

TILINPÄÄTÖSKIRJA 2024

KAUHAVAN SEURAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2024



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 toimielimet	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	29-61
	Jumalanpalveluselä	29
	Hautaan siunaaminen	30
	Muut kirkolliset toimitukset	31
	Aikuistyö	32
	Muu seurakuntatyö	33
	Muut seurakuntatilaisuudet	34
	Yhteiskunnallinen työ	35
	Sielunhoito	36
	Kansainvälinen diakonia	37
	Viestintä	38
	Musiikkityö	39
	Lähetystyö	40
	Päiväkerhotyö	41
	Rippikoulutyö	42
	Nuorisotyö	43
	Varhaisnuorisotyö	44
	Perhetyö	45
	Diakoniatyö	46-47
	Perheneuvonta	48
	Sairaalasielunhoito	59

	Palveleva puhelin	50
	Hengellinen työmuoto (luvut)	51-61
1.5.1.3	Hautaustoimi	62-64
1.5.1.4	Kiinteistötoimi	65-68
1.5.2.1	Käyttötalouden toteutuminen yhteensä	69
1.5.2.2	Tuloslaskelman toteutuminen	70
1.5.2.3	Investointien toteutuminen	71
1.5.2.4	Rahoitusosan toteutuminen	72
1.6	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	72
1.6.1	Tuloslaskelman tunnusluvut	73
1.6.2	Rahoituslaskelman tunnusluvut	73-74
1.6.3	Taseen tunnusluvut	75-76
1.7	KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	77-78
1.7.1	Kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja niiden toteutuminen	77-78
1.7.2	Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle	78
2.	TILINPÄÄTÖSLASKELMA	
2.1	Tuloslaskelma	79
2.2	Rahoituslaskelma	80
2.3	Tase	81-82
3.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
3.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät	83-84
3.1.1	Tuloslaskelman liitetiedot	84
3.1.2	Taseen liitetiedot	
3.1.2.1	Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	85
3.1.2.2	Hautainhoitorahaston arvopaperit	85
3.1.2.3	Tilikauden poistot ja tasearvojen muutokset	85-86
3.2.1	Oma pääoma	86
3.2.2	Vieras pääoma	86
3.2.3	Varaukset	87
3.2.4	Leasingvuokrienvastuut	87
3.2.5	Muut sopimukset	88
3.3	Vakuuksia, vastuusitoumuksia, omistuksia koskevat liitetiedot	
3.3.1	Laskennallinen Kiel-eläkevastuu	88
3.3.2	Hautainhoitorahaston sopimusvastuu	89
3.3.3	Vastuusitoumukset	90
3.4	Hautainhoitorahasto	91-93
4.	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS	94
5.	TILINTARKASTUSMERKINTÄ	95
6.	LUETTELOT JA SELITYKSET	
6.1	Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	96
6.2	Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	97



1. KAUHAVAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

1. 1.1 SEURAKUNTATYÖN OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT JA MUUTOKSET

Varhaiskristillisen vertauskuvan mukaan Jumala on kristityn isä ja kirkko on hänen äitinsä. Vajaavaisuuksistaan huolimatta kielikuva voi hyvin tukea kirkon ja seurakunnan itseymmärrystä. Seurakunnan tehtävänä on pitää esillä kristillistä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Kristityt elävät yhdessä hengellistä elämää. Usko kumpuaa Pyhän Hengen työnä Jumalan Sanasta, sakramenttien vietosta, rukouksesta ja lähimmäisenrakkaudesta.

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.

Kauhavan seurakunnan toimintaympäristö on muuttunut jossain määrin kuluneen vuoden aikana. Alhainen talouskasvu Suomessa ylläpitää kansallisia säästötoimia. Julkisen talouden leikkauspaineet näkyvät erityisesti säännöllisiä yhteiskunnan tukia saavien taloudellisen aseman heikkenemisenä. Seurakunnan omat verotulot ovat kuitenkin olleet tasaisia, joten tällä hetkellä ongelmat näkyvät ilmeisemmin avustustarpeessa ja päätösten määrässä ja laadussa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli toimintavuodenvuoden alussa 14 129. Vuoden lopussa jäseniä oli 13 828. Laskua jäsenmäärässä oli 301 (2023 371) henkilöä. Prosentuaalisesti se merkitsee tavanomaista korkeampaa 2,1% (2023 2,6 %) laskua. Lapuan hiippakunnassa laskua viime vuonna oli 1,6%.

Kastettuja oli 67 (2023 86). Seurakunnan jäseniä kuoli 248 (2023 246). Kahtena edellisenä vuonna tapahtunut kuolleisuuden kasvu näyttää tasaantuneen uudelle, korkeammalle tasolle. Seurakunnan jäsenyydestä erosi 90 henkilöä (2023 83). Seurakuntaan liittyneitä oli puolestaan 64 (2023 38). Prosentuaalisesti hyvää parannusta oli siis havaittavissa liittyneiden määrässä. Myös muuttotappion osalta on vaihteeksi hyviä uutisia. Se oli lukemassa 82 (2023 167).

Poimintoja seurakunnan yleisistä tilaisuuksista

Jumalanpalveluksia järjestettiin viime vuonna 313 (2023 314) kertaa. Osallistujia oli 22 724 (2023 22 496). Suunta jatkui ilahduttavasti yhä ylöspäin. Ylipäänsä suunta ylöspäin on tietysti tervetullutta. Koko kirkon trendin mukaisesti messuihin osallistuminen kasvoi ja sanajumalanpalveluksiin laski.

Kirkollisten toimitusten lukumäärät vaihtelevat syntyvyyden ja kuolleisuuden mukaan. Kastetilaisuuksiin osallistui toimintakertomusvuonna 1718 henkilöä (2023 2045). Kasteita oli kaikkiaan vieraspaikkakuntalaiset perheet huomioiden 76 (2023 94). Avioliittoon vihkimisiä ja

siunaamisia oli edellisvuoden tapaan yhteensä 35. Avioliittoon siunaamisten määrä oli hienoisessa kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Osallistujia oli 1930 (2023 1948). Häävieraiden määrää koskeva laskeva trendi näyttää pysähtyneen. Hautaan siunaamisiin osallistui 2024 12 684 henkilöä (2023 13309). Hautaan siunaamisia toimitettiin 224 (2023 246). Tilastoista ei ilmene ihan selvää syytä sille, miksi siunaamisia selvästi vähemmän kuin kuoleman tapauksia.

Toimintakertomuksen olennainen sisältö on päättyneen toimintavuoden tavoitteita ja niiden saavuttamisen arviointi. Työalakohtaisen toiminnan arvioinnissa keskeisintä on sanallinen raportointi. Tilaisuuksien määristä ja osallistujista on tietoja saatavissa kirkontilastot.fi -palvelun kautta.

Seurakunnan tehtävänä on tarjota Jumalaa ikävöivälle ihmisille hengellinen koti ja kohtaamispaikka. Jaettu usko, Sanan kuuleminen, rukous, sakramentit ja lähimmäisenrakkauden osoittaminen ovat seurakuntaelämän ydinsisältöä. Kokoontumisen ohessa seurakunta rohkaisee jäseniään viemään evankeliumia myös eteenpäin.

"Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää."

Ef 1:23

Jyrki Jormakka
kirkkoherra

1.1.2 KATSAUS TALOUTEEN

OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA

Tässä tilinpäätöksessä ei normaalista tilinpäätöksestä poikkeavaa, verotulot ovat kehittyneet noususuuntaan, mutta myös menot ovat kasvaneet samassa suhteessa.

1.1.2.1

Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksut

Kauhavan seurakunnan kokonaisverotulot nousivat vuonna 2024 n. 235 500 € (edelliseen vuoteen verrattuna).

Kirkollisverotuloja kertyi n. 237 600 € enemmän ja valtionrahoitusosuutta 2 100 € vähemmän (edelliseen vuoteen verrattuna). Talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot olivat 267 000 € arvioitua suuremmat.

Seurakunnan verotulojen kehitys vuosina 2008 – 2024

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,- €
2024	4.667.003,- €	4.309.910,- €	357.093,- €

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 138.900 €. Vuodesta 2013 käyttöön otettu eläkerahastomaksu, oli kertomusvuonna 186.978 €. Kirkon rahastomaksut yhteensä vuonna 2024 olivat 325.878 €. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna 5.814 €.

Kirkolliskokous on vahvistanut vuodelle 2024 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* laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 14.700 € (ilman sisäisiä eriä).

Myynti,- maksu- ja vuokratuotot ovat tasaisesti laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Metsätalouden tuotot ovat nousseet n.12 000 eurolla.

Toimintatuottoihin on tuloslaskelman mukaan kirjattu lisäksi *kolehteja ja keräystuottoja* yhteensä n.123.900 €. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna n.30.300 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin on kirjattu talletuskorot, osinko- ja osuuspääomien tuotot, joita kertyi yhteensä n. 64.847 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 19.170 euroa.

1.1.2.3

Kulut

Toimintakulut nousivat n. 225.944 € vuodesta 2023 (ilman sisäisiä eriä). Henkilöstökulut nousivat n.117.612 €, palvelujen ostot nousivat n. 74.969 €, aineet ja tarvikkeet nousivat n. 41.563 € sekä annettujen avustusten määrä laski n. 22.017 € edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut yhteensä olivat n. 4.179 524 euroa.

Seurakunnan toimintakate oli – 3.774.673,36 (edellinen vuosi – 3.533.984,02). Vuosikate oli 575.308,26 € (edellisvuosi 571.555,26 €). Tilikauden poistot olivat 336.129,35 €, edellisenä vuonna poistot olivat 335.068,49 €. Tässä tiipäätöksessä 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 2024 investoinnit

Vainajien säilytystila Kortesjärvi. Rahaa oli varattu talousarviossa 185.000 euroa ja toteutuneet kulut olivat 218.364,90 euroa

Kirkon katon maalaus Alahärmä. Rahaa oli varattu talousarviossa 65.000 euroa ja toteutuneet kulut olivat 54.454,24 euroa

Kirkon katon eteläpäädyn ja kellotapulin tervaus ja korjaus Ylihärmä. Rahaa oli varattu talousarviossa 25.000 euroa ja toteutuneet kulut olivat 24.402,78 euroa

Kirkon paloilmoinjärjestelmä Evijärvi. Rahaa oli varattu talousarviossa 20.000 euroa ja toteutuneet kulut olivat 11.401,80 euroa

Keskeneräiset:

Keskeneräiseksi investoinniksi siirtyi vuodelta 2024 Ylihärmän seurakuntatalolle suunniteltavat työpisteet työntekijöille. Määrärahaa on varattu 40.000 euroa. Määrärahaa ei käytetty.

Kirkon sisäremontin suunnittelu Kauhava. Rahaa oli varattu talousarviossa 100.000 euroa ja toteutuneet kulut vuonna 2024 olivat 17.283,87 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. 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 on tehty 2024 aikana.

1.1.2.7

Tuloksen muodostuminen ja arvio seurakunnan taloudesta

Seurakunnan vuoden 2024 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 258.729,20 €. Talousarvioon verrattuna tilikauden tulos oli 258.188,20 € suurempi. Verotulot ovat nousseet arvioitua suuremmaksi.

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 2024 tilinpäätös osoittaa rahavarojen riittävyudeksi 208 päivää.

Investoinnit on tähän asti katettu omalla pääomalla. Tilinpäätöshetkellä seurakunnalla ei ole pankkilainaa. 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. Toisaalta valtion tekemät muutokset verotukseen on olleet meille suotuisia. Tästä syystä verotulot ovat nousseet.

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 92,59 % (93,56) ja taseessa on vielä ylijäämiä tämän hetkisten investointien rahoittamiseen.

1.1.2.8**Yhteenveto**

Tuotot	404.850,99	
Toimintakulut	- 4.179.524,35 (henkilöstökulut 2.210.355,00 suurentuneet ed. vuoteen verrattuna 117.612,15 euroa)	
TOIMINTAKATE	- 3.774.673,36	
Verotulot	4.667.002,83	ed. vuonna 4.431.472,66
Verotuskulut/ Keskusrahastomaksut	- 381.868,44	
Rahoitustuotot ja kulut	64.847,23	
VUOSIKATE	575.308,26 (pitää olla suurempi kuin poistot, jos talous kunnossa, varaa investointeihin)	
Poistot	- 336.129,35	
TILIKAUDEN TULOS	239.178,91	
Poistoeron lisäys	19.550,29	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 258.729,20

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 1.350.238,30 (ed. tilikausilta) sekä poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia 954.000,75 euron edestä. Rahavarojen riittävyys tässä tilinpäätöksessä on 208 päivää (pitää olla yli 90 päivää). Tarkempi esitys kriisiytyvän seurakunnan mittareista tuonnempana.

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 sakraalitiloja.

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. Näkyvissä on kuitenkin hienoista talouden kasvua

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, arvopapereiden ja yksittäismaksettujen laskujen tarkastukset sekä hautausmaiden katselmukset.

Säännökset, määräykset ja ohjeet

Vuoden 2023 aikana astui voimaan uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Näiden perusteella seurakunnassa laadittiin hallintosääntö. Sen sisältö ohjaa hallinnon toimintaa yleisellä tasolla. Samalla hallintosääntö korvaa entisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

Nykyisellään seurakunnan toimintaa ja taloudenhoitoa ohjaavat seuraavat asiakirjat:

- hallintosääntö
- palkkiosääntö
- taloussääntö
- virkasäännöt
- 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
- tilankäyttöä koskevia ohjeita

Talouden ja tavoitteiden seuranta

Toiminnan ja talouden seurantaa varten kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle toimitetaan muutaman kerran vuodessa talouden toteutumaraaportti. 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:

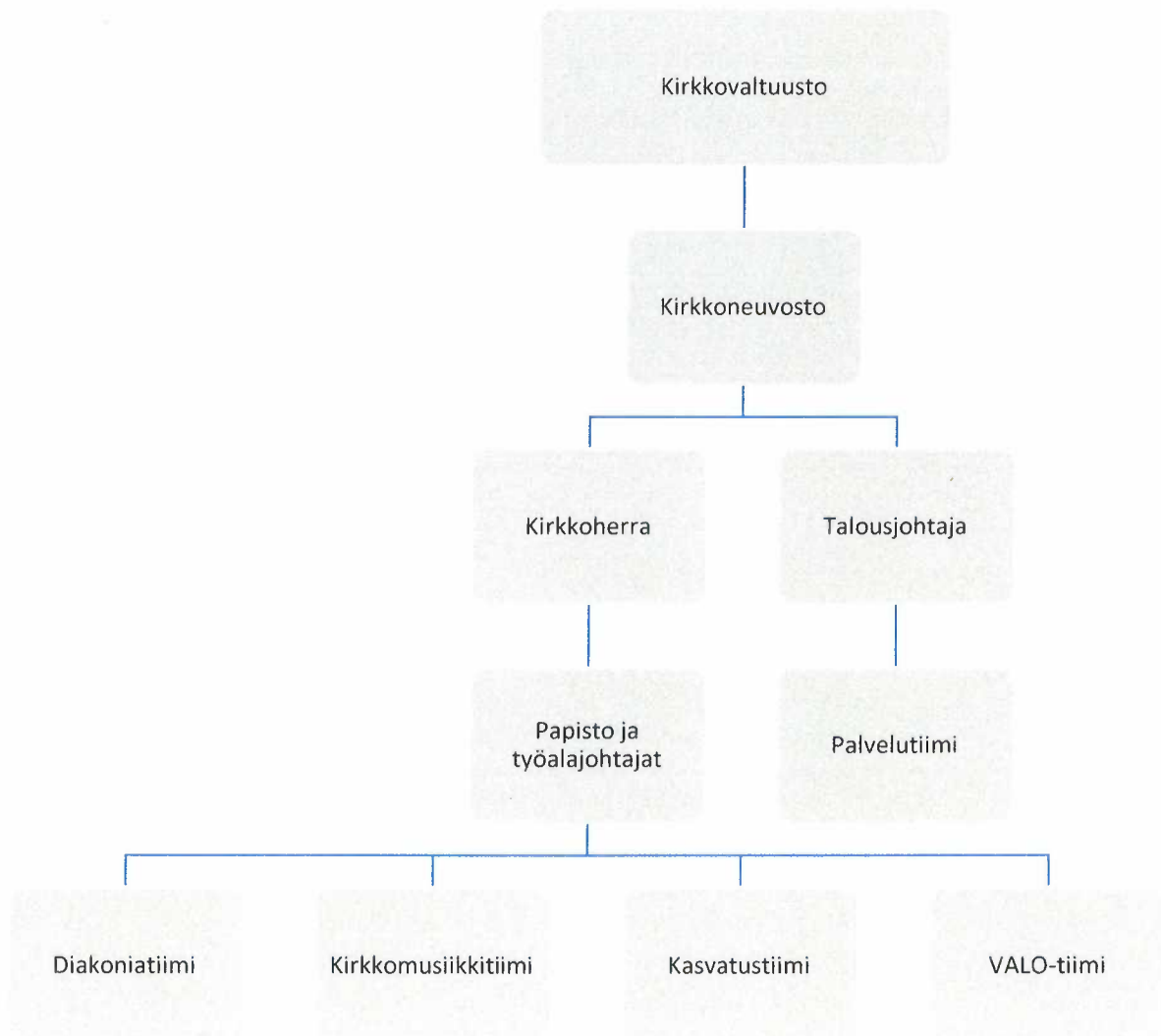
- ei mainittavaa

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
 Kielenen Heikki
 Laakso Eeva-Maria
 Lammi Sinikka
 Latukka Asko
 Luomala Taina (13.02.2024 alkaen)
 Malmi Pirkko
 Marsch Oona-Mari (13.02.2024 saakka)
 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 Rämäkkö.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

