

IIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2020

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET	1
2.	TOIMINTAKERTOMUS.....	2
2.1.	Toimintakertomusta koskevat säännökset	2
2.2.	Yleiskatsaus	2
2.3.	Hallinto	5
2.3.1.	Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	5
2.3.2.	Sisäinen valvonta.....	8
2.4.	Henkilöstö	9
2.5.	Jäsenmäärä	9
2.6.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
2.6.1.	Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	10
2.6.2.	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	11
2.6.3.	Tase ja sen tunnusluvut	12
2.7.	Seurakuntakonserni	13
2.8.	Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	13
2.9.	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	13
3.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	14
3.1.	Seurantaa koskeva sääntely	14
3.2.	Tavoitteiden toteutuminen	14
3.3.	Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen	14
3.3.1.	Käyttötalouden toteutuminen	15
3.3.2.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	61
3.3.3.	Investointiosan toteutuminen	62
3.3.4.	Rahoitusosan toteutuminen	63
3.3.5.	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.	64
4.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	65
4.1.	Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset	65
4.2.	Tuloslaskelma	65
4.3.	Rahoituslaskelma	66
4.4.	Tase	67
5.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	69
5.1.	Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet	69
5.2.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	69
5.3.	Tuloslaskelman liitetiedot	70
5.4.	Rahoituslaskelman liitetiedot	72
5.5.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	73
5.6.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	74
5.7.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	74
5.7.1.	Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 75	
5.7.2.	Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus.....	75
5.7.3.	Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	75
5.8.	Omistukset muissa yhtiöissä	76
5.9.	Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	76
6.	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	78
7.	LUETTELOT JA SELVITYKSET	79

7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	79
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	80

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se säilytetään pysyvästi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloushoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1). Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tulee liitetietoineen antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti (KPL 3:2).

2. TOIMINTAKERTOMUS

2.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomus on yksi osa tilinpäätöstä. Kirkkoneuvosto vastaa toimintakertomuksen laatimisesta.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 15:6)

2.2. Yleiskatsaus

Vuosi 2020 on jäänyt meille kaikille lähtemättömästi mieleen. Korona pandemia pysäytti hyvin nopeasti tavallisen elämän tahdin koko maailmassa. Surulliset uutiset sairastumisista ja kuolemantapauksista täyttivät mediat. Korona oli kesto-uutinen koko menneen vuoden.

Seurakunnan elämässä kokoava toiminta, joka on hyvin keskeinen osa seurakunnan toimintaa, keskeytyi pitkäksi aikaa. Jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin. Seurakuntalaiset pääsivät osallistumaan niihin video- ja äänistriimin kautta. Kirkolliset toimitukset muuttuivat pienimuotoiseksi väkimmäärajoitusten vuoksi. Hautajaisjärjestelyt olivat rajoitusten vuoksi aivan erityisen haasteellisia. Monen muut asiat, kuten rippikoulut vaativat erityistoimia. Kesäaika oli vähän vapaampaa aikaa. Kaikesta huolimatta on ollut ilo huomata, kuinka paljon ihmiset olivat kaivanneet yhteisiä hetkiä sanan ja sakramentin ääressä. Koronalukujen noustessa syksyn edetessä yhteiskunta sulkeutui yhä enemmän. Vuoden 2020 kaikki keskeisimmät juhlat - pääsiäinen, helluntai ja joulukin - vietettiin etäyhteyksien kautta. Tyypillistä viime vuodelle oli se, että asiat suunniteltiin moneen kertaan uudestaan. Rajoituksen muuttuessa muutaman viikko sitten tehdyt toimintasuunnitelmat jouduttiin hylkäämään ja tekemään uudelleen. Tämä oli henkilökunnalle välillä kuormittavaa. Toisaalta se on opettanut sietämään epävarmuutta.

Vuosi 2020 on opettanut, kuinka tärkeää henkilökohtainen kohtaaminen seurakunnan työssä on. Vaikka nykyiset viestintävälineet auttavat paljon silloin kun ei päästä kohtaamaan, mutta mennyt vuosi on opettanut, etteivät ne voi korvata kohtaamista. Ne voivat olla hyvä lisä kohtaamisissa, mutta paljon jää pois, jos ei päästä tapaamaan. Monelle seurakunnan työntekijälle on varmaan tullut yllätyksenä se, kuinka paljon tapaamisia seurakunnallista työtä tekevällä on. Tavallisen seurakunta arjen keskellä

sitä ei rekisteröidä. Varmasti työntekijöiden ja varmasti kaikkein toive ja rukous on se, että pääsisimme niin sanottuun normaaliin aikaan.

Korona-aika on toisaalta opettanut seurakuntaa - - - oikeastaan pakottanut seurakuntaa - toimimaan uusin tavoin. Digitaaliset taidot ovat kehittyneet harppauksin. Työntekijöiden piilevät kyvyt digiosaamisessa ovat päässeet esille. Yhdessä toiminen ja oppien seurakuntalaisia on palveltu uusin tavoin. Jumalanpalvelusten, konserttien ja muiden tilaisuuksien striimaus toimii jo rutiinilla. Seurakuntalaisten palaute on ollut hyvää ja positiivinen huomio on ollut myös se, että nettilähetysten kautta seurakunnan tilaisuudet ovat saaneet uusia osallistujia. Näin seurakunta on saanut palvella entistä suurempaa joukkoa. Tämän vaikean ajan opettamana verkon käyttö tulee jäämään pysyväksi. Kevästä 2020 asti lin kirkon jumalanpalvelukset ovat kuuluneet joka sunnuntai nettiradion kautta. Syksyllä 2020 päätettiin, että jumalanpalvelusten videostriimausta jatketaan myös normaalioloissa esimerkiksi kaksi kertaa kuussa.

Kaiken kaikkiaan vaikeasta ajasta huolimatta lin seurakunta on pystynyt tekemään ne tehtävät, jotka sille kuuluvat. Henkilökunta on osoittanut muutosvalmiutta ja kykyä löytää luovasti uusia toimintatapoja. Myös luottamushenkilöiden tuki ja kannustus on ollut tärkeää.

Tapani Ruotsalainen

Talouskatsaus

Vuonna 2020 kirkollisverokertymä oli todennäköisesti koronasta johtuen helmi-elokuun ajan pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, mutta syyskuusta alkaen tilanne parani merkittävästi ja joulukuussa saatiin vielä vuoden 2019 verotuksen valmistumisen myötä jako-osuuksien tarkistuksen jälkeen yli 50000 € enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Verotulot kasvoivat lopulta n. 10000 € edellisvuotta suuremmiksi ja tilinpäätös osoittaa 53 810,22 euron ylijäämää, kuten edellisenäkin vuonna.

Seurakunnan henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6 000 euroa eli 0,6 %:lla. Henkilöstösivukulut kasvoivat muita palkkamenoja selkeästi enemmän (7,2 %).

Aikaisempina vuosina metsänhoitotöitä on tehty merkittävä määrä, joten tilivuonna tehtiin vain yksi pieni metsänhakkusopimus ja toteutettiin edellisenä vuonna tehtyjä sopimuksia. Seurakunnan metsät ovat nyt hyvässä kasvukunnossa ja sitovat hiiltä voimakkaasti.

lin kirkon korjaustyöt saatiin päätökseen ovien kunnostamisella kesällä 2020 ja keväällä 2020 valmistui Kuivaniemen kirkon maalämpöjärjestelmä, joka perustuu neljään 250 metriä syvään porakaivoon. Lämmitys toimii aiemmalla tavalla eli ilmapuhalluslämmityksenä. Kuivaniemen energiahankkeeseen saatiin valtion energia-avustusta 20 % ja muihin muutostöihin kirkkohallituksen avustusta. Karhun leirikeskukseen päärakennuksen kattotyö saatiin valmiiksi alkukesästä ja keväällä purettiin myös majoitusrakennus Karhuntupa eli Repolan maja.

Seurakunnan ilmastopoliittika on ollut määrätietoista. Öljyn lämmityskäytöstä on luovuttu kokonaan ja sähköenergian käyttöä on tehostettu ilmalämpöpumpuilla ja etähallintajärjestelmillä. Kaikki hankkeet ovat olleet realistisia ja maksavat itsensä muutamassa vuodessa.

Maankäyttökysymykset ovat ajankohtaisia. Karhun kaavan kaavoitushanketta ei nähty tarkoituksenmukaiseksi jatkaa esiin tulleiden rakennusvaatimusten takia, mutta seurakunta ilmaisi kiinnostuksen Alarannan kaavoituksen laajentamiseen. Pudasjärvelle kaavoitettujen mökkitonttien osalta asia on edennyt joen pohjoisen tonteille menevän tienpaikan määrittelyyn ja näillä näkymin se valmistuu kesällä 2022. Eteläpuolella olevien tonttien osalta etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja sen vaikean tavoitettavuuden takia. Myös tuulipuistohankkeet ovat aiheuttaneet seurakunnan maiden osalta vuokraushalukkuutta, mutta toistaiseksi seurakunta odottaa niiden yleiskaavan valmistumista ja tekee päätökset vasta sitten.

Rahavaroja oli tilikauden alussa 690 393 euroa ja vuoden lopussa 691 835 euroa eli rahavarat pysyivät lähes ennallaan (+ 1442 euroa), kun edellisenä vuonna rahavarat vähenivät lähes 300 000 € johtuen merkittävästä investoinneista. Maksuvalmius oli siis edelleen hyvä. Seurakunta on velaton ja seurakunnan taloudellinen tila hyvä. Kuitenkin palvelujen hinnoittelu on hyvin maltillinen ja veroprosentti alempi kuin keskimäärin maalaisseurakunnissa.

Taloudessa tulevaisuuden näkymät ovat kohtalaisen turvalliset. Jäsenmäärä vähenee kuitenkin tasaisesti ja pitkällä aikavälillä sillä on vaikutusta verorahoituksen vähenemiseen ja tämä on huomioitava talouden suunnittelussa.

Tapani Huhta
vt. talouspäällikkö

2.3. Hallinto

2.3.1. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto 2019 - 2022

Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2019 - 2022 valtuusto on valinnut Pekka Sipilän ja varapuheenjohtajaksi Pekka Koskelan. Jäseniä valtuustossa on 23. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö.

Kirkkovaltuuston varsinaiset jäsenet:

Alaraasakka Riitta-Liisa
Haapaniemi Heli-Hannele
Jokela Jari-Jukka
Jutila Mika
Kaleva Oili
Kallio Salme
Kehus Hannu
Klasila Jonna
Koskela Pekka
Lapinkangas Antti
Maaninka Jaakko
Mäenpää Merita
Paakkola Minna
Pakanen Saira
Pakonen Kirsimaria
Paukkeri Hilja
Paakkola Jorma 23.10.2019 alkaen. Puolakka Pentti 23.10.2019 saakka.
Sassi Satu
Sipilä Pekka
Tauriainen Soili
Turtinen Esko
Turtinen Sirkka-Liisa
Vitikka Markku.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa.
Kirkkovaltuuston käsiteltävänä ei ollut aloitteita.

Valtuuston keskeisimmät päätökset:

24.6.2020 Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019
28.10.2020 Seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaminen
2.12.2020 Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Tilintarkastus

Kirkkovaltuuston toimikaudekseen 2019 – 2022 valitsema tilintarkastusyhteisö on Ernst & Young Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Anne Räisänen.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Kirkkovaltuuston sisäisiä suhteellisia vaaleja toimittamaan toimikaudeksi 2019 - 22 on valittu suhteellisen vaalien vaalilautakunta, johon kuuluvat varsinaisina jäseninä Pekka Koskela, Mika Jutila ja Minna Paakkola sekä varajäseninä Jaakko Maaninka, Oili Kaleva ja Esko Turtinen.

Kirkkoneuvosto

Jäsen

Tapani Ruotsalainen, puheenjoht.
 Riitta-Liisa Alaraasakka, varapj
 Soili Tauriainen
 Esko Turtinen
 Mika Jutila
 Markku Vitikka
 Salme Kallio
 Kirsimaria Pakonen
 Jari-Jukka Jokela

Henkilökohtainen varajäsen

Satu Sassi
 Jaakko Maaninka
 Sirkka-Liisa Turtinen
 Jonna Klasila
 Jorma Paakkola
 Antti Lapinkangas
 Heli-Hannele Haapaniemi
 Esa Niskala 27.11.2019 alkaen.
 Pentti Puolakka 27.11.2019 saakka.

Kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. Kirkkoneuvostossa esittelijöinä ovat toimineet kirkkoherra ja taluspäällikkö.

Diakoniatyön johtokunta

Pekka Soronen, puheenjohtaja
 Satu Sassi
 Riitta-Liisa Alaraasakka
 Anne Hakoköngäs
 Ari Veijola
 Heli-Hannele Haapaniemi
 Antti Lapinkangas
 Sulo Koskela.

Varajäseniä olivat Hilikka Turtinen, Anna Pöyhtäri ja Marjatta Matala.

Lähetystyön johtokunta

Pasi Rantakokko, puheenjohtaja
 Sisko Kurttila
 Anni Räsänen
 Asta Kuopio
 Maija Kylmänen
 Reijo Vääätäjä
 Seppo Keltämäki
 Markku Vitikka 27.11.2019 alkaen, Pentti Puolakka 27.11.2019 saakka.

Varajäseninä olivat Anna-Liisa Hökkä, Helvi Ruotsalainen ja Seija Kurttila.

Kasvatusasiain johtokunta

Jonna Klasila, puheenjohtaja

Minna Paakkola

Olli Kaleva

Jari-Jukka Jokela

Mari Miettunen 27.11.2019 saakka, Anne Hakoköngäs 27.11.2019 alkaen

Antti Lapinkangas

Pekka Suopanki

Aki Lohi

Merita Mäenpää.

Varajäseninä olivat Kirsimaria Pakonen, Anni Sakko, Saira Pakojen ja Seppo Keltamäki.

Julistustyön johtokunta (perustettu 12.6.2019)

Sauli Taskila, puheenjohtaja

Sirkka-Liisa Turtinen

Hilja Paukkeri

Sauli Jaara

Pentti Puolakka 27.11.2019 saakka, Jari-Jukka Jokela 27.11.2019 alkaen.

Eija Savolainen

Kaarina Eronen

Pekka Koskela.

Varajäseniä olivat Tiina Tuomikoski, Riitta-Liisa Alaraasakka, Markku Vitikka ja Markku Koskela.

Tontinarviomiehet

Kirkkovaltuuston valitsevat tontinarviomiehet toimikaudella 2019 - 2022 ovat

Eero Alaraasakka

Markku Vitikka ja

Jorma Paakkola.

Tontinarviomiehet kokoontuivat kolme kertaa.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Tarkastajiksi toimikaudelle 2019 – 2020 valittiin

Arja Honkamaa (puheenjohtaja),

Jukka Pietikäinen,

Anne Matikainen

Eero Alaraasakka.

Tarkastajat kokoontuivat yhden kerran.

Kappelineuvosto

Kappelineuvosto valvoo ja organisoii lin seurakunnan Kuivaniemen kappelialueen omaa toimintaa. Samalla kappelineuvosto valmistelee jaideoi kappelialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Kappelineuvosto tekee ehdotuksia kehittämisessä lin kirkkoneuvostolle.

Päätavoitteet / Painopistealueet vuodelle 2020

- Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja rikastuttaminen
- Jumalanpalveluksien järjestäminen eri yhdistyksien kanssa

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti erittäin vahvasti koronavirus ja sen tuomat muutokset. Jumalanpalveluselämän toteuttamista rajoitti kulloinkin voimassa olleet suositukset ja rajoitukset. Syyskaudella jumalanpalveluksia voitiin järjestää suunnitelman mukaisesti. Palvelutehtäviin saatiin väkeä ja osallistuminen oli aktiivista. Kirkkokyyti on vahvistanut paikkansa ja tarpeensa jumalanpalveluselämässä.

Livestreamina lähetettäviä jumalanpalveluksia on toteutettu myös Kuivaniemen kirkossa ja voidaan todeta niiden rikastuttaneen jumalanpalveluselämää ja tuoneen sen lähemmäksi niitä, jotka eivät kirkkoon pääse lainkaan.

Poikkeuksellinen vuosi on osoittanut, että jumalanpalveluselämään satsaaminen on Kuivaniemellä kannattanut ja siitä on tullut kaivattu ja merkittävä osa alueen seurakuntalaisten kokoontumisissa.

Kappelineuvoston jäsenet 2019 - 2022:

Varsinaiset jäsenet

Kyösti Hyry
Hannu Kehus
Jouko Pääkkölä
Mari Miettunen 27.11.2019 saakka
Anne Hakoköngäs

Henkilökohtaiset varajäsenet

Paula Hyry
Pekka Koskela
Jaana Klaavuniemi
Ari Veijola
Jaakko Maaninka.

2.3.2. Sisäinen valvonta

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Sisäisen valvonnan toimenpiteillä ja menetelmillä pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen sekä kirjanpidon, palkkalaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen. Sisäinen valvonta pyrkii myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

Sisäisen valvonnan järjestämistä on ohjeistettu kirkkovaltuuston 21.6.2017 hyväksymässä taloussäännössä. Lisäksi kirkkoneuvosto on antanut 8.2.2017 sisäisen valvonnan ohjeen ja yksityiskohtaiset sisäisen valvonnan ohjetta täydentävät menettelyohjeet.

Sisäinen valvonta toimii lin seurakunnassa varsin kattavasti. Ohjeistus on riittävä. Käteisen rahan käsittely sekä rahasuoritusten hoitaminen tapahtuu hyvän hallinnon mukaisesti. Seurakunnalla on myös luottamushenkilöperusteinen rahavaroja sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta koskeva sisäinen valvontajärjestelmä. Viranhaltijapäätökset ja ajankohtaiset asiat tiedotetaan luottamuselimille. Kirkkoneuvosto suorittaa valtuuston päätösten laillisuustarkastuksen.

2.4. Henkilöstö

lin seurakunnassa on vakituisia viranhaltijoita 14, määräaikaista viranhaltijoita 2, vakinaisia työsuhteisia 3 ja määräaikaista 1 henkilö. Henkilökunnasta on miehiä 7 ja naisia 12.

Määräaikaista kausityöntekijöitä palkattiin 2-7 kuukaudeksi 10 henkilöä hautausmaille ja kiinteistöihin sekä nuorisotyön ja kirkko-oppaan tehtäviin. Nuoria kesätyöntekijöitä palkattiin seurakuntaan kesäsetelituen avulla 15 nuorta.

Muita palkan- ja palkkionsaajia lyhytaikaisista palvelusuhteista oli 129 henkilöä.

Palkkionsaajat työmuodoittain

Musiikkityö	kanttorit ja esiintyjät	12
Jumalanpalveluselämä	papit	1
Kiinteistöt	hautausmaat, yövalvojat, muut kiinteistöt	27
Varhaisn. ja nuorisotyö	kerhonohtajat ja isokset	85
Leirityö	nuorisotyön ohjaaja	2
Lähetystyö	lähetys sihteeri	1
Investoinnit	rakennusvalvoja 12 kk	1

Henkilöstökulujen vertailu vuosina 2019 – 2020

	2019	2020
Palkat (ilman kokouspalkkioita)	794 343	795 667
Saadut henkilöstökorv.	- 1 933	- 10 065
Henkilöstösivukulut	179 759	192 896
Työterveyshuollon korvaus ja muut tuet	-6 195	-11 572

2.5. Jäsenmäärä

Kirkkohallituksen tilaston mukaan lin seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä vuoden lopussa oli 8135. Määrä oli 90 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Muuttoliike oli 51 jäsenen verran negatiivinen eli n. 3 kertaa isompi kuin edellisenä vuonna. Kastettuja oli 90 ja kuolleita 81. Kirkkoon liittyi 22 ja erosi 70.

2.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	329 407,68	373 915,24
Korvaukset	392,00	60,00
Myyntituotot	1 712,94	2 880,68
Maksutuotot	48 016,00	57 726,29
Vuokratuotot	165 154,72	160 190,07
Metsätalouden tuotot	73 003,42	135 237,15
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 715,00	11 551,05
Tuet ja avustukset	21 472,31	6 195,00
Muut toimintatuotot	11 941,29	75,00
Toimintakulut	-1 707 126,55	-1 744 991,67
Henkilöstökulut	-988 923,53	-982 925,73
Palkat ja palkkiot	-806 092,25	-805 098,67
Henkilösivukulut	-192 896,40	-179 759,95
Henkilökulujen oikaisuerät	10 065,12	1 932,89
Palvelujen ostot	-408 320,04	-470 874,17
Vuokrakulut	-26 194,60	-20 345,90
Aineet ja tarvikkeet	-199 548,65	-202 521,70
Ostot tilikauden aikana	-199 548,65	-202 521,70
Annellut avustukset	-32 792,82	-36 984,59
Muut toimintakulut	-51 346,91	-31 339,58
TOIMINTAKATE	-1 377 718,87	-1 371 076,43
Kirkollisverotulot	1 538 010,10	1 528 102,10
Vahionrahoitus	190 512,00	189 804,00
Verotuskulut	-28 673,66	-27 615,55
Kirkon rahoituskulut	-136 279,98	-135 204,00
Toiminta-avustukset	6 507,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 512,33	10 501,00
Korkotuotot	4 028,73	1 543,39
Sijoitusintrestöjen ja -huoneistojen tuotot		3 293,63
Muut rahoitustuotot	2 548,23	5 686,00
Korkokulut	-64,63	-22,02
VUOSIKATE	198 868,92	194 511,12
Poistot ja arvonalentumiset	-147 988,75	-143 976,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 988,75	-143 976,81
Erillisjärjelyinä hoidettavat rahat	0,00	0,00
Tuotot	21 240,24	17 602,29
Kulut	-24 133,69	-21 393,77
Siirrot rahoitusta/rahoitukseen	2 893,45	3 791,48
TILIKAUDEN TULOS	50 880,17	50 534,31
Poistoerien lisäys (-) tai vähennys (+)	2 930,05	2 930,05
Tilikauden jäljäämä (+) / alijäämä (-)	53 810,22	53 464,36

	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,30	21,43
Vuosikatteen osuus poistoista, %	134,38	135,10
Vuosikate, euroa/jäsen	24,45	23,65

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talous on tasapainossa, jos tunnusluku on pitkällä tähtäimellä 100 % tai suurempi.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohti käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voi seurata seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

2.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	198 868,92	194 511,12
Vuosikate	198 868,92	194 511,12
Investoinnit	-193 676,82	-466 190,94
Investointimenot	-193 676,82	-496 190,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin		30 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 192,10	-271 679,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 750,01	-27 885,04
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 763,15	4 629,00
Vaihto-omaisuuden muutos		7 200,61
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 999,85	247,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 986,71	-39 962,19
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 750,01	-27 885,04
Rahavarojen muutos	1 442,09	-299 564,86
Rahavarojen muutos (tase)	1 442,09	-299 564,86

	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti %	102,68	36,97
Rahavarojen riittävyys. pv	122,24	104,82
Lainanhoitokate	3 078,04	8 834,38

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on rahoitettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Yleistä ohjetta rahavarojen riittävyydelle ei ole. Tunnusluvun heikkous on siinä, että rahavaroja voidaan lisätä kasvattamalla vierasta pääomaa.

