

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA



TILINPÄÄTÖS[†]

1.1. – 31.12.2022

Y-tunnus 0184786-0
Ronkaalankuja 3, 85800 HAAPAJÄRVI
puh. 0400-151 067, 044-7698 221

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	4
1.3. Sisäinen valvonta.....	5
1.4. Henkilöstö.....	6
1.5. Väkiluku.....	7
1.6. Talousarvion toteutuminen.....	11
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	11
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	37
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	48
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus.....	52
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	52
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	53
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	544
1.7.1. Tuloslaskelman tunnusluvut.....	544
1.7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	55
1.7.3. Taseen tunnusluvut.....	55
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	55
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	555
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	56
2.1. Tuloslaskelma.....	56
2.2. Rahoituslaskelma.....	57
2.3. Tase.....	58
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	59
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	59
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	59
3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....	61
3.2.2. Tilikauden palkat, palkkiot.....	62
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	62
3.4. Taseen liitetiedot.....	62
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	66
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä.....	67
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	67
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	68
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	69
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	69
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	70

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Toivon kynttilöitä

Vuosi 2022 ei tainnut olla niitä kaikista parhaimpia. Alkuvuonna elettiin vielä koronapandemian rajoitusten alla, kun Venäjä poisti kaikki pidikkeet ja hyökkäsi naapurimaahan. Sota Euroopassa ei ollutkaan taakse jäänyttä aikaa, vaan todellisuutta, jonka kanssa meidän on pitänyt siitä saakka elää. Sota sysäsi liikkeelle miljoonia pakolaisia, joista osa päätyi myös Suomeen ja Haapajärvelle. Varsinkin sodan alkukuukausina seurakunta teki voitavansa: järjesti pikavauhtia keräyksen, organisoi tukikonsertin ja antoi apua Haapajärvelle saapuneille ukrainalaisperheille. Valmistauduimme myös hätämajoitukseen Honkaniemessä, mutta siihen ei ollut tarvetta. Vaikka Suomen rajalla on rauhallista, sotainen aika on lisännyt ihmisten ahdistusta ja pelkojakin. Seurakunnan tehtävä on toivon sanansaattajan tehtävä myös vaikeina aikoina, sillä kristillisen uskon keskeinen tavaramerkki on juuri toivo. Ajatus nousee kauniisti esille vaikkapa suositussa *Dietrich Bonhoefferin* virressä, jossa turvaudutaan hyvyyden voimaan: *Valaiset pimeään, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!*

Jos seurakuntatyössä elettiin vielä alkuvuonna koronarajoitusten alla, oli syyskauden vapautumisen aika sitäkin vilkkaampi. Syksy alkoi Haapajärvellä järjestetyillä Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla, joiden otsikoksi oli annettu ValoVirtaa. Lähetysväki on usein aika iäkäs, joten etukäteen hieman jännitimme, saadaanko juhlille osallistujia. Huoli oli turha, sillä tavoite juhlien osanottajamäärästä täyttyi. Viikonloppu oli täynnä konsertteja, messuja ja luonnollisesti kirkkomme lähetysjärjestöjen edustajien puheenvuoroja. Myös piispamme *Jukka Keskitalo* oli mukana pääjuhlassa sekä piispanmessussa. Paikalla oli myös edellinen piispamme *Samuel Salmi*, jolla oli puheosuus paljon kiitosta saaneessa ja vaikuttavassa Veren ääni -konsertissa. Juhlien sujuvat ja kiitosta saaneet järjestelyt olivat jälleen hieno esimerkki haapajärvisestä talkoohengestä ja osaamisesta. Kiitos siis kaikille.

Vilkas syyskausi jatkui vielä monilla konserteilla muilla tapahtumilla, joista mainittakoon Siioninvirsien alueellinen juhlasunnuntai sekä koronan vuoksi moneen kertaan siirtynyt pohjoisen hiippakunnan juhlakonsertti, Bachin H-mollimessu. Marraskuussa järjestettiin toisen kerran Soipa Haapajärvi -musiikkifestivaali, jonka ohjelmistoon kuului Tosca-oopperan konserttiversio. Oli varmasti ensimmäinen kerta, kun kirkossamme esitettiin ooppera.

Kulunut vuosi oli myös vaalivuosi, sillä marraskuussa järjestettiin seurakuntavaalit. Haapajärven seurakunnassa oli tälläkin kertaa neljä ehdokaslistaa, joilta valitut uudet luottamushenkilöt ovat aloittaneet työnsä vuoden 2023 alussa. Äänestysvilkkaus jäi laimeammaksi kuin neljä vuotta sitten, mutta oli siitä huolimatta reilusti maan keskiarvon yläpuolella. Onnea ja siunausta kaikille uusille ja uudelle kaudelle selvinneille entisille luottamushenkilöille. Ja kiitos kaikille, jotka hoiditte luottamushenkilön tehtävää kuluneena neljänä vuotena.

Haluan vielä palata Bonhoefferin virteen:

Hyvyyden voiman uskollinen suoja

piirittää meitä, kuinka käyneekin.

Illasta aamuun kanssamme on Luoja.

Häneltä saamme huomispäivänkin

Ronkaalan pappilassa kynttiläpäivänä 2023



Kari Tirola

Kirkkoherra

Katsaus talouteen

Seurakunta teki vuonna 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui +7.361,13 euroa. Vuosikate oli 146.593,91 euroa ja poistot 139.232,78 euroa. Vuosikate kattoi poistoista 105,29 prosenttia.

Kirkollisverojen kertymä oli 1.426.869 euroa (1.399.177 euroa vuonna 2021).

Kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 27.692 euroa/ 1,98 % enemmän kuin vuonna 2021.

Henkilöstökulut olivat kuluneena vuonna 954.695 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 2021 vuodesta 69.702 eurolla eli 7,88 prosenttia. Henkilöstökulut ylittivät 21.492 eurolla budjetoidun. Yksi olennainen syy ylityksille oli henkilöstön sairaslomat, jolloin jouduttiin palkkaamaan lisätyövoimaa. Vuonna 2019 henkilöstökulut olivat 977.751 euroa, vuonna 2020 878.245 euroa ja vuonna 2021 884.992 euroa.

Haapajärven seurakunnalle merkityksellisiä vuosittain toistuvia tuloja ovat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrasta ym. saatavat vuokratulot. Vuokratuotot vuonna 2022 olivat 114.857 euroa. Metsätalouden puun myyntituotot olivat 75.145 euroa (ta 75.000,00 euroa). Metsänhoitokulut olivat 4.632 euroa (ta 8.600 e).

Kertomusvuodelle ainoa suunniteltu investointi oli kirkon seinien ulkomaalauksen paikkamaalaus, joka investointi ei toteutunut vaan siirtyi vuodelle 2023.

Koronan aiheuttamat haasteet ja seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ovat vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. On tärkeää pystyä luopumaan joistakin toimintatavoista ja uskaltaa tehdä asioita toisin. Pitää kyetä tehdä päätöksiä toiminnan muutoksista. Seurakunnan työtä joudutaan tekemään yhä kasvavien haasteiden ja vähenevien resurssien kanssa. Tällaisessa tilanteessa haasteiden ja resurssien tasapainotus on erityisen tärkeää. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteuttaminen ei kuitenkaan saa vaarantua.

Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä ole mahdollista saada aikaan. Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Kiinteistömenoja on saatu pienennettyä Laurikkalan pappilan myynnillä ja seurakuntakodin peruskorjauksella. Toisaalta yleensä isoimmat, yllättävät menoerät aiheutuvat kiinteistöistä.

Talouden tasapainottamiskeinot:

Henkilöstökulut, henkilöstön määrän suhteuttaminen toimintoihin ja tuloihin.

Seurakuntien yhteistyön kautta saatavien säästöjen selvittämistä.

Vuosina 2018-2019 seurakunta otti velkaa seurakuntakodin peruskorjausta varten yhteensä 1.600.000,00 euroa, jota oli 31.12.2022 jäljellä 1.366.091,97 euroa. Lainaa lyhennetty vuoden aikana yhteensä 55.492,11 euroa.

Verotulojen kehitys

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 27.691,70 eurolla. Verotulojen kasvuun yhtenä selityksenä on työllisyyden parantuminen sekä palkkojen korotukset. Yleinen taloudellinen kehitys ennustaa kuitenkin seurakuntien talouden tiukkenevan. Lisäksi korkean inflaation vuoksi kustannukset nousevat ja eurolla saa entistä vähemmän.

Väestön vähentyessä Haapajärven seurakunnan tulevaisuuden suhteelliset verotulomuutokset ovat ennusteen mukaan alenevia. Seurakunnan talouden kehityksen arvioidaan edelleen olevan kaikki seurakunnan perustehtävään tähtäävät toiminnot takaava. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut tasaisesti aleneva. Elinkeinorakenteessa, työpaikoissa ja asuntotuotannon volyyymissa rakenteen muutokset saattavat olla merkittäviä. Niillä saattaa olla merkitystä seurakunnan tulopohjaan.

Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia rajoitti edelleen seurakunnan toimintaa alkuvuoden ajan, vaikka koronarajoitusten kanssa opittiin elämään ja toimimaan uusilla toimintatavoilla.

Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen onnistui kohtuullisesti. Koronan vaikutukset näkyivät vielä mm. pitopalvelutoiminnan ja majoitustuottojen osalta ja budjetoituun tuloon ei päästy. Koronan vaikutus näkyi myös mm. henkilöstön matkakustannuksissa sekä koulutuspalveluissa, jossa suunnitellut koulutukset joko peruuntuivat tai siirrettiin verkossa pidettäväksi.

Seurakunnan maksuvalmius vahvistui kuluneen vuoden aikana: alkuvuodesta maksuvalmius oli 88 päivää ja loppuvuonna jo 106 päivää. Seurakunnan rahavarat kasvoivat vuoden aikana 116.057 eurolla.

Palkkabudjetti ylitettiin vuoden aikana 21.492 eurolla. Suurin syy tähän on varsinkin alkuvuoteen painottuneet usean työntekijän sairauslomat, jolloin työtehtäviä jouduttiin hoitamaan sijaisjärjestelyin.

Kiinteistöpuolella ennalta odottamattomia ongelmia tuli heinä- elokuulla kirkossa, jossa ukkonen rikkoi kaksi kertaa kiinteistön valvontalaitteistoja. Kiinteistöjen esim. laitteiden ja koneiden särkyminen tai pieniltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi elokuussa tuulivoima-alueen maanvuokrasopimuksen Infinergies Finland Oy:n kanssa.

Seurakunta liittyi 1.10.2021 lukien Oulun aluerekisterikeskukseen ja lokakuun alusta lukien väestökirjanpito on hoidettu Oulusta. Seurakunnan pitkäaikaisen kirkkoherranviraston toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle, on heinäkuusta 2022 lähtien kirkkoherranvirastoa hoitanut osa-aikaisena toimistos sihteeri, joka hoitaa samalla myös osa-aikaisena Reisjärven seurakunnan kirkkoherranviraston.

Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on elintärkeää. Seurakunnan toimintaa joudutaan suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Samaa työtä on jatkettava myös tulevana vuosina. Seurakuntakodin peruskorjausinvestointia varten otettu laina (1.36 milj.€) vaatii tulevana vuosina edelleen suunnitelmallista talouskuriä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
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. Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,75 %.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 7.361,13 euroa ylijäämäinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 493.151,32 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 106 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on hoidettu If-vahinkovakuutusyhtiössä. Henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Riskienhallintakartoitus on suoritettu vakuutusmaksujen tarkistusten yhteydessä. Vakuutukset koostuvat lakisääteisistä vakuutuksista, vapaaehtoisista vakuutuksista ja liikennevakuutuksista.

Tilivelvolliset:

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija:

- 1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
 - 2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
 - 3) jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;
 - 4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.
- Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kokouksia 5, jäseniä 19:

Olkkonen Tarja (pj), Laitila Osmo (varapj), Eronen Aino, Hosionaho Kaisa, Järvenpää Tiina, Koistila Katja, Koskela Timo, Laitinen Katri, Lassila Jouko, Leppälä Erkki, Mikkola Minna, Mäkelä Markku, Niinikoski Jyrki, Nikula Sirkka, Pulkkinen Nina, Puputti Vesa, Sikala Olli, Tenkula Mauri, Vähätiitto Raija

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kokouksia 6, jäsenet:

Tirola Kari (pj), Leppälä Erkki (varapj), Eronen Aino, Kantola Marja, Koskela Timo, Laitinen Katri, Mikkola Minna, Niinikoski Jyrki, Nikula Sirkka, Puputti Vesa, Tenkula Mauri, Olkkonen Tarja (kirkkov.pj), Laitila Osmo (kirkkov.varapj)

Tilintarkastajat

Kokouksia 3, jäsenet:

Tilintarkastaja 2019–2022: Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy / JHTT Asko Vanhatupa, avustavana tarkastajana Maritta Hintsala.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

14.3.2022: Päätettiin vuoden 2022 seurakuntavaalien äänestysalueet, vahvistettiin Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintakertomukset

2.5.2022: Valittiin vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunta ja vaalilautakunnan puheenjohtaja. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Vahvistettiin Kalajoen rovastikuntarahaston tilinpäätös ja toimintakertomukset.

2.8.2022: Hyväksyttiin tuulivoima-alueen maanvuokrasopimus Infinergies Finland Oy:n kanssa.

10.10.2022: Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,7 vuodelle 2023.

12.12.2022: Todettiin seurakuntavaalien vaalitulos. Hyväksyttiin Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelmat sekä rovastikuntarahaston talousarvio vuodelle 2023. Hyväksyttiin seurakunnan talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset:

21.2.2022: Päätettiin omakotitonttien uusien sopimusten vuosivuokrasta. Päätettiin suorituslisän maksamisesta vuodelle 2022.

22.3.2022: Päätettiin, että seurakuntavaaleihin liittyvät viralliset kuulutukset ja ehdokaslistat julkaistaan Selänne-lehdessä. Hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajalle ja siirtää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Päätti hyväksyä Kalajoen rovastikuntarahaston tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä saattaa sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

26.7.2022: Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma 1.7.-31.12.2022. Päätettiin kirkkoherranviraston toimen uudelleenjärjestelystä Pirjo Junnikkalan eläköitymisen vuoksi. Päätti esittää kirkkovaltuustolle tuulivoima-alueen maanvuokrasopimuksen hyväksymistä Infinergies Finland Oy:n kanssa.

5.9.2022: Myönsi eron Tiina Laajalalle diakonian virasta 16.9.2022 lähtien ja päätti julistaa diakonian viran haettavaksi 30.9.2022 mennessä. Päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2023 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,7 %.

14.10.2022: Valitsi seurakunnan diakonian virkaan diakoni Maria Paanasen.

28.11.2022: Vahvisti kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2023. Todettiin seurakuntavaalien tulos. Hyväksyi Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelmat sekä Kalajoen rovastikunnan talousarvion vuodelle 2023 ja lähetti ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätti esittää vuoden 2023 talousarvion sekä toimintasuunnitelman 2023–2025 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Antoi suostumuksensa neuvotella raakapuun kuormausalueen ulkopuolelle jäävän määräalan maakaupasta kaupungin kanssa. Perustettiin kiinteistöstrategiatyöryhmä valmistelemaan kiinteistöstrategiaa.

Aloitteet:

Markku Mäkelä jätti aloitteen grillikodan rakentamisesta seurakuntakodin taakse. Mauri Tenkula teki aloitteen nuorten osallistumisesta seurakunnan kokouksiin.

Vastuuryhmät ja toimikunnat:

Haapajärven seurakunnan organisaatiossa on kirkkolain mukaiset johtokunnat korvattu kirkkojärjestyksen mukaisilla kirkkoneuvoston asettamilla toimikunnilla sekä työntekijöiden kokoamilla vapaammilla vastuuryhmillä, joihin kirkkoneuvosto valitsee omat edustajansa.

1.3. Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta:

Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4. luvun mukaista seurakunnan toimintaa (KJ 6:34,1).

Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo lisäksi kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa (KJ 6:34,4). Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään.

Seurakunnan kaikki työntekijät hoitavat sisäistä valvontaa tarkkailemalla omaa työympäristöään ja ilmoittamalla esimiehelleen ilmenevistä ongelmista ja riskeistä.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Tämän työn luottamushenkilöt tekevät mm. hyväksyessään seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, ottamalla kantaa toiminnan ja talouden raportteihin tilivuoden aikana sekä hyväksyessään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvostolle raportoidaan rahavarat ja arvopaperit vähintään tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilintarkastaja tarkastaa seurakunnan rahavarat ja arvopaperit tilintarkastuksen yhteydessä.

Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että seurakunnan kirjanpitoa ja maksuliikennettä ohjaavat säännökset ja ohjeet ovat ajan tasalla ja että niitä hoitavalla henkilöstöllä on riittävä koulutus tehtävien hoitamiseen.

