

**Kristiinankaupungin
suomalainen seurakunta
Toimintakertomus
vuodelta 2024**

1 YLEISKATSAUS

Kirkkoherran johdanto 2024

Seurakunta on toteuttanut perustehtävänsä. Jumalanpalveluksia ja toimituksia on voitu toteuttaa suunnitelman mukaan, samoin diakonia- ja lähetystyö, nuorisotyö, rippikoulutyö ja muutkin työalat ovat toimineet, tosin hieman säästöliekillä. Työntekijöiden rinnalla työhön ovat osallistuneet seurakuntanuoret ja aikuiset vapaaehtoiset, joiden joukossa on myös Kristiinankaupungissa asuvia ukrainalaisia. Ekumeenista toimintaa on ollut niin Roomalaiskatolisen kuin ortodoksikirkon, sekä paikallisten seurakuntien kanssa.

Talouden tasapainottaminen on ollut esillä hallinnon työskentelyssä, koska vähemmistöseurakunta on saanut vähemmän kirkollisverotuloa. Säästökohteita on etsitty ja tehty metsäkauppoja 115 000 € sekä myyty Strömsdahlin metsäpalsta lakisääteisten toimintojen vakauttamiseksi. Seurakuntayhtymän rakenteen päivitys on ollut keskustelussa, miten vähemmistön asema turvattaisiin. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kysymykset eivät ole tulleet neuvotteluissa kohdatuksi. Vapaaehtoisten aktiivinen toiminta on tuonut paljon säästöjä ja yhteishenkeä seurakunnalle.

SEURAKUNTANEUVOSTO toteaa, että 2024 on onnistumisia rippileirin suhteen, vaikka tilanteeseen yritettiin puuttua ulkopuolelta. Lastenleirit ja Laten vierailu olivat onnistumisia. Metsäkaupan onnistuminen, vapaaehtoisten aktiivinen toiminta, Avoimet portit, ruokajako, markkinatapahtumat ja kirpputorit sekä muiden erilaisten tapahtumien järjestäminen onnistuneesti vapaaehtoisten voimin ja talkoilla. Perussäännön muutos neuvotteluja on käyty, seurakuntaneuvoston päätös on ollut kaksi erillistä seurakuntaa, jonka pohjalta perussäännön uudistus etenee.

2 HALLINTO

Seurakuntaneuvoston kokoonpano 2024

Jari Salmela
Yvonne Ojaniemi
Jukka Kangasniemi
Antero Kuivanen
Eila Salonranta
Maire Joki
Lauri Ketonen
Erkki Virtanen

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 2024

- Talouden tasapainottaminen: seurakuntien yhteiset säästökohteet ja suomalaisen seurakunnan säästötoimenpiteiden hyväksyminen vuoden 2025 talousarvioon.
- Metsäpalstan myynti.
- Uuden hallintosäännön hyväksyminen 1.7.2023 uudistuneen kirkkolain mukaan.

3 HENKILÖSTÖ

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan varsinaisina työntekijöinä toimivat 31.12.2024

Harinen Mirva	diakoniatyöntekijä
Toivanen Martti	kirkkoherra
Vättö Keijo	kanttori 50 %
Nevala Piia	toimistos sihteeri 50 %

Työntekijöiden ikäjakauma

Työntekijöiden keski-ikä on 55 vuotta

Henkilöstön koulutus

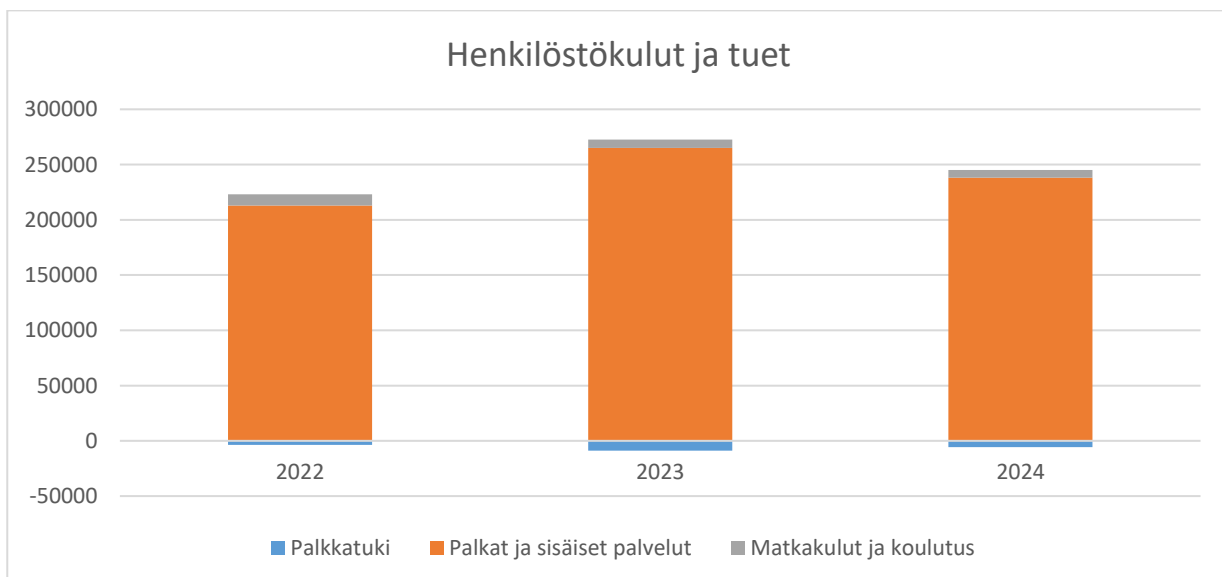
Palkallisia koulutuspäiviä kirjattiin kolme.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolo

Sairauspoissaoloja oli 161 työpäivää.

Palkkasumman kehitys

	2022	2023	2024
Palkkatuki	-3 630	-8 896	-5 747
Oppisopimustuki, muu	0	0	0
Muut palkkatuet S.S.	0	0	0
Tuet yhteensä	-3 630	-8 896	-5 747
Sisäiset asiant.tuotot	0	0	0
Palkat ja palkkiot	177 714	234 061	205 554
Eläkekulut	35 927	34 201	37 884
Muut palkan sivukulut	1 357	10 256	3 853
Korvaukset	-2 953	-14 295	-10 016
Muut oikaisut	0	0	0
YHTEENSÄ	212 045	264 223	237 275
Sisäiset asiant.ostot	904	973	857
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana, ei tuet	212 949	265 196	238 132
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana ja tuet	209 319	256 300	232 385
Matka-, ruoka- ja majoituskulut	8 011	6 365	6 436
Koulutuskulut	2 104	964	356
Työterveyshuolto, yhtymä	0		
Työhyvinvointi (Tyky-setelit)			100
Yhteensä	10 115	7 329	6 892
Yhteensä palkat, matkat, sisäiset	223 064	272 526	245 024



4 SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ

Seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuului vuoden 2024 lopussa 1725 henkeä. Kastetut 11 henkilöä, siunauksia oli vuonna 2024 35, Avioliitot: Kirkollisia vihkimisiä 5 kpl, Rippikoulun käyneitä 19 kpl.

Virhe marginaali on + - 4 riippuen tilastolähteestä.

Seurakunnan väkiluku ennuste, joka vaikuttaa työmuotoihin 2025-2029 on seuraava:

	2025	2026	2027	2028	2029
0-6 -vuotiaat	67	56	42	30	20
7-14 - vuotiaat	120	115	109	101	98
15 -vuotiaat	25	16	20	20	13
16-30 –vuotiaat	164	174	186	196	211
31-50 –vuotiaat	245	242	230	218	211
51-70 -vuotiaat	500	488	479	456	443
71-90- vuotiaat	570	586	596	626	636
91-106 -vuotiaat	29	43	56	42	86

Lukemissa tulee huomioida:

Kuolleisuus n. 30 per/v

Syntyvyys n. 15 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 90 169,13 euroa alijäämäinen.

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 90 169,13 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 tehtävälueittain ja seuraa budjettia ja tekee sen sisällä tarvittavat budjettimuutosesitykset.