2.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 275 872,66	7 230 184,59
Aineelliset hyödykkeet	7 199 286,10	7 153 598,03
Maa- ja vesialueet	4 081 731,02	4 081 731,02
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	75 505,55	86 978,90
Rakennukset	1 465 246,91	1 479 551,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	965 327,17	1 007 559,12
Koneet ja kalusto	15 717,00	10 105,84
Muut aineelliset hyödykkeet	45 131,61	45 131,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	550 626,84	442 540,23
Sijoitukset	76 586,56	76 586,56
Osakkeet ja osuudet	72 736,56	72 736,56
Saamiset	3 850,00	3 850,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	218 499,27	216 056,99
Muut toimeksiantojen varat	218 499,27	216 056,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	743 689,59	749 247,35
Saamiset	51 854,55	58 854,40
Lyhytaikaiset saamiset	51 854,55	58 854,40
Myyntisaamiset	34 039,85	40 639,08
Muut saamiset	18 074,78	18 215,32
Siirtosaamiset	-260,08	0,00
Rahoitusarvopaperit	51 620,28	49 432,05
Osakkeet ja osuudet	1 332,05	1 332,05
Muut arvopaperit	50 288,23	48 100,00
Rahat ja pankkisaamiset	640 214,76	640 960,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 238 061,52	8 195 488,93
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 668 065,25	-7 614 255,03
Peruspääoma	-6 175 948,45	-6 175 948,45
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 438 306,58	-1 384 842,22
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-53 810,22	-53 464,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-72 379,45	-75 309,50
Poistoero	-72 379,45	-75 309,50
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-249 355,86	-252 676,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	-60 197,02	-59 325,06
Muut toimeksiantojen pääomat	-189 158,84	-193 351,67
VIERAS PÄÄOMA	-248 260,96	-253 247,67
Lyhytaikainen vieras pääoma	-248 260,96	-253 247,67
Ostovelat	-33 303,84	-25 398,03
Muut velat	-33 912,76	-38 394,77
Siirtovelat	-180 770,69	-189 181,20
Saadut ennakot	-273,67	-273,67
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-8 238 061,52	-8 195 488,93

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	96,90	96,81
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	60,93	61,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,01	12,09
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

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 osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Luvun tulisi olla positiivinen. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuustunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja muita toiminta-avustuksia (rakennusavustuksia lukuun ottamatta).

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta parempi tunnusluku seurakuntien vertailussa, koska pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ikä tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

2.7. Seurakuntakonserni

Seurakunnalla ei ole tytäryhteisöjä eikä mainittavia osakkuusyhteisöjä. Seurakunta ei laadi konsernitasetta.

2.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia.

2.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden ylijäämä on 53 810,22 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä siirretään taseen yli-/alijäämän tilille.

Seurakunnan taseessa on ylijäämiä yhteensä 1 492 116,80 euroa. Talous on tasapainossa eikä erillisiä talouden tasapainottamistoimia tarvita.

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1. Seurantaa koskeva sääntely

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KJ 15:1 ja 2, 1)

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 15:2, 3)

3.2. Tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista, määrärahoista, tuloarvioista sekä niiden sitovuustasoista.

Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia. Muutoksista talousarvioon päättää kirkkovaltuusto. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana. Mikäli kirkkovaltuusto muuttaa talousarvion määrärahoja ja/tai tuloarvioita, määrärahan ja/tai tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin.

3.3. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Jokaisesta työalueesta on ajettu Kipan kirjanpidosta tuloslaskelma, joka sisältää sisäiset ja ulkoiset erät. Laskelman alussa on ulkopuolisilta saadut toimintatuotot ja ulkopuolisille maksetut toimintakulut. Näiden erotuksena on saatu Toimintakate 1, joka siis on ulkoisten toimintatuottojen ja -kuluja erotus.

Seuraavaksi on paikka sisäisille toimintatuotoille ja kuluille. Iin seurakunnalla ei ole käytössä sisäistä laskutusta, joten näitä eräitä ei ole. Näin ollen Toimintakate 2 on sama kuin Toimintakate 1. Sisäisen laskutuksen avulla esim. kiinteistöjen kustannukset voitaisiin kohdistaa tarkemmin työmuodoille, mutta laskutus muodostaisi uuden lisätehtävän.

Laskelmien alaosassa hallinnon ja kiinteistöjen kustannukset siirretään *vyörytyksinä* työmuodoille. Laskelmissa on huomioitu myös kiinteistöjen laskennallinen korko sekä poistot.

Vuoden 2020 talousarviossa sitovuustasona on kunkin pääluokan (hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi) Toimintakate 1.

3.3.1. Käyttötalouden toteutuminen

3.3.1.1. Yleishallinto

Kirkolliset vaalit

Seurakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsevat kirkollisilla vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2022.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	0,00		80,00	-80,00	0,0
Henkilöstökulut			80,00	-80,00	0,0
Palkat ja palkkiot			80,00	-80,00	0,0
TOIMINTAKATE	0,00		80,00	-80,00	0,0
VUOSIKATE	0,00		80,00	-80,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-80,00	80,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Se vastaa mm. toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitsee kirkkoneuvoston ja työalueiden johtokunnat. Valtuustossa on 23 jäsentä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	11 355,82	13 210,00	10 306,99	2 903,01	78,0
Henkilöstökulut	3 795,86	4 680,00	4 247,40	432,60	90,8
Palkat ja palkkiot	3 780,00	4 500,00	4 220,00	280,00	93,8
Henkilösivukulut	15,86	180,00	27,40	152,60	15,2
Palvelujen ostot	1 819,96	2 480,00	1 075,15	1 404,85	43,4
Aineet ja tarvikkeet	5 740,00	6 050,00	4 984,44	1 065,56	82,4
Ostot tilikauden aikana	5 740,00	6 050,00	4 984,44	1 065,56	82,4
TOIMINTAKATE	11 355,82	13 210,00	10 306,99	2 903,01	78,0
VUOSIKATE	11 355,82	13 210,00	10 306,99	2 903,01	78,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 355,82		-10 306,99	10 306,99	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,0

Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra toimii puheenjohtajana kirkkoneuvostossa, joka huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Neuvostossa on yhdeksän jäsentä. Neuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se myös johtaa hallintoa ja taloutta sekä valvoo seurakunnan etua ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	23 409,70	25 110,00	22 261,05	2 848,95	88,7
Henkilöstökulut	19 065,10	21 120,00	18 729,32	2 390,68	88,7
Palkat ja palkkiot	16 161,00	18 100,00	15 636,83	2 463,17	86,4
Henkilösivukulut	2 904,10	3 020,00	3 092,49	-72,49	102,4
Palvelujen ostot	1 930,16	1 480,00	1 277,08	202,92	86,3
Aineet ja tarvikkeet	414,44	510,00	254,65	255,35	49,9
Ostot tilikauden aikana	414,44	510,00	254,65	255,35	49,9
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	23 409,70	25 110,00	22 261,05	2 848,95	88,7
VUOSIKATE	23 409,70	25 110,00	22 261,05	2 848,95	88,7
Sisäiset vyörytyserät	-23 409,70		-22 261,05	22 261,05	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,0

Tilintarkastus

Varainhoitosäännön mukaan seurakunnalla on yksi auktorisoitu tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan, kirkon säännösten ja varainhoitosäännön mukaisesti tarkastaa tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	4 392,17	3 010,00	1 932,32	1 077,68	64,2
Palvelujen ostot	4 373,94	2 950,00	1 888,50	1 061,50	64,0
Aineet ja tarvikkeet	18,23	60,00	43,82	16,18	73,0
Ostot tilikauden aikana	18,23	60,00	43,82	16,18	73,0
TOIMINTAKATE	4 392,17	3 010,00	1 932,32	1 077,68	64,2
VUOSIKATE	4 392,17	3 010,00	1 932,32	1 077,68	64,2
Sisäiset vyörytyserät	-4 392,17		-1 932,32	1 932,32	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,0

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa informaatiota ja palveluksia. Tehtäväalueita ovat mm. suunnittelupalvelut, asioiden valmistelu hallintoelimille, kirjanpito ja palkanlaskenta, maksuliikenne, laskutus sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden isännöintipalvelut. Varainhoitotehtäviin kuuluvat mm. seurakunnan varojen sijoittaminen sekä metsien, tonttialueiden ja kiinteistöjen hoito. Henkilökuntaan kuuluvat talouspäällikkö ja taloussihteeri.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-155,53		-99,44	99,44	0,0
Korvaukset			-28,00	28,00	0,0
Maksutuotot	-80,53				
Muut toimintatuotot	-75,00		-71,44	71,44	0,0
Toimintakulut	87 967,46	93 900,00	92 612,37	1 287,63	98,6
Henkilöstökulut	65 443,03	71 210,00	70 050,17	1 159,83	98,4
Palkat ja palkkiot	53 319,43	57 600,00	56 365,03	1 234,97	97,9
Henkilösivukulut	12 117,25	13 610,00	13 685,14	-75,14	100,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,35				
Palvelujen ostot	22 035,23	21 190,00	21 261,76	-71,76	100,3
Vuokratkulut	456,04	900,00	456,05	443,95	50,7
Aineet ja tarvikkeet	33,09	600,00	844,41	-244,41	140,7
Ostot tilikauden aikana	33,09	600,00	844,41	-244,41	140,7
Muut toimintakulut	0,07		-0,02	0,02	0,0
TOIMINTAKATE	87 811,93	93 900,00	92 512,93	1 387,07	98,5
VUOSIKATE	87 811,93	93 900,00	92 512,93	1 387,07	98,5
Sisäiset vyörytyserät	-87 811,93		-92 512,93	92 512,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,0

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin edistämisen tarkoituksena on työntekijöiden työssä jaksamista, vireyttä ja työkykyä ylläpitämällä parantaa seurakunnan toiminnan tuloksellisuutta. Työhyvinvointia pyritään edistämään paitsi työoloja yleisesti kehittämällä myös pyrkimällä määrittelemään työntekijöille selkeät tehtäväkuvat ja käsityksen häneltä odotettavasta työpanoksesta sekä tukemalla työntekijän valmiuksia selviytyä tehtävistään.

Lisäksi työhyvinvointia tuetaan järjestämällä henkilöstölle mm. virkistyspäivä ja yhteinen jouluruokailu. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus saada tukea kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä lounasruokailuun. Myös kattavat työterveyspalvelut ovat merkittävä osa työhyvinvointipalveluja. Seurakunnan työterveyshuolto on toteutettu yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 786,00	-5 100,00	-5 615,00	515,00	110,1
Myyntituotot	-275,00				
Maksutuotot	-1 936,00	-700,00	-1 040,00	340,00	148,6
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-4 400,00	-4 575,00	175,00	104,0
Toimintakulut	22 127,06	20 240,00	18 683,45	1 556,55	92,3
Henkilöstökulut	32,20	4 340,00		4 340,00	
Palkat ja palkkiot	24,66	3 500,00		3 500,00	
Henkilösivukulut	7,54	840,00		840,00	
Palvelujen ostot	20 077,42	13 600,00	14 716,14	-1 116,14	108,2
Aineet ja tarvikkeet	2 017,44	2 300,00	3 967,31	-1 667,31	172,5
Ostot tilikauden aikana	2 017,44	2 300,00	3 967,31	-1 667,31	172,5
TOIMINTAKATE	15 341,06	15 140,00	13 068,45	2 071,55	86,3
VUOSIKATE	15 341,06	15 140,00	13 068,45	2 071,55	86,3
Sisäiset vyörytyserät	-15 341,06		-13 068,45	13 068,45	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,0

Tietohallinto

Tietohallintoon kootaan keskitetysti seurakunnan atk-palveluksista ja laitteista aiheutuneet kustannukset, postimaksukoneen, puhelinvaihteen ja kopioinnin yms. tarvikkeiden aiheuttamat kustannukset. Kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina eri työmuodoille. Työmuotojen käytössä olevista puhelimesta aiheutuvat kulut kirjataan suoraan kyseisen työmuodon kuluksi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-16,00	16,00	0,0
Maksutuotot			-16,00	16,00	0,0
Toimintakulut	42 846,39	40 110,00	37 925,03	2 184,97	94,6
Henkilöstökulut	2 942,62	6 310,00		6 310,00	
Palkat ja palkkiot	2 385,61	5 070,00		5 070,00	
Henkilösivukulut	557,01	1 240,00		1 240,00	
Palvelujen ostot	28 330,66	24 600,00	24 205,68	394,32	98,4
Vuokratulot	6 511,95	3 000,00	11 640,73	-8 640,73	388,0
Aineet ja tarvikkeet	5 061,16	6 200,00	2 078,62	4 121,38	33,5
Ostot tilikauden aikana	5 061,16	6 200,00	2 078,62	4 121,38	33,5
TOIMINTAKATE	42 846,39	40 110,00	37 909,03	2 200,97	94,5
VUOSIKATE	42 846,39	40 110,00	37 909,03	2 200,97	94,5
Sisäiset vyörytyserät	-42 846,39		-37 909,03	37 909,03	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	40 110,00	0,00	40 110,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	40 110,00	0,00	40 110,00	0,0

