

TILINPÄÄTÖSKIRJA 2023

KAUHAVAN SEURAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023



Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

1 SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS

Sivu

1.1 YLEISKATSAUS

1.1	Yleiskatsaus	
1.1.1	Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat	3-4
1.1.2	Katsaus talouteen	
1.1.2.1	Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksut	5-6
1.1.2.2	Tuotot	6
1.1.2.3	Kulut	6
1.1.2.4	Vakuutukset	6
1.1.2.5	Investoinnit	7
1.1.2.6	Taseeseen tehdyt muutokset	7
1.1.2.7	Tuloksen muodostuminen ja arvio seurakunnan taloudesta	7-8
1.1.2.8	Yhteenveto	9
1.1.3	Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista	10
1.1.4	Selonteko seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	10-11

1.2 HALLINTO

1.2.1	Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta	
1.2.1.1	Hallintomalli	12
1.2.1.2	Kirkkovaltuusto	13-14
1.2.1.3	Kirkkoneuvosto	14-16
1.2.1.4	Suhteellisten vaalien vaalilautakunta	16
1.2.1.5	Tilintarkastajat	16
1.2.1.6	Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajat	16
1.2.1.7	Muut toimeilimet	17

1.3 HENKILÖSTÖKERTOMUS 18-20

1.4 JÄSENMAÄRÄ

1.4.1	Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset	21-24
-------	---	-------

1.5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.5.1	Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	
1.5.1.1	Hallinto	25-28
1.5.1.2	Seurakuntatyö	29-59
	Jumalanpalveluselä	29
	Hautaan siunaaminen	30
	Muut kirkolliset toimitukset	31
	Aikuistyö	32-33
	Muu seurakuntatyö	34
	Muut seurakuntatilaisuudet	35
	Yhteiskunnallinen työ	36-37
	Sielunhoito	38
	Kansainvälinen diakonia	39
	Viestintä	40
	Musiikkityö	41
	Lähetystyö	42
	Päiväkerhotyö	43
	Rippikoulutyö	44
	Nuorisotyö	45
	Varhaisnuorisotyö	46
	Perhetyö	47
	Diakoniatyö	48
	Perheneuvonta	49
	Sairaalasielunhoito	50

	Palveleva puhelin	51
1.5.1.3	Hautaustoimi	60-62
1.5.1.4	Kiinteistötoimi	63-66
1.5.2.1	Käyttötalouden toteutuminen yhteensä	67
1.5.2.2	Tuloslaskelman toteutuminen	67-68
1.5.2.3	Investointien toteutuminen	69-70
1.5.2.4	Rahoitusosan toteutuminen	70
1.6	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	71
1.6.1	Tuloslaskelman tunnusluvut	71-72
1.6.2	Rahoituslaskelman tunnusluvut	72-73
1.6.3	Taseen tunnusluvut	74-75
1.7	KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	76
2.	TILINPÄÄTÖSLASKELMA	
2.1	Tuloslaskelma	77
2.2	Rahoituslaskelma	78
2.3	Tase	79-80
3.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
3.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät	81-82
3.1.1	Tuloslaskelman liitetiedot	82
3.1.2	Taseen liitetiedot	
3.1.2.1	Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	83
3.1.2.2	Hautainhoitorahaston arvopaperit	83
3.1.2.3	Tilikauden poistot ja tasearvojen muutokset	83-84
3.2.1	Oma pääoma	84
3.2.2	Vieras pääoma	84
3.2.3	Varaukset	85
3.2.4	Leasingvuokrienvastuut	85
3.2.5	Muut sopimukset	86
3.3	Vakuuksia, vastuusitoumuksia, omistuksia koskevat liitetiedot	
3.3.1	Laskennallinen Kiel-eläkevastuu	86
3.3.2	Hautainhoitorahaston sopimusvastuu	87
3.3.3	Vastuusitoumukset	87-88
3.4	Hautainhoitorahasto	89-91
4.	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS	92
5.	TILINTARKASTUSMERKINTÄ	93
6.	LUETTELOT JA SELITYKSET	
6.1	Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	94
6.2	Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	95



1. KAUHAVAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

1.1.1 SEURAKUNTATYÖN OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT JA MUUTOKSET

Kirkon ja jokaisen seurakunnan tehtävänä on pitää esillä kristillistä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Usko ilmenee monin eri tavoin. Kristityt elävät yhdessä hengellistä elämää, jonka ytimessä ovat rukous, Raamatun sana ja lähimmäisenrakkaus. Seurakunta palvelee jäseniään hengellisen elämän yhteisenä tapahtumapaikkana kaikissa elämäntilanteissa.

Seurakunnan työ jäsentensä hengellisten ja ajallisten tarpeiden tukemiseksi on jaettu toiminnassa eri työaloille. Niiden toiminnan suunnitelmissa ilmenevät tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi muodostavat kunkin toimintavuoden päätteeksi esitettujen toimintakertomusten ydinalueen.

Viime vuosille leimallista on ollut globaalissa mittakaavassa suuret muutokset. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut geopolittisiin muutoksiin. Niiden seurauksena eurooppalainen talous on joutumassa yhä ahtaammalle. Kansalliset säästöt osuvat yhä kipeämmin yhteiskunnan tukea tarvitseviin. Seurakunnan toiminta on kuitenkin voinut jatkua suunnitelmien mukaisesti, sillä verotulot ovat toistaiseksi säilyneet hyvällä tasolla. Toki inflaatio on syönyt toimintamäärärahojen ostovoimaa.

Evijärven seurakunta liittyi Kauhavan seurakuntaa kertomusvuoden alussa. Liitosseurakunnan jäsenmäärä oli vuoden alussa 14 500. Vuoden lopussa jäseniä oli 14 129. Laskua jäsenmäärässä oli 371 henkilöä. Prosentuaalisesti se merkitsee tavanomaista korkeampaa 2,6 % laskua.

Kastettuja oli 86 (2022 66). Seurakunnan jäseniä kuoli 246 (2022 211). Muutos oli +16,6%. Edellisvuonna menehtyneiden määrä nousi 10,4%. Demografiset tutkimustulokset näkyvät nyt konkreettisesti. Seurakunnan jäsenyydestä erosi 83 (2022 85) henkilöä. Seurakuntaan liittyneitä oli puolestaan 38 (2022 38). Valitettavasti muuttotappio nousi kertomusvuonna jyrkästi. Se oli lukemassa 167 (2022 69). Tällä kertaa siis muuttotappio nousi niukasti *kuolleiden enemmyyksen suhteessa kastettuihin* -akselia suuremmaksi.

Poimintoja seurakunnan yleisistä tilaisuuksista

Nykyisen seurakunnan alueet yhteen sovittaen jumalanpalveluksia järjestettiin viime vuonna 314 (2022 309) kertaa. Osallistujia oli 22 496 (2022 21 515). Kasvua oli 4,6%. Ylipäänsä suunta ylöspäin on tietysti tervetullutta. Kirimistä korona-ajan alkuun ilman pitkän janteen vuosittaista pudotusta ei enää ole kovinkaan paljon. Yhä on ilahduttavaa, että Syke-messut kokoavat hyviä kävijälukuja. Huolenaihetta on siinä, että viime vuonna jouluaaton tilaisuuksista useimmat kirjattiin jumalanpalveluksiksi viikonpäivän ja toteutustavan mukaan. Näin on vain joka seitsemäs vuosi.

Kirkollisten toimitusten lukumäärät riippuvat luonnollisesti syntyvyydestä ja kuolleisuudesta. Kastetilaisuuksiin osallistui toimintakertomusvuonna 2023 henkilöä (2022 1 777). Kasteita oli kaikkiaan 94 (2022 82). Näin ollen tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä kasvoi tällä kertaa 0,4%. Toisaalta sekin on positiivinen lukema. Avioliittoon vihkimisiä ja siunaamisia oli kaikkiaan 35 (2022 37). Avioliittoon siunaamisten määrä oli hienoisessa kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Osallistujia oli 1948 (2022 2189). Laskua edelliseen vuoteen oli 11%. Vihkiparien toimituskeskusteluissa jo pidempään kuvailema tuntuma siihen, että vierasjoukkoa pitää rajoittaa, näyttäytyy näin numeroina. Hautaan siunaamisiin osallistui 2023 13 309 henkilöä (2022 9921). Hautaan siunaamisia toimitettiin 246 (2022 222). Hautajaisvieraiden määrä tilaisuutta kohden on noussut 21,1%. Paluu normaaliaikaan näyttää hautajaisten osalta käynnistyneen.

Toimintakertomus sisältää jokaisen työalan päättäneelle toimintavuodelle esitettyjä tavoitteita ja niiden arviointia. Työalakohtaisen toiminnan arvioinnissa keskeisintä on sanallinen raportointi. Tilaisuuksien määristä ja osallistujista on tietoja saatavissa kirkontilastot.fi -palvelun kautta.

Seurakunnan tehtävänä on tarjota hengellisesti etsivälle, ja Jumalaa ikävöivälle ihmisille kohtaamispaikka Luojansa ja lähimmäisen kanssa. Yhdessä uskominen, Sanan kuulo, rukous, sakramentit ja lähimmäisenrakkauden osoittaminen ovat seurakuntaelämän ydinsisältöä. Kokoontumisen ohessa seurakunta rohkaisee jäseniään viemään evankeliumia myös eteenpäin.

"Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi." 1 Kor 1:30

Jyrki Jormakka
kirkkoherra

1.1.2 KATSAUS TALOUTEEN

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLE

Tässä tilinpäätöksessä Evijärven seurakunta on liitetty Kauhavan seurakuntaan 1.1.2023 alkaen. Tästä syystä vuoden 2022 tilinpäätösluvut eivät ole suoraan vertailtavissa tähän tilinpäätökseen

1.1.2.1

Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksut

Kauhavan seurakunnan kokonaisverotulot nousivat vuonna 2023 n. 863 000 € (edelliseen vuoteen verrattuna). Luvut ovat vaikeasti verrattavissa koska Evijärven seurakunta liitettiin Kauhavan seurakuntaa vuoden 2023 alussa. Itsenäisen Evijärven seurakunnan verotulot olivat vuonna 2022 kokonaisuudessaan 494 800 euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi n. 811 334,55 € enemmän ja valtionrahoitusosuutta 52 134,96 € enemmän (edelliseen vuoteen verrattuna). Talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot olivat 217 400 € arvioitua suuremmat.

Seurakunnan verotulojen kehitys vuosina 2008 – 2023

Vuosi	Yhteensä	Kirkollisvero	Yhteisövero/valtionr.
2008	3.723.894,- €	3.389.884,- €	334.010,- €
2009	3.683.169,- €	3.426.389,- €	256.780,- €
2010	3.480.175,- €	3.170.994,- €	309.181,- €
2011	3.726.769,- €	3.361.661,- €	365.108,- €
2012	3.639.018,- €	3.373.453,- €	265.565,- €
2013	3.817.420,- €	3.526.436,- €	290.984,- €
2014	3.798.957,- €	3.476.250,- €	322.707,- €
2015	3.778.942,- €	3.429.309,- €	349.633,- €
2016	3.630.570,- €	3.248.574,- €	381.996,- €
2017	3.573.914,- €	3.244.517,- €	329.397,- €
2018	3.358.644,- €	3.028.491,- €	330.153,- €
2019	3.468.984,- €	3.158.956,- €	310.028,- €
2020	3.472.025,- €	3.162.509,- €	309.516,- €
2021	3.503.923,- €	3.196.579,- €	307.344,- €
2022	3.568.003,- €	3.260.971,- €	307.032,- €
2023	4.431.472,- €	4.072.305,- €	359.167,- €

Seurakunnan tuloveroprosenttia on laskettu vuoden 2023 alusta 0,05 % nyt sen ollessa 1,70 %.

Seurakuntien maksama kirkon *keskusrahastomaksun* suuruus perustuu kirkollisverotuloihin. Kauhavan seurakunnan kertomusvuoden maksu oli 136.422 €. Vuodesta 2013 käyttöön otettu eläkerahastomaksu, oli kertomusvuonna 183.642 €. Kirkon rahastomaksut yhteensä vuonna 2023 olivat 320.064 €. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna 45.216 €.

Kirkolliskokous on vahvistanut vuodelle 2023 Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 6,5 % (6,5) ja eläkerahastomaksun suuruudeksi 5 % (5,0). Lisäksi palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 21,0 prosenttia. (21,0)

1.1.2.2

Tuotot

Tuloslaskelman mukaan *toimintatuotot* nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 79.600 € (ilman sisäisiä eriä).

Maksu- , vuokra ja puun myyntituotot ovat nousseet kaikki tasaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintatuottoihin on tuloslaskelman mukaan kirjattu lisäksi *kolehteja ja keräystuottoja* yhteensä 93.568 €.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin on kirjattu talletuskorot, osinko- ja osuuspääomien tuotot, joita kertyi yhteensä n. 45.675 €.

1.1.2.3

Kulut

Toimintakulut nousivat n. 845.370 € vuodesta 2022 (ilman sisäisiä eriä). Henkilöstökulut nousivat n.428.270 €, palvelujen ostot nousivat n. 166.230 €, aineet ja tarvikkeet nousivat n. 123.830 € sekä annettujen avustusten määrä nousi n. 27.530 € edelliseen vuoteen verrattuna.

Seurakunnan toimintakate oli – 3.533.984,02 (edellinen vuosi – 2.768.220,19). Vuosikate oli 571.555,26 € (edellisvuosi 489.838,07 €). Tilikauden poistot olivat 335.068,49 €, edellisenä vuonna poistot olivat 297.005,26 €. Tässä tiinpäätöksessä vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.

1.1.2.4

Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on keskitetty OP-Pohjolaan. Seurakunnalla on julkisyhteisön omaisuusriski- ja palovakuutus. Metsissä on metsävakuutus. Hautausmaiden ja toimitilojen työlaitteet on liikennevakuutettu. Työntekijöille on lakisääteinen työajan tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Seurakuntalaiset ovat vakuutettuina kaikilla seurakunnan järjestämällä retkillä ja matkoilla. Vakuutusmeklariliike *Söderberg & Partners Oy* (Semita Oy) hoitaa vakuutusten kilpailutuksen

1.1.2.5

Investoinnit

Vuoden 2023 investoinnit

Pelastustien rakentaminen Alahärmän kirkon ympäristöön (vuoden 2022 investointi joka jäi kesken) Rahaa oli varattu talousarviossa 20.000 euroa ja toteutuneet kulut olivat edellisenä vuonna 13.606,43 euroa. Tämän tilinpäätösvuoden kulut olivat 3984,43 kokonaiskulujen ollessa 17.590,86 euroa

Uurnalehto Alahärmän investointiin oli varattu rahaa 40.000, toteutuneet kulut olivat 29.504,76 euroa.

Uurnalehto Kortesjärveen oli varattu rahaa 40.000, toteutuneet kulut olivat 26006,43 euroa.

Uurnalehto Ylihärmään oli varattu rahaa 40.000, toteutuneet kulut olivat 26.353,79 euroa.

Ylihärmän kirkon paanukaton tervaukseen oli varattu 28.000 euroa. Kustannuksia investoinnille kertyi 27.386,60 euroa

Ylihärmän kellotapuln paanukaton tervaukseen oli varattu 7.000 euroa. Kustannuksia investoinnille syntyi 6.753,60.

Keskeneräiseksi investoinniksi siirtyy vuodelta 2023 Ylihärmän seurakuntatalolle suunniteltavat työpisteet työntekijöille. Määrärahaa on varattu 40.000 euroa.

Myös keskeneräisenä investointina on ollut jo pitkään Ylihärmän sankarihautausmaan peruskunnostus. Suunnitelmat on tehty.

1.1.2.6

Taseeseen tehdyt muutokset

Tällä tilikaudella taseen rakenteessa ja tilijaottelussa ei ole tapahtunut muutoksia. Ainoastaan Evijärven seurakunnan liittyttyä Kauhavan seurakuntaa 1.1.2023 alkaen. Evijärven seurakunnan tase on liitetty Kauhavan seurakunnan taseeseen Kipan toimesta. Liittymisen yhteydessä Evijärven diakoniarahasto liitettiin Kauhavan seurakunnan toimeksiantojen pääomiin omaksi kokonaisuudeksi. Kuitenkin Evijärven pankkitililtä rahat jäivät siirtämättä Kauhavan seurakunnan säästöpankin tilille, joka toimii toimeksiantojen varsinaisena rahatilinä. Tästä syystä pääomat ja Säästöpankin pankkitili erottavat. Asia korjattu vuoden 2024 puolella. Evijärven diakoniarahaston alkupääoma 6.133,40 euroa siirretty 31.1.2024 säästöpankin tilille. Sekä selvitettävä Kipan kanssa mitä tosite 1001910 sisältää (tili 221000 lah. rah.po. 6787,40 euroa). Selvitys 2024 aikana.

1.1.2.7

Tuloksen muodostuminen ja arvio seurakunnan taloudesta

Seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 258.397,06 €. Talousarvioon verrattuna tilikauden tulos oli 257.977,06 € suurempi. Ennustettavuus on ollut vaikeaa nykyisen maailmanpoliittinen tilanteen seurauksena.

Seurakunnan maksuvalmius on hyvä, vuonna 2018 tapahtui pudotus. Rahavarojen laskennallinen riittävyys vuoden 2018 lopussa oli 85,57 pv (vuonna 2017 riittävyys oli 140,16 pv). Vuonna 2019 rahavarojen riittävyys oli 94,25 päivää. Vuonna 2020 rahavarojen riittävyys oli 173,11 päivää. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä rahavarojen riittävyys oli 178, sekä vuonna 2022 riittävyys oli 188 päivää Eli nousua on tapahtunut ja nousu jatkuu edelleen. Vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa rahavarojen riittävyudeksi 199 päivää.

Investoinnit on tähän asti katettu omalla pääomalla. Tilinpäätöshetkellä seurakunnalla ei ole lainaa. Velattomuus luo osaltaan turvaa tulevaan toimintaan. Toisaalta kiihtynyt seurakunnan jäsenmäärän lasku ja myös mahdollisesti sitä kautta veropohjan vuosittainen kaventuminen edellyttää edelleen joka vuotista talouden sopeuttamista talouden realiteetteihin ainakin pitkällä tähtäimellä. Myös jäsenistön ikääntyminen vaikuttaa verotulonäkymään.

Toimintakulujen suurin menoerä on henkilöstökulut, joiden osuus on yli 50 % verotuloista. Eläköitymisen tai tehtävistä eroamisen myötä seurakunnan on aina tarkasteltava eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista huomioiden määrärahojen riittävyys.

Kertaluonteisia poistoeria ei toimintavuonna kirjattu.

Tulevissa investointihankkeissa on edettävä suunnitelmallisesti ja keskitytään seurakuntatyön toiminnan kannalta tarpeellisiin kohteisiin.

Turhista kiinteistöistä pyritään edelleen pääsemään eroon. Tämän hetken tilanne maailmalla ja täällä meillä Suomessa luo levottomuutta myös kiinteistökauppoihin.

Laskennallinen omavaraisuusaste oli kertomusvuoden lopulla 93,56 % (93,55) ja taseessa on vielä ylijäämiä tämän hetkisten investointien rahoittamiseen.

1.1.2.8**Yhteenveto**

Tuotot	419.595,55	
Toimintakulut	- 3.953.579,57 (henkilöstökulut 2.092.742,85 suurentuneet ed. vuoteen verrattuna 428.274 euroa)	
TOIMINTAKATE	- 3.533.984,02	
Verotulot	4.431.472,66	ed. vuonna 3.568.003,15
Verotuskulut/ Keskusrahastomaksut	- 371.609,34	
Rahoitustuotot ja kulut	45.675,96	
VUOSIKATE	571.555,26 (pitää olla suurempi kuin poistot, jos talous kunnossa, varaa investointeihin)	
Poistot	- 335.068,49	
TILIKAUDEN TULOS	236.486,77	
Poistoeron lisäys	21.910,29	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 258.397,06

Seurakuntamme ei toteudu kriisiytyvän seurakunnan tunnusmerkit, koska tulos on saatu notkahduksen jälkeen usean vuoden ajan ylijäämäiseksi henkilöstökuluja pienentämällä ja pyrkimyksellä luopua "turhista" rakennuksista. Taseessamme on ylijäämää 1.091.841,24 (ed. tilikausilta) sekä poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia 973.551,04 euron edestä. Rahavarojen riittävyys tässä tilinpäätöksessä on 199 päivää (pitää olla yli 90 päivää). Tarkempi esitys kriisiytyvän seurakunnan mittareista tase-erittelyjen liitteenä.

Esa Rämäkkö
talousjohtaja

1.1.3 ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Toiminnalliset riskit

Seurakunta on asiantuntijaorganisaatio. Keskenään erilaisten alojen ammattilaiset muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Se on haavoittuva. Haasteena on työntekijöiden osaamisen suhteen huono ja hidas korvattavuus. Sama ongelma koskee luonnollisesti myös seurakunnan sakraalijoja.

Viestintä on jatkuva kehittämisen kohde viidestä työyhteisöstä muodostuvassa organisaatiosta. Toiminnallisesti olisi merkittävää, että yhteistyökyky eri alueiden välillä tulisi aina hyvin hyödynnettyä. Prosessi on tässä suhteessa edennyt. Katrina-varausjärjestelmän käyttö on toimivaa.

Toimintavuotta varjosti yleinen rauhaton maailmantilanne ja talouden heilahtelut.

Rahoitusriskit

Likvidit rahavarat on sijoitettu riskittömästi ja tuottavasti sekä ne on helposti rahaksi muutettavissa.

Vahinkoriskit

Seurakunnan vakuutukset tarkistetaan vuosittain ja muutoksista neuvotellaan välittömästi seurakunnan vakuutuksia hoitavan Vakuutusmeklariliike Söderberg & Partners Oy (Semita Oy:n) kanssa. Mikäli tarvetta on, vakuutukset päivitetään. Seurakunnalla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi julkisyhteisövakuutus, joka sisältää omaisuuden turvat, omaisuusriskiturvan, toiminnan turvat, vastuuturvan, hallinnon vastuuturvan ja oikeusturvan. Lisäksi tapaturma- ja matkavakuutukset.

Seurakunnan kirkkoihin on asennettu valvontakamerat, joissa ympärivuorokautinen valvonta.

1.1.4. SELONTEKO SEURAKUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa niin kuin ne pitää hoitaa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa hyväksytyjen visioiden, strategioiden ja tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakia ja säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ohjeita noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäisen valvonnan menetelmät:

1. Seurakunnan järjestämä ulkoinen tarkastus
 - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
2. Muu ulkoinen valvonta
 - kirkkohallitus ja tuomiokapituli
 - valtion ja kunnan viranomaiset
 - seurakuntalaiset ja muu paikkakunnan väestö
3. Seurakunnan järjestämä sisäinen valvonta
 - hallintoelinten ja luottamushenkilöiden sekä johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden suorittama sisäinen valvonta
 - sisäiset tarkastukset, mm. rahavarojen ja arvopapereiden tarkastukset sekä hautausmaiden katselmukset.

