

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA



TILINPÄÄTÖS†

1.1. – 31.12.2023

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	6
1.4. Henkilöstö	7
1.5. Väkiluku	8
1.6. Talousarvion toteutuminen	13
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	14
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen	38
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	50
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	54
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	54
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	55
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	57
1.7.1. Tuloslaskelman tunnusluvut	57
1.7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	57
1.7.3. Taseen tunnusluvut.....	57
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	57
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	57
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	58
2.1. Tuloslaskelma	58
2.2. Rahoituslaskelma.....	59
2.3. Tase.....	60
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	61
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	61
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	61
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	63
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	63
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	63
3.4. Taseen liitetiedot.....	64
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	67
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä	68
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	68
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	69
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	70
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	70
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	71

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Saatteeksi

Kuluneen vuoden aikana seurakunnan kokoava toiminta palautui melkein normaaliksi koronapandemian jälkeen. Erityisen paljon väkeä kokosivat yhteisölliset ruokailut, varsinkin syksyllä aloitetut *Syödään yhdessä* -päivälliset. Yhteisöllisessä syömisessä tapahtuu monta hyvää asiaa kerralla. Sopivaan aikaan ajoitettu tarjottu valmis ruoka vapauttaa vanhemmat ruoanlaitosta. Samalla se tarjoaa monelle yksinäiselle ihmiselle tilaisuuden viettää aikaa yhdessä. Seurakuntakodissa nähtiinkin syksyn aikana kaiken ikäisiä seurakuntalaisia lapsiperheistä ikäihmisiin. Vapaaehtoinen maksu mahdollistaa osallistumisen myös sellaisille, joilla ei ole varaa maksaa. Jollekin toiselle se taas tarjoaa mahdollisuuden maksaa vähän enemmän. *Syödään yhdessä* -ruokailut ovatkin mitä parasta seurakuntalaisten diakoniaa. Ruokailun järjestäminen puolestaan ei ole vain keittiötyöntekijöiden varassa, vaikka heillä luonnollisesti päävastuu onkin. Mukana järjestelyissä on myös suuri joukko muita työntekijöitä ja talkoolaisia. Unohtaa ei sovi sitäkään, että yhteinen ruokailu, johon kaikki ovat tervetulleita, on kristillisen seurakunnan kokoontumisen perusmuoto. Jeesus asetti ehtoollisen keskellä yhteistä illallista.

Kokoava toiminta palautui siis *melkein* normaaliksi. Melkein siksi, että messuihin osallistuminen ei ole palannut pandemiaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle. Yksi syy on varmasti palvelusten suoratoisto, jonka kautta moni osallistuu yhteiseen jumalanpalvelukseen. Striimaus mahdollistaa osallistumisen myös sellaisille entisille haapajärvisille, jotka asuvat muualla kuin entisessä kotiseurakunnassaan. Lisäksi sellaiset, joiden on vaikea päästä kirkkoon, voivat osallistua verkon välityksellä. On kuitenkin muistettava, että se ei voi korvata messuun liittyvää yhteisöllisyyttä eikä varsinkaan ehtoollista. YouTuben tai Facebookin kautta välitettyä suoratoistoa on varmaankin jatkettava, mutta samalla on palattava hieman kuin kymmenisen vuotta ajassa taaksepäin, jolloin mietimme, mikä saa ihmiset käymään messussa. Vastaukseksi löysimme osallisuuden ja konkreettiseksi muodoksi jumalanpalvelusryhmät. Olisiko nyt aika palata peruskysymykseen, sillä toimiva jumalanpalveluselämä on seurakunnan elinehto?

Seurakunnan jäsenmäärän voimakas väheneminen erityisesti muuttoliikkeen ja romahtaneen syntyvyyden vuoksi herättää kysymyksiä, ehkä huoltakin. Vuoteen 2012 saakka kastettuja oli aina enemmän kuin kuolleita. Viime vuonna kuolleita oli peräti 42 henkeä enemmän. Osansa väen vähenemiseen on luonnollisesti myös kirkosta eroamisella, mutta se näyttää tasaantuneen. Jäsentilastoihin liittyy toisaalta myös paljon myönteistä. Haapajärvisistä kuuluu kirkkoon 85,1 %, mikä 11. korkein luku koko Suomessa ja yli 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Rippikoulun kävi 97,3 % kaikista 15 vuotta täyttävistä haapajärvisistä, mikä on hieman enemmän kuin 15-vuotiaissa on kirkkoon kuuluvia. Syntyneistä lapsista kastettiin 96,2 %, kun koko kirkossa kastetaan noin puolet syntyneistä lapsista. Hautauksista käytännössä kaikki toimitetaan Haapajärvellä kristillisin menoin. Myönteisiin asioihin voitaisiin lisätä vahva kouluyhteistyö, seurakunnan diakonia, isosten määrän kasvu, talouden vahvistuminen, henkilöstön ja luottamushenkilöiden vahva sitoutuminen ja moni muu toimintaan ja toimintaedellytyksiin liittyvä asia.

Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta, sanotaan Saarnaajan kirjassa. Niin se olisi myös seurakunnan toiminnassa, jos perustehtävä ja päämäärä olisivat hukassa. Seurakunta ei voi olla sosiaalityön jatke, ei viihdyttäjäksi eikä pelkkä kokoontumispaikka. Ne ovat kaikki hyviä asioita, mutta niitä varten on muitakin toimijoita, sekä viranomaisia että vapaaehtoisjärjestöjä. Seurakunnasta tekee seurakunnan se, että me pidämme esillä Jumalan sanaa, pyhiä sakramenteja, opetamme, autamme toisia ja teemme lähetystyötä. Uskon, että kaikki sitä me teemme Haapajärvellä jatkossakin.

Ronkaalan pappilassa kynttilänpäivänä 2024



Kari Tirola
Kirkkoherra

Katsaus talouteen

Seurakunta teki vuonna 2023 reilusti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuosikate oli 371.911,89 euroa ja poistot 139.929,63 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui +231.982,26 euroa. Vuosikate kattoi poistoista 265,78 prosenttia.

Kirkollisverojen kertymä oli 1.507.207 euroa (1.426.869 euroa vuonna 2022), joka on 80.338 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Valtionrahoitusta saatiin 137.901 euroa, joka tulo on kohdistettu kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon

Henkilöstökulut olivat kuluneena vuonna 975.827 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 2022 vuodesta 21.131 eurolla eli 2,2 prosenttia. Henkilöstökulut ylittivät 7.900 eurolla budjetoidun. Syy ylityksille oli arvioitua suuremmat palkankorotukset. Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat 878.245 euroa, vuonna 2021 884.992 euroa ja vuonna 2022 954.695 euroa.

Haapajärven seurakunnalle merkityksellisiä vuosittain toistuvia tuloja ovat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot. Vuokratuotot vuonna 2023 olivat 132.209 euroa. Puunmyyntituloa kertyi kertomusvuonna yhteensä 100.951 euroa, joka on lähes keskiarvo puunmyyntituloista per vuosi kuluneen viimeisen seitsemän vuoden aikana. Metsäpuolella palvelujen ostot sis. mm metsänhoitokulut ja vakuutukset olivat yhteensä 24.763 euroa

Vuoden ainoa investointi oli kirkon seinien ulkomaalauksen paikkamaalaus, jonka kustannukset olivat yhteensä 12.300 euroa.

Seurakunnan toimintatuotot, vähennettynä myyntivoitto pysyivistä 147.477 eurolla, kasvoivat vuodesta 2022 yhteensä 45.678 euroa ja samaan aikaan toimintakulut nousivat yhteensä 27.936 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 1.610.089 euroa. Henkilöstökulut olivat 975.827 euroa. Erilaisia palveluja ostettiin vuoden aikana yhteensä 307.921 eurolla ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita yhteensä 198.404 eurolla.

Vuosina 2018–2019 seurakunta otti velkaa seurakuntakodin peruskorjausta varten yhteensä 1.600.000,00 euroa, jota oli 31.12.2023 jäljellä 975.853,04 euroa. Lainaa lyhennetty vuoden aikana yhteensä 390.238 euroa ja korkokuluja lainasta maksettiin 36.026 euroa.

Olenneisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Seurakunnan kirkollisveroprosentti laski vuoden 2023 alusta 1,70 prosenttiin. Aikaisempi veroprosentti oli 1,75 prosenttia. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia.

Koronan jättämät jäljet näkyvät seurakunnan mm. seurakunnan pitopalvelutoiminnan osalta saavutettiin reilusti budjetoitu tulo, mutta mm. pidettävät muistotilaisuudet yms. ovat väkimmäältäään pienentyneet huomattavasti koronaa edeltävästä ajasta. Koronan jälki näkyy myös mm. henkilöstön matkakustannuksissa sekä koulutuspalveluissa, jossa kokousten ja koulutusten määrä on kasvanut verkossa.

Palkkamenoissa pysyttiin vuoden aikana hyvin budjetissa huomioiden, että vuoden 2023 palkankorotukset olivat arvioitua suuremmat. Keittiöltä elokuussa irtisanoutui toinen emännistä ja tilalle ei palkattu uutta työntekijää. Lisäapua keittiölle haettiin ulkopuolisen pitopalvelun kautta, joka tarvittaessa hoitaa seurakunnan ulkopuolisia tilaisuuksia.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 24.4.2023 noin 10 ha:n suuruisen määräalan myynnin ”raviradan takaa” Haapajärven kaupungille 150.000 euron kauppahinnalla. Määräala on metsäpohjaa, josta seurakunta ennen myyntiä hakkautti puut. Puunmyyntituloa kertyi em. alueelta 83.753 euroa.

Seurakunnan kulttuurihistoriallisten esineiden inventointi toteutettiin syksyllä, kun historiantutkija Mikko Salo kuvasi ja dokumentoi esineistön.

Seurakunnan ympäristödiplomi oli voimassa vuoteen 2020 saakka. Ympäristödiplomin uusimista työstettiin kuluneen vuoden aikana ahkerasti ja mietittiin yhdessä uusia ympäristöystävällisempiä tapoja toimia.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan maksuvalmius tulee olla vähintään 90 päivää. Maksuvalmius oli alkuvuodesta 100 päivää ja vuoden lopussa 79 päivää. Maksuvalmiuden vajauksen selittää syksyllä 2023 tehty ylimääräinen lainanlyhennys 350.000 euroa. Ylimääräisellä lyhennyksellä pyrittiin pienentämään korkomenoja. Seurakunnan rahavarat vähenivät vuoden aikana 13.958 eurolla ja seurakunnan kanssavarat 31.12.2023 olivat 508.083 euroa.

Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkistelu kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 84.505,06 euroa ylijäämäinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 500.512,45 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius v. 2023 79 pv, v. 2022 100 pv ja 2021 84 pv.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut vuonna 2023.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakunnan tilanne vuonna 2023
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät -puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa - epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietotietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa	- kulttuurihistoriallisesti merkittävien esineiden inventointi suoritettiin syksyllä 2023. - hautaustoimen ohjesääntö päivitettiin syksyllä 2023 vastaamaan uutta kirkkolakia
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - hallintomenettelyyn liittyvä puutteellisuudet	- seurakunnassa johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajisto sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Johtoryhmä valmistelee isompia asioita ja ja keskustelee seurakunnan linjauksista. - toimikunnat toimivat niille annettujen ohjeiden ja raamien puitteissa.
Seurakunnan toimintaorganisaatio - perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnot - seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä	- seurakunnan jäsenmäärä on 31.12.2018 ollut 6.299 jäsentä ja 2023 vuoden lopussa 5.581. Vähennystä 5 vuoden aikana 718 jäsentä, joka on 11,4 %.

alle 2000 jäsentä - jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt/ tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	
Johtaminen seurakunnassa - johtamisen heikkoudet - johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma/ seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/ missio/ visio, kiinteistöstrategia henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/ tai tuomiokapitulin kanssa.	- johtamisen vastuut selvillä - seurakunnalla toimiva, vuonna 2022 laadittu strategia - toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain - koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain - kiinteistöstrategiaa työstetään - toimitaan yhteistyössä rovastikunnallisesti ja osallistutaan yhteisiin kokouksiin tms. - kannustetaan verkostoitumiseen.
Seurakunnan henkilöstö - henkilöstön määrä - henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuina	- virat ja toimet täytetty - sairaslomia vähän suhteessa henkilöstömäärän - työt ajoittain kuormittavia, sijaisia hankala saada. - seurakunnalla on laaja työterveyshuoltosopimus

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 6, jäseniä 19:

Olkkonen Tarja (pj), Sikala Tero (varapj), Aitto-oja Henri, Eronen Aino, Hästbacka Helinä, Katajamäki Maria, Koistila Katja, Koskela Hilka, Kylmäluoma Riitta, Laitinen Katri, Murisoja Juha, Niinikoski Jyrki, Nikula Sirkka, Ojala Jarno, Pulkkinen Nina, Ranua Paavo, Suorsa Kalevi, Viitala Matti, Välikangas Leena

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kokouksia 7, jäsenet:

Tirola Kari (pj), Hästbacka Helinä (varapj), Aitto-oja Henri, Katajamäki Maria (1.1.-11.12.23), Karvonen Timo (11.12.23 -), Koistila Katja, Kylmäluoma Riitta, Laitinen Katri, Murisoja Juha, Niinikoski Jyrki, Nikula Sirkka, Välikangas Jasminen, Olkkonen Tarja (kirkkov.pj), Sikala Tero (kirkkov.varapj)

Tilintarkastajat

Kokouksia 3, jäsenet:

Tilintarkastaja 2023–2026: Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy / HT/JHT Tuomas Peltoperä, avustavana tarkastajana Maritta Hintsala.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

10.1.2023: Toimitti kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2023–2024. Valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan. Toimitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten sekä kirkkoneuvoston varajäsenten vaalin toimikaudelle 2023–2024.

13.3.2023: Vahvisti Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintakertomukset. Hyväksyi kolme maanvuokrasopimusta.

24.4.2023: Hyväksyi ja vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Hyväksyi Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinpäätöksen vuodelta 2022. Hyväksyi määräalan myymisen Haapajärven kaupungille. Valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n valtuustokaudelle 2023–2026. Hyväksyi yhden maanvuokrasopimuksen.

16.10.2023: Hyväksyi seurakunnan taloussäännön, hautaustoimen ohjesäännön ja seurakunnan hallintosäännön. Hyväksyi yhden maanvuokrasopimuksen.

13.11.2023: Vahvisti seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 1,7 %.

12.12.2023: Myönsi eron kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsi uuden jäsenen. Hyväksyi Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelmat sekä rovastikuntarahaston talousarvion vuodelle 2024. Hyväksyi seurakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset:

13.2.2023: Valitsi kirkkoneuvoston edustajat seurakunnassa toimiviin vastuuryhmiin ja toimikuntiin. Nimesi seurakunnan edustajat Kalajoen rovastikunnan toimikuntiin kaudelle 2023–2026 sekä varaedustaja Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostoon. Myönsi virkavapaan seurakuntapastori Kaija Tirolalle. Valitsi kiinteistökauppojen arviomiehet kaudelle 2023 – 2026. Päätti erillispientalojen tonttien vuosivuokran, vuodelle 2023. Päätti irtisanoa työterveyshuollon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen /Pohteen kanssa.

20.3.2023: Valitsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat kaudelle 2023 – 2026. Hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajalle ja siirtää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Päätti hyväksyä Kalajoen rovastikuntarahaston tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä saattaa sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Hyväksyi suorituslisän maksaminen vuonna 2023. Hyväksyi henkilöstön vuosilomat. Esitti kirkkovaltuustolle määräalan myymistä Haapajärven kaupungille. Hyväksyi sähkönhankintasopimuksen siirtämisen VENI Energia Oy:lle. Valittiin työterveyshuollon palveluiden ostaminen Mehiläinen Oy:ltä 1.6.2023 lähtien. Myönsi opintovapaa Pauliina Myllylahdelle.

4.9.2023: Hyväksyi kolehtisuunnitelma 1.7.-31.12.2023. Myönsi Minna Paanasen virkavapaa-anomus.

25.9.2023: Päätti julistaa seurakuntamestarin virka auki.

1.11.2023: Hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2024. Hyväksyi seurakunnan diakoniatyön johtosäännön. Päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ympäristöohjelman auditointia ympäristödiplomien uusimista varten. Päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2024 kirkollisveron tuloveroprosentiksi

1,7 %. Valitsi henkilön seurakuntamestarin virkaan ja päätti osa-aikaisen seurakuntamestarin työsuhteen muuttamisesta kokoaikaiseksi. Teki periaatepäätöksen yhteisvastuukeräykseen kohdistuvista kuluista.

27.11.2023: Päätti esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston kokoonpanon muuttamista vastaamaan KL 9:8 määräystä. Hyväksyi kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2024. Hyväksyi Kalajoen rovastikunnan toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelmat sekä Kalajoen rovastikunnan talousarvion vuodelle 2024 ja lähetti ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätti esittää vuoden 2024 talousarvion sekä toimintasuunnitelman 2024–2026 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Valitsi avoimena olevaan seurakuntamestarin virkaan Marko Svärдин. Päätti julistaa seurakuntamestarin työsuhteen haettavaksi.

11.12.2023: Päätti esittää kirkkovaltuustolle Maria Katajamäen eroa kirkkoneuvoston jäsenyydestä omasta pyynnöstään ja valita hänen tilalleen uusi jäsen kirkkoneuvostoon.