Kirkonkirjojenpito

Kirkkoherranvirasto yhtenä tehtävänä on huolehtinut sille KL 16:1-2 säädetyistä tehtävistä. Kirkkoherranvirastossa on pidetty kirkonkirjoja ja huolehdittu jäsenrekisterin pitämiseen liittyvistä tehtävistä. Jäsenrekisterin pitämistä koskevissa asioissa paikallisella tasolla päättää kirkkoherra.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 200,21	-6 800,00	-6 288,26	-511,74	92,5
Maksutuotot	-7 200,21	-6 800,00	-6 288,26	-511,74	92,5
Toimintakulut	25 305,24	28 190,00	26 087,70	2 102,30	92,5
Henkilöstökulut	24 052,95	25 510,00	25 432,50	77,50	99,7
Palkat ja palkkiot	19 722,29	20 610,00	20 475,19	134,81	99,3
Henkilösivukulut	4 330,66	4 900,00	4 957,31	-57,31	101,2
Palvelujen ostot	1 252,29	2 630,00	557,46	2 072,54	21,2
Aineet ja tarvikkeet		50,00	97,74	-47,74	195,5
Ostot tilikauden aikana		50,00	97,74	-47,74	195,5
TOIMINTAKATE	18 105,03	21 390,00	19 799,44	1 590,56	92,6
VUOSIKATE	18 105,03	21 390,00	19 799,44	1 590,56	92,6
Sisäiset vyörytyserät	7 660,99		15 449,54	-15 449,54	0,0
TILIKAUDEN TULOS	25 766,02	21 390,00	35 248,98	-13 858,98	164,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 766,02	21 390,00	35 248,98	-13 858,98	164,8

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranviraston toisena tehtävänä on huolehtia yleishallintoon, hautakirjanpitoon ja seurakunnan omaan toiminnan järjestämiseen liittyvät tehtäviä.

Kirkkoherranvirasto huolehtii muun muassa toimituksiin ja eri tilaisuuksiin liittyvät varaukset. Seurakunnan eri toimitilojen varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-700,92	700,92	0,0
Maksutuotot			-700,92	700,92	0,0
Toimintakulut	47 421,36	45 350,00	45 068,37	281,63	99,4
Henkilöstökulut	39 517,03	36 000,00	38 031,67	-2 031,67	105,6
Palkat ja palkkiot	32 088,51	29 100,00	30 467,24	-1 367,24	104,7
Henkilösivukulut	7 428,52	6 900,00	7 564,43	-664,43	109,6
Palvelujen ostot	3 925,70	4 850,00	2 784,06	2 065,94	57,4
Vuokratulot	2 891,97	3 900,00	2 991,96	908,04	76,7
Aineet ja tarvikkeet	1 086,66	600,00	1 260,68	-660,68	210,1
Ostot tilikauden aikana	1 086,66	600,00	1 260,68	-660,68	210,1
TOIMINTAKATE	47 421,36	45 350,00	44 367,45	982,55	97,8
VUOSIKATE	47 421,36	45 350,00	44 367,45	982,55	97,8
Sisäiset vyörytyserät	-47 421,36		-44 367,45	44 367,45	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,0

Hallinto yhteensä

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 141,74	-11 900,00	-12 719,62	819,62	106,9
Korvaukset			-28,00	28,00	0,0
Myyntituotot	-275,00				
Maksutuotot	-9 216,74	-7 500,00	-8 045,18	545,18	107,3
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-4 400,00	-4 575,00	175,00	104,0
Muut toimintatuotot	-75,00		-71,44	71,44	0,0
Toimintakulut	264 825,20	269 120,00	254 957,28	14 162,72	94,7
Henkilöstökulut	154 848,79	169 170,00	156 571,06	12 598,94	92,6
Palkat ja palkkiot	127 481,50	138 480,00	127 244,29	11 235,71	91,9
Henkilösivukulut	27 360,94	30 690,00	29 326,77	1 363,23	95,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,35				
Palvelujen ostot	83 745,36	73 780,00	67 765,83	6 014,17	91,8
Vuokratulot	9 859,96	7 800,00	15 088,74	-7 288,74	193,4
Aineet ja tarvikkeet	14 371,02	16 370,00	13 531,67	2 838,33	82,7
Ostot tilikauden aikana	14 371,02	16 370,00	13 531,67	2 838,33	82,7
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	0,07		-0,02	0,02	0,0
TOIMINTAKATE	250 683,46	257 220,00	242 237,66	14 982,34	94,2
VUOSIKATE	250 683,46	257 220,00	242 237,66	14 982,34	94,2
Sisäiset vyörytyserät	-224 917,44		-206 988,68	206 988,68	0,0
TILIKAUDEN TULOS	25 766,02	257 220,00	35 248,98	221 971,02	13,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 766,02	257 220,00	35 248,98	221 971,02	13,7

3.3.1.2. Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

lin seurakunnalla oli 122 (123) pääjumalanpalvelusta vuonna 2020. Niihin osallistui kaikkiaan 6714 (6787) henkilöä eli 129 (131) henkilöä viikkoa kohden. Pääjumalanpalveluksissa kävijöiden määrä laski hieman verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2020 vietettiin viikkomessuja kuusi kertaa. Niihin osallistui 149 henkilöä. Jumalanpalvelusten striimaus nettiradioon ja YouTubeen aloitettiin koronan vuoksi maaliskuussa ja sen on saanut seurakuntalaista hyvän vastaanoton. Striimausta jatketaan korona-ajan jälkeenkin.

Ehtoollisella kävijöitä oli 888 (1784) vuonna 2020. Kun vuoden aikana järjestettiin 44 (54) messua. Korona vuoksi ehtoollisella kävijöiden määrä jäi pieneksi.

Koronan vuoksi vuonna 2020 ei järjestetty muita jumalanpalveluksia kuten koululaisjumalanpalveluksia.

Vuoden 2020 aikana jumalanpalvelusryhmätoiminta oli lin kirkon osalta koronan vuoksi tauolla. Kuivaniemellä ryhmät muutaman kerran syksyn aikana.

Jumalanpalvelusryhmän jäsenet toimivat jumalanpalvelukissa erilaisissa palvelustehtävissä (lukijoina, kolehdinkantajina, ym.).

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,74	0,74	100,0
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,74	0,74	100,0
Toimintakulut	82 576,71	81 210,00	75 680,82	5 529,18	93,2
Henkilöstökulut	65 104,52	63 360,00	62 768,93	591,07	99,1
Palkat ja palkkiot	53 142,77	51 260,00	51 493,42	-233,42	100,5
Henkilösivukulut	11 961,75	12 100,00	12 390,62	-290,62	102,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-1 115,11	1 115,11	0,0
Palvelujen ostot	15 226,93	16 450,00	8 410,18	8 039,82	51,1
Vuokratulut	195,22		195,22	-195,22	0,0
Aineet ja tarvikkeet	2 050,04	1 400,00	4 306,49	-2 906,49	307,6
Ostot tilikauden aikana	2 050,04	1 400,00	4 306,49	-2 906,49	307,6
TOIMINTAKATE	80 576,71	79 210,00	73 680,08	5 529,92	93,0
VUOSIKATE	80 576,71	79 210,00	73 680,08	5 529,92	93,0
Sisäiset vyörytyserät	165 246,37		156 544,90	-156 544,90	0,0
TILIKAUDEN TULOS	245 823,08	79 210,00	230 224,98	-151 014,98	290,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	245 823,08	79 210,00	230 224,98	-151 014,98	290,7

Hautaan siunaaminen

Hautaus lissä tapahtuu lähes poikkeuksetta kristillisin menoin. Kristillinen näkemys elämästä ja kuolemasta on näin ollen ollut keskeisesti esillä hautajaisissa.

Hautaan siunaamiset lin alueella toimitetaan pääasiassa lin kirkossa tai Väli - Olhavan seurakuntatalolla ja Kuivaniemellä Kuivaniemen kirkossa ja Oijärven kyläkirkossa. Pappi ja kanttori ovat osallistuneet muistotilaisuuksiin. Muistotilaisuudet vietetään pääasiassa seurakuntataloilla. Papit ovat tavanneet omaiset henkilökohtaisesti ennen varsinaista siunaustilaisuutta. Tämä tapaaminen tapahtui yleensä omaisten kotona tai seurakunnan tiloissa.

Hautauksia oli 98 (92) vuonna 2020. Siunaustilaisuuksissa oli mukana 2934 (4283) henkilöä. Koronarajoitukset laskivat hautajaisväkeä merkittävästi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-0,74	0,74	0,0
Maksutuotot			-0,74	0,74	0,0
Toimintakulut	48 229,17	47 040,00	44 955,45	2 084,55	95,6
Henkilöstökulut	46 040,49	44 010,00	43 854,60	155,40	99,6
Palkat ja palkkiot	37 342,35	35 600,00	36 118,85	-518,85	101,5
Henkilösivukulut	8 698,14	8 410,00	8 923,26	-513,26	106,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-1 187,51	1 187,51	0,0
Palvelujen ostot	1 910,68	2 030,00	1 100,85	929,15	54,2
Aineet ja tarvikkeet	278,00	1 000,00		1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	278,00	1 000,00		1 000,00	

TOIMINTAKATE	48 229,17	47 040,00	44 954,71	2 085,29	95,6
VUOSIKATE	48 229,17	47 040,00	44 954,71	2 085,29	95,6
Sisäiset vyörytyserät	137 126,59		127 219,75	-127 219,75	0,0
TILIKAUDEN TULOS	185 355,76	47 040,00	172 174,46	-125 134,46	366,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	185 355,76	47 040,00	172 174,46	-125 134,46	366,0

Muut kirkolliset toimitukset

Muista kirkollisista toimituksista keskeisimmät ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Kasteet lissä on toimitettu pääasiassa kotona. Ennen kastetta pappi on ollut yhteydessä vanhempiin. Kaste-tilaisuuksia lissä oli 96 (79) vuonna 2020. Kastetilaisuuksissa oli mukana 1820 (1826) henkilöä.

Avioliittoon vihkiminen tapahtuu yleensä kirkossa tai seurakuntatalon kappelissa, mutta joskus myös kotona tai muualla erikseen sovitussa paikassa. Ennen vihkimistä pappi ja kanttori ovat tavanneet vihkiparin. Hääjuhlisiin papit ja kanttorit osallistuvat toivomusten ja mahdollisuuksien mukaan. lissä vuonna 2020 kirkolliseen avioliittoon vihittiin 11 (13). Vihkitilaisuuksiin osallistui 447 (1175) henkilöä. Avioliiton siunaamisia oli 1 vuonna 2020. Koronan vuoksi valtaosa suunnitellusta vihkimisistä peruttiin.

