

Ikaalisten seurakunta

TILINPÄÄTÖS 2024



SISÄLLYSLUETTELO

<u>I Toimintakertomus</u>	1
1. Yleiskatsaus.....	1
2. Hallinto	3
3. Henkilöstö.....	7
4. Jäsenmäärä	10
5. Sisäinen valvonta	11
6. Talouden tunnusluvut	13
7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteeksi	14
<u>II Talousarvion toteutuminen</u>	15
1. Käyttötalouden toteutuminen	15
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	46
3. Investointiosan toteutuminen	47
4. Rahoitusosan toteutuminen	48
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	48
<u>III. Tilinpäätöslaskelmat</u>	50
1. Tuloslaskelma	50
2. Rahoituslaskelma.....	51
3. Tase	52
<u>IV Tilinpäätöksen liitetiedot</u>	53
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot.....	53
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	53
3. Tuloslaskelman liitetiedot	53
4. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	55
5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	55
6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	56
7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	56
8. Hautainhoitorahaston tilinpäätös	58
<u>V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä</u>	63
<u>VI Luettelot ja selvitykset</u>	64

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Muutoksen aika

Aiempiin vuosikymmeniin verrattuna 2020-luku on suurten muutosten aikaa. Kyse ei ole vain kehityksen tuomasta muutoksesta, vaan monien yllättävienkin kehityskulkujen yhteisvaikutuksesta. Päivittäiset uutiset täyttyvät muutoksesta: maailmanpoliittinen tilanne, yhteiskunnan rakenteiden muutos, syntyvyyden lasku, palveluiden väheneminen, ilmastonmuutos, tekoälyn vaikutus ja kaikki muu. Muutoksien määrä ja niiden nopeus tuottavat huolta ja pelkoa riippumatta siitä missä asutaan. Toteuttaessaan omaa tehtäväänsä Ikaalisten seurakunta tuottaa samalla myös turvallisuutta. Hienosti sanottuna: seurakuntamme vahvistaa ihmisten resilienssiä eli kestävyyttä vaikeina aikoina.

Organisaationa Ikaalisten seurakuntaa voi luonnehtia mukautumiskykyiseksi ja ketteräksi. Resurssit ovat rajalliset, mutta pystymme mukauttamaan toimintaa tapahtuvien muutosten myötä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti etsien uusia toimintamuotoja. Hyvinvointialueen Ikaalisiin tekemät leikkaukset asettavat oman haasteensa, jota joudumme pohtimaan. Olkkarin toiminta on jo ollut reagointia avopalveluiden vähenemiseen. Ikaalisiin saapuneiden ukrainalaisten auttamisessa ja tukemisessa seurakunnalla on ollut merkittävä rooli erilaisten tilaisuuksien myötä. Olemme myös keskeinen toimija maahanmuuttajille suunnatun kielikahvilan järjestämisessä.

Tämä meneillään oleva vuosikymmen on talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta varautumista tulevaan. Rakennuksien korjausvelkaa on viime vuodet koko ajan pienennetty. Vuonna 2024 käynnistettiin Ikaalisten kirkon sisätilojen muutos- ja kunnostustöiden suunnittelu. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan kustannustehokkaasti hyvässä yhteisymmärryksessä. Kesällä kunnostettiin ruumiskellarin katto ja vuoden lopulla alkoi varsinainen peruskorjaus, jolla merkittävä positiivinen vaikutus hautaustoimeen. Tarkasteltaessa kokonaisuutta voidaan todeta, että seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä eikä kiinteistöihinkään liity suuria ongelmia.

Seurakunnan vuotta 2024 voidaan tarkastella monista näkökulmista. Tämän kirjan sivuilta löytyy toiminnan ja talouden tunnuslukuja, mutta tärkeää on kuulla myös seurakuntalaisten kokemuksia ja mielikuvia seurakunnastamme. Saamamme palaute on ollut enimmäkseen positiivista ja yhteistyö eri suuntiin on tapahtunut myönteisessä hengessä. Myönteinen ilmapiiri ja näkyvyys ovat tärkeitä asioita nykypäivänä.

Monien muutosten keskellä seurakunnan perustoiminta on kaiken lähtökohta. Monenlaiset uutiset, esiin tulevat haasteet ja erilaiset impulssit herättävät ideoita toiminnasta. Tärkeää on kuitenkin jatkuvasti palata perustoiminnan äärelle, evankeliumin äärelle. Se pitää yllä seurakunnan työntekijöiden resilienssiä, ja niin me jaamme kestävästä rauhaa, rakkautta ja toivoa.

Kirkkoherra Juha Aila

Seurakunnan toiminnan ja talouden seuranta

Kirkkohallituksen asettamien mittareiden tavoitteena on ohjeistaa seurakuntia aktiivisesti ja säännöllisesti itse seuraamaan talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Tavoitteena on myös kannustaa seurakuntaa omaehtoisesti ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, jos mittarit toteutuvat.

Toiminnan ja hallinnon mittarit

1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät
 - Puutteita tai epäkohtia hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoidossa tai kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta
 - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat tai hallintomenettelyn puutteellisuudet
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio
 - Perustehtävien mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
 - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä
 - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri
4. Johtaminen seurakunnassa
 - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat ja lisäksi johtamisen heikkoudet
 - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin
 - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa
5. Seurakunnan henkilöstö
 - Ongelmia henkilöstön määrään, työhyvinvointiin ja rekrytointiin liittyen

Seurakunnan toimintaa on tarkasteltu edellä mainittujen kriisiytyvän seurakunnan mittareiden kannalta. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty lkaalisten seurakunnassa, joten ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Talouden mittarit

1. Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunitelman ylittävän myynnin toteuttamista.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.

Maksuvalmius Ikaalisten seurakunnassa on ollut hyvällä tasolla. Maksuvalmiuteen ovat luonnollisesti vaikuttaneet korjausvelka investoinnit, joista merkittävimpana Ikaalisten kirkon ulkomaalaus sekä vainajansäilytystilan remontti.

2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Jäsenet vuosina 2023- 2026 (19 hlö): Ekman Toni, Hakala Taina, Härkki Leena (varapuheenjohtaja), Järvensivu Hannu, Karjalainen Anni, Kauppila Eero, Kyrönviita Satu, Lehtinen Jaakko, Luokkala Jarkko, Mäkelä Minnatuulia, Ojakoski Arto, Ojanen Mirja, Ojansivu Marjatta, Oksanen Suvi, Rantala Sanna, Salo Kari, Talonen Esa, Tapiainen Esko (puheenjohtaja), Tuohitaival Ima

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä:

1. kokous 10.4.2024, läsnä 15/19, Kirkkovaltuusto
 - Hyväksyi tilinpäätöksen 2023 ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
2. kokous 16.5.2024, läsnä 13/19, Kirkkovaltuusto
 - Hyväksyi uuden sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä
 - Päättyi perustaa seurakuntapastorin viran.

3. kokous 21.10.2024, läsnä 14/19

- Päätti myöntää perustettavalle Pirkanmaan krematorio Oy:lle oman pääoman ehtoisen lainan määrältään 17 362 euroa. Yhtiö maksaa summalle 2 % p.a. korkoa viimeistään vuodesta 2028 lukien.
- Päätti antaa Pirkanmaan krematorio Oy:n ottaman lainan vakuudeksi seurakunnan omavelkaisen takauksen määrältään enintään 109 151 euroa.
- Hyväksyi liitteen 3 mukaisen lisätalousarvion Ikaalisten seurakunnan vainajasäilytystilan investointeihin sekä kiinteistötoimen palkkioihin tilikaudella 2024.
- Päätti, että seurakunnan tuloveroprosentti säilytetään entisellään 1,85 %:ssa.

4. kokous 27.11.24, läsnä 15/19

- Hyväksyi Ikaalisten seurakunnan talousarvion 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat 2025 – 2027 niin, että investointimäärärahoihin lisättiin vainajasäilytystilan investointi 125 000 euroa.
- Hyväksyi arkkitehti Mikko Suomisen laatiman liitteen 2 mukaisen hankesuunnitelman Ikaalisten kirkon sisätilojen muutos- ja kunnostustöistä.

Kirkkoneuvosto

Jäsenet vuosina 2023- 2024 (7 hlö): Aila Juha (khra, puheenjohtaja), Ekman Toni, Järvensivu Hannu, Kyrönviita Satu, Ojanen Mirja, Salo Kari (varapuheenjohtaja) ja Tuohitaival Irma.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kolmesta kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä:

1. kokous 13.2.2024, läsnä 7/7 Kirkkoneuvosto

- Leppäkoski Group Oy:n osakeanti. Vahvistettiin 2.1.2024 tehty merkintä. (Liite3)

2. kokous 12.3.2024, läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto

- Hyväksyi talouspäällikön laatiman esityksen tilinpäätöksestä 2023.
- Tilintarkastaja Vesa Keso on lähettänyt kirkkoneuvoston käsiteltäväksi tilintarkastuksen vahvistusilmoituksen. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat sen allekirjoittaneet.

3. kokous 4.4.2024, läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto

- Hyväksyi diakoniatyön ja lähetystyön johtosäännöt ja antaa kirkkoherralle tehtäväksi laatia vastuuryhmille yhteisen toimintasäännön.

4. kokous 25.4.2024, läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto

- Päätti, että Ikaalisten seurakunta ei ole mukana osakeyhtiössä, joka lähtee hakeman lupaa uudelle Tampereen seudun krematoriolle.

5. kokous, 8.5.2024, läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto

- Esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä.

- Esittää kirkkovaltuustolle seurakuntapastorin viran perustamista.
- Ikaalisten seurakunta tekee Operaatio mobilisaation kanssa sopimuksen ajalle 1.2.2024-31.1.2025 Suvi Kekkosen työn tukemiseksi.
- Perui kokouksen 4/2024 pykälän 27§ päätöksen ja päättää, että Ikaalisten seurakunta on mukana osakeyhtiössä, joka lähtee hakemaan lupaa uudelle Tampereen seudun krematoriolle.

6. kokous 5.6.2024, läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto

- Valtuutti kirkkoherran tekemään kirkon sisätilojen suunnittelijan kilpailutuksen siten, että valinta voidaan tehdä heinäkuussa
- Nimeää ohjausryhmän kirkon sisätilojen muutostyötä varten seuraavassa kokouksessaan.
- Esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentti säilytetään entisellään 1,85 %:ssa.

7. kokous 11.7.2024, läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto

- Valitsi Ikaalisten kirkon sisätilojen korjaus- ja muutostyön suunnittelun toteuttajaksi Arkkitehtitoimisto Forssi Oy:n ja pääsuunnittelijaksi Marko Suutarlan.
- Perusti ohjausryhmän toimimaan yhdessä pääsuunnittelijan kanssa ja sen jäseniksi tulevat Suvi Oksanen-Baker, Anni Karjalainen, Sirpa Mattila, Eero Kauppila, Arto Ojakoski, Kirsti Järvensisu, Marjatta Ojansivu, Irma Tuohitaival, Ann-Marie Leppälahti, Juha Aila ja Timo Vettenranta

8. kokous 13.8.2024, läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto

- Käsitteli esitetyt viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.7.2024. (liite 1 ja 2).
- Valitsi Ikaalisten kirkon sisätilojen korjaus- ja muutostyön hankesuunnittelun toteuttajaksi Arkkitehtitoimisto Mikko Suominen Oy:n ja pääsuunnittelijaksi arkkitehti Mikko Suominen. Tämä kumoaa 11.7.2024 tehdyn päätöksen.
- Suoritti ohjesäännön mukaisen hautausmaakatselmuksen, josta tehtiin erillinen pöytäkirja. (Liitteet 6 ja 7).

9.kokous 10.9.2024, läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto

- Päätti kirkon kilpailukykyratkaisuun sisältyvän järjestelyerän jakamisesta.
- Hyväksyi Pirkanmaan krematorio Oy:n yhtiöjärjestyksen, sekä Osakassopimuksen.
- Päätti, että Ikaalisten seurakunta merkitsee 1336 kappaletta Pirkanmaan krematorio Oy:n osakkeita.
- Ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se myöntää Pirkanmaan krematorio Oy:lle oman pääoman ehtoisen lainan määrältään 17 362 euroa. Yhtiö maksaa summalle 2 % p.a. korkoa viimeistään vuodesta 2028 lukien.
- Ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se antaa Pirkanmaan krematorio Oy:n ottaman lainan vakuudeksi seurakunnan omavelkaisen takauksen määrältään enintään 109 151 euroa.

10.kokous 8.10.2024, läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto

- Hyväksyi liitteen 1 mukaisen Ikaalisten seurakunnan tietosuojapolitiikan.
- Esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 2 mukaisen lisätalousarvion Ikaalisten seurakunnan vainajasäilytystilan investointeihin sekä kiinteistötoimen palkkoihin tilikaudella 2024.
- Seurakuntapastorin virka täytetään 1.1.2025 lukien toistaiseksi.

11.kokous 12.11.2024, läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto

- Käsitteli vuoden 2025 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle.
- Vainajasäilytystilan kylmälaitteiden toimittajaksi valitaan Hemetel Oy hinnaltaan edullisimpana.

12.kokous 27.11.2024, läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto

- Ruumishuoneen sisätilaremontin urakoitsijaksi valitaan Rakennustyö Lammi Oy hinnaltaan edullisimpana.

13.kokous 16.12.2024, läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto

- Hyväksyi, että suoriteperusteiset palkanosat maksetaan esitetyn liitteen 1 mukaisesti.
- Hyväksyi kirkkokolehti suunnitelman tammi-heinäkuuksi 2025
- Hyväksyi Metsänhoitoyhdistyksen laatiman liitteen 3 mukaisen metsänhakkuu- ja hoitosuunnitelman.
- Päättyi hakea rakennusavustusta Ikaalisten kirkon sisätilojen muutos- ja korjaustyölle.

Hautausmaan katselmus

- Hautausmaan katselmus pidettiin 13.8.2024
- Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan katselmuksen seurakuntapuutarhuri Ann-Marie Leppälahden johdolla hautausmaaston ohjesäännön 16§:n mukaisesti. Kirkkoneuvosto oli tyytyväinen tehtyihin muutoksiin hautausmaalla.

Kiinteistö- ja taloushallinnon vastuuryhmä

- Kiinteistö- ja taloushallinnon vastuuryhmä kokoontuu tarvittaessa talouspäällikön tukena.

3 Henkilöstö

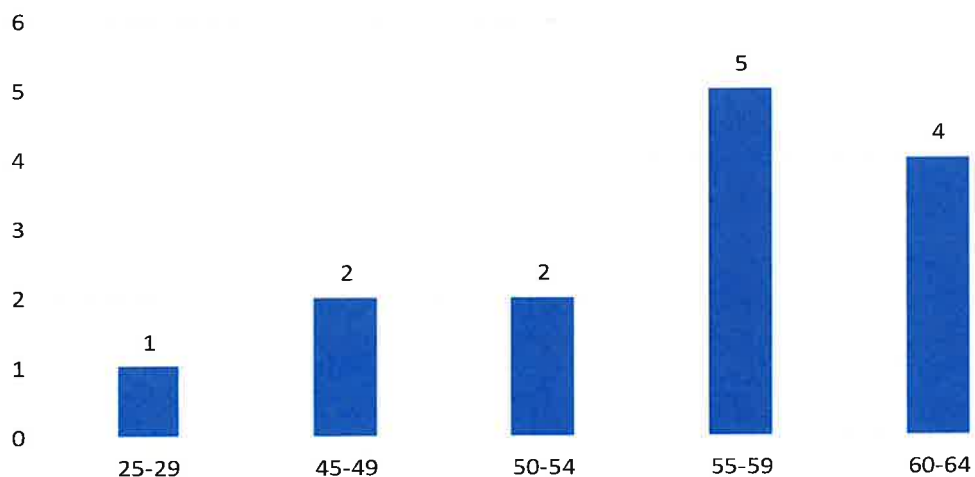
Henkilöstö 31.12.2024	Virat	Työsuht.	Yhteensä	Miehet	Naiset	Yhteensä
Pysyväisluonteinen						
henkilöstö						
-kokoaikaiset	8	6	14	3	11	14
-osa-aikaiset			0			0
Määräaikainen						
henkilöstö						
-kokoaikaiset			0			0
-osa-aikaiset		4	4		4	4
Yhteensä	8	10	18	3	15	18

Henkilöstömäärä vuoden vaihteessa on 14.

Ikaalisten seurakunnassa oli virkoja vuoden lopussa 13, joista 4 on täyttämättä.

Pääluokka	2024	2023
hallinto	5	2
seurakunnallinen toiminta	8	9
hautaus- ja kiinteistötoimi	1	3
yhteensä	14	14

Ikäjakauma



Henkilökunnan keski-ikä 31.12.2024 oli 53 vuotta; edellisen vuoden vaihteessa 31.12.2023 oli keski-ikä 52 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Hautaustoimen kausityössä oli vuonna 2024 yhteensä 10 työntekijää erimittaisissa työsuhteissa kaudella 10.4. – 30.9.2024.

Keittiötoimi on työllistänyt tuntityöntekijöitä tarpeen mukaan.

Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi ollut avustavia vetäjiä sekä leiri-isäntiä ja isosia.

Yhteistyö nuorisotyömme ja Ikaalisten kaupungin välillä on jatkunut kaudella 2024.

