



Kokkolan seurakuntayhtymä

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
Yleinen talouden kehitys.....	3
Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus	4
Arvio tulevasta kehityksestä	8
Henkilöstö	10
Talousarvion rakenne	11
Talousarvion sitovuus	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
YLEISHALLINTO	13
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	18
Kokkolan suomalainen seurakunta	20
Karleby svenska församling.....	24
Kaustisen ja Ullavan seurakunta	27
Kälviän seurakunta.....	29
Lohtajan seurakunta	32
Halsuan seurakunta	34
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	39
Perheasiain neuvottelukeskus	39
Sairaalasielunhoito	42
Tiedotus ja viestintä	43
Avustukset.....	45
HAUTAUSTOIMI	48
KIINTEISTÖTOIMI	51
TOIMINTAKATE PÄÄLUOKITTAIN VUOSINA 2023–2025	57
TULOSLASKELMAOSA	58
INVESTOINTIOSA.....	60
RAHOITUSOSA	61
YHTEENVETOTAULUKKO	62
HAUTAINHOITORAHASTO	63

YLEISPERUSTELUT

Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna Suomen talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin arvion mukaan taantuman pohja on nyt käsillä ja talous virkoo vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vauhtia talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kuitenkin edelleen haurasta. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta.

Inflaatio on hidastunut, mutta arvonlisäveron muutos nostaa kuluttajahintoja ja sen vaikutus on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös parantaen suhdanteen myötä. Suomen pankki on ennustanut vuoden 2025 inflaatioksi 2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. (TEM 20.8.2024). Ansiotasoindeksi nousee tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mutta reaaliansiot ovat kuitenkin laskussa.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa. Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 prosenttia) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Poikkeuksellisen verotulon taustalla oli vuoden 2023 alusta voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus, joka paransi kirkollisveron reaalituottoa.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotuottojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti, mikä ei ole toteutunut. Viimeisin leikkaus oli yhden prosenttiyksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtiovarainministeriö ehdottaa nyt, että määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Valtionrahoituksen määräksi esitetään 104 906 000 euroa vuodelle 2025. Samaan aikaan kirkkohallitus on kirkolliskokouksen päätöksellä selvittämässä valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosta. Tähän saakka jakoperusteena on ollut alueen asukasmäärä, kun nyt kaavaillaan mallia, joka huomioi viiden vuoden liukuvalla keskiarvolla asukasmäärän ohella kuolleiden ja haudattujen määrän sekä laskennallisen kulttuuriperintöindeksin. Uudistus on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain vuosina 2025–2026.

Kirkon keskusrahastomaksuun ei esitetä korotuksia vuodelle 2025, myös eläkerahastomaksu 5 % pidettäneen ennallaan. Seurakunnat maksavat myös verotuskustannuksia samoin perustein kuten aiemmin. Eläkemaksut vahvistuvat loppuvuodesta 2024. Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakotiedon mukaan nousemassa 1,75 prosenttiin. Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Uuden sopimuksen tuomista mahdollisista korotuksista ei ole tietoa. Rakennusten ylläpidon kustannukset ovat olleet hienoisessa laskussa vuonna 2024.

Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus

Kokkolan seurakuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla. Vuoden 2023 tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen verokertymän noustua huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Verokertymän ohella ylijäämää selittävät hautaustoimen hyvä toimintakate, maanvaihtoihin liittyvä tulokirjaus, metsätalouden talousarviota parempi toimintakate. Myös korkotuottoja kertyi enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Seurakuntayhtymän taseessa on vanhastaan ylijäämää, joka on osaltaan kertynyt kiinteistöjen myynnistä sekä metsätaloustuotoista pitkällä aikavälillä. Vuonna 2024 verokertymän nousu on jatkunut, mutta vain maltillisesti. Toisaalta niin seurakunnat kuin muutkin yhtymän yksiköt ovat käyttäneet toimintakatetta talousarvion mukaisesti, eikä säästöjä ole sitä kautta odotettavissa. Inflaatio ja palkankorotukset syövät tulojen reaalista ostovoimaa.

Seurakuntayhtymän strategia vuosille 2023–2026 vahvistettiin joulukuussa 2022 ja sen toteuttaminen on käynnissä. Yhtymästrategian ja seurakuntien strategioiden tavoitteita toteutetaan vuoden 2025 toimintasuunnitelman kautta. Kiinteistöstrategia päivitettiin vuonna 2023. Seurakuntien talousarviovarojen jakomalli arvioitiin keväällä 2023 ja uusi malli kattaa seuraavat kaksi vuotta.

Talousarviossa on huomioitu valtion suunnitelma leikata valtionrahoitusta 20 miljoonalla eurolla sekä kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle valmisteleva valtionrahoituksen jakomallin uudistus. Yhteensä nämä vielä päätöstä odottavat muutokset leikkaavat valtionrahoitusta seurakuntayhtymältä 183 000 euroa vuodelle 2025. Talousarvio pohjautuu 12 449 000 euron verokertymäennusteelle. Ennusteessa on pohjalla kirkkohallituksen FCG:ltä tilaama uusien ennuste, mutta samalla on huomioitu vuoden 2024 aikana saatava kirkollisverokertymän taso. Kokkolan seurakuntayhtymän verokertymä näyttää toteutuvan vuonna 2024 vain 0,5 % korkeampana kuin edellisenä vuonna, mikä laskee odotettavissa olevaa tuloa FCG:n malliin nähden. Toisaalta ennusteessa on jo huomioitu suunniteltu tuloverotuksen muutos sekä niin sanottu kanavointiratkaisu, mitkä taas toteutuessaan vahvistavat kirkollisveroprosentin painoarvoa. Talousarvio vuodelle 2025 päättyy 296 270 euron ylijäämään. Talousarvio on syytä pitää ylijäämäisenä, jotta vuoden 2025 aikana nähdään kuinka edellä mainitut muutokset tulevat toteutumaan. Mikäli tuloarviot toteutuvat, lisätalousarvion kautta voidaan ohjata varoja diakonian hyväksi kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti. Valtionrahoituksen määräksi on arvioitu 905 770 euroa. Talousarvio rakentuu 2 %:n yleiselle inflaatiolle ja noin 2,5 % palkankorotusvaralle. Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan 1 453 020 euroa. Vuosikatteella pystytään kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Seurakuntien osuus talousarvion toimintakatteesta ilman metsätaloutta nousee kehysuunnitteluvaiheen 46 %:sta ja kokonaistoimintakatteesta 47 %:iin.

Suurimpia investointikohteita ovat Kokkolan seurakuntakeskuksen C- ja D-osien ulkovaipan peruskorjaus, Kälviän seurakuntakodin muutostyöt, varautuminen Ullavan toimitilaratkaisuihin, Elisabethin hautausmaan traktorin uusiminen sekä lisäalueiden hankinnat Elisabethin ja Annan hautausmaille. Suunnitelmassa on myös varaus metsämaan ostamiseen. Talousarvion investointiosa on 1 097 000 euroa. Rahoituslaskelma jää 176 020 euroa positiiviseksi. On huomioitavaa, että hinnankorotukset ja palkankorotukset saattavat ylittää talousarvion varaukset. Merkittävää epävarmuutta talousarvioon tuo se, että verotuksen ja valtionrahoituksen muutoksista ei ole vielä lopullisia päätöksiä.

Vuosi 2024 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden kirkkolain tultua voimaan. Uusia hallintosääntöjä tulee arvioida hallinnon sujuvuuden, avoimuuden ja päätöksenteon selkeyden näkökulmista. Työhyvinvointia ja yhteyden rakentamista tavoitellaan jatkamalla yhteistä esihenkilökoulutusta. Vuoden 2025 aikana tullaan hakemaan Kirkon ympäristödiplomaa. Prosessi edellyttää erityisesti yhtymän sekä mukaan lähtevien seurakuntien osalta laajaa toimintojen tarkastelua ja kehittämistäkin.

Seurakuntien tavoitteissa nousee esille vahva pyrkimys seurakuntayhteyden rakentamiseen ja yhteistyö oman alueen eri toimijoiden kanssa. Rukous, musiikki, yhteinen pöytä, yhteinen messu ja opetus nähdään yhteyttä luovina toiminnan keskiössä. Diakonian merkitys korostuu ajassa, jossa erityisesti vähävaraisten perheiden toimeentulo on entistä ahtaammalla. Isostoimintaan panostetaan ja lapset ja nuoret ovatkin kaikkien seurakuntien suunnitelmissa vahvasti esillä.

Kansainvälistyminen ja tänne muuttaneiden huomioiminen näkyy osassa seurakuntia. Useissa seurakuntayhtymän seurakunnissa on joko juuri aloittanut uusia hengellisen työn viranhaltijoita tai heitä tullaan rekrytoimaan. Henkilövaihdoksia on ollut ja tulossa myös yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä. Viestinnässä työn alla on kirkon uuden visuaalisen ilmeen soveltaminen. Halsualla valmistaudutaan kirkon juhluvuoteen 2026. Kokkolan suomalainen seurakunta on kirkkohallituksen Ovet auki – hankkeessa pilottiseurakuntana kehittämässä toimintamallia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Jokaisella Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnalla on omat painopisteensä suunnitteluvuosille. Ne selviävät tarkemmin toimintasuunnitelman käyttötalousosasta.

Seurakuntayhtymän tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden, hallinnon ja toimintansa tilaa ja arvioida sitä kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessään. Talouden (tulojen ja menojen) on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden ajanjaksolla.

Kriisiytyvän seurakunnan mittareilla Kokkolan seurakuntayhtymän tilanne on hyvä vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vuonna 2025 ei ole näköpiirissä mittareiden olennaista heikkenemistä. Seurakuntayhtymän pienimpien Halsuan ja Lohtajan seurakuntien jäsenkehitystä on seurattava asianomaisen mittarin valossa. Henkilöstökulujen osuus toiminakuluista on nouseva, mutta talousarviossa on pientä laskua.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	<i>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtäviä on hoidettu asianmukaisesti ja maakauppojen toteutuessa kanta-Kokkolankin hautausmaareservi on turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Krematorion toiminta on käynnistynyt arvioitua vilkkaammin.</i> <i>Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja myös irtaimisto on rekisteröity kirkkohallituksen Basis-järjestelmään.</i>

	<i>Kokkolan aluekeskusrekisteri hoitaa jäsen seurakuntien kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät huolellisesti lakeja, asetuksia ja kirkkohallituksen ohjeita noudattaen.</i> <i>Valtionrahoituksen leikkaus tulee näkymään hinnastojen korotuksena ja toiminnoissa. Tarkkaa tietoa valtionrahoituksen riittävydestä ei vielä ole saatavilla.</i>
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat. • Hallintomenettelyn puutteellisuudet.	<i>Halsuan seurakunnassa suoritettiin sopuvaali vuonna 2022.</i> <i>Metsätyöryhmän nimittämisessä oli haastetta vuonna 2023.</i>
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit. • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2.000 jäsentä. • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri.	<i>Seurakuntien perustehtävät pystytään hoitamaan ilman ilmeisiä puutteita ja laiminlyöntejä.</i> <i>Halsuan seurakunnan jäsenmäärä alittaa 2.000 jäsentä, muutos vuosina 2021–2025 ennakoidaan olevan -13,9 %. Lohtajan jäsenmäärän ennakoidaan vähenevän 9,1 % samana ajanjaksona.</i> <i>Seurakuntavaaleissa valituissa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenissä oli merkittävä osuus uusia edustajia.</i>
4. 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 tuomiokapitulien kanssa.	<i>Seurakuntayhtymällä on strategia, visio ja strategiset linjaukset ja tavoitteet. Yhtymän toiminnan vuosisuunnittelu ja -seuranta on toimivaa.</i> <i>Yhtymän kiinteistöstrategia tarkistettiin vuonna 2023.</i> <i>Yhtymällä on ajantasainen valmiussuunnitelma ja koulutussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma.</i> <i>Henkilöstösuunnitelmaa ei ole.</i> <i>Operatiivisessa johdossa ei ole pitkäaikaisia ongelmia.</i>

	<i>Seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat tekevät aktiivisesti yhteistyötä muiden seurakuntien, Kokkolan rovastikunnan ja tuomiokapitulin kanssa.</i>
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä. • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia. • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	<i>Henkilöstön määrä 152, 31.12.2023 (152, 31.12.2022)</i> <i>Viimeisimmän työhyvinvointikyselyn tulokset olivat hyviä verrattuna vertailuaineistoon, joka koostui seurakuntatalouksista.</i> <i>Sijaisuuksien rekrytoinnissa on haasteita (keittiötoimi, osa-aikaiset tehtävät eri aloilla)</i>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	
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.	<i>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 1,48 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuoden 2023 tilinpäätöksessä.</i> <i>Kirkollisveroprosentti on 1,65 vuodesta 2023 alkaen.</i>
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.	<i>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 14,2 miljoonaa euroa vuoden 2023 tilinpäätöksessä.</i>
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	<i>Maksuvalmius on 397 päivää vuoden 2023 tilinpäätöksessä.</i>
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<i>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on:</i> <i>talousarvio 2025 – 64 %</i> <i>talousarvio 2024 - 65 %</i> <i>tilinpäätös 2023 - 63 %</i> <i>tilinpäätös 2022 - 62 %</i>

Arvio tulevasta kehityksestä

Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan talousalueen tuleva kehitys näyttäytyy positiivisena. On arvioitu, että alueella on suunniteltuja teollisia investointeja jopa kuuden miljardin edestä. Vain osa näistä näyttää kuitenkin toteutuvan lähivuosina. Taloudellinen aktiivisuus synnyttää työpaikkoja ja tuo ehkä uusia työntekijöitä ja perheitä alueelle. Seurakuntayhtymä voi olla tukemassa aluekehitystä muun muassa harkituilla kiinteistökaupoilla. Samaan aikaan maaseudun perinteiset elinkeinot ovat yhä vakavammassa tilanteessa.

Seuraavina vuosina jatketaan seurakuntayhtymän strategian tavoitteiden toteuttamista. Seurakuntayhtymän talous tulee olla tasapainossa vuonna 2026. Kirkon uusin verokertymäennuste näyttää Kokkolan seurakuntayhtymälle noin 1–1,8 % verran vuosittain kasvavaa verokertymää aina vuoteen 2030 saakka. Ennuste ei huomioi inflaatiokehitystä ja onkin ennakoitavissa, että kasvavista luvuista huolimatta reaalitytous kiristyy.

Kiinteistöjen käytön monikäyttöisyydellä ja kiinteistöstrategiassa määriteltyjen kiinteistöjen realisoinnilla etsitään lisää säästöjä. Uusia tulonlähteitä ovat tuulivoimatuotot. Seurakuntayhtymän varsin mittavaa metsäomaisuutta hoidetaan jatkossakin huolellisesti talousmetsinä. Suojelualueita voidaan perustaa lisää, mikäli metsäasiantuntijat tunnistavat siihen sopivia kohteita.

Seurakuntayhtymän rakennuskanta on keskimäärin vanhaa. Lähivuosina edessä on mittavia investointeja korjausvelan taltuttamiseksi. Vasikkasaaren leirikeskuksen toimivuus lasten ja nuorten käytössä heikkenee Kokkolan kaupungin kaavoittaessa pysyvää asutusta leirikeskuksen välittömään läheisyyteen. Mikäli päädytään luopumaan suurimmasta leirikeskuksesta ja rakentamaan tilalle uusi, se on investointina niin mittava, että siihen on varauduttava jo nyt.

Jäsentoteumat ja -ennusteet

Vuosi	Kokkolan seurakuntayhtymä yhteensä			
	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2020	40 941			
2021	40 449			
2022	39 879			
2023	39 253			
2024	38 697	-556	-1,4	73,0
2025	38 129	-1 124	-2,9	72,0
2026	37 553	-1 700	-4,3	71,0
2027	36 972	-2 281	-5,8	70,1
2028	36 386	-2 867	-7,3	69,1
2029	35 790	-3 463	-8,8	68,1
2030	35 191	-4 062	-10,3	67,1

Vuosi	Halsuan seurakunta				Kokkolan ruotsalainen seurakunta				Kaustisen ja Ullavan seurakunta			
	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2020	944				5 659				4 307			
2021	922				5 557				4 272			
2022	889				5 484				4 238			
2023	839				5 403				4 119			
2024	816	-23	-2,7	72,7	5 326	-77	-1,4	73,1	4038	-81	-2,0	72,2
2025	794	-45	-5,4	70,5	5249	-154	-2,9	72,1	3956	-163	-4,0	70,8
2026	772	-67	-8,0	68,7	5171	-232	-4,3	71,1	3872	-247	-6,0	69,3
2027	749	-90	-10,7	66,4	5092	-311	-5,8	70	3788	-331	-8,0	68
2028	728	-111	-13,2	64,5	5014	-389	-7,2	69,1	3704	-415	-10,1	66,6
2029	706	-133	-15,9	62,6	4935	-468	-8,7	67,9	3620	-499	-12,1	65,3
2030	684	-155	-18,5	60,6	4856	-547	-10,1	67,2	3536	-583	-14,2	63,9
Vuosi	Kokkolan suomalainen seurakunta				Kälviän seurakunta				Lohtajan seurakunta			
	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %	Jäsen- toteuma / ennuste	Muutos vuodesta 2023 henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2020	24 234				3 637				2 160			
2021	23 983				3 574				2 141			
2022	23 643				3 543				2 082			
2023	23 364				3 488				2 040			
2024	23 110	-254	-1,1	73,2	3414	-74	-2,1	72,9	1994	-46	-2,3	72,1
2025	22 847	-517	-2,2	72,5	3337	-151	-4,3	71,5	1947	-93	-4,6	70,5
2026	22 579	-785	-3,4	71,8	3259	-229	-6,6	69,9	1901	-139	-6,8	68,9
2027	22 306	-1 058	-4,5	71,1	3179	-309	-8,9	68,4	1857	-183	-9,0	67,5
2028	22 029	-1 335	-5,7	70,3	3099	-389	-11,2	67	1813	-227	-11,1	66
2029	21 744	-1 620	-6,9	69,6	3018	-470	-13,5	65,4	1768	-272	-13,3	64,5
2030	21 454	-1 910	-8,2	68,8	2938	-550	-15,8	63,8	1724	-316	-15,5	63

Suurena huolenaiheen on seurakuntien jäsenmäärän väheneminen. Viidessä vuodessa menetetään vähintään pienen seurakunnan verran jäseniä. Lähempänä Kokkolan keskustaa jäsenkato syntyy kirkkoon kuuluvuuden laskusta, kun kauempana merkittävimpänä tekijänä on asukkaiden määrän väheneminen. Tulevina vuosina on tärkeää huolehtia yhteyttä rakentavasta vuorovaikutuksesta seurakuntayhtymän piirissä. Panostaminen työyhteisön hyvinvointiin ja seurakuntayhtymän ja seurakuntien työn merkityksellisyyden korostaminen luovat samalla hyvää työnantajakuva.