A Pääluokittain

Hallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				200,99	-200,99	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 505,00	-10 100,00	-50 605,00	-56 651,90	6 046,90	111,9
Toimintakate 1	-40 505,00	-10 100,00	-50 605,00	-56 450,91	5 845,91	111,6
Toimintakulut (sisäiset)	-1 300,00		-1 300,00	-22 433,41	21 133,41	1 725,6
Toimintakate 2	-41 805,00	-10 100,00	-51 905,00	-78 884,32	26 979,32	152,0
Laskennalliset erät				78 884,32	-78 884,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				78 884,32	-78 884,32	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-41 805,00	-10 100,00	-51 905,00	0,00	-51 905,00	0,0

Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 536,00		17 536,00	18 747,33	-1 211,33	106,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-217 721,00	-11 000,00	-228 721,00	-240 598,90	11 877,90	105,2
Toimintakate 1	-200 185,00	-11 000,00	-211 185,00	-221 851,57	10 666,57	105,1
Toimintakulut (sisäiset)	-15 700,00		-15 700,00	-48 778,24	33 078,24	310,7
Toimintakate 2	-215 885,00	-11 000,00	-226 885,00	-270 629,81	43 744,81	119,3
Laskennalliset erät				-78 884,32	78 884,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-78 884,32	78 884,32	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-215 885,00	-11 000,00	-226 885,00	-349 514,13	122 629,13	154,0

Kiinteistötoimi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 953,00		65 953,00	73 262,88	-7 309,88	111,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 513,00	-8 000,00	-96 513,00	-82 996,89	-13 516,11	86,0
Toimintakate 1	-22 560,00	-8 000,00	-30 560,00	-9 734,01	-20 825,99	31,9
Toimintatuotot (sisäiset)	2 100,00		2 100,00	72 664,47	-70 564,47	3 460,2
Toimintakulut (sisäiset)				-82,51	82,51	0,0
Toimintakate 2	-20 460,00	-8 000,00	-28 460,00	62 847,95	-91 307,95	-220,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26 400,00		-26 400,00	-26 399,96	-0,04	100,0
Laskennalliset erät				-14 115,71	14 115,71	0,0
Sisäiset korkokulut				-14 115,71	14 115,71	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-46 860,00	-8 000,00	-54 860,00	22 332,28	-77 192,28	-40,7

B Tehtäväalueittain

Tehtäväalue: Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, seurakuntavaalit, yhteinen kirkkoneuvosto ja -valtuusto ja toimikunnat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Hallinnon tehtävä on palvella ja edistää seurakunnan perustehtävää, evankeliumin julistamista, sekä työntekijöitä tämän tehtävän suorittamisessa. Yhtymän hallinnon tehtävänä on tukea ja turvata seurakuntien perustehtävää tukitoimina, jotka seurakuntayhtymälle on delegoitu perussäännössä. Kirkkoherrat päättävät kirkkojen käytöstä. Luottamushenkilöille ja työntekijöille maksetaan asianmukaiset palkkiot ja korvaukset, ellei toisin päätetä. Aiemman käytännön mukaan toimikuntien kokouksista ja koulutuksista tulee kokouspalkkio ja km maksu luottamushenkilöille ja työntekijöille.

Nuorten vaikuttajaryhmä: Jesse Pihlaja, Niko Widberg, Jenna Ojanperä, Ronja Saarinen, Leo Siukola, Kristian Gullmes. Vaikuttajaryhmän toiminta-ajatus: Nuoret tutustuvat hallintoelimen esityslistaan ja jos joku asia kiinnostaa, heidän edustajat tulevat kokoukseen ja esittävät mielipiteensä.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Messuja pidettiin 101 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.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 622,00		-13 780,04	158,04	101,2
Toimintakate 1	-13 622,00		-13 780,04	158,04	101,2
Toimintakulut (sisäiset)			-2 650,24	2 650,24	0,0
Toimintakate 2	-13 622,00		-16 430,28	2 808,28	120,6
Laskennalliset erät			16 430,28	-16 430,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät			16 430,28	-16 430,28	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 622,00		0,00	-13 622,00	0,0

Tehtäväalue: Talous- ja henkilöstöhallinto 0105

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä.

Työntekijöillä on mahdollisuus 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 kunnon ja työkyvyn hoitamiseen TYKY rahalla (100€ oman seurakunnan vakituisille ja % palkkalaisille 50€).

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Työntekijöiden virkistysmatka ei toteutunut. Yhtymän TYKY-rahaan oli kaikilla mahdollisuus. Vuonna 2024 työsuojelu puuttui oman seurakunnan Tykyyn, 100% kuuluu kaikille riippumatta työaikaprozentista.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			100,00	-100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 641,00		-21 327,32	5 686,32	136,4
Toimintakate 1	-15 641,00		-21 227,32	5 586,32	135,7
Toimintakulut (sisäiset)			-698,67	698,67	0,0
Toimintakate 2	-15 641,00		-21 925,99	6 284,99	140,2
Laskennalliset erät			21 925,99	-21 925,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät			21 925,99	-21 925,99	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 641,00		0,00	-15 641,00	0,0

Tehtäväalue: Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Toimistosihteerin virka on lakkautettu. Jäljelle jääneet työtehtävät 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 tiistaina ja perjantaina klo 9.30 -12.00 tai muuna sovittuna aikana sovitus, kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut. Tiedotukseen varattu summa on kustannuspaikassa tiedotus (s.12).

Yhteistyömahdollisuuksien löytämistä seurakuntayhtymän kanssa valmistellaan: työtehtävien hahmottaminen ja yhteisesti hoidettavien töiden etsiminen ja delegoiminen, tehtävänkuvien uudelleen arvioiminen.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				100,99	-100,99	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 242,00	-10 100,00	-21 342,00	-21 544,54	202,54	100,9
Toimintakate 1	-11 242,00	-10 100,00	-21 342,00	-21 443,55	101,55	100,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 300,00		-1 300,00	-19 084,50	17 784,50	1 468,0
Toimintakate 2	-12 542,00	-10 100,00	-22 642,00	-40 528,05	17 886,05	179,0
Laskennalliset erät				40 528,05	-40 528,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät				40 528,05	-40 528,05	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 542,00	-10 100,00	-22 642,00	0,00	-22 642,00	0,0

Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtäväalueen toimintaidea

Jumalanpalvelustoiminta. Jumalanpalvelukset seurakunnan alueella ja rovastikunnan alueella. Tehtäväalue sisältää kaiken, mikä kirkkolaisissa ja käsikirjan mukaan lasketaan jumalanpalveluselämäksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä)

jumalanpalvelus on vuorokuukausin kyläkirkoissa siten, että joka toisen kuukauden toinen pyhä on Siipyyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa

kirkossa on joka toisen 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.

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan 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.

Luterilaisen opin mukaan kirkko on yhteisö, missä sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan. Tavoitteena on pyrkiä tuttuun ja turvalliseen jumalanpalveluselämään. Teemajumalanpalveluksia on kokeiltu 17 vuoden aikana, eivätkä ne ole tuottaneet seurakunnalle lisäarvoa. Niitä voidaan harkita kokeiluluontoisesti uudestaan, kun ne täyttävät kirkkolaissa määritellyn kirkon opin sisällöllisesti. Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa musiikki seuraa piispankokouksen suosituksia.

Kirkossa ei peitetä kristillisiä symboleja, ei sen arkkitehtuurissa, eikä musiikkivalinnoilla muissakaan tilaisuuksissa. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra. Ei seurakuntayhtymän henkilökunta. Perinteisesti meillä on yhteistyötä yhteisissä juhlanjumalanpalveluksissa sovitusti Kristinestads svenska församling kanssa. Siksi kanttorien on pyrittävä auttamaan toisiaan yli kielirajojen yhteisesti sovituissa tehtävissä. Joka kk. ensimmäinen jumalanpalvelus / tai yhdessä sovittu erityispyhä kuvataan, ja muut vain striimataan. Laitteiden yhteensopivuusongelmat ratkaistaan.

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

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

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Messuja pidettiin 46 kertaa, sanajumalanpalveluksia 33 kertaa, osallistujia keskimäärin 18 henkilöä työntekijöiden lisäksi. Konfirmaatiomessuun osallistui peräti 182 henkilöä. Kaksi sanajumalanpalveluksista oli kaksikielisiä ja ne pidettiin yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 349,00		-30 029,14	9 680,14	147,6
Toimintakate 1	-20 349,00		-30 029,14	9 680,14	147,6
Toimintakulut (sisäiset)	-10 400,00		-420,00	-9 980,00	4,0
Toimintakate 2	-30 749,00		-30 449,14	-299,86	99,0
Laskennalliset erät			-8 376,29	8 376,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-8 376,29	8 376,29	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-30 749,00		-38 825,43	8 076,43	126,3

Tehtäväalue: Hautaan siunaaminen 0202

Tehtäväalueen toimintaidea

Papin ja kanttorin palkkamenot kilometrikorvauksineen siunaus ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Siunauskeskustelut. Siunauksia on keskimäärin noin 25 vuodessa..

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja surun kohtaaminen siunauksen perusteista alkaa keskusteluissa ennen tilaisuutta. Näitä hoitavat kaikki työntekijät ja siunauksen toimituksen osalta tilaisuudesta vastaava pappi ja kanttori tarvittaessa. Nämä kohtaamiset johtavat usein myös jälkikäteen sielunhoidolliseen keskusteluun kodeissa. Rippisalaisuus on määritelty kirkkolaisissa, missä ei henkilöä eikä asiaa saa pienessä seurakunta alueessa osoittaa eikä ilmaista millään tavoin kolmannelle osapuolelle rangaistuksen uhalla. Näiden keskusteluiden kautta korostuu rinnalla kulkeminen ja kirkon jäsenyyden vahvistaminen. Koska kristillinen tietämys ohenee ja individualisoituu koko ajan, on tärkeää kulkea ihmisten rinnalla. Tämä lisää henkilökohtaisten keskusteluiden tarvetta. Kirkosta eronneiden vakaumusta kunnioitetaan siten, että heitä ei siunata ilman keskusteluita omaisten kanssa. Musiikissa seurataan kirkon tiloissa piispankokouksen ja kirkkolain päätöksiä liittyen kasuaalitoimitusten ja jumalanpalvelusten luonteeseen. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut

Hautaan siunaamisia oli 35 kappaletta.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 243,00		-19 172,98	3 929,98	125,8
Toimintakate 1	-15 243,00		-19 172,98	3 929,98	125,8
Toimintakulut (sisäiset)	-3 300,00			-3 300,00	0,0
Toimintakate 2	-18 543,00		-19 172,98	629,98	103,4
Laskennalliset erät			-5 274,31	5 274,31	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-5 274,31	5 274,31	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-18 543,00		-24 447,29	5 904,29	131,8