Aloitteet: Aloitteita ei tehty

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 talouspääliköllä 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. Talouspääliköllä 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 talouspäälikön ja taloussihteerin kesken siten, ettei vaarallisia työketjuja synny.

Hautaus toimintojen 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 talouspäälikön ja seurakuntamestarin kanssa tekevät kiinteistökatseksia. 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 10.5.-31.10.2023
Honkaperä Leena	talouspäällikkö
Huhtala Piia	hautausmaan kausityöntekijä 1.5.-27.10.2023
Huovinen Johanna	emäntä, päättynyt 23.8.2023
Isoniemi Santtu	vs. nuorisotyönohjaaja 1.9.2023 – 31.5.2024
Junnikkala Raimo	seurakuntamestari
Katajamäki Mika	kappalainen
Katajamäki Sirkku	lähetys sihteeri
Kemell Tanja	toimistos sihteeri, osa-aikainen 60 %
Kumpumäki Raija	kiinteistötyöntekijä
Laitinen Tuula	vs. seurakuntapastori/diakoni 1.2.2022 – 31.1.2023,
	vs. seurakuntapastori 1.5.-31.12.2023
Merioja Maria	lastenohjaaja
Myllylahti Pauliina	lastenohjaaja, perhe- ja hoitovapaalla
Paananen Maria	diakoni, 1.2.2023 alkaen
Paananen Minna	nuorisotyönohjaaja, opintovapaa 1.9.2023 – 31.5.2024
Pennanen Anna-Liisa	keittiötyöntekijä, tarvittaessa
Salmela Juha-Matti	nuorisotyönohjaaja
Svärd Marko	kiinteistötyöntekijä/ seurakuntamestari
Syrjä Sari	taloussihteeri
Syrjäniemi Katri	kanttori
Tiirola Kaija	seurakuntapastori, vuorottelu- ja virkavapaa 1.5.-30.11.2023
Tiirola Kari	kirkkoherra
Turpeinen Kirsi	hautausmaanhoitaja 8.5. – 31.10.2023
Uusitalo Pirjo	pääemäntä
Vitakoski Minna	kiinteistötyöntekijä

Henkilöstö 31.12.2023

	Palvelussuhteita	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Seurakuntapapisto	4	4	4
Kirkkomuusikot	1	1	1
Diakoniatyöntekijät	1	1	1
Nuorisotyöntekijät	3	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	1	1	1
Yhteensä	23	21	20
	Palvelussuht. kpl		Palvelussuht. kpl
Kokoaikaiset	17	Vakinaiset	18
Osa-aikaiset	6	Määräaikaiset	5
Yhteensä	23		21
Sairauspoissaolot	kpl	Sairauspoissaolopäivät yht. 19 pv	
1-3 pv	9		
4-30 pv	1		
31-60 pv	0		
61-90 pv	0		
91-180 pv	0		
yli 180 pv	0		
		Henkilöstökulut 01-12.2023	
		Työterveyshuolto	6 631 e
		Koulutuspalv.henk.	3 608 e
		Rav.palv.henk.	2 980 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 94 henkeä. Vuonna 2022 vähennys oli 61 henkeä. Kirkosta erosi 44 (58 henkeä vuonna 2022) ja kirkkoon liittyi 16 (14 henkeä vuonna 2022). Kirkosta eroaminen nousi vuonna 2021 pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta on nyt laskenut toista vuotta peräkkäin.

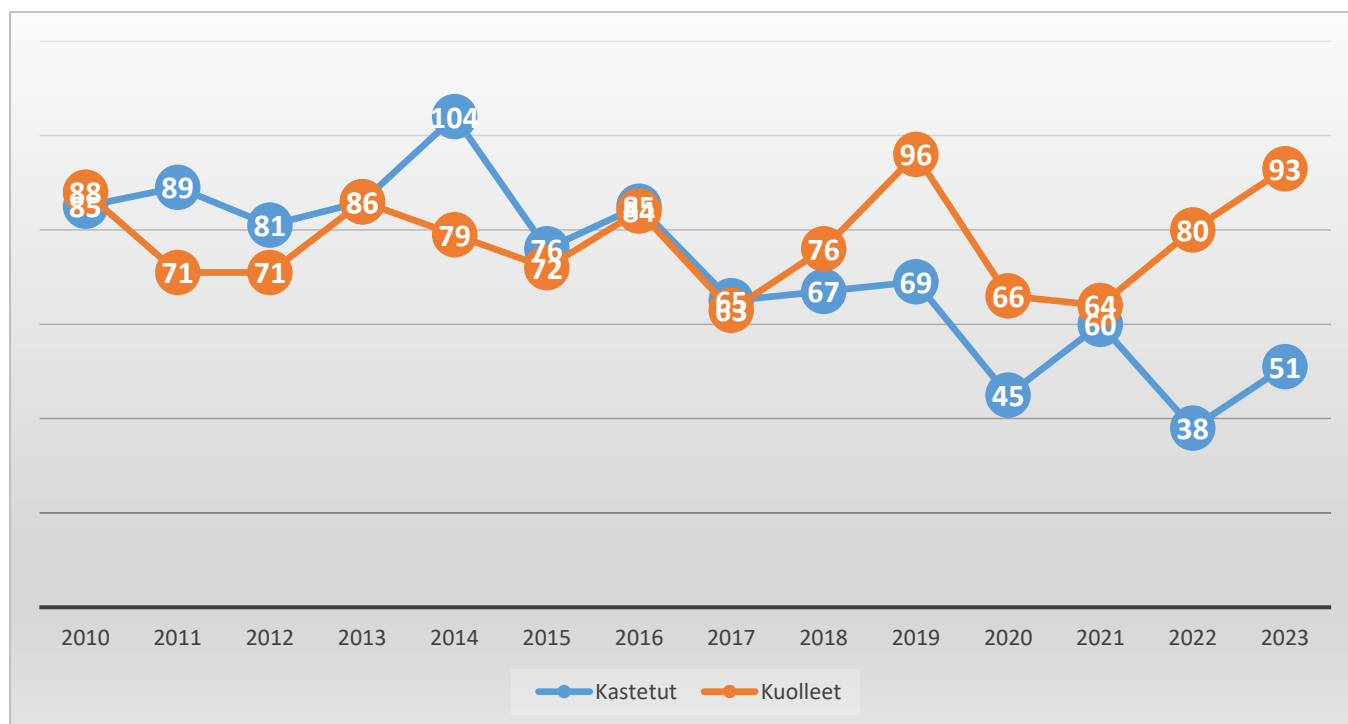
Seurakunnassa kastettiin 51 lasta, (38 vuonna 2021). Valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että myös ns. luonnollinen väestönlisäys oli jälleen negatiivinen, sillä kuolleita seurakuntalaisia kirjattiin 93 (80 vuonna 2022). Käytännössä kaikki kirkon jäsenten syntyneet lapset kastettiin, mutta syntyvyyden lasku näyttää olevan pysyvä ilmiö. Kuolleisuuden kasvua voidaan pitää tilastollisesti jopa ylikuolleisuutena, sillä seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna se oli 1,7 %. Edellisenä vuonna prosentuaalinen osuus oli 1,4. Kuolleisuutta selittävät osittain vuodenvaihteen influenssaepidemiat sekä väestön ikääntyminen.

Seurakunnan väkiluku oli 31.12.2023 yhteensä 5 581, joten seurakunnan väkiluku väheni edellisvuodesta 164 hengellä. Edellisenä vuonna vähennys oli 147 henkeä. Kirkkoon kuuluu haapajärvisistä 85,1 % (85,9 % vuonna 2022), mikä on 11. korkein määrä koko Suomessa. Oulun hiippakunnassa kirkkoon kuului 82,8 % ja koko Suomessa 63,5 % väestöstä.

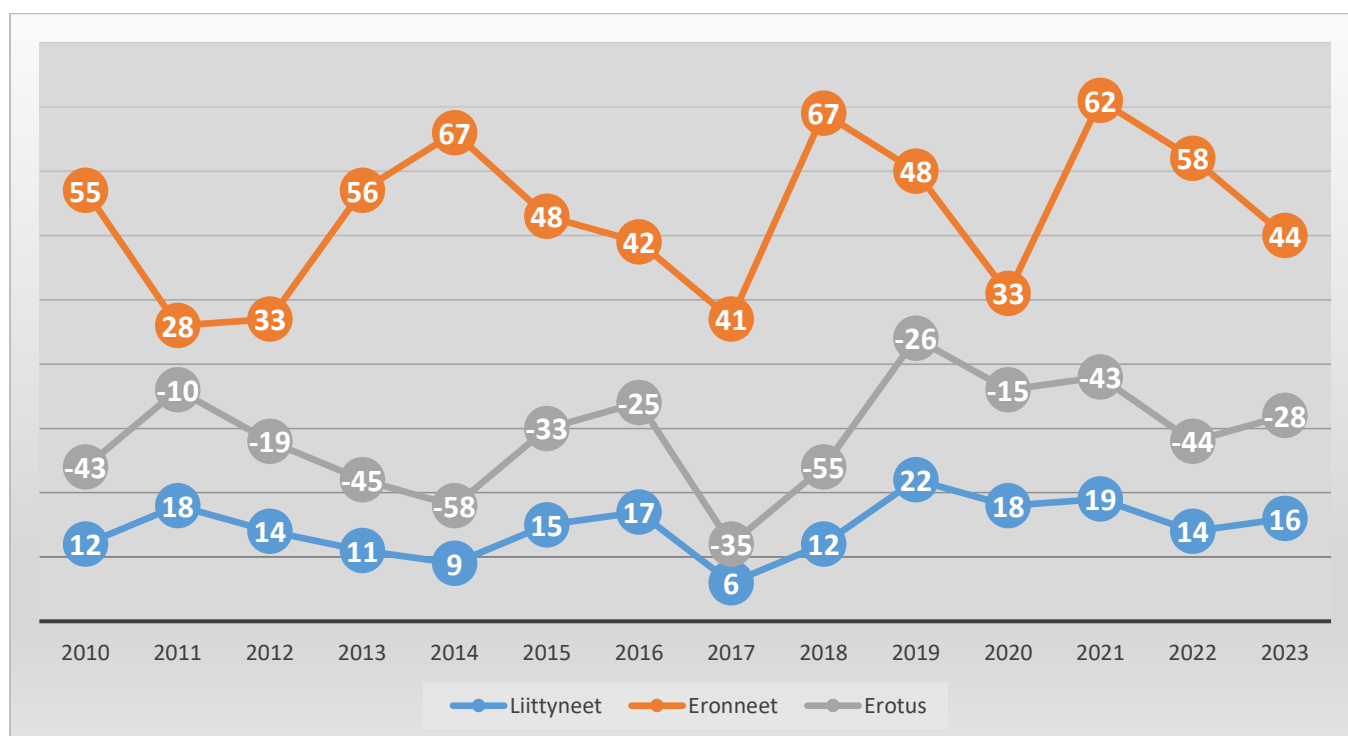
Avioliittoja solmittiin 21, joista kirkollisia vihkimisiä oli 17. Avioeroja kirjattiin 17. Tästä on syytä olla huolissaan ja miettiä, millä tavalla seurakunta voisi omalta osaltaan mahdollisen verkostoyhteistyön kautta tukea parisuhteita.

	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
2023	130	224	51	93	16	44

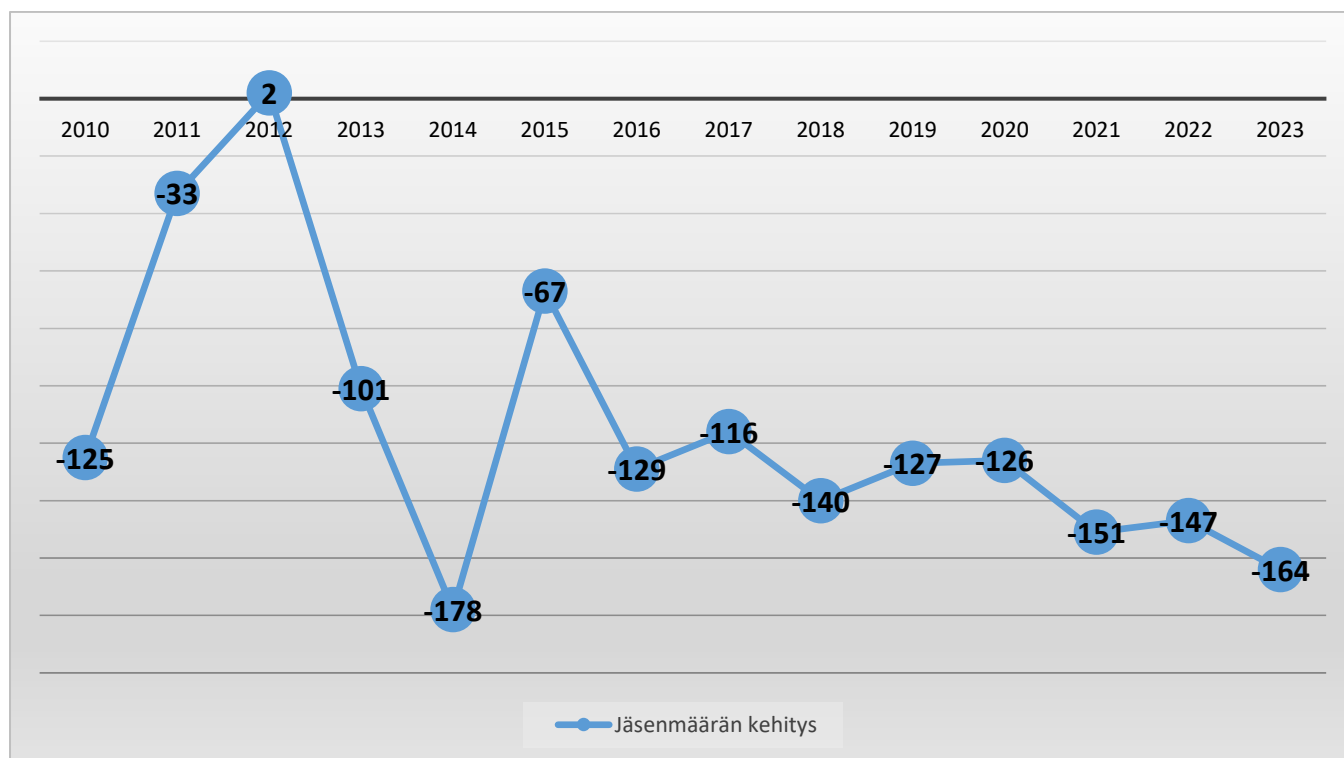
Kastetut ja kuolleet 2010–2023



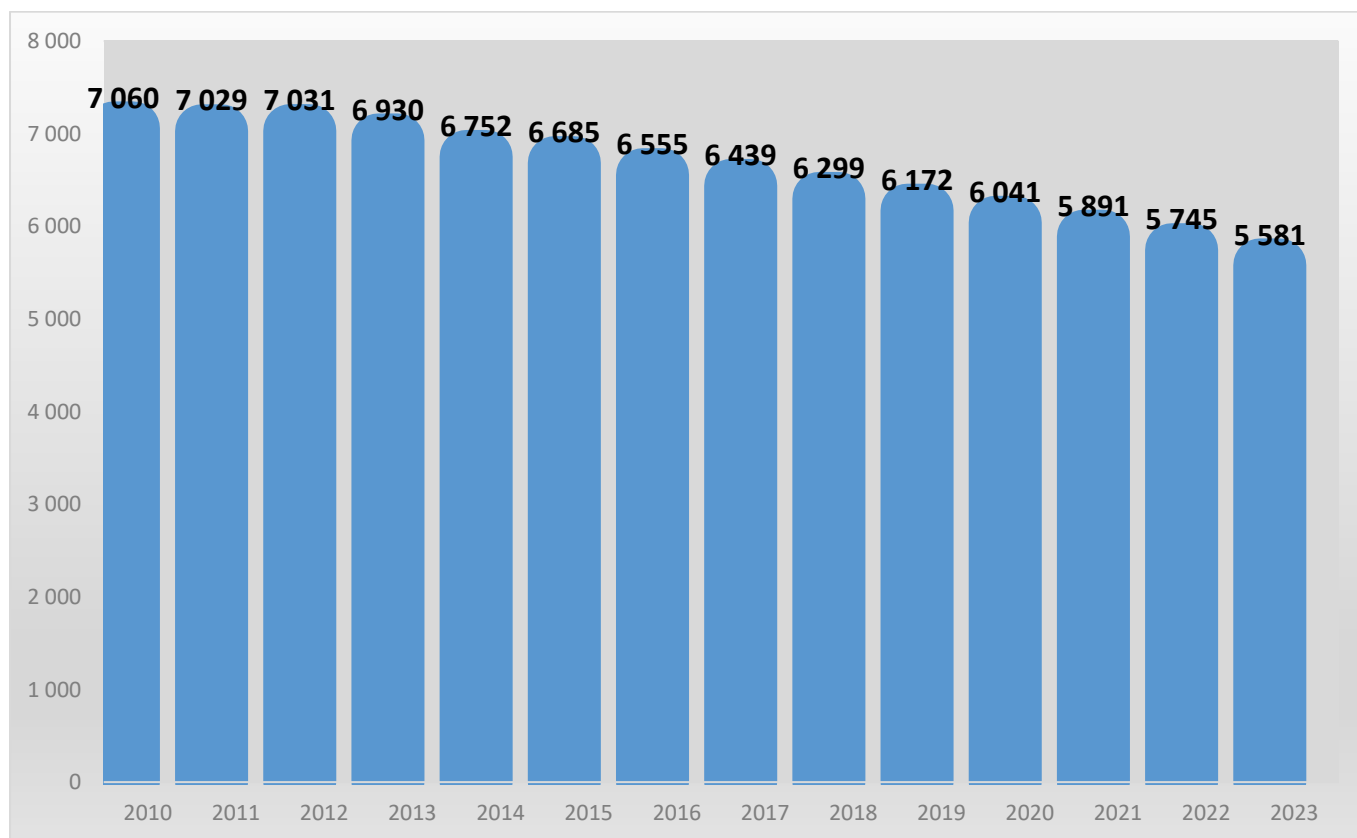
Kirkkoon liittyneet ja eronneet 2010–2023