Taloustoimistossa kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanmaksun tehtäviä on jaettu talouspäällikön ja taloussihteerin kesken siten, ettei vaarallisia työketjuja synny.

Hautaustoimintojen sisäinen valvonta:

Kirkkoneuvosto suorittaa kerran vuodessa hautausmaan katselmuksen. Hautakortiston ja hautakirjan ylläpidosta vastaa seurakuntamestari.

Kiinteistöjen sisäinen valvonta:

Kirkkoneuvoston valitsemat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat yhdessä talouspäällikön ja seurakuntamestarin kanssa tekevät kiinteistökatsemuksia. Katselmuksesta laaditaan kertomus, joka käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuosittain talousarvioon varataan määrärahat, joiden puitteissa tarvittavat korjaustyöt tehdään. Hankinnoissa noudatetaan hankintalain säännöksiä. Tilikaudella 2022 ei suoritettu kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusta.

1.4. Henkilöstö

Heikkilä Katja	vs. lastenohjaaja
Hietala Timo	hautausmaan kausityöntekijä 1.5.-4.11.2022
Honkaperä Leena	talouspäällikkö
Huhtala Piia	hautausmaan kausityöntekijä 6.6.-4.11.2022
Huovinen Johanna	emäntä
Junnikkala Pirjo	toimistosihteer
Junnikkala Raimo	seurakuntamestari
Katajamäki Mika	kappalainen
Katajamäki Sirkku	lähetyssehteri
Kumpumäki Raija	kiinteistötyöntekijä
Laajala Tiina	diakonissa, virkasuhde päättynyt 31.12.2022
Laitinen Tuula	seurakuntapastori/diakoni 1.2.2022 – 31.1.2023
Merioja Maria	lastenohjaaja
Myllylahti Pauliina	lastenohjaaja, perhe- ja hoitovapaalla
Paananen Minna	nuorisotyönohjaaja
Pennanen Anna-Liisa	keittiötyöntekijä, tarvittaessa
Salmela Juha-Matti	nuorisotyönohjaaja
Svård Marko	kiinteistötyöntekijä/ seurakuntamestari
Syrjä Sari	taloussihteer
Syrjäniemi Katri	kanttori
Tirola Kaija	seurakuntapastori
Tirola Kari	kirkkoherra
Turpeinen Kirsi	hautausmaanhoitaja 1.5. – 4.11.2022
Uusitalo Pirjo	pääemäntä
Vitakoski Minna	kiinteistötyöntekijä

Henkilöstö 31.12.2022

	Palvelussuhteita	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Seurakuntapapisto	4	4	4
Kirkkomuusikot	1	1	1
Diakoniatyöntekijät	0	0	0
Nuorisotyöntekijät	2	2	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3	2	2
Muut seurakuntatyöntek.	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyönt.	4	4	3
Kiinteistö- ja kirkonpalveustyöntek..	5	5	5
Muut työntekijät	2	2	2
Yhteensä	22	21	20
	Palvelussuht. kpl		Palvelussuht. kpl
Kokoaikaiset	15	Vakinaiset	18
Osa-aikaiset	7	Määräaikaiset	4
Yhteensä	23		22
Sairauspoissaolot	kpl	Sairauspoissaolopäivät yht. 417 pv	
1-3 pv	11		
4-30 pv	17		
31-60 pv	2	Henkilöstökulut 01-12.2022	
61-90 pv	2	Työterveyshuolto	4 048 e
91-180 pv	0	Koulutuspalv.henk.	5 588 e
yli 180 pv	0	Rav.palv.henk.	2 465 e

1.5. Väkiluku

Seurakuntamme jäsenmäärän kehitys oli jälleen voimakkaasti negatiivinen, kuten se on ollut jo melkein 30 vuotta. Kuntien välisen muuttoliikkeen vuoksi seurakunnan jäsenmäärä väheni 61 henkeä. Vuonna 2021 vähennys oli 90 henkeä. Kirkosta erosi 58 (62 henkeä vuonna 2021) ja kirkkoon liittyi 14 (19 henkeä vuonna 2021). Kirkosta eroaminen näyttää seuraavan valtakunnallista kehitystä siinäkin, että eroaminen on noussut koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

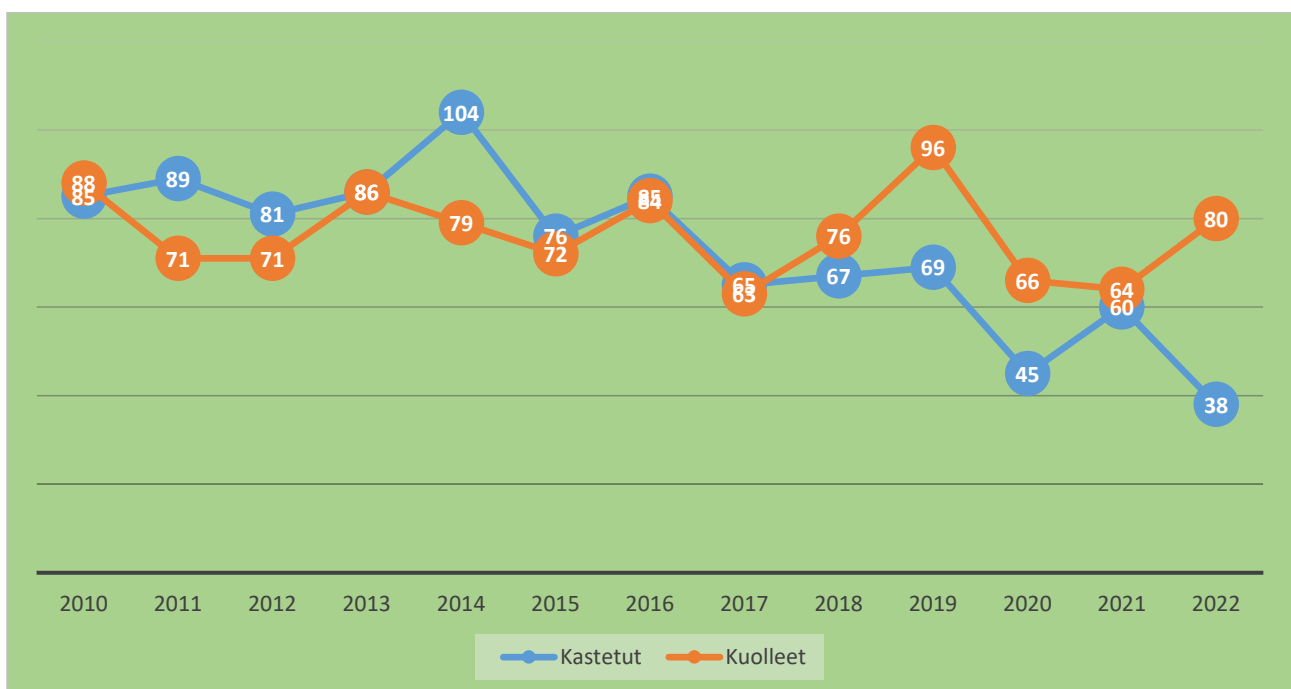
Seurakunnassa kastettiin ainoastaan 38 lasta, mikä on ennätysalhainen määrä (60 vuonna 2021). Valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että myös ns. luonnollinen väestönlisäys oli jälleen hieman negatiivinen, sillä kuolleita seurakuntalaisia kirjattiin 80 (64 vuonna 2021). Käytännössä kaikki kirkon jäsenten syntyneet lapset kastettiin, mutta syntyvyyden lasku näyttää olevan pysyvä ilmiö. Kuolleisuuden kasvua voidaan pitää tilastollisesti jopa ylikuolleisuutena, sillä seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna se oli 1,4 %. Edellisenä vuonna prosentuaalinen osuus oli 1,1. Kuolleisuutta selittävät osittain vuodenvaihteen influenssaepidemiat sekä väestön ikääntyminen.

Seurakunnan väkiluku oli 31.12.2022 yhteensä 5 745, joten seurakunnan väkiluku väheni edellisvuodesta 147 hengellä. Edellisenä vuonna vähennys oli 151 henkeä. Kirkkoon kuuluu haapajärvisistä 85,9 % (86,6 % vuonna 2021).

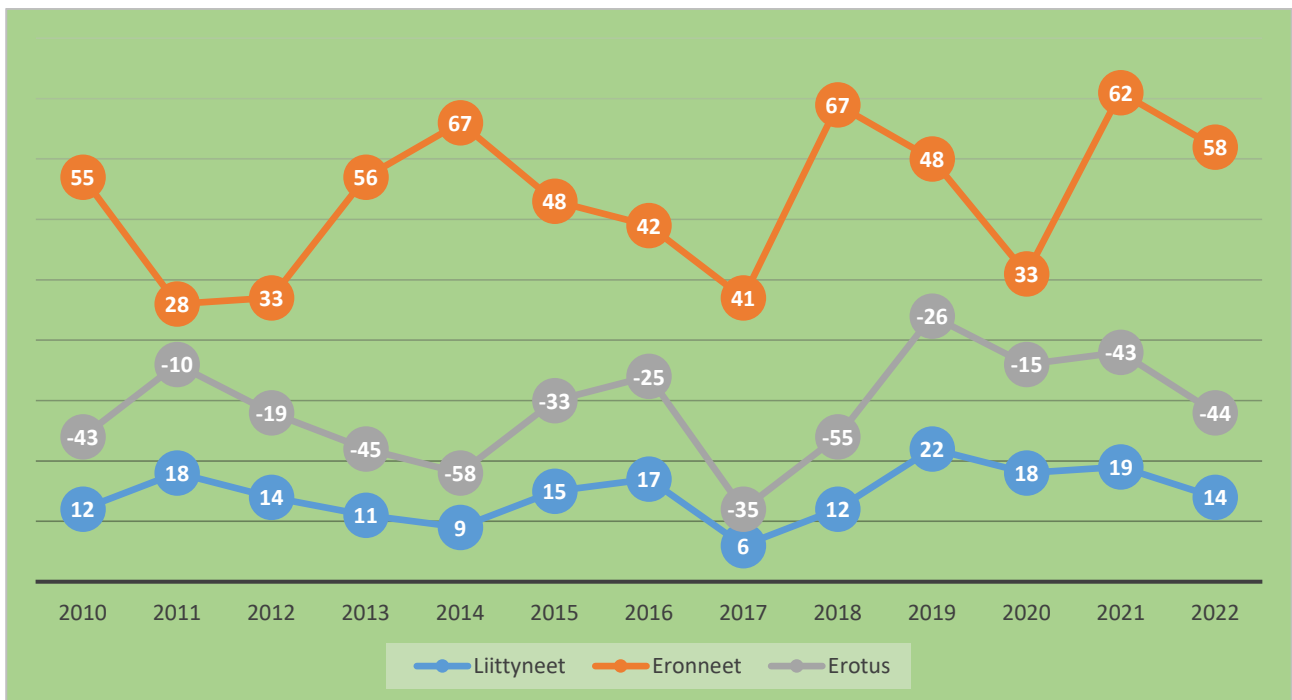
Avioliittoja solmittiin 18, joista kirkollisia vihkimisiä oli 14. Avioeroja kirjattiin 13. Tästä on syytä olla huolissaan ja miettiä, millä tavalla seurakunta voisi omalta osaltaan mahdollisen verkostoyhteistyön kautta tukea parisuhteita.

	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Kastetut	Kuolleet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet
2017	186	266	65	63	6	41
2018	210	285	67	76	12	67
2019	143	217	69	96	22	48
2020	184	274	45	66	18	33
2021	176	284	60	64	19	62
2022	179	240	38	80	14	58

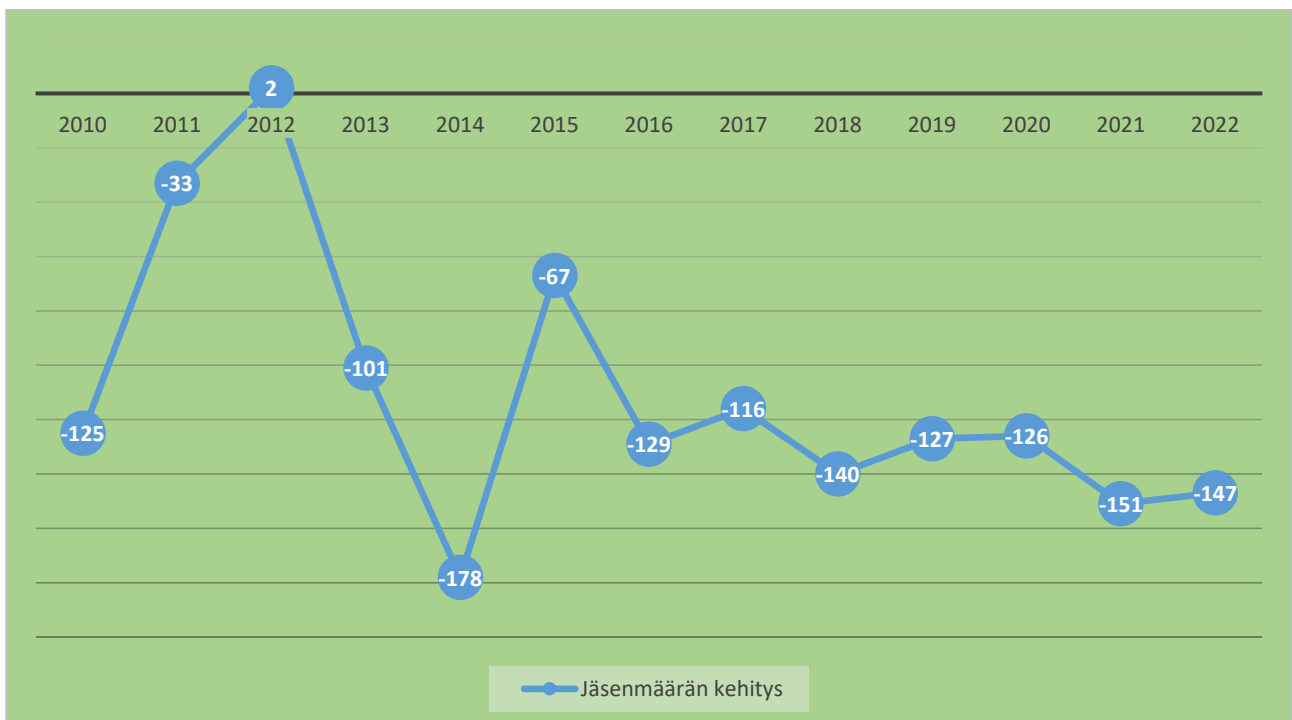
Kastetut ja kuolleet 2010–2022



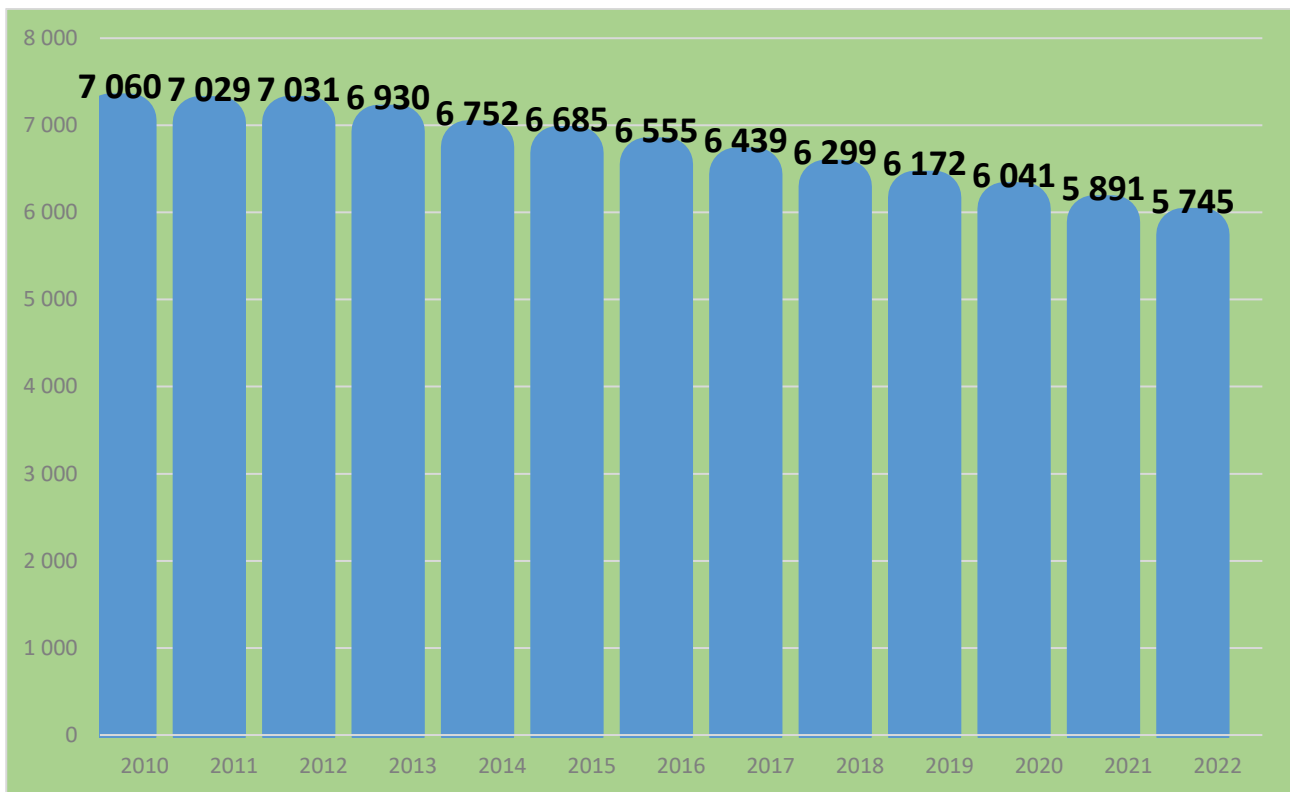
Kirkkoon liittyneet ja eronneet 2010–2022