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 2024 tarvittaessa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Kasuaalitoimitukset ovat toimittavan papin vastuulla. Ne suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa laadukkaasti. Niiden kautta kohtaamme seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan. Kyse ei ole riiteistä, vaan seurakunnan pyhistä toimituksista, jotka ovat jumalanpalveluksen luonteisia. Seurakunta on uskon yhteisö, johon sitoudutaan uskolla. Kirkkolain pykälät kummeuteen ja muihin kysymyksiin on etukäteen selvitettävä asianosaisille. Tämä korostuu, kun ihmisten kristillinen tietoisuus on ohentunut. Toimituksen sakraaliluonnetta ja sakramenteja on korostettava. Kirkkolaki ei anna oikeutta kirkosta eronneen kummeuteen. Seurakuntalaisille on annettava oikeus työntekijän tapaamiseen ja keskusteluun ennen ja jälkeen tilaisuuden. Musiikkivalinnoissa seurataan kirkkolain ja

piispankokouksen päätöksiä ja suosituksia, liittyen kasuaalitoimitusten jumalanpalvelukselliseen luonteeseen. Oman seurakunnan jäsenet pyritään palvelemaan heidän toimintaympäristössään. Vanhainkoodissa ehtoollinen jaetaan vain seurakunnan jäsenille tai ekumeenisin perustein niille, joilta on etukäteen kysytty ja tiedotettu korostaen ehtoollisen merkitystä ja pyhyttä. Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut

Kastetut 12 henkilöä. Avioliitot: Kirkollisia vihkimisiä 5 kpl, avioliiton siunauksia 0 kpl.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 845,00		-10 845,00	-13 081,26	2 236,26	120,6
Toimintakate 1	-10 845,00		-10 845,00	-13 081,26	2 236,26	120,6
Toimintakulut (sisäiset)				-150,00	150,00	0,0
Toimintakate 2	-10 845,00		-10 845,00	-13 231,26	2 386,26	122,0
Laskennalliset erät				-3 639,80	3 639,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 639,80	3 639,80	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 845,00		-10 845,00	-16 871,06	6 026,06	155,6

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 2024

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. Ukrainalaisia perheitä osallistuu perhekerhoon, lapsilla on mahdollisuus osallistua lastenleireille, hakea diakonian ruoka-avustuksia. Ukrainalaiset tekevät vapaaehtoistyötä esim. markkinoiden ja muiden tapahtumien aikaan ja ovat yhteistyössä Uusi toivo -yhdistyksen kanssa. 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 maallikot tai vierailijat voivat olla vetovastuussa. Nuorten aikuisten toimintana kokeillaan vapaaehtoistyönä nuorten miesten ryhmää, joka tarkoituksena on saada yksinäisiä nuoria aikuisia lähtemään liikkeelle toisten nuorten joukkoon ja osallistumaan yhteiseen toimintaan.

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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut

Kerran kuussa on ollut SLEY:n lähetyspiirin illat, jota ovat johtaneet Lauri ja Sylvi Lempinen.

Kokoontumiskertoja on ollut 5, kävijöitä keskimäärin 11. Illoissa on kerätty varoja SLEY:n lähetystyölle Sudaniin yhteensä 585,80 € euroa. Kerran kuukaudessa on kokoontunut Erkki ja Ritva Helanderin johtama raamattupiiri. Kokoontumiskertoja oli seitsemän, osallistujia keskimäärin 8. Lentopallokerhoa veti Marjo Honko, kerho kokoontui 23 kertaa, osallistujia on ollut yht. 23 henkilöä. Judo maahanmuuttajanuoret 2 kertaa viikossa, osallistujia n 25 per kerta. 2023 oli avustus virheellisesti maksettu yksityishenkilölle, ei toimintasuunnitelman mukaisesti rekisteröidylle voittoa tuottamattomalle järjestölle.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			20,00	-20,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-650,00		-1 412,60	762,60	217,3
Toimintakate 1	-650,00		-1 392,60	742,60	214,2
Toimintakulut (sisäiset)			-3 493,35	3 493,35	0,0
Toimintakate 2	-650,00		-4 885,95	4 235,95	751,7
Laskennalliset erät			-1 349,59	1 349,59	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-1 349,59	1 349,59	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-650,00		-6 235,54	5 585,54	959,3

Tehtäväalue: Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Virsilaulutilaisuuksia oli kolme ja urkuiltoja 7. Vanhainkotihartauksia pidettiin. Koulukirkkoja oli kaksi sekä päiväkotilaisille pääsiäisnäytelmä. Kauneimpia joululauluja laulettiin neljänä iltana.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 010,00		-13 025,96	2 015,96	118,3
Toimintakate 1	-11 010,00		-13 025,96	2 015,96	118,3
Toimintakulut (sisäiset)			-2 096,01	2 096,01	0,0
Toimintakate 2	-11 010,00		-15 121,97	4 111,97	137,3
Laskennalliset erät			-4 159,91	4 159,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-4 159,91	4 159,91	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-11 010,00		-19 281,88	8 271,88	175,1

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. 2024 painopiste on kotisivujen ja tiedotuksen toimivuus. Tähän varataan 5000 € (katso kirkkoherranviraston päätehtävät).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

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 ja Siv. Maanantaisin sinne viikkotiedotteet. Lehteen kerran kuukaudessa kertaluonteiset tapahtumat ja jumalanpalvelukset, muu vakituinen toiminta kerran toimintakaudessa, kotisivuilla ja ilmoitustaulut ja lehdykät. Tällä pysytään budjetoidussa. Päivityriä 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. Ilmoituksiin on varattu 4 000 € v. 2024.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Kotisivuilla näkyy kaikki seurakunnan toiminta. Kirkolliset ilmoitukset kerran kuukaudessa Suupohjan Seudussa. Päivityri käytössä tarvittaessa, Katriinassa näkyy myös toiminta ja työntekijöiden tehtävät.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 844,00	-9 000,00	-14 844,00	-15 075,65	231,65	101,6
Toimintakate 1	-5 844,00	-9 000,00	-14 844,00	-15 075,65	231,65	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,0
Toimintakate 2	-7 844,00	-9 000,00	-16 844,00	-15 075,65	-1 768,35	89,5
Laskennalliset erät				-4 147,18	4 147,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 147,18	4 147,18	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 844,00	-9 000,00	-16 844,00	-19 222,83	2 378,83	114,1

Tehtäväalue: Musiikki 0220

Tehtäväalueen toimintaidea

Musiikin tarkoitus on auttaa hengellisen elämän hoitamista monin eri tavoin. Yhteinen hengellinen laulu on Jumalan tarkoittamaa terapeuttista sielunhoitoa. Soittamalla ja ylistämällä Hänen luomistekojaan voidaan tuoda taivasta maan päälle. 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 2024

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.

Kerran kuukaudessa on toivevirsiä yhteislaulutilaisuus. Seurakuntakuoro harjoittelee vuoroviikoin laulaen kirkoissa joka toinen kuukausi sekä tarvittaessa. Konsertteja neljän viikon välein. Koululaisille on suunniteltu mahdollisuutta tutustua kirkkorakennukseen ja urkuihin.

Konsertteja järjestetään tapauskohtaisesti, mutta kukin taiteilija tulee omalla ohjelmatuottoriskillä. 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 sovitussa tilanteissa ja yhteisissä jumalanpalveluksissa.

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

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

Toteutuminen ja perustelut 2024

Vuoden 2024 perustyö oli jumalanpalveluksien, kirkollisten toimituksien ja erilaisten hartauksien hoidossa.

Urkuiltoja järjestettiin 9 kertaa. Seurakuntakuoro harjoitteli vuoden aikana 12 kertaa ja lauloi jumalanpalveluksissa kolme kertaa. Syyskokouksessa kuoron virallinen toiminta päätettiin lopettaa. (Jatkossa harjoitellaan erikseen sovitulla aikataululla)

Ruotsalaisen seurakunnan kanttoria on sijaistettu etukäteen laaditun suunnitelman mukaan ja tarvittaessa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)				171,95	-171,95	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 907,00		-5 907,00	-5 627,09	-279,91	95,3
Toimintakate 1	-5 907,00		-5 907,00	-5 455,14	-451,86	92,4
Toimintakulut (sisäiset)				-4 192,02	4 192,02	0,0
Toimintakate 2	-5 907,00		-5 907,00	-9 647,16	3 740,16	163,3
Laskennalliset erät				-2 701,15	2 701,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 701,15	2 701,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 907,00		-5 907,00	-12 348,31	6 441,31	209,0

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.

Toimintasuunnitelma 2024 ja tavoitteet

Seurakunnassa ei ole varsinaisesti päiväkerhoa. Maanantai-iltaisina järjestämme kerhon 4-6 -vuotiaille. Ryhmäkokoihin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, mukana on tarvittaessa joku toinen aikuinen. Kerhossa on mukana avustamassa myös pikkuisosia, jotka eivät vielä ole käyneet rippikoulua.

Lukuvuonna 2024-2025 ikäryhmä on 21. Seurakuntalaisten tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että päiväkerho 4-6 vuotiaille on maanantai iltaisina.