1/13.02.2024

- Kirkkovaltuuston uuden jäsenen valinta
- Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
- Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen

2/28.05.2024

- Kirkkoneuvoston varajäsenen valinta
- Henkilövalinnat laajennettuihin työalatiimeihin

- vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Kauhavan seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta

3/14.11.2024

- Esitys Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentin määrittämisestä vuodelle 2025

4/17.12.2024

- Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Ylihärman kappalaisen viran täyttämättä jättäminen

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	Heinonen Aarno
Malmi Pirkko	Jokinen Lauri
Heikkilä Marketta	Marsch Oona-Mari (Ylinen Anna-Maija 05.03.2024 alkaen)
Pellinen Tarja	Heikki Kielenen
Renko Anna-Maija	Korpi Lea
Aaramaa Simo	Mäkinen Päivi
Karjanlahti Tapio	Laakso Eeva-Maria
Latukka Asko	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

1/05.03.2024

- Johannes Mäenpään testamentti / pesänjaon jakokuntoon saattaminen
- Alahärman kirkon katon maalausurakka
- Kauhavan kirkkopiirin seurakuntapastorin virantäyttö
- Ylihärman kirkkopiirin kappalaisen virantäyttö

2/26.03.2024

- Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
- Pia ja Tero Ruotsalan nimikkolähettsopimus
- Katri Linnasalon nimikkolähettsopimuksen korotus
- Diakoniatyöntekijän valinta

3/02.04.2024

- Lausunto seurakuntapastoriksi hakeneista
- Lähetysmäärärahojen jako v. 2024

4/29.04.2024

- Korttesjärven kirkkopiirin vainajien säilytystila
- Seurakuntamestarin valinta Ylihärmään

5/21.05.2024

- Kauhavan seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta
- Korttesjärven kirkkopiirin vainajien säilytystilan urakoitsijan valinta
- Henkilötäydennys seurakunnan edustajaksi Härmän vanhustentukisäätiön hallitukseen

6/26.06.2024

- Hautaoikeuden myöntäminen
- Tilavuokrat ja muut maksut
- Järjestelyerä
- Korttesjärven kirkkopiirin vainajien säilytystilan urakoitsijan valinta
- Henkilöstöasia
- Ylihärmän kirkkopiirin kappalaisen virka
- Korttesjärven ruumisvaunut

7/03.09.2024

- Ohjeet vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2026 ja 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen
- Esitys Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentin määrittämisestä vuodelle 2025
- Ylihärmän kappalaisen viran täyttämättä jättäminen
- Lausunto Ylihärmän seurakuntapastorin valinnasta
- Irtisanoutuminen virasta
- POP pankin pyytämä päätös koskien hautainhoitorahastoa
- Rakennustoimikunnan jäsenten nimeäminen Kauhavan kirkon remonttiin
- Evijärven kirkkopiirin kanttorin viran täyttö

8/22.10.2024

- Johannes Mäenpään testamentti / pesänjaon jakokuntoon saattamiseen saadut tarjoukset
- Kauhavan kirkon sisäremontin työmaavalvojan valinta

- Kauhavan seurakunnan diakoniatyön johtosääntö

9/26.11.2024

- Koulutussuunnitelma
- Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Kauhavan seurakunnan diakoniatyön johtosääntö
- Poikkeuslupahakemus Juhani Palmun hautamuistomerkillle
- Lähetysmäärärahojen jako v. 2024
- Ilmoitus irtisanoutumisesta
- Diakonian viran ja diakonian työalajohtajan tehtävän täyttäminen

10/17.12.2024

- Suorituslisät vuonna 2025
- Kolehtisuunnitelma
- Uuden nuorten vaikuttajaryhmän tutorin valinta
- Perheasiain neuvottelukeskukseen uuden työntekijän palkkaus
- Määräaikaisen diakonin valinta

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.

Rakennustoimikunnat

Nimetään projektikohtaisesti, jos tarve ilmenee.

Toimintavuonna Kauhavan kirkon sisäremontin suunnitteluun on nimettyä rakennustoimikunta. Simo Aaramaa, Jouni Mäenpää, Tuomas Niemi, Hannu Ristaniemi, Jorma Ylirinne, Timo Renko (valvoja), Jyrki Jormakka, Kari Jutila ja Esa Rämäkkö

Toimintavuonna Kortesjärven vainajien säilytystilan remonttiin on nimettynä rakennustoimikunta. Heikki Kielinen Jaakko Kontiainen, Jyrki Jormakka, Kari Jutila, Esa Rämäkkö, Lauri Kattelus (valvoja)

Laajennetut työalatiimit

Tiimityöskentelyn apuna laajennetut tiimit, kokoontuvat keskustelemaan talousarvioista

Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Tilivelvollinen on luottamushenkilö tai viranhaltija. Tilivelvollinen ei kuitenkaan ole kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, kirkolliskokousedustaja eikä tilintarkastaja.

1.3. HENKILÖSTÖKERTOMUS

Henkilöstötilinpäätös 31.12.2024

Viranhaltijat vakinaiset

Jormakka Jyrki	kirkkoherra
Massinen Anssi	kappalainen
Paavola Aki	kappalainen
Eskoli Nina	kappalainen
Granvik Noora	seurakuntapastori
Hangasmaa Niina	seurakuntapastori
Pihlajamäki Hanna	seurakuntapastori

Turpela Heli	kanttori, työalajohtaja
Kaljurand Silvia	kanttori
Similä-Suokas Eeva	kanttori
Huhdankoski Sirpa	diakoni
Kunnari Marita	diakoni
Matila Elina	diakoni
Kosola Marja	diakonissa, työalajohtaja
Antila Miia	nuorisotyönohjaaja, työalajohtaja
Latomäki Matti	nuorisotyönohjaaja
Latomäki Päivi	nuorisotyönohjaaja
Saarin Eija	nuorisotyönohjaaja
Sironen Anna-Maria	nuorisotyönohjaaja / aikuistyö, työalajohtaja
Luoma Henna	lähetysseurasteeri, virkavapaalla
Rämäkö Esa	talousjohtaja
Jutila Kari	kiinteistöjohtaja
Tahvanainen Jaana	toimistosihteeri
Varjola Tiina	toimistosihteeri
Alho Tarja	siivoja-emäntä
Palmu Anu Riikka	emäntä
Kukkola Marjo	seurakuntamestari osa-aikainen
Hiekkamaa Sari	seurakuntamestari
Niemelä Tuula	seurakuntamestari
Vainiokangas Toni	haudankaivaja-hautausmaanhoidaja

Viranhaltijat määräaikaiset

Hintsala Laura	kanttori
Loiva Kaisa	vs.lähetysseurasteeri
Kunnari Raimo	vs diakoni

Työsopimussuhteiset, kuukausipalkkaiset, vakinaiset

Mehtälä Sari	lastenohjaaja
Riutta Elina	lastenohjaaja
Välimäki Anne	lastenohjaaja
Ylihärtilä Kirsi	tiedotussihteeri,
Lepistö Jouni	seurakuntamestari
Tapola Tuire	seurakuntamestari

Työsopimussuhteiset, kuukausipalkkaiset, määräaikaiset

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

**Määräaikaiset kesätyöntekijät, vuosilomittajat, tarvittaessa töihin tulevat keittiöapulaiset, ym.
(vuoden 2024 aikana työsuhteessa olleet)**

Hautausmaan kesätyöntekijät

Aalto Milana
Alapassi Ismo
Annala Nella
Annala Pauliina
Berg Anne
Hakala Moona
Heikkilä Wilma
Hirsimäki Anton
Huhtala Liisa
Jokiahon Niko
Kankaansyrjä Riitta
Kauranen Eevi
Karjalainen Sami
Kinnunen Naana
Korkea-aho Anni
Korpi Janne
Lammi Maiju
Lehtikangas Maiju
Luomala Emilia
Massinen Sofianna
Mäkinen Jessica
Nyyssölä Raimo
Ojala Hannu
Olli Risto
Partanen Eija
Piri Jenna
Piri Kirsi
Rannanjärvi Juhani
Soini Olli
Stepanov Piret
Tenolahti Matti
Valkeinen Asko
Virtanen Marjukka
Zagharova Olga

Huhtala Liisa	suntio
Jaakon kone ja pihatyöt	haudankaivaja
Leppälä Merja	suntio
Luomansuu Marita	suntio
Patrikainen Seija	apuemäntä
Passinen Aino	siivooja
Tuomi Erka	puistotyöntekijä

Leiri-isoiset vuoden 2024 aikana

- poikia	19
- tyttöjä	34
- yhteensä	53

Vuoden 2024 lopussa palvelussuhteessa olleet:

- Viranhaltijat, vakinaiset	30 (naisia 23, miehiä 7)
- Viranhaltijat, määräaikaiset	3 (naisia 2 ja miehiä 1)
-	
- Työsopimussuht., vakin.	6 (naisia 5 miehiä 1)
- Työsopimussuht., määräaik.	1 (naisia 1)
- Tuntipalkkaiset, vakin.	0

Henkilötyövuosia vuonna 2024

(sis. hautausmaan kesätyöntekijät)

- Miehet 12,71 htv
- Naiset 35,07 htv
- Yhteensä 47,78 htv

Henkilötyövuosia vuonna 2024

(ilman. hautausmaan kesätyöntekijöitä)

- 10,85 htv
- 32,48 htv
- Yhteensä 43,33 htv

Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä, palvelussuhteessa 31.12.2024

- 20-24 v. 0
- 25-29 v. 1
- 30-34 v. 0
- 35-39 v. 0
- 40-44 v. 5
- 45-49 v. 7
- 50-54 v. 9
- 55-59 v. 9
- 60-64 v. 9
- **yht. 40**
- keski-ikä, 52,9 vuotta

Henkilöstökoulutus

Koulutukseen on käytetty määrärahoja yhteensä 11.418,86 €.

Virkistys

Yhteisiä kokoontumisia on järjestämään, mm. yhteinen retki Vaasaan (Raippaluoto) / Vöyri sekä jouluruokailu Härmän kuntokeskus

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 ei ole tehty toimintavuonna. Työterveyspalvelut tuottaa Härmämedi Oy.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2024 olivat 32.036,44 euroa (edellisenä vuonna 31.241,37 euroa)

Varhaisen puuttumisen malli sairauspoissaolojen seurannan avuksi on hyväksytty vuonna 2011.

Palkka- ja henkilöstökustannukset

	srk	hhr
Palkkakustannukset	1.826.571,07 €	118.054,56
Henkilöstökustannukset sivukuloihin	2.210.355,00 €	144.848,04

Henkilötyövuoden hinta yht. 2.355.203,04/47,78 htv 49.292,65 €

Matkakustannukset

Matkat henkilökunnalle yhteensä	84.467,39 €
Matkat henkilötyövuosi	1.767,84 €

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	2024						
Syntyneitä (kastettuja lapsia)	77	95	66	86	67						
Kuolleita	209	189	211	246	248						
Seurakuntaan muuttaneita	309	343	317	332	322						
Seurakunnasta muuttaneita	397	453	386	497	401						
Seurakuntaan liittyneitä	30	41	38	38	64						
Seurakunnasta eronneet	74	74	85	83	90						
Seurakunnan väkiluku	13084	12847	12586	14129	13828						
Avioliittoja solmittiin	41	36	31	36	35						
Avioeroja otettiin	33	26	19	17	20						

Läsnä olevien seurakunnan jäsenten ikäjakauma 2012-2024

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

2024

	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Miehiä	479	975	598	553	701	830	1069	1060	611
Naisia	456	827	416	534	702	788	1070	1182	977
Yhteensä	935	1802	1014	1087	1403	1618	2139	2242	1588
%	6,76	13,03	7,33	7,86	10,15	11,70	15,47	16,21	11,26

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 palveluhenkisistä 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 2024:

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

Arviointi:

Henkilöstön riittävyys ja työtehtävien tasapainottamisessa on onnistuttu.

Kiinteistöpäällikön ollessa pitkään poissa, suoriuduttiin kuitenkin tehtävistä. Jouduttiin valiokoimaan tehtäviä kiireellisyysjärjestykseen.

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 46 pykälää. Kirkkovaltuuston jäsenille on maksettu seurakunnan kokouspalkkiosäännön mukaiset palkkiot matkakuluineen.

103**TILINTARKASTUS JA MUUT TARKASTUKSET**

Tilintarkastajat suorittavat seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tilintarkastajat suorittivat kertomusvuoden aikana kolme tarkastusta. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus on suoritettu vuoden 2024 puolella. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on suorittanut tositetarkastuksen

Hautausmaakatselmukset on pidetty seurakunnan hautausmailla 28.08 -06.09.2024.

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 10. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 132 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. Uusia versioita ohjelmista on käyttöön otettu.

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 2023	TA 2024	Toteutuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	19 490,81	10 000,00	16 924,81	-6 924,81	169,2
Maksutuotot	38,40		340,00	-340,00	0,0
Tuet ja avustukset	19 382,41	10 000,00	11 421,55	-1 421,55	114,2
Muut toimintatuotot	70,00		5 163,26	-5 163,26	0,0
Toimintakulut	-560 076,51	-513 850,00	-584 007,68	70 157,68	113,7
Henkilöstökulut	-216 904,27	-257 890,00	-241 680,59	-16 209,41	93,7
Palkat ja palkkiot	-176 100,93	-210 900,00	-197 593,22	-13 306,78	93,7
Henkilösivukulut	-40 802,30	-46 990,00	-44 087,19	-2 902,81	93,8
Henkilökulujen oikaisuerät	-1,04		-0,18	0,18	0,0
Palvelujen ostot	-215 764,77	-234 710,00	-224 218,91	-10 491,09	95,5
Sisäiset vuokratulot	-112 549,95		-105 739,61	105 739,61	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 904,46	-16 450,00	-11 162,07	-5 287,93	67,9
Ostot tilikauden aikana	-7 904,46	-16 450,00	-11 162,07	-5 287,93	67,9
Muut toimintakulut	-6 953,06	-4 800,00	-1 206,50	-3 593,50	25,1
TOIMINTAKATE	-540 585,70	-503 850,00	-567 082,87	63 232,87	112,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 962,95		-980,78	980,78	0,0
Sisäiset korkokulut	-1 962,95		-980,78	980,78	0,0
VUOSIKATE	-542 548,65	-503 850,00	-568 063,65	64 213,65	112,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16 007,58	-14 890,00	-16 007,58	1 117,58	107,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 007,58	-14 890,00	-16 007,58	1 117,58	107,5
Sisäiset vyörytyserät	459 090,63		494 688,62	-494 688,62	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-99 465,60	-518 740,00	-89 382,61	-429 357,39	17,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 465,60	-518 740,00	-89 382,61	-429 357,39	17,2

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 2024-26

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

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Jumalanpalvelusyhteisön sosiaalisen puolen vahvistaminen.	Kirkkokahvikäytännön elvyttäminen pystykahviperiaatteella.	Säännöllinen kirkkokahvikäytäntö odottaa vakiintumista.
Vuorotteluperiaate jumalanpalveluksissa.	Vuorottelu: Alahärmä+Ylihärmä, Evijärvi+Kortesjärvi, Kauhava.	Kesäaikana ja tuplapyhinä vuorottelu on toiminut.
Jumalanpalvelusaikojen laajentaminen.	Iltakirkkojen lisääminen.	Iltakirkkojen lisääminen on toisaalta resurssikysymys, toisaalta edellyttää luovaa ideointia.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ

Hautaan siunaamisessa korostuu surevien läsnä oleva kohtaaminen lohduttaen sovituksen ja ylösnousemuksen sanalla.

RESURSSIT

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

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Laadukas läsnäolo omaisten rinnalla.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Siunaustilaisuuden laadukas toteuttaminen vallitsevilla resursseilla.	Hautausvuorojen joustava liikuttaminen alueiden välillä. Hautausvuorojen tasaaminen kiireettömyyden turvaamiseksi.	Hautausvuorojen liikuttaminen alueiden välillä on edistynyt. Pappien osalta ruuhkahuippujen tasaaminen vaatii kehittelyä.
Uurnalehtojen käyttöönotto.	Rukoushetken järjestäminen.	Rukoushetki järjestettiin Alahärmässä, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä.
Omaisten helpottaminen hautajaisjärjestelyissä.	Hautajaispolkukortin jakelu eri sote-yksiköihin saataville.	Hautajaispolkukortin päivittäminen ja jakelun laajentamistarve hautaustoimistojen suuntaan havaittiin ajankohtaiseksi.