Kokkolan seurakuntayhtymässä ei ole käynnissä seurakuntarakenteeseen tai seurakuntaliitoksiin tähtäävää suunnittelua. Maaseutuseurakuntien kykyä toimia kirkkolain tarkoittamalla tavalla on seurattava. Median välityksellä seurataan Kruunupyyn osa-alueen Alavetelin kunnallispolitiikan vaikuttajien pyrkimyksiä liittyä osaksi Kokkolan kaupunkia. Tällainen liitos toki vaikuttaisi suoraan myös yhtymän seurakuntarakenteeseen, joskin sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä.

Yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa jatketaan erityisesti Kokkolan rovastikunnan alueella. Keskeisiä yhteistyön muotoja ovat jatkossakin perheasiainkeskus ja aluerekisterikeskus. Aluerekisterikeskusten valtakunnallista kehitystä seurataan tarkasti. It-alue yhteistyö jatkuu Ylivieskan seurakunnan vetämänä. It-alueita yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi muualla Suomessa ja onkin seurattava oman alueen toimintaedellytysten kehittymistä. Kokkolan seurakuntayhtymä tuottaa tietosuojaan palveluita sekä Kokkolan rovastikunnan alueelle että Rovaniemen ympäristössä.

Kaavailtu verouudistus nostaa edelleen kirkollisveroa maksavien verotaakkaa. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisveroa maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se haluaa tulevaisuudessa.

Henkilöstö

Talousarviovuonna henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä tulee säilymään pääsääntöisesti samana kuin aikaisemminkin. Vain hautaustoimen kohdalla henkilömäärän luvussa kausi- ja kesätyöntekijät ovat mukana. Henkilötyövuosien luvuissa myös määräaikaisten työpanos on mukana.

Pääluokittain henkilöstömäärät, henkilöstötyövuosien määrät ja talousarviomääräraha.

Henkilöstökuluissa mukana palkat ja palkkiot.

	Pääluokka	Henkilöstö- määrä	Henkilöstötyö- vuosien määrä	Henkilöstökulut €
1.	Yleishallinto	13	12,00	835 100,00
2.	Seurakunnallinen toiminta	83	74,15	4 410 160,00
	Kokkolan suomalainen seurakunta	42	39,5	2 345 570,00
	Kokkolan ruotsalainen seurakunta	14	12,2	694 470,00
	Kaustisen ja Ullavan seurakunta	10	8,6	479 040,00
	Kälviän seurakunta	7	7	444 650,00
	Lohtajan seurakunta	5	4,6	290 190,00
	Halsuan seurakunta	5	2,25	156 240,00
3.	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	10	8,7	519 310,00
4.	Hautaustoimi	10	10	977 090,00
	Kausityöntekijät	38	(14,2)	
	Kesätyöntekijät	50	(3,85)	
5.	Kiinteistötoimi	36	35	1 573 120,00
	Yhteensä	152	139,8	8 314 780,00

Vuonna 2025 tavoitteena on kehittää työhyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti henkilöstön pitovoimaan sekä näiden kautta työnantajamielikuvaan. Tähän pyritään kehittämällä esihenkilötyötä, yhtenäistämällä ja kehittämällä HR-prosesseja sekä tekemällä työhyvinvointisuunnitelmat työhyvinvointikyselyyn perustuen.

Esihenkilöiden koulutuskokonaisuus jatkuu, jonka tavoitteena on vaikuttaa esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseen ja johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Kipa 2-hankkeeseen kuuluvien ohjelmien kuten uusittujen HRD-lomakkeiden käyttöönottoa jatketaan ja Populus Masterin (palkanlaskentaohjelma) päivitys otetaan käyttöön. Uusien HRD-lomakkeiden avulla HR-prosessit (tehtävänkuva, kehityskeskustelu, suorituksen arviointi, perehdytys ja sairauspoissaoloseuranta, aktiivisen tuen malli) yhtenäistyvät toteutuen samanlaisena koko henkilöstölle. Intran käyttöönoton avulla esihenkilöiden ja henkilöstön tietämys HR-käytänteistä ja HR-prosesseista selkeytyy ja vahvistuu.

Työhyvinvointikysely toteutetaan vuonna 2025. Saatujen tulosten pohjalta tehdään työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet. Työnohjausta on saatavilla melko hyvin Kokkolan seurakuntayhtymän tai Oulun tuomiokapitulin toteuttamana. Työterveyspalvelut jatkuvat vuonna 2025 Mehiläisen työterveydessä.

Henkilöstörekrytointeissa onnistuminen on keskeisellä sijalla. Käytössä on KirkkoRekry-ohjelma, jonka kautta työpaikkailmoitukset ja haku tapahtuvat sähköisesti.

Työsuhde-eduista lounasedun arvoa tarkastetaan vuonna 2025. Työsuhdepyöräetu on saavuttanut ennakoitua suuremman suosion.

Talousarvion rakenne

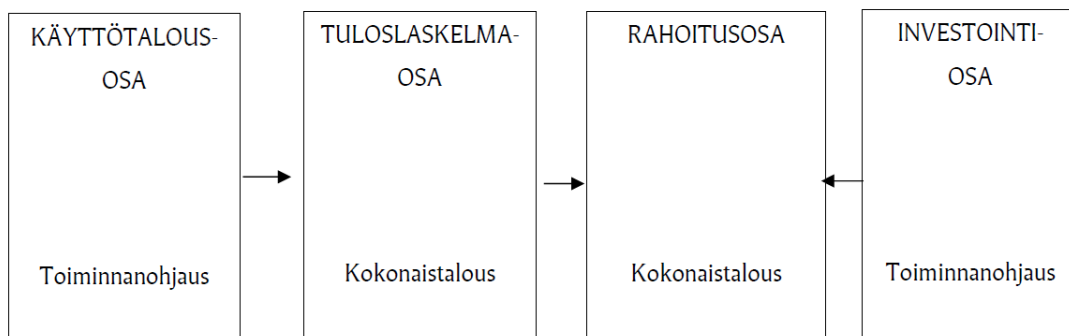
Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 6:2.3).

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.

Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



Talousarvion sitovuus

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut 9.10.2012 / § 26 talousarvion sitovuustasoiksi:

- yleishallinnon osalta pääluokkataso,
- seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2): sitovuustaso valtuustoon nähden kunkin osaston (seurakunta) nettomenot, johtokunnat vastaavat seurakuntaneuvostoille kustannuspaikoista,
- yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkataso,
- hautaustoimen osalta pääluokkataso,
- kiinteistötoimen osalta pääluokkataso,
- rahoitustoimen osalta pääluokkataso,

- hautainhoitorahaston osalta pääluokkataso,
- investointien osalta kustannuspaikkataso (= kohteittain).

Talousarvio on sitova nettoperiaatteen (= toimintakate) mukaan siten, että sisäiset tarjoilupalvelut ovat sitovia eriä. Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja -tuloja ei toistaiseksi määritellä sitoviksi eriksi. Sitovat erät on käyttötalousosan taulukoissa korostettu harmaalla pohjavärillä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviossa em. sitovuustasojen loppusummat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosassa on esitetty tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. **Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.**

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

Talousarvion käyttötalousosa koostuu pääluokista 1–5, mistä muodostuu tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut. Ne jaotellaan kustannuspaikoittain tarpeellisiin tuotto- ja kulueriin.

Pääluokat ovat: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät, 4. Hautaustoimi ja 5. Kiinteistötoimi.

Koko seurakuntatalous

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 478 219,09	2 052 650,00	2 162 110,00
Korvaukset	274 432,14	198 550,00	209 740,00
Myyntituotot	255 914,57	209 750,00	255 650,00
Maksutuotot	758 670,32	753 180,00	834 660,00
Vuokratuotot	293 274,94	381 100,00	318 900,00
Metsätalouden tuotot	361 567,21	341 900,00	378 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00	84 910,00
Tuet ja avustukset	75 120,53	57 400,00	66 400,00
Muut toimintatuotot	118 400,23	18 650,00	13 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 498 312,22	-12 271 690,00	-12 926 220,00
Henkilöstökulut	-7 284 064,14	-7 927 750,00	-8 314 780,00
Palvelujen ostot	-1 942 515,20	-2 047 150,00	-2 360 190,00
Vuokratulut	-220 785,23	-278 370,00	-262 620,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 321 134,42	-1 439 990,00	-1 426 720,00
Annetut avustukset	-368 503,32	-347 630,00	-316 930,00
Muut toimintakulut	-361 309,91	-230 800,00	-244 980,00

Toimintakate 1	-9 020 093,13	-10 219 040,00	-10 764 110,00
Toimintatuotot (sisäiset)	4 098 346,43	452 130,00	496 850,00
Sisäiset tuotot	4 098 346,43	452 130,00	496 850,00
390000 Sis. ruokamaksutuotot	420 868,46	452 130,00	496 850,00
394100 Sis. vuokrat	3 677 477,97		
Toimintakulut (sisäiset)	-4 098 346,43	-452 130,00	-496 850,00
Palvelun ostot - sisäiset	-420 868,46	-452 130,00	-496 850,00
Sisäiset vuokratulot	-3 677 477,97		
Toimintakate 2	-9 020 093,13	-10 219 040,00	-10 764 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Laskennalliset erät	-1 658 461,23		
Sisäiset korkokulut	-574 323,87		
Sisäiset vyörytyserät	-1 084 137,36		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 773 595,69	-11 346 190,00	-11 920 860,00

YLEISHALLINTO

Yleishallinnon pääluokka sisältää määrärahat kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston, tilintarkastuksen, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kirkonkirjojen pidon, kirkkoherranvirastojen, muun yleishallinnon ja tietosuojan toimintaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Tehtävä:

Käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa. Jäseniä 51, joista Kokkolan suom. seurakunnasta 25 jäsentä, Kokkolan ruots. seurakunnasta 7 jäsentä, Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta 6 jäsentä, Kälviän seurakunnasta 6 jäsentä, Lohtajan seurakunnasta 4 jäsentä ja Halsuan seurakunnasta 3 jäsentä.

Talousarvio:

Valtuuston toimintamenoja varten on budjetoitu varat entiseltä pohjalta. Kokouspalkkiot ovat 50 euroa kokoukselta. Kokouksia arvioidaan pidettävän neljä. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.500 euroa ja varapuheenjohtajan 1.000 euroa. Kustannuspaikalle on varattu määräraha mm. huomionosoituksiin ja käännöstehtävistä maksettavia asiantuntijapalkkioita varten.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tehtävä:

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän keskeisin valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin, jonka tulee valmistella ja toimeenpanna mm. kaikki valtuuston asiat. Sen tehtävänä on myös seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen (pääluokka 3) johtaminen asianomaisten johtokuntien ja työryhmien avustamana. Se tekee seurakuntayhtymän puolesta sopimukset ja valvoo mm. alaistensa johtokuntien ja taloustoimiston toimintaa.

Talousarvio:

Varaudutaan pitämään 13 kokousta. Kokouspalkkiot ovat 50 euroa kokoukselta.

Varapuheenjohtajalle on lisäksi vuosipalkkio 1.500 euroa. Yhteisellä kirkkoneuvostolla on myös määrärahoja mm. huomionosoituksia varten.

Kustannuspaikalle on varattu 3.000 euron määräraha taidehankintoihin sekä konservointikuluihin. Lisäksi on varattu 40.000 euron määräraha tunnettavuuden parantamiseen.

Tilintarkastus ja valvonta**Tehtävä:**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Sen lisäksi mitä laissa ja asetuksissa määrätään tilintarkastajien tehtävistä, on seurakuntayhtymän taloussäännössä määritelty tehtäviä.

Talousarvio:

Kustannuspaikalta maksetaan tilintarkastuksesta aiheutuvat kulut.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirkkoherranvirastot, kirkonkirjojenpito, muu yleishallinto ja tietosuoja

Yleishallintoon kuuluvat tehtävät ja toiminnot palvelevat kaikkea yhtymän ja sen seurakuntien toimintaa. Yleishallinnossa seurataan ja ohjataan toimintojen kehittämistä yhtymän strategian tavoitteiden mukaisesti.

Kirkonkirjojen pito/Kokkolan aluekeskusrekisteri vastaa toiminnassa mukana olevien seurakuntien kirkonkirjojen ylläpidosta (valtakunnallinen Kirjuri-ohjelma). Lakisääteisiä kirkollisia toimituksia ja väestökirjanpidon viranomaistehtäviä ovat avioliiton esteiden tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti, lapsen nimen rekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamiseen liittyvät tehtävät. Tehtävänä on myös valtakunnallisten virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta digitoiduista perhelehdistä ja kirkonkirjoista oikeudellisiin tarkoituksiin sekä sukututkijoille tilauksesta laadittaviin maksullisiin todistuksiin. Kirkon keskusrahaston toimintojen sopeutus sekä Digi- ja väestötietoviraston kehittämishankkeet vaikuttanevat myös aluekeskusrekisterien toimintaan vuonna 2025.

Kirkkoherranvirastoissa tehtävänä on huolehtia seurakuntien asiakaspalvelusta sekä hoitaa oman alueen seurakunnallisten tilaisuuksien ja toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarauksiin liittyvät valmistelutehtävät. Jatketaan rovastikunnallista yhteydenpitoa ja päivitetään asiakaspalveluprosesseja.

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälle kuin luottamushenkilöidenkin käyttöön päätöksenteon tueksi. Talousarviovarojen jakoperusteet tarkistetaan vuonna 2025.

Henkilöstöhallinto hoitaa henkilöstöpalveluiden kokonaisuutta, hoitaa henkilöstöhallinnon ja henkilöstöä koskevien hallintoelinten päätösten valmistelun, toimeenpanon ja tiedottamisen. Henkilöstöhallinnossa valmistellaan palkkausiasioita ja hoidetaan palkanlaskenta yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Tehtäviin lukeutuvat myös keskeisten HR-prosessien, kuten rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut ja suorituslisäasioiden hallinnointi, kehittäminen ja tiedottaminen.

Painopisteenä jatkuu hyvän työnantajakuva luominen sekä esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen.

Tietosuoja vastuulla on edistää luottamuksellisuuden säilyttämistä henkilötietojen käsittelyssä seurakuntien toiminnassa antamalla toiminnassa mukana oleville seurakunnille ohjeita, tietoa, neuvoja ja suosituksia. Tietosuoja palvelee yhteensä 21 seurakuntaa Kokkolan rovastikunnassa, Rovaniemen rovastikunnassa Kemijärven, Pelkosenniemen, Ranuan, Rovaniemen ja Sallan seurakuntia sekä Lapin rovastikunnasta Enontekiön, Kittilän, Muonion, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen seurakuntia ja Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän seurakuntia.

Työsuojelu huolehtii Kirkon yhteistoimintasopimuksen luvun 2 mukaisista asioista. Yhteistyötoimikunta kokoontuu kuukausittain ja valmistelee koko työyhteisölle tarkoitetut FAKTA-ajankohtaistilaisuudet, yhteiset koulutukset, teemavuodet sekä päättää yhteisen virkistysiltapäivän ajankohdasta ja toteutuksesta. Vastuulla on myös mm. työpaikkaselvitykset, työhyvinvointikyselyt ja niiden seuranta yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Vuonna 2025 valmistellaan uusi tasa-arvosuunnitelma, kasvatustyön päihdestrategia vuosille 2026–2030 sekä tuetaan työsuojelu- ja luottamusmiesvaalien toteuttamista syksyllä 2025.