Kodinsiunaamisia vuonna 2020 oli yksi ja siihen osallistui 16 henkilöä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-0,74	0,74	0,0
Maksutuotot			-0,74	0,74	0,0
Toimintakulut	36 953,66	37 990,00	36 478,69	1 511,31	96,0
Henkilöstökulut	35 783,43	35 300,00	35 001,72	298,28	99,2
Palkat ja palkkiot	29 066,45	28 560,00	28 667,56	-107,56	100,4
Henkilösivukulut	6 716,98	6 740,00	7 049,27	-309,27	104,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-715,11	715,11	0,0
Palvelujen ostot	1 170,23	1 390,00	589,05	800,95	42,4
Aineet ja tarvikkeet		1 300,00	887,92	412,08	68,3
Ostot tilikauden aikana		1 300,00	887,92	412,08	68,3
TOIMINTAKATE	36 953,66	37 990,00	36 477,95	1 512,05	96,0
VUOSIKATE	36 953,66	37 990,00	36 477,95	1 512,05	96,0
Sisäiset vyörytyserät	52 569,50		49 981,52	-49 981,52	0,0
TILIKAUDEN TULOS	89 523,16	37 990,00	86 459,47	-48 469,47	227,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 523,16	37 990,00	86 459,47	-48 469,47	227,6

Aikuistyö

Aikuistyö edistää kristittyinä kasvamista ja yhteisvastuun lisääntymistä. Miestenpiiri on yleensä kokoontunut kerran kuussa (ei kesäaikana) lin seurakuntatalolla ja kesällä Karhun leirikeskuksesta tai Pukkisaaren majalle saunailtaan. Corona vuoksi

miestenpiiri toimi vain alkuvuonna. lin seurakuntatalolla on kokoontunut raamattu- ja rukouspiiri kaksi kertaa kuussa. Piirin kokoontui muutaman kerran alkuvuonna ja syksyllä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	3 241,37	2 300,00	2 292,14	7,86	99,7
Palvelujen ostot	1 996,32		1 209,34	-1 209,34	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 245,05	2 300,00	1 082,80	1 217,20	47,1
Ostot tilikauden aikana	1 245,05	2 300,00	1 082,80	1 217,20	47,1
TOIMINTAKATE	3 241,37	2 300,00	2 292,14	7,86	99,7
VUOSIKATE	3 241,37	2 300,00	2 292,14	7,86	99,7
Sisäiset vyörytyserät	14 385,05		21 663,36	-21 663,36	0,0
TILIKAUDEN TULOS	17 626,42	2 300,00	23 955,50	-21 655,50	1 041,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 626,42	2 300,00	23 955,50	-21 655,50	1 041,5

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakunnan muiden julkisten tilaisuuksien tarkoitus on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden hiljentymiseen ja uskonelämän syventämiseen. Seurakunnan toimesta järjestetään hartaustilaisuuksia kunnan laitoksissa säännöllisesti (lin hoivaosasto ja Kuivaniemen hoivaosasto) joka toinen viikko. Pappi vierailee lin terveyskeskussairaalan hoito-osastolla joka toinen viikko. Koronan vuoksi vierailut hoiva- ja hoito-osastoilla olivat kiellettyjä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-0,74	0,74	0,0
Maksutuotot			-0,74	0,74	0,0
Toimintakulut	49 526,69	52 440,00	45 706,55	6 733,45	87,2
Henkilöstökulut	42 401,50	42 120,00	41 662,92	457,08	98,9
Palkat ja palkkiot	34 427,97	34 070,00	33 973,85	96,15	99,7
Henkilösivukulut	7 973,53	8 050,00	8 404,18	-354,18	104,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-715,11	715,11	0,0
Palvelujen ostot	1 633,01	2 820,00	1 109,50	1 710,50	39,3
Aineet ja tarvikkeet	5 492,18	7 500,00	2 934,13	4 565,87	39,1
Ostot tilikauden aikana	5 492,18	7 500,00	2 934,13	4 565,87	39,1
TOIMINTAKATE	49 526,69	52 440,00	45 705,81	6 734,19	87,2
VUOSIKATE	49 526,69	52 440,00	45 705,81	6 734,19	87,2
Sisäiset vyörytyserät	49 937,34		45 862,87	-45 862,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS	99 464,03	52 440,00	91 568,68	-39 128,68	174,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 464,03	52 440,00	91 568,68	-39 128,68	174,6

Tiedotus ja viestintä

Tiedotustoiminnan tehtävänä on tiedottaa seurakunnallista tapahtumisista ja kuluvastä kirkkovuodesta ja koko kirkossa tapahtuvista ilmiöistä ja tapahtumista. Kotimaa-lehti on tilattu kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille sekä työntekijöille. Kotimaa ja Askel-lehti on tilattu julkisiin paikkoihin kuten pääkirjastoon, terveyskeskukseen.

Kirkolliset ilmoitukset on hoidettu paikallislehti Rantapohjan ja liSanomat välityksellä ja seurakunnan kotisivujen kautta (www.iinseurakunta.fi). Sosiaalisen median kanavilla facebookissa, instagramissa sekä twitterissä on tiedotettu ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Jumalanpalveluskäsiohjelmat on rahoitettu niin ikään tiedotustoiminnasta.

Seurakunta on pyrkinyt myös tarjoamaan ajankohtaisista asioista juttuja Rantapohja – lehden julkaistavaksi ja pääasiassa ehdotukset on huomioitu lehden toimituksessa.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-109,09	-60,00		-60,00	
Myyntituotot	-109,09	-60,00		-60,00	
Toimintakulut	29 182,33	23 170,00	23 400,05	-230,05	101,0
Henkilöstökulut	7 667,65	7 820,00	7 496,79	323,21	95,9
Palkat ja palkkiot	6 292,68	6 300,00	6 079,37	220,63	96,5
Henkilösivukulut	1 374,97	1 520,00	1 417,42	102,58	93,3
Palvelujen ostot	13 764,40	7 170,00	7 248,45	-78,45	101,1
Vuokratulot	423,22	720,00	423,22	296,78	58,8
Aineet ja tarvikkeet	5 127,06	4 660,00	6 481,59	-1 821,59	139,1
Ostot tilikauden aikana	5 127,06	4 660,00	6 481,59	-1 821,59	139,1
Annetut avustukset	2 200,00	2 800,00	1 750,00	1 050,00	62,5
TOIMINTAKATE	29 073,24	23 110,00	23 400,05	-290,05	101,3
VUOSIKATE	29 073,24	23 110,00	23 400,05	-290,05	101,3
Sisäiset vyörytyserät	14 542,84		12 569,47	-12 569,47	0,0
TILIKAUDEN TULOS	43 616,08	23 110,00	35 969,52	-12 859,52	155,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 616,08	23 110,00	35 969,52	-12 859,52	155,6

Musiikkityö

Musiikkityön tehtävänä on evankeliumin julistaminen musiikin keinoin ja tavoitteena on, että kirkkomusiikki on läsnä kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä. Painopistealueet ovat kuorotoiminta, konserttitoiminta ja jumalanpalveluselämä.

Kuorotoiminta

Vuonna 2020 seurakunnassa toimi neljä kuoroa: lissä lapsikuoro, kirkkokuoro ja gospelkuoro sekä Kuivaniemellä Hyryn nuoret laulajat. Kuorot ja paikalliset soittajat ja laulajat avustivat jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Koronarajoitukset laittoivat kuorotoiminnan ja konsertit tauolle maaliskuun puolivälistä lähtien. Syyskuusta marraskuun loppuun voitiin jälleen kokoontua rajoitetusti. Rajoitusten vuoksi kuoroista jäi pois laulajia, osa pysyvästi. Kirkkokuoro teki retken Kuivaniemen kirkkoon marraskuussa. Lapsikuoron kevätretki peruuntui koronan vuoksi.

Koronarajoitusten vaikutus kanttorin työhön

Koronarajoitukset vähensivät kanttoreiden perinteisiä töitä, mutta haastoivat uuden oppimiseen. Uusia asioita olivat esim. teams-palaverit, etäkoulutukset, jumalanpalvelusten ja konserttien tekijänoikeuskysymykset striimauksessa, kuoron etäkokoontumiset, musiikin nauhoitukset you tube-videoihin ja jumalanpalvelukset ilman seurakuntaa. Kanttori ehti opetella myös soittamaan ukulelea, opetella suuren määrän muskarilauluja ja tehdä suunnitelmia, jotka ovat siirtyneet jonnekin tulevaisuuteen. Lisäksi oli aikaa harjoitella uutta ohjelmistoa uruille ja pianolle.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet

Konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia oli yhteensä 9 kappaletta ja niihin osallistui 433 henkilöä. Lisäksi kolme konserttia järjestettiin striimattuna facebookin ja youtuben kautta. Striimikonserttien osallistujamäärää ei tilastoitu. Koronan vuoksi konsertteja oli huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina. Yhteistyö lin kansalaisopiston kanssa jatkui konserttien muodossa. Kansalaisopiston urkujensoitonopetus järjestettiin lin kirkossa.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet lin seurakunnassa:

vuosi 2017	22 kpl	3492 osallistujaa (159 keskim.)
vuosi 2018	32 kpl	4160 osallistujaa (130 keskim.)
vuosi 2019	28 kpl	4200 osallistujaa (150 keskim.)
vuosi 2020	9 kpl +3 striimikonserttia, joiden osallistujamäärää ei tilastoitu	433 osallistujaa (48 keskim.)

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-680,50	-700,00	-114,05	-585,95	16,3
Myyntituotot	-416,50				
Maksutuotot	-264,00	-200,00		-200,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00	-114,05	-385,95	22,8
Toimintakulut	55 307,28	62 380,00	38 855,93	23 524,07	62,3
Henkilöstökulut	33 339,49	35 990,00	27 860,73	8 129,27	77,4
Palkat ja palkkiot	26 960,88	29 100,00	25 790,99	3 309,01	88,6
Henkilösivukulut	6 378,61	6 890,00	6 227,84	662,16	90,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-4 158,10	4 158,10	0,0
Palvelujen ostot	14 114,94	17 710,00	7 537,25	10 172,75	42,6
Vuokrakulut	553,08	600,00	404,28	195,72	67,4
Aineet ja tarvikkeet	6 550,51	7 600,00	2 602,17	4 997,83	34,2
Ostot tilikauden aikana	6 550,51	7 600,00	2 602,17	4 997,83	34,2
Muut toimintakulut	749,26	480,00	451,50	28,50	94,1
TOIMINTAKATE	54 626,78	61 680,00	38 741,88	22 938,12	62,8
VUOSIKATE	54 626,78	61 680,00	38 741,88	22 938,12	62,8
Sisäiset vyörytyserät	77 789,37		74 741,80	-74 741,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	132 416,15	61 680,00	113 483,68	-51 803,68	184,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	132 416,15	61 680,00	113 483,68	-51 803,68	184,0

Päiväkerhotyö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä antaa lapselle kokemuksia ja aineksia elämäkatsomuksensa rakentamiseen. Päiväkerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Lasta autetaan tutustumaan Jumalan sanaan, erityisesti Raamatun kertomuksiin. Päiväkerhossa edistetään lapsen tietojen ja taitojen kehitystä. Ryhmätoiminnassa korostuu erityisesti lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen. Päiväkerho toimii myös yhteistyössä oman kunnan päivähoidon ja oman seurakunnan muiden työalojen kanssa. Lisäksi päiväkerho toimii alan opiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

PÄÄTAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

1. Auttaa lapsia tutustumaan Jumalan sanaan, erityisesti Raamatun kertomuksiin.
2. Auttaa lasta toimimaan ja elämään toisten kanssa.
3. Edistää lapsen tietojen ja taitojen kehitystä.

TIIVISTETTY KUVAUS TOIMINNASTA

Päiväkerhotoimintaa järjestetään maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 3-5 -vuotiaille lapsille. Päivittäiseen kerhohetkeen kuuluu mm. lyhyt hartaus, askartelu, satu-/lauluhetki, leikkiä, pelejä, sekä pieni välipalajahetki. Viisivuotiaiden ryhmässä harjoitellaan esikouluvalmiuksia erilaisten esikoulutehtävien avulla. Syksyllä, keväällä ja adventin aikana järjestetään lasten kirkkoja yhteistyössä kunnan päivähoidon kanssa. Erilaisia tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työalojen kanssa. Kevätretkelle osallistutaan yhdessä perhekerhojen kanssa.