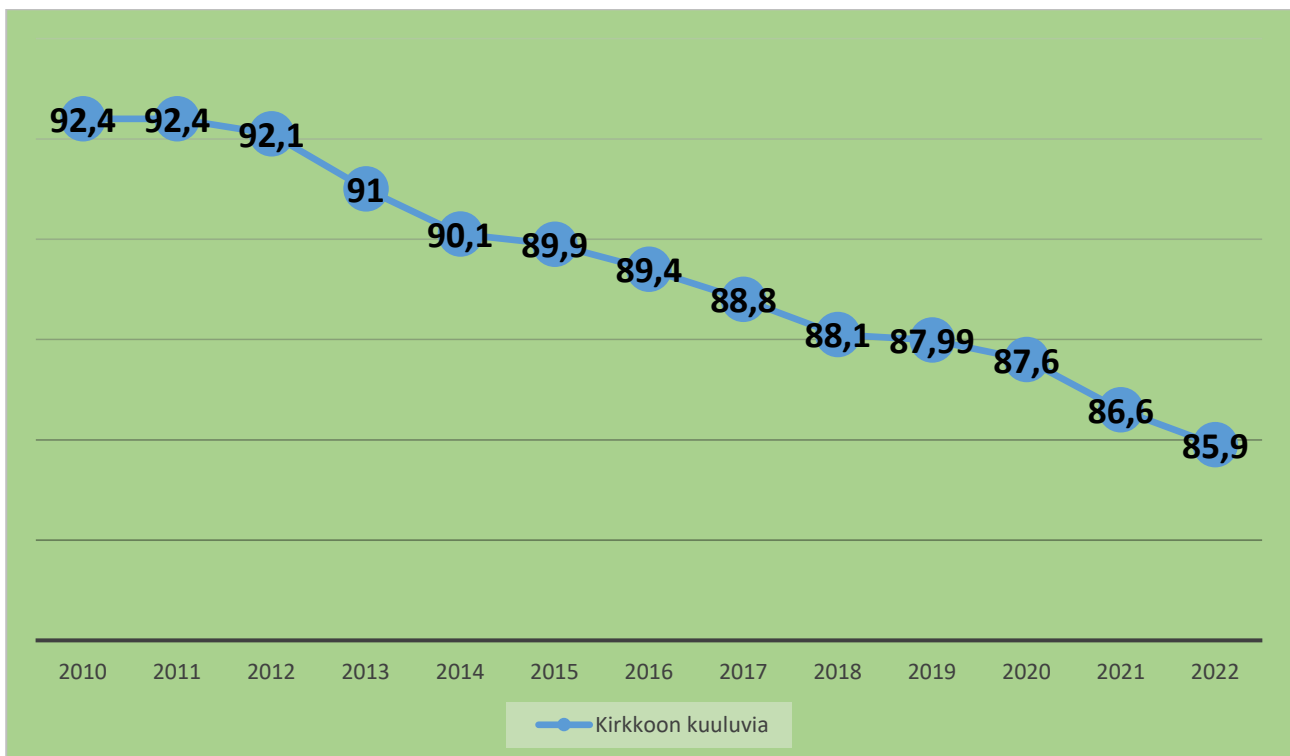
Jäsenmäärän kehitys 2010–2022



Seurakunnan jäsenmäärä 2010–2022 (läsnä oleva väestö)



Kirkkoon kuuluvia % Haapajärven kaupungin asukkaista



1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Seurakunnat ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia ”kuulumisyhteisöjä”, joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn järjestämisestä alueellaan.

Seurakunnan toiminnan painopiste oli erittäin monipuolisessa hengellisessä toiminnassa. Tarkemmin toiminnallista arviointia on kunkin työalan yhteydessä.

Seurakuntakodin mittava remontti lisäsi vuosina 2018–2019 huomattavasti seurakunnan velkamäärää. Seurakunnan velkamäärä 31.12.2022 oli 1.366.091,97 euroa.

Kalajoen rovastikunnassa on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tiivis keskusteluyhteys seurakuntien yhteistyöstä säästöjen aikaansaamiseksi. Asiassa on kuitenkin edetty hitaasti vuosien 2010–2020 aikana. Seurakuntien välistä yhteistyötä on pyritty tiivistämään, mutta seurakuntien yhdistymishankkeita tai selvityksiä ei ole vireillä syksyllä 2019 päättyneen rovastikunnallisen selvitystyön päättymisen jälkeen.

Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet

Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet sovitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan:

1. vuonna perustetaan suunnittelutyöryhmä, joka laatii tavoitteet ja mahdolliset välitavoitteet sekä miettii konkreettiset toimenpiteet

2. vuonna toteutetaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet

3. vuonna arvioidaan tuloksia, hyväksi havaitut toimintatavat vakiinnutetaan

Jokainen työala sisällyttää yhteiset tavoitteet soveltuvien osin omaan toimintasuunnitelmaansa ja miettii, miten tavoitteet saavutetaan konkreettisesti.

Seurakunnan painopisteet 2021–2023	Toteutus
Ovet auki kohtaamiseen Hiippakunnan lähetysjuhlat 2022	1. Työn tekemisen tapa muuttuu siten, että kysymme: a. Ketä meidän pitäisi kutsua mukaan? b. Kenelle meidän pitäisi antaa vastuuta? 2. Kutsumme yhteiseen työhön muiden työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia, eri yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita. 3. Jaamme vastuuta seurakuntalaisille ja varustamme heidät työn tekemiseen. 4. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kaupungin, naapuriseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien sekä hiippakunnan ja muiden kirkollisten toimijoiden kanssa.

1.PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

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. Kirkkovaltuuston toimikausi päättyi vuoden 2022 lopussa.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkovaltuuston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Tehdään ympäristödiplomi uusimiseksi tarvittavat päätökset.	1. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat tilaisuuksien järjestämistä kevätkaudella. Luottamushenkilöitä on kuitenkin ollut mukana erilaisissa talkootehtävissä. 2. Ympäristödiplomin uusiminen ei juurikaan edennyt vuoden aikana. Syynä oli erityisesti syksyllä seurakunnan normaalin toiminnan käynnistyminen monen vuoden rajoitusten jälkeen. Kaikkeen ei riittänyt aikaa.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia. 2. Syvennetään yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien kesken ja erityisesti naapuriseurakuntien kesken. 3. Toimitaan seurakuntastrategian suuntaviivojen mukaisesti.	1. Koronapandemia sekä helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttivat myös seurakunnan talouteen mm. voimakkaasti kiihtyneen inflaation sekä energian hinnan kallistumisen vuoksi. Lisäksi henkilöstön sairauslomat lisäsivät henkilöstökustannuksia. 2. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset jatkuivat vielä kevätkaudella, joten suunnitelmassa olleita vierailuja ei toteutettu. Yhteistyötä tehtiin kuitenkin rovastikuntatasolla. Reisjärven seurakunnan kanssa on kaksi yhteistä työntekijää. 3. Ovet auki kohtaamiseen -strategia on ollut taustalla päätöksiä tehtäessä.

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 2022	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.

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 2020 alussa valitun kirkkoneuvoston toimikausi päättyi vuoden 2022 lopussa.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkoneuvoston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Tehdään tarvittavat lähetysjuhlia koskevat päätökset 3. Tehdään ympäristödiplomin hakemista koskevat päätökset	1. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat tilaisuuksien järjestämistä kevätkaudella. Luottamushenkilöitä on kuitenkin ollut mukana erilaisissa talkootehtävissä. 2. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat pidettiin päätösten mukaisesti 2.-4.9. 3. Ympäristödiplomin uusiminen ei juurikaan edennyt vuoden aikana. Syynä oli erityisesti syksyllä seurakunnan normaalin toiminnan käynnistyminen monen vuoden rajoitusten jälkeen. Kaikkein ei riittänyt aikaa.

3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkoneuvoston asettama taloustyöryhmä työskentelee seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. 2. Haapajärven seurakunta kutsuu naapuriseurakuntien luottamushenkilöitä yhteiseen tapaamiseen. 3. Tehdään seurakuntavaaleja koskevat päätökset	1. Koronapandemia sekä helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttivat myös seurakunnan talouteen mm. voimakkaasti kiihtyneen inflaation sekä energian hinnan kallistumisen vuoksi. Lisäksi henkilöstön sairauslomat lisäsivät henkilöstökustannuksia. 2. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset jatkuivat vielä kevätkaudella, joten suunnitelmissa olleita vierailuja ei toteutettu. Yhteistyötä tehtiin kuitenkin rovastikuntatasolla. Reisjärven seurakunnan kanssa on kaksi yhteistä työntekijää. 3. Seurakuntavaalit pidettiin lain mukaisesti.

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. Seurakunnan kaikki työntekijät osallistuvat lähetysjuhlien suunnitteluun	1. Koronapandemia vaikeutti yhteistä suunnittelua, mutta vuoden aikana järjestettiin kuitenkin yksi yhteinen ilta luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. 2. Kaikki työntekijät osallistuivat sekä suunnitteluun, että hiippakunnan lähetysjuhlien toteuttamiseen. Juhlat olivat koko seurakunnan yhteinen ponnistus ja juhla.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Järjestämme työntekijöille yhteisen ajankohtaiskoulutuksen 2. Työntekijät pitävät yhteiset työn suunnittelupäivät keväällä ja syksyllä. 3. Työtä ohjataan tekemään entistä enemmän yhdessä, yhteiselle suunnittelulle varataan riittävästi aikaa. 4. Esimiehet käyvät jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskustelun. 5. Suorituslisät maksetaan kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.	1. Yhteinen työn suunnittelupäivä pidettiin syksyllä. 2. Kehityskeskustelut käytiin alkuvuodesta 2022. 3. Suorituslisät maksettiin seurakunnassa neljälle työntekijälle. 4. Sisäinen viestintä keskittyi vielä alkuvuodesta suurelta osin koronarajoituksiin, joista työntekijöille tiedotettiin säännöllisesti, mutta loppuvuodesta seurakuntatyö palasi normaaliksi. Maanantain iltapäiväkahvit ja työntekijäkokoukset pidettiin Seurakuntakodissa 5. Työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun kannustettiin ja siihen pyrittiin mm. tapahtumien suunnittelussa. 6. Loppuvuodesta aloitettiin selvitys työterveyshuollon sopimuksen vaihtamisesta toiselle toimijalle, jotta saataisiin kattavampi työterveyshuolto.

Kirkonkirjojen pito

Kirkonkirjojen pito on siirretty Oulun aluekeskusrekisteriin.

Kirkkoherranvirasto ja tiedotus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palvelupiste. Tiedotukseen kuuluvat sekä sisäinen että ulkoinen viestintä eri kanavilla. Kirkonkirjojen pito on siirretty Oulun aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherranvirastossa työskentelee osa-aikainen toimistosihteeri. Tiedottamisesta vastaa kukin työntekijä omalla alallaan, mutta kokonaisvastuun kantaa kirkkoherra.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat 2022 3. Ympäristödiplomin uusiminen	1. Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat supistuneet, mutta puhelin toimii entistä kauemmin. ”Ovet auki” voisi olla virastotyössä kohtelias palvelu 2. Lähetysjuhlilla olin mukana yhdessä toimintapisteessä, ihan hieno kokemus, arvostan 3. Kirkkoherranvirastossa kirjeiden lähettäminen ja paperin on käyttö vähentynyt merkittävästi. Tykkään kirjoittaa koneella, jos on jotain puhtaaksi kirjoitettavaa, voisin osallistua projektiin sillä tavoin.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakuntalaisten palvelu ja tarvittaessa opastus ja neuvonta 2. Tilaisuuksista sopiminen, työntekijöiden ja tilojen varaaminen 3. Hautakirjanpito, Kirkon-, Karpalon- ja Olkkolan hautapaikkojen tallennus sähköiseen muotoon.	1. Vaihtelevaisesti onnistuu, opettelua on vielä uusiin asioihin tottuminen. Pyrin hyvään palveluun, mutta unohtelen välillä asioita, kaikki pitää laittaa ylös, niin muistaa paremmin. Pitää yrittää ottaa yksi asia kerrallaan. 2. Onnistuu kyllä, mutta parannettavaa varmaan löytyy 3. Hautautustietojen kerääminen on vielä menossa. Status hautakirjanpito ohjelmaan tallennus on tehty sankarihautojen osalta. Hautautustiedot viedään myös Kirjuriin, hautakorttiin ja hautakirjaan. 4. Perinteisen printtimedian muutokset ovat oleellisesti vaikeuttaneet seurakunnan vanhastaan hyvää näkyvyyttä paikallislehdissä. Haapajärvellä ei ole enää omaa paikallislehteä ja vuoden 2022 alusta Kalajaska-lehden jakelu alueella loppui. 5. Koska ihmiset käyttävät erilaisia medioita eri tavoin, laadukas ja tavoittava tiedottaminen seurakunnan toiminnasta ja muusta elämästä vie entistä enemmän aikaa. Lisäksi vaaditaan suunnitelmallisuutta. Vaikka seurakunnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa on hyvä, on tiedottamisessa edelleen puutteita. Tiedottamisen tueksi valmistui työntekijöille uusittu Tiedottamisen polku, jota käydään läpi vuoden 2023 työntekijäkokouksissa.

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 Seurakuntakodin sähköisen ilmoitustaulujärjestelmän käyttöä (animaatiot, videot) 2. Uudistamme seurakunnan ympäristösuunnitelman ja haemme ympäristödiplomin auditointia	1. Sähköisen ilmoitustaulun käytön tehostaminen on osa seurakunnan uutta tiedotuksen polkua, joka valmistui syksyllä. Tiedotuksen toivotaan tehostuvan mallin myötä. 2. Ympäristösuunnitelman laatiminen ja sen myötä ympäristödiplomin uusiminen jäi tekemättä muiden kiireiden vuoksi.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Työntekijät tarkistavat säännöllisesti verkkosivujen sisällön. 2. Työntekijät kiinnittävät huomiota oman työalansa sivujen saavutettavuuteen ja tekevät tarvittavat korjaukset	1. Verkkosivut ovat pääsääntöisesti ajan tasalla. 2. Saavutettavuus on yleisenä kriteerinä seurakunnan verkkosivuilla. Työ on edelleen osin kesken, mutta toisaalta korjaushuomautuksiakaan asiasta ei ole tullut

2.PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

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 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. Lähetysjuhlien messu toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa	1. Yhteinen messu, jonka toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat, on Haapajärven seurakunnan elämän keskiössä. 2. Hiippakunnan lähetysjuhlilla vietettiin kaksi messua, joissa myös seurakuntalaiset palvelivat.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Järjestämme tarvittaessa koulutuksen uusille ehtoollisajakajille. Rohkaisemme nuoria mukaan mm. nuortenilloissa ja isokoulutuksessa. Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta toimia ehtoollispalvelijoina messussa. Tarjoamme isokurssilaisille mahdollisuuden ehtoollisavustajakoulutukseen. 2. Kutsumme ihmisiä tulemaan kirkkoon, mutta samalla välitämme jumalanpalvelukset laadukkaasti verkossa. 3. Toteutamme messun ja auttamistempauksen Marttojen kanssa, kirkkovuoden jumalanpalvelusten teemoja konkretisoidaan entistä enemmän, mm. rukous sairaiden ja rauhan puolesta, yrittäjien kirkkopyhä jne. 4. Järjestämme koronarajoitusten vuoksi lykkääntyneet kymppisynttärin jumalanpalvelusryhmien kymmenvuotisen toiminnan kunniaksi. 5. Pidämme vuoden mittaan aktiivisesti jumalanpalvelusta esillä mm. sosiaalisessa mediassa, seurakuntalaiset kutsujina. Toteutamme syksyllä ”Takaisin kirkkoon” –kirkkopyhän ajatuksella ”kirkko täyteen”. 6. Järjestämme messuja ja hartaushetkiä muuallakin kuin kirkossa. 7. Osallistumme mahdollisimman suurella joukolla Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville Kuopiossa. 8. Lähetysjuhlilla toteutuu monipuolinen jumalanpalvelus- ja hartauselämä	1. Kuluneena vuonna ei järjestetty ehtoollisavustajakoulutusta mm. sen vuoksi, että isokurssi oli hyvin pieni. Ehtoollisavustajia on kuitenkin ollut tarpeeksi. 2. Kirkon uudet striimausvälineet välittävät kuvaa ja ääntä laadukkaasti. Alkuvuonna elettiin vielä koronarajoitusten alla, joten paikan päällä messussa olevien määrä oli edelleen vähäisempi kuin ennen pandemiaa. Seurakuntalaisten saaminen kirkkoon on seurakuntaelämän kannalta pandemian jättämistä haasteista suurimpia. 3. Joitakin mainituista teemoista oli esillä, mutta koronapandemia rajoitti kokoontumisia ja esti muutamien suunnitelmien toteutumisen varsinkin alkuvuonna. Kymppisynttärin lykkääntyivät helatorstaille 2023. 5. ”Kirkko täyteen” -ajatus ei toteutunut, koska monet seurakuntalaiset ovat edelleenkin varovaisia. Jumalanpalvelusryhmiin on kuitenkin saatu runsaasti uusia jäseniä, myös perheitä. 6. Mainituista toteutui ainoastaan messu Siiponkosken kylätalolla. 7. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville osallistui kymmenkunta seurakuntalaista ja työntekijää. 8. Lähetysjuhlilla järjestettiin kaksi messua, joista toinen piispanmessu ja toinen juhlien päämessu sunnuntaina.

