



Kokkolan seurakuntayhtymä
Tilinpäätös 2024

Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto.....	12
3	Henkilöstö.....	16
4	Ympäristö	24
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	26
6	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	27
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	28
8	Talouden tunnusluvut.....	29
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	31
10	Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	31
II	Talousarvion toteutuminen	32
1	Käyttötalouden toteutuminen	32
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	84
3	Investointiosan toteutuminen	87
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	88
III	Tilinpäätöslaskelmat	89
1	Tuloslaskelma.....	89
2	Rahoituslaskelma	90
3	Tase	91
4	Konsernitase	92
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	93
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	93
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	93
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	93
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	96
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	97
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	98
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	99
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	100
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	100
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	106
VI	Luettelot ja selvitykset.....	107
	HR-tunnuslukukooste	109

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vuosi 2024 – maailma muutoksessa

Maailman tilanne ja maailmanpolitiikan kovenevat puheet sekä huoli ympäristöstä ja pakolaistilanteesta tuovat levottomuutta ihmisten mieliin. Toimeentulon ongelmat ovat yhä useamman perhekunnan harteilla. Kirkon tehtävä toivon ja armon sanoman välittäjänä on tärkeä, kun maailma synkistyy. Huolten ja jännitteiden ympäröiminäkin saamme nostaa päämme pystyyn ja muistaa, että meitä kantaa Jumala, joka on "taivaan ja maan Herra" (Ap.t. 17: 24), ja että "hänessä me elämme, liikumme ja olemme" (Ap.t. 17: 28).

Kokkolan seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan toiminta jatkui normaaliin tapaan vuonna 2024. Kälviän seurakunnan kirkkoherra jätti tehtävänsä siirtyäkseen toiseen seurakuntaan. Tehtävään nimitettiin virkaatekevä kirkkoherra ja virka laitettaneen uudelleen auki vuonna 2025. Halsualle perustettiin seurakuntapastorin virka, jonka tarkoituksena on paitsi huolehtia seurakunnan nuorisotyöstä myös sijaistaa kirkkoherraa. Halsuan seurakunta on sitoutunut täyttämään viran osa-aikaisesti. Seurakuntien jäsenmäärä laski ennakoidusti.

Seurakuntayhtymän taloustilanne jatkuu vakaana. Vuoden 2024 tulos kääntyi positiiviseksi, mutta tulosta vahvistavat useat satunnaiserät. Toimintamenot ovat kasvaneet toimintatuottoja ja kirkollisverokertymää nopeammin. Kesäkuussa hyväksytyllä lisätalousarviolla nostettiinkin sekä tulo- että menoarviota astetta korkeammalle. Myös rahoituslaskelma on positiivinen samalla kun vuoden investoinnit ja lainanlyhennykset voitiin kattaa tulorahoituksella.

Kirkon tavoitteen mukaan seurakuntayhtymässäkin käynnistettiin ympäristödiplomiprosessi keväällä 2024 nimittämällä ympäristövastaava sekä perustamalla ympäristötyöryhmä. Ympäristö- ja ilmastotyötä yhtymässä on tehty kuitenkin jo vuosia monella eri sektorilla. Nyt on aika koota asiat yhteen ja hankkia tehdystä työstä tunnustus sekä laatia ympäristöohjelma.

Toimitila-asiat puhuttavat vuodesta toiseen. Vuonna 2024 on Ullavan seurakuntakotiasiaa käsitelty useaan otteeseen päätöksentekoeleimissä, infotilaisuudessa ja julkisuudessa. Syksyllä asianomainen työryhmä sai työnsä päätökseen, mutta lopulliset päätökset jäivät seuraavalle vuodelle.

Kirkkolain uudistus toi lisää velvoitteita hallinnon järjestämiseen. Asianhallinnan parantamiseksi hankittiin Domus/Valmu -järjestelmä ja sen käyttöönotto on vaatinut kaikilta sekä uutta ajattelutapaa että paljon aikaa ja opettelua. Domus-koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti vuoden aikana ja käytön tukea jatketaan vielä pitkään.

Elokuussa pyörähti käyntiin pitkään odotettu yhtymän ja sen seurakuntien yhteinen esihenkilökoulutus. Sen tavoitteena on tukea jokaisen esihenkilön työtä sekä avartaa yhteistä ymmärrystä yhtymän ja seurakuntien välille. Hyvä esihenkilötyö on avain työssä viihtyvyyteen ja pysyvyyteen. Vuonna 2024 avoimena olleet paikat saatiin täytettyä lukuun ottamatta Kälviän kirkkoherran virkaa.

Suurin investointikohde oli Kokkolan kirkon mittava remontti, joka alkoi jo vuonna 2023. Kokkolan kirkon remontti valmistui aikataulun mukaisesti tammikuun lopussa. Kirkko otettiin virallisesti käyttöön Marian ilmestyspäivän 17.3.2024 piispanmessussa, jonka toimitti piispa Jukka Keskitalo.

Tuleva valtionrahoituksen leikkaus pakotti seurakuntayhtymän tekemään päätöksiä hautaustoimen maksujen korottamisesta. Tässä haluttiin kuitenkin edetä maltillisesti. Krematoriossa tuhkausten määrä ylitti odotukset.

Keväällä seurakuntayhtymä sai mittavan lahjoituksen Ventuskartano-säätiöltä. Näillä varoilla perustettiin yhteinen Ventuskartano-rahasto tukemaan syrjäytymisvaarassa olevien parissa tehtävää työtä kaikissa yhtymän seurakunnissa.

Seurakuntayhtymän strategia ja kiinteistöstrategia ovat voimassa vielä vuoden 2026 loppuun saakka. Useimpiin tavoitteisiin onkin voitu panostaa. Seuraava strategiakerros kuitenkin lähestyy hyvää vauhtia ja on hyvä avata ajatuksia uudelle kaudelle.

Kirkon palvelijoina meidän on kysyttävä, mitä varten kirkko on. Kuvatessaan Jeesuksen julkisen toiminnan aloittamista evankelista Luukas (4:16–21) tulee sanoittaneeksi kirkon tehtävän (mission). Evankeliumi Kristuksesta vapauttaa meidät taakoistamme ja rohkaisee toimimaan sorrettujen puolesta. Kirkon kokonaisvaltaiseen missioon kuuluu Jumalan valtakunnan julistaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Jouni Sirviö
yhteisen kirkkoneuvosto puheenjohtaja

Anne Jokela
hallintojohtaja

Kokkolan seurakuntayhtymän strategia

Kokkolan seurakuntayhtymä koostuu kuudesta eri kokoisesta seurakunnasta: Kokkolan suomalainen seurakunta, Kokkolan ruotsalainen seurakunta, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta ja Halsuan seurakunta. Seurakuntien tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää omilla alueillaan. Kokkolan seurakuntayhtymän tehtävänä on tukea siinä mukana olevien seurakuntien toimintaa ja toteuttaa perussäännössä sille sovittuja tehtäviä.

Seuraavan strategiakauden käynnistys lähestyy hyvää vauhtia. Nykyinen Kokkolan seurakuntayhtymän strategia vahvistettiin vuosille 2023–2026 joulukuussa 2022 yhteisessä kirkkovaltuustossa. Strategian lähtökohtia ovat Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia sekä Oulun hiippakunnan strategia. Myös Porvoon hiippakunnan strategia on huomioitu. Seurakuntayhtymän strategia rajautuu kattamaan yhtymän toiminnot ja se tulee myös ohjaamaan yhteisten resurssien jakamista. Strategian visioksi päätettiin: Yhdessä olemme rohkeita! – kohtaamme arjessa ja juhlassa.

Strategiaan kirjattiin seitsemän tavoitetta. Visiosta muotoituivat strategiset linjaukset:

- Yhdessä – tasavertaisina jäseninä yhteisössä, jossa tunnustetaan jokaisen rooli ja tehtävä arvokkaana
- Rohkeita – rohkeita kirkon arvoissa ja missiossa. Rohkeita uudistamaan ja säilyttämään.
- Kohtaamme – seurakuntia, seurakuntalaisia ja niitä ihmisiä, joita palvelemme ilossa ja surussa.

Strategiaa toteutetaan vuosisuunnittelun ja seurannan yhteydessä. Se konkretisoituu myös osastrategioiden kautta.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia päivitettiin ja on voimassa vuoteen 2026 saakka. Myös aluekeskusrekisterille vahvistettiin toiminnan linjaukset johtokunnassa. Viestintästrategia laadittiin jo vuoden 2022 lopussa. Hautaustoimen linjaukset ja henkilöstösuunnitelma odottavat vielä toteutusta vuodelle 2025.

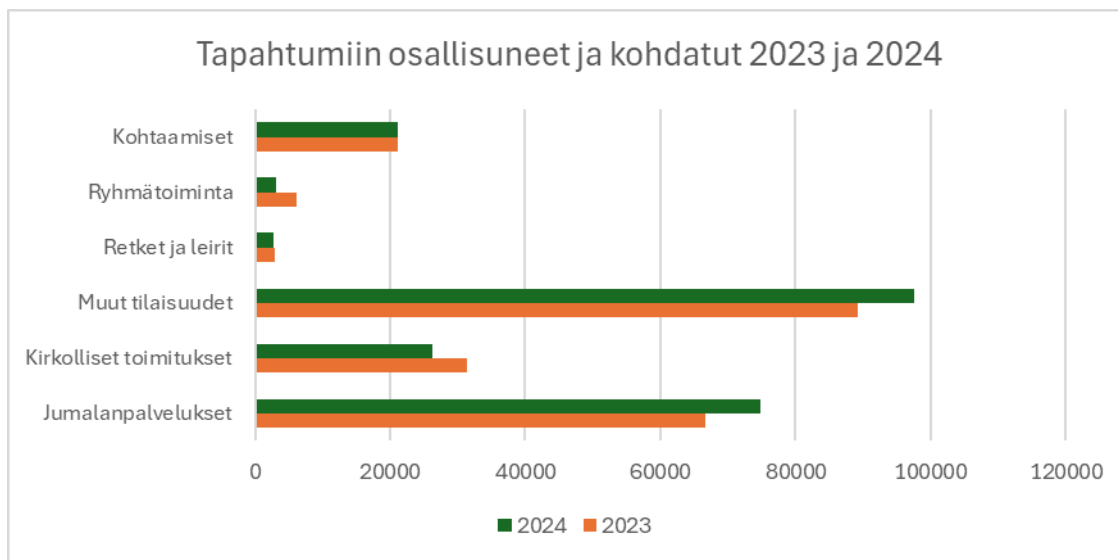
Strategiatyö on jatkunut myös seurakunnissa, siihen panostettiin erityisesti Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa, Kaustisen ja Ullavan seurakunnassa, Kälviän seurakunnassa sekä Kokkolan ruotsinkielisessä seurakunnassa.

Uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys astuivat voimaan vuonna 2023. Uuden kirkkolain myötä seurakuntayhtymässä on päivitetty perussääntö. Mittava ponnistus oli seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintosääntöjen laatiminen ja vahvistaminen. Hallintosäännöt antavat selkeät raamit päätöksenteolle.

Kirkolliset toimitukset ja jäsenmäärän kehitys tilinpäätösvuonna

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakunnat kohtaavat jäsenensä. Seurakuntayhtymän seurakunnissa järjestettiin vuonna 2024 yhteensä 602 messua tai jumalanpalvelusta ja toimitettiin 776 kappaletta kirkollisia toimituksia. Kaiken kaikkiaan seurakuntayhtymän seurakuntien ja seurakunnallisten tehtävien järjestämiin tilaisuuksiin ja kohtaamisiin on tilastoitu osallistujamääräksi 217 386 (217.465), osallistujamäärä oli siten pysynyt kutakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 oli kasvua 34,6 %:a. Koronan jälkeen osallistujamäärät näyttävät vakiintuneen.

Kuviossa vertaillaan erityyppisiin tilaisuuksien osallistuneiden ja kohdattujen kehitystä vuosina 2023 ja 2024. Kuviossa ei ole huomioitu verkon kautta osallistuneiden määriä.



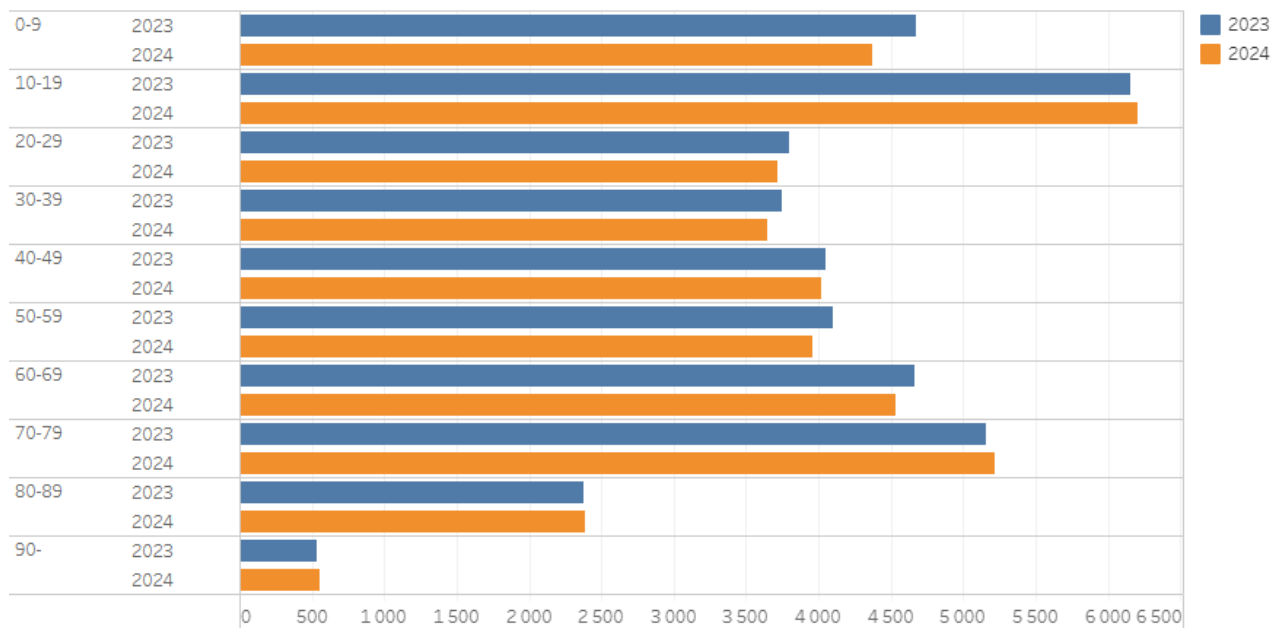
Seurakuntien jäsenet

	Kokkolan suom.	Kokkolan ruots.	Kaustinen ja Ullava	Kälviä	Lohtaja	Halsua	Yhteensä
Kastetut	183	45	28	24	13	8	301
Kuolleet	247	70	47	32	27	17	440
Seurakuntaan muuttaneet	890	85	135	134	81	19	1 344
Seurakunnasta muuttaneet	952	122	155	180	79	31	1 519
Kirkkoon liittyneet	177	26	12	21	8	1	245
Kirkosta eronneet	434	51	34	26	14	3	562
Jäsenmäärä 1.1.2024 (läsnäoleva)	23 364	5 403	4 119	3 488	2 040	839	39 253
Jäsenmäärä 31.12.2024	22 970	5 310	4 053	3 430	2 021	815	38 599

Kun Kokkolan kaupungin kokonaisväkimäärä oli 48.368 asukasta, Kaustisen kunnan 4.116 asukasta ja Halsuan kunnan 985 asukasta, ev.lut. seurakuntiin kuului vuoden lopussa 72,2 % (73,4 %). Maamme väestöstä kuuluu kirkkoon 62,2 % (63,5 %). Koko seurakuntayhtymän tasolla jäsenmäärä laski 654 henkilöä vuonna 2024.

Jäsenten ikärakenteen muutoksessa näkyy alle yhdeksän vuotiaiden jäsenten lasku samoin kuin työikäisten määrän lasku. 10–19-vuotiaiden määrä on hivenen noussut, samoin yli 70-vuotiaiden jäsenten määrä. Rippikouluikäluokka oli vielä suuri vuonna 2024.

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Talouden tilanne kuluneena vuonna

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden odotetaan toipuvan taantumasta, mutta huolestuttaviakin merkkejä on näköpiirissä. Maailmanlaajuisen kauppasodan uhka on olemassa. Suomen talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (Valtionvarainministeriö 19.12.2024).

Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

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

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

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

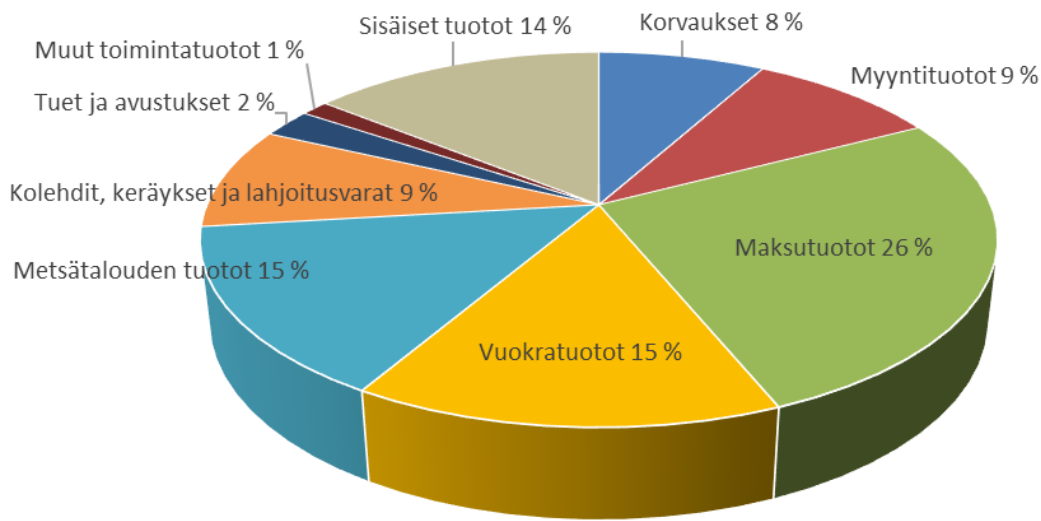
Seurakuntayhtymän talous

Kokkolan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 857 804,59 euroa ylijäämäinen. Tulosta nostavat osaltaan satunnaiset erät. Tilinpäätökseen on kirjattu myös mittavat kertapoistot.

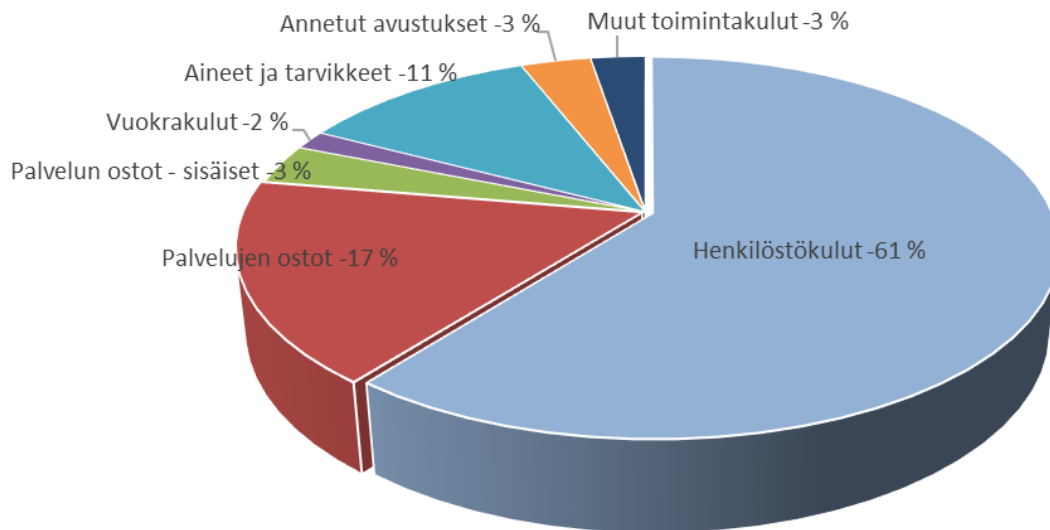
Talousarviossa toimintatuotot ylittyivät 23,5 prosenttia ja toimintakulut 2,6 prosenttia.

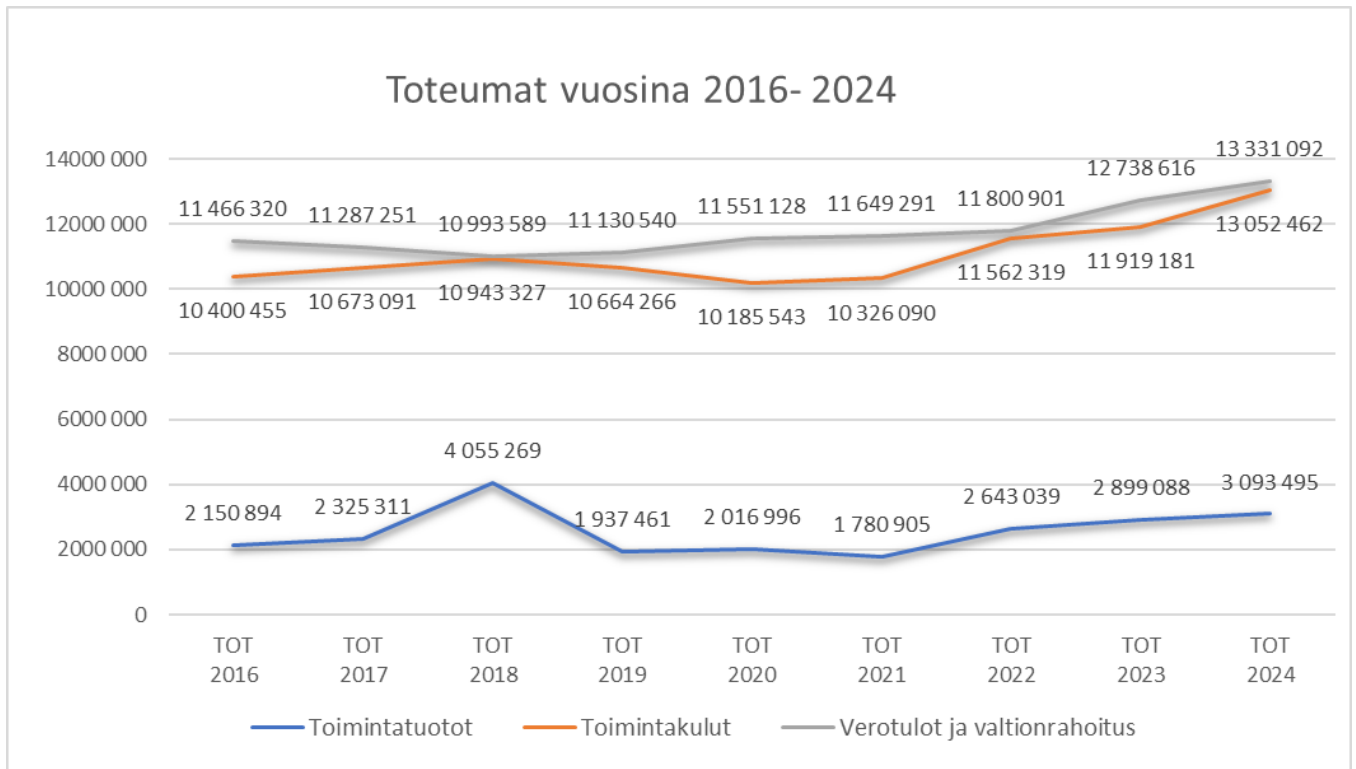
Suurin toimintakulujen erä ovat henkilöstökulut, jotka nousivat 7,9 miljoonaan euroon.

Toimintatuotot 2024
3 093 495 euroa



Toimintakulut 2024
-13 052 461 euroa





Toteumat vuosina 2016–2024-kuviossa näkyy, kuinka sekä verotulot että toimintatuotot lähtivät nousuun vuonna 2023, kun toimintakulujen kasvu pysyi vielä maltillisempänä. Vuonna 2024 toimintakulujen nousu kiihtyi. Kehityksen taustalla ovat paitsi kustannustason nousu myös kahtena vuonna tehdyt yhteensä yli 10 %:n palkankorotukset. Kirkollisverotuloja kertyi 12,2 miljoonaa euroa ja edellisestä vuodesta verokertymä kasvoi 5 prosenttia. Viime vuosina verotulot ovatkin kasvaneet enemmän kuin mitä kirkkohallituksen ennusteet ovat näyttäneet.

Valtionrahoitusta saatiin 1,09 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 156 991 euroa ja kirkon rahastomaksuja 949 158 euroa.

Vuosikate oli 2,8 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 1,98 miljoonaa euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 1,65 miljoonaa euroa.

Investointeja toteutettiin 1 miljoonalla eurolla. Investoinnit alittivat talousarvion 644 000 euroa. Kirkkohallitus myönsi avustusta paanukattojen tervauksiin 47 865 euroa ja Museovirasto Katariinan kalmistolle 25 000 euroa. Annan ja Elisabetin hautausmaiden lisäalueiden ostaminen Kokkolan kaupungilta siirtyi, koska kaavoitus ei ehtinyt valmistua. Myöskään uusia metsämaita ei vielä päästy ostamaan. Valtionrahoituksen ennakoitu lasku vuodelle 2025 on huomioitu talousarviossa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kokkolan seurakuntayhtymän toimintaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Kokkolan seurakuntayhtymän verokertymä on ollut nousussa jo pidemmän aikaa. Vuonna 2023 koettiin hyppäys ylöspäin Sote-veroratkaisun myötä. Tuolloin kirkollisveroprosenttia voitiin laskea sen ollessa nyt 1,65. Vuonna 2024 vahvistettiin talousarvion muutos kesäkuun yhteisessä kirkkovaltuustossa, jossa talousarvion tasoa voitiin nostaa sekä tulojen että menojen osalta. Vuoden 2024 alussa verokertymä ei juurikaan kasvanut, mutta joulukuussa veronsaajien osuukien muutoksen myötä kertymä nousi reippaasti, niin että koko vuonna nousua oli viisi prosenttia. Vuodelle 2025 on jälleen luvassa uusi nousu valtion veroratkaisujen myötä. Vuodesta 2025 eteenpäin verotuloennuste lupaa seurakuntayhtymälle vain noin yhden

prosentin vuosittaista kasvua aina vuoteen 2030 saakka. Samalla valtio supistaa valtionrahoitusta, vaikutus Kokkolan seurakuntayhtymälle on ensimmäisenä vuonna noin 183 000 euroa. Supistus näkyy erityisesti hautaustoimen toimintakehyksessä sekä hautaustoimen maksujen korotuksina.

Talouden suunnittelun tavoitteena on ollut, että vuosittaisella tulorahoituksella pystytään huolehtimaan myös investoinnit, poistot ja velkojen lyhennykset. Tähän onkin päästy viime vuosina. Rahoituslaskelma on vuodelle 2024 positiivinen ja vahvistaa näin mahdollisuuksia tuleviin investointeihin.

Yhtymän säästöt ja sijoitukset luovat hyvän turvan talouden lyhytaikaisia heilahteluja vastaan, mutta niiden varaan ei voi kokonaan jättäytyä, kun yhtymä kohtaa suuria haasteita tai merkittäviä investointitarpeita. Seurakuntayhtymän rakennuskanta on edelleen varsin mittava. Seuraavassa kiinteistöstrategian päivityksessä onkin otettava vahvemmin kantaa rakennusten vähentämiseen ja samalla myös osoitettava ne kiinteistöt, joihin kohdennetaan merkittäviä investointeja.

Kokkolan seurakuntayhtymän veronmaksajat maksoivat kirkollisveroa 312 euroa jäsentä kohden, kun vastaava valtakunnallinen luku on 296 euroa ja Oulun hiippakunnan on 283. Seurakuntayhtymän jäsenmäärä on kuitenkin laskeva. Kaustisen ja Ullavan sekä Halsuan alueilla asukasmäärä vähenee ja ikärakenne samalla vanhenee. Kokkolan suomalaisen seurakunnan kohdalla on nähtävissä valtakunnallinen kehitys niin, että seurakuntaan kuulumuus laskee. Niin kauan kuin seurakuntalaisten ansiot kasvavat enemmän kuin jäsenten määrä pienenee, verokehitys on hienoisesti positiivista. Toimintakulut ovat jo lähes verotulojen ja valtionrahoituksen suuruiset.

Tulevan kehityksen valossa on huolehdittava siitä, ettei seurakuntayhtymän taloutta rasiteta pysyvillä uusilla sitoumuksilla, jatkettava kiinteistöstrategian mukaisia toimia sekä mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön uusia tulolähteitä, mm. tuuli- tai aurinkovoiman vuokratulot. Kokkolan seurakuntayhtymän strategiassa on tavoitteena, että talous on tasapainossa vuonna 2026.

Vuonna 2024 seurakuntayhtymä jatkoi yhteistyön kehittämistä muiden seurakuntien kanssa. Aluekeskusrekisterin toiminnassa ovat nyt kaikki Kokkolan rovastikunnan seurakunnat. Tietosuoja -toiminnassa ovat mukana Kokkolan rovastikunnan seurakunnat, Rovaniemen aluekeskusrekisterin seurakunnat sekä Raahen seurakunta. Yhteistyö perheasiain neuvottelukeskukseen ja sairaalasielunhoidon osalta jatkuu neuvotelluin siirtosopimuksin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kanssa. Kokkolan rovastikunnan puitteissa tehdään monenlaista yhteistyötä alueen seurakuntien kesken. Lääninrovastina toimii Halsuan kirkkoherra.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2021 ja sen liitteessä on ilmaistu kriisiytyvän seurakunnan mittarit. Mittarit jakautuvat toiminnan ja hallinnon mittareihin sekä talouden mittareihin. Seurakuntatalouden on laadittava tilinpäätöksen yhteydessä selvitys niistä kohdista, joissa mittari toteutuu sekä tehtävä toimenpidesuunnitelma asian korjaamiseksi. Talouden mittarien toteutuessa myös kapituli voi käynnistää taloudellisen ohjauksen.

Toiminnan ja hallinnon mittarit

Kokkolan seurakuntayhtymällä on strategia vuosille 2023–2026. Myös yhtymän seurakunnat ovat tehneet strategiatyötä. Kiinteistöstrategia on voimassa vuosille 2021–2026. Viimeisessä seurakuntavaalissa Halsualla järjestettiin sopuvaali, mutta uuteen yhteiseen kirkkovaltuustoon Halsualta on valittu myös varaedustajat. Seurattavia asioita ovat seurakuntayhtymän pienemmissä seurakunnissa jatkunut tarve palkata henkilöitä osa-aikaisesti. Halsuan seurakunnan osalta jäsenmäärän laskua kuvaava kriteeri täyttyy.

Kokkolan seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon mittareissa ei ole merkittäviä puutteita, jotka hankaloittaisivat toiminnan ja hallinnon hyvää hoitamista.

Vielä vuonna 2021 kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista seurakuntayhtymässä täyttyi mittari 4, henkilöstökulujen osuus toimintakuluista. Kahden koronavuoden aikana rajoitusten vuoksi muut toimintamenot ovat laskeneet, mikä vaikutti suoraan mittariin ja saattoi näin hämärtää tulosta. Vuonna 2022 henkilöstökulut suhteessa muihin toimintakuluihin laskivat toiminnan viritessä koronan helpottaessa. Vuonna 2024 mittari pysyi ennallaan.

Tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä on ollut viitenä peräkkäisenä vuonna positiivinen. Seurakuntayhtymän taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, joka on kertynyt osaltaan ennakoitua korkeammasta verokertymästä, kiinteistöjen myynneistä sekä metsätaloustuotoista.