TOIMINTA VUONNA 2020

Päiväkerhojen kevätkauden toiminta käynnistyi 7.1. Koronarajoitusten vuoksi kerhotoiminta keskeytettiin 12.3. Syyskauden toiminta aloitettiin 31.8. ja keskeytettiin jälleen koronarajoitusten vuoksi 30.11. Vastaavana lastenohjaajana toimi Pekka Nevalainen ja toisena lastenohjaajana Minna Juntunen. Lastenohjaajien apuna on toiminut avotyöntekijä Heli Pikkarainen. Lastenohjaajat toimivat vastuullisina ohjaajina myös perhekerhossa perjantaisin. Päiväkerhoryhmiä oli kahdeksan

Koronan vuoksi keskeytetyn normaalin päiväkerhotoiminnan tilalle kehitettiin nettipäiväkerhotoimintaa. Tämä piti sisällään hartaus- ja satuvideoiden tekemistä, askartelupakettien tarjoamista halukkaille päiväkerholaisille sekä jo valmiina olevien lasten kasvua ja kehitystä tukevien verkkomateriaalien tarjoamista päiväkerholaisien koteihin. Lastenohjaajat antoivat oman työpanoksensa myös kiinteistöpuolelle (haravoinnit ja muut ulkotyöt). Vastaava lastenohjaaja osallistui jumalanpalvelusten striimaukseen ja toinen lastenohjaaja teki seurakuntatalon siivouksia. Lapsityöntoimisto toimi myös ”tossutehtaana”, jonka tuloksena pappilaan saatiin sisätossuja.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi seurakunnan kasvatuspöytä järjesti omatoimisen pääsiäisvaelluksen kirkon piha-alueelle ja omatoimisen joulupolun seurakuntatalon

ympärille. Joulupolkuun osallistuminen mahdollistettiin päiväkotijä ja perhepäivähoitoryhmille. Myös lähikoulun oppilasryhmät vierailivat joulupolulla.

Tilastotietoa

Vuosi	2018	2019	2020
Päiväkerholaisia	103	96	86
Lasten kauneimmat joululaulut	249	251	ei järjestetty

Vuoden 2020 päiväkerhotoimintaa on arvioitu lastenohjaajien itsearviointina sekä päiväkerholaisten vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla. Kysely toteutettiin netissä nimettömänä Google Drive -ohjelmalla. Kyselyn avulla saatiin päiväkerhotyön kehittämisen kannalta arvokasta tietoa.

Syksyllä päiväkerhoon ilmoittautui puolet vähemmän lapsia kuin tavallisesti. Todennäköisin syy tähän on lin kunnan aloittama avoin varhaiskasvatus. Sen tarjoama palvelu on suunnattu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Aloitimme syyskauden kerhotoiminnan neljällä päiväkerhoryhmällä. Kaikki ryhmät olivat 3-5 -vuotiaiden ryhmiä. Ryhmät kokoontuivat maanantai-, tiistai- ja torstai- ja maanantaina klo 10-12 ja maanantaina klo 13-15. Aloitimme lokakuun alusta uuden lapsiryhmän, joka kokoontui torstaisin klo 13-15. Tuohon ryhmään ei ilmoittautunut uusia päiväkerholaisia. Kaikille halukkaille lapsille tarjottiin mahdollisuutta osallistua päiväkerhotoimintaan kahdesti viikossa. Tuon mahdollisuuden käytti kuusi lasta.

Avoin varhaiskasvatus jatkunee toimintakaudella 2021-2022. Mikäli sen vaikutus seurakunnan päiväkerhotoimintaan on saman tyyppinen kuin vuonna 2020, tulee päiväkerhotoimintaa tarkastella ja kehittää muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi. Yksi keino voisi olla lastenohjaajien työpanoksen osittainen siirtäminen seurakunnan eri työalojen käyttöön, esim. varhaisnuorisotyön puolelle.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 425,00	-1 950,00	-4 972,31	3 022,31	255,0
Maksutuotot	-1 425,00	-1 950,00	-1 070,00	-880,00	54,9
Tuet ja avustukset			-3 902,31	3 902,31	0,0
Toimintakulut	64 827,69	65 450,00	69 618,54	-4 168,54	106,4
Henkilöstökulut	54 525,11	55 660,00	63 720,82	-8 060,82	114,5
Palkat ja palkkiot	44 874,57	45 060,00	50 999,83	-5 939,83	113,2
Henkilösivukulut	10 513,34	10 600,00	12 720,99	-2 120,99	120,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-862,80				
Palvelujen ostot	4 453,70	4 360,00	2 034,58	2 325,42	46,7
Vuokratkulut	146,46	300,00	195,24	104,76	65,1
Aineet ja tarvikkeet	5 702,42	4 960,00	3 667,90	1 292,10	73,9
Ostot tilikauden aikana	5 702,42	4 960,00	3 667,90	1 292,10	73,9
Muut toimintakulut		170,00		170,00	
TOIMINTAKATE	63 402,69	63 500,00	64 646,23	-1 146,23	101,8

VUOSIKATE	63 402,69	63 500,00	64 646,23	-1 146,23	101,8
Sisäiset vyörytyserät	47 827,18		49 906,42	-49 906,42	0,0
TILIKAUDEN TULOS	111 229,87	63 500,00	114 552,65	-51 052,65	180,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 229,87	63 500,00	114 552,65	-51 052,65	180,4

Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelushetki. Se sisältää hengellisiä lauluja, raamatunkertomuksia ja rukousta. Pyhäkoulun kaava ja järjestys noudattaa hyvin yksinkertaisella tavalla jumalanpalveluksen järjestystä. Se kokoaa lapset yhteen oppimaan ja kokemaan sitä, mikä on ”pyhää”. Pyhyiden tunnistaminen on lapselle tärkeä opittava asia. Pyhäkoulu tukee kodin uskonnollista kasvatusta

Vuoden 2020 aikana tavoitteena oli kehittää kunnan alueella toimivien päiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa pikkukirkkotoimintaa, joka on käytännössä päiväkodeissa pidettävää arkipyhäkoulua. Toinen päätavoite oli kehittää perhekirkkotoimintaa, joka tukee varsinaista pyhäkoulutyötä.

Painopistealueiksi otettiin pikkukirkkotyö ja lastenkirkot. Pikkukirkkotyöllä ja lastenkirkolla tavoitettiin laaja joukko pieniä, alle kouluikäisiä lapsia.

Vuosi 2020 oli poikkeusolojen aikaa. Vallitsevien koronarajoitusten vuoksi pikkukirkkoja ja lastenkirkkoja ei voitu pitää. Kevään aikana pyhäkoulutoiminta korvattiin nettitoiminnalla yhdessä lapsi- ja perhetyön kanssa. Seurakunnan kotisivuille koottiin hartausvideoita, leikkejä ja askarteluideoita. Joulun alla päiväkoteihin lähetettiin ensimmäisestä joulusta kertova video. Video toteutettiin yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Päiväkodeille ja perhepäivähoitajille mahdollistettiin osallistuminen omatoimiselle joulupolulle kustantamalla kuljetukset lin seurakuntatalolle ja takaisin päivähoitopaikkaan.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 510,00	3 720,00	1 480,00	2 240,00	39,8
Henkilöstökulut	30,00	1 310,00		1 310,00	
Palkat ja palkkiot	30,00	1 060,00		1 060,00	
Henkilösivukulut		250,00		250,00	
Palvelujen ostot		230,00		230,00	
Aineet ja tarvikkeet		700,00		700,00	
Ostot tilikauden aikana		700,00		700,00	
Annetut avustukset	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	1 510,00	3 720,00	1 480,00	2 240,00	39,8
VUOSIKATE	1 510,00	3 720,00	1 480,00	2 240,00	39,8
Sisäiset vyörytyserät	3 756,31		3 585,98	-3 585,98	0,0
TILIKAUDEN TULOS	5 266,31	3 720,00	5 065,98	-1 345,98	136,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 266,31	3 720,00	5 065,98	-1 345,98	136,2

Varhaisnuorisotyö

Kirkon varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tarjota 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille ikävaiheen mukaista seurakunnan toimintaa. Varhaisnuorisotyö tukee tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämään kuuluvat kysymykset ja tarpeet. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa tytöille ja pojille heitä kiinnostavaa tekemistä mm. kerhojen, leirien ja toimintapäivien muodossa. Samalla he saavat hiljentyä Jumalan sanan äärelle turvallisessa ympäristössä.

Vuoden 2020 koronaepidemia toi uusia haasteita työhön toiminnan jäätyä tauolle maaliskuusta toukokuuhun asti sekä taas joulukuussa.

Varhaisnuorten kerhot sisältävät toiminnallisen osuuden sekä hartauden, jonka kerhonohjaajat pitävät. Kerhot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille 7-14-vuotiaille. Kerhotoiminta alkoi normaalisti tammikuussa, mutta jäivät tauolle maaliskuun puolivälissä. Uudet liikunta- ja toimintakerhot aloitettiin syyskuussa, kokkikerhot päätettiin pitää edelleen tauolla.

Kevään aikana toimi 12 kerhoa ja toiminnassa oli 24 kerhonohjaajaa. Syksyllä alkoi 6 kerhoa ja kerhonohjaajina toimi 11 kerhonohjaajaa. Nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää aloitti pitämään yhtä varhaisnuorten kerhoa. Suurin osa kerhoista oli edellisvuosien tapaan kokkikerhoja tai liikuntakerhoja. Keväällä toiminnan jäätyä tauolle, aloitettiin nettikerho, jossa kerhonohjaajat tekivät kerhovideoita, joita julkaistiin seurakunnan nettisivuilla kaksi kertaa viikossa. Kerholaiset pystyivät toteuttamaan nettikerhon sisällön kotona.

Seiskat on 7-luokkalaisille tarkoitettu kerho, jossa on rentoa tekemistä, kuten kokkailua, leipomista, pelejä, askartelua. Seiskat kokoontuivat keväällä viikoittain. Syksyllä ei alkanut uutta Seiskojen ryhmää.

Kerhonohjaajakoulutus toteutettiin kahden päivän kokonaisuutena Pappilassa. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän ohjaamisen perustaitoja, leikin vetämistä, hartauden pitämistä ja erilaisten kerholaisten ominaisuuksia.

Kerhonohjaajien kanssa ollaan yhteydessä viikoittain WhatsApp-ryhmän kautta, jossa tiedotetaan tärkeistä asioista. Nuorisotyönohjaajat tekivät myös kerhovierailuja kerhoissa ja kerhonohjaajia kutsutaan yhteisiin kerhonohjaajien kokoontumisiin.

Tapahtumat, retket, leirit

Kevättalvella 2020 järjestettiin varhaisnuorten toimintapäivä Valtarin koululla. Toimintapäivään osallistui 163 lasta ja 24 isosta.

Koululaisten talvilomalla järjestettiin perheille suunnattu liikuntahallipäivä lisi-Areenalla sekä ulkoilupäivä Tikkamäellä. Nämä tapahtumat järjestettiin yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. Kumpikin tapahtuma osoittautui menestyksekkääksi, sillä kummassakin päivässä oli osallistujia n. 150-200 henkilöä.

Korona-tilanne esti varhaisnuorten leirien järjestämisen kesällä 2020. Leirien tilalla järjestettiin kuitenkin toimintapäiviä Karhun leirikeskuksessa. Päivien ohjelma toteutettiin suurimmaksi osaksi ulkona ja osallistujamäärä pidettiin matalana, jotta oli mahdollista pitää riittävä turvaväli toisiin osallistujiin. Toimintapäiviä järjestettiin kolme, ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 37 lasta ja 15 isosta.

Koululaisten syyslomalla järjestettiin toimintapäivä Karhun leirikeskuksen piha-alueella yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. Päivään osallistui 26 lasta sekä 2 isosta.

10-synttärät, jossa osallistujina oli 65 10–vuotiasta ja 20 isosta, järjestettiin lokakuussa.

Kouluysteistyö

Teimme talvella 2020 koulukiertueen Taika-Petterin kanssa. Taika-Petterin käsitteli ohjelmassaan itsetunnon vahvistamiseen liittyviä teemoja.

Päivänavauksia pidettiin kaikilla alakouluilla kerran kuukaudessa, Kuivaniemen koululla kahden viikon välein ja Valtarin koululla viikoittain. Maaliskuusta alkaen koulut ovat rajoittaneet vierailijoita tiloissaan, joten aamunavauksia ei ole pidetty sen jälkeen.

Elokuussa olimme mukana ryhmäyttämässä uusia 7-luokkalaista lisi-Areenalla.

Haminan koulun 2.-luokkalaista tutustui lin seurakunnan työhön ja työntekijöihin Teamsin kautta.