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 2024-26

Ihmisten laadukas kohtaaminen siunauksellisen ja onnistuneen juhlan varmistamiseksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Aikuisrippikouluryhmän perustaminen ja aikuiskonfirmaatio.	Aikuisrippikoulun mainostaminen mahdollisuutena. Uuden yhtenäisen käytännön luominen.	Aikuisrippikoulu on toteutunut yksityisrippikouluina. Yhtenäinen käytäntö vaatii vielä lähinnä koordinointia.
Kasteen merkityksen painottaminen.	Kastekeskustelun ja kastetoimituksen yhteydessä tuodaan esille kasteen luonne Jumalan lapseksi tulemisena.	Kasteen merkityksen korostamisessa nimenomaan hengellisenä asiana ohi nimenantoajatuksen riittää vielä paljon työsarkaa.
Toimitusten jumalanpalvelusluonteen korostaminen.	Perusteellinen keskustelu toimintaperiaatteista ja selkeä tiedottaminen. Kirkon korostaminen pyhänä tilana.	Taistelu kirkkoon sopimattoman musiikin siirtämiseksi juhlallisuuksien muissa tiloissa toteutettavaan osaan on jatkunut tasaisena.

AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ

Nuorten aikuisten ja työikäisten rohkaiseminen elämään Kristuksen seuraajina ja oman paikan löytämiseen seurakunnassa.

RESURSSIT

Yhden nuorisotyönohjaajan työpanoksesta 60 prosenttia on kohdennettu aikuistyön kehittämiseen. Muut työntekijät tekevät osana omaa työkuvaansa. Runsaslukuinen joukko vastuukantajia. Seurakunnan tilat. Ulkopuoliset tilat ja toimintaympäristöt. Yhteistyökuviot: muut paikkakunnan seurakunnat ja kristilliset järjestöt.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kutsuminen mielekkääseen osallisuuteen ja palvelemaan lahjoillaan.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Jumalan Sanan ja armon tuominen osaksi ihmisten arjen haasteita.	Sielunhoidollinen retriitti- sekä Löydä Lahjasi-työskentelyn jatkaminen. Alfa-kurssit kiinteänä osana toiminnan vuosikiertoa.	Marraskuussa järjestettiin Kortesjärvellä Kuningas keskelläme -rukouspäivä, jossa sielunhoidollisuus oli osana. Syyskuulla pidettiin Varustamo-päivä myös Kauhavalla ja toukokuulla Ylihärmässä. Alfa-solu kokoontui keväällä ja alkusyksystä.
Syke-yhteisö koko perheen yhteisenä paikkana.	Raamattuetsivät lapsille. Aikuiset ja lapset palvelemaan lahjoillaan. Brunssisyke kiertäen eri alueilla. Yhteistyö perhetyön kanssa.	Raamattuetsivät vakiintui osana sykemessuja. Aikuisten ohella lapset ovat palvelleet sykemessuissa vaikkapa musiikissa ja ehtoollisavustajina. Brunssisyke eri alueilla on osoittautunut erityisesti lapsiperheitä kutsuvaksi.
Työikäisten tavoittaminen ja rohkaiseminen.	Miestyön tiimin rakentaminen. Naistenillat ja -aamut. Parisuhdetyön uudelleenkäynnistäminen. Lastenhoidon/ohjelman järjestäminen aikuistyön tilaisuuksissa.	Miesten illat ovat toteutuneet, miestyön tiimi ei. Naisten brunssit, aamupalat ja -illat ovat osoittautuneet suosituiksi. Parisuhdetyö on odottanut käynnistäjää. Lastenhoidon/ohjelma ei vielä toteutunut. Hehku-illat kiersivät eri kirkkopiireissä.

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 2024-26

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 aamukokoontumiset. Kristittyjen yhteiset rukousillat. Uusien yhteistyötapojen etsiminen.	Toteutettiin yhdessä helluntaija vapaaseurakuntien kanssa neljä Kid's Action-iltaa. Kesää lukuun ottamatta aamukokoontumiset kiersivät eri seurakunnissa. Yhteisiä rukousiltoja pidettiin seitsemän. Yhteys seurakuntien välillä on vakiintunut luontevaksi ja hedelmälliseksi tuottaen jatkuvasti uusia ideoita.
Kristillisen ydinsanoman tarjoaminen helposti lähestyttävässä muodossa.	Alfa-kurssit. Uskon aakkoset-kurssi. Hehku-illat kiertävät vuorotellen eri kirkkopiireissä.	Alfa-kurssin käyneiden Alfa-solu kokoontui keväällä Ylihärmässä, jossa samoin kokoontui Beta-ryhmä kerraten Alfa-materiaalin pohjalta kristillisen uskon ydinasioita. Hehku-illat kiersivät keväällä eri kirkkopiireissä. Todettiin Hehku olevan nimenomaan kauhavalainen brändi ja kokoavan Kauhavan kirkkopiirissä.
Raamatun tuntemuksen edistäminen.	Raamattupiiritoiminnan koordinoiminen ja laajentaminen. Aikuisraamikset.	Raamattupiiritoiminta on jatkunut kirkkopiireissä. Alustavia suunnitelmia on laadittu oman säännöllisen ja systemaattisen raamattuopetuksen tarjoamisesta vierailevien opettajien täydentäessä tätä. Sykemessujen yhteydessä vakiintunut Raamattuetsivät -toiminto on tarjonnut raamatunopetusta lapsille.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

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

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Kaikenikäisten tavoittaminen evankeliumin ydinsanomalla erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien puitteissa.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Laadukas kohtaaminen erilaisissa tilanteissa.	Hartaudet laitoksissa kaikilla alueilla kerran kuukaudessa. Yhteistyö herätysliikkeiden ja paikkakunnan muiden seurakuntien kanssa seurojen, rukousiltojen ja muiden tapahtumien puitteissa.	Hartausyhteistyö toimi säännöllisesti laitoksissa. Riittävän väljä aikataulu mahdollisti kohtaamisia asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Ilahduttavaa oli aktiivisuus hoitokodeista päin toiminnan kehittämiseksi. Yhteys herätysliikkeiden kanssa seurojen ja kirkkopyhien muodossa on ollut toimivaa.
Kristillisen toivon ja tulevaisuuden sanoman esillä pitäminen paikkakunnalla ja seurakunnan profiloituminen yhä enemmän toivottuna yhteistyökumppanina.	Rohkea mukanaolo erilaisissa tilaisuuksissa yhteistyössä eri tahojen kanssa kirkasta evankeliumin sanomaa edistäen.	Seurakuntaa on pyydetty mukaan järjestöjen kokoontumisiin, joissa evankeliumin sanoman esillä pitäminen on ollut odotettu osuus.
Ikääntyneen väestön hengellisen tarpeen huomioiminen.	Säännöllisen raamattuopetusta ja yhteisen jakamisen mahdollisuutta tarjoavan toiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen kaikissa kirkkopiireissä.	Osassa kirkkopiirejä on vakiintunut tapa kokoontua yhteen hengelliseen päivätilaisuuteen. Kauhavan kirkkopiirissä kokeiltiin keväällä keskiviikkokerhon uudelleen aloittamista todeten pian kuitenkin Ajjoos-hankkeen järjestävän niin runsaasti toimintaa, ettei luontevaa aikaa tunnu löytyvän.

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Yhden diakoniatyöntekijän vastuualueena on yhteiskunnallisten yhteyksien luominen yhteistyössä yhden papin kanssa. Työntekijäedustus mukana erilaisissa työryhmissä. Kolmen seurakunnan työntekijän päivystysvuorot kriisivalmiusryhmässä. Kaksi saattohoitoystävien ryhmää. Yhteistyöverkosto: Kaupunki, maahanmuuttotyöryhmä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, työpaikat, SPR ja muut yhdistykset, yhteisöt, paikalliset ihmiset.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Yhteisön hyvinvoinnin parantaminen yhteisökasvatuksella ja esimerkiksi koulusaapastoinnalla.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Yhteyden rakentaminen yrityksiin ja työpaikkoihin.	Jouluhartaudet ja muun muassa niiden kautta tutustuminen.	Jouluhartauksista vain yksi toteutui. Maataloustuottajien tapaaminen toteutettiin marraskuulla.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Sodan pakolaisten asuttamisen, opiskelun, työllistymisen ja integraation tukeminen. Systeemien läpinäkyväksi sanoittaminen. Ruokajaon tasapuolisuus.	Seurakunta ei palkannut yhtään ulkomaalaista kausityöntekijää, vaikka hakijoita oli paljon ja heille oli mahdollisuutta markkinoitu. Ruokajaon tasapuolisuutta on pidetty yllä arpomalla hakujärjestys. Spontaanisti toteutui teatteriyhteistyö ja diakoniatyön mahdollisuuksien esiintuominen Kortesjärven Ylikylän nuorisoseuran kanssa.
Hoitotyöntekijöiden toiminnan tukeminen.	Saattohoitoystävien rekrytointi, kouluttaminen ja työnohjaus sekä säännölliset tapaamiset.	Evijärven uusi diakonissa otti saattohoitoystävätoiminnan vastuulleen ja kehittää sitä.

SELUNHOITO

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Seurakunnan kaikki työntekijät tekevät omalla paikallaan selunhoitotyötä eri muodoissa.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Läsnäolon ja tuen tarpeen nopea tunnistaminen arvaamattomasti muuttuvien tilanteiden keskellä sekä kuvan kirkastaminen ihmisten rinnalla kulkevasta seurakunnasta.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäiseminen ja lievittäminen tukea tarvitsevien tunnistamisella ja rohkaisemisella.	Koulupäivystys- ja saapas -toiminta. Gospel-kahvila kohtaamisen paikkana.	Koulusaapastoimintaa kehitettiin ja toteutettiin säännöllisesti yhteistyössä kaupungin kanssa koulupäivystyksiin sekä keväällä jalkautumisena nuorten koulunpäättökokoontumisen keskelle. Gospel-kahvila on elänyt vasta ajatuksissa etsien sopivia puitteita.
Vastuunkantajien varustaminen syvempien selunhoidollisten kysymysten käsittelyyn.	Selunhoitokoulutus ja -ryhmät. Esirukouspalvelijoiden rekrytointi ja kouluttaminen rukoilemaan erilaisten tilanteiden keskellä. Selunhoidon sekä kristittynä ja palvelijana kasvamisen ulottuvuus osana Löydä Lahjasi-työskentelyä.	Uusia esirukouspalvelijoita on alkanut löytyä. Heitä on rohkaistu ja valmennettu tehtävään Varustamo-päivissä.
Selunhoitotapahtumien tarjoaminen mahdollisuutena työstää oman elämän kipupisteitä sekä hiljentyä Jumalan läsnäolossa.	Selunhoidollinen retriitti – viikonloppu Palojärvellä keväällä ja syksyllä. Selunhoidollisten ryhmien käynnistäminen.	Ajatus viikonlopputapahtumista pelkistyi lopuksi marraskuussa Messissä järjestettyyn päivän mittaiseen rukouspäivään, jossa lähestymistapa oli selunhoidollinen.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄ

Kansainvälinen diakonia tuo esille kristityn vastuuta kaukaisista lähimmäisistä sanoin ja teoin Raamatun opetuksiin perustuen.

RESURSSIT

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset osallistuvat omalla paikallaan ja omilla lahjoillaan tehtävän toteuttamiseen.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

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

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Yhteisvastuukeräyksen jatkaminen seurakunnan yhteisenä hankkeena.	Työalarajat ylittävä vastuutiimi edustettuna jokaisesta kirkkopiiristä. Yhteisvastuun teeman esittely osana rippikoulua. Konsertit.	Vastuutiimi koordinoi keräystä ja varojen keruuta vapauttaen diakonian resursseja paikallisiin akuutteihin haasteisiin. Tonkkakeräys on osoittautunut toimivaksi eri alueilla. Kanttoreiden yhteisvastuukonsertti Ylihärman kirkossa osana Elotrysköö-tapahtumaa onnistui loistavasti.
Kansainvälinen vastuu osana kristityn elämää lähellä ja kaukana.	Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukeminen ja ajankohtaispäivät. Sodan pakolaisten osallistaminen seurakunnan elämään.	Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tuettiin talousarviovaroin sekä kolehdein. Sodan pakolaisten mukanaolo seurakunnan toiminnoissa on vähentynyt työllistymisten ja paikkakunnalta muuton vuoksi.
Selvitetään ystävyysseurakuntatoiminnan nykytilanne.	Kartoitus viime vuosien yhteydenpidosta sekä tämän hetken tarpeista ja mahdollisuuksista.	Syksyllä tehtiin Ylihärmostä pienellä porukalla vierailu Aegviiduun.

VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Viestintä palvelee seurakuntalaisia, välittää kristillistä sanomaa, tukee 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, Järvisseudun Sanomat, Lakeuden Aviisi. Sosiaalisen median kanavat.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Kutsuminen yhteisön jäseneksi elämänlähtöisen viestinnän keinoin.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Viestinnän turvaaminen myös loma- ja lomitusaikoina.	Toimivien sijaisjärjestelyjen jatkaminen.	Tavoite toteutui.
Koko seurakunnan yhteisen tarjonnan esille tuominen.	Vapaaehtoisten "apukäsi"-ryhmä osana viestintää. Seurakunnan tiedotusliitteen ideointi ja luominen.	Yksittäiset aktiivit lähettivät aineistoja netissä julkaistavaksi. Mainoksia levitettiin oman henkilöstön voimin. Seurakuntalehti Kirkkolaiva tehtiin Aviisi-lehteen ennen pääsiäistä.
Sisällön kehittäminen ja tuottaminen seurakunnan sivuille.	Seurakuntalaisten rekrytointi ja valtuuttaminen hengellisen sisällön tuottamiseen.	Joitakin uusia vapaaehtoisia kyseltiin tehtävään, tuloksetta.
Sielunhoidolliseen viestintään panostaminen.	Viestipaimenen nimeäminen. Toivon näköalan esillä pitäminen ajan ilmiöiden keskellä.	Viestipaimenen tehtävä on kehitysasteella.

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 2024-26

Viiden alueen musiikkitoiminnan hoitaminen 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.	Koko seurakunnan vuosikello on vasta rakenteilla. Tämän rakentaminen vaatii välttämättä koordinaattorin.
Urkutiimin kehittäminen.	Aloitetaan urkustrategian työstäminen. Parannetaan Kauhavan kirkon vanhojen urkujen käytettävyyttä.	Urkutiimistä kaksi henkilöä (omin kustannuksin) ja kanttori osallistuivat urkurakennuskurssille Jämsässä. Seurakunnan iltamusiikkisarjassa keskityttiin urkukonsertteihin kaikissa kirkoissa. Kauhavan kirkon molempien urkujen kunnostaminen siirtyy kirkon remontin jälkeen.
Selkeytetään kuorotoimintaa. Varataan tilaa uusien musiikkiryhmien syntymiselle.	Kuorojen erityistarpeiden ja kanttoriresurssien yhteensovittaminen. Seurakuntajäsenyys Kirkkomusiikkiliittoon kuorojäsenyyksien sijaan. Kirkon juhlille 2024 osallistuminen (1 bussi).	Tavoitteet toteutuivat ja pidettiin avoin kuorojen yhteisharjoitteluilta, jossa saatiin joitakin uusia laulajia kuoroihin. Kuorojen yhteishenki yli kirkkopiirien parani retkillä ja yhteisharjoituksilla.

LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Kokoaikainen lähetys sihteeri (osa vuodesta sijaisjärjestelyin) sekä 20-prosenttinen lähetysvastaava. Lähetystyön toimintaryhmät kaikilla alueilla sekä muita vastuunkantajia. Kirpputorit Kauhavalla ja Ylihärmässä. Nimikkolähetit ja yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Lähetystyö ja evankeliumin eteenpäin vieminen seurakunnan tapana hengittää.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Nimikkosopimuskokonaisuuden selkiytyminen.	Kaikki sopimukset koko seurakunnan yhteisiksi. Tiedon lisääminen lähetystyön kokonaisuudesta. LähetysSyys-teemaviikko.	Kohdentamaton vapaaehtoiskannatus koko seurakunnasta jaettiin kaikille läheteille vuoden alusta alkaen kannatustavoitteiden suhteessa. Tietoa jaettiin mm. kinkereillä, jumalanpalveluksissa ja lähettien vierailujen yhteydessä. Teemaviikko jäi toteuttamatta.
Lähetystyön varainhankinnan ylläpitäminen.	Tilaisuuksien kolehdit. Kirpputorit. Lähetyslounaat, myyjäiset ja muut tapahtumat.	Nimikkosopimusten kannatustavoitteet ovat hyvin toteutuneet. Kirpputorien tuotto on merkittävät osuus tästä. Kaikki perinteiset varainhankintatapahtumat toteutuivat.
Seurakuntalaisten vastuunoton vahvistuminen.	Käytännön tehtäviin nimettyjä vastuuhenkilöitä. Toimintaryhmien omatoimisuuden vahvistaminen.	Toimintaryhmät ovat kokoontuneet joka kirkkopiirissä tarpeen mukaan lähinnä työntekijän kutsumana.
Lähetystyön jäsentäminen yhä kiinteämmäksi osaksi jumalanpalveluselämää.	Lähetyskahvikirkkojen järjestäminen. Lähetys osana Syke-yhteisöä.	Lähetyskahvikirkkoja on järjestetty vähintään yksi joka kirkkopiirissä. Lähetys sihteeri on ollut mukana muutamassa Sykemessussa. Sykerukouspiireille on lähetetty nimikkolähettiläiden akuutteja rukousaiheita.