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 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Puhumme kasteen merkityksestä päivä- ja perhekerhoissa sekä rippikoulussa ja seurakunnan tiedotuksessa. 2. Lahjoitamme jokaiselle kastettavalle seurakuntalaisten kutomat kastesukat sekä rukouspussin. Kaikkien kastettujen nimet kiinnitetään kirkossa olevaan kastepuuhun. Järjestämme kummisunnuntaina kesäkuussa ”Kummin kanssa” –tapahtuman ja kutumme kummeja kummilapsineen messuun. Järjestämme vihkimisten illan 11.2. 5. Pidämme toimituksia esillä tiedotuksessa ja ihmisiä kohdattaessa, erityisesti tiedotamme kodinsiunaamisen mahdollisuudesta. Käymme toimituskeskustelut säännöllisesti myös kasteiden ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Uudistamme toimitusesitteet sekä kaste- ja kummitodistukset.	1. Kasteen merkityksestä on puhuttu niissä tilanteissa, missä se on luonnostaan tullut esille, esim. rippikoulussa. Kasteiden yhteydessä on lahjoitettu kastesukat, kastekynttilä sekä rukouskortit. Lapsen läheisten kutumista kastetoimituksen jälkeiseen messuun on syytä hieman tehostaa. 3. Tilaisuuksia ei järjestetty koronarajoitusten, osittain niiden purkamisesta aiheutuneesta työpaineesta vuoksi. Erilaisia toimitusmahdollisuuksia on syytä edelleen pitää esillä. Luontevimmin se onnistuu erilaisten tapahtumien mm. vihkimisten illan yhteydessä. 5. Kaste- ja kummitodistukset on uusittu. Toimitusesitteiden uusiminen on vielä tekemättä, mutta vanhatkin ovat toistaiseksi täyttäneet tehtävänsä. Seurakunnan verkkosivuilla on lisäksi saatavissa tietoa kirkollisista toimituksista.

Kastetoimitukset 2010–2022 (oman seurakunnan jäsenet)

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

Kirkolliset avioliittoon vihkimiset 2010–2022 (oman seurakunnan jäsenet)

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

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. Koronaepidemian tuomat rajoitukset vähensivät huomattavasti osallistujamääriä niin hautaan siunaamisissa kuin muistotilaisuuksissakin kevätkaudella. Kesällä seurakunnan toiminta avautui kaikista rajoituksista, mutta ainakin toistaiseksi koronasta näyttää jääneen sellainen vaikutus, että omaiset kutsuvat hautaan siunaamisiin ja muistotilaisuuksiin vain lähipiiriin. 2. Omaiset kohdattiin pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti messun yhteydessä. Kaikkien vainajien omaiset eivät kuitenkaan messuun osallistu, joten kutsusta olisi syytä muistuttaa sopivalla tavalla.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Virastoasiointi ja siunauksesta sopiminen, sanomakellot, papin (ja kanttorin) käymä toimituskeskustelu, hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, muistaminen messun esirukouksessa, muistaminen pyhäinpäivän iltana, mahdollisesti yhteydenotto hautajaisten jälkeen (kotikäynti, surupiiri) 2. Muistotilaisuudessa kutsutaan saattoväkeä erityisesti siihen messuun, jossa vainajaa muistetaan esirukouksessa, musiikillinen jatkumo hautajaisista messuun. Ne, jotka eivät pääse paikalle, voivat seurata messua etänä. 3. Seurataan tilannetta ja tarvittaessa kootaan lista vapaaehtoisista arkunkantajista. 4. Jaetaan seurakuntalaisten lahjoittamia lohtuhuiveja. 5. Karpalon hautausmaalle toteutetaan urnalehto.	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 surupiiri, johon on ollut mahdollista osallistua. 2. Muistotilaisuudessa on kutsuttu omaisia mukaan seuraavan sunnuntain messuun. 3. Vapaaehtoisia arkunkantajia ei ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi etsiä. Tähän on kuitenkin tulossa selvä muutos. Asia on sovittu toteutettavaksi 2023. 4. Tuhkauksien määrä kasvaa koko ajan. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan oli merkitty muistolehdon suunnittelun aloittaminen Karpalon hautausmaalle, mutta asia on siirtynyt vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.

Hautaan siunaamiset 2010–2022

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

Aikuiset ja perheet

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Erilaisten yhteistyökuvioiden vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen, esim. Seurakuntakodin olohuoneen käyttö, urheilukisat, muusikoiden kanssa yhteistyö 2. Tehtäviin tarvitaan paljon aikuisia seurakuntalaisia 3. Luontoteeman esilläpito, esim. Pieni Pihavallo	1. Koronasta huolimatta erilaisissa yhteistyöverkostoissa on voitu olla mukana ja järjestää yhdessä (esim. tori, urheilukisat). Lähetysjuhlat olivat iso ponnistus, samoin seurakuntavaalit. Olohuoneen käyttöä voisi entisestään laajentaa. 2. Seurakuntalaisia on saatu lisää mm. erilaisiin talkoisiin, jumalanpalvelusryhmiin tai vaikkapa kirkon päivystäjärengaaseen 3. Luontoteema on jäänyt muiden asioiden jalkoihin
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistaa työikäisten aikuisten osallisuutta sekä tukea työssäjaksamista 2. Kokonaisten perheiden mukanaolo ja vanhemmuuden tukeminen 3. Perhelähtöisyyden vahvistaminen messussa	1. Olohuoneillat, Pienen Valon illat ja Päiväpiiri ovat jatkuneet, samoin miesten saunaillat. Osallistujia on ollut mukavasti. Työyhteisöiltoja tai parisuhdeluentoja ei ollut kuluva vuoden aikana, mutta kuukauden luentovieraat toivat monipuolista lisää. Vanhempainilta siirtyi pidettäväksi 2.2.2023, samoin alkusyksyn rettiitti tammikuulle 2023. Iltatoreilla on ollut ilo kohdata eri ikäisiä. Koronarajoitukset vaikuttivat toiminnan järjestämiseen alkuvuonna, joten kovin pitkälle asioita ei voitu sopia. Myös hiippakunnan lähetysjuhlat työllistivät, joten kaikkea suunniteltua ei ollut mahdollisuus toteuttaa. 2. Perheiden jumalanpalvelusryhmään saatiin monta uutta perhettä. Vanhemmuuden kohtaamispaikkoja on ollut perhekerhoissa ja mm. Perhekeskuksen kanssa toteutetussa leiripäivässä Honkaniemessä. 3. Perhelähtöisyys on ollut jokaisen messun toimittajan vastuulla: väritysmateriaalia lapsille, messun saarnoissa on voinut olla jotakin konkreettista jne. Perhelähtöisyys pitäisi olla läsnä jokaisessa messussa, jossa lapsia on paikalla, ei vain perhemessussa.

Perhekerho

Perhekerho kokoontuu kerran viikossa Seurakuntakodin kerhotiloissa. Alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen tarkoitetussa kerhossa keskustellaan, kahvitellaan, askarrellaan, leivotaan, retkeillään, luetaan satuja, pelataan, leikitään, lauletaan ja vietetään hartaushetki. Perhekerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta ja tarjoaa yhteisen, kohtaamis-, vertaistuki- ja virkistymispaikan kotona lapsiaan hoitaville aikuisille. Kerhokausi on ollut pidempi kuin päiväkerhon, kesällä pidettyjen kesäperhekerhojen ja perhekerhopiknikkien johdosta. Työntekijöinä lastenohjaajat ja seurakuntapastori.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistetaan kokemus tervetulleeksi tulemisesta, markkinoidaan matalan kynnyksen kohtauspaikkana, tiedottamiseen käytetään myös WhatsApp -ryhmää 2. Lähetysteemaa esille perhekerhon ohjelmaan, kutsuja hyvissä ajoin ennen juhlia, luodaan tapahtumia Facebookiin ja muistutetaan sitä kautta 3. Kierrätysteema askarteluissa, luontoretket ym.	1. Markkinointi matalan kynnyksen kohtauspaikkana on onnistunut, sillä koronarajoituksista ja syksyn muista epidemiakierteistä huolimatta kävijöitä on riittänyt. Panostus runsaaseen aamupalaan on saanut hyvää palautetta. Tiedotus WhatsAppryhmän kautta on ollut toimiva systeemi. 2. Lähetysjuhlat olivat ennen kuin kerhokausi alkoi, joten tämä ei täysin suunnitelmien mukaan toteutunut, mutta tietoa jaettiin Facebookin ja WhatsAppin kautta. 3. Monenlaista on kierrätetty alkaen pilttipurkeista ja wc-paperirullista
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistetaan kohdatuksi tulemistä 2. Perhelähtöinen ohjelma 3. Otetaan kasvatuksen polku haltuun	1. On pystytty varmistamaan riittävä työvoima sekä ”kerhomummoja” ollut edelleen mukana, jos joku työntekijöistä on ollut estynyt tai esim. leivontakerroilla. Vanhemmalle pystytään tarjoamaan apua aamupalahetkeen, jos vauva onkin kerhon työntekijän sylissä. Kohtaamiseen ja levolliseen yhdessäoloon on ollut aikaa. Ohjelmaa on pyritty pitämään monipuolisena. Uusia perheitä on tullut mukaan ja kirkossa kesän alussa pidetty leikkipäivä oli myös suosittu 2. Tärkeän aikuisen kerhokerta oli suosittu ja on kuunneltu toiveita niin lapsilta kuin aikuisilta. Tärkeintä on huomiodia perhettä kokonaisvaltaisesti, tarvittaessa myös diakonista tai keskusteluapua on ollut saatavilla. 3. Kasvatuksen polun suunnitelmat kulkevat punaisena lankana kerhon toiminnassa. esim, kaikille 1v lähetetään onnittelukirje ja kirkossa vuoden ollut kastepuun lehti kotiin.

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. 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. Kuorot messuissa mukana, kylällä, kaupoissa: joulun alla jostakin hyllyn takaa alkaa ”maa on niin kaunis” ja muut kuorot yhtyvät eri paikoista kauppaa, saman tyyppinen torilla yhteistyössä kyläläisten kanssa laulaen suvivirttä, yhteiskonsertti keväällä tai joulun aikaan. 2. Musiikkiopiston oppilaat ja muut musiikin harrastajat mukaan eri toimintaan ilahduttamaan (messut, leireillä musisointi, palvelukodeissa, torilla). 3. Ympäristöaiheinen laulutapahtuma, monistaminen kaksipuoleisena, vanhojen monisteiden tyhjä puoli käyttöön	1. Kuorot olivat messuissa mukana. Joulun alla laulu suurena kuorona ”Maa on niin kaunis” jäi toteuttamatta kaupoissa. Toritapahtumassa oli kyläläisiä laulamassa, yhteislaulut viehättävät väkeä. Kaikkien kuorojen yhteiskonserttia ei ollut. 2. Musiikin harrastajat olivat mukana messuissa, torilla, palvelukodeissa, leireillä. 3. Ympäristöaiheista laulua laulettiin mutta ei suoraan sen nimistä tapahtumaa ollut.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Messuun mahdollisimman laajasti eri musiikin harrastajia mukaan 2. Konsertit seurakuntalaisten suunniteltavaksi ja puuhattavaksi 3. Palvelukodeille musisoimaan, mm. Koivikko, Ruusula, Haapakoti, Lampela, Kirsikkakoti 4. Flash mob -laulua kauppoihin tai kylälle, torille. Toritapahtumaan musiikkia/Ympäristö-, luontoaiheisia lauluja. 5. Tiedotus kuoroille ja laulupiireille Hiippakunnan lähetysjuhlista. Yhteislaulutapahtuma jossa kuorot mukana, jokin laulu painettu kuorosovituksena, johon saa jokainen kuorolainen halutessaan osallistua laulamalla omaa stemmaansa. Jokaiseen tilaisuuteen mukaan kuoro, joka toimii esilaulajana yhteislauluissa ja laulaa jonkin omana laulunsa.	1. Messussa on ollut musiikin harrastajia mukana. Kaikki, jotka ovat halunneet, ovat päässeet soittamaan ja laulamaan. 2. ”Soipa Haapajärvi” on ”seurakuntalaisten taidonnäyte”, kiitos Saara Howe ja kumppanit. 3. Palvelukodeilla on käyty musisoimassa. 4. Flash mob -laulu jäi haaveeksi. Toritapahtumassa laulettiin Ympäristö- ja luontoaiheisia lauluja. 5. Kuoroja oli lähetysjuhlilla mukana. Yhteislaulutapahtumassa oli esilaulajana Markku Jääskeläinen, ei kuoroja. Laulu raikui, väki osasi virsikirjan lisävirret!

Päiväkerho

Päiväkerhot ovat 3-6v. lapsille järjestettyä viikoittaista toimintaa, joka tukee kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerho on paikka, jossa lapsella on turvallinen ja myönteinen ympäristö tutustua uusiin kavereihin, harjoitella taitojaan, opetella uusia asioita ja toteuttaa itseään. Kerhoissa leikitään, ulkoillaan, lauletaan, askarrellaan, pelataan ja luetaan. Huomioimme kerhotoiminnassa eri teemaviikot/päivät. Lapsilähtöinen asenne on työn perustana suunnittelussa ja toteutuksessa, siten lapset saadaan tuntemaan itsensä tervetulleiksi kerhoon ja seurakunnan elämään. Kirkkovuoden mukaan etenevien hartaushetkien kautta jumalanpalveluksen elementit tulevat lapsille hiljalleen tutuiksi.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Rakennamme seurakuntakodin leikkipuistoa pienimmät seurakuntalaiset huomioiden. Järjestämme leikkipuiston avajaiset 2. Osallistumme hiippakunnan lähetysjuhliin 3. Osallistumme ympäristödiplomin uusimiseen, luonnon huomioiminen 4. Käytämme sosiaalista mediaa monipuolisesti 5. Toimimme siellä, missä ihmiset kokoontuvat 6. Lapset perheineen osallistuvat perhemessuihin 7. Otetaan kasvun polku haltuun	1. Kuuntelimme lasten toiveita ja hankimme leikkipuistoon uusia leikkivälineitä. Leikkipuisto valmistui alku syksystä, ja ehdimme hyödyntämään sitä syksyn kerhoissa. Avajaiset siirtyivät keväälle -23 aikataulusyistä. 2. Järjestimme lähetysjuhliin toimintapisteitä lapsille ja perheille yhdessä muiden työalojen sekä vapaaehtoisten kanssa. Toimintapisteiden toteutus onnistui hyvin ja pisteillä kävi mukavasti väkeä. Järjestimme myös mahdollisuuden lastenhoitoon, mutta juhlilla ei ollut lastenhoidolle tarvetta. 3. Olemme toimineet kerhossa ympäristödiplomia silmällä pitäen ja opastaneet lapsia ekologiseen toimintaan. Jatkoimme kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttöä askarteluissa, keräsimme kynttilöitä ja roskia hautausmaalla kerholaisten kanssa. Olemme opastaneet ja rohkaisseet lapsia toimimaan oikein toisia ihmisiä ja muuta luomakuntaa kohtaan esim. hartaushetkissä. 4. Olemme päivittäneet ajantasaista tietoa nettisivuille ja kuvannut kerhon touhuja kuvagalleriaa varten. Tiedotimme perhemessuista seurakunnan Facebook-sivulla. 5. Osallistuimme torilla järjestettyyn perhemessuun, jossa myös kerholaiset esiintyivät. Osallistuimme lähetysjuhliin. Jokainen kerholainen perheineen sai kutsun perhemessuihin. Kerholaisten esiintyivät perhemessuissa ja heitä pyydettiin avustamaan esim. keräämään kolehtia. Askartelimme mikkelinpäiväksi kirkkoon enkeleitä. 6. Kasvatuksen polku ohjenuorana kerhojen suunnittelussa. Esim. teimme kerhotoimintaa tutuksi lähettämällä 3-vuotiskirjeet.