Muun yleishallinnon vastuulla on huolehtia seurakuntayhtymän strategian tavoitteiden edistämisestä, lainsäädännön seuraamisesta ja toimeenpanosta, sisäisten säännösten ajantasaisuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta, asianhallinnasta, arkistoinnista sekä sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Kustannuspaikalla ovat yhtymän johtaminen, päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, yleiset hallintotehtävät, infopiste/puhelinvaihte, käännoistehtävät sekä erityiset asiantuntijapalkkiot, Kirkon palvelukeskuksen maksut, vakuutusasiat ja it-palvelut, yhteistoimintaan liittyvät kulut sekä työsuojelun tehtävät ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta. Intranetin käyttöönotto vuoden vaihteessa parantaa henkilöstön palvelua kaikilla yleishallinnon lohkoilla.

Muutokset toimintaympäristössä

Henkilöstömäärän, käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen toiminnan jatkuvuutta tukevalla tavalla on haasteellista tilanteessa, jossa seurakuntien jäsenmäärä on laskeva. Lainsäädännön, ohjeistusten ja kehittämishankkeiden tuomat muutokset tapahtuvat nopealla tempolla. Tehtävät siirtyvät yhtä laajemmin sähköisiin järjestelmiin, joilla toisaalta systematisoidaan eri prosesseja. Vaatimukset tiedolla johtamisen tarvitsemalle raportoinnille kasvavat. Sekä oman henkilöstön että asiakkaiden palveluprosessit edellyttävät jatkuvaa kehittämistä. Vaatimus hallinnon läpinäkyvyydestä on kasvanut ja päätöksenteon julkisuudesta tulee huolehtia. Seurakuntayhtymän rakenteen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kirkolliskokoukselle jätetyn aloitteen edetessä. Kirkon palvelukeskuksen mahdollinen tehtävien laajeneminen ja kehittäminen tulee pitkällä aikajänteellä näkymään työnjaossa suhteessa seurakuntatalouksiin.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Sisäisten säännösten, asianhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Hallintosäännön tarkentaminen, muiden tarvittavien säännösten ajantasaistaminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton tuki ja seuranta.

Arviointitapa / mittarit

Päätösten valmistelu, päätöksenteko ja päätösten julkaiseminen tapahtuu Domus-järjestelmässä oikea-aikaisesti ja säännösten mukaisesti.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Tiedolla johtaminen sujuvana arkisena työkaluna koko yhtymässä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Power BI-raporttien käytön opastus sekä talous- että henkilöstöhallinnon osa-alueilla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Säännöllinen raportointi päätöksentekoelimille.

Arviointitapa / mittarit

Raporttien käyttäjien määrä suhteessa tietoa tarvitseviin.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Henkilöstöressurssien riittävyys, osaaminen ja joustava käyttö.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Henkilöstön kannustaminen hankkimaan tarvittavaa koulutusta (koulutussuunnitelmat) sekä aktiivinen osallistuminen esihenkilökoulutukseen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Etäkoulutuspalvelun hankinta kaikille seurakuntayhtymän ja seurakuntien esihenkilöille.

Arviointitapa / mittarit

Koulutussuunnitelmien toteutuminen.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

4. TAVOITE

Palveluprosessien kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Intranetin käyttöönotto ja kehittäminen palvelemaan henkilökuntaa, teams-kanavien laajempi hyödyntäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Seurakuntalaisten ja asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja asiakaspalvelukoulutukseen panostaminen.

Arviointitapa / mittarit

Kuinka asiakkaiden ja henkilökunnan tiedonhaun helpottuminen heijastuu yhtymän henkilöstön arjen työpaineisiin.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Huolehditaan Kokkolan seurakuntayhtymän strategisten tavoitteiden edistämisestä. Monissa strategian tavoitteista on jo edistytty, palveluprosessien kehittäminen nousee seuraavien vuosien haasteeksi. Nykyinen strategiakausi päättyy vuonna 2026, jolloin on aika miettiä yhtymän strategiaa taas uudelleen seuraavalle kaudelle. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisenkin turvaamiseksi on huolehdittava kestävästä taloudenpidosta tilanteesta, jossa seurakuntien jäsenmäärä on laskeva.

1 PL Hallinto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	189 475,60	176 500,00	183 400,00
Korvaukset	39 892,36	40 600,00	40 900,00
Myyntituotot	6,00		
Maksutuotot	102 045,61	93 500,00	94 100,00
Vuokratuotot	300,00		
Tuet ja avustukset	46 301,54	42 000,00	48 000,00
Muut toimintatuotot	930,09	400,00	400,00
Toimintakulut	-1 500 495,10	-1 554 470,00	-1 710 290,00
Henkilöstökulut	-775 911,10	-796 350,00	-835 100,00
Palkat ja palkkiot	-650 183,28	-655 950,00	-692 440,00
Henkilösivukulut	-155 525,61	-154 100,00	-156 360,00
Henkilökulujen oikaisuerät	29 797,79	13 700,00	13 700,00
Palvelujen ostot	-519 851,06	-573 440,00	-719 490,00
Palvelun ostot - sisäiset	-12 811,29	-10 100,00	-9 030,00
Vuokrakulut	-74 853,70	-139 050,00	-109 050,00
Sisäiset vuokrakulut	-94 925,81		
Aineet ja tarvikkeet	-21 528,26	-35 530,00	-37 620,00
Ostot tilikauden aikana	-21 528,26	-35 530,00	-37 620,00

Muut toimintakulut	-613,88		
TOIMINTAKATE	-1 311 019,50	-1 377 970,00	-1 526 890,00
VUOSIKATE	-1 311 019,50	-1 377 970,00	-1 526 890,00
Sisäiset vyörytyserät	1 214 959,16		
TILIKAUDEN TULOS	-96 060,34	-1 377 970,00	-1 526 890,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 060,34	-1 377 970,00	-1 526 890,00
Toimintakate sitovuustaso	-1 216 093,69	-1 377 970,00	-1 526 890,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Pääluokka käsittää yhtymän seurakunnissa tehtävän hengellisen työn.

Vuoden 2025 talousarvioesitys pohjautuu kesäkuussa 2024 yhteisessä kirkkovaltuustossa tehdylle kirkollisveroprosenttipäätökselle (1,65 %) ja elokuussa yhteisessä kirkkoneuvostossa päätetylle talousarviokehykselle. Kehysvaiheessa toimintakatteesta ilman metsätaloutta ohjataan 46,35 prosenttia seurakunnalliseen toimintaan. Seurakuntien välinen talousarviovarojen jakaminen perustuu kolmen vuoden toteuman keskiarvoille tietyin korjauksin.

Tarkempi erittely ja seurakuntien määrärahojen jakotaulukko seuraavalla sivulla.

SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOVAROJEN JAKO 2025
FÖRDELNING AV FÖRSAMLINGARNAS BUDGETMEDEL 2025

	Jäsenmäärä Medlemsantal	31.12.2023	%	% -osuus toiminta- katteesta %-andel av verksamhets- bidrag	TALOUSARVIO BUDGET 2025 *)	Talousarvio/Budget 2025 Tilinpäättös /Bokslut 2023		Talousarvio/Budget 2025 Tilinpäättös /Bokslut 2024		Tilinpäättös Bokslut 2023 *)	Talousarvio Budget 2024 *)	Euroa / jäsen Euro / medlem
						Erotus / Skillnad		Muutos /Ändring				
						€	%	€	%			
KOKKOLA <i>Ed. kausi / Föregående period</i>	23 364 23 643	59,5% 59,3%	52,8% 52,0%	2 697 810	380 214	16,4 %	142 980	5,6%	2 317 596	2 554 830	115	
KARLEBY	5 403 5 484	13,8% 13,8%	14,4% 14,1%	735 770	118 367	19,2 %	39 000	5,6%	617 403	696 770	136	
KAUSTINEN ja ULLAVA	4 119 4 238	10,5% 10,6%	11,8% 12,0%	602 920	129 029	27,2 %	31 950	5,6%	473 891	570 970	146	
KÄLVJÄ	3 488 3 543	8,9% 8,9%	10,5% 10,5%	536 490	66 149	14,1 %	28 420	5,6%	470 341	508 070	154	
LOHTAJA	2 040 2 082	5,2% 5,2%	7,1% 8,0%	362 770	33 051	10,0 %	19 220	5,6%	329 719	343 550	178	
HALSUA	839 889	2,1% 2,2%	3,4% 3,4%	173 720	25 016	16,8 %	9 210	5,6%	148 704	164 510	207	
YHTEENSÄ SAMMANLAGT	39 253	100,0%	100,0%	5 109 480	751 826	17,3	270 780	5,6%	4 357 654	4 838 700	keskiarvo / genomsnitt 156	

39 879
-626

*) Ilman vars. srk-työn sisäisiä vuokramenoja
*) Utan eg. förs.arb. interna hyresutgifter

toimintakate / verksamhetsbidrag	% -osuus / %-andel
11 023 690	100 %
5 109 480	46,35 %
(0,35 % siirto kulurakenteessa seurakunnalliseen toimintaan)	
10 764 110	100 %
5 109 480	47,5 %

Kokkolan suomalainen seurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Kokkolan suomalainen seurakunnan toiminnan tavoitetilaa (visiota) ilmentää vuosina 2025–2026 slogan Yhdessä – Kokkolan suomalainen seurakunta. Sloganista avautuu kosketuspintaa eri suuntiin. Kaste- ja lähetyskäskyssä Jeesus kertoo olevansa meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:20). Hengellinen elämä kumpuaa yhteydestä. Jeesus myös rukoili seuraajiensa puolesta, jotta nämä olisivat yhtä, niin kuin hän ja Isä ovat yhtä (Joh. 17:11). Yhteys, yhdessä oleminen ja tekeminen ovat enemmän kuin yksilösuoritukset yhteensä.

Seurakunnan kaikille työalueille yhteisiä painopistealueita, tavoitteita, vuodelle 2025 on kolme:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.
3. Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seurakunta on mukana pilottina kirkkohallituksen hankkeessa.

Vuoden 2025 tavoitteet ja keinot niihin esitetään tarkemmin työalojen toimintasuunnitelmissa. Käsillä olevassa koko seurakuntaa koskevassa katsauksessa yhteiset tavoitteet esitetään suuntaviivanomaisesti: ”Tähän suuntaan haluamme kulkea.”.

Tavoitteessa 3. (Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.) kyse on kirkkohallituksen hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää seurakuntien käyttöön mallia toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Oulun hiippakunta on pilottihiippakunta ja Oulun tuomiokapituli on kutsunut Kokkolan suomalaisen seurakunnan mukaan pilottiseurakunnaksi.

Näiden lisäksi työaloilla voi olla myös omia painopisteitä, tavoitteita. Tavoitteiden asettelussa taustamateriaalina on kirkon ja hiippakunnan strategiat: ”Ovet auki – kirkon strategia vuoteen 2026” ja ”Uskon, toivon ja rakkauden asialle pohjoisessa – Oulun hiippakunnan strategia vuoteen 2026”.

Seurakunnan työalueet jakaantuvat kolmen johtokunnan alle: Kasvatus, Palvelu ja Yhteys. Näiden ulkopuolelle jäävät työalueet (kustannuspaikat) toimivat **seurakuntaneuvoston alaisina**: Seurakuntaneuvosto, Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakunnalliset tilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Sielunhoito, Kansainvälinen diakonia ja Muu seurakuntatyö.

Kasvatuksen alueelle kuuluvat (1) Varhaiskasvatus (päivä- ja perhekerhot, muskari- ja leikkipuistotoiminta, muskarikahvila, pyhäkoulut myös maahanmuuttajien parissa, perheleiritoiminta sekä yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan kanssa) ja (2) Nuorisotyö (kouluikäisten parissa tehtävä työ sisältäen kymppi-kohderyhmätyön, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö ja oppilaitostyö) sekä (3) Rippikoulutyö. Polku-toimintamalli ohjaa kasvatustyötä.

Palvelun alueelle kuuluvat seurakuntadiakonia, Kirkon keskusteluapu sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Hallinnollisesti vapaaehtoistyö kuuluu palvelun alueelle.

Yhteyden alueelle kuuluvat Musiikkityö, Lähetystyö, Maahanmuuttajatyö, Aikuistyö ja Merimieskirkkotyö.

Palveluryhmät: Työaloilla toimii vapaaehtoisista ja työntekijöistä koostuvia palveluryhmiä. Työalojen ulkopuolella seurakuntaneuvoston alaisena toimii **jumalanpalvelus-palveluryhmä**, jonka tehtävänä on palvella jumalanpalvelusten rakentamista yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Muutokset toimintaympäristössä

Yhteiskunnan (hallituksen) säästötoimenpiteet heijastuvat seurakunnan alueella asuvien ja etenkin vähävaraisempien talouteen. Tämä tarkoittaa lisääntyvää painetta diakonian auttamistyölle. Palvelun johtokunta on jo reagoinut haasteeseen vuoden 2025 osalta esittämällä määrärahojen lisäämistä ja henkilöstöresurssien vahvistamista.

Toimintavuotta 2025 leimaa myös Evangelisen lähetisyhdistys ELY ry:n kesäjuhlien viettäminen Kokkolassa 6.-8.6.2025. Juhlaa valmistellaan yhteistyössä ELY:n ja Kokkolan suomalaisen seurakunnan kesken. Työalat ovat mukana juhlan rakentamisessa. Juhlat tarvitsevat myös vapaaehtoisten työpanosta. Toivomme, että rovastikunnan seurakunnat olisivat jollain tavalla mukana juhlien järjestämisessä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Messun lapsiystävällisyyteen kiinnitetään huomiota, myös teiniystävällisyyteen ja ystävällisyyteen kaikenikäisiä kohtaan. Kiinnitämme huomiota kieleen, jotta se oli kutsuvaa ja tilaa tekevää.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Keväisin ja syksyin vietetään kaksi perhemessua. Kevään perhemessut ovat Palmusunnuntaina 13.4.2025 (varhaiskasvatus) ja 25.5.2025 (isosten siunaaminen)

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Messu on keskiössä omalla laillaan seurakunnan kaikilla työaloilla.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan toteutumista.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Diakonian vahvistaminen lisäämällä resursseja. Anotaan lisämäärärahaa avustuksiin ja henkilöresurssin lisäämiseen diakonian alueelle.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Toimintaan osallistumisessa seurakuntalaisen maksukyky ei saa olla esteenä.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan kysynnän ja resurssien suhdetta.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seurakunta on mukana pilottina kirkkohallituksen hankkeessa

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Seurakuntaneuvosto hyväksyy pilottihankkeen vuoden 2025 tavoitteeksi.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat vuoden 2025 puolella kirkkohallituksen valmistelevaan kyselyyn ja ottaa vastaan siitä saadun palautteen.

Toteuttamiseen tähtäävä keino 3

Syksyllä 2025 seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnalle toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen tavoitteet.

Arviointitapa / mittarit

Tavoitetta arvioidaan sen mukaan, miten hanke on toteutunut vuonna 2025.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2026

Tavoitetilaa (visio) ilmentää slogan *Yhdessä-Kokkolan suomalainen seurakunta*. Yhteiset tavoitteet, painopisteet:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Kirkon nykyiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2026 asti. Todennäköisesti vuodesta 2027 eteenpäin kirkko asettaa uudet tavoitteet. Ne vaikuttavat paikallisseurakunnan tavoitteiden asettamiseen.

Kokkolan suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	216 838,67	213 930,00	208 520,00
Korvaukset	13 658,34	14 500,00	15 390,00
Myyntituotot	48 812,94	47 700,00	47 700,00
Maksutuotot	86 289,77	142 730,00	136 930,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	59 712,07	8 400,00	7 900,00
Tuet ja avustukset	5 659,60		
Muut toimintatuotot	2 705,95	600,00	600,00
Toimintakulut	-4 114 341,84	-2 768 760,00	-2 906 330,00
Henkilöstökulut	-2 030 336,30	-2 209 120,00	-2 345 570,00
Palkat ja palkkiot	-1 651 778,82	-1 775 990,00	-1 901 320,00
Henkilösivukulut	-392 888,74	-433 130,00	-444 250,00
Henkilökulujen oikaisuerät	14 331,26		
Palvelujen ostot	-141 776,74	-120 530,00	-153 670,00
Palvelun ostot - sisäiset	-216 969,09	-236 330,00	-269 500,00
Vuokrakulut	-202,08	-500,00	-200,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 579 907,30		
Aineet ja tarvikkeet	-58 595,08	-149 920,00	-78 530,00
Ostot tilikauden aikana	-58 595,08	-149 920,00	-78 530,00
Annetut avustukset	-57 216,53	-42 600,00	-49 100,00
Muut toimintakulut	-29 338,72	-9 760,00	-9 760,00
TOIMINTAKATE	-3 897 503,17	-2 554 830,00	-2 697 810,00
VUOSIKATE	-3 897 503,17	-2 554 830,00	-2 697 810,00
Sisäiset vyörytyserät	-827 996,17		
TILIKAUDEN TULOS	-4 725 499,34	-2 554 830,00	-2 697 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 725 499,34	-2 554 830,00	-2 697 810,00
Toimintakate sitovuustaso	-2 317 595,87	-2 554 830,00	-2 697 810,00

Karleby svenska församling

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Församlingen förkunnar Guds glada budskap i ord och handling mitt i Karlebybornas vardag och fest.