Nuorisotyönohjaajat suunnittelivat ja toteuttivat koululaisten kevät- ja joulukirkkovideon, joka lähetettiin kouluille katsottavaksi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 099,56	-3 320,00	-213,78	-3 106,22	6,4
Myyntituotot		-300,00		-300,00	
Maksutuotot	-2 680,11	-3 020,00	-213,78	-2 806,22	7,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-419,45	0,00		0,00	
Toimintakulut	63 300,75	69 580,00	44 983,18	24 596,82	64,6
Henkilöstökulut	47 768,46	47 940,00	36 319,89	11 620,11	75,8
Palkat ja palkkiot	40 366,68	38 770,00	29 500,98	9 269,02	76,1
Henkilösivukulut	7 965,82	9 170,00	6 818,91	2 351,09	74,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-564,04				
Palvelujen ostot	5 527,40	9 460,00	3 914,89	5 545,11	41,4
Vuokratulot		500,00		500,00	
Aineet ja tarvikkeet	9 698,05	11 680,00	4 748,40	6 931,60	40,7
Ostot tilikauden aikana	9 698,05	11 680,00	4 748,40	6 931,60	40,7
Muut toimintakulut	306,84	0,00		0,00	
TOIMINTAKATE	60 201,19	66 260,00	44 769,40	21 490,60	67,6
VUOSIKATE	60 201,19	66 260,00	44 769,40	21 490,60	67,6
Sisäiset vyörytyserät	37 034,03		36 604,43	-36 604,43	0,0
TILIKAUDEN TULOS	97 235,22	66 260,00	81 373,83	-15 113,83	122,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 235,22	66 260,00	81 373,83	-15 113,83	122,8

Partio

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	483,01	1 000,00	680,60	319,40	68,1
Aineet ja tarvikkeet	483,01	1 000,00	680,60	319,40	68,1
Ostot tilikauden aikana	483,01	1 000,00	680,60	319,40	68,1
TOIMINTAKATE	483,01	1 000,00	680,60	319,40	68,1
VUOSIKATE	483,01	1 000,00	680,60	319,40	68,1
Sisäiset vyörytyserät	1 358,85		9 469,67	-9 469,67	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 841,86	1 000,00	10 150,27	-9 150,27	1 015,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 841,86	1 000,00	10 150,27	-9 150,27	1 015,0

Rippikoulutyö

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuisi siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu.

Rippikoulutyö aloitettiin elokuussa 2019 lähettämällä infokirjeet kaikille vuonna 2005 syntyneille lin seurakunnan jäsenille. Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtui sähköisesti. Rippikoulusunnuntaita vietettiin 22.9.2019 sekä lissä että Kuivaniemellä. Tilaisuudessa ilmoitettiin ryhmäjaot. Ryhmäkohtaiset infoillat ja jp-opetukset pidettiin syys-lokakuussa. Infon jälkeen rippikoululaiset aloittivat srk-yhteysjakson, johon kuului 5 jumalanpalvelusta, 2 nuorteniltaa, 1 joulunajan musiikkitilaisuus, diakonia- ja lähetysralli sekä gosseltapahtuma. Jokaisen rippikoululaisen huoltajaan oltiin yhteydessä puhelimitse ennen intensiivijaksoa. Koronan takia kaikki muut rippikoulut paitsi syysripari pidettiin päiväkouluina. Kesän ryhmät jaettiin puoliksi, mikä lisäsi työ määrää ja työntekijöiden tarvetta. Osa kevään opetuspäivistä jouduttiin pitämään etänä. Rippikoululaiset myös osallistuivat jumalanpalveluksiin ja nuorteniltoihin etänä. Konfirmaatiot olivat myös puolikkaille ryhmille. Yksityisrippikoulun kävi 1 nuori ja 2 nuorta suoritti rippikoulun etäopetuksessa. Rippikoulun keskeyttäneitä oli 2.

Syysripari

Ryhmässä 28 nuorta. Opettajina toimivat kappalainen Matti Kinnunen, nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Nina Peltola sekä kanttori Eija Savolainen. Ryhmä kokoontui kerran ennen leirijaksoa ja 4 kertaa leirijakson jälkeen. Leirijakso: 19.-23.10. Törmälä, Siikajoki. Isosina: Tuukka Kyllönen, Toni Miettunen, Fiia Heinikoski, Milla Ahopelto, Salla Miilumäki ja Iina Loukusa. Yövalvoja: Matias Kynkänniemi. Konfirmaatio 6.6.2020 lin kirkossa.

Kesä 1 (li ja Kuivaniemi)

Ryhmässä 29 nuorta, li 17 ja Kuivaniemi 12. Opettajina li: Kappalainen Pekka Soronen, nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää, kesätyöntekijä Jenna Tauriainen ja kanttori Eija Savolainen. Kuivaniemi: Kappalainen Matti Kinnunen, nuorisotyönohjaaja Nina Peltola, diakoni Piritta Aatsinki, kesätyöntekijä Mari Santaniemi ja kanttori Markku Jaakkola. Ryhmä kokoontui ennen intensiivijaksoa 4 kertaa. Intensiivijaksot: 1.-5.6. Isosina: Fiia Heinikoski, Tuukka Kyllönen, Anni Loukusa, Viljami Pennanen, Salla Miilumäki, Olivia Palola, Mikael Alaraasakka, Kiia Heinikoski, Miikka Kelahaara ja Ella Moilanen. Konfirmaatiot 7.6.2020 lin ja Kuivaniemen kirkot.

Kesä 2

Ryhmässä 29 nuorta. Opettajina toimivat kappalainen Pekka Soronen, kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Nina Peltola, kesätyöntekijät Jenna Tauriainen ja Mari Santaniemi sekä kanttori Markku Jaakkola. Ryhmä kokoontui 4 ennen intensiivijaksoa. Intensiivijaksot 8.-12.6.2020 srk-talo ja Pappila. Isosina: Miikka Kelahaara, Noora Timoniemi, Jesse Juopperi, Alisa Tiiri, Anni Loukusa, Hugo Sankala, Joonas Veijoja ja Jatta Nurmela. Konfirmaatiot 14.6.2020 lin kirkossa.

Päivärippikoulu

Ryhmässä 16 nuorta. Opettajina toimivat kappalainen Matti Kinnunen, nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Nina Peltola, kesätyöntekijät Jenna Tauriainen ja Mari Santaniemi sekä kanttori Markku Jaakkola.

Ryhmä kokoontui 4 kertaa ennen kesän intensiivijaksoa, joka pidettiin srk-talolla 29.6.-3.7. Isosina: Joonas Veijola, Olga Ojala, Jani Seppä, Jaakko Jurvakainen ja Jatta Nurmela. Konfirmaatio 5.7.2020 lin kirkossa.

Kotiseurakunnan ulkopuolella rippikoulunsa käyneet

Muulla kuin lin seurakunnassa rippikoulun suoritti 46 nuorta. Heidän seurakuntayhteysjaksoonsa kuuluivat samat käynnit kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyville.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 601,25	-4 050,00	-24,46	-4 025,54	0,6
Maksutuotot	-3 601,25	-4 050,00	-24,46	-4 025,54	0,6
Toimintakulut	92 034,95	100 590,00	71 274,53	29 315,47	70,9
Henkilöstökulut	52 848,58	57 830,00	54 502,60	3 327,40	94,2
Palkat ja palkkiot	43 294,71	46 800,00	45 011,75	1 788,25	96,2
Henkilösivukulut	9 553,87	11 030,00	10 444,33	585,67	94,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-953,48	953,48	0,0
Palvelujen ostot	33 698,54	36 080,00	8 712,30	27 367,70	24,1
Vuokratulot		100,00		100,00	
Aineet ja tarvikkeet	5 487,83	6 580,00	8 059,63	-1 479,63	122,5
Ostot tilikauden aikana	5 487,83	6 580,00	8 059,63	-1 479,63	122,5
TOIMINTAKATE	88 433,70	96 540,00	71 250,07	25 289,93	73,8
VUOSIKATE	88 433,70	96 540,00	71 250,07	25 289,93	73,8
Sisäiset vyörytyserät	54 087,59		50 406,64	-50 406,64	0,0
TILIKAUDEN TULOS	142 521,29	96 540,00	121 656,71	-25 116,71	126,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	142 521,29	96 540,00	121 656,71	-25 116,71	126,0

Nuorisotyö

Kirkon nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö pyrkii aitoon kohtaamiseen sekä nuorten kunnioittamiseen. Vakiintuneita työmuotoja ovat mm. isostoiminta, leirit ja retket sekä yhteistyö koulujen kanssa. lin seurakunnassa nuorisotyöhön osallistuvat nuoret ovat tavallisesti 14-20 -vuotiaita.

Vuonna 2020 lin seurakunnassa tekivät nuorisotyötä nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Nina Peltola. Lisäksi kesätöissä olivat yhteisöpedagogiopiskelijat Mari Santaniemi ja Jenna Tauriainen. Vuotta 2020 väritti keväällä alkanut koronapandemia, jonka vuoksi toiminta oli kokonaan jäässä maaliskuu- toukokuun, ja jälleen joulukuussa. Tämä pakotti keksimään keinoja olla yhteydessä nuoriin ilman fyysistä läsnäoloa.

Isostoiminta koostui seurakuntayhteydestä ja kaikille yhteisistä koulutuksista. Keväällä toiminnassa oli mukana 42 nuorta. Kevään isosleiriä ei pystytty pitämään, vaan isoseksi tulevat kokoontuivat omina ryhminään suunnittelemaan tulevaa. Syksyllä isoskoulutuksen aloitti 20 nuorta. Syksyllä isoskoulutusta pidettiin pappilassa ja halukkaat osallistuivat jatkoriparille 25.-27.9. Törmälässä. Isokset olivat mukana toteuttamassa 10-synttäreitä lokakuussa. Isosena rippikouluissa ja lasten toimintapäivissä toimi yhteensä 21 nuorta. Yövalvoja ei tarvittu, koska kaikki leirit olivat päiväleirejä.

Nuortenillat ovat kaikille avoimia, ohjelmallisia iltoja. Niissä seurataan kirkkovuotta ja sen teemoja nuorten maailmaan sopivalla tavalla. Nuorteniltoja pidettiin torstaisin lin srk-talolla kevätkaudella 9 kertaa ja Kuivaniemessä 1 kerran. Lisäksi lockdownin aikana pidettiin 8 nettinuorteniltaa Teamsin kautta. Kesällä pidettiin 4 nuorteniltaa, syyskaudella lissä 12 sekä Kuivaniemessä 3. Nuortenilloissa keskimäärin osallistujia 14/ilta.

Gospelmessuja pidettiin vain yksi syyskaudella. Gospelkuoro kokoontui vielä tammi-helmikuussa. liGospel –tapahtuma järjestettiin yhteistyössä lin Helluntaiseurakunnan kanssa 24.1. Valtarin koululla. Tapahtumassa olivat esiintymässä gospelbändit Park7 ja Pelastava Tekijä sekä taikuri Miikka Korkatti. Tapahtuma kuului osana rippikoulun seurakuntayhteyksjaksoa. Osallistujia oli n. 160. Gospelmuusikot Roope ja Julia pitivät striimikeikan toukokuussa.

Päivänavauksia pidettiin alkuvuonna viikoittain Valtarin koululla, jonka lisäksi nuorisotyönohjaajat pitivät kouluolkkaria yhdessä kunnan nuoriso-ohjaajien kanssa keskiviikkoisin. Kevät- ja joulukirkkoja ei pidetty, vaan niiden sijasta tehtiin video, joka toimitettiin kouluille. Lukion kanssa tehtiin yhteistyötä uskonnon 4 kurssin myötä, kun opiskelijat kävivät tutustumassa luterilaisuuteen toiminnallisen pelin myötä kirkossa.

Liikuntaryhmä aloitti toimintansa elokuussa lisi-areenalla. Ryhmä on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Tarkoituksena on liikua rennolla meiningillä ja hyvällä mielellä sekä tutustua eri lajeihin. Syyskaudella ryhmä kokoontui 13 kertaa, osallistujia keskimäärin 5/kerta.