Henkilöstökulut

Tiliryhmät	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-731 994,79	-766 783,24	-732 437,20	-684 355,63
Eläkekulut	-149 877,57	-158 886,40	-152 040,30	-136 646,92
Muut henkilöstökulut	-17 841,15	-22 687,18	-25 133,72	-20 728,92
saadut henkilöstökorvaukset	6 684,98	26 061,31	7 072,56	11 939,80
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,27	-0,88	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-893 028,26	-922 296,39	-902 538,66	-829 791,67
Matka-, majoutus- ja ravitsemuskulut	-24 292,72	-24 725,91	-18 988,02	-18 211,90
Koulutus- ja matkakulut, majoitus- ja ravitsemuskulus	-7 217,01	-4 708,84	-3 930,77	-2 413,50
Työterveyshuolto	-12 521,82	-16 080,85	-10 153,25	-9 964,96
YHTEENSÄ	-44 031,55	-45 515,60	-33 072,04	-30 590,36

Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle on laadittu koulutussuunnitelma talousarviossa 2024. Henkilöstö toteutti koulutuksia suunnitelman pohjalta.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauslomia oli vuonna 2024 seuraavasti:

Vakituisista työntekijöistä lääkärin / terveydenhoitajan todistuksella 8 henkilöä oli poissa 76 kalenteripäivää, 62 työpäivää. Määräaikaisista työntekijöistä lääkärin / terveydenhoitajan todistuksella 4 henkilöä oli poissa 139 kalenteripäivää, 95 työpäivää.

Esimiehen luvalla on mahdollista olla poissa 1 -3 päivää kerrallaan, tämä oikeus on esimerkiksi flunssan tai vatsataudin kohdalla. Kyseisiä poissaoloja oli 9 henkilöllä vuoden mittaan.

Työhyvinvointi

Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 9.

Työnantajan rahallisesti tukema Tyky-toiminta henkilökunnalle on tarjottu Edenred –kortin kautta. Kortti mahdollistaa yhdenvertaisen työkykyä ylläpitävän toiminnan.

Henkilökunnan pikkujoulu pidettiin Seinäjoella 11.12.2024. Osa matkan ohjelmaa oli Seinäjoen teatterin kappale Neljä pientä annosta.

Työnantaja muisti työntekijöitään merkkipäivistä ja palvelusvuosista.

Työsuhderuokailu on järjestetty Edenred –kortin kautta.

Työnantaja kustantaa työntekijöiden kahvitauon tarvikkeet (kahvi, tee, maito).

Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu terveystalo Pihlajalinnalta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma oli laadittu vuodelle 2024.

Työsuojelupäällikkönä toimii virkansa puolesta talouspäällikkö. Talouspäällikön puuttuessa työsuojelupäällikkönä toimi kirkkoherra. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Mika Rintamäki. Ensimmäisenä varavaltuutettuna Päivi-Riitta Koivisto (pääluottamusmies) ja toisena varavaltuutettuna Tuija Kulmala (pääluottamusmies). Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

2024	2023	2022
56,43 %	61,85 %	66,39 %

4 Jäsenmäärä

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden 2024 lopussa oli 4818 henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -113 jäsentä.

Seurakunnan läsnä olevan väestön muutos on yhteensä -1276 seurakunnan jäsentä vuosina 2015-2024, eli 10 vuodessa.

Väestömuutokset	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kastetut	28	17	23	30	21	25	32	48	56	46
Kuolleet	85	99	113	83	72	78	86	94	99	84
Srk:aan muuttaneet	200	181	181	252	183	235	236	241	259	246
Srk:sta muuttaneet	196	176	197	242	227	242	275	230	277	312
Kirkkoon liittyneet	15	38	25	34	24	10	22	18	18	29
Kirkosta eronneet	55	54	89	58	41	65	84	65	71	50
Siirto poissaoleviin	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0
Siirto poissaolevista	-	-	-	3	1	0	2	0	0	0
Tulleet yhteensä	233	236	229	319	229	270	292	307	333	321
Poistuneet yhteensä	314	329	399	383	340	385	445	390	447	446
Läsnäoleva väestö 31.12.	4818	4931	5024	5189	5254	5370	5485	5643	5731	5860
Muutos	-113	-93	-165	-65	-116	-115	-158	-88	-129	-125

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että toiminta, talous ja hallinto on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakunnan perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Toteutuneen toiminnan vertailu suunnitelmiin sekä talousarvion toteumavertailu kohdistuvat menneisyyteen, mutta niiden avulla pystytään arvioimaan toiminnan ja talouden kehitystä tulevaisuudessa sekä havaitsemaan todennäköiset uhat ja mahdollisuudet.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta.

Sisäistä tarkastamista varten kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan kolme henkilöä toimimaan yhdessä kirkkoherran kanssa.

Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Sisäiseen valvontaan kuuluu mm. ohjeistusten, raportoinnin, prosessikaavioiden ja muistioden seuranta.

Taloussääntömallin mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueilla. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla. Verotulojen kertymää ja kustannustilannetta analysoidaan sekä arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti.

Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväksymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään, ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeudet tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan

kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä.

Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta.

Riskien hallinnan järjestäminen

Henkilökunnan työterveydenhuollon toteutti terveystalo Pihlajalinna. Seurakunnalla on käytössä varhaisen tuen malli sekä työpaikkakäyntejä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Henkilöstöllä on käytössä seurakunnan työturvallisuusmateriaalia ja riskienkartoitusta tehdään vuosittain.

Osassa kiinteistöistä on hälytyslaitteet ja kameravalvonta. Kiinteistöjen pelastussuunnitelmia on päivitetty.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Ikaalisten seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Tietohallinnon palvelut Ikaalisten seurakunta hankkii IT-alueelta.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tilikauden 2024 ylijäämä on 87 933,32 euroa.

Tilivuoden talousarvion alijäämä on -26 300,00 euroa.

Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikutti edellistä vuotta sekä talousarviota parempi verotulokertymä. Budjetoidut toimintakulut yhteensä ylitettiin noin 22 875,84 eurolla.

Vuoteen 2023 verrattuna verotulot kasvoivat noin 91 tuhatta euroa.

Vuosikatteen muodostui 184 670,66 €. Vuosikatteen tulisi olla pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vähintään poistojen suuruinen. Poistot tällä tilikaudella olivat 102 253,31 €.

Toimintatuotot olivat 259 508,36 euroa ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 34 226,84 euroa.

Toimintakulut lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 54 516 eurolla.

Vuoden 2024 lopussa henkilöstökulut olivat 54 % kaikista toimintakuluista.

Talousarvion ulkoiset toimintatuotot ylitettiin 35 628,36 eurolla.

Talousarvion toimintakuluissa palkat ja palkkiot alitettiin noin 10 570 eurolla.

Vuonna 2024 Ikaalisten seurakunta maksoi Kirkon palvelukeskuksen palkkioita noin 18 820 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	15,76	14,15	16,96	18,31	16,76
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	180,52	192,67	84,06	307,15	209,03
Vuosikate (€/jäsen)	38,31	31,45	12,71	40,36	32,57
Henkilöstökulut verotuloista (%)	56,43	61,85	66,39	61,74	65,46

Taseen tunnusluvut	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	72,90	72,82	76,28	76,79	73,49
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-20,38	-42,05	43,56	46,11	37,68
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	39,29	40,46	34,21	33,82	38,59
Lainakanta (€/jäsen)	111,69	99,27	65,86	71,75	78,74

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	290,32	26,96	82,70	112,14	203,79
Rahavarojen riittävyys (pv)	117,00	73,00	162,00	164,72	182,41
Lainanhoitokate	2,41	2,59	1,50	4,69	3,83

Rahavarat	2024	2023	2022	2021	2020
Rahavarojen muutos	134 743,68	-320 468,70	-10 548,00	-11 134,15	78 922,62
Rahavarat kauden lopussa	618 735,48	483 991,80	804 460,50	815 008,50	826 142,65
Rahavarat kauden alussa	483 991,80	804 460,50	815 008,50	826 142,65	747 220,03

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos 87 933,32 euroa siirretään seurakunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Määrärahojen sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväalueen nettomeno. Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno. Sisäiset erät (vuokrat, keittiöpalvelut ja hallintomenot) eivät ole sitovia vaan informatiivisia eriä.

Hallintoelimet

(1001010100)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1001010100 - Hallintoelimet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 470,00		-4 470,00	-5 168,96	698,96	115,6
Toimintakate 1	-4 470,00		-4 470,00	-5 168,96	698,96	115,6
Toimintakulut (sisäiset)	-7 771,00		-7 771,00	-4 561,74	-3 209,26	58,7
Toimintakate 2	-12 241,00		-12 241,00	-9 730,70	-2 510,30	79,5
Laskennalliset erät	12 241,00		12 241,00	9 730,70	2 510,30	79,5
Sisäiset vyörytyserät	12 241,00		12 241,00	9 730,70	2 510,30	79,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

Talous, henkilöstö- ja yleishallinto

(1001050105)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1001050150 - Tal.,henk.,yleishall						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 500,00		11 500,00	12 784,90	-1 284,90	111,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-220 890,00		-220 890,00	-214 630,74	-6 259,26	97,2
Toimintakate 1	-209 390,00		-209 390,00	-201 845,84	-7 544,16	96,4
Toimintakulut (sisäiset)	-28 891,00		-28 891,00	-27 692,15	-1 198,85	95,9
Toimintakate 2	-238 281,00		-238 281,00	-229 537,99	-8 743,01	96,3
Laskennalliset erät	238 281,00		238 281,00	229 537,99	8 743,01	96,3
Sisäiset vyörytyserät	238 281,00		238 281,00	229 537,99	8 743,01	96,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto

(1001070000)
(1001080180)

1. Tehtävälueen toiminta-ajatus:

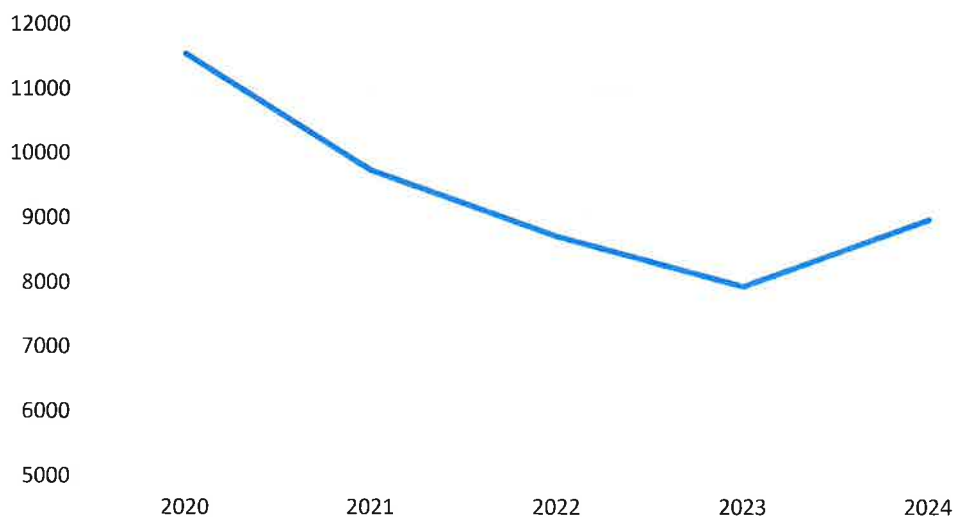
Seurakuntalaisten palveleminen kirkollisia toimituksiin ja muihin seurakunnan toimintaan liittyvissä asioissa.

2. Resurssit: toimistosihteeri, papit

Tilat: kirkkoherranvirasto

Ikaalisten seurakunta on kuulunut vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisteriin. Maksuosuus on määriteltä seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Todelliset kustannukset lasketaan ja tasataan vuoden lopussa.

Ikaalisten seurakunnan osuus
Tampereen aluekeskusrekisterin kustannuksista



	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1001070000 - Kirkonkirjojen pito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 219,00		-11 219,00	-11 191,00	-28,00	99,8
Toimintakate 1	-11 219,00		-11 219,00	-11 191,00	-28,00	99,8
Toimintakulut (sisäiset)				-10 288,66	10 288,66	0,0
Toimintakate 2	-11 219,00		-11 219,00	-21 479,66	10 260,66	191,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 192,00		-1 192,00	-1 191,94	-0,06	100,0
Laskennalliset erät				-5 425,07	5 425,07	0,0
Sisäiset korkokulut				-249,23	249,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 175,84	5 175,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 411,00		-12 411,00	-28 096,67	15 685,67	226,4

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä

(1002010000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen sanan ja ehtoollisen äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- päiväjumalanpalvelukset kirkossa ja Luhalahden kirkon jumalanpalvelukset (12 kpl) sekä arkipyhien jumalanpalvelukset. Luhalahden kirkon 90-vuotis juhlamessu ja juhla.
- konfirmaatiojumalanpalvelukset (3kpl), kutsujumalanpalvelukset: Kummikirkko, Riparikirkko, Partiokirkko, Pyhäinpäivän messu
- Kaksi kansanlaulukirkkoa kesällä
- Pyhäparkki 2 kpl keväällä, joista toinen Luhalahdessa
- Perjantai-illan viikkomessu (Pätkis) kerran kuussa syksyllä
- vauvakirkko huhtikuussa
- koulukirkot: Valkea ruusun koulu pääsiäisenä ja adventtina.; samoina ajankohtina kyläkouluilla hartaudet
- Kanttori organisoi musiikkiesiintyjiä jumalanpalveluksiin ja harjoittelee heidän kanssaan

3. Resurssit:

Papit, kanttori, suntio, 2 striimaajaa, seurakunnan muut työntekijät sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset erilaisissa tehtävissä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Ehtoollisavustajien määrän kasvattaminen.

Toteutus: Tavoite ei toteutunut

Tavoite 2: Vahvistetaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen

Toteutus: Seurakuntalaisia ei juurikaan kutsuttu aikaisempia vuosia enemmän jumalanpalvelusten palvelutehtäviin, mutta jumalanpalveluselämän kausisuunnitelman kehittäminen aloitettiin ja Johanna Säynäjäkangas perusti alakouluikäisten Valonkantajat-kerhon, joka toimi muutamissa jumalanpalveluksissa. Varhaisnuorten laululeiri esiintyi neljässä messussa.

Jumalanpalvelusten striimauksesta

Kaksi palkkiotoimista striimaajaa ja Juha Aila ovat hoitaneet striimausta. Parhaiten osallistujia striimaus saa sunnuntaiaamuisin klo 10. Muut ajat ovat osoittautuneet selvästi huonommaksi. Striimausten seuraajien määrää ei voi tarkkaan tietää, mutta siitä voidaan tehdä arvio. Yksittäistä striimausta seurataan enimmillään 50-70 ruudun välityksellä. Tiedossa on, että joidenkin yksittäisten ruutujen takana on enemmän katsojia. Siten voi arvioida, että striimausta katsoo sunnuntaisin 75-100 ihmistä. Se on paljon, kun tavallisessa messussa on 35-40.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				106,17	-106,17	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 165,00		-54 165,00	-65 927,80	11 762,80	121,7
Toimintakate 1	-54 165,00		-54 165,00	-65 821,63	11 656,63	121,5
Toimintakulut (sisäiset)	-52 136,00		-52 136,00	-57 701,84	5 565,84	110,7
Toimintakate 2	-106 301,00		-106 301,00	-123 523,47	17 222,47	116,2
Laskennalliset erät	-30 295,00		-30 295,00	-33 178,72	2 883,72	109,5
Sisäiset vyörytyserät	-30 295,00		-30 295,00	-33 178,72	2 883,72	109,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-136 596,00		-136 596,00	-156 702,19	20 106,19	114,7

Hautaansiunaaminen (1002020000)
Muut kirkolliset toimitukset (1002030000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Hautausten, kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja siunaamisten, yksityisen ehtoollisen ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä. Hautausten kohdalla huomioidaan myös hautaustoimilaki.

2. Resurssit: papit, kanttori, suntio, toimistosihteeri
Tilat: kirkot, hautausmaa

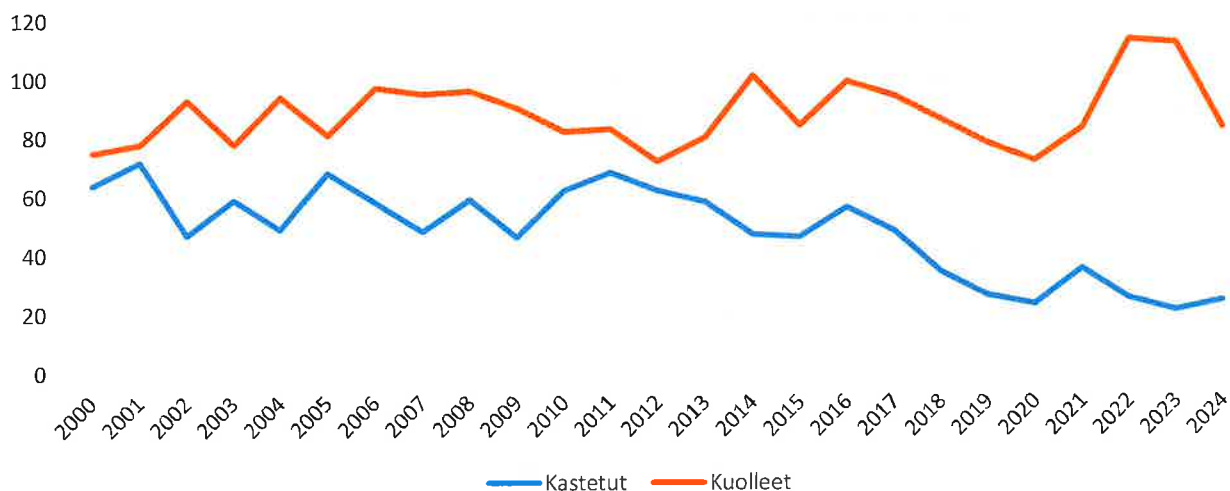
Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Yhteistoiminnan kehittäminen hautausliikkeiden kanssa

Toteutus: Uuden puutarhuri-suntion aloitettua työssä kesällä 2024, seurakunnan ja hautausliikkeiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja tiedonkulku on parantunut.

Alla olevassa kaaviossa näkyvät vuoden 2024 kastetoimitukset ja vuonna 2024 kuolleet lkaalisten seurakunnan jäsenet. Hautajaisia oli 91 eli vuosittain se luku on selvästi suurempi.