Vappu tapahtuman järjestelyvastuu yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Yhteinen vapputapahtuma on koko perheiden ja nuorten tapahtuma.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Toteutuminen ja perustelut 2024

Siv Kiviranta huolehti perhekerhosta ja päiväkotihartauksista kevään 2024. Heinäkuusta lähtien vastuu siirtyi Piia Nevalalle ja Mirva Hariselle. Perhekerho järjestettiin kerran viikossa torstaisin klo 10–12. Kerhossa oli yleistä keskustelua, hartaushetki ja kahvittelevia. Kävijöitä kerhossa on ollut äitejä ja lapsia yhteensä 2–10. Perhekerhon osallistujia kutsuttiin myös vapputapahtumaan, jossa jotkut äideistä toimi vapaaehtoisina.

Päiväkodeissa käytiin kerran kuukaudessa pitämässä n. 10 minuutin mittainen hartaushetki. Yhdessä päiväkotiryhmässä käytiin kaudessa kolme kertaa. Keväällä 2024 järjestettiin päiväkotien pääsiäiskirkko. Joulukirkko jäi toteuttamatta henkilöstöresurssipulan takia.

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

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta kesäkuuhun 2024, ja siitä eteenpäin Mirva Harinen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	110,00		110,00	127,70	-17,70	116,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 959,00		-12 959,00	-6 661,20	-6 297,80	51,4
Toimintakate 1	-12 849,00		-12 849,00	-6 533,50	-6 315,50	50,8
Toimintakulut (sisäiset)				-3 493,35	3 493,35	0,0
Toimintakate 2	-12 849,00		-12 849,00	-10 026,85	-2 822,15	78,0
Laskennalliset erät				-2 793,43	2 793,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 793,43	2 793,43	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 849,00		-12 849,00	-12 820,28	-28,72	99,8

Tehtäväalue: Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea ("Varkkakerho")

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatus. Tukea lapsen henkistä ja hengellistä identiteettiä. Pyhäkoulu on siis henkilöstö resurssien takia integroitu varhaisnuorisotyöhön. Toiminta toteutetaan koronatilanteen mukaan 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 koronatilanteen mukaan sovelletusti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, niin sovitusti mukana toinen aikuinen tai täysi-ikäinen isonen ohjaajana. Pyhäkoulun kustannuksiin varaus 500€.

Aamunavauksista ja hartauksista vastaa koko henkilökunta yhdessä kukin vuorollaan. Kerhojen apuvetäjiksi pyritään saamaan isoskoulutuksen käyneitä.

7-13 vuotiaitten vuotiaiden ikäryhmä on 2024 on 18. Mikäli ryhmäkoko on yli 10 lakisääteinen toinen apuohjaaja mukana.

Lastenleirejä (3 leiripäivää, 2 vuorokautta) pidetään Isojoen suvirannassa kaksi koulujen talviloman aikaan 26.2.-1.3.2024 ja kaksi kesällä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Niihin osallistu lapsia noin 15-20. Leirikustannuksia syntyy: Leirikeskukseen vuokra 220€ x 2 vrk=440€ + elintarvikkeet 400 € + Miia Aggen palkka 310€ ja isosten palkkiot 150€ + kuljetus 300€. Yhteensä 1600€. Leirimaksuja kertyy 40€/lapsi x 20= 800€. Yhden leirin kustannukseksi tulee 1600€-800€=800€, Kaikki neljä leiriä yhteensä 3200€.

Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastaavana on Siv Kiviranta. Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Toteutuminen ja perustelut 2024

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Pyhäkouluhetki toteutettiin kerhossa kristillisen kasvatukseen ja kirkkovuoden tematiikkaan liittyen. Varkkakerhossa oli lapsia 1-10 koko vuoden aikana. Lastenleirejä ala-asteikäisille oli perinteisesti talvella kaksi hiihtoloman aikana ja kesällä juhannuksen jälkeen yksi.

Ala-asteen aamunavauksista vastasi koko henkilökunta yhdessä kukin vuorollaan. Toimintasuunnitelman mukaiset tempaukset, Powerpark-reissu ja koko perheen Vappu tapahtuma saatiin järjestettyä yhdessä vapaaehtoisten ja nuorten kanssa.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta kesäkuuhun 2024, ja siitä eteenpäin Mirva Harinen.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 450,00		4 042,26	1 407,74	74,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 608,00		-17 678,02	-3 929,98	81,8
Toimintakate 1	-16 158,00		-13 635,76	-2 522,24	84,4
Toimintakulut (sisäiset)			-5 589,36	5 589,36	0,0
Toimintakate 2	-16 158,00		-19 225,12	3 067,12	119,0
Laskennalliset erät			-6 400,65	6 400,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-6 400,65	6 400,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-16 158,00		-25 625,77	9 467,77	158,6

Tehtäväalue: Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea

Järjestää rippikoulu vähintään 15 vuotta täyttäneelle seurakunnan jäsenelle. Myös aikuis- ja yksityisrippikoulut ja kastekoulut kuuluvat tähän. Tiedotus muista leireistä ja järjestöjen leireistä jaetaan vanhemmille. Toteutamme leirin yhteistyössä Kaskisten seurakunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Rippikoulu toteutetaan niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Rippikoulussa on mukana tarvittaessa koko henkilökunta integroidusti. Omien työntekijöiden lisäksi leirille palkataan isosia ja varataan kesäteologin työpanos. 15 vuotiaita vuonna 2024 on 18 henkeä. Näistä rippikoulun käy mahdollisesti noin 15. Kaskisten seurakunnasta on tulossa leirille 5 nuorta ja yksi työntekijä. Jos leirillä on muiden seurakuntien nuoria, heiltä pyydetään koulutus; työvoima apua ja kompensatio maksu 250€/hlö.

Rippikoulun alkuinformaatio pidetään 25.10.2023 klo 18. Kevään 2024 viikonloppupäivät pidetään Seurakuntakeskuksessa klo 9-15 lauantaisin 27.1.+ 23.3. ja 20.4, joiden elintarvikekulut 3 x 200€=600€.

Leiri toteutetaan Isojoen seurakunnan Suvirannassa 8-14.7.2024, konfirmaatio 21.7.2024. Leirin kustannuksia: Suvirannan vuokra 220€/vrk, 6 vrk yhteensä 1.320 €, keittäjän 1.000€ ja kesäteologin 1.500€ palkka ja isosten palkkiot 6 x 210€=1.260€, elintarvikkeet 1500€, kuljetus 300€, varataan: yhteensä 6880€. Kaskisten seurakunta antaa työvoima-apua leirille ja sopimuksen mukaan heiltä laskutetaan 250€/hlö

Leirimaksuja kertyy: 15 x 180€ (omat nuoret) + 5 x 250€ (Kaskisen nuoret) = 3.950€-

Erityisrippikoulu pidetään 29.7.-2.8.2024 Majaniemen leirikeskuksessa Kauhajoella, jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Konfirmaatio 3.8.2024. Kehitysvammaistyön pappi voi myös vieraila seurakunnan järjestämässä rippikoulussa jonain päivänä. Ilmoittautuminen tuire.wuorijärvi@evl.fi.

Isoskoulutus toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan kanssa. Majaniemen nuorten kevään 2024 viikonloppuleirit ovat 2-4.1. + 15-17.3. + 26-28.4. Syksyllä kolme leiriä. Leirille osallistuu 5 nuorta ja ohjaaja Siv Kiviranta, osallistumismaksu 15€/hlö: 15€ x 6 x 6 =540€. Matkat Majaniemeen henkilöautolla 260€ ja taksilla 500€ = 760€. Isoskoulutus yhteensä 1.300 €.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Rippikoulu toteutettiin niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Martti Toivanen oli leirin johtaja ja työalavastaava. Rippikoulussa on mukana Kaskisten suomalaisen seurakunnasta diakoniatyöntekijä Fanny Kukkonen. Isokset olivat omasta seurakunnasta.

Rippikouluun kuului 3 esikoulupäivää kevätkaudella. Leiri pidettiin Suvirannassa, luullen siitä tulevan säästöjä. Leiristä tuli lisä kustannuksia ruoka ja siivouspalveluiden sekä muiden kustannusten muodossa. Leiri oli huonossa ajankohdassa, mikä aiheutti vaikeuksia lomien järkevälle pitämiselle ja rippilasten poissaoloja sekä ylimääräisiä tehtäviä ja töitä henkilökunnalle. Kirkkoherra joutui keskeyttämään lomansa rippikoulun takia. Kustannuksista ja työmäärästä selvittiin vain vapaaehtoisten venymisellä ja luottamushenkilöiden avulla, joille suuri kiitos.

Aikuisrippikoululaisia oli 5 vuonna 2024. 15-vuotiaita vuonna 2024 oli 17 henkeä. Kaskisten seurakunnasta osallistui 2 nuorta ja diakoniatyöntekijä Fanny Kukkonen.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 950,00		3 494,23	1 455,77	70,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 312,00		-23 631,91	2 319,91	110,9
Toimintakate 1	-16 362,00		-20 137,68	3 775,68	123,1
Toimintakulut (sisäiset)			-698,67	698,67	0,0
Toimintakate 2	-16 362,00		-20 836,35	4 474,35	127,3
Laskennalliset erät			-6 693,13	6 693,13	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-6 693,13	6 693,13	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-16 362,00		-27 529,48	11 167,48	168,3

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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien puitteissa. Sen lisäksi annetaan heille vastuuta varhaisnuorten kerhoissa ja yhteisvastuukeräyksessä. Nuortenilta on joka perjantai. Aikuiset nuoret voivat olla itsenäisestikin valtakunnallisissa tapahtumissa. Sen lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin kristillisiin nuorten tapahtumiin, kuten Maata näkyvissä festarit. Nuoria avustetaan osallistumismaksuissa.

