



Kokkolan seurakuntayhtymä

Tilinpäätös 2025

Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto.....	13
3	Henkilöstö.....	16
4	Ympäristö	26
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	27
6	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	28
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	30
8	Talouden tunnusluvut.....	31
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	32
10	Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	32
II	Talousarvion toteutuminen	33
1	Käyttötalouden toteutuminen	33
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	85
3	Investointiosan toteutuminen	88
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	89
III	Tilinpäätöslaskelmat	90
1	Tuloslaskelma.....	90
2	Rahoituslaskelma	91
3	Tase	92
4	Konsernitase	93
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	94
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	94
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	94
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	94
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	97
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	98
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	99
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	100
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	100
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	101
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	107
VI	Luettelot ja selvitykset.....	108
	HR-tunnuslukukooste	110

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vuosi 2025 – maailma murroksessa?

Jännittynyt maailmantilanne näkyy meilläkin Suomen talouden ollessa lamaantunut ja työttömyyden noustessa uusiin korkeampiin lukemiin. Ukrainan sota on silmiemme edessä päivittäin, samoin Gazan tilanne. Suurvaltojen arvaamattomat teot heiluttavat niin maailmankauppaa kuin pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta. Vaikka meillä elämä jatkuu rauhallisena, ihmisten taloudellinen tilanne on haastavampi, mikä näkyy erityisesti seurakuntien diakoniatöinnässä. Samalla toimintatilastot kertovat, että yhä useampi hakeutuu seurakunnan toimintaan ja sitä myötä yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Muutosten ja huolien keskellä on hyvä muistaa, että elämän keskeisimmät ja kantavimmat asiat ovat lahjaa.

Kuuden seurakunnan toimintaa voitiin vuonna 2025 jatkaa normaaliin tapaan ja ihmiset ovat löytäneet seurakunnan tilaisuuksiin. Kälviän seurakuntaan nimitettiin uusi kirkkoherra vakituiseksi 1.6.2025 alkaen. Kälviällä käynnistyi piispantarkastus loppuvuodesta 2025. Lohtajan ja Kaustisen ja Ullavan kirkkoherrojen sijaistamiset pitkien virkavapaiden aikana olivat hoidossa. Kokkolassa järjestettiin Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n kesäjuhlat yhdessä seurakuntayhtymän ja Kokkolan Suomalaisen seurakunnan kanssa. Seurakuntien jäsenmäärä laski ennakoidusti.

Talouden tasapaino toteutui vuoden 2025 osalta, ylijäämä oli noin 580 000 euroa. Kirkollisverotuotot jäivät hälyttävästi alle talousarvion. Toimintamenot ovat kasvaneet toimintatuottoja ja kirkollisverokertymää nopeammin ja vuonna 2025 toimintamenot kasvoivatkin kirkollisverotuottoja suuremmaksi. Rahoituslaskelma on positiivinen samalla kun vuoden investoinnit ja lainanlyhennykset voitiin kattaa tulorahoituksella. Henkilöstömenojen osuus kasvoi hyvän palkkakehityksen vuoksi. Talouden tunnusluvut kertovat taloustilanteen tasaantumisesta usean hyvän kehityksen vuoden jälkeen.

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. Diplomiprosessin aikana tehtiin uusi ympäristöohjelma sekä jätehuoltosuunnitelma. Auditointi toteutui 9.–10.10. 2025. Kirkkohallitus myönsi Kokkolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin 12.12.2025, erinomaisin pistein.

Vuoden aikana uudistettiin niin seurakuntayhtymän hallintosäätö, hankintaohje kuin taloussäätökin. Talousarviomalli ja sitovuustasot arvioitiin ja uudesta mallista tehtiin kaksivuotinen päätös yhteisessä kirkkovaltuustossa keväällä 2025. Asianhallinnan parantamiseksi hankittu Domus/Valmu -järjestelmä ja sen käyttöönotto on vaatinut kaikilta sekä uutta ajattelutapaa että paljon aikaa ja opettelua. Valmu- kokoushallinnan ja viranhaltijapäätösten järjestelmä on tuonut selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä arkeen. Seurakuntayhtymän päälliköiden useat virkavapaudet toivat ylimääräistä haastetta erityisesti loppuvuoteen.

Suurin investointikohde vuonna 2025 oli Kokkolan seurakuntakeskuksen C- ja D- rakennusten julkisivujen ja vesikattojen kunnostus. Metsää hankittiin noin 118 hehtaaria, joiden investointisumma oli yhteensä noin 410 000 euroa. Annan hautausmaan lisäalueen kauppa Kokkolan kaupungin kanssa saatiin allekirjoitettua.

Valtionrahoituksen leikkaukset pakottivat seurakuntayhtymän tekemään päätöksiä hautaustoimen maksujen korottamisesta. Uudet hinnastot tulivat voimaan 1.1.2025. Tässä

haluttiin kuitenkin edetä maltillisesti ja seurata vuoden toiminnan aikana hautaustoimen talouden tilannetta. Krematoriossa tuhkattiin noin 850 vainajaa.

Seurakuntayhtymän strategia ja kiinteistöstrategia ovat voimassa vielä vuoden 2026 loppuun saakka. Seuraava strategiakierron käynnistetäänkin jo alkuvuodesta 2026, mutta tarkoituksena on, että strategioista päättävät uudet vaaleilla valitut päättäjät vuonna 2027. Seurakuntien ja yhtymän välinen yhteistyö ja kokonaisuuden ymmärrys on strategiatyössä keskeistä.

Palvellessamme kirkkoa eri tehtävissä luomme edellytyksiä sille, että Kristuksen evankeliumi voi kaikkua keskuudessamme. Lahjana saatu usko yhä uudestaan vapauttaa turhista taakoista ja rohkaisee tarttumaan omiin tehtäviimme.

Jouni Sirviö
yhteisen kirkkoneuvosto puheenjohtaja

Janne Korkiakangas
vs. hallintojohtaja

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 evankelisluterilaisen 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 uuden strategian laatiminen aloitetaan vuoden 2026 aikana.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia päivitettiin ja on voimassa vuoteen 2026 saakka. Uuden kiinteistöstrategian laadinta alkaa keväällä 2026. Myös aluekeskusrekisterille vahvistettiin toiminnan linjaukset johtokunnassa. Viestintästrategia laadittiin jo vuoden 2022 lopussa. Hautaustoimelle on laadittu uusi hautausmaiden hoitosuunnitelma. Hautauspalvelumaksuja korotettiin valtion seurakunnille ohjaaman rahoitusosuuden vähennyttä.

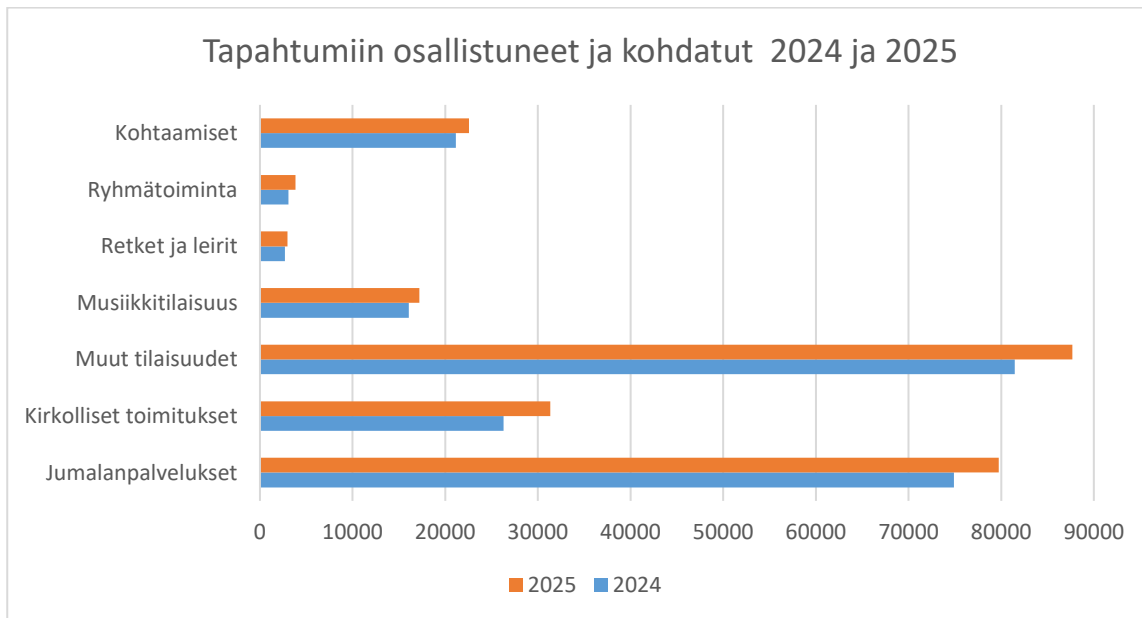
Uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys astuivat voimaan vuonna 2023. Uuden kirkkolain myötä seurakuntayhtymässä on päivitetty perussääntö. Mittava ponnistus oli seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintosääntöjen laatiminen ja vahvistaminen. Kokkolan seurakuntayhtymän päivitetty hallintosääntö vahvistettiin 10.12.2025 ja se antaa selkeät raamit päätöksenteolle.

Kirkolliset toimitukset ja jäsenmäärän kehitys tilinpäätösvuonna

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakunnat kohtaavat jäsenensä. Seurakuntayhtymän seurakunnissa järjestettiin vuonna 2025 yhteensä 614 messua tai jumalanpalvelusta ja toimitettiin 887 kappaletta kirkollisia toimituksia. Kaiken kaikkiaan seurakuntayhtymän seurakuntien ja seurakunnallisten tehtävien järjestämiin tilaisuuksiin ja kohtaamisiin on tilastoitu osallistujamääräksi 245 270 (217 465), osallistujamäärä noussut edelliseen vuoteen verrattuna.

Osallistujamäärien nousu näkyy jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten (kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen) osallistujissa, joita oli aiempia vuosia enemmän. Musiikkitilaisuudet on erotettu omaksi pylvääkseen ja niissä on osallistujamäärän nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuviossa vertaillaan erityyppisiin tilaisuuksien osallistuneiden ja kohdattujen kehitystä vuosina 2024 ja 2025.



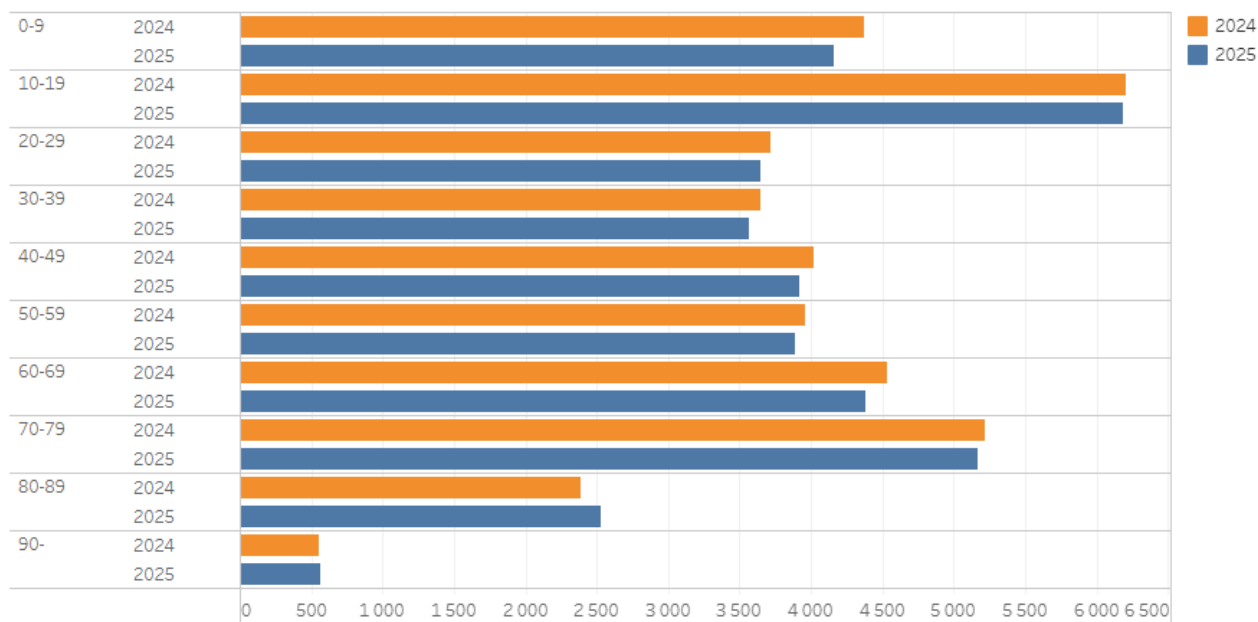
Seurakuntien jäsenet

	Kokkolan suom.	Kokkolan ruots.	Kaustinen ja Ullava	Kälviä	Lohtaja	Halsua	Yhteensä
Kastetut	196	37	25	30	15	4	307
Kuolleet	261	69	53	45	22	18	468
Seurakuntaan muuttaneet	865	91	157	155	78	22	1 368
Seurakunnasta muuttaneet	955	134	162	163	88	17	1 519
Kirkkoon liittyneet	171	21	15	19	11	6	243
Kirkosta eronneet	417	41	31	26	12	4	531
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	22 970	5 310	4 053	3 430	2 021	815	38 599
Jäsenmäärä 31.12.	22 570	5 215	4 004	3 400	2 003	808	38 000

Kun Kokkolan kaupungin kokonaisväkimäärä oli 48 355 asukasta, Kaustisen kunnan 4 075 asukasta ja Halsuan kunnan 977 asukasta, ev.lut. seurakuntiin kuului vuoden lopussa 71,1 % (72,2 %). Maamme väestöstä kuuluu kirkkoon 61,5 % (62,2 %). Koko seurakuntayhtymän tasolla jäsenmäärä laski 599 henkilöä vuonna 2025.

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenteen muutoksessa näkyy yli 80-vuotiaiden jäsenmäärän nousu, kaikissa muissa ikäluokissa jäsenten määrä laski. Alle 9-vuotiaissa laskua oli eniten. Rippikoulun ikäluokka laski joitain kymmeniä edellisvuoteen.



Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden toipumista on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Maailmantalouden riskit, pitkään jatkunut epävarmuus, korkea työttömyys ja työttömyyden uhka ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta jo poikkeuksellisen pitkäkestoisesti. Reaalitulojen kasvu viime vuosina olisi mahdollistanut selvästi nopeamman kulutuksen kasvun, mutta kulutuksen sijaan onkin kasvanut säästäminen. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi. (VM 18.12.2025)

Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueenkin talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä onkin isoja eroja. Kysynnän kasvaessa Suomen vienti tulee kasvamaan. Työllisyyden parantuessa ostovoiman kasvu nopeutuu. Kuluttajien ostovoimaa kasvattavat niin ikään työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen sekä maltillinen inflaatio. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat puolestaan investointeja. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia vuonna 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Inflaation ennustetaan pysyvän kahden prosentin tavoitetasolla vuosina 2026–2028. (VM 18.12.2025)

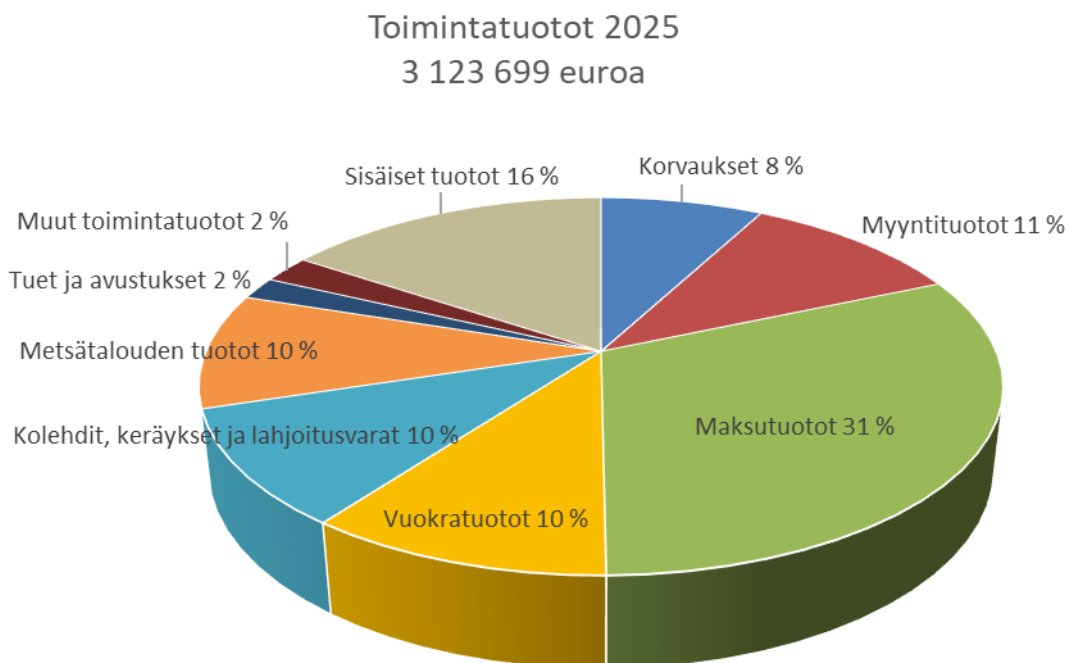
Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. Suomen julkisen talouden velkaantumistrendin kääntäminen vaatii maltilliset talouskasvuennusteet huomioiden merkittävää julkisen talouden sopeuttamista (Suomen pankki, 19.12.2025)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,060 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Niiden seurakuntien, joissa verotulot vähenivät, prosentuaalinen osuus oli korkein Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Prosentuaalisesti eniten seurakuntia, joissa verotulot kasvoivat, oli puolestaan Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa.

Seurakuntayhtymän talouden kehitys

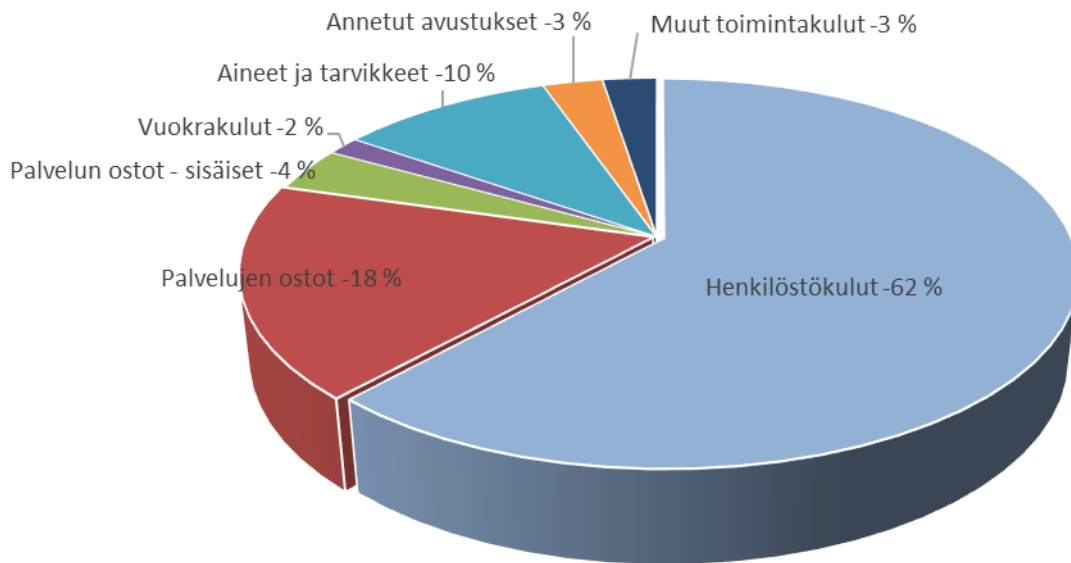
Kokkolan seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli 581 898,89 euroa ylijäämäinen. Tulosta nostavat osaltaan satunnaiset erät.

Toimintatuotot ylittyivät 17,5 prosenttia.

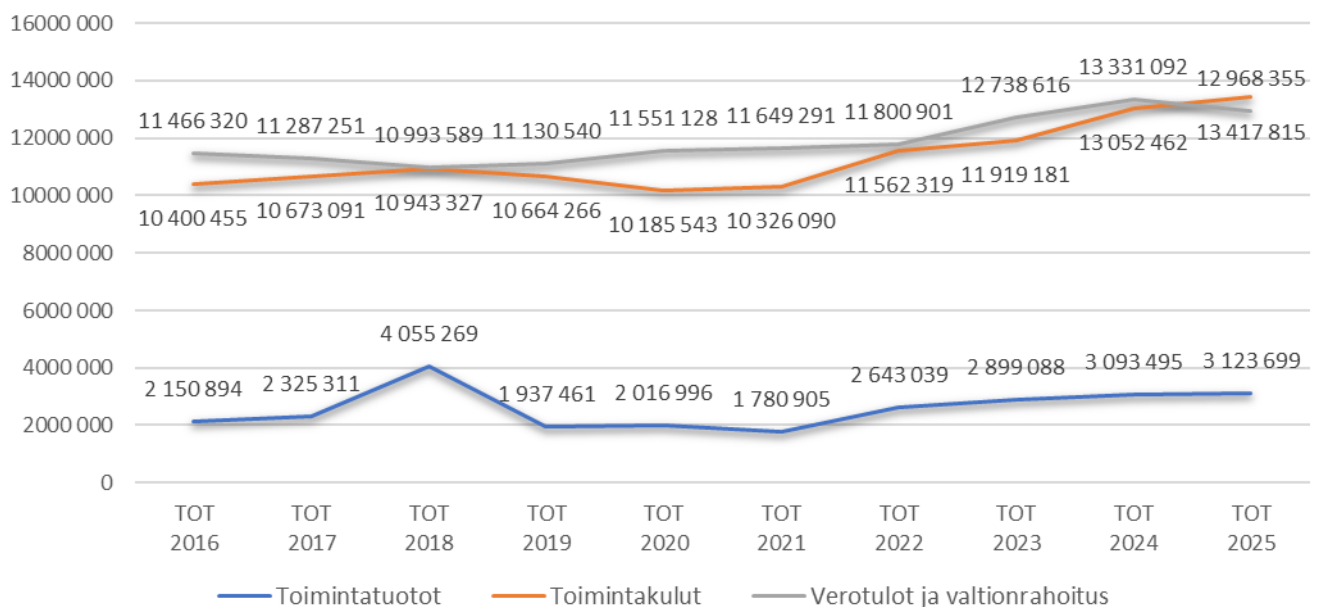


Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Suurin toimintakulujen erä ovat henkilöstökulut, jotka nousivat 8,3 miljoonaan euroon.

Toimintakulut 2025 -13 417 815 euroa



Toteumat vuosina 2016- 2025



Toteumat vuosina 2016–2025-kuviossa näkyy, kuinka sekä verotulot että toimintatuotot lähtivät nousuun vuonna 2023, kun toimintakulujen kasvu pysyi vielä maltillisempuna. Vuonna 2024 toimintakulujen nousu kiihtyi. Kehityksen taustalla ovat paitsi kustannustason nousu myös kahtena vuonna tehdyt yhteensä yli 10 %:n palkankorotukset. Kirkollisverotuloja kertyi 12,06 miljoonaa euroa ja edellisestä vuodesta verokertymä laski 1,5 prosenttia.

Valtionrahoitusta lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä varten saatiin 906 966 euroa, joka on 20 % vähemmän kuin vuonna 2024. Verotuskuluja maksettiin 149 228 euroa ja kirkon rahastomaksuja 1 036 866 euroa, joka on 9,2 % enemmän kuin vuonna 2024.

Vuosikate oli 1,56 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 982 530 euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 315 895 euroa.

Investointeja toteutettiin 1,17 miljoonalla eurolla. Investoinnit ylittivät talousarvion 77 058 euroa. Annan hautausmaan lisäalueen kaavamuutos hyväksyttiin, ja kauppa toteutui syyskuussa. Sen sijaan Elisabethin hautausmaan laajennusosan kaavamuutos on edelleen käsittelyssä. Siksi kaupan aiesopimusta jatketaan Kokkolan kaupungin kanssa 31.12.2028 saakka. Metsämaita hankittiin 414 388 eurolla.

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 osuuksien muutoksen myötä kertymä nousi reippaasti, niin että koko vuonna nousua oli viisi prosenttia.

Vuodelle 2025 ennustettua verotilitysten nousua ei tullutkaan, kun veronsaajien osuuksia jälleen muutettiin. Toukokuussa 2025 seurakuntayhtymältäkin vähennettiin vuoden 2024 liikaa maksettua kirkollisverotilityksiä noin 220 000 euroa. Osuuksien muutos koski koko loppuvuotta ja niinpä kirkollisverotilitykset tippuivat vuoden 2024 tasosta. Kirkollisverotulot jäivät lähes 400 000 euroa alle talousarvion noin 12 061 000 euroon. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että vuoden 2026 talousarviossa kirkollisverotuotot on yliarvioitu. Samaan aikaan valtio on leikannut valtionrahoitusta kahteen kertaan, myös kirkon uusi valtionrahoituksen jakomalli oli Kokkolan seurakuntayhtymälle lievästi negatiivinen. 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 päästiinkin myös vuonna 2025.

Rahoituslaskelma on vuodelle 2025 edelleen lievästi positiivinen ja vahvistaa näin mahdollisuuksia tuleviin investointeihin. Talouden mittarit kuitenkin osoittavat, että seurakuntayhtymän talous ei enää vahvistunut. Esimerkiksi toimintakulut ylittivät vuonna 2025 verotulojen ja valtionrahoituksen tuotot. Viimeisten viiden vuoden hyvä palkkakehitys näkyy toisaalta siinä, että henkilöstömenojen suhteellinen osuus on varsin suuri.

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.

Seurakuntayhtymän jäsenmäärä on laskeva. Kaustisen ja Ullavan sekä Halsuan alueilla asukasmäärä vähenee ja ikärakenne samalla vanhenee. Kokkolan suomalaisen seurakunnan kohdalla on nähtävissä valtakunnallinen kehitys niin, että seurakuntaan kuuluvuus laskee. Koko seurakuntayhtymän kuuluvuusprosentti oli 71,15 %, kun se edellisenä vuotena oli 72,2

%. Kehitys on samankaltaista valtakunnallisesti. Niin kauan kuin seurakuntalaisten ansiot kasvavat enemmän kuin jäsenten määrä pienenee, verokehitys on hienoisesti positiivista.