Inskolningen av de nya prästerna fortsätter och verksamheten normaliseras efter förändringarna. Församlingen möter på bred front de behov som finns i samtiden och förmedlar hopp och trygghet i en föränderlig värld.

Gudstjänstlivet fortsätter i både sockenkyrkan och stadskyrkan och man satsar i båda gudstjänstgemenskaperna på att stärka den gemenskapsformande aspekten genom att så ofta som möjligt ordna kyrkkaffe och ge möjlighet för gudstjänstbesökarna att träffas och träffa de anställda. Specialgudstjänster i form av Gloria Dei mässor och tvåspråkiga kvällsmässor hålls också i fortsättningen i samarbete med väckelserörelserna. De anställda satsar också i fortsättningen på att möta människor på ett holistiskt sätt i samband med förrättningarna och förmedla evangelium.

I vuxenarbetet fortsätter församlingen att kartlägga och koordinera de smågrupper som finns i församlingen. Församlingen vill inspirera till att ha en smågrupp med en mindre gemenskap som kan vara till stöd och uppbyggelse för det personliga tros livet. Crosspoint fortsätter som en lekmanaledd verksamhet inom församlingen. Under året arrangeras eventuellt en serie med bibelundervisning och en Alpha-kurs.

I musikarbetet fortsätter det omfattande samarbetet med olika musikaktörer i nejden. Dessa inbjuds att medverka i gudstjänstlivet och övrig musikverksamhet. Samarbetet med de övriga församlingarna i samfälligheten och prosteriet fortsätter att utvecklas genom gemensamma projekt. Musiken är en sammanbindande länk mellan församlingens olika verksamhetsområden och omspanner dem alla.

I barn- och ungdomsarbetet strävar församlingen till att vara med och stöda familjerna speciellt när barn och unga mår dåligt på olika sätt. Barnlägren ses som spetsverksamhet som når många barn och familjer som inte annars är så aktiva i församlingens verksamhet. Skolläggerverksamheten i samarbete med skolorna i Karleby fortsätter, där församlingen erbjuder ett lägerdygn på Torsö med Bibeläventyret som innehåll och den ansvariga barnledaren besöker skolorna under året för att fullfölja Bibeläventyrspaketet. Denna satsning motiveras ytterligare av den allt tunnare allmänbildningen när det gäller Bibeln. Vi fortsätter minijuniorverksamheten både i församlingscentret och i samband med Öja och Såka skolor.

Skriftskollägren är fortsättningsvis 7 dygn långa och församlingen planerar hålla fyra läger på Torsö. Vi fortsätter med att arrangera en skriftskolinspisförmiddag för respektive läger. Hjälpledarskolningen fungerar som en fortsättning efter skriftskolan och efter skolningen uppmuntras ungdomarna att ta ansvar i olika uppgifter inom ungdomsverksamheten.

Församlingen möter de diakonala utmaningar som uppstår. Ett ökat illamående och stigande behov av understöd samtidigt som problemsituationerna blir alltmer komplexa utgör en ekvation som diakonin tampas med. Diakonin möter människan ur ett holistiskt perspektiv och hjälper där nöden är som störst och där andra inte hjälper. Diakonin är förkunnelse av Guds kärlek i ord och handling.

Förändringar i verksamhetsmiljön (ifylls i bokslutet)

MÅL 2025**MÅL 1**

Upp - Inspirera till bön och gudstjänstliv

Metod 1 för att nå uppställt mål

Satsningen på gudstjänstlivet fortsätter med utvecklande av de frivilligas insats i gudstjänstlivet.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Bönens viktighet lyfts fram i olika sammanhang

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare (ifylls i bokslutet)

MÅL 2

In - Utveckla och strukturera smågruppsverksamhet

Metod 1 för att nå uppställt mål

Arbetet med att kartlägga, utveckla och koordinera smågruppsverksamheten fortsätter.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Inspirera och uppmuntra församlingsbor att söka sig till och starta smågrupper

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare (ifylls i bokslutet)

MÅL 3

Ut - Gå dit där folk finns och hjälpa i ord och handling

Metod 1 för att nå uppställt mål

Församlingens samarbete med olika aktörer i nejden fortsätter, förstärks och utvecklas.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Att i möjligaste mån finns med på olika evenemang i staden och fungera som ansikte för församlingen

Utvärderingsmetod / mätare

Kvalitativ och verbal bedömning av hur vi lyckats uppnå målet.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare (ifylls i bokslutet)

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2026–2027

Församlingen stärker sin närvaro i olika sammanhang i vår stad och vår bygd. Församlingen svarar mot de behov som en eventuell ökad inflyttning till staden innebär. Församlingen satsar medvetet på arbetet bland barn och ungdomar samt bland de så kallade millennialerna.

Karleby svenska församling	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetsintäkter	161 183,86	135 470,00	150 020,00
Försäljningsintäkter	2 209,06		400,00
Avgiftsintäkter	65 091,04	82 720,00	94 670,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	93 533,77	52 750,00	54 950,00
Övriga verksamhetsintäkter	349,99		
Verksamhetskostnader	-1 359 335,67	-832 240,00	-885 790,00
Personalkostnader	-571 545,53	-627 360,00	-694 470,00
Löner och arvoden	-462 205,49	-504 410,00	-562 800,00
Lönebikostnader	-111 016,80	-122 950,00	-131 670,00
Rättelseposter för personalkostnader	1 676,76		
Köpta tjänster	-36 251,12	-34 330,00	-37 430,00
Köpta tjänster - interna	-89 457,06	-96 600,00	-100 900,00
Hyreskostnader	-2 760,00	-2 500,00	-2 500,00
Interna hyreskostnader	-580 748,50		
Material, förnödenheter och varor	-32 588,64	-55 780,00	-34 820,00
Inköp under räkenskapsperioden	-32 588,64	-55 780,00	-34 820,00
Beviljade bidrag	-28 124,60	-13 500,00	-13 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-17 860,22	-2 170,00	-2 170,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 198 151,81	-696 770,00	-735 770,00
ÅRSBIDRAG	-1 198 151,81	-696 770,00	-735 770,00
Interna överföringsposter	-263 368,40		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 461 520,21	-696 770,00	-735 770,00
Räkenskapsperiodens överskott/ underskott	-1 461 520,21	-696 770,00	-735 770,00
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-617 403,31	-696 770,00	-735 770,00

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakunnan strategiassa arvomme sanoitetaan seuraavasti:

Uskomme, että Jumalan armo kuuluu kaikille.

Toivomme, että turvallinen uskonperintö siirtyy myös tuleville polville ja teemme työtä sen eteen.

Rakastamme Herramme esimerkkiä seuraten lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Vuosille 2023–2026 valittuihin strategisiin valintoihimme kuuluu tärkeänä osana **opetus**. Tahdomme rohkaista perheitä lasten kastamiseen, teemme kristillisen uskon perusteita tutuksi eri-ikäisille, opetamme virsiä, hengellisiä lauluja ja iltarukousta.

Seurakuntatyön kokonaisuudessa on hyvä muistaa, että seurakuntalaisista 85 % asuu Kaustisella ja 15 % Ullavan kappeliseurakunnassa. Molemmissa seurakunnissa tehdään edelleen työtä eri työalojen kautta hyödyntäen olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja etsimällä myös uusia.

Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen seurakuntapastorin virkamääräyksen jatkumiseen vuoden 2025 loppuun, mikäli tuomikapituli antaa tähän luvan. Tämän toteutuessa nuorisotyönohjaajan virka jäisi edelleen täyttämättä em. ajaksi.

Muutokset toimintaympäristössä

Ullavan kappeliseurakunnan toimitilakysymykset ovat yhtä aikaa huolena, mutta myös mahdollisuutena.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Tärkeimmän äärellä

Toteutumiseen tähtäävä keino

Katekismus tutuksi: Kirkkovuoden teemojen lisäksi opetuksissa ja hartauksissa teemoina kristillisen uskon perusteet; käsky, Isä meidän -rukous, uskontunnustus, kaste ja ehtoollinen.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot ja palaute tapahtumista

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Monipuolinen seurakuntatyö Ullavassa toimitilaongelmista huolimatta

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestämme entiseen tapaan tilaisuuksia Ullavan kirkonkylällä ja eri kylissä. Halumme viestiä oman toimintamme kautta, että hengellisen elämän vahvistaminen on ydintehtävämme, ja että vaikuttamiskanavia on monia.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot tapahtumista. Palaute osallistujilta ja yhteistyötahoilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Lähetystyö tutuksi tekeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Lähetysnäyttely

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tapulikahvila Kaustisella, lounaat ja myyjäiset sekä konsertit

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumien tilastot, lähetyksen hyväksi saatu tuotto, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Strategiamme mukaisesti tahdomme viestiä sitä, että ”Kaikki saavat tulla armoa omistamaan.”

Tämän tulee kuulua niin viestinnässä kuin käytännön kohtaamisissa.

Kaustisen ja Ullavan seurakunta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	53 727,30	35 750,00	31 540,00
Myyntituotot	18 847,09	4 400,00	19 200,00
Maksutuotot	9 116,43	12 350,00	8 050,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 920,78	12 200,00	3 290,00
Muut toimintatuotot	7 843,00	6 800,00	1 000,00
Toimintakulut	-957 953,96	-606 720,00	-634 460,00
Henkilöstökulut	-411 498,84	-461 130,00	-479 040,00
Palkat ja palkkiot	-337 400,85	-371 050,00	-388 710,00
Henkilösivukulut	-73 985,54	-90 080,00	-90 330,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-112,45		
Palvelujen ostot	-42 051,50	-53 230,00	-67 640,00
Palvelun ostot - sisäiset	-30 347,91	-41 980,00	-41 750,00
Vuokratkulut	-90,00		
Sisäiset vuokratkulut	-430 335,41		
Aineet ja tarvikkeet	-15 072,46	-38 270,00	-24 570,00
Ostot tilikauden aikana	-15 072,46	-38 270,00	-24 570,00
Annetut avustukset	-25 186,31	-9 000,00	-17 800,00
Muut toimintakulut	-3 371,53	-3 110,00	-3 660,00
TOIMINTAKATE	-904 226,66	-570 970,00	-602 920,00

VUOSIKATE	-904 226,66	-570 970,00	-602 920,00
Sisäiset vyörytyserät	-176 969,02		
TILIKAUDEN TULOS	-1 081 195,68	-570 970,00	-602 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 081 195,68	-570 970,00	-602 920,00
Toimintakate sitovuustaso	-473 891,25	-570 970,00	-602 920,00

Kälviän seurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Perustehtävä ja strategiset valinnat

Kälviän seurakunta toteuttaa lähettäjänsä Kristuksen antamaa hengellistä perustehtävää (Matt. 28: 18–20). Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yhteinen näky perustehtävästä läpäisee kaikkea seurakunnassa tehtävää työtä, oli sitten kysymys varhaiskasvatustyöstä, nuorisotyöstä, kiinteistöistä, ruokahuollosta, diakoniatyöstä, jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, musiikista tai muista seurakunnallisista toiminnoista.

Perustehtävästä avautuva yhteinen näkymä hahmoteltiin seurakuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten, vastuuryhmien jäsenten ja työntekijöiden voimin 16.4.2024. Yhteisen näkymän tunnistettiin hahmottuvan kolmen teeman pohjalta, jotka seurakuntaneuvosto hyväksyi 10.6.2024 seurakunnan tavoitteita ja toimintaa ohjaaviksi strategisiksi valinnoiksi (sisältöä on tarkemmin kuvattu seurakunnan strategiassa):

- *Jokapäiväisyys*: ”Elämme rohkeasti ihmisten arjessa...”
- *Usko*: ”Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö...”
- *”Yhesä”*: ”Seurakuntamme toiminta on monipuolista ja kaikenikäisiä varten...”

Toimintaympäristössä tapahtunut voimakas ja sinänsä myönteinen toiminnan kasvu vaikuttaa merkittävästi vuoden 2025 tavoitteiden ja toimintasuunnitelman painotuksiin. Edelleen suuri rippikouluikäluokka sekä nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnassa mukana olevien kasvava määrä on täytynyt ottaa huomioon talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa. Lisäksi elinkustannusten noususta aiheutuneet taloushuolet ovat osassa perheissä lisääntyneet. Näissä tilanteissa on syytä mahdollistaa osallistuminen seurakunnan maksulliseen toimintaan esimerkiksi diakoniavustuksin. Diakonisen avun ja tuen tarkoitus on löytää ja auttaa henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Talousarvion 2025 erityispiirteet ja perusteet taloudellisille ja toiminnallisille painopisteille:

Keskeisiä talousarviossa näkyviä asioita ovat yhdessä tekemiseen varatut varat, muun muassa yhteisöruokailua silmällä pitäen. Rippikouluikäluokka on jälleen suuri. Seurakuntayhtymässä seurakuntien osuutta talousarviomäärärahoista on kasvatettu 0,35 %-yksiköllä. Samalla yhtymältä siirtyy vuoden 2025 talousarviossa kuluja seurakunnille, joten seurakuntien talouden kannalta muutos on kustannusneutraali. Talousarviossa on varauduttu siihen, että osa-aikaisen lastenohjaajan työsuhde on vuonna 2025 kokoaikainen.

Muutokset toimintaympäristössä

Elinkustannusten nousu on tuonut moneen perheeseen taloushuolia.

Rippikouluikäluokka vuonna 2025 edelleen suuri, mikä vaikuttaa rippikouluihin ja leirien määrään. Nuorten halukkuus isotoimintaan ja seurakunnan toimintaan on kasvanut merkittävästi. Vanhoista isosista 24 on ilmoittanut, että haluaisi jatkaa isosen tehtävässä. Tällä hetkellä mukana on noin 60 innokasta isosta.

Varhaisnuorisotyössä lasten lukumäärä näyttää kasvavan aikaisemmista vuosista.

Edellisen kirkkoherran siirryttyä uusiin tehtäviin, seurakunnassa aloittaa uusi kirkkoherra todennäköisesti vuoden 2025 aikana.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

”Elämme rohkeasti ihmisten arjessa. Olemme rinnallakulkijoita vaihtuvissa elämäntilanteissa.”
Seurakunta on avoin kaikille riippumatta perhetilanteesta. Kaikenikäiset perheelliset, lapsettomat, pariskunnat ja yksinelävät ovat yhtä tervetulleita.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kohtaamisen majatalo, koti joka tiloiltaan on viihtyisä ja kutsuva. Sukupolvien yhteinen kohtaamispaikka, johon jokainen voi tulla ja olla juuri sellaisena kuin on ja kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. Ystävystyminen, syödään yhdessä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tilaisuudet eri elämäntilanteissa eläville ilossa ja surussa: esim. perhepäivä, kynttiläillallinen, sururyhmä.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujamäärät, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

”Toimimme mutkattomasti yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa.” Seurakunnan ja paikkakunnan järjestöjen yhteistyö ja yhdessä tekeminen: koulut, päiväkodit, yhdistykset jne.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Läsnäolo siellä missä ihmisetkin ovat. Hakeudumme kumppanien yhteyteen, ja toimimme yhdessä kumppanien kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujien määrä, palaute kumppaneilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

”Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä.” Vahvistetaan tällä hetkellä toteutettavia toimintoja. Otetaan huomioon uusia ideoita vapaaehtoisten näkökulmasta toimintaa suunniteltaessa ja toteutuksessa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Huolehditaan vapaaehtoistyön ja työyhteisön sisäisistä toimintavoista niin että suunnitelmat mitoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiinnitetään huomiota toimiviin kokouskäytäntöihin, ja toteutetaan toimintakauden suunnittelu-, kehitys- ja työyhteisöpäivät.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittämissuunnitelman mukaan toimiminen. Pidetään huolta myönteisestä kokemuksesta siitä, että voi vaikuttaa työhönsä. Vahvistetaan hyviä toimintamalleja huokoisuuden ja joustavuuden ylläpitämiseksi.

Arviointitapa / mittarit

Työyhteisön itsearviointi, palaute vapaaehtoistyön toimivuudesta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Rippikouluikäluokka on iso myös vuonna 2025. Laadukkaat rippikoulut pysyvät edelleen nuorille vetovoimatekijänä seurakuntayhteyteen rippikoulun jälkeen.

Mahdollistetaan seurakuntalaisille osallisuus ja toimijuus omalla luontevalla paikalla.

Kyläkirkot ja tapahtumat paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kälviän seurakunta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	70 691,97	38 140,00	35 140,00
Korvaukset	3 706,81		
Myyntituotot	1 628,33	500,00	500,00
Maksutuotot	30 657,41	21 800,00	18 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 531,42	12 490,00	12 490,00
Muut toimintatuotot	4 168,00	3 350,00	3 350,00
Toimintakulut	-881 380,65	-546 210,00	-571 630,00
Henkilöstökulut	-407 939,77	-416 670,00	-444 650,00
Palkat ja palkkiot	-331 038,08	-335 440,00	-360 920,00
Henkilösivukulut	-77 391,90	-81 230,00	-83 730,00

Henkilökulujen oikaisuerät	490,21		
Palvelujen ostot	-45 106,11	-47 750,00	-50 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	-41 722,94	-42 350,00	-50 700,00
Vuokrakulut	-325,00	-200,00	-200,00
Sisäiset vuokrakulut	-340 347,51		
Aineet ja tarvikkeet	-18 587,68	-29 950,00	-16 240,00
Ostot tilikauden aikana	-18 587,68	-29 950,00	-16 240,00
Annetut avustukset	-22 853,79	-8 350,00	-8 350,00
Muut toimintakulut	-4 497,85	-940,00	-940,00
TOIMINTAKATE	-810 688,68	-508 070,00	-536 490,00
VUOSIKATE	-810 688,68	-508 070,00	-536 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-172 511,00		
TILIKAUDEN TULOS	-983 199,68	-508 070,00	-536 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-983 199,68	-508 070,00	-536 490,00
Toimintakate sitovuustaso	-470 341,17	-508 070,00	-536 490,00

Lohtajan seurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Lohtajan seurakunta toimii kuten pienet seurakunnat toimivat. Viikkotoimintaa määrittelee kirkkovuosikalenteri ja eri työalojen toiminnot kuten esimerkiksi lastenkerhot, perhekerhot, lähetystoiminta, kirkolliset toimitukset, nuorten jutut etc.