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. Otetaan seurakunnan tilat enemmän käyttöön (esim. oppitunnit koululaisille, yö kirkossa) 2. Laajennetaan yhteistyöverkostoa urheiluseuroihin ja helluntaiseurakunnan suuntaan esim. isompien lastentapahtumien toteutuksessa. 3. Osallistutaan lähetysjuhlien suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään juhlien yhteydessä varhaisnuorille suunnattua ohjelmaa 4. Osallistumme ympäristödiplomin uusimisen pohdintaan	1. Seurakunnan tiloista pidettiin oppitunnit kyläkouluilla. Lisäksi useampi luokka kävi kirkkovierailuilla. Yö kirkossa-siirrettiin 2023 keväälle aikatauluongelmien vuoksi. 2. Urheiluseurojen kanssa pidettiin kokous, jossa suunniteltiin työntekijän pitämiä joukkueen ryhmätyskertoja. Toteutus jäi kuitenkin vuodelle 2023. Pidettiin myös seurojen toiminnan esittelypäivä alakouluikäisille, jota työntekijä oli suunnittelemassa muttei aikataulujen vuoksi toteuttamassa. Yleisurheilun viikkokisoissa palveltiin seurakuntalaisten kanssa toimitsijoina ja palkintosponsoreina 3. Lähetysjuhlien varhaisnuorille suunnattu ohjelma toteutettiin ja sai paljon positiivista palautetta. 4. Ympäristödiplomia valmisteltiin omalta osaltaan.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kehittää yhteistyötä urheiluseurojen kanssa 2. Otetaan kasvatuksen polku haltuun 3. Kehittää olemassa olevaa toimintaa vastaamaan ajan haasteita	1. Viikkotoiminta syksyllä toteutettiin niin että toimintaa oli kaikille luokka-asteille. Kaikille koululaisille jaettiin myös kirjeet juuri oman ikäluokan toiminnasta. Tapahtumat kokosivat hyvin väkeä paikalle, viikkotoiminta puolestaan heikommin. Kirkkoseikkailukerho kokosi erityisesti paljon väkeä kuukausittain 2. Kouluyhteistyö jatkui vahvana, joskin syksyllä hiukan supistettuna liikkuvien välituntien ja iltapäiväkerhovierailuiden jäätyä tauolle. Pääsiäisvaelluksella kävi lähes kaikki KJS:n koulun luokat. Uutena toimintana aloitettiin syksyllä 7-leirit kaikille seiskaluokille. Nämä otettiin hyvin vastaan ja saavat jatkoa. 3. Kesän toimintapäivät, leirit ja retket olivat hyvin suosittuja. Retket ja leirit täyttyivät nopeasti. Yhteistyö eri tahojen kanssa jatkui myös aktiivisena mm lähetysjuhlien, metsäpäivien, lasten maatalousnäyttelyn ym. tapahtumien merkeissä.

Rippikoulu

Rippikoulut pidetään seurakunnassamme kirkkojärjestyksen ja kirkkomme uuden rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston 2019 hyväksymän rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan omat rippikoululeirit järjestetään Honkaniemen leirikeskuksessa. Lisäksi huomattava osa ikäluokasta osallistuu esim. järjestöjen pitämille leireille. Tarvittaessa järjestetään 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. Pidämme ympäristöasioita esillä opetuksessa	1. Rippikoulu tavoittaa vahvasti edelleenkin nuoret ja heidän perheensä. Whatsapp-ryhmistä on tullut uusi nopea ja aktiivinen keskustelukanava rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Rippikoulun käymisen mahdollisuutta tarjotaan myös kirkkoon kuulumattomille. 2. Ympäristöasiat ovat esillä rippikoulun opetuksessa ja käytännön leirielämisessä. Mm. ruokahävikkiä on tietoisesti vähennetty.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Leirijakson pituus on aloitusviikonloppu la-su + 7 päivän leiri. Tutustumisjakso suoritetaan suurelta osin koko rippikouluryhmän kanssa yhteisesti. 2. Tutustumisjakson aikana osallistutaan yhtenä ryhmänä messuun ainakin kaksi kertaa. Rippikoulun leirijakso aloitetaan mahdollisuuksien mukaan sunnuntain messulla. 3. Rippikoulu nähdään oleellisena osana kasvatuksen polkua. 4. Puhumme rippikoulussa enemmän kirkon jäsenyyden merkityksestä. 5. Otetaan yhteyttä kaikkiin rippikouluikäisiin seurakunnan jäseniin, jotka eivät ole ilmoittautuneet rippikouluun. 6. Rippikoulua pidetään esillä tiedotuksessa, annetaan nuorten äänen kuulua. 7. Pidämme aktiivisesti esillä aikuisrippikoulun mahdollisuutta mm. somessa.	1. Vuoden aikana pidettiin kolme seurakunnan omaa rippikoululeiriä Honkaniemessä. Tavoitteet leirijakson pituudesta ja yhteisestä tutustumisjaksosta yhteisine messuineen ovat toteutuneet. 2. Rippikoulu on keskeinen osa kasvatuksen polkua, koska rippikoulu tavoittaa jollakin tavalla melkein kaikki nuoret omasta ikäluokastaan. 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. Rippikoulusta tiedottaminen yleisesti on jäänyt suhteellisen vähälle. Tässä suhteessa on parantamisen varaa.

Rippikoulun käyneiden määrä % / koko 15 vuotta täyttävien ikäluokka (mukana myös kirkkoon kuulumattomat)

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

Nuoret

Teemme kasvatustyötä nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kutsumme vanhempia mukaan toimintaa aina silloin, kun siihen on luonteva paikka. Esim. isosten siunaaminen. 2. Jatketaan vierailuja yläasteella, lukiolla, JEDUn liiketalouden ja maatalouden oppilaitoksissa. Uutena vierailukohteena oppimisen tuen yksikkö. 3. Ollaan mukana toteuttamassa Haapajärvellä nuorille suunnattuja tapahtumia. 4. Jatketaan hyviksi havaittujen toimintamuotojen toteuttamista ja kehittämistä. 5. Hiippakunnan lähetysjuhlille järjestetään nuorille suunnattua ohjelmaa. 6. Osallistumme seurakunnan ympäristödiplomin uusimiseen.	1. Isosten siunaamisessa vanhempia oli mukana, mutta ei runsain mitoin. Olisi ehkä paikallaan, että vanhemmille menisi konkreettinen kutsu tuohon messuun. 2. Alkuvuodesta olimme yhteyksissä oppimisen tuen yksikköön Leenalassa, mutta luontevaa yhteistyön mallia ei löytynyt. Muutoin oppilaitosyhteistyö on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Yläkoulun kanssa yhteistyö on laajentunut, kouluvierailut ovat vakiintuneet viikoittaisiksi. Uutena on tullut 7-luokkalaisten leirit, joissa seurakunnalla on mahdollisuus kohdata koko ikäluokka. 3. Seurakunta oli mukana monissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä koulujen, nuorisopalvelun ja järjestöjen kanssa. 4. Hiippakunnan lähetysjuhlat järjestettiin onnistuneesti. 5. Käynnistettiin seurakunnan ympäristödiplomin uusiminen.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Nuorten vaikuttajaryhmä 2. Toteutetaan kasvatuksen polkua	1. Ensimmäinen nuorten vaikuttajaryhmä päätti toiminnan ja toinen ryhmä aloitti uuden toimikauden. Vaikuttajaryhmän toiveesta oltiin toteuttamassa kahta tapahtumaa. Uutena tapahtumana luotiin ”LASKIAISRANIT”, joka kokosi pienen mutta innostuneen väki joukon – siksi tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen. Tämän lisäksi ryhmä ideoi esirukouspisteen teepiknikille sekä mietti uusia sisältöjä vanhoihin toimintoihin. 2. Säännöllistä kokoava toimintaa nuorille: nuortenilta, yökahvila ja Missio-klubi kokosivat nuoria viimevuosien tapaan, toivottua kasvua kävijämäärässä ei tapahtunut. Yläasteella välitunti-triviaan ja oppilaitosten kaffi-hetkiin osallistuttiin erittäin hyvin. Nuorille suunnattu retki Maata Näkyvissä -festareille ja Joululeiri peruuntuivat vähäisen osallistumisen vuoksi.

Diakonia

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Diakoniatyö auttaa ja tukee niitä ihmisiä, joiden elämäntilanne on muutoksessa. Seurakuntalaisten rinnalla kuljetaan heidän elämänsä eri tilanteissa, tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. Uusimme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Koronapandemia oli läsnä edelleen, mutta ”Ovet auki kohtaamiseen” on toteutunut seurakunnan tiloissa, kodeissa, kaupoissa, toreilla ja muualla erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kohtaamalla ihmisiä ja kutsumalla mukaan. 2. Hiippakunnan lähetysjuhlien monimuotoiset tapahtumat saivat liikkeelle eri-ikäistä väkeä. 3. Ympäristödiplomin uusiminen ei toteutunut. Yhteistyö ruokapankin kanssa jatkui ja oli merkittävä apu moneen talouteen.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Diakoniatyön asiakkaiden rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen. Tulevat lähetysjuhlat on hyvä kosketuspinta ihmisiin, jotka eivät muutoin uskaltaudu mukaan. 2. Jumalan rakkauden välittäminen ihmisille ja käytännön apua annetaan tarvittaessa. Luodaan toivoa. Koronapandemia on syönyt ihmisten henkisiä ja taloudellisia voimavaroja, noiden tarpeiden huomioiminen ja tasoittuminen vaatii aikaa. 3. Diakoniatyö on mukana kansainvälisessä auttamistyössä yhteisvastuukeräyksen myötä.	1. Kuluneen vuoden aikana toteutuivat säännölliset hartaushetket asumis- ja hoivayksiköissä, syntymäpäivä- ym. kotikäynnit ja vastaanottotyö diakoniatoimistossa, mikä toteutettiin pääosin ajanvarauksella. 2. Kaikissa kohtaamisissa pyrittiin pitämään toivon näkökulmia esillä. Varsinkin taloushaasteet näkyivät sekä koronan jälkivaikutuksena, että Ukrainan kriisin johdosta erikokoisten perhekuntien elämässä. Kevätretki, syntymäpäiväjuhlatilaisuudet (70 ja 80 v) ja muu kokoava toiminta saivat osallistumaan myös harvemmin liikkeelle lähteviä. Kehitysvammaisten leiri toteutui Honkaniemessä yhteistyössä Haapajärven Erkat ry:n kanssa. Rovastikunnan yhteiset leiripäivät eivät saaneet lähtijöitä liikkeelle. 3. Yhteisvastuukeräys toteutui perinteisin menetelmin (mm. pankkisiirtopostitus, lipaskeräys, erilaiset tapahtumat kuten lounas, konsertit, vohvelikahvila ja peräkonttikirppis). Ukrainan sotatilanne vaikutti jonkin verran Yhteisvastuukeräyksen tuottoon, mutta apua suunnattiin sitä tarvitsevaan Ukraina KUA:n kautta. Seurakuntalaisten merkitys mm. diakonian vastuuryhmän ja talkoolaisten osallistuminen erilaisissa tehtävissä on merkittävä!

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. Toimitaan työalojen rajat ylittäen. 2. Tapahtumat ovat eri-ikäisille yhteisiä. 3. Kutsutaan, rohkaistaan, ohjataan ja organisoidaan seurakuntalaisia. 4. Seurakuntalaiset toteuttavat tapahtumia työntekijöiden kanssa sekä keskenään. 5. Otamme uuden ympäristödiplomin edellyttämät toimenpiteet käyttöön	1. Lähetysjuhlat toteutettiin eri työalojen kanssa. Seurakuntalaisia oli eri tehtävissä ja juhlat onnistuivat hyvin kooten eri-ikäisiä mukaan. 2. Yhteiset myyjäiset toteutettiin. 3. Ympäristödiplomi ei ole vielä valmis.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkon lähetystehtävän tukeminen sekä taloudellisesti että rukoillen, tiedottaen ja toimien. 2. Tuemme nimikkolähettiämme ja lähetystyön yhteistyökumppaneitamme. 3. Vastaavat työntekijät pitävät itsensä ajan tasalla lähetystyön toteutuksesta maailmalla osallistumalla koulutuksiin ja neuvottelupäiviin. 4. Seurakuntalaiset toteuttavat jäsenyyttään käytännössä. 5. Toteutamme hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä.	1. Yhteistyökumppaneita on tuettu sopimusten mukaan. 2. Rovastikunnan yhteiseen toimintaan on osallistuttu, mm. maahanmuuttajapäivään Kalajoella. 3. Työntekijät ovat osallistuneet neuvottelupäiville ja lähetysjuhlille suunnitellusti. 4. Yhteinen retki diakoniatyön kanssa toteutui. 5. Hiippakunnan lähetysjuhlat toteutettiin hyvin, seurakuntalaisia oli mukana eri tehtävissä. 6. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin useita korona-ajan rajoitusten jälkeen.

4.PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhaudoissa. 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.

Kirkkoneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen hautausmaksujen ja hautapaikkamaksujen suuruudesta.

Aikaisemmin Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei peritty hautauspalvelumaksuja.

Hautaustoimessa hoidetaan hautakirjanpito ja hautaustoimen laskutus sekä neuvotellaan omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta.

Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset.

Seurakunta hankki vuoden 2021 lopussa sähköisen hautakirjanpito-ohjelman.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen. 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä. 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä on huolehdittu ympäristösuunnitelman sekä myönnettyjen resurssien 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 2022	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. Uurnalehdon suunnittelu on vielä kesken. 4. Inventointi ei toteutunut.

Haudanhoitosopimukset (ei haudanhoitorahastoa)

Seurakunnan hoidossa olevien sopimushautojen tehtäväalue, jossa seurakunnalla on hoitosopimuksia yhteensä noin 322 kpl.

5.PÄÄLUOKKA: 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.

Seurakuntakoti piha-alueineen valmistui 1.11.2019. Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden, sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot.

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. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä. 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin.	1. Tehdään tiimityötä eri toimijoiden kesken. 2. Huolehditaan ja koetaan yhteistä vastuuta seurakunnan kiinteistöjen ylläpidossa.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän tarkoitus kartoittaa seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet. 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.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kirkko on tarjonnut monipuolisen mahdollisuuden toimia seurakunnan ydinsanomana keskeisenä kokoontumispaikkana. Seurakuntalaisille tarjottu mahdollisuus päästä kirkkoon hiljentymään arki-iltana. 2.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kirkon turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kirkon kiinteistövalvontajärjestelmää jouduttiin uusimaan kesällä 2022, koska ukkonen rikkoi järjestelmää. 2. Kirkon ulkoseinien paikkamaalaus ei toteutunut kuluneena kesänä vaan maalaus siirtyi tulevalle kesälle.

Olkolan kirkko

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. 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 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään yhdessä kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kiinteistöä on valvottu yhteistyössä esim. kirkon läheisyydessä asuvien kanssa. Kirkon kuntoa on järjestelmällisesti seurattu. Kiinteistön tulevaisuudesta on keskusteltu.

Seurakuntakoti

Vuonna 1967 rakennettu Seurakuntakoodin perusteellinen peruskorjaus saatettiin loppuun vuonna 2019. Seurakuntakodissa sijaitsevat mm. keittiö, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatomisto, 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. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Seurakuntakoti tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana kokoontumispaikkana. 2. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän tarkoitus kartoittaa seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet.
3. Työalan tavoitteet 2022	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. Leikkipuiston kalusteiden hankinta ja asennus Seurakuntakodin pihapiiriin päiväkerholaisten käyttöön.	1. Seurakuntakodin remontissa huomioitiin mm. käytön monipuolisuus, eri-ikäiset käyttäjät, ympäristöasiat ja tulevaisuuden käyttö (väestörakenne, muuttuva maailma) 2. Leikkipuistoon hankittiin uudet kalusteet ja alue saatiin talkoovoimin aidattua uudella lauta-aidalla. Leikkipuiston vihkijäiset pidetään keväällä 2023.

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.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa valvottu.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Pappilan kuntoa seurattu ja hoitotasoa yritetty pitää ajan tasalla. Jouduttiin uusimaan pappilan kiinteistön valvontajärjestelmää kesällä 2022, koska ukkonen rikkoi vanhan järjestelmän.