Tulevan kehityksen valossa on huolehdittava siitä, ettei seurakuntayhtymän taloutta rasiteta pysyvillä uusilla sitoumuksilla, jatkettava kiinteistöstrategian mukaisia toimia kiinteistöjen, rakennusten ja ylläpidettävien neliöiden vähentämiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön uusia tulolähteitä, mm. tuuli- tai aurinkovoiman vuokratulot. Kokkolan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa on tehtävä valintoja, joilla turvataan seurakunnallinen toiminta varautuen samalla kiristyvään taloustilanteeseen. Uudessa kiinteistöstrategiassa on linjattava ne kiinteistöt joihin, panostetaan. Esille nousevat ainakin leirikeskusasia sekä kaupungin keskustan tilojen peruskorjaustarpeet.

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 toimi vuoden 2025 loppuun saakka Halsuan seurakunnan kirkkoherra. Vuoden 2026 alusta lääninrovastina toimii Kannuksen seurakunnan 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.

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. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena.

Tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä on ollut viitenä peräkkäisenä vuonna positiivinen.

Seurakuntayhtymän toiminnan ei voida katsoa olevan kestävällä 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 2025	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 2 000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakuntien perustehtävät on hoidettu ilman ilmeisiä puutteita. Halsuan seurakunnan jäsenmäärä on 808 jäsentä ja jäsenmäärän lasku on viiden vuoden aikana ollut 14,4 %.	
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. Uusi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja aloitti vuoden 2025 alusta. Yhtymän seurakuntien yhteistyö muiden seurakuntien kanssa jatkuu.	Ei tarvetta toimenpiteille ennen vuotta 2026.
4. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä	Henkilöstön määrä on pysynyt samalla tasolla 159 vuonna 2024, 159 vuonna 2023 ja 152 vuonna 2022. Työhyvinvointikysely tehtiin alkuvuonna 2025.	Henkilöstösuunnittelu Kyselyn perusteella työhyvinvoinnissa ei koeta olevan merkittäviä ongelmia.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eräiä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eräiä on 561 837 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 16,7 miljoonaa euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 406 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut 2025 – 64,1 % 2024 – 62,7 % 2023 – 63,3 %	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena.

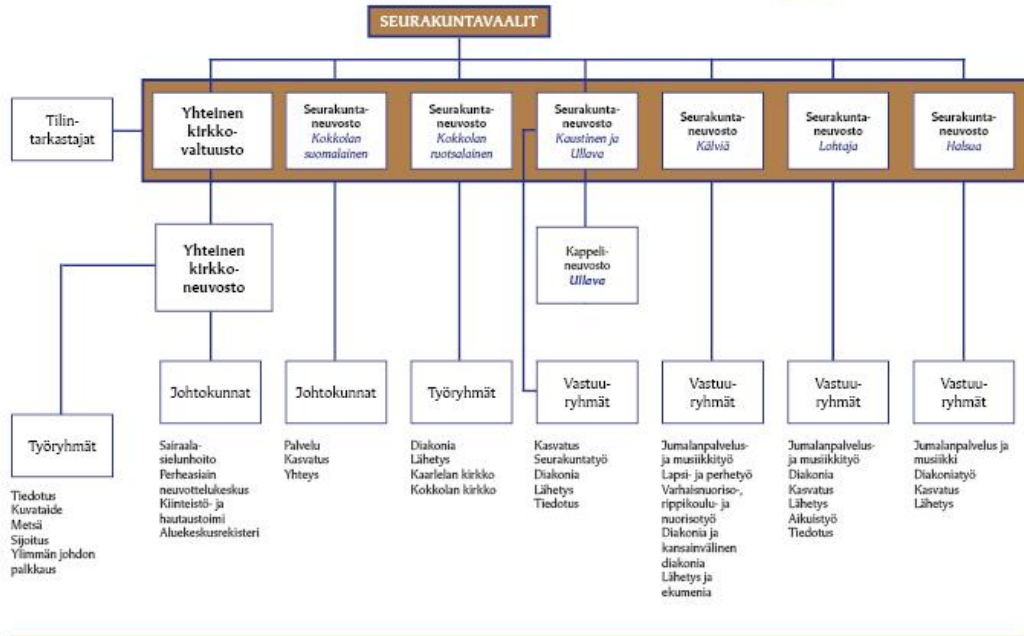
2 Hallinto

Kokkolan seurakuntayhtymän hallinto-organisaation rakenne:

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HALLINTO-ORGANISAATIO



KOKKOLAN seurakuntayhtymä
KARLEBY kyrkliga samfundet



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 2023–2026

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhteinen kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2025–2026 on valittu Torbjörn Sandell ja varapuheenjohtajaksi Martti Lilja. Yhteinen kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna 4 kokousta (edellisvuonna 4), joissa merkittiin pöytäkirjaan 36 (33) pykälää.

Yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiset jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa:

Sandell Torbjörn, pj.	4 / 4
Lilja Martti, vpj.	3 / 4

Kokkolan suomalainen seurakunta:

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

Kaustisen ja Ullavan seurakunta:

Kaunisto Aulis	2 / 4
Kettu Terttu	4 / 4
Linnarinne Tanja	4 / 4
Myllymäki Raimo	3 / 4
Puronaho Maria	2 / 4
Seppä Eija	2 / 4

Kälviän seurakunta:

Gröhn Jiska	3 / 4
Hankaniemi Leena	3 / 4
Jylhä Harri	4 / 4
Kivistö Irja	3 / 4

Paananen Jukka	2 / 4	Maunula Sari	3 / 4
Pensaari Paula	3 / 4	Pöppönen Miia	3 / 4
Rajaniemi Timo	4 / 4		
Ruisaho Sakari	4 / 4	<i>Lohtajan seurakunta:</i>	
Saari Esa	4 / 4	Haverinen Risto	4 / 4
Sarkkinen Mika	2 / 4	Hyyppä Pentti	4 / 4
Syrjälä Tommi	4 / 4	Niemelä Matti	4 / 4
Teerikangas Emilia	2 / 4	Orjala Vuokko	2 / 4
Teerikangas Kristiina	1 / 4		
Tölli Saara	2 / 4	<i>Halsuan seurakunta:</i>	
Urpilainen Pirjo	3 / 4	Hietalahti Paavo	3 / 4
Uusimäki Heini	2 / 4	Lindfors Kalevi	4 / 4
		Mastokangas Kullervo	4 / 4
<i>Kokkolan ruotsalainen seurakunta:</i>			
Biskop Erika	4 / 4		
Borg Trygve	4 / 4		
Kankkonen Niklas	4 / 4		
Pettersson Tomas	3 / 4		
Smedjebacka Sonja	1 / 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 2026. Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2025

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 2025.

1. Valtuutettu Risto Haverisen ja 13 valtuutetun / varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 5.6.2025 diakoniatyön tukemisesta

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen talouspäällikölle ja hallintojohtajalle valmisteltavaksi.

Kokkolan seurakuntayhtymä tukee diakoniatyötä ensisijaisesti seurakuntien kautta, jotka päättävät itse talousarviovarojensa käytöstä. Yhtymä ei ohjaa erillistä rahoitusta diakoniaan, mutta Ventuskartano-rahaston tuotoista (25 000 euroa vuosittain) rahoitetaan syrjäytymisvaarassa olevien auttamista ja määräaikaisten diakoniatyöntekijän palkkaamista. Lisäksi osa seurakunnista on mukana EU-projekteissa, joiden kautta on voitu jakaa esimerkiksi ruokakortteja hädässä oleville.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 10.12.2025 äänestyksen jälkeen palauttaa aloitteen yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee etsiä keinot toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston tahtotila diakoniatyön määrärahan korottamiseksi.

2. Valtuutettu Risto Haverisen ja 10 valtuutetun / varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 5.6.2025 lähetystyön tukemisesta

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen talouspäällikölle ja hallintojohtajalle valmisteltavaksi.

Kokkolan seurakuntayhtymä tukee lähetystyötä varaamalla vuoden 2026 talousarviossa 194 500 euroa lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan, mikä on 7 500 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Avustukset jaetaan lähetysjärjestöille seurakuntien solmimien sopimusten mukaisesti, ja yhtymä tilittää ne seurakuntien puolesta. Lisäksi seurakunnat keräävät varoja lähetystyölle kolehtien ja myyjäisten kautta, mikä ylittää ympäristödiplomin edellyttämän tason.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 10.12.2025 aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

3. Valtuutettu Risto Haverisen ja 11 valtuutetun / varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 5.6.2025 kulttuurin tukemisesta

Yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen talouspäällikölle ja hallintojohtajalle valmisteltavaksi.

Kokkolan seurakuntayhtymä tukee kulttuuria hoitamalla ja esittelemällä taidekokoelmiaan, erityisesti Segerstråle-kokoelmaa, sekä järjestämällä näyttelyitä ja seminaareja. Lisäksi se tukee kulttuuri- ja urheilutapahtumia markkinointirahan kautta, painottaen nuorten ja lasten hyväksi tehtävää työtä. Arkisessa toiminnassa seurakunnat edistävät musiikki- ja taidekulttuuria muun muassa kanttorien, kuorojen ja lasten kerhojen kautta.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 10.12.2025 aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2025–2026

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 (11) ja pöytäkirjaan merkittiin 153 pykälää (168).

Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa:

Sirviö Jouni, kirkkoherra, pj.	11 / 11		
Nurmi Pekka, vpj.	9 / 11		
<i>Kokkolan suomalainen seurakunta:</i>		<i>Kälviän seurakunta:</i>	
Fiskaali Eevi	9 / 11	Gröhn Jiska	8 / 11
Kuusniemi Hannu	7 / 11	Hankaniemi Leena	7 / 11
Paananen Jukka	5 / 11		
Saari Esa	9 / 11	<i>Lohtajan seurakunta:</i>	
Teerikangas Kristiina	7 / 11	Orjala Vuokko	10 / 11
Tölli Saara	5 / 11		
<i>Kokkolan ruotsalainen seurakunta:</i>		<i>Halsuan seurakunta:</i>	
Smedjebacka Sonja	2 / 11	Hietalahti Paavo	10 / 11
Snellman Hans	7 / 11		

Kaustisen ja Ullavan seurakunta:

Kettu Terttu	11 / 11
Myllymäki Raimo	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 2024, veroprosentti vuodeksi 2026, talousarvio vuodeksi 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2026–2028), sekä huolehtinut yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

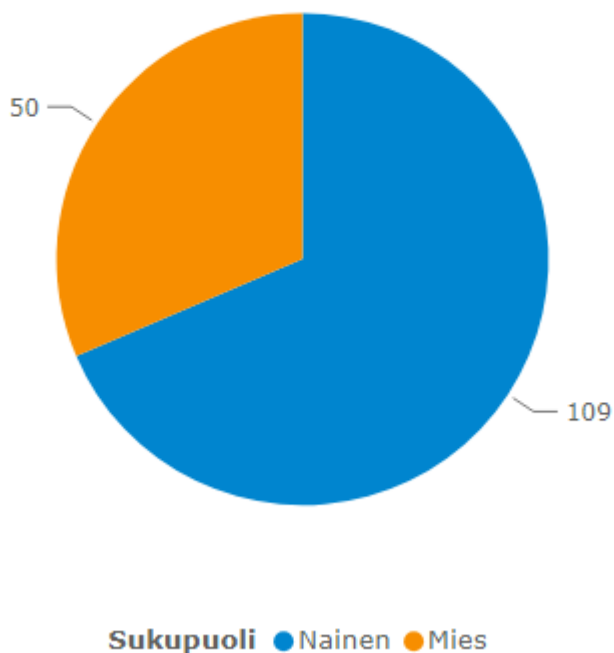
KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Elina Pesonen.

3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä pääluokittain, tehtävittäin ja seurakunnittain

Seurakuntayhtymän vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelusuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden 2025 lopussa yhteensä 159 henkilöä. Henkilöstömäärä on pysynyt samana. Naisia oli 109 ja miehiä 50.

Sukupuolijakauma



Työssä olevien määrä oli 145 henkilöä, kun palvelusuhteessa olevien määrästä on poistettu eri syistä vapaalla olevat (mm. perhevapaat, opintovapaa, virka- tai työvapaa, palkaton sairasloma).

Tekstin suluissa olevat luvut ovat vuoden 2024 lukuja. Koko seurakuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli 133 (132) henkilöä ja määräaikaissä työsuhteessa oli 28 (27) henkilöä. Koko henkilöstöstä kokoaikaisia oli 124 (128) henkilöä ja osa-aikaisia henkilöitä oli 35 (31). Luvut ovat esitettynä myös HR-tunnuslukukoosteessa (s. 110).

Koko vuoden kuluessa työssä olleita oli 298 (289) henkilöä, joista suurin osa oli määräaikaissä palvelussuhteessa mm. hautausmaiden, kiinteistöjen ja seurakuntien kesä- ja kausityöntekijöitä (luvuissa ei ole mukana palkkiolla työskennelleitä). Kausi- ja kesätyöntekijöitä hautausmailla työskenteli yhteensä 91 (92) henkilöä. Kausi- ja kesätyöntekijöiden työsuhteen kesto vaihteli 1–6 kk. Kausityöntekijöiden HTV oli 13,75 (13,85) ja kesätyöntekijöiden HTV oli 3,42 (3,36).

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

Palvelusuhteessa olevan henkilöstön määrä työaloittain:

	31.12. 2025	31.12. 2024	31.12. 2023	31.12. 2022
Seurakuntapapisto	28	24	22	23
Kirkkomuusikot	11	12	13	11
Diakoniatyöntekijät	13	14	13	14
Nuorisotyöntekijät	12	10	11	12
Varhaiskasvatuksen työntekijät	21	19	21	20
Muut seurakuntatyöntekijät	2	4	3	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät*	26	25	26	24
Hautausmaatyyöntekijät	7	9	8	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät*	34	35	37	35
Sairaalasielunhoitajat	2	3	2	2
Perheneuvojat	3	3	3	3
Yhteensä	159	159	159	153

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

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

Kokkolan suomalaisen seurakunnan palveluksessa oli 44 henkilöä. Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan palveluksessa oli 16, Kaustisen ja Ullavan seurakunnan 9, Kälviän seurakunnan 8, Lohtajan seurakunnan 6, Halsuan seurakunnan 5 ja seurakuntayhtymän palveluksessa 72 henkilöä. Tarkempi jakauma henkilöstön määrästä seurakunnittain ja tehtäväalueittain on lueteltuna alla.

	31.12. 2025	31.12. 2024		31.12. 2025	31.12. 2024
Kokkolan suomalainen seurakunta			Kokkolan ruots. seurakunta:		
Seurakuntapapisto	11	12	Seurakuntapapisto	3	3
Kirkkomuusikot	4	4	Kirkkomuusikot	2	3
Diakoniatyöntekijät	8	8	Diakoniatyöntekijät	2	3
Nuorisotyöntekijät	6	6	Nuorisotyöntekijät	3	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	10	9	Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	4
Muut	2	3	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	1
seurakuntatyöntekijät (maahanmuuttajatyö, lähetystyö)					
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	1	Yhteensä	16	16
Yhteensä	42	44			
Kaustisen ja Ullavan seurakunta:			Kälviän seurakunta:		
Seurakuntapapisto	5	3	Seurakuntapapisto	3	2
Kirkkomuusikot	1	1	Kirkkomuusikot	1	1
Diakoniatyöntekijät	1	1	Diakoniatyöntekijät	1	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3	3	Nuorisotyöntekijät	1	1
Muut		1	Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2
seurakuntatyöntekijät (lähetystyö)					
Yhteensä	10	9	Muut	-	1
			seurakuntatyöntekijät (lähetystyö)		
			Yhteensä	8	7
Lohtajan seurakunta:			Halsuan seurakunta:		
Seurakuntapapisto	4	2	Seurakuntapapisto	2	2
Kirkkomuusikot	1	1	Kirkkomuusikot	2	2
Diakoniatyöntekijät	1	1	Nuorisotyöntekijät	-	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	1	1	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	2
Yhteensä	7	5	Yhteensä	5	7
Seurakuntayhtymä:					
Taloushallinto	3	2	Hautausmaahallinto	2	2
Henkilöstöhallinto	2	2	Hautausmaatyöntekijät	7	10
Muu yleishallinto	2	2	Kiinteistöhallinto	5	5
Tiedotus ja viestintä	4	4	Kirkot	10	8
Kirkkoherranvirastot	4	5	Keittiötoimi	12	13
Aluekeskusrekisteri	3	3	Seurakuntatalot	9	11
Sairaalasielunhoito	2	2	Leiri- ja kurssikeskukset	1	1
Perheasiain neuvottelukeskus	4	4	Yhteensä	72	73

HTV tarkoittaa henkilötyövuotta sisältäen myös palkalliset ja palkattomat vapaat. Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstön HTV1 oli 168,47 (167,80).

Yhtymän ja seurakunnittain henkilötövuodet näkyvät alla olevasta taulukosta.

Henkilötövuodet on esitetty HTV1:sen mukaan. Luvussa on mukana kaikki palvelussuhteet, sisältäen myös palkalliset ja muut palkattomat vapaat. Henkilötövuodet ja tehty työaika ovat vuosittain pysyneet melko samanlaisena.

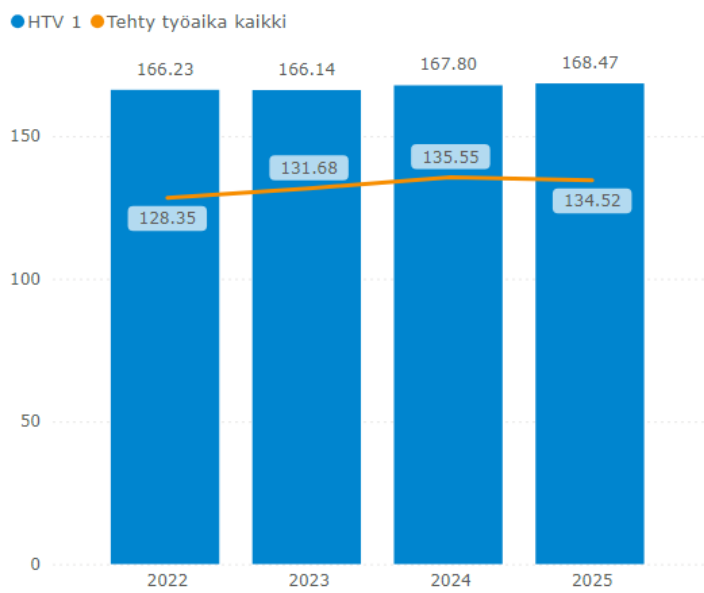
Kuviossa näkyy HTV1 ja jäljempänä olevassa kuviossa tehty työaika.

Henkilötövuosi HTV1:n mukaan, kaikki palvelussuhteet vuoden aikana

Yksikkö	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Yhtymä	87,43	88,9	85,90	86,02
Kokkolan suomalainen seurakunta	45,12	42,79	44,42	43,25
Kokkolan ruotsinkielinen seurakunta	12,38	12,99	12,55	14,13
Kaustisen ja Ullavan seurakunta	8,64	9,13	9,57	8,90
Kälviän seurakunta	7,75	6,97	6,75	7,43
Lohtajan seurakunta	4,99	4,85	4,86	4,79
Halsuan seurakunta	2,16	2,12	2,08	1,71
Yhteensä	168,47	167,80	166,14	166,23

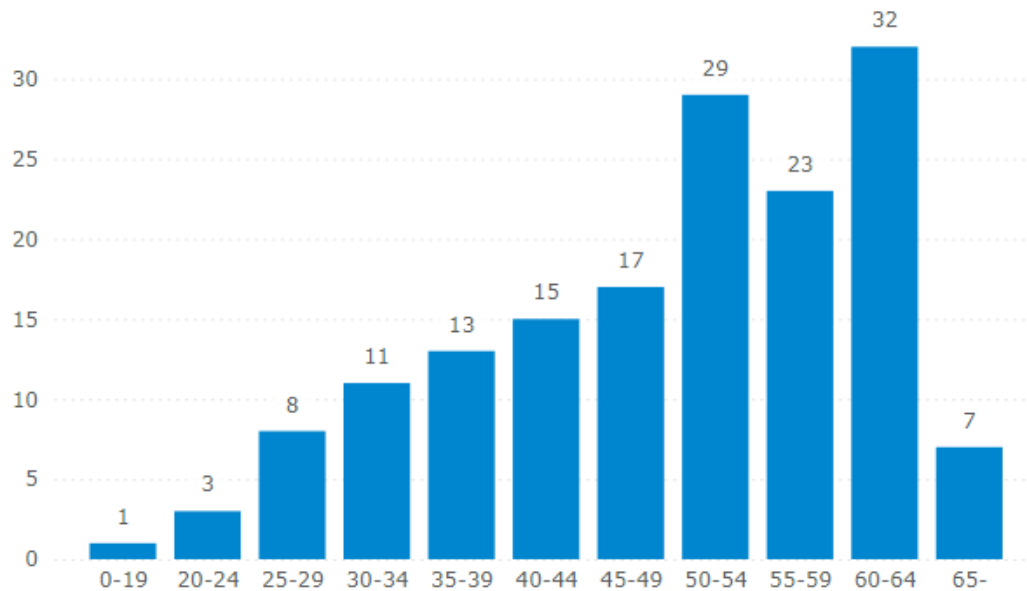
Tehty työaika on työhön käytetty aika. Lukuun eivät sisälly työstä poissaolot kuten sairauslomat, myöskään vuosilomia ei lasketa lukuun mukaan.

HTV ja Tehty työaika



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 49,33 (49,72) vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,33 (50,09) vuotta ja miesten 47,14 (50,33) vuotta. Yli 60-vuotiaita on neljäsosa henkilöstöstä ja yli 50-vuotiaita on yli puolet eli 53 % henkilöstöstä. Eläkeiän saavuttaneita on 5 henkilöä ja vuosina 2026–2029 eläkeiän saavuttaa 22 henkilöä.

Vaikka henkilöstö on iäkkäämpää, eniten on alle 5-vuotta palvelussuhteessa olleita. Alle 5-vuotta palveluksessa olleiden osuus koko henkilöstöstä oli 28 prosenttia. Yli 20-vuotta palvelleiden osuus oli 17 %. Uusia tehtäviä täytettäessä on palkattu enemmän työkokemusta omaavia henkilöitä, ja työpaikkoja hakevat ovat usein iäkkäämpiä.

Vuoden aikana seurakuntayhtymän palveluksessa aloitti 13 (15) uutta vakituista työntekijää. Eläkkeelle jäi vuoden aikana kuusi (6) henkilöä. Kolme (9) erosi seurakuntayhtymän vakinaisesta palveluksesta muusta syystä.

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

Henkilöstökulut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-6 950 998,48	-6 618 998,32	-6 051 093,12
Eläkekulut	-1 422 043,26	-1 355 811,04	-1 238 094,37
Muut henkilösivukulut	-196 846,05	-195 349,71	-200 886,18
Saadut henkilöstökorvaukset	126 925,85	83 485,42	80 488,76
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	161 082,33	179 682,63	125 520,77
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0	-251,70	-202,76
YHTEENSÄ	-8 281 879,61	-7 907 242,72	-7 284 266,90
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-124 557,39	-121 836,33	-108 332,39
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-67 904,33	-63 068,16	-34 470,85
Työterveyshuolto	-195 329,80	-188 098,59	-140 557,67
Työssä jaksaminen, (työsuhdepyöräetu, virike-etu, työnohjaus)	-29 029,94	-18 376,24	-16 239,80
YHTEENSÄ	-416 821,46	-391 379,32	-283 360,91

Palkkakustannukset nousivat 4,8 %, vuodesta 2024 kun ne edellisenä vuonna nousivat 8,6 %. Henkilöstökustannukset nousivat 4,5 % vuodesta 2024, kun ne edellisenä vuonna nousivat 7,9 %. Palkka- ja henkilöstökustannusten nousu oli hieman maltillisempaa kuin vuosina 2024 ja 2023, jolloin peruspalkkojen korotukset olivat vuosittain 5–5,5 %, ja myös kokemuslisiä korotettiin.

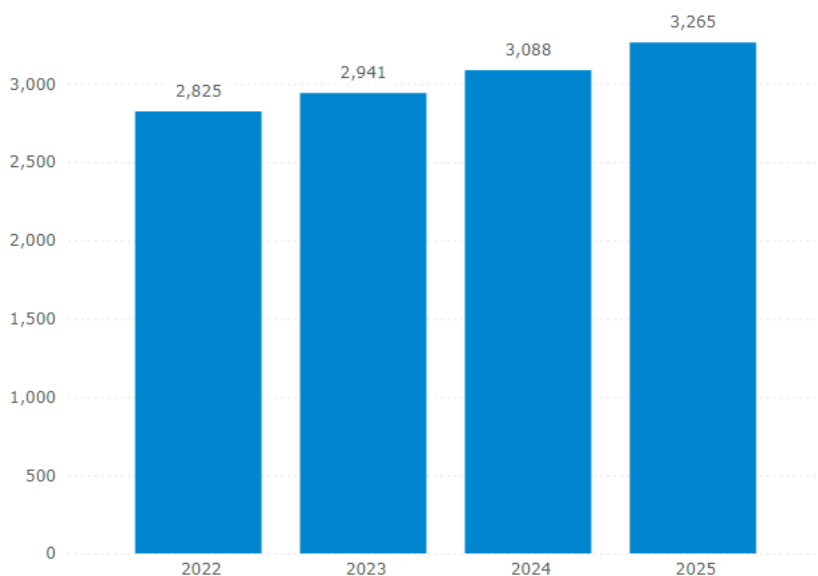
Yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoja ja ylimmän johdon palkkoja korotettiin 1.4.2025 alkaen 2,5 % kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Myös yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisiä korotettiin 2,5 % 1.4.2025 alkaen.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosina 2023–2025 yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat ovat nousseet 13 % ja kokemuslisät 5,5 %, ja ylimmän johdon palkat ovat nousseet 12,5 %.

Henkilötyövuoden hinta (HTV1) on 50 069 euroa (47 951 euroa).

Henkilöstön laskennallinen keskiansio vuonna 2025 oli 3265 euroa/kk (3 088 euroa/kk). Oheisesta kuviosta näkyy keskiansion kehitys vuosina 2022–2025.