Sijaiset etsitään pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin. Nuorten illoissa on mukana täysi-ikäisiä isosia, joten avustajia ei tarvita.

Nuortenillat nuorisotyön budjettiin 1500€.

Maata näkyvissä festareihin on 2024 varattu 1700€.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

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-iltaisain Isot ja vapaaehtoiset ja Mirva Harinen. Siv Kiviranta huhtikuuhun saakka. Maata Näkyvissä - festareille osallistuttiin. Nuoria oli mukana 2.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	475,00		937,46	-462,46	197,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 838,00		-8 080,19	-3 757,81	68,3
Toimintakate 1	-11 363,00		-7 142,73	-4 220,27	62,9
Toimintakulut (sisäiset)			-3 493,35	3 493,35	0,0
Toimintakate 2	-11 363,00		-10 636,08	-726,92	93,6
Laskennalliset erät			-3 183,78	3 183,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-3 183,78	3 183,78	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 363,00		-13 819,86	2 456,86	121,6

Tehtäväalue: Perhekerhotyö 0238

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024:

Yksi perhekerho kerran viikossa 2h. Powerpark reissu (kirjataan varhaisnuorisotyöhön). Vapputapahtuma.

Sopimuksen mukaan Siv Kiviranta pitää perhekerhon. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

Toteutuminen ja perustelut 2024

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

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta kesäkuuhun 2024, ja siitä eteenpäin Mirva Harinen.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032380000 - Perhekerhotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			89,55	-89,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 332,00		-8 667,10	-664,90	92,9
Toimintakate 1	-9 332,00		-8 577,55	-754,45	91,9
Toimintakulut (sisäiset)			-5 589,36	5 589,36	0,0
Toimintakate 2	-9 332,00		-14 166,91	4 834,91	151,8
Laskennalliset erät			-3 921,83	3 921,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-3 921,83	3 921,83	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-9 332,00		-18 088,74	8 756,74	193,8

Tehtäväalue: Diakonia 0241 ja yhteisvastuukeräys

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan kaikki diakoniatyö, eläkeläis- ja diakoniatyö, 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.

Vuoden 2024 toimintakertomus

Vuonna 2024 Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan diakoniatyössä vaikutti työntekijä muutokset, sekä yhteiskunnan tiukentunut taloudellinen tilanne. Alku vuoden, tammikuusta kesäkuun loppuun diakoniatyön viranhaltija Mirva Harinen (os. Kokko) oli virkavapaalla ja silloin diakoniatyöstä vastasi kirkkoherran sijainen Antti Ala-Opas, tammikuusta maaliskuuhun ja Arto Rannila huhtikuusta kesäkuuhun. Piia Nevala huolehti kahdesta kerhosta diakonian osalta, käsityöpiiristä sekä muistikahvilasta. Heinäkuusta eteenpäin Mirva Harinen palasi virkaansa. Yhteiskunnan tiukentunut taloudellinen tilanne näkyi nostavasti taloudellisissa avustuksissa.

Yhteisvastuukeräystä ei järjestetty vuonna 2024. Yhteisvastuun tuotot koostuivat lahjoituksista ja kolehdeista. Yhteensä tuottoa yhteisvastuulle tuli 116,80 €

Syksyllä 2024 järjestettiin syntymäpäiväjuhla 70- ja 80 - vuotiaille seurakuntatalolla. Syntymäpäiväjuhla alkoi klo 10 messulla Kantakaupungin kirkossa, jonka jälkeen siirryimme syömään ja kuuntelemaan Maire Lopin murrerunoja ja Keijo Vätön musiikkia. Syntymäpäiväsankarit saivat lahjaksi rintakukan sekä ryhmäkuvan oman ikäryhmänsä juhliin osallistuneista sankareista. Syntymäpäiväkäynnit pysyivät edellisen vuoden tasolla, eli syntymäpäiväkäyntejä oli hyvin vähän. 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 englanti. Hakijoiden määrä nousi kesän aikana n. 80 ruokakuntaan/viikko, mutta ruuan riittämättömyyden takia se laski loppuvuodesta n. 30 ruokakuntaan/viikko. Ruokakuntajaottelusta eli perheelliset ja yksin asuvat tulevat eri viikkoina, luovuttiin. Sesonkikausien mukaan, ruokaa tuli vaihtelevasti. Toisinaan ruokakassit loppuivat kesken. Ruokakasseja saimme toimitettua myös niille, jotka eivät päässeet omin avuin tulemaan ruokajakoon. Tässä asiassa vapaaehtoiset auttoivat.

Rahallisia avustuksia kauppalappujen ja laskujen muodossa annoimme n.9000 euron edestä, joka oli reilusti yli budjetin. Tähän vaikutti yhteiskunnan tiukentunut taloudellinen tilanne, sähkön ja ruuan hinnan nousu vaikutti monien talouteen negatiivisesti. Budjetin ylityksen takia, marraskuun puolesta välistä joulukuun loppuun ei jaettu rahallisia diakonia-avustuksia. Joulukuussa ainoat rahalliset avustukset olivat Sylvia Stenforsin testamenttirahastosta jaetut rahat viidelle ikäihmiselle Siipyyn entisen seurakunnan alueella. Avustettavat henkilöt valikoituivat kotihoidon kautta. Marras- joulukuussa järjestimme kaksi joulukeräystä vähävaraisille. Jo perinteeksi tullut joululahjakassi keräys tuotti 26 joululahjakassia. Nämä

kassit sisälsivät jouluna tarvittavia ruoka- ja hygieniatarvikkeita.

Toinen keräys oli uusivanha, joululahjakeräys vähävaraisille lapsiperheille. Aiempina vuosina keräys on ollut joulupuu -keräys nimellä ja sitä on toteuttanut MLL ja Neuvolat. Vuonna 2024 tämä keräys toteutettiin yhteistyönä ruotsinkielisen seurakunnan ja neuvolan kanssa. Neuvolassa sekä diakoniatoimistoissa oli lomakkeita, jotka vähävaraiset perheet saattoivat täyttää. Vapaaehtoiset joululahjan ostajat ottivat yhteyttä diakoneihin, jotka välittivät lahjatoiveet nimettöminä vapaaehtoisille. Lahjat toimitettiin ruotsinkielisen seurakunnan diakoniatoimistoon, josta vanhemmat saivat hakea lahjat. Tämän keräyksen kautta n. 10 lapsi perhettä saivat joululahjat.

Kirkon ja EU:n yhteistyönä järjestämiä ruokakortteja saimme vuoden 2024 aikana kolmessa erässä keväällä 60, kesällä 100 ja syksyllä 80. Kortit auttoivat paljon tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Diakoniatoimisto oli auki keskiviikkoisin kello 9.30–12 ja perjantaisin kello 10–12. Syy tähän muutokseen oli alkuvuodesta diakoniatyöntekijän puuttuminen sekä vähäiset asiakas tapaamiset torstain päivystyksessä.

Vuonna 2024 pyöri kaksi seurakunnan järjestämää kerhoa sekä yksi kehitysvammauuden järjestämä kerho, Tiistai-piiri, käsityöpiiri (ent. käsityöneuvola) ja Kaverikerho. Alku kevään Tiistai-piiri toimi omatoimisesti ja huhtikuun alusta diakoniatyöntekijän johtamana. Tiistai-piiriä pidettiin piiriläisten kotona pääasiassa, mutta mukaan mahtui myös kerrat Kalträskin nuorisoseurantalolla, seurakuntasalissa Kristiinankaupungissa sekä Metsälän Baarilla joulupuuron merkeissä. Tiistai-piiriin on tehty vierailuja käsityöpiiristä, sekä Närpiön seurakunnan suomalaisesta diakoniampiiristä. Piirissä on ollut n. 10 vakio kävijää ja näiden lisäksi 2–3 harvemmin käyvää eläkeläistä. Tiistai-piiri on ollut hyvin tykätty, sillä siellä pääsee kohtaamaan muita saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia. Piirin kahvikolehti on kerätty kummipojalle Keniaan Sley:n Orpotyön kautta. Kummipoika pääsi opiskelemaan ammattiin, mikä lisäsi taloudellisen tuen tarvetta 300 €:sta /vuosi 1000 €. Tämän takia Tiistai-piirin kertoja piti lisätä, sekä hakea seurakunnalta lisävavustusta 240 €/vuosi. Avustus myönnettiin. Vuoden loppuun mennessä saimme kerättyä tarvittavan summan kummipojalle.

Käsityöpiiri kokoontui seurakuntatalon tiloissa joka kuun ensimmäinen torstai. Kävijämäärä vaihteli 4–7 välillä. Keväällä piiri toimi Piia Nevalan johdolla ja piirissä valmistettiin lohtuhuiveja seurakunnan leskille. Huiveja valmistui kaiken kaikkiaan 17 kpl. Huivit siunattiin käyttöön 6.1.2025. Piirin kahvikolehti kerättiin seurakunnan omalle diakoniatyölle. Kaverikerho aloitti toimintansa keväällä 2024 korvaamaan Merituulikerhon. Kerho on tarkoitettu kaiken ikäisille erityistä tukea tarvitseville. Kerhoa on pitänyt seurakunnan tiloissa kerran kuukaudessa kehitysvammauuden pappi Tuire Wuorijärvi.

Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia aamuhartaudet ja naistenillat. Aamuhartaudet järjestettiin kuun toinen maanantai seurakuntasalissa klo 8.30–9.30 kevät kaudella. Syyskaudella aikaa siirrettiin puolella tunnilla eteenpäin, eli klo 9.00–10.00. Aamuhartauden kolehti kerättiin kevätkaudella Sley:n orpotyön kautta kummityölle Keniaan. Syyskaudella siirryttiin kannattamaan seurakunnan omaa diakoniatyötä. Naistenillat olivat kevätkauden tauolla työntekijä puutteen takia. Syyskaudella jatkoimme kerran kuussa 5.9, 5.10 ja 14.11. Illoissa olimme syvien asioiden äärellä, syyskuussa Eeva livari puhui yrittäjyydestä ja siitä, miten se näkyy Raamatussa ja lokakuussa hän puhui aiheesta kristitty ja pelot. Lokakuun kerta oli poikkeuksellisesti naisteniltapäivä lauantaina. Marraskuun kerralla teimme paikallisen kukkakauppiiaan Hanna Rannan opastuksella joulukranssit. Illoissa kolehti kerättiin Sley:n orpotyön kautta kummityölle Keniaan. Kaikista tapahtumista ilmoitettiin Suupohjan sanomissa.

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

Vuoden 2024 aikana järjestettiin viisi varainkeruu tapahtumaa; Kevät markkinoilla, Avoimet Portit-tapahtumassa, kesämarkkinoilla ja Mikkelin markkinoilla keittolounas ja kirpputori sekä joulumyyjäiset. Lounaiden ja kirpputorien tuotot menivät puoliksi nuorisotyön ja diakoniatyön kanssa ja myyjäisten tuotto laitettiin puoliksi diakonian ja lähetystyön kanssa. Kaikista tapahtumista saatiin hyvin tuottoa. Diakoniatyön retkeä ei järjestetty vuonna 2024

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 921,00		4 921,00	5 060,75	-139,75	102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 827,00	-2 000,00	-31 827,00	-34 845,40	3 018,40	109,5
Toimintakate 1	-24 906,00	-2 000,00	-26 906,00	-29 784,65	2 878,65	110,7
Toimintakulut (sisäiset)				-16 069,42	16 069,42	0,0
Toimintakate 2	-24 906,00	-2 000,00	-26 906,00	-45 854,07	18 948,07	170,4
Laskennalliset erät				-14 006,21	14 006,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-14 006,21	14 006,21	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-24 906,00	-2 000,00	-26 906,00	-59 860,28	32 954,28	222,5

Tehtäväalue: Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Pyritään anomaan 2024 avustusta ukrainalaisten auttamiseksi. Tähän tiliöidään myös ekumeeniset tilaisuudet ja leirit esim. Roomalais- Katolisen kirkon tai ortodoksisen kirkon kanssa, jos ne ovat muuta kuin ekumeenisiä jumalanpalveluksia. tällöin ne tiliöidään jumalanpalveluksiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

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.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Toteutuminen ja perustelut 2024

Vuonna 2024 jatkoimme yhteistyötä SPR:n ja Muistiluotsin kanssa muistikahvilan muodossa. Kerran kuukaudessa seurakuntasalissa pidimme muistikahvilaan, jossa kävi eri puhujia puhumassa mm. muistista, kirjallisuudesta, musiikista, liikunnasta. SPR:n, Muistiluotsin, Fin Famin, Folkhälsanin, Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä svenska församlingen kanssa järjestimme keväällä Hyvinvointimessut ikäihmisille Kristiinankaupungissa Bio Duxissa 7.3. Paikalla seurakunnasta oli kirkkoherran sijainen Antti Ala-Opas kohtaamassa messuväkeä. Messuilla oli näytteille asettajia sekä puhujia kertomassa ikäihmisten hyvinvoinnista. SPR:n kanssa jatkettiin yhteistyötä verenluovutuksen tiimoilta, kolmen kuukauden välein.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032500000 - Yhdyskuntatyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	-500,00		-776,93	276,93	155,4
Toimintakate 1	-500,00		-776,93	276,93	155,4
Toimintakate 2	-500,00		-776,93	276,93	155,4
Laskennalliset erät			-213,74	213,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-213,74	213,74	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-500,00		-990,67	490,67	198,1

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 2024

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 sekä yksinäisyyden seurauksena kotikäyntityön merkitys korostuu.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

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.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032500000 - Sielunhoito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 965,00		-26 651,44	686,44	102,6
Toimintakate 1	-25 965,00		-26 651,44	686,44	102,6
Toimintakate 2	-25 965,00		-26 651,44	686,44	102,6
Laskennalliset erät			-7 331,57	7 331,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-7 331,57	7 331,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-25 965,00		-33 983,01	8 018,01	130,9

Tehtäväalue: Lähetys 0260

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntamme pyrkii jatkossa nostamaan lähetyskannatusta Kirkkohallituksen suosittlemalle 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 2024

Budjetissa ei ole määrärahaa

Pyrimme tukemaan seuraavia kohteita kolehdein ja vapaaehtoisen kannatuksen avulla:

1. Sudanin työ, nimikkokokohde. SLEY
2. Nimikkolähettiläiskunta Joonan ja Helene Toivasen työ, SLEY
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan
4. Seurakunnan nimikkolähettiläisperhe Haverisen työ Bulgariassa, Kansanlähetys
5. Cyprianon mahdollinen vierailu rovastikunnassamme ja sen kulut

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: Joonan ja Helene Toivanen) ja Sudanissa tehtävä lähetystyö) ja Kansanlähetys (Bulgariassa tehtävä lähetystyö). Tätä tarkastellaan, mikäli Haveristen toimikausi päättyy.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

Toteutuminen ja perustelut 2024

Lähetystyö oli seurakunnassamme yllättävän paljon esillä vuonna 2024. Saimme vierailulle kaksi lähetystyöntekijäämme, Joonan ja Helene Toivasen sekä Bulgarian lähetin Jouni Haverisen. Heidän kohdallaan jouduimme luopumaan kuitenkin heidän tukemisestaan, sillä molemmat palasivat Suomeen. Syksyllä saimme vieraaksi Opendoorsin puhujan Ilkka Rytilahden kertomaan vainottujen kristittyjen tilanteesta maailmalla. Opendoorsin työtä tuimme maksamalla puhujapalkkion ja ostamalla kirjallisuutta. Lähetystyötä teimme myös ihan koti Suomessa kutsumalla Lauri "Late" Johanssonin ja hänen vaimonsa Mian puhumaan kesämarkkinoiden aikaan Saalemille, seurakuntatalolle ja mukaan katuevankeliointiin. Tämä tehtiin yhteistyössä Metodisti, Helluntaiseurakunnan ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Lähetystyötä tuettiin myös kolehdein ja virsilauluilloissa. Joonan ja Helene Toivanen ovat palanneet kotimaahan ja lopettaneet työsuhteen SLEY:n kanssa 2024. Haveriset ovat palanneet kotimaahan ja srk teki päätöksen avustaa ELY:ä heidän sijaansa. Cyprianon Kanuti Moshin ja puolison Elinaiken vierailu toteutui huhtikuussa yhdessä Teuvan seurakunnan kanssa. Kirkkoherra Moshi työskentelee ELCT:n Pohjoisessa hiippakunnassa ja Elinaike Moshi opettaa diakoneja kirkon Teologisessa seminaarissa Mwikassa.

Toimintakate 1 ylittyi, koska vuoden 2025 avustus Viron luterilaiselle kirkolle maksettiin ja kirjattiin vahingossa jo joulukuussa 2024. Tätä 1 500 euroa ei makseta uudestaan vuonna 2025.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032600000 - Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	550,00		1 596,01	-1 046,01	290,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 701,00		-6 950,61	2 249,61	147,9
Toimintakate 1	-4 151,00		-5 354,60	1 203,60	129,0
Toimintakulut (sisäiset)			-698,67	698,67	0,0
Toimintakate 2	-4 151,00		-6 053,27	1 902,27	145,8
Laskennalliset erät			-2 104,25	2 104,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-2 104,25	2 104,25	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 151,00		-8 157,52	4 006,52	196,5

Tehtäväalue: Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnettyt 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 2024

Rovastikunnalliset tapahtumat ja vapaaehtoiset keräykset tarvittaessa, mikäli henkilöstöresurssit riittävät. Tansaniaalaisten evankelistojen tukeminen 200€/ vuosi. Yakobo Hariohay ja Cleopa Bayyo. Kahta kummilasta tuetaan tiistai- ja maanantain aamuhartaudessa. Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

Tiistai- ja maanantain aamuhartaudessa sekä naistenilloissa on kahvikolehdeilla tuettu kahta kummilasta Sley:n Kenian orpotyön kautta. Tiistai- ja maanantain aamuhartaudessa on ollut 35–100 välillä, kun taas maanantain aamuhartaudessa ja naistenilloissa kolehtisumma on vaihdellut 0–20€. Marraskuussa saimme vieraita Kiovan luterilaisesta seurakunnasta. Seurakunnan pastori Ihor Shemigon, hänen vaimonsa Olha ja kaksi seurakuntalaista olivat mukana seurakuntamme päivässä. Aamulla järjestimme ruokajaon yhteydessä aamupalan sekä hartaushetken suomeksi ja ukrainaksi. Iltapäivällä pidimme musiikkihetken laulaen ja kuunnellen suomalaisia ja ukrainalaisia lauluja ja illalla klo 18 oli kaksikielinen viikkomessu Kantakaupungin kirkossa.

