

**Kristiinankaupungin
suomalainen seurakunta
Toimintakertomus
vuodelta 2023**

1 YLEISKATSAUS

Kirkkoherran johdanto 2023

Seurakunta on toteuttanut perustehtävänsä. Jumalanpalveluksia ja toimituksia on voitu toteuttaa suunnitelman mukaan, samoin diakonia- ja lähetystyö, nuorisotyö, rippikoulutyö ja muutkin työalat. Työntekijöiden rinnalla työhön ovat osallistuneet nuoret ja aikuiset vapaaehtoiset, joiden joukossa Kristiinankaupungissa asuvia ukrainalaisia. Seurakunta on osallistunut kaupungissa järjestettäviin kesä- ja syysmarkkinoihin ja järjestänyt perinteisen Vapputapahtuman.

Talouden tasapainottaminen on ollut esillä hallinnon työskentelyssä. Vuoden 2023 ja 2024 toimintaan ja talouteen on onnistuttu löytämään säästökohteita ja tuloja, joilla on voitu pienentämään alijäämää. Seurakuntayhtymän rakenteen päivitys on tullut esille seurakuntien vastauksissa Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulille, minkälaisen rakenteen seurakunnat näkevät hyväksi tulevina vuosina. Tämä työ jatkuu edelleen. Porvoon ja Lapuan hiippakunnan piispat ovat vierailleet seurakunnissa. Kirkkolakia uudistettiin 1.7.2023 alkaen ja siihen liittyen seurakunta sai uuden hallintosäännön ja nuorten vaikuttajaryhmän.

Saamme kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä ja lähteä luottavaisina kulkemaan uutta työkautta Hyvän Paimenen johdatuksessa!

Hallintopäällikön katsaus

Tilinpäätöksen tulos oli parempi kuin talousarvioon suunniteltu. Talousarvio vuodelle 2023 oli 66 884 € alijäämäinen. Tilikauden 2023 tulos oli 29 203 € alijäämäinen.

Säästäminen näkyy tuloksessa. Toimintakulut olivat alemmat kuin talousarvioon suunnitellut: palveluita sekä aineita ja tarvikkeita ostettiin 26 305 € vähemmän. Toimintakulut olivat talousarviota alhaisemmat, vaikka henkilöstökulut ylittivät talousarvion (ylitys oli 11 668 €). Sijaisten tarve selittää ylitystä.

Toimintatuotot olivat talousarvioon kirjattua suuremmat. Suurin selittävä tekijä on testamenttilahjoituksena saatu huoneisto. Saadun rivitalokaksion arvoksi kirjattiin perunkirjoituksen tieto, 35 000 €. Tätä ei ollut talousarviossa. Puun myyntituotto oli 25 721 € talousarvioon merkittyä alempi, sillä hakkuiden toteutus siirtyi vuodelle 2024.

Tilikauden 2023 tulos oli 37 681 € vähemmän alijäämäinen kuin talousarviossa. Seurakuntakeskuksen korjauslainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti edellisvuoden ylijäämällä, vuoden 2022 puun myyntitulolla. Korjauslainaa oli jäljellä vuoden lopussa yhteensä 111 217 €.

2 HALLINTO

Seurakuntaneuvoston kokoonpano 2023-2026

Jari Salmela

Yvonne Ojaniemi

Jukka Kangasniemi

Anna Hoxell, eronnut kirkosta 5.7.2023

Antero Kuivanen

Eila Salonranta

Maire Joki

Lauri Ketonen

Erkki Virtanen (*varajäsenestä 5.7.*

varsinaiseksi)

Varajäsenet:

Jorma Haapamäki

Marianna Metsäranta

Marika Igbinedion

Jorma Laaksonen

Elina Kallio-Uljens

Satu Siukola

Taloustoimikunta

Lauri Ketonen

Yvonne Ojaniemi

Jari Salmela

Erkki Virtanen

Jorma Haapamäki

Juha Metsäranta

varalla Marianna Metsäranta

Suomalaisen seurakunnan edustajat yhteisessä kirkkovaltuustossa 2023-2026

Jari Salmela

Yvonne Ojaniemi

Antero Kuivanen

Lauri Ketonen

Maire Joki

Eila Salonranta

Marika Igbinedion

Jorma Laaksonen

varajäsen Elina Kallio-Uljens

Suomalaisen seurakunnan edustajat yhteisessä kirkkoneuvostossa 2023-2024

Yvonne Ojaniemi (*varajäsen Marika Igbinedion*)

Lauri Ketonen (*varajäsen Antero Kuivanen*)

Maire Joki (*varajäsen Eila Salonranta*)

Jorma Laaksonen (*varajäsen Elina Kallio-Uljens*)

Tärkeimmät päätökset vuonna 2023

- Uuden luottamushallinnon järjestäytyminen: toimikuntien asettaminen: diakonia- ja lähetys, kasvatus ja talous/johtoryhmä ja seurakuntatyön tavoitteiden ja painopisteiden valinta
- Talouden tasapainottaminen: seurakuntien yhteiset säästökohteet ja suomalaisen seurakunnan säästötoimenpiteiden hyväksyminen vuoden 2024 talousarvioon
- Uuden hallintosäännön hyväksyminen 1.7.2023 uudistuneen kirkkolain mukaan.
- Nuorten vaikuttajaryhmän valinta.

3 HENKILÖSTÖ

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan varsinaisina työntekijöinä toimivat
31.12.2023

Agge Miia-Aurora
Kokko Mirva
Kiviranta Siv
Toivanen Martti,

Ala-Opas Antti
Vättö Keijo
Nevala Piia

siivooja - keittiöapulainen 50 %
diakoni
lastenohjaaja-nuorisotyöntekijä,
virkavapaalla, kirkkoherra, vastuu nuoriso – ja
rippikoulutyö
kirkkoherran sijainen
kanttori 50%
toimistotyö 15h/ vko

Työntekijöiden ikäjakauma

Työntekijöiden keski-ikä on 52 vuotta (virkavapaalla ollut ei mukana).

Henkilöstön koulutus

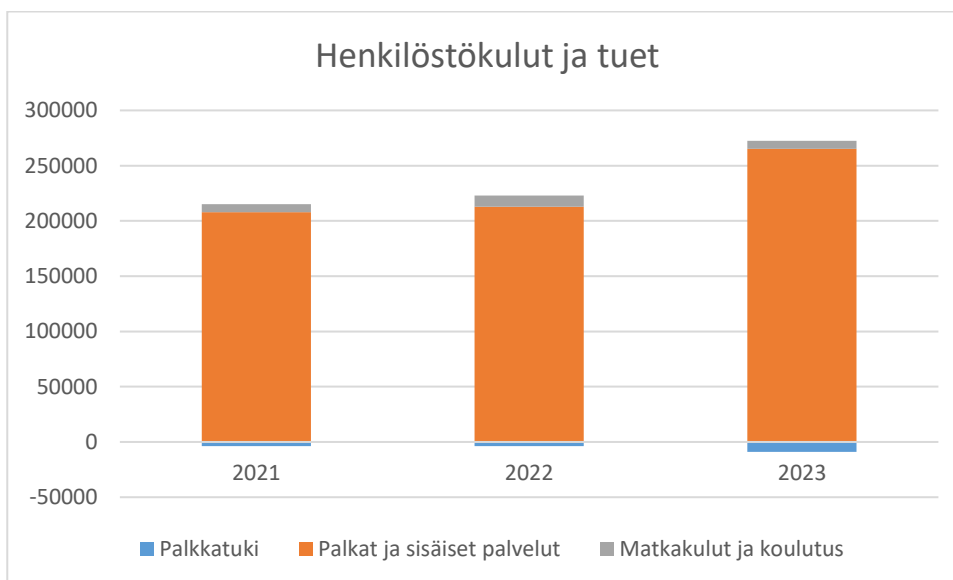
Palkallisia koulutuspäiviä kirjattiin kolme.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolo

Sairauspoissaoloja oli 204 työpäivää.

Palkkasumman kehitys

	Krs suomalainen seurakunta		
	2021	2022	2023
Palkkatuki	-3 779	-3 630	-8 896
Palkat ja palkkiot	175 226	177 714	234 061
Eläkekulut	33 219	35 927	34 201
Muut palkan sivukulut	7 684	1 357	10 256
Korvaukset	-9 692	-2 953	-14 295
Muut oikaisut	0	0	0
Palkkamenot yhteensä	206 436	212 045	264 223
Sisäiset asiantuntijaostot	1 371	904	973
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana, ei tuet	207 808	212 949	265 196
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana ja tuet	204 028	209 319	256 300
Matka-, ruoka- ja majoituskulut	6 788	8 011	6 365
Koulutuskulut	704	2 104	964
Työterveyshuolto, yhtymä	0	0	
Työhyvinvointi (Tyky-setelit)			
	7 492	10 115	7 329
	215 300	223 064	272 526



4 SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ

Seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuului vuoden 2023 lopussa 1765 henkeä. Kastetut 8 henkilöä, siunauksia oli vuonna 2023 35, Avioliitot: Kirkollisia vihkimisiä 2 kpl, avioliiton siunauksia 1 kpl (siviilivihkimisiä 5 kpl.) Rippikoulun käyneitä 14 kpl. Virhe marginaali on + - 4 riippuen tilastolähteestä.