Laskennallinen keskiansio ka €/kk



Suorituslisä on Kirkon virka- ja työehtosopimukseen kuuluva palkanosa, joka muuttuu pysyväksi henkilökohtaiseksi palkanosaksi vuodelle 2027. Vuonna 2025 uudistettiin paikallista suorituslisäkriteeristöä ja suoritustasoja yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Suorituslisän arviointiperusteet vuonna 2026 ovat työssä suoriutuminen (60 %), yhteistyökyky (40 %) ja työtä palveleva monitaitoisuus (20 %).

Populus (HR- ja palkanlaskentaohjelma) päivitettiin PopulusMasteriksi. Käyttöönotto aiheutti alkuun joitakin haasteita, mutta Kirkon palvelukeskus sai ratkaistua ongelmat siten, että palkat muodostuivat oikein ja palkanmaksu sujui normaalisti.

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

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2025	68,66
2024	64,59
2023	62,47
2022	64,28
2021	62,43
2020	61,32

Henkilöstökulujen määrä suhteessa verotuloihin on noussut viime vuodesta 4,07 prosenttia ja vuoteen 2020 verrattuna 7,34 prosenttia.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Koulutusmäärät ja koulutuskustannukset ovat kasvaneet. Koulutuksiin on osallistunut 52 (59) henkilöä, ja koulutuspäiviä on ollut yhteensä 269 (261) päivää. Koulutuskustannukset olivat 67 904 euroa, nousua kustannuksissa edellisvuoteen oli 4 828 euroa. Koulutuskustannusten osuus

henkilöstökustannuksista oli 0,82 % (0,78 %). 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.

Esihenkilöt ovat toteuttaneet keskeiset HR-prosessit (henkilöstöjohtaminen) Populuksesta löytyvien HRD-lomakkeiden (HRD eli henkilöstön kehittäminen) avulla, minkä ansiosta perehdytys, kehityskeskustelut, tehtävänkuvaus, suorituksen arviointi sekä aktiivisen tuen malli (poissaolokuittaus) on pääsääntöisesti toteutettu yhtenäisesti koko henkilöstölle. Keskeiset HR-prosessit käsitellään samanlaisena ja HR-prosessit ovat henkilöittäin systemaattisesti löydettävissä ja todennettavissa.

Esihenkilöille suunnattua valmennusta jatkettiin yhteistyössä Konstituutti Oy:n kanssa. Valmennus käsitti yhteensä seitsemän valmennuskertaa. Valmennuksessa käsiteltiin esihenkilötyön haasteita eri aihealueittain.

Esihenkilöiden käytössä oli koulutuspalvelu Eduhouse verkkokoulutuspalvelu. Tarjolla oli laaja koulutusvalikoima eri aloilta ja eri aiheista erilaisina etäkoulutuksina ja koulutustallenteina. Lisäksi tarjolla oli podcasteja, opintopolkuja tai isompia koulutuskokonaisuuksia.

Henkilöstöasiat löytyvät Intranetistä eli IntrAntista. IntrAntissa on myös esihenkilön työkalupakki, josta löytyvät keskeiset esihenkilötyöhön liittyvät HR-prosessit, käytännöt, ohjeet ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

Rekrytointi

Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin ovat kasvaneet verrattuna edellisvuoteen ja työpaikat ovat täyttyneet pätevyyden ja kelpoisuuden omaavilla hakijoilla. Hakijamäärien kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut avoimien työpaikkojen väheneminen koko Suomessa. Olemme tarvittaessa saaneet myös 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 rekrytointin haasteena.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot nousivat viime vuodesta. Sairauspoissaolopäivien määrä oli 3 003 päivää, kun vuonna 2024 oli 2 490 päivää. Vuonna 2025 sairauspoissaolopäivien HTV oli 16,6 päivää, kun vastaava luku edellisvuonna oli 14,8 päivää. Henkilöstöstä 59 %:lla (57 %) ei ollut yhtään sairauspoissalopäivää

Työterveyden myöntämissä sairauspoissaoloissa mielenterveyssyyt olivat suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja, ja toiseksi eniten sairauspoissaoloja aiheutti kasvaimet. Kolmanneksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Flunssien aiheuttamat sairauspoissaolopäivät laskivat. Mielenterveyssyiden 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 12 (6) työtapaturmaa, joista 5 (2) työmatkalla. Työ- tai työmatkatapaturmasta seurasi yhteensä 16 (29) 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 195 330 euroa, kustannukset nousivat edellisvuodesta 7 230 euroa. Työterveyspalveluiden hintojen nousu ja työterveyshenkilöstön kasvanut palvelutarjonta sekä toiminnan muutokset olivat kustannusten nousun syynä. Kela-korvaus työterveyden kustannuksista oli n. 51 121 euroa, joten seurakuntayhtymän kuluksi tulee 144 209 euroa (137 521) eli n. 856 euroa/HTV (820 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.

Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstölle v.2025 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella henkilökunta voi työssään hyvin.

Kuntien eläkevakuutusyhtiön (Keva) teettämän kyselyn perusteella työyhteisön vahvuuksia ovat erittäin hyvä esihenkilötyö, mahdollisuus omien tietojen ja taitojen monipuoliseen hyödyntämiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Lisäksi kyselyn tulosten perusteella henkilökunta kokee voivansa vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin, kokee yhteistyön toimivan hyvin yksiköiden välillä ja ilmapiirin luottamukselliseksi niin koko työyhteisössä kuin oman esihenkilön kanssa.

Työntekijöiden kokemaa kiire on aiempien vuosien tutkimustuloksiin nähden vähentynyt ja henkilöstön voimavarat muutosten ja haasteiden kohtaamiseen ovat aiempaa paremmat. Koko henkilöstöstä jopa reilut 88 prosenttia suosittelee työpaikkaa tuttavilleen.

Kevan työhyvinvointikysely on aiemmin toteutettu Kokkolan seurakuntayhtymässä vuosina 2020 ja 2022. Tänä vuonna työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 82,7. Vuoden 2022 kyselyn tuloksissa työyhteisön kehittämiskohteeksi nousi perehdytys. Nyt tehdyn kyselyn perusteella henkilöstö koki perehdytyksen parantuneen edellisestä huomattavasti.

Tämän vuoden kyselyssä kehitettäviä kohteita oli jopa haasteellista löytää. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella kehittämiskohteeksi nousi positiivisen työnantajakuva edistäminen, johon jokainen voi vaikuttaa. Kokkolan seurakuntayhtymässä työhyvinvointikyselyn tulokset ja kehittämissuunnitelmat tehtiin tiimeittäin.

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. Virike-etua otettiin käyttöön aikaisempaa enemmän. Työsuhdepyöräetu on käytössä 15 henkilöllä. Uusia työsuhdepyöräetusopimuksia ei tehty, koska työsuhdepyöräedun verovapaus poistettiin.

Koko yhtymän henkilöstön vuosittaisena virkistyspäivänä matkattiin Jenny-laivalla Tankkariin yhteistyössä Kokkolan matkailun kanssa.

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 neljä edustaa työnantajaa ja kuusi työntekijöitä. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työsuojelupäällikkö ja varapuheenjohtajana työntekijöiden edustajien keskuudestaan nimeämä henkilö. Vuonna 2025 varapuheenjohtajana toimi työsuojeluvaltuutettu Niclas Leminen. Yhteistyötoimikunnan sihteerin tehtävää on työnantajan nimeäminä hoitaneet vuonna 2025 talouspäällikkö sekä toimistosihteerit. Vuonna 2025 yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa. Nykyisen yhteistyötoimikunnan nelivuotiskausi päättyi ja loppuvuonna valittiin uudet työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet kaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Työsuojelupäällikkö oli loppuvuoden virkavapaalla ja henkilöstöpäällikkö toimi vs. työsuojelupäällikkönä ajalla 10.10–31.12.2025.

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita olivat mm.

- hallintoon liittyvät asiat kuten talousarvio ja tilinpäätös sekä kuukausittaiset talouskatsaukset,
- talousarviovarojen tulonjakoperusteet ja seurakuntien talousarviovarojen jakomalli
- Kokkolan seurakuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen,
- työterveyshuoltoon liittyvät asiat kuten toimintasuunnitelma, sairauspoissaolot, työpaikkaselvitysten raportit ja työterveyskustannusten korvaushakemus, työterveyden kustannukset,
- työhyvinvointikyselyn tulokset ja koko yhtymän kehittämiskohteena, työnantajamielikuvan nostaminen
- matkustussääntö
- kirkkoherranvirastossa työskentelevien organisaatiomuutos
- läheltä piti-ilmoitukset, työtapaturmat ja turvallisuushavainnot,
- työntekijäetuudet,
- uudet suorituslisän jakoperusteet
- yhteistyötoimikunta valmistelee myös koko kokotyöyhteisölle tarkoitetut FAKTA-kokoukset, yhteiset koulutukset, teemavuoden sisällön sekä koko työyhteisön yhteisen virkistysiltapäivän.

4 Ympäristö

Vuosi 2025 oli Kokkolan seurakuntayhtymälle ympäristövuosi. Seurakuntayhtymä käynnisti yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä toimenpiteet Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi vuoden 2025 aikana. Tätä varten oli edellisenä keväänä nimetty ympäristövastaava ja perustettu ympäristötyöryhmä.

Alkuvuoden aikana toteutettiin ympäristöaiheinen kysely seurakuntayhtymän työntekijöille ja luottamushenkilöille, ja järjestettiin viisi ympäristöaiheista työpajaa ympäristöohjelman laatimisen tueksi. Toukokuussa pidettiin ympäristödiplomiin liittyvä koulutusiltapäivä, jossa kyselyn ja työpajojen pohjalta laadittua ympäristöohjelman luonnosta esiteltiin koko seurakuntayhtymän henkilökunnalle.

Ympäristöohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kesäkuussa ja auditointi hiippakunnan auditointien toimesta lokakuussa. Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Kokkolan seurakuntayhtymälle 12.12.2025.

Ympäristöohjelman lisäksi yhtymälle laadittiin erillinen jätehuoltosuunnitelma ja hautausmaiden hoitosuunnitelma, ja nimettiin energiavastaava ja jätehuoltovastaavat.

Sähköautojen latauspisteet asennettiin niille kiinteistöille, joissa lain vaatima asentamisvelvoite täyttyy.

Seurakuntayhtymän kokonaisenergian kulutus pieneni edellisvuosiin nähden. Tärkeimmät syyt kokonaisenergiankulutuksen pienenemiseen ovat kiinteistöjen ja huoneistojen määrän vähentyminen sekä uuden teknologian käyttöönotto toteutetuissa saneeraushankkeissa.

Seurakuntayhtymän metsien hiilitase ja hiilivarastot selvitettiin asiantuntijatyönä. Selvityksen perusteella seurakuntayhtymä on vahvasti hiilinegatiivinen, sillä metsien puusto ja maaperä sitovat vuositason hiiltä n. neljä kertaa enemmän, kuin seurakuntayhtymän toiminnasta aiheutuu päästöjä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös hakea Kannuksessa sijaitsevat kaksi luonnontilaista suoaluetta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi METSO-ohjelman kautta.

Kokkolan krematorio käyttää modernia nestekaasulaitteistoa lämmitykseen. Tuhkauksessa muodostuvat savukaasut suodatetaan tehokkaasti ja päästöt ovat vähäisiä. Ympäristölupa edellyttää savukaasujen suodatuksen, sekä säännöllisen raportoinnin päästöarvoista. Savukaasujen jäähtymisen yhteydessä tulevan lämpöenergian talteenotto ja hyödyntäminen tuo noin 140–160 MWh energiasäästön vuosittain.

Kokkolan kaupungilta on hankittu Annan hautausmaan yhteyteen uusi laajennusalue, ja sille on hyväksytty kaava hautausmaakäyttöön. Alueen koko on noin 1,2 hehtaaria, ja siihen suunnitellaan hauta-alueet ainoastaan tuhkatuille vainajille.

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 seurakuntiin kuuluvuuden laskiessa ja maaseutuseurakuntien väestön pienentyessä. 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 pyrkii tukemaan kehitystä sillä olemassa olevin keinoin. Maaseutuseurakuntien alueella väestö ei näytä kasvavan.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henkilöä	Muutos vuodesta 2024, henkilöä	Muutos vuodesta 2024, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2025	38 000	-599	-1,6	71,1
2026	37 496	-1 292	-3,3	70,5
2027	36 938	-1 827	-4,7	69,4
2028	36 380	-2 147	-6,2	68,3
2029	35 811	-2 996	-7,7	67,2
2030	35 241	-3 594	-9,3	66,1
2031	34 669	-4 161	-10,7	65,1
2032	34 095	-4 744	-12,2	61,4

2033	33 522	-5 346	-13,8	63,0
2034	32 950	-5 914	-15,2	62,0

Toimintakulujen nousu jatkui nopeana osin hyvän palkkakehityksenkin vuoksi. Vuonna 2025 toimintakulut olivat suuremmat kuin kirkollisvero- ja valtionrahoituksen tuotot. Onneksi muut tuotot kasvoivat vielä hieman. Verokertymä ei vuoden 2025 jälkeen nouse enää hyppäyksenomaisesti – vaan odotettavissa on vain pientä vuosittaista nousua. 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 investointitahdistusta. Ratkaistavana on suurimman leirikeskusten 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. 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: Vuoden 2025 aikana uusittiin seurakuntayhtymään hallintosääntö, hankintaohje sekä taloussääntö. Lisäksi laadittiin ympäristöohjelma, jätehuoltosuunnitelma sekä hautausmaiden hoitosuunnitelma.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyspalvelut hankintaan Mehiläiseltä, jonka kanssa laaditaan vuosittain suunnitelma. Yhtymän työterveyspalveluiden kustannukset ovat nousseet. Yhtymässä on käytössä aktiivisen tuen malli voimassa olevat yhdenvertaisuussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja koulutussuunnitelma. Näiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
- Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyi vuonna 2025. Haasteena syksyn työsuojeluvaaleissa oli saada rekrytoitua sisäisesti riittävä määrä ehdokkaita työsuojeluvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi.
- Työpaikkaselvitykset tehtiin vuonna 2025 Lohtajan seurakunnan työntekijöille, kaupunkialueen suntioille, yhtymän viestintään sekä sairaalapappien 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. Valmiussuunnitelmassa ei ole aiemmin otettu kantaa eikä varauduttu sotilaallisen voimankäytön tuomiin riskeihin, mikä on huomioitava päivitystyön yhteydessä. Myös työala/ seurakuntakohtaiset toimintakortit normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa puuttuvat valmiussuunnitelmasta. Päivitetty valmiussuunnitelma tulee olla valmis toukokuussa 2026.
- Tietohallinto ja tietosuoja: Seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut hankitaan Keski-Pohjanmaan it-aluekeskukselta Ylivieskasta. Yhtymässä on nimetty tietoturvayhdyshenkilö. 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. Tietosuojariskien arvioinnit on tehty vuosina 2020–2023. Tietosuojatyön merkityksellisyydestä muistutetaan vuosittain henkilöstökokouksessa ja kaikilta työntekijöiltä edellytetään Navisec Flexin koulutuksen ensimmäinen osa suorittamista. Henkilötietoja työssään käsittelevien on suoritettava toinen osa, lisäksi esihenkilöiltä edellytetään muiden osien suorittamista. Vuonna 2025 tapahtui kuusi tietoturvaloukkauksia, joista raportoitui tietosuojatyöryhmälle ja tietosuojavastaavalle. Kahdesta tapauksesta tehtiin ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistolle. Vuonna 2025 osallistuttiin marraskuussa Digi- ja Väestötietoviraston järjestämään Taisto-harjoitukseen. Vuonna 2025 erilaisten tekoälysovellusten käyttö lisääntyi entisestään. Kirkkohallituksen tietohallintoyksikön lokakuussa 2024 antamaa käyttösuositusta sovelletaan. Kirkkohallituksen täysistunto tulee hyväksymään tekoälyn liittyvät hallintamallit.
- 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 sijoitusryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna 2025. Yhtymän metsäomaisuutta hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti.
- Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajille Domus/Valmu-järjestelmän kautta samalla kun viranhaltijapäätös tehdään. Seurakunnat toimivat kukin hallintosääntönsä mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin vuoden 2025 aikana.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vuonna 2025 henkilöstön vakuutusturvaa laajennettiin kattamaan myös ulkomaille kohdistuvia työmatkoja. Vapaaehtoisten vakuutuksia tarkistettiin. Vakuutusten hoidon apuna yhtymällä on sijoitusmeklari.
- Sisäisen ilmiäntokanavan kautta ei tullut yhtään ilmoitusta vuonna 2025.

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 5.6.2025 § 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 2025 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. Tämä toteutui vuoden 2025 alussa. 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 2025 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 valmiussuunnitelma tulee päivittää toukokuun 2026 loppuun mennessä.

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kokkolan seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2024 vuoteen 2025 noin 0,6 prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista, 159 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	20,38	21,04
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	159,22	143,21
Vuosikate (euroa/jäsen)	41,17	73,72

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $*100$.

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakuntayhtymän rahavarat lisääntyivät 315 895 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 17,3 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 132 %. Investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella ja kassavaroin, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 406 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	132,32	281,48
Rahavarojen riittävyys (pv)	406	409
Lainanhoitokate	7,56	9,26
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	315 895,97	1 650 008,93
Rahavarat kauden lopussa	17 312 106,45	16 996 210,48
Rahavarat kauden alussa	16 996 210,48	15 346 201,55

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$).

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)
Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 38,5 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 434 005 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 18,4 miljoonaa euroa. Ne lisääntyivät 199 814 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 9,8 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 7,8 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 682 104 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja noin 482 183 euroa. Oma pääoma kasvoi 581 898 euroa.

Seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakuntayhtymällä on lainaa yhteensä 990 000 euroa. Seurakuntayhtymä on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Omavaraisuusaste (%)	91,38	91,01
Rahoitusvarallisuus (euroa/jäsen)	382,61	367,18
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	19,89	19,98
Lainakanta (euroa/jäsen)	26,05	30,31

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

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

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

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

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Kokkolan seurakuntayhtymällä ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 581 898,89 euroa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 581 898,89 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 16 709 225,29 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)	2 162 110,00		2 162 110,00	2 634 726,37	-472 616,37	121,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 926 220,00		-12 926 220,00	-12 928 842,54	2 622,54	100,0
Toimintakate 1	-10 764 110,00		-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Toimintatuotot (sisäiset)	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Sisäiset tuotot	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
390000 Sis. ruokamaksutuotot	496 850,00		496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
394100 Sis. vuokrat				3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-496 850,00		-496 850,00	-4 054 231,48	3 557 381,48	816,0
Palvelun ostot - sisäiset	-496 850,00		-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Sisäiset vuokratulot				-3 565 258,75	3 565 258,75	0,0
Toimintakate 2	-10 764 110,00		-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 156 750,00		-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 156 750,00		-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Laskennalliset erät				-1 533 153,68	1 533 153,68	0,0
Sisäiset korkokulut				-347 059,20	347 059,20	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 186 094,48	1 186 094,48	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 920 860,00		-11 920 860,00	-12 809 800,67	888 940,67	107,5
Toimintakate sitovuustaso	-10 764 110,00	0,00	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6

HALLINTO (pääluokka 1)

1 - Hallinto	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	183 400,00		183 400,00	217 838,14	-34 438,14	118,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 701 260,00		-1 701 260,00	-1 593 120,29	-108 139,71	93,6
Toimintakate 1	-1 517 860,00		-1 517 860,00	-1 375 282,15	-142 577,85	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-9 030,00		-9 030,00	-135 691,61	126 661,61	1 502,7
Palvelun ostot - sisäiset	-9 030,00		-9 030,00	-17 253,03	8 223,03	191,1
Sisäiset vuokratulot				-118 438,58	118 438,58	0,0
Toimintakate 2	-1 526 890,00		-1 526 890,00	-1 510 973,76	-15 916,24	99,0
Laskennalliset erät				1 406 177,90	-1 406 177,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 406 177,90	-1 406 177,90	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 526 890,00		-1 526 890,00	-104 795,86	-1 422 094,14	6,9
Toimintakate sitovuustaso	-1 526 890,00	0	-1 526 890,00	-1 392 535,18	-134 354,82	91,2

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA kuluva	Yli - ali	Toteuma-%
1 - Hallinto	Total	-1 392 535,18	-1 526 890,00	-134 354,82	91,2
	101 - Hallintoelimet	-73 970,63	-91 860,00	-17 889,37	80,5
	105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	-1 314 905,68	-1 398 330,00	-83 424,32	94,0
	107 - Kirkonkirjojenpito	-3 658,87	-36 700,00	-33 041,13	10,0

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

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

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

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

Henkilöstöhallinto hoitaa henkilöstöpalveluiden kokonaisuutta, hoitaa henkilöstöhallinnon ja henkilöstöä koskevien hallintoelinten päätösten valmistelun, toimeenpanon ja tiedottamisen. Henkilöstöhallinnossa valmistellaan palkkausasioita ja hoidetaan palkanlaskenta yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Tehtäviin lukeutuvat myös keskeisten HR-prosessien, kuten rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut ja suorituslisäasioiden hallinnointi, kehittäminen ja tiedottaminen. Painopisteenä jatkuu hyvän työnantajakuvan luominen sekä esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen.

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

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

Muun yleishallinnon vastuulla on huolehtia seurakuntayhtymän strategian tavoitteiden edistämisestä, lainsäädännön seuraamisesta ja toimeenpanosta, sisäisten säännösten ajantasaisuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta, asianhallinnasta, arkistoinnista sekä sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Kustannuspaikalla ovat yhtymän johtaminen, päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, yleiset hallintotehtävät, infopiste/puhelinvaihe,

käännöstehtävät sekä erityiset asiantuntijapalkkiot, Kirkon palvelukeskuksen maksut, vakuutusasiat ja it-palvelut, yhteistoimintaan liittyvät kulut sekä työsuojelun tehtävät ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta. Intranetin käyttöönotto vuoden vaihteessa parantaa henkilöstön palvelua kaikilla yleishallinnon lohkoilla.

Muutokset toimintaympäristössä

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Tavoitteet on pääosin saavutettu, huolimatta siitä, että vuotta leimasi vahvasti yhtymän taloustoimiston ja päällikköhenkilöstön pitkät virkavapaat sekä osa-aikaisuudet. Syksyllä 2025 oli ajoittain jaksoja, jolloin yhtymän seitsemästä päälliköstä jopa neljä oli yhtä aikaa poissa. Luonnollisesti tämä oli vaikeaa aikaa ja jatkuvaa arkisista asioista ja esimiestehtävistä selviytymistä. Seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman päivitykselle on pyydetty lisää aikaa, ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2026. Keskeiset tavoitteet ja hankkeet saatiin pääosin valmiiksi, mutta työterveyspalveluiden kilpailutus jää kevääseen 2026.

Talouden tasapaino on vuoden 2025 osalta toteutumassa, ylijäämän muodostuessa noin 500 000 euroon. Toisaalta verotulojen kehitys on ollut talousarvioon nähden huonompaa. Tämä ennakoitiin, että vuodelle 2026 talousarvioon arvioidut tilitykset eivät tulisi toteutumaan vaan jäädään verotuloissa vuotta 2025 enemmän jälkeen. Talous on siis kiristymässä, jos tämä kehitys jatkuu. Taustalla vaikuttavina tekijöinä ovat suuri työttömyys sekä veroa maksavien jäsenten määrän laskeminen.

Talousarviomalli ja sitovuustasot arvioitiin ja uudesta mallista tehtiin päätös yhteisessä kirkkovaltuustossa keväällä 2025. Vuoden 2026 talousarvio on ensimmäinen uudella mallilla suunniteltu. Uuden mallin rakentaminen vaati paljon resursseja kevään 2025 aikana.

Kirkkohallitus myönsi 12.12.2025 Kokkolan seurakuntayhtymälle sen historian ensimmäisen ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa viisi vuotta. Yhtymä sai ympäristödiplomiprosessiin kuuluvassa ympäristökatselmuksessa erinomaisen arvosanan. Kokkolan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat haluavat kannustaa sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia näkemään oman paikkansa luomakunnassa ja kantamaan ympäristövastuuta yhdessä.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Sisäisten säännösten, asianhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Hallintosäännön tarkentaminen, muiden tarvittavien säännösten ajantasaistaminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton tuki ja seuranta.

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti uuden hallintosäännön 10.12.2025, samoin kuin päivitetyn taloussäännön 5.6.2025. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen 11.6.2025.

Domus- asianhallintajärjestelmä on suunnitellussa laajuudessa käytössä. Lisäksi olemme pilotoineet Domus- järjestelmän lisäosan Valmu-kokoushallinnan käyttöönottoa. Valmu-kokoushallintajärjestelmä on saanut hyvän vastaanoton.

2. TAVOITE

Tiedolla johtaminen sujuvana arkisena työkaluna koko yhtymässä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Säännöllinen raportointi päätöksentekoeleimille.

Arviointitapa / mittarit

Raporttien käyttäjien määrä suhteessa tietoa tarvitseviin.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Power-BI taloushallinnon raportointi on käytössä arjen työkaluna. Taloushallinto huolehtii kuukausittain raportit seurakunnille ja työmuodoille. Luottamushenkilöille annetaan talouden tilanteesta tietoa väliraporttein. Määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaan järjestelmästä voi talouden seurantaa tehdä myös reaaliaikaisesti.

3. TAVOITE

Henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja joustava käyttö.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Etäkoulutuspalvelun hankinta kaikille seurakuntayhtymän ja seurakuntien esihenkilöille.

Arviointitapa / mittarit

Koulutussuunnitelmien toteutuminen.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Koulutussuunnitelmat laatii seurakuntien ja työmuotojen esihenkilöt. Yhtymän esihenkilöille järjestettiin esihenkilövalmennuksen koulutus, jonka toteutus alkoi syksyllä 2024, ja valmistui keväällä 2025.

Esihenkilöt ovat voineet osallistua Eduhousen verkkokoulutuksiin työnantajan lisenssillä. Tarjolla on ollut laaja koulutusvalikoima eri aloilta ja eri aiheista. Koulutukset ovat toteutuneet etäkoulutuksina. Lisäksi tarjolla on ollut erilaisia koulutustallenteita ja -tapahtumia sekä podcasteja, opintopolkuja tai isompia koulutuskokonaisuuksia. Palvelun käyttö päättyy alkuvuonna 2026.

4. TAVOITE

Palveluprosessien kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Seurakuntalaisten ja asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja asiakaspalvelukoulutukseen panostaminen.