PÄIVÄKERHOTYÖ

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Neljä lastenohjaajaa 3,8 työntekijän panostuksella. Organisaatiouudistuksen myötä uusi kasvatustyön tiimi, jonka esimies hoitaa myös lapsityön esimiestehtävät. Päiväkerhotilat kaikilla alueilla.

Yhteistyötahot: Päiväkodit, esikoulut ja MLL.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Päiväkerho- ja perhetyön tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena ja uusien rohkeiden avausten tekeminen.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Kerhotoiminnan uudistaminen toimintaympäristön muuttuessa.	Lapsiparkki. Iltakerho. Teemaillat. Työalarajat ylittävä.	Iltakerhoa (musakerho Tempo) pidettiin Alahärmässä. Teemailtoja toteutettiin ympäri vuoden. Lapsiparkki ei toteutunut, lastenhoitoa puolestaan oli tapahtumien yhteydessä.
Yhteistyön terävöittäminen päivähoiton kanssa.	Yhteistyösopimuksen laatiminen seurakunnan ja kaupungin varhaiskasvatuksen välillä.	Yhteistyösopimuksen valmistelu on alkanut.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Ikärajat ylittävä toiminta.	Päiväkerholaiset kävivät laulamassa vanhusten hoivakodilla.

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, nuorisotyönohjaajien ja kesätyöntekijöiden työpanos yhdeksälle rippikouluryhmälle käsittäen viikonmittaisen leirijakson sekä seurakuntaan tutustumisia. Kanttoreiden, diakonien ja lähetyssihteerin työalansa esittely.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Mielekkään ja mahdollisimman antoisan rippikoulukokemuksen turvaaminen kaikille.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Paikallisen rippikoulusuunnitelman sekä menettelytapojen päivittäminen.	Toimintaympäristön muuttumisen myötä rakennetaan koko seurakunnan yhteinen rippikoulusuunnitelma.	Rippikoulusuunnitelman päivittämistä valmistellessa koottiin menettelyvalikoimaa erilaisten haasteellisten tilanteiden ratkomiseksi sekä uudistettiin seurakuntaan tutustumiskäytäntöä (riparipassi).
Turvallisen ja onnistuneen rippikoulukokemuksen takaaminen.	Nuorten haasteiden kartoittaminen yhteydenpidolla nuoren kodin kanssa. Erilaisten laadukkaiden rippikoulumahdollisuuksien tarjoaminen	Erityisen haasteelliseksi on nyt jatkuvasti osoittautunut rippikoululaisten sijoittaminen oikeille leireille niin, että tarpeelliset toiveet pystytään huomioimaan. Tässä on valtava työ. Haasteita on tänä päivänä valtavasti, eritoten kiusaamis- ja oppimiskysymykset. Riparipassia uudistettiin enemmän valinnanvaraa suovaksi. Yksityisrippikouluja järjestettiin kahdessa kirkkopiirissä.
Rippikoulun markkinointi perheen yhteisenä asiana.	Jumalanpalvelusopetuksen (Julle) laadukas toteutus. Avoin ja ajantasainen rippikouluryhmäkohtainen viestintä what'sapp-ryhmässä. Nuoren huoltajien kohtaaminen riparistartin sekä ryhmäkohtaisen jumalanpalveluksen yhteydessä.	Julle muutettiin toteutettavaksi ryhmäkohtaisena opetuksena. Nuoren huoltajia onnistuttiin kohtaamaan sekä yhteisessä että leirikohtaisessa ripari-info - tilaisuudessa. Osaa myös jumalanpalvelusten yhteydessä. Osan kohdalla suureksi haasteeksi jää sanoman yhteisestä asiasta perille saaminen. Osin kyse on uskonnollisen ilmapiirin muuttumisesta, osin itse vanhemmuuden jäsentymisestä.

NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua kohti tasapanoista aikuisuutta ja oman paikan löytämistä osana seurakuntaa pitäen esillä uskon ja armon sanomaa.

RESURSSIT

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

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Toiminnan päivittäminen ja uudistaminen nykyistä nuorten todellisuutta vastaavaksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Toisen asteen opiskelijoiden huomioiminen.	Kurssiyhteistyö. Keinojen kartoittaminen.	Lukion ryhmäytyspäivät toteutettiin Alahärmässä ja Evijärvellä, retkikurssi Kauhavalla. Valamon retki ei toteutunut. Olkari-illat ovat toimineet siltana aikuistyön puolelle.
Monipuolisen yhteistyön säilyttäminen koulun, eri seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.	Aamunavaukset, kouluvierailut, koulukirkot, kirkkoesittely. Retkiyhteistyö. Harrastamisen Suomen mallin paikallistoteutuksessa mukana oleminen. Koulusaapastointi yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmäytyspäivät. Stipendimuistamiset uskonnon kirjoittaneille uusille ylioppilaille.	Yhteistyö on toiminut kaikissa keinoissa mainituissa kohdissa. Kouluyhteistyösopimuksen laatiminen Kauhavan kaupungin sivistystoimen ja seurakunnan välillä on aloitettu. Evijärvellä kyse on olemassa olevan sopimuksen päivittämisestä. Perhekeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt ilahduttavasti.
Koko kasvatustyön synkronointi vastaamaan muuttunutta todellisuutta.	Yhteinen vuosikellon ja viikkokalenterin hahmottaminen ja tasapainottaminen.	Vuosirytmitys on hahmottumassa. Haasteena on työalan vuosikellon nivominen toimivaksi osaksi koko seurakunnan toiminnan kirjoa.

VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Viisi nuorisotyönohjaajaa (koko nuorisotyön kokonaisresurssi on 4,4) tekee varhaisnuorisotyötä osana työnkuvaansa. Isoet ja kerhonohjaajat. Yhteistyö muiden seurakuntien ja koulun kanssa. Seurakunnan omat tilat, koulujen tilat, maastot.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Toiminnan päivittäminen ja uudistaminen nykyistä todellisuutta vastaavaksi.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Perheiden kohtaaminen.	Perheleirit. Perhekonserdit. Nuotio/teemaillat. Työalarajat ylittävä.	Perheitä kohdattiin perheleirin ja -konserttien merkeissä. Perheleiritoiminnan vakiintuminen on ilon aihe. Haasteena on varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön eriaikainen syksyn aloitus. Koko seurakunnan yhteisen suunnittelufoorumin puuttuminen on koettu isoksi ongelmaksi.
Kouluyhteistyön säilyttäminen.	Aamunavaukset, kouluvierailut, lähettien ja lähetyssihteerin kouluvierailut, koulukirkot, K12-toiminta, kirkkoesittelyt. Arkinen jalkautuminen varhaisnuorten elämän keskelle.	Kouluyhteistyö on toiminut keinoissa kuvatuissa muodoissa, lähetyssihteerin kouluvierailut tilannekohtaisesti. Jalkautumista on tapahtunut niin arkisen elämän kuin kriisienkin äärellä. Kouluyhteistyösopimuksen laatiminen Kauhavan kaupungin sivistystoimen ja seurakunnan välillä on aloitettu. Evijärvellä kyse on olemassa olevan sopimuksen päivittämisestä.
Kerhonohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen.	Säännöllinen yhteydenpito tukemisen kanavana. Pikkujoulu kerhonohjaajien ja nuorisotyönohjaajien kesken. Hiippakunnan ohjaajapäivä.	Hiippakunnan ohjaajapäivä toteutettiin helmikuussa yhdessä LNK:n kanssa. Kerhonohjaajia huomioitiin pizzaillan merkeissä. Kerhonohjaajakoulutus pidettiin syksyllä.
Partioyhteistyöstä huolehtiminen.	Yhteydenpito kaikkiin viiteen lippukuntaan ja taloudellinen avustaminen. Yhteistyö viikkotoiminnassa ja tapahtumissa lippukuntien tarpeiden mukaan.	Partioyhteistyö on toteutunut sujuvasti. Nuotiokirkko järjestettiin Evijärvellä huhtikuussa.

PERHETYÖ

TEHTÄVÄ

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

RESURSSIT

Neljä lastenohjaajaa 3,8 työntekijän panostuksella. Pappien, kanttoreiden, diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden työpanos. Vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat. Kaikilla alueilla käypäiset toimitilat. Yhteistyökumppanit: MLL, Kaksineuvoinen, Evankelinen Lähetysyhdistys.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Päiväkerho- ja perhetyön tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena ja uusien rohkeiden avausten tekeminen.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Monipuolinen ja osallistava toiminta.	Apukäsi-toiminta. Muskari. Puuhaa perheille -illat. Yhteistyö muiden järjestävien tahojen kanssa.	Resurssien niukkuus ei sallinut Apukäsi-toimintaa. Perheilloja järjestettiin kaikilla alueilla, mikä mahdollisti molempien vanhempien osallisuuden. Seurakunta on ollut kysytty yhteistyökumppani moneen suuntaan. Resurssit eivät mahdollistaneet kaikkiin kutsuihin myöntymistä.
Perhetyö yhteisenä ja yhdistävänä asiana.	Perheleirit. Perhekonsernit.	Perheleiri on vakiintunut osaksi tarjontaa. Perhekonsernit mahdollistivat kohtaamisia kaikilla alueilla.
Parisuhteiden rikastaminen.	Parisuhdetapahtumat.	Parisuhdetapahtumat ovat edelleen suunnitteluasteella.

DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.

RESURSSIT

Viisi diakonian virkaa (joista yksi 80%) ja yksi 50% toistaiseksi). Yksi viranhaltijoista toimii työalavastaavana. Diakoniatyöntekijän vastaanottotila kaikissa kirkkopiireissä. Vapaaehtoisia ja vapaaehtoisryhmiä. Yhteistyöverkosto: lähiseurakunnat, kaupunki, hyvinvointialue, KELA, TE-toimisto, oikeusaputoimisto, velkaneuvonta, kansalaisopisto, kaupunki, hankkeet, yritykset ja kolmas sektori.

PAINOPISTEAJATUS 2024-26

Tuemme toivoa ihmisten elämässä. Kannustamme yhteiseen työhön ja vastuuseen. Muistutamme taivasten valtakunnasta ja sen äänestä.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Vastaanottotyön suunnitelmallisuus.	Vastaanottotyön aikaresursointi tarpeen mukaan. Ajankäytön hahmottaminen ja seuraaminen sekä tiimin tuki.	Vastaanottotyötä on pyritty tekemään suunnitelmallisesti joka alueella huolimatta henkilövaihdoksista ja -vajauksista. Jatkuvat henkilökuntavaihdokset ja perehdyttämisen tarve ovat lisänneet vastaanottotyön kokonaisuuden kuormittavuutta. Tilanne Evijärvellä on helpottunut, kun virka saatiin täytettyä. Diakoniatyötä on tehty koko vuosi vajaalla henkilöstöllä. Työajan käyttöönsä on kukin seurannut ja se on pyritty pitämään kohtuullisena.
Hengellisen otteen näkyminen kaikissa kohtaamisissa.	Perustehtävän pysyminen kirkaana. Hengellinen puheeksi ottaminen. Kannustava ja rohkaiseva työote.	Työntekijät ovat rohkaistuneet ottamaan hengellisiä asioita puheeksi. Jotkut asiakkaat jättävät rukousaiheita ja heidän puolestaan ja heidän kanssaan rukoillaan. Asiakkaita ohjataan myös tarvittaessa hengelliseen toimintaan mukaan. Kohtaamisissa pyritään välittämään toivoa ja luottamusta tulevaan.

Toimintojen ja toimintatapojen yhteinen linja kaikissa kirkkopiireissä.	Toimintojen tarkoituksenmukainen jakautuminen kirkkopiireissä. Resurssien jakaminen muille alueille. Yhtenäinen toimintakulttuuri. Vapaaehtoistyön tarve ja tärkeys näkyväksi.	Toimintatapoja on saatu yhtenäistettyä alueellisesti. Emäntäresurssien riittämättömyys on ongelma ja rajoittaa diakonista toimintaa kirkkopiireissä. Diakonian alueellista resurssointia on pohdittava lisää, kun työntekijätilanne vakiintuu. Diakonian vapaaehtoistoimintaa on saatu organisoitua ja eri toiminnoissa on sitoutuneita vapaaehtoisia. Työntekijät pyrkivät varmistamaan, että vapaaehtoistyö pysyy mielekkäänä ja eikä kuormita ketään liikaa. Rekrytoinnin tarvetta on edelleen.
--	---	---

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.

TOIMINTA-AJATUS 2024-26

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

Perheneuvonnan tavoitteet, keinot ja niiden toteutuminen selviävät Etelä-Pohjanmaan Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunnan laatimasta toimintakertomuksesta.

SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄ

E-P:n sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden ja kuoleman uhan synnyttämissä elämänkriiseissä. Sairaalasielunhoito vakaumuksen mukaisena eksistentiaalisena tukena on osa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista ja kohtaamista erikoissairaanhoidon piirissä.

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.

TOIMINTA-AJATUS 2024-26

Vuonna 2024 keskitytään perustyöhön ja samalla siitä viestimiseen sairaalan henkilökunnalle ja seurakuntien päättäjille. Työjärjestelyissä varaudutaan yhden työntekijän osa-aikaeläkkeeseen ja mahdollisiin muutoksiin HEA-työssä.

TAVOITTEET	KEINOT	ARVIOINTI
Tehdään laadukasta perustyötä.	Huolehditaan potilaiden ja läheisten tukemisesta ja hengellisistä tarpeista. Osallistutaan saattohoidon kehittämiseen. Tuetaan henkilökuntaa keskusteluavun, työnohjauksien ja koulutuksien avulla.	Selviää Etelä-Pohjanmaan Sairaalasielunhoidon johtokunnan laatimasta toimintakertomuksesta.
Sairaalasielunhoidon mieltäminen sairaalaympäristössä "sielunhoidon keskuksena", jossa on tarjolla monipuolista osaamista, vakaumuksen mukaista psykososiaalista tukea ja konsultaatiota hengellisistä, katsomuksellisista ja eettisistä kysymyksistä.	Sairaalapappien monipuolisen osaamisen esiintuominen viestinnällä ja verkostoitumalla. Jäsenseurakuntien hallinnon tutustuttaminen työhön vierailujen avulla. Koulutukset seurakuntien ja sotealan työntekijöille.	Selviää Etelä-Pohjanmaan Sairaalasielunhoidon johtokunnan laatimasta toimintakertomuksesta.
Varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit ja voimavarat muutostilanteissa.	Keskussairaalan henkisen ensiavun (HEA) ja sairaalasielunhoidon rajapinnan muutoksiin reagoiminen. Viranhaltijan osa-aikaeläkkeeseen (80 % työaika) varautuminen. Työntekijöiden työssäjaksamisesta huolehtiminen mm. töiden järjestelyjen, koulutuksien ja työnohjauksen avulla.	Selviää Etelä-Pohjanmaan Sairaalasielunhoidon johtokunnan laatimasta toimintakertomuksesta.

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.