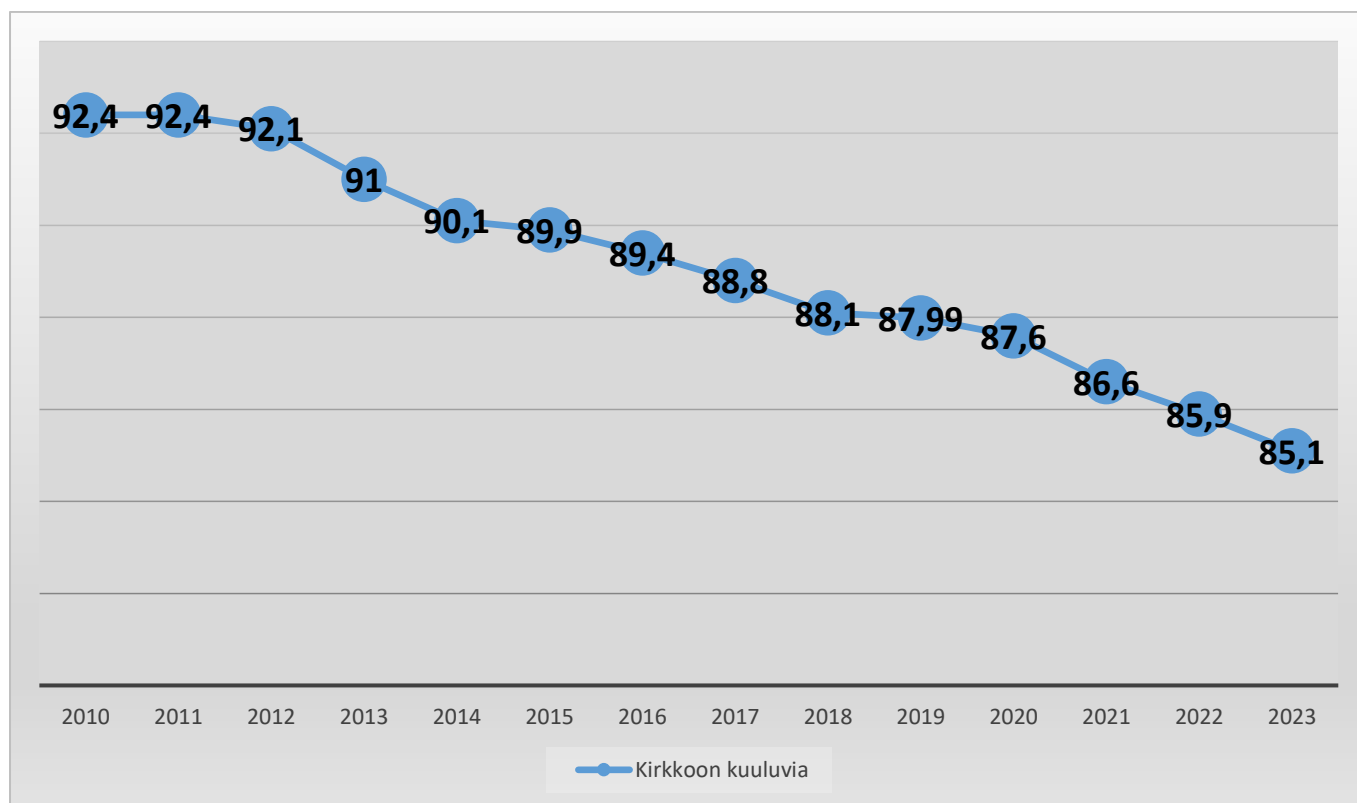
Jäsenmäärän kehitys 2010–2023



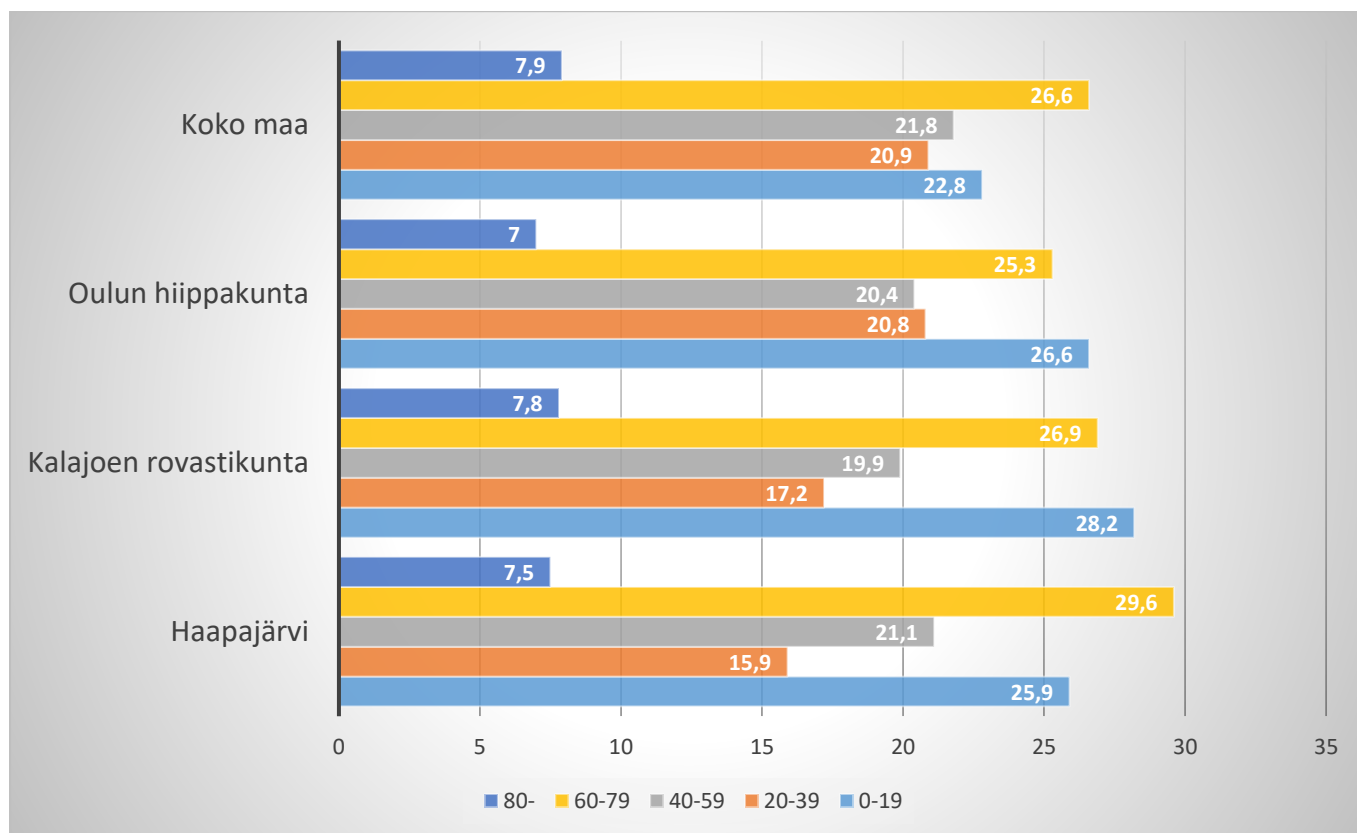
Seurakunnan jäsenmäärä 2010–2023 (läsnä oleva väestö)



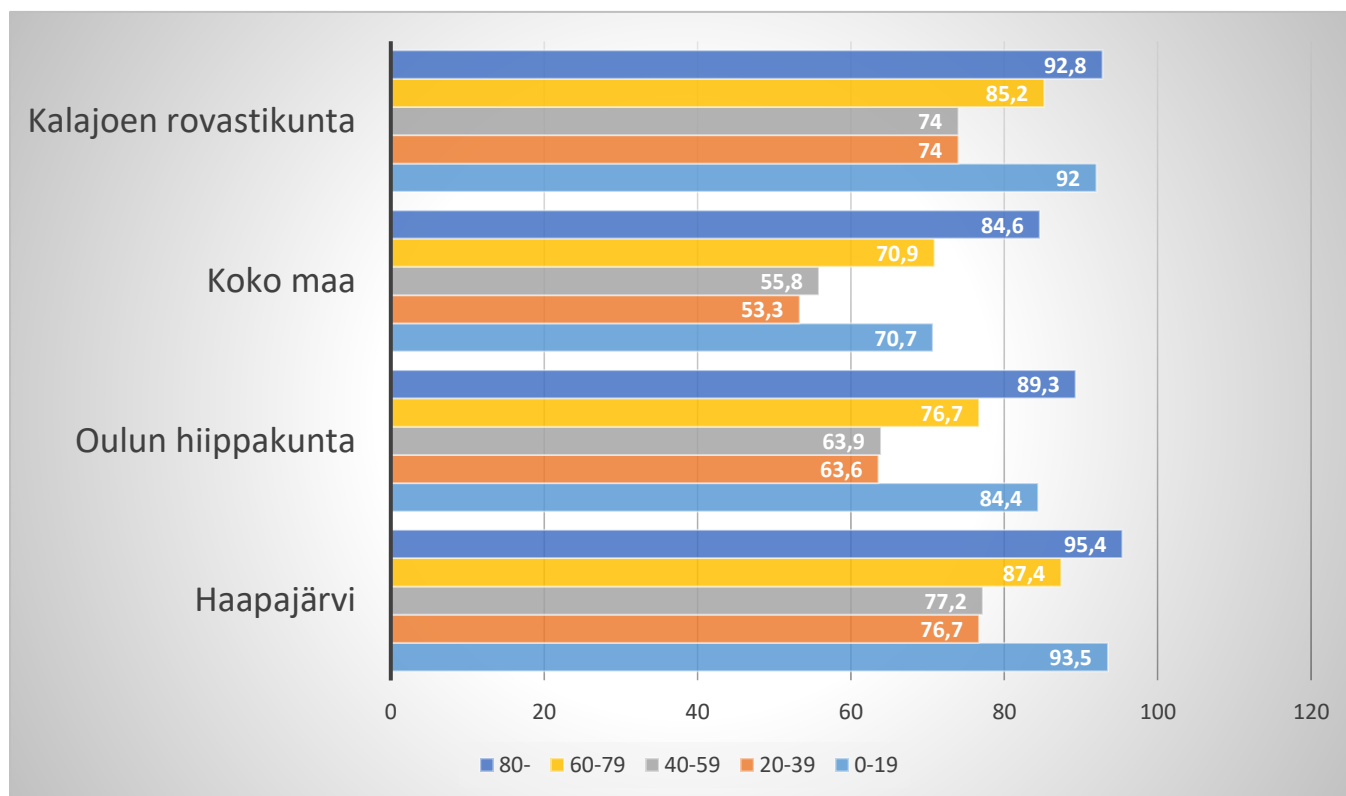
Kirkkoon kuuluvia % Haapajärven kaupungin asukkaista



Kirkon jäsenet % ikäryhmittäin 2023



Kirkkoon kuuluminen ikäryhmittäin 2023



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 31.12.2023 oli 975.853,04 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 päätyneen 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	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. Syksyllä 2022 valitun kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2026 loppuun.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkovaltuuston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Kirkkovaltuusto tekee tarvittavat päätökset ympäristödiplomin uusimiseksi.	1. Luottamushenkilöt ovat toimineet erilaisissa tilaisuuksissa ja mm. jumalanpalvelusryhmissä. Päätöksenteko ei ole jäänyt irralliseksi, muuta seurakunnan toiminnasta eriytyneeksi saarekkeeksi. 2. Ympäristödiplomin hakeminen kuuluu kirkkoneuvostolle, mutta kirkkovaltuusto on saanut päätöksistä tiedon. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi ympäristöohjelmaan kuuluvan metsätaloussuunnitelman päivityksen.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Uusi kirkkovaltuusto tutustuu seurakunnan hallintoon ja toimintaan sekä tekee tarvittavat päätökset kirkkoneuvoston kokoonpanosta. 2. Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia. 3. Syvennetään yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien kesken ja erityisesti naapuriseurakuntien kesken. 4. Toimitaan seurakuntastrategian ”Ovet auki kohtaamiseen” suuntaviivojen mukaisesti.	1. Kirkkovaltuusto valitsi uuden kirkkoneuvoston ensimmäisessä kokouksessaan. Sen jälkeen kokoonpanoa vielä täydennettiin yhden jäsenen eronpyynnön vuoksi. 2. Talouden kehittymistä on seurattu erityisesti osavuositarkastusten avulla, mutta erityisiä sopeuttamistoimia ei ole tarvittu seurakunnan suhteellisen hyvän taloustilanteen vuoksi. 3. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään monella tavalla, mutta uusia avauksia ei ole tehty. Luottamushenkilöt osallistuivat Ylivieskassa järjestettyyn rovastikunnan yhteiseen koulutukseen.

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 2023	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 2023 alussa valitun kirkkoneuvoston toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kirkkoneuvoston jäsenet jalkautuvat seurakunnan edustajina eri tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa. 2. Tehdään ympäristödiplomin hakemista koskevat päätökset	1. Kirkkoneuvoston jäseniä on jonkin verran ollut mukana erilaisissa Haapajärvellä järjestetyissä tilaisuuksissa. 2. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden aikana seurakunnan ympäristöohjelman sekä siihen liittyvät metsätaloussuunnitelman lisäosan ja ympäristökasvatussuunnitelman.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Uusi kirkkoneuvosto järjestäytyy 2. Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia. 3. Edistämme yhteistyötä Haapajärven eri toimijoiden ja naapuriseurakuntien kanssa. 4. Kirkkoneuvosto työskentelee yhdessä työntekijöiden kanssa seurakuntastrategian mukaisesti.	1. Kirkkoneuvosto järjestäytyi tammikuussa kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti. 2. Erityisiä talouden sopeuttamistoimia ei ole tarvinnut tehdä seurakunnan kohtuullisen taloudellisen tilan vuoksi. Taloutta on kuitenkin tarkasteltu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa osavuosi katsauksissa. 3. Vuoden 2023 aikana ei tehty merkittäviä uusia avauksia yhteistyön edistämiseen muiden seurakuntien kanssa. 4. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan strategian kanssa linjassa olevan toimintasuunnitelman.

Talous- ja henkilöstöhallinto

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Työntekijöitä kannustetaan tekemään työtä yhdessä luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten seurakuntalaisten sekä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 2. Ympäristödiplomia valmistellaan yhdessä.	1. Uudenlaista toimintakulttuuria on opeteltu jatkuvasti, vaikka koronapandemia keskeytti lupaavasti alkaneen kehityksen. Yhteistyötä mm. koulujen ja järjestöjen kanssa on paljon. Laajentamisessa kyse on lähinnä omien resurssien riittävydestä. 2. Ympäristödiplomia työstettiin jokaisella työalalla erikseen sekä syksyllä toiminnan suunnittelupäivillä yhdessä. Joitakin ympäristöohjelmaan kirjattuja tavoitteita toteutettiin syksyllä jo etupainotteisesti.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Haapajärven seurakunta on maineeltaan hyvä ja työntekijöistään huolehtiva työpaikka. 2. Lisäämme yhdessä tekemistä yli työalarajojen – kaikki työ on seurakunnan työtä, ei yksittäisten työalojen. 3. Palkkausjärjestelmään kuuluvan suorituslisän käyttöä kehitetään.	1. Työterveyshuolto siirtyi Pohteelta yksityiselle Mehiläiselle. Siirrolla haluttiin parantaa työntekijöiden työterveyshuollon tasoa, koska siten saatiin palvelu, johon kuuluvat myös sairaanhoidon palvelut. 2. Seurakunnan työntekijöille on tehty työhyvinvointikysely viimeksi piispantarkastuksen yhteydessä 2020, joten se lienee syytä tehdä. Työhyvinvointi on säännöllisesti asialistalla neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa yhteistyötoimikunnassa. 3. Vuoden aikana työntekijät suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä mm. Syödään yhdessä -päivällisiä, jotka osoittautuivat menestykseksi. 4. Suorituslisää maksettiin neljälle työntekijälle. Pohjana olivat kaikkien työntekijöiden kanssa käydyt kehityskeskustelut.

Kirkonkirjojen pito

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

Kirkkoherranvirasto ja tiedotus

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uusimme seurakunnan ympäristödiplomin	Kirkkoherranvirasto palvelee ma-ke klo 9-13, muina arkipäivinä etäyhteyksin.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakuntalaisten palvelu ja tarvittaessa opastus ja neuvonta 2. Tilaisuuksista sopiminen, työntekijöiden ja tilojen varaaminen 3. Sähköisen hautakirjanpidon laatiminen	1. Noudattamalla olemassa olevaa ohjeistusta ja huomioimaan mahdolliset muutokset 2. Katrina-kalenterin päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen. 3. Hautakirjanpidon siirtäminen; Status premium hautakirjanpito ohjelmaan siirryttiin 4.4.2023, tallennus on menossa kirkon hautausmaan osastolla 6.