Seurakuntayhtymän toiminnan ei voida katsoa olevan kestäväällä pohjalla, jos suoritetaan puun myyntiä, joka ylittää metsänhoitosuunnitelmassa olevan kestävän tason. Metsänhoitosuunnitelmien mukaan seurakuntayhtymän metsät kasvavat enemmän kuin mitä niistä hyödynnetään puuta. Metsän hoitotoimista ja uudistamisesta huolehditaan ajallaan.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Asianhallinnan järjestelmän käyttöönotto on vaatinut paljon resursseja.	Sisäinen koulutus ja käytön tuki jatkuu
2. 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 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakuntien perustehtävät on hoidettu ilman ilmeisiä puutteita. Halsuan seurakunnan jäsenmäärä on 815 jäsentä ja jäsenmäärän lasku on viiden vuoden aikana ollut 16,3 %.	Kriteeri täyttyy Halsuan seurakunnan osalta
3. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Seurakuntayhtymällä on johtamista tukevat keskeiset strategiat voimassa vuoden 2026 loppuun. Niiden uudistamisen ajankohta lähestyy. Operatiivisessa johdossa ei ole pitkäaikaisia ongelmia. Uusi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja aloitti vuoden 2025 alusta.	Ei tarvetta toimenpiteille ennen vuotta 2026

	Yhtymän seurakuntien yhteistyö muiden seurakuntien kanssa jatkuu.	
4. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	Henkilöstön määrä on pysynyt samalla tasolla 159 2024, 159 2023 ja 152 2022. Työhyvinvointikysely tehdään alkuvuonna 2025.	Henkilöstösuunnittelu
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.	Ei tarvetta toimenpiteille.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 15,8 miljoonaa euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 409 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt ennallaan.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

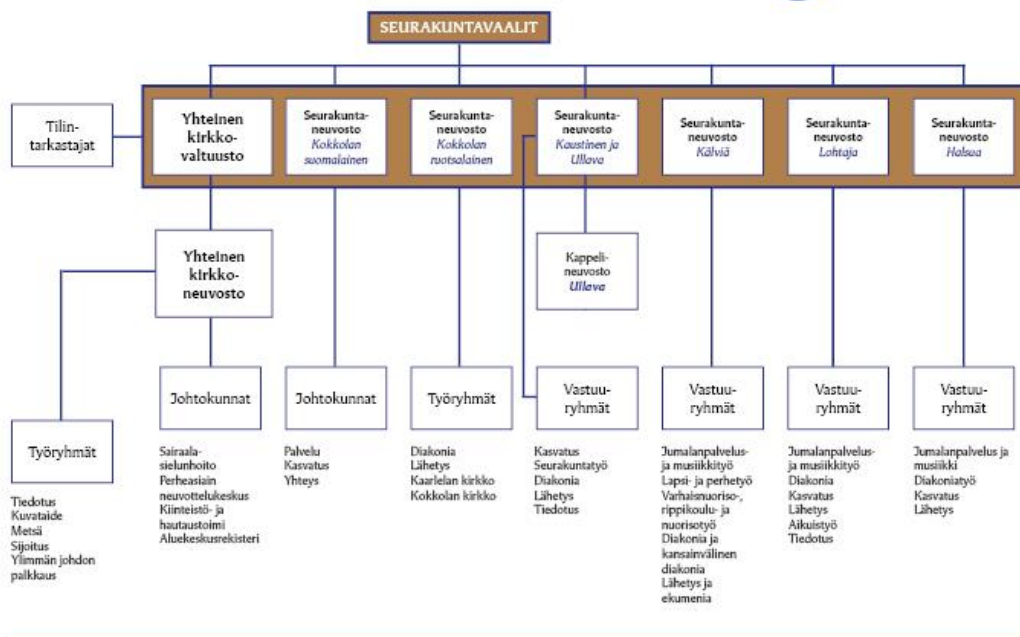
2 Hallinto

Kokkolan seurakuntayhtymän hallinto-organisaation rakenne:

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HALLINTO-ORGANISAATIO



KOKKOLAN seurakuntayhtymä
KARLEBY kyrkliga samfundighet



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 2023–2026

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhteinen kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Torbjörn Sandell ja varapuheenjohtajaksi Martti Lilja. Yhteinen kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna 4 kokousta (edellisvuonna 4), joissa merkittiin pöytäkirjaan 33 (49) pykälää.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa:

Sandell Torbjörn, pj.	2 / 4
Lilja Martti, vpj.	2 / 4

Kokkolan suomalainen seurakunta:

Fiskaali Eevi	- / 4
Haapasaari Emma	2 / 4
Heikkilä Anna-Leena	4 / 4
Kaakinen Marita	- / 4
Klemola Eero	3 / 4
Kokkonen Mari	4 / 4
Korkia-Aho Simo	3 / 4
Kuusniemi Hannu	1 / 4
Känsälä Jussi	4 / 4

Kaustisen ja Ullavan seurakunta:

Kaunisto Aulis	3 / 4
Kettu Terttu	4 / 4
Linnarinne Tanja	4 / 4
Myllymäki Raimo	3 / 4
Puronaho Maria	3 / 4
Seppä Eija	1 / 4

Kälvian seurakunta:

Gröhn Jiska	1 / 4
-------------	-------

Läspä Sirpa	2 / 4	Hankaniemi Leena	4 / 4
Niva Anu	4 / 4	Jylhä Harri	4 / 4
Nurmi Pekka	2 / 4	Kivistö Irja	4 / 4
Paananen Jukka	3 / 4	Maunula Sari	2 / 4
Pensaari Paula	4 / 4	Pöppönen Miia	4 / 4
Rajaniemi Timo	2 / 4		
Ruisaho Sakari	3 / 4	<i>Lohtajan seurakunta:</i>	
Saari Esa	2 / 4	Haverinen Risto	4 / 4
Sarkkinen Mika	4 / 4	Hyyppä Pentti	4 / 4
Syrjälä Tommi	4 / 4	Niemelä Matti	4 / 4
Teerikangas Emilia	2 / 4	Orjala Vuokko	3 / 4
Teerikangas Kristiina	1 / 4		
Tölli Saara	3 / 4	<i>Halsuan seurakunta:</i>	
Urpilainen Pirjo	2 / 4	Hietalahti Paavo	3 / 4
Uusimäki Heini	3 / 4	Lindfors Kalevi	4 / 4
		Mastokangas Kullervo	4 / 4
<i>Kokkolan ruotsalainen seurakunta:</i>			
Biskop Erika	4 / 4		
Borg Trygve	3 / 4		
Kankkonen Niklas	2 / 4		
Pettersson Tomas	2 / 4		
Smedjebacka Sonja	2 / 4		
Snellman Hans	3 / 4		

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä, kirkkoherroilla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,65 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Talousarvion muutoksesta sekä tulo- että menoarvion osalta päätettiin kesäkuussa.

Aloitteet 2024

Yhteisen kirkkoneuvoston on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle luettelo yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten tekemistä ja yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetetyistä aloitteista, joita yhteinen kirkkovaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhteinen kirkkovaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Luettelo voi sisältyä tilinpäätöskirjaan (hallintosääntö 55 §).

Yhteisen kirkkoneuvoston on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle luettelo sen päätösvaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Luettelo voi sisältyä tilinpäätöskirjaan (hallintosääntö 58 §).

Seurakunnan jäsenet eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Kokkolan seurakuntayhtymässä jumalanpalveluselämästä vastaavat seurakuntaneuvostot.

Aloite lähetettiin seurakuntaneuvostolle toimenpiteistä varten ja seurakuntaneuvostoja pyydettiin tiedottamaan yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyistä toimenpiteistä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

2. Jiska Gröhn, Vuokko Orjala, Leena Hankaniemi ja Tommi Syrjälä aloite yhteisessä kirkkoneuvostossa 22.5.2024 seurakuntayhtymän palveluiden hinnoittelusta

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tehtävänä on mm. antaa lausuntoja omaan työalaansa kuuluvissa asioissa, siirrettiin aloite johtokunnalle valmisteltavaksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi, että tarjoilupalveluiden osalta on käytössä ollut jo vuodesta 2013 erillinen hinnastonsa. Hinnastossa herätysliikkeille ja lähetysjärjestöille hinnat ovat huomattavasti edullisemmat kuin ulkoiset hinnat

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 9.10.2024 aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan aloite yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.9.2024 tuhkauskasujen alentamisesta lapsivainajille

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esitti, että lapsivainajia koskeva tuhkauskas, arkun pituus enintään 125 cm, on kotipaikkakuntalaisille 50 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 30.10.2024 aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa (10) ja pöytäkirjaan merkittiin 168 pykälää (194).

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa:

Lapinoja Antti, kirkkoherra, pj.	8 / 11
Nurmi Pekka, vpj.	9 / 11

Kokkolan suomalainen seurakunta:

Fiskaali Eevi	8 / 11
Kuusniemi Hannu	10 / 11
Paananen Jukka	6 / 11
Saari Esa 1.1.2024 alkaen	9 / 11
Teerikangas Kristiina	10 / 11
Tölli Saara	5 / 11

Kokkolan ruotsalainen seurakunta:

Smedjebacka Sonja	4 / 11
Snellman Hans	6 / 11

Kaustisen ja Ullavan seurakunta:

Kettu Terttu 1.1.2024 alkaen	10 / 11
Myllymäki Raimo	10 / 11

Kälviän seurakunta:

Gröhn Jiska	8 / 11
Hankaniemi Leena	9 / 11

Lohtajan seurakunta:

Orjala Vuokko	11 / 11
---------------	---------

Halsuan seurakunta:

Hietalahti Paavo	11 / 11
------------------	---------

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, kirkkoherroilla sekä hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027), sekä huolehtinut yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

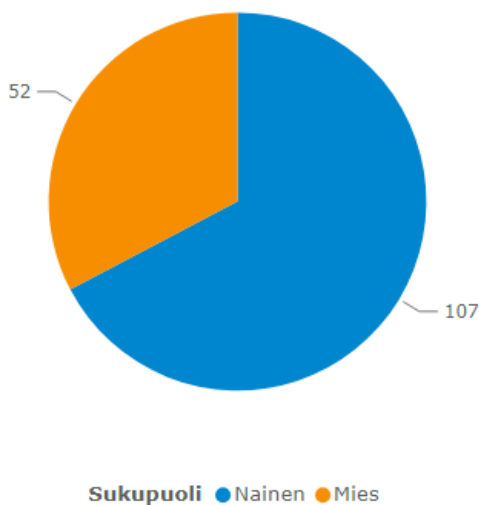
KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Esko Säilä.

3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä pääluokittain, tehtävittäin ja seurakunnittain

Seurakuntayhtymän vakinaisessa tai määräaikaaisessa palvelusuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 159 henkilöä. Henkilöstömäärä on pysynyt samana. Naisia oli 107 ja miehiä 52.

Sukupuolijakauma



Työssä olevien määrä oli 149 henkilöä, kun palvelusuhteessa olevien määrästä on poistettu eri syistä vapaalla olevat (mm. perhevapaat, opintovapaa, virka- tai työvapaa, palkaton sairausloma).

Tekstin suluissa olevat luvut ovat vuoden 2024 lukuja. Koko seurakuntayhtymässä vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 132 (129) henkilöä ja määräaikaaisessa työsuhteessa oli 27 (30) henkilöä. Koko henkilöstöstä kokoaikaisia oli 128 (124) henkilöä ja osa-aikaisia henkilöitä oli 31 (35). Luvut ovat esitettynä myös tunnuslukukoosteessa (s. 109).

Koko vuoden kuluessa työssä olleita oli 289 (296) henkilöä, joista suurin osa oli määräaikaaisessa palvelussuhteessa mm. hautausmaiden, kiinteistöjen ja seurakuntien kesä- ja kausityöntekijöitä (luvuissa ei ole mukana palkkiolla työskennelleitä). Kausi- ja kesätyöntekijöitä hautausmailla työskenteli yhteensä 92 henkilöä. Kausi- ja kesätyöntekijöiden työsuhteen kesto vaihteli 1–6 kk. Kausityöntekijöiden HTV oli 13,85 ja kesätyöntekijöiden HTV oli 3,36.

Seurakuntayhtymän henkilöstön määrä työaloittain on pysynyt melko samanlaisena viimeisen neljän vuoden ajalta, mikä näkyy myös alla olevissa taulukoissa.

Palvelusuhteessa olevan henkilöstön määrä työaloittain:

	31.12.2 024	31.12.2 023	31.12.2 022	31.12.2 021
Seurakuntapapisto	24	22	23	23
Kirkkomuusikot	12	13	11	10
Diakoniatyöntekijät	14	13	14	14
Nuorisotyöntekijät	10	11	12	12
Varhaiskasvatuksen työntekijät	19	21	20	20
Muut seurakuntatyöntekijät	4	3	2	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät **)	25	26	24	27
Hautausmaatyöntekijät	9	8	7	8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät **)	35	37	35	36
Sairaalasielunhoitajat	3	2	2	2
Perheneuvojat	3	3	3	3
Yhteensä	159	159	153	158

*) Hallinto- ja toimistotyöntekijöihin kuuluvat hallintojohtaja, päälliköt, tiedottajat, hallintosihteeri, kirkkoherranvirastojen seurakuntasihteerit ja aluekeskusrekisterin rekisterisihteerit, hautaustoimen toimistosihteeri ja talous- ja henkilöstöhallinnon sihteerit.

**) Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijöihin kuuluvat tekninen isännöitsijä, talonmiehet, erityisammattimies, keittiöhenkilöstö ja suntiot.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan palveluksessa oli 43 henkilöä. Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan palveluksessa oli 15, Kaustisen ja Ullavan seurakunnan 9, Kälviän seurakunnan 7, Lohtajan seurakunnan 5, Halsuan seurakunnan 7 ja seurakuntayhtymän palveluksessa 73 henkilöä. Tarkempi jakauma henkilöstön määrästä seurakunnittain ja tehtäväalueittain on lueteltuna alla.

	31.12. 2024	31.12. 2023		31.12. 2024	31.12. 2023
Kokkolan suomalainen seurakunta			Kokkolan ruots. seurakunta:		
Seurakuntapapisto	12	11	Seurakuntapapisto	3	3
Kirkkomuusikot	4	4	Kirkkomuusikot	3	2
Diakoniatyöntekijät	8	7	Diakoniatyöntekijät	3	3
Nuorisotyöntekijät	6	7	Nuorisotyöntekijät	2	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	9	10	Varhaiskasvatuksen työntekijät	4	5
				15	15
Muut seurakuntatyöntekijät (maahanmuuttajatyö, lähetystyö)	3	3			
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	2			
Yhteensä	43	44	Yhteensä		15
Kaustisen ja Ullavan seurakunta:			Kälviän seurakunta:		
Seurakuntapapisto	3	2	Seurakuntapapisto	2	2
Kirkkomuusikot	1	3	Kirkkomuusikot	1	1
Diakoniatyöntekijät	1	1	Diakoniatyöntekijät	1	1
Nuorisotyöntekijät			Nuorisotyöntekijät	1	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3	3	Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2

Muut seurakuntatyöntekijät (lähetystyö)	1	1	Muut seurakuntatyöntekijät (lähetystyö)		1
Yhteensä	9	11	Yhteensä	7	7
Lohtajan seurakunta:			Halsuan seurakunta:		
Seurakuntapapisto	2	2	Seurakuntapapisto	2	2
Kirkkomuusikot	1	1	Kirkkomuusikot	2	2
Diakoniatyöntekijät	1	1	Nuorisotyöntekijät	1	
Varhaiskasvatuksen työntekijät	1	1	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2	2
Yhteensä	5	6	Yhteensä	7	5
Seurakuntayhtymä:					
Taloushallinto	2	2	Hautausmaahallinto	2	1
Henkilöstöhallinto	2	2	Hautausmaatyöntekijät	10	11
Muu yleishallinto	2	2	Kiinteistöhallinto	5	5
Tiedotus ja viestintä	4	4	Kirkot	8	6
Kirkkoherranvirastot	4	5	Keittiötoimi	12	13
Aluekeskusrekisteri	3	3	Seurakuntatalot	11	11
Sairaalasielunhoito	3	2	Leiri- ja kurssikeskukset	1	1
Perheasiain neuvottelukeskus	4	4	Yhteensä	73	72

HTV tarkoittaa henkilötyövuotta. Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstön HTV1 oli 167,80 (166,14).

Yhtymän ja seurakunnittain henkilötyövuodet näkyvät alla olevasta taulukosta. Henkilötyövuodet on esitetty HTV1:sen mukaan. Luvussa on mukana kaikki palvelussuhteet, sisältäen myös palkalliset ja palkattomat vapaat. Jäljempänä olevassa kuviossa on HTV1 ja tehty työaika. Tehty työaika on työhön käytetty aika. Lukuun eivät sisälly työstä poissaolot kuten sairauslomat, myöskään vuosilomia ei lasketa lukuun mukaan. Henkilötyövuodet ovat vuosittain pysyneet melko samanlaisena, mutta tehty työaika on noussut.

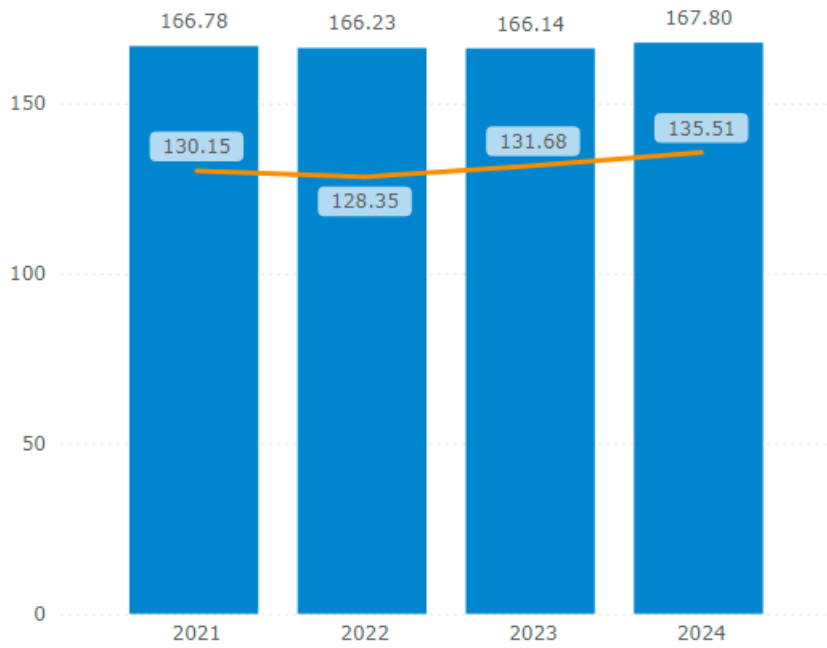
Henkilötyövuosi HTV1:n mukaan, kaikki palvelussuhteet vuoden aikana.

Yksikkö	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Yhtymä	88,9	85,90	86,02	87,90
Kokkolan suomalainen seurakunta	42,79	44,42	43,25	41,64
Kokkolan ruotsinkielinen seurakunta	12,99	12,55	14,13	12,58
Kaustisen ja Ullavan seurakunta	9,13	9,57	8,90	9,44
Kälviän seurakunta	6,97	6,75	7,43	7,17
Lohtajan seurakunta	4,85	4,86	4,79	6,32

Halsuan seurakunta	2,12	2,08	1,71	1,75
Yhteensä	167,80	166,14	166,23	166,78

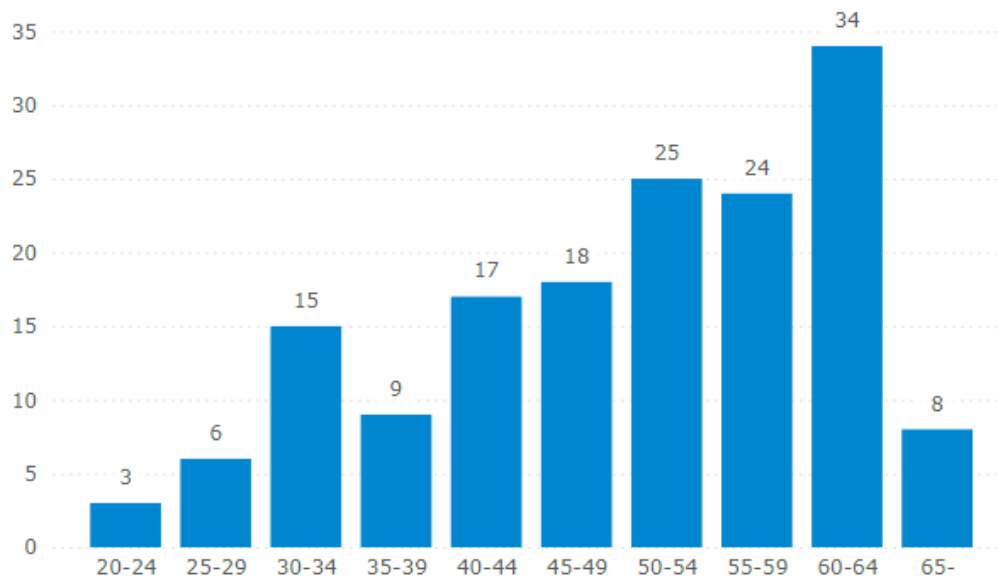
HTV ja Tehty työaika

● HTV 1 ● Tehty työaika kaikki



Henkilöstön ikäjakauma ja vaihtuvuus

Ikäjakauma



Henkilöstön ikäjakauma näkyy yllä olevasta kuviosta. Kuvion perusteella nähdään, että yli 60-vuotiaita on 42 henkilöä, 26 % koko henkilömäärästä. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt melkein samana ollen 49,72 (50,4) vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,09 (51) vuotta ja miesten 48,96 (49,2) vuotta. Eläkeiän saavuttaneita on 9 henkilöä ja vuosina 2025–2029 eläkeiän saavuttaa 26 henkilöä.

Vaikka henkilöstö on iäkkäämpää, eniten on alle 5-vuotta palvelussuhteessa olleita. Alle 5-vuotta palveluksessa olleiden osuus koko henkilöstöstä oli 36 prosenttia. Yli 20-vuotta palvelleiden osuus oli 15,7 %. Uusia tehtäviä täytettäessä on palkattu enemmän työkokemusta omaavia henkilöitä, ja työpaikkoja hakevat ovat usein iäkkäämpiä.

Vuoden aikana seurakuntayhtymän palveluksessa aloitti 15 (16) uutta vakituista työntekijää. Eläkkeelle jäi vuoden aikana kuusi (8) henkilöä. Yhdeksän (4) erosi seurakuntayhtymän vakinaisesta palveluksesta muusta syystä.

Vuosittain vaihtelut henkilöstörakenteessa ovat olleet melko vähäisiä, ja henkilöstöä koskevat luvut ovat pysyneet viime vuosina melko samanlaisina.

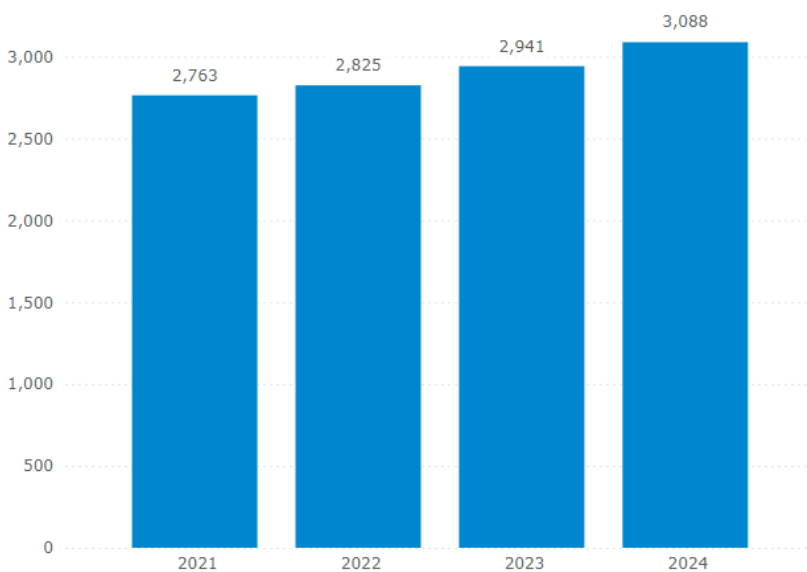
Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-6 618 998,32	-6 051 093,12	-5 765 946,92
Eläkekulut	-1 355 811,04	-1 238 094,37	-1 185 232,87
Muut henkilösivukulut	-195 349,71	-200 886,18	-164 441,62
Saadut henkilöstökorvaukset	83 485,42	80 488,76	101 643,61
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	179 682,63	125 520,77	103 712,80
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-251,70	-202,76	-276,70
YHTEENSÄ	-7 907 242,72	-7 284 266,90	-6 910 541,70
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-121 836,33	-108 332,39	-92 023,33
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-63 068,16	-34 470,85	-36 477,75
Työterveyshuolto	-188 098,59	-140 557,67	-142 579,30
Työssä jaksaminen, (työsuhdepyöräetu, virike-etu, työnohjaus)	-18 376,24	-16 239,80	-12 358,00
YHTEENSÄ	-391 379,32	-283 360,91	-271 080,38

Palkkakustannukset nousivat 8,6 %, vuodesta 2023 kun ne edellisenä vuonna nousivat 4,7 %. Henkilöstökustannukset nousivat 7,9 % vuodesta 2023, kun ne edellisenä vuonna nousivat 5,1 %. Henkilötyövuoden hinta (HTV1) on 47 951 euroa (44 636 euroa).

Henkilöstön laskennallinen keskiansio vuonna 2024 oli 3 088 euroa/kk. Oheisesta kuviosta näkyy keskiansion kehitys vuosina 2021–2024.

Laskennallinen keskiansio ka €/kk



Yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoja ja ylimmän johdon palkkoja korotettiin kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 1.4.2024 alkaen 2,5 % ja 1.9.2024 alkaen 3,0 %. Lisäksi sovittiin paikallisilla neuvotteluilla järjestelyerän kohdentamisesta. Järjestelyerän suuruus oli vähintään 0,5 % yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluvien vuonna 2023 maksettujen peruspalkkojen yhteenlasketusta summasta. Järjestelyerä kohdennettiin kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti tehtäviin, joissa paikallisesti arvioiden on eniten palkkakilpailukykyyn liittyviä haasteita. Järjestelyerä kohdennettiin diakoniatyöntekijöille, ruokapalvelutyöntekijöille ja suntiotyötä tekeville.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat ovat nousseet 10,5 % vuosina 2023–2024 kokemuslisät 3 % ja ylimmän johdon palkat ovat nousseet 10,0 % vuosina 2023–2024

Ylimmän johdon palkkausryhmä kokousti kaksi kertaa. Palkkausryhmä ja ylin johto pitivät kokouspäivän aiheena ylimmän johdon strategiatyöskentely, tavoiteasetanta tulevalle vuodelle ja aikaisemman vuoden tavoitteiden toteutuminen ja arviointi.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2024	64,59
2023	62,47
2022	64,28
2021	62,43
2020	61,32
2019	65,27

Henkilöstökulujen määrä suhteessa verotuloihin on noussut viime vuodesta 2,12 prosenttia ja vuoteen 2019 verrattuna 0,68 prosenttia.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Koulutusmäärät ja koulutuskustannukset ovat kasvaneet. Koulutuksiin on osallistunut 59 (42) henkilöä, ja koulutuspäiviä on ollut yhteensä 261 (181) päivää. Koulutuskustannukset olivat 63 070 euroa, nousua kustannuksissa edellisvuoteen oli 28 599 euroa. Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista oli 0,78 % (0,46 %). Koulutukset ovat suurelta osin jatkuneet etäkoulutuksina mahdollistaen laajemman koulutustarjonnan.

Koulutussuunnitelma laaditaan seurakuntayhtymälle ja seurakunnittain. Kaikille työntekijöille tehdään osaamisen kartuttamiseen tähtäävä koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelman perusajatuksena on, että koulutus on osa laajempaa työntekijän ja koko tiimin kehittymistä lähtökohtana seurakuntayhtymän / seurakunnan strategia ja painopistealueet huomioiden henkilön koulutustarpeet. Henkilön osaamisen kehittäminen käydään läpi kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelut käydään kattavasti kaikkien työntekijöiden kanssa. Seurakunnat/yksiköt päättävät itse määrärahojen mukaan henkilökunnan koulutuksista.

HRD-lomakkeet (henkilöstön kehittäminen) uudistuivat ja ne otettiin osana käytössä olevaa HR-ohjelmaa (Populus). HRD-lomakkeisiin kuuluvat perehdytys, kehityskeskustelu, suorituksen arviointi, tehtävän kuvaus ja aktiivisen tuen malli. Tämä mahdollistaa keskeisten HR-prosessien (henkilöstöjohtaminen) käsittelyn samanlaisena ja HR-prosessit ovat henkilöittäin systemaattisesti löydettävissä ja todennettavissa.

Esihenkilöille suunnattu valmennus aloitettiin syksyllä yhteistyössä Konstituutti Oy:n kanssa. Valmennus jatkuu huhtikuuhun 2025 saakka käsittäen yhteensä kahdeksan valmennuskertaa. Valmennuksessa käsitellään esihenkilötyön haasteita eri aihealueittain.

Henkilöstöasiat löytyvät nyt aikaisempaa huomattavasti selkeämmin ja kätevämmiin sisäisestä intranetistä. Intranetissä on myös esihenkilön työkalupakki, josta löytyvät keskeiset esihenkilötyöhön liittyvät HR-prosessit, käytännöt, ohjeet ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

Toimintavuonna liitettiin Hanselin kotimaan majoituspalveluiden sopimukseen vuosiksi 2025–2026. Sopimukseen kuuluvien hotellien ja itsepalvelumajoitusten hinnat ovat kilpailutettuja. Hansel on julkishallinnon yksikkö, joka kilpailuttaa erilaisia hankintoja.

Rekrytointi

Toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin ja työsuhteisiin on ollut hakijoita enemmän kuin edellisenä vuonna ja työpaikat ovat täyttyneet pätevyyden ja kelpoisuuden omaavilla hakijoilla.

Keittiötyöntekijöiden työpaikkojen hakijamäärä kasvoi. Myös hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöiden rekrytointi onnistui aikaisempaa vuotta paremmin. Osa-aikaisiin virka- ja työsuhteisiin on vähemmän hakijoita. Suntioiden rekrytoinneissa on ajoittain haasteita. Rekrytoinnin haasteena on ollut saada molemmat kotimaiset kielet osaavia henkilöitä.

Käytössä on KirkkoRekry-rekrytointijärjestelmä, joka auttaa pyrkimyksessä hyvään hakijakokemukseen ja rekrytointiprosessiin. Tavoitteena on hyvän työnantajakuva luominen. Tulevien vuosien eläköitymiset ovat rekrytoinnin haasteena.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot laskivat viime vuodesta. Sairauspoissaolopäivien määrä oli 2 490 päivää, kun vuonna 2023 oli 2 967 päivää. Vuonna 2024 sairauspoissaolopäivien HTV oli 14,8 päivää, kun vastaava luku edellisvuonna oli 17,9 päivää, joten sairauspoissaolot laskivat vuoden takaisesta. Henkilöstöstä 57 %:lla (55 %) ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää.

Kasvaimet olivat suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja, jonka jälkeen mielenterveyssyyt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat melkein saman verran sairauspoissaoloja. Flunssien ja muiden syiden aiheuttamat sairauspoissaolopäivät laskivat. Mielenterveyssyiden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat sairauspoissaolot nousivat viime vuodesta.

Aktiivisen tuen malli on käytössä. HR-järjestelmä hälyttää esihenkilöille aktiivisen tuen keskustelun käymisestä, kun henkilön tietyt sairauspoissaolorajat ylittyvät. Pidemmällä sairauslomilla olevien henkilöiden kanssa käydään työkykyneuvottelu yhdessä työterveyslääkärin kanssa.

Vuoden aikana sattui 6 (9) työtapaturmaa, joista 2 (3) työmatkalla. Työ- tai työmatkatapaturmasta seurasi yhteensä 29 (25) korvattavaa sairauspäivää. Työtapaturmatiedot perustuvat työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen nojalla korvattuihin tapaturmiin.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kaustisen ja Ullavan sekä Halsuan henkilöstön osalta palvelut ostettiin Työplussasta ja laskutus kulki Mehiläisen kautta. Työterveyden sopimukseen kuuluvat lakisääteisen työterveyden lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja tarvittavat röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä ikäkausiterveystarkastukset. Työterveyshuollon kustannukset toimintavuonna olivat 188 100 euroa, kustannukset nousivat edellisvuodesta 47 540 euroa. Työterveyspalveluiden hintojen nousu ja työterveyshenkilöstön kasvanut palvelutarjonta sekä toiminnan muutokset olivat kustannusten nousun syynä. Kela-korvaus työterveyden kustannuksista oli n. 50 579 euroa, joten seurakuntayhtymän kuluksi tulee 137 521 euroa eli n. 820 euroa/HTV. (569 euroa/HTV).

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistämiseen ja henkilöstön pitovoimaan on pyritty esihenkilövalmennuksella, hyvällä esihenkilötyöllä, rekrytointia ja perehdytystä kehittämällä. Aikaisemmin mainittu HR-prosessien kehittäminen ja HRD-lomakkeiden systemaattisempi käyttö vaikuttavat myös osaltaan esihenkilötyöhön, johtamiseen ja tätä kautta työhyvinvointiin.

Työnohjausta on hyvin saatavissa Oulun hiippakunnan työnohjaajilta.

Seurakuntayhtymän virike-etu oli 160 euroa vuodessa, josta omavastuu on 80 euroa ja lounasetu 2,50 euroa/lounas. Edut ovat käytettävissä Edenred-kortilla ja MyEdenred-sovelluksella. Virike-edun kautta myös hierontaetu on käytettävissä. Työsuhdepyöräetu on käytössä 22 henkilöllä. Henkilöstön yhteistä virkistyspäivää vietettiin Kokkolan Laajalahdessa.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toiminta perustuu kirkon yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellista toimintaa sekä työelämän laatua.

Yhteistyötoimikunnassa on 10 jäsentä joista 4 edustaa työnantajaa ja 6 työntekijöitä. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työsuojelupäällikkö ja varapuheenjohtajana työntekijöiden edustajien keskuudestaan nimeämä henkilö. Vuonna 2024 varapuheenjohtajana toimi työsuojeluvaltuutettu Niclas Leminen. Yhteistyötoimikunnan sihteerin tehtävää on työnantajan nimeäminä hoitaneet vuonna 2024 talouspäällikkö sekä taloussihteeri. Vuonna 2024 yhteistyötoimikunta kokoontui 8 kertaa.

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita olivat mm.

- hallintoon liittyvät asiat kuten talousarvio ja tilinpäätös sekä kuukausittaiset talouskatsaukset,
- työterveyshuoltoon liittyvät asiat kuten toimintasuunnitelma, sairauspoissaolot, työpaikkaselvitysten raportit ja työterveyskustannusten korvaushakemus,
- työhyvinvointikyselyn ajankohdan määrittäminen, ja kyselyn omat kysymykset
- sisäilma-asioihin liittyvät asiat kuten Ullavan seurakuntakodin tilanne,
- läheltä piti-ilmoitukset, työtapaturmat ja turvallisuushavainnot,
- työntekijäetuuudet, mobiilitavoitettavuuskorvauksen muutokset
- suorituslisän jakoperusteet
- yhteistyötoimikunta valmistelee myös koko kokotyöyhteisölle tarkoitetut FAKTA-kokoukset, yhteiset koulutukset, teemavuoden sisällön sekä koko työyhteisön yhteisen virkistysiltapäivän.