TOIMINTA-AJATUS 2024-26

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 (tulosyksikkö)

	TP vuosi 2023	TA 2024	Toteutuma 2024	Yli-ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	128,70				
Maksutuotot	128,70				
Toimintakulut	-313 059,46	-178 970,00	-331 445,49	152 475,49	185,2
Henkilöstökulut	-162 766,59	-164 570,00	-179 274,16	14 704,16	108,9
Palkat ja palkkiot	-133 188,50	-132 270,00	-146 111,39	13 841,39	110,5
Henkilösivukulut	-30 664,74	-32 300,00	-33 508,20	1 208,20	103,7
Henkilökulujen oikaisuerät	1 086,65		345,43	-345,43	0,0
Palvelujen ostot	-14 446,83	-9 600,00	-22 627,04	13 027,04	235,7
Sisäiset vuokratulut	-131 192,41		-126 276,47	126 276,47	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 653,63	-4 800,00	-3 267,82	-1 532,18	68,1
Ostot tilikauden aikana	-4 653,63	-4 800,00	-3 267,82	-1 532,18	68,1
TOIMINTAKATE	-312 930,76	-178 970,00	-331 445,49	152 475,49	185,2
VUOSIKATE	-312 930,76	-178 970,00	-331 445,49	152 475,49	185,2
Sisäiset vyörytyserät	-69 702,44		-74 818,44	74 818,44	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-382 633,20	-178 970,00	-406 263,93	227 293,93	227,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-382 633,20	-178 970,00	-406 263,93	227 293,93	227,0

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012020000 - Hautaansiun. Kva					
Toimintatuotot	99,30				
Maksutuotot	99,30				
Toimintakulut	-297 858,16	-138 030,00	-308 415,83	170 385,83	223,4
Henkilöstökulut	-114 854,33	-129 130,00	-134 838,68	5 708,68	104,4
Palkat ja palkkiot	-94 765,73	-101 850,00	-110 054,17	8 204,17	108,1
Henkilösivukulut	-21 091,40	-27 280,00	-25 015,24	-2 264,76	91,7
Henkilökulujen oikaisuerät	1 002,80		230,73	-230,73	0,0
Palvelujen ostot	-6 626,68	-6 400,00	-4 214,21	-2 185,79	65,8
Sisäiset vuokratulut	-174 304,63		-166 902,12	166 902,12	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 072,52	-2 500,00	-2 460,82	-39,18	98,4
Ostot tilikauden aikana	-2 072,52	-2 500,00	-2 460,82	-39,18	98,4
TOIMINTAKATE	-297 758,86	-138 030,00	-308 415,83	170 385,83	223,4
VUOSIKATE	-297 758,86	-138 030,00	-308 415,83	170 385,83	223,4
Sisäiset vyörytyserät	-62 152,31		-66 449,79	66 449,79	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-359 911,17	-138 030,00	-374 865,62	236 835,62	271,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-359 911,17	-138 030,00	-374 865,62	236 835,62	271,6

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012030000 - Muut kir. Toimit Kva					
Toimintatuotot	47,40				
Maksutuotot	47,40				
Toimintakulut	-102 921,60	-73 740,00	-119 358,12	45 618,12	161,9
Henkilöstökulut	-54 699,84	-69 190,00	-69 977,43	787,43	101,1
Palkat ja palkkiot	-45 672,11	-55 650,00	-56 871,76	1 221,76	102,2
Henkilösivukulut	-9 946,68	-13 540,00	-13 221,70	-318,30	97,6
Henkilökulujen oikaisuerät	918,95		116,03	-116,03	0,0
Palvelujen ostot	-2 098,01	-2 500,00	-1 009,35	-1 490,65	40,4
Sisäiset vuokratulot	-44 749,92		-45 041,33	45 041,33	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 373,83	-2 050,00	-3 330,01	1 280,01	162,4
Ostot tilikauden aikana	-1 373,83	-2 050,00	-3 330,01	1 280,01	162,4
TOIMINTAKATE	-102 874,20	-73 740,00	-119 358,12	45 618,12	161,9
VUOSIKATE	-102 874,20	-73 740,00	-119 358,12	45 618,12	161,9
Sisäiset vyörytyserät	-23 082,84		-27 386,11	27 386,11	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-125 957,04	-73 740,00	-146 744,23	73 004,23	199,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 957,04	-73 740,00	-146 744,23	73 004,23	199,0

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö Kva					
Toimintatuotot	6 604,07		11 407,50	-11 407,50	0,0
Maksutuotot	3 600,16		6 657,87	-6 657,87	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 003,91		4 749,63	-4 749,63	0,0
Toimintakulut	-114 354,14	-56 010,00	-129 359,47	73 349,47	231,0
Henkilöstökulut	-32 377,07	-38 500,00	-40 169,67	1 669,67	104,3
Palkat ja palkkiot	-26 144,97	-30 900,00	-32 825,17	1 925,17	106,2
Henkilösivukulut	-6 232,10	-7 600,00	-7 344,50	-255,50	96,6
Palvelujen ostot	-11 978,70	-11 860,00	-13 639,30	1 779,30	115,0
Sisäiset vuokratulot	-62 404,07		-62 303,96	62 303,96	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 594,30	-5 650,00	-13 246,54	7 596,54	234,5
Ostot tilikauden aikana	-7 594,30	-5 650,00	-13 246,54	7 596,54	234,5
TOIMINTAKATE	-107 750,07	-56 010,00	-117 951,97	61 941,97	210,6
VUOSIKATE	-107 750,07	-56 010,00	-117 951,97	61 941,97	210,6
Sisäiset vyörytyserät	-22 401,61		-26 267,67	26 267,67	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-130 151,68	-56 010,00	-144 219,64	88 209,64	257,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 151,68	-56 010,00	-144 219,64	88 209,64	257,5

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntat Kva					
Toimintatuotot	36,00		309,00	-309,00	0,0
Maksutuotot	36,00		309,00	-309,00	0,0
Toimintakulut	-112 341,37	-61 380,00	-119 200,19	57 820,19	194,2
Henkilöstökulut	-41 358,85	-58 080,00	-49 945,57	-8 134,43	86,0
Palkat ja palkkiot	-33 442,85	-45 850,00	-40 662,32	-5 187,68	88,7
Henkilösivukulut	-7 916,00	-12 230,00	-9 283,25	-2 946,75	75,9
Palvelujen ostot	-2 664,43	-2 450,00	-1 955,89	-494,11	79,8
Sisäiset vuokratkulut	-68 044,92		-66 646,61	66 646,61	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-273,17	-850,00	-652,12	-197,88	76,7
Ostot tilikauden aikana	-273,17	-850,00	-652,12	-197,88	76,7
TOIMINTAKATE	-112 305,37	-61 380,00	-118 891,19	57 511,19	193,7
VUOSIKATE	-112 305,37	-61 380,00	-118 891,19	57 511,19	193,7
Sisäiset vyörytyserät	-22 900,18		-25 609,30	25 609,30	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-135 205,55	-61 380,00	-144 500,49	83 120,49	235,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 205,55	-61 380,00	-144 500,49	83 120,49	235,4

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja vies Kva					
Toimintakulut	-84 657,20	-75 165,00	-95 129,99	19 964,99	126,6
Henkilöstökulut	-42 105,51	-38 180,00	-45 950,24	7 770,24	120,4
Palkat ja palkkiot	-33 746,61	-31 000,00	-37 076,51	6 076,51	119,6
Henkilösivukulut	-8 358,90	-7 180,00	-8 873,73	1 693,73	123,6
Palvelujen ostot	-34 298,55	-35 985,00	-41 488,16	5 503,16	115,3
Sisäiset vuokratkulut	-7 110,32		-6 560,26	6 560,26	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 142,82	-550,00	-1 131,33	581,33	205,7
Ostot tilikauden aikana	-1 142,82	-550,00	-1 131,33	581,33	205,7
Muut toimintakulut		-450,00		-450,00	0,0
TOIMINTAKATE	-84 657,20	-75 165,00	-95 129,99	19 964,99	126,6
VUOSIKATE	-84 657,20	-75 165,00	-95 129,99	19 964,99	126,6
Sisäiset vyörytyserät	-18 512,95		-20 902,63	20 902,63	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-103 170,15	-75 165,00	-116 032,62	40 867,62	154,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 170,15	-75 165,00	-116 032,62	40 867,62	154,4

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012200000 - Musiikki Kva					
Toimintatuotot	529,58	500,00	959,65	-459,65	191,9
Korvaukset	163,68				
Myyntituotot	365,90	500,00	559,65	-59,65	111,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			400,00	-400,00	0,0
Toimintakulut	-380 124,43	-158 160,00	-394 055,45	235 895,45	249,1
Henkilöstökulut	-146 504,60	-122 900,00	-153 122,82	30 222,82	124,6
Palkat ja palkkiot	-118 004,49	-99 000,00	-124 104,08	25 104,08	125,4
Henkilösivukulut	-28 723,71	-23 900,00	-29 324,62	5 424,62	122,7
Henkilökulujen oikaisuerät	223,60		305,88	-305,88	0,0
Palvelujen ostot	-13 789,31	-19 460,00	-21 270,30	1 810,30	109,3
Sisäiset vuokratulot	-206 935,43		-204 203,33	204 203,33	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 245,09	-6 150,00	-6 471,51	321,51	105,2
Ostot tilikauden aikana	-3 245,09	-6 150,00	-6 471,51	321,51	105,2
Annetut avustukset	-9 650,00	-9 650,00	-8 000,00	-1 650,00	82,9
Muut toimintakulut			-987,49	987,49	0,0
TOIMINTAKATE	-379 594,85	-157 660,00	-393 095,80	235 435,80	249,3
VUOSIKATE	-379 594,85	-157 660,00	-393 095,80	235 435,80	249,3
Sisäiset vyörytyserät	-78 332,14		-83 388,22	83 388,22	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-457 926,99	-157 660,00	-476 484,02	318 824,02	302,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-457 926,99	-157 660,00	-476 484,02	318 824,02	302,2

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho Kva					
Toimintakulut	-226 658,67	-109 540,00	-239 988,66	130 448,66	219,1
Henkilöstökulut	-84 620,86	-90 560,00	-103 568,04	13 008,04	114,4
Palkat ja palkkiot	-68 569,75	-75 700,00	-84 240,79	8 540,79	111,3
Henkilösivukulut	-16 051,11	-14 860,00	-19 327,25	4 467,25	130,1
Palvelujen ostot	-7 895,41	-9 460,00	-8 322,52	-1 137,48	88,0
Sisäiset vuokratulot	-130 641,06		-123 802,08	123 802,08	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 501,34	-9 520,00	-4 296,02	-5 223,98	45,1
Ostot tilikauden aikana	-3 501,34	-9 520,00	-4 296,02	-5 223,98	45,1
TOIMINTAKATE	-226 658,67	-109 540,00	-239 988,66	130 448,66	219,1
VUOSIKATE	-226 658,67	-109 540,00	-239 988,66	130 448,66	219,1
Sisäiset vyörytyserät	-46 927,55		-51 261,48	51 261,48	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-273 586,22	-109 540,00	-291 250,14	181 710,14	265,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 586,22	-109 540,00	-291 250,14	181 710,14	265,9

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisot Kva					
Toimintatuotot	4 167,37	7 700,00	4 675,13	3 024,87	60,7
Korvaukset	293,20				
Maksutuotot	3 874,17	7 700,00	4 675,13	3 024,87	60,7
Toimintakulut	-165 851,23	-122 490,00	-165 350,85	42 860,85	135,0
Henkilöstökulut	-75 678,79	-78 690,00	-80 525,71	1 835,71	102,3
Palkat ja palkkiot	-62 503,00	-65 240,00	-66 314,97	1 074,97	101,6
Henkilösivukulut	-13 175,79	-13 450,00	-14 379,01	929,01	106,9
Henkilökulujen oikaisuerät			168,27	-168,27	0,0
Palvelujen ostot	-13 753,89	-18 800,00	-13 411,38	-5 388,62	71,3
Sisäiset vuokratulut	-60 188,71		-57 140,42	57 140,42	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-10 443,34	-19 250,00	-8 500,57	-10 749,43	44,2
Ostot tilikauden aikana	-10 443,34	-19 250,00	-8 500,57	-10 749,43	44,2
Annetut avustukset	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-536,50	-500,00	-522,77	22,77	104,6
TOIMINTAKATE	-161 683,86	-114 790,00	-160 675,72	45 885,72	140,0
VUOSIKATE	-161 683,86	-114 790,00	-160 675,72	45 885,72	140,0
Sisäiset vyörytyserät	-35 646,00		-36 494,50	36 494,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-197 329,86	-114 790,00	-197 170,22	82 380,22	171,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 329,86	-114 790,00	-197 170,22	82 380,22	171,8

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu Kva					
Toimintatuotot	21 182,18	20 400,00	21 245,55	-845,55	104,1
Maksutuotot	21 182,18	20 400,00	20 887,60	-487,60	102,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			357,95	-357,95	0,0
Toimintakulut	-217 968,09	-166 240,00	-237 073,24	70 833,24	142,6
Henkilöstökulut	-110 569,67	-121 840,00	-120 953,18	-886,82	99,3
Palkat ja palkkiot	-90 717,51	-101 980,00	-100 577,32	-1 402,68	98,6
Henkilösivukulut	-19 852,16	-19 860,00	-20 460,00	600,00	103,0
Henkilökulujen oikaisuerät			84,14	-84,14	0,0
Palvelujen ostot	-11 178,72	-17 200,00	-24 619,20	7 419,20	143,1
Sisäiset vuokratulut	-73 030,02		-70 221,49	70 221,49	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-22 229,68	-27 200,00	-20 335,37	-6 864,63	74,8
Ostot tilikauden aikana	-22 229,68	-27 200,00	-20 335,37	-6 864,63	74,8
Muut toimintakulut	-960,00		-944,00	944,00	0,0
TOIMINTAKATE	-196 785,91	-145 840,00	-215 827,69	69 987,69	148,0
VUOSIKATE	-196 785,91	-145 840,00	-215 827,69	69 987,69	148,0
Sisäiset vyörytyserät	-47 883,34		-53 097,13	53 097,13	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-244 669,25	-145 840,00	-268 924,82	123 084,82	184,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 669,25	-145 840,00	-268 924,82	123 084,82	184,4

	Tp 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö Kva					
Toimintatuotot	4 027,78	4 600,00	7 761,69	-3 161,69	168,7
Maksutuotot	1 987,61	4 600,00	2 492,87	2 107,13	54,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 040,17		5 268,82	-5 268,82	0,0
Toimintakulut	-203 398,64	-147 595,00	-218 224,86	70 629,86	147,9
Henkilöstökulut	-100 848,62	-109 390,00	-112 703,95	3 313,95	103,0
Palkat ja palkkiot	-80 931,66	-90 500,00	-91 318,97	818,97	100,9
Henkilösivukulut	-19 916,96	-18 890,00	-21 693,48	2 803,48	114,8
Henkilökulujen oikaisuerät			308,50	-308,50	0,0
Palvelujen ostot	-16 592,58	-23 725,00	-21 803,84	-1 921,16	91,9
Sisäiset vuokratulot	-78 596,03		-76 057,94	76 057,94	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 136,41	-9 960,00	-7 634,13	-2 325,87	76,6
Ostot tilikauden aikana	-7 136,41	-9 960,00	-7 634,13	-2 325,87	76,6
Annetut avustukset		-4 000,00		-4 000,00	0,0
Muut toimintakulut	-225,00	-520,00	-25,00	-495,00	4,8
TOIMINTAKATE	-199 370,86	-142 995,00	-210 463,17	67 468,17	147,2
VUOSIKATE	-199 370,86	-142 995,00	-210 463,17	67 468,17	147,2
Sisäiset vyörytyserät	-44 216,43		-48 626,32	48 626,32	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-243 587,29	-142 995,00	-259 089,49	116 094,49	181,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243 587,29	-142 995,00	-259 089,49	116 094,49	181,2

	TP 2023	TA 2024	Tpteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö Kva					
Toimintatuotot	595,71	500,00	637,30	-137,30	127,5
Maksutuotot	159,49	500,00	637,30	-137,30	127,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	436,22				
Toimintakulut	-133 208,33	-99 350,00	-141 478,76	42 128,76	142,4
Henkilöstökulut	-66 564,32	-74 850,00	-77 453,66	2 603,66	103,5
Palkat ja palkkiot	-53 470,81	-60 700,00	-62 954,83	2 254,83	103,7
Henkilösivukulut	-13 093,51	-14 150,00	-14 498,83	348,83	102,5
Palvelujen ostot	-4 158,79	-10 050,00	-5 074,58	-4 975,42	50,5
Sisäiset vuokratulot	-53 996,26		-52 057,30	52 057,30	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-8 488,96	-14 450,00	-6 893,22	-7 556,78	47,7
Ostot tilikauden aikana	-8 488,96	-14 450,00	-6 893,22	-7 556,78	47,7
TOIMINTAKATE	-132 612,62	-98 850,00	-140 841,46	41 991,46	142,5
VUOSIKATE	-132 612,62	-98 850,00	-140 841,46	41 991,46	142,5
Sisäiset vyörytyserät	-28 966,28		-32 081,60	32 081,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-161 578,90	-98 850,00	-172 923,06	74 073,06	174,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-161 578,90	-98 850,00	-172 923,06	74 073,06	174,9

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012410000 - Diakonia Kva					
Toimintatuotot	52 723,81	18 230,00	16 140,42	2 089,58	88,5
Korvaukset		220,00		220,00	0,0
Maksutuotot	3 580,70	2 960,00	3 823,43	-863,43	129,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 471,26	5 750,00	10 996,99	-5 246,99	191,3
Tuet ja avustukset	41 671,85	9 300,00	1 320,00	7 980,00	14,2
Toimintakulut	-443 915,95	-338 840,00	-378 777,34	39 937,34	111,8
Henkilöstökulut	-244 530,54	-229 770,00	-203 374,75	-26 395,25	88,5
Palkat ja palkkiot	-199 824,96	-185 480,00	-174 262,63	-11 217,37	94,0
Henkilösivukulut	-47 688,45	-44 290,00	-39 480,70	-4 809,30	89,1
Henkilökulujen oikaisuerät	2 982,87		10 368,58	-10 368,58	0,0
Palvelujen ostot	-64 444,93	-67 200,00	-62 462,37	-4 737,63	92,9
Sisäiset vuokratulut	-75 203,71		-73 946,28	73 946,28	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-12 822,52	-15 850,00	-12 079,46	-3 770,54	76,2
Ostot tilikauden aikana	-12 822,52	-15 850,00	-12 079,46	-3 770,54	76,2
Annetut avustukset	-46 914,25	-26 000,00	-26 914,48	914,48	103,5
Muut toimintakulut		-20,00		-20,00	0,0
TOIMINTAKATE	-391 192,14	-320 610,00	-362 636,92	42 026,92	113,1
VUOSIKATE	-391 192,14	-320 610,00	-362 636,92	42 026,92	113,1
Sisäiset vyörytyserät	-99 292,27		-87 734,73	87 734,73	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-490 484,41	-320 610,00	-450 371,65	129 761,65	140,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-490 484,41	-320 610,00	-450 371,65	129 761,65	140,5