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 paikallisviemärintiin 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. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. 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 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kiinteistön kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Kehitetään yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa alueen viihtyisyyttä.	1. Kuluneena vuotena oli pieniä ongelmia kiinteistön ilmanvaihdon kanssa. 2. Lämmityskustannukset nousivat polttoöljyn hinnan nousun vuoksi ennakoitua korkeammaksi. Ylitystä budjetissa lämmityskuluissa 5.489 euroa. Myös pieniä korjaustoimenpiteitä ja mm. patterivuodon korjausta, jotka nostivat kiinteistön huoltokustannukset ennustettua korkeammaksi. Piha-aluetta siistittiin mm. poistamalla vuorimäntyjä.

Metsätalous

Metsätalous tarjoaa seurakunnalle lisämahdollisuuksia esim. investointeihin ja antaa taloudelle tarvittavaa liikkumavaraa 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. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Seurakunnan metsäomaisuutta on hoidettu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle sekä tuleville sukupolville. 2. Ympäristönäkökohdat on huomioitu metsien käsittelyssä, mm. suojakaistoilla. Vesistöjen suojelemiseksi on ojituksen yhteydessä rakennettu laskeutusaltaita, putkipato ja pintavalutuskenttiä. Ne toimivat puskurina ja vähentävät päästöjä ja vesistöjen rehevöitymistä. 3. Metsien käytön monimuotoisuus on huomioitu metsien käsittelyssä.
3. Työalan tavoitteet 2022	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. 2. Suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten. 3. Kiinnitetään huomiota metsäluontoon.	1. Metsänhoitotöihin käytettiin 4.632 e, talousarviossa 8.600 e. 2. Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut toteutettiin. 3. Metsäluonto on otettu enenevässä määrin huomioon metsien hoidossa, mm. metsäeläinten elinolot.

Haapajärven seurakunta metsätoiminta 2022

Metsää on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on uusittu vuonna 2016 ja on voimassa vuoteen 2025. Puun myyntituloja kertyi 75.145 euroa (ta 75.000 e) ja metsänhoitokuluja 4.632 euroa (ta 8.600 e). Puunmyyntitulosta oli ennakkomaksua 63.000 euroa, koska suurin osa suunnitelluista hakkuista toteutui tammikuulla 2023.

Metsänhoitotoimenpiteinä tehtiin taimikon hoitoa 9,5 ha:n alueelle.

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. Hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 3. 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.
3. Työalan tavoitteet 2022	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. 3. Seurakunta ei enää osallistu vuokratuilla tonteilta poistettavien puiden kustannuksiin.	1. Annetaan tarvittaessa neuvonta-apua tonttien puiden poistoon. 2. Seurakunta on tehnyt tarvittavat päätökset tonttien myynnistä. 3. Seurakunta on hakenut tarvittavat viranomaisluvut, mutta tonteilta poistettavien puiden kustannukset ovat vuokralaisen vastuulla.

1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1011010100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	9 730	10 048,73	-318,73	103,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 730	10 048,73	-318,73	103,3
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 730	10 048,73	-318,73	103,3
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		179,09	-179,09	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 730	10 227,82	-497,82	105,1
1011010101	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 980	4 302,89	-322,89	108,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 980	4 302,89	-322,89	108,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 980	4 302,89	-322,89	108,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-4 302,89	4 302,89	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 980	0,00	3 980,00	0,0
1011010102	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	19 612	21 501,65	-1 889,65	109,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 612	21 501,65	-1 889,65	109,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 612	21 501,65	-1 889,65	109,6
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-21 501,65	21 501,65	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 612	0,00	19 612,00	0,0
1011050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300	-2 891,96	591,96	125,7
Talous/henk.hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	91 002	91 793,35	-791,35	100,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 702	88 901,39	-199,39	100,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	24 149	32 826,12	-8 677,12	135,9

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 851	121 727,51	-8 876,51	107,9
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-121 727,51	121 727,51	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	112 851	0,00	112 851,00	0,0
1011050100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 200	4 412,15	1 787,85	71,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 200	4 412,15	1 787,85	71,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 200	4 412,15	1 787,85	71,2
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-4 412,15	4 412,15	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 200	0,00	6 200,00	0,0
1011070100	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0,00	
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	29 188	22 237,23	6 950,77	76,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 188	22 237,23	6 950,77	76,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	16 100	21 884,08	-5 784,08	135,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 288	44 121,31	1 166,69	97,4
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		11 423,83	-11 423,83	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 288	55 545,14	-10 257,14	122,6
1011080100	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0,00	
Kirkkoh.vir ja tied	Toimintakulut (ulkoiset)	19 103	20 892,44	-1 789,44	109,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 103	20 892,44	-1 789,44	109,4
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	24 149	32 826,12	-8 677,12	135,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 252	53 718,56	-10 466,56	124,2
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-53 718,56	53 718,56	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 252	0,00	43 252,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1011100100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-3 339,07	839,07	133,6
Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	50 884	51 277,05	-393,05	100,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 384	47 937,98	446,02	99,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 384	47 937,98	446,02	99,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-47 937,98	47 937,98	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 384	0,00	48 384,00	0,0
1012010100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	48 832	52 929,36	-4 097,36	108,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 832	52 929,36	-4 097,36	108,4
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	39 461	58 435,76	-18 974,76	148,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 293	111 365,12	-23 072,12	126,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		28 536,30	-28 536,30	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 293	139 901,42	-51 608,42	158,5
1012020100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	44 622	49 179,52	-4 557,52	110,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 622	49 179,52	-4 557,52	110,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	44 636	64 047,85	-19 411,85	143,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 258	113 227,37	-23 969,37	126,9
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		29 512,47	-29 512,47	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	89 258	142 739,84	-53 481,84	159,9
1012030100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Muut kirkoll. Toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	31 950	32 619,86	-669,86	102,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 950	32 619,86	-669,86	102,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	39 724	57 193,91	-17 469,91	144,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 674	89 813,77	-18 139,77	125,3

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		22 891,68	-22 891,68	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	71 674	112 705,45	-41 031,45	157,2
1012040100	Toimintatuotot (ulkoiset)		-6 153,92	6 153,92	0,0
Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	38 410	46 822,71	-8 412,71	121,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	14 101	19 600,70	-5 499,70	139,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 511	60 269,49	-7 758,49	114,8
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		17 852,37	-17 852,37	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 511	78 121,86	-25 610,86	148,8
1012200100	Toimintatuotot (ulkoiset)		-360,00	360,00	0,0
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	33 289	34 406,17	-1 117,17	103,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 289	34 046,17	-757,17	102,3
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	75 180	105 232,99	-30 052,99	140,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 469	139 279,16	-30 810,16	128,4
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		33 510,50	-33 510,50	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	108 469	172 789,66	-64 320,66	159,3
1012310100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Päiväkerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	68 368	73 097,37	-4 729,37	106,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 368	73 097,37	-4 729,37	106,9
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	26 832	36 473,46	-9 641,46	135,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 200	109 570,83	-14 370,83	115,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		4 953,50	-4 953,50	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 200	114 524,33	-19 324,33	120,3
1012330100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 050	-995,40	-54,60	94,8

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	60 329	59 183,31	1 145,69	98,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 279	58 187,91	1 091,09	98,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	36 651	50 287,22	-13 636,22	137,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		28 883,45	-28 883,45	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 930	137 358,58	-41 428,58	143,2
1012350100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 460	-4 896,95	436,95	109,8
Rippikoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	62 542	69 080,23	-6 538,23	110,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 082	64 183,28	-6 101,28	110,5
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	43 386	60 309,86	-16 923,86	139,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 468	124 493,14	-23 025,14	122,7
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		33 769,82	-33 769,82	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	101 468	158 262,96	-56 794,96	156,0
1012360100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-402,16	-1 097,84	26,8
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	68 959	63 057,63	5 901,37	91,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 459	62 655,47	4 803,53	92,9
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	50 752	69 887,92	-19 135,92	137,7
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 211	132 543,39	-14 332,39	112,1
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		34 513,16	-34 513,16	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	118 211	167 056,55	-48 845,55	141,3
1012380100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	5 577	5 768,24	-191,24	103,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 577	5 768,24	-191,24	103,4
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	29 516	40 120,81	-10 604,81	135,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 093	45 889,05	-10 796,05	130,8
	Poistot ja arvonalentumiset				

Tulosityksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		10 612,07	-10 612,07	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 093	56 501,12	-21 408,12	161,0
1012410100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-2 645,95	2 445,95	1 323,0
Diakoniatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	69 563	77 616,19	-8 053,19	111,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 363	74 970,24	-5 607,24	108,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	33 340	45 519,94	-12 179,94	136,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 703	120 490,18	-17 787,18	117,3
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		31 890,36	-31 890,36	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	102 703	152 380,54	-49 677,54	148,4
1012410702	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200	-3 497,38	-702,62	83,3
YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	4 200	3 497,38	702,62	83,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1012420100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	12 650	9 426,80	3 223,20	74,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 650	9 426,80	3 223,20	74,5
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 650	9 426,80	3 223,20	74,5
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 650	9 426,80	3 223,20	74,5
1012430100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	2 100	1 755,32	344,68	83,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 100	1 755,32	344,68	83,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 100	1 755,32	344,68	83,6
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 100	1 755,32	344,68	83,6
1012440100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	1 410	878,00	532,00	62,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 410	878,00	532,00	62,3
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 410	878,00	532,00	62,3
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 410	878,00	532,00	62,3
1012600100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000	-11 865,55	4 865,55	169,5
Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	68 839	72 539,86	-3 700,86	105,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 839	60 674,31	1 164,69	98,1
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	16 101	21 884,08	-5 783,08	135,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 940	82 558,39	-4 618,39	105,9
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		23 967,73	-23 967,73	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	77 940	106 526,12	-28 586,12	136,7
1014030100	Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 977,75	4 977,75	0,0
Kirkon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	46 892	64 140,45	-17 248,45	136,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 892	59 162,70	-12 270,70	126,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 892	59 162,70	-12 270,70	126,2
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				

Tulosityksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		17 150,30	-17 150,30	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	46 892	76 313,00	-29 421,00	162,7
1014030101	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Olkolan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	2 695	3 913,36	-1 218,36	145,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 695	3 913,36	-1 218,36	145,2
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 695	3 913,36	-1 218,36	145,2
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		922,67	-922,67	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 695	4 836,03	-2 141,03	179,4
1014030102	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 488,86	2 488,86	0,0
Karpalon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	33 364	52 396,60	-19 032,60	157,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 364	49 907,74	-16 543,74	149,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 364	49 907,74	-16 543,74	149,6
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		13 386,21	-13 386,21	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 364	63 293,95	-29 929,95	189,7
1014040100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 150	-19 930,00	1 780,00	109,8
Varsinainen hautaut.	Toimintakulut (ulkoiset)	41 294	42 620,25	-1 326,25	103,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 144	22 690,25	453,75	98,0
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 144	22 690,25	453,75	98,0
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut		11 612,86	-11 612,86	0,0
	Sisäiset vyörytyserät		15 522,99	-15 522,99	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	23 144	49 826,10	-26 682,10	215,3
1014050100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 500	-25 181,30	2 681,30	111,9
Haudanhoitosopimukset	Toimintakulut (ulkoiset)	20 494	14 622,04	5 871,96	71,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 006	-10 559,26	8 553,26	526,4

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 006	-10 559,26	8 553,26	526,4
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		862,32	-862,32	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 006	-9 696,94	7 690,94	483,4
1015010100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 762	3 830,46	-68,46	101,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 762	3 830,46	-68,46	101,8
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-3 830,46	3 830,46	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 762	0,00	3 762,00	0,0
1015020100	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	100 464	128 407,76	-27 943,76	127,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 464	128 407,76	-27 943,76	127,8
	Toimintatuotot (sisäiset)	-131 538	-194 785,88	63 247,88	148,1
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 074	-66 378,12	35 304,12	213,6
	Poistot ja arvonalentumiset	31 074	30 073,14	1 000,86	96,8
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut		32 054,64	-32 054,64	0,0
	Sisäiset vyörytyserät		4 250,34	-4 250,34	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020101	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Olkolan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	5 750	6 202,14	-452,14	107,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 750	6 202,14	-452,14	107,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	-5 750	-6 235,66	485,66	108,4
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-33,52	33,52	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				

Tulosyksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Sisäiset vyörytyserät		33,52	-33,52	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 500	-23 372,98	-6 127,02	79,2
Seurakuntakoti	Toimintakulut (ulkoiset)	228 106	232 614,75	-4 508,75	102,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	198 606	209 241,77	-10 635,77	105,4
	Toimintatuotot (sisäiset)	-268 324	-364 734,64	96 410,64	135,9
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-69 718	-155 492,87	85 774,87	223,0
	Poistot ja arvonalentumiset	69 718	68 931,33	786,67	98,9
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut		74 610,33	-74 610,33	0,0
	Sisäiset vyörytyserät		11 951,21	-11 951,21	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 400	-20 766,60	366,60	101,8
Ronkaalan pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	11 180	15 439,04	-4 259,04	138,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 220	-5 327,56	-3 892,44	57,8
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 220	-5 327,56	-3 892,44	57,8
	Poistot ja arvonalentumiset	3 714	3 714,07	-0,07	100,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut		765,75	-765,75	0,0
	Sisäiset vyörytyserät		4 619,90	-4 619,90	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 506	3 772,16	-9 278,16	-68,5
1015080100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-140,08	-5 359,92	2,5
Honkaniemi	Toimintakulut (ulkoiset)	77 451	90 371,00	-12 920,00	116,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 951	90 230,92	-18 279,92	125,4
	Toimintatuotot (sisäiset)	-108 466	-150 774,64	42 308,64	139,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 515	-60 543,72	24 028,72	165,8
	Poistot ja arvonalentumiset	36 515	36 514,24	0,76	100,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut		20 569,03	-20 569,03	0,0
	Sisäiset vyörytyserät		3 460,45	-3 460,45	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015100100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 000	-75 145,25	145,25	100,2
Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	22 662	22 151,49	510,51	97,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-52 338	-52 993,76	655,76	101,3
	Toimintatuotot (sisäiset)				

Tulosityksikkö		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 338	-52 993,76	655,76	101,3
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		5 291,43	-5 291,43	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-52 338	-47 702,33	-4 635,67	91,1
1015110100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-93 500	-105 465,70	11 965,70	112,8
Muu kiint.t./tontit	Toimintakulut (ulkoiset)	25 400	27 120,38	-1 720,38	106,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 100	-78 345,32	10 245,32	115,0
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-68 100	-78 345,32	10 245,32	115,0
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		6 095,68	-6 095,68	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-68 100	-72 249,64	4 149,64	106,1

Toimintatuotot

PÄÄLUOKKA	TOT 2019	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022
1	25.414,47	17.987,59	8.869,60	6.231,03
2	32.552,71	14.723,54	17.037,38	30.817,31
4	50.067,16	38.670,42	45.288,54	52.577,91
5	267.144,70	240.096,57	285.180,79	224.890,61
YHTEENSÄ	375.179,04	311.478,12	356.376,31	314.516,86

Toimintakulut

PÄÄLUOKKA	TOT 2019	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022
1	253.643,41	210.272,28	211.973,90	226.465,49
2	643.544,11	539.845,02	577.794,22	651.857,95
4	153.174,36	129.271,77	145.156,06	177.692,70
5	547.571,74	506.297,69	526.215,42	526.137,02
YHTEENSÄ	1.597.933,62	1.385.686,76	1.461.139,60	1.582.153,16