4 Ympäristö

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto teki keväällä 2024 päätöksen kirkon ympäristödiplomin hakemisesta. Samalla tehtiin päätös ympäristövastaavan nimittämisestä ja ympäristötyöryhmän perustamisesta. Ympäristötyöhön lähti mukaan kuudesta seurakunnasta viisi. Vaikka seurakuntayhtymässä on tehty monia merkittäviä ympäristötoimia jo aiemmin, niiden dokumentointi ympäristöohjelmaksi on nyt alkamassa.

Hiilineutraali kirkko 2030 suositukset ja ympäristödiplomin saavuttaminen on nostettu tavoitteiksi vuoden 2023 lopussa tarkistetussa Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa. Strategiassa on myös tutkittu, mitkä ovat kiinteistöjä, joista toiminnan

näkökulmasta voitaisiin luopua. Tavoitteena on vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja huoneistoista luopuminen. Käyttöasteita seurataan aktiivisesti (Vitec Katrina). Viimeinen öljylämmitteinen rakennus, Lohtajan pappila, siirrettiin maalämmölle jo vuonna 2021. Eri kiinteistöissä on jatkettu ympäristöä ja energiatehokkuutta edistäviä toimia. Sähkösopimukset on uusittu käyttämään fossiilivapaata sähköä jo vuodesta 2019.

Kesällä 2023 kaikista merkittävistä kiinteistöistä on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmallinen ja ennakoiva kiinteistön pito ennaltaehkäisee isompien vaurioiden syntymistä ja siten myös pienentää seurakuntayhtymän hiilijalanjälkeä. Kiinteistöissä on myös laajasti käytössä energianhallintaan liittyviä järjestelmiä ja työkaluja (OptiWatti, Smartvatten, Conmer energianhallinta). Kalustehankinnoissa suositaan käytettyjä ja kunnostettuja kalusteita, ja kalusteita kierrätetään myös yhtymän kiinteistöjen välillä aina kun se on mahdollista.

Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti talousmetsinä. Tavoitteena on noudattaa vastuullista metsätaloutta ja suunnitelmien mukaan 10 vuoden keskimääräinen puustonkasvu on noin 13 000 kuutiota vuodessa, kun hakkuita on keskimäärin 9 000 kuutiota vuodessa. Tuottavat metsäalat muodostavat myös merkittävän hiilinielun. Ympäristödiplomin haun valmistelussa on tarkoitus lasketuttaa metsien hiilinielu vuonna 2025. Yhtymällä on kolme Metso-suojelualueita, joissa on yhteensä noin 20 hehtaaria. Lisäksi on omilla päätöksillä muodostettuja säästömetsäalueita. Vuonna 2024 hyödynnettiin oman "paanupuumetsä säästökohteen" puita Kaarlelan vanhan pappilan paanukaton uusimisessa. Kiinteistöistä Furuluoto rauhoitettiin kaksi metsäkuviota metsätalouskäytöstä yksinomaan seurakuntayhtymän omaan paanupuutarpeeseen käytettäväksi pisteotannalla. Paanupuu tulee olla yli 150-vuotiaista ydinpuuvaltaista mäntyä. Tämän päätöksen myötä arvokasta vanhaa puustoa säilyy tulevillekin sukupolville. Ullavan kirkkomaalle perustettiin "pörriäispelto" isolle nurmialueelle vuonna 2023.

Seurakuntayhtymä on tukemassa vihreää sähköntuotantoa aktiivisesti. Kaukasennevan tuulivoimapuiston kahdeksan tuulivoimalaa käynnistyivät vuonna 2023, lisäksi Kaukasnevalle on sopimus toimijan kanssa viidestä uudesta voimalasta. Seurakuntayhtymällä on maanomistuksia viidellä eri kehitysvaiheissa olevilla tuulivoimapuiston alueilla, joista osassa on solmittu maanvuokrasopimukset. Aurinkoenergian tuotantoon soveltuvia alueita on kartoitettu.

Keittiötoimessa panostetaan ympäristöystävällisyyteen monin eri tavoin. Vuonna 2021 otettiin käyttöön food rescue -palvelu. Seudullisissa yhteishankinnoissa mm. elintarvikehankinnat, kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin. Vuonna 2023 hankittu PoweResta-reseptiikkaohjelma tehostaa edelleen keittiötoimen raaka-aineiden käyttöä. Biojättemääriä seurataan säännöllisesti. Keittiöhenkilökunnan kesken ideoitiin ja jatkojalostetaan ylijäänyttä ruokaa. Keittiötoimi järjestää lähiruokaviikon ja muutoinkin hankinnoissa suositaan lähellä tuotettuja ja kotimaisia raaka-aineita. Leiriviikoilla tarjotaan kasvisruokaa kolme kertaa. Kaikki kiinteistöjen siivouksessa käytettävät siivoustuotteet ovat ympäristömerkittyjä. Dieettikokin tutkimuksissa on panostettu vegaanisten reseptien kehittämiseen. Keittiö- ja siivoushenkilöstö on käynyt ympäristöosaava -koulutukset ja kiinteistönhoitotyöntekijät ovat saaneet koulutusta ympäristöystävälliseen kiinteistönhoitoon.

Sähköautojen latausasemien asennukset käynnistettiin loppuvuodesta 2024 ja niitä jatketaan vuonna 2025. Liikenteen osalta ympäristöhuolta kannetaan myös suosimalla osa-aikaista etätyötä. Vuoden 2024 lopusta osittainen etätyö mahdollistui myös aluekeskusrekisterin työntekijöille. Yhtymä on liittynyt Hanselin kilpailutukseen junalipuista ja näin edistää julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla.

Hautausmaiden hoidossa on siirtymä sähkökäyttöisiin työkoneisiin, niiltä osin kuin se on mahdollista. Nyt 90 % käsikäyttöisistä työkoneista on sähkötoimisia ja ensimmäiset sähkökäyttöiset ruohonleikkukoneet on hankittu. Viimeisin iso työkonehankinta on varustettu päästöjen hiukkassuodattimella. Kaikki hautausmailla käytettävät lannoitteet ovat ympäristöystävällisiä eivätkä edellytä henkilökunnalta haitallisten aineiden käsittelylupia. Hautausmailla siirrytään vaihteittain valaistuspolttimoiden LED-tekniikkaan. Myös vainajakylmiöiden ja huoltorakennusten lämpötiloja on säädetty säästösuuntaan.

Lainsäädännön ja Kirkon ympäristödiplomin edellyttämä hautausmaiden hoitosuunnitelma on laadittu

Vuonna 2021 valmistuneessa krematoriossa on käytössä moderni nestekaasulaitteisto, jonka päästöt ovat vähäisiä verrattuna esimerkiksi kevyttä polttoöljyä käyttäviin laitoksiin. Jäähdytyksen yhteydessä tulevan lämpöenergian talteenotto ja hyödyntäminen tuo noin 110–140 MWh energiasäästön vuosittain. Vuonna 2022 käytiin neuvottelut Elisabethin ja Annan hautausmaiden lisäalueista, jotka päättyivät esisopimuksen allekirjoittamiseen vuoden 2023 alussa. Uusien alueiden kaavoitus on edennyt siten, että alueiden kauppa päästään vahvistamaan vuonna 2025. Uudet alueet turvaavat yhtymän yhteiskunnallisen vastuun huolehtia hautaustoimesta pitkälle tulevaisuuteen.

Seurakuntayhtymän sijoitusten hoidossa on huomioitu vastuullisuusasiat viime vuosina aina sijoitussopimuksia uusittaessa. Paperisesta dokumenttien käsittelystä luovutaan aina, kun se on mahdollista. Tulosteet tulostetaan kaksipuolisena, kun niitä tarvitaan. Tulostuksen kustannuksia seurataan.

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä jatkaa tulevinakin vuosina laskua. Kirkon parissa käynnistyvää rakennemuutoskeskustelua onkin hyvä seurata avoimin mielin ja tunnistaen sen mahdollisuuksia. Valoa jäsenmääräennusteeseen tuo Kokkolan väestön loiva kasvu ja mahdolliset tulevat suuretkin teolliset investoinnit sekä Keliberin kaivoksen käynnistäminen Kaustisella. Seurakuntayhtymä pyrkiikin tukemaan kehitystä sillä olemassa olevin keinoin. Maaseutuseurakuntien alueella väestö ei näytä kasvavan.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henkilöä	Muutos vuodesta 2023, henkilöä	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
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
2031	34 587	-4 666	-11,9	66,2
2032	33 979	-5 274	-13,4	65,2
2033	33 372	-5 881	-15,0	64,3

Toimintakulujen nousu oli vuonna 2024 nopeampaa. Lähestytään aikaa, jolloin menokehitystä tulee hillitä. Ennusteen mukaan verokertymä ei vuoden 2025 jälkeen nouse enää hyppäksenomaisesti – vaan odotettavissa on vain pientä vuosittaista nousua. Ennusteen mukainen kasvu ei enää kata kustannustennousua. Riskittömiä uusia tulolähteitä on vaikea löytää. Tuulivoiman vuokratuottojen odotetaan pitkällä aikavälillä kyllä kasvavan nykyisestä.

Rakennuskanta on suuri ja seuraavassa kiinteistöstrategian tarkistuksessa onkin löydettävä keinoja kiinteistökustannusten alentamiseen. Samalla rakennuskanta vanhenee ja korjausvelka uhkaa kasvaa huolimatta vuosittaisesta noin yhden miljoonan euron investointitahdista. Ratkaistavana on suurimman leirikeskuksen Vasikkasaaren kohtalo sen jäädessä pysyvän kaupunkiasutuksen keskelle.

Toistaiseksi seurakunnissa ja yhtymän toiminnoissa on voitu kohtuudella täyttää avoimet tehtävät. Jatkossa hyvään työnantajakuvaan kannattaa tehdä panostuksia, jotta tilanne säilyisi yhtä hyvänä. Samalla on huolehdittava henkilöstön pysyvyydestä. Vaikka työhyvinvointiin ollaan yleisesti tyytyväisiä, kiire työssä näkyy mm. siinä, että työsuojeluvaltuutettuja on vaikea saada tarvittavaa määrää. Vaativiin kirkkoherran tehtäviin näyttäisi olevan kaikkein haasteellisinta saada hakijoita.

Yhtymän strategian päivitys on edessä vuonna 2026. Tuolloin nousee tärkeäksi kysymykseksi se, miten voidaan turvata seurakunnallisen toiminnan elävyys eri puolilla yhtymää.

6 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Havaittuihin riskeihin puututaan erilaisin toimin. Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä toimia tehtiin vuoden aikana seuraavasti:

- Hallinto: Kirkkolain tultua voimaan Kokkolan seurakuntayhtymän hallinto on järjestetty hallintosäännöllä vuoden 2023 lopussa. Hallintosääntöön otettiin mukaan myös toimivallan delegointisäännökset. Myös seurakuntayhtymän perussääntö tarkennettiin ja vahvistettiin. Taloussääntö uudistettiin vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja hallintosääntöä.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyspalvelut hankitaan Mehiläiseltä, jonka kanssa laaditaan vuosittain suunnitelma. Yhtymän työterveyspalveluiden kustannukset ovat voimakkaasti nousseet. Yhtymässä on käytössä aktiivisen tuen malli. Yhtymällä on voimassa olevat yhdenvertaisuussuunnitelma, ja-tasa-arvosuunnitelma ja koulutussuunnitelma ja näiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
- Työsuojeluvaltuutettujen vaihtuvuus on aiheuttanut muutoksia. Varavaltuutettujen määrää ei voi pitää riittävänä. Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy vuonna 2025 ja haasteena syksyn työsuojeluvaaleissa tulee olemaan se, että saadaan rekrytoitua sisäisesti riittävä määrä ehdokkaita työsuojeluvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi. Samat haasteet ovat myös luottamusmiesvaalien kohdalla.
- Työpaikkaselvitykset tehtiin vuonna 2024 taloustoimiston-, aluekeskusrekisterin, sekä Kokkolan suomalaisen seurakunnan nuorisotyön, papiston ja kanttoreiden työhön.
- Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin kierros käynnistettiin keväällä 2023. Tunnistaminen tehdään uudella mallilla tehtäväalueittain, jolloin samalla lisätään vuorovaikutusta samaa työtä eri seurakunnissa tekevien kesken.
- Kiinteistöt: Kiinteistöillä on voimassa olevat pelastussuunnitelmat ja ne on tallennettu käyttäjien saataville. Kiinteistöissä on myös huolehdittu pelastustauluista. Keskeisille kiinteistöille on laadittu pitkän tähtäimen hoitosuunnitelmat. Rakennushankkeiden yhteydessä tehdään lapsivaikutusten arviointi (LaVa).
- Valmiussuunnitelma tulee päivittää kahden vuoden välein ja päivitystyö aloitettiin vuoden 2024 lopulla. Valmiussuunnitelmassa ei ole aiemmin otettu kantaa eikä varauduttu sotilaallisen voimankäytön tuomiin riskeihin, mikä on huomioitava aloitetun päivitystyön yhteydessä. Myös työala/ seurakuntakohtaiset toimintakortit normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa puuttuvat valmiussuunnitelmasta
- Tietohallinto ja tietosuojat: Seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut hankitaan Keski-Pohjanmaan it-aluekeskukselta, jonka kotipaikka on Ylivieskan seurakunta. Yhtymässä on nimetty tietoturvahydyshenkilö. Yhtymän tietosuojavastaavan palveluita käyttävät

myös muut seurakunnat. Yhtymässä on nimetty tietosuojayhteyshenkilö ja tietosuojatyöryhmä. Tietosuojapolitiikka on päivitetty vuonna 2024. Tietosuojasta on ajantasainen sivusto intranetissä ja kaikki seurakunnat sekä työalat ovat laatineet oman henkilötietojen käsittelyohjeen. Myös tietosuojaselosteet ovat kunnossa. Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on tehty tietosuojariskien arvioinnit vuosina 2020–2023. Tietosuojatyön merkityksellisyydestä muistutetaan vuosittain henkilöstökokouksessa ja kaikilta työntekijöiltä edellytetään Navisec Flexin koulutuksen ensimmäisen osan suorittamista. Henkilötietoja työssään käsittelevien on suoritettava myös toinen osa ja kolmas osa on tarjolla kaikille kiinnostuneille. Vuonna 2024 ei tapahtunut tietoturvaloukkauksia, jotka olisi pitänyt raportoida tietosuojatyöryhmälle ja tietosuojavastaavalle. Yksi tapaus on kirjattu lievempänä. Vuonna 2024 ei osallistuttu Taisto-harjoitukseen, koska siihen on osallistuttu vuosittain vuodesta 2019 lähtien. Vuonna 2024 erilaisten tekoälysovellusten käyttö lisääntyi voimakkaasti. Kirkkohallituksen tietohallintoyksikön lokakuussa 2024 antamaa käyttösuositusta sovelletaan.

- Yhtymän sijoitettua varallisuutta hoidetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussalkkujen hoitajat on kilpailutettu vuonna 2020. Sijoitukset on tarpeellisessa määrin hajautettu kolmelle salkunhoitajalle. Sijoitusten hoitoa seuraa yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä sijoitustyöryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna 2024. Yhtymän metsäomaisuutta hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti.
- Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajille Domus/Valmu-järjestelmän kautta samalla kun viranhaltijapäätös tehdään. Seurakunnat toimivat kukin hallintosääntönsä mukaan. Toukokuusta 2024 alkaen viranhaltijapäätökset on julkaistu valtakunnallisessa Domus julkaisussa. Toukokuuhun 2024 asti viranhaltijapäätökset sekä toimielinten pöytäkirjat julkaistiin yhteisellä virallisella ilmoitustaululla www-sivulla. Yhteinen kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin vuoden 2024 aikana.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusten hoidon apuna yhtymällä on sijoitusmeklari. Vakuutukset tarkistettiin viimeksi vuonna 2024.
- Sisäisen ilmiäntokanavan kautta ei tullut yhtään ilmoitusta vuonna 2024.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakuntayhtymän ja seurakuntien operatiivista johtamista.

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) sekä sisäinen valvonta ja tarkastus yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän (taloussääntö 14.12.2023 § 25)

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kaikilla tasoilla, että toiminta ja talous on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakuntatalouden perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

Seurakuntayhtymän tilintarkastajien on tarkastettava, onko yhtymän ja seurakuntien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti (kirkkolaki 2023/652 5 §).

Kokkolan seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje on vuodelta 2017. Yhtymän taloussääntö uudistettiin ja vahvistettiin vuonna 2023 huomioiden uuden kirkkolain ja hallintosäännön muutokset. Luottamushenkilöiden ja keskeisten viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty vaalikauden alusta. Sidonnaisuusilmoituksilla halutaan turvata hallinnon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Kokkolan seurakuntayhtymän erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset käydään vuosittain läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Työilmapiiriä seurataan kahden vuoden välein tehtävän kyselyn avulla. Työn vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia toteutetaan jatkuvana toimintana eri henkilöstöryhmittäin. Riskiarvioita ja tunnistettuja vaaratekijöitä käsitellään työpaikkaselvityksissä yhteistyössä henkilöstöryhmän ja työterveyden kanssa. Työpaikkaselvitykset toteutuvat säännöllisesti eri henkilöstöryhmissä. Ilmiantokanava on luotu ja sitä voivat käyttää tarvittaessa työntekijät, jotka kuuluvat Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan, Kaustisen ja Ullavan seurakuntaan sekä seurakuntayhtymän alle.

Sisäisen valvonnan suunnitelma laaditaan vuosittain ja se raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan vuoden maaliskuussa. Sisäistä valvontaa tehtiin vuonna 2024 suunnitellusti ohjelman ja voimassa olevan sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Seurattavien kohteiden riskitaso oli arvioitu ennakkoon kolmiportaisesti. Sisäisen valvonnan raportti on koostettu yhteistyössä kirkkoherrojen ja sen valmisteluun on osallistunut suurin osa yhtymän päälliköistä.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna merkittäviä puutteita.

Keskeiset hankintatoimeen, sisäiseen valvontaan ja sijoitustoimintaan vaikuttavat ohjeet on syytä päivittää seuraavien vuosien kuluessa. Seurakuntayhtymän hallintosääntö on päätetty tarkistaa ja täydentää kahden vuoden kuluttua sen vahvistamisesta.

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kokkolan seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2023 vuoteen 2024 noin 0,5 prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista, 143 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	21,04	21,55
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	143,21	250,82
Vuosikate (euroa/jäsen)	73,72	69,97

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista/%

Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella.

Vuosikate, euroa/jäsen

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakuntayhtymän rahavarat lisääntyivät 1,6 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 16,9 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 281,48 %. Investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella ja kassavaroin, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 409 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	281,48	226,73
Rahavarojen riittävyys (pv)	409	397
Lainanhoitokate	9,26	12,01

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	1 650 008,93	1 738 021,15
Rahavarat kauden lopussa	16 996 210,48	15 346 201,55
Rahavarat kauden alussa	15 346 201,55	13 608 180,40

Investointien tulorahoitusprosentti, %

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys, pv

Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun.

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 38,1 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 1,16 miljoonaa euroa. Pysyvät vastaavat olivat 18,2 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 1,04 miljoonaa euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 8,9 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 8,5 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 1,2 miljoonalla eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja noin 491 500 euroa. Oma pääoma kasvoi 857 804 euroa.

Seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakuntayhtymällä on lainaa yhteensä 1,17 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymä on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	91,01	90,40
Rahoitusvarallisuus (euroa/jäsen)	367,18	313,06
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	19,98	21,96
Lainakanta (euroa/jäsen)	30,31	36,94

Omavaraisuusaste, %

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

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

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

Lainakanta, euroa/jäsen

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Kokkolan seurakuntayhtymällä ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 857 804,59 euroa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 857 804,59 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 15 851 420,70 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous yhteensä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 052 650,00		2 052 650,00	2 653 006,69	-600 356,69	129,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 871 690,00	-400 000,00	-12 271 690,00	-12 611 973,39	340 283,39	102,8
Toimintakate 1	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Toimintatuotot (sisäiset)	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Sisäiset tuotot	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
390000 Sis. ruokamaksutuotot	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
394100 Sis. vuokrat				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-452 130,00		-452 130,00	-4 730 494,07	4 278 364,07	1 046,3
Palvelun ostot - sisäiset	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Sisäiset vuokratkulut				-4 290 005,59	4 290 005,59	0,0
Toimintakate 2	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Kertaluonteiset poistot				-884 159,52	884 159,52	0,0
Arvonalentumiset				-689,57	689,57	0,0
Laskennalliset erät				-1 465 469,21	1 465 469,21	0,0
Sisäiset korkokulut				-359 319,26	359 319,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 106 149,95	1 106 149,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 938 380,00	-407 810,00	-11 346 190,00	-13 412 042,31	2 065 852,31	118,2
Toimintakate sitovuustaso	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5 %

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	176 500,00		176 500,00	184 921,08	-8 421,08	104,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 498 520,00	-45 850,00	-1 544 370,00	-1 502 238,15	-42 131,85	97,3
Toimintakate 1	-1 322 020,00	-45 850,00	-1 367 870,00	-1 317 317,07	-50 552,93	96,3
Toimintakulut (sisäiset)	-10 100,00		-10 100,00	-106 191,50	96 091,50	1 051,4
Palvelun ostot - sisäiset	-10 100,00		-10 100,00	-11 757,73	1 657,73	116,4
Sisäiset vuokratkulut				-94 433,77	94 433,77	0,0
Toimintakate 2	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 423 508,57	45 538,57	103,3
Laskennalliset erät				1 326 379,76	-1 326 379,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 326 379,76	-1 326 379,76	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-97 128,81	-1 280 841,19	7,0
Toimintakate sitovuustaso	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 329 074,80	-48 895,20	96,5 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
1 - Hallinto	Total	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 329 074,80	-48 895,20	96,5
	101 - Hallintoelimet	-46 600,00	-2 500,00	-49 100,00	-43 378,52	-5 721,48	88,3
	105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	-1 238 100,00	-43 350,00	-1 281 450,00	-1 247 227,42	-34 222,58	97,3
	107 - Kirkonkirjojenpito	-47 420,00		-47 420,00	-38 468,86	-8 951,14	81,1

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Kirkonkirjojenpito/Kokkolan aluekeskusrekisteri vastaa Kokkolan rovastikunnan seurakuntien ja Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan osalta kirkonkirjojen ylläpidosta, hoitaa lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä, kuten avioliiton esteiden tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti, lapsen nimen rekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymiseen ja siitä eroamiseen liittyvät tehtävät. Merkittävä osa toiminnasta on valtakunnallisten virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta oikeudellisiin tarkoituksiin sekä tilauksesta sukututkijoille. Vuonna 2024 valtakunnallinen sukuselvityshanke päättyy ja tehtävät rajautuvat enemmän omalle toimialueelle.

Kaikkien seurakuntayhtymien seurakuntien **kirkkoherranvirastojen** ja seurakuntaviraston tehtävänä on huolehtia seurakunnan asiakaspalvelusta sekä hoitaa oman seurakunnan seurakunnallisten tilaisuuksien ja toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarauksiin liittyvät tehtävät.

Taloushallinnon tehtävänä on yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa tehtäväjaon mukaisesti tuottaa ja kehittää talouspalvelut yhtymälle ja sen seurakunnille. Taloushallinto seuraa lainsäädännön muutoksia, sekä kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin eri tehtäväaloille kuin luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi. Power BI raportointityökalun tuoman lisäarvon ottaminen käyttöön tiedolla johtamisen välineenä yhtymän eri toiminnoissa on vuoden 2024 painopisteitä.

Henkilöstöhallinto hoitaa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilöstöpalveluiden kokonaisuutta, valmistelee henkilöstöä koskevaa päätöksentekoa sekä hoitaa palkanlaskentaa yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Vastuulla on keskeisten prosessien kuten rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palkkausasiat kehittäminen ja tiedottaminen. Vuoden 2024 painopisteenä henkilöstöhallinnossa on edistää hyvän työnantajakuva muodostumista esihenkilötyöskentelyä, rekrytointia ja perehdyttämistä kehittämällä. Työhyvinvoinnin kautta vaikutetaan myös henkilöstön pitovoimaan.

Tietosuoja vastuulla on edistää luottamuksellisuuden säilyttämistä henkilötietojen käsittelyssä seurakunnallisessa toiminnassa antamalla toiminnassa mukana oleville seurakunnille ohjeita, tietoa, neuvoja ja suosituksia. Tietosuoja vastaa myös tietosuojaan liittyvien toimien ohjeistamisesta uuden kirkkolain mukaisesti. Tietosuoja palvelee yhteensä 21 seurakuntaa Kokkolan rovastikunnassa, Rovaniemen rovastikunnasta Kemijärveä, Pelkosenniemen, Ranuan, Rovaniemen ja Sallan seurakuntia sekä Lapin rovastikunnasta Enontekiön, Kittilän, Muonion, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen seurakuntia ja Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän seurakuntia.

Muun yleishallinnon kustannuspaikalta hoidetaan yhtymän johtaminen, hallintoelinten päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, yleiset hallintotehtävät, infopiste/puhelinvaihde, käännöstehtävät sekä erityiset asiantuntijapalkkiot, Kirkon palvelukeskuksen maksut, vakuutusasiat, tilintarkastus ja it-palvelut, yhteistoimintaan liittyvät kulut sekä työsuojelun tehtävät ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta. Muun yleishallinnon vastuulla on huolehtia seurakuntayhtymän strategian tavoitteiden edistämisestä, lainsäädännön seuraamisesta ja toimeenpanosta, sisäisten säännösten ajantasaisuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta sekä sisäinen tarkastuksen tehtävistä. Kirkkolain uudistus ja sen myötä laajentuneet vastuut asianhallintalain sekä arkistolain osalta on saatava käytäntöön vuoden 2024 aikana.

Muutokset toimintaympäristössä

Uuden kirkkolain myötä vaatimukset seurakuntatalouksien hallinnon läpinäkyvyydestä ja oikeellisuudesta kasvavat. Päätöksenteko niin toimielimissä kuin viranhaltijoiden osalta tulee kattavammin näkyviin seurakuntalaisille ja mielenkiinto kasvaa. Myös media on kiinnostunut seurakuntatalouksien hallinnosta aikaisempaa pontevammin. Uusia seurakuntalaisten vaikutuskanavia tulee luoda. Ohjelmistojen uudistukset tuovat sujuvuutta työhön, mutta vaativat jatkuvaa uuden opettelua. Työhyvinvointi, osaamisesta ja resurssien riittävydestä huolehtiminen ovat entistä tärkeämpiä asioita pitovoiman kannalta, samalla kun rekrytoinnit ovat muuttumassa haasteellisemmaksi.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kokkolan seurakuntayhtymän strategian toteuttamista jatkettiin painopisteenä hallinnon avoimuus, hyvä talouden tasapaino ja esihenkilötyön edistäminen. Yhdessä kirkkohallituksen kanssa järjestettiin luottamushenkilöille ja työntekijöille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisen työpaja elokuun lopulla. Kirkkolaki velvoitti asianhallinnan ja arkistoinnin osalta kehittämään hallinnon menettelytapoja. Alkuvuodesta tehtiin väliaikaisia ratkaisuja, kun keväällä 2024 voitiin käynnistää Domus- ja Valmu-asianhallintajärjestelmien käyttöönotto ja kouluttautuminen. Muutos on vaatinut mittavasti panostusta myös seurakunnissa. Haasteet arkistoinnin järjestämisessä jatkuvat. Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto oli toinen merkittävistä vuoden 2024 kehittämistehtävistä, joka työllisti paitsi viestintää myös lähes kaikkia yhtymän tehtäväalueita. Taloushallinnon osalta keskityttiin kirkon palvelukeskuksen tarjoamien Power Bi -raporttien hyödyntämiseen ja käytön tukeen. Taloushallinnon tehtäviä jouduttiin alkuvuodesta järjestelemään uudelleen virkavapaan vuoksi, mutta tehtävät saatiin hoidettua vuosikellon mukaisesti.

Henkilöstöhallinnossa painopisteenä oli hyvä työnantajakuva. Syksyllä käynnistettiin koko seurakuntayhtymän esihenkilöille tarkoitettu koulutus. Kehittämiskohteina olivat myös rekrytointi ja perehdys. Rekrytoinneissa onnistuttiinkin ja kaikkiin avoinna olleisiin tehtäviin oli hakijoita. Kirkon palvelukeskuksen tarjoamat HRD-lomakkeet hankittiin käyttöön. Tämä mahdollistaa keskeisten HR-prosessien systemaattisen käsittelyn ja tallentamisen. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä neuvoteltiin hyvässä hengessä. Järjestelyerä suunnattiin palkkakilpailukyvyyn parantamiseksi diakoniatyöntekijöille, suntiotyötä tekeville sekä ruokapalvelutyöntekijöille. Peruspalkat nousivat vuosina 2023–2024 10,5%:a. Työhyvinvointikyselyn ajankohta siirrettiin alkuvuodelle 2025, sen alustavat tulokset ovat hyviä ja parantuneet monella osa-alueella.

Kirkonkirjojen pidossa on pystytty usein jopa alittamaan annettu palvelulupaus kahden viikon määräajasta. Kokkolan aluekeskusrekisterissä luovuttiin varmennekorteilla kirjautumisesta ja siirryttiin MFA-kirjautumiseen. Samalla valmisteltiin mahdollisuutta rekisterisihteerien osittaiseen etätyöhön. Aluekeskusrekisteri palvelee kaikkia Kokkolan rovastikunnan seurakuntia. Kirkkoherranvirasto on tiedottanut muita rovastikunnan virastoja mm. ajankohtaisista asioista. Tietosuojaja palvelee yhteensä 21 seurakuntaa mm. infokirjein ja webinaarein. Tietosuojassa myös laadittiin mallit tietosuojaselosteista ja ohje seurakunnan varauskirjan tietojen luovuttamisesta. Tietosuojavastaava toimii aktiivisesti kirkon tietosuojavastaavien verkostossa.

Vaalikauden puolessa välissä yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston seuraavalle kaksivuotiskaudelle, samoin kuin johtokunnat ja pysyvät työryhmät. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Torbjörn Sandell. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Oulun tuomiokapituli nimitti Jouni Sirviön.

Hallinnon pääluokassa alitettiin talousarvio lähes 50 000 eurolla huolimatta siitä, että mm. palkka-, työterveys- sekä ict-kustannukset nousivat vuoden kuluessa. Vuosi oli erityisen työntäyteinen, koska kirkkolain uudistus toi yhtymässä uusia vastuuta hallinnon pääluokalle.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Kirkkolain uudistuksesta kumpuavat vaatimukset hallinnon läpinäkyvyydestä ja määrääjoista saavutettu

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Domus -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto, päätösten julkaiseminen ja siihen liittyvät koulutukset

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Seurakuntayhtymän arkistovastaavan nimittäminen ja arkistoinnin järjestelyt

Arviointitapa / mittarit

Sisäisessä tarkastuksessa painotetaan lakimuutoksen täytäntöönpanoa.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Tarvittavat nimitykset on tehty. Domus -asianhallintajärjestelmä ja Valmu -viranhaltijapäätös osio on otettu käyttöön, koulutukseen ja käytön tukeen on panostettu merkittävästi. Työ jatkuu. Arkiston järjestäminen on edelleen loppusuoralla. Sähköisen arkistoinnin kehittymistä seurataan.

2. TAVOITE

Osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Koko yhtymän yhteiseen esimieskoulutukseen aktiivinen osallistuminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kannustaminen ajankohtaiskoulutuksiin

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Henkilöstön pitovoimasta huolehtiminen

Arviointitapa / mittarit

Työilmapiiritutkimuksen tulokset vähintään edellisen tasolla.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kaikilla hallinnon osa-alueilla on osallistuttu aktiivisesti esihenkilövalmennukseen sekä oman substanssialan ajankohtaiskoulutuksiin. Työilmapiiritutkimuksen tulokset sekä hallinnon että koko seurakuntayhtymän osalta olivat parantuneet edellisestä mittauksesta (tutkimus tehtiin alkuvuonna 2025). Henkilöstön vaihtuvuutta ei ole ollut.