Seurakunnan väkiluku ennuste, joka vaikuttaa työmuotoihin 2024-2028 on seuraava:

	2024	2025	2026	2027	2028
0-6 -vuotiaat	62	52	41	27	16
7-14 vuotiaat	130	115	110	105	97
15 -vuotiaat	17	25	16	19	19
16-30 -vuotiaat	171	178	187	199	207
31-50 -vuotiaat	247	241	238	225	214
51-70 -vuotiaat	538	514	503	495	470
71-90 -vuotiaat	560	593	607	618	647
91- -vuotiaat	34	41	57	71	89

Lukemissa tulee huomioida:

Kuolleisuus n. 30 per/v

Syntyvyys n. 10 lasta per/v

5 SISÄINEN VALVONTA

Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty seurakuntaneuvostossa 28.11.2023.

6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

7 SEURAKUNTATALOUSKONSERNI

Kristiinankaupungin suomalaisella seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Tilikauden tulos on 29 203,34 euroa alijäämäinen.

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 29 203,34 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 Käyttötalouden toteutuminen

Valtuuston päätöksen mukaan tulee seurakuntien toimintakatteen pysyä talousarvion sisällä pääluokittain tarkasteltuna. Seurakuntaneuvosto tarkastelee talousarvion toteutumista tehtäväalueittain ja seuraa budjettia ja tekee sen sisällä tarvittavat budjettimuutosesitykset.

A Pääluokittain

Hallinto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-81	81	0
Toimintakulut (ulkoiset)	57 342		61 608	-4 266	107
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 342		61 527	-4 185	107

Hallinnon toimintakatteen ylitys johtuu yksinomaan palkoista. Kelan korvaukset kirjattiin kokonaan seurakunnalliseen toimintaan, ei lainkaan hallintoon, jossa oli osa kyseisen viranhaltijan palkkakuluista.

Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 132		-32 521	17 389	215
Toimintakulut (ulkoiset)	263 351		264 885	-1 534	101
Toimintakate 1 (ulkoinen)	248 219		232 364	15 855	94

Kiinteistötoimi	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-55 520		-70 472	14 952	127
Toimintakulut (ulkoiset)	93 354	0	80 138	13 216	86
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 834	0	9 666	28 168	26

B Tehtäväalueittain

Tehtäväalue: Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, Seurakuntavaalit, yhteinen kirkkoneuvosto ja -valtuusto.

Toteutuminen ja perustelut 2023

Talousarviossa mainittu seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen opintoretki Viroon tai muuhun maahan ei toteutunut, siihen oli varattu 3 000 euroa. Kokouspalkkiot maksettiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti. Toimikuntien jäsenet saivat kilometrikorvauksia.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Hallintoelimet	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	17 327		18 597	-1 270	107
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 327		18 597	-1 270	107

Tehtäväalue: Talous- ja henkilöstöhallinto 0105

Tehtäväalueen toimintaidea

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, sisäinen valvonta. Henkilöstön yhteiset työpalaverit, TYKY-toiminta ja henkilöstön hyvinvointi. Työkännykät.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen varataan yhdessäolo rahaa 600 €. Työporukan omaan yhdessäoloon ja mahdolliseen virkistysretkeen varataan 750 €. Yhteensä 1350 €.

(Piispantarkastuksessa 2019 esille noussut asia.) Toimintasuunnitelmassa luottamushenkilöiden on nähtävä työntekijät resurssina, eikä kulueränä.

Henkilöstöstrategiassa on nähtävä, että seurakunnan tehtävä ei ole palkata työvoimaa, vaan työvoiman palkkaus lähtee työntekijän kyvystä toteuttaa seurakunnan yhteistä työtehtävää, työnäkyä sen työmuotojen kautta ja seurakunnan tarpeesta ja asiakkuuksista.

Toimintakulttuurin on muututtava enemmän irti fyysisistä virastoista työn tekemiseen ihmisten kesellä, kuten kirkkohallituksenkin projektien linjaukset edellyttävät. Mahdolliset tartuntataudit johtavat siihen, että työntekijöille on luotava mahdollisuudet etätyöskentelyyn, koska tekniikka

antaa siihen mahdollisuudet. Turvataan riittävän tekniikan ja sen osaamisen saaminen tiedotukseen ostopalveluna.

Henkilöstön on ymmärrettävä vastuunsa auttaa toisiaan työtehtävissä yli työmuotojen. Ns. ”omia” työhuoneita ei ole, vaan työpisteitä. Työnantaja vastaa riittävästä työvälineistä. Työnantaja rohkaisee työntekijöitä oman kunnan ja työkyvyn hoitamiseen TYKY rahalla (100€ oman seurakunnan vakituisille ja % palkkalaisille 50€).

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Työntekijöiden virkistysmatka ei toteutunut. Yhtymän TYKY-rahaan oli kaikilla mahdollisuus.

Talous- ja henkilöstöhallinto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-81	81	0
Toimintakulut (ulkoiset)	16 015		19 682	-3 667	123
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 015		19 601	-3 586	122

Tehtäväalue: Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyön yleinen toiminta. Arkisto, asiakaspalvelu ja töiden koordinointi kirkollisten ilmoitusten ja nettipäivitysten kautta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Varsinainen toimistosihteerin virka on lakkautettu. Työtehtävät, jotka jäävät, ovat seurakunnan tiedostustoiminta, kotisivut, kalenteriasiat ja mahdolliset muut tehtävät tarvittaessa. Asiantuntija apu kotisivuille ja You Tuben hoitoon ja sen kulut tähän ja aikuistyöhön momentille. Toimistovirkailijan päätehtävä on asiakaspalvelu, 9,30-12.00 tai muuna sovittuna aikana, 12.30 -15.00 kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut. (Tiedotukseen varataan 5000€. Katso kohta tiedotus.)

Yhteistyö seurakuntayhtymä taholla lähtee yhteisten rutiinien hahmottamisesta hallinnossa ja tehtäväkuvien uudelleen arvioimisesta, mitä suomalainen seurakunta on pitänyt esillä vuodesta 2005. Se edellyttää työnkuvien uudelleenarviointia ja henkilöstöstrategian muutosta, mikä sitten voi vaikuttaa myös kummankin seurakunnan työtehtäviin, ja siihen mitä voidaan delegoida työnkuvien kautta yhteisesti hoidettaviksi.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Toimistosihteerä Piia Nevala on ollut työssä koko vuoden. Asiakaspalvelu tiistaisin ja perjantaisin ja sovitusti muina aikoina.

Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 000		23 313	687	97
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 000		23 313	687	97
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset) (Anita, Sirkka)			376	-376	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 000		23 689	311	99

Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtäväalueen toimintaidea

Jumalanpalvelustoiminta: Pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, pääsiäisyön messu, koululaisjumalanpalvelukset ym. teema jumalanpalvelukset. Kaksikieliset jumalanpalvelukset 6.12 ja kaatuneiden muistopäivänä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä) jumalanpalvelus on joka kuun toinen pyhä on Siipyyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa kirkossa on joka kuukauden kolmas pyhä messu kesäaikana klo 12.00 ja talvitoimintakaudella pikkukirkossa klo 12.00. Lapväärtistä pääsee helposti kantakaupunkiin, joten seurakuntaneuvosto niin katsoessaan voi kohdentaa toimintaa siten, että Lapväärtissä olisi suomenkielinen palvelu 3-5 kertaa vuodessa, joista 2 kesällä isossa kirkossa. (Tai neljä kertaa vuodessa.) Tämä säästää myös yhtymässä vahtimestari kustannuksia. Pyhäinpäivän ja jouluaaton hartauksien määrä on mietittävä työvoimaresurssien mukaiseksi 2023.

Pyritään saamaan lähetyskolehtipyhinä esittely kolehdin kohteesta, jolloin voidaan vaihtaa kirkkohallituksen kolehtia.

Diakonia ja nuoret ovat teema vuotemme kutsuen ihmisiä yhteyteen tähän jumalanpalvelukseen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Messuja pidettiin 44 kertaa, sanajumalanpalveluksia 33 kertaa, osallistujia keskimäärin 17 henkilöä työntekijöiden lisäksi. Konfirmaatiomessuun osallistui peräti 251 henkilöä. Kaksi sanajumalanpalveluksista oli kaksikielisiä ja ne pidettiin yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	34 712		30 898	3 814	89
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 712		30 898	3 814	89

Tehtäväalue: Hautaan siunaaminen 0202

Tehtäväalueen toimintaidea

Papin ja kanttorin palkkamenot kilometrikorvauksineen siunaus ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Tähän kuuluvat myös siunauskeskustelut sekä jälkikäteen käytävät sielunhoidolliset surukeskustelut.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Hautaan siunaamisia oli 35 kappaletta.

Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	14 840		17 754	-2 914	120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 840		17 754	-2 914	120

Tehtäväalue: Muut kirkolliset toimitukset 0203

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan yksittäiset konfirmaatiot, vihkimiset, kasteet, kodinsiunaamiset ja muiden kirkollisten toimitusten kulut etukäteisvalmistuneineen ja keskusteluineen, sekä niistä aiheutuneet materiaalikulut: kastekoteihin lasten raamattu, surukirjat ja vihkiraamatut sekä kastekynttilät ja kasteikonit 300€ vuodeksi 2023 tarvittaessa.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Kastetut 8 henkilöä. Avioliitot: Kirkollisia vihkimisiä 2 kpl, avioliiton siunauksia 1 kpl (siviilivihkimisiä 5 kpl.)

Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 448		15 441	-3 993	135
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 448		15 441	-3 993	135

Aikuistyö 0204

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu seurakunnassa säännöllisesti kokoontuvien pienryhmien ja raamattupiirien toiminta ja retket ja niiden kohtuulliset matkakustannukset. Toiseksi tähän kuuluu seurakuntaan kutsutut vierailijat ja opetustilaisuudet materiaaleineen ja oheiskustannuksineen. Tähän kuuluu myös seurakuntamme alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa tehtävä yhteistyö. Näitä ovat suuruusjärjestyksessä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Rauhanyhdistys ja Kansanlähetys. Muut ovat marginaalisia. Samoin Gideon yms. srk vierailut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Näitä ovat Siionin kannel illat, miesten ja naisten piirit, seurat paikkakunnalla tai lähialueilla, raamattupiirit ja lentopallo kerhon toiminta. Maahanmuuttajien keskuudessa tehtävät työt jyvitetään tähän ja tehdään integroidusti muiden työalojen puitteissa. Tärkeää on vierailut lähialueen oppilaitoksissa tai opiskelija illoissa, että omat nuoremme saatetaan tutuksi seurakuntaan omalla paikkakunnallaan, etteivät he syrjäydy seurakunnasta. Seurakunnan piirien tehtävä on rakentaa seurakuntaa ja sitouttaa ihmisiä uskoon ja seurakunnan jäsenyyteen ja Raamatun sanaan. Resurssipulan takia vetovastuussa voi olla maallikot tai vierailijat. Työnsuunnittelussa 2023 karsitaan tästä toimintoja siten, että pääsääntöisesti maallikoiden/ vapaaehtoisten vetämä toiminta toteutetaan. Seurakuntalaiset järjestävät tilaisuuksia, joihin he sitten pyytävät työntekijää.

Seurakuntaretki varataan 1000€ Se siirtyy vuosille 2025-26. Seurakuntalaisten omavastuuosuus lasketaan myöhemmin, jos asia toteutuu.

Maahanmuuttotyönä kirkkoherra on vuodesta 2001 osallistunut Kristiinan seudun judon toimintaan aktiivisesti. Se on luonut yhteydet nuorten kautta perheisiin ja myös maahanmuuttajiin kieliryhmistä riippumatta. Toiminta ei ole vaatinut taloudellista panosta seurakunnalta. Koronan aikana kontaktilajeissa on toimittu AVI:n suositusten mukaisesti. Varataan mahdolliset avustukset nuorille 300€ salimaksuja ja avustuksia varten.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Kerran kuussa on ollut SLEY:n lähetyspiirin illat, jota ovat johtaneet Lauri ja Sylvi Lempinen. Kokoontumiskertoja on ollut neljä, kävijöitä keskimäärin 14. Illoissa on kerätty varoja SLEY:n lähetystyölle Sudaniin yhteensä 607,50 euroa. Kerran kuukaudessa on kokoontunut Erkki ja Ritva Helanderin johtama raamattupiiri. Kokoontumiskertoja oli yhdeksän, osallistujia keskimäärin 10. Lentopallokerhoa veti Marjo Honko, kerho kokoontui 14 kertaa Kristiinanseudun koululla ja 18 kertaa Kristiinahallissa, osallistujia on ollut yht. 22 henkilöä. Old Steel Gym:ilta ostettu liikuntapalveluja maahanmuuttajanuorille (kahvakuulakerho). Budjetin ylitys selittyy pääosin palkoilla, jotka olivat budjetissa muualla.

Aikuistyö	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-158	158	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-158	158	0
Toimintakulut	12 499	930	9 118	-8 188	980
Henkilöstökulut	8 679	0	5 399	-5 399	0
Palvelujen ostot	263	50	698	-648	1 396
Vuokratkulut	320	280	439	-159	157
Sisäiset vuokratkulut	2 990		2 583	-2 583	0
Aineet ja tarvikkeet	247	300		300	
Ostot tilikauden aikana	247	300		300	
Annetut avustukset		300		300	
TOIMINTAKATE	12 499	930	8 961	-8 031	964

Tehtäväalue: Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtäväalueen toimintaidea

Evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, joissa työntekijä/ vapaaehtoinen on seurakunnan edustajana ja niiden matkakorvaukset. Nuorisotapahtumat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Tähän sisältyy Rovastikunnan ja Hiippakunnan tapahtumat ja muiden seurakuntien kanssa yhdessä sovitut vierailut ja yhteistapahtumat. Seurat, virsi-illat ja seurakuntaillat.

Musiikkitilaisuudet, jotka palvelevat edellä mainittuja tavoitteita. Mahdolliset kansainväliset kirkkoillat ja kaksikieliset tilaisuudet yhtymässä. Tähän kuuluu mahdolliset isänmaalliset tapahtumat ja lähetystilaisuudet muissa seurakunnissa. Tilaisuudet ovat yleensä kertaluonteisia ja erikseen suunniteltuja työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa.

Kauhajoen tai Vaasan rovastikunnan tapahtumiin osallistutaan, jos työresurssit antavat myöden. Niistä tiedotetaan seurakuntalaisia, jotka osallistuvat. Kun siirrymme 1.1.2022 Vaasan rovastikuntaan Lapuan yksipuolisella päätöksellä, seurakuntalaisten toiveesta luonnolliset yhteydet Kauhajoen rovastikuntaan säilyvät.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Virsilaulutilaisuuksia oli kuusi. Vanhainkotihartauksia pidettiin. Koulukirkkoja oli kaksi sekä päiväkotilaisille pääsiäisnäytelmä. Kauneimpia joululauluja laulettiin kolme kertaa.

Muut seurakuntatilaisuudet	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0			0	
Toimintakulut (ulkoiset)	12 013		11 148	865	93
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 013		11 148	865	93

Tehtäväalue: Tiedotus ja viestintä

Tehtäväalueen toimintaidea

Kotisivujen päivitys. Ilmoitustaulu. Kirkolliset ilmoitukset. Viestiä ja pitää esillä seurakuntaa ja sen sanomaa. Tämä on erityisen tärkeä hoitaa laadukkaasti. Tiedotus jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tiedotukseen; julkiseen tietoon ja ei julkiseen tietoon. Katriinaa käytettäessä on huolehdittava tietosuojalain mukaiset normit ja säädökset. 2023 painopiste on kotisivujen ja tiedotuksen toimivuus. Tähän varataan 5000 € (katso kirkkoherranviraston päätehtävät).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Seurakunta ilmoittaa päätöksellään Suupohjan seudussa. Nuorisotyöllä on oma FB sivusto, jonka päivittäjänä toimii työalavastaava. Työalakohtaiset Whatsup ringit. FB ja WU ringeistä huolehtivat omien työalojensa työalavastaavat. Kohdennetaan ja yksilöidään tiedotusta ikäryhmittäin. Jumalanpalvelusten toimittajien nimet tulee näkyä ilmoituksissa. FB ylläpitäjinä toimivat Mirva, Piia, Siv ja Jaana. Maanantaisin sinne viikkotiedotteet. Lehteen kertaluonteiset tapahtumat ja jumalanpalvelukset, muu vakituinen toiminta kerran toimintakaudessa, kotisivuilla ja ilmoitustaulut ja lehdykät. Tällä pysytään budjetoidussa.

Päivyriä pidetään yllä sisäisiin tarpeisiin siirtymäajan. Työntekijät käyttävät kumpaakin seurakuntaa koskevissa yhteisissä informaatio asioissa vain Katriinaa. On huomioitava myös, että sisäinen tiedotus ei ole tarkoitettu kuin asianosaisille tietosuojalain mukaan. Piian 3 tiedotuksen tuntia sisällytetään muuhun työhön. Tarvittaessa ylitöitä.

Talousarviosta vastaa: Piia Nevala

Toteutuminen ja perustelut 2023

Kotisivuilla näkyy kaikki seurakunnan toiminta. Kirkolliset ilmoitukset kerran kuukaudessa Suupohjan Seudussa. Päivyri poistunut, Katriinassa näkyy kaikki toiminta ja työntekijöiden tehtävät.