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uusi intranet otettiin käyttöön, ja sai äänestyksessä nimekseen IntrAntti. Intranetistä löytyy laaja tietomäärä ja ohjeisto eri tarkoituksiin. Sen avulla voidaan lisäksi tiedottaa henkilökuntaa kaikista ajankohtaisista asioista. Teams-kanavia hyödynnetään yhä enemmän ja laajemmin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

2 - Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	454 840,00		454 840,00	729 910,12	-275 070,12	160,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 078 800,00		-5 078 800,00	-5 313 602,29	234 802,29	104,6
Toimintakate 1	-4 623 960,00		-4 623 960,00	-4 583 692,17	-40 267,83	99,1
Toimintakulut (sisäiset)	-485 520,00		-485 520,00	-3 858 114,52	3 372 594,52	794,6
Palvelun ostot - sisäiset	-485 520,00		-485 520,00	-468 862,45	-16 657,55	96,6
Sisäiset vuokratulot				-3 389 252,07	3 389 252,07	0,0
Toimintakate 2	-5 109 480,00		-5 109 480,00	-8 441 806,69	3 332 326,69	165,2
Laskennalliset erät				-1 868 379,47	1 868 379,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 868 379,47	1 868 379,47	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 109 480,00		-5 109 480,00	-10 310 186,16	5 200 706,16	201,8
Toimintakate sitovuustaso	-5 109 480,00	0	-5 109 480,00	-5 052 554,62	-56 925,38	98,9

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA kuluva	Yli - ali	Toteuma-%
2 - Seurakunnallinen toiminta	Total	-5 052 554,62	-5 109 480,00	-56 925,38	98,9
	101 - Hallintoelimet	-311 786,62	-290 060,00	21 726,62	107,5
	201 - Jumalanpalveluselämä	-527 210,18	-518 790,00	8 420,18	101,6
	202 - Hautaan siunaaminen	-353 652,09	-347 820,00	5 832,09	101,7
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-285 882,97	-270 890,00	14 992,97	105,5
	204 - Aikuistyö	-46 034,32	-47 830,00	-1 795,68	96,2
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-243 601,09	-236 780,00	6 821,09	102,9
	210 - Tiedotus ja viestintä	-51 913,70	-57 120,00	-5 206,30	90,9
	220 - Musiikki	-209 528,49	-218 330,00	-8 801,51	96,0
	231 - Varhaiskasvatus	-799 207,52	-841 560,00	-42 352,48	95,0
	235 - Rippikoulu	-542 301,50	-586 430,00	-44 128,50	92,5
	236 - Nuorisotyö	-554 022,26	-586 580,00	-32 557,74	94,4
	241 - Diakonia	-689 606,91	-669 370,00	20 236,91	103,0
	244 - Palveleva puhelin	-41 106,26	-49 040,00	-7 933,74	83,8
	255 - Sielunhoito	-109 091,25	-92 070,00	17 021,25	118,5
	260 - Lähetys	-76 104,30	-91 740,00	-15 635,70	83,0
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-2 886,63	-5 660,00	-2 773,37	51,0
	290 - Muu seurakuntatyö	-208 618,53	-199 410,00	9 208,53	104,6

Kokkolan suomalainen seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	196	183	217	226	274	246
Kuolleet	261	247	260	263	213	240
Seurakuntaan muuttaneet	865	890	972	1 036	1 013	1 108
Seurakunnasta muuttaneet	955	952	854	979	1 005	1 053
Kirkkoon liittyneet	171	177	129	165	142	142
Kirkosta eronneet	417	434	466	520	449	390
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413
Jäsenmäärä 31.12.	22 570	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234

Seurakuntaneuvosto

Sirviö Jouni, kirkkoherra, pj.	8 / 8		
Teerikangas Emilia, vpj.	8 / 8		
Fiskaali Heimo	5 / 8	Nygård Eeva-Kaija	8 / 8
Kaakinen Marita	6 / 8	Ollikainen Jonna	7 / 8
Klemola Eero	6 / 8	Paananen Kristiina	3 / 8
Luukkala Erkki	8 / 8	Pensaari Paula	8 / 8
Mäkelä Kaija	7 / 8	Saari Antti	3 / 8
Niemi-Korpi Kristiina	7 / 8	Sadeharju Liisa	8 / 8
Nikkanen Risto	6 / 8	Uusimäki Heleena	7 / 8
Nurmi Pekka	6 / 8		

Aloitteet 2025

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 (hallintosääntö 25 §).

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

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Aloite huomioidaan jumalanpalvelussuunnitelmassa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

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

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2025 oli Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa aktiivinen, yhteisöllinen ja monella tavoin haastava. Seurakunnan toimintaa ohjasi vuosille 2025–2026 asetettu visio **”Yhdessä – Kokkolan suomalainen seurakunta”**, joka korosti yhteyttä, osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Toiminnassa pyrittiin vahvistamaan rukouksesta ja jumalanpalveluselämästä nousevaa seurakuntaelämää, palvelemaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia sekä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Työntekijämuutokset

Vuoden aikana tapahtui useita henkilöstömuutoksia. Nuorisotyönohjaaja Venla Takalo jäi virkavapaalle tammikuussa. Hänen sijaisenaan toimi toukokuuhun saakka Hilikka Hohenthal, jonka jälkeen tehtävää jatkoi Maria Järvelä. Lisäksi Emilia Myllylä työskenteli määräaikaisessa, osa-aikaisessa (60 %) nuorisotyönohjaajan virassa ajalla 7.1.–31.12.2025.

Seurakuntasihteerin tehtävään valittiin Tuula Hannola, joka aloitti 1.4.2025. Diakonian määräaikaisessa projektivirassa aloitti Sirja Siltala 1.3.2025. Virka on suunniteltu kolmen vuoden mittaiseksi, ja sen palkkakustannuksista 50 % rahoitetaan Ventus-rahaston kautta ja 50 % seurakunnan omasta budjetista.

Maahanmuuttotyöntekijän jäätyä eläkkeelle perustettiin kansainvälisen työn ohjaajan virka, jossa Hilikka Hohenthal aloitti kesäkuussa. Aino-Sofia Koivistolle myönnettiin työvapaata musiikkikasvattajan tehtävästä syyskauden ajaksi. Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan nimike muutettiin Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaajaksi. Seurakuntapastori Jukka Saarenpää jäi eläkkeelle 1.11.2025.

Jumalanpalveluselämä ja hengellinen perustoiminta

Jumalanpalveluselämä oli seurakunnan toiminnan ydin. Messuja vietettiin säännöllisesti Kokkolan, Kaarlelan ja Ykspihlajan kirkoissa, ja niiden toteuttamiseen osallistui laaja joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Messujen lapsi- ja perheystävällisyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja keväällä ja syksyllä järjestettiin perhemessuja, joissa korostui eri-ikäisten yhteinen osallistuminen. Myös nuoret, rippikoululaiset ja isoset osallistuivat jumalanpalvelusten ja hartauksien valmisteluun.

Seurakunnan hengellistä elämää rikastutti monipuolinen musiikkitoiminta. Jumalanpalveluksissa kuultiin kuoroja, musiikkiryhmiä ja yksittäisiä muusikoita aiempaa useammin. Musiikki toimi sekä hengellisenä että yhteisöllisenä voimavarana, joka kutsui seurakuntalaisia mukaan yhteiseen rukoukseen ja veisuuseen.

Seurakunta huomioi toiminnassaan myös kansainvälisyyden. Jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä järjestettiin yhteistyössä maahanmuuttajaryhmien kanssa, ja seurakunnan viestintää kehitettiin kääntämällä varhaiskasvatuksen kausiesite englannin ja ukrainan kielille.

Kasvatus, lapset ja nuoret

Kasvatustyö muodosti laajan ja monimuotoisen kokonaisuuden, joka ulottui varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön ja rippikoulutyöhön. Varhaiskasvatuksessa keskeisiä toimintamuotoja olivat päiväkerhot, perhe- ja vauvakirkot, muskarit, muskarikahvilat, leikkipuistotoiminta ja perheleirit. Toiminnassa painottui kristillinen kasvatus, perheiden tukeminen ja matalan kynnyksen kohtaaminen.

Nuorisotyössä ja rippikoulutyössä korostuivat osallisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Rippikoulutyö toteutui suunnitelmien mukaisesti, ja nuoret kokivat voivansa osallistua ja vaikuttaa sekä hengelliseen sisältöön että toiminnan muotoihin. Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö tarjosi nuorille säännöllisiä kohtaamispaikkoja, leirejä ja tapahtumia. Kouluyhteistyö oli laajaa ja tavoitti suuren joukon lapsia ja nuoria Kokkolan alueella.

Palvelu ja diakonia

Yhteiskunnallinen tilanne, erityisesti taloudelliset säästötoimet ja elinkustannusten nousu, näkyivät seurakunnan diakoniatyössä lisääntyneenä avuntarpeena. Diakoniatyön painopisteenä oli ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen, taloudellinen tukeminen, sielunhoito ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Diakonian palveluiden saavutettavuutta parannettiin, ja työtä vahvistettiin määräaikaisella lisäresurssilla.

Kirkon keskusteluapu, Palveleva puhelin ja verkkoauttaminen, tarjosivat tukea yksinäisille, kriiseissä oleville ja elämänsä kanssa kamppaileville ihmisille. Toiminta perustui vapaaehtoisten päivystäjien ja työntekijöiden yhteistyöhön, ja se toimi tärkeänä matalan kynnyksen tukimuotona.

Katulähetys ja muu erityisdiakonia tavoittivat ihmisiä, jotka olivat vaarassa syrjäytyä tai jo syrjäytyneet. Toiminta tarjosi konkreettista apua, yhteisöllisyyttä ja toivoa.

Yhteys, lähetys ja kansainvälisyys

Lähetystyö oli olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Seurakunta tuki nimikkolähettejä ja -kohteita sekä rukouksin että taloudellisesti. Lähetyssoppi toimi avoimena kohtaamispaikkana, jossa ihmiset saattoivat kohdata toisiaan matalalla kynnyksellä kahvilatoiminnan ja vapaaehtoistyön merkeissä.

Maahanmuuttajatyössä tavoitteena oli tukea kotoutumista, edistää vuorovaikutusta ja rakentaa yhteyttä eri kulttuurien ja kieliryhmien välille. Toiminta sisälsi omakielisiä ryhmiä, yhteisiä juhlia, leirejä ja jumalanpalveluksia sekä tiivistä yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Aikuistyössä ja muussa yhteistoiminnassa järjestettiin pienryhmiä, luentoja ja tapahtumia, jotka tarjosivat mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun, keskusteluun ja yhteyden rakentamiseen myös niille, joille seurakunta ei ollut entuudestaan tuttu.

Vapaaehtoistoiminta ja yhteisöllisyys

Vapaaehtoiset olivat keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Satoja vapaaehtoisia toimi vuoden aikana erilaisissa tehtävissä jumalanpalveluselämästä diakoniaan, musiikkiin, lähetystyöhön ja tapahtumien järjestämiseen. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin systemaattisesti, ja vapaaehtoisia tuettiin koulutuksella, yhteisillä tilaisuuksilla ja kiittämisen käytännöillä.

Yhteenveto

Vuonna 2025 Kokkolan suomalainen seurakunta toimi monipuolisesti ja vastuullisesti keskellä muuttuvaa toimintaympäristöä. Toimintaa leimasivat vahva yhteisöllisyys, hengellinen syvyys ja halu palvella kaikkia – erityisesti niitä, joiden ääni muuten helposti jää kuulumattomiin. Seurakunta jatkoi työtään yhdessä, katse eteenpäin suunnattuna ja luottaen siihen, että yhteys, rukous ja lähimmäisenrakkaus kantavat myös tulevaisuudessa.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Messu on keskiössä omalla laillaan seurakunnan kaikilla työaloilla.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan toteutumista.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Lapset ja nuoret tutustuivat jumalanpalveluselämään. Varhaiskasvatuksessa aiheina olivat jumalanpalveluselämän rukous, ehtoollinen ja kirkko paikkana. Toimintaesite käännettiin englanniksi ja ukrainaksi. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Kevään perhemessut toteutuivat.

Leiriläiset (kouluikäiset, isoskoulutus) osallistuivat jumalanpalveluselämän rakentamiseen, mikä koettiin myönteisenä. Rippikoulun itsearviointissa (asteikko 0–7) nuoret kokivat osallistuneensa hartauksien ja jumalanpalvelusten valmisteluun 5,7/7, konfirmaation suunnitteluun 5,1/7, ja hartaudet/jumalanpalvelukset koskettivat omaa elämää 4,7/7.

Diakoniatyö osallistui messun toteuttamiseen pitkin vuotta; työalat tekivät yhteistyötä myös jumalanpalveluselämän alueella.

Lähetystyön alueella laadittiin rukousmuotoiset esittelyt nimikkoläheteteistä ja -kohteista, niitä käytettiin messun esirukouksessa.

Kanttorit ylläpitivät messumusiikkikalenteria, jonka seurauksena jumalanpalveluksissa oli kuoro, musiikkiryhmä, yksittäinen laulaja tai soittaja mukana 109 kertaa, mikä on määrällisesti huomattavasti edellisvuosia enemmän. ELY:n kesäjuhlien 6.-8.6.2025 kaksikielisen messun musiikki sai laajasti kiitosta. Toteutettiin Elämäni virsi – yhteisvastuutapahtuma.

Maahanmuuttajien kanssa vietettiin messu palmusunnuntaina ja keskiviikkoillan rauhanmessu lokakuussa. Se on koettu sopivaksi määräksi kaiken muun toiminnan ohella. Muita yhteisiä tapahtumia olivat äitienpäiväjuhla (60 henkilöä), perhepiknik (30 henkilöä), venetsialaistapahtuma (20 henkilöä), isänpäiväjuhla (120 henkilöä) ja joulujuhla (150 henkilöä).

Näistä laajemmin työalojen toimintakertomuksissa.

2. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Toimintaan osallistumisessa seurakuntalaisen maksukyky ei saa olla esteenä.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan kysynnän ja resurssien suhdetta.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Varhaiskasvatuksen muskaritoiminnalle on kysyntää; hinta ei ole este; rakenteita kehitettiin (esim. musiikkikasvattajan tehtävä ja musiikkikasvatussuunnitelma).

Nuorisotyö: Kokoava viikkotoiminta on maksutonta. Leirimaksut pidettiin taloudellisesta paineesta huolimatta maltillisina: 2 yötä 40 €, 1 yö 20 €, rippikoulumaksu 180 €/110 €. Maksunvapautuksia haettiin ja myönnettiin kouluikäisten ja nuorten leireille yhteensä 20 kpl, maksun osituksia 3 kpl. Rippikoulun maksuvapautuksia haettiin ja myönnettiin 14 kpl, osamaksuvapautuksia haettiin ja myönnettiin 3 kpl ja maksun osituksia 13 kpl. Keino toteutui ja tuki yhdenvertaista osallistumista.

Työntekijän lisääminen diakoniaan (suom. srk:n budjetista 50 % ja Ventus-rahastosta 50%) oli tervetullut. Projektivirka palveli sekä omassa seurakunnassa että yhtymän muissa seurakunnissa. Seurakuntayhtymä ei laatinut lisätalousarviota anomuksesta huolimatta.

Lähetyssoppi toimi matalankynnyksen kohtaamispaikkana; yhteensä 3031 käyntiä vuoden aikana, keskimäärin 30 päivässä, aukiolopäiviä 99.

Keväällä toteutui kolme luentotilaisuutta teemalla uskonnon monet kasvot: luennot tavoittivat monia ihmisiä seurakunnassa ja saivat kiitosta.

Kustannussyistä maahanmuuttajille tarkoitettujen leirien pituuksia on lyhennetty, jotta perheet voivat osallistua. Perhe-piknik järjestettiin Ely-juhlien yhteydessä, osallistuneita noin 30.

Näistä laajemmin työalojen toimintakertomuksissa.

3. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Seurakuntaneuvosto hyväksyy pilottihankkeen vuoden 2025 tavoitteeksi.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Toteuttamiseen tähtäävä keino 3

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

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Seurakunta oli mukana pilottina kirkkohallituksen Ovet auki kaikille -toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämisprojektissa. Syksyllä seurakuntaneuvosto asetti projektin pohjalta nousseen tavoitteen vuodelle 2026. Projekti oli laaja katselmus siihen, millainen seurakunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanne on ja mitä olisi syytä kehittää. Kokemus oli avartava.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2026

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

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

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

Kokkolan suomalainen seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	208 520,00	240 772,28	-32 252,28	115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 636 830,00	-2 641 949,63	5 119,63	100,2
Toimintakate 1	-2 428 310,00	-2 401 177,35	-27 132,65	98,9
Toimintakulut (sisäiset)	-269 500,00	-1 775 392,02	1 505 892,02	658,8
Palvelun ostot - sisäiset	-269 500,00	-214 249,40	-55 250,60	79,5
Sisäiset vuokratulot		-1 561 142,62	1 561 142,62	0,0
Toimintakate 2	-2 697 810,00	-4 176 569,37	1 478 759,37	154,8
Laskennalliset erät		-932 404,09	932 404,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-932 404,09	932 404,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 697 810,00	-5 108 973,46	2 411 163,46	189,4
Toimintakate sitovuustaso	-2 697 810,00	-2 615 426,75	-82 383,25	96,9

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kokkolan	Total	-2 615 426,75	-2 697 810,00	-82 383,25	96,9
suomalainen	101 - Hallintoelimet	-141 207,03	-142 190,00	-982,97	99,3
seurakunta	201 - Jumalanpalveluselämä	-192 898,91	-204 340,00	-11 441,09	94,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-160 739,90	-163 530,00	-2 790,10	98,3
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-142 110,66	-140 300,00	1 810,66	101,3
	204 - Aikuistyö	-19 163,17	-20 140,00	-976,83	95,1
	205 - Muut seurakuntalaisuudet	-76 487,62	-80 570,00	-4 082,38	94,9
	210 - Tiedotus ja viestintä	-8 996,91	-11 180,00	-2 183,09	80,5
	220 - Musiikki	-94 275,19	-89 570,00	4 705,19	105,3
	231 - Varhaiskasvatus	-408 299,92	-445 610,00	-37 310,08	91,6
	235 - Rippikoulu	-318 522,97	-330 890,00	-12 367,03	96,3
	236 - Nuorisotyö	-332 789,14	-355 960,00	-23 170,86	93,5
	241 - Diakonia	-368 819,26	-377 090,00	-8 270,74	97,8
	244 - Palveleva puhelin	-41 106,26	-49 040,00	-7 933,74	83,8
	255 - Sielunhoito	-67 077,94	-52 970,00	14 107,94	126,6
	260 - Lähetys	-54 097,47	-54 230,00	-132,53	99,8
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta		-800,00	-800,00	
	290 - Muu seurakuntatyö	-188 834,40	-179 400,00	9 434,40	105,3

Karleby svenska församling

Ändringar i medlemsantalet

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Döpta barn	37	45	47	44	55	46
Avlidna	69	70	90	82	70	78
Inflyttade	91	85	107	103	112	117
Utflyttade	134	122	116	106	177	119
Inskrivna i kyrka	21	26	21	16	19	21
Utträdde ur kyrkan	41	51	70	48	48	49
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724
Medlemsantal 31.12.	5 215	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659

Församlingsrådet 2023–2026

Stenberg Per, kyrkoherde, ordf.	6 / 6
Aarnio Marko, vof.	5 / 6

Ahola Hans	3 / 6	Nygård Erica	6 / 6
Biskop Erika	6 / 6	Sjöberg Bodil	2 / 6
Borg Trygve	6 / 6	Smedjebacka Sonja	3 / 6
Esberg Peter	4 / 6	Store Harriet	3 / 6
Haals Benita	6 / 6	Svenfelt Björn	1 / 6
Lillas Krister	4 / 6		

Initiativ 2025

Ett initiativ behandlas av den myndighet i församlingen som har beslutanderätt i det ärende som initiativet avser.

Kyrkoherden ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som omfattas av församlingsrådets beslutanderätt och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Församlingsrådet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativ som hör till ett annat organs än gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt ska delges organet på det sätt som dessa beslutar. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade (förvaltningsstadgan 44 §).

Inga initiativ inlämnades under år 2025.

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

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

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

Gudstjänstlivet fortsatte både i sockenkyrkan och stadskyrkan och man satsade 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 GloriaDei-mässor och tvåspråkiga kvällsmässor hölls under året i samarbete med väckelserörelserna. De anställda satsade på att möta människor på ett holistiskt sätt i samband med förrättningarna och förmedla evangelium.

I vuxenarbetet fortsatte 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 fortsatte som en lekmanaledd verksamhet inom församlingen, men nu med endast en samling per månad.

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

I barn- och ungdomsarbetet strävade församlingen efter att vara med och stöda speciellt familjerna, eftersom 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. Skollägrer verksamheten i samarbete med skolorna i Karleby fortsatte, vilket innebär att församlingen erbjuder ett lägerdygn på Torsö med Bibeläventyret som innehåll och den ansvariga barnledaren besöker skolorna under resten av skolåret för att fullfölja Bibeläventyrspaketet. Denna satsning motiveras ytterligare av den allt tunnare allmänbildningen när det gäller Bibeln. Mini-juniorverksamheten fortsatte också både i församlingscentret och i samband med Öja och Såka skolor fortsatte också.

Församlingens skriftskolläger var fortsättningsvis sju dygn långa. De tre lägren hölls på Torsö. En skriftskolinispisförmiddag arrangerades också för respektive läger. Hjälpeldarskolningen fungerade som en fortsättning på skriftskolan och efter skolningen uppmuntrades ungdomarna att ta ansvar i olika uppgifter inom ungdomsverksamheten.

Församlingen mötte de diakonala utmaningar som uppstod. Ett ökat illamående och stigande behov av understöd, samtidigt som problemsituationerna blir alltmer komplexa, utgör en ekvation som diakonin tampats 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.

MÅL 2025

MÅL 1

Upp - Inspirera till bön och gudstjänstliv

Metod 1 för att nå uppställt mål

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

Metod 2 för att nå uppställt mål

Bönens viktighet lyfts fram i olika sammanhang

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Arbetet med gudstjänstgrupperna går vidare. Ett möte hölls för att få in idéer, tacka medhjälparna och diskutera situationen. Nyrekrytering behövs i gudstjänstgrupperna. Så småningom tas verktyget "vapaaehtoiskankki" i bruk för att koordinera frivilligverksamheten.

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

Arbetet med att kartlägga, utveckla och koordinera smågruppsverksamheten fortsatte, och församlingensborna har uppmuntrats att om möjligt gå med i eller starta smågrupper.

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 finnas 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

Samarbetsmöjligheter har tagits till vara och församlingen har särskilt på musiksidan satsat på samarbete under året. Med hjälp av de medel som gemensamma kyrkorådet har tilldelat har församlingen synts i flera olika sammanhang, bland annat genom annonser och som matchvärd vid olika sportevenemang.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2026–2027

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

Karleby svenska församling	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	150 020,00	231 939,93	-81 919,93	154,6
Verksamhetskostnader (externa)	-784 890,00	-864 539,86	79 649,86	110,1
Verksamhetsbidrag 1	-634 870,00	-632 599,93	-2 270,07	99,6
Verksamhetskostnader (interna)	-100 900,00	-688 816,21	587 916,21	682,7
Köpta tjänster - interna	-100 900,00	-114 314,00	13 414,00	113,3
Interna hyreskostnader		-574 502,21	574 502,21	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-735 770,00	-1 321 416,14	585 646,14	179,6
Kalkylmässiga poster		-317 409,64	317 409,64	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-317 409,64	317 409,64	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-735 770,00	-1 638 825,78	903 055,78	222,7
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-735 770,00	-746 913,93	11 143,93	101,5

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
Karleby svenska församling	Total	-746 913,93	-735 770,00	11 143,93	101,5
	101 - Förvaltningsorgan	-31 859,46	-25 420,00	6 439,46	125,3
	201 - Gudstjänstlivet	-106 794,26	-88 700,00	18 094,26	120,4
	202 - Jordfästning	-76 708,56	-73 600,00	3 108,56	104,2
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-43 416,35	-42 230,00	1 186,35	102,8
	204 - Vuxenarbete	1 005,54	-1 300,00	-2 305,54	-77,3
	205 - Övriga församlingssammankomster	-71 856,60	-64 660,00	7 196,60	111,1
	210 - Information och kommunikation	-9 344,71	-7 050,00	2 294,71	132,5
	220 - Musik	-39 816,95	-37 110,00	2 706,95	107,3
	231 - Småbarnspedagogiken	-129 979,69	-118 900,00	11 079,69	109,3
	235 - Konfirmandundervisning	-72 399,01	-75 420,00	-3 020,99	96,0
	236 - Ungdomsarbete	-42 859,26	-75 460,00	-32 600,74	56,8
	241 - Diakoni	-111 533,53	-108 220,00	3 313,53	103,1
	255 - Självård	-2 114,75	-1 360,00	754,75	155,5
	260 - Mission	-8 957,50	-15 240,00	-6 282,50	58,8
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-378,84	-1 200,00	-821,16	31,6
	290 - Övrigt församlingsarbete	100,00	100,00	0,00	100,0

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	25	28	26	35	25	40
Kuolleet	53	47	58	39	55	54
Seurakuntaan muuttaneet	157	135	99	153	174	127
Seurakunnasta muuttaneet	162	155	176	163	157	177
Kirkkoon liittyneet	15	12	11	10	6	10
Kirkosta eronneet	31	34	23	31	29	37
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401
Jäsenmäärä 31.12.	4 004	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Harju Veli-Pekka, kirkkoherra, pj. 1.1.-11.6.2025	4 / 4		
Tikkakoski Kai, vs. kirkkoherra, pj. 1.9.-31.12.2025	3 / 3		
Salo Oili, vpj.	6 / 7		
Hanhikoski Kari	6 / 7	Mustajärvi Matti	6 / 7
Kaunisto Aulis	7 / 7	Myllymäki Raimo	6 / 7
Kentala Jussi	4 / 7	Puronaho Maria	5 / 7
Kettu Terttu	7 / 7	Seppä Eija	1 / 7
Klemola Anna-Mari	7 / 7	Stenbäck Tellervo	7 / 7
Linnarinne Tanja	7 / 7		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosäntö 42 §).