3. TAVOITE

Tiedolla johtamisen menettelytavat sujuvana arkisena työvälineenä

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Power BI -raporttien tuominen tutuksi ja hyödyntäminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kuukausiraporttien käytön laajentaminen eri työaloille yhtymässä ja seurakunnissa

Arviointitapa / mittarit

Power BI -raporttien käyttö eri tarkoituksissa on etusijalla.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Power BI -raportit on otettu käyttöön. Intranettia hyödynnetään talousseurannan sekä henkilöstöasioiden tiedonvälityksessä. Power BI raporttien käytön tehostamista ja käytön tukea jatketaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Yleishallinnon työskärsä ovat Kokkolan seurakuntayhtymän strategian strategisista tavoitteista ainakin yhteyttä rakentava vuorovaikutus yhtymän ja seurakuntien välillä, työnantajakuva kirkastaminen, työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen mukaan lukien osaaminen ja perehdyttäminen. Aivan keskeistä ja uuden kirkkolain myötä hyvin ajankohtaista on huolehtia selkeästä päätöksentekojärjestelmästä ja sujuvasta hallinnosta. Strategian tavoitteeseen, että seurakuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2026 on paitsi edellytykset myös tahtotila olemassa – mutta se edellyttää koko yhteisön tietoisuutta talouden tilanteesta ja sen kehityksestä.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	452 910,00		452 910,00	671 488,94	-218 578,94	148,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 690 680,00	-161 000,00	-4 851 680,00	-5 059 595,42	207 915,42	104,3
Toimintakate 1	-4 237 770,00	-161 000,00	-4 398 770,00	-4 388 106,48	-10 663,52	99,8
Toimintakulut (sisäiset)	-439 930,00		-439 930,00	-4 359 138,25	3 919 208,25	990,9
Palvelun ostot - sisäiset	-439 930,00		-439 930,00	-424 664,93	-15 265,07	96,5
Sisäiset vuokratulot				-3 934 473,32	3 934 473,32	0,0
Toimintakate 2	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-8 747 244,73	3 908 544,73	180,8
Laskennalliset erät				-1 691 574,19	1 691 574,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 691 574,19	1 691 574,19	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-10 438 818,92	5 600 118,92	215,7
Toimintakate sitovuustaso	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-4 812 771,41	-25 928,59	99,5 %

Päälukokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
2 - Seurakunnallinen toiminta	Total	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-4 812 771,41	-25 928,59	99,5
	101 - Hallintoelimet	-262 050,00	-127 190,00	-389 240,00	-302 571,49	-86 668,51	77,7
	201 - Jumalanpalveluselämä	-451 560,00		-451 560,00	-478 821,15	27 261,15	106,0
	202 - Hautaan siunaaminen	-314 130,00		-314 130,00	-314 940,41	810,41	100,3
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-268 560,00		-268 560,00	-268 107,79	-452,21	99,8
	204 - Aikuistyö	-44 930,00		-44 930,00	-49 993,78	5 063,78	111,3
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-225 990,00		-225 990,00	-245 215,09	19 225,09	108,5
	210 - Tiedotus ja viestintä	-52 560,00		-52 560,00	-52 864,25	304,25	100,6
	220 - Musiikki	-196 890,00		-196 890,00	-190 729,46	-6 160,54	96,9
	231 - Varhaiskasvatus	-794 580,00	-2 410,00	-796 990,00	-784 970,41	-12 019,59	98,5
	235 - Rippikoulu	-526 880,00	-470,00	-527 350,00	-540 214,69	12 864,69	102,4
	236 - Nuorisotyö	-560 540,00	-18 500,00	-579 040,00	-572 205,13	-6 834,87	98,8
	241 - Diakonia	-588 320,00	-1 000,00	-589 320,00	-613 266,47	23 946,47	104,1
	244 - Palveleva puhelin	-47 120,00		-47 120,00	-44 071,56	-3 048,44	93,5
	255 - Sielunhoito	-82 590,00		-82 590,00	-91 436,22	8 846,22	110,7
	260 - Lähetys	-75 490,00		-75 490,00	-64 042,23	-11 447,77	84,8
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-5 670,00		-5 670,00	-2 885,74	-2 784,26	50,9
	290 - Muu seurakuntatyö	-179 840,00	-11 430,00	-191 270,00	-196 435,54	5 165,54	102,7

Kokkolan suomalainen seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	183	217	226	274	246	263
Kuolleet	247	260	263	213	240	229
Seurakuntaan muuttaneet	890	972	1 036	1 013	1 108	1 066
Seurakunnasta muuttaneet	952	854	979	1 005	1 053	991
Kirkkoon liittyneet	177	129	165	142	142	130
Kirkosta eronneet	434	466	520	449	390	522
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413	24 702
Jäsenmäärä 31.12.	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413

Seurakuntaneuvosto

Sirviö Jouni, kirkkoherra, pj. 7 / 7
Teerikangas Emilia, vpj. 7 / 7

Fiskaali Heimo	6 / 7	Nurmi Pekka	6 / 7
Kaakinen Marita	6 / 7	Nygård Eeva-Kaija	4 / 7
Klemola Eero	7 / 7	Ollikainen Jonna	5 / 7
Kolmonen Jari 31.7.2024 saakka	2 / 7	Paananen Kristiina	5 / 7
Luukkala Erkki	7 / 7	Pensaari Paula	7 / 7
Mäkelä Kaija 1.8.2024 alkaen	3 / 7	Saari Antti	3 / 7
Niemi-Korpi Kristiina	6 / 7	Sadeharju Liisa	6 / 7
Nikkanen Risto	7 / 7	Uusimäki Heleena	5 / 7

SEURAKUNNAN JÄSENTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Seurakuntaneuvoston on vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä esitettävä luettelo sen päätösvaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Luettelossa näkyvät tehdyt, keskeneräiset ja loppuun käsitellyt aloitteet (hallintosäntö 54 §). Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Kokkolan suomalainen seurakunnan toiminnan tavoitetilaa (visiota) ilmentää vuosina 2024–2026 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 2024 on kaksi:

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.

Vuoden 2024 tavoitteet ja keinot niihin esitetään tarkemmin työalojen toimintasuunnitelmissa. Käsillä olevassa koko seurakuntaa koskevassa katsauksessa yhteiset tavoitteet esitetään suuntaviivanomaisesti: ”Tähän suuntaan haluamme kulkea.”.

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 varhaiskasvatus (päivä- ja perhekerhot, muskari- ja leikkipuistotoiminta, muskarikahvila, pyhäkoulut myös maahanmuuttajien parissa, perheleiritoiminta sekä yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan kanssa) ja nuorisotyö (kouluikäisten parissa tehtävä työ eli varhaisnuorisotyö sisältäen kymppi-kohderyhmätyön, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö sekä oppilaitustyö) sekä rippikoulutyö. Polku-toimintamalli ohjaa kasvatustyötä.

Palvelun alueelle kuuluvat seurakuntadiakonia, palveleva puhelin 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

Toimintavuotta 2024 leimaa Kokkolan suomalaisen seurakunnan 95-vuotisjuhlavuosi. Erillistä juhlaa ei järjestetä. Sen sijaan juhlavuosi saa leimata vuoden kulussa seurakunnan kaikkea toimintaa, vuosi 2024 eletään 95-vuotisjuhlavuoden sateenvarjon alla.

Vuoden 2024 toimintaan varattu määräraha ei nouse vuodelta 2023. Kun huomioidaan inflaation syövä ostovoima, seurakunnan talous tulee olemaan kuluva vuotta kireämpi.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Toimintavuoden 2024 keväällä Suomi sai uuden presidentin. Ulkomaan uutisia hallinnoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Gazan sota. Presidentti Stubb korosti Nato-jäsenyyden tuomaa Suomen parantunutta turvallisuustilannetta. Maailman tilanteen epävarmuudesta muistuttivat myös Itämeren kaapelikatkot, joista epäiltiin Venäjän hybrdivaikuttamista. Myös suomalaisessa varautumiskeskustelussa alettiin puhua myös varautumisesta sodan varalta. Suomessa omaa ilmapiiriään loivat myös hallituksen säästötoimenpiteet, jotka kiristivät jo muutenkin taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien tilannetta. Näistä pilvistä huolimatta Kokkolan suomalainen seurakunta täytti 95 vuotta ja kaikki toiminta tapahtui juhlavuoden sateenvarjon alla.

Seurakuntayhtymän talous mahdollisti kertomusvuoden aikana lisäbudjetin, jossa suomalaisen seurakunnan osuudeksi tuli 85 010 euroa. Sen myötä seurakunnan määräraha kasvoi 2 469 820 eurosta 2 554 830 euroon (v. 2023 2 343 180 euroa). Kertomusvuoden toteutuma oli 2 496 405,47 euroa eli vuoden 2024 toteutumaprosentti oli 97,7 (v. 2023 99,7).

Kertomusvuoden alussa seurakunnan uusi hallintosääntö astui voimaan. Kevätkaudella opeteltiin Domus-asianhallintajärjestelmän käyttämistä. Kesän ja syksyn aikana asialistojen ja pöytäkirjojen tekeminen siirtyi Domukseen. Viranhaltijapäätösten osalta siirryttiin Valmu-järjestelmään, joka on osa Domusta.

Palvelevan Puhelimen yhteistyösopimus päivitettiin ja allekirjoitettiin sopimuseurakuntien kanssa. Myös Kannuksen seurakunta liittyi sopimukseen. Uusi sopimus, johon sisältyi myös toiminnan uudet nimikkeet, astuu voimaan vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä käytetään nimikkeitä Kirkon keskusteluapu, kirkon keskusteluavun alueellinen toimikunta ja kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja.

Kokkolan kirkon remontti valmistui aikataulun mukaisesti tammikuun lopussa. Kirkon ensimmäisenä konserttina oli Talviharmonikan avajaiskonsertti 10.2.2024. Guardia Nueva soitti Raimo Vertaisen johdolla Martin Palmierin Misatangon. Seurakunnan ensimmäinen messu uudistuneessa kirkossa vietettiin paastonajan ensimmäisenä sunnuntaina 18.2.2024. Virallisesti kirkko otettiin käyttöön piispanmessussa Marian ilmestyspäivänä 17.3.2024. Messun lopussa piispa Jukka Keskitalo ojensi kirkkoherra Jouni Sirviölle presidentti Sauli Niinistön edellisenä Itsenäisyyspäivänä myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin.

Helmikuussa seurakuntaneuvosto vastasi myönteisesti Evankelisen Lähetysyhdistys ELY:n anomukseen viettää seurakunnan kanssa yhdessä ELY:n kesäjuhlia 6.-8.6.2025 Kokkolassa. Helmikuussa (16.-17.2.) suurehko joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia osallistui *Jaetut eväät – Lounastauko* -jumalanpalveluskoulutukseen Haapajärvellä.

Maaliskuussa (13.3.) Liisa Björklund kirkkohallituksesta yhdessä tuomiokapitulin kanssa johti Siunauksen signaalit -tapahtumaa Kokkolassa. Siihen liittyen 24.8. pidettiin työntekijöille ja luottamushenkilöille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisen työpaja. Toimintasuunnitelmakokouksessa 3.10. seurakuntaneuvosto päätti, että seurakunta lähtee mukaan Oulun hiippakunnan pilottina *Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma*-hankkeeseen. Tarkoituksena on kehittää seurakuntien käyttöön mallia toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Toteutus tapahtuu vuoden 2025 puolella. Kevätkaudella seurakunnassa järjestettiin hengellistä väkivaltaa käsittelevä

kolmen kerran luentosarja. Se oli koskettava ja sai kiitosta. Luentosarjan myötä käynnistyi hengellistä väkivaltaa kokeneiden suljettu ryhmä.

Herätysliikkeiden edustajat kokoontuivat seurakunnan edustajien kanssa yhteisiin palavereihin, joissa etsittiin yhteistyön muotoja, joissa kaikki voisivat olla mukana. Löydettiin yhteisten lauluiltojen idea. Rauhan Sana, Lähetysyhdistys Rauhan Sana (LYRS), Rauhanyhdistys ja Herättäjä lähtivät mukaan. Kansanlähetys ja Sley ilmaisivat, että heidän aikataulunsa on kohtuu täysi ja toimintaa paljon, joten jäivät tässä vaiheessa pois.

Syyskuun 3. päivänä Suomen kanttorikuoro (CCF) piti konsertin Kokkolan kirkossa. Konsertti oli osa uuden kirkkomusiikin sävellyskilpailua ja siinä valittiin kilpailun voittajat.

Kertomusvuonna vapaaehtoisten kokonaismäärä seurakunnassa oli 735 eri henkilöä. Musiikkityön vierailevien ryhmien myötä uudet nimet lisääntyivät 200:lla. Sen mukaan seurakunnassa palveli yhteensä 935 vapaaehtoista.

Henkilöstömuutoksista voi todeta, että pastorit Tiia Hauhio ja Erja Vaarala-Saarenpää aloittivat vuoden alusta seurakuntapastorin viroissa toistaiseksi voimassa olevalla viranhoidomääräyksellä. Pastori Jukka Saarenpää sai viranhoidomääräyksen ajalle 1.1.2024–31.1.2026, mutta jäi toukokuussa 2024 virkavapaalle. Pastori Antti Björklund hoiti oppilaitospastorin sijaisuutta 14.7. saakka, minkä jälkeen 15.7. virassa aloitti pastori Pia Rendic. Antti Björklund jatkoi kesäpappina seurakuntapastorin virassa, kunnes lähtöjuhlaa vietettiin 25.8.2024. Kesäajan pappeina olivat myös Leena Harjunpää ja Emilia Teerikangas, joista jälkimmäinen palveli rippileirillä.

Vuoden alkupuolella nuorisotyönohjaajan viroissa aloittivat Karita Pihlajakangas ja Sauli Pihlajakangas. Diakonianvirassa aloitti Sanna Björkskog. Nuorisotyönohjaaja Juho Takalo sanoi itsensä irti siirtyen diakonian virkaan Kälviälle. Virkaan valittiin Venla Takalo ja viranhoidon hän aloitti 1.4.2024. Osa-aikaiseen (60 %) ja määräaikaiseen (1.3.-30.10.2024) nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Hilikka Hohenthal. 43 vuotta seurakunnan lastenohjaajan virassa palvellut Päivi Rannisto jäi eläkkeelle 5.8.2024. Hänen tilalleen lastenohjaajaksi valittiin Miia Neunstedt. Päiväkerho-ohjaaja Lea Vuolaspuro irtisanoutui ja päiväkerho-ohjaajan tehtävään valittiin Mari Kotila alkaen 5.8. Seurakuntasihteerin Mervi Santalon työsuhte päättyi ja tehtävässä jatkoi Tuula Hannola 1.6.2024–31.3.2025.

Mikkelinpäivän messussa lääninrovasti Juha Karhulahti avustajineen siunasi tehtävänsä oman seurakuntamme ja seurakuntayhtymän työntekijöitä: oppilaitospastori Pia Rendic, sairaalapastori Aapo Kaivosoja, seurakuntapastori Tiia Hauhio, seurakuntapastori Erja Vaarala-Saarenpää, diakoniatyöntekijä Sanna Björkskog, nuorisotyönohjaaja Sauli Pihlajakangas, nuorisotyönohjaaja Karita Pihlajakangas, nuorisotyönohjaaja Venla Takalo, varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Karjalainen, päiväkerhonohjaaja Mari Kotila, palkkasihteerin Jeanette Byskata, ruokapalvelutyöntekijä Katja Päivärinta, ruokapalvelutyöntekijä Marianne Typpi-Kettunen.

Vuoden loppupuolella Tiikerit kutsuivat Kokkolan suomalaisen seurakunnan kunniavieraaksi hyvänmielen jouluotteluun 11.12.2024. Seurakunnan edustajia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia, oli mukana 20. Lentopallo-ottelussa Tiikerit hävisivät Loimaa Hurrikaanille. Tilaisuus koettiin myönteisenä. Tiikereiden kanssa tehtiin yhteistyösopimus, jossa seurakunta saa näkyvyyttä pelikentän reunan led-näytössä. Tekstinä seurakunnan logon lisäksi on sanat *Kotikirkko kannattaa*. Ajatuksena oli myös, että Tiikerit puolestaan tulevat jumalanpalvelusryhmäksi seurakunnan messuun.

Sloganina *Kotikirkko kannattaa* tuntuu lämpimältä ja turvalliselta, ja siinä on sopivasti monimerkityksisyyttä. Kristuksen lähettämänä kirkko on meidän ihmisten puolella. *”Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi (1. Kor. 12: 13).”* Tämä on meille sekä lahja että kutsu tukea toisiamme.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työstämme seurakunnan messun yhteistä tekemistä katselmuspäivässä 7.2.2024.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työstämme seurakunnan messun yhteistä tekemistä kirkkotehtävien vapaaehtoisten ja työntekijöiden illassa 2.5.2024

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Messu- ja ehtoolliskasvatus ikätason mukaisesti eri ryhmätoiminnoissa ja seurakunnan leireillä (Kasvatus). Kaikkea toimintaa ohjaa esteettömyys (diakonia). Hiljaisuuden viljely, mm. hiljaiset rukoushetket, messut (aikuistyö).

Toteutumiseen tähtäävä keino 4

Tuetaan ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä ympäröivän maailman kuohuessa kuuntelemalla, tukemalla ja ylläpitämällä toivoa (palveleva puhelin).

Arviointitapa / mittarit

Katselmuspäivän ja kirkkotehtävien illan annin konkretisoituminen messuja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Määrällinen tarkkailu: tapahtuivatko em. asiat ja kuinka monta kertaa (kasvatus)?
Toiminnasta saatu palaute on tärkeää.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Seurakunnan yhteistä messua työstettiin katselmuspäivässä 7.2. ja kirkkotehtävien vapaaehtoisten ja työntekijöiden illassa 8.5.2024. Messutyöskentely koetaan mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Messun perhe- ja lapsiystävällisyyden puolesta halutaan toimia. Keskustelujen pohjalta linjattiin, että pidetään kaksi perhemessua keväisin ja kaksi syksyisin, ja että jokainen Kokkolan kirkon messu on lapsiystävällinen ja myös teiniystävällinen samoin kuin ihmisystävällinen. Katselmuspäivässä perustettiin työryhmä, jossa eri työalojen edustajat valmistelevat lokakuussa 2025 toteutettavaa sekä työntekijöille että vapaaehtoisille tarkoitettua jumalanpalveluskoulutusta, kouluttajaksi kutsutaan Juhani Holma. Varhaiskasvatuksen ehtoolliskasvatus toteutui osassa ryhmistä, työskentelyä jatketaan. Perhe- ja muskarimessut ovat toteutuneet ja tukeneet eri-ikäisten lasten ehtoolliskasvatusta. Kesällä 2024 käyttöön saatiin kastepuu. Jumalanpalvelusopetus ja -elämä on mukana rippileireillä ja muussakin leiritoinnassa.

Suunnitellut messut ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutaloissa asuvat ihmiset osallistuvat mielellään messuun. Apua tarvitsevat saavuttivat diakonian palvelut, mutta aikaa keskustelulle tarvittaisiin enemmän kuin voidaan tarjota, etenkin loppuvuodesta (Palvelu).

Seurakunnassa vietettiin 147 jumalanpalvelusta. 93 messussa oli mukana kuoro, musiikkiryhmä tai yksittäisiä muusikoita. Kokkolan ja Kaarlelan kirkoissa 2/3 messuista oli

mukana kuoro tai muita muusikoita. Maahanmuuttajat osallistuivat vuoroillaan seurakunnan messuihin ehtoollisavustajina ja lauluryhminä. Tätä osallistamista on hyvä jatkaa.

Lähetyskohteiden määrä lisääntyi yhdellä vuoden aikana, nyt kohteita on yhteensä 18. Työntekijät ja lähetit vierailivat päiväkerhoissa 9 kertaa ja jokainen päiväkerhoryhmä sai oman kummilähetin, jonka kanssa pidetään yhteyttä kirjein ja kuvin.

Palvelevan puhelimen toiminnassa hengellisyys kulkee punaisena lankana mukana kaikessa. Vapaaehtoisia tuetaan heidän kysymyksissään, jotta he jaksavat kuunnella soittajien asioita.

Hiljaisuuden illat toteutettiin suunnitellusti vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin. Hiljaisuuden illat ovat avoimia kaikille ja mahdollisuus tutustua seurakuntaan. Retriitit ovat toivottuja ja täyttyvät nopeasti.

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

Seurakunnan toiminnan tunnettavuuden lisääminen viestinnän ja eri työalojen verkostojen kautta (varhaiskasvatus). Ulkopuolisuuden ehkäisy ja asenne, joka läpäisee kaiken työn (kasvatus, aikuistyö).

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Seurakunnan toiminnan suunnittelussa eri työaloilla huomioidaan saatu palaute (varhaiskasvatus). SeVan (seurakunnan vaikuttajaryhmä) toiminnan osallisuus päätöksenteossa (kasvatus).

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Tunnistamme ulossulkevia rakenteita ja pyrimme korjaamaan niitä. Pyrimme joka tasolla esteettömyyteen. Tämä koskee seurakunnan alueella kaikkia ihmisiä ja ryhmiä, mutta myös muualla, missä seurakuntamme tukee lähetystyötä.

Arviointitapa / mittarit

Miten viestintä vastaanotetaan – millaista palautetta saamme? Miten se on ohjannut toimintaa?

Palautekeskustelut, miten tavoitteet ja keinot ovat toteutuneet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Päiväkerhoissa otettiin syksyllä käyttöön uusien perheiden perhekohtainen haastattelu toimintakauden alkaessa. Työskentelyn apuna oli haastattelulomake. Toimintatavan tavoitteena oli tukea tutustumista ja luottamuksen rakentamista perheen ja työntekijöiden välille sekä luoda perustaa perheiden osallisuuden kokemiselle (Varhaiskasvatus).

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi nousee säännöllisesti esille tiimikokouksissa. Kenenkään osallistuminen ei jää rahasta kiinni, aina on mahdollisuus anoa maksuvapautusta. Perheiden huomioiminen näkyy toiminnan monissa osa-alueissa, erityisesti tiedotuksessa. Tulevaisuudessa tätä kehitetään edelleen. Nuorten vaikuttajaryhmä (SeVa) on toiminut aktiivisesti vuoden aikana. Seurakuntaneuvoston vahvistamia jäseniä oli seitsemän. Ryhmä

kokoontui vuoden aikana kymmenen kerta. Ryhmän edustaja osallistui seurakuntaneuvoston kokoukseen neljä kertaa. (Rippikoulu- ja nuorisotyö)

Katulähetysten toimintaan osallistutaan runsaasti. Toiminnassa mukana olevat pärjäävät paremmin, yksinjäävistä kannetaan huolta. Diakonia on järjestänyt ESR+ hankkeen maksukorttijakotilaisuuksia viisi kertaa. Kahdesti jaettiin yhteistyössä SPR:n saamia maksukortteja. Maksukortteja on jaettu yhteensä 493 kappaletta (à 40 e) yhteensä 19.720e euroa. Tämä on tuonut kaivattua lisää kasvaneisiin asiakasmääriin ja avuntarpeeseen (Diakonia).

Seurakunnan vapaaehtoisena toimi yhdessä tai useammassa tehtävässä 735 eri henkilöä. Lisäksi musiikkityössä oli mukana oman taustayhteisönsä kautta noin 200 vapaaehtoista (yhteensä 935).

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

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.

Kokkolan suomalainen seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	213 930,00		213 930,00	215 698,81	-1 768,81	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 447 420,00	-85 010,00	-2 532 430,00	-2 495 840,45	-36 589,55	98,6
Toimintakate 1	-2 233 490,00	-85 010,00	-2 318 500,00	-2 280 141,64	-38 358,36	98,3
Toimintakulut (sisäiset)	-236 330,00		-236 330,00	-2 036 099,91	1 799 769,91	861,5
Palvelun ostot - sisäiset	-236 330,00		-236 330,00	-216 263,83	-20 066,17	91,5
Sisäiset vuokratulot				-1 819 836,08	1 819 836,08	0,0
Toimintakate 2	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-4 316 241,55	1 761 411,55	168,9
Laskennalliset erät				-841 989,12	841 989,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-841 989,12	841 989,12	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-5 158 230,67	2 603 400,67	201,9
Toimintakate sitovuustaso	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-2 496 405,47	-58 424,53	97,7 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kokkolan suomalainen seurakunta	Total	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-2 496 405,47	-58 424,53	97,7
	101 - Hallintoelimet	-126 560,00	-85 010,00	-211 570,00	-147 822,49	-63 747,51	69,9
	201 - Jumalanpalveluselämä	-176 820,00		-176 820,00	-175 973,01	-846,99	99,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-143 550,00		-143 550,00	-138 611,42	-4 938,58	96,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-144 280,00		-144 280,00	-138 902,60	-5 377,40	96,3
	204 - Aikuistyö	-18 640,00		-18 640,00	-20 154,52	1 514,52	108,1
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-74 650,00		-74 650,00	-80 671,99	6 021,99	108,1
	210 - Tiedotus ja viestintä	-10 300,00		-10 300,00	-8 834,75	-1 465,25	85,8
	220 - Musiikki	-76 560,00		-76 560,00	-75 634,95	-925,05	98,8
	231 - Varhaiskasvatus	-426 190,00		-426 190,00	-397 458,15	-28 731,85	93,3
	235 - Rippikoulu	-304 080,00		-304 080,00	-301 633,61	-2 446,39	99,2
	236 - Nuorisotyö	-342 180,00		-342 180,00	-345 821,38	3 641,38	101,1
	241 - Diakonia	-330 980,00		-330 980,00	-345 980,98	15 000,98	104,5
	244 - Palveleva puhelin	-47 120,00		-47 120,00	-44 071,56	-3 048,44	93,5
	255 - Sielunhoito	-44 040,00		-44 040,00	-50 158,24	6 118,24	113,9
	260 - Lähetys	-42 740,00		-42 740,00	-48 992,11	6 252,11	114,6
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-800,00		-800,00	-7,98	-792,02	1,0
	290 - Muu seurakuntatyö	-160 330,00		-160 330,00	-175 675,73	15 345,73	109,6

Karleby svenska församling

Ändringar i medlemsantalet

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Döpta barn	45	47	44	55	46	51
Avlidna	70	90	82	70	78	59
Inflyttade	85	107	103	112	117	124
Utflyttade	122	116	106	177	119	140
Inskrivna i kyrka	26	21	16	19	21	9
Utträdde ur kyrkan	51	70	48	48	49	64
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724	5 795
Medlemsantal 31.12.	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724

Församlingsrådet

Stenberg Per, kyrkoherde, ordf. 6 / 6
Aarnio Marko, vof. 4 / 6

Ahola Hans	3 / 6	Nygård Erica	6 / 6
Biskop Erika	6 / 6	Sjöberg Bodil	6 / 6
Borg Trygve	6 / 6	Smedjebacka Sonja	5 / 6
Esberg Peter	3 / 6	Store Harriet	5 / 6
Haals Benita	5 / 6	Svenfelt Björn	1 / 6
Lillas Krister	2 / 6		

INITIATIV AV FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA

Initiativ av församlingsmedlemmar

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2024.

Godkända initiativ av förtroendevalda

1. Hans Snellmans initiativ till samfällighetens gemensamma fullmäktige, som gick vidare till församlingsrådet via samfällighetens gemensamma kyrkoråd. Initiativet behandlades i församlingsrådet 23.5.2024 och var ett förslag om att utöka antalet gemensamma gudstjänster och högmässor inom samfälligheten.

Församlingsrådets åtgärder:

Församlingsrådet diskuterade initiativet och kom fram till att frekvensen gemensamma gudstjänster skulle bli för hög enligt Hans Snellmans modell, men rådet anser att man kan ordna gemensamma gudstjänster enligt en liknande modell som förut, d.v.s. till exempel i samband med någon större fest.

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

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 förrättningar 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 en serie med bibelundervisning och eventuellt en Alpha-kurs.

I musikärbetet 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 prostriet fortsätter att utvecklas genom gemensamma projekt. Musiken är en sammanbindande länk mellan församlingens olika verksamhetsområden och omspannar 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 förkortas med ett dygn för att ge rum för att ordna ett läger för 13-åringarna. Ett skriftskolläger utlokaliseras till Merilä lägergård eftersom det finns ett tryck på Torsö lägergård i och med den stora åldersgruppen i finska församlingen. De förkortade lägren gör att skriftskolans uppläggning behöver ses över. 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

Församlingens medlemsantal sjönk under året med 93 personer. Minskningen beror framförallt på underskott i relation till döpta/döda och in-/utflyttade. Det är alarmerande att församlingen sedan 1.1. 2019 har minskat med ca 500 personer. Samtidigt är det att konstatera att situationen inte är lätt att påverka med en minskande svenskhet i Karleby. Det skall bli intressant att se hur de kommande stora investeringarna inom bla industrin påverkar den svenska befolkningens antal.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Församlingen har ett händelserikt år bakom sig. Inkörningen av de nya prästerna har fortsatt och vår C-kantor har beviljats tjänstledighet. Ingen vikarie anställdes förrän i december så hela hösten har musiksidan varit underbemannad och sköts av B-kantorn med hjälp av tillfälliga inhoppare.

På trettondagen uppfödes Bachs Juloratorium vid en välbesökt högmässa. Den sedvanliga babykyrkan genomfördes på dopets söndag. Många barnfamiljer samlades till gudstjänst och lunch. Cafét för daglediga har fortsatt sin verksamhet med jämna mellanrum. Åtta Gloria Dei mässor har hållits under året, det stora deltagarantalet och de många barnen har gjort att mässorna i fortsättningen hålls framförallt i Anderssalen.

I februari hölls Vintermötena som arrangerades av Närvilä bönehusförening i samarbete med församlingen. Crosspoint har under våren hållits varannan vecka men på grund av utmaningen att få frivilliga i olika uppgifter hölls bara en per månad under hösten. I april gästade Christer Borg från Sverige församlingen och höll seminarium, möte och predikade i gudstjänsten på söndag.

Under sommaren hölls tre konfirmandläger med 87 konfirmander. Två lägerdagar för småbarn hölls och de 7 barnlägren hade flera som skulle ha velat komma än vad det fanns platser. Också ett läger för 7. klassister hölls och var mycket lyckat – det genomfördes i samarbete mellan barn- och ungdomsverksamheten. Två friluftsgudstjänster firades i sedvanlig ordning, en vid Villa skola och en på kyrkbacken. Båda tillfällena var mycket välbesökta.

Under året arrangerades några Retro ungdomssamlingar i samarbete med KU-kretsen, som samlade kring 100 personer per gång, barnens antal har rört sig kring 25. I augusti-september skakades församlingen av en veritabel mediastorm när en av de medverkande vid Kyrkhelgen ifrågasattes i medier på nationell nivå. Planeringsgruppen beslöt ändå genomföra Kyrkhelgen som planerat och besökarantalet blev större än någonsin tidigare. Också ekonomiskt gav Kyrkhelgen en aldrig tidigare sett resultat när överskottet uppgick till närmare 19 000e.

Under året har både Lettlandsgruppen och gruppen kring vänförsamlingen Kehilat Hamayaan i Israel tagit hand om ett antal Caféturer vid Lähetyssoopi. Dessa har gett välkomna bidrag till vänförsamlingarna även om besökarantalet varit relativt blygsamma. Missionssekreteraren har arrangerat ett antal Kinnocafén som hållits i Allkristna bokhandelns café med olika gäster som medverkande. I november arrangerades en tackfest för alla frivilliga i olika uppgifter. Tackfesten samlade ett 70-tal deltagare och var mycket uppskattad.

I december bandades De vackraste julsångerna och en julotta för YLE. Dessa sändes på julafton och juldagens morgon. Glädjande nog kom över 100 personer till båda bandningarna och samarbetet med teamet från YLE var givande. TV-utsändningarna har fått mycket god

feedback. Under Nyårshelgen hölls ett Nyårsläger i samarbete mellan församlingen, Förbundet Kyrkans Ungdom och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Lägre blev välsignat och deltagarantalet blev ca 100 personer.

Dessa inblickar från året som gått ger vid handen att församlingen haft ett händelserikt år. Utvecklingssamtalen som hållits med medarbetarna ger dock vid handen att medarbetarskaran ofta upplever sig arbeta nära gränsen till vad som kan anses rimligt ifråga om arbetsmängd och stressnivå. En utmaning vi står inför är därför att begränsa oss och att i möjligaste mån engagera frivilliga i olika uppgifter.

Ekonomiskt gick församlingen ca 33 000e över de budgeterade medlen trots att församlingen fick ca 23 000e i tilläggsanslag. Överstigningen uppgick till 4,6% av budgeten. En analys av ekonomin ger vid handen att församlingen vått drygt 210 000e i verksamhetintäkter (76 000e mer än budgeterat), som jämförelse kan nämnas att finska församlingen har intäkter på 216 000e. Församlingens missionsunderstöd uppgick till 54 000e bestående av ca 32 000e insamlade medel och därtill de budgetmedel som samfälligheten gett. Som orsaker till övertrasseringen ter sig de ökade lönekostnaderna vara en bidragande orsak. Lönekostnaderna blev 39 000e över budgeten. Också semesterlöneskulden uppgick detta år till över -23 000e, en förändring på drygt 32 000e jämfört med år 2023 då den låg på drygt 9000e på plus.

Det kan konstaterats att användningen av många inhoppare på kontorssidan blev överraskande dyrt. Efterklokt kan noteras att det skulle ha varit både ekonomiskt vettigt och mera skonsamt för b-kantorn, ifall vi skulle ha anställt en fast vikarie för hösten. De interna matkostnaderna uppgick till ca 91 000e (89 500e 2023) och intäkterna från mat- och lägerverksamheten uppgick till 67 300e. Här ingår visserligen också de många hjälpmedlarnas mat på lägren. Vi bjuder med andra ord på mat för ca 24 000e. Diakoniunderstöden uppgick till 30 800e jämfört med fjolåret då motsvarande siffra låg på 23 800e. Av dessa togs 12 300e ur budgeten och 18 500e ur diakonifonden.

Församlingens medlemsantal sjönk under året med 93 personer. Minskningen beror framförallt på underskott i relation till döpta/döda och in-/utflyttade. Det är alarmerande att församlingen sedan 1.1. 2019 har minskat med ca 500 personer. Samtidigt är det att konstatera att situationen inte är lätt att påverka med en minskande svenskhet i Karleby. Det skall bli intressant att se hur de kommande stora investeringarna inom bla industrin påverkar den svenska befolkningens antal.

MÅL 2024

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

En tackfest ordnades i november för att uppmärksamma de frivilligas insats i allmänhet och uppmuntra till att engagera sig som frivillig också i gudstjänstlivet. Bönens centrala roll i församlingslivet har lyfts upp i olika sammanhang men arbetet fortsätter. De specialmässor som arrangeras i samarbete med väckelserörelserna och över rörelsernas gränser är ett glädjeämne. T.ex. de välbesökta GloriaDei-mässorna engagerar många frivilliga och är till stor inspiration för församlingsborna

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

En tackfest hölls i november för att tacka de många frivilliga i olika uppgifter. Smågruppsverksamheten har dock inte under året fått den speciella hänsyn som den skulle ha behövt. Arbetet med att kartlägga och koordinera smågruppsverksamheten fortsätter. Vi gläder oss över KU-kretsens återaktivering och t.ex. de välbesökta Retro ungdomssamlingarna har gett församlingen mycket.