Tiedotus, viestintä	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	16 145		10 822	5 323	67
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 145		10 822	5 323	67

Tehtäväalue: Musiikki 0220

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu teosto - maksut, kuoro, kirkkomusiikin ylläpitäminen ja kehittäminen kaikissa työaloissa. Muuta musiikkia saa kaikista muista paikoista. Seurakunta ei ole ohjelmatoimisto. Sen musiikki tähtää hengelliseen elämään, sen hoitamiseen ja ylistämiseen ja rukoukseen. Tähän kuuluvat myös musiikin hankinnat, nuotit, virsikirjat yms. Kirkollisissa toimituksissa käytetään piispankokouksen mukaisia päätöksiä liittyen musiikkiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Nuotteja ja laulukirjoja on jo hankittu. Nyt on selvittävä olemassa olevalla materiaalilla. Perustyö on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa, aamuhartauksissa ja laitoshartauksissa. Työalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä työalavastaava tekee työn suunnitelmat ja painopisteet. Kanttori avustaa näissä toimissa työalavastaavaa. Kanttorille kuuluu myös laitos – ja aamuhartauksia ja yhteistyötä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

Konsertteja järjestetään tapauskohtaisesti, mutta kukin taiteilija tulee omalla ohjelmatuottotaidoilla. Seurakunta ei maksa taiteilijoiden palkkioita, kuin eri päätöksestä. Jos konsertteja on, seurakunnan edustaja pitää siellä hartauspuheen ja musiikin on oltava kirkkoon sopivaa. Sponsoreiden etsintään ei ole seurakunnantyöntekijöillä aikaa. Seurakunta kuoro jatkaa ja uudistaa toimintaansa, jos mahdollista. Sen kannattaa kokoontua enemmän siellä, mistä sen aktiivijäsenet ovat. (Kallträsk ja kantakaupunki.) Kuorolaisten matkakustannuksia maksetaan vain sen retkistä tai erillisestä anomuksesta seurakuntaneuvostolle/ kirkkoherralle. Meillä on 50% kanttori.

Kanttorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyö Kristinestads Svenska församling kanssa kulloinkin erikseen sovituissa tilanteissa ja yhteisissä jumalanpalveluksissa.

Juha Tapion konsertin kustannukset 2023-24: Neuvotellaan jouluksi 2023 Juha Tapion konserttia. Yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa mahdollisesta Simojoen konsertista 300€. Kanttorin suunnitelmissa on pitää kerran kk/ 2023 musiikkitapahtuma/ konsertti Kristiinankaupungin kirkkojen alueella.

Muskaria lapsille perhe kerhon / varhaisnuorten kerhon yhteydessä, jos mahdollista.

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

Toteutuminen ja perustelut 2023

Kanttori soitti Kantakaupungin kirkossa kahdeksan urkukonserttia sekä säesti Mika Nisulan laulukonsertin. Virsilaulutilaisuuksia oli kuusi. Kuoro harjoitteli 14 kertaa ja esiintyi kahdesti.

Juha Tapion Mies ja kitara -konsertti pidettiin Kristiinankaupungin kirkossa 13.12.2023. Kirkko täyttyi kuulijoista, noin 520 henkeä. Kulut ja vastaava määrä tuottoja kirjattiin musiikkiin. Konsertin voitto, noin 5 100 euroa kirjattiin diakonian, nuorisotyön ja lähetystyön tuotoiksi.

Musiikki	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		-5 605	5 605	0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 749		11 619	-5 870	202
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 749		6 014	-265	105
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset) (vahtimestari)	kirkon vuokrat)		482	-482	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 749		6 496	-747	113

Tehtäväalue: Päiväkerho 0231

Tehtäväalueen toimintaidea

Päiväkerho on kasteopetusta, johon seurakunta on vanhempien kanssa sitoutunut. Tavoitteena on vahvistaa kristillistä uskoa ja uskon yhteyttä vanhempien ja perheiden kanssa. Päiväkotien vierailut ja hartaudet ja yhteydenpito niihin. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti.

Toteutuminen ja perustelut 2023

Seurakunnan päiväkerho on vaihtunut 4-6 -vuotiaiden iltakerhoksi. Päiväkerhoon ei ollut tulijoita.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Päiväkerho	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110		-1 281	1 171	1 164
Toimintakulut (ulkoiset)	12 937		12 623	314	98
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 827		11 342	1 485	88

Tehtäväalue: Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea ("Varkkerho")

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatus. Tukea lapsen henkistä ja hengellistä identiteettiä. Pyhäkoulu on siis henkilöstö resurssien takia integroitu varhaisnuorisotyöhön. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti. Pyhäkoulu toteutetaan varhaisnuorisotyön puitteissa.

Tavoitteena saavuttaa ala-asteikäiset varhaisnuoret 7-13v. Tähän kuuluu aamunavaukset, lastenleirit (talvella ja kesällä) sekä viikoittain kokoontuva toiminta kerho. Yhteydenpito kaupungin varhaiskasvatukseen. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti.

Toteutuminen ja perustelut

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Pyhäkouluhetki toteutettiin kerhossa kristillisen kasvatukseen ja kirkkovuoden tematiikkaan liittyen. Lastenleirejä ala-asteikäisille oli perinteisesti talvella ja kesällä.

Aamunavauksista ja hartauksista vastasi koko henkilökunta yhdessä kukin vuorollaan. Toimintasuunnitelman mukaiset tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuma. Yhteinen vapputapahtuma oli koko perheen ja nuorten tapahtuma, joka toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten ja nuorten kanssa.

Muita tapahtumia olivat päiväkotien joulukirkko, pääsiäiskirkko.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 330		-3 807	2 477	286
Toimintakulut (ulkoiset)	22 215		23 328	-1 113	105
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 885		19 521	1 364	93

Tehtäväalue: Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea

Järjestää rippikoulu vähintään 15 vuotta täyttäneelle seurakunnan jäsenelle. Myös aikuis- ja yksityisrippikoulut ja kastekoulut kuuluvat tähän. Työvoimaresurssien puutteen ja kalleuden takia on halvempaa pitää leiri, kuin koulumuotoinen rippikoulu pitkälle aikavälille sijoittuen. Kirkkolain mukainen tiedotus muista leireistä ja järjestöjen leireistä jaetaan vanhemmille, mutta itse keskitytään työvoima- ja talousresurssien mukaiseen toimintaan. Voidaan tehdä yhteistyötä esim. Kaskisten srk kanssa.

Toteutuminen ja perustelut 2023

Rippikoulu toteutettiin niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Siv Kiviranta oli leirin johtaja ja työalavastaava. Rippikoulussa on mukana Kaskisten suomalaisen seurakunnasta diakoniatyöntekijä Fanny Kukkonen ja TM Tuomas Annola. Isokset olivat omasta seurakunnasta ja yksi SLEY:n kautta.

Rippikouluun kuului 3 esikoulupäivää kevätkaudella. Leiri pidettiin Ohtakarissa

15-vuotiaita vuonna 2023 oli 25 henkeä. Kaskisten seurakunnasta osallistui 2 nuorta ja diakoniatyöntekijä Fanny Kukkonen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Rippikoulu	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 292		-3 625	333	110
Toimintakulut (ulkoiset)	38 699		29 280	9 419	76
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 407		25 655	9 752	72

Tehtäväalue: Nuorisotyö 0236

Tehtäväalueen toimintaidea

Nuorisotyön tavoite on auttaa nuoria jäsentämään uskoaan jokapäiväiseen elämään ja kasvaa tunnustavina kristittyinä. Toimintaan kuuluu isoskoulutus, nuortenillat ja valtakunnalliset nuorten tapahtumat ja niihin osallistuminen. Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan ja niille osallistutaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien ja talousresurssien puitteissa. Maata Näkyvissä festareille tms. osallistutaan.

Toteutuminen ja perustelut

Nuorisotyön tavoite on auttaa nuoria jäsentämään uskoaan jokapäiväiseen elämään ja kasvaa tunnustavina kristittyinä. Toimintaan kuului isoskoulutus keväällä yksi viikonloppu Makasiinilla ja toinen isoskoulutus Karkun evankelisella opistolla. Syksyllä isoskoulutus toteutettiin yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan kanssa. Nuortenillat piti perjantai-iltaisina Siv Kiviranta yhdessä isosten kanssa. Maata Näkyvissä - festareille osallistuttiin. Nuoria oli 14, mistä aiheutui talousarvion ylitystä. Loput ylityksestä johtui palkoista, joista puuttui Kela-korvaus. Budjettia paikkasi tuotot Juha Tapion konsertista.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Nuorisotyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-783		-6 558	5 775	837
Toimintakulut (ulkoiset)	7 359		16 731	-9 372	227
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 576		10 173	-3 597	155

Tehtäväalue: Perhekerhotyö 0238

Tehtäväalueen toimintaidea 2023

Tehtävänä on perhekerhot ja äitilapsi kerho. Tavoitteena on tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa ja heidän elämäntilanteessaan. Kerhot ovat jatkoa ja rohkaisua kasteopetukselle.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Yksi perhekerho kerran viikossa 2h. Mahdolliset vierailijat ja heidän kulunsa. Powerpark reissu. Vapputapahtuma.