Vuodelle 2025 meillä on lähtökohtana yhteys lähi lähimmäisiin. Yhteinen nimittäjä on ”Yhteinen pöytä”, joka viittaa paitsi ehtoollispöytää myös muuhun yhteiseen syömiseen seurakunnan toiminnassa. Me saamme tulla yhteiseen pöytään toisillemme ei niin tutut ihmiset ja tuntemattomat. Syömme yhdessä ja jaamme sen hetken yhteisönä. Yhteinen pöytä koostuu seuraavista: Nuorten hampurilaisbaari kerran kuussa Lohtaja-talossa perjantai-iltaisina. Perhekerhon ja seniorikerhon yhteinen ruokailu kerran kuussa torstaina Lohtaja-talossa. Myös Kyläyhteisön ruokailu Marinkaisten nuorisoseuralle tai rukoushuoneella yhdessä eri yhdistysten ja tahojen kanssa kevään aikana.

Muutokset toimintaympäristössä

Lohtajan seurakunnan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimitilat ovat samat sekä henkilökunta on jo vakiintunut tehtäviinsä. Myös seurakuntalaisten määrä ei ole muuttunut merkittävästi.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Yhteisöllisyyden kasvattaminen ja yksinäisyyden helpottaminen sekä seurakunnan työntekijöiden tutuksi tuleminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Hampparibaari nuorille kirkonkylän Lohtaja-talossa kerran kuussa sekä perhekerhon ja seniorikerhon yhteinen ruokailu Lohtaja-talossa kerran kuussa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteinen pöytä -ruokailu Marinkaisissa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumiin osallistujamäärä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Tavoitteena on Lohtajalla asuvien ihmisten osallistaminen ja yksinäisyyden lievitys erilaisia kohtaamisen tapoja käyttäen.

Lohtajan seurakunta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	30 229,78	16 220,00	16 220,00
Myyntituotot	9 307,14	1 400,00	1 400,00
Maksutuotot	7 667,51	14 370,00	14 370,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 031,94	450,00	450,00
Tuet ja avustukset	1 067,19		
Muut toimintatuotot	5 156,00		
Toimintakulut	-640 777,08	-359 770,00	-378 990,00
Henkilöstökulut	-271 783,98	-260 540,00	-290 190,00
Palkat ja palkkiot	-220 211,68	-210 040,00	-236 290,00
Henkilösivukulut	-51 749,18	-50 500,00	-53 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	176,88		
Palvelujen ostot	-28 381,82	-39 060,00	-40 060,00
Palvelun ostot - sisäiset	-18 337,73	-13 750,00	-13 750,00
Vuokrakulut	-626,00	-830,00	-830,00
Sisäiset vuokrakulut	-280 828,40		
Aineet ja tarvikkeet	-16 997,17	-16 710,00	-16 710,00
Ostot tilikauden aikana	-16 997,17	-16 710,00	-16 710,00
Annetut avustukset	-16 704,91	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintakulut	-7 117,07	-22 380,00	-10 950,00

TOIMINTAKATE	-610 547,30	-343 550,00	-362 770,00
VUOSIKATE	-610 547,30	-343 550,00	-362 770,00
Sisäiset vyörytyserät	-124 785,59		
TILIKAUDEN TULOS	-735 332,89	-343 550,00	-362 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-735 332,89	-343 550,00	-362 770,00
Toimintakate sitovuustaso	-329 718,90	-343 550,00	-362 770,00

Halsuan seurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää yleistavoitteena toiminnan suunnittelussa ne tavoitteet, jotka nousevat esiin kirkon yhteisestä strategiasta (*Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026*) sekä Oulun hiippakunnan omasta strategiasta (*Uskon, toivon ja rakkauden asialla pohjoisessa.*) Haluamme ”Edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana” sekä vahvistaa diakonista avunantoa ja palvelua seurakuntalaisten keskuudessa. Yhteinen messu tulee aina olemaan seurakunnallisen toiminnan keskipiste seurakuntatyössämme. Seurakuntatyössä tulee aina huomioida kaikki seurakunnan jäsenet heidän osallistumismahdollisuuksistaan riippumatta. Hiippakunnan strategiassa todetaan: ”Kirkossa ei ole auttajia ja autettavia, vaan kristittyjä, sisaria ja veljiä”.

Tulevan toimintavuoden 2025 pyrimme vahvistamaan jäsenten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan, varsinkin nuoremman jäsenistön osalta. Seurakuntaneuvosto on esittänyt seurakuntapastorin viran perustamista Halsuan seurakuntaan. Seurakuntapastori tulisi toimimaan ensisijaisesti kasvatustyön alueella. Toinen painopiste alue hänellä tulee olemaan papin tehtävät seurakuntatyössä. Strategian hengen mukaisesti olemme ”kutsuvia ja vieraanvaraisia myös vieraantuneita ja muualta muuttaneita kohtaan”. Seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden tulee olla voimavara ja merkityksellinen asia ihmisten elämässä. Näkökulma osallisuuden vahvistamisessa tulee suuntautua kaikkiin ikäluokkiin. Pidämme yllä jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta. Edelleen meidän tulee muistaa, että kristittynä eläminen on jokaisen kohdalla myös palvelua. Meidän tulee asettua heikompien puolelle ja antaa hiippakunnan strategian mukaisesti diakonisen avun toteutua kaikessa toiminnassamme.

”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi.” (Matteus 20:16).

Muutokset toimintaympäristössä

Halsuan seurakunnan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Seurakuntalaiset osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja yhteistyökumppanien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Väkiluku on pienentynyt poismuuton ja syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden vuoksi. Seurakunnan asema on edelleen hyvä oman yhteisön keskellä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän vahvistaminen

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun. Messun asema on vahvistunut viimeisten vuosien aikana seurakuntatyön keskuksena. Vapaaehtoiset ovat olleet yhdessä työntekijöiden kanssa rakentamassa kaikkia jumalanpalveluksia. Edelleen on tärkeätä pitää tavoitteena seurakuntalaisten yhä sitoutuneempaa osallistumista messun rakentamiseen. Toiminnassamme vaalimme yhteistyötä oman paikkakunnan muiden toimijoiden, ja järjestöjen kanssa sekä pidämme kiinni vahvasta vapaaehtoistoiminnasta. Toisen papin osallistuminen messuelämään tuo uusia näkökulmia varsinkin nuorten osallistamiseen. Meidän on tunnistettava erilaiset hengellisyysden tarpeet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Jumalanpalvelukseen pyydetään ja koulutetaan myös uusia toimijoita. Jokaiseen jumalanpalvelukseen pyydetään eri tehtäviin ainakin tekstienlukija(t) ja musiikin esittäjä(t). Järjestetään ehtoollisavustajien koulutusta. Nimikkojumalanpalvelusten määrä pyritään pitämään korkealla tasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään vuoden aikana yhteisiä suunnittelupalavereita

Arviointitapa / mittarit

Uusien toimijoiden osallistuminen toimintaan, onnistuneet yhteistyömuodot yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Diakoniatyön vahvistaminen

Diakoniatyö on olennainen osa seurakuntamme rakkaudellista ja missionaarista tehtävää. Huolenpitoa ja lähimmäisen rakkautta osoittamalla tuomme helpotusta lähimmäistemme elämään ja samalla juurrutamme heitä seurakuntayhteyteen ja evankeliumin ilosanoman vastaanottamiseen. Diakonisen avun tarpeita on laajan ikäihmisten tuen ohella ilmennyt myös työikäisten ja lapsiperheiden kohdalla. Kodeissa on ollut taloudellista, henkistä ja hengellistä avun tarvetta. Vuoden 2025 vahvistetaan seurakunnan yhteyttä nuorten ja työikäisten kohdalla. Edelleen pidetään kiinteästi yhteyttä myös maahanmuuttajiin ja tuetaan heidän selviytymistään. Avustamisen mahdollisuuksia diakoniatyössä pyritään vahvistamaan. Leijonien kanssa perustetun diakoniarahaston kautta on hyvä mahdollisuus auttaa yksittäisiä ihmisiä ja perheitä. Lisäksi eri rahastoista haetaan aktiivisesti tukea seurakuntalaisten taloudelliseen avustamiseen. Pyrimme säilyttämään aktiivisen diakoniatoininnan seurakunnassamme sekä työntekijöiden että kylien vastuuhenkilöiden avulla. Kinkereillä valitaan diakonian vastuuhenkilöt ja pidämme esillä diakonian mahdollisuuksia tukea ihmisiä sekä hengellisten että aineellisten tarpeiden osalta. Pyrimme vahvistamaan ihmisten yhteisvastuun kokemusta kaikissa kinkeripiireissä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestetään kinkerit kaikilla kylillä vuonna 2025, jossa vahvistetaan diakonista huolenpitoa seurakuntalaisten välillä

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Selvitetään mahdollisuuksia erilaisten diakonisten projektirahoitusten saamisesta diakoniatyön tueksi. Sekä neuvotellaan edelleen Halsuan kunnan ja LC Halsuan kanssa taloudellisesta tuesta ja yhteistoimintamahdollisuuksista diakonisen avun vahvistamiseksi. EU -rahoitteista ruoka-apua jatketaan ja mahdollisesti laajennetaan

Arviointitapa / mittarit

Todetaan tavoitteiden toteutuminen toimintatilastojen avulla

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Uusien seurakuntalaisten ja toiminnasta vieraantuneiden seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan toimintaan

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Uusille seurakuntalaisille, muuttajille ja liittyjille annetaan uusi seurakuntaesite ja innostetaan heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kaikella toiminnalla pyrimme vahvistamaan kaikkien seurakuntalaisten yhteenkuuluvuutta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tutustutaan uusiin seurakuntalaisiin mahdollisimman pian muuton jälkeen

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan uusien seurakuntalaisten mukaan pääsyä työntekijäkokouksessa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

4. TAVOITE

Kasvatus-, musiikki-, lähetys- sekä kaiken muun seurakuntatoiminnan tukeminen

Halsuan seurakunnan hengellistä työtä hoidetaan hyvin laajasti vapaaehtoistyönä ja pienillä palkkioilla. Missionaarisuuden, diakonian ja osallistamisen vahvistaminen tapahtuu luonnollisella tavalla, kun uudet vastuunkantajat sitoutuvat omiin tehtäviinsä ja henkilökohtaisella kutsulla pyytävät mukaan uusia jäseniä omiin ryhmiinsä. Kirkkokuoron toiminnassa tuemme kuoron vakiintuneita käytäntöjä ja kuoron johtajan toimintaa. Kirkkokuoro aloittaa vuonna 2025 valmistautumisen kirkon juhluvuoteen 2026. Valmistautumiseen kuuluu kuoron CD-levyn tuottaminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Toimintaan kutsutaan mukaan myös kirkon ei-jäseniä ja muun uskonnon edustajia

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tiedotuksessa huomioidaan myös heidät, jotka eivät yleensä seuraa seurakunnan yleistä tiedotusta.

Arviointitapa / mittarit

Tavoitteiden toteutumisessa hyödynnetään vastuuryhmien arviointia

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

5. TAVOITE

Kirkko 200 vuotta -juhlavuoteen valmistautuminen

Juhlavuoden valmistelut on aloitettu monellakin tavalla. Piispan kanssa on sovittu juhlapäivä helluntaina 2026. Kirkkokuoro on suunnitellut musiikki CD:n äänittämistä. Juhlaesitelmän pitäjäksi on kutsuttu museoamanuenssi Risto Käsälä. Hän on yhdessä Aalto yliopiston kanssa tehnyt Halsuan kirkon rakentamisen tutkimusta asiakirjojen pohjalta sekä Aalto yliopiston tutkijat ovat tehneet rakennetutkimuksia ja digitaalisia keilauksi useilla eri tekniikoilla. Työryhmään ovat kuuluneet: Aalto-yliopiston Mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo): instituutin johtaja Hannu Hyyppä, koordinaattori, tutkija Marika Ahlavo, kirkkoasiantuntija, senior advisor, tutkija Risto Käsälä. Vuoden 2025 aikana Halsuan seurakunta tuottaa ”kirkko 200 vuotta” historiikin sekä musiikillisen juhla CD:n

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kirkkoherra valmistaa historiikin yhdessä työryhmän kanssa

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kirkkokuoro valmistaa juhla-CD:n

Arviointitapa / mittarit

Tarkistetaan historiikin valmiusaste ja kuoron CD:n valmiusaste

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Toimintaa kehitetään edelleen tavoittavammaksi sekä osallistavammaksi.

Halsuan seurakunta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	15 605,96	13 400,00	13 400,00
Korvaukset	494,41	1 000,00	1 000,00
Myyntituotot	913,51	450,00	450,00
Maksutuotot	195,06	4 520,00	4 520,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 002,98	5 830,00	5 830,00
Tuet ja avustukset	2 000,00	1 600,00	1 600,00
Toimintakulut	-304 645,99	-177 910,00	-187 120,00
Henkilöstökulut	-114 327,80	-143 380,00	-156 240,00
Palkat ja palkkiot	-92 817,20	-115 180,00	-126 380,00
Henkilösivukulut	-21 393,94	-28 200,00	-29 860,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-116,66		
Palvelujen ostot	-22 366,13	-11 180,00	-9 180,00
Palvelun ostot - sisäiset	-7 970,96	-8 920,00	-8 920,00
Vuokratulot	-100,00	-1 340,00	-1 340,00
Sisäiset vuokratulot	-140 336,52		
Aineet ja tarvikkeet	-11 653,33	-8 260,00	-7 610,00
Ostot tilikauden aikana	-11 653,33	-8 260,00	-7 610,00
Annetut avustukset	-5 568,50	-4 700,00	-3 700,00
Muut toimintakulut	-2 322,75	-130,00	-130,00
TOIMINTAKATE	-289 040,03	-164 510,00	-173 720,00
VUOSIKATE	-289 040,03	-164 510,00	-173 720,00
Sisäiset vyörytyserät	-58 572,04		
TILIKAUDEN TULOS	-347 612,07	-164 510,00	-173 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-347 612,07	-164 510,00	-173 720,00
Toimintakate sitovuustaso	-148 703,51	-164 510,00	-173 720,00

2 – Seurakunnallinen toiminta	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	710 732,37	452 910,00	454 840,00
Korvaukset	56 964,20	15 500,00	16 390,00
Myyntituotot	81 718,07	54 450,00	69 650,00
Maksutuotot	200 430,98	278 490,00	277 340,00
Vuokratuotot	0,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00	84 910,00
Tuet ja avustukset	8 726,79	1 600,00	1 600,00
Muut toimintatuotot	22 053,18	10 750,00	4 950,00
Toimintakulut	-8 420 890,02	-5 291 610,00	-5 564 320,00
Henkilöstökulut	-3 808 743,72	-4 118 200,00	-4 410 160,00
Palkat ja palkkiot	-3 096 492,26	-3 312 110,00	-3 576 420,00
Henkilösivukulut	-728 697,46	-806 090,00	-833 740,00
Henkilökulujen oikaisuerät	16 446,00		
Palvelujen ostot	-350 389,28	-306 080,00	-358 530,00

Palvelun ostot - sisäiset	-405 026,61	-439 930,00	-485 520,00
Vuokrakulut	-4 103,08	-5 370,00	-5 070,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 352 503,64		
Aineet ja tarvikkeet	-154 829,64	-298 890,00	-178 480,00
Ostot tilikauden aikana	-154 829,64	-298 890,00	-178 480,00
Annetut avustukset	-175 839,32	-84 650,00	-98 950,00
Muut toimintakulut	-169 454,73	-38 490,00	-27 610,00
TOIMINTAKATE	-7 710 157,65	-4 838 700,00	-5 109 480,00
VUOSIKATE	-7 710 157,65	-4 838 700,00	-5 109 480,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 624 202,22		
TILIKAUDEN TULOS	-9 334 359,87	-4 838 700,00	-5 109 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 334 359,87	-4 838 700,00	-5 109 480,00
Toimintakate sitovuustaso	-4 357 654,01	-4 838 700,00	-5 109 480,00

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

Yhteisten tehtävien pääluokka käsittää kustannuspaikat: perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito sekä tiedotus ja viestintä. Avustuksille on edellisvuosien tapaan oma kustannuspaikka, jolle on budjetoitu myös jäsenmaksut.