Kastetut ja kuolleet



	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 263,00		-39 263,00	-40 063,46	800,46	102,0
Toimintakate 1	-39 263,00		-39 263,00	-40 063,46	800,46	102,0
Toimintakulut (sisäiset)	-63 885,00		-63 885,00	-68 578,30	4 693,30	107,3
Toimintakate 2	-103 148,00		-103 148,00	-108 641,76	5 493,76	105,3
Laskennalliset erät	-19 405,00		-19 405,00	-28 191,56	8 786,56	145,3
Sisäiset vyörytyserät	-19 405,00		-19 405,00	-28 191,56	8 786,56	145,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-122 553,00		-122 553,00	-136 833,32	14 280,32	111,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002030000 - Muut kirkol. toimit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 197,00		-24 197,00	-22 935,53	-1 261,47	94,8
Toimintakate 1	-24 197,00		-24 197,00	-22 935,53	-1 261,47	94,8
Toimintakulut (sisäiset)	-9 449,00		-9 449,00	-17 159,69	7 710,69	181,6
Toimintakate 2	-33 646,00		-33 646,00	-40 095,22	6 449,22	119,2
Laskennalliset erät	-13 731,00		-13 731,00	-11 108,15	-2 622,85	80,9
Sisäiset vyörytyserät	-13 731,00		-13 731,00	-11 108,15	-2 622,85	80,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-47 377,00		-47 377,00	-51 203,37	3 826,37	108,1

Aikuistyö

(1002040000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Aikuistyön tehtävänä on vahvistaa seurakuntayhteyttä sekä tukea hengellistä elämää ja kasvua järjestämällä monipuolisesti toimintaa ja tilaisuuksia. Tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Pyhäparkki toiminnasta on oma kuvaus).

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Koivikon saunalla toteutettiin 8 miesteniltaa, ja niissä oli keskimäärin 40 osallistujaa.
- Talo Rannalla -kahvilassa toteutettiin yhdeksän naisteniltaa, ja niissä oli keskimäärin 67 osallistujaa.
- Armollista-iltoja oli seurakuntakeskuksessa 8 ja niissä oli keskimäärin 25 osallistujaa.
- Yhteiskristillisiä "tämän kaupungin parhaaksi" -rukousiltoja toteutettiin kolme yhteistyössä Vapaaseurakunnan ja Helluntaiseurakunnan kanssa.

3. Muu toiminta

Vuoden aikana järjestettiin useita erilaisia yksittäisiä tapahtumia. Lisäksi oli säännöllisesti kokoontuvat naistenryhmät "Silmut" ja "Lilat" sekä monia seurakuntalaisten pitämiä Raamattu- ja rukouspiirejä.

4. Resurssit:

Papit, kanttori ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset
Tilat: srk-keskus, Olokolo, Olkkari, Koivikko, Ikaalisten ja Luhalahden kirkko

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Alfa-iltojen ja -leirin järjestäminen syksyllä.

Toteutus: Alfaa ei ehditty toteuttaa syksyllä, mutta marras-joulukuussa suunniteltiin tammikuussa 2025 alkava Alfa. Joulukuun loppuun mennessä ilmoittautumisia oli tullut 25.

Tavoite 2: Seurakunnan pienryhmien kutsuminen mukaan jumalanpalveluselämän kehittämiseen.

Toteutus: Tavoite ei toteutunut ajan puutteen vuoksi. Tammikuussa 2024 uutena toimintamuotona alkaneet "Naisia rannalla" -illat veivät resursseja. Seurakunnan pienryhmien jäseniä oli kyllä mukana jumalanpalveluelämässä ja erilaisissa palvelutehtävissä.

Aikuistyö/Pyhäparkki

(1002040000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Pyhäparkki-toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä Ikaalisten seurakunnassa. Tavoitteena on rakentaa ja luoda avointa yhteisöä, johon on matala kynnys tulla mukaan, jossa voi kokea seurakuntayhteyttä, tutustua ihmisiin, löytää omia lahjoja ja vahvuuksia sekä tarjota mahdollisuuksia palvella näillä lahjoilla. Ydinajatuksena on rakentaa yhteisöä, jossa seurakuntalaiset ovat aktiivisessa roolissa suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

2. Tehtäväalueen toiminta vuonna:

- Pyhäparkilla oli vuoden aikana kymmenen Parkki-iltaa, joista kuusi oli Olokololla, yksi Koivikon kodalla ja kolme oli kesällä seurakunnan leikkipuistossa. Parkki-illoissa oli keskimäärin 12 osallistujaa. Parhaimmillaan osallistujia oli 25, mutta kesäajan parkki-iltojen osallistujamäärä jäi vähäiseksi.
- Luhalahdessa oli maaliskuussa iltapäivämessu, johon osallistui 42 henkeä.
- Syyskaudella oli neljä puolen tunnin "Pätkis"-iltamessua. Niissä oli keksimäärin 16 osallistujaa.
- Pyhäparkin vastuuryhmästä oli tiimi mukana kaksivuotisessa Grow LC prosessissa. Koulutuspäivät olivat maaliskuussa ja syyskuussa Pispalan kirkolla.
- Pyhäparkin vastuuryhmä kokoontui kolmesta kertaa. Johtoryhmä kokoontui kolme kertaa.

3. Resurssit:

Pyhäparkin toimintaa johti vastuuryhmän lisäksi 3 hengen johtoryhmä, jossa on pastori Johanna Säynäjäkankaan lisäksi Leena ja Jyri Lehtonen. Toimintaa toteuttivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Keskitytään yhteisön rakentamiseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi otetaan käyttöön toimintatapoja, jotka tukevat syvempää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä lisätään opetusta.

Toteutus: Pyhäparkin pääasialliseksi toiminnaksi vakiintuivat Olokololla kerran kuussa toteutettavat Parkki-illat. Iltojen tarkoituksena oli lisätä opetusta, rakentaa yhteisöllisyyttä ja madaltaa nuorten kynnystä tulla mukaan. Kevätkaudella teemana oli Jeesuksen opetuslapsena eläminen ja syksyllä kristittynä kasvaminen. Opetus toteutettiin monipuolisin menetelmin, jotka tukivat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Osallistujamäärät jäivät odotettua pienemmiksi. Vaikka illat olivat nuorteniltojen paikalla ja mainostukseen sosiaalisessa mediassa oli panostettu, nuoria ei kuitenkaan odotusten mukaisesti tavoitettu. Yhteistyö seurakunnan nuorisotyön kanssa vaatii kehittämistä.

Tavoite 2: Kehitetään kolmihenkisen johtoryhmän toimintaa.

Toteutus: Kolmihenkisellä johtoryhmällä oli käytännössä pääasiallinen vastuu toiminnan toteutuksesta. Johtoryhmä ehti kuitenkin kokoontua vain kolme kertaa. Tähän vaikutti osaltaan se, että vastuuryhmän kokoontumistahti tiivistettiin syyskaudella. Tämä vaikutti myönteisesti vastuuryhmän sisäiseen yhtenäisyyteen ja yhteisöllisyyden kokemiseen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	2 951,85	-1 951,85	295,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 452,00		-37 452,00	-40 960,86	3 508,86	109,4
Toimintakate 1	-36 452,00		-36 452,00	-38 009,01	1 557,01	104,3
Toimintatuotot (sisäiset)				150,00	-150,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-19 738,00		-19 738,00	-27 760,18	8 022,18	140,6
Toimintakate 2	-56 190,00		-56 190,00	-65 619,19	9 429,19	116,8
Laskennalliset erät	-15 317,00		-15 317,00	-17 988,76	2 671,76	117,4
Sisäiset vyörytyserät	-15 317,00		-15 317,00	-17 988,76	2 671,76	117,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-71 507,00		-71 507,00	-83 607,95	12 100,95	116,9

Muut seurakuntatilaisuudet

(1002050000)

1. Tehtäväalueen kuvaus:

Toteuttaa evankeliumin kertomista monimuotoisesti erilaisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Työalan toiminta on usein kertaluonteista ja tapahtuu ajassa reagoiden haasteisiin. Osa tilaisuuksista voidaan suunnitella edellisen vuoden toimintasuunnitelmassa ja osa jää toimintavuoden aikana suunniteltavaksi.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Kinkerit 8 kpl, kesäseurat 7 kpl, seurakuntapiiri Kovelahdessa (5 kpl)
- Pappien vierailut vanhainkodeissa keväällä ja syksyllä: Toivolansaari, Jyllinkodit, Kotipihlaja, Markunkoti, Luhatuuli, Tevaniemen toimintakeskus. Lisäksi on käyty Kamraatinkulmassa
- KRS:n Sanan Suvipäivät kesäkuussa
- Konserttien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttaminen yhdessä aikuistyön ja musiikkityön kanssa

3. Resurssit: papit, kanttori ja vapaaehtoiset

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Kehittää kinkereitä

Toteutus: Kinkereiden määrä on vähentynyt, eikä entiseen tapaan ole halukkaita kotikinkereiden pitäjiksi. Kylätalot ja vastaavat paikat ovat tulleet vaihtoehtoisiksi paikoiksi ja samalla kinkeriperinteen pelastajiksi. Kinkereiden opetuksellista osuutta kehitetty enemmän vuorovaikutteiseksi ja osallistavaksi

Tavoite 2: Pienryhmä toiminnan liittäminen paremmin muuhun seurakunnan toimintaan

Toteutus: Pienryhmätoiminta on seurakunnassa aktiivista, mutta liittäminen muuhun toimintaan ei ole edennyt. Pienryhmien vetäjät ja ryhmäläiset ovat tosin aktiivisia seurakunnan toimintaan osallistujia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002050000 - Muut seurakuntatil						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	2 671,65	-2 471,65	1 335,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 023,00		-50 023,00	-49 134,84	-888,16	98,2
Toimintakate 1	-49 823,00		-49 823,00	-46 463,19	-3 359,81	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	-13 546,00		-13 546,00	-13 799,82	253,82	101,9
Toimintakate 2	-63 369,00		-63 369,00	-60 263,01	-3 105,99	95,1
Laskennalliset erät	-18 025,00		-18 025,00	-16 977,54	-1 047,46	94,2
Sisäiset vyörytyserät	-18 025,00		-18 025,00	-16 977,54	-1 047,46	94,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-81 394,00		-81 394,00	-77 240,55	-4 153,45	94,9

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Viestinnän avulla seurakunta ja sen toiminta tulee näkyväksi. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä seurakunnasta. Hyvä viestinnän kautta perustyö saavuttaa enemmän ihmisiä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Joka viikko kirkolliset tiedot Oivaseutu-lehdessä sekä yksittäiset ilmoitukset
- Info-taulu ja kännykkäsovellus, joiden ylläpidosta vastaa Juha Aila
- Sosiaalisen median päivitykset ja kännykkäviestiryhmät
- Nettisivut, ilmoitustaulut ja näkyvyys urheilutapahtumissa
- Johanna Eränen vastaa yhteydestä kulttuuritoimijoiden verkostoon

3. Resurssit: työntekijät

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Olkkarin käyttäminen vahvemmin tiedottamisessa

Toteutus: Tiina Juvosen johdolla Olkkarissa on kehitetty sen toiminnasta tiedottamista, mutta seurakunnan muusta toiminnasta tiedottaminen on vielä kehitysvaiheessa.

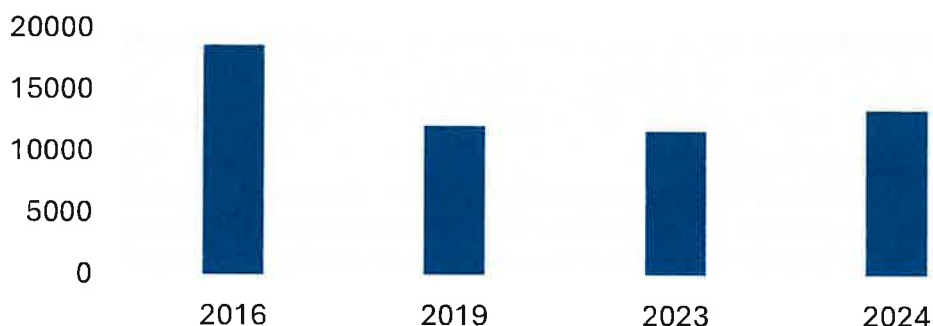
Tavoite 2: Seurakunnan oman kännykkäsovellus mainostaminen, ja siihen sisältyvien ominaisuuksien tehokkaampi käyttäminen.

Toteutus: Mainoskampanja oli tarkoitus toteuttaa yhdessä graafikkoharjoittelijan kanssa, mutta se ei onnistunutkaan. Mainosmateriaalin saaminen venyi ja samaan aikaan tuli esiin ongelmat sovelluksen suhteen. Se ei toimi kaikissa puhelimissa. Palveluntarjoaja on ehdottanut siirtymistä käyttöjärjestämöpohjaisesta sovelluksesta selainpohjaiseen. Se poistaisi ongelman ja sovellus toimisi kaikissa puhelimissa. Jos tehdään uusi sopimus, järjestetään vuoden 2025 aikana mainoskampanja.

Tilastoja

- Oivaseutu -lehdessä oleva viikoittainen seurakunnan rivi-ilmoitus on maksanut keskimäärin noin 1000 €/kk. Se on samaa tasoa kuin viime vuosina. Lisäksi lehdessä on ollut erillisilmoituksia.
- Infonäyttöjen taustapalvelu maksaa 75 €/kk
- Facebookin mainoksiin on käytetty keskimäärin 30 €/kk
- Kännykkäsovelluksen ylläpidosta on maksettu 40 €/kk
- Ikaalisten Tarmon kanssa on 1000 € sponsorisopimus, jolla seurakunta on saanut näkevyyttä
- Valkean ruusun areenan salibandykaukaloon hankittiin kaksi Koivikon mainosta. Ennestään oli jo kaksi seurakunnan mainosta.

Paikallislehden kirkollisten kustannukset



	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 590,00		-24 590,00	-28 982,77	4 392,77	117,9
Toimintakate 1	-24 590,00		-24 590,00	-28 982,77	4 392,77	117,9
Toimintakate 2	-24 590,00		-24 590,00	-28 982,77	4 392,77	117,9
Laskennalliset erät	-13 890,00		-13 890,00	-7 290,42	-6 599,58	52,5
Sisäiset vyörytyserät	-13 890,00		-13 890,00	-7 290,42	-6 599,58	52,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-38 480,00		-38 480,00	-36 273,19	-2 206,81	94,3

Musiikkityö

(1002200000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Musiikkityö on itsenäinen työmuoto, jonka toiminta-ajatuksena on evankeliointi musiikillisin keinoin. Musiikkityö läpäisee kaikki muut seurakunnan työmuodot.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, kouluvierailut, kerhovierailut, konserttitoiminta, muut seurakunnalliset tilaisuudet, rippikoulu, musiikkikasvatus, seurakunnan omista soittimista vastaaminen, sekä yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa.

3. Resurssit:

Yksi päätoiminen kanttorin virka. Molemmissa kirkoissa on urut ja sähköflyygeli.

Musiikkityö on ollut v. 2024 aikana mukana kaikissa jumalanpalvelustoteutuksissa sekä lähes kaikissa hautajaisissa ja vihkimisissä. Musiikkityö on ollut ratkaisevassa roolissa myös esimerkiksi seurakunnan kaikkien kesätapahtumien toteuttamisessa sekä johtavassa roolissa merkittävän Ukraina-tapahtumien sarjan toteuttamisessa: Muistohetki 24.2., Ukrainan itsenäisyyspäivän juhla 24.8. ja ukrainalaisen kuoron konsertti 14.7. Musiikkityö on kokonaan vastannut tai ollut omalta osaltaan mukana 29 konsertin, 9 yhteislaulutilaisuuden ja 12 kauneimmat joululaulut -tilaisuuden järjestelyissä.

Kauneimpien joululaulujen tilaisuuksissa oli mukana yhteensä 1073 laulajaa ja kesän toripäivän musiikkihetkissä yhteensä 1928 kuulijaa. Projektiluonteisesti toimivalla kirkkokuorolla on ollut 34 harjoitusta ja 13 esiintymistä sekä kesäretki ja puurojuhla

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Vastuuryhmän toiminnan uudelleen määrittelemine ja käynnistäminen

Toteutus: Tavoite siirtynyt vuodelle 2025.

Tavoite 2: Varhaisnuorille suunnatun musiikkitoiminnan vahvistaminen

Toteutus: Laululeirejä 3 kertaa vuodessa. Nuorisotyön kanssa on käyty laulattamassa kauneimpia joululauluja alakouluilla. Ensimmäiseen kesäkonserttiin osallistui koko yläkoulu. Viimeinen kesäkonsertti suunnattu alakoululaisille.

Tavoite 3: Seurakunnan kesätahtumien järjestäminen, erityisesti toripäivisin

Toteutus: Toripäivän konserttisarja onnistui hyvin. Musiikkityö oli ratkaisevassa roolissa myös seurakunnan kaikkien muidenkin kesätahtumien toteuttamisessa.

Tavoite 4: Perinteisen kirkkokuoromusiikin jatkuvuuden turvaaminen

Toteutus: Kirkkokuoron mielekäs toiminta on turvattu. Uusiakin jäseniä on kuoroon tullut.