Sopimuksen mukaan Siv Kiviranta pitää perhekerhon 2023-26. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Toteutuminen ja perustelut 2023

Yksi perhekerho kerran viikossa kaksi tuntia, äitejä usein neljä lapsineen. Powerpark reissu. Vapputapahtuma.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Perhekerhotyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-164		-458	294	279
Toimintakulut (ulkoiset)	8 972		10 234	-1 262	114
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 808		9 777	-969	111

Tehtäväalue: Diakonia 0241 ja yhteisvastuukeräys

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan kaikki diakoniatyö, eläkeläis – ja diakoniapiirit, vammaistyö, mielenterveystyö, ruoka ja raha-avustukset, syntymäpäivätervehdykset, mahdollisten ruokailuiden ja juhlien tuotot ja kulut. Jos tilivuoden aikana saatuja kolehti – ja keräysvaroja ei ehditä jakaa tarvitseville, ne siirretään seurakunnan diakoniarahastoon ennen tilinpäätöstä.

Toteutuminen ja perustelut 2023

Vuonna 2023 Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan diakoniatyössä vaikutti suurentunut autettavien määrä, sekä leikkaukset budjetissa. Nämä toiminnot vaikuttivat siihen, että joitakin toimintoja piti jättää pois, mutta myös uusia sitoutuneita vapaaehtoisia saimme toimintaan mukaan. Yhteisvastuukeräys järjestettiin rippikoululaisten ja isosten voimin. Nuoret jakautuivat ryhmiin ja päivystivät ruokakauppojen ja torin laidalla n. tunnin verran rippikoulun alkujakson päivinä. Tuottoa tuli n. 200 € yhteensä. Myöhemmin yhteisvastuulipasta pidettiin seurakuntatalon eteisessä, johon halukkaat saattoivat laittaa rahaa tullessaan seurakunnan tilaisuuksiin. Yhteisvastuulle kerättiin myös kolehtia. Yhteensä tuottoa yhteisvastuulle tuli 475 euroa.

Syksyllä 2023 järjestettiin syntymäpäiväjuhla 70- ja 80- vuotiaille seurakuntatalolla. Syntymäpäiväjuhla alkoi klo 10 messulla kantakaupungin kirkossa, jonka jälkeen siirryimme syömään ja kuuntelemaan musiikki- ja runoesityksiä seurakuntatalolle. Syntymäpäiväsankarit saivat lahjaksi rintakukan sekä ryhmäkuvan oman ikäryhmänsä juhliin osallistuneista sankareista. Syntymäpäiväkäynnit vähenivät hyvin paljon, kun siirryimme lähettämään automaattisesti syntymäpäiväkortin syntymäpäiväsankarille. Kortissa onnitellaan ja kehoitetaan sankaria olemaan yhteydessä mikäli hän haluaa seurakunnan vierailua. Aiemmin syntymäpäiväsankareille soitettiin ja kysyttiin, halusivatko he syntymäpäiväkäyntiä. Tästä muutoksesta on tullut joitakin negatiivisia palautteita, mutta pidämme tästä muutoksesta kiinni.

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla jaettiin ruokakauppojen ylijäämä ruokaa, josta päiväys oli mennyt yli. Ruokaa saimme kaikista Kristiinankaupungin ruokakaupoista. Ruokakassien hakuun ja jakoon olemme saaneet sitoutuneita vapaaehtoisia, jotka ovat pystyneet kohtaamaan myös niitä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai englantia. Hakijoiden määrä pysyi melko samana n. 40 henkilöä/viikko. Syksyllä 2022 aloitettu jaottelu hakijan ruokakunnan mukaan on auttanut siinä, että ruokakasseihin on saatu enemmän ruokaa. Sesonkikausista riippuen ruokaa tuli vaihtelevasti. Ruokakasseja saimme toimitettua myös niille, jotka eivät päässeet omin avuin tulemaan ruokajakoon. Tässä asiassa vapaaehtoiset auttoivat. Rahallisia avustuksia kauppalappujen ja laskujen muodossa

annoimme 9 770 euron edestä, kun budjetti oli 8 000 euroa. Budjetin ylittäviä tuottoja tuli 1 680 euroa.

Alkuvuoden sähkön ja ruuan hinnan nousu vaikutti monie talouteen negatiivisesti. Tästä johtuen, nostimme lokakuussa 1 000 euroa diakoniarahastosta. Joulukuun alussa saimme kirkon ja EU:n yhteistyönä järjestämiä ruokakortteja, joita jaettiin 37 kappaletta vähävaraisille. Joulukuussa saimme myös viisi Halpa-Hallin lahjakorttia Närpes Grönsakerilta (á 75 €) sekä kaksi S-ryhmän lahjakorttia (50 €) kahdelle vähävaraiselle nuorelle KristinaMedistä. Jaoimme seitsemälle ikäihmiselle Sylvia Stenforsin rahaston joulurahaa (150 €) Siipyyn entisen seurakunnan alueelle. Näiden lisäksi jaoimme joululahjakkasseja vähävaraisille seurakuntalaisille. Diakoniatoimisto oli auki keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9.30-12 ja perjantaisin kello 10-12.

Vuonna 2023 pyöri kaksi seurakunnan järjestämää kerhoa, Tiistai-piiri sekä käsityöpiiri (entinen käsityöneuvola). Merituuli kerho jäi toiminnasta pois aikaresurssipulan takia. Merituulussa käytiin kolmen viikon välein tiistaisin pitämässä hartauksia. Tiistai-piirin pitopaikka vaihtui piiriläisten koteihin, sillä halusimme säästää Kallträskin nuorisoseuran lämpökustannuksista. Piirissä on ollut n. 9 vakiokävijää ja näiden lisäksi 2-3 harvemmin käyvää eläkeläistä. Tiistai-piiri on ollut hyvin tykätty, sillä sieltä pääsee kohtaamaan muita saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia. Piirin kahvikolehti on kerätty kummipojalle Keniaan. Käsityöpiiri kokoontui seurakuntatalon tiloissa joka kuun ensimmäinen torstai. Kävijämäärä vaihteli 4-7 välillä. Kesä- ja syksytyönä valmistimme neuletilkuista kolme hartiahuivia seurakuntasalin käyttöön. Piirin kahvikolehti kerättiin seurakunnan omalle diakoniatyölle.

Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia olivat aamuhartaudet ja naisten hemmotteluillat. Virkistyspäivät jäivät pois vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Naisten hemmotteluilloissa rentouduttiin sanan, ruuan ja vaihtelevan hemmottelun äärellä. Illoissa vieraili paikallisia palveluiden tuottajia, mm. hierojia ja kukkakauppia. Tuottajat tulivat omakustanteisesti, vain kukkakauppiaille maksoimme tarvikkeista, koska teimme kukka-asetelmia. Saimme tutustua myös helmikorujen tekoon. Iltojen kahvikolehti kerättiin seurakunnan omalle diakoniatyölle. Aamuhartauden yhteydessä on tarjottu aamupala. Aamuhartauden vapaaehtoinen kolehti kerättiin virkistyspäivien kummityölle Rosemarylle Keniaan. Kaikista tapahtumista ilmoitettiin paikallislehti Suupohjan seudussa.

Laitos- ja sairaalakäyntejä tehtiin hartauksien muodossa kuukausittain yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Oli myös yksittäisiä sielunhoidollisia käyntejä laitoksissa sekä kodeissa.

Vuoden 2023 aikana järjestettiin neljä varainkeruutapahtumaa: Avoimet Portit -tapahtuma, kesämarkkinoiden ja Mikkelinmarkkinoiden keittolounaat sekä joulumyyjäiset. Lounaiden tuotot menivät puoliksi nuorisotyön kanssa ja myyjäisten tuotto kohdistettiin Kristiinankaupungin vähävaraisten nuorten ja lasten tukemiseen.

Diakoniatyön retkeä ei järjestetty vuonna 2023.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

Diakonia	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 017		-7 702	1 685	128
Toimintakulut (ulkoiset)	32 307		34 517	-2 210	107
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 290		26 815	-525	102

Yhteisvastuukeräys	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-330		-408	78	124
Toimintakulut (ulkoiset)	330		292	38	88
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		-117	117	0

Tehtäväalue: Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Pyritään anomaan 2023 avustusta ukrainalaisten auttamiseksi. Tähän tiliöidään myös ekumeeniset tilaisuudet ja leirit esim. Roomalais- Katolisen kirkon tai ortodoksisen kirkon kanssa, jos ne ovat muuta kuin ekumeenisia jumalanpalveluksia. tällöin ne tiliöidään jumalanpalveluksiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Yhteistyö SPR:n kanssa, maanpuolustusjärjestöt, syöpäyhdistys, eläkeläisjärjestöt, yms. seuratoiminta. Tavoite on saada yhteistyötä eri järjestöjen kanssa siten, että ne auttavat tarvittaessa seurakuntaa. Meillä ei ole rahaa jaossa. Tulot SPR: ltä laskutetaan 180€ kerta ja siivous / desinfiointi, jos ei ole siivottu.