Yleishallinto

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Tehostamme edelleen Seurakuntakodin sähköisen ilmoitustaulujärjestelmän käyttöä (animaatiot, videot) 2. Uudistamme seurakunnan ympäristösuunnitelman ja haemme ympäristödiplomin auditointia	1. Järjestelmä on aktiivisessa käytössä, mutta ajanpuutteen vuoksi videoiden lataaminen on jäänyt vähäiseksi. Vuoden 2024 talousarviota varten pyydettiin tarjous myös kirkon parkkipaikalle suunniteltuun ulkonäyttöön. Järjestelmän laajentaminen olisi kuitenkin ollut niin kallis, että toistaiseksi siitä luovuttiin. 2. Ympäristöohjelma valmistui vuoden lopulla ja lähetettiin tuomiokapituliin. Auditointi on tulossa kevään 2024 aikana.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakunnan verkkosivut ovat tehokkaassa käytössä 2. Seurakunnan verkkosivujen saavutettavuus on tarkistettu ja kunnossa	1. Verkkosivuja on päivitetty koko ajan. Lukkari-järjestelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi, sillä se on käytössä käytännössä kaikissa Suomen seurakunnissa. Siten myös tuki on tarvittaessa nopeasti saatavissa. Somen puolella luovuttiin Twitteristä sen muututtua X:ksi. Seurakunnan verkkosivujen syöte tulee nyt Facebookista. 2. 1.7. voimaan tullut uusi kirkkolainsäädäntö edellyttää seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja tiedon saantia mm. vireillä olevista asioista. Verkkosivuille tehtiin seurakunnan uusi virallinen sähköinen ilmoitustaulu. Lisäksi sivuilta löytyvät nyt myös vireillä olevat asiat otsikkomuodossa. 3. Saavutettavuudesta ei ole tullut huomautuksia, vaikka puutteita saattaa vielä olla.

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 yli 10 vuotta ollut koko kirkossa edelläkävijä jumalanpalveluselämän uudistamisessa yhteisöllisen jumalanpalveluselämän suuntaan. Tehty työ velvoittaa koko ajan työskentelemään jumalanpalveluksen uudistumisen tiellä.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Messu sekä kutsuu että lähettää, joten kyse on jumalanpalveluselämän ytimestä 2. Järjestämme luontokirkkoja sekä pidämme kestävän kehityksen teemoja esillä jumalanpalveluselämässä	1. Yhteinen messu, jonka toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat, on Haapajärven seurakunnan elämän keskiössä. 2. Luontokirkkoja järjestettiin vain Siiponkoskella Luomakunnan sunnuntaina. Teemat ovat olleet esillä saarnoissa.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jokaisessa messussa toimii seurakuntalaisia ehtoollisenjakajina. Myös lapsia ja nuoria on mukana ehtoollispalvelijoina ja ehtoollisenjakajina 2. Jumalanpalvelukset ovat saavutettavia ja vieraanvaraisia. Seurakuntalaiset osallistuvat jälleen messuun myös paikan päällä kirkossa. 3. Jumalanpalveluksessa toteutuu diakonisuus, toisten auttaminen. 4. Seurakunta on mukana koko kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisessä. 5. Monipuolistamme jumalanpalveluselämää jatkuvasti. 6. Perheiden jumalanpalvelusryhmä toimii	1. Seurakuntalaisia on toiminut ehtoollisenjakajina kaikissa messuissa. Sen sijaan uusia nuoria ei vuoden aikana ole saatu opiskelemaan lähteneiden tilalle ehtoollisenjakajiksi. Lasten osalta odotettiin vielä koronapandemian jälkeistä aikaa, mutta lasten osallisuutta on tarkoitus lisätä vuonna 2024. 2. Messuun paikan päällä osallistuvien määrä kasvoi jonkin verran erityisesti jouluna, mutta koronapandemiaa edeltävälle tasolle ei ole päästy. Suurin syy lienee messujen striimaus, josta on melkeinpä mahdotonta kuitenkaan enää luopuakaan. Striimattu messu on luonnollisesti erinomainen saavutettavuuden kannalta, mutta se on kuitenkin vain korvike. 3. Vuoden aikana aloitettiin Jaetut eväät – Lounastauko -nimen saaneet jumalanpalveluspäivät, jotka toteutuvat 16.-17.2.2024. 4. Perheiden jumalanpalvelusryhmään samoin kuin muihin ryhmiin on saatu jonkin verran uusia jäseniä. Pääasia on kuitenkin, että toiminta on jatkunut jo vuodesta 2010 ja innostusta riittää vielä.

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 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kaikki kirkon jäsenten lapset kastetaan. 2. Kasteväkeä kutsutaan aktiivisesti mukaan seurakunnan yhteiseen messuun. 3. Kirkollista avioliittoon vihkimistä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutena. 4. Edistetään myös muiden kuin kasuaalitoimitusten käyttöä.	1. Kasteiden määrä nousi edellisestä vuodesta, jolloin lapsia syntyi ja kastettiin ennätyksellisen vähän. Vuonna 2023 kastettiin 51 lasta, mikä on 96,2 % kaikista syntyneistä. %-osuus on Kalajoen rovastikunnan toiseksi korkein. 2. Kastetoimituksissa mukana olleita kutsuttiin erityisesti messuun, jossa lapsen nimi luetaan ja kiinnitetään kastepuun lehti. Vain harvan lapsen läheiset osallistuivat. Olisikin syytä miettiä, miten osallistumiskynnystä saataisiin madallettua. Olisiko esim. järjestettävä erillisiä tilaisuuksia kastettujen lasten läheisille? 3. Vuonna 2023 ei järjestetty esim. vihkimisten iltaa, mutta se toteutuu 24.2.2024. 4. Kylvöjen ja sadon siunaamisen sekä muutaman kasteen yhteydessä toimitetun kodin siunaamisen lisäksi siunattiin seurakunnan työntekijöitä, uudet luottamushenkilöt sekä isokset.

Kastetoimitukset 2010–2023 (oman seurakunnan jäsenet)

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

Kirkolliset avioliittoon vihkimiset 2010–2023 (oman seurakunnan jäsenet)

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

Hautaan siunaaminen

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Hautaan siunaamisen yhteydessä seurakuntalaisia kohdataan herkässä elämänvaiheessa. Kohtaaminen tapahtuu hyvin usein seurakuntalaisen kotona. Lisäksi toimituksen yhteydessä tavataan runsaasti sellaisia omia seurakuntalaisia, muiden seurakuntien jäseniä sekä heitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Hautaan siunaamisen yhteydessä omaiset tapaavat monia seurakunnan työntekijöitä, joten tapaamisten merkitys ja kokonaisvaltaisuus on tiedostettava.	1. Hautaan siunaamisiin ja muistotilaisuuksiin osallistujien määrä on selvästi pienentynyt. Kehitys oli nähtävissä jo ennen koronapandemiaa, mutta on selvästi jatkunut. Hautajaiset koetaan yhä useammin yksityistilaisuuksiksi. Pappi ja kanttori osallistuvat kuitenkin pääsääntöisesti myös muistotilaisuuksiin, joista huomattava osa järjestetään Seurakuntakodilla.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kohtaamme omaiset vähintään viisi kertaa 2. Luomme siltaa seurakunnan yhteiseen messuun 3. Tutkitaan vapaaehtoisten kantajien tarvetta 4. Tiedostamme, että hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset ovat tärkeä syy kuulua kirkkoon. 5. Tiedostamme, että tuhkauskien määrä kasvaa.	1. Omaiset kohdattiin pääsääntöisesti vähintään viisi kertaa hautajaisten yhteydessä: hautajaisista sopiminen, papin yhteydenotto hautajaisten valmistelun yhteydessä, toimituskeskustelu, hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, messu ja poisnukkuneen muistaminen hautajaisten jälkeen sekä pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus ja muistokynttilän sytyttäminen. Seurakunnassa on lisäksi toiminut surupiiri, johon on ollut mahdollista osallistua. 2. Muistotilaisuudessa on kutsuttu omaisia mukaan seuraavan sunnuntain messuun. 3. Vapaaehtoisten arkunkantajien etsiminen nähtiin tarpeelliseksi ja asia annettiin kappalaisen hoidettavaksi. Lista kootaan 2024. 4. Kiinteistöstrategiatyöryhmä perehtyi Karpalon hautausmaahan ja uurnalehdon paikkaan sekä totesi, että varsinainen suunnittelutyö ja mahdollinen toteutus on tehtävä vuoden 2024 aikana. Rahoitus päätetään lisämäärärahana. 5. Hautaan siunaamisten määrä näyttää lisääntyvän. Tämä on otettava huomioon työntekijäresursseja pohdittaessa, koska jokaiseen hautaukseen käytetään paljon työaikaa.

Hautaan siunaamiset 2010–2023

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

Aikuiset ja perheet

Aikuistyö tavoittaa seurakunnan työikäistä väestöä. Työtä suunnittelee ja toteuttaa aikuistyön vastuuryhmä, jolloin tavoitteena on myös, 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. Olohuoneen ja Seurakuntakodin tilojen laajempi käyttö, urheilukisat, yhteistyö järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 2. Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta esim. talkoiden avulla 3. Pidetään luontoteemaa vahvemmin esillä toiminnassa (Mennään metsään tms. tapahtumat)	1. Olohuoneessa järjestettiin Olohuoneiltoja, useampi kahvilatilaisuus, 30 - 40 -vuotiaat kutsuttiin syntymäpäiville. Syödään yhdessä kokosi kaikenikäisiä yhteen 2. Talkoita jatkettiin havukranssitalkoilla joulumyyjäisiin. Seurakuntalaisia on riittänyt monenlaisiin talkoohommiin alkaen keittiössä, perhekerhossa ja hautausmaatalkoissa. Kirkonvartijat (n.20 henkilöä) mahdollistivat kirkon avoinna oloa keväällä arkitorstaisin joka toinen viikko ja pyhäinpäivän aikaan 3. Metsään ei taidettu mennä muuten, kuin uudistettiin Siiponkoskella olevaa Hiljaisuuden polun mietiskelykuvia.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistaa myös työikäisten aikuisten osallisuutta sekä jaksamista 2. Kokonaisten perheiden mukanaolo ja vanhemmuuden tukeminen 3. Perhelähtöisyyden vahvistaminen messussa	1. Kerran vuodessa pidettävä Hiljaisuuden retriitti on yksi keino vahvistaa työikäisten ja heitä vanhempienkin jaksamista ja osallisuutta. Olohuoneilloissa ja Pienen Valon illoissa sekä esim. kolmi- ja nelikymppisten synttäreillä korostettiin elämän levollisuuden oikeutta ja omana itsenä riittämisen teemaa 2. Järjestettiin alkukeväästä yksi vanhempainilta. 3. Jumalanpalvelusryhmien yksi perheryhmä on saanut uusia jäseniä. Messuosallisuuteen rohkaiseminen on kaikkien yhteinen oikeus ja haaste. 4. Uusia seurakuntalaisia on muistettu kirjeellä.

Perhekerho

Perhekerho kokoontuu kerran viikossa Seurakuntakodin kerhotiloissa. Alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen tarkoitettussa 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 kohtaustapaikkana 2. Kierrätysteema askarteluissa, ym.	1. Olemme mainostaneet perhekerhoa eri kanavien kautta aktiivisesti. Saimme paljon uusia kävijöitä kerhoon. Kevätkaudella perhekerhossa vieraili kaikkiaan 66 lasta ja aikuista. Syyskaudella kävijöitä oli 82. 2. Jatkoimme kierrätysmateriaalien käyttöä askarteluissa. Otimme esim. perhekerhosta tulleet pilttipurkit uusiokäyttöön askarteluita varten. Lajittelimme askarteluissa syntyneet roskat uuteen kierrätysastiaamme.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Vahvistetaan kohdatuksi tulemistä 2. Perhelähtöinen ohjelma 3. Uuden leikkipuiston hyödyntäminen	1. Olemme olleet vastaanottamassa kaikkia kerhoon tulijoita. Olemme olleet lapsille kaverina pelaamassa, leikkimässä ja askartelemassa. Vauvoille on ollut tarjolla sylejä ja ”vauvaparkki”, jossa olemme leikittäneet vauvoja, jotta äidit saavat hetken hengähtää ja syödä rauhassa aamupalaa. Kerhomummit ovat olleet apuna tarvittaessa lisäksi, esim. leivontakerroilla. Vanhemmat ovat saaneet jakaa ajatuksia ja kokemuksia työntekijöiden ja toisten vanhempien kanssa. 2. Olemme suunnitelleet ohjelmaa lapset ja perheet huomioiden. Perheille on tarjottu joka kerhokerralla runsas aamupala, josta olemme saaneet kiitosta. Kerhossa kävi vierailemassa mm. vauvahieroja ja lastenoikeuksienpäivän kunniaksi kerhoon sai kutsua mukaan itselleen tärkeän henkilön. Kerhon päätteeksi pidettävä hiljentymishetki kokoaa lapset ja aikuiset yhteen alttarin äärelle ja on lapsille tärkeä osa kerhoa. 3. Järjestimme leikkipuiston avajaiset. Paikalle saapui noin 200 lasta ja aikuista. Hyödynsimme leikkipuistoa kevään perhekerhoissa. Leikkipuisto on ollut perheiden vapaassa käytössä, ja kesällä myös Samuelin kirkon ovet olivat avoimena leikkijöille.

Musiikki

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Seurakuntakodille saa tulla sellaisena, kun on. Jos laulattaa, saa laulaa, jos tekee mieli soittaa jotakin soitinta, saa soittaa. Saa vain olla ja kuunnella. Ovet ovat myös auki toiseen suuntaan, mennä missä tapahtuu, kuuntelemaan tai laulattamaan porukkaa, torille, kts. seuraava ---> 2. Ympäristöaiheinen laulutapahtuma, monistaminen kaksipuoleisena, vanhojen monisteiden tyhjä puoli käyttöön. Metsään laulamaan, luontokirkko, luontovirsiä luonnossa.	1. Laulamisen vapautta ja nautintoa on pidetty yllä, jokainen halukas on saanut osallistua laulamiseen/soittamiseen halutessaan. On saanut vain olla ja kuunnella. Mukaan on menty myös muualle, torilla ja luonnossa on laulettu. 2. Kaksipuolista monistamista harrastettu. Vanhojen monisteiden toinen puoli käytössä. Luonnossa on laulettu.
3. Työalan tavoitteet 2023	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, Jokipaju 4. Flash mob -laulua kauppoihin tai kylälle, torille. Toritapahtumaan musiikkia/Ympäristö-, luontoaiheisia lauluja.	1. Kannustettu kaikkia kohdattuja musiikin harrastajia. On ollut mukaan lähtijöitä. 2. Soipa Haapajärvi on lähtenyt hienosti käyntiin. Muitakin konsertteja, esim. joulukonsertteja, on seurakuntalaisten aloitteesta saatu aikaan. 3. Palvelukodeilla on käyty laulamassa ja laulattamassa. Jokipaju odottaa vuoroaan. 4. Flash mob edelleen haaveissa, ei toteutunut. Torilla laulettiin. Luontoaiheisia lauluja laulettu, Jumalan luomakunnan musiikista puhuttu kouluilla.

Päiväkerho

Päiväkerhot ovat 3-6 -vuotiaille lapsille järjestettyä viikoittaista toimintaa, joka tukee kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerhossa lapsella on turvallinen ja myönteinen ympäristö tutustua uusiin kavereihin, harjoitella taitojaan, opetella uusia asioita ja toteuttaa itseään. Kerhoissa leikitään, ulkoillaan, lauletaan, askarrellaan, pelataan pelejä ja luetaan satuja. 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?
1. Jokainen lapsi on tervetullut päiväkerhoon 2. Päiväkerhoissa osallistutaan ympäristödiplomin uusimiseen	1. Kaikille vuoden aikana 3-vuotta täyttäneille lähetettiin onnittelukirjeet, joissa kutsuttiin mukaan kerhotoimintaan. Kerhoissa on riittänyt kävijöitä hyvin, päiväkerhoryhmiä on 5 ja lisäksi oma ryhmä 5-vuotiaille.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Osallistumme ympäristödiplomin uusimiseen 2. Järjestämme uuden leikkipuiston avajaiset 3. Oma kerho 5-vuotiaille 4. Sosiaalinen media 5. Perheet perhemessuihin	1. Osallistuimme ympäristödiplomin uusimiseen ja teimme diplomin liitteeksi ympäristökasvatussuunnitelman yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Hankimme kerhotilaan jätteidenlajittelua, ja olemme opetelleet lajittelua kerholaisten kanssa. Hyödynsimme askarteluissa kierrätys- sekä luonnonmateriaaleja. 2. Järjestimme toukokuussa leikkipuiston avajaiset. Piispa Samuel Salmi siunasi puiston käyttöön. Huonosta säästä huolimatta paikalle saapui noin 200 lasta ja aikuista ja tapahtuma onnistui hyvin. 3. Olemme pitäneet 5-vuotiaille omaa viskarikerhoa päiväkerhojen lisäksi. Lapsilta kyseltiin toiveita kerhon ohjelmaan, kävimme mm. kirjastossa, leivoimme pipareita ja pidimme pelikerhon. Viskariryhmässä on noin 10 lasta, kerho kokoontuu kerran viikossa. 4. Päivitimme päiväkerhon kuulumisia sekä kutsuimme perhemessuihin ja muihin tapahtumiin Facebookissa. 5. Osallistuimme lasten kanssa kerhossa messun valmisteluun esim. harjoittelemalla lastenvirsiä ja askartelemalla enkeleitä kirkkoon. Jaoimme kerholaisten koteihin perhemessukutsut. Kutsun yhteydessä tarjosimme myös lapsille avustustehtäviä messussa, ja kerholaisia olikin mm. soittamassa kelloja, keräämään kolehtia ja esiintymässä.