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

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Kaustisen ja Ullavan seurakunta pitää Hans Snellmanin aloitetta tärkeänä ja ilmaisee mielenkiinnon kehittää jumalanpalvelusyhteistyötä seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kesken. Seurakuntaneuvosto kannattaa yhtymän eri seurakunnissa vuorollaan tapahtuvia yhteisiä messuja kaksikielisyys huomioiden. Messuja voisi järjestää useamman vuodessa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakunnan strategiassa arvomme sanoitetaan seuraavasti:

Uskomme, että Jumalan armo kuuluu kaikille.

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

Rakastamme Herramme esimerkkiä seuraten lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

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

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia. Raija Kattilakoski jäi pois lähetyssihteerin tehtävästä vuoden alusta lähtien. Uutta lähetyssihteerä ei ole onnistuttu rekrytoimaan, mutta lähetyksen toiminta on ollut vilkasta koko vuoden Raijan jatkettua työtä vapaaehtoisena muiden vapaaehtoisen rinnalla. Diakonian viranhaltijana aloitti Milla Seppälä 13.1.

Kirkkoherra Veli-Pekka Harju jäi kesällä virkavapaalle. Häntä sijaisti elokuun ajan Hannu Vapaavuori ja syyskuun alusta vuoden loppuun Kai Tikkakoski. Syyskuun alusta vuoden loppuun osa-aikaisena (50 %) kappalaisena työskenteli Anne Kauppinen. Eläkkeelle siirtyvän palveluvastaava Outi Harjun tilalle valittiin Kirsi Hietalahti, joka aloitti työssä 1.12. Myös osa-aikainen toimistosihteerä Eija Viisteensaari siirtyi eläkkeelle. Hänen tilalleen valittiin Tiina Kivelä, joka aloitti työssä 1.12.

Toiminnan järjestäminen Ullavan seurakuntakodissa on ollut haasteellista sisäilmaongelmien vuoksi. Aluehallintovirasto on määrännyt, että työntekijöiden, jotka eivät voi työskennellä työtilassa sisäilman laadun ja olosuhteiden vuoksi sairastumatta, altistuminen on estettävä. Uutta toimitilaa ei ole vielä voitu ottaa käyttöön.

Jumalanpalveluselämän eräänä piristysruiskeena ovat olleet muutamia kertoja vuoden aikana järjestetyt Toivon sävel -iltamessut Kaustisen kirkossa. Ne ovat koonneet runsaasti osanottajia ja niissä on ollut mukana monia ihmisiä palvelemissa musiikissa ja muissa tehtävissä.

Seurakunnan työntekijät ovat aiempien vuosien tapaan pitäneet päivänavauksia säännöllisesti kaikissa Kaustisen ja Ullavan kouluissa. Vastaava lastenohjaaja on pitänyt samoin aiempien vuosien tapaan säännöllisesti pikkukirkot kaikissa Kaustisen ja Ullavan päivähoitoyksiköissä. Tämä on hyvä mainita, koska näin seurakunnan sanoma tavoittaa lähes kaikki alueen lapset ja nuoret ja koska tällainen mahdollisuus ei ole aina vaikuttanut itsestään selvältä.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Tärkeimmän äärellä

Toteutumiseen tähtäävä keino

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

Arviointitapa / mittarit

Tilastot ja palaute tapahtumista

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Varhaiskasvatuksen eri toiminnoissa on palveltu perheitä ja annettu heille kokemus Raamatun sanoman ja Katekismuksen opetusten tärkeydestä elämässä. Niin ikään rippikoulun, isoskoulutuksen, nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tilanteissa on tehty tutuksi Raamattua ja Katekismusta. Musiikkityössä kristinuskon perusteisiin on tutustuttu virsien kautta, mm. laulattamalla lapsia koulussa ja pitämällä virsivisoja. Yleisessä seurakuntatyössä on pidetty muutamia Tärkeimmän äärellä -tilaisuuksia, joissa ovat olleet esillä Katekismuksen pääkappaleet.

2. TAVOITE

Monipuolinen seurakuntatyö Ullavassa toimitilaongelmista huolimatta

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

Tilastot tapahtumista. Palaute osallistujilta ja yhteistyötahoilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Ullavassa toimitettiin 46 jumalanpalvelusta, 10 hautaan siunaamista, muutamia kasteita ja vihkimisiä sekä yksi konfirmaatio.

3–5-vuotiaiden päiväkerho kokoontui Ullavassa 34 kertaa. Koulunsa aloittaneiden siunaaminen toteutettiin Ullavan kirkossa, samoin kaksi koululaiskirkkoa. Molemmissa Ullavan kouluissa pidettiin säännöllisesti seurakunnan päivänavaukset. Vastaava lastenohjaaja piti säännöllisesti

molemmissa päivähoitoyksiköissä pikkukirkkoja. Pääsiäisviikolla järjestettiin Vionojan koulun Ahtisaarna Ullavan kirkossa sekä Rahkosen koulun ristisaatto Rahkosen koululla.

Ullavassa pidettiin seitsemän varhaisnuorten Liikkis-kerhoa sekä kymmenen nuorteniltaa. Musiikkityö järjesti Ullavassa koululaisten laulatustunteja, lauluryhmiä ja urkujen esittelyä yhteensä kuusi kertaa, aikuisten laulutilaisuuksia kuusi kertaa sekä muutamia konsertteja. Hopijakummussa toimitettiin kahdeksan ehtoollishartautta. Aikuistyön Tärkeimmän äärellä iltoja pidettiin neljä. Ullava-viikon aikana diakonia- ja lähetystyö piti vohvelikahvilaa seurakuntakodilla. Diakonian miestenpiiri kokoontui Ullavassa neljä kertaa. Perinneruokapäivät järjestettiin 2.-3.4. Diakoniavastaanottoja oli Ullavassa useita, samoin kotikäyntejä. Eri työalojen yksittäisiä tilaisuuksia oli Ullavassa useita.

3. TAVOITE

Lähetystyö tutuksi tekeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Lähetysnäyttely

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tapulikahvila Kaustisella, lounaat ja myyjäiset sekä konsertit

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumien tilastot, lähetyksen hyväksi saatu tuotto, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Lähetysnäyttely ei toteutunut.

Tapulikahvila toteutui. Se oli avoinna kolmen viikon ajan ja työllisti kaksi nuorta. Myös lähetyslounaat ja myyjäiset sekä konsertit toteutuivat suunnitelmien mukaan. Vaikka lähetyssehteerin tehtävää ei onnistuttu täyttämään, vapaaehtoiset toimivat Raija Kattilakosken johdolla vaikuttavalla tavalla. Näin nuo tapahtumat onnistuivat hyvin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Strategiamme mukaisesti tahdomme viestiä sitä, että ”Kaikki saavat tulla armoa omistamaan.” Tämän tulee kuulua niin viestinnässä kuin käytännön kohtaamisissa.

Kaustinen ja Ullava seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 540,00	39 173,67	-7 633,67	124,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-592 710,00	-581 042,24	-11 667,76	98,0
Toimintakate 1	-561 170,00	-541 868,57	-19 301,43	96,6
Toimintakulut (sisäiset)	-41 750,00	-471 388,31	429 638,31	1 129,1
Palvelun ostot - sisäiset	-41 750,00	-41 284,07	-465,93	98,9
Sisäiset vuokratulot		-430 104,24	430 104,24	0,0
Toimintakate 2	-602 920,00	-1 013 256,88	410 336,88	168,1
Laskennalliset erät		-208 470,10	208 470,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-208 470,10	208 470,10	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-602 920,00	-1 221 726,98	618 806,98	202,6
Toimintakate sitovuustaso	-602 920,00	-583 152,64	-19 767,36	96,7

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kaustinen ja Ullava	Total	-583 152,64	-602 920,00	-19 767,36	96,7
	101 - Hallintoelimet	-35 200,77	-32 910,00	2 290,77	107,0
	201 - Jumalanpalveluselämä	-71 042,74	-73 470,00	-2 427,26	96,7
	202 - Hautaan siunaaminen	-42 092,61	-38 440,00	3 652,61	109,5
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-37 556,72	-32 940,00	4 616,72	114,0
	204 - Aikuistyö	-20 857,16	-20 090,00	767,16	103,8
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-23 233,19	-15 240,00	7 993,19	152,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-12 604,47	-18 540,00	-5 935,53	68,0
	220 - Musiikki	-15 596,77	-29 020,00	-13 423,23	53,7
	231 - Varhaiskasvatus	-147 062,14	-147 830,00	-767,86	99,5
	235 - Rippikoulu	-55 000,54	-62 160,00	-7 159,46	88,5
	236 - Nuorisotyö	-47 212,89	-40 670,00	6 542,89	116,1
	241 - Diakonia	-62 999,52	-74 680,00	-11 680,48	84,4
	255 - Sielunhoito	-8 959,27	-7 480,00	1 479,27	119,8
	260 - Lähetys	-3 733,85	-9 450,00	-5 716,15	39,5

Kälviän seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	30	24	31	23	24	38
Kuolleet	45	32	40	38	35	37
Seurakuntaan muuttaneet	155	134	106	135	126	142
Seurakunnasta muuttaneet	163	180	126	119	151	147
Kirkkoon liittyneet	19	21	13	14	8	10
Kirkosta eronneet	26	26	40	50	37	31
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	3 430	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662
Jäsenmäärä 31.12.	3 400	3430	3 488	3 543	3 574	3 637

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Jari Kolmonen, kirkkoherra, pj. 8 / 8
Gröhn Jiska, vpj. 8 / 8

Hankaniemi Leena	7 / 8	Kuismin Erkki	6 / 8
Hjelm Reetta	4 / 8	Maunula Sari	4 / 8
Isolankila Oiva	8 / 8	Poutanen Minna	8 / 8
Jylhä Harri	8 / 8	Pöppönen Miia	7 / 8
Kivistö Irja	6 / 8		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosäntö 40 §).

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

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti aloitteessa kuvattuun yhteiseen kirkolliseen juhlaan. Juhlan vuosittaista ajankohtaa varattaessa on otettava huomioon se, että seurakunnat viettävät kirkossaan pääjumalanpalvelusta sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Huomioidaan pienten seurakuntien rajalliset resurssit.

Seurakuntien maantieteelliset etäisyydet on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi siten, että järjestetään yhteiskuljetuksia, jotta seurakuntalaiset halutessaan pääsevät osallistumaan seurakuntayhtymän alueella järjestettävään juhlaan.

Vuosittaisen juhlan yhteyteen voi olla hyvä liittää myös muuta yhteisöllisyyttä rakentavaa hengellistä tapahtumaa tai kohtaamiseen areenaa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Perustehtävä ja strategiset valinnat

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

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

- *Jokapäiväisyys*: ”Elämme rohkeasti ihmisten arjessa...”

- *Usko*: ”Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö...”

- *”Yhesä”*: ”Seurakuntamme toiminta on monipuolista ja kaikenikäisiä varten...”

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

Talousarvion 2025 erityispiirteet ja perusteet taloudellisille ja toiminnallisille painopisteille:

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

Muutokset toimintaympäristössä

Elinkustannusten nousu on tuonut moneen perheeseen taloushuolia.

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

Varhaisnuorisotyössä lasten lukumäärä näyttää kasvavan aikaisemmista vuosista.

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kälviän seurakunnan vuodesta 2025 on mainittava henkilöstömuutokset. Vuoden 2025 alusta lastenohjaaja Anne Kekkonen-Hietalan työsuhte muutettiin kokoaikaiseksi. Huhtikuussa seurakuntapastori Ville Kuusjärvi jäi virkavapaalle ja hänen sijaisekseen määrättiin Henri Jalonen, joka vihittiin papiksi 25.5.2025. Kirkkoherran virka avattiin hakuun keväällä ja valituksi tuli ainoana hakijana Jari Kolmonen.

Vuoden 2025 aikana uutta toimintaa Kälviän seurakunnassa olivat Syödään yhdessä - tilaisuudet. Tilaisuuksissa tarjottiin ruoka, josta halutessaan pystyi jättämään maksun diakoniatyölle. Tilaisuuksien suosio kasvoi alun 150 osallistujasta adventtisunnuntain 250 osallistujaan. Seurakunnan toiminnasta voi kokonaisuudessaan sanoa, että se tavoitti hyvin seurakuntalaiset ja osallistujia oli paljon.

Seurakunnan toimintamäärärahat riittivät toiminta vuonna muuten, mutta tilinpäätökseen kirjatun kirjanpidollisen lomapalkkakajaksotuksen vuoksi seurakunnan määräraha ylittyi. Lomapalkkakajaksotuksen suuruus tilinpäätöksessä on yhteensä 27347,73 euroa. Kälviän seurakunnassa tammikuussa 2026 tapahtuvan piispantarkastuksen valmistelu alkoi jo kertomusvuonna. Marraskuussa pidettiin piispantarkastuksen ennakkopäivä 26.11.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Osallistujamäärät, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Saatujen osallistujamäärien ja palautteen perusteella voidaan todeta, että tavoitteet täyttyivät. Toiminta oli hyvin monipuolista ja kaikki ikäluokat huomioitiin. Sukupolvien välisiä kohtaamisia tapahtui esimerkiksi Syödään yhdessä -tapahtumien yhteydessä.

2. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

Osallistujien määrä, palaute kumppaneilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Yhteistyö seurakunnan yhteistyökumppanien kanssa oli ahkeraa. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa Piispanpyöräily yhteistyössä Kälviän Tarmon kanssa. Kouluyhteistyö oli toimivaa samoin päiväkotiyhteistyö. Osallistujien määrän ja kumppaneilta saadun palautteen perusteella voidaan todeta tavoitteen täyttyneen. Yhteensä Kälviän seurakunnan toimintaan osallistui 28 148 osallistujaa.

3. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Työyhteisön itsearviointi, palaute vapaaehtoistyön toimivuudesta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kertomuskaudella pidettiin suunnittelu-, kehitys- ja työyhteisöpäivät. Kokouskäytäntöjä on kehitetty tarpeen mukaan. Yhteiseen suunnitteluun on osallistuttu hyvin. Työntekijät ja seurakuntaneuvosto pitivät yhteisen iltakoulun huhtikuussa. Työyhteisön kehittämiseksi aloitettiin ryhmätyönohjaus lokakuussa. Tavoite voidaan katsoa toteutuneen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

Mahdollistetaan seurakuntalaisille osallisuus ja toimijuus omalla luontevalla paikalla.

Kyläkirkot ja tapahtumat paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kälviän seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 140,00	61 066,97	-25 926,97	173,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-520 930,00	-554 350,57	33 420,57	106,4
Toimintakate 1	-485 790,00	-493 283,60	7 493,60	101,5
Toimintakulut (sisäiset)	-50 700,00	-408 424,44	357 724,44	805,6
Palvelun ostot - sisäiset	-50 700,00	-61 340,47	10 640,47	121,0
Sisäiset vuokratulot		-347 083,97	347 083,97	0,0
Toimintakate 2	-536 490,00	-901 708,04	365 218,04	168,1
Laskennalliset erät		-197 958,50	197 958,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-197 958,50	197 958,50	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-536 490,00	-1 099 666,54	563 176,54	205,0
Toimintakate sitovuustaso	-536 490,00	-554 624,07	18 134,07	103,4

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kälviä	Total	-554 624,07	-536 490,00	18 134,07	103,4
	101 - Hallintoelimet	-49 053,29	-47 360,00	1 693,29	103,6
	201 - Jumalanpalveluselämä	-54 637,76	-52 610,00	2 027,76	103,9
	202 - Hautaan siunaaminen	-38 150,25	-35 130,00	3 020,25	108,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-30 649,17	-27 120,00	3 529,17	113,0
	204 - Aikuistyö	-7 019,53	-6 300,00	719,53	111,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-32 620,24	-31 020,00	1 600,24	105,2
	210 - Tiedotus ja viestintä	-4 075,89	-4 340,00	-264,11	93,9
	220 - Musiikki	-35 972,99	-35 280,00	692,99	102,0
	231 - Varhaiskasvatus	-89 068,07	-87 920,00	1 148,07	101,3
	235 - Rippikoulu	-56 399,00	-76 350,00	-19 951,00	73,9
	236 - Nuorisotyö	-79 474,89	-58 130,00	21 344,89	136,7
	241 - Diakonia	-35 890,74	-34 690,00	1 200,74	103,5
	255 - Sielunhoito	-27 043,27	-26 470,00	573,27	102,2
	260 - Lähetys	-4 713,34	-7 210,00	-2 496,66	65,4
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kans	-2 507,79	-3 660,00	-1 152,21	68,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-7 347,85	-2 900,00	4 447,85	253,4

Lohtajan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	15	13	14	20	11	28
Kuolleet	22	27	29	31	43	22
Seurakuntaan muuttaneet	78	81	66	81	112	56
Seurakunnasta muuttaneet	88	79	84	116	79	82
Kirkkoon liittyneet	11	8	6	3	5	3
Kirkosta eronneet	12	14	16	18	30	19
Jäsenmäärä 1.1. (lännäoleva)	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196

Jäsenmäärä 31.12.	2 003	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Lapinoja Antti, kirkkoherra, pj. 1.1.-2.5.2025	2 / 6		
Huhtola-Laurén Tero, vs. kirkkoherra, pj. 3.5.-31.12.2025	4 / 6		
Jukkola Maarit, vpj.	5 / 6		
Haverinen Risto	5 / 6	Leskelä Pertti	5 / 6
Hyyppä Pentti	6 / 6	Orjala Sirpa	4 / 6
Jaakola Rauno	5 / 6	Orjala Vuokko	6 / 6
Kero Soili	1 / 6	Yrjänä Hanna	6 / 6
Kiiskilä Anniina	3 / 6		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosääntö 39 §).

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

Toimenpiteet:

Lohtajan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole käsitellyt aloitetta, koska se ei ole kirkkoherran mielestä Lohtajan seurakunnan kannalta validi.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Lohtajan seurakunnan toimintaympäristössä tapahtui muutoksia vuonna 2025 sekä henkilökunnan osalta, että toimitilojen osalta. Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin vesivahinko sekä rakennusaikaiset rakennusvirheet ja toimitila poistettiin käytöstä. Etsinnästä huolimatta korvaavia sopivia tiloja ei ole vuoden loppuun mennessä löytynyt. Toiminnot siirrettiin osittain Pappilaan ja Lohtaja-talolle.

Virassa oleva kanttori, Minna-Leena Lahti, virkavapaalle ja lomalle 1.5.2025 ja loppuvuoden häntä ovat sijaistaneet useat kanttorit eri puolelta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata. Virassa oleva kirkkoherra, Antti Lapinoja jäi kesälomalle ja virkavapaalle myös 1.5.2025 ja häntä sijaisti seurakunnan seurakuntapastori Tero Huuhtola-Laurén aina vuoden loppuun asti. Seurakuntapastorina toimi Halsuan seurakuntapastori Jimi Tynkkynen 1.5.2025 alkaen vuoden loppuun. Hän työskenteli 50 % Lohtajan seurakunnassa ja 50 % Halsuan seurakunnassa.

Toimitila- ja henkilöstömuutoksista huolimatta Lohtajan seurakunnan toiminta jatkui vahvana ja monipuolisena. Toki toimitilojen löytäminen Marinkaisten rukoushuoneen sulkemisen takia ei ollut aina helppoa. Monia kokoontumispaikkoja kokeiltiin mutta ne eivät toimineet.

Toiminnassa muutoksista suurin on varmasti lasten lukumäärän vähentyminen. Tämä näkyy erityisesti lasten- ja perhekerhoissa. Alle kouluikäiset lapset ovat kaupungin päivähoitopaikoissa, koska äitien työssäkäynti on lisääntynyt ja maatalous on vähentynyt Lohtajalla. Myös perheet ovat pienentyneet.

Varhaisnuorisotyössä toimintana ovat mm. Donkis ja Hengisillat.

Diakonian asiakasmäärät lisääntyivät, johtuen maamme yleisestä tilasta ja Lohtajalla erityisesti vuokratalojen lisääntymisestä. Ruokajaksossa jaetaan ruokakasseja 10-20kpl/jakokerta. Jakokertoja oli vuonna 2025 yhteensä 21. Jouluruokakasseja jaettiin 54kpl. Raha-avustusten määrä pysyi kohtuullisena. Diakoniassa järjestetään mm. Juttukahvila, seniorikahvila sekä muita tapahtumia yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa. Seurakunnan vapaaehtoiset toimivat usein miten juuri diakoniatyön alla.

Nuorisotyössä kokoontumispaikaksi muutettiin pappila koulunkellarista. Pappilan salia myös muutettiin viihtyisämmäksi ja piharakennukseen tehtiin nk. Bändikämpä soittimiseen. Seurakunnan nuortentapahtumat ovat saavuttaneet nuorisoa. Rippikoulun käyvät miltei kaikki ja isoisleiri oli vuonna 2025 Kaustisten isosten kanssa. Yhteistyö Kaustisen seurakunnan kanssa on alkanut lupaavasti.

Jumalanpalveluksia on pidetty paitsi kirkossa, myös Lepolan pihalla ja Ohtakarissa. Vapaehtoisia on yritetty pyytää ja pyydettykin Jumalanpalvelusten alussa toimittamaan jumalanpalvelusta. Lukijoita, kolehdinkerääjiä etc. Useimmiten avustajia on saatukin näin. Perhejumalanpalveluksissa lapset ovat olleet avustajina: lukijoina, kolehdinkerääjinä ja ehtoollisavustajina sekä kirkkokioskin pitäjinä. Ehtoollishetkiä on vietetty myös vanhainkodeissa. Viikkomessuja on myös pidetty yhdessä Sley:n kanssa.

Herätysliikkeet, varsinkin Sley, toimii Lohtajalla aktiivisesti, lähinnä seurainpidossa. Myös Ely:llä ja Kansalähetyksellä on toimintaa yhdessä seurakunnan kanssa.

Tiedotuksessa tehtiin jokavuotiset kaksi ohjelmalehtistä koteihin jaettaviksi. Pääsiäisen ja joulun tiedotteet. Lehtisissä on juhla-ajan tapahtumat, haastatteluja ja muitakin seurakunnan ajankohtaisia asioita.

Musiikkityössä kanttorin sijaisia oli useampi. Tästä huolimatta lastenkuoro ja aikuistenkuoro jatkoivat toimintaansa. Myös konsertteja oli perinteisesti ennen Joulua. Myös kirkkomusiikkijuhlien tapahtumapaikat ovat osittain seurakunnan tiloissa yhteistyössä Lohtajan seurakunnan kanssa.

Jo perinteeksi muodostunut seurakunnan kotimaan retki tehtiin poikkeuksellisesti yksipäiväisenä. Osanotto oli taas runsas ja retkeläisiä on ylitse seurakuntarajojen.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Yhteisöllisyyden kasvattaminen ja yksinäisyyden helpottaminen sekä seurakunnan työntekijöiden tutuksi tuleminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteinen pöytä -ruokailu Marinkaisissa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumiin osallistujamäärä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Hamppari-illat alkoivat suhteellisen menestyksekkäästi, niissä oli arviolta 20 nuorta per ilta. Lähempänä kesää kävijämäärä romahti (n. 4 nuorta per ilta) eikä sen jälkeen ole oikein lähtenyt uudestaan nousuun.

Seurakunnassa järjestettiin yhteinen ruokailu kerran kuussa nk. Torstailounas, joka liittyy yhteinen pöytä- teemaan. Torstailounaalle perhekerhosta osallistui noin 10 henkilöä myös seniorikerholaiset jäävät ruokailemaan tilaisuuteen. Torstailounas on julkinen ruokailu ja seurakuntalaisia saapuu edulliselle lounaalle enemmänkin. Ruokailijoiden määrä on 30-60 henkilöä.

Erilaiset kohtaamisen tavat ovat toteutuneet tavallisessa seurakuntatyössä esimerkiksi: koti- ja synttärikäynnit, toimituskeskustelut, tempaukset kuten pappilan pihapippalot, hartaudet, joululaulelot etc. Oletettavasti seurakunnan työntekijät ovat yleisesti ottaen tulleet hyvin tutuiksi Lohtajalla jo pelkästään näillä kohtaamisen tavoilla.

Seurakuntalaisille tulevat työntekijät myös tutuksi hyvin koulukäyntien kautta, kuten päivänavaukset, oppituntivierailut, kirkon esittelyt.

Marinkaisten Yhteinen pöytä ei ole toteutunut.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

Lohtajan seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 220,00	29 077,87	-12 857,87	179,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-365 240,00	-348 325,52	-16 914,48	95,4
Toimintakate 1	-349 020,00	-319 247,65	-29 772,35	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-13 750,00	-319 544,53	305 794,53	2 324,0
Palvelun ostot - sisäiset	-13 750,00	-20 902,16	7 152,16	152,0
Sisäiset vuokratulot		-298 642,37	298 642,37	0,0
Toimintakate 2	-362 770,00	-638 792,18	276 022,18	176,1
Laskennalliset erät		-136 386,78	136 386,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-136 386,78	136 386,78	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-362 770,00	-775 178,96	412 408,96	213,7
Toimintakate sitovuustaso	-362 770,00	-340 149,81	-22 620,19	93,8

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Lohtaja	Total	-340 149,81	-362 770,00	-22 620,19	93,8
	101 - Hallintoelimet	-43 222,44	-33 230,00	9 992,44	130,1
	201 - Jumalanpalveluselämä	-53 329,09	-48 520,00	4 809,09	109,9
	202 - Hautaan siunaaminen	-22 466,87	-21 880,00	586,87	102,7
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-21 358,57	-20 500,00	858,57	104,2
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-18 913,45	-24 510,00	-5 596,55	77,2
	210 - Tiedotus ja viestintä	-5 562,31	-6 870,00	-1 307,69	81,0
	220 - Musiikki	-18 234,98	-19 930,00	-1 695,02	91,5
	231 - Varhaiskasvatus	-24 063,33	-36 990,00	-12 926,67	65,1
	235 - Rippikoulu	-23 540,90	-25 050,00	-1 509,10	94,0
	236 - Nuorisotyö	-41 588,53	-47 720,00	-6 131,47	87,2
	241 - Diakonia	-57 804,11	-57 970,00	-165,89	99,7
	255 - Sielunhoito				
	260 - Lähetys	-1 108,72	-2 390,00	-1 281,28	46,4
	290 - Muu seurakuntatyö	-8 956,51	-17 210,00	-8 253,49	52,0

Halsuan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	4	8	2	6	5	4
Kuolleet	18	17	24	20	19	16
Seurakuntaan muuttaneet	22	19	12	26	25	22
Seurakunnasta muuttaneet	17	31	37	42	30	37
Kirkkoon liittyneet	6	1	1	2	4	4
Kirkosta eronneet	4	3	4	5	9	6
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	815	839	889	922	944	974
Jäsenmäärä 31.12.	808	815	839	889	922	944

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Karhulahti Juha, kirkkoherra, pj. 8 / 8
Hietalahti Paavo, vpj. 7 / 8

Hautakoski Tiina	7 / 8	Liedes Sonja	7 / 8
Jyrkkä Kari	8 / 8	Lindfors Kalevi	6 / 8
Karhukorpi Seija	7 / 8	Ylikoski Aino-Maija	5 / 8
Kentala Kimmo	8 / 8		

Aloitteet 2025

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

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Yhteistyö kaikessa seurakuntatyössä on hyödyllistä. Kokkolan rovastikunnassa järjestetään työaloittain yhteisiä messuja vuosittain. Pienillä seurakunnilla ei ole paljon mahdollisuuksia laajentaa osallistumistaan uusiin hankkeisiin. Kokkolan seudulla yhteistyömessuihin on resursseja ja aloitteen mukaista toimintaa on syytä kehittää. Halsuan seurakunta on toki tukemassa mahdollisuuksiensa mukaan myös messuyhteistyötä seurakuntien välillä.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet. (toimintasuunnitelmasta)

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

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

Halsuan seurakunnan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Seurakuntalaiset osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja yhteistyökumppanien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Väkiluku on pienentynyt vain hyvin vähän (7 henkeä) syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden vuoksi. Seurakunnan asema on edelleen hyvä oman yhteisön keskellä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

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.*) Kristillinen julistus- ja opetustoiminta on ollut selkeää ja tavoittavaa.

