutta, jos varsinainen jäsen vakuutettu.

Tapaturma- ja matkavakuutukset:

Seurakuntien ryhmätapaturmavakuutus, vakuutettuna ovat Haapajärven seurakuntalaiset 6 197 henkilöä, sisältää myös seurakuntalaisten tekemän talkootyön.

Leiri- ja retkijän tapaturmavakuutus, eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä järjestämä leiri- ja retki. Vakuutus on voimassa leirin tai retken sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Vakuutettuna on 5 henkilöä. Hoitokulut (tapaturma) 2 523 €, kuolemantapausturva (tapaturma) 2 523 € ja pysyvä haitta (tapaturma) 8 410 €.

Metsävakuutus

(LähiTapiola)

Laaja metsävakuutus

3 Rahoituslaskelman liitetiedot

Haapajärven seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa 31.12.2023	Lisäykset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvo vuoden lopussa 31.12.2024
Maa- ja vesialueet	1 174 998,22		-31 533,20			1 143 465,02
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30					352 867,30
Rakennukset	3 328 853,53			-110 507,77		3 218 345,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	430 756,89			-25 838,26		404 918,63
Koneet ja kalusto	0,00					0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	2 148,10					2 148,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00					
Aineelliset hyödykkeet Yht.	5 289 624,04		-31 533,20	-136 346,03		5 121 744,81
Sijoitukset	30 000,00					30 000,00
Yhteensä	5 319 624,04		-31 533,20	-136 346,03		5 151 744,81

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma	31.12.2024	31.12.2023	Muutos
Oma pääoma	3.777.341,05 €	3.777.341,05 €	-
Edell.tilikausien ylijäämä	732.494,71 €	500.512,45 €	231.982,26 €
Tilikauden yli- /alijäämä	222.207,18 €	231.982,26 €	9.775,08 €
Oma pääoma	4.732.042,94 €	4.509.835,76 €	222.207,18 €

Pitkäaikaiset Lainat	31.12.2024	31.12.2023
Lainat rahoitusyhtiöiltä	592.726,13 €	975.853,04 €

Lainaan tehty ylimääräinen lyhennys 350.000,00 € v. 2024.

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvien lainojen määrä on 303.623,00 €, liitetieto nro 1.

(Suomenselän osuuspankin myöntämä laina nro FI56 5026 0880 5353 30). Laina otettu seurakuntakodin peruskorjaukseen v. 2018.

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Kalajoen rovastikuntarahasto

Haapajärven seurakunnan taseeseen on vuoden 2024 aikana siirretty Kalajoen rovastikuntarahaston varat 32.759,66 €. Rahaston kirjanpito on vuoden 2024 loppuun saakka hoidettu tilitoimistossa ja rahastosta on annettu oma tilinpäätös. Vuoden 2025 alusta lähtien kirjanpito hoidetaan osana seurakunnan kirjanpitoa.

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 5.594.743 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3.699.803.493 miljardia euroa.

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023. Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2023 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Seurakuntatalouden palkkasumma	812 793
Koko kirkon palkkasumma *	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 699 803 493
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 594 743

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu

Haudanhoitosopimusten tuloutukset v. 2024

Kirkkoneuvoston päätöksellä v. 2010 alkaen tehdään vain viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksia.

Tilillä **238000 Saadut ennakot** on ennen v. 2010 tehdyistä sopimuksista varoja 2.056,74 €, joista tuloutetaan vuodelle 2024 hoitosopimusten määrän ja keston mukaan **223,17 €**. Taseeseen jää varoja 1.833,57 €.

Tilillä **239000 Saadut ennakot määräaikaista haudanhoitosopimuksista** on v. 2020 - 2024 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 76.610,00 €, joista vuodelle 2024 tuloutetaan **24.686,60 €**. Taseeseen jää varoja 51.923,40 €.

Kirjaukset;

238000/323800.1014050100	223,17
239000/323800.1014050100	24.686,60

Vuonna 2024 tehtäväalueelle 1014050100 Haudanhoitosopimukset on kuluina kirjattu 21.049,25 €, mikä muodostuu Veihtilahden puutarhan haudoille toimittamista hautakukista sekä sopimushaudoilille käytettävistä lannoitteista ja puutarhamullasta ja palkoista.

Haudanhoitovastuu 31.12.2009 saakka tehdyistä sopimuksista (tili 238000):

Voimassa olevia sopimuksia 17 kpl. Hoitovuosia jäljellä 86 vuotta. Hoitovuoden hinta on määritelty 40,00 €/vuosi, hoitovastuu näistä 3.440,00. Ns. ainaishoitosopimuksia on 45 kpl, joiden hoitovuodet on tässä laskettu 20 vuotta/sopimus, yhteensä 900 vuotta. Hoitovuoden hinta arvioitu 20,00 €/vuosi. Hoitovastuu on 18.000,00 € ja taseessa olevat varat 2.056,74 € - miinuksella -19.383,26 €.

Haudanhoitovastuu v. 2020–2024 tehdyistä sopimuksista (tili 239000):

Haudanhoitovastuu v. 2020 tehdyistä sopimuksista loppuu v. 2024. Voimassa olevia sopimuksia vuosilta 2021–2024 on 320 kpl. Hoitovuosia jäljellä 652 vuotta. Hoitovuoden hinta on määritelty 77,18/vuosi. Hoitovastuu 50.321,36 € ja taseessa olevat varat 51.923,40 €, plussalla 1.602,04 €. Hoitovuoden hinnoittelussa on käytetty vuosien 2021–2024 keskihintaa/vuosi.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Haapajärven kaupungin omistamasta kiinteistöstä 141 m² suuruinen varasto-tila. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 1.12.2024 alkaen. Kuukausivuokra on 789,60 euroa. Vuokramaksu on sidottu elinkustannusindeksiin.

Leasingvastuut

CHG-MERIDIAN	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Yhteensä</u>
Vuokrasopimus 3409017, sisältää 8 tietokonetta, sopimus päättyy 30.9.2027	1805,54	1805,54	1354,15		4965,23
Vuokrasopimus 3409937, sisältää 2 tietokonetta, sopimus päättyy 31.3.2028	369,77	369,77	369,77	92,44	1201,75
Vuokrasopimus 3410559, sisältää yhden tietokoneen, sopimus päättyy 30.9.2028	185,53	185,53	185,53	139,15	695,74

3 STEP IT Oy/Op-yrityspankki Oy	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Yhteensä</u>
Vuokrasopimus 087191-LC01-000-000, sisältää 3 tietokonetta ja kaksi telakkaa, sopimus päättyy 31.3.2027	920,18	747,31	186,82		1854,31

7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Haapajärven seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Haapajärvellä 17.3.2025

Kirkkoneuvosto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Taluspäällikkö:

.....

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Haapajärvellä/..... 2025

.....

Tuomas Peltoperä
HT/JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000332
01	1000000	1001746
14	14000000	14000380
15	15000000	15001124
18	18000000	18000001
19	19000000	19001245
03	3000000	3000011

Selvitys kirjanpito- 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.