Reserviläistoimintaan varataan 500€ toimintakuluja. Vastikkeeksi he ovat talkoissa seurakunnalla. Samoin pyritään järjestämään EA tai järjestysmies yms. kurssit.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Vuonna 2023 aloitimme uuden yhteistoiminnan SPR:n ja Muistiluotsin kanssa. Kerran kuukaudessa seurakuntasalissa pidimme muistikahvilan, jossa kävi eri puhujia puhumassa mm. muistista, omaishoitajuudesta ja paloturvallisuudesta. SPR:n, Muistiluotsin, FinFamin, Folkhälsanin sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa järjestimme syyskuussa Hyvinvointimessut omaisille Kristiinankaupungissa. Messuilla oli näytteille asettajia sekä puhujia kertomassa omaishoitajien tuesta ja hyvinvoinnin lähteistä. SPR:n kanssa jatkettiin yhteistyötä verenluovutuksen tiimoilta, kolmen kuukauden välein. Seurakunta osallistui myös Kristiinankaupungin järjestämille harrastusmessuille.

Yhteiskunnallinen työ	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	500		69	431	14
Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		69	431	14

Tehtäväalue: Sielunhoito 0255

Tehtäväalueen toimintaidea

Sielunhoidoksi merkitään sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut, ihmisten elämään ja kriiseihin liittyvät asiat, joissa pappi voi pitää esillä kristillistä sanomaa ja rukousta. Näitä ovat myös ehtoollispyynnöt ja sairaskäynnit, kriisikeskustelut tai puhelinpäivystykset. Tavoite on vahvistaa ja tukea seurakunnan jäsenten uskoa heidän elämän tilanteissaan. Moni kohtaaminen saattaa saada sielunhoidollisen luonteen. Tälle momentille kuuluu myös mahdollinen ohjaus, koulutus ja siihen liittyvä materiaali. On huomioitava kirkkolain mukainen rippisalaisuus toiminnassa ja matkalaskutuksessa. Henkilö eikä asia eivät saa olla jäljitettävissä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Ihmisten tarpeen mukaan ja liittyen kasuaalikeskusteluihin diakoniaan ja sielunhoitoon. Jokainen työntekijä joutuu kuuntelijaksi sen mukaan, kuinka heillä on työssään muodostunut luottamuksellisia ihmissuhteita. Luottamuksen saamiseksi korostuu ehdoton vaitiolovelvollisuus. (KL5.) Koronan ja ikääntymisen seurauksena kotikäyntityön merkitys korostuu.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Kaikissa toimituskeskusteluissa toteutuu sielunhoidollinen idea: Elämään kuuluvia iloja ja suruja, käännekohtia ja muutoksia jaetaan. Kotikäynneillä, vierailuissa sairaalassa ja laitoksissa jaetaan elämän kuormaa, etsitään toivoa ja haetaan uutta askelta eteenpäin.

Sielunhoito	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 787		14 619	10 168	59
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 787		14 619	10 168	59

Tehtäväalue: Lähetys 0260

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntamme pyrkii jatkossa nostamaan lähetyskannatusta Kirkkohallituksen suosittelmalle tasolle 1,4%. Vaikka emme siihen kykene, pyrimme hienoiseen nousuun. Lähetystyö ei enää voi olla säästöjen kohde, sillä sitä kautta saadaan yhteistyökumppaneita ja tärkeintä että evankeliumi menee eteenpäin. Seurakuntalaisille avautuu myös mahdollisuus tutustua lähetystyöhön matkoillaan. Järjestetään vapaaehtoisvoimin lähetystempauksia ja kolehteja, myyjäisiä.

Toiseksi kaikissa kirkkojen kasvua koskevissa seminaareissa, on nostettu esille juuri lähetystyön merkitys seurakunnan jäsenyyteen sitouttavana toimintana ja seurakunnan jäsenmäärää nostavana tekijänä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä

Budjettivaroin (6000 euroa) tuemme (nostoa 1000€ viime vuoteen)

Lähetysmk. tarkistaa summat. (Cyprianon varaus mukana, jos se joskus toteutuu.)

1. Sudanin työtä, (1500 eur) nimikkokohde.
2. Seurakuntamme nimikkolähettipariskuntaa Joonaa ja Helene Toivasta (1600 eur)
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan (700€, nostoa viime vuoteen verrattuna 100€).
4. Tuemme yhtä Kansanlähetyksen kohdetta (Bulgaria 1100, nostoa viime vuoteen verrattuna 100€).
5. Cyprianon mahdollinen vierailu rovastikunnassamme ja sen kulut. Pääsääntöisesti Cypriano syö ja nukkuu perhemajoituksessa. Sitten kun matkustusrajoitukset väistyvät erikseen harkittava ajankohta. Tämä ei toteutunut tänä vuonna. Siirretään vuodelle 2023. Mikäli ei toteudu, varatut määrärahat siirretään budjettikohteisiin.
6. Lähdemme vuonna 2023 mahdollisesti tukemaan Kylväjän pioneerityötä Itä-Aasiassa 1100€

Vapaaehtoinen lähetyskannatus: lähetyslounaat ja kolehdit, joka tulee budjettivarojen lisäksi.

- lähetyslounaat
- Kolehtisuunnitelmassa olevat oman seurakunnan lähetystyölle kerättävät vapaaehtoiset kolehdit jaetaan neljännesvuosittain tasan kahden lähetysjärjestön kesken: SLEY (Nimikkosopimus: Joonaa ja Helene Toivanen) ja Sudanissa tehtävä lähetystyö) ja Kansanlähetyksen (Bulgariassa tehtävä lähetystyö). Tätä tarkastellaan, mikäli Haveristen toimikausi päättyy.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

Toteutuminen ja perustelut 2023

Lähetystyö oli seurakunnassamme vähän esillä vuonna 2023. Teimme kuitenkin kirjallisen sopimuksen Haverisen perheen tukemiseksi Bulgariassa Kansanlähetyksen kautta. Lähetystyötä tuettiin myös kolehdein ja virsilauluilloissa. Tiukentuneen taloudellisen tilanteen vuoksi jouduimme tekemään päätöksen jättää lähetystyön pois vuoden 2024 budjetista, mikä tarkoittaa sitä, että lähetystyötä seurakunnassamme tuetaan seurakuntalaisten lahjoitusten turvin.

Budjettiin varatut 6 000 euroa jaettiin suunnitelman mukaisesti.

Lähetys	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-606		-1 583	977	261
Toimintakulut (ulkoiset)	10 329		10 468	-139	101
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 723		8 885	838	91

Tehtäväalue: Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnetty avustukset, kuten Kauhajoen rovastikunnan kohde Haapakankaan seurakunta Inkerin kirkossa. Samoin jos Kirkkohallitukselta tulee katastrofiapu

pyyntö, se merkitään tälle momentille. Kummilapset ja koulutusavustukset ulkomaille. (Cypriano Kanuti Moshin avustuskulut, mikäli projekti toteutuu ja matkustusrajoitukset väistyvät.)

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Rovastikunnalliset tapahtumat ja vapaaehtoiset keräykset tarvittaessa, mikäli henkilöstöresurssit riittävät. Tansanialaisten evankelistojen tukeminen 200€/vuosi. Yakobo Hariohay ja Cleopa Bayyo.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Tiistai-piirissä ja aamuhartaudessa on kahvikolehdeilla tuettu kahta kummilasta Sley:n Kenian orpotyön kautta. Tiistai-piirissä tuki on ollut tasaisempi, n. 45 €, kun taas aamuhartaudessa kolehtisumma on vaihdellut 0-20€. (Rahat eivät näy taulukossa tuottoina, koska ne kerättiin eteenpäin lähetettäväksi). Cypriano ei tullut vierailemaan seurakunnassa vuonna 2023.

Kansainvälinen diakonia	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 529		5 252	-723	116
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 529		5 252	-723	116

Tehtäväalue: Muu seurakuntatyö 0290

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu toiminnot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin tehtäväalueisiin: Näitä ovat mm. avustukset seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille, kuten Radio Dei, Alfa TV Missiot tms.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Tähän kuuluu adressien myynti ja erilaisten keräysten tuotot, jotka eivät kuulu muualle. Vapaaehtoisten lounastuotot ja kulut kohdistetaan asianmukaisille työaloille, esim. diakonia- ja lähetyslounaat. Vapaaehtoiset anovat avustuksen kirkkolain edellyttämille seurakunnan retkille tai virkistykseen kirkkoherralta / seurakuntaneuvostolta. Matkalle tai virkistykseen mukaan luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia, jotka maksavat osan matkakuluista itse.

2023-26 pyritään toteuttamaan seurakuntavierailu Eestiin Tarton Maarian seurakuntaan tai muuhun informatiivisesti hedelmälliseen kohteeseen yhdessä nuorten ja luottamushenkilöiden kanssa. Matkaan varataan 1000€. Toteutetaan tilanteen mukaan 2024-26. Muu osuus katetaan osallistumismaksuilla, jos tilanne sallii. Matkan voi myös yhdistää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden opintomatkaan, tai kohdentaa sen vain nuorille.

Tempaukset ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu 542 euroa ja Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ noin 550 euroa.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Matka Viron Maarian seurakuntaan ei toteutunut. Lapuan hiippakuntaan maksettu 1 084 euroa seurakuntien yhteisestä kehitysvammatyöstä, Haapaniemestä 540 euroa sekä Kirkkopalveluille 136 euroa.

Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 050		1 848	202	90
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 050		1 848	202	90

Tehtäväalue: Metsätalous 0531 Maatalous

Tehtäväalueen toimintaidea

Vaasan puhelimelle vuokrattu maa-ala, maanvuokrat ja metsätuotot ja kulut. Metsävastaavamme on Juha Metsäranta seurakuntaneuvoston valitsemana 2023-2026.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Puun myynnillä on tarkoitus kustantaa yllättäviä menoeriä, esim. mahdolliset remontit. Metsiä on hoidettava siten, että varat niiden hoitoon tulee puun myynnistä. Vuodesta 2007 on yksi metsäpalsta vuokrattu Vaasan Läänin Puhelimelle. Juha Metsäranta on valtuutettu hoitamaan seurakunnan metsäasioita seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan ja hänellä on valtakirja metsiä ja teitä koskeviin kokouksiin. Jos tulee muutoksia seurakunnan omaisuuden hallinnassa yhtymään tai Naturaan liittyen, seurakunnalla on päätös ja suunnitelma saada heti maksimaalisen tuoton metsistään tai myydä omaisuuttaan.

Seurakuntamme metsät ovat lähinnä nuoria noin 30v sitten hakattuja. Kestävään kehitykseen kuuluva periaatepäätös on pyrkiä hoitamaan metsät siten, että kasvua tapahtuu ja käydä läpi sellaiset hoitotoimet, että suomalaisella seurakunnalla olisi tarvittaessa ja hätätilassa vararahasto toimintaan. Kansainvälisten kriisien vaikutusten / seurausten takia metsätuotolla voi tarvittaessa rahoittaa henkilöstökuluja ja toimintaa, kun taloustoimikunta niin päättää.

Osassa on välitön harvennushakkuun tarve. Että puu saadaan parempaan hintaan kaupaksi, harvennushakkuuseen on syytä laittaa mukaan myös vähän päätehakkuuta. Kirkkoherra on sopinut Juha Metsärannan kanssa, että hän valmistelee hakkuuilmoitukset ja muut käytännön työt seurakuntaneuvostolta saamiensa valtuuksien mukaan ja luottamushenkilöitä, kirkkoherraa informoiden. Samoin hän tekee budjettiesityksen metsien osalta.

Harvennushakkuiden osalta pyritään siihen, että ne eivät tuota tappiota ja maksavat kuitupuuna itsensä. Ne ovat välttämättömiä 2023, että tulevaisuudessa meillä on päätehakkuita. Siihen varataan 2500€.

Taloustoimikunta budjettia valmistellessaan tarkistaa, miten paljon hakkuuta tehdään huomioiden rahan tarpeen ja kuitenkin metsävastaavan esitykset seurakunnan kestävästä metsien käytöstä. Kaupat tehdään, kun hinta on tarpeeksi hyvä tai jos seurakuntaa kohtaa pakottava taloudellinen tarve. Metsät valmistellaan siihen tilaan, että niitä voidaan kestävästi hyödyntää. Metsien rekisteriomaisuus: (287-407-5-41 Träskback/ 287-407-39-25 Enkulla/ 287-407-107-0 Monikulmio ja 287-415-12-12 Strömnäs).

Vuosina 2023 -2025 voisimme saada päätehakuista n 50t yhteensä ja harvennuksista n 27t, sekä ylispuiden poistoista n15t. Mahdollisuus saada noin 92 000€. Menoja tulisi, jotka katetaan myyntivoitosta n 5000€ ja uudistukseen noin 6000€.

Metsätalousarvio 2023:

Tiemaksut 2000€, Metsänhoitokulut 700€, Muut kulut 500€, Raivaus 2500€, Uuden tien kustannukset 10290.93€ (varataan), joka pyritään saamaan kahdelle vuodelle (ei ole tapahtunut vielä mitään.) Varataan 2023 vuodelle 5145,46 ja sama summa vuodelle 2024.

Arvio tulo 92 000 €, joka jaetaan kolmelle vuodelle 2023-25.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut

Puun myyntituotto oli talousarvioon kirjattua pienempi, koska hakkuut eivät toteutuneet vielä 2023. Ennakkomaksu myyntituotosta oli 4 279 € (alv 0 %). Tämä tuli 5.6.2023 tehdystä metsänhakkuusopimuksesta Westaksen kanssa (Träskback, avohakkuu 2,6 ha).
Metsänhoitotoimet: taimien istutus (Träskback).

Juha Metsäranta lopetti metsävastaavan luottamustoimen. Päivitetty metsänhoitosuunnitelma oli käytössä ja talousarvio 2024 tehtiin paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Suunniteltua metsän myyntiä 287-415-12-12 ei toteutettu. Enkullan harvennushakkuusta on tehty sopimus Novaforestin kanssa.

Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-31 510		-5 909	-25 601	19
Vuokratuotot	-1 510		-1 630	120	108
Metsätalouden tuotot	-30 000		-4 279	-25 721	14
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	14 590	-2 900	8 441	3 249	72
Henkilöstökulut	0			0	
Palvelujen ostot	14 360	-2 900	3 062	8 398	27
Muut toimintakulut	230		5 379	-5 149	2 339
TOIMINTAKATE	-16 920	-2 900	2 532	-22 352	-13

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan kiinteistöstrategia on perussäännön mukaan pitää yllä yksi oma kiinteistö, johon kaikki toiminta keskitetään. Tarvittaessa suomalaiset jumalanpalvelukset voidaan pitää täällä, jos kirkkoa ei olisi jostain syystä käytössä. Tähän tulee seurakuntakeskuksen menot ja tuotot ja kaikki vuokrat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-2026

Urakan ulkopuoliset työt 5.12.2019 olevat rakennustarkastajan huomiot ja niiden kustannukset: Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2023, ensisijaisesti, pihatyöt ja muu

remonttivaraus 2023, noin 4000€ maalämpö noin 20 000€/2023-26. Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista. Talkoolaisille varataan kompensatiota talonmiehenä olemisesta.

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut huomautuksitta 5.12.2019. Ensivuodelle varataan urakan ulkopuolisille töille välttämättömiä menoja, mutta harkitaan että ne jätetään toteuttamatta, jos taloustilanne ei salli.

05.12. 2019 oli seurakunnan rakennuksen loppukatselmus huomautuksitta. Siinä rakennusvalvonta edellytti uraan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt, joista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin tulevan viiden vuoden kuluessa. Maalämpö tulee investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa.

Kiinteistöstrategiassa pyrimme remontoimaan ja ylläpitämään sen ainoan kiinteistön, joka seurakunnalla on, ja missä toimintamme tapahtuu. Tämä tapahtuu metsiä hoitamalla, ja puukauppojen tuotolla. Tarvittaessa myös seurakunnan omaisuuden myymisellä.

Kriisi ja sähkökatkoja varten varautumiseen varataan diesel aggregaatin hankinta hinta noin 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Tavoitteena on varmistaa kriisiaikana energian saatavuus. Investointi toteutetaan vuoden 2023 lopulla tai jos näyttää että kriisi eskaloituu. (Valmiussuunnitelma). Yhteistyötä sv förs. / yhtymä kanssa voidaan pohtia yksittäisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Talousarviosta vastaa Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Suunniteltuja rakennustöitä (ulkomaalaus, lista etc.) ei ole toteutettu.

Lakisääteinen määräaikainen palotarkastus tehtiin 13.11.2023. Pöytäkirjaan kirjattujen puutteiden korjaamiseen ryhdyttiin.

Öljylämmityksen korvaamisen suunnitteluun myönnettiin avustusta huhtikuussa ja suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta.

Rannikon ja Ahvenanmaan Keskusrekisteri irtisanoi asunto 3:n vuokrasopimuksen toukokuussa. Asunnon rakennuslupa on päivitetty kuntoon asunnoksi. Uutta vuokralaista ei ollut 31.12.2023 mennessä.

Asunto 1:ssä ja 2:ssa oli vuokralainen koko vuoden.

Kylmimpänä aikana Makasiinin viemäri jäättyi, sulatus onnistui. Tontin lumityöt ja hiekoituksen hoiti paikallinen yrittäjä.

Seurakuntakeskus	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 010		-24 010	-27 349	3 339	114
Toimintakulut (ulkoiset)	78 764	2 900	81 664	70 700	10 964	87
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 754	2 900	57 654	43 351	14 303	75
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 100		-2 100	-2 100	0	100
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 654	2 900	55 554	41 251	14 303	74

Tehtäväalue: Hirvitie 6 osakkeet

Toteutuminen ja perustelut 2023

Seurakunta sai testamenttilahjoituksen kautta osakehuoneiston Hirvitiellä. Tämän rivitalokaksion arvoksi kirjattiin 35 000 €, perunkirjoituksen tiedon mukaan. Huoneisto on vuokrattu 1.11. alkaen.