Cyprianon Kanuti Moshin ja puolison Elinaiken vierailu toteutui huhtikuussa 2024 yhdessä Teuvan seurakunnan kanssa. Kirkkoherra Moshi työskentelee ELCT:n Pohjoisessa hiippakunnassa ja Elinaike Moshi opettaa diakoneja kirkon Teologisessa seminaarissa Mwikassa. Yakobo Hariohayn ja Cleopa Bayyon maksuja ei maksettu vuonna 2024, vuonna 2025 alkuvuodesta maksettiin sekä vuosi 2024 että 2025.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032700000 - Kansainv. diakonia						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 901,00		-4 901,00	-3 820,28	-1 080,72	77,9
Toimintakate 1	-4 901,00		-4 901,00	-3 820,28	-1 080,72	77,9
Toimintakate 2	-4 901,00		-4 901,00	-3 820,28	-1 080,72	77,9
Laskennalliset erät				-1 050,93	1 050,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 050,93	1 050,93	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 901,00		-4 901,00	-4 871,21	-29,79	99,4

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 2024–2026

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.

2024–26 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 ja Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut

Matka Viron Maarian seurakuntaan ei toteutunut. Lapuan hiippakuntaan maksettu Haapaniemestä 542 euroa sekä Kirkkopalveluille 144 euroa.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1032900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			597,90	-597,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 100,00		-2 791,09	691,09	132,9
Toimintakate 1	-2 100,00		-2 193,19	93,19	104,4
Toimintakulut (sisäiset)			-2 794,68	2 794,68	0,0
Toimintakate 2	-2 100,00		-4 987,87	2 887,87	237,5
Laskennalliset erät			-1 536,57	1 536,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-1 536,57	1 536,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100,00		-6 524,44	4 424,44	310,7

Tehtäväalue: Metsätalous 0531 Maatalous

Tehtäväalueen toimintaidea

Vaasan puhelimelle vuokrattu maa-ala, maanvuokrat ja metsätuotot ja kulut. Metsänhoitoyhdistys laati toimintasuunnitelman hoitotöistä v. 24, seurakunnan metsänhoitosuunnitelman avulla.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024-2026

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.

Taloustoimikunta budjettia valmistellessaan tarkistaa, miten paljon hakkuita tehdään huomioiden rahan tarpeen.

Talousarvio 2024:

Arvio puun myyntituloista on yhteensä 36 235 €. Tämä tulo koostuu kahdesta vuonna 2023 tehdystä puukaupasta, joiden arvioidaan toteutuvan vuonna 2024.

Metsänhoitoyhdistys on seurakunnan uuden metsänhoitosuunnitelman ja metsässä käynnin perusteella tehnyt arvion metsänhoitokuluista vuodelle 2024. Kuluja syntyy yhteensä 16 400 €. Siihen sisältyvät kaikki metsänhoitokulut tällä hetkellä omistettuun metsäalaan.

Talousarviosta vastaa kirkkoherra.

Toteutuminen ja perustelut

Puun myyntitulo (kauppa) oli 115 000 €, mistä 15 % maksettiin 2024.

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

Suunniteltu metsän myyntiä 287–415–12–12 toteutui. Enkullan harvennushakkuusta on tehty sopimus Novaforestin kanssa, jota se ei ole hakannut ja laitetaan siitä tarjoukset uudestaan MHY:n kanssa, josta puhuttu Phillip Wissanderin kanssa, joka nyt 31.12.2025 on MHY:n puolesta metsävastaava.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1035100000 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	37 773,00		42 117,51	-4 344,51	111,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 712,00		-21 993,51	-718,49	96,8
Toimintakate 1	15 061,00		20 124,00	-5 063,00	133,6
Toimintakate 2	15 061,00		20 124,00	-5 063,00	133,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 061,00		20 124,00	-5 063,00	133,6

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan kiinteistöstrategia on olemassa olevan 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 2024-2026

Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista.

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut 5.12.2019. Rakennusvalvonta edellytti urakan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin.

-Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2024. Investointina.

-Öljylämmityksestä luopumisen suunnitteluhankkeeseen varataan 15 000 € vuodelle 2024.

Investointina. Suunnitteluhankkeelle on myönnetty 30 %:a tukea (6 100 €).

Nämä kaksi investointia toteutetaan, mikäli vuonna 2023 kertyy kirkollisverotuloa yli budjetoidun, riittävissä määrin.

Kriisi ja sähkökatkoja varten varautumiseen suunnitelmana on diesel aggregaatin hankinta hinta noin 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Tämän hankintaan ei ole toistaiseksi rahavarausta talousarviossa 2024.

Talousarviosta vastaa kirkkoherra

Toteutuminen ja perustelut 2024

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, mistä tuli tulos, ettei kannata öljypannua vaihtaa. Aurinko sähkön suunnittelua. Uutta vuokralainen on asunnossa 3. Asunto 1:ssä ja 2:ssa oli vuokralainen koko vuoden.

Tontin lumityöt ja hiekoituksen hoiti paikallinen yrittäjä. 2024 aikana on selvitetty aurinkopaneelien toimitsijaa, jonka hinta laatu suhde olisi paras.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1035060033 - Seurakuntakeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 180,00		28 180,00	26 345,37	1 834,63	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 801,00	-8 000,00	-73 801,00	-59 272,66	-14 528,34	80,3
Toimintakate 1	-37 621,00	-8 000,00	-45 621,00	-32 927,29	-12 693,71	72,2
Toimintatuotot (sisäiset)	2 100,00		2 100,00	72 664,47	-70 564,47	3 460,2
Toimintakulut (sisäiset)				-82,51	82,51	0,0
Toimintakate 2	-35 521,00	-8 000,00	-43 521,00	39 654,67	-83 175,67	-91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26 400,00		-26 400,00	-26 399,96	-0,04	100,0
Laskennalliset erät				-13 254,71	13 254,71	0,0
Sisäiset korkokulut				-13 254,71	13 254,71	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-61 921,00	-8 000,00	-69 921,00	0,00	-69 921,00	0,0

Tehtäväalue: Hirvitie 6 osakkeet

Toteutuminen ja perustelut 2024

Huoneisto oli koko vuoden vuokrattuna.

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1035070043 - Hirvitie 6 osakkeet					
Toimintatuotot (ulkoiset)			4 800,00	-4 800,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)			-1 730,72	1 730,72	0,0
Toimintakate 1			3 069,28	-3 069,28	0,0
Toimintakate 2			3 069,28	-3 069,28	0,0
Laskennalliset erät			-861,00	861,00	0,0
Sisäiset korkokulut			-861,00	861,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			2 208,28	-2 208,28	0,0

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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

2024 käytetään rahastosta 2500 tukena diakoniaan, josta se maksetaan diakonia-avustuksina.

Toteutuminen ja perustelut 2024

	TA kuluva	TA muutokset	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410110 - Diakoniarahasto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	750,00		2 588,94	-1 838,94	345,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 500,00		-2 620,05	120,05	104,8
Toimintakate 1	-1 750,00		-31,11	-1 718,89	1,8
Toimintakate 2	-1 750,00		-31,11	-1 718,89	1,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 750,00		-31,11	-1 718,89	1,8

2 Tuloslaskelman toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	191 267,20	85 589		85 589,00	164 875,67	-79 286,67	192,6
Myyntituotot	10 705,00				180,00	-180,00	
Maksutuotot	8 387,18	10 871		10 871,00	7 490,45	3 380,55	68,9
Vuokratuotot	22 387,12	20 918		20 918,00	27 664,37	-6 746,37	132,3
Metsätalouden tuotot	4 279,05	36 235		36 235,00	40 649,51	-4 414,51	112,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 662,26	4 165		4 165,00	7 979,87	-3 814,87	191,6
Tuet ja avustukset	11 653,87	11 300		11 300,00	8 247,00	3 053,00	73,0
Muut toimintatuotot					0,00	0,00	
Sisäiset tuotot	88 192,72	2 100		2 100,00	72 664,47	-70 564,47	3 460,2
Toimintakulut	-493 996,58	-363 739	-134 913,70	-498 652,70	-557 355,55	58 702,85	111,8
Henkilöstökulut	-264 223,28	-217 857	-18 000,00	-235 857,00	-237 274,78	1 417,78	100,6
Palkat ja palkkiot	-234 061,22	-176 946	-14 600,00	-191 546,00	-205 554,15	14 008,15	107,3
Henkilösivukulut	-44 456,82	-40 911	-3 400,00	-44 311,00	-41 736,93	-2 574,07	94,2
Henkilökulujen oikaisuerät	14 294,76				10 016,30	-10 016,30	
Palvelujen ostot	-63 201,04	-60 965	-7 200,00	-68 165,00	-71 079,67	2 914,67	104,3
Palvelun ostot - sisäiset	-1 272,85	-17 000	-105 813,70	-122 813,70	-107 240,82	-15 572,88	87,3
Vuokratulut	-3 127,90	-3 800		-3 800,00	-5 352,78	1 552,78	140,9
Sisäiset vuokratulut	-86 092,72				-69 867,04	69 867,04	
Aineet ja tarvikkeet	-50 246,35	-47 801	-1 900,00	-49 701,00	-51 623,80	1 922,80	103,9
Ostot tilikauden aikana	-50 142,85	-47 801	-1 900,00	-49 701,00	-55 023,80	5 322,80	110,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-103,50				3 400,00	-3 400,00	
Annetut avustukset	-18 891,57	-10 030	-2 000,00	-12 030,00	-13 697,86	1 667,86	113,9
Muut toimintakulut	-6 940,87	-6 286		-6 286,00	-1 218,80	-5 067,20	19,4
TOIMINTAKATE	-302 729,38	-278 150	-134 913,70	-413 063,70	-392 479,88	-20 583,82	95,0
Kirkollisverotulot	302 162,00	301 680		301 680,00	301 680,03	-0,03	100,0
Toiminta-avustukset	0,00				29 203,00	-29 203,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 236,00	-2 095		-2 095,00	-2 172,32	77,32	103,7
Korkotuotot	1 520,34	1 200		1 200,00	842,00	358,00	70,2
Muut rahoitustuotot	65,52				135,77	-135,77	
Sisäiset korkotuotot	21 085,36				14 115,71	-14 115,71	
Korkokulut	-3 821,86	-3 295		-3 295,00	-3 150,09	-144,91	95,6
Sisäiset korkokulut	-21 085,36				-14 115,71	14 115,71	
VUOSIKATE	-2 803,38	21 435	-134 913,70	-113 478,70	-63 769,17	-49 709,53	56,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26 399,96	-26 400		-26 400,00	-26 399,96	-0,04	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 399,96	-26 400		-26 400,00	-26 399,96	-0,04	100,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	-29 203,34	-4 965	-134 913,70	-139 878,70	-90 169,13	-49 709,57	64,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 203,34	-4 965	-134 913,70	-139 878,70	-90 169,13	-49 709,57	64,5