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

Arbetet med församlingens ekumeniska kontakter har fortsatt både gällande den inomkyrkliga ekumeniken mellan väckelserörelserna och den externa ekumeniken. Det andliga klimatet mellan de olika församlingarna i staden är ett glädjeämne.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2024–2026

Vi fortsätter att "normalisera" församlingens verksamhet efter coronatiden och de förändringar som personalombytena har medfört. 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	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	135 470,00		135 470,00	211 365,79	-75 895,79	156,0
Verksamhetskostnader (externa)	-712 460,00	-23 180,00	-735 640,00	-849 751,30	114 111,30	115,5
Verksamhetsbidrag 1	-576 990,00	-23 180,00	-600 170,00	-638 385,51	38 215,51	106,4
Verksamhetskostnader (interna)	-96 600,00		-96 600,00	-762 967,83	666 367,83	789,8
Köpta tjänster - interna	-96 600,00		-96 600,00	-91 294,62	-5 305,38	94,5
Interna hyreskostnader				-671 673,21	671 673,21	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-1 401 353,34	704 583,34	201,1
Kalkylmässiga poster				-287 976,54	287 976,54	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-287 976,54	287 976,54	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-1 689 329,88	992 559,88	242,5
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-729 680,13	32 910,13	104,7 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
Karleby svenska församling	Total	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-729 680,13	32 910,13	104,7
	101 - Förvaltningsorgan	-27 710,00	-23 180,00	-50 890,00	-33 924,93	-16 965,07	66,7
	201 - Gudstjänstlivet	-79 330,00		-79 330,00	-94 701,00	15 371,00	119,4
	202 - Jordfästning	-69 010,00		-69 010,00	-68 293,88	-716,12	99,0
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-39 200,00		-39 200,00	-41 558,12	2 358,12	106,0
	204 - Vuxenarbete	-1 820,00		-1 820,00	-842,17	-977,83	46,3
	205 - Övriga församlingssammanskomster	-61 250,00		-61 250,00	-69 047,80	7 797,80	112,7
	210 - Information och kommunikation	-6 830,00		-6 830,00	-10 205,58	3 375,58	149,4
	220 - Musik	-31 010,00		-31 010,00	-31 474,52	464,52	101,5
	231 - Småbarnspedagogiken	-118 320,00		-118 320,00	-121 341,90	3 021,90	102,6
	235 - Konfirmandundervisning	-61 090,00		-61 090,00	-71 766,02	10 676,02	117,5
	236 - Ungdomsarbete	-70 530,00		-70 530,00	-82 200,47	11 670,47	116,5
	241 - Diakoni	-100 380,00		-100 380,00	-105 890,39	5 510,39	105,5
	255 - Självavård	-1 360,00		-1 360,00	-2 318,19	958,19	170,5
	260 - Mission	-4 650,00		-4 650,00	4 178,36	-8 828,36	-89,9
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-1 200,00		-1 200,00	-296,79	-903,21	24,7
	290 - Övrigt församlingsarbete	100,00		100,00	3,27	96,73	3,3

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	28	26	35	25	40	37
Kuolleet	47	58	39	55	54	48
Seurakuntaan muuttaneet	135	99	153	174	127	131
Seurakunnasta muuttaneet	155	176	163	157	177	168
Kirkkoon liittyneet	12	11	10	6	10	9
Kirkosta eronneet	34	23	31	29	37	25
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401	4 460
Jäsenmäärä 31.12.	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401

Seurakuntaneuvosto

Harju Veli-Pekka, kirkkoherra, pj.	9 / 9		
Salo Oili, vpj.	9 / 9		
Hanhikoski Kari	9 / 9	Mustajärvi Matti	7 / 9
Kaunisto Aulis	9 / 9	Myllymäki Raimo	7 / 9
Kentala Jussi	7 / 9	Puronaho Maria	7 / 9
Kettu Terttu	9 / 9	Seppä Eija	1 / 9
Klemola Anna-Mari	9 / 9	Stenbäck Tellervo	9 / 9
Linnarinne Tanja	8 / 9		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan strategia vuosille 2023-2026 on otsikoitu: "Kaikki saavat tulla armoa omistamaan." Tätä viestiä tahdomme toimintojemme kautta välittää niin lähialueella kuin lähetystyön kautta vieraissa maissa.

Seurakuntamme muodostuu kahdesta varsin erilaisesta toimintaympäristöstä. Seurakuntalaisista 85 % asuu Kaustisella ja 15 % Ullavan kappeliseurakunnan alueella, joka kuuluu Kokkolan kaupunkiin. Molemmissa seurakunnissa on omat perinteensä, joita tahdomme arvostaa ja vahvistaa. Seurakunnan henkilöstörakenteessa ei ole vain Kaustiselle tai vain Ullavan nimettyjä työntekijöitä, vaan työntekijät toimivat molemmissa seurakunnissa omien tehtäväkuviensa ja seurakunnan tarpeiden mukaan. Talousarvio rakentuu niin ikään työmuotojen pohjalle. Toimitiloja on runsaasti: 2 kirkkoa, 2 seurakuntataloa ja leirikeskus. Ullavan keskeisen toimitilan, seurakuntakodin, sisäilmaongelmien vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut tilatyöryhmän. Seurakunnan tilaisuuksia pidetään myös kylätaloilla, nuorisoseurantaloilla ja kodeissa. Seurakunta on tervetullut toimija myös alueemme varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin.

Henkilöstöpuolella vuosi 2024 on mielenkiintoinen, kun uusi kanttori Heli Huuki aloittaa virassa 1.1.2024. Vuoden alusta pyritään myös täyttämään vuoden määräaikainen nuorisopapin virka. Tämän kokeiluajan nuorisotyönohjaajan virka on täyttämättä. Vuoden 2024 yhteiset tavoitteemme nousevat suoraan seurakunnan strategisista valinnoista kaudelle 2023–2026.

Muutokset toimintaympäristössä

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset aiheuttavat huolta diakonian asiakkaissa ja ikäihmisten keskuudessa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia. Heli Huuki aloitti kanttorin virassa 1.2.2024. Tehtävään siunaaminen oli 25.2.2024. Määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan valittu Teemu Hietala aloitti työt 1.1. ja sai 26.5. pappisvihkimyksen Oulun tuomiokirkossa. Diakoni Minna Ventilän irtisanouduttua virastaan 18.11. alkaen seurakunta käynnisti rekrytoinnin, ja uusi diakonian viranhaltija Milla Seppälä valittiin 9.12.2024.

Taloudelliset edellytykset toimintavuoteen olivat hyvät. Yhteisen kirkkovaltuuston päättämän 19 000 e lisämäärärahan turvin mm. hankittiin päiväkerhon leikkipihalle uusi leikkiteline, lahjoitettiin diakonian joulukuun ruokajakoon 3 000 e erillisen joulupussin jakamiseksi, järjestettiin koululaisille bussikuljetuksia koulukirkkoihin, järjestettiin Naistenilta, Even ja Ossin

konsertti, parannettiin Ullavan kirkon äänentoistoa, hankittiin nuorisotyölle uusia laulukirjoja, ostettiin soittimia ja virsikirjoja.

Varhaiskasvatuksen Koko perheen olohuone on yksi esimerkki seurakunnan halusta rakentaa matalan kynnyksen foorumeita. Diakonian ruokajakelulla on pysyvä tarve seurakunnassa. On arvokasta, että voimme yhteistyössä kauppojen kanssa tuoda apua niille, joilla on pulaa jokapäiväisestä leivästä.

Ullavan toimitila-asia on herättänyt vilkasta keskustelua tärkeän aiheen ympärillä. Seurakuntatyön kannalta avainkysymys on terveen toimitilan tarve riippumatta siitä, mikä loppuratkaisu on.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Kohtaamme pyhänä ja arkena

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Arvostamme ja teemme määrätietoisesti työaloilla sitä perustyötä, joka ei useinkaan nouse isoihin otsikoihin, mutta joka palvelee paikkakunnan ihmisiä monissa elämän tilanteissa ja antaa heille kokemuksen: tämän vuoksi minäkin kuulun kirkkoon.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kotikäyntityön vahvistaminen (diakoni, papit).

Rohkaisemme arjen diakoniaan omasta lähipiiristä ja kotikylästä alkaen.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot tilaisuuksiin osallistumisista, kohtaamisten määrät.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palaute. Strategian mukaan meillä on valmius etsiä uudet toimintakanavat siellä, missä vanhat eivät enää toimi.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Jumalanpalvelusten osallistujamäärä kasvoi 23 % edellisvuodesta. Osallistuneita oli yhteensä 20 211, joista peräti 14 073 netin kautta. Todellinen lukumäärä on luonnollisesti suurempi, sillä netti tilastoi yhden osallistumisen / päätelaite. Vanhainkodeista osallistutaan isommilla joukoilla, samoin kodeista. Kirkoissa jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä väheni reilulla 500:lla, kun netin kautta osallistuvien määrä kasvoi yli 4 000:lla. Jumalan sanan kuuleminen ja tarve kokea yhteisöllisyyttä on ilmeinen. Valitettavasti ehtoollisyhteys harvenee "suoratoistokristillisyyden" lisääntyessä.

Etukäteen sovittujen kohtaamisten määrä on lisääntynyt 5,4 %. Suunnitelman mukaisesti kappalainen on voinut panostaa enemmän Ullavan kotikäyntityöhän nuorisopapin saamisen myötä. Palvelukeskusten henkilökunnalla on ollut matala kynnyksen kutsua pappi kuolevien ja sairaiden luo. Kaiken kaikkiaan kotikäynnit edellyttävät ajanhallintaa, joka osoittautuu toimitusruuhkien keskellä hankalaksi. Kaustisella diakonia-kylätoimikuntien vapaaehtoistyö on merkittävää. Ullavassa tällaista rakennetta ei ole syntynyt.

2. TAVOITE

Teemme kristillisen uskon perusteita tutuksi

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Raamatun sanan tutuksi tekeminen perinteisen opetuksen lisäksi pienoisnäytelmien, raamatunteksteistä nousevan musiikin ja toiminnallisten kyläiltojen kautta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Minun Raamattuni -projekti, jossa henkilöhaastattelujen ja videoiden ja avulla tuomme esille Raamatun merkitystä kristityn elämässä.

Arviointitapa / mittarit

Palaute projektin toteuttamiseen osallistuvilta sekä seurakuntalaisilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Raamatun merkitystä kristityn elämässä on Kaustisella tuotu esille suosittujen Toivon tiistai - tapahtumien henkilöhaastattelujen kautta. Joululehteen saatiin eri-ikäisten kokemuksia teemasta "Minun Raamattuni". Aikuisväestöä kokosivat lukuisat konsertit sekä liki 200 henkeä koonnut naistenilta (Hanna Kivisalo). Ullavassa pidettiin neljä aikuistyön tilaisuutta. Niissä luettiin pyhän Henrikin muistopäivän tekstejä, Marian ilmestyspäivän tekstejä, tutkittiin vanhoja Raamattuja sekä tutustuttiin uuteen käännökseen Psalmien kirjasta ja pidettiin raamattuvisa. Tapahtumat olivat keskustelevia ja toiminnallisia. Pienoisnäytelmät ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen kirkkohetkissä pääsiäisenä, adventtina sekä jouluaaton perhehartaudessa.

3. TAVOITE

Teemme työtä yhdessä

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Vaалimme työyhteisössä toisten kunnioittamista ja erilaisen osaamisen arvostamista.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Uuden kanttorin ja nuorisopapin kotouttaminen työyhteisöön ja seurakuntaan.

Arviointitapa / mittarit

Perehdytyksen onnistuminen, työyhteisön arjen toimivuus, avoimuus ja läpinäkyvyys.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uudet työntekijät ovat palautteen perusteella kotoutuneet hyvin. Perehdytyksen yhteydessä on päivitetty olemassa olevaa perehdytysmateriaalia. Seurakuntamme on iloksemme edelleen yhteisö, jossa on hyvä tehdä työtä ja jota esihenkilön näkökulmasta on myös hyvä johtaa.

4. TAVOITE

Etsimme yhteyttä yhä uusiin ihmisiin.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Yhteistyö mm. etsivän nuorisotyön ja koulunuorisotyöntekijän kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Saatu palaute toimijoilta ja nuorilta itseltään.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Nuorisopapilla on hyvät yhteydet 4H:n, kunnan nuorisotyöntekijän ja koulunuorisotyöntekijän kanssa. Koulupastoritoiminnasta on saatu hyvää palautetta nuorilta ja opettajilta. Nuorisotyö järjesti joulukuussa yhteisen askartelu 4H:n ja kunnan nuorisotoimen kanssa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Etelä-Sudanin pakolaistyössä olevan nimikkolähettimme Pauli Vanhasen sanoin: Tehtävä kirkkaana mielessä!

Kaustinen ja Ullava seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 750,00		35 750,00	46 364,71	-10 614,71	129,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-545 740,00	-19 000,00	-564 740,00	-576 992,05	12 252,05	102,2
Toimintakate 1	-509 990,00	-19 000,00	-528 990,00	-530 627,34	1 637,34	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-41 980,00		-41 980,00	-665 954,29	623 974,29	1 586,4
Palvelun ostot - sisäiset	-41 980,00		-41 980,00	-37 746,83	-4 233,17	89,9
Sisäiset vuokratulot				-628 207,46	628 207,46	0,0
Toimintakate 2	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-1 196 581,63	625 611,63	209,6
Laskennalliset erät				-208 440,03	208 440,03	0,0
Sisäiset vyörytys erät				-208 440,03	208 440,03	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-1 405 021,66	834 051,66	246,1
Toimintakate sitovuustaso	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-568 374,17	-2 595,83	99,5 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kaustinen ja Ullava	Total	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-568 374,17	-2 595,83	99,5
	101 - Hallintoelimet	-25 260,00	-19 000,00	-44 260,00	-29 557,48	-14 702,52	66,8
	201 - Jumalanpalveluselämä	-61 210,00		-61 210,00	-74 331,33	13 121,33	121,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-33 520,00		-33 520,00	-34 811,71	1 291,71	103,9
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-31 690,00		-31 690,00	-32 486,00	796,00	102,5
	204 - Aikuistyö	-18 460,00		-18 460,00	-22 016,08	3 556,08	119,3
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-16 810,00		-16 810,00	-18 897,52	2 087,52	112,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-15 600,00		-15 600,00	-15 573,27	-26,73	99,8
	220 - Musiikki	-29 000,00		-29 000,00	-23 395,05	-5 604,95	80,7
	231 - Varhaiskasvatus	-141 540,00		-141 540,00	-143 268,37	1 728,37	101,2
	235 - Rippikoulu	-54 970,00		-54 970,00	-48 984,44	-5 985,56	89,1
	236 - Nuorisotyö	-45 890,00		-45 890,00	-39 894,09	-5 995,91	86,9
	241 - Diakonia	-62 300,00		-62 300,00	-62 921,47	621,47	101,0
	255 - Sielunhoito	-7 300,00		-7 300,00	-7 341,50	41,50	100,6
	260 - Lähetys	-8 420,00		-8 420,00	-14 895,86	6 475,86	176,9

Kälviän seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	24	31	23	24	38	33
Kuolleet	32	40	38	35	37	39
Seurakuntaan muuttaneet	134	106	135	126	142	125
Seurakunnasta muuttaneet	180	126	119	151	147	174
Kirkkoon liittyneet	21	13	14	8	10	12
Kirkosta eronneet	26	40	50	37	31	48
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662	3 751
Jäsenmäärä 31.12.	3430	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662

Seurakuntaneuvosto

Juvila Kai, kirkkoherra, pj. 31.7.2024 saakka	6 / 10		
Jari Kolmonen, kirkkoherra, pj. 1.8.2024 alkaen	4 / 10		
Gröhn Jiska, vpj.	10 / 10		
Hankaniemi Leena	10 / 10	Kuismin Erkki	9 / 10
Hjelm Reetta	9 / 10	Maunula Sari	7 / 10
Isolankila Oiva	10 / 10	Poutanen Minna	7 / 10
Jylhä Harri	10 / 10	Pöppönen Miia	8 / 10
Kivistö Irja	10 / 10		

SEURAKUNNAN JÄSENTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 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 alkuvuoden 2023 aikana toteutetuissa työpajoissa ja työryhmissä. Yhteisen näkymän tunnistettiin hahmottuvan kolmen teeman pohjalta, jotka seurakuntaneuvosto hyväksyi 14.6.2023 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 2024 tavoitteiden ja toimintasuunnitelman painotuksiin. Yhä suurempi rippikouluikäluokka sekä nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnassa mukana olevien kasvava määrä haastaa seurakunnalliseen toimintaan osoitetun määrärahan riittävyyden. 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. Yhteenvetona todettakoon, että seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että toiminnallisista rahastoista tuloutetaan varoja talousarvion katteeksi.

Talousarvion 2024 erityispiirteet ja perusteet taloudellisille ja toiminnallisille painopisteille:

1. Rippikoulu

Rippikouluikäluokka vuonna 2024 on entistä suurempi (86 nuorta). Ikäluokan suuruus ylittää tuon mukanaan haasteita seurakuntayhtymän tilajärjestelyille leiritoiminnassa, minkä vuoksi yksi Kälviän seurakunnan kolmesta leiristä yksi toteutetaan muualla kuin seurakuntayhtymän tiloissa. Matkakustannusten vuoksi tämä on kalliimpaa. Kyseinen rippileiri toteutettaneen talvileirinä Virossa (kuten vuonna 2023).

2. Nuorisotyö ja isostoiminta

Kälviän seurakunnan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tehtäviä, joissa nuoret voivat kokea olevansa mukana tärkeällä paikalla evankeliumin asiassa (*"usko"*), vaikuttaa toimintaan (*"yhesä"*) ja arjessa kasvaa kristittyinä (*"jokapäiväisyys"*) löytäen luonteva paikka seurakunnassa. Seurakunnan tahtotila on, että kaikille, jotka käyvät isoskoulutuksen ja haluavat olla isosen tehtävissä pyritään tarjoamaan isospaikka. Kun isokset toimivat ryhmänohjaajina, isosiskoina ja -veljinä riparilaisille, muodostuu rippikoulun sisälle tavallaan nuortenleiri, joka tekee mahdollisimman hyvää riparia rippikoululaisille. Turvallisessa joukossa nuori saa mahdollisuuden heittäytyä ja kokeilla omia rajojaan ja samalla kehittää itseään. Suuressa isosjoukossa aran ja epävarmankin nuoren on turvallista toimia. Suuri isosjoukko imaisee myös rippikoululaiset mukaan innostumaan ja osallistumaan. Henkilömäärältään isot leirit edellyttävät seurakunnan omien työntekijöiden lisäksi myös useampaa yli 18-vuotiasta leirityöntekijää, mikä puolestaan sitouttaa nuoria aikuisia seurakuntayhteyteen.

3. Muutos varhaiskasvatuksessa ja varhaisnuorisotyössä

Varhaiskasvatuksessa on kaksi lastenohjaajaa, joista toinen on määräaikainen 60 % työajalla. Muutos varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön osalta on se, että 60 %:n työaikaa tekevän lastenohjaajan työajasta 20 % kohdistetaan varhaisnuorisotyölle. Menettelyllä turvataan seurakunnan työntekijä työpariksi varhaisnuorisotyötä tekeväälle nuorisotyönohjaajalle tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa (*"suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä"*).

Muutokset toimintaympäristössä

Elinkustannusten nousu on tuonut moneen perheeseen taloushuolia.

Rippikouluikäluokka vuonna 2024 on kasvanut entistä suuremmaksi (86 nuorta), mikä vaikuttaa rippikouluihin ja leirien määrään. Nuorten halukkuus isostoimintaan ja seurakunnan toimintaan on kasvanut merkittävästi. Vanhoista isosista 25 on ilmoittanut, että haluaisi jatkaa isosen tehtävässä. Tällä hetkellä mukana on 55 innokasta isosta.

Varhaisnuorisotyössä lasten lukumäärä näyttää kasvavan aikaisemmista vuosista.

Uusi kirkkolainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2023. Uusi lainsäädäntö korvaa aiemman kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen. Lainsäädännössä on useita sisällöllisiä muutoksia. Muun muassa seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty. Seurakunnan tiedotettava millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kälviän seurakunnan vuotta 2024 leimaa moni vuoden aikana tapahtunut muutos. Muutokset liittyvät toimintaan, henkilöstöön ja talouteen.

Seurakuntakotia vastapäätä sijainneesta kanttorilasta päätettiin seurakuntayhtymässä luopua ja toiminnot siirrettiin seurakuntakodille sekä kodalle. Seurakuntakodilla tehtiin muutostöitä, jotka helpottivat siirtymää. Toimintojen siirto otettiin lopulta myönteisesti vastaan. Miesten praati siirtyi kodalle, Lähimmäisen kamari olkkariin ja Kaikille avoin neulepiiri kodalle.

Henkilöstössä tapahtuneita muutoksia oli kaksi. Lähetysseurain tehtävät siirtyivät Eija Ahokankaalta lastenohjaaja Anne Kekkonen-Hietalalle. Kirkkoherra Kai Juvila valittiin Euran seurakunnan kirkkoherraksi ja hän irtisanoutui virastaan. Hänen tilalleen virkaa tekeväksi kirkkoherraksi tuli Jari Kolmonen.

Seurakuntayhtymän hyvän verokertymän vuoksi kesällä 2024 yhteinen kirkkovaltuusto päätti käyttötalouden määrärahamuutoksesta. Kälviän seurakunnan määräraha kasvoi 16 910 eurolla. Lisämääräraha turvasi sen, ettei toiminnallisia rahastoja tarvitse käyttää talousarvion katteeksi. Määräraha kehoitettiin kohdistamaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön, joten se sopi hyvin niihin painopisteisiin, joita Kälviän seurakunnassa oli valittu talousarvion perusteeksi.

Suuren rippikouluikäluokan vuoksi hiihtoloman aikana pidettiin rippileiri Virossa. Kaikkiaan 92 Kälviän seurakunnan jäsentä konfirmoitiin vuoden 2024 aikana. Viron leirin lisäksi Vasikkasaarella järjestettiin kaksi rippileiriä. Isoskoulutus toimi luontevana polkuna seurakunnan toimintaan. Isosia on seurakunnan toiminnassa mukana vuoden 2024 lopussa ennätysmäärä, 72 nuorta. Varhaisnuorisotyössä hyödynnettiin työalalle kohdistettua lisätyövoimaa ja pidettiin syksystä lähtien joka toinen viikko donkkiolkareita. Uusi toimintamuoto otettiin hyvin vastaan.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Kristillinen varhaiskasvatus: *"Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö."*

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Yhteinen rukous ja messu kutsuu ja rohkaisee jokaista löytämään luonteva paikka seurakunnassa."

Messupyhäkoulun toteuttaminen osana seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Toimimme mutkattomasti yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa."

Päivähoidon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujamäärät, kohtaamisten määrä, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Messupyhäkoulu järjestettiin vuoden 2024 aikana 8 kertaa. Keskimäärin osallistujia messupyhäkouluissa oli 4 lasta. Toiminta sai hyvin positiivisen vastaanoton. Lapsia varten lanseerattu kirkkopassi otettiin niin ikään hyvin myönteisesti vastaan. Yhteistyötä päivähoidon kanssa toteutettiin muun muassa kirkkoseikkailujen, urkusatujen sekä päiväkotivierailujen muodossa.

2. TAVOITE

Nuorisotyö: *"Luonteva paikka seurakunnassa."*

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Tila pohtia ja ihmetellä uskon ja elämän kysymyksiä."

Kaikille, jotka käyvät isoskoulutuksen ja haluavat olla isosen tehtävissä pyritään tarjoamaan isospaikka.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Seurakunnan rukous- ja hartauselämä kutsuu ja rohkaisee arjen kristillisyyteen ja hengelliseen kasvuun."

Tilaisuudet ja tapahtumat, joissa nuoret keskeisesti mukana osallistujina tai niitä toteuttamassa.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujien ja isosina toimivien lukumäärä, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Isoskoulutus toimi kertomusvuonna luontevana väylänä seurakunnan toimintaan mukaan liittymiseen. Kaikille isoskoulutuksen käyneille pystyttiin vuonna 2024 tarjoamaan isospaikka rippileiriltä. Nuoret olivat tärkeässä roolissa eri tilaisuuksien toteuttajina. Näistä mainittakoon muun muassa kalliolla-tapahtuma, Tuomas-messut, nuorten joulujuhla, rippikoulustartti, donkkikset ja hirvipeijaiset.

3. TAVOITE

"Elämme rohkeasti ihmisten arjessa. Olemme rinnalla kulkijoita vaihtuvissa elämäntilanteissa."

Uuden diakoniatyöntekijän aloittaessa varmistamme sujuvan muutoksen diakonian työalalla, jossa autamme ja tuemme henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä."

Tarkastelemme yhdessä diakoniatyön toimintamuotoja ja -tapoja, toteutamme yhdessä tilaisuuksia tai tapahtumia (esim. yhteisvastuukeräys).

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Iloitsemme toistemme onnistumisista."

Työyhteisön apu ja tuki.

Arviointitapa / mittarit

Vuorovaikutus ja palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Diakoniatyöntekijä oli vahvasti läsnä diakoniatyön lisäksi myös rippikoulutyössä sekä päivänavauksien pidossa.

Toteutettiin yhteistyössä Lions Clubin kanssa yksinäisten jouluruokailu. Keskiviikkokerho ja perhekerho ruokailivat yhdessä, jolloin sukupolvet kohtasivat. Diakoniatyö toteutti yhdessä perhetyön kanssa talvipäivän.

4. TAVOITE

Vuosikello: *”Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä”.*

Työalojen tarpeet, tehtävät ja yhteistyö edellyttävät jäsentämistä, jotta kokonaiskuva hahmottuu selkeästi ja jotta eri tahojen suunnitelmat kohtaavat (työalojen välisen yhteistyön koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen).

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kausisuunnitteluun varataan suunnittelu- ja työyhteisöpäivät, jotta toiminta on suunniteltu ja mitoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla:

- oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeat ihmiset,
- osaaminen, tilat, taloudelliset resurssit ja sidosryhmät tarkoituksenmukaisella tavalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Pidetään huolta kokouskäytännöistä, kalenteroinnista ja viestinnästä sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Arviointitapa / mittarit

Toimintatapojen tarkastelu yhdessä. Palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kokouskäytäntöjä kehitettiin vuoden mittaan. Seurakuntaneuvosto osallistui seurakunnan tavoitteiden muotoilemiseen muun muassa työntekijöiden kanssa olleessa yhteisessä illassa. Työyhteisö suunnitteli vuosikellon avulla tulevia tapahtumia tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöpäivät ja suunnittelupäivät pidettiin aiotun mukaisesti.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

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 mataloittavat kynnyistä seurakunnan toimintaan.

Kälviän seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 140,00		38 140,00	59 320,65	-21 180,65	155,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-486 950,00	-16 910,00	-503 860,00	-522 409,71	18 549,71	103,7 %
Toimintakate 1	-448 810,00	-16 910,00	-465 720,00	-463 089,06	2 630,94	99,4 %
Toimintakulut (sisäiset)	-42 350,00		-42 350,00	-417 976,56	375 626,56	987,0
Palvelun ostot - sisäiset	-42 350,00		-42 350,00	-44 162,25	1 812,25	104,3
Sisäiset vuokratulot				-373 814,31	373 814,31	0,0
Toimintakate 2	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-881 065,62	372 995,62	173,4 %
Laskennalliset erät				-167 739,60	167 739,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-167 739,60	167 739,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-1 048 805,22	540 735,22	206,4 %
Toimintakate sitovuustaso	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-507 251,31	818,69	99,8 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kälviä	Total	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-507 251,31	-818,69	99,8
	101 - Hallintoelimet	-43 440,00		-43 440,00	-43 636,37	196,37	100,5
	201 - Jumalanpalveluselämä	-44 280,00		-44 280,00	-45 819,59	1 539,59	103,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-32 370,00		-32 370,00	-33 214,70	844,70	102,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-26 400,00		-26 400,00	-25 567,39	-832,61	96,8
	204 - Aikuistyö	-6 010,00		-6 010,00	-6 981,01	971,01	116,2
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-29 300,00		-29 300,00	-31 436,29	2 136,29	107,3
	210 - Tiedotus ja viestintä	-4 210,00		-4 210,00	-3 682,62	-527,38	87,5
	220 - Musiikki	-34 670,00		-34 670,00	-34 264,43	-405,57	98,8
	231 - Varhaiskasvatus	-72 930,00	-2 410,00	-75 340,00	-93 267,82	17 927,82	123,8
	235 - Rippikoulu	-69 810,00		-69 810,00	-78 110,93	8 300,93	111,9
	236 - Nuorisotyö	-55 050,00	-14 500,00	-69 550,00	-47 998,51	-21 551,49	69,0
	241 - Diakonia	-30 720,00		-30 720,00	-29 720,11	-999,89	96,7
	255 - Sielunhoito	-26 220,00		-26 220,00	-27 806,76	1 586,76	106,1
	260 - Lähetys	-9 580,00		-9 580,00	3 266,68	-12 846,68	-34,1
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-3 670,00		-3 670,00	-2 580,97	-1 089,03	70,3
	290 - Muu seurakuntatyö	-2 500,00		-2 500,00	-6 430,49	3 930,49	257,2

Lohtajan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	13	14	20	11	28	21
Kuolleet	27	29	31	43	22	22
Seurakuntaan muuttaneet	81	66	81	112	56	67
Seurakunnasta muuttaneet	79	84	116	79	82	109
Kirkkoon liittyneet	8	6	3	5	3	3
Kirkosta eronneet	14	16	18	30	19	15
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196	2 253
Jäsenmäärä 31.12.	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196

Seurakuntaneuvosto

Lapinoja Antti, kirkkoherra, pj. 3 / 4
Jukkola Maarit, vpj. 2 / 4

Haverinen Risto	4 / 4	Leskelä Pertti	3 / 4
Hyypä Pentti	4 / 4	Orjala Sirpa	4 / 4
Jaakola Rauno	4 / 4	Orjala Vuokko	2 / 4
Kero Soili	3 / 4	Yrjänä Hanna	4 / 4
Kiiskilä Anniina	3 / 4		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakunnan päätehtävä on huolehtia ihmisten uskonnollisista tarpeista yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tähän kuuluvat jumalanpalvelukset ja muu ihmisten keskinäinen toiminta kristinuskon sanoman levittämisessä ja ylläpitämisessä kuten erilaiset kerhot, piirit ja muut kokoontumiset.

Vuoden 2024 painopisteitä on lapsiperheiden osallistumisen helpottaminen seurakunnan toimintaan mm. perhekirkkoihin panostamalla. Myös aikuistyön erilaisilla säännöllisillä tapahtumilla, joita aloitettiin jo kuluvana vuonna. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut mm. eläköitymisen takia suuri. Tavoitteena on, että jatkossa työntekijöiden mukanaolo kestäisi pitempään. Koska työntekijöitä on vain yksi työalalla, muutos on aina huomattava.

Muutokset toimintaympäristössä

Lohtajan seurakunnassa työntekijät nyt vaihtuneet kokonaan. Viimeisin ns. vanhan sukupolven edustaja jäi eläkkeelle 1.10 alkaen. Joten pitkänlinjan työntekijöitä ei seurakunnan palveluksessa enää ole. Kanttorivirka on saatu täytettyä ja kanttorin vakanssi muutettiin c-kanttorista b-kanttoriksi. Seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin vakituinen virka, sen ollessa 30.8.2023 asti viimeiset kolme vuotta aina määräaikainen. Seurakuntapastorin virka täytettiin 8.9.2023. Nuorisotyönohjaajan virka on edelleenkin "hyllyllä". Tilat ovat pysyneet samoina, joten niissä ei muutoksia ole tapahtunut.

Vuosi 2024 oli seurakuntaelämän puolesta rauhallinen vuosi. Työntekijöitä ei vaihtunut ja yhteistyö työntekijöiden välillä sujui hyvin. Muutamia uusia työtapoja koetettiin, mutta niiden suosio oli vähäinen. Seurakunnassa järjestettiin säännöllisiä tapahtumia kuten: juttukahvila, omaishoitajakahvila, donkkis, lastenkerhot, miestenpiiri, kirkkoiltoja ym. Vanhemmalla väellä oli mahdollisuus tilata määrättyihin jumalanpalveluksiin kiertävä taksikyyti muuta palvelua ei juurikaan käytetty. Pienten lasten määrä kerhoilla on laskenut johtuen lasten vähydestä ja siitä, että äidit ovat enemmässä määrin menneet työelämään ja lapset ovat kunnallisessa päivähoitossa.

Perhemessuihin panostettiin ja muutenkin yritettiin saada vapaaehtoisia jumalanpalvelusavustajia mukaan penkistä. Kanttorin osa-aikaisuus (60 %) vaikutti hiukan musiikkielämään, mutta seurakunnan musikoista saatiin henkilöitä toimittamaan tapahtumia. Myös diakonin työskenteli osan vuotta 80 %. Kirkkoherra oli vapaalla 1.5.–31.8.2024 ja sijaisena toimivat vuorollaan pastorit Anne Kauppinen ja Tuomo Jukkola sekä Lohtajan seurakuntapastori oman työnsä ohella.