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta					
Toimintakulut	-34 110,25	-35 400,00	-38 260,69	2 860,69	108,1
Palvelujen ostot	-3 381,28	-3 000,00	-3 306,85	306,85	110,2
Aineet ja tarvikkeet			0,00	0,00	0,0
Ostot tilikauden aikana			0,00	0,00	0,0
Annetut avustukset	-30 728,97	-32 400,00	-34 953,84	2 553,84	107,9
TOIMINTAKATE	-34 110,25	-35 400,00	-38 260,69	2 860,69	108,1
VUOSIKATE	-34 110,25	-35 400,00	-38 260,69	2 860,69	108,1
Sisäiset vyörytyserät	-5 733,80		-6 621,78	6 621,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-39 844,05	-35 400,00	-44 882,47	9 482,47	126,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 844,05	-35 400,00	-44 882,47	9 482,47	126,8

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunh					
Toimintakulut	-25 095,70	-20 840,00	-19 655,74	-1 184,26	94,3
Palvelujen ostot		-200,00		-200,00	0,0
Annetut avustukset	-25 095,70	-20 640,00	-19 655,74	-984,26	95,2
TOIMINTAKATE	-25 095,70	-20 840,00	-19 655,74	-1 184,26	94,3
VUOSIKATE	-25 095,70	-20 840,00	-19 655,74	-1 184,26	94,3
Sisäiset vyörytyserät	-4 218,49		-3 401,82	3 401,82	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-29 314,19	-20 840,00	-23 057,56	2 217,56	110,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 314,19	-20 840,00	-23 057,56	2 217,56	110,6

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012440000 - Palveleva puh					
Toimintakulut		-200,00		-200,00	0,0
Palvelujen ostot		-200,00		-200,00	0,0
TOIMINTAKATE		-200,00		-200,00	0,0
VUOSIKATE		-200,00		-200,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-200,00		-200,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-200,00		-200,00	0,0

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012500000 - Yhteiskun. Työ Kva					
Toimintakulut	-7 389,52	-8 050,00	-8 060,25	10,25	100,1
Henkilöstökulut	-7 221,87	-7 900,00	-8 060,25	160,25	102,0
Palkat ja palkkiot	-5 807,22	-6 350,00	-6 504,30	154,30	102,4
Henkilösivukulut	-1 414,65	-1 550,00	-1 555,95	5,95	100,4
Palvelujen ostot	-167,65	-150,00		-150,00	0,0
TOIMINTAKATE	-7 389,52	-8 050,00	-8 060,25	10,25	100,1
VUOSIKATE	-7 389,52	-8 050,00	-8 060,25	10,25	100,1
Sisäiset vyörytyserät	-2 045,42		-2 165,71	2 165,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 434,94	-8 050,00	-10 225,96	2 175,96	127,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 434,94	-8 050,00	-10 225,96	2 175,96	127,0

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito Kva					
Toimintatuotot	25,41				
Maksutuotot	25,41				
Toimintakulut	-23 441,20	-22 000,00	-28 042,19	6 042,19	127,5
Henkilöstökulut	-22 762,31	-20 500,00	-28 001,15	7 501,15	136,6
Palkat ja palkkiot	-18 923,44	-16 500,00	-22 672,52	6 172,52	137,4
Henkilösivukulut	-3 838,87	-4 000,00	-5 328,63	1 328,63	133,2
Palvelujen ostot	-656,24	-700,00	-41,04	-658,96	5,9
Aineet ja tarvikkeet	-22,65	-800,00		-800,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	-22,65	-800,00		-800,00	0,0
TOIMINTAKATE	-23 415,79	-22 000,00	-28 042,19	6 042,19	127,5
VUOSIKATE	-23 415,79	-22 000,00	-28 042,19	6 042,19	127,5
Sisäiset vyörytyserät	-6 293,39		-7 482,44	7 482,44	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-29 709,18	-22 000,00	-35 524,63	13 524,63	161,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 709,18	-22 000,00	-35 524,63	13 524,63	161,5

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012600000 - Lähetys Kva					
Toimintatuotot	61 947,46	40 000,00	64 366,75	-24 366,75	160,9
Maksutuotot	9,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	61 698,46	40 000,00	64 126,75	-24 126,75	160,3
Muut toimintatuotot	240,00		240,00	-240,00	0,0
Toimintakulut	-224 234,36	-167 850,00	-222 346,05	54 496,05	132,5
Henkilöstökulut	-62 702,57	-60 980,00	-58 330,37	-2 649,63	95,7
Palkat ja palkkiot	-51 267,93	-49 000,00	-49 983,36	983,36	102,0
Henkilösivukulut	-11 644,23	-11 980,00	-10 201,58	-1 778,42	85,2
Henkilökulujen oikaisuerät	209,59		1 854,57	-1 854,57	0,0
Palvelujen ostot	-4 795,07	-6 770,00	-4 988,28	-1 781,72	73,7
Sisäiset vuokratkulut	-36 353,49		-35 290,44	35 290,44	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-6 724,77	-8 180,00	-7 449,21	-730,79	91,1
Ostot tilikauden aikana	-6 724,77	-8 180,00	-7 449,21	-730,79	91,1
Annetut avustukset	-113 658,46	-91 920,00	-116 287,75	24 367,75	126,5
TOIMINTAKATE	-162 286,90	-127 850,00	-157 979,30	30 129,30	123,6
VUOSIKATE	-162 286,90	-127 850,00	-157 979,30	30 129,30	123,6
Sisäiset vyörytyserät	-44 029,21		-44 810,68	44 810,68	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-206 316,11	-127 850,00	-202 789,98	74 939,98	158,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 316,11	-127 850,00	-202 789,98	74 939,98	158,6

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.Kva					
Toimintakulut	-19 400,00	-22 240,00	-20 330,00	-1 910,00	91,4
Annetut avustukset	-19 400,00	-22 240,00	-20 330,00	-1 910,00	91,4
TOIMINTAKATE	-19 400,00	-22 240,00	-20 330,00	-1 910,00	91,4
VUOSIKATE	-19 400,00	-22 240,00	-20 330,00	-1 910,00	91,4
Sisäiset vyörytyserät	-3 261,07		-3 518,52	3 518,52	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-22 661,07	-22 240,00	-23 848,52	1 608,52	107,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 661,07	-22 240,00	-23 848,52	1 608,52	107,2

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntaty Kva					
Toimintatuotot	27,00				
Maksutuotot	27,00				
Toimintakulut	-85 109,70	-31 210,00	-96 721,42	65 511,42	309,9
Henkilöstökulut	-22 517,88	-14 510,00	-33 755,11	19 245,11	232,6
Palkat ja palkkiot	-22 748,99	-12 000,00	-27 411,92	15 411,92	228,4
Henkilösivukulut	231,11	-2 510,00	-6 343,19	3 833,19	252,7
Palvelujen ostot	-821,59	-1 600,00	-2 928,36	1 328,36	183,0
Sisäiset vuokratulot	-46 464,16		-44 431,95	44 431,95	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-471,07	-600,00		-600,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	-471,07	-600,00		-600,00	0,0
Annetut avustukset	-14 835,00	-14 500,00	-15 606,00	1 106,00	107,6
TOIMINTAKATE	-85 082,70	-31 210,00	-96 721,42	65 511,42	309,9
VUOSIKATE	-85 082,70	-31 210,00	-96 721,42	65 511,42	309,9
Sisäiset vyörytyserät	-17 113,88		-19 840,64	19 840,64	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-102 196,58	-31 210,00	-116 562,06	85 352,06	373,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 196,58	-31 210,00	-116 562,06	85 352,06	373,5

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätasoa

2.Seurakuntatyö

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	171 060,62	98 780,00	165 506,66	-66 726,66	167,6
Korvaukset	456,88	220,00		220,00	0,0
Myyntituotot	365,90	500,00	559,65	-59,65	111,9
Maksutuotot	34 757,12	36 160,00	39 483,20	-3 323,20	109,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	93 568,87	52 600,00	123 903,81	-71 303,81	235,6
Tuet ja avustukset	41 671,85	9 300,00	1 320,00	7 980,00	14,2
Muut toimintatuotot	240,00		240,00	-240,00	0,0
Toimintakulut	-3 238 401,07	-2 040 150,00	-3 341 379,62	1 301 229,62	163,8
Henkilöstökulut	-1 392 684,22	-1 429 540,00	-1 500 004,74	70 464,74	104,9
Palkat ja palkkiot	-1 139 730,53	-1 159 970,00	-1 233 947,01	73 977,01	106,4
Henkilösivukulut	-259 378,15	-269 570,00	-279 839,86	10 269,86	103,8
Henkilökulujen oikaisuerät	6 424,46		13 782,13	-13 782,13	0,0
Palvelujen ostot	-214 138,56	-247 360,00	-253 512,28	6 152,28	102,5
Sisäiset vuokratulot	-1 249 215,14		-1 210 881,98	1 210 881,98	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-92 200,60	-129 360,00	-98 043,32	-31 316,68	75,8
Ostot tilikauden aikana	-92 200,60	-129 360,00	-98 043,32	-31 316,68	75,8
Annetut avustukset	-269 015,13	-232 400,00	-246 997,81	14 597,81	106,3
Muut toimintakulut	-21 147,42	-1 490,00	-31 939,49	30 449,49	2 143,6
TOIMINTAKATE	-3 067 340,45	-1 941 370,00	-3 175 872,96	1 234 502,96	163,6
Rahoitustuotot ja -kulut	9,08		145,68	-145,68	0,0
Korkotuotot	9,08		145,68	-145,68	0,0
VUOSIKATE	-3 067 331,37	-1 941 370,00	-3 175 727,28	1 234 357,28	163,6
Sisäiset vyörytyserät	-683 297,80		-722 010,60	722 010,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 750 629,17	-1 941 370,00	-3 897 737,88	1 956 367,88	200,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 750 629,17	-1 941 370,00	-3 897 737,88	1 956 367,88	200,8

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 290 (ed.v. 310). Haudatuista oli oman seurakunnan jäseniä 229 (ed.v.231), muiden ev.lut. seurakunnan jäseniä 37 (ed.v.54) ja muita 24 (ed.v.25). Kaikista hautauksista uurnahautauksia oli 78 (ed.v.82). Kaikista uurnahautauksista Kauhavan alueella oli 38 (ed. v.34), Alahärmässä 9 (ed. v.21), Evijärvellä 13,(ed. v.21), Korttesjärvellä 8 (ed.v.7) ja Ylihärmässä 10 (ed.v. 9).

Hautausmaahallinnon ja varsinaisen hautatoimen nettokulut yhteensä, sisäiset kulut huomioiden, olivat 664.844,54 (606.317,45) €.

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. Uurnalehdot on saatu käyttöön

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 E-P:n Kiinteistöässä Oy(entinen Jaakon Kone ja Pihatyöt Oy)

Kortesjärven hautausmaata on hoitanut haudankaivaja/hautausmaanhoitaja Toni Vainiokangas ja E-P:n Kiinteistöässä Oy.

Ylihärmän haudankaivajan tehtäviä on hoitanut E-P:n Kiinteistöässä Oy

Alahärmän hautausmaa

Evijärven hautausmaa

Kauhavan alueen hautausmaat:

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

Kortesjärven hautausmaa

Ylihärmän hautausmaa

Uurnalehdot joka kirkkopiirissä

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.

KORTESJÄRVEN VAINAJIEN SÄILYTYSTILA

Uusi tila saatu toimintavuoden aikana valmiiksi

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 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	96 926,17	93 900,00	89 853,60	4 046,40	95,7
Myyntituotot	750,00				
Maksutuotot	85 922,54	92 000,00	78 340,73	13 659,27	85,2
Vuokratuotot	1 560,00	1 900,00	1 885,00	15,00	99,2
Tuet ja avustukset	8 087,07		8 879,26	-8 879,26	0,0
Sisäiset tuotot	606,56		748,61	-748,61	0,0
Toimintakulut	-531 824,83	-493 400,00	-573 200,44	79 800,44	116,2
Henkilöstökulut	-291 981,10	-288 950,00	-288 459,24	-490,76	99,8
Palkat ja palkkiot	-239 571,39	-232 760,00	-241 342,00	8 582,00	103,7
Henkilösivukulut	-56 632,87	-56 190,00	-52 844,98	-3 345,02	94,0
Henkilökulujen oikaisuerät	4 223,16		5 727,74	-5 727,74	0,0
Palvelujen ostot	-156 842,05	-114 500,00	-190 929,64	76 429,64	166,8
Investointi	0,00		0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-5 997,81	-12 200,00	-9 204,30	-2 995,70	75,4
Sisäiset vuokrakulut	-3 067,98		-3 185,71	3 185,71	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-70 286,99	-75 200,00	-78 069,01	2 869,01	103,8
Ostot tilikauden aikana	-70 286,99	-75 200,00	-78 069,01	2 869,01	103,8
Muut toimintakulut	-3 648,90	-2 550,00	-3 352,54	802,54	131,5
TOIMINTAKATE	-434 898,66	-399 500,00	-483 346,84	83 846,84	121,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 089,13		-18 724,95	18 724,95	0,0
Sisäiset korkokulut	-20 089,13		-18 724,95	18 724,95	0,0
VUOSIKATE	-454 987,79	-399 500,00	-502 071,79	102 571,79	125,7
Poistot ja arvonalentumiset	-24 930,45	-33 332,00	-29 038,83	-4 293,17	87,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 930,45	-33 332,00	-29 038,83	-4 293,17	87,1
Sisäiset vyörytyserät	-126 527,34		-133 862,05	133 862,05	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-606 445,58	-432 832,00	-664 972,67	232 140,67	153,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	128,13	128,00	128,13	-0,13	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-606 317,45	-432 704,00	-664 844,54	232 140,54	153,6

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 2024 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 aloitettiin kirkon sisäremontin suunnittelu

KIRKKO, KORTESJÄRVI

Kirkossa suoritettiin normaalien vuosihuollot

KIRKKO, ALAHÄRMÄ

Kirkossa suoritettiin normaalien vuosihuoltojen lisäksi peltikaton maalaus

KIRKKO, YLIHÄRMÄ

Kirkossa suoritettiin normaalit vuosihuollot sekä tervattiin paanukatto

KIRKKO, EVIJÄRVI

Kirkossa suoritettiin normaalit vuosihuollot, sekä asennettiin uusi paloilmoinjärjestelmä

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, KORTESJÄRVI

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 sekä korjattiin / tervattiin kattoa.

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

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

METSÄTALOUS, EVIJÄRVI

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

MAA- JA METSÄTALOUS, KORTESJÄRVI

Ei metsänhoidollisia toimenpiteitä

MAA- JA METSÄTALOUS, YLIHÄRMÄ

Hakkuita suoritettu

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 osan aikaa

AS OY TOUKOLA, YLIHÄRMÄ

Osake on ollut tyhjänä.