Tavoite 5: Yhteistyön vahvistaminen paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa

Toteutus: Yhteistyö paikkakunnan muun musiikki- ja kulttuuritoiminnan kanssa on ollut aivan seurakunnan musiikkityön ytimessä. Erityisen vahvasti yhteistyö näkynyt jumalanpalvelusten, konserttien ja kesätahtumien järjestämisessä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	3 796,84	-3 096,84	542,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 367,00		-28 367,00	-32 653,23	4 286,23	115,1
Toimintakate 1	-27 667,00		-27 667,00	-28 856,39	1 189,39	104,3
Toimintakulut (sisäiset)	-33 689,00		-33 689,00	-25 749,04	-7 939,96	76,4
Toimintakate 2	-61 356,00		-61 356,00	-54 605,43	-6 750,57	89,0
Laskennalliset erät	-11 643,00		-11 643,00	-15 206,27	3 563,27	130,6
Sisäiset vyörytyserät	-11 643,00		-11 643,00	-15 206,27	3 563,27	130,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-72 999,00		-72 999,00	-69 811,70	-3 187,30	95,6

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kastekäskyn mukaisesti kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä heidän kokonaisvaltaisen kasvunsa ja kehityksensä tukeminen. Perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Päiväkerhoryhmät keskustassa: Puuhakerho 3–5-vuotiaille (keskustassa), kokoontuu 2 kertaa viikossa ja Tevaniemen koululla sekä Luhalahden kirkolla 3–5-vuotiaille kerran viikossa. **Pallerokerho** 2- vuotiaille (keskustassa) kerran viikossa.

Keskustassa avoin perhekerho kerran viikossa, **kirkkomuskari 3kk- 2 v.** kerran viikossa, **iltaperhekerho** kerran kuukaudessa.

Kotikäynti ½-vuotiaiden vauvaperheissä ja muistaminen Lasten virsi- kirjalla.

Kyläkerholaisten retkipäivä keväällä, **perheiden kesäretki, perhejumalanpalvelus**

Mikkelinpäivänä, kummikirkko, vauvakirkko, kevät-, ja joulujuhlat, äitien saunaillat kaksi kertaa vuodessa, isien ja lasten yhteinen ilta, 5 v. synttärät, pääsiäishartaus ja adventtikirkko päivähoiton väelle.

Kynttilähetket Valkean ruusun, Kakkospesän ja Kilvakkalan päiväkodeissa joka ryhmässä, Rahkolan eskariryhmässä ja Luhalahden ryhmiksessä n. 3–4 kertaa vuodessa. Kynttilähetket perhepäivähoitolapsille.

Kesäkerhot kesäkuussa 5–9-vuotiaille, varhaisnuorten leiri ja leiripäivä yhdessä nuorisotyön kanssa.

Perheleiri Koivikossa (lauantai- sunnuntai) syksyllä.

3. Resurssit:

Kaksi lastenohjaajaa. Sisältää myös vastaavan lastenohjaajan työt, kasvatuksen pappi, sekä kasvatuksen vastuuryhmä. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat Tevaniemen koululla ja Luhalahden kirkolla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Perhekerhotyön kehittäminen

Miten toteutui?

Avoin perhekerho keskustassa kokoontui suunnitelman mukaan joka torstai- aamupäivä. Osallistujia oli keskimäärin 20 henk. Iltaperhekerho kokoontui kerran kuukaudessa (9 kertaa), osallistujia oli keskimäärin 16/ kerta. Isänpäiväviikon iltaperhekerhoon kutsuttiin erityisesti isät. Mukana oli 24 henk. (yht. aikuiset ja lapset) Luhalahden kirkolla kokoontui pieni päiväkerhoryhmä (5 lasta + perhepäivähoitaja) tiistai- iltapäivisin. Suunnitelmassa oli järjestää perheiltoja, jos kerho Luhalahdessa ei toteudu, mutta kerho on siellä kokoontunut kerran viikossa tiistaisin.

Järjestimme lapsiperheille kevätretken Seitsemiseen 13.6.2024. (Saari-Soljasella, luontokeskuksessa ja Koveron perinnetilalla) Retkelle osallistui 18 hlöä.

Tavoite 2: Innostetaan lapsia musisoimaan ja nauttimaan musiikista

Miten toteutui?

Musiikkia on käytetty monipuolisesti kerhoissa- mahdollisuuksien mukaan. On laulettu, soitettu rytmisoittimilla, kuunneltu musiikkia ym.

Kirkkomuskari 3kk-2-vuotiaille on kokoontunut kerran viikossa. Siihen osallistui kevätkaudella 24 ja syyskaudella 28 hlöä. (Lapset ja aikuiset yhdessä). Varsin suosittu toiminta siis.
3–5-vuotiaille ei saatu vielä tänä vuonna omaa kirkkomuskariyhmää.

Tavoite 3: Lisätään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa, niin että se kattaa kaikki varhaiskasvatusyksiköt- myös kylillä.

Miten toteutui?

Olemme vierailleet päiväkodeissa kevätkaudella kaksi kertaa joka ryhmässä (yht. 24 kynttilähetkeä), syyskaudella kerran joka ryhmässä (yht. 12 kynttilähetkeä). Lisäksi joka ryhmä kävi hiljaisella viikolla seuriksen alakerrassa pääsiäisvaelluksella, jonka me lastenohjaajat rakensimme ja toimimme oppaina. Pääsiäisvaellukselle osallistui yht. 226 henk. Syys- lokakuussa järjestimme keskustan kirkossa kirkkosuunnistuksen, jossa joka päiväkotiryhmä vieraili. (Yhteensä 204 henk.) Lasten adventtikirkkoa vietimme 29.11. Päivähoidon väki oli kutsuttu, ja osallistujia kirkossa oli 172.

Luhalahden ja Tevaniemen ryhmikset kutsuttiin kevätretkelle keskustaan 29.5. (Kyläkerholaisten ja ryhmisten yhteinen retkipäivä). Ohjelmassa oli musavisa, ruokailu ja leikkejä sisällä ja ulkona leikkiuistossa. Osallistujia oli 23.

Mitä muuta?

Päiväkerhoryhmät ovat pieniä: keskustassa Puuhakerhossa (3–5-v.) lapsia oli kevätkaudella 8 ja syyskaudella 8 (mukana 2 Pallerokerholaista), Tevaniemessä kevätkaudella 8 ja syyskaudella 6, Luhalahdessa kevätkaudella 8 ja syyskaudella 5. Päiväkerhojen sijaan perheet ovat löytäneet kirkkomuskarin, jossa on paljon osallistujia. Iltaperhekerhot ovat myös suosittuja ja toivottuja, ja siellä on käynyt perheitä, jotka eivät pysty osallistumaan päiväaikaan järjestettävään toimintaan.

Äitien syyssaunassa Koivikon rantasaunalla oli mukana 11 äitiä.

Mikkelinpäivän 29.9. perhemessussa päiväkerholaiset olivat esiintymässä.

5 v. synttäreitä vietettiin 30.10. Taikuri Timo Tiikkainen oli meille esiintymässä. Osallistujia oli n. 60.

Lastenohjaajat ovat olleet laululeireillä vierailemassa ja vetämässä askarteluja leiriläisille.

Kummipäivää vietettiin 28.1. Päiväkerholaiset esiintyivät messussa. Messun jälkeen seuriksella oli ruokailu ja ohjelmaa lapsiperheille: kasvomaalausta, rannekorun askartelua, kastehuone, pelailua, leikkejä ym. lapsiperheiden ohjelmaan osallistui n. 60 henkeä.

Kaikissa kerhoissa oli valokuvaus 18.3.–21.3. Kerholaisia oli kuvaamassa Viivi Hautamäki Ikaalisten valokuvaamosta.

23.3. olimme mukana Toivolansaaressa koko perheen talvipäivässä. Vedimme perinneleikkejä, saappaan heittoa, keppihevosrata jne. 35 henkeä osallistui.

Kirkkomuskarilaiset esiintyivät kirkossa Hyvän paimenen päivän messussa
14.4.Päiväkerholaiset tekivät maalauksia kirkkoon.

Vauvakirkkoon kutsuttiin kaikki 2023 syntyneet vauvat perheineen. 21.4. pidettyyn tilaisuuteen osallistui 17 henkeä.

Kesäkuussa Ikaalisissa järjestettiin Kansan raamattuseuran kesäjuhlat. Lastenohjaajat suunnittelivat yhdessä Minna Sairon ja Mikko Piironen kanssa juhlien lastenohjelman. La 15.6. lastenohjelmassa oli avainnauha-askartelua, kahvila lapsiperheille, kasvomaalausta, isoja saippuakuplia, keppihevosrata, temppupiste. Päivä päättyi Minnan Sairon ja Jussi Pyysalon lastenkonserttiin. Ohjelman toteuttamisessa meillä oli apuna diakoniatyöntekijämme Päivi-Riitta ja Tiina, Hannu Järvensivu ja 5 nuorta. Päivän ohjelmiin osallistui n. 70 henkeä.

Kesäkerhoja 5–10-vuotiaille järjestimme kesäkuussa myös. Tevaniemen koululla kaksi kertaa (7 ja 9 lasta), keskustassa leikkipuistossa kaksi kertaa (10 ja 9 lasta) ja avointa kesäperhekerhoa kerran, jossa osallistujia oli 12 henkeä.

Olimme mukana leiriohjaajina varhaisnuorten leireillä 17.–26.6.

Perheleiri, jonka aiheena oli Pidetään huolta, järjestettiin 7.–8.9. Koivikossa. Ohjaajina Tuija, Riitta ja Jenny. Leiriin osallistui 25 henkeä (8 äitiä ja 18 lasta). Apunamme oli 5 isosta.

Kevätjuhlaa vietettiin kirkkohetken ja piknikin merkeissä 23.5. 41 hlöä.
Joulujuhla oli kirkossa 12.12. (81 hlöä). Lauloimme lasten kauneimpia joululauluja. Ulkona saimme ihastella ihan oikeita lampaita.

Seurakunnan varhaiskasvatus on ollut lapsiperheiden arjessa mukana monipuolisesti. Yritämme kuunnella perheiden toiveita ja vastata niihin mahdollisuuksien mukaan. Kiitos kuluneesta vuodesta 2024.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002310000 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	494,59	-294,59	247,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 896,00		-99 896,00	-97 304,02	-2 591,98	97,4
Toimintakate 1	-99 696,00		-99 696,00	-96 809,43	-2 886,57	97,1
Toimintakulut (sisäiset)	-57 169,00		-57 169,00	-64 441,19	7 272,19	112,7
Toimintakate 2	-156 865,00		-156 865,00	-161 250,62	4 385,62	102,8
Laskennalliset erät	-45 347,00		-45 347,00	-44 833,45	-513,55	98,9
Sisäiset vyörytyserät	-45 347,00		-45 347,00	-44 833,45	-513,55	98,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-202 212,00		-202 212,00	-206 084,07	3 872,07	101,9

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Nuorisotyö ja varhaisnuorisotyö

Nuorisotyön (15 v-29 v) toiminnan tarkoituksena on tukea nuorten hengellistä kasvua sekä vahvistaa heidän uskoaan ja identiteettiään Raamatun sanan, rukouksen, seurakuntayhteyden ja sakramenttien kautta. Nuorisotyössä halutaan tukea nuorten kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisuutta.

Varhaisnuorisotyö on lasten ja varhaisnuorten (7 v-14 v), sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Se antaa heille myönteisiä kokemuksia ja auttaa niiden kautta sekä pohtimaan elämän kysymyksiä, kehittymään monipuolisesti ja kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Tehtävämme on kasvattaa ja opettaa varhaisnuoria uskomaan ja luottamaan Jumalaan, sekä toimimaan elämässään rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti.

1. Tehtäväalueen perustoiminnan lopullinen toteutus:

Nuortenillat:

- Olokololla joko torstaisin klo 15–18 tai perjantaisin klo 18–21. Kerran kuussa oli isostoimintaa ennen perjantain nuorteniltaa, eli klo 15:00–17:30.
- Torstain nuorteniltoja oli keväällä 11 ja syksyllä 9 kpl. Perjantain nuorteniltoja oli keväällä 7, kesällä 3 ja syksyllä 3. Nuortenilloissa osallistujamäärä vaihteli 1 osallistujan ja 18 osallistujan välillä, sillä välillä ei käynyt ketään ja välillä oli esim. riparilaisia pakollisilla käynneillään.
- Syksyllä on ollut PyhäParkin järjestämiä Parkki-iltoja perjantaina Olokololla 4 kpl.
- Tevaniemessä nuortenilta oli noin kaksi kertaa kuussa, ja siellä kävi paljon lapsia ja nuoria (Sirpa M. on ollut vapaaehtoisena mukana).

Leirit:

- Hiihtolomalla oli nuortenleiri(6+1) ja varkkaleiri (29+6+2).
- Huhtikuussa oli isto-leiri (14)
- Toukokuussa yö Olokololla yhteisvastuun merkeissä (4).
- Varkkakesäleirit kesäkuussa Koivikossa: osa majoittui partiolippukunnalta lainatuissa teltoissa (45)
- Elokuussa pidettiin jatkoripari Koivikossa (15)
- Syksyn isto-leiri oli lokakuussa Koivikossa (15)
- Yhdessä musiikkityön kanssa järjestettyjä laululeirejä 3kpl (20)

Retket ja tapahtumat:

- Retki Lempäälään Uusi Alku -tapahtumaan (4)
- Lokakuussa vietettiin 10 v-synttäreitä yhdessä 5 v-synttäreiden kanssa (70)
- Marraskuussa Maata Näkyvissä –festareilla Hämeenkyrön seurakunnan kanssa yhdessä (10)
- Nuorten joulujuhla oli ennen joululomaa Olokololla, jossa osallistujia oli 18. Siellä esiintyivät Hannu ja Viivi.

Konsertit:

- Koululaiskonsertit toukokuussa ja elokuussa yhdessä musiikkityön toripäiväkonserttien kanssa.
- Juhani Tikkasen riparikonsertti kirkossa, jossa rippikoululaisia ja heidän perheitään oli 100 hlö.

Kouluyhteistyö:

- SaPa päivysti yläkoululla keskiviikkoisin ja VRK:lla tiistaisin
- SaPa, Johanna-papin ja Tiina-diakonin olivat kerran kuussa Idea-kampuksella
- SaPa järjesti ohjelmaa seiskojen yhteishenki-päivään Olokololla elokuussa.
- Muutama kouluvierailu keväällä ja syksyllä alakouluilla ja yläkoululla
- Koulukirkot pääsiäisenä (300 osallistujaa) ja adventtina (310 osallistujaa) Kirkossa ja kyläkouluille kiertueena.
- Joululaulukiertue kyläkouluilla.
- Koulutielle siunaamisen elokuussa (48 osallistujaa).

Erityisnuorisotyö:

- Yläkoulun erityisryhmä, eli Hetki-ryhmä toteutui noin kerran viikossa SaPan ja kaupungin nuorisotyönohjaajan ohjaamana keväällä, että syksyllä.
- Syke-kerhoon ei saatu uutta ryhmää, ja siksi kaupunki päätti lopettaa Syke-kerhot syksyllä 2024.
- Yhteistyö starttipajalaisten kanssa satunnaisesti esim. Koivikossa talkoilu.

Henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut nuorten kanssa:

Henkilökohtaisia keskusteluja käytiin lähinnä rippikouluun tai kouluun liittyen kouluissa, Hetki-ryhmässä, isokoulutuksen yhteydessä tai nuortenilloissa. WhatsAppissa, snäpissä ja Instagramissa keskusteltiin myös yksityisviesteillä jonkin verran nuorten henkilökohtaisista asioista.

Moniammatillinen yhteistyö koulujen, koulukuraattorin ja kaupungin nuoriso- ja sosiaalipalvelujen, sekä muiden seurakuntien kanssa:

- SaPa on osallistunut vuoden aikana kaupungin ja yhteistyötahojen erilaisiin pienryhmiin, kuten päihdetyöryhmään, perhetyöryhmään ja hanketyöryhmään.
- Syksyllä Casino Fun Festivaali yhteistyössä kaupungin ja muiden järjestötoimijoiden kanssa
- Koulukuraattorin kanssa on käyty satunnaisia keskusteluja nuorista.
- Jenny lähti syksyllä mukaan Pirhan perhekeskus verkoston ohjausryhmään.

Kansainvälisyys

Nuorten aikuisten lähettäminen lyhytaikaiseen lähetystyöhön ystävyysseurakuntaan Palamuselle Viroon ei ole toteutunut vuosina 2020-2024. SaPa tekee valmisteluja Inka M. kanssa, että asia mahdollistuisi tulevaisuudessa.

Resurssit:

Kasvatuksen pastori Jenny Merimaa, sekä hänen sijaisensa Taru Siltala tekivät nuorteniltoja ja istoja, sekä nuortenleirejä yhdessä SaPan kanssa. Lastenohjaajat tekivät myös varkkaleirejä. Nuorten vaikuttajaryhmään kuuluu kahdeksan nuorta ikähaarukalla 15 v-24 v. Ryhmä aktivoitui syksyllä 2023, ja sillä on paljon ideoita ja potentiaalia kehittää nuortentoimintaa. Ryhmä muun muassa suunnitteli nuorten Olokolon yhteisvastuuyön ja myyjäiset ja kevään 2024 nuorteniltojen teemat. Toimitiloina ovat Olokolon, Koivikon leirikeskus, kirkko, Seuris, sekä Tevaniemen maamiesseuran talo.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Lisätään varhaisnuorten toimintaa

Tevaniemen nuortenillat toteutuivat 1-2krt kuukaudessa keväällä ja syksyllä. Leiritoimintaa oli valitettavasti vähemmän kuin normaalisti, vain hiihtoloman varkkaleiri Hiihtis ja kesäloman iso telttaleiri Koivikossa. Ja vielä kun kaupunki lakkautti Syke-kerhot, tämä tavoite jäi toteutumatta.

Tavoite 2: Nuorten vastuu- ja vaikuttajaryhmän uudelleen käynnistäminen

Vaikuttajanuoret kokoontuivat keväällä ja syksyllä noin kerran kuussa. He suunnittelivat yhdessä SaPan kanssa leirien ja reissujen sekä nuorteniltojen sisältöjä ja toteutustapoja. Lisäksi kirkkoherra kävi keskustelemassa kirkon remontista yhdessä vaikuttajanuorten kanssa. Ryhmä on innokas!