Lohtajan seurakunnassa työntekijät nyt vaihtuneet kokonaan. Viimeisin ns. vanhan sukupolven edustaja jäi eläkkeelle 1.10 alkaen. Joten pitkänlinjan työntekijöitä ei seurakunnan palveluksessa enää ole. Kanttorivirka on saatu täytettyä ja kanttorin vakanssi muutettiin c-kanttorista b-kanttoriksi. Seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin vakituinen virka, sen ollessa 30.8.2023 asti viimeiset kolme vuotta aina määräaikainen. Seurakuntapastorin virka täytettiin 8.9.2023. Nuorisotyönohjaajan virka on edelleenkin "hyllyllä". Tilat ovat pysyneet samoina, joten niissä ei muutoksia ole tapahtunut.

Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin home- ja itiövaurioita, joten paikkaa ei voitu enää loppu vuodesta käyttää. Se on harmi, koska monet seurakunnan toiminnot, varsinkin musiikkityö oli painottunut rukoushuoneeseen sekä paikka oli mm. partion kokoontumistila. Rukoushuoneeseen oli juuri sisääntuloramppi. Myös pappilaa ei enää vuokrata emäntäpalvelujen kera.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2024 oli seurakuntaelämän puolesta rauhallinen vuosi. Työntekijöitä ei vaihtunut ja yhteistyö työntekijöiden välillä sujui hyvin. Muutamia uusia työtapoja koetettiin, mutta niiden suosio oli vähäinen. Seurakunnassa järjestettiin säännöllisiä tapahtumia kuten: Juttukahvila, omaishoitajakahvila, donkkis, lastenkerhot, miestenpiiri, kirkkoiltoja ym. Vanhemmalla väellä oli mahdollisuus tilata määrättyihin jumalanpalveluksiin kiertävä taksikyyti muuta palvelua ei juurikaan käytetty. Pienten lasten määrä kerhoilla on laskenut johtuen lasten vähydestä ja siitä, että äidit ovat enemmässä määrin menneet työelämään ja lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.

Perhemessuihin panostettiin ja muutenkin yritettiin saada vapaaehtoisia jumalanpalvelusavustajia mukaan penkistä. Kanttorin osa-aikaisuus (60 %) vaikutti hiukan musiikkielämään, mutta seurakunnan muusikoista saatiin henkilöitä toimittamaan tapahtumia. Myös diakonin työskenteli osan vuotta 80 %. Kirkkoherra oli vapaalla 1.5.–31.8.2024 ja sijaisena toimivat vuorollaan pastorit Anne Kauppinen ja Tuomo Jukkola sekä Lohtajan seurakuntapastori oman työnsä ohella.

Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin home- ja itiövaurioita, joten paikkaa ei voitu enää loppu vuodesta käyttää. Se on harmi, koska monet seurakunnan toiminnot, varsinkin musiikkityö oli painottunut rukoushuoneeseen sekä paikka oli mm, partion kokoontumistila. Rukoushuoneeseen oli juuri sisäätuloramppi. Myös pappilaa ei enää vuokrata emäntäpalvelujen kera.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Perhejumalanpalvelusten kehittäminen enemmän lapsia huomioiden. Edelleen perhejumalanpalvelusten toteuttaminen kerran kuussa, joka kolmas sunnuntai.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Saarnametodien kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Lapset mukaan jumalanpalvelusten eri osien toimittamiseen työntekijän kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Toteutuneet kerrat ja lasten lukumäärä osallistujina

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Edelleen vuonna 2024 perhemessuja toteutettiin periaatteessa kuukauden kolmas sunnuntai. Joulunaikaan ja pääsiäisen aikaan päämessut ovat perhemessuja. Lasten määrää ei erikseen lasketa, mutta lapsia on muutamasta useisiin kymmeniin. Myös muista seurakunnista käy perheitä perhemessussa.

2. TAVOITE

Työntekijätilanteen pysyvyyden vahvistaminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työtehtävän mielekkyyden lisääminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Enemmän yhteisöllistä toimintaan pelkän työnmerkeissä kuten virkistyspäiviä jne.

Arviointitapa / mittarit

Yhteisen toiminnan määrä, työntekijöiden työssä viihtyminen.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Yhteisten virkistyspäivien määrä jäi alle oletetun mutta toistaiseksi työntekijät ovat pysyneet seurakunnan työntekijöinä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Työntekijätilanne pysyy ainakin samana ja seurakunnallisten toimintojen monipuolistamien ja päivitys.

Lohtajan seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 220,00		16 220,00	31 964,76	-15 744,76	197,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-334 590,00	-11 430,00	-346 020,00	-356 631,34	10 611,34	103,1 %
Toimintakate 1	-318 370,00	-11 430,00	-329 800,00	-324 666,58	17 316,06	98,4 %
Toimintakulut (sisäiset)	-13 750,00		-13 750,00	-326 099,31	312 349,31	2 371,6
Palvelun ostot - sisäiset	-13 750,00		-13 750,00	-21 681,67	7 931,67	157,7
Sisäiset vuokratulot				-304 417,64	304 417,64	0,0
Toimintakate 2	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-650 765,89	329 665,37	189,4 %
Laskennalliset erät				-128 377,18	128 377,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-128 377,18	128 377,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-779 143,07	458 042,55	226,8 %
Toimintakate sitovuustaso	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-346 348,25	2 798,25	100,8 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Lohtaja	Total	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-346 348,25	2 798,25	100,8
	101 - Hallintoelimet	-30 340,00		-30 340,00	-37 071,25	6 731,25	122,2
	201 - Jumalanpalveluselämä	-44 750,00		-44 750,00	-49 835,02	5 085,02	111,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-20 600,00		-20 600,00	-26 250,99	5 650,99	127,4
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-19 390,00		-19 390,00	-20 247,99	857,99	104,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-23 830,00		-23 830,00	-25 129,50	1 299,50	105,5
	210 - Tiedotus ja viestintä	-6 740,00		-6 740,00	-5 229,21	-1 510,79	77,6
	220 - Musiikki	-18 400,00		-18 400,00	-20 128,21	1 728,21	109,4
	231 - Varhaiskasvatus	-31 260,00		-31 260,00	-27 511,47	-3 748,53	159,8
	235 - Rippikoulu	-23 900,00		-23 900,00	-23 435,70	-464,30	98,1
	236 - Nuorisotyö	-43 920,00		-43 920,00	-46 619,26	2 699,26	106,1
	241 - Diakonia	-44 880,00		-44 880,00	-49 748,14	4 868,14	110,8
	255 - Sielunhoito				0,00	0,00	
	260 - Lähetys	-7 000,00		-7 000,00	-6 122,22	-877,78	87,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-17 110,00	-11 430,00	-28 540,00	-9 019,29	-19 520,71	31,6

Halsuan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	8	2	6	5	4	8
Kuolleet	17	24	20	19	16	18
Seurakuntaan muuttaneet	19	12	26	25	22	35
Seurakunnasta muuttaneet	31	37	42	30	37	53
Kirkkoon liittyneet	1	1	2	4	4	2
Kirkosta eronneet	3	4	5	9	6	8
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	839	889	922	944	974	1 008
Jäsenmäärä 31.12.	815	839	889	922	944	974

Seurakuntaneuvosto

Karhulahti Juha, kirkkoherra, pj.	8 / 8		
Hietalahti Paavo, vpj.	8 / 8		
Hautakoski Tiina	5 / 8	Liedes Sonja	3 / 8
Jyrkkä Kari	7 / 8	Lindfors Kalevi	6 / 8
Karhukorpi Seija	5 / 8	Ylikoski Aino-Maija	5 / 8
Kentala Kimmo	7 / 8		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvosto on toiminnan suunnittelussa ottanut huomioon 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 kuitenkin aina huomioida kaikki seurakunnan jäsenet heidän osallistumismahdollisuuksistaan riippumatta. Hiippakunnan strategiassa todetaan: ”Kirkossa ei ole auttajia ja autettavia, vaan kristittyjä, sisaria ja veljiä”.

Toimintavuoden 2024 aikana on vahvistettu jäsenten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan. Strategian hengen mukaisesti olemme ”vieraanvaraisia myös vieraantuneita kohtaan”. Seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden tulee olla voimavara ja merkityksellinen asia ihmisten elämässä. Näkökulma osallisuuden vahvistamisessa tulee suuntautua kaikkiin ikäluokkiin. Tulevan toimintavuoden aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työikäisten ja lapsiperheiden tukemiseen. Pidämme yllä jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta muistaen, että kristittynä eläminen on jokaisen kohdalla myös palvelua. Olemme pyrkineet asettumaan heikompien puolelle ja vahvistaneet hiippakunnan strategian mukaisesti diakonisen avun toteutumista toiminnassamme.

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

Muutokset toimintaympäristössä

Halsuan seurakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut joitain muutoksia vuoden 2024. Merkittävä työllistäjän ja erityisesti maahanmuuttajien tukena toimineen turkistarhauksen toiminta on käytännöllisesti katsoen ajettu alas. Korvaavia työllistäjiä on kuitenkin tullut esiin. Olemassa olevat yritykset ovat vahvistaneet henkilöstöään ja pendelöinti lähipitäjiin on avannut työmahdollisuuksia monille. Seurakunnan ja yhteistyökumppanien yhteistoiminta on ollut edelleen erinomaista. Varsinkin kasvatustyö ja diakoniatyö ovat saaneet merkittävää tukea sekä seurakuntalaisilta että yhteistyökumppaneilta. Vapaaehtoisten sitoutuminen seurakunnan toimintaan on edelleen vahvistunut. Väkiluku on edelleen pienentynyt erityisesti poismuuton ja syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden vuoksi. Pienestä jäsenmäärästä huolimatta seurakunnan toiminta on edelleen vahvaa kaikilla työaloilla.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kirkon diakoniset ja missionääriset tavoitteet ovat Halsuan seurakunnassa toteutuneet edelleen hyvin vuoden 2024 aikana. Kotikäyntejä on tehty runsaasti. Varsinkin surutalojen väen sekä syrjäytymisvaarassa olevien kanssa on pidetty yhteyttä. Uusi luonteva tapa kontaktin luomiseen on ollut Euroopan sosiaalirahoitteiset tukimuodot, joita on voitu käyttää myös seurakunnassa. Taloudellista apua ja muuta tukitoimintaa on voitu antaa yhä enemmän seurakunnan saamien lahjoitusten avulla. Varsinkin joulun aikana lahjoituksia tuli seurakuntaan aikaisempaa enemmän. Halsuan Lions Club järjesti ylimääräisen ruokakeräyksen ja yksityiset lahjoittajat lisäsivät apuaan seurakunnan diakoniatyölle.

Jumalanpalveluselämä on tavoittanut kaiken ikäisiä seurakuntalaisia erinomaisen hyvin. ”Matalan kynnyksen” jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia pidettiin vakiintuneella rakenteella, mikä on toiminut edelleen hyvällä tavalla.

Seurakunnan musiikkitoiminta on vahvistunut edelleen. Kirkkokuoro on toiminut vilkkaasti, harjoituksia on pidetty viikoittain ja esiintymisiä vähintään kerran kuussa. Kirkkokuoro on valmistellut myös juhlaäänitettä, joka julkaistaan kirkko 200-juhlavuoden aikana. Mieskuoro Halla on palvellut erityisesti yhteiskunnallisten juhlien yhteydessä. Gospel- tyyppistä musiikkia ovat kirkkoon tuoneet musiikkiryhmät Ruska ja Manna. Lapsikuoro Pirtsakat on palvellut perhejumalanpalveluksissa. Yksinlaulua ovat seurakuntalaiset esittäneet aina pyydettyä ja myös instrumenttimuusikot ovat palvelleet vuoden aikana useita kertoja.

Rippikouluopetus onnistui hyvin. Leiri pidettiin leirikeskus Majakassa. Halsuan rippileirille ilmoittautui osanottajia myös muista seurakunnista. Kasvatus- ja perhetyön ryhmätoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Niihin kuuluivat mm. nuortenillat, viiskari-kerho, perhekerho ja Donkkis-illat. Kaikkiin kasvatustyön tapahtumiin osallistuivat tavoitellut ikäluokat lähes sataprosenttisesti.

Seurakunnan järjestämät juhlat ja muut tapahtumat keräsivät runsaasti osanottajia. Henkilöstötilanne on ollut kohtuullisen hyvä vuoden 2024 aikana. Syyskaudella nuorisotyönohjaaja on jäänyt pois tehtävästään ja kirkkoherran sijaistuksia on ollut aikaisempaa vaikeampaa järjestää. Jotta kaikki kasvatustyön tehtävät voitaisiin hoitaa hyvin ja kirkkoherran sijaistukset järjestää, on seurakuntayhtymä perustanut seurakuntaan seurakuntapastorin viran, jota tullaan täyttämään tarpeen mukaisesti talousarvion määrärahan puitteissa.

Seurakunnan lähetysväki on toiminut vuonna 2024 hyvin aktiivisesti. Lähetyspiiri on kokoontunut kahden viikon välein seurakuntatalon alakerrassa. Lähetystyöhön on hankittu varoja piiritoiminnassa, myyjäisissä, kolehdeilla ja lahjuksilla. Seurakunnalla on kolme nimikkolähetysopimusta. Nimikkosopimusten mukaiset kannatustavoitteet täyttyivät erinomaisen hyvin.

TAVOITTEET 2024

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 tärkeää pitää tavoitteena seurakuntalaisten yhä sitoutuneempaa osallistumista messun rakentamiseen.

Toiminnassamme vaalimme yhteistyötä oman paikkakunnan muiden toimijoiden, ja järjestöjen kanssa sekä pidämme kiinni vahvasta vapaaehtoistoiminnasta. Seurakunnan on myös tunnistettava erilaiset hengellisyyden tarpeet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään vuoden aikana yhteisiä suunnittelupalavereita

Arviointitapa / mittarit

Vapaaehtoisten sitoutuminen tehtäviin, toiminta tilastot ja yhteydet yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Jumalanpalveluksiin seurakuntalaiset osallistuivat edelleen vilkkaasti ja messun eri tehtäviin he sitoutuivat kiitettävällä tavalla. Jumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 77 ja niihin osallistui yhteensä 6801 henkeä. Keskimäärin kaikkiin jumalanpalveluksiin osallistui: 47 läsnäolevina, 41 verkon kautta, yhteensä 88 henkilöä / jumalanpalvelus.

Tekstinlukijat ja ehtoollisavustajat saatiin hyvin palvelutehtäviin. Jumalanpalvelusten musiikkitoiminta kehittyi edelleen hyvällä tavalla. Kirkkokuoron ja jo vakiintuneiden lauluryhmien lisäksi musiikkia saatiin uusien laulajien ja kokoonpanojen avulla. Vapaaehtoiset sitoutuivat edelleen esimerkillisesti toiminnan tukemiseen kaikilla työaloilla ja kaikenikäisten parissa tehtävissä toiminnoissa. Yhteistyökumppaneiden (herätysliikkeet, Halsuan kunta, yhtenäiskoulu, LC Halsua, Soiten toimipisteet, Lomakylä Halsuan Helmi, SPR, Eläkeliiton Halsuan yhdistys sekä muut paikallisyhdistykset) kanssa toteutuivat hyvin yhteinen suunnittelu ja tapahtumien toteutus. Palaverit pidettiin tapahtumien edellä tarpeen mukaisesti. Ehtoollisavustajia on saatu messuihin niin hyvin että ehtoollisavustajakoulutus siirrettiin seuraavan vuoden helmikuulle.

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 ikäihmisten tuen ohella ilmennyt yhä

enemmän myös työikäisten ja lapsiperheiden kohdalla. Kodeissa on ollut taloudellista, henkistä ja hengellistä avun tarvetta. Vuoden 2024 aikana 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 diakoniatoiminnan 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 2024, 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

Arviointitapa / mittarit

Resurssien käyttöaste ja riittävyys avustus- ja tukitoiminnassa.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Tavoitteet ovat hyvin toteutuneet.

Pidettiin kinkerit 9 kinkeripiirissä ja valittiin riittävästi vastuuhenkilöitä.

Halsuan kunta antoi avustuksen vuodelle 2024. LC Halsua myös avusti seurakunnan nuoris- ja diakoniatyötä. Projektirahoituksia saatiin myös eri rahastoista. EU-rahoitteiset ostokortit vähävaraisille seurakuntalaisille toivat uuden merkittävän resurssin avustustoimintaan. Diakonian kolehdit olivat myös edelleen hyvällä tasolla. Resurssien riittävyys kaiken kaikkiaan oli kohtuullinen vuoden 2024 aikana.

Asiakaskohtaamiset olivat erittäin hyvällä tasolla.

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

Maahanmuuttajille järjestetään tarvittaessa oma nimikkojumalanpalvelus

Arviointitapa / mittarit

Työntekijäkokouksen tekemä arvio, siitä kuinka uudet seurakuntalaiset ovat päässeet mukaan seurakunnan toimintaan.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uusille seurakuntalaisille, joista on oltu tietoisia, on annettu toimintaa kuvaava esitekirjanen ja toivotettu heitä tervetulleeksi seurakuntaan. Maahanmuuttajiin on pidetty yhteyttä kotikäynneillä. He ovat osallistuneet juhla-aikoina jonkin verran myös jumalanpalveluksiin, mutta heidän oma kirkkokuntansa on pääsääntöisesti ortodoksikirkko.

4. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Työntekijöiden arvio eri työalojen tavoittavuudesta

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kasvatustyön tilaisuuksiin on erittäin hyvin saatu aktivoitua lapsia ja nuoria mukaan. Pääosin tiedotus on tapahtunut eri verkostojen ja henkilökohtaisen viestinnän avulla. Nuorten toiminta, seurakunnan kerhot, donkkis- ja isostoiminta kattaa ikäluokat lähes täydellisesti. Musiikkiryhmien tiedottaminen tapahtuu sitoutuneen harjoitustoiminnan ja keskinäisen viestinnän avulla erinomaisesti. Työntekijät ovat tukeneet ja osallistuneet tarpeen mukaan työalojen kehittämiseen ja toimintaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Toimintaa kehitetään edelleen tavoittavammaksi sekä osallistavammaksi.

Halsuan seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 400,00		13 400,00	15 639,44	-2 239,44	116,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 520,00	-5 470,00	-168 990,00	-168 485,71	-504,29	99,7
Toimintakate 1	-150 120,00	-5 470,00	-155 590,00	-152 846,27	-2 743,73	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-8 920,00		-8 920,00	-148 390,43	139 470,43	1 663,6
Palvelun ostot - sisäiset	-8 920,00		-8 920,00	-11 865,81	2 945,81	133,0
Sisäiset vuokratulot				-136 524,62	136 524,62	0,0
Toimintakate 2	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-301 236,70	136 726,70	183,1
Laskennalliset erät				-57 051,72	57 051,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 051,72	57 051,72	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-358 288,42	193 778,42	217,8
Toimintakate sitovuustaso	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-164 712,08	202,08	100,1 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Halsua	Total	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-164 712,08	202,08	100,1
	101 - Hallintoelimet	-8 740,00		-8 740,00	-10 558,97	1 818,97	120,8
	201 - Jumalanpalveluselämä	-45 170,00		-45 170,00	-38 161,20	-7 008,80	84,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-15 080,00		-15 080,00	-13 757,71	-1 322,29	91,2
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-7 600,00		-7 600,00	-9 345,69	1 745,69	123,0
	205 - Muut seurakuntatilaaisuudet	-20 150,00		-20 150,00	-20 031,99	-118,01	99,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-8 880,00		-8 880,00	-9 338,82	458,82	105,2
	220 - Musiikki	-7 250,00		-7 250,00	-5 832,30	-1 417,70	80,4
	231 - Varhaiskasvatus	-4 340,00		-4 340,00	-2 122,70	-2 217,30	48,9
	235 - Rippikoulu	-13 030,00	-470,00	-13 500,00	-16 283,99	2 783,99	120,6
	236 - Nuorisotyö	-2 970,00	-4 000,00	-6 970,00	-9 671,42	2 701,42	138,8
	241 - Diakonia	-19 060,00	-1 000,00	-20 060,00	-19 005,38	-1 054,62	94,7
	255 - Sielunhoito	-3 670,00		-3 670,00	-3 811,53	141,53	103,9
	260 - Lähetys	-3 100,00		-3 100,00	-1 477,08	-1 622,92	47,6
	290 - Muu seurakuntatyö				-5 313,30	5 313,30	

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
3 - Yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 000,00		142 000,00	133 861,77	8 138,23	94,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-868 170,00	-75 020,00	-943 190,00	-894 673,52	-48 516,48	94,9
Toimintakate 1	-726 170,00	-75 020,00	-801 190,00	-760 811,75	-40 378,25	95,0
Toimintakulut (sisäiset)	-900,00		-900,00	-23 216,91	22 316,91	2 579,7
Palvelun ostot - sisäiset	-900,00		-900,00	-1 079,75	179,75	120,0
Sisäiset vuokratulot				-22 137,16	22 137,16	0,0
Toimintakate 2	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-784 028,66	-18 061,34	97,7
Laskennalliset erät				-177 413,55	177 413,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-177 413,55	177 413,55	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-961 442,21	159 352,21	119,9
Toimintakate sitovuustaso	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-761 891,50	-40 198,50	95,0 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
3 - Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Total	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-761 891,50	-40 198,50	95,0
	210 - Tiedotus ja viestintä	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-260 938,24	-20 651,76	92,7
	242 - Perheneuvonta	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-91 135,83	-784,17	99,1
	243 - Sairaalasielunhoito	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 003,43	-12 096,57	92,7
	290 - Muu seurakuntatyö	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5

Perheasiain neuvottelukeskus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Vuonna 2024 on Oulun hiippakunnan kaikkien perheasiain neuvottelukeskusten yhdessä järjestämät perheneuvonnan valtakunnalliset päivät. Vuosi on kirkon perheneuvonnan 80-vuotisjuhlavuosi.

Muutokset toimintaympäristössä

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Syyskuusta 2024 alkaen olemme jakaneet 3.kerroksen tilat hyvinvointialueen, Soiten (TKIO ja osallisuusvastuualueen ja hankkeiden työntekijöitä) kanssa.

Kevään ja kesän tiimipalavereissa käytimme paljon aikaa valtakunnallisen perheneuvonnan kehittämistyöryhmän pyyntöön työstää aihetta Mitä sielunhoito on perheneuvonnassa. Kysymys vei meitä pohtimaan syvällisesti myös oman työmme perusteita, olemusta ja tavoitteita.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Lisätä paikallisen perheneuvonnan näkyvyyttä kertomalla, miten kirkon perheneuvontatyötä on vuodesta 1944 eli 80 vuoden ajan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestämme keskuksessamme avointen ovien päivän keväällä 2024.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Järjestämme parisuhteita, lasten asemaa ja perhettä käsittelevän koulutuspäivän syksyllä 2024. Yhtenä teemana mahdollisesti myös päihderiippuvuuksien vaikutuksista perheessä.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujille palautemahdollisuuksien järjestäminen.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

1. Vuoden vaihteen molemmin puolin meillä oli hyvinvointialue Soiten eri työntekijäryhmille vierailuja meille. Meillä oli tapaamisia mm. perheneuvolan, sosiaalityön ja lastensuojelun väen kanssa, emmekä nähneet enää tarpeelliseksi järjestää erillistä avointen ovien päivää.
2. Järjestimme Kirkon perheneuvonta 80 vuotta – Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen juhlaseminaarin 30.10.2024. Luennoitsijana oli LTT, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Hän luennoi Vanhempien hyvä parisuhde – lapsen paras koti sekä Mitä

lapsi tarvitsee hyvään kasvuun ja kehitykseen teemoista. Seminaariin osallistui noin 150 henkeä. Tilaisuudesta tuli paljon hyvää suullista ja kirjallista palautetta.

2. TAVOITE

Pidämme esillä hyvin toimivan parisuhteen merkitystä lasten elämään pysyvyyden ja turvallisen lapsuuden näkökulmasta. Aikuisia haastetaan sekä yksilö- että vuorovaikutustasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Parisuhdekurssin PariAsiaa järjestäminen ja pidämme esillä PariTunnetta-nettiparikurssia.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Edellä olevien tavoitteiden puheeksi ottaminen ja kirkastaminen paritapaamisissa.

Arviointitapa / mittarit

Toteutuneesta PariAsiaa kurssista palautekysely, osallistujien määrä ja ikäryhmä kertoo kurssien tulevista tarpeista.

Nettiparikurssista PariTunnetta saatava valtakunnallinen palaute ja siitä tehtävät johtopäätökset.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kevättä 2024 työllisti Pohjois-Suomen perheasiain neuvottelukeskusten yhdessä järjestämät valtakunnalliset perheneuvonnan neuvottelupäivät Oulussa 7.–9.2.2024. Teemana oli Luovuuden lähteillä. Osallistujia päiville oli noin 90 henkeä eri puolelta Suomea olevista keskuksista. Päivien kirjallisessa palautteessa luennoista ja muusta ohjelmallisesta osuudesta osallistujat antoivat joko hyvän tai erinomaisen arvion. Järjestelyistä ja ruokailuista sekä Oulun seurakuntayhtymän että hotellin osuudesta vieraat antoivat pääsääntöisesti erinomaisen arvion.

PariTunnetta nettiparikurssia on tarjottu useille asiakaspareille jatkotyöskentelyyn asiakaskäyntien päättyessä.

Resurssien vähyyden vuoksi ei PariAsiaa luentosarjaa kyetty toteuttamaan kevään 2024 aikana.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

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

Perheasiain neuvottelukeskus	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 000,00		142 000,00	133 859,81	8 140,19	94,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 460,00	-4 260,00	-233 720,00	-224 583,10	-9 136,90	96,1
Toimintakate 1	-87 460,00	-4 260,00	-91 720,00	-90 723,29	-996,71	98,9
Toimintakulut (sisäiset)	-200,00		-200,00	-14 781,51	14 581,51	7 390,8
Palvelun ostot - sisäiset	-200,00		-200,00	-412,54	212,54	206,3
Sisäiset vuokratulot				-14 368,97	14 368,97	0,0
Toimintakate 2	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-105 504,80	13 584,80	114,8
Laskennalliset erät				-51 551,49	51 551,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-51 551,49	51 551,49	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-157 056,29	65 136,29	170,9
Toimintakate sitovuustaso	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-91 135,83	-784,17	99,1 %

Sairaalasielunhoito

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Sairaalan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan sielunhoito ja jaksamisen tukeminen sekä kirkolliset toimitukset ja työnohjaus.

Muutokset toimintaympäristössä

Toinen sairaalapastori jää eläkkeelle syksyllä. Uuden viranhaltijan valinta ja perehdyttäminen.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2024 on sairaalasielunhoidossa ollut muutoksen vuosi. Matti Aho jäi eläkkeelle 1.10.2024. Toiseen sairaalapapin virkaan valittiin Aapo Kaivosoja, joka aloitti työt 1.9.2024. Anne Peltomaa oli virkavapaalla toukokuusta syyskuuhun, jolloin hän siirtyi 60 % työajalle. Marras- ja joulukuussa Peltomaan sijaisena 40 % toimi pastori Tuisku Winter. Kesälomasijaisena toimi TK Anne Kellosoalo.

Vuoden aikana sairaalapapit ovat tukeneet SOITEn henkilökuntaa sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksin. Lisäksi sairaalapapit ovat pitäneet osastotunteja ja kriisipalavereita. Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut noin 900, hartaushetkiä 48, kasteita 8, vihkimisiä 3, hautaan siunaamisia 16, saattohartauksia 74. Keväällä 2024 Peltomaa ohjasi Lapsensa menettäneiden sururyhmää, johon osallistui 7 henkilöä. Aho ohjasi itsemurhaan kuolleiden läheisten sururyhmää, johon osallistui 6 henkilöä.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue SOITEn henkilöstön tukeminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työnohjaus ja keskustelut.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Osastotuntien järjestäminen.

Arviointitapa / mittarit

Tilanteiden ja osallistujien määrä.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Osastoilla käytyjen keskustelujen lisäksi sairaalapastorit ovat antaneet sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksia sairaalan työntekijöille 9 ryhmäistuntoja (à 90 min.) sekä 12 yksilöistuntoja (à 60 min.) Lisäksi on järjestetty 6 kertaa kriisipalavereita haastavien tilanteiden purkamiseen.

2. TAVOITE

Surevien tukeminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Sururyhmä lapsensa menettäneille.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Sururyhmä itsemurhaan kuolleiden läheisille.

Arviointitapa / mittarit

Ryhmien ja osallistujien määrä.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Sururyhmä lapsensa menettäneille kokosi seitsemän osallistujaa rovastikunnan alueelta. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa kevään 2024 aikana. Sururyhmä itsemurhan läheisille kokoontui kuusi kertaa kooten kuusi osallistujaa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Sairaalasielunhoidon palautteen kerääminen erityisesti henkilökunnalta ja toiminnan muokkaaminen palautteen perusteella.

Sairaalasielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 100,00	-7 700,00	-165 800,00	-153 823,46	-11 976,54	92,8
Toimintakate 1	-158 100,00	-7 700,00	-165 800,00	-153 823,46	-11 976,54	92,8
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00	-688,64	388,64	229,5
Palvelun ostot - sisäiset	-300,00		-300,00	-179,97	-120,03	60,0
Sisäiset vuokratulot				-508,67	508,67	0,0
Toimintakate 2	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 512,10	-11 587,90	93,0
Laskennalliset erät				-35 547,39	35 547,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-35 547,39	35 547,39	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-190 059,49	23 959,49	114,4
Toimintakate sitovuustaso	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 003,43	-12 096,57	92,7 %

Tiedotus ja viestintä

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 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 2024 erityispiirteet ja painospiteet:

1. Lisätään digitaalista mainontaa.
2. Pyritään lisäämään kiinnostusta seurakuntien työstä.
3. Ylläpidetään hyvää julkisuuskuvaa sekä viestitetään päätöksistä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Muutokset toimintaympäristössä

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

1.7.2023 voimaan tullut uusi kirkkolainsäädäntö vaikuttaa myös viestintään. Laissa painotetaan tietoaineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Edellytetään yhä enemmän hallinnon päätöksenteon ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireellä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Seurakunnan on tiedotettava millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kolmen viimeisen vuoden aikana työt ovat muuttuneet paljon: videot ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen, saavutettavuusdirektiivi vaatii tekstittämistä ja nettisivujen kanssa työskentely on tätä kautta lisääntynyt kuten myös koulutuksen tarve. Nämä muutokset tulee näkymään myös 2024. Tämän vuoksi Eija Ahokankaan työaika jatkuu 80 prosenttisena.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kokkola-lehden seurakuntasivut ovat säilyttäneet asemansa seurakuntayhtymän näkyvimpanä viestintäkanavana. Seurakuntasivut saavuttavat lukijoiden keskuudessa korkean huomioarvon. Vuonna 2024 seurakuntayhtymällä oli Kokkola-lehdessä viikoittain keskimäärin 3,46 sivua (2023: 3,37 sivua). Syksyllä Hilla Group teki muutoksia ilmaisjakelulehtiensä profiiliin ja julkaisuaikatauluun. Näin ollen Kokkola-lehti ei ilmestynyt vuoden viimeisellä (eikä seuraavan vuoden ensimmäisellä) viikolla.

Viestinnän työntekijät ovat osallistuneet eri koulutuksiin, infotilaisuuksiin ja työpajoihin. Muun muassa tekoälyyn liittyviin koulutuksiin, Kirkkohallituksen *Kirkon uusi ilme* -projektin ja Lukkari-uudistuksen infotilaisuuksiin ja työpajoihin. Hautamäki ja Granvik osallistuivat syyskuussa evl:n järjestämiin viestintäpäiviin Rovaniemellä. Lisäksi järjestettiin *Canva*-koulutus koko yhtymän työntekijöille, jonka piti tietotekniikan kouluttaja Taneli Katila (idealDIGI).

Pitkään odotettu intranet otettiin käyttöön marraskuussa. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi tiedottaja Eija Ahokangas, ja sisältöä suunniteltiin yhteistyössä yhtymän esimiesten kanssa. Sisäisen nimikilpailun tuloksena intranet sai nimekseen IntrAntti. Aikaisemmin käytetty infotyökalu eAntti/eAnders jäi tätä myöten historiaan.

Viestintäyksikkö on palvellut seurakuntia tuottamalla heille erilaisia painotuotteita ja mainosmateriaaleja. Lisäksi Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan henkilökunnasta tehtiin esittelyvideosarja.

Uusia tiedotuskanavia otettiin käyttöön. Kokkolan kirkon digitaalinen mainostaulu, joka on ollut vuoden käytössä, osoittautui suosituksi mainostusvälineeksi. Jouluaikana ilmoituspyyntöjä oli ennätyksellisesti. Tämän myötä viestintä tilasi joulukuussa kolme uutta digitaalista mainostaulua, jotka sijoitetaan Kokkolan seurakuntakeskuksen Alasalin aulaan, Mikael-saliin ja Kälviän seurakuntakotiin.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Panostamme laadukkaisiin viestintämateriaaleihin siten että se on helposti luettava ja löydettävä ja riittävän kattava ja saavutettavuutta huomioon ottaen. Esimerkkinä houkuttelevia esitteitä, näkyviä ilmoituksia ja positiivisia uutisjuttuja. Digitaalisten mainostaulujen käyttöönotto sekä virtuaalikuva (3D) kirkoista ja tiloista.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Lisätä viestinnän työntekijöitten osaamista digitaalisten työkalujen käytössä.

Arviointitapa / mittarit

Sisäiset ja ulkoiset palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kirkon digitaalisen mainostaulun käyttöaste osoittaa, että se on ollut suosittu markkinointitapa. Useat Kokkola-lehden jutut ovat saaneet suullista positiivista palautetta ja niitä on jaettu muun muassa Facebookissa. Virtuaaliesitys kirkoista käynnistyy tammikuussa 2025.