Säännökset, määräykset ja ohjeet

Hallinnon järjestämiseksi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ovat hyväksyneet seuraavat ohjesäännöt ja suunnitelmat:

- hallintosääntö
 - o kirkkovaltuuston työjärjestys
 - o kirkkoneuvoston ohjesääntö
- palkkiosääntö
- taloussääntö
- virkasääntö
- hankintaohje, joka sisältää ja määrittelee hankintatavat ja -rajat
- seurakunnan sijoittamisen toimivallan rajat
- hautainhoitorahaston säännöt
- poistosuunnitelma

Lisäksi kirkkoneuvosto on antanut sitovia ohjeita ja määräyksiä:

- talousarvion valmisteluohjeet
- henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia ja päätöksiä

Talouden ja tavoitteiden seuranta

Toiminnan ja talouden seurantaa varten kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle toimitetaan muutaman kerran vuodessa talouden toteutumaraportti. Kaikille viranhaltijoille raportti toimitetaan kerran kuukaudessa sekä lisäksi aina pyydettyä.

Riskien hallinta

Seurakunnan maksuliikenne hoidetaan pankkitilien kautta. Kirkkoneuvosto on nimennyt henkilöt, joilla on seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus. Kirkon palvelukeskus (KIPA) tuottaa seurakunnalle palvelut jotka estävät ns. vaarallisen työyhdistelmän toteutumisen. Laskujen tiliöijä ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä.

Kirkkoherranvirastossa on pieni käteiskassa adressien myyntiä varten.

Kirkoissa kerättävät kolehdit siirretään suntion ja toimitusvuorossa olevan papin läsnä ollessa lukittavaan lippaaseen, johon seurakunnalla ei ole avainta. Lipas toimitetaan pankkiin.

Kertomusvuoden aikana sattuneet läheltä piti –tilanteet:

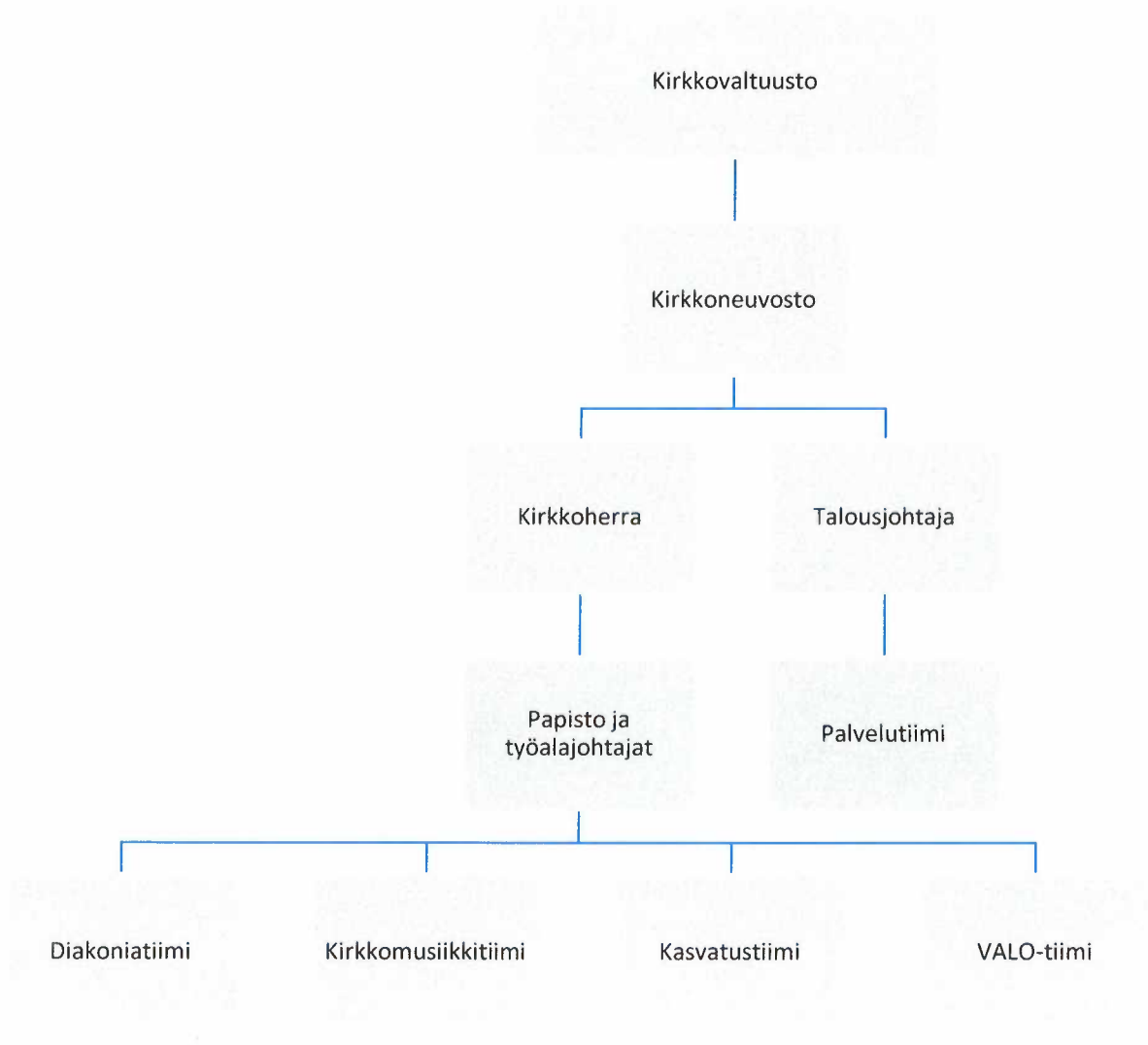
- ei mainittavaa

1.2 HALLINTO

1.2.1 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

1.2.1.1 HALLINTOMALLI

Hallinto- ja toimintaorganisaatio:



1.2.1.2 Kirkkovaltuusto (2023-2026)

Kirkkovaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua.

Aaramaa Simo
 Alatalkkari Anna-Maija
 Hanhikoski Maritta
 Hautamäki Jarmo
 Heikkilä Marketta
 Heinonen Aarno
 Jokinen Lauri
 Karjanlahti Tapio
 Kiellinen Heikki
 Laakso Eeva-Maria
 Lammi Sinikka
 Latukka Asko
 Malmi Pirkko
 Marsch Oona-Mari
 Mäkelä Ann-Helen
 Mäkinen Aira
 Mäkinen Päivi
 Niemistö Jaakko
 Palojärvi Pauliina
 Pellinen Tarja
 Puotinen Paula
 Puronvarsi Esa
 Renko Anna-Maija
 Sulkakoski Vuokko
 Vainionpää Leena
 Ventä Juhani
 Ylinen Anna-Maija

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jaakko Niemistö, varapuheenjohtajana Ann-Helen Mäkelä ja sihteerinä virkansa puolesta talousjohtaja Esa Rämäkö .

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

1/19.01.2023

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosille 2023-2024
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosille 2023-2024
- Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten valitseminen vuosille 2023-2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosille 2023-2024
- Kirkkoneuvoston jäsenten valitseminen vuosille 2023-2024 sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet
- Luottamushenkilöiden edustajien valinta laajennettuihin tiimeihin vuosille 2023 - 2026
- Tilintarkastajan valitseminen vuosille 2023-2026

2/30.05.2023

- Kappalaisen valinta
- Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Vuoden 2022 Evijärven toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Kauhavan seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta
- Evijärven seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta
- E-P:n perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön muutosten hyväksyminen
- Seurakuntapastorin viran perustaminen Evijärven kirkkopiiriin

3/14.11.2023

- Nuorten vaikuttajaryhmän valinta
- Esitys Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentin määrittämisestä vuodelle 2024

4/12.12.2023

- Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Nuorten vaikuttajaryhmän valinta
- Kauhavan seurakunnan hallintosäännön hyväksyminen

1.2.1.3 Kirkkoneuvosto (2023-2024)

Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon valitaan varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinainen jäsen**henkilökohtainen varajäsen**

Alatalkkari Anna-Maija
 Malmi Pirkko
 Heikkilä Marketta
 Pellinen Tarja
 Renko Anna-Maija
 Aaramaa Simo
 Karjanlahti Tapio
 Latukka Asko

Heinonen Aarno
 Jokinen Lauri
 Marsch Oona-Mari
 Heikki Kielinen
 Korpi Lea
 Mäkinen Päivi
 Laakso Eeva-Maria
 Sulkakoski Vuokko

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra Jyrki Jormakka. Varapuheenjohtajana on toiminut Anna-Maija Alatalkkari ja sihteerinä talousjohtaja Esa Rämäkkö

Esittelijöinä kirkkoneuvostossa toimivat kirkkoherra Jyrki Jormakka ja talousjohtaja Esa Rämäkkö

Kirkkoneuvoston päätökset

1/21.02.2023

- Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosiksi 2023-2024
- Uurnalehtojen suunnitelmat
- Urakoitsijan valinta Ylihärman kirkon ja kellotapulien paanukattojen tervaukseen
- Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosille 2023-2024
- Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2023-2024
- Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2023-2024
- Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2023-2024
- Ympäristövastaavan valinta
- Evijärven kirkkopiirin seurakuntamestarin irtisanoutuminen
- Evijärven kirkkopiirin seurakuntamestarin tehtävän auki laitto
- Esitys seurakunnan edustajiksi Härman Vanhustentukisäätiön hallitukseen
- Virkavapaushakemus
- Säästöpankin Kulttuurisäätiön omistaman flyygelin lahjoitus seurakunnalle

2/28.03.2023

- Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Vuoden 2022 Evijärven toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Evijärven lähetystyön nimikkosopimusten muokkaaminen ja siirtäminen Kauhavan seurakunnalle
- Sopimus Kauhavan kaupungin kanssa saapas-toiminnasta
- Kappalaisen valinta Evijärvelle
- Seurakuntamestarin valinta Evijärvelle
- Seurakunnan edustaja tulevaan perunkirjoitukseen

3/16.05.2023

- Kauhavan seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta
- Evijärven seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta
- E-P:n perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön muutosten hyväksyminen
- Diakonian viranhaltijan eroilmoitus
- Evijärven kirkkopiirin diakonian viran täyttäminen
- Sivutoimilupahakemus
- Kanttorin valinta
- Seurakunnalle annettu testamentti

4/20.06.2023

- Aloite työalatiimien jäsenmäärän muuttamisesta
- Uurnalehdon sijoituspaikka Alahärman osalta
- Nuorten vaikuttajaryhmän valinta
- Lähetysmäärärahojen jako v.2023
- Seurakuntamestarin valinta Alahärman kirkkopiiriin

5/12.09.2023

- Lastenohjaajan määräaikainen työsuhde
- Diakoniatyöntekijän valinta Evijärven kirkkopiiriin

- Lausunto seurakuntapastorin virantäytöstä
- Oikaisuvaatimus seurakuntamestarin valintaan Alahärmän kirkkopiiriin
- Ohjeet vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2025 ja 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen
- Evijärven kanttorin viran muuttaminen alemman korkeakoulututkinnon virasta ylemmän korkeakoulututkinnon viraksi

6/31.10.2023

- Esitys Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentin määrittämisestä vuodelle 2024
- Lähetysmäärärahojen jako v.2023
- Nimikkosopimukset

7/29.11.20203

- Koulutussuunnitelma
- Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Edustajan nimeäminen Pihkahovisäätiöön hallintoneuvostoon
- Kolehtisuunnitelma
- Suorituslisien maksaminen henkilöstölle vuonna 2024
- Kauhavan seurakunnan hallintosäännön hyväksyminen

1.2.1.4 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosina 2023-2026

Varsinaiset jäsenet:

Heikkilä Marketta
Heinonen Aarno
Karjanlahti Tapio

Varajäsenet:

1. Latukka Asko
2. Renko Anna-Maija
3. Ventä Juhani

1.2.1.5 Tilintarkastajat (2023-2026)

Säilä Esko
JHT, HT

Varatilintarkastaja

Pesonen Elina
JHT, KHT

1.2.1.6 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat (2023-2024)

Renko Anna-Maija
Latukka Asko

1.2.1.7 Muut toimielimet

Hautausmaakatselmuksen suorittajat (2023-2024)

Simo Aaramaa	Kauhava
Marketta Heikkilä	Alahärmä
Terho Mäkinen	Ylihärmä
Tarja Pellinen	Kortesjärvi
Paula Puotinen	Evijärvi
Jutila Kari	kiinteistöpäällikkö, virkansa puolesta

Yhteistyötoimikunta

Työnantajan edustajat:	Jyrki Jormakka, kirkkoherra Esa Rämäkkö talousjohtaja
Työntekijöiden edustajat:	Anna-Maria Sironen, työsuojeluvaltuutettu Heli Turpela, varavaltuutettu Miia Antila, varavaltuutettu

Toimikunta on kokoontunut 2 kertaa kertomusvuoden aikana.

Rakennustoimikunta

Nimetään projektikohtaisesti, jos tarve ilmenee.
Toimintavuonna ei nimettyä rakennustoimikuntaa

Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Seurakunnan kirkkovaltuusto ei ole tehnyt erillistä päätöstä, ketkä viranhaltijat ovat seurakunnassa tilivelvollisia. Seurakuntien tilivelvolliset määritellään Kirkkolaissa (Kirkkolaki KL 15:3 §).

1.3. HENKILÖSTÖKERTOMUS

Henkilöstötilinpäätös 31.12.2023

Viranhaltijat vakinaiset

Jormakka Jyrki	kirkkoherra
Massinen Anssi	kappalainen
Paavola Aki	kappalainen
Eskoli Nina	kappalainen
Turpela Heli	kanttori
Kaljurand Silvia	kanttori
Kentala Aira	kanttori
Similä-Suokas Eeva	kanttori
Huhdankoski Sirpa	diakoni
Kunnari Marita	diakoni
Kosola Marja	diakonissa
Antila Miia,	nuorisotyönohjaaja,
Latomäki Matti	nuorisotyönohjaaja
Latomäki Päivi	nuorisotyönohjaaja
Sironen Anna-Maria	nuorisotyönohjaaja / aikuistyö
Luoma Henna	lähetysseuraksi, virkavapaalla
Rämäkkö Esa	talousjohtaja
Jutila Kari	kiinteistöpäällikkö
Tahvanainen Jaana	toimistosihteeri
Varjola Tiina	toimistosihteeri
Alho Tarja	siivoja-emäntä
Palmu Anu Riikka	emäntä
Kukkola Marjo	seurakuntamestari osa-aikainen
Saari Tapio	seurakuntamestari 31.12. saakka
Niemelä Tuula	seurakuntamestari
Vainiokangas Toni	haudankaivaja-hautausmaanhoitaja

Viranhaltijat määräaikaiset

Ylikangas-Annola Marja-Riitta	kappalainen
Pihlajamäki Hanna	seurakuntapastori
Kunnari Raimo	vt. diakoni
Sandberg Tuula	vs. diakoni
Loiva Kaisa	vs. lähetysseuraksi
Ventä Juhani	vs. lähetysseuraksi
Hiekkamaa Sari	vt. seurakuntamestari

Työsopimussuhteiset, kuukausipalkkaiset, vakinaiset

Mehtälä Sari	lastenohjaaja
Pukkinen Elina	lastenohjaaja
Välimäki Anne	lastenohjaaja
Ylihärsilä Kirsi	tiedotussihteeri,
Lepistö Jouni	seurakuntamestari
Tapola Tuire	seurakuntamestari

Työsopimussuhteiset, kuukausipalkkaiset, määräaikaiset

Niemi Marjanne	lastenohjaaja
----------------	---------------

**Määräaikaiset kesätyöntekijät, vuosilomittajat, tarvittaessa töihin tulevat keittiöapulaiset, ym.
(vuoden 2023 aikana työsuhhteessa olleet)**

Hautausmaan kesätyöntekijät

Alapassi Ismo
Ala-Kojola Terhi
Annala Nella
Annala Pauliina
Berg Anne
Bodiako Hanna
Bushchak Yuri
Hernesaho Birgitta
Hiekkamaa Sari
Jaskari Veeti
Kangas Anni
Kankaansyrjä Riitta
Korkeaaho Anni
Korpi Janne
Kovalenko Ludmyla
Lammi Maiju
Lehtikangas Maiju
Lehtimäki Päivi
Luoma Mikael
Massinen Sofianna
Mäkinen Jessica
Nurmi Sirpa
Nykänen Atte
Nyyssölä Raimo
Ojala Hannu
Olli Risto
Patrikainen Seija
Piri Jenna
Piri Jimi
Piri Kirsi
Rannanjärvi Juhani
Sakevych Hanna
Seppänen Elli
Sironen Nelli
Tenolahti Matti
Tillman Ari
Virtanen Marjukka
Zagharova Olga

Huhtala Liisa	suntio
Jaakon kone ja pihatyöt	haudankaivaja
Lehtisaari Jaana	apuemäntä
Ojala Hannu	suntio / haudankaivaja
Patrikainen Seija	apuemäntä
Passinen Aino	siivooja
Tenolahti Matti	suntio
Tuomi Erkkä	puistotyöntekijä
Valkeinen Asko	suntio
Zagharova Olga	siivooja

Leiri-isoiset vuoden 2023 aikana

- poikia	10
- tyttöjä	32
- yhteensä	42

Vuoden 2023 lopussa palvelussuhteessa olleet:

- Viranhaltijat, vakinaiset	28 (naisia 22, miehiä 6)
- Viranhaltijat, määräaikaiset	7 (naisia 5 ja miehiä 2)
-	
- Työsopimussuht., vakin.	6 (naisia 5 miehiä 1))
- Työsopimussuht., määräaik.	1 (naisia 1)
- Tuntipalkkaiset, vakin.	0

Henkilötyövuosia vuonna 2023

(sis. hautausmaan kesätyöntekijät yms.)

- Miehet 14,53 htv
- Naiset 31,89 htv
- Yhteensä 46,42 htv

Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä, palvelussuhteessa 31.12.2023

• 20-24 v.	0
• 25-29 v.	0
• 30-34 v.	0
• 35-39 v.	0
• 40-44 v.	4
• 45-49 v.	6
• 50-54 v.	9
• 55-59 v.	11
• 60-64 v.	12
• yht.	42
• keski-ikä,	53,9 vuotta

Henkilöstökoulutus

Koulutukseen on käytetty määrärahoja yhteensä 11.977,30 €.

Virkistys

Yhteisiä kokoontumisia on järjestämään, mm. yhteinen retki Palojärven leirikeskukseen sekä jouluruokailu Park Hotel Härmässä.

Työkyky ja terveys

Seurakunta ei jakanut työntekijöilleen toimintavuonna liikunta- ja kulttuuriseteleitä.

Voimassa oleva ns. laajennettu työterveyshuoltosopimus kattaa lakisääteisen työterveyshuollon sekä akuutin sairaanhoidon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin syksyllä 2021 koskien toimintakautta 1.1.2022-31.12.2024. Työterveyshuollon työpaikkakäyntejä on tehty toimintavuonna mm. Evijärvellä. Työterveyspalvelut tuottaa Härmämedi Oy.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2023 olivat 31.241,37 euroa (edellisenä vuonna 22.210,17 euroa)

Varhaisen puuttumisen malli sairauspoissaolojen seurannan avuksi on hyväksytty vuonna 2011.

Palkka- ja henkilöstökustannukset

	srk	hhr
Palkkakustannukset	1.713.381,54 €	107.301,70
Henkilöstökustannukset sivukuloineen	2.092.742,85 €	134.071,33

Henkilötyövuoden hinta yht 2.226.814,18/46,42 htv 47.971,01 €

Matkakustannukset

Matkat henkilökunnalle yhteensä	69.050,69 €
Matkat henkilötyövuosi	1.487,52 €

1.4 JÄSENMAÄRÄ

1.4.1 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Syntyneitä (kastettuja lapsia)	179	169	156	154	150	125	131	115	121	101	92
Kuolleita	212	220	190	170	192	194	177	201	194	205	198
Seurakuntaan muuttaneita	353	334	427	377	403	393	373	346	279	305	246
Seurakunnasta muuttaneita	567	551	498	466	527	500	481	465	487	450	447
Seurakuntaan liittyneitä	27	28	25	31	11	13	25	37	34	36	26
Seurakunnasta eronneet	56	111	57	53	93	123	110	93	109	98	85
Seurakunnan väkiluku	16016	15666	15535	15394	15141	14852	14615	14354	14012	13704	13343
Avioliittoja solmittiin	83	78	51	57	47	48	48	50	48	40	46
Avioeroja otettiin	37	34	24	29	39	31	34	23	26	29	36

	2020	2021	2022	2023							
Syntyneitä (kastettuja lapsia)	77	95	66	86							
Kuolleita	209	189	211	246							
Seurakuntaan muuttaneita	309	343	317	332							
Seurakunnasta muuttaneita	397	453	386	497							
Seurakuntaan liittyneitä	30	41	38	38							
Seurakunnasta eronneet	74	74	85	83							
Seurakunnan väkiluku	13084	12847	12586	14129							
Avioliittoja solmittiin	41	36	31	36							
Avioeroja otettiin	33	26	19	17							

Läsnä olevien seurakunnan jäsenten ikäjakauma 2012-2023

2012

	0-18 v	19-24 v	25-34 v	35-44 v	45-54 v	55-64 v	65-74 v	75-100 v
Miehiä	1867	488	720	805	1058	1169	839	670
Naisia	1667	403	622	761	990	1152	927	1261
Yhteensä	3534	891	1342	1566	2048	2321	1766	1931
%	23	6	9	10	13	15	11	13

2013

	0-18 v	19-24 v	25-34 v	35-44 v	45-54 v	55-64 v	65-74 v	75-100 v
Miehiä	1828	501	670	791	1011	1128	904	662
Naisia	1625	367	607	728	979	1094	986	1260
Yhteensä	3453	868	1277	1519	1990	2222	1890	1922
%	23	6	8	10	13	15	12	13

2014

	0-18 v	19-24 v	25-34 v	35-44 v	45-54 v	55-64 v	65-74 v	75-100 v
Miehiä	1778	490	653	770	864	1101	934	684
Naisia	1573	366	588	711	926	1070	1007	1266
Yhteensä	3351	856	1241	1481	1890	2171	1941	1950
%	22	6	8	10	13	15	13	13

2015

	0-18 v	19-24 v	25-34 v	35-44 v	45-54 v	55-64 v	65-74 v	75-102
Miehiä	1737	452	619	756	938	1046	972	678
Naisia	1571	358	590	677	903	1020	1051	1247
Yhteensä	3308	810	1209	1433	1841	2066	2023	1925
%	23	5	8	10	13	14	14	13

2016

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	804	969	634	655	768	1006	1118	698	420
Naisia	723	874	540	628	744	939	1137	855	842
Yhteensä	1527	1843	1174	1283	1512	1945	2255	1553	1262
%	10,6	12,8	8,2	8,9	10,6	13,6	15,7	10,8	8,8

2017

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	752	944	603	633	730	979	1099	740	415
Naisia	697	865	500	590	708	946	1085	887	839
Yhteensä	1449	1809	1103	1223	1438	1925	2184	1627	1254
%	10,3	12,9	7,9	8,8	10,3	13,7	15,6	11,6	8,9

2018

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	718	940	574	605	727	944	1059	796	399
Naisia	669	811	463	597	681	926	1042	929	824
Yhteensä	1387	1751	1037	1202	1408	1870	2101	1725	1223
%	10,1	13,0	7,5	8,8	10,2	13,6	15,3	12,6	8,9

2019

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	587	928	577	549	701	893	985	885	468
Naisia	519	858	415	569	644	877	989	1007	892
Yhteensä	1106	1786	992	1118	1345	1770	1974	1892	1360
%	8,29	13,39	7,43	8,38	10,08	13,27	14,79	14,18	10,19

2020

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	543	925	562	612	736	924	958	901	482
Naisia	484	481	398	599	696	898	993	990	992
Yhteensä	1027	1406	960	1211	1432	1822	1951	1891	1384
%	7,85	10,74	7,34	9,26	10,94	13,93	14,91	14,45	10,58

2021

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	512	916	534	510	667	827	960	927	488
Naisia	465	814	390	517	642	796	955	1039	888
Yhteensä	977	1730	924	1027	1309	1623	1915	1966	1376
%	7,60	13,47	7,19	7,99	10,19	12,63	14,91	15,30	10,72

2022

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	476	906	542	475	651	796	954	925	503
Naisia	445	773	394	496	633	750	955	1046	866
Yhteensä	921	1679	936	971	1284	1546	1909	1971	1369
%	7,32	13,34	7,44	7,71	10,20	12,28	15,17	15,66	10,88

2023

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	523	1004	585	570	717	876	1081	1069	580
Naisia	502	857	411	559	721	829	1066	1208	971
Yhteensä	1025	1861	996	1129	1438	1705	2147	2277	1551
%	7,25	13,17	7,05	7,99	10,18	12,06	15,20	16,12	10,98

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.5.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIONTI

1.5.1.1 HALLINTO 101-113

Toiminta-ajatus/tehtävä:

Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston palveluhenkisestä hoidosta noudattaen hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta. Hallinnon tehtävänä on siis tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle.