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. Käytetään tehokkaammin seurakunnan omia tiloja toiminnassamme esim. kirkkovierailuiden merkeissä 2. Kutsutaan koulun kanssa yhteistyössä toimintaan erityisesti lapsia, joilla ei ole harrastuksia tai muuten vapaa-ajalla toimintaa 3. Osallistutaan seurakunnan ympäristödiplomin uusimiseen. Pidetään ympäristöarvoja esillä leireillä ym. toiminnassa	1. Kirkossa vieraili tutustumiskäynnillä vuoden aikana 5 koululaisryhmää. Lisäksi Unicef-kävelyn yhteydessä kaikki K.J Ståhlbergin koulun oppilaat kiersivät tutustumassa hautausmaahan. Syödään yhdessä - ruokailun yhteydessä ovat perheet myös voineet jäädä pelailemaan lautapelejä ym. Seurakuntakodin tiloissa. 2. Keväällä järjestettiin Yö kirkossa -leiri. Kaikille alakoululaisille lähti kutsu seurakunnan toimintaan syksyllä. Erityiset kutsut jäivät kuitenkin laittamatta muiden töiden määrän ja selvityskanavan puutteen vuoksi. 3. Vuoden aikana laadittiin seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma, jota aletaan toteuttaa. Toimialan tiloihin hankittiin lisää kierrätysastioita, joiden käyttöä on käyty läpi kerhoissa ja leireillä.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Kehittää kouluyhteistyötä 2. Kehittää olemassa olevaa toimintaa vastaamaan ajan haasteita, pääpaino viikkotoiminnassa 3. Tukea varhaisnuorten, nuorten ja työntekijöiden jaksamista nykyisessä maailmantilanteessa	1. Koulujen kanssa tehty yhteistyö säilyi vahvana. Perinteisten toimintojen lisäksi vierailut iltapäiväkerhoissa ja liikkuvat välitunnit palasivat ohjelmaan. Olimme myös mukana useissa koulujen tapahtumissa kuten Unicef-kävelyssä ja metsäpäivissä. Pääsiäisvaellus pidettiin tänä vuonna kyläkouluilla. 2. Viikkotoiminta lähti syksyllä vahvana liikkeelle neljän uuden kerhon ja vanuiltojen myötä. Mukanaolo Syödään yhdessä -tapahtumissa on koettu hyväksi lapsiperheiden arjen helpottamiseen. 3. Työntekijä kouluttautui tukemaan nuorten mielen hyvinvointia ja sai tästä välineitä myös varhaisnuorisotyöhön ja kouluikäisten kohtaamiseen eri tilanteissa kuten leireillä ja viikkotoiminnassa

Rippikoulu

Rippikoulut pidetään seurakunnassamme kirkkojärjestyksen ja kirkkomme uuden rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston 2019 hyväksymän rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2023 järjestettiin Honkaniemen leirikeskuksessa kolme rippikoululeiriä. Lisäksi osa ikäluokasta osallistui esim. järjestöjen pitämille leireille. Tarvittaessa järjestettiin mahdollisuus yksityisen rippikoulun käymiseen.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Rippikoulu tavoittaa melkein kaikki 15 vuotta täyttävät sekä heidän perheensä. Tämä on suuri mahdollisuus kohdata sellaisia kirkon jäseniä, mutta myös kirkkoon kuulumattomia, joita olisi muuten vaikea tavoittaa. 2. Pidämme ympäristöasioita esillä opetuksessa	1. Rippikoulu tavoittaa vahvasti edelleenkin nuoret ja heidän perheensä. Vuonna 2023 rippikouluun osallistui 97,3 % koko ikäluokasta. Whatsapp-ryhmistä on tullut uusi nopea ja aktiivinen keskustelukanava rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Rippikoulun käymisen mahdollisuutta tarjotaan myös kirkkoon kuulumattomille. 2. Ympäristöasiat ovat esillä rippikoulun opetuksessa ja käytännön leirielämissä. Mm. ruokahävikkiä on tietoisesti vähennetty.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Toteutamme rippikoulut vuonna 2019 hyväksytyn paikallissuunnitelman mukaisesti. Paikallissuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen rippikoulusuunnitelmaan. 2. Pidämme isosia rippikoulun keskeisenä resurssina. 3. Kehitämme rippikoulua osana seurakunnan kasvatustyön kokonaisuutta. 4. Vahvistamme seurakuntalaisen kasvua kasteesta konfirmaatioon ja sen yli. 5. Kaikki seurakunnan rippikouluikäiset jäsenet käyvät rippikoulun. Rippikoulu on myönteinen kokemus.	1. Vuoden aikana pidettiin kolme seurakunnan omaa rippikoululeiriä Honkaniemessä. 2. Rippikoulu on keskeinen osa kasvatuksen polkua, koska rippikoulu tavoittaa jollakin tavalla melkein kaikki nuoret omasta ikäluokastaan. Syksyn isoskoulutuksessa oli mukana edellisvuosia enemmän nuoria. Isosilta saadun palautteen perusteella kiinnitetään leirillä enemmän huomiota siihen, että suunnitteluun jätetään leirillä aikaa. 3. On tärkeää puhua kirkon jäsenyyden merkityksestä, mutta suurempi merkitys on myönteisellä ja hyväksyvällä rippikoulukokemuksella. 4. Niille nuorille, joilla on vaikeuksia osallistua leirille, on tarjottu räätälöityä mahdollisuutta esim. yksityisrippikouluun. 5. Rippikoulun suosio on pysynyt Haapajärvellä vakaana, jopa kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Se kertonee myös siitä, että rippikoulu on myönteinen kokemus.

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

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

Nuoret

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Olemme mukana toteuttamassa nuorille suunnattuja tapahtumia Haapajärvellä. 2. Olemme mukana yläasteen ja toisen asteen koulujen teemapäivien ja tempauksien toteutuksessa. 3. Jatkamme hyviksi havaittujen toimintamuotojen toteuttamista ja kehittämistä. 4. Osallistumme seurakunnan ympäristödiplomin uusimiseen.	1. Olemme olleet mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa tapahtumia nuorille (School's out, Relaamot kesäisin, Unesco Lukio, Yökahvilat...) 2. Teemapäiviä ja tempauksia on oltu toteuttamassa yläasteen ja toisen asteen koulujen kanssa. Näistä esimerkkeinä yläasteen 7-leirit, School's out, Schools In tapahtuma ja toisen asteen Kiusaamisen vastainen tapahtuma. 3. Olemme jatkaneet ja kehittäneet kokoavan toiminnan järjestämistä. (mm. koulupäivystykset, yläasteen viikoittaiset kilpailut, oppilaitosten kaffihetket, lauantaikahvila ja nuortenillat...) Yläasteen viikoittaisia kilpailut ovat olleet suosittuja matalan kynnyksen vuoksi. Tämä on todettu hyväksi toiminnantavaksi kaupungin nuoriso-ohjaajan kanssa. 4. Vuoden aikana on luotu ympäristökasvatussuunnitelma, jota aloitetaan käyttämään. Tiloihin on hankittu uusia kierrätysastioita, joita on ohjeistettu kerhoissa ja leireillä.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Jatkamme isostoiminnan ja nuorten vaikuttajaryhmän kehittämistä.	1. Jatkoisokoulutusta on päivitetty ottamalla uusia aiheita osaksi koulutusta; uusiin aiheisiin on kuulunut mm. sketsit sekä iltaohjelma, tekoäly ja median käyttö. Isosilta on myös kysytty, mitä taitoja sekä aiheita he haluaisivat koulutusten sisältävän. 2. Lisäksi isokoulutusta on tarjottu iltaopetuskokonaisuuksina ennen nuorteniltoja henkilöille, jotka eivät olleet päässeet itse viikonloppukoulutukseen. Näitä kokonaisuuksia on muokattu pienempiä ryhmiä varten. 3. Vaikuttajaryhmää on kehitetty ja kynnystä osallistua on madallettu. Uudessa vaikuttajaryhmässä on kuusi jäsentä, mikä on enemmän kuin sitä edeltäneessä vaikuttajaryhmässä. Vaikuttajaryhmä osallistui myös mm. Joulunavajaisiin.

Diakonia

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Asetetaan eri tavoin köyhät seurakunnan työn keskipisteeseen. Luodaan konkreettiset tavoitteet. 2. Kaikenlaisia ja kaikenkokoisia perhekuntia kohdataan elämän erilaisissa tilanteissa, sekä kodeissa että seurakunnan tiloissa ja muualla. 3. Tuetaan moninaisissa elämänkysymyksissä hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti. Ohjataan tarvittaessa erilaisten tukien piiriin sekä etsitään luontevia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja muihin verkostoihin. Kutsutaan mukaan kristillisen sanoman ääreen, erityisesti messuun. 4. Yhteistyö Ruokapankin ym. tarvittavien toimijoiden kanssa. 5. Kierrätys- ja uusiokäyttö -teemojen ylläpitäminen eri yhteyksissä.	1. Erilaiset yhteisölliset ja tuetut ruokailut ovat mahdollistaneet paitsi matalan kynnyksen osallistumisen myös seurakuntalaisten toteuttamaa diakoniaa, kun he ovat voineet tukea taloudellisesti, kutsua mukaan ja olla kohtaamassa ja järjestämässä. 2-3. Kaikenlaisia ja kokoisia perhekuntia on kohdattu monipuolisesti niin seurakunnan tilaisuuksissa ja tiloissa kuin kodeissa sekä yhteistyötahojen ja muiden yhteisöjen toiminnassa. 4. Yhteistyö eri tahojen kanssa Haapajärvellä on luontevaa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. SPR, Ruokapankki sekä Pohteen työntekijät. 5. Hävikkiruoan jako vastaa osaltaan ympäristökysymyksiin. Diakoniatyössä keskeistä myös keskustelu ja ohjaus kohtuullisesta ja kestävästä kuluttamisesta.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Diakoniatyön parissa olevien ihmisten rohkaiseminen ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen. 2. Jumalan rakkauden ja toivon luominen haasteellisissa elämäntilanteissa eläville. 3. Yhteisvastuukeräys	Kokonaisvaltaisen kohtaamisen kautta luottamusta ja seurakuntayhteyttä on vahvistettu muun muassa hartaushetkissä hoiva- ja asumisyksiköissä, kotikäynneillä, seurakunnan tilaisuuksissa ja diakoniavastaanotolla. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö on mahdollistanut erilaisissa ja haastavissa tilanteissa olevien osallistumista esimerkiksi toimintapäiviin, retkille ja yhteisöllisiin ruokailuihin. Ruokapankin kanssa on käyty keskusteluja käytännöistä vuoden mittaan. Loppuvuodessa otettiin käyttöön yhteistyössä SPR:n kanssa EU-maksukortit. Yhteisvastuukeräystä kerättiin aktiivisesti ja suosittuja tempauksia olivat muun muassa erilaiset kahvilat, peräkonttikirppis sekä myyjäiset.

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 yhdessä sekä muiden työalojen että muiden toimijoiden kanssa. 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. Yhteistyötä on tehty paljon eri työalojen kanssa, erityisesti diakonia- ja nuorisotyön kanssa. Tapahtumissa on toteutunut eri-ikäisten kohtaaminen. 2. Talkooväki tapahtumissa kokee yleensä toimivansa seurakunnan jäsenenä, ei yksittäisen työalan alla. 3. Aktiivisesti vapaaehtoistehtäviin osallistuvien seurakuntalaisten joukko ei ole kovin suuri. 4. Diakoniatyön kanssa toteutettiin mm. yhteinen retki ja peräkonttikirppis. 5. Soipa Haapajärvi -tapahtuman kanssa tehtiin jälleen yhteistyötä esiintyjien palkitsemisessa käsityötuottein. 6. Perhekerhon lapsille neulottiin villasukkia joululahjaksi. 7. Ympäristödiplomin edellyttämiä toimia on tehty, mm. kierrätystä on helpotettu keräysastioin.
3. Työalan tavoitteet 2023	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. Teemme rovastikunnallista yhteistyötä.	1. Yhteistyökumppaneita on tuettu sopimusten mukaan. 2. Rovastikunnan yhteiseen toimintaan on osallistuttu, mm. maahanmuuttajapäivään Kalajoella. Yhteinen lähetysvieras Oscar Lema vieraili Haapajärvellä osallistuen erityyppisiin tilaisuuksiin. 3. Työntekijät ovat osallistuneet lähetysajan ajankohtaispäiviin ja neuvottelupäiville. 4. Työntekijät osallistuivat hiippakunnan lähetysjuhlille Ranualla. Rovastikunnan yhteiselle retkelle ei ollut lähtijöitä Haapajärveltä. 5. Seurakunnan omien tilojen tapahtumien lisäksi monet kylät järjestivät Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia yhdessä seurakunnan kanssa.

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, johon hautaustietojen tallennus on työn alla.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen. 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä on huolehdittu ympäristösuunnitelman sekä myönnettyjen 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 2023	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 378 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.

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. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin.	1. Tehdään tiimityötä eri toimijoiden kesken. 2. Huolehditaan ja koetaan yhteistä vastuuta seurakunnan kiinteistöjen ylläpidossa.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Laaditaan kiinteistöstrategia 3. Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän tarkoitus kartoittaa seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet. Työryhmä kokoontunut, mutta selvitystyö vielä kesken. 2. Seurakunnan kiinteistöjen hoitotasoa seurattiin ja tehtiin tarvittavia huoltotoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana.

Kirkko

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kirkko on tarjonnut monipuolisen mahdollisuuden toimia seurakunnan ydinsanoman keskeisenä kokoontumispaikkana. Seurakuntalaisille tarjottu mahdollisuus päästä kirkkoon hiljentymään arki-iltana.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ylläpidetään kirkon turvallisuutta sekä toimivuutta. 2. Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 3. Toteutetaan esineinventointi.	1. Luetteloiitiin kiinteistöstrategia työryhmässä korjausta vaativat kohteet kirkossa. 2. Kirkon ulkoseinien paikkamaalattiin kuluneena kesänä. 3. Kulttuurihistoriallisten esineiden esineinventointi saatiin tehtyä.

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. Keväällä 2023 kaadettiin puita Olkkolan kirkon hautausmaalta.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Päätehtävänä huolehdittu, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan kokoontumispaikkana. Muutamassa tilanteessa on saatu apua läheisyydessä asuvilta. 2. Tulevaisuuden osalta ei ole tehty päätöksiä.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään yhdessä kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Toteutetaan esineinventointi.	1. Kiinteistöä on valvottu yhteistyössä esim. kirkon läheisyydessä asuvien kanssa. Kirkon kuntoa on järjestelmällisesti seurattu. Kiinteistön tulevaisuudesta on keskusteltu. 2. Esineinventointi toteutettiin.

Seurakuntakoti

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Seurakuntakoti tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana kokoontumispaikkana. 2. Kiinteistöstrategia työryhmä perustettiin loppuvuodesta 2022. Työryhmän tarkoitus kartoittaa seurakunnan kiinteistöjen korjaustarpeet. Työryhmän selvitystyö vielä kesken
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. 2. Huolehditaan, että seurakuntatalo tarjoaa mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana yhteisenä kokoontumispaikkana. 3. Pitopalvelutoiminnan käytön kartoitus tilanteissa, jolloin seurakunnalla ei ole tarjota tiloihin omaa emäntää.	1. Seurakuntakodin remontissa huomioitiin mm. käytön monipuolisuus, eri-ikäiset käyttäjät, ympäristöasiat ja tulevaisuuden käyttö (väestörakenne, muuttuva maailma) 2. Seurakunnan tiloissa järjestettiin yhteisiä, matalan kynnyksen kokoontumisia mm. syödään yhdessä tapahtuma. Uudistettu leikkipuisto ollut ahkerassa käytössä. 3. Loppuvuodesta aloitettiin yhteistyö pitopalveluyrityksen kanssa.

Ronkaalan pappila

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa valvottu.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.	1. Pappilan kuntoa seurattu ja hoitotasoa yritetty pitää ajan tasalla. 2. Asennettiin ilmalämpöpumppu yläkertaan.

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 paikallisviemäröintiin vuonna 2011. Leirikeskus on erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2016 remontoitiin saunojen pesutilat sekä keittiön seinien pinnat, jotka jäivät vuoden 2009 peruskorjauksen ulkopuolelle. Suunnitelmassa on tulevaisuudessa parantaa leirikeskuksen käyttöastetta. Kesäkuussa 2021 uusittiin öljypoltin ja syksyllä 2021 oli keittiössä lattiakaivon tiivisteen rikkoutumisen vuoksi pieni vesivahinko lattiarakenteissa.