TOISKA, TOIMINTATILA, KAUHAVA

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

VÄISTÖTILA, EVIJÄRVI

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

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

5. KIINTEISTÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 496 951,02	146 320,00	1 452 373,22	-1 306 053,22	992,6
Korvaukset	1 135,98		150,00	-150,00	0,0
Myyntituotot	20 044,38	17 000,00	12 252,28	4 747,72	72,1
Vuokratuotot	57 214,55	63 320,00	54 699,05	8 620,95	86,4
Metsätalouden tuotot	54 329,60	66 000,00	66 213,20	-213,20	100,3
Sisäiset tuotot	1 364 226,51		1 319 058,69	-1 319 058,69	0,0
Toimintakulut	-988 110,23	-1 022 810,00	-1 000 743,91	-22 066,09	97,8
Henkilöstökulut	-191 173,26	-191 810,00	-180 210,43	-11 599,57	94,0
Palkat ja palkkiot	-157 978,69	-156 630,00	-153 688,84	-2 941,16	98,1
Henkilösivukulut	-34 976,57	-35 180,00	-34 289,23	-890,77	97,5
Henkilökulujen oikaisuerät	1 782,00		7 767,64	-7 767,64	0,0
Palvelujen ostot	-250 398,41	-247 450,00	-243 452,16	-3 997,84	98,4
Investointi	0,00		0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-134 556,60	-126 050,00	-136 506,96	10 456,96	108,3
Aineet ja tarvikkeet	-358 863,26	-385 900,00	-383 544,77	-2 355,23	99,4
Ostot tilikauden aikana	-358 863,26	-385 900,00	-383 544,77	-2 355,23	99,4
Muut toimintakulut	-53 118,70	-71 600,00	-57 029,59	-14 570,41	79,7
TOIMINTAKATE	508 840,79	-876 490,00	451 629,31	-1 328 119,31	-51,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-169 745,30		-114 693,32	114 693,32	0,0
Muut rahoitustuotot	1 097,30				
Sisäiset korkokulut	-170 842,60		-114 693,32	114 693,32	0,0
VUOSIKATE	339 095,49	-876 490,00	336 935,99	-1 213 425,99	-38,4
Poistot ja arvonalentumiset	-294 130,46	-275 427,00	-291 082,94	15 655,94	105,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-294 130,46	-275 427,00	-291 082,94	15 655,94	105,7
Sisäiset vyörytyserät	-20 874,83		-20 684,41	20 684,41	0,0
TILIKAUDEN TULOS	24 090,20	-1 151 917,00	25 168,64	-1 177 085,64	-2,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	21 782,16	21 782,00	19 422,16	2 359,84	89,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 872,36	-1 130 135,00	44 590,80	-1 174 725,80	-3,9

1.5.2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU

Käyttötalousosa taeyksikkö

KÄYTTÖTALOUS	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	349 000,00	404 850,99	-55 850,99	116,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 070 210,00	-4 179 524,35	109 314,35	102,7
Toimintakate 1	-3 721 210,00	-3 774 673,36	53 463,36	101,4
Toimintatuotot (sisäiset)		1 319 807,30	-1 319 807,30	0,0
Toimintakulut (sisäiset)		-1 319 807,30	1 319 807,30	0,0
Toimintakate 2	-3 721 210,00	-3 774 673,36	53 463,36	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-323 649,00	-336 129,35	12 480,35	103,9
Laskennalliset erät		-516 267,49	516 267,49	0,0
Sisäiset korkokulut		-134 399,05	134 399,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-381 868,44	381 868,44	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 044 859,00	-4 627 070,20	582 211,20	114,4

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

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 784 428,62	349 000,00	1 724 658,29	-1 375 658,29	494,2
Korvaukset	1 592,86	220,00	150,00	70,00	68,2
Myyntituotot	21 160,28	17 500,00	12 811,93	4 688,07	73,2
Maksutuotot	120 718,06	128 160,00	118 163,93	9 996,07	92,2
Vuokratuotot	58 774,55	65 220,00	56 584,05	8 635,95	86,8
Metsätalouden tuotot	54 329,60	66 000,00	66 213,20	-213,20	100,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	93 568,87	52 600,00	123 903,81	-71 303,81	235,6
Tuet ja avustukset	69 141,33	19 300,00	21 620,81	-2 320,81	112,0
Muut toimintatuotot	310,00		5 403,26	-5 403,26	
Sisäiset tuotot	1 364 833,07		1 319 807,30	-1 319 807,30	
Toimintakulut	-5 318 412,64	-4 070 210,00	-5 499 331,65	1 429 121,65	135,1
Henkilöstökulut	-2 092 742,85	-2 168 190,00	-2 210 355,00	42 165,00	101,9
Palkat ja palkkiot	-1 713 381,54	-1 760 260,00	-1 826 571,07	66 311,07	103,8
Henkilösivukulut	-391 789,89	-407 930,00	-411 061,26	3 131,26	100,8
Henkilökulujen oikaisuerät	12 428,58		27 277,33	-27 277,33	
Palvelujen ostot	-837 143,79	-844 020,00	-912 112,99	68 092,99	108,1
Vuokrakulut	-140 554,41	-138 250,00	-145 711,26	7 461,26	105,4
Sisäiset vuokrakulut	-1 364 833,07		-1 319 807,30	1 319 807,30	
Aineet ja tarvikkeet	-529 255,31	-606 910,00	-570 819,17	-36 090,83	94,1
Ostot tilikauden aikana	-529 255,31	-606 910,00	-570 819,17	-36 090,83	94,1
Annetut avustukset	-269 015,13	-232 400,00	-246 997,81	14 597,81	106,3
Muut toimintakulut	-84 868,08	-80 440,00	-93 528,12	13 088,12	116,3
TOIMINTAKATE	-3 533 984,02	-3 721 210,00	-3 774 673,36	53 463,36	101,4
Kirkollisverotulot	4 072 305,70	4 040 000,00	4 309 909,83	-269 909,83	106,7
Valtionrahoitus	359 166,96	360 000,00	357 093,00	2 907,00	99,2
Verotuskulut	-51 545,34	-56 030,00	-55 990,44	-39,56	99,9
Kirkon rahastomaksut	-320 064,00	-325 880,00	-325 878,00	-2,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	45 675,96	5 400,00	64 847,23	-59 447,23	1 200,9
Korkotuotot	37 534,96	500,00	56 434,59	-55 934,59	11 286,9
Muut rahoitustuotot	8 161,70	4 900,00	8 412,64	-3 512,64	171,7
Sisäiset korkotuotot	192 894,68		134 399,05	-134 399,05	
Korkokulut	-20,70				
Sisäiset korkokulut	-192 894,68		-134 399,05	134 399,05	
VUOSIKATE	571 555,26	302 280,00	575 308,26	-273 028,26	190,3
Poistot ja arvonalentumiset	-335 068,49	-323 649,00	-336 129,35	12 480,35	103,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-335 068,49	-323 649,00	-336 129,35	12 480,35	103,9
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	-0,00	
Tuotot	169 300,42		176 234,04	-176 234,04	
Kulut	-175 675,81		-187 300,78	187 300,78	
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 375,39		11 066,74	-11 066,74	
TILIKAUDEN TULOS	236 486,77	-21 369,00	239 178,91	-260 547,91	-1 119,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	21 910,29	21 910,00	19 550,29	2 359,71	89,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 397,06	541,00	258 729,20	-258 188,20	47 824,3

1.5.2.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Ku: arvios käytet 31.1
1014030007 - Vain.säil.tila Kor	-185 000,00	-218 364,90		-185 000,00	-218 364,90	-218 364,90	33 364,90	118,04	118
2011323 - Korttesjärven vainajien säilytystila	-185 000,00	-218 364,90		-185 000,00	-218 364,90	-218 364,90	33 364,90	118,0	118
1014030013 - Ylihärman haut.maa	-50 000,00	-3 004,57	-3 004,57						6
2003666 - Ylihärman sankarihautausmaan peruskunnos		-3 004,57	-3 004,57						
2012471 - Ylih hautausmaan ja parkkipaikan kunnost	-50 000,00								
1014030017 - Evijärven haut.maa	-50 000,00								
2012472 - Evijärven haudankaivuukoneen hankinta	-50 000,00								
1015020001 - Kirkko Kauhava	-100 000,00	-17 283,87		-100 000,00	-17 283,87	-17 283,87	-82 716,13	17,28	17
2011324 - Kauhavan kirkon sisäremontin suunnittelu	-100 000,00	-17 283,87		-100 000,00	-17 283,87	-17 283,87	-82 716,13	17,3	17
1015020003 - Kirkko Alahärmä	-65 000,00	-54 454,24		-65 000,00	-54 454,24	-54 454,24	-10 545,76	83,78	83
2011326 - Alahärman kirkon katon maalaus	-65 000,00	-54 454,24		-65 000,00	-54 454,24	-54 454,24	-10 545,76	83,8	83
1015020004 - Kirkko Ylihärmä	-10 000,00	-24 290,68		-10 000,00	-24 290,68	-24 290,68	14 290,68	242,91	242
2011319 - Ylihärman kirkon katon eteläp. tervaus	-10 000,00	-24 290,68		-10 000,00	-24 290,68	-24 290,68	14 290,68	242,9	242
1015020005 - Kirkko Evijärvi	-20 000,00	-11 401,80		-20 000,00	-11 401,80	-11 401,80	-8 598,20	57,01	57
2011325 - Evijärven kirkon paloilmoinjärjestelmä	-20 000,00	-11 401,80		-20 000,00	-11 401,80	-11 401,80	-8 598,20	57,0	57
1015030002 - Kellotap. Ylihärmä	-15 000,00	-112,10		-15 000,00	-112,10	-112,10	-14 887,90	0,75	0
2011321 - Ylihärman kellotap katon tervaus/korjaus	-15 000,00	-112,10		-15 000,00	-112,10	-112,10	-14 887,90	0,7	0
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	-535 000,00	-328 912,16	-3 004,57	-435 000,00	-325 907,59	-325 907,59	-109 092,41	74,9	61

Keskeneräiset investoinnit 31.12.2024 vanhoilta vuosilta

Ylihärman sankarihaut.maan peruskunnostus

Sunnittelukustannukset

7.788,92

Saadut avustukset

- 4.784,35

3.004,57

Kauhavan kirkon sisäremontin suunnittelu

17.283,87

Taseessa tili 128000 keskeneräiset työt

20.288,44

1.5.2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosa toteumavertailu

Seurakunta: 3197 - Kauhavan seurakunta | Segmentti: 319701 - Kauhavan seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	Toteuma 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	571 555,26	302 280,00	575 308,26	-273 028,26	190,3
Vuosikate	571 555,26	302 280,00	575 308,26	-273 028,26	190,3
Investoinnit	-119 989,61	-435 000,00	-325 907,59	-109 092,41	74,9
Investointimenot	-119 989,61	-435 000,00	-325 907,59	-109 092,41	74,9
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	451 565,65	-132 720,00	249 400,67	-382 120,67	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 811,81		136 163,96	-136 163,96	187,9
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 059,69		23 053,62	-23 053,62	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 667,08		5 303,13	-5 303,13	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 204,42		107 807,21	-107 807,21	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 811,81		136 163,96	-136 163,96	
Rahavarojen muutos	444 753,84	-132 720,00	385 564,63	-518 284,63	-
					290,5
Rahavarojen muutos (tase)	444 753,84		385 564,63	-385 564,63	

1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	404 850,99	419 595,55
Toimintakulut	-4 179 524,35	-3 953 579,57
TOIMINTAKATE	-3 774 673,36	-3 533 984,02
Kirkollisverotulot	4 309 909,83	4 072 305,70
Valtionrahoitus	357 093,00	359 166,96
Verotuskulut	-55 990,44	-51 545,34
Kirkon rahastomaksut	-325 878,00	-320 064,00
Rahoitustuotot ja -kulut	64 847,23	45 675,96
VUOSIKATE	575 308,26	571 555,26
Poistot ja arvonalentumiset	-336 129,35	-335 068,49
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	176 234,04	169 300,42
Kulut	-187 300,78	-175 675,81
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 066,74	6 375,39
TILIKAUDEN TULOS	239 178,91	236 486,77
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys	19 550,29	21 910,29
(+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 729,20	258 397,06

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	2024								
11,80	10,94	10,61	9,69								

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	2024								
153,23	164,93	170,58	171,16								

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	2024								
35,19	38,92	40,45	41,60								

Tunnusluvun avulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä vuoden lopussa oli 13828 (ed. vuosi 14129).

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	2024								
151,35	147,31	476,34	176,52								

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	2024						
173,11	178	188	199	208						

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	2024						
-	-	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, realisoimalla sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

1.6.3 TASEEN TUNNUSLUVUT

TASE	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	9 235 248,43	8 878 904,46
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 048 355,38	6 058 577,14
Aineettomat hyödykkeet	178 312,48	211 103,25
Aineettomat oikeudet	134 265,48	151 048,67
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00	4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	39 869,00	55 876,58
Aineelliset hyödykkeet	5 680 753,61	5 658 184,60
Maa- ja vesialueet	368 438,75	368 438,75
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	761 120,65	571 569,58
Rakennukset	4 355 246,43	4 528 202,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	165 871,61	172 911,84
Koneet ja kalusto	5 993,24	10 263,11
Muut aineelliset hyödykkeet	3 794,49	3 794,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	20 288,44	3 004,57
Sijoitukset	189 289,29	189 289,29
Osakkeet ja osuudet	189 289,29	189 289,29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	66 043,09	79 738,86
Muut toimeksiantojen varat	66 043,09	79 738,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 120 849,96	2 740 588,46
Saamiset	33 350,46	38 653,59
Lyhytaikaiset saamiset	33 350,46	38 653,59
Myyntisaamiset	9 888,88	14 003,01
Muut saamiset	1 845,95	3 753,33
Siirtosaamiset	21 615,63	20 897,25
Rahoitusarvopaperit	448 393,64	445 665,64
Osakkeet ja osuudet	415 118,35	412 390,35
Muut arvopaperit	33 275,29	33 275,29
Rahat ja pankkisaamiset	2 639 105,86	2 256 269,23
VASTATTAVAA	9 235 248,43	8 878 904,46
OMA PÄÄOMA	7 250 895,37	6 992 166,17
Peruspääoma	5 624 010,22	5 624 010,22
Arvonkorotusrahasto	11 540,38	11 540,38
Muut omat rahastot	6 377,27	6 377,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 350 238,30	1 091 841,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	258 729,20	258 397,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	954 000,75	973 551,04
Poistoero	424 800,96	444 351,25
Vapaaehtoiset varaukset	529 199,79	529 199,79
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	372 462,58	363 104,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	295 749,03	269 483,78
Muut toimeksiantojen pääomat	76 713,55	93 620,95
VIERAS PÄÄOMA	657 889,73	550 082,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	657 889,73	550 082,52
Saadut ennakot	1 417,75	1 417,75
Ostovelat	162 658,68	140 819,15

Muut velat

64 542,34

59 963,81

Siirtovelat

429 270,96

347 881,81

Omavaraisuusaste %

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
92,65	93,23	92,89	92,61	92,89	93,64	92,75	93,51	92,76	92,33	93,43	93,77

2021	2022	2023	2024								
93,37	93,55	93,56	92,59								

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
254,63	109,10	114,00	221,10	99,28	86,00	91,95	194,83	89,86	35,34	51,15

2020	2021	2022	2023	2024						
88,31	104,83	120,81	155,14	178,22						

Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus ilmaisee määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin kerralla pois.

Suhteellinen velkaantuneisuus

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15,17	14,0	13,68	14,66	13,85	12,21	14,14	12,68	14,40	15,55	11,94

2020	2021	2022	2023	2024						
11,84	12,67	12,52	11,31	12,94						

Lainakanta, euroa/jäsen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8,36	5,78	4,72	3,65	2,51	1,33	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	2022	2023	2024								
0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2024 tilinpäätöksen vuosikate on 575.308,26 € ja suunnitelman mukaiset poistot 336.129,35 €. Näin kokonaispoistot alittavat vuosikatteen 239.178,88 €:lla. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä syntyi ylijäämän 258.729,20 euroa. Aiempien vuosien ylijäämät ovat 1.350.238,30 €. Näin ollen seurakunnalla ei ole tasapainotusvelvoitetta, eikä kriisiytyvän seurakunnan tunnusmerkit toteudu. Tästä selvityksenä alaoleva taulukko

1.7.1 Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit 2024

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Kunnossa, ei mainittavaa
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Kunnossa, ei mainittavaa
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Kunnossa, ei mainittavaa
3. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan	Kunnossa, uusi strategia ja muut asiakirjat täydennetään uutta organisaatiota vastaaviksi

muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	
4. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Kunnossa, rekrytoinneissa on myös onnistuttu

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden ulos ilman kertaluonteisia eriä on 258.729,20 euroa ylijäämäinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1.350.238,30 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 208 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kunnossa, ei mainittavaa.