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	5 501,90	-3 501,90	275,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 705,00		-73 705,00	-72 662,08	-1 042,92	98,6
Toimintakate 1	-71 705,00		-71 705,00	-67 160,18	-4 544,82	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	-47 068,00		-47 068,00	-58 042,00	10 974,00	123,3
Toimintakate 2	-118 773,00		-118 773,00	-125 202,18	6 429,18	105,4
Laskennalliset erät	-33 799,00		-33 799,00	-34 748,66	949,66	102,8
Sisäiset vyörytyserät	-33 799,00		-33 799,00	-34 748,66	949,66	102,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-152 572,00		-152 572,00	-159 950,84	7 378,84	104,8

Rippikoulutyö

(1002350000)

Vastaava viranhaltija / tiimi / vastuuryhmä: Rippikoulutyön pappi Jenny Merimaa, sijaisena pappi Taru Siltala (14.4.2024 asti) /nuorisotiimi, johon kuuluu nuorisotyönohjaaja Sara-Pauliina Aho, sekä papit Johanna Säynäjäkangas ja Juha Aila

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisiin ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Rippikoulun aloitusjakso

- Rippikouluinfot pidettiin yhteiskoululla syyskuun 2023 lopulla ja rippikouluun ilmoittautuminen tapahtui nettilomakkeella lokakuun aikana.
- Rippikoulun aloitustapahtuma oli Juhani Tikkasen konsertti 1.12.2023 ja muita rippikoulun ennakkotapahtumia oli yhteensä 7 kpl (3.12.2023 adventtimessu, 28.1.2024 kummikirkko, 17.4.2024 riparipyhä, 2 x nuortenilta, omavalintainen seurakuntatilaisuus ja messu) sekä leirikohtainen ennakoviikonloppu huhti-toukokuussa.

Leiri- ja päätösjakso, leirit Koivikossa & konfirmaatiot Ikaalisten kirkossa

- 1. ripari leiri 3.-9.6.2024, konfirmaatio su 16.6. 18 rippikoululaista
- 2. ripari leiri 10.-16.6.2024, konfirmaatio la 29.6. 19 rippikoululaista
- 3. Ripari leiri 23-29.7.2024, konfirmaatio su 4.8 18 rippikoululaista

Pienryhmärippikoulu

- Taru Siltala piti kevään 2024 aikana pienryhmärippikoulun kolmelle nuorelle.

Yksityisrippikoulu/ Aikuisrippikoulu

- Ei järjestetty vuonna 2024

Isoskoulutus ISKO

- Syksyn 2023 aikana neljä tapaamista ja yksi viikonloppuleiri sekä kevään 2024 aikana kolme tapaamista ja yksi viikonloppuleiri. Isoskoulutus 2023-2024 kaudella oli yksi yhteinen isoskoulutus, johon osallistuivat ensimmäisen ja toisen vuoden isokset. Isoskoulutuksen suoritti 19 nuorta.
- Isoskoulutus tapahtuu Ihme isonen – isostoiminnan kirjan (kirjapaja) avulla ja jokaiselle koulutuksessa olevalle jaettiin oma työvihkonen
- Syksyllä 2024 palattiin kahden isoskoulutuksen malliin, jossa perusisko-kurssilla oleville oli 4 koulutusiltaa ja jatko-iskolaisille 2 omaa iltaa. Yhteinen kurssien leiri pidettiin lokakuussa. Uusien isoskoulutuksessa olevien määrä oli syksyllä 14 nuorta.

3. Resurssit:

Työntekijäresurssit

- Rippikoulupappi Jenny Merimaa / Taru Siltala johti suunnittelua ja toteutusta
- Nuorisotyönohjaajat: yksi kokonaista virkaa hoitava. Lisäksi leirejä varten palkattiin kesätyöntekijöitä leirikohtaisesti. Rippikoulusta vastaavan pastorin lisäksi seurakunnan muut papit osallistuvat rippikoulujen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Rippikoulun musiikkiopetuksesta vastasi kanttori.
- Lisäksi rippikoulujen toteutuksessa on mukana isosia, isosten isonen, leiri-isäntä ja emännät

Tilat

- rippikoulujen aloitusjakso pidettiin kirkossa, Olokololla ja seurakuntakeskuksessa
- Leirit toteutetaan Koivikon leirikeskuksessa

Työvälineet

- Raamattu, Katekismus, Ihan sama -rippikoulukirja, virsikirja, Nuoren seurakunnan veisukirja, Isosen vihko
- Elämä kutsuu -aikuisrippikoulukirja; ohjaajien käytössä on lisäksi opetusmateriaaleja

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Rippikoululaisten sitouttaminen seurakunnan toimintaan ja isosten osallisuuden lisääminen.

Toteutus: Koronavuodet vielä hieman heijastuvat nuorten sitouttamiseen seurakunnan toimintaan.

Vuonna 2024 toiminnan ensimmäinen tavoite on saada nuoret mukaan seurakunnan nuorten toimintaan riparin jälkeen. Isoskoulutukseen lisätään enemmän koulutuksellista / tukevaa osuutta (tämä myös nuorten toiveissa tullut esiin). Isostoimintaa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että se aktivoi nuoria käymään muissakin tilaisuuksissa kuin vain iskossa. Pyritään löytämään erilaisia keinoja tavoittaa nuoria resurssien puitteissa. Isosille järjestetään ehtooliskoulutusta ym. avustustehtäviä / järjestelyvastuuta. Isosten isokset otetaan mukaan nuorteniltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen (palkkion kera).

Miten toteutui: Syksyllä 2024 isoskoulutuksen aloitti 20 nuorta, joista 5 tippui pois heti syksyllä piakkoin. Kuitenkin uusi isosporukka on alkanut käymään aktiivisesti isoskoulutuskertojen lisäksi nuortenilloissa ja on hyvin motivoitunutta käymään seurakunnan tapahtumissa. Nuoret vetävät toisia nuoria mukanaan, mikä on positiivinen asia.

Tavoite 2: Rippikoululaisten kotien tukeminen riparimatalla.

Toteutus: Vuosina 2022 ja 2023 rippikouluisten koteihin laitettiin kuukausittain infokirjeitä tulevan kuukauden tapahtumista. Tästä saatiin hyvää palautetta ja kodeissa pysyttiin kartalla riparimatkan etapeista. Viestintää pyritään jatkossakin kehittämään, että vanhemmat pysyvät kartalla rippikoulun asioista. Myös vanhempainvartteja jatketaan ja niitä pyritään kehittämään. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huoltajien/edunvalvojien sekä nuoren itsensä kanssa henkilökohtainen tapaaminen suositeltavaa

Miten toteutui: Rippikouluperheisiin pidettiin yhteyttä kuukausittaisilla rippikoulukirjeillä, jotka lähetettiin Katrinan kautta. Lisäksi nuorille ja huoltajille oli omat WhatsApp-ryhmät, joiden kautta viestiteltiin aktiivisesti. Vanhempainvartit pidettiin, joiden kautta saatiin tarpeellisia tietoja suuresta osasta nuorista, mutta ainakin yhden nuoren kohdalla ennakkotiedot eivät pitäneet paikkaansa, jonka takia leirijakso oli haastava nuorella. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla yhteydenpito kotiin sujui hyvin.

Muuta:

- Rippikoululaisia vuonna 2024 oli 58, joista konfirmoitiin 56.
- Rippikoululaisista 2 sai kasteen ennen konfirmaatiota.
- Muualla rippikoulun suorittaneita oli 2 ikaalislaista
- Kesän 2024 leireillä oli yhteensä 16 isosta sekä 5 isosenisosta/leiri-isäntää
-

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 675,00		7 675,00	7 440,91	234,09	96,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 276,00		-58 276,00	-57 109,68	-1 166,32	98,0
Toimintakate 1	-50 601,00		-50 601,00	-49 668,77	-932,23	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-52 607,00		-52 607,00	-64 676,73	12 069,73	122,9
Toimintakate 2	-103 208,00		-103 208,00	-114 345,50	11 137,50	110,8
Laskennalliset erät	-23 224,00		-23 224,00	-31 785,69	8 561,69	136,9
Sisäiset vyörytyserät	-23 224,00		-23 224,00	-31 785,69	8 561,69	136,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-126 432,00		-126 432,00	-146 131,19	19 699,19	115,6

Diakonia

(1002410000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Olla apua tarvitsevien vierellä kulkijana ja tukijana, varsinkin sinne minne muu apu ei yllä. Tilanteen mukaan tuki voi olla hengellistä, henkistä tai/ja taloudellista.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Diakonian vastaanotot, koti-, laitos- ja syntymäpäiväkäynnit sekä tarvittaessa kotiehtoolliskäynnit, ikääntyneiden kerhotoiminta, yhteisvastuukeräyksen päävastuu. Olkkarin avoimet ovet arkena. Torikahvilat. Omaishoitajien tukeminen. Rovastikunnallinen yhteistyö diakoniatyöntekijöiden kanssa (kehitysvammaiset, päihdetyö, sururyhmä.). Kesäiset leiripäivät, retket, vanhemmanväen kirkkopyhä. Aktiivinen yhteistyö kaupungin eri tahojen kanssa. Taloudellinen tukeminen/asiakkaan ohjaaminen huomioiden ihminen kokonaisvaltaisesti.

Ryhmiä sekä yksittäisiä tilaisuuksia: Kultaiseniänkerhot, sururyhmä, Markunkoti, Kotipihlaja, Toivolansaarikotipiiri, Tevaniemi, Ryhmäkoti, Nikula, SPR:n keskusteluryhmä, Työpaja, Olkkarin vapaaehtoiset, Riparipyhä. Lisäksi osallistuminen vanhusneuvostoon, Idea-kampanjen päivystykset ja Pirhaan liittyvät tapaamiset,

3. Resurssit:

Kaksi diakoniatyöntekijää (toisen palkkauksesta 1/2 testamentista, joka määrittelee hänen työkuvaransa), diakoniapappi, vastuuryhmä ja vapaaehtoiset. Kaksi toimistoa, toimitiloina ovat seurakuntakeskus, Olkkari, Luhalahden kirkko ja ulkopuoliset tilat.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen Olkkarille. Toiminnan kehittäminen siten, että naiskävijöiden määrää saadaan kasvatettua.

Toteutus: Uusia vapaaehtoisia Olkkarille on tullut 4. Työkokeiluun otettu henkilö on helpottanut Olkkarin toimintaa. Alkuperäinen suunnitelma, jossa vuorossa olisi kaksi henkilöä on toteutunut. Naisten määrä on kasvanut mm. käsityöpiirin toiminnan ansiosta. Vapaaehtoisen toteuttama bingo "runsaine voittoineen" on tuonut uusia kävijöitä Olkkarille.

Tavoite 2: Vähävaraisten lapsiperheiden tukeminen

Toteutus: Perheiden tilanne mielestämme lkaalisissa on hyvin huomioitu. Yhteistyötä tehtiin seurakunnan varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, SPR:n ja Messin pajan (Venner laatikot, 20 laatikkoa) kanssa. MLL: n kanssa ei ole ollut yhteistyötä. Yhteistyö lkaalisten siivouslahjakorttien kanssa loppui alkuvuodesta. Pari luvattua lahjakorttia hoiti toinen yrittäjä. Lauantai 23.3 oltiin mukana perheiden talvitapahtumassa Toivolansaaren leirintäalueella, johon osallistui 35 henkilöä.

Tilastotietoja

Kotikäynnit/syntymäpäiväkäynnit ovat vähentyneet viime vuosien aikana. Vuoden 2024 aikana oli 125 kotikäyntiä sekä puhelimitse on tavoitettu asiakkaita 177 ja laitospäyntejä oli 51. Puhelinyhteydet ovat osittain korvanneet kotikäynnit. Valitettavasti kaikkia puhelinkontakteja ei ole tilastoitu.

Olkkarilla käyntejä oli 7.768. Retkiä vuoden aikana 4kpl/ka 24, ryhmiä 50kpl/ ka12, muut tilaisuudet 23/ka21, musiikkitilaisuudet 4/ka 166, juhlia 18/ka 30. Juhlien määrää lisää kuusi synttäreä, jotka on merkattu juhlaiksi, koska ne ovat omaisten järjestämiä ja paikalla oli sankarin lisäksi vieraita. (ka=keskiarvo)

Diakoniapäivystyksessä kävijöitä 164. Diakonia-avustuksia on annettu lahjakortteina, ruokakasseina ja avustettu yksittäisiä henkilöitä esim. sähkölaskun maksamisessa. Summa on ollut 8.160 € vuoden aikana. SPR:n kanssa yhteistyötä ECR- lahjakorttien jaossa. Vuoden aikana 3 kertaa ja lahjakorttien suuruus 40 €/20kpl (2.400 €). 9 omaishoitajaa muistettu 200 € lahjakortilla paikalliselle.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 300,00		30 300,00	39 321,76	-9 021,76	129,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 707,00		-123 707,00	-136 942,72	13 235,72	110,7
Toimintakate 1	-93 407,00		-93 407,00	-97 620,96	4 213,96	104,5
Toimintakulut (sisäiset)	-34 762,00		-34 762,00	-40 288,18	5 526,18	115,9
Toimintakate 2	-128 169,00		-128 169,00	-137 909,14	9 740,14	107,6
Laskennalliset erät	-61 778,00		-61 778,00	-49 196,25	-12 581,75	79,6
Sisäiset vyörytyserät	-61 778,00		-61 778,00	-49 196,25	-12 581,75	79,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-189 947,00		-189 947,00	-187 105,39	-2 841,61	98,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002420000 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000,00		-6 000,00	-3 505,79	-2 494,21	58,4
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-3 505,79	-2 494,21	58,4
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-3 505,79	-2 494,21	58,4
Laskennalliset erät	-647,00		-647,00	-791,65	144,65	122,4
Sisäiset vyörytyserät	-647,00		-647,00	-791,65	144,65	122,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 647,00		-6 647,00	-4 297,44	-2 349,56	64,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00		-1 500,00	-1 613,00	113,00	107,5
Toimintakate 1	-1 500,00		-1 500,00	-1 613,00	113,00	107,5
Toimintakate 2	-1 500,00		-1 500,00	-1 613,00	113,00	107,5
Laskennalliset erät	-659,00		-659,00	-364,24	-294,76	55,3
Sisäiset vyörytyserät	-659,00		-659,00	-364,24	-294,76	55,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 159,00		-2 159,00	-1 977,24	-181,76	91,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-700,00		-700,00	-505,72	-194,28	72,2
Toimintakate 1	-700,00		-700,00	-505,72	-194,28	72,2
Toimintakate 2	-700,00		-700,00	-505,72	-194,28	72,2
Laskennalliset erät	-273,00		-273,00	-114,20	-158,80	41,8
Sisäiset vyörytyserät	-273,00		-273,00	-114,20	-158,80	41,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-973,00		-973,00	-619,92	-353,08	63,7

Lähetystyö

(1002600000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Evankeliumin levittäminen julistamalla ja palvelemalla niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä. Lähetystyön tekeminen tukemalla lähettejä taloudellisesti ja hengellisesti. Lähetyskasvatuksen antaminen. Ystävyysseurakuntien tukeminen ja toisaalta seurakuntien välisen ystävyyden vahvistaminen.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Kirpputori avoinna kahdesti viikossa, jonka yhteydessä kahvila kerran kuussa
- Toivoa naisille-piiri keskustassa (osallistujia n. 7)
- Lähetysjärjestöjen tilaisuudet (Etu-Aasian lähetit 17.3./Etiopian orpotyö 3.11.)
- Luhalahdessa kahvitori elokuussa (tuotto 610,45)
- Kesäseurat yhdessä aikuistyön kanssa
- Luhalahden lähetystapahtuma juhannuksena jumalanpalveluksen yhteydessä (vieraina Teija ja Michael Greed sekä Jaakko Löytty)
- Kauneimmat joululaulut joulukuussa (12 tilaisuutta, tuotto 667,05)
- Lähetysmyyjäiset joulukuussa kirpputorin kanssa; (tuotto oli 395)

- Lähetyispapin kouluvierailut (toteutui syksyllä Valkean Ruusun koululla; muut keväällä 2025)
- Rippikoululaisten lähetysopetus leireillä yhdessä rippikoulutyön kanssa
- Talkooreissu Palamuseen markkinoille syyskuussa (lettujen yms. myyntituotto oli 955) ja sen lisäksi ryhmä kävi edustamassa Palamusen seurakunnan 790-vuotisjuhlassa.
- Jaakko Löytyn konsertti Luhalahden kirkossa 8.9. (kuulijoita 97 ja tuotto oli 850 €)
- Nimikkolähetit: Teija ja Michael Greed (SEKL), Kirsi Vimpari (SLEY), Taneli Skyttä (Kylväjä), Suvi Kekkonen (OM), Hankekokonaisuus Tansaniassa (SLS)

3. Resurssit:

Lähetysteologi Juha Aila (10 % työaika), Kontupohjan ja Palamusen yhdyshenkilö Inka Mäkelä sekä muita vapaaehtoisia noin 35 henkilöä. Toimitilat: seurakuntakeskus, kirkot, Olokolo

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Kirpputorin ja kirpputorikahvilan mainostaminen sosiaalisessa mediassa, Olkkarilla ja IDEA-kampanjoilla.

Toteutus: Mainostaminen jäänyt vähäiseksi. Ns. pussipäiviä ja osaa kahviloista on mainostettu sosiaalisessa mediassa. Juha Ailan työaika ei ole riittänyt enempään.

Tavoite 2: Oman seurakunnan lähetystyön esille nostaminen kirpputorilla, Olkkarissa ja arkilounaan ohjelmatuokioissa.

Toteutus: Suunnitelmissa.