Messun asema seurakuntaelämän keskuksena on yhä vahvistunut. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet säännöllisesti palvelutehtäviin yhteisessä messussa. Vakiintunut käytäntö on jo se, että messuun lupautuu musiikin esittäjät, tekstinlukijat ja ehtoollisavustajat. Toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunnassa järjestettiin helmikuussa ehtoollisavustajien koulutus. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksen mukaisesti ehtoollisavustajan oikeus on nyt myönnetty 13 ehtoollisavustajalle. Jumalanpalveluksiin (83 kpl) osallistuminen oli erittäin aktiivista. Paikan päällä osallistui keskimäärin 48 henkeä/ jumalanpalvelus, striimin kautta osallistui keskimäärin 41 henkeä/ jumalanpalvelus, yhteensä oli osallistujia 89 henkeä/ jumalanpalvelus. Messujen toteuttamista ovat hyvin tukeneet myös kirkkoon seurakuntayhtymän tekemät uudistukset keskialttaripöytä, lasten virikealue ja kuoron esiintymisalue sekä muut uudistukset. Kasuaalitoimituksia oli vuoden aikana: 21 hautausta, 10 kastetta ja 3 avioliittoon vihkimistä.

Seurakunnalla on yhteistyösopimuksen mukaisesti 20 % diakoniatyöntekijänä Perhon seurakunnasta Tiina Karhulahti. Diakoniatyön tarve on lisääntynyt vuoden 2025 aikana. Varsinkin nuoria perheitä on joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Seurakunnan diakoniatyö on tukenut heitä aikaisempaa laajemmin sekä taloudellisesti että keskusteluapua antaen. Seurakunta on myös saanut yhä laajempaa tukea ja rahoitusta diakoniseen avunantoon yrityksiltä, yksityisiltä henkilöiltä, Halsuan kunnalta, Euroopan sosiaalirahastolta, LC-Halsualta ja muilta järjestöiltä. Yhteensä rahallisia avustuksia on annettu toimintavuoden 2025 aikana 148 kpl, yhteensä 9592 euroa. Tämän lisäksi on viikoittain välitetty ruoka-apua sekä lahjaksi saatua aineellista apua sitä tarvitseville. Keskusteluja ja kotikäyntejä oli yhteensä vuoden aikana 130 kpl.

Kasvatustyön toteuttaminen sai toukokuun alusta lähtien hyvät edellytykset, kun seurakuntaan tuli 50 % työajalla nuorisopastori Jimi Tynkkynen. Hänen osalleen ovat vähitellen siirtyneet nuortenillat, rippikoulutyö, kerhotoiminta ja koululaistyö. Vapaaehtoistoiminnalla järjestetään Donkkis-iltoja ja perhekerhoa. Nuorisopastorin työajasta osa suuntautuu papin tehtäviin, pääosin kirkkoherran sijaistajana. Kasvatustyö on toimintavuoden aikana ollut vahvaa ja tavoitettavaa. Nuorten vaikuttajaryhmä on toiminut suunnitellulla tavalla.

Lähetystyöhön Halsuan seurakunta osallistui laaja-alaisesti. Seurakunnalla on kolme nimikkolähettisopimusta (SLEY ja SEKL) ja kannatustavoitteet (yhteensä 6000 euroa) ovat tulleet hyvin täytetyiksi. Lähetyspiirin illat toteutuivat vakiintuneen suunnitelman mukaisesti, samoin lähetyspyhät ja tapahtumat toteutuivat hyvin laajalla yhteistyöllä kaikkien työalojen kanssa.

Musiikkityö on toteutunut erinomaisesti. Kaksi musiikin ammattilaista, osa-aikainen kanttori ja kuoronjohtaja ovat toimintaa kehittäneet. Halsuan kanttori Henna Mäkinen valmistui C-kanttoriksi ja seurakuntaneuvosto valitsi hänet vakinaiseen 50 % c-kanttorin virkaan alkaen 1.1.2026. Kuoron johtaja Satu Riihimäki jatkaa tehtävässään palkkiotoimisesti. Kirkkokuoro on hyvin pitkälle jo edistänyt CD:n äänitystä juhlavuoteen 2026 valmistautuen.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän vahvistaminen

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään vuoden aikana yhteisiä suunnittelupalavereita

Arviointitapa / mittarit

Uusien toimijoiden osallistuminen toimintaan, onnistuneet yhteistyömuodot yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Messun palvelutehtäviin saatiin erinomaisen hyvin seurakuntalaisia. Suunniteltu ehtoollisavustajakoulutus toteutui hyvin. Nimikkomessuja järjestettiin runsaasti yhdessä järjestöjen ja kyläkinkeripiirien kanssa.

2. TAVOITE

Diakoniatyön vahvistaminen

Diakoniatyö on olennainen osa seurakuntamme rakkaudellista ja missionaarista tehtävää. Huolenpitoa ja lähimmäisen rakkautta osoittamalla tuomme helpotusta lähimmäistemme elämään ja samalla juurrutamme heitä seurakuntayhteyteen ja evankeliumin ilosanoman vastaanottamiseen. Diakonisen avun tarpeita on laajan ikäihmisten tuen ohella ilmennyt myös työikäisten ja lapsiperheiden kohdalla. Kodeissa on ollut taloudellista, henkistä ja hengellistä avun tarvetta. Vuoden 2025 vahvistetaan seurakunnan yhteyttä nuorten ja työikäisten kohdalla. Edelleen pidetään kiinteästi yhteyttä myös maahanmuuttajiin ja tuetaan heidän selviytymistään. Avustamisen mahdollisuuksia diakoniatyössä pyritään vahvistamaan. Leijonien kanssa perustetun diakoniarahaston kautta on hyvä mahdollisuus auttaa yksittäisiä ihmisiä ja perheitä. Lisäksi eri rahastoista haetaan aktiivisesti tukea seurakuntalaisten taloudelliseen avustamiseen. Pyrimme säilyttämään aktiivisen 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 kinkarit kaikilla kylillä vuonna 2025, jossa vahvistetaan diakonista huolenpitoa seurakuntalaisten välillä

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Todetaan tavoitteiden toteutuminen toimintatilastojen avulla

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kinkerit pidettiin kaikilla kylillä suunnitelmien mukaisesti ja kinkeripiirit huolehtivat hyvin niille uskotut kotikäynnit ja tehtävät. Työntekijöiden diakoniset kotikäynnit olivat hyvällä tasolla (130 kotikäyntiä ja keskustelua). Diakonista avustustoimintaa (rahalliset avustukset 9592 euroa) vahvistettiin merkittäväällä tavalla diakonisen avustustarpeen lisääntyessä.

3. TAVOITE

Uusien seurakuntalaisten ja toiminnasta vieraantuneiden seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan toimintaan

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tutustutaan uusiin seurakuntalaisiin mahdollisimman pian muuton jälkeen.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan uusien seurakuntalaisten mukaan pääsyä työntekijäkokouksessa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uusiin seurakuntalaisiin otettiin yhteyttä, heitä kutsuttiin mukaan toimintaan ja annettiin seurakunnan esittelyvihkonen.

4. TAVOITE

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

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Tavoitteiden toteutumisessa hyödynnetään vastuuryhmien arviointia

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Vastuuryhmät ovat arvioineet vuoden 2025 toiminnan onnistuneen hyvin. Uusia osanottajia ja vastuunkantajia on tullut mukaan kaikille työaloille. Lähetysseuraksi on toiminut Marianne Jussinmäki ja hänen kanssaan on Paula Kalliokoski järjestänyt perhekerhon toimintaa. Donkkista pidettiin myös säännöllisesti Henna Åhmanin ja muiden vapaaehtoisten avulla.

5. TAVOITE

Kirkko 200 vuotta -juhlavuoteen valmistautuminen

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kirkkoherra valmistaa historiikin yhdessä työryhmän kanssa

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kirkkokuoro valmistaa juhla-CD:n

Arviointitapa / mittarit

Tarkistetaan historiikin valmiusaste ja kuoron CD:n valmiusaste

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Juhlavuoteen valmistautuminen on onnistunut varsin hyvin. Sekä ohjelman suunnittelu että käytännön järjestelyt ovat jo hyvin suunniteltuina. Juhla-CD:n ja kirkon historiikin toteutus on siirtynyt osin myös juhlavuoden 2026 alkuun

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Toimintaa kehitetään edelleen tavoittavammaksi sekä osallistavammaksi.

Halsuan seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 400,00	19 954,97	-6 554,97	148,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 200,00	-187 364,80	9 164,80	105,1
Toimintakate 1	-164 800,00	-167 409,83	2 609,83	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-8 920,00	-190 509,54	181 589,54	2 135,8
Palvelun ostot - sisäiset	-8 920,00	-12 732,88	3 812,88	142,7
Sisäiset vuokratulot		-177 776,66	177 776,66	0,0
Toimintakate 2	-173 720,00	-357 919,37	184 199,37	206,0
Laskennalliset erät		-75 750,36	75 750,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-75 750,36	75 750,36	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-173 720,00	-433 669,73	259 949,73	249,6
Toimintakate sitovuustaso	-173 720,00	-180 142,71	6 422,71	103,7

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Halsua	Total	-180 142,71	-173 720,00	6 422,71	103,7
	101 - Hallintoelimet	-11 243,63	-8 950,00	2 293,63	125,6
	201 - Jumalanpalveluselämä	-48 507,42	-51 150,00	-2 642,58	94,8
	202 - Hautaan siunaaminen	-13 493,90	-15 240,00	-1 746,10	88,5
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-10 791,50	-7 800,00	2 991,50	138,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-20 489,99	-20 780,00	-290,01	98,6
	210 - Tiedotus ja viestintä	-11 329,41	-9 140,00	2 189,41	124,0
	220 - Musiikki	-5 631,61	-7 420,00	-1 788,39	75,9
	231 - Varhaiskasvatus	-734,37	-4 310,00	-3 575,63	17,0
	235 - Rippikoulu	-16 439,08	-16 560,00	-120,92	99,3
	236 - Nuorisotyö	-10 097,55	-8 640,00	1 457,55	116,9
	241 - Diakonia	-20 415,04	-16 720,00	3 695,04	122,1
	255 - Sielunhoito	-3 896,02	-3 790,00	106,02	102,8
	260 - Lähetys	-3 493,42	-3 220,00	273,42	108,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-3 579,77		3 579,77	

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)

3 - Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 000,00		142 000,00	119 856,70	22 143,30	84,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-923 580,00		-923 580,00	-839 661,76	-83 918,24	90,9
Toimintakate 1	-781 580,00		-781 580,00	-719 805,06	-61 774,94	92,1
Toimintakulut (sisäiset)	-1 100,00		-1 100,00	-31 024,04	29 924,04	2 820,4
Palvelun ostot - sisäiset	-1 100,00		-1 100,00	-995,58	-104,42	90,5
Sisäiset vuokratulot				-30 028,46	30 028,46	0,0
Toimintakate 2	-782 680,00		-782 680,00	-750 829,10	-31 850,90	95,9
Laskennalliset erät				-188 303,82	188 303,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-188 303,82	188 303,82	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-782 680,00		-782 680,00	-939 132,92	156 452,92	120,0
Toimintakate sitovuustaso	-782 680,00	0,00	-782 680,00	-720 800,64	-61 879,36	92,1

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA kuluva	Yli - ali	Toteuma-%
3 - Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Total	-720 800,64	-782 680,00	-61 879,36	92,1
seurakuntayhtymissä	210 - Tiedotus ja viestintä	-262 447,61	-304 220,00	-41 772,39	86,3
	242 - Perheneuvonta	-85 484,78	-100 170,00	-14 685,22	85,3
	243 - Sairaalsielunhoito	-157 480,25	-160 810,00	-3 329,75	97,9
	290 - Muu seurakuntatyö	-215 388,00	-217 480,00	-2 092,00	99,0

Perheasiain neuvottelukeskus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Muutokset toimintaympäristössä

Suurimmat muutokset vuonna 2025 olivat henkilöstöön liittyviä. Johtaja Seppo Viljamaa jäi eläkkeelle ja uutena johtajana aloitti 1.4.2025 Reetta Mourujärvi. Lisäksi loppuvuodesta saimme ruuhkautunutta tilannetta purkamaan perhe- ja paripsykoterapeutti Tuuli Ketolaisen (tmi Tuulinpesä).

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2025 toi muutoksen johtajan vaihtuessa. Uuden johtajan vuosi on ollut monenlaista asioihin perehtymistä ja viran "sisäänajoa". Työyhteisön sopeutuminen muutokseen on vaatinut kaikilta joustavuutta ja uuden opettelua. Tämä on sujunut rakentavasti ja hyvässä hengessä.

Merkittäväksi työhön vaikuttavaksi tekijäksi muodostui erään perheneuvojan pitkä virkavapaa. Tämä ruuhkautti asiakastilanteen alkusyksystä alkaen ja kuormitti merkittävästi kahta muuta perheneuvojaa. Lokakuun lopussa avuksi saatiin tuntityöläisenä perhe- ja paripsykoterapeutti Tuuli Ketolainen, jonka apu jatkuu tarpeen mukaan myös vuonna 2026.

Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa on ollut pitkään toiminnassamme tärkeää, näin myös vuonna 2025. Alueen kirkkoherroja informoitiin henkilöstövaihdoksesta sähköpostitervehdyksellä. Toukokuun alussa uusi johtaja kokousti Soiten yhteyshenkilöiden kanssa. Perheneuvojatiimin voimin tapasimme muun muassa Ensi- ja turvakodin väkeä. Kriisi- ja väkivaltayksikkö Väkevän työntekijöitä tapasimme yhteensä kolme kertaa mm. toisiamme kouluttaen (väkivallan muodot ja puheeksi otto, negatiivinen vuorovaikutuskehä). Teimme yhteistyötä myös alueen seurakuntien kanssa, josta esimerkkinä alustus Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan Kvinnocafessa (aihe turvallisesti tunteiden kanssa). Koko tiimin voimin vietimme yhteisen aamupäivän Kokkolan suomalaisen seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyön kuvioita pohtien.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Varmistaa perheneuvontapalveluiden saatavuus muutospäivästä riippumatta. Muutospäivä on väistämätön johtajan vaihtuessa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Yhtymän perehdytysohjeet. Työntekijöiden omat kehityskeskustelut sekä tiimin yhteinen kehityskeskustelu.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

1. Reetta Mourujärvi aloitti määräaikaisena. Yhteistä perehdytysaikaa Seppo Viljamaan kanssa oli viikko, mikä oli erittäin hyödyllistä.
2. Säännölliset tiimipalaverit ovat jatkuneet. Riittävän väljinä ne mahdollistavat myös henkilökohtaisemman tutustumisen ja positiivisen työilmapiirin muodostumisen.
3. Perehdytysohjeet on annettu, kehityskeskustelut pidetty.

2. TAVOITE

Parien auttaminen vuorovaikutustaitojen puutteiden korjaamisessa (riitely, puhumattomuus, yhteyden katoaminen) sekä paritapaamisissa että ennaltaehkäisevästi.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Parisuhdekurssin PariAsiaa järjestäminen vuoden alussa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tunnekeskeisen parisuhdetyöskentelyn vakiinnuttaminen paritapaamisissa.

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

1. Kurssi ei toteutunut. Yhteistyötaho siirsi koulutuksen seuraavalle vuodelle.
2. Tunnekeskeistä pariterapiaa toteuttaa erityisesti siihen erityiskoulutettu Hanna Byskata, mutta työssään välineenä myös muut perheneuvojat.
3. Palautekyselyitä on lähetetty kaikille työskentelyn päättäneille asiakkaille.

3. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Eroryhmä ei toteutunut, koska siihen ei tullut tarpeeksi osallistujia.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

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

Perheasiain neuvottelukeskus	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 000,00	119 851,80	22 148,20	84,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-241 820,00	-204 646,04	-37 173,96	84,6
Toimintakate 1	-99 820,00	-84 794,24	-15 025,76	84,9
Toimintakulut (sisäiset)	-350,00	-16 426,56	16 076,56	4 693,3
Palvelun ostot - sisäiset	-350,00	-690,54	340,54	197,3
Sisäiset vuokratulot		-15 736,02	15 736,02	0,0
Toimintakate 2	-100 170,00	-101 220,80	1 050,80	101,0
Laskennalliset erät		-52 636,40	52 636,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-52 636,40	52 636,40	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-100 170,00	-153 857,20	53 687,20	153,6
Toimintakate sitovuustaso	-100 170,00	-85 484,78	-14 685,22	85,3

Sairaalasielunhoito

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Muutokset toimintaympäristössä

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Sairaalasielunhoidon toimintavuotta kuvaa toisaalta perustyöhön keskittyminen mutta myös toiminnan kehittäminen. Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut noin 700, hartaushetkiä ja keskusteluryhmiä 190. hautaan siunaamisia 21, saattohartauksia 84. Yksilötyönohjauksia niin Soiten kuin kirkon työntekijöille on ollut 18 ja ryhmätyönohjauksia 6. Sairaalapapit ovat edistäneet sairaalasielunhoidon tunnettuutta osallistumalla osastotunteihin sekä luennoineet sielunhoidon teemoista. Sairaalasielunhoito järjesti kuolleiden lasten muistohetken Marian kappelissa 23.9. ja joululauluhetken Soiten henkilökunnalle Kaarlelan kirkossa 9.12.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Sairaalapastoreiden työn tukeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Koulutus ja verkostokokoukset

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työnohjaus

Arviointitapa / mittarit

Koulutusten ja työnohjausten määrä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Sairaalapastorit ovat osallistuneet koulutuksiin ja verkostotapaamisiin. Aapo Kaivosojan työnohjaus alkoi syksyllä 2025. Sairaalapastorit ovat pitäneet säännöllisiä työpalavereita viikoittain.

2. TAVOITE

Soiten henkilökunnan tukeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työnohjaus

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Osastotuntien järjestäminen

Arviointitapa / mittarit

Työnohjausten, osastotuntien ja yhteydenottojen määrä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Osastoilla käytyjen keskustelujen lisäksi yksilö- sekä ryhmätyönohjausta on annettu sairaalan työntekijöille: 6 ryhmätuntia (à 90 min.), 5 yksilötuntia (à 60 min.) sekä 4 kriisipalaveria haastavien tilanteiden purkamiseksi. Lisäksi sairaalapastorit ovat pitäneet 2 osastotuntia henkilökunnalle.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

Uuden sairaalapastorin erikoistumiskoulutus jatkuu vuosina 2025–2027.

Sairaalasielunhoito	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 460,00	-157 309,02	-3 150,98	98,0
Toimintakate 1	-160 460,00	-157 309,02	-3 150,98	98,0
Toimintakulut (sisäiset)	-350,00	-886,22	536,22	253,2
Palvelun ostot - sisäiset	-350,00	-171,23	-178,77	48,9
Sisäiset vuokratulot		-714,99	714,99	0,0
Toimintakate 2	-160 810,00	-158 195,24	-2 614,76	98,4
Laskennalliset erät		-37 928,86	37 928,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-37 928,86	37 928,86	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-160 810,00	-196 124,10	35 314,10	122,0
Toimintakate sitovuustaso	-160 810,00	-157 480,25	-3 329,75	97,9

Tiedotus ja viestintä

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet:

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

Muutokset toimintaympäristössä

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

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

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

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kokkola-lehden seurakuntasivut säilyivät seurakuntayhtymän näkyvimpänä viestintäkanavana ja saavuttivat lukijoiden keskuudessa korkean huomioarvon. Vuonna 2025 seurakuntayhtymällä oli Kokkola-lehdessä viikoittain keskimäärin 3,77 sivua (vuonna 2024: 3,46 sivua). Hilla Groupin tekemien muutosten vuoksi Kokkola-lehti ei ilmestynyt viikkoina 28–31 eikä viikolla 52.

Koulutukset: Viestinnän työntekijät osallistuivat aktiivisesti osaamisensa kehittämiseen erilaisissa Kirkkohallituksen ja seurakuntayhtymän järjestämissä koulutuksissa, jotka käsittelivät muun muassa tekoälyä, Nettisivu *Lukkarin* uudistusta, Microsoft 365 Copilotin käyttöönottoa sekä Ympäristödiplomin tavoittelua.

Yhtymän intranet, IntrAntti, käytetään yhä aktiivisemmin sisäisen viestinnän välineenä. Eniten henkilöstö haki tietoa *henkilöstöasiat-* ja *taloussivuilta*. Uutisia luettiin esimerkiksi joulukuussa keskimäärin noin 90 kertaa uutista kohden.

Viestintäyksikkö palveli seurakuntia tuottamalla monipuolisesti painotuotteita ja mainosmateriaaleja, kuten syntymäpäiväkortteja, esitteitä, rippikouluvihkoja, käynti- ja henkilökortteja, rullajulisteita (roll ups), kastetodistuksia ja kummikirjoja, hautausoppaita sekä seurakuntaesitteitä.

Vuoden aikana hankittiin **infonäyttöjä** Kälviälle, Kaustisille ja Kaarlelaan sekä ulkonäyttö Kokkolan seurakuntakeskukseen.

Uutta vuonna 2025

Viestintä suunnitteli ja toteutti Kokkolan seurakuntayhtymän **”Kotikirkko kannattaa” -kampanjan** mainosmateriaalit. Kampanjan yhteydessä hankittiin muun muassa paitoja, banderolleja ja mainoslippuja yhtymän ja seurakuntien logoilla.

Toteutettiin virtuaaliesitykset Kokkolan, Kaarlelan, Kaustisen, Ullavan, Kälviän ja Lohtajan kirkkoista. Halsuan kirkon virtuaaliesitys siirtyi remontin vuoksi vuodelle 2026.

Joulukuussa toteutettiin **Alma Median joulukampanja**, jossa ostettiin 500 eurolla mainosklikkauksia Alma Median digilehtiin. Kampanjassa mainostettiin Kokkolan seurakuntayhtymän joulutapahtumia Keskipohjanmaan alueella.

Hankittiin Kokkolan seurakuntayhtymän logolla varustettuja **mainoskyniä**.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Sisäiset ja ulkoiset palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Nettisivuja päivittävät uudet työntekijät on perehdytetty saavutettavuusosaamiseen. Lisäksi viestinnän henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua omavalintaisiin koulutuksiin, seminaareihin ja infotilaisuuksiin osaamisensa vahvistamiseksi.

2. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

Palautteet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kirkon uudistunut visuaalinen ilme on osittain otettu käyttöön osana viestintäämme. Käytämme visuaalisia elementtejä, kuten evankelis-luterilaisen kirkon uusi logo, värimaailma ja fonttien käyttö eri viestintäkanavissa. Uudistusprosessi jatkuu edelleen, ja kirkon ilme tulee näkymään entistä vahvemmin vuonna 2026.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

Tiedotus ja viestintä	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		4,90	-4,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-303 820,00	-262 318,70	-41 501,30	86,3
Toimintakate 1	-303 820,00	-262 313,80	-41 506,20	86,3
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00	-13 711,26	13 311,26	3 427,8
Palvelun ostot - sisäiset	-400,00	-133,81	-266,19	33,5
Sisäiset vuokratulot		-13 577,45	13 577,45	0,0
Toimintakate 2	-304 220,00	-276 025,06	-28 194,94	90,7
Laskennalliset erät		-59 547,77	59 547,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-59 547,77	59 547,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-304 220,00	-335 572,83	31 352,83	110,3
Toimintakate sitovuustaso	-304 220,00	-262 447,61	-41 772,39	86,3

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	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Toimintakate 1	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Toimintakate 2	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Laskennalliset erät		-38 190,79	38 190,79	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-38 190,79	38 190,79	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-217 480,00	-253 578,79	36 098,79	116,6
Toimintakate sitovuustaso	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

4 - Hautaustoimi	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	438 720,00		438 720,00	598 765,77	-160 045,77	136,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 410 400,00		-1 410 400,00	-1 361 302,51	-49 097,49	96,5
Toimintakate 1	-971 680,00		-971 680,00	-762 536,74	-209 143,26	78,5
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	-28 185,00	27 785,00	7 046,3
Palvelun ostot - sisäiset	-400,00		-400,00	-645,36	245,36	161,3
Sisäiset vuokratulot				-27 539,64	27 539,64	0,0
Toimintakate 2	-972 080,00		-972 080,00	-790 721,74	-181 358,26	81,3
Poistot ja arvonalentumiset	-247 260,00		-247 260,00	-211 181,02	-36 078,98	85,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-247 260,00		-247 260,00	-211 181,02	-36 078,98	85,4
Kertaluonteiset poistot						
Laskennalliset erät				-412 095,57	412 095,57	0,0
Sisäiset korkokulut				-44 095,78	44 095,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-367 999,79	367 999,79	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 219 340,00		-1 219 340,00	-1 413 998,33	194 658,33	116,0
Toimintakate sitovuustaso	-972 080,00	0,00	-972 080,00	-763 182,10	-208 897,90	78,5

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA kuluva	Yli - ali	Toteuma-%
4 - Hautaustoimi	Total	-763 182,10	-972 080,00	-208 897,90	78,5
	401 - Hautausmaahallinto	-152 074,88	-132 320,00	19 754,88	114,9
	403 - Hautausmaiden ylläpito	-635 484,85	-831 140,00	-195 655,15	76,5
	404 - Hautaaminen	-12 277,55	-2 780,00	9 497,55	441,6
	406 - Vainajasäilytys	-14 442,86	-12 420,00	2 022,86	116,3
	407 - Krematoriot	51 098,04	6 580,00	-44 518,04	776,6

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

Krematoriossa on reilun neljän vuoden aikana tehty vajaat 2 850 tuhkausta. Krematoriotyössä on painotettu työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen, tarkoituksena vähentää riippuvuutta ulkopuolisten tahojen toteuttamista huoltotoimista. Hautaustoimen tehtäväalueissa ja kustannuspaikoissa on tehty kirkkohallituksen suositusten mukaiset muutokset.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakuntayhtymän hautausmailla tehtiin 541 hautausta, joista arkkuhautauksia 329 oli arkkuhautauksia ja 212 oli tuhkahautauksia. Hautauksien kokonaismäärä oli 10 enemmän kuin aiempina vuonna. Tuhkahautauksien osuus oli noin 39 prosenttia, ollen 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hautausmaiden katselmukset järjestettiin 4.-5.8.2025.