Perheasiain neuvottelukeskus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme työssämme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja jää eläkkeelle 1.4.2025 ja hänen tilalleen valitaan uusi johtaja, joka voi ottaa viran vastaan 1.4.2025 alkaen.

Muutokset toimintaympäristössä

Olemme toimineet toukokuusta 2022 seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Päivittäinen kanssakäyminen on edelleen lisännyt yhteistyötämme seurakuntayhtymän sekä seurakuntien toimintamuotojen ja työntekijöiden kanssa.

Samaan kerrokseen muutti vuokralaiseksi 1.9.2024 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tutkimus- ja kehittämissyksikkö.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Varmistaa perheneuvontapalveluiden saatavuus muutosvaiheesta riippumatta. Muutosvaihe on väistämätön johtajan vaihtuessa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Uusi viranhaltija voi aloittaa tehtävässä 1.4.2025. Mutta hän voisi aloittaa määräaikaisena joko 17.3.2025 tai 24.3.2025, jolloin johtaja olisi vielä perehdyttäjänä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Johtajan vaihtuessa tiimissä käytetään riittävästi aikaa hyvän yhteistyön ja ilmapiirin luomiseksi. Työn luonne edellyttää toimivaa yhteistyötä ja positiivista työilmapiiriä

Arviointitapa / mittarit

Yhtymän perehdytysohjeet. Työntekijöiden omat kehityskeskustelut sekä tiimin yhteinen kehityskeskustelu.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Parisuhteen vuorovaikutustaitojen puutteiden korjaaminen (riitely, puhumattomuus, yhteyden katoaminen) sekä paritapaamisissa että ennaltaehkäisevästi.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Parisuhdekurssin PariAsiaa järjestäminen vuoden alussa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tunnekeskeisen parisuhdetyöskentelyn vakiinnuttaminen paritapaamisissa.

Arviointitapa / mittarit

Toteutuneesta PariAsiaa kurssista tehtävä palautekysely. Valtakunnallinen asiakaspalautekysely ja työskentelyn päättyessä sen läpikäyminen, saiko pariskunta sitä apua, mitä he tulivat hakemaan.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Yhteistyön lisääminen lähialueella olevien muiden perheasiain neuvottelukeskusten kanssa tilanteissa, joissa palvelua voidaan parantaa asiakkaiden tarpeista lähtien.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Pietarsaaren perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa on sovittu vuodelle 2025 toteutettavasta ruotsinkielisestä eroryhmästä. Kummassakaan ei todennäköisesti saada yksin toteutettua ryhmää, jotta siihen tulisi riittävä määrä osallistujia.

Arviointitapa / mittarit

Eroryhmäläisiltä saatu suullinen ja mahdollisesti kirjallinen palaute. Yhtenä laadun mittarina vetäjien arviointi siitä, ryhmäläiset kokevat saaneensa tukea vertaisuudesta ja apua niihin asioihin, joka sai heidät hakeutumaan ryhmään.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Toteutamme kirkon perheneuvonnan yhteistä strategiaa Perheneuvonnan ovet auki – kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2026 ja sovellamme tätä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisiin strategisiin tavoitteisiin.

Perheasiain neuvottelukeskus	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	143 171,36	142 000,00	142 000,00
Korvaukset	142 903,66	142 000,00	142 000,00
Maksutuotot	69,70		
Muut toimintatuotot	198,00		
Toimintakulut	-230 089,40	-233 920,00	-242 170,00
Henkilöstökulut	-194 088,26	-205 470,00	-212 190,00
Palkat ja palkkiot	-156 419,88	-165 130,00	-171 900,00
Henkilösivukulut	-37 509,67	-40 340,00	-40 290,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-158,71		
Palvelujen ostot	-16 844,03	-24 400,00	-25 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	-262,62	-200,00	-350,00
Sisäiset vuokratulot	-15 885,14		
Aineet ja tarvikkeet	-3 009,35	-3 850,00	-3 880,00
Ostot tilikauden aikana	-3 009,35	-3 850,00	-3 880,00
TOIMINTAKATE	-86 918,04	-91 920,00	-100 170,00
VUOSIKATE	-86 918,04	-91 920,00	-100 170,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 317,51		
TILIKAUDEN TULOS	-140 235,55	-91 920,00	-100 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140 235,55	-91 920,00	-100 170,00
Toimintakate sitovuustaso	-71 032,90	-91 920,00	-100 170,00

Sairaalasielunhoito

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Sairaalasielunhoito on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan laadukasta kohtaamista ja jaksamisen tukemista. Työhön kuuluvat myös kirkolliset toimitukset ja työnohjaus.

Muutokset toimintaympäristössä

Johtava sairaalapastorin jääminen eläkkeelle 1.10.2024. Uusi sairaalapastorin työn aloitus 1.9.2024. Sielunhoitotyön uudelleen järjestäminen ja kehittäminen.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Sairaalapastoreiden työn tukeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Koulutus ja verkostokokoukset

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työnohjaus

Arviointitapa / mittarit

Koulutusten ja työnohjausten määrä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Soiten henkilökunnan tukeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työnohjaus

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Osastotuntien järjestäminen

Arviointitapa / mittarit

Työnohjausten, osastotuntien ja yhteydenottojen määrä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätöksen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Kirkon sairaalasielunhoito Suomessa täyttää 100 vuotta vuonna 2025. Juhlavuosi tekee sairaalasielunhoitoa näkyväksi myös Kokkolassa.

Uuden sairaalapastorin erikoistumiskoulutus jatkuu vuosina 2025–2027.

Sairaalasielunhoito	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintakulut	-155 355,23	-166 100,00	-160 810,00
Henkilöstökulut	-149 601,65	-159 960,00	-147 670,00
Palkat ja palkkiot	-124 101,26	-128 610,00	-119 700,00
Henkilösivukulut	-29 881,28	-31 350,00	-27 970,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 380,89		
Palvelujen ostot	-2 591,53	-5 270,00	-10 890,00
Palvelun ostot - sisäiset	-229,35	-300,00	-350,00
Sisäiset vuokratulot	-2 775,20		
Aineet ja tarvikkeet	-157,50	-570,00	-1 900,00
Ostot tilikauden aikana	-157,50	-570,00	-1 900,00
TOIMINTAKATE	-155 355,23	-166 100,00	-160 810,00
VUOSIKATE	-155 355,23	-166 100,00	-160 810,00
Sisäiset vyörytyserät	-38 226,76		
TILIKAUDEN TULOS	-193 581,99	-166 100,00	-160 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 581,99	-166 100,00	-160 810,00
Toimintakate sitovuustaso	-152 580,03	-166 100,00	-160 810,00

Tiedotus ja viestintä

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävä on luoda edellytyksiä kristillisen sanoman leviämiseksi antamalla avointa, totuudenmukaista ja monipuolista tietoa seurakuntien sanomasta, toiminnasta, tiloista, hallinnosta ja taloudesta. Tähän lukeutuvat myös seurakuntien oma toimitustyö sekä ilmoittelusta huolehtiminen.

Vuoden 2025 erityispiirteet ja painospiteet:

1. Lisätään digitaalista mainontaa hankkimalla lisää infotauluja.
2. Hyödynnämme evankelis-luterilaisen kirkon uudesta ilmeestä meille soveltuvia elementtejä.
3. Ylläpidetään hyvää julkisuuskuvaa sekä viestitetään päätöksistä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Muutokset toimintaympäristössä

Tiedottaminen on saanut yhä tärkeämmän roolin pyrkiessämme avoimuuteen ja edistämään kirkon sanomaa.

Heinäkuun alussa 2023 voimaan tullut uusi kirkkolainsäädäntö vaikuttaa myös siihen, miten viestintää toteutetaan. Laki painottaa entistä enemmän tietoaineistojen saatavuutta sekä hallinnon toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Seurakunnan jäsenille on tiedotettava riittävästi ja selkeästi ajankohtaisista seurakuntaa ja yhtymää koskevista asioista, suunnitelmista ja tehdyistä päätöksistä. Lisäksi on tärkeää viestiä, kuinka jäsenet voivat osallistua päätösten valmisteluun ja vaikuttaa niihin.

Kirkkohallituksen suunnitelma siirtää Lukkari-verkkosivut uudelle alustalle tuo mukanaan uusia oppimistarpeita viestinnälle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi visuaalinen ilme tulee näkyä myös meidän viestinnässämme vuonna 2025.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Lisätä näkyvyyttä ja herättää kiinnostusta seurakuntien toiminnasta, tarjonnasta sekä tiloista.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Panostamme edelleen laadukkaisiin viestintämateriaaleihin siten että se on helposti luettava ja löydettävä ja riittävän kattava ja saavutettavuutta huomioon ottaen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kehitämme viestintätiimin taitoja digitaalisten työkalujen käytössä. Koulutamme muuta henkilökuntaa saavutettavuuden osaamisessa.

Arviointitapa / mittarit

Sisäiset ja ulkoiset palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Kehittää Kokkolan seurakuntayhtymän ilmettä siten että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi ilme näkyy myös Kokkolan seurakuntayhtymän viestinnässä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kehitämme viestintää siten, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi ilme näkyy myös meillä osana viestintäämme. Se näkyy esimerkiksi päivitettyinä visuaalisina elementteinä, kuten logon, värimaailman ja piktogrammien käyttönä eri kanavissamme. Näin viestimme yhtenäisesti kirkon kokonaisuutta tukien.

Arviointitapa / mittarit

Palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)**YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027**

Pidämme esillä syitä, miksi kirkkoon kannattaa kuulua ja liittyä, samalla huomioiden myös kirkosta eronneet ja seurakunnasta etääntyneet. Olemme läsnä sopivilla viestintäkanavilla ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa ja kohdata erilaisia ihmisiä. Seuraamme uusimpia mediatrendejä ja teknologisia kehityksiä, jotta voimme parantaa viestintävälineitämme, sosiaalisen median kanavia ja osaamistamme tavoittaaksemme kaikki ikäryhmät.

Tiedotus ja viestintä	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintakulut	-240 440,68	-281 590,00	-304 220,00
Henkilöstökulut	-120 807,51	-151 820,00	-159 450,00
Palkat ja palkkiot	-106 800,24	-122 180,00	-129 340,00
Henkilösivukulut	-25 710,48	-29 640,00	-30 110,00
Henkilökulujen oikaisuerät	11 703,21		
Palvelujen ostot	-105 182,11	-119 030,00	-133 030,00
Palvelun ostot - sisäiset	-107,28	-400,00	-400,00
Sisäiset vuokratkulut	-7 706,49		
Aineet ja tarvikkeet	-6 637,29	-8 340,00	-9 340,00
Ostot tilikauden aikana	-6 637,29	-8 340,00	-9 340,00
Annetut avustukset		-2 000,00	-2 000,00
TOIMINTAKATE	-240 440,68	-281 590,00	-304 220,00
VUOSIKATE	-240 440,68	-281 590,00	-304 220,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 722,23		
TILIKAUDEN TULOS	-290 162,91	-281 590,00	-304 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-290 162,91	-281 590,00	-304 220,00
Toimintakate sitovuustaso	-232 734,19	-281 590,00	-304 220,00

Avustukset

Yhtymän myöntämät avustukset on jaoteltu siten, että lähetystyö ja kansainvälinen diakonia näkyvät erikseen.

Avustukset	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintakulut	-193 164,00	-262 480,00	-217 480,00
Annetut avustukset	-192 664,00	-260 980,00	-216 980,00
Muut toimintakulut	-500,00	-1 500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-193 164,00	-262 480,00	-217 480,00
VUOSIKATE	-193 164,00	-262 480,00	-217 480,00
Sisäiset vyörytyserät	-31 434,77		
TILIKAUDEN TULOS	-224 598,77	-262 480,00	-217 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-224 598,77	-262 480,00	-217 480,00

Toimintakate sitovuustaso		-193 164,00	-262 480,00	-217 480,00
Avustukset			<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>480000</u>	<u>Lähetystyö</u>			
	- Kannatussopimusten mukaisessa suhteessa (seuraava sivu)		162.000	162.000
<u>480500</u>	<u>Kansainvälinen diakonia</u>			
	- Kokkolan Merimieskirkko		15.000	15.000
	- Kirkon Ulkomaanapu, kohdentamatta		10.000	10.000
	- Kirkon Ulkomaanapu, lisäavustus / Ukraina		50.000	-
<u>489000</u>	<u>Muut avustukset</u>			
	- Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö (kirkollisverojen mukainen suhteellinen osuus)		23.980	23.980
	- kohdentamatta		-	6.000
<u>493000</u>	<u>Jäsenmaksut</u>			
	- Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ry		500	500
	- Kirkon Mediasäätiö		1.000	-
YHTEENSÄ			262.480	217.480

	Kokkolan suom. Karleby finska		Kokkolan ruots. Karleby svenska		Kaustrinen ja Ullava Kaustrby och Ullava		Kälviä Kelviå		Lohtaja Lochteå		Halsua Halso		Yhteensä / Sammanlagt	
	%	e	%	e	%	e	%	e	%	e	%	e	%	e
Suomen Lähetysseura	31,0%	29 881			40,0%	6 804							22,6%	36 685
Finska Missionssällskapet			25,0%	5 589									3,5%	5 589
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	24,0%	23 134			20,0%	3 402	40,0%	5 767	50,0%	4 212	67,0%	2 279	23,9%	38 794
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland			21,0%	4 695									2,9%	4 695
Suomen Piiplaseura	9,0%	8 675											5,4%	8 675
Finska Bibelsällskapet														
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	9,0%	8 675			20,0%	3 402	40,0%	5 767	36,0%	3 033	33,0%	1 123	13,6%	22 000
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission			25,0%	5 589									3,5%	5 589
Medialähetys Sanansaattaja	13,0%	12 531					20,0%	2 884					9,5%	15 414
Lähetysyhdistys Kylväjä					20,0%	3 402							2,1%	3 402
Missionföreningen Såringsmannen			10,0%	2 236									1,4%	2 236
Evankelinen lähetysyhdistys	9,0%	8 675							14,0%	1 179			6,1%	9 854
Lähetysyhdistys Rauhan Sana	5,0%	4 820											3,0%	4 820
Kristian Davids skola			5,0%	1 118									0,7%	1 118
HaMayaan congregation			3,0%	671									0,4%	671
Rezekne lutherska församling			3,0%	671									0,4%	671
Angolas lutherska kyrka			8,0%	1 788									1,1%	1 788
Yhteensä /														
Sammanlagt	100,0%	96 390	100,0%	22 356	100,0%	17 010	100,0%	14 418	100,0%	8 424	100,0%	3 402	100,0%	162 000

3 – Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	143 171,36	142 000,00	142 000,00
Korvaukset	142 903,66	142 000,00	142 000,00
Maksutuotot	69,70		
Muut toimintatuotot	198,00		
Toimintakulut	-819 049,31	-944 090,00	-924 680,00
Henkilöstökulut	-464 497,42	-517 250,00	-519 310,00
Palkat ja palkkiot	-387 321,38	-415 920,00	-420 940,00
Henkilösivukulut	-93 101,43	-101 330,00	-98 370,00
Henkilökulujen oikaisuerät	15 925,39		
Palvelujen ostot	-124 617,67	-148 700,00	-169 670,00
Palvelun ostot - sisäiset	-599,25	-900,00	-1 100,00
Sisäiset vuokratulot	-26 366,83		
Aineet ja tarvikkeet	-9 804,14	-12 760,00	-15 120,00
Ostot tilikauden aikana	-9 804,14	-12 760,00	-15 120,00
Annetut avustukset	-192 664,00	-262 980,00	-218 980,00
Muut toimintakulut	-500,00	-1 500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-675 877,95	-802 090,00	-782 680,00
VUOSIKATE	-675 877,95	-802 090,00	-782 680,00
Sisäiset vyörytyserät	-172 701,27		
TILIKAUDEN TULOS	-848 579,22	-802 090,00	-782 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-848 579,22	-802 090,00	-782 680,00
Toimintakate sitovuustaso	-649 511,12	-802 090,00	-782 680,00

HAUTAUSTOIMI

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Kokkolan seurakuntayhtymän hautaustoimen tehtävänä on hoitaa kaikki hautaukseen liittyvät osa-alueet (hautapaikkojen näyttäminen ja luovuttaminen, ruumiin säilyttäminen, tuhkaaminen, hautaaminen, hautakirjanpidon pitäminen) sekä hautausmaiden yleishoito sekä hoitaa hautausmaa-alueita niin, että kulttuurihistorialliset arvot tulevat huomioiduksi.

Hautakarttajärjestelmän siirtotiedot ovat työläitä, ja niitä joudutaan tarkistamaan edelleen vuoden 2025 aikana. Eniten tarkistuksia on Kälviän, Halsuan ja Elisabethin hautausmailla. Seurakuntayhtymä ympäristödiplomia varten laaditaan hautaustoimen osuudet.