Hallintoon liittyviä virkatehtäviä ovat hoitaneet kirkkoherra, talousjohtaja, työalajohtajat, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Hallinnon tavoitteet vuodelle 2023:

- vapaaehtoistyön organisoinnin jatkaminen
- jatketaan palvelun laadun kehittämistä
- toiminnan sopeuttaminen henkilöstömäärään nähden
- arkistoinnintodostussuunnitelman päivittäminen ja arkistointi

Arviointi:

Henkilöstön riittävyys ja työtehtävien tasapainottamisessa on onnistuttu. Talouden tasapainottaminen on saatu onnistuneesti toteutettua. Arkistoinnin päivittäminen on edelleen kesken.

101

KIRKOLLISET VAALIT

Toimintavuonna ei kirkollisia vaaleja.

102

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuuston tehtävänä on käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa ja –järjestyksessä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuuston kokouksia pidettiin kertomusvuoden aikana 4. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 58 pykälää. Kirkkovaltuuston jäsenille on maksettu seurakunnan kokouspalkkiosäännön mukaiset palkkiot matkakuluineen.

103**TILINTARKASTUS JA MUUT TARKASTUKSET**

Kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön 26-27 §:n mukaan tilintarkastajat suorittavat seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tilintarkastajat suorittivat kertomusvuoden aikana kolme tarkastusta. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus ei ole vielä suoritettu, sovittu tapahtuvaksi vuoden 2024 puolella. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole vielä suorittanut tositetarkastusta, päivämäärä sovittu vuoden 2024 puolelle.

Hautausmaakatselmukset on pidetty seurakunnan hautausmailla 23 - 24.08.2023.

104**KIRKKONEUVOSTO**

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, johtaa seurakunnan hallintoa ja taloutta ja omaisuuden hoitoa sekä valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin kertomusvuoden aikana 7. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 110 pykälää. Kirkkoneuvoston jäsenille on maksettu seurakunnan kokouspalkkiosäännön mukaiset palkkiot matkakuluineen.

105**TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO****Tehtävä:**

Taloustoimiston tehtävänä on johtosäännön mukaan, tuottaa seurakunnan eri tehtäväalueille kaikki seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Taloustoimistossa hoidetaan henkilöstöhallinto, kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, laskutus, hautapaikka-asiat, haudanhoitosopimukset, kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston asioiden valmistelut ja pöytäkirjat sekä päätösten toimeenpanot. Lisäksi taloustoimisto hoitaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä huolehtii niiden kunnostamisesta.

Arviointi:

Seurakunta on opetellut käyttämään monipuolisemmin KIPA:n tarjoamia talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia. Ohjelmistoja ja käytänteitä on kehitetty jatkuvasti ja kehitys jatkuu edelleen. Taloustoimiston työntekijät toimivat neuvoa antavina työntekijöinä.

Seurakunnassa toimii 5-jäseninen yhteistyötoimikunta, jossa on 3 työntekijöiden edustajaa ja 2 työnantajan edustajaa.

107**KIRKONKIRJOJEN PITO**

Koko kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä annetaan seurakuntalaisten tarvitsemat jäsenpalvelut entistä jouheammin koko maassa. Kun kaikkien seurakuntien jäsenten tiedot ovat samassa tietokannassa, esimerkiksi perunkirjoituksen tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella ja avioliiton esteiden tutkinnan voi laittaa vireille missä tahansa seurakunnassa.

Kirjuri-järjestelmän kautta kyetään käyttämään myös digitoituja vanhoja kirkonkirjoja ja perhelehtiä. Digitoitua aineistoa käytetään muun muassa sukuselvitysten ja sukututkimusten laatimiseen.

Seurakunnille Kirjuri-järjestelmä tuo monipuolisen jäsentietojärjestelmän tarjoamat työvälineet työn suunnitteluun. Keskitetysti hoidetun järjestelmän tietoturva on pitävä ja ajan tasalla.

Keskusrekisterihankkeen myötä (1.7.2020) kirkonkirjojen pito siirtyi keskusrekisterin ylläpidettäväksi.

108

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

Kirkkoherranviraston tehtävänä on hoitaa seurakunnan toimintoihin liittyvät yleisöpalvelutehtävät. Virastosta annettiin virkatodistuksia, sukuselvityksiä 30.06.2020 saakka. Näin ollen toimintavuonna ei virkatodistuksia enää ole tehty Kauhavan kirkkoherranvirastossa. Rippikoulun, vainajien omaisten vastaanoton sekä siunausten, muistotilaisuuksien, vihkimis- yms. tilaisuuksien varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston toimesta.

Kirkkoherranvirastossa työskentelee yksi kokopäiväinen viranhaltija. Sijaisuusjärjestelyt on pyritty toteuttamaan mm. lomien aikana oman henkilöstön voimin. Seurakuntamme tiedotussihteeri on toiminut sijaisena kirkkoherranvirastossa.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu
tiliryhmätaso

1. YLEISHALLINTO	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10 555,98	-7 000,00		-19 490,81	12 490,81	278,4
Maksutuotot	-39,64			-38,40	38,40	0,0
Vuokratuotot	-281,14					
Tuet ja avustukset	-10 180,20	-7 000,00		-19 382,41	12 382,41	276,9
Muut toimintatuotot	-55,00			-70,00	70,00	0,0
Toimintakulut	486 637,87	480 240,00		560 076,51	-79 836,51	116,6
Henkilöstökulut	208 535,53	262 560,00		216 904,27	45 655,73	82,6
Palkat ja palkkiot	171 382,98	213 520,00		176 100,93	37 419,07	82,5
Henkilösivukulut	37 441,02	49 040,00		40 802,30	8 237,70	83,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-288,47			1,04	-1,04	0,0
Palvelujen ostot	188 602,33	197 030,00		215 764,77	-18 734,77	109,5
Sisäiset vuokratulot	79 134,02			112 549,95	-112 549,95	0,0
Aineet ja tarvikkeet	9 324,03	15 850,00		7 904,46	7 945,54	49,9
Ostot tilikauden aikana	9 324,03	15 850,00		7 904,46	7 945,54	49,9
Muut toimintakulut	1 041,96	4 800,00		6 953,06	-2 153,06	144,9
TOIMINTAKATE	476 081,89	473 240,00		540 585,70	-67 345,70	114,2
Rahoitustuotot- ja kulut	1 687,74			1 962,95	-1 962,95	0,0
Sisäiset korkokulut	1 687,74			1 962,95	-1 962,95	0,0
VUOSIKATE	477 769,63	473 240,00		542 548,65	-69 308,65	114,6
Poistot ja arvonalentumiset	9 326,30	5 590,00		16 007,58	-10 417,58	286,4
Suunnitelman mukaiset poistot	9 326,30	5 590,00		16 007,58	-10 417,58	286,4
Sisäiset vyörytyserät	-399 243,33			-459 090,63	459 090,63	0,0
TILIKAUDEN TULOS	87 852,60	478 830,00		99 465,60	379 364,40	20,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 852,60	478 830,00		99 465,60	379 364,40	20,8

1.5.1.2 SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämän tehtävänä on vahvistaa kasteessa alkanutta uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan Sanan ja ehtoollisen sakramentin kautta.

RESURSSIT

Viisi kirkkoa seurakunnan alueella. Seitsemän pappia, neljä kanttoria, viisi seurakuntamestaria. Jumalanpalveluksissa on yhteistyökumppaneita joka alueella.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Jumalanpalveluselämä on eri ikäryhmät tavoittavaa, hoitavaa, voimaannuttavaa ja monimuotoista.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Jumalanpalvelusyhteisön sosiaalisen puolen vahvistaminen.	Kirkkokahvikäytännön elvyttäminen pystykahviperiaatteella.	Kirkkokahvit ovat toteutuneet säännönmukaisesti sykemessujen ja lähetyskahvikirkkojen yhteydessä, muissa jumalanpalveluksissa tilannekohtaisesti.
Syke-yhteisön juurruttaminen Evijärvelle.	Vapaaehtoisten henkilökohtainen kutsuminen jumalanpalvelustehtäviin.	Syke-yhteisö on rantautunut Evijärvelle, joskin ensi alkuun väkeä on liikkunut pääosin muista kirkkopiireistä.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ

Hautaan siunaamisessa korostuu surevien läsnä oleva kohtaaminen ja lohduttaminen sovituksen ja ylösnousemuksen sanaa esillä pitäen.

RESURSSIT

Viisi kirkkoa ja siunauskappeli, kahdeksan hautausmaata. Seitsemän pappia, neljä kanttoria, viisi seurakuntamestaria. Kirkkoherranvirastossa yksi henkilö palvelee omaisten vastaanottajana ja hautajaisjärjestelyjen alulle saattamisessa.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Toimintamallien sopeuttaminen Evijärven liittyessä mukaan.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Siunaustilaisuuden laadukas toteuttaminen vallitsevilla resursseilla.	Hautausvuorojen joustava liikuttaminen alueiden välillä. Hautausvuorojen lisääminen.	Hautausvuoroja lisättiin etenkin Kauhavalle. Tilannekohtaisessa vuorojen liikuttamisessa alueiden ja pappien välillä on kehitettävää. Kiireettömyys muistotilaisuudessa on laadukkaan toteutuksen edellytys.
Omaisten kohtaaminen uurnanlaskun yhteydessä.	Tiedottaminen rukoushetken mahdollisuudesta asian sopimisen yhteydessä virastossa.	Uurnanlaskurukoushetken mahdollisuus on ollut tarjolla. Siihen on tartuttu harvakseltaan.
Omaisten helpottaminen hautajaisjärjestelyissä.	Hautajaispolkukortin jakelu eri sote-yksiköihin saataville.	Hautajaispolkukortti on ollut saatavilla laitoksissa ja kirkkoherranvirastossa.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TEHTÄVÄ

Ihmisten kohtaaminen ja palveleminen evankeliumin sanalla kaste- ja avioliittoon vihkimisen toimituksissa.

RESURSSIT

Viisi kirkkoa. Seitsemän pappia, neljä kanttoria, viisi seurakuntamestaria. Kirkkoherranviraston työntekijä jakaa kaste- ja vihkivuoroja. Kanttorien vihkivuorot jakaa johtava kanttori.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Ihmisten laadukas kohtaaminen siunauksellisen ja onnistuneen juhlan varmistamiseksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Aikuisriippikouluryhmän perustaminen ja aikuiskonfirmaatio.	Aikuisriippikoulun mainostaminen mahdollisuutena. Uuden yhtenäisen käytännön luominen.	Aikuisriippikouluryhmää ei ole syntynyt, vaan asia on toteutunut tilannekohtaisesti yksityisriippikoulun muodossa. Ukrainalaisten taholta on osoitettu kiinnostusta asiaan.
Kasteen merkityksen painottaminen.	Kastekeskustelun ja kastetoimituksen yhteydessä tuodaan esille kasteen luonne Jumalan lapseksi tulemisena.	Kasteen merkitystä ja Jumalan lapseutta on pidetty esillä kastekeskustelujen yhteydessä.
Kummiuden tukeminen.	Kummipäivän järjestäminen.	Kummeja on kutsuttu vauvakirkkoihin, muihin perhekirkkoihin ja konfirmaatioihin.

AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ

Nuorten aikuisten ja työikäisten tavoittaminen ja rohkaiseminen elämän haasteiden keskellä sekä tukeminen oman paikan löytämiseksi seurakunnassa.

RESURSSIT

Yhden nuorisotyönohjaajan työpanoksesta 60 prosenttia on kohdennettu aikuistyön kehittämiseen. Muut työntekijät tekevät osana omaa työkuvaansa. Seurakunnan tilat. Ulkopuoliset tilat ja toimintaympäristöt. Yhteistyökuviot: muut paikkakunnan seurakunnat, mahdollisesti työpaikat.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kutsuminen mielekkääseen osallisuuteen ja palvelemaan lahjoillaan.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Jumalan Sanan ja armon tuominen osaksi ihmisten arjen haasteita.	Sielunhoidollinen retiriitti- sekä löydä lahjasi-työskentelyn jatkaminen. Alfa-kurssit kiinteänä osana toiminnan vuosikiertoa.	Sielunhoidollinen retiriitti toteutui Palojärvellä maaliskuulla ja Löydä Lahjasi-päivä lokakuulla Messissä. Tarkasteluvuonna pidettiin kotialfaa, perusalfaa ja urosalfa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Ylihärmässä oli uusi toiminta-avaus.
Mielekkään seurakuntaan kuulumisen vahvistaminen yhteisöllisyyttä rakentamalla.	Syke-yhteisön rooli oman palvelutehtävän löytämisessä. Matalan kynnyksen illat. Gospel kahvila.	Yhteisöllisyys on lisääntynyt väen kiertäessä eri alueilla. Sykebrunssit, sykeruokailu ja lasten Raamattuetsivät -ohjelma ovat lisänneet perheiden osallistumista. Tekniikkaan ja äänentoistoon koulutettiin Ylihärmässä keväällä. Gospel-kahvila jäi suunnitteluasteelle.
Työikäisten tavoittaminen ja rohkaiseminen.	Miestyön tiimin rakentaminen. Naistenillat ja -aamut. Parisuhdetyön uudelleenkäynnistäminen. Lastenhoidon/ohjelman järjestäminen aikuistyön tilaisuuksissa. Yrittäjien aamiaisen ja työpaikkavierailut.	Miestyön tiimi ei toteutunut, mutta miesteniltoja pidettiin yhteistyötahojen kanssa. Naistenaamuja ja -iltoja järjestettiin sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuin omin voiminkin. Parisuhdetyö ei ole edennyt.

		Lasten oma opetus on toteutunut sykemessujen yhteydessä. Joulun alla järjestettiin työpaikkavierailuja yrityksissä eri alueilla. Pappi tavattavissa – kohtaamispaikka aloitettiin kerran kuukaudessa Kauhavan ABC:llä.
--	--	---

MUU SEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ

Muu seurakuntatyö käsittää tavoittavan työn, yhteydenpidon lähinnä hengellisiin yhteistyötahoihin sekä ne toimintamuodot, jotka eivät suoranaisesti asetu muiden seurakunnan työalojen vastuulle.

RESURSSIT

Kaikki seurakunnan työntekijät osaltaan ja suuri joukko vapaaehtoisia. Seurakunnan ja muiden yhteistyötahojen toimitilat.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Niiden tavoittaminen, joiden suhde seurakuntaan on jäänyt ohueksi uusin keinoin.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Kristittyjen yhteyden vaaliminen ja käytännön ekumenian edistäminen.	Kid's Action -illat. Kuukausittaiset työntekijöiden aamukokoukset. Kristittyjen yhteiset rukousillat. Uusien yhteistyötahojen etsiminen.	Yhteistyössä seurakuntien kesken järjestettiin kolme Kid's Action -iltaa eri alueilla kooten runsaslukuisen osanoton. Yhteiset aamukokoukset jatkuivat kiertäen eri seurakunnissa kuukausittain. Yhteiskristilliset naisten illat kokosivat väkeä kahdesti. Yhteiset rukousillat alkoivat Kauhavalla marraskuulla.
Kristillisen ydinsanoman tarjoaminen helposti lähestyttävässä muodossa.	Alfa-kurssit. Aikuisriippikoulun kehittäminen.	Alfa-kurssit toteutuivat kotialfana, perusalfana ja urosalfana. Aikuisriippikoulu odottaa vielä toteutusta.
Yhteistyötahojen tukeminen.	Avustukset yhteistyötahoille.	Yhteistyötahoja on tuettu avustuksin.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄ

Ihmisten kohtaaminen ja palveleminen hartaushetkien, seurojen, tempausten, evankelioinnin ja muun monimuotoisen toiminnan kautta.

RESURSSIT

Hengelliset työntekijät. Yhteistyökumppanit: herätysliikkeet ja kristilliset järjestöt, muut seurakunnat, laitokset, kyläkunnat.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Toiminnan uudelleen luotaaminen muuttuneilla resursseilla.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Laadukas kohtaaminen erilaisissa tilanteissa.	Hartaudet laitoksissa kaikilla alueilla kerran kuukaudessa.	Hartauksia on pidetty kerran kuukaudessa laitoksissa kaikkien kirkkopiirien alueella kesäaika pois lukien.
Raamatun ja sen opetuksen esillä pitäminen ja korostaminen välttämättömänä osana kristityn arkea.	Hehku-iltojen päivittäminen koronan jälkeen. Raamattuluennot.	Hehku-illat ovat kiertäneet eri kirkkopiirien alueilla kuukausittain. Raamattuluennot ovat kiertäneet kirkkopiireissä Juurileipää Raamatusta-teemalla SLEY:n raamattuopettajan johdolla.
Hengellisen elämän syventäminen ja rikastaminen yhteistyön kautta.	Yhteistyö herätysliikkeiden ja paikkakunnan muiden seurakuntien kanssa seurojen, rukousiltojen ja muiden tapahtumien puitteissa.	Siioninkannel- sekä siioninvirsiseuroja ja -veisuita on toteutettu säännöllisesti eri kirkkopiirien alueilla. Kristittyjen yhteiset rukousillat aloitettiin marraskuulla.

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

TEHTÄVÄ

Yhteiskunnallinen työ vaikuttaa kristilliseltä arvopohjalta niin paikallisen yhteisön kuin pieniyhteisöjenkin toimintakulttuuriin.

RESURSSIT

Yhden työntekijän vastuualueena on yhteiskunnallisten yhteyksien luominen. Työntekijäedustus mukana erilaisissa työryhmissä. Saattohoitoystävä- ja tukihenkilötoimijat. Yhteistyöverkosto: Kaupunki, maahanmuuttotyöryhmä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, työpaikat, SPR ja muut yhdistykset, yhteisöt, paikalliset ihmiset.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Yhteisön hyvinvoinnin parantaminen asenteisiin vaikuttamalla (yhteisökasvatus) ja huolenpidolla (yhteisöhoiva).

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Yhteiskunnan palveluiden saavutettavuuden edistäminen.	Digitalisaation edistäminen yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa.	Kaksivuotinen Digitaalisten taitojen kohennusta kotona asuville ikäihmisille -hanke päättyi. Siinä opastettiin ilmaiseksi yhteensä 201 henkilöä haluamiensa digiominaisuuksien käyttöön, kuusi oppituntia per henkilö kuuden viikon jaksolla. Palaute on ollut hyvää. Jatko-opetusta saa tarvittaessa kansalaisopistolta maksullisena.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Sodan pakolaisten asuttamisen, opiskelun, työllistymisen ja integraation tukeminen. Systemien läpinäkyväksi sanoittaminen. Ruokajaon tasapuolisuus.	Keskustelua paikallisyhteisön eri ilmiöistä on käyty kahdenkeskisissä ja ryhmäkeskusteluina. Kaupungin kotouttamissuunnitelmaa on työstetty maahanmuuttotyöryhmässä. Seurakunnalla on ollut viikoittain yhteisöllisiä talkootilaisuuksia, joihin osallistuu eri kansallisuksia. Ruokajakoa toteutetaan pääasiassa arpomalla hakujärjestys saajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Hoitotyöntekijöiden toiminnan tukeminen.	Saattohoitoystävien rekrytointi ja kouluttaminen sekä säännölliset tapaamiset. Ystäväpalvelun kehittäminen.	Saattohoitoystävälle on järjestetty työnohjausta vuoden aikana. Saattohoitoystäviä on tarvittu noin kymmenen kertaa. Ystäväpalvelun tarvetta on ilmennyt, ystäväpalvelu toteutuu edelleen epävirallisena naapuriapuna, ei koordinoitusti.
---	--	--

SELUNHOITO

TEHTÄVÄ

Lähimmäisen auttaminen henkisissä ja hengellisissä kriiseissä kuunnellen, myötäeläen ja rohkaisten.