Krematoriossa tuhkattiin 844 vainajaa. Näistä kotipaikkakuntalaisia oli 26,7 prosenttia (226 vainajaa) ja ulkopajaikkakuntalaisia 73,2 prosenttia (618 vainajaa). Tuhkausmäärien kasvuun vaikutti olennaisesti Oulun krematorion toiminnan keskeytys, jonka vuoksi Oulun seurakuntayhtymän alueiden vainajien tuhkauksia suoritettiin Kokkolan krematoriolla.

Hautaustoimen perustyn toteutuminen halutaan varmistaa kriisiaikanakin, joten erinäisiä suunnitelmia ja valmisteluja tehtiin osana laajempaa Kokkolan seurakuntayhtymän varautumista, mm. hautaustoimen vainajakylmiöiden varavoimajärjestelmien selvitystyönä.

Hautaustoimen henkilöstön työkykyä ylläpidetään kehittämällä työvaiheita ja tarjoamalla koulutusta. Krematoriohenkilökunnalle on järjestetty krematoriolla koulutusta, syventäen operaattorien ammattitaitoa krematorion tekniikasta ja automaatiosta.

Hautakarttajärjestelmään on aloitettu hautamuistomerkkien valokuvaus osaksi haudan tietoja. Työ on aloitettu Annan ja Marian hautausmaan osalta ja saatu päätökseen lokakuussa. Valokuvaustyötä jatketaan hautausmaittain.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Seurakuntayhtymän ympäristödiplomin laatimiseen vaadittavat hautaustoimen osuudet.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

Kun ympäristödiplomi on hyväksytty ja auditoitu vuonna 2025.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kirkkohallitus on 12.12.2025 myöntänyt Kokkolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Ympäristödiplomi on voimassa 5 vuoden ajan. Hautaustoimi on osallistunut työprosessiin muiden työmuotojen tavoin, toimittamalla tarvittavia tietoja ympäristöohjelmaa varten.

2. TAVOITE

Annan hautausmaan huoltorakennuksen yhteyteen rakennettava polttoaine- ja kalustovaja.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Rakennuslupahanke on kesken ja sitä täydennetään suunnitteluiden osalta. Pääpiirustukset on teetetty arkkitehtitoimistolla. Toteutus on tarkoitus saada vuoden 2026 aikana valmiiksi.

3. TAVOITE

Traktorikaivurin hankinta Elisabethin hautausmaalle.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Arviointitapa / mittarit

Kun konehankinta on tehty.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Elisabethin hautausmaalle on hankittu käytetty, vuosimallin 2022 JCB 3CX Compact traktorikaivuri. Kriteerit täyttävän koneen hankintahinta alitti kansallisen hankintarajan kynnsarvon.

4. TAVOITE

Elisabethin ja Annan hautausmaiden laajennusalueiden hankinta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Kun maakaupat ovat toteutuneet, ja lainhuudatukset on tehty.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Maakauppa Annan hautausmaan laajennusalueesta on tehty 24.9.2025. Elisabethin hautausmaan laajennusalueen asemakaavamuutos on hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 12.5.2025. Tästä päätöksestä on jätetty Vaasan hallinto-oikeudelle valitus 19.6.2025. Hallinto-oikeuden käsittelyajat voivat olla 2–3 vuotta. Aiempi aiesopimus päättyy 31.12.2025, joten aiesopimusta jatketaan Kokkolan kaupungin kanssa 31.12.2028 asti.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Annan hautausmaan laajennusalueen suunnitelmat perustamisesta ja käyttöönotosta aloitetaan vuonna 2026.

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

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

5 - Kiinteistötoimi	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	943 150,00		943 150,00	968 355,64	-25 205,64	102,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 812 180,00		-3 812 180,00	-3 821 155,69	8 975,69	100,2
Toimintakate 1	-2 869 030,00		-2 869 030,00	-2 852 800,05	-16 229,95	99,4
Toimintatuotot (sisäiset)	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Sisäiset tuotot	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
390000 Sis. ruokamaksutuotot	496 850,00		496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
394100 Sis. vuokrat				3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-1 216,31	416,31	152,0
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00		-800,00	-1 216,31	416,31	152,0
Toimintakate 2	-2 372 980,00		-2 372 980,00	1 200 215,12	-3 573 195,12	-50,6
Poistot ja arvonalentumiset	-909 490,00		-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-909 490,00		-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Laskennalliset erät				-470 552,72	470 552,72	0,0
Sisäiset korkokulut				-302 963,42	302 963,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-167 589,30	167 589,30	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 282 470,00		-3 282 470,00	-41 687,40	-3 240 782,60	1,3
Toimintakate sitovuustaso	-2 372 980,00	0,00	-2 372 980,00	-2 365 043,63	-7 936,37	99,7

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA kuluva	Yli - ali	Toteuma-%
5 - Kiinteistötoimi	Total	-2 365 043,63	-2 372 980,00	-7 936,37	99,7
	501 - Kiinteistöhallinto	-232 744,59	-236 470,00	-3 725,41	98,4
	502 - Kirkot	-640 533,88	-668 630,00	-28 096,12	95,8
	503 - Kellotapulit	-1 911,93	-10 600,00	-8 688,07	18,0
	504 - Siunauskappelit	-59 114,38	-61 060,00	-1 945,62	96,8
	506 - Seurakuntatalot	-1 088 964,78	-1 070 360,00	18 604,78	101,7
	508 - Leiri- ja kurssikeskukset	-299 054,42	-309 040,00	-9 985,58	96,8
	509 - Muut rakennukset	-87 279,89	-96 270,00	-8 990,11	90,7
	510 - Maa- ja metsätalous	267 700,02	298 920,00	31 219,98	89,6
	511 - Muu kiinteistötoimi.	-159 981,91	-149 210,00	10 771,91	107,2
	512 - Keittiötoimi	-63 157,87	-70 260,00	-7 102,13	89,9

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

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

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

Muutokset toimintaympäristössä

Henkilövaihdokset eläköitymisten kautta tuovat toimintatapojen muutokset ajankohtaisiksi.

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

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kiinteistötoimen perustehtävä seurakuntien kiinteistöpalveluiden tuottajana toteutui suunnitellusti. Talousarvioon kirjatut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Tärkeimpänä saavutuksena voidaan todeta kirkkohallituksen joulukuussa seurakuntayhtymälle myöntämä Kirkon ympäristödiplomi.

Vuodelle 2025 suunnitellut korjaushankkeet ja investoinnit toteutuivat pitkälti suunnitellusti.

Investointien kokonaismäärä oli 1 174 058 euroa. Merkittävin investointihanke oli Kokkolan seurakuntakeskuksen C- ja D-rakennusten julkisivujen ja vesikaton kunnostustöiden käynnistyminen, jonka osuus investoinneista oli yli 420 000 euroa. Hanke valmistuu keväällä 2026.

Yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2018 jättämään ponteen saatiin vastattua, kun seurakuntayhtymä osti uutta metsätalousmaata yli 400 000 eurolla.

Käyttötalouden toimintakate pysyi talousarvion sallimissa rajoissa toteutuman ollessa 99,7 %. Toimintatuotot ylittyivät 1,2 % talousarvioon nähden erityisesti myyntituottojen kasvun ansiosta. Toimintatuottojen merkittävin vaje löytyi tällä kertaa metsätaloudesta, kun puunmyyntituotot toteutuivat n. 67 000 euroa alle talousarvion.

Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen ylitys talousarvioon nähden oli 7,8 %, mikä johtui runsaista sijaisuustarpeista ja ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista muodostunut säästö tasasi henkilöstökulujen ylityksen.

Käyttötaloudesta kustannettiin lukuisia pienempiä hankkeita, kuten Kälviän kanttorilarakennuksen purkaminen, Kaarlelan seurakuntakodin teknisen tilan kunnostaminen, Marian vanhan kappelin kunnostaminen, Kirkonmäen siunauskappelin huoltomaalaustyöt ja sadevesijärjestelmän uusiminen, sekä Kokkolan seurakuntakeskuksen taloustoimiston aulan tilamuutokset.

Vuosittainen kiinteistökatselmus pidettiin Vasikkasaaressa, Torsön kesäkodilla ja Ykspihlajan kirkossa.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Keittiötoimen tuotannonohjausohjelman aktiivikäyttö ja saatavan tiedon hyödyntäminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

PoweRestan hyödyntäminen ruokalistasuunnittelussa ja kustannuslaskennassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työntekijöiden osaamisen varmistaminen kertauskoulutusten kautta.

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

PoweRestaa on hyödynnetty leiriruokalistojen suunnittelussa ja uusien reseptien laadinnassa. Koko keittiöhenkilökunta osaa käyttää ja hakea reseptejä tarvittaessa. Kesätyöntekijöiden perehdytystä on myös helpottanut tulostetut ruokaohjeet, joita on helppo muuttaa annoskoon ja väkimäärän mukaan.

Kertauskoulutusta ei ole järjestetty, vaan on hyödynnetty omaa henkilökuntaa ohjelman perehdytyksessä uusille työntekijöille. Uutta hyödynnettävää reseptiikkaa syötetään ohjelmaan vaihtelevasti uusien kokeilujen kautta.

2. TAVOITE

Annoshinnoittelun käyttäminen pitopalvelutoiminnassa koko yhtymän alueella.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Asiakkaiden perehdyttäminen annoshinnoittelun hyötyihin asiakkaan näkökulmasta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

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

Arviointitapa / mittarit

Asiakaspalautteen kerääminen annoshinnoittelusta kyllä / ei
Tilastokehityksen seuranta kyllä / ei

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Annoshinnoitteluun siirtyminen koko seurakuntayhtymän alueella on sujunut kitkattomasti. Annoshinnoittelu asiakkaiden näkökulmasta on osoittautunut hyväksi, koska asiakkaat voivat jo siinä vaiheessa laskea ja hahmottaa kustannukset. Annoshinnat ilmoitetaan asiakkaalle samalla, kun muistotilaisuuden tarjoiluista sovitaan.

Päiväkirjamerkintöjen mukaan annoshinnoittelua käytetään lähes aina, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksia on lähinnä kahvitarjoilun annoshinnoittelussa, koska asiakkaat tuovat joko omat tarjottavat tai tarjottavat tilataan heidän laskuunsa.

3. TAVOITE

Kirkon ympäristödiplomin saaminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Vuonna 2024 perustettu ympäristötyöryhmä laatii seurakuntayhtymälle oman ympäristöohjelman.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Hiippakunnallinen auditoija hyväksyy ympäristöohjelman, ja ympäristödiplomi myönnetään.

Arviointitapa / mittarit

Ympäristöohjelma auditoitu ja hyväksytty, pvm.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Työryhmän työskentelyn ja useiden työpajojen pohjalta laadittu ympäristöohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 11.6.2025.

Ympäristöohjelma auditoitiin 9.-10.10.2025.

Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Kokkolan seurakuntayhtymälle 5.12.2025.

4. TAVOITE

Kokkolan seurakuntayhtymän hiilinielujen selvittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kartoitetaan seurakuntayhtymän metsävarantojen hiilinielut Kirkon ympäristödiplomityön yhteydessä.

Arviointitapa / mittarit

Hiilinielujen määrästä tehty/saatu laskelma

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Seurakuntayhtymän metsien hiilitaselaskelmat tilattiin Tapio Palvelut Oy:ltä. Valmis raportti saatiin 5.8.2025. Metsämme sitovat hiiltä keskimäärin 8 730 t CO₂ e/v.

Seurakuntayhtymän laskennallinen kokonaishiilijalanjälki on n. 2 000 t CO₂ e/v.

Laskelmien perusteella Kokkolan seurakuntayhtymä on vahvasti hiilinegatiivinen toimija.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Vahvistetun kiinteistöstrategian toteuttaminen ja aktiivinen korjausvelan kehittymisen seuranta.

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

Kiinteistöt	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	222 600,00	236 696,04	-14 096,04	106,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 823 440,00	-2 805 093,36	-18 346,64	99,4
Toimintakate 1	-2 600 840,00	-2 568 397,32	-32 442,68	98,8
Toimintatuotot (sisäiset)		3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Sisäiset tuotot		3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00	-1 188,46	388,46	148,6
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00	-1 188,46	388,46	148,6
Toimintakate 2	-2 601 640,00	995 672,97	-3 597 312,97	-38,3
Poistot ja arvonalentumiset	-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Laskennalliset erät		-346 458,11	346 458,11	0,0
Sisäiset korkokulut		-302 963,42	302 963,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-43 494,69	43 494,69	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 511 130,00	-122 134,94	-3 388 995,06	3,5
Toimintakate sitovuustaso	-2 601 640,00	-2 569 585,78	-32 054,22	98,8
Keittiötoimi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	232 550,00	286 114,36	-53 564,36	123,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-799 660,00	-838 244,96	38 584,96	104,8
Toimintakate 1	-567 110,00	-552 130,60	-14 979,40	97,4
Toimintatuotot (sisäiset)	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Sisäiset tuotot	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
390000 Sis. ruokamaksutuotot	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Toimintakate 2	-70 260,00	-63 157,87	-7 102,13	89,9
Laskennalliset erät		-81 584,35	81 584,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-81 584,35	81 584,35	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-70 260,00	-144 742,22	74 482,22	206,0
Toimintakate sitovuustaso	-70 260,00	-63 157,87	-7 102,13	89,9

Metsätalous	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	488 000,00	445 545,24	42 454,76	91,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-189 080,00	-177 817,37	-11 262,63	94,0
Toimintakate 1	298 920,00	267 727,87	31 192,13	89,6
Palvelun ostot - sisäiset		-27,85	27,85	0,0
Toimintakate 2	298 920,00	267 700,02	31 219,98	89,6
Laskennalliset erät		-42 510,26	42 510,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-42 510,26	42 510,26	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	298 920,00	225 189,76	73 730,24	75,3
Toimintakate sitovuustaso	298 920,00	267 700,02	31 219,98	89,6

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu, sisäiset ja ulkoiset erät

	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	7 383 500,76	2 658 960,00	6 688 957,85	-4 029 997,85	251,6
Korvaukset	249 863,85	209 740,00	243 992,71	-34 252,71	116,3
Myyntituotot	286 505,86	255 650,00	333 813,37	-78 163,37	130,6
Maksutuotot	818 306,76	834 660,00	978 669,18	-144 009,18	117,3
Vuokratuotot	454 084,39	318 900,00	324 515,37	-5 615,37	101,8
Metsätalouden tuotot	453 346,11	378 000,00	310 959,45	67 040,55	82,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	272 817,40	84 910,00	309 040,28	-224 130,28	364,0
Tuet ja avustukset	76 666,92	66 400,00	60 217,88	6 182,12	90,7
Muut toimintatuotot	41 415,40	13 850,00	73 518,13	-59 668,13	530,8
Sisäiset tuotot	4 730 494,07	496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Toimintakulut	-17 342 467,46	-13 423 070,00	-16 983 074,02	3 560 004,02	126,5
Henkilöstökulut	-7 906 991,02	-8 314 780,00	-8 281 879,61	-32 900,39	99,6
Palkat ja palkkiot	-6 618 998,32	-6 868 060,00	-6 950 998,48	82 938,48	101,2
Henkilösivukulut	-1 551 160,75	-1 599 520,00	-1 618 889,31	19 369,31	101,2
Henkilökulujen oikaisuerät	263 168,05	152 800,00	288 008,18	-135 208,18	188,5
Palvelujen ostot	-2 236 594,26	-2 360 190,00	-2 383 181,05	22 991,05	101,0
Palvelun ostot - sisäiset	-440 488,48	-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Vuokrakulut	-211 753,76	-262 620,00	-209 472,51	-53 147,49	79,8
Sisäiset vuokrakulut	-4 290 005,59		-3 565 258,75	3 565 258,75	
Aineet ja tarvikkeet	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Ostot tilikauden aikana	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Annetut avustukset	-435 116,23	-317 930,00	-375 525,47	57 595,47	118,1
Muut toimintakulut	-340 426,17	-243 980,00	-338 360,74	94 380,74	138,7
TOIMINTAKATE	-9 958 966,70	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Kirkollisverotulot	12 241 450,48	12 449 000,00	12 061 388,26	387 611,74	96,9
Valtionrahoitus	1 089 642,00	905 770,00	906 966,60	-1 196,60	100,1
Verotuskulut	-156 991,95	-157 000,00	-149 228,48	-7 771,52	95,0
Kirkon rahastomaksut	-949 158,00	-1 037 360,00	-1 036 866,00	-494,00	100,0
Toiminta-avustukset	0,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	579 435,16	56 720,00	76 285,50	-19 565,50	134,5
Korkotuotot	178 550,31	100 300,00	110 275,82	-9 975,82	109,9
Muut rahoitustuotot	445 374,97	1 500,00	2 474,29	-974,29	165,0
Sisäiset korkotuotot	359 319,26		347 059,20	-347 059,20	
Korkokulut	-38 512,85	-38 580,00	-30 989,02	-7 590,98	80,3
Muut rahoituskulut	-5 977,27	-6 500,00	-5 475,59	-1 024,41	84,2
Sisäiset korkokulut	-359 319,26		-347 059,20	347 059,20	
VUOSIKATE	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 987 606,40	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 102 757,31	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Kertaluonteiset poistot	-884 159,52				
Arvonalentumiset	-689,57				
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00		-0,00	0,00	
Tuotot	189 024,99		189 350,84	-189 350,84	
Kulut	-177 124,22		-188 356,76	188 356,76	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 900,77		-994,08	994,08	
TILIKAUDEN TULOS	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu, sitovuustaso

	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 093 495,17	2 658 960,00	3 123 699,10	-464 739,10	117,5
Korvaukset	249 863,85	209 740,00	243 992,71	-34 252,71	116,3
Myyntituotot	286 505,86	255 650,00	333 813,37	-78 163,37	130,6
Maksutuotot	818 306,76	834 660,00	978 669,18	-144 009,18	117,3
Vuokratuotot	454 084,39	318 900,00	324 515,37	-5 615,37	101,8
Metsätalouden tuotot	453 346,11	378 000,00	310 959,45	67 040,55	82,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	272 817,40	84 910,00	309 040,28	-224 130,28	364,0
Tuet ja avustukset	76 666,92	66 400,00	60 217,88	6 182,12	90,7
Muut toimintatuotot	41 415,40	13 850,00	73 518,13	-59 668,13	530,8
Sisäiset tuotot	440 488,48	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Toimintakulut	-13 052 461,87	-13 423 070,00	-13 417 815,27	-5 254,73	100,0
Henkilöstökulut	-7 906 991,02	-8 314 780,00	-8 281 879,61	-32 900,39	99,6
Palkat ja palkkiot	-6 618 998,32	-6 868 060,00	-6 950 998,48	82 938,48	101,2
Henkilösivukulut	-1 551 160,75	-1 599 520,00	-1 618 889,31	19 369,31	101,2
Henkilökulujen oikaisuerät	263 168,05	152 800,00	288 008,18	-135 208,18	188,5
Palvelujen ostot	-2 236 594,26	-2 360 190,00	-2 383 181,05	22 991,05	101,0
Palvelun ostot - sisäiset	-440 488,48	-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Vuokrakulut	-211 753,76	-262 620,00	-209 472,51	-53 147,49	79,8
Aineet ja tarvikkeet	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Ostot tilikauden aikana	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Annetut avustukset	-435 116,23	-317 930,00	-375 525,47	57 595,47	118,1
Muut toimintakulut	-340 426,17	-243 980,00	-338 360,74	94 380,74	138,7
TOIMINTAKATE	-9 958 966,70	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Kirkollisverotulot	12 241 450,48	12 449 000,00	12 061 388,26	387 611,74	96,9
Valtionrahoitus	1 089 642,00	905 770,00	906 966,60	-1 196,60	100,1
Verotuskulut	-156 991,95	-157 000,00	-149 228,48	-7 771,52	95,0
Kirkon rahastomaksut	-949 158,00	-1 037 360,00	-1 036 866,00	-494,00	100,0
Toiminta-avustukset	0,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	579 435,16	56 720,00	76 285,50	-19 565,50	134,5
Korkotuotot	178 550,31	100 300,00	110 275,82	-9 975,82	109,9
Muut rahoitustuotot	445 374,97	1 500,00	2 474,29	-974,29	165,0
Korkokulut	-38 512,85	-38 580,00	-30 989,02	-7 590,98	80,3
Muut rahoituskulut	-5 977,27	-6 500,00	-5 475,59	-1 024,41	84,2
VUOSIKATE	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 987 606,40	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 102 757,31	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Kertaluonteiset poistot	-884 159,52				
Arvonalentumiset	-689,57				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	-0,00		-0,00	0,00	
Tuotot	189 024,99		189 350,84	-189 350,84	
Kulut	-177 124,22		-188 356,76	188 356,76	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 900,77		-994,08	994,08	
TILIKAUDEN TULOS	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,65	12 061 388,26	906 966,60
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

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon. Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T -%	Kust.arviosta käytetty 31.12.
1004030001 - Maria hautausmaa ylläpito	-100 000,00							
2013759 - Marian htm ylläpito, kaivinkone	-100 000,00							
1004030002 - Anna hautausmaa ylläpito	-266 000,00	-66 765,60		-76 000,00	-66 765,60	-9 234,40	87,85	25,1
2012715 - Annan hm, Huoltorak.polttoainevar./kones	-200 000,00	-9 565,60		-10 000,00	-9 565,60	-434,40	95,7	4,8
2013491- Annan hm ylläpito kiinteistötraktori	-66 000,00	-57 200,00		-66 000,00	-57 200,00	-8 800,00	86,7	86,7
1004030003 - Elisabeth hautausmaa ylläpito	-110 000,00	-74 045,00		-110 000,00	-74 045,00	-35 955,00	67,31	67,3
2012714 - Elisabethin hm, Traktori / kaivuri	-110 000,00	-74 045,00		-110 000,00	-74 045,00	-35 955,00	67,3	67,3
1004030011 - Hautaaminen Anna	-44 000,00	-38 012,00		-44 000,00	-38 012,00	-5 988,00	86,39	86,4
2010491- Annan hautausmaa, lisäalueiden hankinta	-44 000,00	-38 012,00		-44 000,00	-38 012,00	-5 988,00	86,4	86,4
1004030012 - Hautaaminen Elisabet	0,00			0,00		0,00		
2010490 - Elisabetin htm, lisäalueiden hankinta	0,00			0,00		0,00		
1004060000 - Vainajasäilytys	-100 000,00							
2013760 - Vainajasäilytys varavoimajärj. hankinta	-100 000,00							
1005020000 - Kokkolan kirkko	-1 300 000,00	-1 366 380,87	-1 365 386,27		-994,60	994,60		105,1
2008228 - Kokkolan kirkon peruskorjaus	-1300 000,00	-1366 380,87	-1365 386,27		-994,60	994,60		105,1
1005020001 - Kaarlelan kirkko	-47 000,00	-26 057,18		-47 000,00	-26 057,18	-20 942,82	55,44	55,4
2012710 - Kaarlelan kko, Urkujen korjaus ja huolto	-27 000,00			-27 000,00		-27 000,00		
2012711- Kaarlelan kko, Kellotorni puuos. maalaus	-20 000,00	-26 057,18		-20 000,00	-26 057,18	6 057,18	130,3	130,3
1005020008 - Kälviän kirkko	-70 000,00	-66 924,56	-66 924,56	0,00		0,00		95,6
2010485 - Kälviän kko, urut rekisteriautomaattikka	-70 000,00	-66 924,56	-66 924,56	0,00		0,00		95,6
1005020009 - Lohtajan kirkko	-150 000,00	-62 551,99	-62 551,99	0,00		0,00		41,7
2011767 - Lohtajan kirkko, urkujen peruskorjaus	-150 000,00	-62 551,99	-62 551,99	0,00		0,00		41,7
1005020011 - Halsuan kirkko	-80 000,00	-81 511,79	-44 771,59	-20 000,00	-36 740,20	16 740,20	183,70	101,9
2010773 - Halsuan kko, alttarin muutokset&lisa-wc	-80 000,00	-81511,79	-44 771,59	-20 000,00	-36 740,20	16 740,20	183,7	101,9
1005040006 - Katariinan kalmisto	-220 000,00	-153 192,79	-153 192,79	0,00		0,00		69,6
2005961- Katariinan kalmisto, rappaukset/vesikate	-150 000,00	-153 192,79	-153 192,79	0,00		0,00		102,1
2013758 - Katariinan kalmisto vaunuvajan julkisivu	-70 000,00							
1005060000 - Keskustan srk-keskus	-1 675 000,00	-437 550,24	-12 059,30	-400 000,00	-425 490,94	25 490,94	106,37	26,1
2011631- KLA sr-keskus ulkovaipan peruskorj. C-D	-850 000,00	-436 585,10	-12 059,30	-380 000,00	-424 525,80	44 525,80	111,7	514
2012712 - KLA srk-keskus ulkovaipan peruskorj. A-B	-500 000,00	-965,14		-20 000,00	-965,14	-10 034,86	4,8	0,2
2013755 - KLA sr-keskus henkilöhisit perusk A-D-H	-300 000,00							
2013756 - KLA sr-keskus alasali tarj.linjasto,uuni	-25 000,00							
1005060006 - Ullavan srk-koti	-90 000,00	-19 035,46		-60 000,00	-19 035,46	-40 964,54	31,73	21,2
2012709 - Ullavan srk-koti, Ullavan toimitilamuut.	-90 000,00	-19 035,46		-60 000,00	-19 035,46	-40 964,54	31,7	21,2
1005060007 - Kälviän srk-koti	-70 000,00	-59 137,30		-70 000,00	-59 137,30	-10 862,70	84,48	84,5
2012713 - Kälviä srk-koti, tilojen muutostyöt/keit	-70 000,00	-59 137,30		-70 000,00	-59 137,30	-10 862,70	84,5	84,5
1005080002 - Soldatskär		-18 225,00	-16 425,00		-1 800,00	1 800,00		
2010641- Soldatskär määrä ala yht.alueesta 106-99		-18 225,00	-16 425,00		-1800,00	1800,00		
1005080003 - Torsö	-225 000,00							
2013757 - Torsön kesäkotu uusi majoitusrakennus	-225 000,00							
1005080005 - Nuolinen	-150 000,00	-20,24		-10 000,00	-20,24	-9 979,76	0,20	0,0
2007206 - Nuolisen leirikeskus, laajennus/keittiö	-150 000,00	-20,24		-10 000,00	-20,24	-9 979,76	0,2	0,0
1005090000 - Kaarlelan vanha pappila	-250 000,00	-253 408,94	-241 788,40	-10 000,00	-11 620,54	1 620,54	116,21	101,4
2007201- Kaarlelan vanha pappila, vesikate	-250 000,00	-253 408,94	-241788,40	-10 000,00	-11620,54	1620,54	116,2	101,4
1005100000 - Metsätalous	-500 000,00	-414 338,95		-250 000,00	-414 338,95	164 338,95	165,74	82,9
2011814 - Metsämaan hankinta	-500 000,00	-414 338,95		-250 000,00	-414 338,95	164 338,95	165,7	82,9
Yhteensä	-5 447 000,00	-3 137 157,91	-1 963 099,90	-1 097 000,00	-1 174 058,01	77 058,01	107,0	57,6