Tilastoja kirpputorista

Kirpputorin tuotto oli vuonna 2024 13507,10 €, josta noin 500 € tuli kahviosta. Vapaaehtoisia on listoilla 27 ja myyntityötä tehtiin 710 tuntia ja sen lisäksi noin 650 tuntia muuta työtä kirpputorilla. Ukraina vietiin 10 sakkia ja muualle itäiseen Eurooppaan 90 sakkia. Nextiiliin Lielähteen vietiin 38 sakkia tekstiilikierrätykseen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				259,75	-259,75	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 090,00		-35 090,00	-35 850,88	760,88	102,2
Toimintakate 1	-35 090,00		-35 090,00	-35 591,13	501,13	101,4
Toimintakulut (sisäiset)	-11 854,00		-11 854,00	-9 324,75	-2 529,25	78,7
Toimintakate 2	-46 944,00		-46 944,00	-44 915,88	-2 028,12	95,7
Laskennalliset erät	-20 033,00		-20 033,00	-10 978,89	-9 054,11	54,8
Sisäiset vyörytyserät	-20 033,00		-20 033,00	-10 978,89	-9 054,11	54,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-66 977,00		-66 977,00	-55 894,77	-11 082,23	83,5

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kansainvälistä diakonista avustustoimintaa

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Juutalaistyön tukeminen Karmel kodin sekä Suomen Karmel yhdistyksen kautta. Lisäksi tuetaan Josef Shulamin tekemää työtä Israelissa. Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta tuetaan Novosibirskin alueen vankilatyötä ICTYS-nimisen järjestön kautta. Erja Aweida-Säteen työn tukeminen Ebenesserissä.

3. Resurssit:

Kansainvälisestä diakoniasta vastaa Päivi-Riitta Koivisto/diakoniatimi/vapaaehtoiset

 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Tuetaan sekä Suomessa että Israelissa tehtävää diakonista työtä juutalaisten keskuudessa. Samoin Novosibirskissä tehtävää vankilatyötä. Erja Aweidan työtä Ebenesserin vanhainkodissa.

Toteutus: Budjettivaroista tuotettiin yllä olevia kohteita. Karmel- yhdistyksen kirkkopyhä jäi toteuttamatta toiminnanjohtajan vaihtumisen vuoksi. Toukokuulla luennoi Israelista ja Israelin tilanteesta Riitta Keskimäki ja kuulijoita paikalla oli 40. Israel piirejä pidettiin keväällä kaksi. Lokakuulla pidettiin sapattiateria, jonka toteuttajina olivat vapaaehtoiset. Aterialle osallistui 30. Molemmat tilaisuudet olivat hyviä ja ylittivät seurakuntarajat.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1002700000 - Kans.v.diak.ja m.toi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 797,00		-12 797,00	-12 767,69	-29,31	99,8
Toimintakate 1	-12 797,00		-12 797,00	-12 767,69	-29,31	99,8
Toimintakulut (sisäiset)	-2 056,00		-2 056,00	-1 996,31	-59,69	97,1
Toimintakate 2	-14 853,00		-14 853,00	-14 764,00	-89,00	99,4
Laskennalliset erät	-6 023,00		-6 023,00	-4 023,57	-1 999,43	66,8
Sisäiset vyörytyserät	-6 023,00		-6 023,00	-4 023,57	-1 999,43	66,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 876,00		-20 876,00	-18 787,57	-2 088,43	90,0

Hautaustoimi

(1004030000-1004040000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Hoidamme hautausmaat ja hautauslaitokset vainajia kunnioittaen ja omaisten surutyötä tukien. Ylläpidämme hautauskulttuuria perinteitä vaalien ja pidämme hautausmaat siistinä.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Keväisin puiden ja pensaiden leikkuut, alueiden kevät siivous. Kesäisin nummikoiden leikkuu, käytävien puhtaanapito, istutusten hoito, pensasaitojen leikkuu. Syksyisin lehtien poisto, hiekkakäytävien peruspuhdistus, puiden ja pensaiden istutukset. Talvisin lumityöt, hiekoitukset, hauta-asioiden selvittely. Talvikunnossapito on ulkoistettu. Kaikkina vuodenaikoina huolehditaan yleisestä siisteydestä.

Varsinaisen hautauskunnan perustehtävänä on tarvittaessa sulattaa, kaivaa, peittää ja kunnostaa haudat. Haudankaivuu ja peitto on ulkoistettu. Lisäksi hautoihin liittyvä asiakaspalvelu.

1. Resurssit:

- Seurakuntapuutarhuri.
- Talouspäälikön työajasta 5 % kuuluu hautauskunnan hallinnolle.
- Kausityöntekijät
- kiinteistöt ja koneet: hautauskunnan käytössä kokonaan ovat hautausmaan varastohalli sekä ruumiskellari. Suurimpina koneina hautaus- ja kiinteistötoimen käytössä ovat Valmet 465-traktori, Venieri 1,33B-kaivurikuormaaja, ruohonleikkuri Iseki SF225.

2. Hautaukset:

Hautauksia oli 91 kpl (v. 2023 112 kpl), joista 40 (62) oli uumanlaskuja. Uumanlaskujen osuus kaikista hautauksista oli siis 43,96 % (55,3 %). Uusia arkkuhautoja luovutettiin 10 kpl (10) ja uusia uurnahautoja 4 kpl (3). Muistolehtoon haudattiin 9 (9) vainajan tuhkat.

3. Tavoitteiden toteutuminen:

Kaikki hautauskuntaan liittyvät lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet hoidettiin. Lisäksi tehtiin omia kiinteistöhuoltotehtäviä suunnitellusti.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1004010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 335,00		-6 335,00	-6 329,01	-5,99	99,9
Toimintakate 1	-6 335,00		-6 335,00	-6 329,01	-5,99	99,9
Toimintakulut (sisäiset)	-5 815,00		-5 815,00		-5 815,00	0,0
Toimintakate 2	-12 150,00		-12 150,00	-6 329,01	-5 820,99	52,1
Laskennalliset erät	-2 749,00		-2 749,00	6 329,01	-9 078,01	-230,2
Sisäiset vyörytyserät	-2 749,00		-2 749,00	6 329,01	-9 078,01	-230,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-14 899,00		-14 899,00	0,00	-14 899,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1004030000 - Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	7 438,71	4 561,29	62,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 524,00	-5 519,00	-107 043,00	-106 434,96	-608,04	99,4
Toimintakate 1	-89 524,00	-5 519,00	-95 043,00	-98 996,25	3 953,25	104,2
Toimintakulut (sisäiset)	-5 814,00		-5 814,00		-5 814,00	0,0
Toimintakate 2	-95 338,00	-5 519,00	-100 857,00	-98 996,25	-1 860,75	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 044,00		-8 044,00	-8 044,17	0,17	100,0
Laskennalliset erät	-41 032,00		-41 032,00	-40 043,01	-988,99	97,6
Sisäiset korkokulut				-1 667,50	1 667,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-41 032,00		-41 032,00	-38 375,51	-2 656,49	93,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-144 414,00	-5 519,00	-149 933,00	-147 083,43	-2 849,57	98,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1004040000 - Varsinainen hautaust						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 750,00		20 750,00	17 809,00	2 941,00	85,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 575,00	-6 901,00	-62 476,00	-52 165,23	-10 310,77	83,5
Toimintakate 1	-34 825,00	-6 901,00	-41 726,00	-34 356,23	-7 369,77	82,3
Toimintakulut (sisäiset)	-5 815,00		-5 815,00		-5 815,00	0,0
Toimintakate 2	-40 640,00	-6 901,00	-47 541,00	-34 356,23	-13 184,77	72,3
Laskennalliset erät	-14 130,00		-14 130,00	-17 473,87	3 343,87	123,7
Sisäiset vyörytyserät	-14 130,00		-14 130,00	-17 473,87	3 343,87	123,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 770,00	-6 901,00	-61 671,00	-51 830,10	-9 840,90	84,0

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistöt (1005020521-1005060533 ja 1005080000)

Ikaalisten kirkko (Fredrika Sofian kirkko) ja kellotapuli (1005020521)

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1801
Pinta-ala	890 m ²
Tilavuus	7 200 m ³
Lämmitysmuoto	Sähkö
Muuta	Kellotapuli v. 1860 36 –äänikertaiset urut

Ikaalisten kirkon ulkoinen kokonaisjäämä oli - 118 355,40 euroa ollen 2 490,40 euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tavanomaisten ylläpitotoimenpiteiden lisäksi uusittiin kirkon kellonsoittoautomaattikka. Vuoden aikana toteutettiin myös kirkon sisätilojen muutos- ja korjaushankkeen suunnittelua.

Luhalahden kirkko (1005020522)

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1934
Pinta-ala	230 m ²
Tilavuus	1 500 m ³
Lämmitysmuoto	Sähkö
Muuta	150 istumapaikkaa

Luhalahden kirkon ulkoinen kokonaisjäämä oli - 24 674,94 euroa ollen 1 679,94 euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Kirkolla toteutettiin tavanomaisia ylläpitotoimenpiteitä.

Seurakuntakeskus (1005060531)

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1975
Pinta-ala	1 393 m ²
Tilavuus	4 580 m ³
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö

Seurakuntakeskuksen ulkoinen kokonaisjäämä oli - 121 720,29 euroa ollen 10 224,71 euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Kiinteistölle tehtiin tavanomaisia ylläpitotoimenpiteitä.

Olokolo (1005060533)

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1853
Pinta-ala	407 m ²
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö

Olokolon ulkoinen kokonaisjäämä oli -15 663,28 euroa ollen 11 484,72 euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Olokololla toteutettiin tavanomaisia ylläpito-toimenpiteitä.

Koivikon leirikeskus (1005080000)

Kiinteistön tietoja:	Päärakenn.	Majoitusrak.	Vanha päärak.	Varasto	Partiomaja	Aitta	Ranta- sauna
Valmistu- misvuosi	1969	2016		2001		1974	2001
Pinta-ala	283 m ²	356 m ²	110 m ²	91 m ²	66 m ²	20 m ²	119 m ²

Koivikon leirikeskuksen ulkoinen kokonaisjäämä oli -74 135,82 euroa ollen 1 855,18 euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion. Koivikossa toteutettiin tavanomaisia ylläpitotoimenpiteitä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 651,00		-20 651,00	-18 567,38	-2 083,62	89,9
Toimintakate 1	-20 651,00		-20 651,00	-18 567,38	-2 083,62	89,9
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 2	-20 751,00		-20 751,00	-18 567,38	-2 183,62	89,5
Laskennalliset erät	20 751,00		20 751,00	18 567,38	2 183,62	89,5
Sisäiset vyörytyserät	20 751,00		20 751,00	18 567,38	2 183,62	89,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005020521 - Ikaalisten kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700,00		1 700,00	3 559,35	-1 859,35	209,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 831,00		-83 831,00	-91 587,14	7 756,14	109,3
Toimintakate 1	-82 131,00		-82 131,00	-88 027,79	5 896,79	107,2
Toimintatuotot (sisäiset)	122 355,00		122 355,00	141 087,45	-18 732,45	115,3
Toimintakulut (sisäiset)				-191,00	191,00	0,0
Toimintakate 2	40 224,00		40 224,00	52 868,66	-12 644,66	131,4
Poistot ja arvonalentumiset	-33 734,00		-33 734,00	-30 327,61	-3 406,39	89,9
Laskennalliset erät	-6 490,00		-6 490,00	-22 541,05	16 051,05	347,3
Sisäiset korkokulut				-16 092,42	16 092,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 490,00		-6 490,00	-6 448,63	-41,37	99,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005020522 - Luhalahden kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800,00		5 800,00	139,00	5 661,00	2,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 565,00		-28 565,00	-24 584,01	-3 980,99	86,1
Toimintakate 1	-22 765,00		-22 765,00	-24 445,01	1 680,01	107,4
Toimintatuotot (sisäiset)	25 008,00		25 008,00	27 474,09	-2 466,09	109,9
Toimintakulut (sisäiset)				-720,00	720,00	0,0
Toimintakate 2	2 243,00		2 243,00	2 309,08	-66,08	102,9
Poistot ja arvonalentumiset	-230,00		-230,00	-229,93	-0,07	100,0
Laskennalliset erät	-2 013,00		-2 013,00	-2 079,15	66,15	103,3
Sisäiset korkokulut				-107,47	107,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 013,00		-2 013,00	-1 971,68	-41,32	97,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005060531 - Seurakuntakeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	1 157,27	-657,27	231,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 640,00	-1 380,00	-109 020,00	-97 661,20	-11 358,80	89,6
Toimintakate 1	-107 140,00	-1 380,00	-108 520,00	-96 503,93	-12 016,07	88,9
Toimintatuotot (sisäiset)	138 516,00		138 516,00	138 847,15	-331,15	100,2
Toimintakate 2	31 376,00	-1 380,00	29 996,00	42 343,22	-12 347,22	141,2
Poistot ja arvonalentumiset	-25 191,00		-25 191,00	-26 982,33	1 791,33	107,1
Laskennalliset erät	-7 951,00		-7 951,00	-17 126,86	9 175,86	215,4
Sisäiset korkokulut				-10 489,66	10 489,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 951,00		-7 951,00	-6 637,20	-1 313,80	83,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 766,00	-1 380,00	-3 146,00	-1 765,97	-1 380,03	56,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005060533 - Olokolo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	193,54	206,46	48,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 250,00		-25 250,00	-13 635,08	-11 614,92	54,0
Toimintakate 1	-24 850,00		-24 850,00	-13 441,54	-11 408,46	54,1
Toimintatuotot (sisäiset)	28 911,00		28 911,00	17 357,43	11 553,57	60,0
Toimintakate 2	4 061,00		4 061,00	3 915,89	145,11	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 298,00		-2 298,00	-2 221,74	-76,26	96,7
Laskennalliset erät	-1 763,00		-1 763,00	-1 694,15	-68,85	96,1
Sisäiset korkokulut				-958,60	958,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 763,00		-1 763,00	-735,55	-1 027,45	41,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005080000 - Leiri- ja kurss.kesk.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 000,00		33 000,00	33 679,34	-679,34	102,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 467,00		-84 467,00	-79 914,41	-4 552,59	94,6
Toimintakate 1	-51 467,00		-51 467,00	-46 235,07	-5 231,93	89,8
Toimintatuotot (sisäiset)	78 525,00		78 525,00	103 914,49	-25 389,49	132,3
Toimintakulut (sisäiset)				-900,00	900,00	0,0
Toimintakate 2	27 058,00		27 058,00	56 779,42	-29 721,42	209,8
Poistot ja arvonalentumiset	-28 274,00		-28 274,00	-31 650,75	3 376,75	111,9
Laskennalliset erät	-2 534,00		-2 534,00	-28 878,67	26 344,67	1 139,6
Sisäiset korkokulut				-21 489,08	21 489,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 534,00		-2 534,00	-7 389,59	4 855,59	291,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 750,00		-3 750,00	-3 750,00	-0,00	100,0

KEITTIÖTOIMI

1005500000

Keittiötoiminnan perustehtävä

Keittiötoimen vastuualueena on huolehtia seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta keittiötoiminnasta.

Ulkoisessa toiminnassa maksaja on muu taho kuin oma seurakunta. Sisäiseen toimintaan kuuluu eri työmuotojen tilaamat kahvi- ja ateriapalvelut. Leirit Koivikossa täyttävät kesän. Pitopalvelu on toimintamme edellytys. Muistotilaisuudet sekä muut perhejuhlat työllistävät keittiötä vuoden ympäri.

Koivikon leirikeskusta vuokrataan myös ulkopuolisille, jolloin tilaajat voivat myös itse huolehtia tarjoiluistaan.

Resurssit

Vakituinen henkilökunta: seurakuntaemäntä Anne Oksanen

Koivikonisäntä, Luhalahden kirkon suntio Mika Rintamäki

Kesällä Koivikossa työskentelivät Veera Änkö, Päivi Viskari, Marjo Raiskio. He olivat myös kevään ja syksyn käytettävissä tuntityöntekijöinä, sekä Varpu Mero

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden käytännön toteutuminen:

Tavoite 1 Keittiötoimen kehittäminen nykyisellä henkilöstöllä

Tavoite 2 Työkyvyn ja työmotivaation ylläpitäminen muutosten ja haasteiden arjessa

Tammikuussa jatkui toivotuksi havaittu keskiviikon keittolounas. Keskiviikon keittoja oli vuoden aikana 31 kertaa, kesäkuusta syyskuun alkuun olimme tauolla. Ruokailija määrä oli koko vuoden nousujohteista, ruokailijoita oli 60 – 90 hlöä/kerta. Asiakkaat olivat tyytyväisiä. Soppalounaan hinta oli 6 €. Rahastuksessa meillä oli apuna vapaaehtoinen.

Muistotilaisuuksia vuonna 2024 järjestimme 28 kertaa, kesällä muistotilaisuuksia oli vähän, koska Koivikko työllisti henkilökunnan. Muita perhejuhlia seurakunnan tiloissa pidettiin 10 kertaa sekä muutamia isompia ruokatilauksia lähti keittiöltä.

Koivikossa oli kevään ja syksyn aikana 15 leiriviikonloppua, osa omia ja osa vierailijoita.

Rippileirejä meillä oli Koivikossa 3 omaa ja 5 vierailevaa leiriä. Varhaisnuorilla oli 2 leiriä.

Kesä oli täynnä. Mikä mukavinta, jatkovarauksia tuli vuoteen 2030 saakka.

Asiakkaat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Tämä pitää myös työmotivaation kohdillaan. Joustavuudella ja palveluasenteella selvisimme. Kiitos tiimillemme.

Kuljemme eteenpäin kohti huomista hyvällä mielellä.

Siivoustoimen tavoitteet ja toteuma

Keväänajan yhdistetty keittiö- ja siivoushenkilöstö huolehti seurakunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta, päivittäisistä siivouksista perussiivouksiin.

Kesäkuun alusta lähtien seurakuntakeskuksen ja Olokolon viikkosiivoukset siirtyivät Siivouspalvelu Soinin vastuulle. Ikaalisten kirkon siisteydestä vastaa suntio.