RESURSSIT

Seurakunnan kaikki työntekijät tekevät omalla paikallaan selunhoitotyötä eri muodoissa.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Läsnäolon ja tuen tarpeen tunnistaminen yhä nopeammin muuttuvien tilanteiden keskellä ja kuvan kirkastaminen ihmisten rinnalla kulkevasta seurakunnasta.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja selunhoidollinen auttaminen.	Koulupäivystys- ja saapas -toiminta.	Koulusaapastointi nuorten kohtaamisenpaikkana on lähtenyt liikkeelle eri alueilla.
Selunhoidon markkinointi tuen saannin mahdollisuutena.	Selunhoitokoulutuksen järjestäminen vastuunkantajille. Esirukouspalvelun ja yksityisen ripin tuominen esille mahdollisuutena seurakunnan tilaisuuksissa.	Selunhoitokoulutus vastuunkantajille oli tarjolla selunhoidollisen viikonlopun yhteydessä. Esirukouspalvelumahdollisuus on ollut esillä lähinnä sykemessuissa sekä sanan, rukouksen ja ylistyksen illoissa.
Selunhoitotapahtumien järjestäminen.	Selunhoidollinen rettiitti -viikonloppu Palojärvellä. Selunhoidollisten ryhmien käynnistäminen.	Selunhoidollinen viikonloppu pidettiin maaliskuulla Palojärvellä.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄ

Kansainvälisen diakonian tehtävänä on tuoda esille kristityn vastuuta kaukaisista lähimmäisistä sanoin ja teoin Raamatun opetuksiin perustuen.

RESURSSIT

Kaikki seurakunnan työntekijät ja lukuisat vapaaehtoiset ovat osallisia omalla paikallaan ja omilla lahjoillaan edellä mainitun tehtävän toteutumiseksi.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Yhteisen vastuun uudenlainen kirkastaminen ja uusien keinojen etsiminen maailman kasvavien haasteiden edessä.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Yhteisvastuukeräyksen jatkaminen seurakunnan yhteisenä hankkeena.	Eri työalojen edustajista koostuva vastuutiimi. Koko työyhteisön ideariihi. Yhteisvastuun teeman esittely osana rippikoulua.	Yhteisvastuukeräystä on koordinoanut eri työalojen ja kirkkopiirien työntekijöistä koottu vastuutiimi. Käytäntö on osoittautunut hyväksi. Tonkkatempaukset ja yhteisvastuukonsertit ovat osoittautuneet toimiviksi. Rippikoulussa on asiaa esitelty ryhmäkohtaisesti vaihdellen.
Kansainvälinen vastuu osana kristityn elämää lähellä ja kaukana.	Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukeminen ja ajankohtaispäivät. Sodan pakolaisten osallistaminen seurakunnan elämään.	Kirkon Ulkomaanavun tukeminen ja asian esillä pitäminen on toteutunut perinteiseen tapaan. Ukrainalaisia on osallistunut seurakunnan toimintoihin ja aktiivisuus on näkynyt erityisesti Ylihärmässä ruokajakoon ja yhteisöruokailuun liittyvien tehtävien hoitamisena.
Ystävyyss seurakuntien tukeminen.	Yhteydenpito Virossa oleviin ystävyyss seurakuntiin vierailuin, avustuksin ja rukouksin.	Virallinen yhteistyö on käytännössä lakannut. Tallinnan tytöt -niminen vapaaehtoisten ryhmä on pitänyt yllä yhteyksiä ja avustanut.

VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on palvella seurakuntalaisia, välittää kristillistä sanomaa, tukea seurakunnan tavoitteita ja rakentaa positiivista julkikuvaa.

RESURSSIT

Viestintäsihteeri, kirkkoherran työpanos, VALO-tiimi. Jokainen työntekijä omalta osaltaan vastuussa viestinnästä. Katrina-kalenteriohjelma, Verkkoviestin-julkaisujärjestelmän kotisivut sekä Adoben julkaisuohjelmat Seinäjoen IT-alueen alaisella lisenssillä. Komiat-lehti, Järviseudun Sanomat, Lakeuden Aviisi.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Kutsuminen yhteisön jäseneksi elämänlähtöisen viestinnän keinoin.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Viestinnän turvaaminen myös loma- ja lomitusaikoina.	Seurakuntaliitoksen tuoman lisäresurssin hyödyntäminen. Perekdytys.	Lisäresurssia ei saatu. Lomitus on toiminut mutkattomasti.
Koko seurakunnan yhteisen tarjonnan esille tuominen.	Vapaaehtoisten "apukäsi"-ryhmä osana viestintää. Seurakunnan tiedotuslehtisen ideointi ja luominen.	Evijärveläiskoteihin tehtiin tiedotuslehtinen alkuvuodesta. Yleinen tiedotuslehtinen eikä apukäsiryhmä toteutunut.
Sisällön kehittäminen ja tuottaminen seurakunnan sivuille.	Seurakuntalaisten rekrytointi ja valtuuttaminen hengellisen sisällön tuottamiseen.	Yksi seurakuntalainen toimi blogikirjoittajana seurakunnan sivuilla.
Sielunhoidolliseen viestintään panostaminen.	Viestipaimenen nimeäminen. Toivon näköalan esillä pitäminen ajan ilmiöiden keskellä.	Viestipaimenta ei ole nimetty.

MUSIIKKITYÖ

TEHTÄVÄ

Musiikkityön tehtävä on musiikin monipuolinen toteuttaminen jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan muussa toiminnassa Jumalan Sanan julistusta tukien.

RESURSSIT

Neljä kokoaikaista kanttoria, sijaisia tarpeen mukaan. Viisi kirkkokuoroa, kaksi naiskuoroa, kolme veteraanikuoroa ja houseband-yhtyeitä. Urut ja pianot: virityksestä huolehtiminen kahdesti vuodessa.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Viiden alueen toiminnan rakentaminen neljän kanttorin voimin. Kirkon juhlat "Yhdessä" Tampereella 2024.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Toimiva ja tavoitteellinen yhteistyö muiden työalojen kanssa.	Toiminnan tarpeiden sovittaminen kanttoreiden työviikkoon. Musiikkityön joustava vuosikello suhteessa koko seurakunnan vuosikelloon.	Jumalanpalvelussuunnittelu on koettu luontevimmaksi kasvatuksen vuosikello ja sykeyhteisön toiminta huomioiden.
Osallistuminen Kangasalan Urkutehtaan 180-juhlavuoteen.	Aloitetaan urkustrategian työstäminen. Varataan aikaa kanttoreiden urkuharjoitteluun.	Kangasalan juhluvuosikonsertit innoittivat urkutiimin syntyyn. Tätä täytyy jatkaa. Urkuharjoittelusta jokainen vastaa osaltaan. Ajan löytäminen on haaste edelleen.
Kuorotoiminnan joustava jäsentäminen osaksi seurakunnan kausitarpeita.	Kuorojen erityistarpeiden ja kanttoriresurssien yhteensovittaminen. Kuorojen projektiluontoisuus tähtäimenä esiintymiset vuoden kierrossa.	Kuorotoiminta on pysynyt aktiivisena. Rinnalle aloitettu kouluikäisten musaryhmäkokeilua. Kuoronjohtajien vaihtumisen haasteet ratkaistu tapauskohtaisesti niin, että kanttorit ovat käytettävissä kirkkopiirirajojen yli.

LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ

Koko seurakunnan perusolemuksen kuuluvan lähetystyön ydintehtävänä on tuoda evankeliumin ilosanomaa esille lähellä ja kaukana.

RESURSSIT

Kokoaikainen lähetys sihteeri (jonka virkavapaan sijaistaminen on loppusyksystä lähtien hoidettu kahden työntekijän osa-aikaisin voimin 80- ja 20 prosentin työpanoksilla), 20-prosenttinen lähetysvastaava ja VALO-tiimi. Lähetystyön vastuuryhmät kaikilla alueilla sekä muita vastuunkantajia. Kirpputorit Kauhavalla ja Ylihärmässä. Nimikkolähetit ja yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Lähetystyön imagon ja ytimen kirkastaminen.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Evijärvi luontevaksi osaksi seurakunnan yhteistä lähetystyötä.	Keskustelu nimikkosopimusten yhtenäistämisestä. Tiedon lisääminen lähetystyön kokonaisuudesta. Evijärven lähetystyön johtokunnan muuttaminen vastuuryhmäksi. Lähetysvastaavan nimeäminen Evijärvelle.	Nimikkosopimusten yhtenäistäminen on käynnissä. Tarkasteluvuonna Evijärvi keskittyi vielä omiin lähetteihinsä. Johtokunta muutettiin vastuuryhmäksi. Vastuuryhmällä on koolle kutsuja.
Lähetystietoisuuden ja -innostuksen lisääminen.	Lähetystyöntekijöiden ja lähetys sihteerin kouluvierailut. Lähetys sihteerin vierailut perhekerhoissa. Materiaalipaketit lähetystyöstä esim. rippikoululeireille. Nuorten aikuisten Valo-illat ja Lähetetty-koulutuksen sponsorointi.	Kouluvierailut toteutuivat Kauhavalla ja Evijärvellä. Lähetys sihteerin vieraili perhekerhoissa keväällä. Materiaalipaketti oli käytössä rippileireillä. Valoiltoja pidettiin keväällä.
Lähetystyön jäsentäminen yhä kiinteämmäksi osaksi jumalanpalveluselämää.	Lähetyskahvikirkkojen järjestäminen. Lähetys osana Syke-yhteisöä.	Lähetyskahvikirkkoja järjestettiin kolme. Lähetys oli mukana sykemessuissa.

PÄIVÄKERHOTYÖ

TEHTÄVÄ

Päiväkerhon tarkoituksena on auttaa vanhempia kristillisessä kasvatuksessa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

RESURSSIT

Neljä lastenohjaajaa 3,4 työntekijän panostuksella. Organisaatiouudistuksen myötä uusi kasvatustyön tiimi, jonka esimies hoitaa myös lapsityön esimiestehtävät. Päiväkerhotilat kaikilla alueilla.

Yhteistyötahot: Päiväkodit, esikoulut ja MLL.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Uusien ratkaisujen löytäminen päiväkerhon osallistujamäärän hiipuesssa ja toimintaympäristön muuttuessa.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Kerhotoiminnan päivittäminen toimintaympäristön muuttuessa.	Lapsiparkki. Iltakerho.	Iltakerhona Musakerho Tempo toimi hyvin. Apukäsitointaan ei tarkasteluvuonna ollut tulijoita.
Yhteistyön terävöittäminen päivähoidon kanssa.	Yhteistyösopimuksen päivittäminen seurakunnan ja kaupungin varhaiskasvatuksen välillä.	Yhteistyösopimus on edelleen päivittämättä, mikä luo toimintaympäristöön epävarmuutta ja tulkinnanvaraa, varsinkin kun valtaosa lapsista on kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä.
Uusien käytäntöjen luominen seurakuntaliitoksen myötä.	Resurssien ja toimintatapojen kartoitus ja mitoittaminen.	Käytössä oleva työntekijäresurssi kasvoi 0,4:llä. Kerhokerrat kasvoivat myös Evijärvellä kahteen viikkoon. Materiaalisin hankinnoin päivitettiin toimintaympäristöä erityisesti Evijärvellä.

RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ

Rippikoulutyö on uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan nousevaa kasteopetusta, joka varustaa nuorta kasvamaan suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin, luomakuntaan ja Luojaansa vastuullisena Jumalan edessä kaikissa elämänsä vaiheissa.

RESURSSIT

Pappien ja nuorisotyönohjaajien työpanos kahdeksalle rippikouluryhmälle käsittäen viikonmittaisen leirijakson sekä seurakuntaan tutustumisia. Kanttoreiden, diakonien ja lähetyssihteerin työalansa esittely. Kaksi leirikeskusta.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Seurakuntaan tutustumisjakson kehittäminen ja linkittäminen mielekkääksi osaksi rippikoulun kokonaisuutta. Nuorten kannustaminen aluerajojen ylittämiseen ja koko seurakunnan mieltämiseen omana hengellisenä yhteisönä.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Ympärivuotisen, koko seurakunnan yhteisen isoskoulutuksen kehittäminen ja isosten hengellisen kasvun tukeminen.	Yhteinen suunnittelu ja nuorten harrastustoimintahaasteen kartoitus. Uusien ja vanhojen isosten sovittaminen yhteen. Nuorten Alfa-kurssi.	Koko seurakunnan yhteisen isoskoulutuksen kehittäminen on edennyt isosten hengellistä kasvua vahvistavaan suuntaan, erityisesti raamattuopetus on korostunut. Rytmittäminen ja uusien ja vanhojen isosten yhteensovittaminen on onnistunut. Nuorten Alfa-kurssi ei toteutunut.
Turvallisen ja onnistuneen rippikoulukokemuksen takaaminen.	Paikallisen rippikoulusuunnitelman sekä menettelytapojen päivittäminen.	Rippikoulusuunnitelmaa ei päivitetty, mutta akuutteja ongelmakohtia työstettiin pappien ja nuorisotyönohjaajien voimin.
Rippikoulun markkinointi perheen yhteisenä asiana.	Jumalanpalvelusopetuksen (Julle) laadukas toteutus. Avoin ja ajantasainen rippikouluryhmäkohtainen viestintä what'sapp-ryhmässä. Nuoren huoltajien kohtaaminen ryhmäkohtaisen jumalanpalveluksen yhteydessä.	Julle toteutettiin kaikissa kirkkopiireissä sunnuntain päiväjumalanpalveluksen yhteydessä. Huoltajien sisällyttäminen samaan what'sapp-ryhmään nuorten kanssa on ohjannut viestintää asialliseen suuntaan. Nuorten huoltajat on kohdattu riparistartin, jullen ja ryhmäkohtaisen jumalanpalveluksen yhteydessä.

NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta ja oman paikan löytämistä seurakunnan yhteydessä pitäen monipuolisessa toiminnassa esillä uskon ja armon sanomaa.

RESURSSIT

Viisi nuorisotyönohjaajaa (koko nuorisotyön kokonaisresurssi on 4,4) tekee nuorisotyötä osana työnkuvaansa. Nuorten vaikuttajaryhmä. Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa. Seurakunnan omat tilat, koulujen tilat, maastot.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Toiminnan päivittäminen ja uudistaminen nykyistä nuorten todellisuutta vastaavaksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Toiminnan päivittäminen toimintaympäristöä vastaavaksi.	Mega-illat kerran kuukaudessa kiertäen eri alueilla. Jalkautuva toiminta koulusaapas- ja mahdollisesti katupartio toiminnan kautta.	Mega-illat kiersivät eri alueilla. Osanotto oli osin vilkasta, joillakin alueilla hiljaista. Koulusaapastoiminta on lähtenyt käyntiin kaikilla alueilla. Katusaapas ei poikinnut vastuunkantajia.
Kouluyhteistyön kehittäminen.	Aamunavaukset, kouluvierailut, koulukirkot, kirkkoesittelyt, Nuiskukurssit. Retkiyhteistyö. Harrastamisen Suomen mallin paikallistoteutuksessa mukana oleminen. Koulusaapastoiminta yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmäytyspäivät. Stipendimuistamiset uskonnon kirjoittaneille uusille ylioppilaille.	Kouluyhteistyö on ollut onnistunutta ja toimivaa kaikilla keinoissa mainituilla osa-alueilla.
Koko kasvatustyön synkronointi vastaamaan muuttunutta todellisuutta.	Yhteinen vuosikellon ja viikkokalenterin hahmottaminen ja tasapainottaminen.	Synkronointi on hyvällä mallilla. Nuorisotyön kevät- ja syysohjelmat sekä vaikkapa nuorteniltojen osallistumismahdollisuuksien laajentaminen ovat palvelleet kokonaisuutta. Nuorten perjantaikirkkojen käynnistyminen on poikinnut nuorten lisääntyntä aktiivisuutta.

VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Varhaisnuorisotyön tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta 7-13-vuotiaille tytöille ja pojille yhdessä koulun ja perheiden kanssa kohdaten heitä yksilöinä ja ryhminä monipuolisen toiminnan kautta.

RESURSSIT

Viisi nuorisotyönhoaja (koko nuorisotyön kokonaisresurssi on 4,4) tekee varhaisnuorisotyötä osana työnkuvaansa. Isot ja kerhohoajaajat. Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa. Seurakunnan omat tilat, koulujen tilat, maastot.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Toiminnan päivittäminen ja uudistaminen nykyistä todellisuutta vastaavaksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Leiritoiminnan tarjonnan ylläpitäminen.	Vuosikellon suunnittelu yhdessä rippikoulu- ja nuorisotyön kanssa.	Leirejä pidettiin kesällä ja pienemmille myös syyslomalla. Isommille järjestettiin syyslomalla retki Piispalaan.
Kouluyhteistyön kehittäminen.	Aamunavaukset, kouluvierailut, lähettien ja lähetysseurien kouluvierailut, koulukirkot, K12-toiminta, kirkkoesittelyt. Arkinen jalkautuminen varhaisnuorten elämän keskelle.	Kouluyhteistyön on toteutunut keinoissa kaavailulla tavalla. Jalkautumisessa on vielä kehitettävää.
Kerhohoajaajien rekrytointi ja kouluttaminen.	Palkkion päivittäminen. Säännöllinen yhteydenpito tukemisen kanavana. Pikkujoulu kerhohoajaajien ja nuorisotyönhoajaajien kesken.	Palkkiot on päivitetty. Pikkujoulu ei toteutunut, mutta yhteydenpito kerhohoajaajiin on ollut säännöllistä ja reagoinut tilannekohtaisiin tarpeisiin.
Partioryhteistyöstä huolehtiminen.	Yhteydenpito kaikkiin viiteen lippukuntaan ja taloudellinen avustaminen. Yhteistyö viikkotoiminnassa ja tapahtumissa lippukuntien tarpeiden mukaan.	Yhteydenpito ja taloudellinen avustaminen on hoitunut. Seurakuntaa on pyydetty mukaan tapahtumiin ja yhteistyö on myös tältä osin ollut hedelmällistä.

PERHETYÖ

TEHTÄVÄ

Raamatun sanan esillä pitäminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen kohtaamalla perheitä perhekerhojen, perhekerkkojen, tempausten ja tapahtumien välityksellä.

RESURSSIT

Neljä lastenohjaajaa 3,4 työntekijän panostuksella. Pappien, kanttoreiden, diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden työpanos. Vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat. Kaikilla alueilla käypäiset toimitilat. Yhteistyökumppanit: MLL, Kaksineuvoinen, Evankelinen Lähetysyhdistys.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Perhetyön suunnittelun, koordinoinnin ja toteutuksen vastuutahon nimeäminen.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Iltatoiminnan kehittäminen.	Apukäsi-toiminta. Muskari. Puuhaa perheille -illat. Yhteistyö muiden järjestävien tahojen kanssa.	Resurssien kasvun myötä mahdollistui iltatoiminnan tarjonnan lisääminen. Yhteistyötä tehtiin eritoten MLL:n kanssa.
Perhetyön ymmärtäminen yhteisenä tehtävänä.	Kasvun polku -työskentelyn jatkaminen. Lähetysseurien vierailut. Työalan kehittämisvastuun yksilöinti.	Kasvun polku -työskentelyn myötä perhetyö on noussut työalojen yhteiseksi visioksi. Perhekeskus Kaislan puitteissa seurakunnan viikkotoiminta on saanut lisää näkyvyyttä. Lähetysseurien vieraili perhekerhoissa keväällä.
Isien ja äitien tavoittaminen.	Isien ja lasten illat. Äitien illat. Parisuhdetapahtumat.	Isien osuus perhekerhoissa lisääntyi. Naisten askarteluilta yhteistyössä aikuistyön kanssa pidettiin marraskuulla Messissä. Parisuhdetyö ei vielä käynnistynyt.

DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyö auttaa Kauhavan seurakunnan alueen asukkaita hengellisessä, henkisessä, sosiaalisessa ja taloudellisessa hädässä tai kun muu apu ei heitä tavoita.

RESURSSIT

Viisi diakonian virkaa (joista yksi 80%) ja joista yksi on työalavastaava. Tarkasteluvuonna resurssit muuttuivat Evijärven työntekijän eläköidyttyä kesäkuulla, jonka jälkeen virkaa ei ole saatu täytettyä pätevällä työntekijällä. Lokakuun alusta virkaa on hoitanut alan opiskelija 50-prosenttisesti. Syyskuun puolivälissä Alahärmän viranhaltijan jäätyä sairauslomalle on viranhoito lokakuun puolivälistä lähtien järjestetty tilapäisvoimin.

Diakoniatyöntekijän vastaanottotila kaikilla alueilla. Laajennettu työalatiimi kaikilla alueilla. Kylätoimikuntia/neuvostoja sekä vapaaehtoisia ja vapaaehtoisryhmiä. Yhteistyöverkosto: lähiseurakunnat, kaupunki, hyvinvointialue, KELA, TE-keskus, velkaneuvonta, ulosottovirasto, hankkeet, yritykset, kansalaisopisto ja kolmas sektori.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Elämänhallinnan, osallisuuden ja yhteisöön kuulumiseen rohkaiseminen.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Vastaanotto- ja kotikäyntityön tasapainottaminen.	Päivystysaikataulusta kiinni pitäminen. Kotikäyntityön uudelleen luotaaminen korona-ajan jälkeen.	Päivystysvastaanotot toteutuvat kaikissa kirkkopiireissä, yleensä ajanvarauksella. Kotikäyntien määrä ei ole kasvanut.
Uuden toiminta-ajattelun ja yhteistyötapojen sisäänajo organisaatiomuutoksen ja seurakuntaliitoksen myötä.	Kuukausittaiset tiimipalaverit. Kahdesti vuodessa laajennettu tiimi. Koko toiminnan yhteinen suunnittelu: työntekijäkokoukset ja vuosikellon päivittäminen.	Tiimipalaverit kuukausittain. Laajennettu tiimi ei ole toteutunut. Diakoniatyön rakenteelliset uudistukset ja suunnittelu ovat jääneet toteutumatta johtuen siitä, ettei kaikissa viroissa ole pätevää viranhaltijaa. Vuosikellon päivitys on kesken.
Vapaaehtoisten rekrytointi ja couchaaminen.	Yhdessä tekeminen, kuunteleminen, yhteinen suunnitteleminen, luottaminen, huomioiminen. Yhteinen kiitosjuhla.	Vapaaehtoistyön rekrytointi on onnistunut hyvin. Vapaaehtoisia kuunnellaan ja heille annetaan vastuuta. Yhteinen kiitosjuhla olisi tarpeen.

Tunnuslukuja:

Kaikki kohtaamiset 2486. Eläkkeellä tai pitkäaikaissairaita 1525. Talousasioiden selvittelyä 1758 kanssa, sairausasioita 1819. Yksin asuvien osuus 1439. Avustussumma kaikkiaan 89.893,14€.

Huomioitavaa: Tulevien vuosien työvoimatilanteen osalta skenaario on hälyttävä.