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 872 237,85	1 453 020,00	1 544 429,71	-91 409,71	106,3
Vuosikate	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Tulorahoituksen korjauserät	26 826,86		-20 000,00	20 000,00	
Investoinnit	-970 886,05	-1 097 000,00	-1 162 345,01	65 345,01	106,0
Investointimenot	-1 083 751,05	-1 097 000,00	-1 182 345,01	85 345,01	107,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00		20 000,00	-20 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	72 865,00				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 901 351,80	356 020,00	382 084,70	-26 064,70	107,3
Lainakannan muutokset	-279 959,78	-180 000,00	-180 000,00	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-273 065,98	-180 000,00	-180 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 893,80		0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	28 616,91		113 811,27	-113 811,27	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 049,60		-15 656,46	15 656,46	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-85 777,66		39 246,26	-39 246,26	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	131 444,17		90 221,47	-90 221,47	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-251 342,87	-180 000,00	-66 188,73	-113 811,27	36,8
Rahavarojen muutos	1 650 008,93	176 020,00	315 895,97	-139 875,97	179,5
Rahavarojen muutos (tase)	1 650 008,93		315 895,97	-315 895,97	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	2 634 726,37	2 653 006,69
Korvaukset	243 992,71	249 863,85
Myyntituotot	333 813,37	286 505,86
Maksutuotot	978 669,18	818 306,76
Vuokratuotot	324 515,37	454 084,39
Metsätalouden tuotot	310 959,45	453 346,11
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	309 040,28	272 817,40
Tuet ja avustukset	60 217,88	76 666,92
Muut toimintatuotot	73 518,13	41 415,40
Toimintakulut	-12 928 842,54	-12 611 973,39
Henkilöstökulut	-8 281 879,61	-7 906 991,02
Palkat ja palkkiot	-6 950 998,48	-6 618 998,32
Henkilösivukulut	-1 618 889,31	-1 551 160,75
Henkilökulujen oikaisuerät	288 008,18	263 168,05
Palvelujen ostot	-2 383 181,05	-2 236 594,26
Vuokrakulut	-209 472,51	-211 753,76
Aineet ja tarvikkeet	-1 340 423,16	-1 481 091,95
Ostot tilikauden aikana	-1 340 423,16	-1 481 091,95
Annetut avustukset	-375 525,47	-435 116,23
Muut toimintakulut	-338 360,74	-340 426,17
TOIMINTAKATE	-10 294 116,17	-9 958 966,70
Kirkollisverotulot	12 061 388,26	12 241 450,48
Valtionrahoitus	906 966,60	1 089 642,00
Verotuskulut	-149 228,48	-156 991,95
Kirkon rahastomaksut	-1 036 866,00	-949 158,00
Rahoitustuotot ja -kulut	76 285,50	579 435,16
Korkotuotot	110 275,82	178 550,31
Muut rahoitustuotot	2 474,29	445 374,97
Korkokulut	-30 989,02	-38 512,85
Muut rahoituskulut	-5 475,59	-5 977,27
VUOSIKATE	1 564 429,71	2 845 410,99
Poistot ja arvonalentumiset	-982 530,82	-1 987 606,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-982 530,82	-1 102 757,31
Kertaluonteiset poistot	0,00	-884 159,52
Arvonalentumiset	0,00	-689,57
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	189 350,84	189 024,99
Kulut	-188 356,76	-177 124,22
Siirrot rahastosta/rahastoon	-994,08	-11 900,77
TILIKAUDEN TULOS	581 898,89	857 804,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	581 898,89	857 804,59

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	1 544 429,71	2 872 237,85
Vuosikate	1 564 429,71	2 845 410,99
Tulorahoituksen korjauserät	-20 000,00	26 826,86
Investoinnit	-1 162 345,01	-970 886,05
Investointimenot	-1 182 345,01	-1 083 751,05
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 000,00	40 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		72 865,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	382 084,70	1 901 351,80
Lainakannan muutokset	-180 000,00	-279 959,78
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 000,00	-273 065,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-6 893,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	113 811,27	28 616,91
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-15 656,46	-17 049,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	39 246,26	-85 777,66
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	90 221,47	131 444,17
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-66 188,73	-251 342,87
Rahavarojen muutos	315 895,97	1 650 008,93
Rahavarojen muutos (tase)	315 895,97	1 650 008,93

3 Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	38 549 908,38	38 115 902,72
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 430 261,02	18 230 446,83
Aineettomat hyödykkeet	16 497,17	22 883,17
Aineettomat oikeudet	16 497,17	22 883,17
Aineelliset hyödykkeet	18 110 220,95	17 912 307,76
Maa- ja vesialueet	1 603 792,60	1 601 992,60
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 538 127,77	1 726 131,75
Rakennukset	13 459 678,45	12 399 571,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	438 851,41	427 649,45
Koneet ja kalusto	20 003,23	30 405,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 049 767,49	1 726 557,55
Sijoitukset	303 542,90	295 255,90
Osakkeet ja osuudet	303 542,90	295 255,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 477 086,19	2 519 544,43
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 502 628,48	1 511 731,04
Muut toimeksiantojen varat	974 457,71	1 007 813,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 642 561,17	17 365 911,46
Saamiset	330 454,72	369 700,98
Lyhytaikaiset saamiset	330 454,72	369 700,98
Myyntisaamiset	153 182,56	134 277,43
Muut saamiset	1 947,27	78,22
Siirtosaamiset	175 324,89	235 345,33
Rahoitusarvopaperit	9 506 034,86	8 508 034,86
Osakkeet ja osuudet	499 000,00	0,00
Muut arvopaperit	9 007 034,86	8 508 034,86
Rahat ja pankkisaamiset	7 806 071,59	8 488 175,62
VASTATTAVAA	38 549 908,38	38 115 902,72
OMA PÄÄOMA	32 915 207,69	32 333 308,80
Peruspääoma	15 624 083,51	15 624 083,51
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 709 225,29	15 851 420,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	581 898,89	857 804,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 531 413,62	2 589 528,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 963 028,57	1 935 492,36
Muut toimeksiantojen pääomat	568 385,05	654 035,96
VIERAS PÄÄOMA	3 103 287,07	3 193 065,60
Pitkäaikainen vieras pääoma	810 000,00	990 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	810 000,00	990 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 293 287,07	2 203 065,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	180 000,00	180 000,00
Ostovelat	418 704,80	431 338,43
Muut velat	341 579,98	309 383,76
Siirtovelat	1 353 002,29	1 282 343,41

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 tilitysjankohdan 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

Vanhan traktorin myynnistä saatu myyntivoitto 20 000 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Tilikauden puun myyntitulot alittuivat 67 040 euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 31,4 prosenttia. Toimintatuottojen määrä nousi 1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, kasvoivat toimintatuotot 6,5 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 2 883,12 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

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

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

1.	Aineettomat hyödykkeet	vuotta
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>	
	Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3-5
	Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
	Hautausmaiden muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8-10
	Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)	10-20
	Hautausmaiden koneet ja laitteet	3-5
	Hautausmaiden 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 2025 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					1 893 090

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.–31.12.2025

	Arvo edellisen vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto-kirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	22 883,17			-6 386,00	16 497,17
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	0,00				0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	22 883,17			-6 386,00	16 497,17
Maa- ja vesialueet	1 601 992,60	1 800,00			1 603 792,60
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 726 131,75			-188 003,98	1 538 127,77
Rakennukset	12 399 571,06	134 549,82	1 651 946,26	-726 388,69	13 459 678,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	427 649,45		62 551,99	-51 350,03	438 851,41
Koneet ja kalusto	30 405,35			-10 402,12	20 003,23
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00				0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 726 557,55	1 037 708,19	-1 714 498,25		1 049 767,49
Aineelliset hyödykkeet Yht.	17 912 307,76	1 174 058,01	0,00	-976 144,82	18 110 220,95
Sijoitukset	295 255,90	8 287,00			303 542,90
Yhteensä	18 230 446,83	1 182 345,01	0,00	-982 530,82	18 430 261,02

Toimeksiantojen varat

Sijoitus	Sijoitus- summa	Kum. saldo edelliset kaudet	Debetsumma 2025 kausi 1 -12	Kreditsumma 2025 kausi 1 -12	Kumulatiivinen saldo 2025
Testamentti Pernu	258 500,00	324 023,50	0,00	0,00	324 023,50
Testamentti Alanko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Testamentti Drake	144 241,30	397 221,17	0,00	1 380,54	395 840,63
Testamentti Porkola	230 416,50	164 065,24	0,00	7 700,76	156 364,48
Testamentti Kankkonen	73 694,09	126 421,13	0,00	21,26	126 399,87
Lahjoitus Ventuskartano	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
Yhteensä	1 206 851,89	1 511 731,04	0,00	9 102,56	1 502 628,48

Rahoitusomaisuusarvopaperit

	Mandatum Life Private Kapitalisaatio	OP sijoitusvakuutus	OP Tuotto-osuus	OP Euro	Nordea	Arvopaperit yhteensä
Sijoitussumma	3 500 000	3 590 721	17 000	499 000	1 899 313	9 506 035
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 4.6.2025 499 000	23.12.2014 17 000	22.12.2025	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		12.12.2054	
Sijoitus erääntyy	18.6.2034					
Markkina-arvo	4 406 061	4 060 240	17 000		1 902 749	10 386 050
Markkina-arvo 31.12.2025	4 673 029	4 743 298	17 000	499 000	2 018 340	11 950 667

Siirtosaamisiin liittyvät erät

	31.12.2025
Postikuoret	
Ennakkomaksut (välitili)	24 002,25
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	156 869,16
Ostoreskontran välitili	-5546,52
Siirtosaamiset yhteensä	175 324,89

Muihin lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyy 51 000 euron saaminen työterveyshuollon kustannuksista.

Vuonna 2025 Kokkolan seurakuntayhtymän kirjanpidon yhteydessä hoidettiin Kokkolan rovastikunnan kirjanpito omana kustannuspaikkanaan. Vuoden 2025 tasearvoon sisältyy rovastikunnalle kuuluvaa osuutta 45 569 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 90 429,04 euroa ja on tilinpäätöshetkellä 1 316 410,35 euroa.

Lainan korkojaksotus on yhteensä 11 991,38 euroa, lainamäärä on yhteensä 990 000 euroa, josta lyhytaikaisten osuus 180 000 euroa.

Oma pääoma

	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024	Muutos
OMA PÄÄOMA	32 915 207,69	32 333 308,80	581 898,89
Peruspääoma	15 624 083,51	15 624 083,51	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 709 225,29	15 851 420,70	857 804,59
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	581 898,89	857 804,59	-275 905,70

Siirtovelkoihin sisältyvät erät

	31.12.2025
Lomapalkkajaksotus	1 316 410,35
Lainan korkojaksotus	11 991,38
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	24 600,56
Yhteensä	1 353 002,29

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Pankki	Saldo 1.1.2025	Lyhennys 2025	Saldo 31.12.2025	Lyhennys 2026
OP-Pohjola	1 170 000,00	180 000,00	990 000,00	180 000,00

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 41,81 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,59 miljardia euroa.

Vakuudet

Seurakuntayhtymä on saanut urakoitsijoilta takuuajan takauksia eri kohteista, arvo yhteensä 102 476,37 euroa.

Vuokravastuut

Seurakuntayhtymällä on vuokravastuita yhteensä 206 344,22 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	01.01.2026 - 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 1.1.2026 - 31.12.2029 (alv 0%)
3stepIT	3670,72	200,47			3 871,19
Tesma	19 803,56	19 039,10	8 972,04	2 150,06	49 964,76

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Seurakuntayhtymällä on sopimuksia aluekeskusrekisteritoiminnasta, tietosuojasta sekä it-aluekeskustoiminnasta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kanssa neuvotellut siirtosopimukset sairaalasielunhoidosta ja perheasiainneuvottelukeskuksen 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 hoidetaan noin 1 900 hautaa, joihin kohdistuu 4 137 hoitoa. Aiemmin hautainhoitorahaston kanssa tehdyt sopimukset pitkistä määräaikaishoidoista ovat vähitellen loppumassa, joiden tilalle tarjotaan vuosittain jatkettavaa hoitosopimusta. Rahaston kautta haudanhoitot voi tilata muille hautausmailla, paitsi Halsuan hautausmaalle, missä palvelu toteutuu ulkopuolisen tahon kautta.

Janne Korkiakangas
vs. hallintojohtaja

Niclas Leminen
vs. hautaustoimen päällikkö

Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty tilikaudella.

Henkilöstö

Kausityöntekijät aloittivat pääosin 5.5.2025 ja äitienpäiväksi hautausmaat saatiin siistittyä. Kukat hoitohaudoilte istutettiin viikkojen 24–25 aikana. Henkilötyötunteina kausi- ja kesätyöntekijöiden osuus hautojen hoitoihin kaikilla hautausmailla oli yhteensä noin 7 500 tuntia, joka vastaa noin 127 000 euron henkilöstökulua. Lisäksi vakituisten työntekijöiden hautainhoitorahastolle tekemään työmäärään kului vuotta kohden noin 26 500 euroa.

Henkilöstökulut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41
YHTEENSÄ	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41

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 994,08 euroa.

Tilikauden 2025 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

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

Muutokset toimintaympäristössä

Valmistellaan mahdollisuus perennahoidoille. Asian valmistelu vuonna 2025.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuoden 2025 aikana selvitettiin perennahoitoja osaksi hautainhoitorahaston tarjoamaa haudanhoitopalvelua. Palkkojen yleiskorotukset heijastuvat hautainhoitorahastolle kohdennetuissa henkilöstökuluissa kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. Osalla hautainhoitorahaston hoitamia hautoja kokeiltiin massatuotantona valmistettua kasvualustaa, tarkoituksen alentaa vuosittaisesta kasvualustojen kunnostamisesta aiheutuvaa kustannusta.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Perennahoitojen kannattavuuden selvittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Valmistellaan asiaa kustannuslaskennalla.

Arviointitapa / mittarit

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

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Annan hautausmaalla toteutettiin kasvikokeiluja kahdeksalla perennalajikkeella kesän 2025 hoitokauden aikana. Kokeiluerän perusteella valikoitui soveltuvat kasvilajikkeet ja hoitomenetelmät perennahoitoja varten, sekä saatiin kustannuslaskelma.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 2.12.2025 esityksen hautainhoitorahaston tarjoamasta perennahoitosopimuksesta. Perennahoitosopimusta tarjotaan hoitokaudesta 2026 alkaen.

2. TAVOITE

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

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Perehdytetään asiat uudelle toimistosihteerille.

Arviointitapa / mittarit

Seurataan vuoden 2025 aikana asian toteutumista.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Hautainhoitorahaston tehtävät ovat siirtyneet hallintosihteeriltä hautaustoimen sihteerille kokonaisuudessaan. Hautaustoimen sihteerillä kykenee itsenäisesti hoitamaan hautainhoitorahaston kirjanpidon ja vuosikellon mukaisia tehtäviä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

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

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

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	143 000,00	143 000,00	167 232,51	-24 232,51	116,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-143 000,00	-143 000,00	-154 587,82	11 587,82	108,1
Toimintakate 1	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	189 350,84	189 024,99
Maksutuotot	189 350,84	189 024,99
Toimintakulut	-188 356,76	-177 124,22
Henkilöstökulut	-153 411,41	-139 300,59
Henkilökulujen oikaisuerät	-153 411,41	-139 300,59
Palvelujen ostot	-6 650,95	-9 408,50
Vuokrakulut	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 842,46	-27 907,04
Ostot tilikauden aikana	-27 842,46	-27 907,04
Muut toimintakulut	-51,94	-108,09
TOIMINTAKATE	994,08	11 900,77
VUOSIKATE	994,08	11 900,77
TILIKAUDEN TULOS	994,08	11 900,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	994,08	11 900,77

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	994,08	11 900,77
Vuosikate	994,08	11 900,77
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	994,08	11 900,77
Muut maksuvalmiuden muutokset	-52 609,75	-72 613,49
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-52 609,75	-72 613,49
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-52 609,75	-72 613,49
Rahavarojen muutos	-51 615,67	-60 712,72
Rahavarojen muutos (tase)	-51 615,67	-60 712,72

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	567 109,92	618 725,59
PYSYVÄT VASTAAVAT	600,00	600,00
Sijoitukset	600,00	600,00
Osakkeet ja osuudet	600,00	600,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	566 509,92	618 125,59
Rahoitusarvopaperit	301 326,02	301 326,02
Muut arvopaperit	301 326,02	301 326,02
Rahat ja pankkisaamiset	265 183,90	316 799,57
VASTATTAVAA	567 109,92	618 725,59
OMA PÄÄOMA	497 457,93	496 463,85
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	496 463,85	484 563,08
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	994,08	11 900,77
VIERAS PÄÄOMA	69 651,99	122 261,74
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 686,33	67 371,97
Saadut ennakot	30 686,33	67 371,97
Lyhytaikainen vieras pääoma	38 965,66	54 889,77
Saadut ennakot	36 685,64	52 452,84
Ostovelat	332,75	486,40
Muut velat	1 947,27	78,22
Siirtovelat	0,00	1 872,31

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Taseen liitetiedot

Sijoitus	Hankinta-arvo	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo 1.1.2025	Markkina-arvo 31.12.2025
OP:n osuuspääoma	600,00	600,00	600,00	600,00
OP henkivakuutus Oy	301 326,02	301 326,00	456 446,58	476 431,49
Yhteensä	301 926,02	301 926,00	457 046,58	477 031,49

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

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2025

Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1.2025	Jaksotus 31.12.2025	Saadut ennakot / pääoma 31.12.2025
5 vuotta	2021 - 2025	310	15 032,20	15 032,20	0,00
5 vuotta	2022 - 2026	343	34 133,60	17 066,80	17 066,80
5 vuotta	2023 - 2027	323	47 575,20	15 858,40	31 716,80
5 vuotta	2024 - 2028	47	8 788,00	2 197,00	6 591,00
		1 023	105 529,00	50 154,40	55 374,60
15 vuotta	2011 - 2025	4	161,00	161,00	0,00
15 vuotta	2012 - 2026	1	118,40	59,20	59,20
		5	279,40	220,20	59,20

20 vuotta	2006 - 2025	8	223,55	223,55	0,00
20 vuotta	2007 - 2026	4	587,21	293,60	293,60
20 vuotta	2008 - 2027	1	150,00	50,00	100,00
20 vuotta	2013 - 2032	5	1 776,05	222,01	1 554,04
20 vuotta	2020 - 2039	1	1 195,82	79,72	1 116,09
20 vuotta	2022 - 2041	1	1 501,07	88,30	1 412,78
		20	5 433,69	957,18	4 476,51

25 vuotta	2002 - 2026	1	146,26	73,13	73,13
25 vuotta	2005 - 2029	1	255,00	51,00	204,00
25 vuotta	2007 - 2031	1	235,20	33,60	201,60
		3	636,46	157,73	478,73

30 vuotta	1996 - 2025	1	56,03	56,03	0,00
30 vuotta	2003 - 2032	2	448,50	56,06	392,44
30 vuotta	2007 - 2036	1	466,67	33,33	433,33
		4	971,20	145,43	825,77

40 vuotta	2004 - 2043	1	936,23	49,28	886,95
		1	936,23	49,28	886,95

50 vuotta	1976 - 2025	50	181,31	181,31	0,00
50 vuotta	1977 - 2026	34	253,36	126,68	126,68
50 vuotta	1978 - 2027	32	369,34	123,11	246,23
50 vuotta	1979 - 2028	43	688,23	172,06	516,17
50 vuotta	1980 - 2029	21	487,75	97,55	390,20
50 vuotta	1983 - 2032	1	26,91	3,36	23,55
50 vuotta	1985 - 2034	1	37,00	3,36	33,64
		182	2 043,90	707,44	1 336,46

Yhteensä		1 238	115 829,88	52 391,65	63 438,23
-----------------	--	--------------	-------------------	------------------	------------------

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 909	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	188 357	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	99	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2 818	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	278 046	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	567 110	euroa
Yli-/alikatteisuus	289 064	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kokkolassa 25.3.2026

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Jouni Sirviö, puheenjohtaja

Paavo Hietalahti

Pekka Nurmi, varapuheenjohtaja

Terttu Kettu

Erika Biskop

Sirpa Läspä

Eevi Fiskaali

Raimo Myllymäki

Jiska Gröhn

Esa Saari

Leena Hankaniemi

Janne Korkiakangas, vs. hallintojohtaja

Risto Haverinen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kokkolassa 13.5.2026

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Elina Pesonen
KHT, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2025

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 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Käytetyt tositenumerot

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90002107
01	1000000	1004292
14	14000000	14004090
15	15000000	15006197
18	18000000	18001842
19	19000000	19006637
03	3000000	3000025

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-tunnuslukukoooste

	Määre	Vuosi 2025	Muutos (%)	Vuosi 2024
Henkilöstön määrä				
Määräaikaiset	lkm	27	7,4	25
Vakituiset	lkm	118	-5,1	124
Kokoaikaiset	lkm	121	-3,3	125
Osa-aikaiset	lkm	40	15,0	34
Virkasuhteiset	lkm	75	-10,7	83
Työsuhteiset	lkm	70	5,7	66
Esimiestehtävissä olevat	lkm	23	-4,3	24
Tukityöllistetyt	lkm	0	0,0	0
Henkilöstön määrä työaloittain				
Seurakuntapapisto	lkm	28	14,3	24
Sairaalasielunhoitajat	lkm	2	-50,0	3
Perheneuvojat	lkm	3	0,0	3
Kirkkomuusikot	lkm	11	-9,1	12
Diakoniatyöntekijät	lkm	13	-7,7	14
Nuorisotyöntekijät	lkm	12	16,7	10
Varhaiskasvatuksen työntekijät	lkm	21	9,5	19
Muut seurakuntatyöntekijät	lkm	2	-100,0	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	lkm	26	10,7	25
Hautausmaatyöntekijät	lkm	7	-28,6	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	lkm	34	0,0	35
Muut työntekijät	lkm	0	0,0	1
Henkilöstön lukumäärä	lkm	159	0,0	159
Henkilöstön sukupuoli				
Nainen	lkm	109	1,8	107
Mies	lkm	50	3,8	52
Henkilöstön ikäjakauma				
0-19 vuotiaat	lkm	1	100,0	0
20-24 vuotiaat	lkm	3	0,0	3
25-29 vuotiaat	lkm	8	25,0	6
30-34 vuotiaat	lkm	11	-36,4	15
35-39 vuotiaat	lkm	13	30,8	9
40-44 vuotiaat	lkm	15	-13,3	17
45-49 vuotiaat	lkm	17	-5,9	18
50-54 vuotiaat	lkm	29	13,8	25
55-59 vuotiaat	lkm	23	-4,3	24
60-64 vuotiaat	lkm	32	-6,3	34
65- vuotiaat	lkm	7	-14,3	8
Henkilöstön keski-ikä				
	vuotta	49,3	-0,8	49,7

Henkilöstökoulutus				
Koulutuskustannukset	€	67 904	7,1	63 068
Koulutuskustannusten (sisäiset) osuus henkilöstökuluista	%	0	0,0	0
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus				
Palveluksessaoloaika:				
< 1 vuotta	lkm	12	-8,3	13
1-4 vuotta	lkm	44	0,0	44
5-9 vuotta	lkm	40	-2,5	41
10-14 vuotta	lkm	17	0,0	17
15-19 vuotta	lkm	19	0,0	19
20-24 vuotta	lkm	10	10,0	9
25- vuotta	lkm	17	5,9	16
Vaihtuvuus:				
Eläkkeelle siirtyneet yhteensä	lkm	5	-20,00	6
Eronnut	lkm	1	-500,00	6
Muu syy	lkm	2	50,00	1
Työkyky ja terveys				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:				
1-3 päivää	lkm	47	8,5	43
4-30 päivää	lkm	59	-16,9	69
31-60 päivää	lkm	10	10,0	9
61-90 päivää	lkm	5	20,0	4
91-180 päivää	lkm	6	66,7	2
181- päivää	lkm	3	0,0	3
Palkka- ja henkilöstökustannukset				
Palkkakustannukset	€	6 950 998	4,8	6 618 998
Henkilöstökustannukset (muut)	€	1 618 889	4,2	1 551 161
Henkilötyövuoden hinta	€	50 069	4,2	47 951
Edenred-edut, työsuhdepyöräetu, henkilöstön muistaminen	€	40 394	42,0	28 465