Luhalahden kirkon puhtaanapidosta huolehtii Mika Rintamäki. Koivikkoa siivoamme pääsääntöisesti itse ja kesällä keittiötyöntekijät huolehtivat päivittäisistä siivouksista. Parketin vahauksen hoitaa siivouspalvelu. Koivikossa jouduimme turvautumaan kesän aikana muutaman kerran siivouspalveluun, leirien vaihtovälien ollessa liian kireä ja päällekkäinen.

Tavoitteenamme on tarjota siistittyjä tiloja jokaiselle asiakkaalle.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005500000 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 500,00		93 500,00	95 229,99	-1 729,99	101,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-187 099,00		-187 099,00	-201 843,98	14 744,98	107,9
Toimintakate 1	-93 599,00		-93 599,00	-106 613,99	13 014,99	113,9
Toimintatuotot (sisäiset)	58 850,00		58 850,00	65 850,01	-7 000,01	111,9
Toimintakulut (sisäiset)				-84,54	84,54	0,0
Toimintakate 2	-34 749,00		-34 749,00	-40 848,52	6 099,52	117,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 605,00		-1 605,00	-1 604,84	-0,16	100,0
Laskennalliset erät	-13 551,00		-13 551,00	-8 276,68	-5 274,32	61,1
Sisäiset korkokulut				-236,87	236,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-13 551,00		-13 551,00	-8 039,81	-5 511,19	59,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 905,00		-49 905,00	-50 730,04	825,04	101,7

Maa- ja Metsätalous

(1005100000)

Seurakunnan metsänhoitosuunnitelma on laadittu ajalle 2017–2026.

Seurakunnalla on metsätalousmaata 51,77 ha ja muuta maata omistuksessaan 28,23 ha.

Metsänhoitosuunnitelmaa on toteutettu joustavasti eri vuosina muuttamalla suunnitelmaa tarpeen mukaan vuosittaisessa suunnitelmassa. Yhteistyö Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistyksen kanssa jatkui.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1005100000 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 655,00		2 655,00	1 574,19	1 080,81	59,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 655,00		-2 655,00	-659,23	-1 995,77	24,8
Toimintakate 1	0,00		0,00	914,96	-914,96	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	914,96	-914,96	0,0
Laskennalliset erät				-148,86	148,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-148,86	148,86	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	766,10	-766,10	0,0

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvio tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	688 779,88	676 045,00		676 045,00	754 188,98	-78 143,98	111,6
Korvaukset	7 288,36						
Myyntituotot	95 741,61	103 500,00		103 500,00	102 426,58	1 073,42	99,0
Maksutuotot	53 516,41	55 025,00		55 025,00	53 891,44	1 133,56	97,9
Vuokratuotot	21 062,82	21 000,00		21 000,00	21 769,37	-769,37	103,7
Metsätalouden tuotot		1 055,00		1 055,00		1 055,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 031,86	35 800,00		35 800,00	66 290,03	-30 490,03	185,2
Tuet ja avustukset	10 575,46	7 500,00		7 500,00	15 055,94	-7 555,94	200,7
Muut toimintatuotot	65,00				75,00	-75,00	
Sisäiset tuotot	463 498,36	452 165,00		452 165,00	494 680,62	-42 515,62	109,4
Toimintakulut	-2 055 556,82	-2 062 064,00	-13 800,00	-2 075 864,00	-2 141 255,46	65 391,46	103,2
Henkilöstökulut	-922 296,39	-908 765,00	-13 800,00	-922 565,00	-893 028,26	-29 536,74	96,8
Palkat ja palkkiot	-766 783,24	-731 693,00	-10 867,00	-742 560,00	-731 994,79	-10 565,21	98,6
Henkilösivukulut	-181 573,58	-177 072,00	-2 933,00	-180 005,00	-167 718,72	-12 286,28	93,2
Henkilökulujen oikaisuerät	26 060,43	0,00		0,00	6 685,25	-6 685,25	0,0
Palvelujen ostot	-320 134,41	-347 129,00		-347 129,00	-360 444,21	13 315,21	103,8
Palvelun ostot - sisäiset	-62 001,20	-58 850,00		-58 850,00	-66 000,01	7 150,01	112,1
Vuokratulut	-18 750,14	-7 580,00		-7 580,00	-25 695,71	18 115,71	339,0
Sisäiset vuokratulut	-401 497,16	-393 315,00		-393 315,00	-428 680,61	35 365,61	109,0
Aineet ja tarvikkeet	-257 172,10	-264 290,00		-264 290,00	-278 993,08	14 703,08	105,6
Ostot tilikauden aikana	-257 172,10	-264 290,00		-264 290,00	-278 993,08	14 703,08	105,6
Annetut avustukset	-45 131,25	-59 250,00		-59 250,00	-62 532,76	3 282,76	105,5
Muut toimintakulut	-28 574,17	-22 885,00		-22 885,00	-25 880,82	2 995,82	113,1
TOIMINTAKATE	-1 366 776,94	-1 386 019,00	-13 800,00	-1 399 819,00	-1 387 066,48	-12 752,52	99,1
Kirkollisverotulot	1 491 161,92	1 477 000,00		1 477 000,00	1 582 633,36	-105 633,36	107,2
Valtionrahoitus	139 422,00	139 500,00		139 500,00	139 173,00	327,00	99,8
Verotuskulut	-17 998,82	-19 382,00		-19 382,00	-19 359,48	-22,52	99,9
Kirkon rahastomaksut	-114 450,00	-115 647,00		-115 647,00	-115 650,00	3,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	23 722,72	-12 900,00		-12 900,00	-15 059,74	2 159,74	116,7
Korkotuotot	227,41				148,82	-148,82	
Muut rahoitustuotot	37 930,83	2 000,00		2 000,00	11 287,38	-9 287,38	564,4
Sisäiset korkotuotot	58 563,73				51 290,83	-51 290,83	
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00						
Korkokulut	-13 665,93	-14 900,00		-14 900,00	-25 995,84	11 095,84	174,5
Muut rahoituskulut	-769,59				-500,10	500,10	
Sisäiset korkokulut	-58 563,73				-51 290,83	51 290,83	
VUOSIKATE	155 080,88	82 552,00	-13 800,00	68 752,00	184 670,66	-115 918,66	268,6
Poistot ja arvonalentumiset	-80 490,66	-100 568,00		-100 568,00	-102 253,31	1 685,31	101,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 490,66	-100 568,00		-100 568,00	-102 253,31	1 685,31	101,7
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	96 784,84				95 679,51	-95 679,51	
Kulut	-102 883,00				-92 923,09	92 923,09	
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 098,16				-2 756,42	2 756,42	
TILIKAUDEN TULOS	74 590,22	-18 016,00	-13 800,00	-31 816,00	82 417,35	-114 233,35	-259,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	5 515,97	5 516,00		5 516,00	5 515,97	0,03	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 106,19	-12 500,00	-13 800,00	-26 300,00	87 933,32	-114 233,32	-334,3

Verotulo ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosen	Kirkollisvero	Valtionrahoitus	Yhteensä
2024	1,85	1 582 633,36	139 173,00	1 723 832,21
2023	1,85	1 491 161,92	139 422,00	1 632 608,77
2022	1,85	1 359 392,81	135 876,00	1 497 292,66
2021	1,85	1 344 101,28	135 672,00	1 481 796,13
2020	1,85	1 323 197,23	135 288,00	1 460 507,08

3 Investointiosan toteutuminen

Investointi	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
2010939 - Hautausmaan pääkäytävän asfaltointi	-11 000,00		-11 000,00		-11 000,00	
2011973 - Ruumiskellarin kattoremontti		-7 000,00	-7 000,00	-8 970,50	1 970,50	128,2
2012308 - Ruumishuoneen sisätilaremontti		-48384	-48 384,00	-1 794,65	-46 589,35	3,7
2012309 - Ruumishuoneen sähköremontti		-9000	-9 000,00	-697,09	-8 302,91	7,7
2012310 - Ruumishuoneen kylmäkaapit		-60616	-60 616,00	-12 123,30	-48 492,70	20,0
2005986 - Kirkon ulkomaalaus			*	-6 669,94	6 669,94	
2009461 - Kasukat (kirkko)			*	-7 397,05	7397,05	
2011525 - Kirkon ja tapulin paanukaton tervaus	-59 000,00		-59 000,00	-2 450,35	-56 549,65	4,2
2011527 - Kirkon sisätilojen muutoksen suunnittelu	-20 000,00		-20 000,00	-23 476,93	3 476,93	117,4
Yhteensä	-90 000,00	-125 000,00	-215 000,00	-63 579,81	-151 420,19	29,6

*Investointien 2005986 ja 2009461 erittely

Investointi	Lopullinen talousarvio	Toteuma kaikki	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
2005986 - Kirkon ulkomaalaus	-495 000,00	-543 896,24	48 500,00	-495 396,24	396,24	100,1
2009461 - Kasukat (kirkko)	-6 500,00	-7 397,05		-7 397,05	897,05	113,80

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteumavertailu

Rahoitusosa toteumavertailu	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	155 080,88	82 552,00	-13 800,00	68 752,00	184 670,66	-115 918,66	268,6
Vuosikate	155 080,88	82 552,00	-13 800,00	68 752,00	184 670,66	-115 918,66	268,6
Investoinnit	-575 296,97	-90 000,00	-125 000,00	-215 000,00	-63 579,81	-151 420,19	29,6
Investointimenot	-623 796,97	-90 000,00	-125 000,00	-215 000,00	-63 579,81	-151 420,19	29,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	48 500,00			0,00	0,00		0,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-420 216,09	-7 448,00	-138 800,00	-146 248,00	121 090,85	-149 338,85	-428,7
Lainakannan muutokset	158 600,00	158 600,00		158 600,00	48 600,00	110 000,00	30,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-51 400,00	-41 400,00		-41 400,00	-61 400,00	20 000,00	148,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000,00				10 000,00	-10 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-58 852,61				-34 947,17	34 947,17	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 001,85				-11 932,26	11 932,26	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-42 793,24				-1 996,35	1 996,35	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-10 057,52				-21 018,56	21 018,56	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	99 747,39	158 600,00		158 600,00	13 652,83	144 947,17	8,6
Rahavarojen muutos	-320 468,70	151 152,00	-138 800,00	12 352,00	134 743,68	-122 391,68	1 090,9
Rahavarojen muutos (tase)	-320 468,70				134 743,68	-122 391,68	

5 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Taulukoissa esitetty käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymien erien talousarvio, talousarviomuutos, muutettu talousarvio, toteuma ja poikkeama.

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama	T-%
Hautaus toimi, Pääluokka 4	138 728,00	12 420,00	151 148,00	147 725,66	3 422,34	97,7
Kiinteistötoimi, Pääluokka 5	493 935,00	1 380,00	495 315,00	485 936,95	9 378,05	98,1
Hallintoelimet, 1001010100	4 470,00		4 470,00	5 168,96	-698,96	115,6
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto, 1001010200	209 390,00		209 390,00	201 845,84	7 544,16	96,4
Kirkonkirjojen pito, 1001070000	12 411,00		12 411,00	12 382,94	28,06	99,8
Jumalanpalveluselämä, 1002010000	54 165,00		54 165,00	65 821,63	-11 656,63	121,5
Hautaansiunaaminen, 1002020000	39 263,00		39 263,00	40 063,46	-800,46	102,0
Muut kirkol. Toimit, 1002030000	24 197,00		24 197,00	22 935,53	1 261,47	94,8
Aikuistyö, 1002040000	36 452,00		36 452,00	38 009,01	-1 557,01	104,3
Muut seurakuntatilaisuudet, 1002050000	49 823,00		49 823,00	46 463,19	3 359,81	93,3
Tiedotus ja viestintä, 1002100000	24 590,00		24 590,00	28 982,77	-4 392,77	117,9
Musiikki, 1002200000	27 667,00		27 667,00	28 856,39	-1 189,39	104,3
Varhaiskasvatus, 1002310000	99 696,00		99 696,00	96 893,97	2 802,03	97,2
Rippikoulu, 1002350000	50 601,00		50 601,00	49 668,77	932,23	98,2
Nuorisotyö, 1002360000	71 705,00		71 705,00	67 160,18	4 544,82	93,7
Diakonia, 1002410000	93 407,00		93 407,00	97 620,96	-4 213,96	104,5
Perheneuvonta, 1002420000	6 000,00		6 000,00	3 505,79	2 494,21	58,4
Sairaalsielunhoito, 1002430000	1 500,00		1 500,00	1 613,00	-113,00	107,5
Palveleva puhelin, 1002440000	700,00		700,00	505,72	194,28	72,2
Lähetys, 1002600000	35 090,00		35 090,00	35 591,13	-501,13	101,4
Kans.v.diak.ja m.toi, 1002700000	12 797,00		12 797,00	12 767,69	29,31	99,8

TULOSLASKELMAOSA

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama	T-%
Kirkollisvero	1 477 000,00		1 477 000,00	1 582 633,36	105 633,36	107,2
Valtionrahoitus	139 500,00		139 500,00	139 173,00	-327,00	99,8
Keskusrahastomaksu	47 727,00		47 727,00	47 730,00	3,00	100,0
Eläkerahastomaksu	67 920,00		67 920,00	67 920,00	0,00	100,0
Avustukset	59 250,00		59 250,00	62 532,76	-3 282,76	105,5
Korkotulot	0,00		0,00	148,82	148,82	
Muut rahoitustuotot	2 000,00		2 000,00	11 287,38	9 287,38	564,4
Korkokulut	14 900,00		14 900,00	25 995,84	-11 095,84	174,5
Muut rahoituskulut	0,00		0,00	500,10	-500,10	

INVESTOINTIOSA

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama	T-%
Hautausmaan pääkäytävän asfaltointi	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00	0,0
Kirkon ja tapulin paanukaton tervaus	59 000,00		59 000,00	2 450,35	56 549,65	4,2
Kirkon sisätilojen muutoksen suunnittelu	20 000,00		20 000,00	23 476,93	-3 476,93	117,4
Ruumiskellarin kattoremontti	0,00	7 000,00	7 000,00	8 970,50	-1 970,50	128,2
Ruumishuoneen sisätilaremontti	0,00	48 384,00	48 384,00	1 794,65	46 589,35	3,7
Ruumishuoneen sähköremontti	0,00	9 000,00	9 000,00	697,09	8 302,91	7,7
Ruumishuoneen kylmäkaapit	0,00	60 616,00	60 616,00	12 123,30	48 492,70	20,0

RAHOITUSOSA

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama	T-%
Tulorahoitus, vuosikate/korjauserät	82 552,00	-13 800,00	68 752,00	184 670,66	115 918,66	268,6
Investointimenot	-90 000,00	-125 000,00	-215 000,00	-63 579,81	-151 420,19	29,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00	0,00	-61 400,00	-61 400,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0,00	0,00	0,00	-11 932,26	-11 932,26	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	-1 996,35	-1 996,35	
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	-21 018,56	-21 018,56	
Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	134 743,68	134 743,68	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Toimintatuotot	259 508,36	225 281,52
Korvaukset	0,00	7 288,36
Myyntituotot	102 426,58	95 741,61
Maksutuotot	53 891,44	53 516,41
Vuokratuotot	21 769,37	21 062,82
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	66 290,03	37 031,86
Tuet ja avustukset	15 055,94	10 575,46
Muut toimintatuotot	75,00	65,00
Toimintakulut	-1 646 574,84	-1 592 058,46
Henkilöstökulut	-893 028,26	-922 296,39
Palkat ja palkkiot	-731 994,79	-766 783,24
Henkilösivukulut	-167 718,72	-181 573,58
Henkilökulujen oikaisuerät	6 685,25	26 060,43
Palvelujen ostot	-360 444,21	-320 134,41
Vuokrakulut	-25 695,71	-18 750,14
Aineet ja tarvikkeet	-278 993,08	-257 172,10
Ostot tilikauden aikana	-278 993,08	-257 172,10
Annetut avustukset	-62 532,76	-45 131,25
Muut toimintakulut	-25 880,82	-28 574,17
TOIMINTAKATE	-1 387 066,48	-1 366 776,94
Kirkollisverotulot	1 582 633,36	1 491 161,92
Valtionrahoitus	139 173,00	139 422,00
Verotuskulut	-19 359,48	-17 998,82
Kirkon rahastomaksut	-115 650,00	-114 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 059,74	23 722,72
Korkotuotot	148,82	227,41
Muut rahoitustuotot	11 287,38	37 930,83
Korkokulut	-25 995,84	-13 665,93
Muut rahoituskulut	-500,10	-769,59
VUOSIKATE	184 670,66	155 080,88
Poistot ja arvonalentumiset	-102 253,31	-80 490,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 253,31	-80 490,66
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	95 679,51	96 784,84
Kulut	-92 923,09	-102 883,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 756,42	6 098,16
TILIKAUDEN TULOS	82 417,35	74 590,22
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	5 515,97	5 515,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 933,32	80 106,19

**Seurakunnan
laskennallinen
liikevaihto
1.1. – 31.12.**

(Toimintatuotot +
verotulot)

2024	2023	2022
1 842 141,72 eur	1 716 443,44 eur	1 624 628,91 eur

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Tulorahoitus	184 586,12	155 080,88
Vuosikate	184 586,12	155 080,88
Investoinnit	-63 579,81	-575 296,97
Investointimenot	-63 579,81	-623 796,97
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	48 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	121 006,31	-420 216,09
Lainakannan muutokset	48 600,00	158 600,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000,00	200 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61 400,00	-51 400,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000,00	10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-34 947,17	-58 852,61
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 932,26	-6 001,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 996,35	-42 793,24
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-21 018,56	-10 057,52
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	13 652,83	99 747,39
Rahavarojen muutos	134 659,14	-320 468,70
Rahavarojen muutos (tase)	134 743,68	-320 468,70

Rahavarat	2024	2023	2022	2021	2020
Rahavarojen muutos	134 743,68	-320 468,70	-10 548,00	-11 134,15	78 922,62
Rahavarat kauden lopussa	618 735,48	483 991,80	804 460,50	815 008,50	826 142,65
Rahavarat kauden alussa	483 991,80	804 460,50	815 008,50	826 142,65	747 220,03

3 Tase

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
VASTAAVAA	3 735 692,31	3 683 079,23
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 171 007,99	2 209 681,49
Aineettomat hyödykkeet	13 131,39	16 323,33
Muut pitkävaikutteiset menot	13 131,39	16 323,33
Aineelliset hyödykkeet	2 155 471,60	2 190 953,16
Maa- ja vesialueet	24 513,05	24 513,05
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	72 994,16	81 268,26
Rakennukset	1 918 810,12	1 477 260,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 539,33	48 004,57
Koneet ja kalusto	39 705,07	46 387,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	56 909,87	513 519,40
Sijoitukset	2 405,00	2 405,00
Osakkeet ja osuudet	2 405,00	2 405,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	884 476,86	929 930,31
Muut toimeksiantojen varat	884 476,86	929 930,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	680 207,46	543 467,43
Saamiset	61 471,98	59 475,63
Lyhytaikaiset saamiset	61 471,98	59 475,63
Myyntisaamiset	11 003,60	16 807,50
Muut saamiset	44 858,64	37 485,20
Siirtosaamiset	5 609,74	5 182,93
Rahoitusarvopaperit	423 033,23	407 863,23
Osakkeet ja osuudet	23 033,23	7 863,23
Muut arvopaperit	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	195 702,25	76 128,57
VASTATTAVAA	3 735 692,31	3 683 079,23
OMA PÄÄOMA	1 946 172,05	1 858 238,73
Peruspääoma	821 407,82	821 407,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 036 830,91	956 724,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 933,32	80 106,19
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	147 943,15	153 459,12
Poistoero	147 943,15	153 459,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	863 160,86	920 546,57
Lahjoitusrahastojen pääomat	390 753,32	444 736,36
Muut toimeksiantojen pääomat	472 407,54	475 810,21
VIERAS PÄÄOMA	778 416,25	750 834,81
Pitkäaikainen vieras pääoma	476 700,00	438 100,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	476 700,00	438 100,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	301 716,25	312 734,81
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 400,00	51 400,00
Ostovelat	46 202,40	76 229,49
Muut velat	30 956,85	26 996,68
Siirtovelat	163 157,00	158 108,64

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

Jaksotusperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu suoritusperusteisesti lukuun ottamatta verotuloja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti.