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa on valvottu viikoittain. 2. Työikäinen väestö on huomioitu mm. leirien pitopaikkana esim. hiljaisuuden retretti.
3. Työalan tavoitteet 2023	4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Pidetään kiinteistön kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. 2. Kehitetään yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa alueen viihtyisyyttä. 3. Kiinteistön eri lämmitysvaihtoehtojen mietintä/kartoitus.	1. Kiinteistöstrategiatyöryhmä on listannut Honkaniemen korjauskohteet ja miettinyt ympäristöystävällisempiä lämmitysvaihtoehtoja. Työryhmän työ vielä keskeneräinen.

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. 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 2023	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 20.691 e, talousarviossa 21.000 e. 2.. 3. Metsäluonto on otettu enenevässä määrin huomioon metsien hoidossa, mm. metsäeläinten elinolot.

Haapajärven seurakunta metsätoiminta 2023

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

Haapajärven kaupungille myytiin noin 10 ha:n määräala metsäpohjaa teollisuusalueeksi ns. lastausalueen läheisyydestä. Kauppahinta oli 150.000 euroa. Myytävältä alueelta hakattiin puut ennen myyntiä.

Muu kiinteistötoimi / tontit

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

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

1. Seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutus työalalla	2. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
1. Ovet auki kohtaamiseen 2. Uudistamme seurakunnan ympäristödiplomin	1. Kaupungin viranomaisten kanssa on yhteistyössä hoidettu tonttien ja viheralueiden tasoa. 2. Ympäristö huomioon ottaen on poistettu puustoa ja istutettu tarvittaessa uutta. 3. Vuokralaisten mielipiteet on otettu yhteistyössä huomioon.
3. Työalan tavoitteet 2023	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 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1011010101	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	4 135		4 135	6 608,38	-2 473,38	159,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 135		4 135	6 608,38	-2 473,38	159,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 135		4 135	6 608,38	-2 473,38	159,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-6 608,38	6 608,38	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 135		4 135	0,00	4 135,00	0,0
1011010102	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	21 569		21 569	21 587,96	-18,96	100,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 569		21 569	21 587,96	-18,96	100,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 569		21 569	21 587,96	-18,96	100,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-21 587,96	21 587,96	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 569		21 569	0,00	21 569,00	0,0
1011050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100	-2 663,34	563,34	126,8
Talous/henk.hall	Toimintakulut (ulkoiset)	92 685		92 685	100 589,41	-7 904,41	108,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 585		90 585	97 926,07	-7 341,07	108,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	26 046		26 046	32 679,88	-6 633,88	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 631		116 631	130 605,95	-13 974,95	112,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-130 605,95	130 605,95	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	116 631		116 631	0,00	116 631,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1011050100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	5 200		5 200	6 764,27	-1 564,27	130,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 200		5 200	6 764,27	-1 564,27	130,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 200		5 200	6 764,27	-1 564,27	130,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-6 764,27	6 764,27	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 200		5 200	0,00	5 200,00	0,0
1011070100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	16 830		16 830	11 295,68	5 534,32	67,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 830		16 830	11 295,68	5 534,32	67,1
	.						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	17 364		17 364	21 786,59	-4 422,59	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 194		34 194	33 082,27	1 111,73	96,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				8 572,95	-8 572,95	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	34 194		34 194	41 655,22	-7 461,22	121,8
1011080100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoh.vir ja tied	Toimintakulut (ulkoiset)	18 139		18 139	19 816,71	-1 677,71	109,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 139		18 139	19 816,71	-1 677,71	109,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	26 046		26 046	32 679,88	-6 633,88	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 185		44 185	52 496,59	-8 311,59	118,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-52 496,59	52 496,59	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 185		44 185	0,00	44 185,00	0,0
1011100100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-5 233,02	2 733,02	209,3
Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	50 069		50 069	58 336,39	-8 267,39	116,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 569		47 569	53 103,37	-5 534,37	111,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 569		47 569	53 103,37	-5 534,37	111,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-53 103,37	53 103,37	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	47 569		47 569	0,00	47 569,00	0,0
1012010100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Jumalanpalvelus-	Toimintakulut (ulkoiset)	50 744		50 744	48 237,97	2 506,03	95,1
elämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 744		50 744	48 237,97	2 506,03	95,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	39 295		39 295	57 290,41	-17 995,41	145,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 039		90 039	105 528,38	-15 489,38	117,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				29 183,06	-29 183,06	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	90 039		90 039	134 711,44	-44 672,44	149,6
1012020100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautaan-	Toimintakulut (ulkoiset)	47 302		47 302	50 503,90	-3 201,90	106,8
siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 302		47 302	50 503,90	-3 201,90	106,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	45 820		45 820	63 134,03	-17 314,03	137,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 122		93 122	113 637,93	-20 515,93	122,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				31 811,80	-31 811,80	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	93 122		93 122	145 449,73	-52 327,73	156,2
1012030100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muut kirkoll.	Toimintakulut (ulkoiset)	32 801		32 801	36 175,93	-3 374,93	110,3
toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 801		32 801	36 175,93	-3 374,93	110,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	40 666		40 666	56 349,10	-15 683,10	138,6
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 467		73 467	92 525,03	-19 058,03	125,9

Tulosityksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				25 151,78	-25 151,78	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	73 467		73 467	117 676,81	-44 209,81	160,2
1012040100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-5 883,85	4 683,85	490,3
Aikuiset	Toimintakulut (ulkoiset)	39 597		39 597	46 265,90	-6 668,90	116,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 397		38 397	40 382,05	-1 985,05	105,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	15 255		15 255	19 623,44	-4 368,44	128,6
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 652		53 652	60 005,49	-6 353,49	111,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				18 987,15	-18 987,15	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 652		53 652	78 992,64	-25 340,64	147,2
1012200100	Toimintatuotot (ulkoiset)				-355,00	355,00	0,0
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	31 465		31 465	30 305,81	1 159,19	96,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 465		31 465	29 950,81	1 514,19	95,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	79 013		79 013	104 202,65	-25 189,65	131,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 478		110 478	134 153,46	-23 675,46	121,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				34 347,17	-34 347,17	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 478		110 478	168 500,63	-58 022,63	152,5
1012310100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	70 366		70 366	78 958,37	-8 592,37	112,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 366		70 366	78 958,37	-8 592,37	112,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	28 940		28 940	36 310,98	-7 370,98	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 306		99 306	115 269,35	-15 963,35	116,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				5 218,19	-5 218,19	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 306		99 306	120 487,54	-21 181,54	121,3
1012330100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-2 473,18	873,18	154,6
Varhaisnuoriso	Toimintakulut (ulkoiset)	61 430		61 430	60 728,73	701,27	98,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 830		59 830	58 255,55	1 574,45	97,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	39 581		39 581	50 181,72	-10 600,72	126,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 411		99 411	108 437,27	-9 026,27	109,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				31 196,22	-31 196,22	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 411		99 411	139 633,49	-40 222,49	140,5
1012350100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 650		-4 650	-4 100,31	-549,69	88,2
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	66 860		66 860	68 723,74	-1 863,74	102,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 210		62 210	64 623,43	-2 413,43	103,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	46 939		46 939	60 379,82	-13 440,82	128,6
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 149		109 149	125 003,25	-15 854,25	114,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				35 963,66	-35 963,66	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 149		109 149	160 966,91	-51 817,91	147,5
1012360100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 150		-1 150	-180,53	-969,47	15,7
Nuoriso	Toimintakulut (ulkoiset)	70 297		70 297	62 214,21	8 082,79	88,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 147		69 147	62 033,68	7 113,32	89,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	54 836		54 836	69 805,16	-14 969,16	127,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 983		123 983	131 838,84	-7 855,84	106,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				36 427,29	-36 427,29	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	123 983		123 983	168 266,13	-44 283,13	135,7
1012380100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Perhekerho	Toimintakulut (ulkoiset)	5 889		5 889	6 332,21	-443,21	107,5

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 889		5 889	6 332,21	-443,21	107,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	31 834		31 834	39 942,07	-8 108,07	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 723		37 723	46 274,28	-8 551,28	122,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				11 408,99	-11 408,99	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 723		37 723	57 683,27	-19 960,27	152,9
1012410100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-15 113,77	14 913,77	7 556,9
Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	74 685		74 685	89 654,59	-14 969,59	120,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 485		74 485	74 540,82	-55,82	100,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	35 980		35 980	45 367,96	-9 387,96	126,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 465		110 465	119 908,78	-9 443,78	108,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				36 694,92	-36 694,92	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 465		110 465	156 603,70	-46 138,70	141,8
1012410702	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 700		-3 700	-8 161,75	4 461,75	220,6
YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	3 700		3 700	6 717,07	-3 017,07	181,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-1 444,68	1 444,68	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-1 444,68	1 444,68	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-1 444,68	1 444,68	0,0
1012420100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	12 650		12 650	11 661,41	988,59	92,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 650		12 650	11 661,41	988,59	92,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 650		12 650	11 661,41	988,59	92,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 650		12 650	11 661,41	988,59	92,2
1012430100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sairaala-	Toimintakulut (ulkoiset)	2 100		2 100	1 993,33	106,67	94,9
sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 100		2 100	1 993,33	106,67	94,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 100		2 100	1 993,33	106,67	94,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 100		2 100	1 993,33	106,67	94,9
1012440100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Palveleva	Toimintakulut (ulkoiset)	1 410		1 410	798,32	611,68	56,6
puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 410		1 410	798,32	611,68	56,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 410		1 410	798,32	611,68	56,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 410		1 410	798,32	611,68	56,6
1012600100	Toimintatuotot (ulkoiset)				-417,64	417,64	0,0
Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	54 237		54 237	55 664,55	-1 427,55	102,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 237		54 237	55 246,91	-1 009,91	101,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	17 364		17 364	21 786,59	-4 422,59	125,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 601		71 601	77 033,50	-5 432,50	107,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				21 409,50	-21 409,50	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	71 601		71 601	98 443,00	-26 842,00	137,5
1014030100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkon	Toimintakulut (ulkoiset)	57 180	9 500	66 680	62 684,92	3 995,08	94,0
hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 180	9 500	66 680	62 684,92	3 995,08	94,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 180	9 500	66 680	62 684,92	3 995,08	94,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				17 398,69	-17 398,69	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 180	9 500	66 680	80 083,61	-13 403,61	120,1
1014030101	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Olkolan	Toimintakulut (ulkoiset)	2 665	4 500	7 165	8 579,68	-1 414,68	119,7
hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 665	4 500	7 165	8 579,68	-1 414,68	119,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 665	4 500	7 165	8 579,68	-1 414,68	119,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				2 208,87	-2 208,87	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 665	4 500	7 165	10 788,55	-3 623,55	150,6
1014030102	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Karpalon	Toimintakulut (ulkoiset)	38 042	7 000	45 042	42 487,81	2 554,19	94,3
hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 042	7 000	45 042	42 487,81	2 554,19	94,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 042	7 000	45 042	42 487,81	2 554,19	94,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				11 379,65	-11 379,65	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 042	7 000	45 042	53 867,46	-8 825,46	119,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1014040100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 250		-18 250	-23 608,80	5 358,80	129,4
Varsinainen	Toimintakulut (ulkoiset)	46 324		46 324	54 842,98	-8 518,98	118,4
hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 074		28 074	31 234,18	-3 160,18	111,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 074		28 074	31 234,18	-3 160,18	111,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				12 396,23	-12 396,23	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				19 546,37	-19 546,37	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	28 074		28 074	63 176,78	-35 102,78	225,0
1014050100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 000		-23 000	-24 008,42	1 008,42	104,4
Haudanhoito-	Toimintakulut (ulkoiset)	22 975		22 975	19 173,36	3 801,64	83,5
sopimukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25		-25	-4 835,06	4 810,06	19 340,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25		-25	-4 835,06	4 810,06	19 340,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				1 214,49	-1 214,49	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25		-25	-3 620,57	3 595,57	14 482,3
1015010100	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kiinteistöhall.	Toimintakulut (ulkoiset)	3 849		3 849	4 185,53	-336,53	108,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 849		3 849	4 185,53	-336,53	108,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 849		3 849	4 185,53	-336,53	108,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				-4 185,53	4 185,53	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 849		3 849	0,00	3 849,00	0,0
1015020100	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 662,08	1 662,08	0,0
Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	102 124	7 430	109 554	125 314,20	-15 760,20	114,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 124	7 430	109 554	123 652,12	-14 098,12	112,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	-130 983		-130 983	-190 968,03	59 985,03	145,8

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 859	7 430	-21 429	-67 315,91	45 886,91	314,1
	Poistot ja arvonalentumiset	28 859		28 859	29 371,04	-512,04	101,8
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				33 617,25	-33 617,25	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				4 327,62	-4 327,62	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	7 430	7 430	0,00	7 430,00	0,0
1015020101	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Olkolan	Toimintakulut (ulkoiset)	7 250		7 250	6 455,23	794,77	89,0
kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 250		7 250	6 455,23	794,77	89,0
	Toimintatuotot (sisäiset)	-7 250		-7 250	-6 492,91	-757,09	89,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-37,68	37,68	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				37,68	-37,68	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 000		-22 000	-38 491,65	16 491,65	175,0
Seurakunta-	Toimintakulut (ulkoiset)	241 066		241 066	241 339,65	-273,65	100,1
koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	219 066		219 066	202 848,00	16 218,00	92,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-289 399		-289 399	-363 109,78	73 710,78	125,5
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70 333		-70 333	-160 261,78	89 928,78	227,9
	Poistot ja arvonalentumiset	70 333		70 333	70 330,28	2,72	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				77 172,59	-77 172,59	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				12 758,91	-12 758,91	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015070100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000		-21 000	-22 080,44	1 080,44	105,1
Ronkaalan	Toimintakulut (ulkoiset)	11 670		11 670	14 408,27	-2 738,27	123,5
pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 330		-9 330	-7 672,17	-1 657,83	82,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 330		-9 330	-7 672,17	-1 657,83	82,2

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Poistot ja arvonalentumiset	3 714		3 714	3 714,07	-0,07	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				686,93	-686,93	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				4 639,97	-4 639,97	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 616		-5 616	1 368,80	-6 984,80	-24,4
1015080100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-996,40	-1 503,60	39,9
Honkaniemen	Toimintakulut (ulkoiset)	83 332		83 332	91 166,21	-7 834,21	109,4
leirikeskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 832		80 832	90 169,81	-9 337,81	111,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-117 347		-117 347	-150 949,56	33 602,56	128,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 515		-36 515	-60 779,75	24 264,75	166,5
	Poistot ja arvonalentumiset	36 515		36 515	36 514,24	0,76	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut				20 673,79	-20 673,79	0,0
	Sisäiset vyörytyserät				3 591,72	-3 591,72	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015100100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-72 000	-175 977	-247 977	-248 428,46	451,46	100,2
Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	23 649	11 000	34 649	35 542,67	-893,67	102,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-48 351	-164 977	-213 328	-212 885,79	-442,21	99,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-48 351	-164 977	-213 328	-212 885,79	-442,21	99,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				8 872,66	-8 872,66	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-48 351	-164 977	-213 328	-204 013,13	-9 314,87	95,6
1015110100	Toimintatuotot (ulkoiset)	-91 000		-91 000	-103 813,61	12 813,61	114,1
Muu kiint.tontit	Toimintakulut (ulkoiset)	24 240		24 240	23 973,96	266,04	98,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-66 760		-66 760	-79 839,65	13 079,65	119,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-66 760		-66 760	-79 839,65	13 079,65	119,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				5 740,57	-5 740,57	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-66 760		-66 760	-74 099,08	7 339,08	111,0

Toimintatuotot

PÄÄLUOKKA	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023
1	17.987,59	8.869,60	6.231,03	7.896,36
2	14.723,54	17.037,38	30.817,31	36.686,03
4	38.670,42	45.288,54	52.577,91	47.617,22
5	240.096,57	285.180,79	224.890,61	415.472,64
YHTEENSÄ	311.478,12	356.376,31	314.516,86	507.672,25

Toimintakulut

PÄÄLUOKKA	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023
1	210.272,28	211.973,90	226.465,49	224.998,80
2	539.845,02	577.794,22	651.857,95	654.936,04
4	129.271,77	145.156,06	177.692,70	187.768,75
5	506.297,69	526.215,42	526.137,02	542.385,72
YHTEENSÄ	1.385.686,76	1.461.139,60	1.582.153,16	1.610.089,31