PERHENEUVONTA

TEHTÄVÄ

Pääosin Etelä-Pohjanmaan perheasianneuvottelukeskukseen kautta tapahtuvaa alueen asukkaiden auttamista perheen, parisuhteen ja yksilön kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa.

RESURSSIT

Perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee neljä kokoaikaista perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Toimitilat Seinäjoen keskustassa sekä sivuvastaanotot maakuntakaupungeissa.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25*

Asiakastyön laadukas toteuttaminen, verkostoituminen, uusien toimintatapojen ja verkkoauttamisen kehittäminen. Verkkoauttamisen kehittäminen korostuu lähitulevaisuudessa.

TAVOITTEET*	KEINOT*	ARVIOINTI
Asiakastyön painottaminen ja keskustelumahdollisuuden tarjoaminen kohtuullisessa ajassa.	Vastaanottoajan tarjoaminen kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Etäneuvottelut. Keskusteluaikoja myös virka-ajan ulkopuolella.	Tavoitteiden toteutuminen ilmenee Etelä-Pohjanmaan Perheasiainneuvottelukeskukseen toimintakertomuksesta.
Verkostoyhteistyö ja sitoutunut mukanaolo hyvinvointialueen kehittämisessä.	Erosovittelun ja pari- ja perheterapeuttisten palveluiden kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ratkaistaan asianohjaukseen liittyvät kysymykset. Koulutuksiin osallistuminen, koulutuksen tarjoaminen ja yhteistyöverkostotapaamiset.	Tavoitteiden toteutuminen ilmenee Etelä-Pohjanmaan Perheasiainneuvottelukeskukseen toimintakertomuksesta.
Verkon ja sosiaalisen median käytön lisääminen asiakastyössä: kokonaan uusi verkkoauttamisen malli.	Pari Tunnetta -nettipohjaisen parisuhdekurssin räätälöinti ja kokeilukäyttö sekä tästä tiedottaminen.	Tavoitteiden toteutuminen ilmenee Etelä-Pohjanmaan Perheasiainneuvottelukeskukseen toimintakertomuksesta.

*Johdettu Etelä-Pohjanmaan perheasianneuvottelukeskukseen toimintasuunnitelmasta.

SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄ

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on sairastuneiden seurakuntalaisten ja heidän omaistensa kohtaaminen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa pitämällä esillä kristillisen uskon antamaa toivoa.

RESURSSIT

Papit huolehtivat sairaalasielunhoidosta hartauksien yhteydessä sekä erikseen paikalle kutsuttuina. Päivystävä pappi vastaa mahdollisiin tapaamispyyntöihin muiden pappien ollessa vapaalla. Sairaalapapit (4) kantavat päävastuun Seinäjoen keskussairaalassa olevien osalta.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Sairaanhoitoalan ja sosiaalipalveluiden muutokseen reagoiminen sekä hengellisen toiminnan ja palvelun organisointi muuttuneita resursseja ja hoitoyksiköitä vastaavaksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Sairaalasielunhoidon 60-vuotisjuhlavuoden esillä pitäminen.	Sairaalasielunhoidon kirkkopyhät. Sairaalasielunhoitajien vierailut seurakuntiin.	Tavoitteiden toteutuminen ilmenee Etelä-Pohjanmaan Sairaalasielunhoidon toimintakertomuksesta.
Yhteyden rakentaminen ja kehittäminen Härmän kuntokeskuksen kanssa.	Seurakunnan pappi vuorotellen sairaalapapin kanssa huolehtii Härmän kuntokeskuksen viikoittaisista hartauksista. Pappi vai lääkäri -iltojen järjestäminen yhdessä kuntokeskuksen, sairaalasielunhoidon ja Suomen Raamattuopiston kanssa.	Hartausyhteistyö on kehittänyt suhteita seurakunnan ja kuntokeskuksen välillä sekä tarjonnut rakentavia kohtaamisia luoden mahdollisuuksia uusille yhteistyöideoille. Pappi vai lääkäri -illan suunnittelu aloitettiin ja ilta toteutuu maaliskuulla 2024 koronatauon jälkeen.
Laadukas vastaaminen saattohoitotarpeeseen.	Sairaalapappien antama koulutuksellinen tuki. Saattohoitoystävällisyyden rakentaminen.	Saattohoitoystävällisyyden on järjestetty työnohjausta vuoden aikana. Saattohoitoystävällisyyttä on tarvittu noin kymmenen kertaa.

PALVELEVA PUHELIN

TEHTÄVÄ

Palveleva Puhelin -palvelun tehtävänä on ihmisten henkinen, sosiaalinen ja hengellinen tukeminen tarjoamalla myötäelävää kuuntelua ja keskusteluapua puhelimitse asioiden.

RESURSSIT

Vapaaehtoiset tehtävään opastetut vapaaehtoiset ja Seinäjoen ja muiden seurakuntien työntekijät. Palvelusta vastaa Seinäjoen seurakunnan seurakuntapastori.

PAINOPISTEAJATUS 2023-25

Palvelevan puhelimen toiminnan ylläpidosta, jatkuvuudesta ja kehittämisestä vastaa Seinäjoen seurakunta. Kauhavan seurakunta tarjoaa vapaaehtoisia päivystäjiä sekä palkallisia työntekijöitä Palvelevan Puhelimen käyttöön sekä maksaa osuutensa toiminnan ylläpidosta. Näin palvelu on myös kauhavalaisten tarvitsijoiden käytettävissä.

2. Hengellinen työmuoto

TEHTÄVÄALUEET			TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-922,42		-128,70	128,70	0,0
201	Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-79,02		-128,70	128,70	0,0
201	Jumalanpalveluselämä	Vuokratuotot	-843,40				
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	246 856,15	174 010,00	313 063,96	-139 053,96	179,9
201	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	139 516,49	162 510,00	162 766,59	-256,59	100,2
201	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	113 793,37	131 160,00	133 188,50	-2 028,50	101,5
201	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	26 769,16	31 350,00	30 664,74	685,26	97,8
201	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 046,04		-1 086,65	1 086,65	0,0
201	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	9 433,19	8 200,00	14 446,83	-6 246,83	176,2
201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulut	94 069,63		131 192,41	-131 192,41	0,0
201	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	3 836,84	3 300,00	4 658,13	-1 358,13	141,2
201	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	3 836,84	3 300,00	4 658,13	-1 358,13	141,2
201	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	245 933,73	174 010,00	312 935,26	-138 925,26	179,8
201	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	245 933,73	174 010,00	312 935,26	-138 925,26	179,8
201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	51 145,55		69 703,21	-69 703,21	0,0
201	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	297 079,28	174 010,00	382 638,47	-208 628,47	219,9
201	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	297 079,28	174 010,00	382 638,47	-208 628,47	219,9
202	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot	-641,25		-99,30	99,30	0,0
202	Hautaan siunaaminen	Maksutuotot	-79,04		-99,30	99,30	0,0
202	Hautaan siunaaminen	Vuokratuotot	-562,21				
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut	251 688,65	134 540,00	297 858,16	-163 318,16	221,4
202	Hautaan siunaaminen	Henkilöstökulut	105 412,98	129 040,00	114 854,33	14 185,67	89,0
202	Hautaan siunaaminen	Palkat ja palkkiot	86 152,90	103 600,00	94 765,73	8 834,27	91,5
202	Hautaan siunaaminen	Henkilösivukulut	20 134,72	25 440,00	21 091,40	4 348,60	82,9
202	Hautaan siunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-874,64		-1 002,80	1 002,80	0,0
202	Hautaan siunaaminen	Palvelujen ostot	5 995,81	4 300,00	6 626,68	-2 326,68	154,1
202	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vuokratulut	138 209,86		174 304,63	-174 304,63	0,0
202	Hautaan siunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	2 070,00	1 200,00	2 072,52	-872,52	172,7
202	Hautaan siunaaminen	Ostot tilikauden aikana	2 070,00	1 200,00	2 072,52	-872,52	172,7
202	Hautaan siunaaminen	TOIMINTAKATE	251 047,40	134 540,00	297 758,86	-163 218,86	221,3
202	Hautaan siunaaminen	VUOSIKATE	251 047,40	134 540,00	297 758,86	-163 218,86	221,3
202	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	50 291,82		62 152,31	-62 152,31	0,0
202	Hautaan siunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	301 339,22	134 540,00	359 911,17	-225 371,17	267,5
202	Hautaan siunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	301 339,22	134 540,00	359 911,17	-225 371,17	267,5
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot	-328,84		-47,40	47,40	0,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Maksutuotot	-47,70		-47,40	47,40	0,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Vuokratuotot	-281,14				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakulut	88 428,46	75 670,00	102 921,60	-27 251,60	136,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Henkilöstökulut	52 447,34	71 320,00	54 699,84	16 620,16	76,7

203	Muut kirkolliset toimitukset	Palkat ja palkkiot	42 835,60	57 500,00	45 672,11	11 827,89	79,4
203	Muut kirkolliset toimitukset	Henkilösivukulut	10 018,98	13 820,00	9 946,68	3 873,32	72,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-407,24		-918,95	918,95	0,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Palvelujen ostot	1 872,24	1 800,00	2 098,01	-298,01	116,6
203	Muut kirkolliset toimitukset	Sisäiset vuokratulut	31 516,28		44 749,92	-44 749,92	0,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Aineet ja tarvikkeet	2 592,60	2 550,00	1 373,83	1 176,17	53,9
203	Muut kirkolliset toimitukset	Ostot tilikauden aikana	2 592,60	2 550,00	1 373,83	1 176,17	53,9
203	Muut kirkolliset toimitukset	TOIMINTAKATE	88 099,62	75 670,00	102 874,20	-27 204,20	136,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	VUOSIKATE	88 099,62	75 670,00	102 874,20	-27 204,20	136,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	Sisäiset vyörytyserät	21 517,81		23 082,84	-23 082,84	0,0
203	Muut kirkolliset toimitukset	TILIKAUDEN TULOS	109 617,43	75 670,00	125 957,04	-50 287,04	166,5
203	Muut kirkolliset toimitukset	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 617,43	75 670,00	125 957,04	-50 287,04	166,5
204	Aikuistyö	Toimintatuotot	-2 948,87		-6 604,07	6 604,07	0,0
204	Aikuistyö	Maksutuotot	-877,88		-3 600,16	3 600,16	0,0
204	Aikuistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 929,12		-3 003,91	3 003,91	0,0
204	Aikuistyö	Muut toimintatuotot	-141,87				
204	Aikuistyö	Toimintakulut	96 581,47	54 250,00	114 354,14	-60 104,14	210,8
204	Aikuistyö	Henkilöstökulut	33 836,21	39 110,00	32 377,07	6 732,93	82,8
204	Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	27 218,08	30 500,00	26 144,97	4 355,03	85,7
204	Aikuistyö	Henkilösivukulut	6 618,13	8 610,00	6 232,10	2 377,90	72,4
204	Aikuistyö	Palvelujen ostot	5 342,41	10 490,00	11 978,70	-1 488,70	114,2
204	Aikuistyö	Sisäiset vuokratulut	51 415,59		62 404,07	-62 404,07	0,0
204	Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	5 987,26	4 650,00	7 594,30	-2 944,30	163,3
204	Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	5 987,26	4 650,00	7 594,30	-2 944,30	163,3
204	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	93 632,60	54 250,00	107 750,07	-53 500,07	198,6
204	Aikuistyö	VUOSIKATE	93 632,60	54 250,00	107 750,07	-53 500,07	198,6
204	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	17 639,30		22 401,61	-22 401,61	0,0
204	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	111 271,90	54 250,00	130 151,68	-75 901,68	239,9
204	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 271,90	54 250,00	130 151,68	-75 901,68	239,9
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot	-481,42		-36,00	36,00	0,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Maksutuotot	-59,74		-36,00	36,00	0,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Vuokratuotot	-421,68				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakulut	99 220,23	65 730,00	112 341,37	-46 611,37	170,9
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Henkilöstökulut	41 044,00	62 830,00	41 358,85	21 471,15	65,8
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Palkat ja palkkiot	33 716,10	50 650,00	33 442,85	17 207,15	66,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Henkilösivukulut	7 891,14	12 180,00	7 916,00	4 264,00	65,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-563,24				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Palvelujen ostot	2 460,67	1 950,00	2 664,43	-714,43	136,6
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Sisäiset vuokratulut	54 319,60		68 044,92	-68 044,92	0,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Aineet ja tarvikkeet	1 395,96	950,00	273,17	676,83	28,8
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Ostot tilikauden aikana	1 395,96	950,00	273,17	676,83	28,8

205	Muut seurakuntatilaisuudet	TOIMINTAKATE	98 738,81	65 730,00	112 305,37	-46 575,37	170,9
205	Muut seurakuntatilaisuudet	VUOSIKATE	98 738,81	65 730,00	112 305,37	-46 575,37	170,9
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Sisäiset vyörytyserät	22 239,28		22 900,18	-22 900,18	0,0
205	Muut seurakuntatilaisuudet	TILIKAUDEN TULOS	120 978,09	65 730,00	135 205,55	-69 475,55	205,7
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 978,09	65 730,00	135 205,55	-69 475,55	205,7
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	70 329,96	67 365,00	84 657,20	-17 292,20	125,7
210	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulut	40 035,43	32 380,00	42 105,51	-9 725,51	130,0
210	Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot	32 202,53	26 100,00	33 746,61	-7 646,61	129,3
210	Tiedotus ja viestintä	Henkilösivukulut	7 832,90	6 280,00	8 358,90	-2 078,90	133,1
210	Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	23 530,03	33 985,00	34 298,55	-313,55	100,9
210	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vuokratulut	5 840,68		7 110,32	-7 110,32	0,0
210	Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet	923,82	550,00	1 142,82	-592,82	207,8
210	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana	923,82	550,00	1 142,82	-592,82	207,8
210	Tiedotus ja viestintä	Muut toimintakulut		450,00		450,00	
210	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	70 329,96	67 365,00	84 657,20	-17 292,20	125,7
210	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	70 329,96	67 365,00	84 657,20	-17 292,20	125,7
210	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	20 076,70		18 512,95	-18 512,95	0,0
210	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	90 406,66	67 365,00	103 170,15	-35 805,15	153,2
210	Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 406,66	67 365,00	103 170,15	-35 805,15	153,2
220	Musiikki	Toimintatuotot	-2 471,10	-1 200,00	-529,58	-670,42	44,1
220	Musiikki	Korvaukset			-163,68	163,68	0,0
220	Musiikki	Myyntituotot	-858,60	-700,00	-365,90	-334,10	52,3
220	Musiikki	Maksutuotot	-1 376,00				
220	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-236,50	-500,00		-500,00	
220	Musiikki	Toimintakulut	264 663,21	136 800,00	380 124,43	-243 324,43	277,9
220	Musiikki	Henkilöstökulut	85 743,88	103 640,00	146 504,60	-42 864,60	141,4
220	Musiikki	Palkat ja palkkiot	69 459,16	83 600,00	118 004,49	-34 404,49	141,2
220	Musiikki	Henkilösivukulut	16 468,72	20 040,00	28 723,71	-8 683,71	143,3
220	Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-184,00		-223,60	223,60	0,0
220	Musiikki	Palvelujen ostot	5 915,87	17 360,00	13 789,31	3 570,69	79,4
220	Musiikki	Sisäiset vuokratulut	161 210,32		206 935,43	-206 935,43	0,0
220	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	2 893,14	6 150,00	3 245,09	2 904,91	52,8
220	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	2 893,14	6 150,00	3 245,09	2 904,91	52,8
220	Musiikki	Annetut avustukset	8 900,00	9 650,00	9 650,00	0,00	100,0
220	Musiikki	TOIMINTAKATE	262 192,11	135 600,00	379 594,85	-243 994,85	279,9
220	Musiikki	VUOSIKATE	262 192,11	135 600,00	379 594,85	-243 994,85	279,9
220	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	40 810,38		78 332,14	-78 332,14	0,0
220	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	303 002,49	135 600,00	457 926,99	-322 326,99	337,7
220	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 002,49	135 600,00	457 926,99	-322 326,99	337,7
231	Päiväkerho	Toimintatuotot	-652,88	-500,00	-595,71	95,71	119,1
231	Päiväkerho	Maksutuotot	-351,05	-500,00	-159,49	-340,51	31,9
231	Päiväkerho	Vuokratuotot	-140,54				
231	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-161,29		-436,22	436,22	0,0

231	Päiväkerho	Toimintakulut	293 896,54	183 300,00	359 867,00	-176 567,00	196,3
231	Päiväkerho	Henkilöstökulut	128 692,01	141 480,00	151 185,18	-9 705,18	106,9
231	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	104 651,74	115 430,00	122 040,56	-6 610,56	105,7
231	Päiväkerho	Henkilösivukulut	24 549,50	26 050,00	29 144,62	-3 094,62	111,9
231	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-509,23				
231	Päiväkerho	Palvelujen ostot	7 065,57	17 840,00	12 054,20	5 785,80	67,6
231	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulot	148 691,57		184 637,32	-184 637,32	0,0
231	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	9 447,39	23 980,00	11 990,30	11 989,70	50,0
231	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	9 447,39	23 980,00	11 990,30	11 989,70	50,0
231	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	293 243,66	182 800,00	359 271,29	-176 471,29	196,5
231	Päiväkerho	VUOSIKATE	293 243,66	182 800,00	359 271,29	-176 471,29	196,5
231	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	62 020,46		75 893,83	-75 893,83	0,0
231	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	355 264,12	182 800,00	435 165,12	-252 365,12	238,1
231	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	355 264,12	182 800,00	435 165,12	-252 365,12	238,1
235	Rippikoulu	Toimintatuotot	-20 173,62	-22 000,00	-21 182,18	-817,82	96,3
235	Rippikoulu	Maksutuotot	-20 033,08	-22 000,00	-21 182,18	-817,82	96,3
235	Rippikoulu	Vuokratuotot	-140,54				
235	Rippikoulu	Toimintakulut	183 307,94	145 640,00	217 968,09	-72 328,09	149,7
235	Rippikoulu	Henkilöstökulut	85 118,70	101 640,00	110 569,67	-8 929,67	108,8
235	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	69 955,48	82 000,00	90 717,51	-8 717,51	110,6
235	Rippikoulu	Henkilösivukulut	15 487,83	19 640,00	19 852,16	-212,16	101,1
235	Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-324,61				
235	Rippikoulu	Palvelujen ostot	7 596,20	15 800,00	11 178,72	4 621,28	70,8
235	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulot	66 135,97		73 030,02	-73 030,02	0,0
235	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	23 617,07	28 200,00	22 229,68	5 970,32	78,8
235	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	23 617,07	28 200,00	22 229,68	5 970,32	78,8
235	Rippikoulu	Muut toimintakulut	840,00		960,00	-960,00	0,0
235	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	163 134,32	123 640,00	196 785,91	-73 145,91	159,2
235	Rippikoulu	VUOSIKATE	163 134,32	123 640,00	196 785,91	-73 145,91	159,2
235	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	52 243,06		47 883,34	-47 883,34	0,0
235	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	215 377,38	123 640,00	244 669,25	-121 029,25	197,9
235	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	215 377,38	123 640,00	244 669,25	-121 029,25	197,9
236	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-6 690,26	-12 900,00	-8 195,15	-4 704,85	63,5
236	Nuorisotyö	Korvaukset			-293,20	293,20	0,0
236	Nuorisotyö	Myyntituotot	-308,76				
236	Nuorisotyö	Maksutuotot	-6 285,50	-12 900,00	-5 861,78	-7 038,22	45,4
236	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-96,00		-2 040,17	2 040,17	0,0
236	Nuorisotyö	Toimintakulut	277 837,10	251 265,00	369 249,87	-117 984,87	147,0
236	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	135 065,08	169 450,00	176 527,41	-7 077,41	104,2
236	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	109 130,53	137 460,00	143 434,66	-5 974,66	104,3
236	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	26 034,51	31 990,00	33 092,75	-1 102,75	103,4
236	Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-99,96				
236	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	27 493,05	42 385,00	30 346,47	12 038,53	71,6
236	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulot	95 430,02		138 784,74	-138 784,74	0,0

236	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	14 448,61	29 210,00	17 579,75	11 630,25	60,2
236	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	14 448,61	29 210,00	17 579,75	11 630,25	60,2
236	Nuorisotyö	Annetut avustukset	4 900,00	9 250,00	5 250,00	4 000,00	56,8
236	Nuorisotyö	Muut toimintakulut	500,34	970,00	761,50	208,50	78,5
236	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	271 146,84	238 365,00	361 054,72	-122 689,72	151,5
236	Nuorisotyö	VUOSIKATE	271 146,84	238 365,00	361 054,72	-122 689,72	151,5
236	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	62 180,94		79 862,43	-79 862,43	0,0
236	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	333 327,78	238 365,00	440 917,15	-202 552,15	185,0
236	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	333 327,78	238 365,00	440 917,15	-202 552,15	185,0
241	Diakonia	Toimintatuotot	-73 479,55	-16 780,00	-71 642,66	54 862,66	427,0
241	Diakonia	Korvaukset	-480,00	-970,00		-970,00	
241	Diakonia	Maksutuotot	-3 158,22	-3 960,00	-3 580,70	-379,30	90,4
241	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 843,72	-11 850,00	-26 390,11	14 540,11	222,7
241	Diakonia	Tuet ja avustukset	-50 997,61		-41 671,85	41 671,85	0,0
241	Diakonia	Toimintakulut	377 005,39	344 620,00	467 214,52	-122 594,52	135,6
241	Diakonia	Henkilöstökulut	182 812,38	230 680,00	244 530,54	-13 850,54	106,0
241	Diakonia	Palkat ja palkkiot	148 751,83	185 680,00	199 824,96	-14 144,96	107,6
241	Diakonia	Henkilösivukulut	34 548,12	45 000,00	47 688,45	-2 688,45	106,0
241	Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-487,57		-2 982,87	2 982,87	0,0
241	Diakonia	Palvelujen ostot	52 054,89	71 250,00	64 834,83	6 415,17	91,0
241	Diakonia	Sisäiset vuokratulot	47 132,10		75 203,71	-75 203,71	0,0
241	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	9 042,71	17 770,00	12 822,52	4 947,48	72,2
241	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	9 042,71	17 770,00	12 822,52	4 947,48	72,2
241	Diakonia	Annetut avustukset	80 789,56	24 900,00	50 397,00	-25 497,00	202,4
241	Diakonia	Muut toimintakulut	5 173,75	20,00	19 425,92	-19 405,92	97 129,6
241	Diakonia	TOIMINTAKATE	303 525,84	327 840,00	395 571,86	-67 731,86	120,7
241	Diakonia	Toiminta-avustukset	-2 500,00				
241	Diakonia	Rahoitustuotot- ja kulut	-403,85		-9,08	9,08	0,0
241	Diakonia	Korkotuotot	-403,85		-9,08	9,08	0,0
241	Diakonia	VUOSIKATE	300 621,99	327 840,00	395 562,78	-67 722,78	120,7
241	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	100 065,46		99 877,70	-99 877,70	0,0
241	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	400 687,45	327 840,00	495 440,48	-167 600,48	151,1
241	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	400 687,45	327 840,00	495 440,48	-167 600,48	151,1
242	Perheneuvonta	Toimintakulut	27 669,99	34 600,00	34 110,25	489,75	98,6
242	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	2 829,28	2 200,00	3 381,28	-1 181,28	153,7
242	Perheneuvonta	Annetut avustukset	24 840,71	32 400,00	30 728,97	1 671,03	94,8
242	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	27 669,99	34 600,00	34 110,25	489,75	98,6
242	Perheneuvonta	VUOSIKATE	27 669,99	34 600,00	34 110,25	489,75	98,6
242	Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	6 372,69		5 733,80	-5 733,80	0,0
242	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	34 042,68	34 600,00	39 844,05	-5 244,05	115,2
242	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 042,68	34 600,00	39 844,05	-5 244,05	115,2
243	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	7 527,00	20 000,00	25 095,70	-5 095,70	125,5
243	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot		200,00		200,00	
243	Sairaalasielunhoito	Annetut avustukset	7 527,00	19 800,00	25 095,70	-5 295,70	126,7