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-905 268,75	-801 838,00	-1 031 047,68	229 209,68	128,6
Korvaukset		0,00	-14 823,17	14 823,17	0,0
Myyntituotot	-20 254,44	-31 500,00	-21 218,20	-10 281,80	67,4
Maksutuotot	-48 302,85	-47 260,00	-55 857,21	8 597,21	118,2
Vuokratuotot	-115 400,55	-114 400,00	-114 857,49	457,49	100,4
Metsätalouden tuotot	-149 525,80	-75 000,00	-75 145,25	145,25	100,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 762,95	-4 400,00	-3 979,18	-420,82	90,4
Tuet ja avustukset	-15 645,28	-9 500,00	-19 278,48	9 778,48	202,9
Muut toimintatuotot	-4 484,44	-5 700,00	-9 357,88	3 657,88	164,2
Sisäiset tuotot	-548 892,44	-514 078,00	-716 530,82	202 452,82	139,4
Toimintakulut	2 010 032,04	1 984 931,00	2 298 683,98	-313 752,98	115,8
Henkilöstökulut	884 992,80	933 203,00	954 695,82	-21 492,82	102,3
Palkat ja palkkiot	729 037,64	755 998,00	795 661,61	-39 663,61	105,2
Henkilösivukulut	168 096,89	177 205,00	182 256,66	-5 051,66	102,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 141,73		-23 222,45	23 222,45	0,0
Palvelujen ostot	256 114,55	252 775,00	298 295,34	-45 520,34	118,0
Vuokrakulut	20 772,10	21 300,00	20 455,16	844,84	96,0
Sisäiset vuokrakulut	548 892,44	514 078,00	716 530,82	-202 452,82	139,4
Aineet ja tarvikkeet	194 835,34	170 650,00	205 278,58	-34 628,58	120,3
Ostot tilikauden aikana	194 835,34	170 650,00	205 278,58	-34 628,58	120,3
Annetut avustukset	37 626,16	34 750,00	35 338,63	-588,63	101,7
Muut toimintakulut	66 798,65	58 175,00	68 089,63	-9 914,63	117,0
TOIMINTAKATE	1 104 763,29	1 183 093,00	1 267 636,30	-84 543,30	107,1
Kirkollisverotulot	-1 399 177,39	-1 316 000,00	-1 426 869,09	110 869,09	108,4
Valtionrahoitus	-137 004,00	-136 325,00	-136 476,00	151,00	100,1
Verotuskulut	21 948,61	20 700,00	20 455,11	244,89	98,8
Kirkon rahastomaksut	115 940,04	115 010,00	118 157,04	-3 147,04	102,7
Rahoitustuotot- ja kulut	11 549,30	10 930,00	10 502,73	427,27	96,1
Korkotuotot	-1 915,11	-2 000,00	-2 402,35	402,35	120,1
Sisäiset korkotuotot			-139 612,61	139 612,61	0,0
Korkokulut	13 436,81	12 900,00	12 879,78	20,22	99,8
Muut rahoituskulut	27,60	30,00	25,30	4,70	84,3
Sisäiset korkokulut			139 612,61	-139 612,61	0,0
VUOSIKATE	-281 980,15	-122 592,00	-146 593,91	24 001,91	119,6
Poistot ja arvonalentumiset	137 883,76	141 021,00	139 232,78	1 788,22	98,7
Suunnitelman mukaiset poistot	137 883,76	141 021,00	139 232,78	1 788,22	98,7
TILIKAUDEN TULOS	-144 096,39	18 429,00	-7 361,13	25 790,13	-39,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 096,39	18 429,00	-7 361,13	25 790,13	-39,9

Tuloslaskelmaosan toteutuminen pääluokittain

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	T-%
1 Hallinto	Toimintatuotot	-8 869,60	-4 800,00	-6 231,03	129,8
	Maksutuotot	-3 577,80	0,00	-16,08	0,0
	Tuet ja avustukset	-1 941,41	-2 500,00	-3 322,99	132,9
	Muut toimintatuotot	-3 350,39	-2 300,00	-2 891,96	125,7
	Toimintakulut	281 954,49	294 097,00	314 001,81	106,8
	Henkilöstökulut	136 724,96	145 714,00	135 106,59	92,7
	Palkat ja palkkiot	111 952,50	119 128,00	112 177,41	94,2
	Henkilösivukulut	24 772,24	26 586,00	24 393,79	91,8
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,22		-1 464,61	0,0
	Palvelujen ostot	55 039,12	67 635,00	69 933,29	103,4
	Vuokrakulut	3 247,57	4 100,00	3 488,72	85,1
	Sisäiset vuokrakulut	69 980,59	64 398,00	87 536,32	135,9
	Aineet ja tarvikkeet	10 062,40	6 350,00	9 315,69	146,7
	Ostot tilikauden aikana	10 062,40	6 350,00	9 315,69	146,7
	Annetut avustukset	150,00	0,00	300,00	0,0
	Muut toimintakulut	6 749,85	5 900,00	8 321,20	141,0
	TOIMINTAKATE	273 084,89	289 297,00	307 770,78	106,4
	VUOSIKATE	273 084,89	289 297,00	307 770,78	106,4
	Sisäiset vyörytyserät	-218 866,47		-241 997,82	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	54 218,42	289 297,00	65 772,96	22,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 218,42	289 297,00	65 772,96	22,7
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-17 037,38	-18 410,00	-30 817,31	167,4
	Myyntituotot			-1 153,50	0,0
	Maksutuotot	-7 075,63	-6 610,00	-13 218,71	200,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 762,95	-4 400,00	-3 979,18	90,4
	Tuet ja avustukset	-6 064,75	-7 000,00	-6 000,00	85,7
	Muut toimintatuotot	-1 134,05	-400,00	-6 465,92	1 616,5
	Toimintakulut	1 056 706,07	1 071 320,00	1 280 852,45	119,6
	Henkilöstökulut	455 636,99	468 145,00	498 818,18	106,6
	Palkat ja palkkiot	370 929,38	378 548,00	411 774,12	108,8
	Henkilösivukulut	85 361,41	89 597,00	95 907,84	107,0
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-653,80		-8 863,78	0,0
	Palvelujen ostot	35 242,39	65 160,00	57 022,31	87,5
	Vuokrakulut	9 422,07	9 200,00	9 948,01	108,1
	Sisäiset vuokrakulut	478 911,85	449 680,00	628 994,50	139,9
	Aineet ja tarvikkeet	39 713,06	41 110,00	49 491,44	120,4

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	T-%
	Ostot tilikauden aikana	39 713,06	41 110,00	49 491,44	120,4
	Annetut avustukset	37 476,16	34 750,00	35 038,63	100,8
	Muut toimintakulut	303,55	3 275,00	1 539,38	47,0
	TOIMINTAKATE	1 039 668,69	1 052 910,00	1 250 035,14	118,7
	VUOSIKATE	1 039 668,69	1 052 910,00	1 250 035,14	118,7
	Sisäiset vyörytyserät	276 160,18		300 893,41	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	1 315 828,87	1 052 910,00	1 550 928,55	147,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 315 828,87	1 052 910,00	1 550 928,55	147,3
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-45 288,54	-40 650,00	-52 577,91	129,3
	Maksutuotot	-37 649,42	-40 650,00	-42 622,42	104,9
	Tuet ja avustukset	-7 639,12		-9 955,49	0,0
	Toimintakulut	145 156,06	144 739,00	177 692,70	122,8
	Henkilöstökulut	82 366,55	90 629,00	97 108,06	107,1
	Palkat ja palkkiot	71 729,65	73 391,00	82 638,64	112,6
	Henkilösivukulut	15 800,17	17 238,00	18 484,37	107,2
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 163,27		-4 014,95	0,0
	Palvelujen ostot	31 878,63	31 050,00	47 118,15	151,7
	Vuokrakulut	3 030,17	3 200,00	3 051,72	95,4
	Aineet ja tarvikkeet	26 981,94	19 460,00	28 664,21	147,3
	Ostot tilikauden aikana	26 981,94	19 460,00	28 664,21	147,3
	Muut toimintakulut	898,77	400,00	1 750,56	437,6
	TOIMINTAKATE	99 867,52	104 089,00	125 114,79	120,2
	Rahoitustuotot- ja kulut			11 612,86	0,0
	Sisäiset korkokulut			11 612,86	0,0
	VUOSIKATE	99 867,52	104 089,00	136 727,65	131,4
	Sisäiset vyörytyserät	39 095,45		47 844,49	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	138 962,97	104 089,00	184 572,14	177,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	138 962,97	104 089,00	184 572,14	177,3
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-834 073,23	-737 978,00	-941 421,43	127,6
	Korvaukset			-14 823,17	0,0
	Myyntituotot	-20 254,44	-31 500,00	-20 064,70	63,7
	Vuokratuotot	-115 400,55	-114 400,00	-114 857,49	100,4
	Metsätalouden tuotot	-149 525,80	-75 000,00	-75 145,25	100,2
	Muut toimintatuotot		-3 000,00		
	Sisäiset tuotot	-548 892,44	-514 078,00	-716 530,82	139,4
	Toimintakulut	526 215,42	474 775,00	526 137,02	110,8
	Henkilöstökulut	210 264,30	228 715,00	223 662,99	97,8
	Palkat ja palkkiot	174 426,11	184 931,00	189 071,44	102,2
	Henkilösivukulut	42 163,07	43 784,00	43 470,66	99,3

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	T-%
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 324,88		-8 879,11	0,0
	Palvelujen ostot	133 954,41	88 930,00	124 221,59	139,7
	Vuokrakulut	5 072,29	4 800,00	3 966,71	82,6
	Aineet ja tarvikkeet	118 077,94	103 730,00	117 807,24	113,6
	Ostot tilikauden aikana	118 077,94	103 730,00	117 807,24	113,6
	Muut toimintakulut	58 846,48	48 600,00	56 478,49	116,2
	TOIMINTAKATE	-307 857,81	-263 203,00	-415 284,41	157,8
	Rahoitustuotot- ja kulut			127 999,75	0,0
	Sisäiset korkokulut			127 999,75	0,0
	VUOSIKATE	-307 857,81	-263 203,00	-287 284,66	109,1
	Poistot ja arvonalentumiset	137 883,76	141 021,00	139 232,78	98,7
	Suunnitelman mukaiset poistot	137 883,76	141 021,00	139 232,78	98,7
	Sisäiset vyörytyserät	41 499,49		31 872,07	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	-128 474,56	-122 182,00	-116 179,81	95,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 474,56	-122 182,00	-116 179,81	95,1
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-1 399 177,39	-1 316 000,00	-1 426 869,09	108,4
	Valtionrahoitus	-137 004,00	-136 325,00	-136 476,00	100,1
	Verotuskulut	21 948,61	20 700,00	20 455,11	98,8
	Kirkon rahastomaksut	115 940,04	115 010,00	118 157,04	102,7
	Rahoitustuotot- ja kulut	11 549,30	10 930,00	-129 109,88	-1 181,2
	Korkotuotot	-1 915,11	-2 000,00	-2 402,35	120,1
	Sisäiset korkotuotot			-139 612,61	0,0
	Korkokulut	13 436,81	12 900,00	12 879,78	99,8
	Muut rahoituskulut	27,60	30,00	25,30	84,3
	VUOSIKATE	-1 386 743,44	-1 305 685,00	-1 553 842,82	119,0
	Sisäiset vyörytyserät	-137 888,65		-138 612,15	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 524 632,09	-1 305 685,00	-1 692 454,97	129,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 524 632,09	-1 305 685,00	-1 692 454,97	129,6

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjaili		TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 316 000,00	-1 426 869,09	110 869,09	108,4
Kirkollisverotulot		-1 316 000,00	-1 426 869,09	110 869,09	108,4
511000	Valtionrahoitus	-136 325,00	-136 476,00	151,00	100,1
Valtionrahoitus		-136 325,00	-136 476,00	151,00	100,1
VUOSIKATE		-1 452 325,00	-1 563 345,09	111 020,09	107,6
TILIKAUDEN TULOS		-1 452 325,00	-1 563 345,09	111 020,09	107,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 452 325,00	-1 563 345,09	111 020,09	107,6

Verotulojen määräytymisen perusteet

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Seurakuntalaisten verotettava tulo	Verotettavan tulon muutos
2022	1,75	81 535 376	2,00 %
2021	1,75	79 952 993	6,00 %
2020	1,75	75 416 171	-1,50 %
2019	1,75	76 585 714	1,80 %
2018	1,75	75 211 771	-0,90 %
2017	1,75	75 948 457	-2,10 %

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tilausnu mero		Kustannusa rvio	Toteuma yhteensä	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%	Kustannusa rviosta käytetty 31.12.2022 %
2008952	Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	11 000,00		11 000,00				0 %
2008946	Leikkipuiston kalusteet	15 000,00	11 191,61	15 000,00	11 191,61	3 808,39		74,61 %
Kokonaistulos		27 000,00	11 191,61	27 000,00	11 191,61	3 808,39	-	74,61 %

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-281 980,15	-119 592,00	-146 593,91	27 001,91	123
Vuosikate	-281 980,15	-122 592,00	-146 593,91	24 001,91	120
Tulorahoituksen korjauserät		3 000,00		3 000,00	
Investoinnit	16 297,46	19 000,00	11 191,61	7 808,39	59
Investointimenot	16 297,46	26 000,00	11 191,61	14 808,39	43
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-7 000,00		-7 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-265 682,69	-100 592,00	-135 402,30	34 810,30	135
Lainakannan muutokset	60 003,19	60 560,00	55 492,11	5 067,89	92
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	60 559,19	60 560,00	44 867,11	15 692,89	74
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-556,00		10 625,00	-10 625,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 932,75		-36 147,58	36 147,58	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 920,12		-13 601,87	13 601,87	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8 228,69		-4 454,16	4 454,16	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 783,94		-18 091,55	18 091,55	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	72 935,94	60 560,00	19 344,53	41 215,47	32
Rahavarojen muutos	-192 746,75	-40 032,00	-116 057,77	76 025,77	290
Rahavarojen muutos (tase)	-192 746,75	-40 032,00	-116 057,77	76 025,77	290

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Pääluokka	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
1 Hallinto	289 297,00			307 770,78	-18 473,78
2 Seurakunnallinen toiminta	1 052 910,00			1 250 035,14	-197 125,14
4 Hautaustoimi	104 089,00			125 114,79	- 21 025,79
5 Kiinteistötoimi	- 263 203,00			- 415 284,41	152 081,41
6 Rahoitustoimi	- 1 305 685,00			- 1 553 842,82	248 157,82

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	- 1 316 000,00			- 1 426 869,09	110 869,09
Valtionrahoitus	- 136 325,00			- 136 476,00	151,00
Keskusrahasto-maksu	49 020,00			50 362,02	-1 342,02
Eläkerahastomaksu	65 990,00			67 795,02	-1 805,02
Avustukset	-			- 4 879,00	4 879,00
Korkotulot	- 2000,00			- 2 402,35	402,35
Muut rahoitustulot					
Korkomenot	12 900,00			12 879,78	20,22
Muut rahoitusmenot	30,00			25,30	4,70

Investointiosa

Sitovuustaso	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	11 000,00			0,00	11 000,00
Leikkiapuiston kalusteet	15 000,00			11 191,61	3 808,39

Rahoitusosa

Sitovuustaso	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset	60 560			55 492,11	-5 067,89

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

	2020	2021	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	22,48	24,3	19,88
Vuosikatteen osuus poistoista %	169,82	204,51	105,29
Vuosikate € / jäsen	39,41	47,86	25,52

1.7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2020	2021	2022
Investointien tulorahoitus %	725,17	1730,21	1309,86
Kassavarojen riittävyys / pv	47,69	87,72	106
Lainanhoitokate %	3,35	3,99	2,76

1.7.3. Taseen tunnusluvut

	2020	2021	2022
Omavaraisuusaste %	70,55	71,99	72,41
Rahoitusvarallisuus € / jäsen	-248,90	-211,20	-190,71
Suhteellinen velkaantuneisuus %	97,07	87,81	86,78
Lainakanta € / jäsen	245,21	241,27	237,79

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen aikaan on Venäjä ja Ukrainan välinen sota kestänyt jo yli vuoden. EU maat ovat tukeneet Ukrainaa antamalla maalle poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukea. Ukrainaan on toimitettu varusteita, tarvikkeita kuten polttoainetta, lääkintävarusteita sekä aseellista materiaalia. Avun toimitusta jatketaan edelleen. Lisäksi EU on kieltänyt venäläisen raakaöljyn sekä öljytuotteiden kuljetukset meriteitse kolmansiin maihin ja kieltänyt myös kuljetuksiin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen sekä rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamisen Venäjälle.

Kotimaassa eri alojen palkkaneuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista ovat kesken. Myös kirkon alalla ei 27.2.2023 mennessä ole päästy yksimielisyyteen palkantarkistuksista. Maaliskuun alusta siirrytään sopimuksettomaan tilaan, mikäli sovintoa ei sitä ennen saada.

Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa. Tulevalla hallituksella tulee olemaan haasteita; inflaatio ja korkojen nousu ovat korkeat. Suomen velkaantuminen ja valtiontalouden alijäämän kasvu pitää pystyä pysäyttämään ja julkista taloutta tulee sopeuttaa.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2022 ylijäämä 7 361,13 euroa siirretään 208000- edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Kirkkoneuvosto esittää talouden tasapainottamisen jatkamista seuraavasti:

- suunnitelmallista henkilöstökulujen seuranta ja henkilöstökulujen vähentämistä
- kiinteistösuunnittelun jatkamista ja toteuttamista
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- tulojen ja menojen tarkkaa seuranta
- seurakuntayhtymän tai seurakuntien yhteistyön kautta saatavien säästöjen selvittämistä

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	314 516,86	356 376,31
Korvaukset	14 823,17	
Myyntituotot	21 218,20	20 254,44
Maksutuotot	55 857,21	48 302,85
Vuokratuotot	114 857,49	115 400,55
Metsätalouden tuotot	75 145,25	149 525,80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 979,18	2 762,95
Tuet ja avustukset	19 278,48	15 645,28
Muut toimintatuotot	9 357,88	4 484,44
Toimintakulut	-1 582 153,16	-1 461 139,60
Henkilöstökulut	-954 695,82	-884 992,80
Palkat ja palkkiot	-795 661,61	-729 037,64
Henkilösivukulut	-182 256,66	-168 096,89
Henkilökulujen oikaisuerät	23 222,45	12 141,73
Palvelujen ostot	-298 295,34	-256 114,55
Vuokrakulut	-20 455,16	-20 772,10
Aineet ja tarvikkeet	-205 278,58	-194 835,34
Ostot tilikauden aikana	-205 278,58	-194 835,34
Annetut avustukset	-35 338,63	-37 626,16
Muut toimintakulut	-68 089,63	-66 798,65
TOIMINTAKATE	-1 267 636,30	-1 104 763,29
Kirkollisverotulot	1 426 869,09	1 399 177,39
Valtionrahoitus	136 476,00	137 004,00
Verotuskulut	-20 455,11	-21 948,61
Kirkon rahastomaksut	-118 157,04	-115 940,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 502,73	-11 549,30
Korkotuotot	2 402,35	1 915,11
Korkokulut	-12 879,78	-13 436,81
Muut rahoituskulut	-25,30	-27,60
VUOSIKATE	146 593,91	281 980,15
Poistot ja arvonalentumiset	-139 232,78	-137 883,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 232,78	-137 883,76
TILIKAUDEN TULOS	7 361,13	144 096,39
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	7 361,13	144 096,39

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	146 593,91	281 980,15
Vuosikate	146 593,91	281 980,15
Investoinnit	-11 191,61	-16 297,46
Investointimenot	-11 191,61	-16 297,46
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	135 402,30	265 682,69
Lainakannan muutokset	-55 492,11	-60 003,19
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-44 867,11	-60 559,19
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 625,00	556,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 147,58	-12 932,75
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	13 601,87	-2 920,12
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 454,16	-8 228,69
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	18 091,55	-1 783,94
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 344,53	-72 935,94
Rahavarojen muutos	116 057,77	192 746,75
Rahavarojen muutos (tase)	116 057,77	192 746,75
	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	1 309,86	1 730,21
Rahavarojen riittävyys. pv	106,00	87,72
Lainanhoitokate	2,76	3,99

2.3. Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 449 775,67	5 577 816,84
Aineelliset hyödykkeet	5 419 775,67	5 547 816,84
Maa- ja vesialueet	1 177 521,02	1 177 521,02
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30	352 867,30
Rakennukset	3 427 000,20	3 536 935,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	456 595,15	469 842,85
Koneet ja kalusto	3 643,90	8 502,43
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
VAIHTUVAT VASTAAVAT	534 010,25	422 406,64
Saamiset	11 968,27	16 422,43
Lyhytaikaiset saamiset	11 968,27	16 422,43
Myyntisaamiset	11 608,27	10 571,83
Siirtosaamiset	360,00	5 850,60
Rahoitusarvopaperit	5 234,00	4 908,47
Osakkeet ja osuudet	5 234,00	4 908,47
Rahat ja pankkisaamiset	516 807,98	401 075,74
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 983 785,92	6 000 223,48
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 277 853,50	-4 270 492,37
Peruspääoma	-3 777 341,05	-3 777 341,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-493 151,32	-349 054,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 361,13	-144 096,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-32 751,73	-19 149,86
Muut toimeksiantojen pääomat	-32 751,73	-19 149,86
VIERAS PÄÄOMA	-1 673 180,69	-1 710 581,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 359 714,13	-1 409 733,66
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 316 156,97	-1 361 024,08
Saadut ennakot	-43 557,16	-48 709,58
Lyhytaikainen vieras pääoma	-313 466,56	-300 847,59
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-49 935,00	-60 560,00
Ostovelat	-59 287,46	-50 877,06
Muut velat	-45 906,94	-31 420,61
Siirtovelat	-158 337,16	-157 989,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 983 785,92	-6 000 223,48

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. 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 arvonlisäveroa. (Arvonlisäverolaki 32 §)

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Tilikauden lomapalkkakajaksotuksen määrä 31.12.2022 on 153.692,39 €.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Rahoitustuotot ja -kulut:

	31.12.2022	31.12.2021
Korkotuotot	2.402,35 €	1.915,11 €
Korkokulut	- 12.879,78 €	-13.436,81 €
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	- 10.477,43 €	-11.521,70 €

Poistosuunnitelma:

Suunnitelman mukaiset poistot:

	Poistoaika	Poistomenetelmä
Rakennukset ja rakennelmat		
Kirkko/ peruskorjaus	80 vuotta	Tasapoisto 21.vuosi
Kirkon tornin peruskunnostus	10 vuotta	Tasapoisto 9. vuosi
Kirkon seinän maalaus	10 vuotta	Tasapoisto 8. vuosi
Seurakuntakoti peruskorjaus 2019	40 vuotta	Tasapoisto 3. vuosi
Seurakuntakodin ikkunaremontti	30 vuotta	Tasapoisto 12. vuosi
Leirikeskus Honkaniemi	40 vuotta	Tasapoisto 33. vuosi
Honkaniemen peruskorjaus valm.2009	40 vuotta	Tasapoisto 14. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (40 v tasapoisto 12. vuosi)
Honkaniemi, kylpyhuoneremontti	10 vuotta	Tasapoisto 7. vuosi
Honkaniemen, keittiöremontti	10 vuotta	Tasapoisto 3. vuosi
Asuinrakennukset:		
Ronkaalan peruskorjaus	30 vuotta	Tasapoisto 20. vuosi
Ronkaala, as. 1, remontti	10 vuotta	Tasapoisto 6. vuosi
Ronkaala as. 2, keittiö	10 vuotta	Tasapoisto 5. vuosi
Muut rakennukset:		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut	50 vuotta	Tasapoisto 20. vuosi (poistosuunn. muutos 2010)

		(50 v tasapoisto 10. vuosi)
Seurakuntakoti, viheralueet	15 vuotta	Tasapoisto 3. vuosi
Öljykattila, Honkaniemi	5 vuotta	Tasapoisto 2. vuosi

Koneet ja kalusto:

Kirkon kehävalvonta	5 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi
---------------------	----------	---------------------

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)

Omaisuusvakuutukset, omavastuu suluissa:

Ronkaalan pappila, Ronkaalankuja 6. 1 020 m³, **täysarvo** (2 000 €)
Pappilan luhtiaitta, Ronkaalankuja 6, **17 225 €** (2 000 €)
Honkaniemen leirikeskus, Honkaniementie 55. 2 400 m³, **täysarvo** (2 000 €)
Leirikeskuksen varastorakennus, Honkaniementie 55, **6 764 €** (2 000 €)
Leirikeskuksen irtaimisto Honkaniementie 55, **174 709 €** (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, **4 537 €** (600 €)
Roskakatos seurakuntatalolla, Ronkaalankuja 3, **13 214 €** (2 000 €)
Lasten kirkko, Ronkaalankuja 3, **6 590 €** (600 €)
Olkkolan kappeli (kirkko) Olkkola Ouluntie 1443, **275 335 €**, (2 000 €)
Urut, kellot ja irtaimisto Olkkola, Ouluntie 1443, **106 319 €** (2 000 €)
Olkkolan varastorakennus, Olkkola Ouluntie 1443, **6 807 €** (600 €)
Haapajärven kirkko, Kirkkokatu, **7 665 908 €**, (10 000 €)
Irtaimisto kirkossa Kirkkokatu, **528 604 €**, (10 000 €)
Kellotapuli, Kirkkokatu, **383 294 €**, (10 000 €)

Urut, Kirkkokatu, **721 454 €** (2 000 €)
Kirkon kellot soittolaitteineen, Kirkkokatu, **53 159 €** (2 000 €)
Uuden hautausmaan kellotapuli, Riihitie, **147 063 €** (2 000 €)
Kellot ja irtaimisto, Riihitie, **43 676 €** (600 €)
Venevaja kirkkorannassa Kirkkonranta, **13 729 €** (2 000 €)
Kirkkovene, Kirkkonranta, **13 010 €** (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.

Tapaturma- ja matkavakuutukset:

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

Leiri- ja retkiajan 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.

Metsävakuutus

(LähiTapiola)

Laaja metsävakuutus

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

<u>Tehtäväalue</u>	<u>Palvelussuhteet/kpl</u>
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	0
Nuorisotyöntekijät	2
Lapsityöntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7
Yhteensä	23

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

	2022
	Debet/kreditsumma
	EUR
Palkat ja palkkiot	795 661,61
Eläkekulut	159 584,40
Muut henkilösivukulut	20 291,77
Saadut henkilöstökorvaukset	23 222,45
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,45
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	954 695,82
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	14 642,50
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	5 587,60
Työterveyshuolto	4 047,57
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	24 277,67

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma ei sisällä tapahtumia kohdassa Muut muutokset.

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset:

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet

Maa ja Vesialueet 1.1.2022	897.084,44 €	
Tasearvo 31.12.2022		897.084,44 €

Metsät 1.1.2022	280.436,58 €	
Tasearvo 31.12.2022		280.436,58 €

Maa- ja vesialueet yhteensä **1.177.521,02 €**

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet 1.1.2007	208.889,40 €	
+ laajennus v. 2007		<u>143.977,90 €</u>
Tasearvo 01.01.2022		352.867,30 €
Tasearvo 31.12.2022		352.867,30 €

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet **352.867,30 €**

Rakennukset ja rakennelmat

Kirkot 1.1.2022	658.302,81 €	
poistot	<u>- 10.971,71 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		647.331,10 €

Kellotapuli 1.1.2022	672,76 €	
Tasearvo 31.12.2022		672,76 €
Kirkon tornin korjaus		
1.1.2022	7.230,11 €	
poistot	<u>-2.629,12 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		4.600,99 €
Kirkon seinän maalaus		
1.1.2022	4.467,83 €	
poistot	<u>- 1.218,51 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		3.249,32 €
Seurakuntakoti 1.1.2022	8.368,58 €	
(ikkunaremontti)		
poistot	<u>- 418,43 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		7.950,15 €
Seurakuntakoti		
Peruskorjaus 2022		
1.1.2022	2.184.056,02 €	
poistot	<u>- 57.728,35 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		2.126.327,67 €
Leiri- ja kurssikeskus 1.1.2022	39.530,52 €	
poistot	<u>- 5.647,21 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		33.883,31 €
Honkaniemen peruskorjaus v. 2009		
1.1.2022	563.682,83 €	
poistot	<u>- 20.877,14 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		542.805,69 €
Honkaniemi/pesuhuoner.		
1.1.2022	14.360,78 €	
poistot	<u>- 3.446,58 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		10.914,20 €
Honkaniemi/keittiöremontti		
1.1.2022	29.280,75 €	
poistot	<u>- 3.283,82 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		25.996,93 €
Ronkaalan pappila 1.1.2022	14.135,21 €	
poistot	<u>- 1.413,51 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		12.721,70 €
Ronkaalan as. 1 remontti		
1.1.2022	5.298,26 €	
poistot	<u>- 1.059,66 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		4.238,60 €

Ronkaalan as. 2 keittiö		
1.1.2022	7.548,68€	
poistot	<u>- 1.240,90 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		6.307,78 €
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä		3.427.000,20 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Seurakuntakoti		
Viheralueet 1.1.2022	132.417,22 €	
poistot	<u>- 10.318,23 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		122.098,99 €
Kirkon urut 1.1.2022	322.253,35 €	
poistot	<u>- 10.395,27 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		311.858,08 €
Olkolan kirkon urut 1.1.2022	504,57 €	
Tasearvo 31.12.2022		504,57 €
Öljykattila/Honkaniemi		
1.1.2022	14.667,71 €	
poistot	<u>- 2.444,62 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		12.223,09 €
Leikkipuiston kalusteet 1.1.2022	0,00 €	
lisäys 1.10.2022	11.191,61 €	
poistot	<u>- 1.281,19 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		9.910,42 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		456.595,15 €
Muu kalusto		
Kirkon kehävalvonta		
1.1.2022	8.502,43 €	
poistot	<u>- 4.858,53 €</u>	
Tasearvo 31.12.2022		3.643,90 €
Muu kalusto yhteensä		3.643,90 €
Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali-, arvo- ja taide-esineistö		
Tasearvo 31.12.2022		2.148,10 €
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ		5.419.775,67 €
SIJOITUKSET: Rahoitusomaisuusarvopaperit:		
Metsäliiton osuudet 1.1.2022	30.000,00 €	

Tasearvo 31.12.2022

30.000,00 €

SIOJITUKSET YHTEENSÄ**30.000,00 €****PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ****5.449.775,67 €**

=====

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2021	Lisäys	Siirto- kirjau s	Myynt i	Arvonkor .	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2022
Maa- ja vesialueet	1 177 521,02	0	0	0	0	0	1 177 521,02
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30	0	0	0	0	0	352 867,30
Rakennukset	3 536 935,14	0	0	0	0	-109934,94	3 427 000,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet	469 842,85	11 191,61	0	0	0	- 24 439,31	456 595,15
Koneet ja kalusto	8 502,43	0	0	0	0	- 4 858,53	3 643,90
Muut aineelliset hyödykkeet	2 148,10	0	0	0	0	0	2 148,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	30 000,00	0	0	0	0	0	30 000,00
Yhteensä	5 577 816,84	11 191,61	0	0	0	- 139 232,78	5 449 775,67

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

Oma pääoma	31.12.2022	31.12.2021
Oma pääoma	3.777.341,05 €	3.777.341,05 €
Edell.tilikausien ylijäämä	493.151,32 €	349.054,93 €
Tilikauden yli- /alijäämä	7.361,13 €	144.096,39 €
Oma pääoma	4.277.853,50 €	4.270.492,37 €
Pitkäaikaiset Lainat	31.12.2022	31.12.2021
Lainat rahoitusyhtiöiltä	1.366.091,97 €	1.421.584,08 €

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvien lainojen määrä on 1.006.297,70 €, liitetieto nro 1.

(Suomenselän osuuspankin myöntämä laina nro F156 5026 0880 5353 30). Laina otettu seurakuntakodin peruskorjaukseen v. 2018.

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta.

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2022. Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2022 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Seurakuntatalouden palkkasumma	795 662
Koko kirkon palkkasumma *	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 419 857 068
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 297 995

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu

Haudanhoitosopimusten tuloutukset v. 2022

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

Tilillä **238000 Saadut ennakot** on ennen v. 2010 tehdyistä sopimuksista varoja 2.727,58 €, joista tuloutetaan vuodelle 2022 hoitosopimusten määrän ja keston mukaan **335,42 €**. Taseeseen jää varoja 2.392,16 €.

Tilillä **239000 Saadut ennakot määräaikaista haudanhoitosopimuksista** on v. 2018 - 2022 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 63.522,00 €, joista vuodelle 2022 tuloutetaan **22.357,00 €**. Taseeseen jää varoja 41.165,00 €.

Kirjaukset;

238000/323800.1014050100	335,42
239000/323800.1014050100	22.357,00

Vuonna 2022 tehtäväalueelle 1014050100 Haudanhoitosopimukset on kuluina kirjattu 2.633,60 €, mikä muodostuu Veihtilahden puutarhan haudoille toimittamista hautakukista sekä sopimushaudoille käytettävistä lannoitteista ja puutarhamullasta.

Haudanhoitovastuu 31.12.2009 saakka tehdyistä sopimuksista (tili 238000):

Voimassa olevia sopimuksia 66 kpl. Hoitovuosia jäljellä 1010 vuotta. Hoitovuoden hinta on määritelty 40,00 €/vuosi. Sopimuksen määrään sisältyy 45 kpl ainaishoitosopimuksia, joiden hoitovuodet on tässä laskettu 20 vuotta/sopimus. Hoitovastuu on 40.400,00 € ja taseessa olevat varat 2.392,16 € - miinuksella - 38.007.84 €.

Haudanhoitovastuu v. 2018–2022 tehdyistä sopimuksista (tili 239000):

Haudanhoitovastuu v. 2018 tehdyistä sopimuksista loppuu v. 2022. Voimassa olevia sopimuksia vuosilta 2019–2022 on 229 kpl. Hoitovuosia jäljellä 554 vuotta. Hoitovuoden hinta on määritelty 77,89 €/vuosi. Hoitovastuu 43.151,06 € ja taseessa olevat varat 41.165,00 € -miinuksella 1.986,06 €. Hoitovuoden hinnoittelussa on käytetty vuosien 2019–2022 keskihintaa/vuosi.

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhtiöissä ei ole.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Taseyksikkönä hoidettavia rahastoja ei ole.

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Haapajärvellä/..... 2023

Kirkkoneuvosto:

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Talouspäällikkö:

.....

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Haapajärvellä/..... 2023

.....
Asko Vanhatupa
JHTT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro

sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
---	----	-------------------------

Palkat

1	P1	Palkat
---	----	--------

1	PV	Lomapalkkavaraus
---	----	------------------

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot	
-------	------------------------	--

1	1000000	1002296
---	---------	---------

3	3000000	3000011
---	---------	---------

9	90000000	90000578
---	----------	----------

15	15000000	15001296
----	----------	----------

18	18000000	18000000
----	----------	----------

19	19000000	19001389
----	----------	----------

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Srk dokumentoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.