1.7.2 Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle:

- 1) että tilikaudelta 2024 tulos on 239.178,91 euroa.
- 2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 19.550,29 euroa
- 3) että tilikaudelta 2024 syntynyt 258.729,20 euron suuruinen ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille
- 4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 11.066,74 euron alijäämää, siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1.TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	404 850,99	419 595,55
Korvaukset	150,00	1 592,86
Myyntituotot	12 811,93	21 160,28
Maksutuotot	118 163,93	120 718,06
Vuokratuotot	56 584,05	58 774,55
Metsätalouden tuotot	66 213,20	54 329,60
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	123 903,81	93 568,87
Tuet ja avustukset	21 620,81	69 141,33
Muut toimintatuotot	5 403,26	310,00
Toimintakulut	-4 179 524,35	-3 953 579,57
Henkilöstökulut	-2 210 355,00	-2 092 742,85
Palkat ja palkkiot	-1 826 571,07	-1 713 381,54
Henkilösivukulut	-411 061,26	-391 789,89
Henkilökulujen oikaisuerät	27 277,33	12 428,58
Palvelujen ostot	-912 112,99	-837 143,79
Vuokratkulut	-145 711,26	-140 554,41
Aineet ja tarvikkeet	-570 819,17	-529 255,31
Ostot tilikauden aikana	-570 819,17	-529 255,31
Annetut avustukset	-246 997,81	-269 015,13
Muut toimintakulut	-93 528,12	-84 868,08
TOIMINTAKATE	-3 774 673,36	-3 533 984,02
Kirkollisverotulot	4 309 909,83	4 072 305,70
Valtionrahoitus	357 093,00	359 166,96
Verotuskulut	-55 990,44	-51 545,34
Kirkon rahastomaksut	-325 878,00	-320 064,00
Rahoitustuotot ja -kulut	64 847,23	45 675,96
Korkotuotot	56 434,59	37 534,96
Muut rahoitustuotot	8 412,64	8 161,70
Korkokulut	0,00	-20,70
VUOSIKATE	575 308,26	571 555,26
Poistot ja arvonalentumiset	-336 129,35	-335 068,49
Suunnitelman mukaiset poistot	-336 129,35	-335 068,49
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	176 234,04	169 300,42
Kulut	-187 300,78	-175 675,81
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 066,74	6 375,39
TILIKAUDEN TULOS	239 178,91	236 486,77
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	19 550,29	21 910,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 729,20	258 397,06

2.2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	575 308,26	571 555,26
Vuosikate	575 308,26	571 555,26
Investoinnit	-325 907,59	-119 989,61
Investointimenot	-325 907,59	-119 989,61
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	249 400,67	451 565,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	136 163,96	-6 811,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	23 053,62	16 059,69
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5 303,13	-9 667,08
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	107 807,21	-13 204,42
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	136 163,96	-6 811,81
Rahavarojen muutos	385 564,63	444 753,84
Rahavarojen muutos (tase)	385 564,63	444 753,84

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	385 564,63	444 753,84
Rahavarat kauden lopussa	3 087 499,50	2 701 934,87
Rahavarat kauden alussa	2 701 934,87	2 257 181,03

2.3 TASE

TASE	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	9 235 248,43	8 878 904,46
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 048 355,38	6 058 577,14
Aineettomat hyödykkeet	178 312,48	211 103,25
Aineettomat oikeudet	134 265,48	151 048,67
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00	4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	39 869,00	55 876,58
Aineelliset hyödykkeet	5 680 753,61	5 658 184,60
Maa- ja vesialueet	368 438,75	368 438,75
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	761 120,65	571 569,58
Rakennukset	4 355 246,43	4 528 202,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	165 871,61	172 911,84
Koneet ja kalusto	5 993,24	10 263,11
Muut aineelliset hyödykkeet	3 794,49	3 794,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	20 288,44	3 004,57
Sijoitukset	189 289,29	189 289,29
Osakkeet ja osuudet	189 289,29	189 289,29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	66 043,09	79 738,86
Muut toimeksiantojen varat	66 043,09	79 738,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 120 849,96	2 740 588,46
Saamiset	33 350,46	38 653,59
Lyhytaikaiset saamiset	33 350,46	38 653,59
Myyntisaamiset	9 888,88	14 003,01
Muut saamiset	1 845,95	3 753,33
Siirtosaamiset	21 615,63	20 897,25
Rahoitusarvopaperit	448 393,64	445 665,64
Osakkeet ja osuudet	415 118,35	412 390,35
Muut arvopaperit	33 275,29	33 275,29
Rahat ja pankkisaamiset	2 639 105,86	2 256 269,23
VASTATTAVAA	9 235 248,43	8 878 904,46
OMA PÄÄOMA	7 250 895,37	6 992 166,17
Peruspääoma	5 624 010,22	5 624 010,22
Arvonkorotusrahoisto	11 540,38	11 540,38
Muut omat rahastot	6 377,27	6 377,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 350 238,30	1 091 841,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	258 729,20	258 397,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	954 000,75	973 551,04
Poistoero	424 800,96	444 351,25
Vapaaehtoiset varaukset	529 199,79	529 199,79
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	372 462,58	363 104,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	295 749,03	269 483,78
Muut toimeksiantojen pääomat	76 713,55	93 620,95
VIERAS PÄÄOMA	657 889,73	550 082,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	657 889,73	550 082,52
Saadut ennakot	1 417,75	1 417,75

Ostovelat	162 658,68	140 819,15
Muut velat	64 542,34	59 963,81
Siirtovelat	429 270,96	347 881,81

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

Tilikaudella on jatkettu käyttöönottettua 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 käyttöönottokauden 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 336.129,35 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	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-1 826 571,07	-1 713 381,54	-1 361 833,12
Eläkekulut	-368 430,19	-339 259,70	-278 472,28
Muut henkilösivukulut	-42 631,07	-52 530,19	-37 005,03
Saadut henkilöstökorvaukset	27 277,51	12 429,62	12 842,29
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,18	-1,04	-0,33
YHTEENSÄ	-2 210 355,00	-2 092 742,85	-1 664 468,47
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-84 727,39	-70 074,14	-46 310,49
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11 418,86	-11 977,30	-5 049,65
Työterveyshuolto	-32 036,44	-31 241,37	-22 210,17
YHTEENSÄ	-128 182,69	-113 292,81	-73 570,31

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

	2024	2023	Jälleenhankintahinta	Erotus
Osuuskunta metsäliitto	47.899,00	45.171,00	47.899,00	0,00
Metsä Board	2.315,55	2.315,55	4.814,67	2.499,12
Nordea	11.206,45	11.206,45	42.567,00	31.360,55
Nordea (Sampo)	102,11	102,11	189,00	86,89
UPM Kymmene	504,56	504,56	14.873,60	14.369,04
Loihde (Viria OyJ)	9.961,82	9.961,82	44.400,00	34.438,18
Sampo A	951,98	1.038,60	7.088,40	6.136,42
Mandatum Oyj	86,62		806,40	719,78
Aktia Solida A	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiun Var.hoito Maltti	300.809,38	300.809,38	474.055,88	173.246,50
Aktia Solida B	80.754,88	80.754,88	143.669,57	62.914,69
Yhteensä	454.592,35	451.864,35	780.363,52	325.771,17

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

Sampo jakautui 1.10.2023, jolloin Mandatum irtautui siitä omaksi yhtiökseen. Sampo 1038,60 x 8,34% = 86,62 tasearvo Mandatum. Tällä summalla pienennetään Sampo A tasearvoa. Kipa / verottajan näkemys.

3.1.2.2 Hautainhoitorahaston arvopaperit

	2024	2023	Jälleenh.hinta	Erotus
Nordea,	21.482,65	21.482,65	250.005,00	228.522,35
Osakkeita yhteensä 23810.				

3.1.2.3 Tilikauden poistot ja tasearvojen muutokset 01.01. – 31.12.2024

PYSYVÄT VASTAAVAT	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	151 048,67			-16 783,19		134 265,48
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	4 178,00					4 178,00
Muut pitkävaikutteiset menot	55 876,58			-16 007,58		39 869,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	211 103,25			-32 790,77		178 312,48
Maa- ja vesialueet	368 438,75					368 438,75
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	571 569,58	218 364,90		-28 813,83		761 120,65
Rakennukset	4 528 202,26	78 857,02		-251 812,85		4 355 246,43
Kiinteät rakenteet ja laitteet	172 911,84	11 401,80		-18 442,03		165 871,61
Koneet ja kalusto	10 263,11			-4 269,87		5 993,24
Muut aineelliset hyödykkeet	3 794,49					3 794,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 004,57	17 283,87				20 288,44

Aineelliset hyödykkeet Yht.	5 658 184,60	325 907,59	-303 338,58	5 680 753,61
Sijoitukset	189 289,29			189 289,29
Yhteensä	6 058 577,14	325 907,59	-336 129,35	6 048 355,38

3.2.1 Oma pääoma

	2024	2023	2022
Peruspääoma 1.1		4.926.221,03	4.926.221,03
Peruspääoma 1.1		697.789,19 (Evijärvi)	
Peruspääoma 1.1 yht	5.624.010,22	5.624.010,22	
Peruspääoma 31.12	5.624.010,22	5.624.010,22	4.926.221,03
Arvonkorotusrahasto	11.540,38	11.540,38 (Evijärvi)	
Muut omat rahastot	6 377,27	6 377,27	6 377,27
Edellisten tilik.ylij.	1 350 238,30	1.091 841,24	957.292,83
Tilikauden yli-/alijäämä	258.729,20	258.397,06	214.743,10
Oma po yhteensä	7.250.895,37	6.992.166,17	6.104.166,17

3.2.2 Vieras pääoma

Seurakunnalla ei ole ulkopuolista rahoitusta

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 €
Varauksen käyttö	0,00 €
Varaukset 31.12.2024	529.199,79 €

Varausten jakautuminen

-Ojutjärven leirikeskuksen 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 A10388938/1, Siemens Financial Services AB	
Postimaksukone 30R, Premium+, Kauhava	2.208,00
 Tukirahoitus	
Virtu 4135 kahviautomaatti, sopimus 854335	2.450,00
 Leasingvuokravastuut yhteensä	6.866,00

3.2.5 Muut sopimukset:

Maanvuokrasopimus Anne Antilan kanssa. 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 turpeen nostosta Varjola nimisellä tilalla. Vuokra-alue 59,5 ha. Vuokra-aika 30 vuotta. Kirkkovaltuusto 22.12.2008 § 51.

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

3.3 VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA, OMISTUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.3.1 LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUUSTA 31.12.2024

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2024. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2024 on 5.617,00 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2024 on 1.917,20 milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2024 on 3.699,80 milj. euroa.

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

Kauhavan seurakunnan laskennallinen eläkevastuu Kirkon keskusrahastolle on 13,35 milj. euroa, joka tulee maksettavaksi lähivuosikymmenien aikana eläkkeelle jäämisen kasvun myötä.

Koko kirkon palkkasumma vuodelta 2024 oli 537 500 000 euroa

$3.699,80 \text{ milj. euroa} \times \text{seurakunnan palkkasumma } 1,94/537,50 = 13,35 \text{ milj. €}.$

3.3.2 HAUTAINHOITORAHASTON SOPIMUSVASTUU

HOITOVASTUUT SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ YLI-/ALIKATTEISUUS

Hoitovastuut 31.12.2024

Hautainhoitorahaston menot 187.300,78 €.

Sopimushautojen lukumäärä 2105

Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin 88,98 €.

Hoitovastuu $370 \times 88,98 = 32.922,60$ €.

Yli- tai alikatteisuus

Jäljellä olevien hoitosopimusten hoitovuosien lukumäärä
370 kpl

Hoitovastuu	32.922,60 €
Hautainhoitorahaston varat	21.482,65 €
Kassavarat	44.560,44 €
Ylikate	33.120,49 €

HH.rahaston varat = osakkeet, kirjanpitoarvo, verotusarvo

21.482,65, arvo 31.12.2024 on 250.005,00 €.

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 Ylihärnä kappeliseurakunnan alueelta olevan edesmenneen Esko Luoman testamentin toiveen mukaisesti ottaa hoitoon 30 vuoden ajaksi hautapaikan, jonka tunnus on 06-04-188.

Kauhavan kirkkoneuvosto on käsitellyt Juhanne Mäenpään testamentin ja perinnönjakosopimus on allekirjoitettu 26.11.2024. Mäenpään hauta laitetaan seurakunnan hoidettavaksi, jonka tunnus on 05-10-07-0101-0102 (Anja ja Johannes Mäenpää)

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 88,98 (2023 kustannukset 86,24) €. Hoitohinnat ovat samat koko seurakunnan alueella.

Kertomusvuoden aikana seurakunnalla oli yhteensä 2105 haudanhoitosopimusta. Palkkakustannukset nousivat yli budjetin, koska hoitoja on jouduttu tehostamaan.

HAUTAINHOITORAHASTO

HHR TULOSLASKELMA

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	153 954,29	150 215,98
Maksutuotot	153 954,29	147 570,66
Tuet ja avustukset	0,00	2 645,32
Toimintakulut	-187 300,78	-175 675,81
Henkilöstökulut	-144 848,04	-134 071,33
Palkat ja palkkiot	-118 054,56	-107 301,70
Henkilösivukulut	-27 969,21	-27 261,76
Henkilökulujen oikaisuerät	1 175,73	492,13
Palvelujen ostot	-16 236,38	-17 235,84
Aineet ja tarvikkeet	-26 206,55	-24 368,64
Ostot tilikauden aikana	-26 206,55	-24 368,64
Muut toimintakulut	-9,81	0,00
TOIMINTAKATE	-33 346,49	-25 459,83
Rahoitustuotot ja -kulut	22 279,75	19 084,44
Korkotuotot	374,55	36,44
Muut rahoitustuotot	21 905,20	19 048,00
VUOSIKATE	-11 066,74	-6 375,39
TILIKAUDEN TULOS	-11 066,74	-6 375,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 066,74	-6 375,39

HAUTAINHOITORAHASTO

HHR TOTEUMAVERTAILU	Toteuma 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	150 215,98	151 100,00	153 954,29	-2 854,29	101,9
Maksutuotot	147 570,66	151 100,00	153 954,29	-2 854,29	101,9
Tuet ja avustukset	2 645,32				
Toimintakulut	-175 675,81	-166 800,00	-187 300,78	20 500,78	112,3
Henkilöstökulut	-134 071,33	-126 480,00	-144 848,04	18 368,04	114,5
Palkat ja palkkiot	-107 301,70	-99 180,00	-118 054,56	18 874,56	119,0
Henkilösivukulut	-27 261,76	-27 300,00	-27 969,21	669,21	102,5
Henkilökulujen oikaisuerät	492,13		1 175,73	-1 175,73	
Palvelujen ostot	-17 235,84	-16 230,00	-16 236,38	6,38	100,0
Aineet ja tarvikkeet	-24 368,64	-24 090,00	-26 206,55	2 116,55	108,8
Ostot tilikauden aikana	-24 368,64	-24 090,00	-26 206,55	2 116,55	108,8
Muut toimintakulut			-9,81	9,81	
TOIMINTAKATE	-25 459,83	-15 700,00	-33 346,49	17 646,49	212,4
Rahoitustuotot ja -kulut	19 084,44	15 710,00	22 279,75	-6 569,75	141,8
Korkotuotot	36,44		374,55	-374,55	
Muut rahoitustuotot	19 048,00	15 710,00	21 905,20	-6 195,20	139,4
VUOSIKATE	-6 375,39	10,00	-11 066,74	11 076,74	-110 667,4
TILIKAUDEN TULOS	-6 375,39	10,00	-11 066,74	11 076,74	-110 667,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 375,39	10,00	-11 066,74	11 076,74	-110 667,4

HAUTAINHOITORAHASTO

HHR TASE	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	66 043,09	79 738,86
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	44 560,44	58 256,21
Rahat ja pankkisaamiset	44 560,44	58 256,21
VASTATTAVAA	66 043,09	79 738,86
OMA PÄÄOMA	18 253,72	29 320,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	29 320,46	35 695,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 066,74	-6 375,39
VIERAS PÄÄOMA	47 789,37	50 418,40
Pitkäaikainen vieras pääoma	42 301,60	43 472,21
Saadut ennakot	42 301,60	43 472,21
Lyhytaikainen vieras pääoma	5 487,77	6 946,19
Saadut ennakot	1 061,51	1 304,11
Muut velat	1 845,95	3 753,33
Siirtovelat	2 580,31	1 888,75

HAUTAINHOITORAHASTO

HHR RAHOITUSLASKELMA	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-11 066,74	-6 375,39
Vuosikate	-11 066,74	-6 375,39
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-11 066,74	-6 375,39
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 629,03	-2 927,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 629,03	-2 927,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 629,03	-2 927,50
Rahavarojen muutos	-13 695,77	-9 302,89
Rahavarojen muutos (tase)	-13 695,77	-9 302,89

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-13 695,77	-9 302,89
Rahavarat kauden lopussa	44 560,44	58 256,21
Rahavarat kauden alussa	58 256,21	67 559,10

HAUTAINHOITORAHASTO

Henkilöstökulut

HHR PALKKAERITTELY	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-118 054,56	-107 301,70	-93 078,96
Eläkekulut	-25 112,60	-23 960,62	-19 488,50
Muut henkilösivukulut	-2 856,61	-3 301,14	-2 587,09
Saadut henkilöstökorvaukset	1 175,73	492,13	380,65
YHTEENSÄ	-144 848,04	-134 071,33	-114 773,90
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0,00	-114,63	-10,40
YHTEENSÄ	0,00	-114,63	-10,40

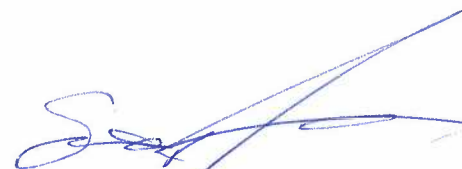
4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kauhavalla 25.03.2025

KAUHAVAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO


Jyrki Jormakka
puheenjohtaja


Anna-Maija Alatalo
varapuheenjohtaja


Simo Aaramaa


Marketta Heikkilä


Eeva-Maria Laakso


Asko Latukka


Pirkko Malmi


Tarja Peltinen


Anna-Maija Renko


Esa Rämäkö
talousjohtaja

5.TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kauhavalla 9.5.2025



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
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1002787	0		
14	14000000	14000557	0		
15	15000000	15002474	0		
18	18000000	18000593	0		
19	19000000	19002641	0		
03	3000000	3000047	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