3 Investointiosan toteutuminen

INVESTOINTIOSA 2024 (lukuja ei ole vielä kirjattu Kipan ohjelmaan)

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut 5.12.2019. Rakennusvalvonta edellytti urakan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin.

-Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2024.

-Öljylämmityksestä luopumisen suunnitteluhankkeeseen varataan 15 000 € vuodelle 2024.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty 30 %:a tukea (6 100 €).

Nämä kaksi investointia toteutetaan, mikäli vuonna 2023 kertyy kirkollisverotuloa yli budjetoidun, riittävässä määrin.

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Toteuma kuluva menot	Yli/Ali	T- %	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1035060033 - Seurakuntakeskus	-65 000,00	-5 115,89	-819,95			-4 295,94	4 295,94		7,9
2008926 - Seurakuntakeskuksen maalaus	-27 000,00								
2011630 - Suom srk, öljylämmityksestä luopuminen		-5 115,89	-819,95			-4 295,94	4 295,94		
2012100 - Seurakuntakeskuksen maalaus ja listat	-38 000,00								
Yhteensä	-65 000,00	-5 115,89	-819,95			-4 295,94	4 295,94		7,9

Investoinnin määrärahoja 2024 ei ole syötetty Kipaan, eivät näy siksi raportissa, menot näkyvät.

4 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-2 803,38	21 435	-134 913,70	-113 478,70	-63 719,17	-49 759,53	56,2
Vuosikate	-2 803,38	21 435	-134 913,70	-113 478,70	-63 769,17	-49 709,53	56,2
Tulorahoituksen korjauserät					50,00	-50,00	
Investoinnit	-35 819,95				-2 395,94	2 395,94	
Investointimenot	-35 819,95				-4 295,94	4 295,94	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					1 900,00	-1 900,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-38 623,33	21 435	-134 913,70	-113 478,70	-66 115,11	-47 363,59	58,3
Lainakannan muutokset	-16 352,40	-16 352	105 813,70	89 461,70	89 461,30	0,40	100,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			105 813,70	105 813,70	105 813,70	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 352,40	-16 352		-16 352,00	-16 352,40	0,40	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 409,79				35 291,02	-35 291,02	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 628,73				954,09	-954,09	
Vaihto-omaisuuden muutos	103,50				-3 400,00	3 400,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 570,28				2 969,75	-2 969,75	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	22 505,30				34 767,18	-34 767,18	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 942,61	-16 352	105 813,70	89 461,70	124 752,32	-35 290,62	139,4
Rahavarojen muutos	-40 565,94	5 083	-29 100,00	-24 017,00	58 637,21	-82 654,21	-244,1
Rahavarojen muutos (tase)	-40 565,94				58 637,21	-58 637,21	

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	164 875,67	191 267,20
Myyntituotot	180,00	10 705,00
Maksutuotot	7 490,45	8 387,18
Vuokratuotot	27 664,37	22 387,12
Metsätalouden tuotot	40 649,51	4 279,05
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 979,87	45 662,26
Tuet ja avustukset	8 247,00	11 653,87
Sisäiset tuotot	72 664,47	88 192,72
Toimintakulut	-557 355,55	-493 996,58
Henkilöstökulut	-237 274,78	-264 223,28
Palkat ja palkkiot	-205 554,15	-234 061,22
Henkilösivukulut	-41 736,93	-44 456,82
Henkilökulujen oikaisuerät	10 016,30	14 294,76
Palvelujen ostot	-71 079,67	-63 201,04
Palvelun ostot - sisäiset	-107 240,82	-1 272,85
Vuokrakulut	-5 352,78	-3 127,90
Sisäiset vuokrakulut	-69 867,04	-86 092,72
Aineet ja tarvikkeet	-51 623,80	-50 246,35
Ostot tilikauden aikana	-55 023,80	-50 142,85
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	3 400,00	-103,50
Annetut avustukset	-13 697,86	-18 891,57
Muut toimintakulut	-1 218,80	-6 940,87
TOIMINTAKATE	-392 479,88	-302 729,38
Kirkollisverotulot	301 680,03	302 162,00
Toiminta-avustukset	29 203,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 172,32	-2 236,00
Korkotuotot	842,00	1 520,34
Muut rahoitustuotot	135,77	65,52
Sisäiset korkotuotot	14 115,71	21 085,36
Korkokulut	-3 150,09	-3 821,86
Sisäiset korkokulut	-14 115,71	-21 085,36
VUOSIKATE	-63 769,17	-2 803,38
Poistot ja arvonalentumiset	-26 399,96	-26 399,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 399,96	-26 399,96
TILIKAUDEN TULOS	-90 169,13	-29 203,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 169,13	-29 203,34

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	24,25	25,35
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	-241,55	-10,62
Vuosikate (€/jäsen)	-13,86	-0,59

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	40 724,22	-3 630,53
Vuosikate	40 674,22	-3 630,53
Tulorahoituksen korjaukset	50,00	
Investoinnit	-2 395,94	-35 819,95
Investointimenot	-4 295,94	-35 819,95
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 900,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	38 328,28	-39 450,48
Lainakannan muutokset	89 461,30	-16 352,40
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	105 813,70	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 352,40	-16 352,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	35 291,02	14 409,79
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	954,09	-4 628,73
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 400,00	103,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 969,75	-3 570,28
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	34 767,18	22 505,30
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	124 752,32	-1 942,61
Rahavarojen muutos	163 080,60	-41 393,09
Rahavarojen muutos (tase)	58 637,21	-40 565,94

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	58 637,21	-40 565,94
Rahavarat kauden lopussa	100 592,01	41 954,80
Rahavarat kauden alussa	41 954,80	82 520,74

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	946,81	-10,14
Rahavarojen riittävyys (pv)	91	33
Lainanhoitokate	2,25	0,01

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	818 105,19	785 680,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	700 994,97	725 048,99
Aineettomat hyödykkeet	0,00	1 950,00
Aineettomat oikeudet	0,00	1 950,00
Aineelliset hyödykkeet	658 694,97	680 798,99
Maa- ja vesialueet	114 433,23	114 433,23
Rakennukset	539 145,85	565 545,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 115,89	819,95
Sijoitukset	42 300,00	42 300,00
Osakkeet ja osuudet	42 300,00	42 300,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 067,68	8 656,62
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	6 067,68	8 656,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	111 042,54	51 975,08
Vaihto-omaisuus	9 700,00	6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	9 700,00	6 300,00
Saamiset	750,53	3 720,28
Lyhytaikaiset saamiset	750,53	3 720,28
Myyntisaamiset	730,00	1 350,00
Siirtosaamiset	20,53	2 370,28
Rahoitusarvopaperit	19 466,05	19 466,05
Osakkeet ja osuudet	8 624,05	8 624,05
Muut arvopaperit	10 842,00	10 842,00
Rahat ja pankkisaamiset	81 125,96	22 488,75

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTATTAVAA	818 105,19	785 680,69
OMA PÄÄOMA	502 578,14	592 747,27
Peruspääoma	110 472,68	110 472,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	482 274,59	511 477,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-90 169,13	-29 203,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 117,75	4 752,60
Lahjoitusrahastojen pääomat	6 857,61	9 446,55
Muut toimeksiantojen pääomat	-3 739,86	-4 693,95
VIERAS PÄÄOMA	312 409,30	188 180,82
Pitkäaikainen vieras pääoma	185 596,30	96 135,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	78 512,60	94 865,00
Lainat muilta luotonantajilta	105 813,70	0,00
Saadut ennakot	820,00	820,00
Muut velat	450,00	450,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	126 813,00	92 045,82
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 352,40	16 352,40
Ostovelat	13 982,31	11 085,36
Muut velat	39 571,43	2 177,26
Siirtovelat	56 906,86	62 430,80

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	61,73	75,98
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-45,69	-30,02
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	73,65	46,23
Lainakanta (€/jäsen)	43,61	23,56