2. TAVOITE

Alentaa rimaa tulla mukaan seurakuntien toimintaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Yhteistyössä seurakuntien kanssa pyrimme olemaan esillä oikeilla kanavilla. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja kaikkien ihmisten tavoittamiseen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Pidämme esillä syitä kirkkoon kuulumiseen ja siihen liittymiseen. Huomioimme myös kirkosta eronneet ja seurakunnasta etäännyneet ihmiset.

Arviointitapa / mittarit

Seuraamalla klikkauksia. Palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Olemme uutisoineet seurakuntien tapahtumista ja pyrkineet tekemään seurakunnat tutuksi eri tavoin käyttämissämme kanavissa. Esimerkiksi Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan työntekijöistä tehty esittelysarja on kerännyt suhteellisen paljon katselukertoja YouTubessa sekä klikkauksia ja tykkäyksiä somessa, ja se on saanut myös suullista positiivista palautetta.

3. TAVOITE

Lisätä päätösten ja toiminnan läpinäkyvyyttä

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Ylläpitää digitaalista ilmoitustaulua, mistä päätökset ja ajankohtaiset kuulutukset helposti löytyvät.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tiedottaa yleistä mielenkiintoa herättävistä vireellä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista sekä asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista.

Arviointitapa / mittarit

Seuraamalla nettisivujen klikkauksia. Palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Netin virallisella ilmoitustaululla on linkki Domus-asianhallintajärjestelmään, josta löytyvät yhtymän pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. Lisäksi yhtymän nettisivujen ajankohtaista-sivulta voi tarkistaa yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston viimeisimmät päätökset. Tämä sivu on ollut yksi vuoden klikatuimmista sivuista. Suullisia palautteita viestintään on tullut yksi kappale.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Ulkoinen viestintä kertoo seurakuntayhtymästä ja siihen kuuluvista seurakunnista ulkoisille sidosryhmille ja edistää vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Pidämme esillä syitä kirkkoon kuulumiseen ja siihen liittymiseen. Huomioimme myös kirkosta eronneet ja seurakunnasta etäänntyneet ihmiset. Olemme esillä oikeilla kanavilla, ja etsimme jatkuvasti uusia keinoja kaikkien ihmisten tavoittamiseen ja kohtaamiseen. Toteutamme julkisuuskuvatutkimuksen, jonka tuloksiin paneudumme ja viemme eteenpäin seurakuntien toiminnan kehittämiseen. Viestintä uudistuu jatkuvasti, otamme muutoksen aloitteellisesti huomioon. Seuraamme uusia mediatrendejä ja teknologioita ja kehitämme omia työkalujamme, somekanavia sekä omaa osaamistamme pystyäksemme tavoittamaan kaikkia ikäryhmiä. Kehitämme yhteistyötä myös muitten työalojen ja viestintäyksikön välillä noudattamalla seurakuntayhtymän yhteistä viestintästrategiaa.

Tiedotus ja viestintä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1,96	-1,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-268 130,00	-13 060,00	-281 190,00	-260 452,96	-20 737,04	92,6
Toimintakate 1	-268 130,00	-13 060,00	-281 190,00	-260 451,00	-20 739,00	92,6
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	-7 746,76	7 346,76	1 936,7
Palvelun ostot - sisäiset	-400,00		-400,00	-487,24	87,24	121,8
Sisäiset vuokratulot				-7 259,52	7 259,52	0,0
Toimintakate 2	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-268 197,76	-13 392,24	95,2
Laskennalliset erät				-51 741,83	51 741,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-51 741,83	51 741,83	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-319 939,59	38 349,59	113,6
Toimintakate sitovuustaso	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-260 938,24	-20 651,76	92,7 %

Avustukset

Seurakuntayhtymä myöntää avustuksia lähetysjärjestöille kannatussopimusten mukaisessa suhteessa sekä Kokkolan Merimieskirkolle ja Kirkon ulkomaan avulle. Lisäksi yhtymä avustaa seurakuntien yhteistä kehitysvammatyötä kirkollisverojen mukaisessa suhteellisessa osuudessa.

Avustukset	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Toimintakate 1	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Toimintakate 2	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Laskennalliset erät				-38 572,84	38 572,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-38 572,84	38 572,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-294 386,84	31 906,84	112,2
Toimintakate sitovuustaso	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5 %

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	356 190,00		356 190,00	461 128,87	-104 938,87	129,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 325 910,00	-33 390,00	-1 359 300,00	-1 335 247,25	-24 052,75	98,2
Toimintakate 1	-969 720,00	-33 390,00	-1 003 110,00	-874 118,38	-128 991,62	87,1
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	-240 913,05	240 513,05	60 228,3
Palvelun ostot - sisäiset	-400,00		-400,00	-1 951,71	1 551,71	487,9
Sisäiset vuokratulot				-238 961,34	238 961,34	0,0
Toimintakate 2	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-1 115 031,43	111 521,43	111,1
Poistot ja arvonalentumiset	-293 320,00		-293 320,00	-562 648,14	269 328,14	191,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-293 320,00		-293 320,00	-282 076,61	-11 243,39	96,2
Kertaluonteiset poistot				-280 571,53	280 571,53	0,0
Laskennalliset erät				-461 738,73	461 738,73	0,0
Sisäiset korkokulut				-53 556,91	53 556,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-408 181,82	408 181,82	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 263 440,00	-33 390,00	-1 296 830,00	-2 139 418,30	842 588,30	165,0
Toimintakate sitovuustaso	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-876 070,09	-127 439,91	87,3 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
4 - Hautaustoimi	Total	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-876 070,09	-127 439,91	87,3
	401 - Hautausmaahallinto	-113 550,00	-7 000,00	-120 550,00	-142 430,19	21 880,19	118,2
	403 - Hautausmaakiinteistöt	-856 570,00	-26 390,00	-882 960,00	-733 639,90	-149 320,10	83,1

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 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 siirtotietoja tarkistetaan edelleen vuoden 2024 aikana. Aloitetaan hautausmaiden hoitosuunnitelmien laatiminen. Hoitamattomien hautojen kuulutukset saatetaan päätökseen.

Muutokset toimintaympäristössä

Krematorio on toiminut reilut kaksi vuotta, tuhkauksia on tehty yli 1100. Krematoriotyötä, sekä laitteiston huolto- ja seurantakohteita on paljon ja se tuo osaltaan muutosta arkeen, myös laskutukseen. Hautaustoimelle palkataan sihteeri, jonka tehtäväkuvaukseen hautauslaskutuksen lisäksi tulee jatkossa myös hautainhoitorahaston tehtäviä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakuntayhtymän hautausmaille tehtiin 531 hautausta, joista 335 oli arkkuhautauksia ja 196 tuhkahautauksia. Kokonaismäärä oli 13 vähemmän kuin vuonna 2023. Tuhkausten osuus kaikista hautauksista oli noin 37 prosenttia. Tuhkausten osuus nousi noin 4 prosenttia. Hautausmaiden katselmukset järjestettiin 12.–13.8.2024.

Krematoriossa tuhkattiin 758 vainajaa. Näistä kotipaikkakuntalaisia oli 24,3 prosenttia (184 vainajaa) ja ulkopaikkakuntalaisia 75,7 prosenttia (574 vainajaa).

Hautaustoimelle on palkattu toimistos sihteeri, jonka tehtäväkuvaukseen hautauslaskutuksen lisäksi kuuluu myös hautainhoitorahaston tehtäviä.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Hautausmaiden hoitosuunnitelmien laatiminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Valtakunnallisesti edellytetään hautausmaiden hoitosuunnitelmien laadintaa, ne on tehtävä viimeistään vuonna 2025. Aloitetaan hoitosuunnitelmien laadinta valtakunnallisen ohjeen mukaan.

Arviointitapa / mittarit

Kun suunnitelmat laadittu, valmiit viimeistään 2025.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Hautausmaiden hoitosuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 3.12.2024.

2. TAVOITE

Sankarihautausmaiden infokylttien asennukset

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Laatat tilattu 2023 syksyllä, ja asennetaan alkukesästä 2024

Arviointitapa / mittarit

Kun asennukset ovat valmiit.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Infokyltit on asennettu kaikille sankarihautausmaille kesä- heinäkuun aikana, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan hautausmaakatselmuksissa määritäville paikoille.

3. TAVOITE

Hoitamattomat haudat Kälviän hautausmaan osastoilla 2 ja 4

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Hoitamattomat haudat osastolla 4 on kuulutettu. Kuulutus on ajalla 1.6.2023–31.5.2024.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Aloitetaan osaston 2 hoitamattomien hautojen dokumentointi. Dokumentointi kestää 2 vuotta.

Arviointitapa / mittarit

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi palautuneiden hautojen muistomerkit siirretään tai poistetaan.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Hautapaikkojen hoitovelvollisuuden laiminlyöntejä koskeva kuulutus tapahtui ajalla 1.6.2023–31.5.2024, ja koski Kälviän hautausmaan osastoa 4. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 21.8.2024 hautatunnuksista, joiden hallinta päättyi ja ne palautuivat hautausmaan ylläpitäjälle. Osaston 4 parhaiten säilyneitä muistomerkkejä siirretään hautausmaan aidan viereen kulttuurihistoriallisista syistä.

4. TAVOITE

Hautausmaiden laajennusalueiden hankinta, Elisabeth ja Anna

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kaavamuutokset laajennusalueiden osalta ovat edenneet esitysvaiheeseen. Kaavamuutosten päättäntä alkuvuodesta 2024.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Investointimäärärahan 110 000 euroa siirto vuodelle 2024

Arviointitapa / mittarit

Kun maakaupat ovat toteutuneet Kokkolan kaupungin kanssa, viimeistään keväällä 2024.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kaavamuutosten ensimmäisessä vaiheessa molemmista laajennusalueista tuli lausuntoja ja muistutuksia. Kaava- asioihin valmisteltiin siksi joitain muutoksia ja tarkennuksia. Annan hautausmaan laajennusaluetta pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, ja alueelle laadittiin tutkimus valaistuksen vaikutuksesta lähialueisiin. Molemmat kaavaesitykset ovat uuden valmistelun jälkeen olleet loppuvuodesta 2024 nähtävillä, ja niiden nähtävillä olo päättyy 10.1.2025. Asiat etenevät sen jälkeen tarvittavin lisäselvityksin tai varsinaiseen maakauppaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Annan hautausmaan laajennusalueen suunnitelmat perustamisesta ja käyttöönotosta. Hautaustoimen hinnaston ja hautapaikkahintojen tarkistukset ja muutokset tarvittaessa. Annan hautausmaan huoltorakennuksen polttoainevaraston muuttaminen nykymääräysten mukaiseksi.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	925 050,00		925 050,00	1 201 606,03	-276 556,03	129,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 488 410,00	-84 740,00	-3 573 150,00	-3 820 219,05	247 069,05	106,9
Toimintakate 1	-2 563 360,00	-84 740,00	-2 648 100,00	-2 618 613,02	-29 486,98	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Sisäiset tuotot	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
390000 Sis. ruokamaksutuotot	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
394100 Sis. vuokrat				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Toimintakate 2	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	2 110 846,69	-4 307 616,69	-96,1
Poistot ja arvonalentumiset	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-1 424 958,26	591 128,26	170,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-820 680,70	-13 149,30	98,4
Kertaluonteiset poistot				-603 587,99	603 587,99	0,0
Arvonalentumiset				-689,57	689,57	0,0
Laskennalliset erät				-461 122,50	461 122,50	0,0
Sisäiset korkokulut				-305 762,35	305 762,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-155 360,15	155 360,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 938 050,00	-92 550,00	-3 030 600,00	224 765,93	-3 255 365,93	-7,4
Toimintakate sitovuustaso	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	-2 179 158,90	-17 611,10	99,2 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
5 - Kiinteistötoimi	Total	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	-2 179 158,90	-17 611,10	99,2
	501 - Kiinteistöhallinto	-231 730,00	-42 740,00	-274 470,00	-244 601,21	-29 868,79	89,1
	502 - Kirkot	-596 130,00	-13 000,00	-609 130,00	-692 169,55	83 039,55	113,6
	503 - Kellotapulit				-2 596,81	2 596,81	
	504 - Siunauskappelit	-49 920,00		-49 920,00	-61 546,45	11 626,45	123,3
	506 - Seurakuntatalot	-975 570,00	-14 000,00	-989 570,00	-1 093 893,09	104 323,09	110,5
	508 - Leiri- ja kurssikeskukset	-299 850,00		-299 850,00	-310 564,97	10 714,97	103,6
	509 - Muut rakennukset	-89 970,00	-15 000,00	-104 970,00	-72 802,21	-32 167,79	69,4
	510 - Maa- ja metsätalous	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
	511 - Muu kiinteistötoimi.	-132 090,00		-132 090,00	-167 727,69	35 637,69	127,0
	512 - Keittiötoimi	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2 953,75	103,4

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 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 perusteellavaa palvellon.

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

Vuosi 2024 on ensimmäinen vuosi tuoreeseen PTS-selvitystyöhön pohjautuvan kunnossapito-ohjelman piirissä. Kiinteistötoimen käyttötalouden hankinnat ja investointisuunnitelmaan kirjatut korjaushankkeet pohjautuvat pitkälti asiantuntijatyönä tehtyyn kuntoarviointiin. Korjaussuunnittelussa painopiste on ennaltaehkäisevissä huoltotoimenpiteissä.

Vuonna 2024 pyritään käynnistämään työ kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi.

Muutokset toimintaympäristössä

Henkilövaihdokset eläköitymisten kautta tuovat toimintatapojen muutokset ajankohtaisiksi. Haasteena on saada rekrytoitua pätevää henkilöstöä niin vakituisiin työsuhteisiin kuin kesätyöntekijöiksi ja sijaisuuksiin.

Talouden taantuman näkymät voivat kuitenkin parantaa korjausurakoiden kilpailutilannetta edellisvuosiin nähden, ja siten alentaa korjausinvestointien kustannustasoa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuonna 2024 käynnistettiin prosessi kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen diplomin hankkimisesta, perusti työryhmän ja nimitti ympäristövastaavan asiaa hoitamaan.

Tilinpäätösvuonna tehdyt korjaukset ja investoinnit perustuivat edellisvuonna laadittuun PTS-selvitykseen. Investoinnit ja vuosikorjaukset toteutuivat pääosin suunnitellusti.

Keittiötoimessa annoshinnoittelumalli pitopalvelutoiminnassa laajennettiin käyttöön kaikkiin keittiöihin, mikä vaikutti merkittävästi keittiötoimen tuottoihin. Hinnoittelumalli helpottaa myös asiakasta tilaisuuden tarjoiluiden suunnittelussa.

Kälviän kanttorilan tilatyöryhmä suunnitteli Lähimmäisen kamarin tiloissa olleiden toimintojen siirtämisen Kälviän seurakuntakodille, ja laati seurakuntakodin tilojen muutoksista muistion. Pienempiä muutoksia alettiin toteuttamaan kesällä ja isommat siirrettiin investointeihin vuodelle 2025. Muutoksilla mahdollistetaan tilojen monipuolisempi käyttö ja tilojen käyttöasteen nostaminen.

Talouden toimintakate toteutui annetun talousarviokehityksen puitteissa. Metsätalouden puunmyyntituotot ylittivät talousarvion luvut mm. korkean puunhinnan ansiosta.

Vuosittainen kiinteistökatselmus pidettiin Ullavassa ja Kälviällä. Talousarvion toimintasuunnitelmassa asetetut toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Keittiötoimen tuotannonohjausohjelman aktiivikäyttö ja saatavan tiedon hyödyntäminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kaikki olemassa oleva oma reseptiikka muokattuna ja syötettynä PoweResta -ohjelmaan

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

PoweRestan hyödyntäminen ruokalistasuunnittelussa ja kustannuslaskennassa. Työntekijöiden osaamisen varmistaminen kertauskoulutusten kautta.

Arviointitapa / mittarit

Reseptit löytyvät ohjelmistosta kyllä / ei

Annoshintalaskurin hyödyntäminen sisäisessä hinnoittelussa kyllä/ ei

Työntekijöiden osaamisen testaaminen kehityskeskusteluiden yhteydessä kyllä/ ei

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Työntekijät saivat kaiken reseptiikan siirrettyä PoweRestaan. Ohjelman käytön sujuvuudesta keskusteltiin kehityskeskusteluissa, mutta ei varsinaisesti testattu. Työntekijävaihtuvuuden takia käytön opettelu aktiivikäyttö asetettiin tavoitteeksi kaikille. Annoslaskuria pystytettiin pääosin hyödyntämään uuden sisäisen tarjoiluhinnaston laskennassa

2. TAVOITE

Kirkon ympäristödiplomin hankkiminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös prosessin käynnistämiseksi

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Ympäristövastaava nimetään ja katselmustaulukko täytetään

Arviointitapa / mittarit

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen päivämäärä.

Ympäristövastaava nimetty, ympäristövastaavan nimi.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen ympäristödiplomin hankkimiseksi 17.4.2024. Viisi seurakuntaa yhtymästä päätti lähteä mukaan työhön ympäristödiplomin hankkimiseksi. Ympäristövastaavaksi nimettiin kiinteistöpäällikkö.

Ympäristöohjelma pyritään auditoimaan vuonna 2025.

Katselmustaulukkoa ei täytetty. Katselmustaulukko täytetään ympäristötyöryhmän toimesta prosessin alkuvaiheessa.

3. TAVOITE

Metsäomaisuuden käytön ja hoidon ohjauksen kehittäminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Metsätyöryhmän osallistaminen ja aktivointi

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Metsätyöryhmän ja metsänhoitoyhdistyksen yhteistoiminnan lisääminen

Arviointitapa / mittarit

Metsätyöryhmän säännöllinen kokoontuminen?

Yhteinen ulkoilupäivä järjestetty, pvm.?

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Metsätyöryhmä kokoontui tavan mukaisesti metsänhoitoyhdistysten talousarviopalaverin jälkeen 27.9.2024. Kokouksessa sovittiin selvittävien asioiden osalta seurantakokous tammikuulle 2025, joka myös toteutui. Samalla sovittiin jo seuraava kokousajankohta. Vuoden 2024 metsäretki toteutui osittain yhden jäsenen mahdollisuutena tutustua koneelliseen puunkorjuuseen maastossa. Osa metsätyöryhmästä teki maastokäynnin yhdellä metsäkiinteistöllä 29.10.2024.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Vahvistetun kiinteistöstrategian toteuttaminen ja aktiivinen korjausvelan kehittymisen seuranta.

Eläköitymisten myötä perehdyttämissuunnitelmien tarkentaminen myös hiljaisen tiedon osalta. Tiimien yhteistyöhön ja toimivuuteen panostaminen sisäisillä koulutuksilla ja tiimipäivien yhteistyöllä esihenkilön johdolla.

Kiinteistöt	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	175 100,00		175 100,00	213 985,82	-38 885,82	122,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 549 560,00	-84 740,00	-2 634 300,00	-2 858 853,44	224 553,44	108,5
Toimintakate 1	-2 374 460,00	-84 740,00	-2 459 200,00	-2 644 867,62	185 667,62	107,5
Toimintatuotot (sisäiset)				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Sisäiset tuotot				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Toimintakate 2	-2 375 260,00	-84 740,00	-2 460 000,00	1 644 103,61	-4 104 103,61	-66,8
Poistot ja arvonalentumiset	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-1 424 958,26	591 128,26	170,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-820 680,70	-13 149,30	98,4
Kertaluonteiset poistot				-603 587,99	603 587,99	0,0
Arvonalentumiset				-689,57	689,57	0,0
Laskennalliset erät				-353 134,82	353 134,82	0,0
Sisäiset korkokulut				-305 762,35	305 762,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-47 372,47	47 372,47	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 201 280,00	-92 550,00	-3 293 830,00	-1 333 989,47	-3 159 840,53	4,1
Toimintakate sitovuustaso	-2 375 260,00	-84 740,00	-2 460 000,00	-2 645 901,98	185 901,98	107,6 %

Metsätalous	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	550 900,00		550 900,00	724 220,52	-173 320,52	131,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 700,00		-200 700,00	-167 553,69	-33 146,31	83,5
Toimintakate 1	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
Toimintakate 2	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
Laskennalliset erät				-36 012,57	36 012,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-36 012,57	36 012,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	350 200,00		350 200,00	520 654,26	-170 454,26	148,7
Toimintakate sitovuustaso	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0 %

Keittiötoimi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	199 050,00		199 050,00	263 399,69	-64 349,69	132,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-738 150,00		-738 150,00	-793 811,92	55 661,92	107,5
Toimintakate 1	-539 100,00		-539 100,00	-530 412,23	-8 687,77	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Sisäiset tuotot	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Toimintakate 2	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2 953,75	103,4
Laskennalliset erät				-71 975,11	71 975,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-71 975,11	71 975,11	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-86 970,00		-86 970,00	-161 898,86	74 928,86	186,2
Toimintakate sitovuustaso	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2953,75	103,4 %

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu, sisäiset ja ulkoiset erät

	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	6 576 565,52	2 504 780,00		2 504 780,00	7 383 500,76	-4 878 720,76	294,8
Korvaukset	274 432,14	198 550,00		198 550,00	249 863,85	-51 313,85	125,8
Myyntituotot	255 914,57	209 750,00		209 750,00	286 505,86	-76 755,86	136,6
Maksutuotot	758 670,32	753 180,00		753 180,00	818 306,76	-65 126,76	108,6
Vuokratuotot	293 274,94	381 100,00		381 100,00	454 084,39	-72 984,39	119,2
Metsätalouden tuotot	361 567,21	341 900,00		341 900,00	453 346,11	-111 446,11	132,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00		92 120,00	272 817,40	-180 697,40	296,2
Tuet ja avustukset	75 120,53	57 400,00		57 400,00	76 666,92	-19 266,92	133,6
Muut toimintatuotot	118 400,23	18 650,00		18 650,00	41 415,40	-22 765,40	222,1
Sisäiset tuotot	4 098 346,43	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Toimintakulut	-15 596 658,65	-12 323 820,00	-400 000,00	-12 723 820,00	-17 342 467,46	4 618 647,46	136,3
Henkilöstökulut	-7 284 064,14	-7 877 250,00	-50 500,00	-7 927 750,00	-7 906 991,02	-20 758,98	99,7
Palvelujen ostot	-1 942 515,20	-1 921 150,00	-126 000,00	-2 047 150,00	-2 236 594,26	189 444,26	109,3
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-420 868,46	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Vuokrakulut	-220 785,23	-278 370,00		-278 370,00	-211 753,76	-66 616,24	76,1
Sisäiset vuokrakulut	-3 677 477,97				-4 290 005,59	4 290 005,59	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Ostot tilikauden aikana	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Annetut avustukset	-368 503,32	-296 630,00	-51 000,00	-347 630,00	-435 116,23	87 486,23	125,2
Muut toimintakulut	-361 309,91	-219 370,00	-11 430,00	-230 800,00	-340 426,17	109 626,17	147,5
TOIMINTAKATE	-9 020 093,13	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Kirkollisverotulot	11 660 304,37	11 022 000,00	357 810,00	11 379 810,00	12 241 450,48	-861 640,48	107,6
Valtionrahoitus	1 078 311,96	1 078 310,00		1 078 310,00	1 089 642,00	-11 332,00	101,1
Verotuskulut	-144 051,36	-157 050,00		-157 050,00	-156 991,95	-58,05	100,0
Kirkon rahastomaksut	-940 086,00	-961 590,00		-961 590,00	-949 158,00	-12 432,00	98,7
Toiminta-avustukset					0,00	0,00	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	112 191,45	-41 530,00		-41 530,00	579 435,16	-620 965,16	-1 395,2
Korkotuotot	127 363,14	13 300,00		13 300,00	178 550,31	-165 250,31	1 342,5
Muut rahoitustuotot	4 244,64	1 500,00		1 500,00	445 374,97	-443 874,97	29 691,7
Sisäiset korkotuotot	574 323,87				359 319,26	-359 319,26	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	31 416,46						
Korkokulut	-45 640,64	-49 830,00		-49 830,00	-38 512,85	-11 317,15	77,3
Muut rahoituskulut	-5 192,15	-6 500,00		-6 500,00	-5 977,27	-522,73	92,0
Sisäiset korkokulut	-574 323,87				-359 319,26	359 319,26	0,0
VUOSIKATE	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Kertaluonteiset poistot					-884 159,52	884 159,52	0,0
Arvon alentumiset					-689,57	689,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	0,0
Tuotot	180 393,25				189 024,99	-189 024,99	0,0
Kulut	-167 317,90				-177 124,22	177 124,22	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 075,35				-11 900,77	11 900,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu, sitovuustaso

	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 899 087,55	2 504 780,00		2 504 780,00	3 093 495,17	-588 715,17	123,5
Korvaukset	274 432,14	198 550,00		198 550,00	249 863,85	-51 313,85	125,8
Myyntituotot	255 914,57	209 750,00		209 750,00	286 505,86	-76 755,86	136,6
Maksutuotot	758 670,32	753 180,00		753 180,00	818 306,76	-65 126,76	108,6
Vuokratuotot	293 274,94	381 100,00		381 100,00	454 084,39	-72 984,39	119,2
Metsätalouden tuotot	361 567,21	341 900,00		341 900,00	453 346,11	-111 446,11	132,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	340 839,15	92 120,00		92 120,00	272 817,40	-180 697,40	296,2
Tuet ja avustukset	75 120,53	57 400,00		57 400,00	76 666,92	-19 266,92	133,6
Muut toimintatuotot	118 400,23	18 650,00		18 650,00	41 415,40	-22 765,40	222,1
Sisäiset tuotot	420 868,46	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Toimintakulut	-11 919 180,68	-12 323 820,00	-400 000,00	-12 723 820,00	-13 052 461,87	328 641,87	102,6
Henkilöstökulut	-7 284 064,14	-7 877 250,00	-50 500,00	-7 927 750,00	-7 906 991,02	-20 758,98	99,7
Palkat ja palkkiot	-6 051 093,12	-6 446 260,00	-40 480,00	-6 486 740,00	-6 618 998,32	132 258,32	102,0
Henkilösivukulut	-1 438 980,55	-1 565 970,00	-10 020,00	-1 575 990,00	-1 551 160,75	-24 829,25	98,4
Henkilökulujen oikaisuerät	206 009,53	134 980,00		134 980,00	263 168,05	-128 188,05	195,0
Palvelujen ostot	-1 942 515,20	-1 921 150,00	-126 000,00	-2 047 150,00	-2 236 594,26	189 444,26	109,3
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-420 868,46	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Vuokratulut	-220 785,23	-278 370,00		-278 370,00	-211 753,76	-66 616,24	76,1
Aineet ja tarvikkeet	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Ostot tilikauden aikana	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Annetut avustukset	-368 503,32	-296 630,00	-51 000,00	-347 630,00	-435 116,23	87 486,23	125,2
Muut toimintakulut	-361 309,91	-219 370,00	-11 430,00	-230 800,00	-340 426,17	109 626,17	147,5
TOIMINTAKATE	-9 020 093,13	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Kirkollisverotulot	11 660 304,37	11 022 000,00	357 810,00	11 379 810,00	12 241 450,48	-861 640,48	107,6
Valtionrahoitus	1 078 311,96	1 078 310,00		1 078 310,00	1 089 642,00	-11 332,00	101,1
Verotuskulut	-144 051,36	-157 050,00		-157 050,00	-156 991,95	-58,05	100,0
Kirkon rahastomaksut	-940 086,00	-961 590,00		-961 590,00	-949 158,00	-12 432,00	98,7
Toiminta-avustukset					0,00	0,00	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	112 191,45	-41 530,00		-41 530,00	579 435,16	-620 965,16	-1 395,2
Korkotuotot	127 363,14	13 300,00		13 300,00	178 550,31	-165 250,31	1 342,5
Muut rahoitustuotot	4 244,64	1 500,00		1 500,00	445 374,97	-443 874,97	29 691,7
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	31 416,46						
Korkokulut	-45 640,64	-49 830,00		-49 830,00	-38 512,85	-11 317,15	77,3
Muut rahoituskulut	-5 192,15	-6 500,00		-6 500,00	-5 977,27	-522,73	92,0
VUOSIKATE	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Kertaluonteiset poistot					-884 159,52	884 159,52	0,0
Arvon alentumiset					-689,57	689,57	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	0,0
Tuotot	180 393,25				189 024,99	-189 024,99	0,0
Kulut	-167 317,90				-177 124,22	177 124,22	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 075,35				-11 900,77	11 900,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,65	12 241 450,48	1 089 642,00
2023	1,65	11 660 304,37	1 078 311,96
2022	1,70	10 749 976,89	1 050 924,00
2021	1,70	10 612 131,29	1 037 160,00
2020	1,70	10 525 427,53	1 025 700,00

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1004030002 - Annan huoltorak	-200 000,00									
2012715 - Annan hm, Huoltorakennus polttoainevarasto,	-200 000,00									
1004030003 - Elisab huoltorak	-110 000,00									
2012714 - Elisabethin hm, Traktori / kaivuri	-110 000,00									
1004030011 - Annan hautausm.	-44 000,00			-44 000,00			-44 000,00			
2010491- Annan hautausmaa, lisäalueiden hankinta	-44 000,00			-44 000,00			-44 000,00			
1004030012 - Elisab. hautausm.	-66 000,00			-66 000,00			-66 000,00			
2010490 - Elisabetin htm, lisäalueiden hankinta	-66 000,00			-66 000,00			-66 000,00			
1005020000 - Kokkolan kirkko	-1 300 000,00	-1 365 386,27	-932 524,00	-570 000,00	-432 862,27		-432 862,27	-137 137,73	75,94	105,0
2008228 - Kokkolan kirkon peruskorjaus	-1300 000,00	-1365 386,27	-932 524,00	-570 000,00	-432 862,27		-432 862,27	-137 137,73	75,9	105,0
1005020001 - Kaarlelan kirkko	-647 000,00	-526 111,40	-525 876,30		-235,10		-235,10	235,10		81,3
2007200 - Kaarlelan kirkko, julkisivukorjaus	-600 000,00	-526 111,40	-525 876,30		-235,10		-235,10	235,10		87,7
2012710 - Kaarlelan kko, Urkujen korjaus ja huolto	-27 000,00									
2012711 - Kaarlelan kko, Kellotorni puuosien maalaus	-20 000,00									
1005020006 - Kaustisen kirkko	-50 000,00	-8 776,49		-50 000,00	-27 941,49	19 165,00	-8 776,49	-41 223,51	17,55	17,6
2011542 - Kaustisen kirkon paanukaton tervaus	-50 000,00	-8 776,49		-50 000,00	-27 941,49	19 165,00	-8 776,49	-41 223,51	17,6	17,6
1005020008 - Kälviän kirkko	-70 000,00	-66 924,56	-3 341,80	-70 000,00	-63 582,76		-63 582,76	-6 417,24	90,83	95,6
2010485 - Kälviän kko, urut rekisteriautomaattikka	-70 000,00	-66 924,56	-3 341,80	-70 000,00	-63 582,76		-63 582,76	-6 417,24	90,8	95,6
1005020009 - Lohtajan kirkko	-210 000,00	-89 631,02		-160 000,00	-118 331,02	28 700,00	-89 631,02	-70 368,98	56,02	42,7
2011541 - Lohtajan kirkon paanukaton tervaus	-60 000,00	-27 079,03		-60 000,00	-55 779,03	28 700,00	-27 079,03	-32 920,97	45,1	45,1
2011767 - Lohtajan kirkko, urkujen peruskorjaus	-150 000,00	-62 551,99		-100 000,00	-62 551,99		-62 551,99	-37 448,01	62,6	41,7
1005020011 - Halsuan kirkko	-80 000,00	-44 771,59	-5 081,40	-50 000,00	-39 690,19		-39 690,19	-10 309,81	79,38	56,0
2010773 - Halsuan kko, alttarin muutokset&lisä-wc	-80 000,00	-44 771,59	-5 081,40	-50 000,00	-39 690,19		-39 690,19	-10 309,81	79,4	56,0
1005040006 - Katariinan kalmisto	-150 000,00	-153 192,79	-34 544,86	-115 000,00	-143 647,93	25 000,00	-118 647,93	3 647,93	103,17	102,1
2005961- Katariinan kalmisto, rappaukset/vesikate	-150 000,00	-153 192,79	-34 544,86	-115 000,00	-143 647,93	25 000,00	-118 647,93	3 647,93	103,2	102,1
1005060000 - Keskustan srk- keskus	-900 000,00	-12 059,30		-20 000,00	-12 059,30		-12 059,30	-7 940,70	60,30	1,3
2011631- KLA sr-keskus ulkovaipan peruskorjaus C-D	-400 000,00	-12 059,30		-20 000,00	-12 059,30		-12 059,30	-7 940,70	60,3	3,0
2012712 - KLA srk-keskus ulkovaipan peruskorj. A-B	-500 000,00									
1005060006 - Ullavan srk-koti	-90 000,00									
2012709 - Ullavan srk-koti, Ullavan toimitilamuutokset	-90 000,00									
1005060007 - Kälviän srk-koti	-70 000,00									
2012713 - Kälviä srk-koti, tilojen muutostyöt/keittiö	-70 000,00									
1005080002 - Soldatskär		-16 425,00	-16 425,00							
2010641- Soldatskär määrä ala yht. alueesta 106-99		-16 425,00	-16 425,00							
1005080005 - Nuolinen	-150 000,00			-10 000,00			-10 000,00			
2007206 - Nuolisen leirikeskus, laajennus/keittiö	-150 000,00			-10 000,00			-10 000,00			
1005090000 - Kaarlelan vanha pappila	-250 000,00	-241 788,40	-6 817,41	-240 000,00	-234 970,99		-234 970,99	-5 029,01	97,90	96,7
2007201- Kaarlelan vanha pappila, vesikate	-250 000,00	-241 788,40	-6 817,41	-240 000,00	-234 970,99		-234 970,99	-5 029,01	97,9	96,7
1005100000 - Metsätalous	-500 000,00			-250 000,00			-250 000,00			
2011814 - Metsämaan hankinta	-500 000,00			-250 000,00			-250 000,00			
Yhteensä	-4 887 000,00	-2 525 066,82	-1 524 610,77	-1 645 000,00	-1 073 321,05	72 865,00	-1 000 456,05	-644 543,95	60,8	51,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 659 070,57	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 872 237,85	-1 793 327,85	266,2
Vuosikate	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Tulorahoituksen korjauserät	-87 506,72				26 826,86	-26 826,86	
Investoinnit	-1 095 485,31	-1 295 000,00	-350 000,00	-1 645 000,00	-970 886,05	-674 113,95	59,0
Investointimenot	-1 211 394,16	-1 295 000,00	-350 000,00	-1 645 000,00	-1 083 751,05	-561 248,95	65,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot	115 908,85				40 000,00	-40 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					72 865,00	-72 865,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 563 585,26	-173 900,00	-392 190,00	-566 090,00	1 901 351,80	-2 467 441,80	-335,9
Lainakannan muutokset	-186 893,80	-186 893,80		-186 893,80	-279 959,78	93 065,98	149,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-186 893,80	-186 893,80		-186 893,80	-273 065,98	86 172,18	146,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				-6 893,80	6 893,80	
Muut maksuvalmiuden muutokset	361 329,69				28 616,91	-28 616,91	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	438 845,11				-17 049,60	17 049,60	
Vaihto-omaisuuden muutos					0,00	0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	36 366,86						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-69 538,18				-85 777,66	85 777,66	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-44 344,10				131 444,17	-131 444,17	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	174 435,89	-186 893,80		-186 893,80	-251 342,87	64 449,07	134,5
Rahavarojen muutos	1 738 021,15	-360 793,80	-392 190,00	-752 983,80	1 650 008,93	-2 402 992,73	-219,1
Rahavarojen muutos (tase)	1 738 021,15				1 650 008,93	-1 650 008,93	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	2 653 006,69	2 478 219,09
Korvaukset	249 863,85	274 432,14
Myyntituotot	286 505,86	255 914,57
Maksutuotot	818 306,76	758 670,32
Vuokratuotot	454 084,39	293 274,94
Metsätalouden tuotot	453 346,11	361 567,21
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	272 817,40	340 839,15
Tuet ja avustukset	76 666,92	75 120,53
Muut toimintatuotot	41 415,40	118 400,23
Toimintakulut	-12 611 973,39	-11 498 312,22
Henkilöstökulut	-7 906 991,02	-7 284 064,14
Palkat ja palkkiot	-6 618 998,32	-6 051 093,12
Henkilösivukulut	-1 551 160,75	-1 438 980,55
Henkilökulujen oikaisuerät	263 168,05	206 009,53
Palvelujen ostot	-2 236 594,26	-1 942 515,20
Vuokrakulut	-211 753,76	-220 785,23
Aineet ja tarvikkeet	-1 481 091,95	-1 321 134,42
Ostot tilikauden aikana	-1 481 091,95	-1 321 134,42
Annetut avustukset	-435 116,23	-368 503,32
Muut toimintakulut	-340 426,17	-361 309,91
TOIMINTAKATE	-9 958 966,70	-9 020 093,13
Kirkollisverotulot	12 241 450,48	11 660 304,37
Valtionrahoitus	1 089 642,00	1 078 311,96
Verotuskulut	-156 991,95	-144 051,36
Kirkon rahastomaksut	-949 158,00	-940 086,00
Rahoitustuotot ja -kulut	579 435,16	112 191,45
Korkotuotot	178 550,31	127 363,14
Muut rahoitustuotot	445 374,97	4 244,64
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	31 416,46
Korkokulut	-38 512,85	-45 640,64
Muut rahoituskulut	-5 977,27	-5 192,15
VUOSIKATE	2 845 410,99	2 746 577,29
Poistot ja arvonalentumiset	-1 987 606,40	-1 095 041,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 102 757,31	-1 095 041,33
Kertaluonteiset poistot	-884 159,52	0,00
Arvon alentumiset	-689,57	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	189 024,99	180 393,25
Kulut	-177 124,22	-167 317,90
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 900,77	-13 075,35
TILIKAUDEN TULOS	857 804,59	1 651 535,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	857 804,59	1 651 535,96