Muutokset toimintaympäristössä

Krematoriossa on reilun kolmen vuoden aikana tehty vajaat 2 000 tuhkausta. Krematoriotyöhön on perehdytetty kolme henkilöä lisää, joita voidaan kutsua tarvittaessa joko tuuraamaan tai lisätyöhön. Hautaustoimen tehtäväalueissa ja kustannuspaikoissa on tehty kirkkohallituksen suositusten mukaiset muutokset. Tämä vaatii kaikilta työntekijöiltä perehtymistä. Uudessa mallissa tulee eritellä hautausmaiden ylläpidon ja hautaamiseen liittyvät kulut ja tuotot erikseen. Lisäksi vainajasäilytys on uusi oma tehtäväalueensa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Seurakuntayhtymän ympäristödiplomin laatimiseen vaadittavat hautaustoimen osuudet.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Laaditaan vaadittavat osuudet sekä hautausmaiden että krematorion osalta. Osana tähän kuuluu hautausmaiden hoitosuunnitelma, jonka laadinta on tehty 2024.

Arviointitapa / mittarit

Kun ympäristödiplomi on hyväksytty ja auditoitu vuonna 2025.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Annan hautausmaan huoltorakennuksen yhteyteen rakennettava polttoaine- ja kalustovaja.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Nykyinen polttoainevarasto sijaitsee rakennuksen sisällä. Kaluston lisälaitteita on huoltoalueella paljon ilman lukollisia säilytyspaikkoja. Ryhdytään rakennuksen suunnitteluun sekä rakennuslupamenettelyihin.

Arviointitapa / mittarit

Suunnittelu- ja lupaprosessin varoja on mukana investointisuunnitelmassa vuodelle 2025, toteutus pyritään tekemään 2026.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Traktorikaivurin hankinta Elisabethin hautausmaalle.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Konehankinnan kilpailutus ja päätös hankinnasta. Kyseinen investointi ylittää todennäköisimmin kansallisen kynnysarvon hankintarajan.

Arviointitapa / mittarit

Kun konehankinta on tehty.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

4. TAVOITE

Elisabethin ja Annan hautausmaiden laajennusalueiden hankinta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Laajennusalueiden kaava-asiat ovat vaatineet lisäselvityksiä, joita sekä Kokkolan kaupungin että hautaustoimen toimesta on laadittu. Esitys kaavamuutoksista riippuu asioiden etenemisestä kaupungin päätännässä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Investointimäärärahan siirto vuodelle 2025. Maakaupan aiesopimusta on jatkettu Kokkolan kaupungin kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Kun maakaupat ovat toteutuneet, ja lainhuudatukset on tehty.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Annan hautausmaan laajennusalueen suunnitelmat perustamisesta ja käyttöönotosta aloitetaan vuonna 2026.

Kirkkohallituksen suosituksen hautaustoimen maksuista muuttuvat vuoden 2025 alusta. Hautaustoimen tehtäväalueet ja kustannuspaikat on muutettu talousarvioon vastaamaan näitä suosituksia. Myös hautaustoimen palveluihin liittyvät maksut joudutaan korottamaan. Vuosi 2025 tulee tältä osin näyttämään suuntaa, joudutaanko tekemään muutoksia vielä 2026 ja siitä eteenpäin. Hautaustoimen hinnaston ja hautapaikkahintojen tarkistukset ja muutokset tarvittaessa. Annan hautausmaan huoltorakennuksen yhteyteen pyritään rakentamaan polttoaine- ja konevarasto.

4 - Hautaus toimi	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	409 350,31	356 190,00	438 720,00
Korvaukset	361,71	450,00	450,00
Myyntituotot	1 350,00	1 000,00	2 000,00
Maksutuotot	400 416,28	338 440,00	418 970,00
Vuokratuotot	100,00		
Metsätalouden tuotot	281,60		
Tuet ja avustukset		10 800,00	10 800,00
Muut toimintatuotot	6 840,72	5 500,00	6 500,00
Toimintakulut	-1 386 112,11	-1 359 700,00	-1 410 800,00
Henkilöstökulut	-745 784,31	-933 180,00	-977 090,00
Palkat ja palkkiot	-701 649,34	-847 190,00	-904 060,00
Henkilösivukulut	-169 619,70	-207 270,00	-212 130,00
Henkilökulujen oikaisuerät	125 484,73	121 280,00	139 100,00
Palvelujen ostot	-238 573,60	-227 020,00	-223 720,00

Palvelun ostot - sisäiset	-1 685,67	-400,00	-400,00
Vuokrakulut	-32 641,12	-32 050,00	-38 900,00
Sisäiset vuokrakulut	-203 681,69		
Aineet ja tarvikkeet	-154 501,54	-160 090,00	-162 670,00
Ostot tilikauden aikana	-154 501,54	-160 090,00	-162 670,00
Muut toimintakulut	-9 244,18	-6 960,00	-8 020,00
TOIMINTAKATE	-976 761,80	-1 003 510,00	-972 080,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-96 236,98		
Sisäiset korkokulut	-96 236,98		
VUOSIKATE	-1 072 998,78	-1 003 510,00	-972 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	-295 699,36	-293 320,00	-247 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-295 699,36	-293 320,00	-247 260,00
Sisäiset vyörytyserät	-361 292,81		
TILIKAUDEN TULOS	-1 729 990,95	-1 296 830,00	-1 219 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 729 990,95	-1 296 830,00	-1 219 340,00
Toimintakate sitovuustaso	-773 080,11	-1 003 510,00	-972 080,00

KIINTEISTÖTOIMI

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Kiinteistötoimen tehtävänä on omistaa, ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän kiinteistökantaa ja metsäomaisuutta siten, että kiinteistöt toteuttavat päätarkoituksensa terveellisenä, turvallisena ja esteettömänä toimintaympäristönä arvonsa säilyttäen ja seurakuntien perustehtävää palvellen.

Kiinteistötoimeen sisältyvä keittiötoimi vastaa ruuanvalmistuksesta seurakuntakodeissa ja leirikeskuksissa, ja huolehtii kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksista sekä vahtimestaritoiminnoista.

Vuoden 2025 aikana pyritään hankkimaan Kirkon ympäristödiplomi. Ympäristödiplomin hankkimisella ja sen yhteydessä laadittavan ympäristöohjelman toteuttamisella voi olla isoja vaikutuksia kiinteistökantaan.

Muutokset toimintaympäristössä

Henkilövaihdokset eläköitymisten kautta tuovat toimintatapojen muutokset ajankohtaisiksi.

Jäsenmäärän nopea aleneminen näkyy erityisesti toimitilojen käyttöasteessa, mikä haastaa lisäämään luovutettavien kohteiden määrää kiinteistöstrategiassa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Keittiötoimen tuotannonohjausohjelman aktiivikäyttö ja saatavan tiedon hyödyntäminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

PoweRestan hyödyntäminen ruokalistasuunnittelussa ja kustannuslaskennassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työntekijöiden osaamisen varmistaminen kertauskoulutusten kautta.

Arviointitapa / mittarit

Kesän 2025 leiriruokalistat laaditaan kokonaisuudessaan PoweResta ohjelmalla kyllä / ei
Uutta ja uudelleen hyödynnettävää reseptiikkaa syötetään järjestelmällisesti PoweRestaan kyllä / ei

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Annoshinnoittelun käyttäminen pitopalvelutoiminnassa koko yhtymän alueella.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Asiakkaiden perehdyttäminen annoshinnoittelun hyötyihin asiakkaan näkökulmasta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tilastoidaan maaseurakunnissa kaikki pitopalvelutilaisuudet kuukausittain, joissa eritellään annoshinnoittelun kautta tilatut ja asiakkaan laskuun raaka-aineet erikseen tilatut tilaisuudet.

Arviointitapa / mittarit

Asiakaspalautteen kerääminen annoshinnoittelusta kyllä / ei
Tilastokehityksen seuranta kyllä / ei

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

3. TAVOITE

Kirkon ympäristödiplomin saaminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Vuonna 2024 perustettu ympäristötyöryhmä laatii seurakuntayhtymälle oman ympäristöohjelman.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Hiippakunnallinen auditoija hyväksyy ympäristöohjelman, ja ympäristödiplomi myönnetään.

Arviointitapa / mittarit

Ympäristöohjelma auditoitu ja hyväksytty, pvm.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

4. TAVOITE

Kokkolan seurakuntayhtymän hiilinielujen selvittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kartoitetaan seurakuntayhtymän metsävarantojen hiilinielut Kirkon ympäristödiplomityön yhteydessä.

Arviointitapa / mittarit

Hiilinielujen määrästä tehty/saatu laskelma

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Vahvistetun kiinteistöstrategian toteuttaminen ja aktiivinen korjausvelan kehittymisen seuranta.

Eläköitymisten myötä vastuualueuutokset, ja perehdyttämissuunnitelmien laajentaminen sekä vertaisperehdytyksen käytön tehostaminen. Tiimien yhteistyöhön ja toimivuuteen panostaminen esihenkilön johdolla.

Kiinteistöt

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	3 965 700,19	175 100,00	222 600,00
Korvaukset	180,00		
Myyntituotot	7 549,77	4 800,00	4 800,00
Maksutuotot	412,72		
Vuokratuotot	181 112,37	168 300,00	215 800,00
Tuet ja avustukset	10 593,15		
Muut toimintatuotot	88 374,21	2 000,00	2 000,00
Sisäiset tuotot	3 677 477,97		
Toimintakulut	-2 619 573,53	-2 635 100,00	-2 824 240,00
Henkilöstökulut	-1 088 625,92	-1 120 010,00	-1 114 640,00
Palkat ja palkkiot	-888 695,93	-899 890,00	-902 920,00
Henkilösivukulut	-214 889,36	-220 120,00	-211 720,00
Henkilökulujen oikaisuerät	14 959,37		
Palvelujen ostot	-552 547,79	-600 670,00	-695 870,00
Investointi	0,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-745,64	-800,00	-800,00

Vuokrakulut	-109 056,72	-101 900,00	-109 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-704 413,67	-658 370,00	-726 180,00
Ostot tilikauden aikana	-704 413,67	-658 370,00	-726 180,00
Muut toimintakulut	-164 183,79	-153 350,00	-177 150,00
TOIMINTAKATE	1 346 126,66	-2 460 000,00	-2 601 640,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-478 086,89		
Sisäiset korkokulut	-478 086,89		
VUOSIKATE	868 039,77	-2 460 000,00	-2 601 640,00
Poistot ja arvonalentumiset	-799 341,97	-833 830,00	-909 490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-799 341,97	-833 830,00	-909 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-41 406,93		
TILIKAUDEN TULOS	27 290,87	-3 293 830,00	-3 511 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 290,87	-3 293 830,00	-3 511 130,00
Toimintakate sitovuustaso	-2 331 351,31	-2 460 000,00	-2 601 640,00

Metsätalous

Metsätalous	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	505 709,97	550 900,00	488 000,00
Korvaukset	33 908,23		10 000,00
Maksutuotot	15,66		
Vuokratuotot	110 500,47	209 000,00	100 000,00
Metsätalouden tuotot	361 285,61	341 900,00	378 000,00
Toimintakulut	-129 168,74	-200 700,00	-189 080,00
Henkilöstökulut	-10 535,46	-10 750,00	-11 100,00
Palkat ja palkkiot	-8 541,18	-8 670,00	-9 020,00
Henkilösivukulut	-1 994,28	-2 080,00	-2 080,00
Palvelujen ostot	-101 707,88	-159 350,00	-147 180,00
Aineet ja tarvikkeet		-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana		-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-16 925,40	-30 500,00	-30 700,00
TOIMINTAKATE	376 541,23	350 200,00	298 920,00
VUOSIKATE	376 541,23	350 200,00	298 920,00
Sisäiset vyörytyserät	-30 072,31		
TILIKAUDEN TULOS	346 468,92	350 200,00	298 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	346 468,92	350 200,00	298 920,00
Toimintakate sitovuustaso	376 541,23	350 200,00	298 920,00

Keittiötoimi

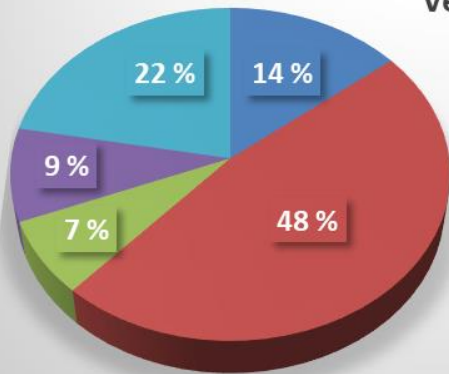
Keittiötoimi	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	652 425,72	651 180,00	729 400,00
Korvaukset	221,98		
Myyntituotot	165 290,73	149 500,00	179 200,00
Maksutuotot	55 279,37	42 750,00	44 250,00
Vuokratuotot	1 262,10	3 800,00	3 100,00
Tuet ja avustukset	9 499,05	3 000,00	6 000,00
Muut toimintatuotot	4,03		
Sisäiset tuotot	420 868,46	452 130,00	496 850,00
Toimintakulut	-721 369,84	-738 150,00	-799 660,00
Henkilöstökulut	-389 966,21	-432 010,00	-447 380,00
Palkat ja palkkiot	-318 209,75	-347 010,00	-362 260,00
Henkilösivukulut	-75 152,71	-85 000,00	-85 120,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 396,25		
Palvelujen ostot	-54 827,92	-31 890,00	-45 730,00
Vuokrakulut	-130,61		
Aineet ja tarvikkeet	-276 057,17	-274 250,00	-306 550,00
Ostot tilikauden aikana	-276 057,17	-274 250,00	-306 550,00
Muut toimintakulut	-387,93		
TOIMINTAKATE	-68 944,12	-86 970,00	-70 260,00
VUOSIKATE	-68 944,12	-86 970,00	-70 260,00
Sisäiset vyörytyserät	-69 420,98		
TILIKAUDEN TULOS	-138 365,10	-86 970,00	-70 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 365,10	-86 970,00	-70 260,00
Toimintakate sitovuustaso	-68 944,12	-86 970,00	-70 260,00

5 - Kiinteistötoimi	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	5 123 835,88	1 377 180,00	1 440 000,00
Korvaukset	34 310,21		10 000,00
Myyntituotot	172 840,50	154 300,00	184 000,00
Maksutuotot	55 707,75	42 750,00	44 250,00
Vuokratuotot	292 874,94	381 100,00	318 900,00
Metsätalouden tuotot	361 285,61	341 900,00	378 000,00
Tuet ja avustukset	20 092,20	3 000,00	6 000,00
Muut toimintatuotot	88 378,24	2 000,00	2 000,00
Sisäiset tuotot	4 098 346,43	452 130,00	496 850,00
Toimintakulut	-3 470 112,11	-3 573 950,00	-3 812 980,00
Henkilöstökulut	-1 489 127,59	-1 562 770,00	-1 573 120,00
Palkat ja palkkiot	-1 215 446,86	-1 255 570,00	-1 274 200,00
Henkilösivukulut	-292 036,35	-307 200,00	-298 920,00

Henkilökulujen oikaisuerät	18 355,62		
Palvelujen ostot	-709 083,59	-791 910,00	-888 780,00
Investointi	0,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-745,64	-800,00	-800,00
Vuokrakulut	-109 187,33	-101 900,00	-109 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-980 470,84	-932 720,00	-1 032 830,00
Ostot tilikauden aikana	-980 470,84	-932 720,00	-1 032 830,00
Muut toimintakulut	-181 497,12	-183 850,00	-207 850,00
TOIMINTAKATE	1 653 723,77	-2 196 770,00	-2 372 980,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-478 086,89		
Sisäiset korkokulut	-478 086,89		
VUOSIKATE	1 175 636,88	-2 196 770,00	-2 372 980,00
Poistot ja arvonalentumiset	-799 341,97	-833 830,00	-909 490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-799 341,97	-833 830,00	-909 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-140 900,22		
TILIKAUDEN TULOS	235 394,69	-3 030 600,00	-3 282 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	235 394,69	-3 030 600,00	-3 282 470,00
Toimintakate sitovuustaso	-2 023 754,20	-2 196 770,00	-2 372 980,00

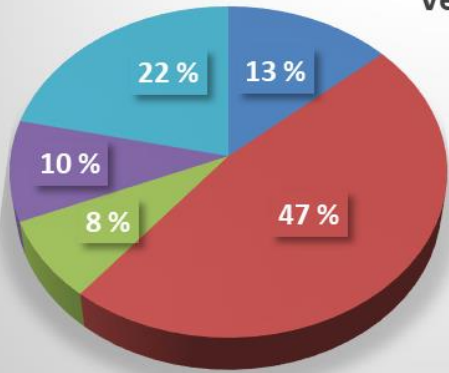
TOIMINTAKATE PÄÄLUOKITTAIN VUOSINA 2023–2025

Toimintakate pääluokittain
Verksamhetsbidrag enligt huvudtitlar
2025 talousarvio/budget



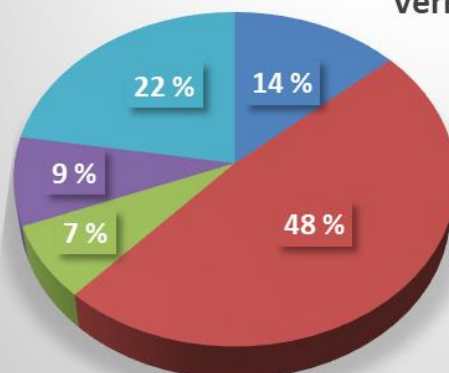
- Yleishallinto / Allmän administration
- Seurakunnallinen toiminta / Församlingsverksamhet
- Yhteiset seurakunnalliset tehtävät / Gemensamma församlingsuppgifter
- Hautaustoimi / Begravningsväsendet
- Kiinteistötoimi / Fastighetsväsendet