Lomapalkat ja lomarahat on jaksotettu tilivuodelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoonsa vähennettyinä suunnitelmanmukaisilla poistoilla.

Osakkeet ja arvopaperit on arvostettu hankintahintaansa tai 31.12.2024 markkina-arvoonsa, jos arvo on ollut hankintahintaa alempi tilinpäätöspäivänä.

Kustannusten kohdentaminen

Yleishallinnon ja kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty toiminnalle. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettomenon suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön suhteessa.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelmaosuudessa on esitetty seurakunnan henkilöstö 31.12.2024 suoritusperusteisine palkkakuluineen.

Seurakunnan vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy – vakuutusyhtiössä.

Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan ja poistolaskenta aloitetaan käyttöönotto kuukaudesta.

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Poistoaika
Aineettomat oikeudet	
Tiealue	15 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kirjuri-Digitointi	20 v
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautaustoimen maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset	
-Muistomerkkialue 1.1.2008 alkaen	30 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	
Rakennukset	
Kirkot	60 v
-paanukatto	60 v
-paanukatto 2012	60 v
-Luhalahden uusi ulkorakennus	20 v
-Ikaalisten kirkon ulkomalaus (aktivoitu 2024)	25 v
Seurakuntatalot	
-Seurakuntakeskus	40 v
-Seurakuntakeskuksen alakerran wc-remontti	20 v
-Olokolon ulkomaalaus	20v
-Olokolon kaukolämpö	20v
Leiri- ja kurssikeskukset	
-Koivikon uusi maj rak	40 v
-Koivikko	20 v
-Epen Tupa	20 v
-uusi varasto	20 v
-Koivikon kota	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Urut	
-peruskorjaus (1.1.2010)	15 v
- lämmönvaihdin seurakuntakeskus (12/2019)	20 v
Koneet ja kalusto	
Muut koneet ja kalusto	
- Holder kiinteistökone 2018	8 v
- Kirkon äänentoisto (12/2019)	10 v
- Metos yhdistelmäuuni keittiö 2020	10 v
- Ilmalämpöpumppu Luha kko 2020	10 v
- Ilmalämpöpumppu diakoniatöimisto 2020	10 v
- Ilmalämpöpumppu keittiö 2020	10 v
- seurakuntatalon äänentoisto 2021	10 v
- Koivikon AV- ja äänitekniikka 2021	10 v
-Kirkon striimauskalusto	10 v
- Iseki ajoleikkuri 2022	10 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIIJOITUKSET	
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Seurakunnalla ei ole rahoituslaskelmassa muut maksuvalmiuden muutokset- alaryhmässä Muut muutokset – riviä. Näin ollen rahoituslaskelmaan ei kuulu liitetietoja, joissa nämä Muut muutokset eriteltäisiin.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	16 323,33	16 323,33	24 513,05	81 268,26	1 477 260,49	48 004,57	46 387,39	513 519,40	2 190 953,16	2 405,00	2 209 681,49
Lisäykset					7 291,81			104 788,00	112 079,81		112 079,81
Siirtokirjaukset					561 397,53			-561 397,53	0,00		0,00
Vähennykset											
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 191,94	-3 191,94		-8 274,10	-78 639,71	-5 465,24	-6 682,32		-99 061,37		-102 253,31
Suunnitelmasta poikkeavat poistot											
Arvonkorotukset											
Invest. tult					-48 500,00				-48 500,00		-48 500,00
Arvo vuoden lopussa	13 131,39	13 131,39	24 513,05	72 994,16	1 918 810,12	42 539,33	39 705,07	56 909,87	2 155 471,60	2 405,00	2 171 007,99

SIJOITUKSET

Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit Seurakunta	Aktivoitu hankintameno	Arvo tilikauden päätyessä 31.12.	Erotus
Osa-keet ja osuudet			
Osuuskunta Metsäliitto	2 405,00 €	2 405,00 €	0,00 €
	2 405,00 €	2 405,00 €	0,00 €
Rahoitusarvopaperit			
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy (IPP) Osakkeita 30kpl (Osakekirjoja 15)	858,35 €	858,35 €	0,00 €
Leppäkosken sähkö Oy 345 kpl	15 172,50 €	15 172,50 €	0,00 €
Ikaalisten Vesi Oy (10 kpl 76-85)	168,19 €	168,19 €	0,00 €
NEO Industrial Oyj, B 200 kpl	350,00 €	856,00 €	506,00 €
Elisa Oyj, 113 kpl	593,70 €	4 723,40 €	4 129,70 €
Aito Säästöpankki Korko Plus B –rahasto*	267 086,19 €	303 429,67 €	36 343,48 €
Henkivakuutus Duo kapitalisaatiosopimus 13.3.2013	400 000,00 €	549 980,35 €	149 980,35 €
Akda	153 000,00 €	187 360,90 €	34 360,90 €
	837 228,93 €	1 062 549,36 €	225 320,43 €

(Liitetietotositteet 1 – 5)

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma 2024

Peruspääoma 1.1.	821 407,82
Peruspääoma 31.12.	821 407,82
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	956 724,72
Ed. tilikausien muutokset tilikaudella	80 106,19
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 036 830,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 933,32
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 946 172,05

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Koivikon leirikeskukseen rakentamista varten vuonna 2015 otettua lainaa lyhennettiin tilikauden aikana 41 400€. Lainaa oli jäljellä 248 100 euroa 31.12.2024. Lainan viimeinen takaisinmaksuvuosi on 2030.

Seuraavana vuonna erääntyvät lyhennykset, yhteensä 61 400 euroa, siirrettiin pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisiin lainoihin 31.12.2024. Tässä mukana ovat OP:n Koivikon majoitusrakenuksen laina, vuonna 2023 otettu 200 000 euron Ikaalisten kirkon ulkomaalauksen laina sekä vuonna 2024 Hautainhoitorahastolta otettu 100 000 euron laina.

(Liitetietotosite 6, 7 ja 8)

Siirtovelkojen olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyy lomapalkkajaksotus 151 5495,41 euroa.

Tuntipalkkojen jaksotus 9 521,16 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	731 995 €
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuuvajaus	3 699 801 627 €
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 038 578 €

Vuokravastuu

Olkkarin vuokrasopimus on tehty toistaiseksi voimassaolevaksi puolen vuoden irtisanomisajalla jolloin vastuu on 5 508€.
(Liitetietotosite 9)

8 Hautainhoitorahaston tilinpäätös

Toimintakertomus

Hautainhoitorahaston puitteissa vuonna 2024 tehtiin hoitotoimenpiteitä yhteensä 1456:lla eri haudalla. Hoidettavien hautojen määrä väheni muutamalla haudalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikista hautausmaiden haudoista seurakunnan hoidossa oli hieman yli kolmannes.

Kukat vuonna 2024 toimitti Reetantarha Oy Pertunmaalta.

Hautainhoidon toimintatavassa tehtiin iso muutos, jonka vaikutuksesta työ tehostui huomattavasti.

Hautainhoitorahastolle kuuluvia töitä teki noin kolmen kuukauden ajan neljästä seitsemään työntekijää puutarhurin kanssa.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakustatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty.

Henkilöstö

Henkilöstö 2024	Osa-aikainen	Kesäkausi 3kk
Vakituinen henkilöstä	1	
Kausityöntekijät		7

Henkilökulut

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	55 672,96 €
henkilösivukulut	13 042,42 €
Yhteensä	68 715,38 €

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden ylijäämä 2 756,42 euroa siirretään seurakunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HHR

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-08
Toimintatuotot	96 784,84	95 000,00		95 000,00	95 679,51	-679,51	100,7
Maksutuotot	96 784,84	95 000,00		95 000,00	95 679,51	-679,51	100,7
Toimintakulut	-94 990,62	-95 693,00	-9 200,00	-104 893,00	-88 901,14	-15 991,86	84,8
Henkilöstökulut	-78 627,50	-71 793,00	-9 200,00	-80 993,00	-68 715,38	-12 277,62	84,8
Palkat ja palkkiot	-64 137,24	-57 804,00	-7 244,00	-65 048,00	-55 672,96	-9 375,04	85,6
Henkilösivukulut	-14 878,58	-13 989,00	-1 956,00	-15 945,00	-13 042,42	-2 902,58	81,8
Henkilökulujen oikaisuerät	388,32						
Palvelujen ostot	-2 925,26	-2 100,00		-2 100,00	-2 844,95	744,95	135,5
Aineet ja tarvikkeet	-13 437,86	-21 800,00		-21 800,00	-17 340,81	-4 459,19	79,5
Ostot tilikauden aikana	-13 437,86	-21 800,00		-21 800,00	-17 340,81	-4 459,19	79,5
TOIMINTAKATE	1 794,22	-693,00	-9 200,00	-9 893,00	6 778,37	-16 671,37	-68,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 892,38				-4 021,95	4 021,95	
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 892,38				-4 021,95	4 021,95	
VUOSIKATE	-6 098,16	-693,00	-9 200,00	-9 893,00	2 756,42	-12 649,42	-27,9
TILIKAUDEN TULOS	-6 098,16	-693,00	-9 200,00	-9 893,00	2 756,42	-12 649,42	-27,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 098,16	-693,00	-9 200,00	-9 893,00	2 756,42	-12 649,42	-27,9

Tilinpäätöslaskelma

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Toimintatuotot	95 679,51	96 784,84
Maksutuotot	95 679,51	96 784,84
Toimintakulut	-88 901,14	-94 990,62
Henkilöstökulut	-68 715,38	-78 627,50
Palkat ja palkkiot	-55 672,96	-64 137,24
Henkilösivukulut	-13 042,42	-14 878,58
Henkilökulujen oikaisuerät	0,00	388,32
Palvelujen ostot	-2 844,95	-2 925,26
Aineet ja tarvikkeet	-17 340,81	-13 437,86
Ostot tilikauden aikana	-17 340,81	-13 437,86
TOIMINTAKATE	6 778,37	1 794,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 021,95	-7 892,38
Arvon alentumiset sijoituksista	-4 021,95	-7 892,38
VUOSIKATE	2 756,42	-6 098,16
TILIKAUDEN TULOS	2 756,42	-6 098,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 756,42	-6 098,16

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Tulorahoitus	2 756,42	-6 098,16
Vuosikate	2 756,42	-6 098,16
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 756,42	-6 098,16
Antolainauksen muutokset	-100 000,00	
Antolainauksen lisäys	-100 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 329,06	52 684,89
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 329,06	52 684,89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-107 329,06	52 684,89
Rahavarojen muutos	-104 572,64	46 586,73
Rahavarojen muutos (tase)	-104 572,64	46 586,73

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Rahavarojen muutos	-104 572,64	46 586,73
Rahavarat kauden lopussa	367 002,80	471 575,44
Rahavarat kauden alussa	471 575,44	424 988,71

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Rahavarojen riittävyys (pv)	709	1 809

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
VASTAAVAA	467 002,80	471 575,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	467 002,80	471 575,44
Saamiset	100 000,00	0,00
Pitkäaikaiset saamiset	100 000,00	0,00
Lainasaamiset	100 000,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	290 385,67	294 407,62
Osakkeet ja osuudet	260 085,67	264 107,62
Muut arvopaperit	30 300,00	30 300,00
Rahat ja pankkisaamiset	76 617,13	177 167,82
VASTATTAVAA	467 002,80	471 575,44
OMA PÄÄOMA	69 485,30	66 728,88
Ainaishoitosopimusten pääomat	37 632,38	37 632,38
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	29 096,50	35 194,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 756,42	-6 098,16
VIERAS PÄÄOMA	397 517,50	404 846,56
Pitkäaikainen vieras pääoma	351 294,61	361 065,12
Saadut ennakot	351 294,61	361 065,12
Lyhytaikainen vieras pääoma	46 222,89	43 781,44
Saadut ennakot	0,00	692,00
Ostovelat	627,50	0,00
Muut velat	44 858,64	37 485,20
Siirtovelat	736,75	5 604,24

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Hautainhoitorahaston laskut maksetaan tilikauden aikana seurakunnan päätililtä omaa kustannuspaikkaa ja segmenttiä käyttäen. Näin taseeseen syntyy seurakunnan ja hautainhoitorahaston välinen segmenttiero, joka tarkoittaa hautainhoidon velkaa seurakunnalle. Syntynyt segmenttiero tasataan maksamalla erotusvelka hautainhoidon tililtä seurakunnan tilille.

Myös hautainhoidon palkkakulut juoksevat seurakunnan päätililtä. Vastaavasti palkkamenot maksetaan hautainhoidon tililtä seurakunnan tilille.

Sijoitukset

Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit HHR	Aktivoitu hankintameno	Arvo tilikauden päätyessä 31.12.	Erotus
Rahoitusarvopaperit			
S-Pankki Asunto C	97 000,00 €	85 085,67 €	-11 914,33 €
Aito Säästöpankki Korko Plus B –rahasto*	175 000,00 €	198 450,00 €	23 450,00 €
Aktia Matillinen (Taaleri)	30 300,00 €	36 510,06 €	6 210,06 €
	302 300,00 €	320 045,73 €	17 745,73 €

Hautainhoitosopimukset ja saadut ennakot

Haudanhoidon oma pääoma on 69 485,30 ja saadut ennakot ovat 351 294,61 euroa.
(Liitetietotosite 10)

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Tilikauden aikana sopimushautoja	1 456	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	88 901	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	61	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	3 546	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	216 306	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	420 780	euroa
Yli-/alikatteisuus	204 474	euroa

Hautainhoitosopimuksien varojen yli- / alikatteisuuden laskeminen

Haudanhoitosopimukseen liittyvät vastuumäärät, sekä yli- ja alikatteisuus lasketaan vain määräaikaista hoitosopimuksista.

Hautainhoitorahaston menot tilivuonna	88 901,14 €
Tilivuoden aikana sopimushautoja (määräaikaiset + ainaishoidot)	1 456 €
Yhden hoidetun haudan kustannus	61 € (pyöristetty)

31.12.2024 jäljellä olevien hoitosopimuksien määrä 953 kpl joissa yhteensä 3 546 hoitovuotta.

31.12.2024 rahaston jäljellä oleva haudanhoitovastuu on 61 euroa * 3 546 vuotta = 216 306 euroa.

Hautainhoitorahaston taseen vastaavan puolen loppusumma vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla on 420 779,91 euroa.

Määräaikaisten hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus on 204 474 euroa.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Ikaalinen 11.3.2025

Ikaalisten seurakunnan kirkkoneuvosto



kirkkoneuvoston pj.
Juha Aila



kirkkoneuvoston varapj.
Kari Salo



Hannu Järvensivu



Mirja Ojanen



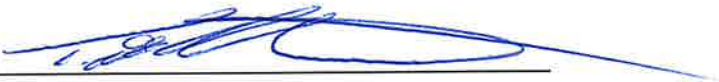
Toni Ekman



Satu Kyrönviita



Irma Tuohitaival



talouspäällikkö
Timo Vetteranta

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ikaalisissa 20.3.2025

BDO Audiator Oy



Vesa Keso, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1002238
14	14000000	14000332
15	15000000	15001462
18	18000000	18000292
19	19000000	19001566
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelot sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

Seurakunnassa arkistoidaan paperitulosteina:

Kirjanpitotositteet tos. 1000000–1002238
Palkkatositteiden liitteet
Palkkakirjanpito atk tulosteina

Sidottuna kirjana:

Tasekirja liitetietoineen