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 031 047,68	-811 829,00	-175 977,00	-1 219 192,53	231 386,53	123,4
Korvaukset	-14 823,17			-71,25	71,25	0,0
Myyntituotot	-21 218,20	-21 000,00		-33 504,24	12 504,24	159,5
Maksutuotot	-55 857,21	-49 700,00		-62 825,99	13 125,99	126,4
Vuokratuotot	-114 857,49	-115 500,00		-132 209,84	16 709,84	114,5
Metsätalouden tuotot	-75 145,25	-72 000,00	-28 500,00	-100 951,26	451,26	100,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 979,18	-3 900,00		-8 720,48	4 820,48	223,6
Tuet ja avustukset	-19 278,48	-2 500,00		-13 598,71	11 098,71	543,9
Muut toimintatuotot	-9 357,88	-2 250,00	-147 477,00	-155 790,48	6 063,48	104,0
Sisäiset tuotot	-716 530,82	-544 979,00		-711 520,28	166 541,28	130,6
Toimintakulut	2 298 683,98	2 043 505,00	39 430,00	2 321 609,59	-238 674,59	111,5
Henkilöstökulut	954 695,82	967 927,00		975 827,41	-7 900,41	100,8
Palkat ja palkkiot	795 661,61	782 707,00		792 382,51	-9 675,51	101,2
Henkilösivukulut	182 256,66	185 220,00		183 444,83	1 775,17	99,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 222,45			0,07	-0,07	0,0
Palvelujen ostot	298 295,34	242 224,00	32 000,00	307 921,81	-33 697,81	112,3
Vuokrakulut	20 455,16	19 840,00		19 623,62	216,38	98,9
Sisäiset vuokrakulut	716 530,82	544 979,00		711 520,28	-166 541,28	130,6
Aineet ja tarvikkeet	205 278,58	180 380,00	7 430,00	198 404,61	-10 594,61	105,6
Ostot tilikauden aikana	205 278,58	180 380,00	7 430,00	198 404,61	-10 594,61	105,6
Annetut avustukset	35 338,63	33 750,00		48 581,43	-14 831,43	143,9
Muut toimintakulut	68 089,63	54 405,00		59 730,43	-5 325,43	109,8
TOIMINTAKATE	1 267 636,30	1 231 676,00	-136 547,00	1 102 417,06	-7 288,06	100,7
Kirkollisverotulot	-1 426 869,09	-1 400 000,00		-1 507 207,73	107 207,73	107,7
Valtionrahoitus	-136 476,00	-137 100,00		-137 901,00	801,00	100,6
Verotuskulut	20 455,11	20 187,00		20 295,83	-108,83	100,5
Kirkon rahastomaksut	118 157,04	122 340,00		122 442,00	-102,00	100,1
Rahoitustuotot- ja kulut	10 502,73	21 035,00		28 041,95	-7 006,95	133,3
Korkotuotot	-2 402,35	-2 500,00		-8 512,06	6 012,06	340,5
Sisäiset korkotuotot	-139 612,61			-144 546,79	144 546,79	0,0
Korkokulut	12 879,78	23 505,00		36 026,41	-12 521,41	153,3
Muut rahoituskulut	25,30	30,00		527,60	-497,60	1 758,7
Sisäiset korkokulut	139 612,61			144 546,79	-144 546,79	0,0
VUOSIKATE	-146 593,91	-141 862,00	-136 547,00	-371 911,89	93 502,89	133,6
Poistot ja arvonalentumiset	139 232,78	139 421,00		139 929,63	-508,63	100,4
Suunnitelman mukaiset poistot	139 232,78	139 421,00		139 929,63	-508,63	100,4
TILIKAUDEN TULOS	-7 361,13	-2 441,00	-136 547,00	-231 982,26	92 994,26	166,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 361,13	-2 441,00	-136 547,00	-231 982,26	92 994,26	166,9

Tuloslaskelmaosan toteutuminen pääluokittain

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	Toimintatuotot	-6 231,03	-4 600,00		-7 896,36	3 296,36	171,7
	Maksutuotot	-16,08					
	Tuet ja avustukset	-3 322,99	-2 500,00		-2 104,57	-395,43	84,2
	Muut toimintatuotot	-2 891,96	-2 100,00		-5 791,79	3 691,79	275,8
	Toimintakulut	314 001,81	278 083,00		312 145,15	-34 062,15	112,2
	Henkilöstökulut	135 106,59	135 902,00		136 499,87	-597,87	100,4
	Palkat ja palkkiot	112 177,41	110 298,00		112 160,13	-1 862,13	101,7
	Henkilösivukulut	24 393,79	25 604,00		24 339,67	1 264,33	95,1
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 464,61			0,07	-0,07	0,0
	Palvelujen ostot	69 933,29	59 475,00		71 827,54	-12 352,54	120,8
	Vuokrakulut	3 488,72	3 500,00		2 697,01	802,99	77,1
	Sisäiset vuokrakulut	87 536,32	69 456,00		87 146,35	-17 690,35	125,5
	Aineet ja tarvikkeet	9 315,69	4 600,00		6 583,60	-1 983,60	143,1
	Ostot tilikauden aikana	9 315,69	4 600,00		6 583,60	-1 983,60	143,1
	Annetut avustukset	300,00					
	Muut toimintakulut	8 321,20	5 150,00		7 390,78	-2 240,78	143,5
	TOIMINTAKATE	307 770,78	273 483,00		304 248,79	-30 765,79	111,2
	VUOSIKATE	307 770,78	273 483,00		304 248,79	-30 765,79	111,2
	Sisäiset vyörytyserät	-241 997,82			-262 593,57	262 593,57	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	65 772,96	273 483,00		41 655,22	231 827,78	15,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 772,96	273 483,00		41 655,22	231 827,78	15,2
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-30 817,31	-12 500,00		-36 686,03	24 186,03	293,5
	Myyntituotot	-1 153,50					
	Maksutuotot	-13 218,71	-8 450,00		-15 208,77	6 758,77	180,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 979,18	-3 900,00		-8 720,48	4 820,48	223,6
	Tuet ja avustukset	-6 000,00			-11 494,14	11 494,14	0,0
	Muut toimintatuotot	-6 465,92	-150,00		-1 262,64	1 112,64	841,8
	Toimintakulut	1 280 852,45	1 101 056,00		1 279 309,97	-178 253,97	116,2
	Henkilöstökulut	498 818,18	486 399,00		507 878,96	-21 479,96	104,4
	Palkat ja palkkiot	411 774,12	393 212,00		412 307,01	-19 095,01	104,9
	Henkilösivukulut	95 907,84	93 187,00		95 571,95	-2 384,95	102,6
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 863,78					
	Palvelujen ostot	57 022,31	55 549,00		45 818,50	9 730,50	82,5
	Vuokrakulut	9 948,01	9 140,00		8 607,59	532,41	94,2
	Sisäiset vuokrakulut	628 994,50	475 523,00		624 373,93	-148 850,93	131,3
	Aineet ja tarvikkeet	49 491,44	40 450,00		43 421,03	-2 971,03	107,3
	Ostot tilikauden aikana	49 491,44	40 450,00		43 421,03	-2 971,03	107,3
	Annetut avustukset	35 038,63	33 750,00		48 581,43	-14 831,43	143,9
	Muut toimintakulut	1 539,38	245,00		628,53	-383,53	256,5

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	TOIMINTAKATE	1 250 035,14	1 088 556,00		1 242 623,94	-154 067,94	114,2
	VUOSIKATE	1 250 035,14	1 088 556,00		1 242 623,94	-154 067,94	114,2
	Sisäiset vyörytyserät	300 893,41			317 799,73	-317 799,73	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	1 550 928,55	1 088 556,00		1 560 423,67	-471 867,67	143,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 550 928,55	1 088 556,00		1 560 423,67	-471 867,67	143,3
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-52 577,91	-41 250,00		-47 617,22	6 367,22	115,4
	Maksutuotot	-42 622,42	-41 250,00		-47 617,22	6 367,22	115,4
	Tuet ja avustukset	-9 955,49					
	Toimintakulut	177 692,70	167 186,00	21 000,00	187 768,75	417,25	99,8
	Henkilöstökulut	97 108,06	108 486,00		98 279,18	10 206,82	90,6
	Palkat ja palkkiot	82 638,64	87 678,00		80 159,31	7 518,69	91,4
	Henkilösivukulut	18 484,37	20 808,00		18 119,87	2 688,13	87,1
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 014,95					
	Palvelujen ostot	47 118,15	34 100,00	21 000,00	60 546,41	-5 446,41	109,9
	Vuokrakulut	3 051,72	3 200,00		3 321,72	-121,72	103,8
	Aineet ja tarvikkeet	28 664,21	20 600,00		24 115,38	-3 515,38	117,1
	Ostot tilikauden aikana	28 664,21	20 600,00		24 115,38	-3 515,38	117,1
	Muut toimintakulut	1 750,56	800,00		1 506,06	-706,06	188,3
	TOIMINTAKATE	125 114,79	125 936,00	21 000,00	140 151,53	6 784,47	95,4
	Rahoitustuotot- ja kulut	11 612,86			12 396,23	-12 396,23	0,0
	Sisäiset korkokulut	11 612,86			12 396,23	-12 396,23	0,0
	VUOSIKATE	136 727,65	125 936,00	21 000,00	152 547,76	-5 611,76	103,8
	Sisäiset vyörytyserät	47 844,49			51 748,07	-51 748,07	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	184 572,14	125 936,00	21 000,00	204 295,83	-57 359,83	139,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	184 572,14	125 936,00	21 000,00	204 295,83	-57 359,83	139,0
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-941 421,43	-753 479,00	-175 977,00	-1 126 992,92	197 536,92	121,3
	Korvaukset	-14 823,17			-71,25	71,25	0,0
	Myyntituotot	-20 064,70	-21 000,00		-33 504,24	12 504,24	159,5
	Vuokratuotot	-114 857,49	-115 500,00		-132 209,84	16 709,84	114,5
	Metsätalouden tuotot	-75 145,25	-72 000,00	-28 500,00	-100 951,26	451,26	100,4
	Muut toimintatuotot			-147 477,00	-148 736,05	1 259,05	100,9
	Sisäiset tuotot	-716 530,82	-544 979,00		-711 520,28	166 541,28	130,6
	Toimintakulut	526 137,02	497 180,00	18 430,00	542 385,72	-26 775,72	105,2
	Henkilöstökulut	223 662,99	237 140,00		233 169,40	3 970,60	98,3
	Palkat ja palkkiot	189 071,44	191 519,00		187 756,06	3 762,94	98,0
	Henkilösivukulut	43 470,66	45 621,00		45 413,34	207,66	99,5
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 879,11					
	Palvelujen ostot	124 221,59	93 100,00	11 000,00	129 729,36	-25 629,36	124,6
	Vuokrakulut	3 966,71	4 000,00		4 997,30	-997,30	124,9
	Aineet ja tarvikkeet	117 807,24	114 730,00	7 430,00	124 284,60	-2 124,60	101,7

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	Ostot tilikauden aikana	117 807,24	114 730,00	7 430,00	124 284,60	-2 124,60	101,7
	Muut toimintakulut	56 478,49	48 210,00		50 205,06	-1 995,06	104,1
	TOIMINTAKATE	-415 284,41	-256 299,00	-157 547,00	-584 607,20	170 761,20	141,3
	Rahoitustuotot- ja kulut	127 999,75			132 150,56	-132 150,56	0,0
	Sisäiset korkokulut	127 999,75			132 150,56	-132 150,56	0,0
	VUOSIKATE	-287 284,66	-256 299,00	-157 547,00	-452 456,64	38 610,64	109,3
	Poistot ja arvonalentumiset	139 232,78	139 421,00		139 929,63	-508,63	100,4
	Suunnitelman mukaiset poistot	139 232,78	139 421,00		139 929,63	-508,63	100,4
	Sisäiset vyörytyserät	31 872,07			35 783,60	-35 783,60	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	-116 179,81	-116 878,00	-157 547,00	-276 743,41	2 318,41	100,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 179,81	-116 878,00	-157 547,00	-276 743,41	2 318,41	100,8
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-1 426 869,09	-1 400 000,00		-1 507 207,73	107 207,73	107,7
	Valtionrahoitus	-136 476,00	-137 100,00		-137 901,00	801,00	100,6
	Verotuskulut	20 455,11	20 187,00		20 295,83	-108,83	100,5
	Kirkon rahastomaksut	118 157,04	122 340,00		122 442,00	-102,00	100,1
	Rahoitustuotot- ja kulut	-129 109,88	21 035,00		-116 504,84	137 539,84	-553,9
	Korkotuotot	-2 402,35	-2 500,00		-8 512,06	6 012,06	340,5
	Sisäiset korkotuotot	-139 612,61			-144 546,79	144 546,79	0,0
	Korkokulut	12 879,78	23 505,00		36 026,41	-12 521,41	153,3
	Muut rahoituskulut	25,30	30,00		527,60	-497,60	1 758,7
	VUOSIKATE	-1 553 842,82	-1 373 538,00		-1 618 875,74	245 337,74	117,9
	Sisäiset vyörytyserät	-138 612,15			-142 737,83	142 737,83	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 692 454,97	-1 373 538,00		-1 761 613,57	388 075,57	128,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 692 454,97	-1 373 538,00		-1 761 613,57	388 075,57	128,3

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjatili		TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 400 000,00	-1 507 207,73	107 207,73	107,7
Kirkollisverotulot		-1 400 000,00	-1 507 207,73	107 207,73	107,7
511000	Valtionrahoitus	-137 100,00	-137 901,00	801,00	100,6
Valtionrahoitus		-137 100,00	-137 901,00	801,00	100,6
VUOSIKATE		-1 537 100,00	-1 645 108,73	108 008,73	107,8
TILIKAUDEN TULOS		-1 537 100,00	-1 645 108,73	108 008,73	107,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 537 100,00	-1 645 108,73	108 008,73	107,8

Verotulojen määräytymisen perusteet

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Seurakuntalaisten verotettava tulo	Verotettavan tulon muutos
2023	1,70	88 659 294	8,74 %
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 %

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2023	Toteuma 2023	Yli/ali	T-%
2008952	Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	11 000,00	12 300,80	0	11 000,00	12 300,80	-1 300,80	111,8
Kokonaistulos		11 000,00	12 300,80	0,00	11 000,00	12 300,80	-1 300,80	111,8

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-146 593,91	-141 862,00	10 930,00	-130 932,00	-224 434,69	93 502,69	171
Vuosikate	-146 593,91	-141 862,00	-136 547,00	-278 409,00	-371 911,89	93 502,89	134
Tulorahoituksen korjauserät			147 477,00	147 477,00	147 477,20	-0,20	100
Investoinnit	11 191,61	11 000,00		11 000,00	-137 699,20	148 699,20	-1 252
Investointimenot	11 191,61	11 000,00		11 000,00	12 300,80	-1 300,80	112
Pysyvien vastaavien myyntitulot					-150 000,00	150 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-135 402,30	-130 862,00	10 930,00	-119 932,00	-362 133,89	242 201,89	302
Lainakannan muutokset	55 492,11	49 935,00		49 935,00	390 238,93	-340 303,93	781
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	44 867,11	49 935,00		49 935,00	370 303,93	-320 368,93	742
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 625,00				19 935,00	-19 935,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-36 147,58				-14 146,70	14 146,70	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 601,87				-4 200,96	4 200,96	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 454,16				9 475,97	-9 475,97	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 091,55				-19 421,71	19 421,71	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	19 344,53	49 935,00		49 935,00	376 092,23	-326 157,23	753
Rahavarojen muutos	-116 057,77	-80 927,00	10 930,00	-69 997,00	13 958,34	-83 955,34	-20
Rahavarojen muutos (tase)	-116 057,77	-80 927,00		-80 927,00	13 958,34	-94 885,34	-17

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Pääluokka	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
1 Hallinto	273 483,00			304 248,79	-30 765,79
2 Seurakunnallinen toiminta	1 088 556,00			1 242 623,94	-154 064,94
4 Hautaustoimi	125 936,00	21 000,00	145 936,00	140 151,53	6 784,47
5 Kiinteistötoimi	- 256 299,00	-157 547,00	- 413 846,00	- 584 607,20	170 761,20
6 Rahoitustoimi	- 1 373 538,00			- 1 618 875,74	245 337,74

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	- 1 400 000,00			- 1 507 207,73	107 273,73
Valtionrahoitus	- 137 100,00			- 137 901,00	801,00
Keskusrahasto-maksu	52 140,00			52 188,00	- 48,00
Eläkerahastomaksu	70 200,00			70 254,00	- 54,00
Avustukset	-			- 0,00	0,00
Korkotulot	- 2500,00			- 8 512,06	6 012,06
Muut rahoitustulot					
Korkomenot	23 505,00			36 026,41	- 12 521,41
Muut rahoitusmenot	30,00			527,60	- 497,60

Investointiosa

Sitovuustaso	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	11 000,00			12 300,80	1 300,80
Yhteensä	11 000,00			12 300,80	1 300,80

Rahoitusosa

Sitovuustaso	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset	49 395			390 238,93	-340 303,93

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

	2021	2022	2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	24,3	19,88	31,53
Vuosikatteen osuus poistoista %	204,51	105,29	265,78
Vuosikate € / jäsen	47,86	25,52	66,64

1.7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2021	2022	2023
Investointien tulorahoitus %	1730,21	1309,86	3023,48
Kassavarojen riittävyys / pv	84	100	79
Lainanhoitokate %	3,99	2,76	1,00

1.7.3. Taseen tunnusluvut

	2021	2022	2023
Omavaraisuusaste %	71,99	72,41	78,29
Rahoitusvarallisuus € / jäsen	-211,20	-190,71	-129,16
Suhteellinen velkaantuneisuus %	87,81	86,78	58,08
Lainakanta € / jäsen	241,27	237,79	174,85

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen aikaan on Venäjä ja Ukrainan välinen sota kestänyt jo kaksi vuotta. EU maat ovat tukenee Ukrainaa antamalla maalle poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukea. Ukrainaan on toimitettu varusteita, tarvikkeita kuten polttoainetta, lääkintävarusteita sekä aseellista materiaalia. Avun toimitus jatkuu edelleen ja myös EU jatkaa edelleen Ukrainan tukemista.

Kotimaassa uusi presidentti Alexander Stubb aloitti virassaan 1.3.2024.