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-35 800	35 800	0
Vuokratuotot				-800	800	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-35 000	35 000	0
Toimintakulut				996	-996	0
Palvelujen ostot				15	-15	0
Vuokratulot				408	-408	0
Aineet ja tarvikkeet				573	-573	0
Ostot tilikauden aikana				573	-573	0
TOIMINTAKATE				-34 804	34 804	0

Tehtäväalue: Diakoniarahasto

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakunnan rahastoilla tulee olla säännöt. Rahaston käyttö tulee näkyä myös tuloslaskelmassa eli kun tasetililtä otetaan rahaa hyväksytyyn käyttötarkoitukseen, se myös näkyy tuloslaskelmassa sekä menona että tulona. 2023 käytetään rahastosta vähintään 1000€ vähävaraisten hyväksi; ja 1500€ tarvittaessa diakonian tukemiseen Diakoniatoimikunnan tai esimiehen päätöksellä.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2023

Diakoniarahastosta nostettiin 1 260 euroa avustuksiin, juokseviin pankkikuluihin meni 96 euroa.

Diakoniarahasto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-1 338	-1 162	54
Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		1 356	1 144	54
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		18	-18	0

2 Tuloslaskelman toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-204 521	-72 752		-105 174	32 422	145
Korvaukset		-600			-600	
Myyntituotot	-8	0		-10 705	10 705	0
Maksutuotot	-5 529	-4 065		-8 387	4 322	206
Vuokratuotot	-19 935	-20 890		-22 387	1 497	107
Metsätalouden tuotot	-68 020	-30 000		-4 279	-25 721	14
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 446	-7 967		-45 662	37 695	573
Tuet ja avustukset	-5 392	-7 130		-11 654	4 524	163
Muut toimintatuotot	-6 259					
Sisäiset tuotot	-93 932	-2 100		-2 100	0	100
Toimintakulut	484 751	414 047	0	407 904	6 143	99
Henkilöstökulut	212 045	252 555		264 223	-11 668	105
Palkat ja palkkiot	177 714	206 364		234 061	-27 697	113
Henkilösivukulut	37 284	46 191		44 457	1 734	96
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 953			-14 295	14 295	0
Palvelujen ostot	102 422	82 667	-2 900	63 201	16 566	79
Palvelun ostot - sisäiset	904			1 273	-1 273	0
Vuokratulut	2 046	2 000		3 128	-1 128	156
Sisäiset vuokratulut	91 421					
Aineet ja tarvikkeet	52 280	57 085	2 900	50 246	9 739	84
Ostot tilikauden aikana	55 815	57 085	2 900	50 143	9 842	84
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 535			104	-104	0
Annetut avustukset	16 728	17 730		18 892	-1 162	107
Muut toimintakulut	6 906	2 010		6 941	-4 931	345
TOIMINTAKATE	280 230	341 295	0	302 729	38 566	89
Kirkollisverotulot	-331 331	-302 162		-302 162	0	100
Rahoitustuotot- ja kulut	651	1 351		2 236	-885	166
Korkotuotot	-1 222	-1 200		-1 520	320	127
Muut rahoitustuotot	-60			-66	66	0
Sisäiset korkotuotot	-19 470			-21 085	21 085	0
Korkokulut	1 934	2 551		3 822	-1 271	150
Sisäiset korkokulut	19 470			21 085	-21 085	0
VUOSIKATE	-50 449	40 484	0	2 803	37 681	7
Poistot ja arvonalentumiset	25 670	26 400		26 400	0	100
Suunnitelman mukaiset poistot	25 670	26 400		26 400	0	100
TILIKAUDEN TULOS	-24 779	66 884	0	29 203	37 681	44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 779	66 884	0	29 203	37 681	44

3 Investointiosan toteutuminen

Talousarvioon ei ollut varattu investointeihin rahaa. Hirvitie 6:n osakehuoneisto näkyy taseessa investointimenona, tuloslaskelman puolella tulona 35 000 euroa. Noin 820 euroa meni lämmitysjärjestelmän vaihdon suunnittelukuluihin.

4 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-50 449	40 484	40 484	2 803	37 681	7
Vuosikate	-50 449	40 484	40 484	2 803	37 681	7
Investoinnit	19 781			35 820	-35 820	0
Investointimenot	19 781			35 820	-35 820	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-30 668	40 484	40 484	38 623	1 861	95
Lainakannan muutokset	16 352	16 352	16 352	16 352	-0	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	16 352	16 352	16 352	16 352	-0	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	22 086			-14 410	14 410	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 659			4 629	-4 629	0
Vaihto-omaisuuden muutos	3 535			-104	104	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 487			3 570	-3 570	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	25 697			-22 505	22 505	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	38 439	16 352	16 352	1 943	14 409	12
Rahavarojen muutos	7 770	56 836	56 836	40 566	16 270	71
Rahavarojen muutos (tase)	7 770			40 566	-40 566	0

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	191 267,20	204 521,16
Myyntituotot	10 705,00	8,00
Maksutuotot	8 387,18	5 528,81
Vuokratuotot	22 387,12	19 934,94
Metsätalouden tuotot	4 279,05	68 020,02
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 662,26	5 446,47
Tuet ja avustukset	11 653,87	5 391,57
Muut toimintatuotot		6 259,01
Sisäiset tuotot	88 192,72	93 932,34
Toimintakulut	-493 996,58	-484 751,45
Henkilöstökulut	-264 223,28	-212 044,74
Palkat ja palkkiot	-234 061,22	-177 714,16
Henkilösivukulut	-44 456,82	-37 283,80
Henkilökulujen oikaisuerät	14 294,76	2 953,22
Palvelujen ostot	-63 201,04	-102 421,71
Palvelun ostot - sisäiset	-1 272,85	-904,09
Vuokratulut	-3 127,90	-2 045,92
Sisäiset vuokratulut	-86 092,72	-91 420,99
Aineet ja tarvikkeet	-50 246,35	-52 280,05
Ostot tilikauden aikana	-50 142,85	-55 815,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-103,50	3 534,95
Annetut avustukset	-18 891,57	-16 728,38
Muut toimintakulut	-6 940,87	-6 905,57
TOIMINTAKATE	-302 729,38	-280 230,29
Kirkollisverotulot	302 162,00	331 331,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 236,00	-651,44
Korkotuotot	1 520,34	1 222,24
Muut rahoitustuotot	65,52	60,02
Sisäiset korkotuotot	21 085,36	19 469,87
Korkokulut	-3 821,86	-1 933,70
Sisäiset korkokulut	-21 085,36	-19 469,87
VUOSIKATE	-2 803,38	50 449,27
Poistot ja arvonalentumiset	-26 399,96	-25 670,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 399,96	-25 670,16
TILIKAUDEN TULOS	-29 203,34	24 779,11
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-29 203,34	24 779,11

2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	-2 803,38	50 449,27
Vuosikate	-2 803,38	50 449,27
Investoinnit	-35 819,95	-19 780,97
Investointimenot	-35 819,95	-19 780,97
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-38 623,33	30 668,30
Lainakannan muutokset	-16 352,40	-16 352,40
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 352,40	-16 352,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 409,79	-22 086,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 628,73	1 658,98
Vaihto-omaisuuden muutos	103,50	-3 534,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 570,28	5 486,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	22 505,30	-25 696,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 942,61	-38 438,63
Rahavarojen muutos	-40 565,94	-7 770,33
Rahavarojen muutos (tase)	-40 565,94	-7 770,33

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	-40 565,94	-7 770,33
Rahavarat kauden lopussa	41 954,80	82 520,74
Rahavarat kauden alussa	82 520,74	90 291,07

3 Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	725 048,99	715 629,00
Aineettomat hyödykkeet	1 950,00	1 950,00
Aineettomat oikeudet	1 950,00	1 950,00
Aineelliset hyödykkeet	680 798,99	706 379,00
Maa- ja vesialueet	114 433,23	114 433,23
Rakennukset	565 545,81	591 945,77
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	819,95	0,00
Sijoitukset	42 300,00	7 300,00
Osakkeet ja osuudet	42 300,00	7 300,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8 656,62	9 244,47
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	8 656,62	9 244,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	51 975,08	89 074,24
Vaihto-omaisuus	6 300,00	6 403,50
Saamiset	3 720,28	150,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 720,28	150,00
Myyntisaamiset	1 350,00	150,00
Siirtosaamiset	2 370,28	0,00
Rahoitusarvopaperit	19 466,05	18 869,05
Osakkeet ja osuudet	8 624,05	8 624,05
Muut arvopaperit	10 842,00	10 245,00
Rahat ja pankkisaamiset	22 488,75	63 651,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	785 680,69	813 947,71
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-592 747,27	-621 950,61
Peruspääoma	-110 472,68	-110 472,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-511 477,93	-486 698,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	29 203,34	-24 779,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-4 752,60	-9 969,18
Lahjoitusrahastojen pääomat	-9 446,55	-14 185,56
Muut toimeksiantojen pääomat	4 693,95	4 216,38
VIERAS PÄÄOMA	-188 180,82	-182 027,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	-96 135,00	-112 487,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-94 865,00	-111 217,40
Muut velat	-450,00	-450,00
Saadut ennakot	-820,00	-820,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-92 045,82	-69 540,52
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-16 352,40	-16 352,40
Ostovelat	-11 085,36	-6 583,07
Muut velat	-2 177,26	-16 610,61
Siirtovelat	-62 430,80	-29 994,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-785 680,69	-813 947,71