243	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	7 527,00	20 000,00	25 095,70	-5 095,70	125,5
243	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	7 527,00	20 000,00	25 095,70	-5 095,70	125,5
243	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	1 733,55		4 218,49	-4 218,49	0,0
243	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	9 260,55	20 000,00	29 314,19	-9 314,19	146,6
243	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 260,55	20 000,00	29 314,19	-9 314,19	146,6
244	Palveleva puhelin	Toimintakulut		200,00		200,00	
244	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot		200,00		200,00	
244	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE		200,00		200,00	
244	Palveleva puhelin	VUOSIKATE		200,00		200,00	
244	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS		200,00		200,00	
244	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		200,00		200,00	
250	Yhteiskunnallinen työ	Toimintakulut	7 634,51	7 420,00	7 389,52	30,48	99,6
250	Yhteiskunnallinen työ	Henkilöstökulut	7 470,84	7 270,00	7 221,87	48,13	99,3
250	Yhteiskunnallinen työ	Palkat ja palkkiot	6 030,59	5 860,00	5 807,22	52,78	99,1
250	Yhteiskunnallinen työ	Henkilösivukulut	1 440,25	1 410,00	1 414,65	-4,65	100,3
250	Yhteiskunnallinen työ	Palvelujen ostot	163,67	150,00	167,65	-17,65	111,8
250	Yhteiskunnallinen työ	TOIMINTAKATE	7 634,51	7 420,00	7 389,52	30,48	99,6
250	Yhteiskunnallinen työ	VUOSIKATE	7 634,51	7 420,00	7 389,52	30,48	99,6
250	Yhteiskunnallinen työ	Sisäiset vyörytyserät	2 592,11		2 045,42	-2 045,42	0,0
250	Yhteiskunnallinen työ	TILIKAUDEN TULOS	10 226,62	7 420,00	9 434,94	-2 014,94	127,2
250	Yhteiskunnallinen työ	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 226,62	7 420,00	9 434,94	-2 014,94	127,2
255	Sielunhoito	Toimintatuotot	-93,61		-25,41	25,41	0,0
255	Sielunhoito	Maksutuotot	-93,61		-25,41	25,41	0,0
255	Sielunhoito	Toimintakulut	18 412,52	19 710,00	23 441,20	-3 731,20	118,9
255	Sielunhoito	Henkilöstökulut	17 890,61	19 060,00	22 762,31	-3 702,31	119,4
255	Sielunhoito	Palkat ja palkkiot	14 469,48	15 260,00	18 923,44	-3 663,44	124,0
255	Sielunhoito	Henkilösivukulut	3 481,29	3 800,00	3 838,87	-38,87	101,0
255	Sielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-60,16				
255	Sielunhoito	Palvelujen ostot	521,91	450,00	656,24	-206,24	145,8
255	Sielunhoito	Aineet ja tarvikkeet		200,00	22,65	177,35	11,3
255	Sielunhoito	Ostot tilikauden aikana		200,00	22,65	177,35	11,3
255	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	18 318,91	19 710,00	23 415,79	-3 705,79	118,8
255	Sielunhoito	VUOSIKATE	18 318,91	19 710,00	23 415,79	-3 705,79	118,8
255	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	6 411,87		6 293,39	-6 293,39	0,0
255	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	24 730,78	19 710,00	29 709,18	-9 999,18	150,7
255	Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 730,78	19 710,00	29 709,18	-9 999,18	150,7
260	Lähetys	Toimintatuotot	-34 645,08	-40 000,00	-61 947,46	21 947,46	154,9
260	Lähetys	Maksutuotot	-4,05		-9,00	9,00	0,0
260	Lähetys	Vuokratuotot	-140,54				
260	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 260,49	-40 000,00	-61 698,46	21 698,46	154,2
260	Lähetys	Muut toimintatuotot	-240,00		-240,00	240,00	0,0
260	Lähetys	Toimintakulut	180 455,22	166 120,00	224 234,36	-58 114,36	135,0
260	Lähetys	Henkilöstökulut	55 920,55	59 180,00	62 702,57	-3 522,57	106,0
260	Lähetys	Palkat ja palkkiot	45 687,77	47 500,00	51 267,93	-3 767,93	107,9

260	Lähetys	Henkilösivukulut	10 443,86	11 680,00	11 644,23	35,77	99,7
260	Lähetys	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-211,08		-209,59	209,59	0,0
260	Lähetys	Palvelujen ostot	5 006,71	6 970,00	4 795,07	2 174,93	68,8
260	Lähetys	Sisäiset vuokratulot	31 863,02		36 353,49	-36 353,49	0,0
260	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	3 695,54	8 250,00	6 724,77	1 525,23	81,5
260	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	3 695,54	8 250,00	6 724,77	1 525,23	81,5
260	Lähetys	Annetut avustukset	83 969,40	91 720,00	113 658,46	-21 938,46	123,9
260	Lähetys	TOIMINTAKATE	145 810,14	126 120,00	162 286,90	-36 166,90	128,7
260	Lähetys	VUOSIKATE	145 810,14	126 120,00	162 286,90	-36 166,90	128,7
260	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	44 272,98		44 029,21	-44 029,21	0,0
260	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	190 083,12	126 120,00	206 316,11	-80 196,11	163,6
260	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 083,12	126 120,00	206 316,11	-80 196,11	163,6
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintatuotot	-318,18				
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Maksutuotot	-318,18				
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakulut	17 580,00	21 400,00	19 400,00	2 000,00	90,7
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Annetut avustukset	17 580,00	21 400,00	19 400,00	2 000,00	90,7
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	TOIMINTAKATE	17 261,82	21 400,00	19 400,00	2 000,00	90,7
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	VUOSIKATE	17 261,82	21 400,00	19 400,00	2 000,00	90,7
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	4 048,88		3 261,07	-3 261,07	0,0
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	21 310,70	21 400,00	22 661,07	-1 261,07	105,9
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 310,70	21 400,00	22 661,07	-1 261,07	105,9
290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-7,99		-27,00	27,00	0,0
290	Muu seurakuntatyö	Maksutuotot	-7,99		-27,00	27,00	0,0
290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	66 779,75	28 760,00	85 109,70	-56 349,70	295,9
290	Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	11 892,13	12 510,00	22 517,88	-10 007,88	180,0
290	Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	9 699,42	10 000,00	22 748,99	-12 748,99	227,5
290	Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	2 192,71	2 510,00	-231,11	2 741,11	-9,2
290	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	615,54	1 750,00	821,59	928,41	46,9
290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vuokratulot	41 040,43		46 464,16	-46 464,16	0,0
290	Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	247,65	0,00	471,07	-471,07	0,0
290	Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	247,65	0,00	471,07	-471,07	0,0
290	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	12 984,00	14 500,00	14 835,00	-335,00	102,3
290	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	66 771,76	28 760,00	85 082,70	-56 322,70	295,8
290	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	66 771,76	28 760,00	85 082,70	-56 322,70	295,8
290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	11 896,01		17 113,88	-17 113,88	0,0
290	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	78 667,77	28 760,00	102 196,58	-73 436,58	355,3
290	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 667,77	28 760,00	102 196,58	-73 436,58	355,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu
tiliryhmätaso

2. SEURAKUNTATYÖ	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-143 855,07	-93 380,00	-171 060,62	77 680,62	183,2
Korvaukset	-480,00	-970,00	-456,88	-513,12	47,1
Myyntituotot	-1 167,36	-700,00	-365,90	-334,10	52,3
Maksutuotot	-32 771,06	-39 360,00	-34 757,12	-4 602,88	88,3
Vuokratuotot	-2 530,05				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-55 527,12	-52 350,00	-93 568,87	41 218,87	178,7
Tuet ja avustukset	-50 997,61		-41 671,85	41 671,85	0,0
Muut toimintatuotot	-381,87		-240,00	240,00	0,0
Toimintakulut	2 575 874,09	1 931 400,00	3 238 401,07	-1 307 001,07	167,7
Henkilöstökulut	1 122 898,63	1 342 100,00	1 392 684,22	-50 584,22	103,8
Palkat ja palkkiot	913 754,58	1 082 300,00	1 139 730,53	-57 430,53	105,3
Henkilösivukulut	213 911,82	259 800,00	259 378,15	421,85	99,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 767,77		-6 424,46	6 424,46	0,0
Palvelujen ostot	157 897,04	237 280,00	214 138,56	23 141,44	90,2
Sisäiset vuokratulut	966 875,07		1 249 215,14	-1 249 215,14	0,0
Aineet ja tarvikkeet	80 198,59	126 960,00	92 200,60	34 759,40	72,6
Ostot tilikauden aikana	80 198,59	126 960,00	92 200,60	34 759,40	72,6
Annetut avustukset	241 490,67	223 620,00	269 015,13	-45 395,13	120,3
Muut toimintakulut	6 514,09	1 440,00	21 147,42	-19 707,42	1 468,6
TOIMINTAKATE	2 432 019,02	1 838 020,00	3 067 340,45	-1 229 320,45	166,9
Toiminta-avustukset	-2 500,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-403,85		-9,08	9,08	0,0
Korkotuotot	-403,85		-9,08	9,08	0,0
VUOSIKATE	2 429 115,17	1 838 020,00	3 067 331,37	-1 229 311,37	166,9
Sisäiset vyörytyserät	577 558,85		683 297,80	-683 297,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	3 006 674,02	1 838 020,00	3 750 629,17	-1 912 609,17	204,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 006 674,02	1 838 020,00	3 750 629,17	-1 912 609,17	204,1

1.5.1.3 HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan omistamien hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti.

Vuoden 2007 alusta on seurakunnalla ollut Lapuan tuomiorovastikunnan seurakuntien kanssa yhteinen kirkkolain edellyttämä tunnustuksettomien hautausmaa-alue Simpsiön hautausmaalla.

Hautauksia kertomusvuoden aikana oli yhteensä 310 (ed.v. 236). Haudatuista oli oman seurakunnan jäseniä 231 (edell.v.196), muiden ev.lut. seurakunnan jäseniä 54 (edell.v.26) ja muita 25 (edell.v.14). Kaikista hautauksista uurnahautauksia oli 82 (edell.v.50). Kaikista uurnahautauksista Kauhavan alueella oli 34 (edell. v.26), Alahärmässä 21 (edell. v.9), Evijärvellä 11, Korttesjärvellä 7 (edell.v.9) ja Ylihärmässä 9 (edell.v. 6).

Hautausmaahallinnon ja varsinaisen hautatoimen nettokulut yhteensä, sisäiset kulut huomioiden, olivat 606.317,45 (483.222,58) €.

401-404 HAUTAUSTOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

401 HAUTAUSMAAHALLINTO

Tehtäväalueelle kirjataan osuudet kirkkoherranviraston ja taloustoimiston hautatoimeen kohdistuvat palkka- ym. kustannukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti hautausmailla jatkettiin lahonneiden puiden kaatamista, sekä kiinnitettiin siisteyteen huomiota. Uurnalehtojen suunnittelua on jatkettu.

SANKARIHAUTAUSMAA, KAUHAVA

Sankarihautausmaan hoidosta huolehtivat kirkon kiinteistötyöntekijät perinteiden mukaisesti.

SIUNAUSKAPPELI, KAUHAVA, VAINAJIEN SÄILYTYSSTILA

Kustannuspaikka on jaettu vuoden 2013 alusta Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti siten, että hautatoimeen jää rakennuksen osuudesta puolet vainajien säilytystilaksi. Varsinainen siunauskappelin osa on saman ohjeen mukaisesti siirretty kiinteistötoimeen. Kustannuspaikan numero on 509.

Siunauskappelissa suoritettiin normaalit vuosihuollot.

HAUTAUSMAAT:

Hautausmaita on hoidettu ohjesääntöjen sekä paikkakunnan perinteitä ja tapoja noudattaen.

Seurakunta siirtää hautainhoidoista aiheutuneet kulut tilinpäätöksessä menonoikaisuna seurakunnan tuloslaskelmaan.

Hautaustoimen tärkeimmän resurssin muodostaa asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Alahärmässä haudankaivajan tehtäviä on hoitanut seurakuntamestari Tuula Niemelä.

Evijärven haudankaivajan tehtäviä on hoitanut Taisto Pahkakangas oman yrityksensä kautta.

Kauhavan hautausmaita on hoitanut haudankaivaja/hautausmaanhoitaja Toni Vainiokangas ja Jaakon kone ja pihatyöt Oy

Kortesjärven hautausmaata on hoitanut haudankaivaja/hautausmaanhoitaja Toni Vainiokangas ja Jaakon kone ja pihatyöt Oy.

Ylihärmän haudankaivajan tehtäviä on hoitanut Jaakon kone ja pihatyöt Oy

Alahärmän hautausmaa

Evijärven hautausmaa

Kauhavan alueen hautausmaat:

Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa ja Lepomaa, jonka alueella sijaitsee myös Vapaakirkon hautausmaa.

Kortesjärven hautausmaa

Ylihärmän hautausmaa

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan varsinaisen hautatoimen kuluihin on kirjattu 2013 alkaen vainajan säilyttämisestä aiheutuneet kulut, haudan kaivu, haudan peitto ja peruskunnostus. Edellä mainituista palveluista saatavat tuotot on kirjattu tälle tehtäväalueelle, samoin haudan lunastusmaksut. Hautaamiseen liittyvinä kuluina mukana on mm. seurakuntamestarin palkkakustannukset arvioidun työajan mukaan.

ALAHÄRMÄN TALVIHAUTA

Kiinteistössä suoritettiin normaalit vuosihuollot.

ALAHÄRMÄN UUSI VARASTO

Kiinteistö toimii hautausmaan työkalujen ja –koneiden varastona.

EVIJÄRVEN VAINAJIEN SÄILYTYSTILA

Kiinteistössä toteutettiin normaalit vuosihuollot.

YLIHÄRMÄN TALVIHAUTA

Kiinteistössä toteutettiin normaalit vuosihuollot.

YLIHÄRMÄN HAUT.MAAN VANHA VARASTO

Kiinteistö toimii hautausmaan työkalujen ja –koneiden varastona.

YLIHÄRMÄN HAUTAUSMAAN UUSI VARASTO

Kiinteistö toimii hautausmaan työkalujen ja –koneiden varastona.

Tuloslaskelmaosa
toteumavertailu tiliryhmätasoa

4. HAUTAUSTOIMI	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-78 268,59	-91 800,00	-96 926,17	5 126,17	105,6
Myyntituotot			-750,00	750,00	0,0
Maksutuotot	-77 033,59	-89 800,00	-85 922,54	-3 877,46	95,7
Vuokratuotot	-1 235,00	-2 000,00	-1 560,00	-440,00	78,0
Tuet ja avustukset			-8 087,07	8 087,07	0,0
Sisäiset tuotot			-606,56	606,56	0,0
Toimintakulut	397 234,09	423 840,00	531 824,83	-107 984,83	125,5
Henkilöstökulut	198 570,20	228 640,00	291 981,10	-63 341,10	127,7
Palkat ja palkkiot	165 970,41	185 620,00	239 571,39	-53 951,39	129,1
Henkilösivukulut	39 263,70	43 020,00	56 632,87	-13 612,87	131,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 663,91		-4 223,16	4 223,16	0,0
Palvelujen ostot	146 801,05	116 900,00	156 842,05	-39 942,05	134,2
Vuokrakulut	5 536,44	7 300,00	5 997,81	1 302,19	82,2
Sisäiset vuokrakulut	2 697,31		3 067,98	-3 067,98	0,0
Aineet ja tarvikkeet	40 258,01	68 700,00	70 286,99	-1 586,99	102,3
Ostot tilikauden aikana	40 258,01	68 700,00	70 286,99	-1 586,99	102,3
Muut toimintakulut	3 371,08	2 300,00	3 648,90	-1 348,90	158,6
TOIMINTAKATE	318 965,50	332 040,00	434 898,66	-102 858,66	131,0
Rahoitustuotot- ja kulut	10 150,31		20 089,13	-20 089,13	0,0
Sisäiset korkokulut	10 150,31		20 089,13	-20 089,13	0,0
UUOSIKATE	329 115,81	332 040,00	454 987,79	-122 947,79	137,0
Poistot ja arvonalentumiset	29 903,78	33 332,00	24 930,45	8 401,55	74,8
Suunnitelman mukaiset poistot	29 903,78	33 332,00	24 930,45	8 401,55	74,8
Sisäiset vyörytyserät	124 331,12		126 527,34	-126 527,34	0,0
TILIKAUDEN TULOS	483 350,71	365 372,00	606 445,58	-241 073,58	166,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-128,13	-128,00	-128,13	0,13	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	483 222,58	365 244,00	606 317,45	-241 073,45	166,0

1.5.1.4 KIIINTEISTÖTOIMI

501-511

KIIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteistöiden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset ja suorittaa kaikki kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt sekä toteuttaa ja valvoa kaikki investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Kiinteistöpuolen henkilöstön tehtäviin on kuulunut vastata ja tuottaa seurakunnallisen toiminnan edellyttämät suntio- ja vahtimestaripalvelut.

501 KIIINTEISTÖHALLINTO

Tehtäväalueelle on kohdennettu osuus kiinteistöpäällikön kiinteistötoimeen kohdistuvista palkkakustannuksista.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:

Kauhavan seurakunnalla on omistuksessaan edelleen suuri kiinteistömassa. Kiinteistöistä, jotka eivät ole seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä, on tulevien vuosien aikana pyrittävä aktiivisesti luopumaan ja selvitettävä myös toimintojen siirtoa vuokratiloihin.

Kiinteistötoimen tärkeimmän resurssin muodostaa asiantunteva ja ammattitaitoinen kiinteistöhenkilökunta. Kiinteistötoimen esimiehenä toimii kiinteistöpäällikkö. Kiinteistötoimen vakinaiseen henkilöstöön v 2023 on kuulunut Kauhavan seurakunnassa 5 seurakuntamestaria (joista yksi 60%), 2 emäntää ja 1 haudankaivaja.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi vuosilomien aikana on kiinteistötehtäviin palkattu kausityöntekijöitä eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin.

KIRKKO, KAUHAVA

Kirkkoon tehtiin normaalit vuosihuollot sekä aikakellon korjaus

KIRKKO, KORTESJÄRVI

Kirkossa suoritettiin normaalien vuosihuollot

KIRKKO, ALAHÄRMÄ

Kirkossa suoritettiin normaalit vuosihuollot sekä saatiin valmiiksi pelastusten rakentaminen.

KIRKKO, YLIHÄRMÄ

Kirkossa suoritettiin normaalit vuosihuollot sekä tervattiin paanukatto

KIRKKO, EVIJÄRVI

Kirkossa suoritettiin normaalit vuosihuollot sekä asennettiin valvontakamarat

KELLOTAPULI, EVIJÄRVI

Kirkkohallituksen uuden ohjeen mukaan vuodesta 2013 alkaen pitää kellotapulit erottaa kirkosta, jos ne ovat eri rakennusta. Tällöin siitä aiheutuvat tuotot ja kulut kirjataan omalle kustannuspaikalleen. Seurakunnan taseessa tapulin osuus kirkosta on erotettu omaksi rakennukseksi. Kohteessa suoritettiin normaalit vuosihuollot

KELLOTAPULI, KOSTESJÄRVI

Kirkkohallituksen uuden ohjeen mukaan vuodesta 2013 alkaen pitää kellotapulit erottaa kirkosta, jos ne ovat eri rakennusta. Tällöin siitä aiheutuvat tuotot ja kulut kirjataan omalle kustannuspaikalleen. Seurakunnan taseessa tapulin osuus kirkosta on erotettu omaksi rakennukseksi. Kohteessa suoritettiin normaalit vuosihuollot

KELLOTAPULI, YLIHÄRMÄ

Kirkkohallituksen uuden ohjeen mukaan vuodesta 2013 alkaen pitää kellotapulit erottaa kirkosta, jos ne ovat eri rakennusta. Tällöin siitä aiheutuvat tuotot ja kulut kirjataan omalle kustannuspaikalleen. Seurakunnan taseessa tapulin osuus kirkosta on erotettu omaksi rakennukseksi. Kohteessa suoritettiin normaalit vuosihuollot

SIUNAUSKAPPELI, KAUHAVA

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan vuodesta 2013 alkaen pitää vainajien säilytystila erottaa hautaustoimeen, mikäli se on jonkun muun rakennuksen yhteydessä. Kauhavan siunauskappelin alakerta toimii vainajien säilytystilana, joka tulee ohjeen mukaan olla hautaustoimessa ja varsinainen siunauskappelin osa kuuluu kiinteistötoimen rakennuksiin. Edellä mainittu siirto on tehty vuoden 2013 taseeseen ohjeen mukaisesti. Kohteessa suoritettiin normaalit vuosihuollot

SEURAKUNTATALO, ALAHÄRMÄ

Kiinteistössä suoritettiin normaalit vuosihuollot.

SEURAKUNTATALO, KAUHAVA

Seurakuntakotiin tehtiin normaalit vuosihuollot

SEURAKUNTATALO, KORTESJÄRVI

Rakennus ei ole enää käytössä,

KOKOONTUMISTILA / MONITOIMITILA MESSI KORTESJÄRVI

Toimitilat ovat vuokrattu Kauhavan kaupungilta täysin remontoituna.

SEURAKUNTATALO, YLIHÄRMÄ

Kiinteistössä suoritettiin normaalit vuosihuollot.