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	2 872 237,85	2 659 070,57
Vuosikate	2 845 410,99	2 746 577,29
Tulorahoituksen korjauserät	26 826,86	-87 506,72
Investoinnit	-970 886,05	-1 095 485,31
Investointimenot	-1 083 751,05	-1 211 394,16
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00	115 908,85
Rahoitusosuudet investointimenoihin	72 865,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 901 351,80	1 563 585,26
Lainakannan muutokset	-279 959,78	-186 893,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-273 065,98	-186 893,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 893,80	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	28 616,91	361 329,69
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 049,60	438 845,11
Pitkäaikaisten saamisten muutos		36 366,86
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-85 777,66	-69 538,18
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	131 444,17	-44 344,10
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-251 342,87	174 435,89
Rahavarojen muutos	1 650 008,93	1 738 021,15
Rahavarojen muutos (tase)	1 650 008,93	1 738 021,15

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	38 115 902,72	36 953 781,70
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 230 446,83	19 273 994,04
Aineettomat hyödykkeet	22 883,17	38 084,79
Aineettomat oikeudet	22 883,17	33 466,55
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	0,00	4 618,24
Aineelliset hyödykkeet	17 912 307,76	18 884 256,49
Maa- ja vesialueet	1 601 992,60	1 601 992,60
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 726 131,75	2 209 307,85
Rakennukset	12 399 571,06	13 315 901,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	427 649,45	730 395,13
Koneet ja kalusto	30 405,35	43 660,22
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	689,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 726 557,55	982 309,47
Sijoitukset	295 255,90	351 652,76
Osakkeet ja osuudet	295 255,90	351 652,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 519 544,43	2 049 662,79
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 511 731,04	1 020 393,85
Muut toimeksiantojen varat	1 007 813,39	1 029 268,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 365 911,46	15 630 124,87
Saamiset	369 700,98	283 923,32
Lyhytaikaiset saamiset	369 700,98	283 923,32
Myyntisaamiset	134 277,43	120 930,91
Muut saamiset	78,22	4 064,86
Siirtosaamiset	235 345,33	158 927,55
Rahoitusarvopaperit	8 508 034,86	8 110 984,82
Osakkeet ja osuudet	0,00	2 263,33
Muut arvopaperit	8 508 034,86	8 108 721,49
Rahat ja pankkisaamiset	8 488 175,62	7 235 216,73
VASTATTAVAA	38 115 902,72	36 953 781,70
OMA PÄÄOMA	32 333 308,80	31 475 504,21
Peruspääoma	15 624 083,51	15 624 083,51
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	15 851 420,70	14 199 884,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	857 804,59	1 651 535,96
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 589 528,32	2 136 696,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 935 492,36	1 428 076,60
Muut toimeksiantojen pääomat	654 035,96	708 619,68
VIERAS PÄÄOMA	3 193 065,60	3 341 581,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	990 000,00	1 263 065,98
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	990 000,00	1 263 065,98
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 203 065,60	2 078 515,23
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	180 000,00	186 893,80
Ostovelat	431 338,43	488 108,52
Muut velat	309 383,76	265 551,04
Siirtovelat	1 282 343,41	1 137 961,87

4 Konsernitase

Kokkolan seurakuntayhtymällä ei ole määräysvaltaa kirjanpitovelvollisessa eikä sillä ole konsernitaseen laatimisvelvoitetta.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kokkolan seurakuntayhtymän käyttöomaisuuden aktivointiraja on kaluste- ja laitehankintojen osalta 10 000 euroa ja korjausinvestointien ja perusparannusmenojen osalta 30 000 euroa, ja niiden alle jäävät hankinnat kirjataan käyttötalouteen.

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

Rahoitusomaisuudessa saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Vertailukelpoisuus

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoisia edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska vuonna 2024 on tehty kertaluonteisia poistoja.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintakulut sisältävät myyntitappiota -28 826,86 euroa, joka aiheutui perheasiain neuvottelukeskukseen toimipisteinä olleen osakehuoneiston myynnistä.

Tilikauden puun myyntitulot ylittyivät 111 446 euroa ja kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 25,6 prosenttia. Toimintatuottojen määrä nousi 7,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, kasvoivat toimintatuotot 3,9 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 3 917,07 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Rahoitustuottoja saatiin Ventuskartanon lahjoitusrahastosta 32 582 euroa, Nordea-pankin sijoituksesta 399 313 euroa sekä osakkeiden myynnistä 9 662 euroa.

Kiinteistöjen tasearvoja on tarkastettu ja kirjattu alas 884 159,52 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Poistotapana on tasapoisto hyödykkeen pitoajasta riippuen ja poistoajat 3–60 vuotta.

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut ohjeet: ”Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen” sekä ”Pysyvien vastaavien poistoajat -suositus”. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 24.3.2022 pysyvien vastaavien poistoperusteet 1.4.2022 alkaen.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

1.	Aineettomat hyödykkeet	votta
1.1.	<i>Aineettomat oikeudet</i>	
	Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3
1.2.	<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>	
	Perustamis- ja järjestelymenot	3-5
	Tutkimus- ja kehittämismenot	3-5
	Tietojärjestelmät	3-5
	Muut	3-5
2.	Aineelliset hyödykkeet	
2.1.	<i>Maa- ja vesialueet</i>	ei poistoa
2.2.	<i>Hautausmaat</i>	
	Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3-5
	Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
	Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8-10
	Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)	10-20
	Hautaustoimen koneet ja laitteet	3-5
	Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	käyttöajan muk. ei poistoa)
3.	Rakennukset	
	Kirkot	30-60
	Seurakuntatalot	15-25
	Kappelit	20-40
	Siunauskappelit	20-40
	Leiri- ja kurssikeskukset	15-25
	Asuinrakennukset	15-25
	Hallinto- ja laitosrakennukset	10-20
	Huolto- ja talousrakennukset	10-15
	Muut rakennukset	10-15
4.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	
	Maa- ja verirakenteet	10-20
	Urut	10-20
	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-15
5.	Koneet ja kalusto	
	Kuljetusvälineet	3-5
	IT-laitteisto	3
	Muut koneet ja kalusto	3-5
6.	Muut aineelliset hyödykkeet	
	Luonnonvarat	käytön mukaan
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

Vakuutukset

Seurakuntayhtymän koko vakuutuskanta kilpailutettiin keväällä 2018 ja metsävakuutukset vuonna 2010. Vakuutusyhtiönä on LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Merkittävimmät kiinteistöt on vakuutettu kiinteistövakuutuksella. Arvot olivat vuoden 2024 päättyessä:

	<u>Kiinteistö</u>	<u>Kellotapuli</u>	<u>Irtaimisto</u>	<u>Urut</u>	<u>Koneet, laitteet ja kalusto</u>
Kokkolan kirkko	7 150 000		210 944	1 116 236	
Kaarlelan kirkko	5 600 000		238 901	666 993	
Ykspihlajan kirkko	3 760 000	75 000	191 119	236 993	
Öjan kyläkirkko	100 824		10 101		
Kaustisen kirkko	3 790 000	380 677	11 200	435 346	
Ullavan kirkko	1 480 000	367 988	509 892	sis. urut	
Kälviän kirkko	3 390 000	1 168 275	315 759	sis. urut	
Lohtajan kirkko	3 880 000	200 000	750 187	sis. urut	
Halsuan kirkko	1 500 000	200 000	350 000	sis. urut	
Krematorio					1 889 480

Muut kuin edellä luetellut yli 170.000 euron kiinteistöt, mm. seurakuntatalot, leirikeskukset ja osa pappiloista on vakuutettu kuutiotilavuuteen perustuvalla kiinteistön täysarvovakuutuksella. Vähempiarvoiset kohteet on palovakuutettu. Muita vapaaehtoisia vakuutuksia on vastuuvakuutus, oikeusturva- ja hallinnon vastuuvakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa kaiken seurakuntatoiminnan ja luottamushenkilöiden kokoukset. Vakuutusten omavastuu oli 1 000–40 000 euroa.

Vapaaehtoisten vakuutusten lisäksi on työntekijöiden pakolliset henkilövakuutukset (lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus).

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Seurakuntayhtymällä ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Käyttöomaisuuden muutokset 1.1.–31.12.2024

	Arvo edellisen vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvon- korotukset	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	33 466,55				-10 583,37	-0,01		22 883,17
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 618,24				-4 618,24			0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00							
Aineettomat hyödykkeet Yht.	38 084,79				-15 201,61	-0,01		22 883,17
Maa- ja vesialueet	1 601 992,60							1 601 992,60
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 209 307,85				-258 600,63	-224 575,47		1 726 131,75
Rakennukset	13 315 901,65	154 738,55	34 544,86		-732 071,98	-373 542,02		12 399 571,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	730 395,13	63 582,76	3 341,80		-83 628,22	-286 042,02		427 649,45
Koneet ja kalusto	43 660,22				-13 254,87			30 405,35
Muut aineelliset hyödykkeet	689,57						-689,57	0,00
Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	982 309,47	782 134,74	-37 886,66					1 726 557,55
Aineelliset hyödykkeet Yht.	18 884 256,49	1 000 456,05	0,00		-1 087 555,70	-884 159,51	-689,57	17 912 307,76
Sijoitukset	351 652,76	10 430,00		-66 826,86				295 255,90
Yhteensä	19 273 994,04	1 010 886,05	0,00	-66 826,86	-1 102 757,31	-884 159,52	-689,57	18 230 446,83

Toimeksiantojen varat

Sijoitus	Sijoitus- summa	Kum. saldo edelliset kaudet	Debetsumma 2024 kausi 1 -12	Kreditsumma 2024 kausi 1 -12	Kumulatiivinen saldo 2024
Testamentti Pernu	258 500,00	326 323,50	0,00	2 300,00	324 023,50
Testamentti Alanko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Testamentti Drake	144 241,30	389 700,53	7 520,64	0,00	397 221,17
Testamentti Porkola	230 416,50	173 065,24	0,00	9 000,00	164 065,24
Testamentti Kankkonen	73 694,09	130 304,58	0,00	3 883,45	126 421,13
Lahjoitus Ventuskartano	499 000,00				499 000,00
Yhteensä	1 206 851,89	1 020 393,85	7 520,64	15 183,45	1 511 731,04

Rahoitusomaisuusarvopaperit

	Mandatum Life Private Kapitalisaatio	Op sijoitusvakuutus	OP Tuotto-osuus	Nordea	Arvopaperit yhteensä
Sijoitussumma	3 500 000	3 091 721	17 000	1 899 313	8 508 035
Sijoituspäivä	18.6.2014 1 800 000 19.3.2018 200 000 20.11.2020 1 500 000	12.3.2014 1 592 109 29.5.2020 500 000 23.2.2021 500 000 8.11.2021 499 612	23.12.2014 17 000	6.10.2020 1 300 000 4.1.2021 100 000 11.1.2021 100 000 18.12.2024 -1 500 000 18.12.2024 1 899 313	
Sijoitus-horisontti	20 vuotta	jatkuva	jatkuva		
Sijoitus erääntyy	18.6.2034				
Markkina-arvo 31.12.2023	4 040 259	3 750 869	17 000	1 650 929	9 459 057
Markkina-arvo 31.12.2024	4 406 061	4 060 240	17 000	1 902 749	10 386 050

Siirtosaamisiin liittyvät erät

	31.12.2024
Postikuoret	
Ennakkomaksut (välitili)	14 659,51
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	220 685,82
Siirtosaamiset yhteensä	235 345,33

Muihin lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyy 49 500 euron saaminen työterveyshuollon kustannuksista.

Vuonna 2024 Kokkolan seurakuntayhtymän kirjanpidon yhteydessä hoidettiin Kokkolan rovastikunnan kirjanpito omana kustannuspaikkanaan. Vuoden 2024 tasearvoon sisältyy rovastikunnalle kuuluvaa osuutta 18 151,88 euroa.

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Lomapalkkavelkakirjaus tehdään kerran vuodessa tilinpäätökseen. Lomapalkkavelka lasketaan raportointipäivältä eli tilinpäätöspäivältä sivukuluineen. Velka on sen suuruinen, jos työnantajalle tulisi kerrallaan maksettavaksi työntekijöiden pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat.

Lomapalkkavelka kasvoi avaavasta taseesta 133 922,12 euroa ja on tilinpäätöshetkellä 1 225 981,31 euroa. Summa on kirjattu tuloksi eri pääluokkien tehtäväalueille sekä vähennykseksi taseen siirtovelkoihin.

Lainan korkojaksotus on yhteensä 14 171,63 euroa, lainamäärä on yhteensä 1 170 000 euroa, josta lyhytaikaisten osuus 180 000 euroa.

Oma pääoma

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023	Muutos
OMA PÄÄOMA	32 333 308,80	31 475 504,21	857 804,59
Peruspääoma	15 624 083,51	15 624 083,51	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	15 851 420,70	14 199 884,74	1 651 535,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	857 804,59	1 651 535,96	-793 731,37

Siirtovelkoihin sisältyvät erät

	31.12.2024
Lomapalkkajaksotus	1 225 981,31
Lainan korkojaksotus	14 171,63
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	42 190,47
Yhteensä	1 282 343,41

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Pankki	Saldo 1.1.2024	Lyhennys 2024	Saldo 31.12.2024	Lyhennys 2025
OP-Pohjola	1 350 000,00	180 000,00	1 170 000,00	180 000,00
Jokilaaksojen OP	99 959,78	99 959,78	0,00	0,00
Yhteensä	1 449 959,78	279 959,78	1 170 000,00	180 000,00

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 43,78 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

Vakuudet

Seurakuntayhtymä on saanut urakoitsijoilta takuuajan takauksia eri kohteista, arvo yhteensä 66 173,05 euroa.

Vuokravastuut

Seurakuntayhtymällä on vuokravastuita yhteensä 236 681,07 euroa:

- Lohtaja-talo Lohtajan seurakunnan toimintaa varten. Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 31.3.2031 saakka.
- Jylhänrinne pääasiassa Kokkolan suomalaisen seurakunnan päiväkerhotoimintaa varten. Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 31.8.2026 saakka.
- Torsön kesäkodin ympäristö ja tie paikoitusalueineen (maavuokra). Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 31.8.2031.

Leasingvastuut

Leasingvuokra- vastuut	01.01.2025 - 31.12.2025 (alv 0%)	01.01.2026 - 31.12.2026 (alv 0%)	01.01.2027 - 31.12.2027 (alv 0%)	01.01.2028 - 31.12.2028 (alv 0%)	01.01.2029 - 31.12.2029 (alv 0%)	Yhteensä 31.12.2025 - 31.03.2029 (alv 0%)
3stepIT	6630,65	3670,72	200,47			10 501,84
Tesma	17 096,17	17 216,04	16 451,58	6 384,52	119,87	57 268,18

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Seurakuntayhtymällä on sopimuksia aluekeskusrekisteritoiminnasta, tietosuojasta sekä it-aluekeskustoiminnasta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kanssa neuvotellut siirtosopimukset sairaalasielunhoidosta ja perheasiainneuvottelukeskukseen toiminnasta neuvoteltiin tulemaan voimaan 1.1.2023.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Seurakuntayhtymällä ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO**TOIMINTAKERTOMUS****Yleiskatsaus**

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu (kirkkolaki 17 luku 5 §).

Kokkolan hautainhoitorahaston kautta on voinut tilata haudanhoitoja maksimissaan viiden vuoden sopimuksella. Vuodesta 2024 on tarjottu vain vuoden mittaisia hoitosopimuksia. Rahaston kautta haudanhoitot voi tilata muille hautausmaille, paitsi Halsuan hautausmaalle, missä palvelu toteutuu ulkopuolisen tahon kautta.

Anne Jokela
hallintojohtaja

Janne Korkiakangas
hautautoimen päällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto (ks. kohta 2).

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty tilikaudella.

Henkilöstö

Kausityöntekijät aloittivat pääosin 2.5.2024 ja äitienpäiväksi hautausmaat saatiin siistittyä. Kukat hoitohaudoille istutettiin viikolla 24. Henkilötyötunteina kausi- ja kesätyöntekijöiden osuus hautojen hoitoihin kaikilla hautausmailla oli yhteensä noin 7 500 tuntia, joka vastaa noin 112 500 euron henkilöstökulua. Lisäksi vakituisten työntekijöiden hautainhoitorahastolle tekemään työmäärään kului vuotta kohden noin 26 700 euroa.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80
YHTEENSÄ	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80

Muut henkilöstöasiat ks. kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, ks. kohta 5.

Yhteinen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 11 900,77 euroa.

Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Muutokset toimintaympäristössä

Valmistellaan mahdollisuus tilata haudanhoito vain tietyille hautapaikoille, vaikka haudassa olisi enemmän hautapaikkoja. Nykyään haudan perushoitomaksu on mennyt aina luovutettujen hautapaikkojen mukaan. Asian hoito jatkuu vuodelle 2024.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuoden 2024 aikana hautainhoitorahastolla oli hoidettavia hautoja yhteensä 1912. Aloitettiin selvitystyö perennahoitotilausten mahdollistamisesta viimeistään vuonna 2026. Kokeiluja tehdään vuoden 2025 aikana. Perennahoitojen tarjoaminen kuuluu kirkon ympäristödiplomin minimikriteereihin.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Hoitotilausten perushoitomaksun saaminen haluamalleen hautapaikkamäärälle.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Status- ohjelman muutosehdotukset ohjelmiston toimittajalle, jotta laskutuksessa asia voidaan huomioida helpommin.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Valmistellaan päätäntään asia siten, että asiakkaille menee haudan perushoidosta laskutettavaksi vain se määrä, monelleko hautapaikalle hoito tilataan. Asian hoito jatkuu vuodelle 2024.

Arviointitapa / mittarit

Mikäli ohjelmaa voidaan tai saadaan muutettua, viedään asia eteenpäin ja käytäntöön.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Ohjelman laskutusosion käyttö ei ole mahdollista tällä tavalla. Lisäksi ohjelma muuttui vuonna 2024 Status Premium -sovellukseen. Asiaa on mahdollista selvittää myöhemmin uudelleen.

2. TAVOITE

Sihteeri palkataan

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Rekrytoidaan uusi henkilö hautaustoimeen ja hautainhoitorahastoon. Hänen tehtäväkuvaukseensa kuuluu jatkossa hautauslaskutuksen lisäksi myös hautainhoitorahastoon kuuluvat työt.

Arviointitapa / mittarit

Kun henkilö palkattu ja perehdytetty

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Toimistos sihteeri aloitti toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 13.5.2024. Hänen tehtäväkuvaukseensa kuuluu hautaustoimen tehtävien lisäksi myös hautainhoitorahastoon kuuluvat työt. Perehdytys on jatkunut vaihteittain hautainhoitorahaston vuosikellon mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Hoitotilauksen haudalle voi tilata vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Seurataan asian vaikutusta hautainhoitorahaston kirjanpitoon, lähinnä jaksotettujen haudanhoitomaksujen osalta. Haudanhoitoihin käytettävien hautaustoimen koneiden ja laitteiden osalta kohdistetaan ylläpito- ja käyttökuluja hautaustoimelta hautainhoitorahastolle. Viime vuosina on työvälineiden ja työkalujen, polttoaineiden, sekä suojavaatteiden osalta kuluja kohdistettu rahastolle jo enemmän.

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	176 690,00	176 690,00	189 024,99	-12 334,99	107,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 690,00	-176 690,00	-177 124,22	434,22	100,2
Toimintakate 1	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	189 024,99	180 393,25
Maksutuotot	189 024,99	180 393,25
Toimintakulut	-177 124,22	-167 317,90
Henkilöstökulut	-139 300,59	-133 077,41
Henkilökulujen oikaisuerät	-139 300,59	-133 077,41
Palvelujen ostot	-9 408,50	-6 400,52
Vuokratulut	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 907,04	-27 354,98
Ostot tilikauden aikana	-27 907,04	-27 354,98
Muut toimintakulut	-108,09	-84,99
TOIMINTAKATE	11 900,77	13 075,35
VUOSIKATE	11 900,77	13 075,35
TILIKAUDEN TULOS	11 900,77	13 075,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 900,77	13 075,35

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	11 900,77	13 075,35
Vuosikate	11 900,77	13 075,35
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	11 900,77	13 075,35
Muut maksuvalmiuden muutokset	-72 613,49	260,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-72 613,49	260,99
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-72 613,49	260,99
Rahavarojen muutos	-60 712,72	13 336,34
Rahavarojen muutos (tase)	-60 712,72	13 336,34

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	618 725,59	679 438,31
PYSYVÄT VASTAAVAT	600,00	600,00
Sijoitukset	600,00	600,00
Osakkeet ja osuudet	600,00	600,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	618 125,59	678 838,31
Rahoitusarvopaperit	301 326,02	301 326,02
Muut arvopaperit	301 326,02	301 326,02
Rahat ja pankkisaamiset	316 799,57	377 512,29
VASTATTAVAA	618 725,59	679 438,31
OMA PÄÄOMA	496 463,85	484 563,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	484 563,08	471 487,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 900,77	13 075,35
VIERAS PÄÄOMA	122 261,74	194 875,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	67 371,97	129 126,82
Saadut ennakot	67 371,97	129 126,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	54 889,77	65 748,41
Saadut ennakot	52 452,84	62 883,90
Ostovelat	486,40	115,51
Muut velat	78,22	2 624,00
Siirtovelat	1 872,31	125,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Taseen liitetiedot

Sijoitus	Hankinta-arvo	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo 1.1.2024	Markkina-arvo 31.12.2024
OP:n osuuspääoma	600,00	600,00	600,00	600,00
OP henkivakuutus Oy	301 326,02	301 326,00	419 056,05	456 446,58
Yhteensä	301 926,02	301 926,00	419 656,05	457 046,58

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankinta-arvoon tai markkina-arvoon, jos se on alempi kuin hankinta-arvo.

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1.2024	Jaksotus 2024	Saadut ennakot / pääoma 31.12.2024
5 vuotta	2020 - 2024	321	17 184,88	17 184,88	0,00
5 vuotta	2021 - 2025	310	30 064,40	15 032,20	15 032,20
5 vuotta	2022 - 2026	343	51 200,40	17 066,80	34 133,60
5 vuotta	2023 - 2027	323	63 433,60	15 858,40	47 575,20
5 vuotta	2024 - 2028	47	10 985,00	2 197,00	8 788,00
		1 344	172 868,28	67 339,28	105 529,00
15 vuotta	2011 - 2025	4	322,00	161,00	161,00
15 vuotta	2012 - 2026	1	177,61	59,20	118,40
		5	499,61	220,20	279,40
20 vuotta	2005 - 2024	3	115,94	115,94	0,00
20 vuotta	2006 - 2025	8	447,10	223,55	223,55
20 vuotta	2007 - 2026	4	880,81	293,60	587,21
20 vuotta	2008 - 2027	1	200,00	50,00	150,00
20 vuotta	2013 - 2032	5	1 998,05	222,01	1 776,05
20 vuotta	2020 - 2039	1	1 275,54	79,72	1 195,82
20 vuotta	2022 - 2041	1	1 589,37	88,30	1 501,07
		23	6 506,80	1 073,11	5 433,69
25 vuotta	2000 - 2024	1	65,84	65,84	0,00
25 vuotta	2002 - 2026	1	219,38	73,13	146,26
25 vuotta	2005 - 2029	1	306,00	51,00	255,00
25 vuotta	2007 - 2031	1	268,80	33,60	235,20
		4	860,03	223,57	636,46
30 vuotta	1996 - 2025	1	112,07	56,03	56,03
30 vuotta	2003 - 2032	2	504,56	56,06	448,50
30 vuotta	2007 - 2036	1	500,00	33,33	466,67
		4	1 116,63	145,43	971,20
40 vuotta	2004 - 2043	1	985,50	49,28	936,23
		1	985,50	49,28	936,23
50 vuotta	1975 - 2024	28	103,43	103,43	0,00
50 vuotta	1976 - 2025	50	362,63	181,31	181,31
50 vuotta	1977 - 2026	34	380,04	126,68	253,36
50 vuotta	1978 - 2027	32	492,46	123,11	369,34
50 vuotta	1979 - 2028	43	860,29	172,06	688,23
50 vuotta	1980 - 2029	21	585,29	97,55	487,75
50 vuotta	1983 - 2032	1	30,27	3,36	26,91
50 vuotta	1985 - 2034	1	40,37	3,36	37,00
		210	2 854,77	810,87	2 043,90
Yhteensä		1 591	185 691,62	69 861,74	115 829,88

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 912	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	177 124	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	93	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	3 428	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	317 564	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	618 726	euroa
Yli-/alikatteisuus	301 162	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kokkolassa 26.3.2025

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Jouni Sirviö, puheenjohtaja

Vuokko Orjala

Eevi Fiskaali

Esa Saari

Jiska Gröhn

Erika Biskop

Leena Hankaniemi

Hans Snellman

Paavo Hietalahti

Eero Klemola

Terttu Kettu

Saara Tölli

Raimo Myllymäki

Anne Jokela, hallintojohtaja

Pekka Nurmi

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kokkolassa _____2025

KPMG Oy Ab

Esko Säilä
JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittymä	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustukset	14
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärjestelmä.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

TM	Matkalaskut ostoreskontra	19
----	------------------------------	----

Käytetyt tositenumerot

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90002203
01	1000000	1004456
14	14000000	14003622
15	15000000	15005723
18	18000000	18001438
19	19000000	19006235
03	3000000	3000036

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperisena.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki 2 luku 10 § 1 mom.), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

HR-tunnuslukukokooste

	Määre	Vuosi 2024	Muutos (%)	Vuosi 2023
Henkilöstön määrä				
Määräaikaiset	lkm	25	-20,0	30
Vakituiset	lkm	124	3,2	120
Kokoaikaiset	lkm	125	4,0	120
Osa-aikaiset	lkm	34	-14,7	39
Virkasuhteiset	lkm	83	2,4	81
Työsuhteiset	lkm	66	-4,5	69
Esimiestehtävissä olevat	lkm	20	-5,0	21
Tukityöllistetyt	lkm		0,0	
Henkilöstön määrä työaloittain				
Seurakuntapapisto	lkm	24	8,3	22
Sairaalasielunhoitajat	lkm	3	33,3	2
Perheneuvojat	lkm	3	0,0	3
Kirkkomuusikot	lkm	12	-8,3	13
Diakoniatyöntekijät	lkm	14	7,1	13
Nuorisotyöntekijät	lkm	10	-10,0	11
Varhaiskasvatuksen työntekijät	lkm	19	-10,5	21
Muut seurakuntatyöntekijät	lkm	4	25,0	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	lkm	25	-4,0	26
Hautausmaatyöntekijät	lkm	9	11,1	8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	lkm	35	-5,7	37
Muut työntekijät	lkm	1	0,0	1
Henkilöstön lukumäärä	lkm	159	8,3	160
Henkilöstön sukupuoli				
Nainen	lkm	107	-0,9	108
Mies	lkm	52	0,0	52
Henkilöstön ikäjakauma				
20-24 vuotiaat	lkm	3	0,0	3
25-29 vuotiaat	lkm	6	50,0	3
30-34 vuotiaat	lkm	15	-6,7	16
35-39 vuotiaat	lkm	9	-22,2	11
40-44 vuotiaat	lkm	17	29,4	12
45-49 vuotiaat	lkm	18	11,1	16
50-54 vuotiaat	lkm	25	-4,0	26
55-59 vuotiaat	lkm	24	-33,3	32
60-64 vuotiaat	lkm	34	5,9	32

65- vuotiaat	lkm	8	0,0	8
Henkilöstön keski-ikä				
	vuotta	49,7	-1,4	50,4
Henkilöstökoulutus				
Koulutuskustannukset	€	63 068	45,3	34 471
Koulutuskustannusten (sisäiset) osuus henkilöstökuluista	%		0,0	
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus				
Palveluksessaoloaika:				
< 1 vuotta	lkm	13	-15,4	15
1-4 vuotta	lkm	44	-4,5	46
5-9 vuotta	lkm	41	12,2	36
10-14 vuotta	lkm	17	-17,6	20
15-19 vuotta	lkm	19	0,0	19
20-24 vuotta	lkm	9	11,1	8
25- vuotta	lkm	16	6,3	15
Vaihtuvuus:				
Eläkkeelle siirtyneet yhteensä	lkm	6	-33,33	8
Eronnut	lkm	6	33,33	4
Muu syy	lkm	1	100,00	
Työkyky ja terveys				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:				
1-3 päivää	lkm	43	-9,3	47
4-30 päivää	lkm	69	-7,2	74
31-60 päivää	lkm	9	-11,1	10
61-90 päivää	lkm	4	50,0	2
91-180 päivää	lkm	2	-300,0	8
181- päivää	lkm	3	33,3	2
Palkka- ja henkilöstökustannukset				
Palkkakustannukset	€	6 618 998	8,6	6 051 093
Henkilöstökustannukset (muut)	€	1 551 161	7,2	1 438 981
Henkilötyövuoden hinta	€	47 951	6,9	44 644
Edenred-edut, työsuhteypöytä, henkilöstön muistaminen	€	24 017	-15,4	28 465