Kotimaassa SAK:n työtaistelut laajenevat edelleen. SAK vastustaa työtaistelutoimilla hallituksen työelämään ja sosiaaliturvaan kohdistuvia heikennyksiä, kuten vientivetoista palkkamallia, paikallisen sopimisen laajentamista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksia. Laajat kaksi viikkoa kestävät lakot alkavat 11.3, jotka käytännössä pysäyttävät Suomen tavaraliikenteen ja aiheuttavat häiriötä polttoaineiden jakeluun.

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

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2023 ylijäämä 231 982,26 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. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	507 672,25	314 516,86
Korvaukset	71,25	14 823,17
Myyntituotot	33 504,24	21 218,20
Maksutuotot	62 825,99	55 857,21
Vuokratuotot	132 209,84	114 857,49
Metsätalouden tuotot	100 951,26	75 145,25
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 720,48	3 979,18
Tuet ja avustukset	13 598,71	19 278,48
Muut toimintatuotot	155 790,48	9 357,88
Toimintakulut	-1 610 089,31	-1 582 153,16
Henkilöstökulut	-975 827,41	-954 695,82
Palkat ja palkkiot	-792 382,51	-795 661,61
Henkilösivukulut	-183 444,83	-182 256,66
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,07	23 222,45
Palvelujen ostot	-307 921,81	-298 295,34
Vuokrakulut	-19 623,62	-20 455,16
Aineet ja tarvikkeet	-198 404,61	-205 278,58
Ostot tilikauden aikana	-198 404,61	-205 278,58
Annetut avustukset	-48 581,43	-35 338,63
Muut toimintakulut	-59 730,43	-68 089,63
TOIMINTAKATE	-1 102 417,06	-1 267 636,30
Kirkollisverotulot	1 507 207,73	1 426 869,09
Valtionrahoitus	137 901,00	136 476,00
Verotuskulut	-20 295,83	-20 455,11
Kirkon rahastomaksut	-122 442,00	-118 157,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 041,95	-10 502,73
Korkotuotot	8 512,06	2 402,35
Korkokulut	-36 026,41	-12 879,78
Muut rahoituskulut	-527,60	-25,30
VUOSIKATE	371 911,89	146 593,91
Poistot ja arvonalentumiset	-139 929,63	-139 232,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 929,63	-139 232,78
TILIKAUDEN TULOS	231 982,26	7 361,13
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	231 982,26	7 361,13

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	224 434,69	146 593,91
Vuosikate	371 911,89	146 593,91
Tulorahoituksen korjauserät	-147 477,20	0,00
Investoinnit	137 699,20	-11 191,61
Investointimenot	-12 300,80	-11 191,61
Pysyvien vastaavien myyntitulot	150 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	362 133,89	135 402,30
Lainakannan muutokset	-390 238,93	-55 492,11
Pitkääikaisten lainojen vähennys	-370 303,93	-44 867,11
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 935,00	-10 625,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 146,70	36 147,58
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 200,96	13 601,87
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 475,97	4 454,16
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 421,71	18 091,55
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-376 092,23	-19 344,53
Rahavarojen muutos	-13 958,34	116 057,77
Rahavarojen muutos (tase)	-13 958,34	116 057,77

	1.1 - 31. 12.2023	1.1 - 31. 12.2022
Rahavarojen muutos	-13 958,34	116 057,77
Rahavarat kauden lopussa	508 083,64	522 041,98
Rahavarat kauden alussa	522 041,98	405 984,21

2.3. Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 319 624,04	5 449 775,67
Aineelliset hyödykkeet	5 289 624,04	5 419 775,67
Maa- ja vesialueet	1 174 998,22	1 177 521,02
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30	352 867,30
Rakennukset	3 328 853,53	3 427 000,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet	430 756,89	456 595,15
Koneet ja kalusto	0,00	3 643,90
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	529 527,88	534 010,25
Saamiset	21 444,24	11 968,27
Lyhytaikaiset saamiset	21 444,24	11 968,27
Myyntisaamiset	16 068,98	11 608,27
Siirtosaamiset	5 375,26	360,00
Rahoitusarvopaperit	5 234,00	5 234,00
Osakkeet ja osuudet	5 234,00	5 234,00
Rahat ja pankkisaamiset	502 849,64	516 807,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 849 151,92	5 983 785,92
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 509 835,76	-4 277 853,50
Peruspääoma	-3 777 341,05	-3 777 341,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-500 512,45	-493 151,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-231 982,26	-7 361,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-36 952,69	-32 751,73
Muut toimeksiantojen pääomat	-36 952,69	-32 751,73
VIERAS PÄÄOMA	-1 302 363,47	-1 673 180,69
Pitkäaikainen vieras pääoma	-997 861,78	-1 359 714,13
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-945 853,04	-1 316 156,97
Saadut ennakot	-52 008,74	-43 557,16
Lyhytaikainen vieras pääoma	-304 501,69	-313 466,56
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-30 000,00	-49 935,00
Ostovelat	-48 769,59	-59 287,46
Muut velat	-54 750,83	-45 906,94
Siirtovelat	-170 981,27	-158 337,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 849 151,92	-5 983 785,92

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 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Tilikauden lomapalkkajaksotuksen määrä 31.12.2023 on 153.201,43 €.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Rahoitustuotot ja -kulut:

	31.12.2023	31.12.2022
Korkotuotot	8.512,06 €	2.402,35 €
Korkokulut	- 36.026,41 €	-12.879,78 €
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	- 27.514,35 €	-10.477,43 €

Poistosuunnitelma:

Suunnitelman mukaiset poistot:

	Poistoaika	Poistomenetelmä
Rakennukset ja rakennelmat		
Kirkko/ peruskorjaus	80 vuotta	Tasapoisto 22.vuosi
Kirkon tornin peruskunnostus	10 vuotta	Tasapoisto 9. vuosi
Kirkon seinän maalaus	10 vuotta	Tasapoisto 9. vuosi
Kirkon ja tapulin paikkamaalaus	10 vuotta	Tasapoisto 1. vuosi
Seurakuntakoti peruskorjaus 2019	40 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi
Seurakuntakodin ikkunaremontti	30 vuotta	Tasapoisto 13. vuosi
Leirikeskus Honkaniemi	40 vuotta	Tasapoisto 35. vuosi
Honkaniemen peruskorjaus valm.2009 (poistosuunn. muutos 2010)	40 vuotta	Tasapoisto 15. vuosi (40 v tasapoisto 12. vuosi)
Honkaniemi, kylpyhuoneremontti	10 vuotta	Tasapoisto 8. vuosi
Honkaniemen, keittiöremontti	10 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi
Asuinrakennukset:		
Ronkaalan peruskorjaus	30 vuotta	Tasapoisto 22. vuosi
Ronkaala, as. 1, remontti	10 vuotta	Tasapoisto 7. vuosi
Ronkaala as. 2, keittiö	10 vuotta	Tasapoisto 6. vuosi
Muut rakennukset:		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut	50 vuotta	Tasapoisto 21. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (50 v tasapoisto 10. vuosi)
Seurakuntakoti, viheralueet	15 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi
Öljykattila, Honkaniemi	5 vuotta	Tasapoisto 3. vuosi
Koneet ja kalusto:		
Kirkon kehävalvonta	5 vuotta	Tasapoisto 5. 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, **18 828 €** (2 000 €)

Honkaniemen leirikeskus, Honkaniementie 55. 2 400 m³, **täysarvo** (2 000 €)

Leirikeskuksen varastorakennus, Honkaniementie 55, **7 393 €** (2 000 €)

Leirikeskuksen irtaimisto Honkaniementie 55, **188 321 €** (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, **4 890 €** (600 €)

Roskakatos seurakuntatalolla, Ronkaalankuja 3, **14 443 €** (2 000 €)

Lasten kirkko, Ronkaalankuja 3, **7 203 €** (600 €)

Olkkolän kappeli (kirkko) Olkkola Ouluntie 1443, **300 958 €**, (2 000 €)

Urut, kellot ja irtaimisto Olkkola, Ouluntie 1443, **114 602 €** (2 000 €)

Olkkolän varastorakennus, Olkkola Ouluntie 1443, **7 440 €** (600 €)

Haapajärven kirkko, Kirkkokatu, **8 379 330 €**, (10 000 €)

Irtaimisto kirkossa Kirkkokatu, **569 789 €**, (10 000 €)

Kellotapuli, Kirkkokatu, **418 964 €**, (10 000 €)

Urut, Kirkkokatu, **777 664 €** (2 000 €)

Kirkon kellot soittoilaitteineen, Kirkkokatu, **57 300 €** (2 000 €)

Uuden hautausmaan kellotapuli, Riihitie, **160 749 €** (2 000 €)

Kellot ja irtaimisto, Riihitie, **47 078 €** (600 €)

Venevaja kirkkorannassa Kirkonranta, **15 006 €** (2 000 €)

Kirkkovene, Kirkonranta, **14 023 €** (600 €)

Vastuuvakuutukset:

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

Hallinnonvastuu, on voimassa Suomessa. Vakuutusmäärä on 200.000 € yhden vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajalle ilmoitetuissa taloudellisissa vahingoissa. Omavastuu 2 000 € jokaisessa vahingossa.

Vakuutettuja ovat talouspäällikkö, kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varamiehet sisältyvät vakuutukseen lisämaksutta, jos varsinainen jäsen vakuutettu.

Tapaturma- ja matkavakuutukset:

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

Leiri- ja retkijän tapaturmavakuutus, eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä järjestämä leiri- ja retki. Vakuutus on voimassa leirin tai retken sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Vakuutettuna on 5 henkilöä.

Hoitokulut (tapaturma) 2 523 €, kuolemantapausturva (tapaturma) 2 523 € ja pysyvä haitta (tapaturma) 8 410 €.

Metsävakuutus

(LähiTapiola)

Laaja metsävakuutus

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

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

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

	2023
	Debet/kreditsumma
	EUR
Palkat ja palkkiot	792 382,51
Eläkekulut	160 675,75
Muut henkilösivukulut	22 769,08
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	-0,07
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	975 827,41
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	18 473,36
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 608,35
Työterveyshuolto	6 631,01
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	28 712,72

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 1.1.2023	897.084,44 €	
Tasearvo 31.12.2023		897.084,44 €
Metsät 1.1.2023	280.436,58 €	
- määräalan myynti Ronkaalasta n. 10 ha	-2.522,80 €	
Tasearvo 31.12.2023		277.913,78 €
Maa- ja vesialueet yhteensä		1.174.998,22 €

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet 1.1.2023	352.867,30 €	
Tasearvo 31.12.2023		352.867,30 €
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		352.867,30 €

Rakennukset ja rakennelmat

Kirkot 1.1.2023	647.331,10 €	
poistot	<u>- 10.971,71 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		636.359,39 €
Kellotapuli 1.1.2023	672,76 €	
Tasearvo 31.12.2023		672,76 €
Kirkon tornin korjaus 1.1.2023	4.600,99 €	
poistot	<u>-2.629,12 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		1.971,87 €
Kirkon seinän maalaus 1.1.2023	3.249,32 €	
poistot	<u>- 1.218,51 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		2.030,81 €
Kirkon ja tapulin paikkamaalaus Lisäys 30.8.2023	0,00 € 12.300,80 €	
poistot	<u>- 512,53 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		11.788,27 €
Seurakuntakoti 1.1.2023 (ikkunaremontti)	7.950,15 €	
poistot	<u>- 418,43 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		7.531,72 €
Seurakuntakoti, peruskorjaus (v. 2018) 1.1.2023	2.126.327,67 €	
poistot	<u>- 57.728,35 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		2.126.327,67 €
Leiri- ja kurssikeskus 1.1.2023	33.883,31 €	

poistot	- <u>5.647,21 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		28.236,10 €
Honkaniemen peruskorjaus v. 2009		
1.1.2023	542.805,69 €	
poistot	- <u>20.877,14 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		521.928,55 €
Honkaniemi/pesuhuoner.		
1.1.2023	10.914,20 €	
poistot	- <u>3.446,58 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		7.467,62 €
Honkaniemi/keittiöremontti		
1.1.2023	25.996,93 €	
poistot	- <u>3.283,82 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		25.996,93 €
Ronkaalan pappila 1.1.2023		
1.1.2023	12.721,70 €	
poistot	- <u>1.413,51 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		11.308,19 €
Ronkaalan as. 1 remontti		
1.1.2023	4.238,60 €	
poistot	- <u>1.059,66 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		3.178,94 €
Ronkaalan as. 2 keittiö		
1.1.2023	6.307,78 €	
poistot	- <u>1.240,90 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		5.066,88 €
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä		3.328.853,53 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Seurakuntakoti		
Viheralueet 1.1.2023	122.098,99 €	
poistot	- <u>10.318,23 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		111.780,76 €
Kirkon urut 1.1.2023		
1.1.2023	311.858,08 €	
poistot	- <u>10.395,27 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		301.462,81 €
Olkolan kirkon urut 1.1.2023		
1.1.2023	504,57 €	
Tasearvo 31.12.2023		504,57 €
Öljykattila/Honkaniemi		
1.1.2023	12.223,09 €	
poistot	- <u>3.259,44 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		8.963,65 €
Leikkipuiston kalusteet		

Tasearvo 1.1.2023	9.910,42 €	
poistot	<u>- 1.864,32 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		8.045,10 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		430.756,89 €

Muu kalusto

Kirkon kehävalvonta		
1.1.2023	3.643,90 €	
poistot	<u>- 3.643,90 €</u>	
Tasearvo 31.12.2023		0,00 €
Muu kalusto yhteensä		0,00 €

Muut aineelliset hyödykkeet

Sakraali-, arvo- ja taide-esineistö	
Tasearvo 31.12.2023	2.148,10 €

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ **5.289.624,04 €**

SIJOITUKSET: Rahoitusomaisuusarvopaperit:
Metsäliiton osuudet 1.1.2023 30.000,00 €

Tasearvo 31.12.2023	30.000,00 €
---------------------	-------------

SIJOITUKSET YHTEENSÄ **30.000,00 €**

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ **5.319.624,04 €** =====

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2022	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2023
Maa- ja vesialueet	1 177 521,02	0	0	-2522,8	0	0	1 174 998,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	352 867,30	0	0	0	0	0	352 867,30
Rakennukset	3 427 000,20	12 300,80	0	0	0	-110 447,47	3 328 853,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	456 595,15	0	0	0	0	- 25 838,26	430 756,89
Koneet ja kalusto	3 643,90	0	0	0	0	- 3 643,90	0,00
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	5 449 775,67	12 300,80	0	2522,80	0	- 139 929,63	5 319 624,04

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

Oma pääoma	31.12.2023	31.12.2022
Oma pääoma	3.777.341,05 €	3.777.341,05 €
Edell.tilikausien ylijäämä	500.512,45 €	493.151,32 €
Tilikauden yli- /alijäämä	231.982,26 €	7.361,13 €
Oma pääoma	4.509.835,76 €	4.277.853,50 €
 Pitkäaikaiset Lainat	 31.12.2023	 31.12.2022
Lainat rahoitusyhtiöiltä	975.853,04 €	1.366.091,97 €

Lainaan tehty ylimääräinen lyhennys 350.000,00 € v. 2023.

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvien lainojen määrä on 816.633,84 €, liitetieto nro 1.

(Suomenselän osuuspankin myöntämä laina nro FI56 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 31.12.2023. Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2023 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Seurakuntatalouden palkkasumma	792 383
Koko kirkon palkkasumma *	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 663 787 218
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 413 244

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu

Haudanhoitosopimusten tuloutukset v. 2023

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

Tilillä **238000 Saadut ennakot** on ennen v. 2010 tehdyistä sopimuksista varoja 2.392,16 €, joista tuloutetaan vuodelle 2023 hoitosopimusten määrän ja keston mukaan **335,42 €**. Taseeseen jää varoja 2.056,74 €.

Tilillä **239000 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista** on v. 2019 - 2023 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 73.625,00 €, joista vuodelle 2023 tuloutetaan **23.673,00 €**. Taseeseen jää varoja 49.952,00 €.

Kirjaukset:

238000/323800.1014050100	335,42
239000/323800.1014050100	23.673,00

Vuonna 2023 tehtäväalueelle 1014050100 Haudanhoitosopimukset on kuluina kirjattu 2.479,93 €, mikä muodostuu Veihtilahden puutarhan haudoille toimittamista hautakukista sekä sopimushaudoille käytettävistä lannoitteista ja puutarhamullasta ja matkakuluista.

Haudanhoitovastuu 31.12.2009 saakka tehdyistä sopimuksista (tili 238000):

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

Haudanhoitovastuu v. 2019–2023 tehdyistä sopimuksista (tili 239000):

Haudanhoitovastuu v. 2019 tehdyistä sopimuksista loppuu v. 2023. Voimassa olevia sopimuksia vuosilta 2020–2023 on 316 kpl. Hoitovuosia jäljellä 673 vuotta. Hoitovuoden hinta on määritelty 74,27 €/vuosi. Hoitovastuu 49.983,71 € ja taseessa olevat varat 49.952,00 € -miinuksella 31,71 €. Hoitovuoden hinnoittelussa on käytetty vuosien 2020–2023 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/..... 2024

Kirkkoneuvosto:

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

Talouspäällikkö:

.....

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Haapajärvellä/..... 2024

.....
Tuomas Peltoperä
HT/JHT

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	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
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 Kirjanpitoliihtymä
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
		Laskun
9	RV	siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

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