Toimintakate pääluokittain
Verksamhetsbidrag enligt huvudtitlar
2024 talousarvio/budget



- Yleishallinto / Allmän administration
- Seurakunnallinen toiminta / Församlingsverksamhet
- Yhteiset seurakunnalliset tehtävät / Gemensamma församlingsuppgifter
- Hautaustoimi / Begravningsväsendet
- Kiinteistötoimi / Fastighetsväsendet

Toimintakate pääluokittain
Verksamhetsbidrag enligt huvudtitlar
2023 tilinpäätös/bokslut



- Yleishallinto / Allmän administration
- Seurakunnallinen toiminta / Församlingsverksamhet
- Yhteiset seurakunnalliset tehtävät / Gemensamma församlingsuppgifter
- Hautaustoimi / Begravningsväsendet
- Kiinteistötoimi / Fastighetsväsendet

TULOSLASKELMAOSA

Virallinen tuloslaskelma (ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	2 478 219,09	2 052 650,00	2 162 110,00
Korvaukset	274 432,14	198 550,00	209 740,00
Myyntituotot	255 914,57	209 750,00	255 650,00
Maksutuotot	758 670,32	753 180,00	834 660,00
Vuokratuotot	293 274,94	381 100,00	318 900,00
Metsätalouden tuotot	361 567,21	341 900,00	378 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00	84 910,00
Tuet ja avustukset	75 120,53	57 400,00	66 400,00
Muut toimintatuotot	118 400,23	18 650,00	13 850,00
Toimintakulut	-11 498 312,22	-12 271 690,00	-12 926 220,00
Henkilöstökulut	-7 284 064,14	-7 927 750,00	-8 314 780,00
Palkat ja palkkiot	-6 051 093,12	-6 486 740,00	-6 868 060,00
Henkilösivukulut	-1 438 980,55	-1 575 990,00	-1 599 520,00
Henkilökulujen oikaisuerät	206 009,53	134 980,00	152 800,00
Palvelujen ostot	-1 942 515,20	-2 047 150,00	-2 360 190,00
Investointi	0,00		
Vuokrakulut	-220 785,23	-278 370,00	-262 620,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 321 134,42	-1 439 990,00	-1 426 720,00
Ostot tilikauden aikana	-1 321 134,42	-1 439 990,00	-1 426 720,00
Annetut avustukset	-368 503,32	-347 630,00	-317 930,00
Muut toimintakulut	-361 309,91	-230 800,00	-243 980,00
TOIMINTAKATE	-9 020 093,13	-10 219 040,00	-10 764 110,00
Kirkollisverotulot	11 660 304,37	11 379 810,00	12 449 000,00
Valtionrahoitus	1 078 311,96	1 078 310,00	905 770,00
Verotuskulut	-144 051,36	-157 050,00	-157 000,00
Kirkon rahastomaksut	-940 086,00	-961 590,00	-1 037 360,00
Rahoitustuotot ja -kulut	112 191,45	-41 530,00	56 720,00
Korkotuotot	127 363,14	13 300,00	100 300,00
Muut rahoitustuotot	4 244,64	1 500,00	1 500,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	31 416,46		
Korkokulut	-45 640,64	-49 830,00	-38 580,00
Muut rahoituskulut	-5 192,15	-6 500,00	-6 500,00
VUOSIKATE	2 746 577,29	1 078 910,00	1 453 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	180 393,25		
Kulut	-167 317,90		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 075,35		
TILIKAUDEN TULOS	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00

Tuloslaskelma (sisältää sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	6 576 565,52	2 504 780,00	2 658 960,00
Korvaukset	274 432,14	198 550,00	209 740,00
Myyntituotot	255 914,57	209 750,00	255 650,00
Maksutuotot	758 670,32	753 180,00	834 660,00
Vuokratuotot	293 274,94	381 100,00	318 900,00
Metsätalouden tuotot	361 567,21	341 900,00	378 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00	84 910,00
Tuet ja avustukset	75 120,53	57 400,00	66 400,00
Muut toimintatuotot	118 400,23	18 650,00	13 850,00
Sisäiset tuotot	4 098 346,43	452 130,00	496 850,00
Toimintakulut	-15 596 658,65	-12 723 820,00	-13 423 070,00
Henkilöstökulut	-7 284 064,14	-7 927 750,00	-8 314 780,00
Palkat ja palkkiot	-6 051 093,12	-6 486 740,00	-6 868 060,00
Henkilösivukulut	-1 438 980,55	-1 575 990,00	-1 599 520,00
Henkilökulujen oikaisuerät	206 009,53	134 980,00	152 800,00
Palvelujen ostot	-1 942 515,20	-2 047 150,00	-2 360 190,00
Palvelun ostot - sisäiset	-420 868,46	-452 130,00	-496 850,00
Vuokrakulut	-220 785,23	-278 370,00	-262 620,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 677 477,97		
Aineet ja tarvikkeet	-1 321 134,42	-1 439 990,00	-1 426 720,00
Ostot tilikauden aikana	-1 321 134,42	-1 439 990,00	-1 426 720,00
Annetut avustukset	-368 503,32	-347 630,00	-317 930,00
Muut toimintakulut	-361 309,91	-230 800,00	-243 980,00
TOIMINTAKATE	-9 020 093,13	-10 219 040,00	-10 764 110,00
Kirkollisverotulot	11 660 304,37	11 379 810,00	12 449 000,00
Valtionrahoitus	1 078 311,96	1 078 310,00	905 770,00
Verotuskulut	-144 051,36	-157 050,00	-157 000,00
Kirkon rahastomaksut	-940 086,00	-961 590,00	-1 037 360,00
Rahoitustuotot ja -kulut	112 191,45	-41 530,00	56 720,00
Korkotuotot	127 363,14	13 300,00	100 300,00
Muut rahoitustuotot	4 244,64	1 500,00	1 500,00
Sisäiset korkotuotot	574 323,87		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	31 416,46		
Korkokulut	-45 640,64	-49 830,00	-38 580,00
Muut rahoituskulut	-5 192,15	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset korkokulut	-574 323,87		
VUOSIKATE	2 746 577,29	1 078 910,00	1 453 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	180 393,25		
Kulut	-167 317,90		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 075,35		
TILIKAUDEN TULOS	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00

INVESTOINTIOSA

Toimipaikka / rakennus	Toimenpide	Budjettivaihe	Alustava kustannus-arvio M€	Edellis- vuosien käyttö	2025	2026	2027	2028
1. Kirkot ja kappelit								
Kokkolan kirkko	Urkujen pillistön puhdistus	Tave	0,035		0,035			
Kaarlelan kirkko	Kellotornin puuosien huoltomaalaus*	Suunn.	0,020		0,020			
Kaarlelan kirkko	Paanukaton tervaus	Tave	0,050					0,050
Kaarlelan kirkko	Urkujen korjaus ja huolto	Tave	0,027		0,027			
Halsuan kirkko ja tapuli	Paanukaton tervaus	Tave	0,030		0,030			
Halsuan kirkko	Altarin muutokset ja wc	Toteutus	0,080	0,060	0,020			
Ullavan kirkko	Ullavan toimittilamuuokset	Tave	0,090		0,060	0,030		
Ullavan kirkko	Kellotapulnin lattia- ja kattolaudoituksen uusiminen	Tave	0,030			0,030		
Yksi pihlajan kirkko	Julkisivumuutokset ja vesikattojen uusiminen	Tave	0,700			0,030	0,670	
2. Seurakuntatilat								
Kokkolan seurakuntakeskus	Ulkovaipan peruskorjaus / CD-osa	Tave	0,400	0,020	0,380			
Kokkolan seurakuntakeskus	Ulkovaipan peruskorjaus / AB-osa	Tave	0,500		0,480			
Kokkolan seurakuntakeskus	Ulkovaipan peruskorjaus / E-osa	Tave	0,100			0,100		
Kokkolan seurakuntakeskus	Valurautaväremäreiden korvaaminen	Tave	0,200		0,200			
Kokkolan seurakuntakeskus	Mikael-salin keittiöremontti	Tave	0,040					0,040
Kokkolan seurakuntakeskus	Henkilöhistien uusiminen / peruskorjaus A-, C- ja H	Tave	0,400			0,400		
Kokkolan seurakuntakeskus	Alasalin tarjoilulinjaston uusiminen	Tave	0,020		0,020			
Kokkolan seurakuntakeskus	Peruskorjauksen tansseliäly	Tave	0,020			0,020		
Kaarlelan seurakuntakoti	Kiinteistöautomaation päivittäminen	Tave	0,040		0,040			
Kaarlelan seurakuntakoti	Maanvastaisten ulkoseinien peruskorjaus	Tave	0,100					0,100
Kaarlelan seurakuntakoti	Märkätilojen uusiminen	Tave	0,065					0,065
Kaarlelan seurakuntakoti	Vedenjäähdytyskoneen uusiminen	Tave	0,050					0,050
Kaustisen seurakuntakeskus	Peruskorjauksen tansseliäly	Tave	0,020					0,020
Kälvän seurakuntakoti	Salin ilmanvaihtokoneen uusiminen	Tave	0,070			0,100		
Kälvän seurakuntakoti	Peruskorjauksen tansseliäly	Tave	0,020					0,020
Kälvän seurakuntakoti	Julkisivun kunnostus / huoltomaalaus	Tave	0,250		0,020	0,230		
Kälvän seurakuntakoti	Tilojen muutostyöt ja keittiölaiteiden uusiminen	Tave	0,070		0,070			
Halsuan seurakuntakoti	Märkätilojen saneeraus	Tave	0,080			0,080		
3. Muut rakennukset								
Kaarlelan vanha pappila	Paanukaton kunnostus	Toteutus	0,250	0,240	0,010			
Nuolisen leirikeskus	Laajennus ja keittiöremontti	Tave	0,150		0,010	0,085	0,055	
Vasikkasaari	Julkisivujen huoltomaalaus	Tave	0,040			0,040		
Vasikkasaari	Vanhan iv-koneen uusiminen	Tave	0,030			0,030		
Torsön kesäköti	Uusi majoitusrakennus	Tave	0,225			0,025	0,200	
Torsön kesäköti	Päärakennuksen saneeraus	Tave	0,150					0,150
4. Muut investoinnit								
Pirskeri	Rantakaavan muutos	Tave	0,030				0,030	
Meisätalous	Meisämaan hankinta	Tave	0,500	0,250	0,250			
Annan hautausmaa	Laajennusalueen perustaminen	Tave	0,150			0,020		0,130
Annan hautausmaa	Huoltorakennuksen polttoainevarasto ja kone säilytystila	Tave	0,200		0,010	0,190		
Elisabethin hautausmaa	Traktori-kaivuri	Tave	0,110		0,110			
Elisabethin hautausmaa	Lisäalueiden hankinta	Tave	0,066		0,066			
Annan hautausmaa	Lisäalueiden hankinta	Tave	0,044		0,044			
Yhteensä M€			5,452	0,570	1,097	1,225	1,295	1,295

RAHOITUSOSA

Kirkollisverotulokertymäksi on arvioitu 12,449 milj. euroa. Valtionrahoitus on noin 0,9 milj. euroa. Verotuskulut ovat ensi vuonna arviolta 157 000 euroa. Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu ovat arviolta 1,04 milj. euroa. Korkokulut lainoista on 38 380 euroa.

Rahoitusosa	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Tulorahoitus	2 659 070,57	1 078 910,00	1 453 020,00	1 302 390,00	1 277 060,00
Vuosikate	2 746 577,29	1 078 910,00	1 453 020,00	1 302 390,00	1 277 060,00
Tulorahoituksen korjaukset	-87 506,72				
Investoinnit	-1 095 485,31	-1 645 000,00	-1 097 000,00	-1 225 000,00	-1 295 000,00
Investointimenot	-1 211 394,16	-1 645 000,00	-1 097 000,00	-1 225 000,00	-1 295 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	115 908,85				
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 563 585,26	-566 090,00	356 020,00	77 390,00	-17 940,00
Lainakannan muutokset	-186 893,80	-186 893,80	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-186 893,80	-186 893,80	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	361 329,69				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	438 845,11				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	36 366,86				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-69 538,18				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-44 344,10				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	174 435,89	-186 893,80	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00
Rahavarojen muutos	1 738 021,15	-752 983,80	176 020,00	-102 610,00	-197 940,00
Rahavarojen muutos (tase)	1 738 021,15	-752 983,80	176 020,00	-102 610,00	-197 940,00

YHTEENVETOTAULUKKO

Tuloslaskelma (sitovuustasojen mukaan)

	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Talousarvio Budget 2025	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2026	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 899 087,55	2 504 780,00	2 658 960,00	2 658 960,00	2 658 960,00
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	-11 919 180,68	-12 723 820,00	-13 423 070,00	-13 772 010,00	-13 958 210,00
TOIMINTAKATE / VERKSAMHETSBRIDRAG	-9 020 093,13	-10 219 040,00	-10 764 110,00	-11 113 050,00	-11 299 250,00
Kirkollisverotulot / Kyrkoskattintäkter	11 660 304,37	11 379 810,00	12 449 000,00	12 655 000,00	12 882 000,00
Valtionrahoitus / Statlig finansiering	1 078 311,96	1 078 310,00	905 770,00	917 290,00	917 290,00
Verotuskulut / Beskattningskostnader	-144 051,36	-157 050,00	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00
Kirkon rahastomaksut / Avgifter till Kyrkans centralfond	-940 086,00	-961 590,00	-1 037 360,00	-1 041 610,00	-1 112 860,00
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansieringsinkomster och -kostnader	112 191,45	-41 530,00	56 720,00	41 760,00	46 880,00
Korkotuotot / Ränteintäkter	127 363,14	13 300,00	100 300,00	80 300,00	80 300,00
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	4 244,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	31 416,46				
Korkokulut / Räntekostnader	-45 640,64	-49 830,00	-38 580,00	-33 540,00	-28 420,00
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader	-5 192,15	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
VUOSIKATE / ÅRSBRIDRAG	2 746 577,29	1 078 910,00	1 453 020,00	1 302 390,00	1 277 060,00
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00	-1 211 140,00	-1 232 210,00
Suunnitelman mukaiset poistot / Avskrivningar enligt plan	-1 095 041,33	-1 127 150,00	-1 156 750,00	-1 211 140,00	-1 232 210,00
TILIKAUDEN TULOS / RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00	91 250,00	44 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 651 535,96	-48 240,00	296 270,00	91 250,00	44 850,00

HAUTAINHOITORAHASTO

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen hoito ja kunnossapito, hoitohautojen kukkaistutukset ja niiden hoito.

Muutokset toimintaympäristössä

Valmistellaan mahdollisuus perennahoidoille. Asian valmistelu vuonna 2025.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen (täytetään tilinpäätökseen)

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Perennahoitojen kannattavuuden selvittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Monivuotisten perennojen hoitomäärän tarve hoitokaudella on vähäisempi kuin nykyisten yhden kauden kukkahoitojen. Hautainhoitorahastolla olevien ainaishoitosopimusten (50 vuotta) mahdollinen siirtäminen perennahoitoon, voidaan tarjota myös muihin haudanhoitosopimuksiin. Tällä voi olla kustannushyötyä sekä kasvihankinnoissa että henkilöstökuluissa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Valmistellaan asiaa kustannuslaskennalla.

Arviointitapa / mittarit

Selvityksen ja suunnittelun jälkeen viedään asia päätäntään ja käytäntöön. Astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2026.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

2. TAVOITE

Hautainhoitorahaston kirjanpidon ja vuosikelloon liittyvien asioiden hoitamisvastuun siirtäminen vaiheittain hautaustoimen uudelle toimistosihteerille.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Perehdytetään asiat uudelle toimistosihteerille.

Arviointitapa / mittarit

Seurataan vuoden 2025 aikana asian toteutumista.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Haudanhoitoihin käytettävien hautaustoimen koneiden ja laitteiden osalta kohdistetaan ylläpito- ja käyttökuluja hautaustoimelta hautainhoitorahastolle, lisäksi rahaston kuluiksi aletaan kirjata myös esimerkiksi sähkö- ja vesikuluja. Viime vuosina on työvälineiden ja työkalujen, polttoaineiden, sekä suojavaatteiden osalta kuluja kohdistettu rahastolle jo enemmän.

Selvitetään perennahoitojen mahdollisuus ja kannattavuus. Voidaan aloittaa rahaston toimintana aikaisintaan vuonna 2026.

Hautainhoitorahasto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	180 393,25	176 690,00	182 110,00
Maksutuotot	180 393,25	176 690,00	182 110,00
Toimintakulut	-167 317,90	-176 690,00	-182 110,00
Henkilöstökulut	-133 077,41	-130 380,00	-132 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-133 077,41	-130 380,00	-132 500,00
Palvelujen ostot	-6 400,52	-12 680,00	-13 180,00
Vuokrakulut	-400,00	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 354,98	-33 230,00	-36 030,00
Ostot tilikauden aikana	-27 354,98	-33 230,00	-36 030,00
Muut toimintakulut	-84,99		
TOIMINTAKATE	13 075,35	0,00	0,00
VUOSIKATE	13 075,35	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	13 075,35	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 075,35	0,00	0,00