MAATALOUS, KAUHAVA

Seurakunta on vuokrannut kirkon takana sekä seurakuntakeskuksen takana olevat maa-alueet. Kuluja ei kertomusvuoden aikana syntynyt.

METSÄTALOUS, KAUHAVA

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

METSÄTALOUS, ALAHÄRMÄ

Suoritettiin harvennushakkuuta ja taimikon hoitoa metsätaloussuunnitelman mukaan

METSÄTALOUS, EVIJÄRVI

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

MAA- JA METSÄTALOUS, KORTESJÄRVI

Suoritettiin harvennushakkuuta ja taimikon hoitoa metsätaloussuunnitelman mukaan

MAA- JA METSÄTALOUS, YLIHÄRMÄ

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

Seurakunnan metsätaloudessa on voimassaoleva metsänhoitosuunnitelma jota noudatetaan ja sen pohjalta suoritetaan metsänhoidolliset toimenpiteet.

LEIRIKESKUS, OJUTJÄRVI

Leirikeskus on ollut pääasiassa oman seurakunnan lapsi-, rippikoulu- ja nuorisotyön käytössä kertomusvuoden aikana. Leirikeskus on edelleen myynnissä.

LEIRIKESKUS, PALOJÄRVI

Leirikeskus on ollut pääasiassa oman seurakunnan lapsi-, rippikoulu- ja nuorisotyön käytössä.

PAPPILA, YLIHÄRMÄ

Tiloista on pyritty luopumaan siirtämällä toimintaa seurakuntatalolle

KIRPPUTORI, YLIHÄRMÄ

Rakennuksessa toimii Kauhavan seurakunnan lähetystyön ylläpitämä kirpputori.

PÄIVÄKERHOKIINTEISTÖ, KAUHAVA

Tila toimii lapsi- ja perhetyön toimitiloina, sekä myös nuorisotiloina. Kiinteistöissä suoritettiin normaalit vuosihuollot.

AS OY PUKKILANKARTANO, KAUHAVA

Osakehuoneisto on ollut vuokrattuna.

LAPSI-, NUORISO- JA DIAKONIAITYÖN TOIMINTATILAT KORTESJÄRVI

Vuorattu Kauhavan kaupungilta täysin remontoituna

AS OY HONKANIITTY, ALAHÄRMÄ

Osake on ollut vuokrattuna ulkopuolisille

AS OY TOUKOLA, YLIHÄRMÄ

Osake on ollut vuokrattuna.

TOISKA, TOIMINTATILA, KAUHAVA

Tiloissa toimii lähetys- ja diakoniatyön kirpputori Toiska. Lisäksi tiloja käytetään seurakunnan eri työmuotojen kokoontumistilana.

VÄISTÖTILA, EVIJÄRVI

Kauppatiellä Evijärvellä sijaitsee vuokratila, joka on työntekijöiden työntekopaikka. Myös kirkon sakastiin on tehty työskentelytiloja.

Tulevaisuudessa on ratkaistava työntekijöiden sekä seurakuntalaisten tilakysymykset Evijärvellä. Selvitystyöt on aloitettu toimintavuoden aikana.

5. KIINTEISTÖTOIMI	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 156 008,85	-112 720,00		-1 496 951,02	1 384 231,02	1 328,0
Korvaukset	0,00			-1 135,98	1 135,98	0,0
Myyntituotot	-8 334,62	-21 000,00		-20 044,38	-955,62	95,4
Vuokratuotot	-48 817,24	-56 720,00		-57 214,55	494,55	100,9
Metsätalouden tuotot	-47 703,08	-35 000,00		-54 329,60	19 329,60	155,2
Muut toimintatuotot	-2 447,51					
Sisäiset tuotot	-1 048 706,40			-1 364 226,51	1 364 226,51	0,0
Toimintakulut	697 162,63	1 043 800,00		988 110,23	55 689,77	94,7
Henkilöstökulut	134 464,11	181 890,00		191 173,26	-9 283,26	105,1
Palkat ja palkkiot	110 725,15	144 070,00		157 978,69	-13 908,69	109,7
Henkilösivukulut	24 860,77	37 820,00		34 976,57	2 843,43	92,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 121,81			-1 782,00	1 782,00	0,0
Palvelujen ostot	177 611,72	223 850,00		250 398,41	-26 548,41	111,9
Vuokrakulut	64 100,88	130 250,00		134 556,60	-4 306,60	103,3
Aineet ja tarvikkeet	275 641,03	452 450,00		358 863,26	93 586,74	79,3
Ostot tilikauden aikana	275 641,03	452 450,00		358 863,26	93 586,74	79,3
Muut toimintakulut	45 344,89	55 360,00		53 118,70	2 241,30	96,0
TOIMINTAKATE	-458 846,22	931 080,00		-508 840,79	1 439 920,79	-54,7
Rahoitustuotot- ja kulut	164 129,99			169 745,30	-169 745,30	0,0
Muut rahoitustuotot				-1 097,30	1 097,30	0,0
Sisäiset korkokulut	164 129,99			170 842,60	-170 842,60	0,0
VUOSIKATE	-294 716,23	931 080,00		-339 095,49	1 270 175,49	-36,4
Poistot ja arvonalentumiset	257 775,18	258 367,00		294 130,46	-35 763,46	113,8
Suunnitelman mukaiset poistot	257 775,18	258 367,00		294 130,46	-35 763,46	113,8
Sisäiset vyörytyserät	17 292,48			20 874,83	-20 874,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-19 648,57	1 189 447,00		-24 090,20	1 213 537,20	-2,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-21 782,16	-21 781,00		-21 782,16	1,16	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 430,73	1 167 666,00		-45 872,36	1 213 538,36	-3,9

1.5.2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU

Käyttötalousosa

KÄYTTÖTALOUS	TA kuluva 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-304 900	-304 900	-419 595,55	114 695,55	137,6
Toimintakulut (ulkoiset)	3 879 280	3 879 280	3 953 579,57	-74 299,57	101,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 574 380	3 574 380	3 533 984,02	40 395,98	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)			-1 364 833,07	1 364 833,07	0,0
Toimintakulut (sisäiset)			1 364 833,07	-1 364 833,07	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 574 380	3 574 380	3 533 984,02	40 395,98	98,9
Poistot ja arvonalentumiset	297 289	297 289	335 068,49	-37 779,49	112,7
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut			192 894,68	-192 894,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät			0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 871 669	3 871 669	4 061 947,19	-190 278,19	104,9

Käyttötalouden toteutumavertailu

Käyttötalouden toteutumavertailu sisältää sisäisinä erinä laskennalliset erät (vyörytystulot ja -menot), jotka ovat sisäisiä vuokramenoja ja jotka ovat vastaavasti kiinteistötoimen sisäisinä tuloina. Hallinnon (1-luokka) kustannukset sekä rahoitusosan verotuskustannukset, kirkon keskusrahastomaksut ja eläkerahastomaksut on vyörytetty seurakuntatoiminnalle ja hautaustoimelle. Näin palkkaus-, kiinteistö- ja hallintomenot kohdentuvat seurakunnan perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

1.5.2.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätasoa

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 388 688,49	-304 900,00	-1 784 428,62	1 479 528,62	585,3
Korvaukset	-480,00	-970,00	-1 592,86	622,86	164,2
Myyntituotot	-9 501,98	-21 700,00	-21 160,28	-539,72	97,5
Maksutuotot	-109 844,29	-129 160,00	-120 718,06	-8 441,94	93,5
Vuokratuotot	-52 863,43	-58 720,00	-58 774,55	54,55	100,1
Metsätalouden tuotot	-47 703,08	-35 000,00	-54 329,60	19 329,60	155,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-55 527,12	-52 350,00	-93 568,87	41 218,87	178,7
Tuet ja avustukset	-61 177,81	-7 000,00	-69 141,33	62 141,33	987,7
Muut toimintatuotot	-2 884,38		-310,00	310,00	0,0

Sisäiset tuotot	-1 048 706,40		-1 364 833,07	1 364 833,07	0,0
Toimintakulut	4 156 908,68	3 879 280,00	5 318 412,64	-1 439 132,64	137,1
Henkilöstökulut	1 664 468,47	2 015 190,00	2 092 742,85	-77 552,85	103,8
Palkat ja palkkiot	1 361 833,12	1 625 510,00	1 713 381,54	-87 871,54	105,4
Henkilösivukulut	315 477,31	389 680,00	391 789,89	-2 109,89	100,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 841,96		-12 428,58	12 428,58	0,0
Palvelujen ostot	670 912,14	775 060,00	837 143,79	-62 083,79	108,0
Vuokrakulut	69 637,32	137 550,00	140 554,41	-3 004,41	102,2
Sisäiset vuokrakulut	1 048 706,40		1 364 833,07	-1 364 833,07	0,0
Aineet ja tarvikkeet	405 421,66	663 960,00	529 255,31	134 704,69	79,7
Ostot tilikauden aikana	405 421,66	663 960,00	529 255,31	134 704,69	79,7
Annetut avustukset	241 490,67	223 620,00	269 015,13	-45 395,13	120,3
Muut toimintakulut	56 272,02	63 900,00	84 868,08	-20 968,08	132,8
TOIMINTAKATE	2 768 220,19	3 574 380,00	3 533 984,02	40 395,98	98,9
Kirkollisverotulot	-3 260 971,15	-3 865 000,00	-4 072 305,70	207 305,70	105,4
Valtionrahoitus	-307 032,00	-349 000,00	-359 166,96	10 166,96	102,9
Verotuskulut	45 091,12	51 200,00	51 545,34	-345,34	100,7
Kirkon rahastomaksut	274 848,00	318 020,00	320 064,00	-2 044,00	100,6
Toiminta-avustukset	-2 500,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 494,23	-5 400,00	-45 675,96	40 275,96	845,9
Korkotuotot	-1 131,42	-500,00	-37 534,96	37 034,96	7 507,0
Muut rahoitustuotot	-6 402,28	-4 900,00	-8 161,70	3 261,70	166,6
Sisäiset korkotuotot	-175 968,04		-192 894,68	192 894,68	0,0
Korkokulut	39,47		20,70	-20,70	0,0
Sisäiset korkokulut	175 968,04		192 894,68	-192 894,68	0,0
VUOSIKATE	-489 838,07	-275 800,00	-571 555,26	295 755,26	207,2
Poistot ja arvonalentumiset	297 005,26	297 289,00	335 068,49	-37 779,49	112,7
Suunnitelman mukaiset poistot	297 005,26	297 289,00	335 068,49	-37 779,49	112,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-159 044,00		-169 300,42	169 300,42	0,0
Kulut	158 995,11		175 675,81	-175 675,81	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	48,89		-6 375,39	6 375,39	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-192 832,81	21 489,00	-236 486,77	257 975,77	-1 100,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-21 910,29	-21 909,00	-21 910,29	1,29	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 743,10	-420,00	-258 397,06	257 977,06	61 523,1

1.5.2.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Tulosyksikkö	Kustannusarv	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviost käytett 31.12.
1014030007 - Vain.säil.tila Kor	-185 000,00								
2011323 - Kortesjärven vainajien säilytystila	-185 000,00								
1014030013 - Ylihärmän haut.maa		-3 004,57	-3 004,57						
2003666 - Ylihärmän sankarihautausmaan peruskunnos		-3 004,57	-3 004,57						
1014030019 - Uurnalehto Alahärmä	-40 000,00	-29 504,76		-40 000,00	-29 504,76	-29 504,76	-10 495,24	73,76	73,8
2010197 - Uurnalehto Alahärmä	-40 000,00	-29 504,76		-40 000,00	-29 504,76	-29 504,76	-10 495,24	73,8	73,8
1014030020 - Uurnalehto Kortesej.	-40 000,00	-26 006,43		-40 000,00	-26 006,43	-26 006,43	-13 993,57	65,02	65,0
2010198 - Uurnalehto Kortesejärvi	-40 000,00	-26 006,43		-40 000,00	-26 006,43	-26 006,43	-13 993,57	65,0	65,0
1014030021 - Uurnalehto Ylih.	-40 000,00	-26 353,79		-40 000,00	-26 353,79	-26 353,79	-13 646,21	65,88	65,9
2010199 - Uurnalehto Ylihärmä	-40 000,00	-26 353,79		-40 000,00	-26 353,79	-26 353,79	-13 646,21	65,9	65,9
1015020001 - Kirkko Kauhava	-100 000,00								
2011324 - Kauhavan kirkon sisäremontin suunnittelu	-100 000,00								
1015020003 - Kirkko Alahärmä	-85 000,00	-17 590,86	-13 606,43		-3 984,43	-3 984,43	3 984,43		20,7
2009134 - Pelastustien rakentaminen Alahärmän kirk	-20 000,00	-17 590,86	-13 606,43		-3 984,43	-3 984,43	3 984,43		88,0
2011326 - Alahärmän kirkon katon maalaus	-65 000,00								
1015020004 - Kirkko Ylihärmä	-38 000,00	-27 386,60		-28 000,00	-27 386,60	-27 386,60	-613,40	97,81	72,1
2010180 - Kirkko Ylihärmä paanukaton tervaus	-28 000,00	-27 386,60		-28 000,00	-27 386,60	-27 386,60	-613,40	97,8	97,8
2011319 - Ylihärmän kirkon katon eteläp. tervaus	-10 000,00								
1015020005 - Kirkko Evijärvi	-20 000,00								
2011325 - Evijärven kirkon paloilmoinjärjestelmä	-20 000,00								
1015030002 - Kellotap. Ylihärmä	-22 000,00	-6 753,60		-7 000,00	-6 753,60	-6 753,60	-246,40	96,48	30,7
2010181 - Kellotapul Ylihärmä paanukaton tervaus	-7 000,00	-6 753,60		-7 000,00	-6 753,60	-6 753,60	-246,40	96,5	96,5
2011321 - Ylihärmän kellotap katon tervaus/korjaus	-15 000,00								
1015060003 - Srk-talo Ylihärmä	-40 000,00			-40 000,00			-40 000,00		
2010196 - Seurakuntatalo Ylihärmä työpisteet työnt	-40 000,00			-40 000,00			-40 000,00		
Yhteensä	-610 000,00	-136 600,61	-16 611,00	-195 000,00	-119 989,61	-119 989,61	-75 010,39	61,5	22,4

Keskeneräiset investoinnit 31.12.2023 vanhoilta vuosilta

Ylihärmän sankarihaut.maan peruskunnostus

Sunnittelukustannukset	7.788,92	
Saadut avustukset	- 4.784,35	3.004,57

Taseessa tili 128000 keskeneräiset työt**3.004,57****1.5.2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN****Rahoitusosa toteumavertailu**

Seurakunta: 3197 - Kauhavan seurakunta | Segmentti: 319701 - Kauhavan seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	489 838,07	275 800,00	571 555,26	-295 755,26	207,2
Vuosikate	489 838,07	275 800,00	571 555,26	-295 755,26	207,2
Investoinnit	-332 523,27	-195 000,00	-119 989,61	-75 010,39	61,5
Investointimenot	-429 833,27	-195 000,00	-119 989,61	-75 010,39	61,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	97 310,00				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	157 314,80	80 800,00	451 565,65	-370 765,65	558,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 319,20		-6 811,81	6 811,81	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 466,49		16 059,69	-16 059,69	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 607,35		-9 667,08	9 667,08	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-539,94		-13 204,42	13 204,42	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 319,20		-6 811,81	6 811,81	
Rahavarojen muutos	169 634,00	80 800,00	444 753,84	-363 953,84	550,4
Rahavarojen muutos (tase)	169 634,00		444 753,84	-444 753,84	

1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	419 595,55	339 982,09
Toimintakulut	-3 953 579,57	-3 108 202,28
TOIMINTAKATE	-3 533 984,02	-2 768 220,19
Kirkollisverotulot	4 072 305,70	3 260 971,15
Valtionrahoitus	359 166,96	307 032,00
Verotuskulut	-51 545,34	-45 091,12
Kirkon rahastomaksut	-320 064,00	-274 848,00
Toiminta-avustukset	0,00	2 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	45 675,96	7 494,23
VUOSIKATE	571 555,26	489 838,07
Poistot ja arvonalentumiset	-335 068,49	-297 005,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-335 068,49	-297 005,26
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	169 300,42	159 044,00
Kulut	-175 675,81	-158 995,11
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 375,39	-48,89
TILIKAUDEN TULOS	236 486,77	192 832,81
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	21 910,29	21 910,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 397,06	214 743,10

1.6.1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,38	11,15	12,36	11,95	11,21	12,68	15,88	15,05	13,27	13,44	13,68	10,21
2021	2022	2023									
11,80	10,94	10,61									

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista %

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
123,44	9,24	92,28	96,26	133,23	95,28	151,09	51,15	32,99	0,15	42,94	120,61
2021	2022	2023									
153,23	164,93	170,58									

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Vuosikate €/jäsen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21,53	1,6	16,52	17,72	25,77	19,75	28,88	10,56	7,68	0,03	28,24	36,36

2021	2022	2023									
35,19	38,92	40,45									

Tunnusluvun avulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä (Evijärvi mukana) vuoden lopussa oli 14129 (ed. vuosi 12586).

1.6.2 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus %

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
188,24	22,1	131,06	46,21	100,1	51,36	92,38	30,43	31,09	0,07	160,07	0,00

2021	2022	2023									
151,35	147,31	476,34									

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluvut osoittavat, että tulorahoitus on riittänyt kattamaan investointimenot.

Rahavarojen riittävyys pv

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
203,22	189,56	190,62	158,63	159,42	128,62	151,53	132,10	140,16	85,57	94,25

2020	2021	2022	2023							
173,11	178	188	199							

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä

rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassastamaksut ainakin seuraavien verotulojen saamiseen saakka.

Lainanhoitokate

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21,73	0,62	14,94	15,89	21,73	15,03	22,90	113,62	59,95	10,41	1,82

2020	2021	2022	2023							
-	-	12,41	27,61							

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainan-lyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoanut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

1.6.3 TASEEN TUNNUSLUVUT

TASE	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	8 878 904,46	7 940 711,50
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 058 577,14	5 841 491,95
Aineettomat hyödykkeet	211 103,25	225 080,80
Aineettomat oikeudet	151 048,67	167 831,86
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00	4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	55 876,58	53 070,94
Aineelliset hyödykkeet	5 658 184,60	5 427 121,86
Maa- ja vesialueet	368 438,75	281 680,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	571 569,58	307 919,82
Rakennukset	4 528 202,26	4 664 219,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	172 911,84	144 354,18
Koneet ja kalusto	10 263,11	10 224,09
Muut aineelliset hyödykkeet	3 794,49	2 112,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 004,57	16 611,00
Sijoitukset	189 289,29	189 289,29
Osakkeet ja osuudet	189 289,29	189 289,29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	79 738,86	89 041,75
Muut toimeksiantojen varat	79 738,86	89 041,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 740 588,46	2 010 177,80
Saamiset	38 653,59	26 653,40
Lyhytaikaiset saamiset	38 653,59	26 653,40
Myyntisaamiset	14 003,01	10 132,51
Muut saamiset	3 753,33	5 015,23
Siirtosaamiset	20 897,25	11 505,66
Rahoitusarvopaperit	445 665,64	427 407,66
Osakkeet ja osuudet	412 390,35	410 642,35
Muut arvopaperit	33 275,29	16 765,31
Rahat ja pankkisaamiset	2 256 269,23	1 556 116,74
VASTATTAVAA	-8 878 904,46	-7 940 711,50
OMA PÄÄOMA	-6 992 166,17	-6 104 634,23
Peruspääoma	-5 624 010,22	-4 926 221,03
Arvonkorotusrahasto	-11 540,38	0,00
Muut omat rahastot	-6 377,27	-6 377,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 091 841,24	-957 292,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-258 397,06	-214 743,10
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-973 551,04	-995 461,33
Poistoero	-444 351,25	-466 261,54
Vapaaehtoiset varaukset	-529 199,79	-529 199,79
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-363 104,73	-349 556,52
Lahjoitusrahastojen pääomat	-269 483,78	-248 243,17
Muut toimeksiantojen pääomat	-93 620,95	-101 313,35
VIERAS PÄÄOMA	-550 082,52	-491 059,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	-550 082,52	-491 059,42
Saadut ennakot	-1 417,75	-1 417,75
Ostovelat	-140 819,15	-123 390,29

1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2023 tilinpäätöksen vuosikate on 571.555,26 € ja suunnitelman mukaiset poistot 335.068,49 €. Näin kokonaispoistot alittavat vuosikatteen 236.486,77 €:lla. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä syntyi ylijäämän 258.397,06 euroa. Aiempien vuosien ylijäämät ovat 1.091.841,24 €. Näin ollen seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaista tasapainotusvelvoitetta. Kuitenkin kirkkoneuvoston kokouksessa 09.12.2019 §122/2019 päätettiin kohdistaa henkilöstöön 360.000 euron säästöt vuoden 2022 loppuun mennessä talouden tasapainottamiseksi. Tämä velvoite on toteutettu.

Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle:

- 1) että tilikaudelta 2023 tulos on 236.486,77 euroa.
- 2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa
- 3) että tilikaudelta 2023 syntynyt 258.397,06 euron suuruinen ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille
- 4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 6.375,39 euron alijäämää, siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1.TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	419 595,55	339 982,09
Korvaukset	1 592,86	480,00
Myyntituotot	21 160,28	9 501,98
Maksutuotot	120 718,06	109 844,29
Vuokratuotot	58 774,55	52 863,43
Metsätalouden tuotot	54 329,60	47 703,08
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	93 568,87	55 527,12
Tuet ja avustukset	69 141,33	61 177,81
Muut toimintatuotot	310,00	2 884,38
Toimintakulut	-3 953 579,57	-3 108 202,28
Henkilöstökulut	-2 092 742,85	-1 664 468,47
Palvelujen ostot	-837 143,79	-670 912,14
Vuokratulot	-140 554,41	-69 637,32
Aineet ja tarvikkeet	-529 255,31	-405 421,66
Annetut avustukset	-269 015,13	-241 490,67
Muut toimintakulut	-84 868,08	-56 272,02
TOIMINTAKATE	-3 533 984,02	-2 768 220,19
Kirkollisverotulot	4 072 305,70	3 260 971,15
Valtionrahoitus	359 166,96	307 032,00
Verotuskulut	-51 545,34	-45 091,12
Kirkon rahastomaksut	-320 064,00	-274 848,00
Toiminta-avustukset	0,00	2 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	45 675,96	7 494,23
Korkotuotot	37 534,96	1 131,42
Muut rahoitustuotot	8 161,70	6 402,28
Korkokulut	-20,70	-39,47
VUOSIKATE	571 555,26	489 838,07
Poistot ja arvonalentumiset	-335 068,49	-297 005,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-335 068,49	-297 005,26
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	169 300,42	159 044,00
Kulut	-175 675,81	-158 995,11
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 375,39	-48,89
TILIKAUDEN TULOS	236 486,77	192 832,81
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	21 910,29	21 910,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 397,06	214 743,10

2.2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	571 555,26	489 838,07
Vuosikate	571 555,26	489 838,07
Investoinnit	-119 989,61	-332 523,27
Investointimenot	-119 989,61	-429 833,27
Rahoitusosuudet investointimenoihin		97 310,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	451 565,65	157 314,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 811,81	12 319,20
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 059,69	16 466,49
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 667,08	-3 607,35
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 204,42	-539,94
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 811,81	12 319,20
Rahavarojen muutos	444 753,84	169 634,00
Rahavarojen muutos (tase)	444 753,84	169 634,00

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	444 753,84	169 634,00
Rahavarat kauden lopussa	2 701 934,87	1 983 524,40
Rahavarat kauden alussa	2 257 181,03	1 813 890,40

2.3 TASE

TASE	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	8 878 904,46	7 940 711,50
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 058 577,14	5 841 491,95
Aineettomat hyödykkeet	211 103,25	225 080,80
Aineettomat oikeudet	151 048,67	167 831,86
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00	4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	55 876,58	53 070,94
Aineelliset hyödykkeet	5 658 184,60	5 427 121,86
Maa- ja vesialueet	368 438,75	281 680,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	571 569,58	307 919,82
Rakennukset	4 528 202,26	4 664 219,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	172 911,84	144 354,18
Koneet ja kalusto	10 263,11	10 224,09
Muut aineelliset hyödykkeet	3 794,49	2 112,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 004,57	16 611,00
Sijoitukset	189 289,29	189 289,29
Osakkeet ja osuudet	189 289,29	189 289,29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	79 738,86	89 041,75
Muut toimeksiantojen varat	79 738,86	89 041,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 740 588,46	2 010 177,80
Saamiset	38 653,59	26 653,40
Lyhytaikaiset saamiset	38 653,59	26 653,40
Myyntisaamiset	14 003,01	10 132,51
Muut saamiset	3 753,33	5 015,23
Siirtosaamiset	20 897,25	11 505,66
Rahoitusarvopaperit	445 665,64	427 407,66
Osakkeet ja osuudet	412 390,35	410 642,35
Muut arvopaperit	33 275,29	16 765,31
Rahat ja pankkisaamiset	2 256 269,23	1 556 116,74
VASTATTAVAA	-8 878 904,46	-7 940 711,50
OMA PÄÄOMA	-6 992 166,17	-6 104 634,23
Peruspääoma	-5 624 010,22	-4 926 221,03
Arvonkorotusrahasto	-11 540,38	0,00
Muut omat rahastot	-6 377,27	-6 377,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 091 841,24	-957 292,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-258 397,06	-214 743,10
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-973 551,04	-995 461,33
Poistoero	-444 351,25	-466 261,54
Vapaaehtoiset varaukset	-529 199,79	-529 199,79
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-363 104,73	-349 556,52
Lahjoitusrahastojen pääomat	-269 483,78	-248 243,17
Muut toimeksiantojen pääomat	-93 620,95	-101 313,35
VIERAS PÄÄOMA	-550 082,52	-491 059,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	-550 082,52	-491 059,42
Saadut ennakot	-1 417,75	-1 417,75

Ostovelat	-140 819,15	-123 390,29
Muut velat	-59 963,81	-41 809,67
Siirtovelat	-347 881,81	-324 441,71

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät.

Tilikaudella on jatkettu käyttöön otettua tapaa kirjata tilinpäätösvienneissä lomapalkkojen ja –rahojen sekä pitämättömien lomien jaksotukset. Samoin on kirjattu tilikaudelle kuuluvat saamiset käyttömaksuista sekä muut siirtosaamiset ja siirtovelat.

Pysyvien vastaavien poistoissa on käytetty kirkkovaltuuston 22.12.2009 hyväksymää poistosuunnitelmaa seuraavasti:

KAUHAVAN SEURAKUNNAN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2009/KV § 77

Poistot lasketaan hankinta-arvosta tasapoistoina käyttöönotto-kuukauden alusta. Koneiden ja kalusteiden aktivointiraja on 5.000,- euroa. Poistosuunnitelmaa ei ole päivitetty tiukemmaksi uusien Kirkkohallituksen ohjeiden mukaiseksi. Nykyiset ohjeet ovat jo kyllä tiukat

PYSYVÄT VASTAAVAT	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 vuotta
Muut	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoaikaa
Siunauskappelit ja rakennukset	30 vuotta
Hautausmaiden muut rakennukset	10-20 vuotta
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Siunauskappelin urut	15 vuotta
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5-15 vuotta
Hautausmaiden liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	3- 5 vuotta
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
Rakennukset	
Kirkot	
Kivikirkot	80 vuotta
Puukirkot	70 vuotta
Peruskorjaukset	40 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta
Kappelit	30 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15-20 vuotta
Muut rakennukset	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15-30 vuotta
Urut	20-30 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10-15 vuotta

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5-10 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut koneet ja laitteet	5-20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo ja taide-esineet	Ei poistoa
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa

Seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alussa ja käytössämme on heidän tarjoamat ohjelmat myös käyttöomaisuuden osalta.

Tilikaudelle on kirjattu poistoja yhteensä 335.068,49 euroa.

Seurakunnan taseeseen aktivoidaan ne pysyvät vastaavat, joiden alkuperäinen hankintahinta ylittää kirkkovaltuuston vahvistaman 5.000,- €:n aktivointirajan.

Oikaisut ja aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset:

Tilikauden aikana ei ole kirjattu oikaisuja eikä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja eikä virheiden korjauksia.

3.1.1 Tuloslaskelman liitetiedot

3.1.1.2 Henkilöstökulut

PALKKAERITTELY	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-1 713 381,54	-1 361 833,12	-1 457 749,16
Eläkekulut	-339 259,70	-278 472,28	-297 215,00
Muut henkilösivukulut	-52 530,19	-37 005,03	-41 781,98
Saadut henkilöstökorvaukset	12 429,62	12 842,29	24 165,92
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-1,04	-0,33	0,00
YHTEENSÄ	-2 092 742,85	-1 664 468,47	-1 772 580,22
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-70 074,14	-46 310,49	-40 921,31
Koulutuskulut ja koulutusmatka,	-11 977,30	-5 049,65	-9 894,59
majoitus- ja ravitsemiskulut			
Työterveyshuolto	-31 241,37	-22 210,17	-13 987,80
YHTEENSÄ	-113 292,81	-73 570,31	-64 803,70

3.1.1.3 Satunnaiset tuotot ja -kulut

Seurakunnan mallitilikartassa ei enää ole satunnaisten tuottojen ja -kulujen tilejä. Erät on kirjattu kirjausohjeen perusteella luonteensa mukaisesti asianomaisille tileille.

3.1.2 Taseen liitetiedot

3.1.2.1 Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

	2023	2022	Jälleenhankintahinta	Erotus
Osuuskunta metsäliitto	45.171,00	26.914,00	45.171,00	0,00
Metsä Board	2.315,55	2.315,55	8.160,65	5.845,10
Nordea	11.206,45	11.206,45	45.510,20	34.303,75
Nordea (Sampo)	102,11	102,11	202,06	99,95
UPM Kymmene	504,56	504,56	19.073,60	18.569,04
Loihde (Viria OyJ)	9.961,82	9.961,82	44.585,00	34.623,18
Sampo A	1.038,60	1.038,60	7.129,80	6.091,20
POP, osuudet	00,00	0,00	0,00	0,00
Aktia Solida A	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiun Var.hoito Maltti	300.809,38	300.809,38	446.594,56	145.785,18
Aktia Solida B	80.754,88	80.754,88	134.812,15	54.057,27
Yhteensä	451.864,35	433.607,66	751.239,02	299.376,67

Jylhän Sähköosuuskunta (nro 2146) osuuksien lukumäärä 100 kpl ä 100 euroa

Sampo jakautui 1.10.2023, jolloin Mandatum irtautui siitä omaksi yhtiökseen. Tässä tilinpäätöksessä ei ole huomioitu Mandatum:in osakkeita, joita meillä Nordean tiliotteen mukaan on 180 kpl 'a hinnan ollessa 4,070 eli yhteensä 732,60 euron arvosta.

3.1.2.2 Hautainhoitorahaston arvopaperit

	2023	2022	Jälleenh.hinta	Erotus
Nordea,	21.482,65	21.482,65	267.291,06	245.808,41
Osakkeita yhteensä 23810.				

3.1.2.3 Tilikauden poistot ja tasearvojen muutokset 01.01. – 31.12.2023

PYSYVÄT VASTAAVAT	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	167 831,86			-16 783,19		151 048,67
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00					4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	53 070,94		20 600,61	-17 794,97		55 876,58
Aineettomat hyödykkeet Yht.	225 080,80		20 600,61	-34 578,16		211 103,25
Maa- ja vesialueet	281 680,65		86 758,10			368 438,75
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	307 919,82	81 864,98	206 490,23	-24 705,45		571 569,58
Rakennukset	4 664 219,51	34 140,20	81 910,18	-252 067,63		4 528 202,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	144 354,18	3 984,43	43 733,35	-19 160,12		172 911,84
Koneet ja kalusto	10 224,09		4 596,15	-4 557,13		10 263,11
Muut aineelliset hyödykkeet	2 112,61		1 681,88			3 794,49

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 611,00	0,00	-13 606,43		3 004,57
Aineelliset hyödykkeet	5 427 121,86	119 989,61	411 563,46	-300 490,33	5 658 184,60
Yht.					
Sijoitukset	189 289,29				189 289,29
Yhteensä	5 841 491,95	119 989,61	432 164,07	-335 068,49	6 058 577,14

3.2.1 Oma pääoma

	2023	2022	2021
Peruspääoma 1.1	5.624.010,22 (Evijärvi)	4.926.221,03	4.926.221,03
Peruspääoma 31.12	5.624.010,22	4.926.221,03	4.926.221,03
Arvonkorotusrahasto	11.540,38 (Evijärvi)		
Muut omat rahastot	6 377,27	6 377,27	6 377,27
Edellisten tilik.ylij.	1 091 841,24	957 292,83	778.339,75
Tilikauden yli-/alijäämä	258.397,06	214.743,10	178.953,08
Oma po yhteensä	6.992.166,17	6.104.634,23	5.889.891,13

3.2.2 Vieras pääoma

Seurakunnalla ei ole vierasta pääomaa.

3.2.3 Varaukset

Varaukset 01.01.2015	579.199,79 €
Varausten käyttö	- 50.000,00 €
Varaukset 31.12.2016	529.199,79 €.
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2017	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2018	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2019	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2020	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2021	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2022	529.199,79 €
Varausten käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2023	529.199,79 €

Varausten jakautuminen

-Ojutjärven leirikeskukseen laajennus-/peruskorjaus	340.000,00 €	
- Käytetty katon peruskorjaukseen v. 13	- 30.000,00 €	
- Käytetty maalaus, päärak.ulkos.panelointi v.14	- 70.800,21 €	239.199,79 €
-Kauhavan kirkon peruskorjaus ja urkujen kunnostus	140.000,- €	
- Vuoden 2015 tuloksesta muodostunut varaus	150.000,- €	290.000,00 €
-Palojärven leirikeskukseen kohdennettu vuoden 2015 tuloksesta muodostunut varaus	50.000,- €	
-Käytetty peruskorjaukseen 2016	- 50.000,- €	0,00 €

3.2.4 Leasingvuokravastuut

Vastuun määrä €

(sis. alv.)

Danske Bank	
Kopiokoneet	
Toimitetu uudet , (kirkonkeskusrahaston it-alueen toimesta)	
Yhteensä	0,00
Sopimus n:o A9079161, Siemens Financial Services AB	
Postimaksukone Pitney Bowes RDM110i, Kauhava	0,00
Tukirahoitus	
Siemens Hipath 3550 puhelinjärjestelmä, 254625-2131277	
Analogisovitin, 3 kp, 254626-2131277I	
Openstage 15T IP-Puhelinkoneita 12 kpl, 254627-2131277	
Yhteensä	0,00
Leasingvuokravastuut yhteensä	0,00

3.2.5 Muut sopimukset:

Maanvuokrasopimus Anne Antilan kanssa 2013-2017 Talousjohtajan viranhaltijapäätös 25.03.2013, § 7. Sopimusta jatkuu edelleen

Kauhavan Ylikylän metsästysseuralle on myönnetty metsästyslupa seurakunnan metsissä. Metsästyssopimus on voimassa toistaiseksi. Kn. 13.11.2007, § 118, liite 7.

Maanvuokrasopimus Antti Ala-Rantalan kanssa. Vuokra-alue on hautausmaan eteläpuolella olevaa n. 2,31 ha:n suuruista maa-aluetta.

Kauhavan seurakunnan ja Vaskiluodon Voima Oy:n välinen vuokrasopimus turpeennostosta Varjola nimisellä tilalla. Vuokra-alue 59,5 ha. Vuokra-aika 30 vuotta. Kirkkovaltuusto 22.12.2008 § 51.

Omakotitalon tontinvuokrasopimus tilalla Kirkonalue (ns. Rauhalan palsta) Rn:o 881:0, Jonna Saarela.

3.3 VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA, OMISTUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.3.1 LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUUSTA 31.12.2023

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2023 on 5.516,00 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2023 on 1.852,21 milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2023 on 3.663,79 milj. euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Kauhavan seurakunnan laskennallinen eläkevastuu Kirkon keskusrahastolle on 9,65 milj. euroa, joka tulee maksettavaksi lähivuosikymmenien aikana eläkkeelle jäämisen kasvun myötä.

Koko kirkon palkkasumma vuodelta 2023 oli 536 300 000 euroa

$3.663,79 \text{ milj. euroa} \times \text{seurakunnan palkkasumma } 1,82/536,63 = 12,43 \text{ milj. €}.$

3.3.2 HAUTAINHOITORAHASTON SOPIMUSVASTUU

HOITOVASTUUT SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ YLI-/ALIKATTEISUUS

Hoitovastuut 31.12.2023

Hautainhoitorahaston menot 175.675,81 €.

Sopimushautojen lukumäärä 2040

Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin 86,12 €.

Hoitovastuu $433 \times 86,12 = 37.289,96$ €.

Yli- tai alikatteisuus

Jäljellä olevien hoitosopimusten hoitovuosien lukumäärä
433 kpl

Hoitovastuu	37.289,96 €
Hautainhoitorahaston varat	21.482,65 €
Kassavarat	58.256,21 €
Ylikate	42.448,90 €

HH.rahaston varat = osakkeet, kirjanpitoarvo, verotusarvo

21.482,65, arvo 31.12.2023 on 267.291,06
€.

Osakkeet ovat katteena Kauhavalla aikanaan tehtyihin 50 -vuotishoitoihin.

Ylihärmän kirkkoneuvosto on 17.08.1998 (§93) päättänyt edesmenneen August Hirvelän testamentin toiveen mukaisesti ottaa seuraavat haudat seurakunnan hoitoon toistaiseksi:

- August Hirvelä os II sija 109
- Ville Hirvelä os I sija 178

Perusteena hoidoille on seurakunnalle tehty asunto-osakelahjoitus.

Ylihärmän kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.04.2007 (§ 24) päättänyt edesmenneen Aune Lakian testamentin toiveen mukaisesti ottaa seuraavat haudat seurakunnan hoitoon toistaiseksi:

- Lakian perhehauta os I sija 6
- Mäki-Kevarin perhehauta os II sija 96
- Mäki-Kevarin perhehauta os II sija 86

Perusteena hoidolle on seurakunnalle tehty testamenttilahjoitus.

Kauhavan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.02.2012 (§ 10) päättänyt Ylihärmä kappeliseurakunnan alueelta olevan edesmenneen Esko Luoman testamentin toiveen mukaisesti ottaa hoitoon 30 vuoden ajaksi hautapaikan, jonka tunnus on 06-04-188.

3.3.3 Vastuusitoumukset

Seurakunnalla ei ole annettuja pantteja, kiinnityksiä, takauksia, takuita eikä muitakaan vastuusitoumuksia.



3.4 HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka on hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten. Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista lahjana, testamenttina tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitukset. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahavaroja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.

Hautojen kesähoitoon kuuluvat muistomerkkien puhdistus, kasvualustan vaihto, kesäkukkien istutus, kastelu, lannoitus ja syksyllä kukkien poistaminen haudoilta sekä hauta-alueen siistinä pitäminen.

Seurakunnalla on myös ns. kasteluhoitosopimuksia, joissa omaiset hankkivat kesäkukat ja istuttavat ne sekä laittavat haudan kuntoon siten, että tämän jälkeen seurakunnan puolesta suoritetaan kukkien kastelu.

Yhden hoidetun hautasijan kustannukset olivat keskimäärin 86,24 (2022 kustannukset 83,24) €. Hoitohinnat ovat samat koko seurakunnan alueella.

Kertomusvuoden aikana seurakunnalla oli yhteensä 2040 haudanhoitosopimusta. Palkkakustannukset nousivat yli budjetin, koska hoitoja on jouduttu tehostamaan.

HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	150 215,98	142 615,10
Maksutuotot	147 570,66	142 615,10
Tuet ja avustukset	2 645,32	0,00
Toimintakulut	-175 675,81	-158 995,11
Henkilöstökulut	-134 071,33	-114 773,90
Palvelujen ostot	-17 235,84	-14 074,88
Aineet ja tarvikkeet	-24 368,64	-30 146,33
TOIMINTAKATE	-25 459,83	-16 380,01
Rahoitustuotot ja -kulut	19 084,44	16 428,90
Korkotuotot	36,44	0,00
Muut rahoitustuotot	19 048,00	16 428,90
VUOSIKATE	-6 375,39	48,89
TILIKAUDEN TULOS	-6 375,39	48,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 375,39	48,89

HAUTAINHOITORAHASTO

HHR

TOTEUMAVERTAILU	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	142 615,10	146 800,00	150 215,98	-3 415,98	102,3
Maksutuotot	142 615,10	146 800,00	147 570,66	-770,66	100,5
Tuet ja avustukset			2 645,32	-2 645,32	
Toimintakulut	-158 995,11	-160 790,00	-175 675,81	14 885,81	109,3
Henkilöstökulut	-114 773,90	-119 600,00	-134 071,33	14 471,33	112,1
Palvelujen ostot	-14 074,88	-16 100,00	-17 235,84	1 135,84	107,1
Aineet ja tarvikkeet	-30 146,33	-25 090,00	-24 368,64	-721,36	97,1
TOIMINTAKATE	-16 380,01	-13 990,00	-25 459,83	11 469,83	182,0
Rahoitustuotot ja -kulut	16 428,90	14 000,00	19 084,44	-5 084,44	136,3
Korkotuotot			36,44	-36,44	
Muut rahoitustuotot	16 428,90	14 000,00	19 048,00	-5 048,00	136,1
VUOSIKATE	48,89	10,00	-6 375,39	6 385,39	-63 753,9
TILIKAUDEN TULOS	48,89	10,00	-6 375,39	6 385,39	-63 753,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48,89	10,00	-6 375,39	6 385,39	-63 753,9

HAUTAINHOITORAHASTO

TASE	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	79 738,86	89 041,75
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 482,65	21 482,65
Sijoitukset	21 482,65	21 482,65
Osakkeet ja osuudet	21 482,65	21 482,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT	58 256,21	67 559,10
Rahat ja pankkisaamiset	58 256,21	67 559,10
VASTATTAVAA	-79 738,86	-89 041,75
OMA PÄÄOMA	-29 320,46	-35 695,85
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-35 695,85	-35 646,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 375,39	-48,89
VIERAS PÄÄOMA	-50 418,40	-53 345,90
Pitkäaikainen vieras pääoma	-43 472,21	-44 776,32
Saadut ennakot	-43 472,21	-44 776,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 946,19	-8 569,58
Saadut ennakot	-1 304,11	-1 358,66
Muut velat	-3 753,33	-5 015,23
Siirtovelat	-1 888,75	-2 195,69

HAUTAINHOITORAHASTO

RAHOITUSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-6 375,39	48,89
Vuosikate	-6 375,39	48,89
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-6 375,39	48,89
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 927,50	-1 743,61
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 927,50	-1 743,61
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 927,50	-1 743,61
Rahavarojen muutos	-9 302,89	-1 694,72
Rahavarojen muutos (tase)	-9 302,89	-1 694,72

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-9 302,89	-1 694,72
Rahavarat kauden lopussa	58 256,21	67 559,10
Rahavarat kauden alussa	67 559,10	69 253,82

HAUTAINHOITORAHASTO

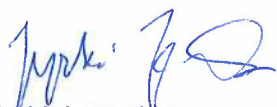
Henkilöstökulut

PALKKAERITTELY	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-107 301,70	-93 078,96	-109 737,84
Eläkekulut	-23 960,62	-19 488,50	-22 069,88
Muut henkilösivukulut	-3 301,14	-2 587,09	-3 067,73
Saadut henkilöstökorvaukset	492,13	380,65	519,10
YHTEENSÄ	-134 071,33	-114 773,90	-134 356,35
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-114,63	-10,40	-34,73
YHTEENSÄ	-114,63	-10,40	-34,73

4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kauhavalla 26.03.2024

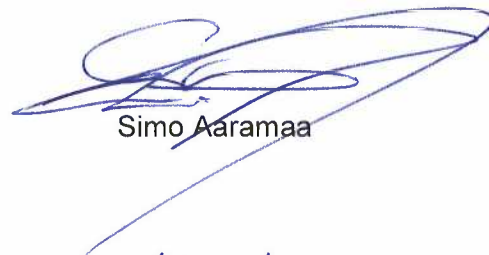
KAUHAVAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO



Jyrki Jormakka
puheenjohtaja



Anna-Maija Alatalo
varapuheenjohtaja



Simo Aaramaa



Marketta Heikkilä



Tapio Karjanlahti



Asko Latukka



Pirkko Malmi



Tarja Pellinen



Anna-Maija Renko



Esa Rämä
talousjohtaja

5.TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kauhavalla 6.5.2024



Esko Säilä
JHT, HT

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
ZY	Yhdistyvät srk:t	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1002661	0		
14	14000000	14000544	0		
15	15000000	15002662	0		
18	18000000	18000592	0		
19	19000000	19002907	0		
03	3000000	3000036	0		

6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunta dokumentoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston

Tilintarkastuskertomus 2023

Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Kauhavan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olen tarkastanut tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Muodostan käsitykseni tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidakseni lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon seurakunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Olen tehnyt tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

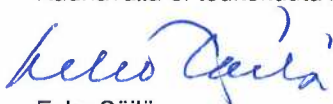
Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitän tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitän vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kauhavalla 6. toukokuuta 2024



Esko Säilä
JHT, HT