Nuorten matkaryhmän kevään Viron matka jouduttiin perumaan koronan takia. Ryhmä teki matkat Tampereelle syyslomalla 16.-19.10. Matkalla mm. tutustuttiin Tampereen tuomiokirkkoon, käytiin pakohuoneessa ja Särkänniemessä sekä osallistuttiin varikkomessuun Pispalan kirkossa.

Nuorille järjestettiin ikäryhmien välinen liikuntakilpailu keväällä etäkoulun alettua. Jokainen keräsi liikuntasuorituksia omalle ryhmälleen ja paras ryhmä palkittiin kesällä retkellä seikkailupuisto Huikiaan.

Retket, leirit ja tapahtumat

- liGospel –tapahtuma Valtarin koululla 24.1. yhteistyössä lin Helluntaiseurakunnan kanssa (n.160 osallistujaa) jatkot srk-talolla (41 osallistujaa)
- Rovastikunnallinen telttaleiri Rokualla (listä 4 osallistujaa, yht. 63)
- Hiihtoloman toimintapäivät lisi-areenalla ja Tikkamäessä.
- Liikuntakisan voittajien retki Huikiaan (14 osallistujaa)
- Jatkoripari (jatkis) Törmälässä 25.-27.9. (30 osallistujaa)
- Iltä Näkyvissä -ilta Pappilassa 14.11. (22 osallistujaa)
- Nuorten adventtileiri Törmälässä 27.-29.11. (30 osallistujaa)

Vaikuttajanuoret eli VaNu on nuorten ryhmä, joka koostuu aktiivisista 15-19 –vuotiaista nuorista, jotta nuorten ääni saataisiin paremmin kuulumaan myös lin seurakunnassa. VaNu kokoontui kerran vuoden aikana.

Yhteistyö

- Kouluolkkarit ja hiihtoloman toimintapäivät kunnan nuorisotoimen kanssa.
- liGospel lin Helluntaiseurakunnan kanssa.
- Matkaryhmä Haukiputaan seurakunnan kanssa.
- Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri Oulun seurakuntien kanssa.

Toiminnan tarkastelua

	2017	2018	2019	2020
Nuortenillat	32 iltaa / 365 osal-listujaa	35 iltaa / 784 osal-listujaa	36 iltaa /623 osal-listujaa	37 iltaa/ 547 osal-listujaa
Maata Näkyvissä	22	29	25	-
Isoset	53	61	71 (kaikki)	62
Gospelmessut	3 /120	4/218	3/214	1/22

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 952,46	-4 350,00	-554,02	-3 795,98	12,7
Korvaukset			-110,00	110,00	0,0
Maksutuotot	-1 952,46	-4 350,00	-444,02	-3 905,98	10,2
Toimintakulut	61 747,40	67 370,00	57 079,85	10 290,15	84,7
Henkilöstökulut	40 639,88	37 250,00	41 715,79	-4 465,79	112,0
Palkat ja palkkiot	32 933,48	30 160,00	33 387,37	-3 227,37	110,7
Henkilösivukulut	7 706,40	7 090,00	8 328,42	-1 238,42	117,5
Palvelujen ostot	16 945,54	23 360,00	10 757,37	12 602,63	46,1
Vuokratkulut	523,76	600,00	433,76	166,24	72,3
Aineet ja tarvikkeet	3 638,22	6 160,00	3 868,60	2 291,40	62,8
Ostot tilikauden aikana	3 638,22	6 160,00	3 868,60	2 291,40	62,8

Muut toimintakulut			304,33	-304,33	0,0
TOIMINTAKATE	59 794,94	63 020,00	56 525,83	6 494,17	89,7
VUOSIKATE	59 794,94	63 020,00	56 525,83	6 494,17	89,7
Sisäiset vyörytyserät	24 989,03		25 977,86	-25 977,86	0,0
TILIKAUDEN TULOS	84 783,97	63 020,00	82 503,69	-19 483,69	130,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 783,97	63 020,00	82 503,69	-19 483,69	130,9

Perhetyö

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan perhetyön tehtävänä on tukea perheitä ja perheiden hengellistä yhteyttä seurakuntaan. Perhetyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja kokoaa perheitä yhteen ja seurakunnan yhteyteen erilaisten toimintamuotojen kautta. Seurakunnan perhetyö tekee yhteistyötä kotien, päiväkotien, koulujen, oman seurakunnan muiden työalojen, kunnan sosiaalitoimen ja järjestöjen kanssa. Perhetyö on osaltaan diakoniasta eli hätää etsivää työtä, joka auttaa silloin, kun muut tahot eivät pysty auttamaan tai niiden apu ei tavoita perhettä.

PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET

Seurakunnan perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista kristillisten arvojen mukaisesti. Perhetyö tukee perheitä erilaisissa elämän vaiheissa ja luo sosiaalisia turvaverkkoja perheiden ympärille. Perhetyö tuo Sanan ja sakramentit lähelle ja suuntaa ne niin, että lapsenkin on helppo ne ymmärtää ja niistä tulee luonnollinen osa arkea. Perhetyön tavoitteena on kohdata ja kutsua seurakunnan toimintaan mukaan myös perheitä, jotka eivät ole olleet seurakunnan toiminnan piirissä tai jotka eivät ole tietoisia seurakunnan toiminnoista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Perhekerhoryhmiä kokoontuu neljä. Perhekerho kokoontuu viikoittain lin ja Kuivaniemen seurakuntataloilla. Jakkukylässä kokoontui kolmen polven kerho kerran kuukaudessa, kerho toteutetaan yhdessä diakoniatyön kanssa. Vauva- ja taaperoryhmä, 0-2 vuotiaalle lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho, kokoontuu lin seurakuntatalolla kerran viikossa. Vauva- ja taaperoryhmään kutsutaan erityisesti ensimmäisen lapsensa saaneita vanhempia. Perheille järjestetään leirejä, retkiä ja toimintapäiviä. Yhteistyötä tehdään seurakunnan muiden työalojen sekä muiden toimijoiden kanssa perheiden hyväksi. Perhetyöntekijä osallistuu pikkukirkkojen pitämiseen päiväkodeilla ja pitää aamunavauksia alueen kouluilla. Perhetyöntekijä osallistuu lastenkirkkojen ja perhejumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Perhetyöntekijä tekee kotikäyntejä pikkulapsiperheissä sekä tekee tarpeen tullen yhteistyötä neuvolan ja kunnan perhetyön kanssa. Kotikäynnit ovat syntymäpäiväkäyntejä 1 ja 3 vuotta täyttävien lasten perheisiin sekä diakonisia kotikäyntejä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakunnan perhetyö on tavoitteensa mukaisesti tukenut vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista kristillisten arvojen pohjalta sekä luonut perheille mahdollisuuksia tulla seurakuntayhteyteen. Perhetyö on tukenut perheitä ja luonut sosiaalisia turvaverkkoja perheiden ympärille sekä ryhmä- että yksilötoiminnan avulla. Haastavana korona-aikana perhetyö on ollut perheiden tukena yhteydenpidon ja keskustelujen sekä sen toiminnan kautta, mitä on ollut mahdollista järjestää. Erilaisena ja haastavana aikana pikkukirkkotyö ja erilaiset kerhotilanteet ovat tuoneet myös turvaa elämään tuovan kristillisen sanoman rakastavasta ja huolta pitävästä Taivaan Isästä ja lasten ystävistä Jeesuksesta lähelle lasta ja perhettä. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa perhetyö on tavoittanut ja tukenut myös niitä perheitä, jotka ovat olleet vaikeassa elämäntilanteessa taloudellisten tai muiden haasteiden vuoksi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	64 592,43	73 230,00	60 751,17	12 478,83	83,0
Henkilöstökulut	51 754,47	54 950,00	54 125,28	824,72	98,5
Palkat ja palkkiot	41 958,27	44 420,00	43 331,67	1 088,33	97,5
Henkilösivukulut	9 796,20	10 530,00	10 793,61	-263,61	102,5
Palvelujen ostot	4 514,51	7 740,00	2 400,40	5 339,60	31,0
Vuokratulut	238,52	640,00	238,52	401,48	37,3
Aineet ja tarvikkeet	8 084,93	9 900,00	3 986,97	5 913,03	40,3
Ostot tilikauden aikana	8 084,93	9 900,00	3 986,97	5 913,03	40,3
TOIMINTAKATE	64 592,43	73 230,00	60 751,17	12 478,83	83,0
VUOSIKATE	64 592,43	73 230,00	60 751,17	12 478,83	83,0
Sisäiset vyörytyserät	27 073,16		28 207,72	-28 207,72	0,0
TILIKAUDEN TULOS	91 665,59	73 230,00	88 958,89	-15 728,89	121,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 665,59	73 230,00	88 958,89	-15 728,89	121,5

Diakoniatyö

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tärkeää on lähimmäisen kohtaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa.

Vuoden 2020 painopistealueena oli ihmisten moninaisiin haasteisiin vastaaminen. Sen lisäksi alkuvuonna 2020 alkanut koronavirus pandemia on vaikuttanut kaikkeen seurakunnan toimintaan ja luonut painopisteen kaikelle diakoniatyön toiminnalle koko vuoden ajan. Diakoniatiimi on kokoontunut vähintään kerran kuukaudessa. Tiimissä on keskusteltu ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista. Diakoniajohtokunta on kokoontunut yhteensä kaksi kertaa.

Diakoniaviranhaltijoita on kaksi. lin alueen diakoniaviranhaltija vastaa lin ja Jakkukylän alueesta sekä on myös jäsenenä ikäihmisten neuvostossa kantaen vastuuta erityisesti ikäihmisiin ja omaishoitajiin liittyvistä asioista. Kuivaniemen kappeliseurakunnan

diakoniaviranhaltijan vastualueeseen kuuluvat Olhava, Kuivaniemi ja Oijärvi, sekä hän on myös Kirkon ulkomaanavun yhteyshenkilö. Diakoniatyöstä vastaavana pappina toimii kappalainen Pekka Soronen, joka työalavastuun lisäksi koordinoi kehitysvammatyötä.

KOKOAVA RYHMÄTOIMINTA

Koronarajoituksista johtuen kokoava ryhmätoiminta oli suurimman osan vuodesta tauolla. Silloin kun toiminta oli mahdollista, ryhmät kokoontuivat toimintasuunnitelman mukaisesti.

lin seurakuntatalolla kokoontui vuoro viikoin Ystävänkamari ja Porinapiiri. Ystävänkamari toimi lissä osittain vapaaehtoisvoimin ja se järjestettiin yhteistyössä lähetyksen kanssa. Muistisairaiden ja omaisten ryhmä kokoontui kaksi kertaa kuussa. Ryhmän vetäjänä toimi vapaaehtoinen ja diakonissa. Jakkukylässä järjestettiin kerho kerran kuussa yhteistyössä perhetyön kanssa.

Seurakuntakerhot kokoontuivat alkuvuodesta joka toinen viikko. Syksyllä kerhot kokoontuivat kerran kuussa. Oijärven seurakuntakerhon kokoontumiset siirtyivät kyläkirkolle. Kuivaniemellä järjestettiin lisäksi käsityöiltapäiviä syyskaudella

Olhavassa järjestettiin toimintapäivä syksyllä ja kyläläisiä muistettiin kaksi kertaa vuoden aikana kirjeellä yhteistyössä Olhavan porinapiirin ja kylätoimikunnan kanssa.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Sururyhmä toteutui syksyllä. Ryhmästä ilmoitettiin lehdessä sekä henkilökohtaisilla kirjeillä surukoteihin ja tämä koettiin hyväksi tavaksi tavoittaa osallistujia.

YKSILÖTYÖ

Ihmisiä on kohdattu ryhmätoimintojen lisäksi kotikäynneillä ja vastaanotolla lissä ja Kuivaniemellä. Koronasta johtuen vuonna 2020 yksilökohtaamista on tapahtunut kuitenkin enimmäkseen puhelimesta. Puhelinvastaanotoilla on hoidettu taloudellisia asioita sekä pidetty yhteyttä kotona yksin asuviin vanhuksiin etenkin keväällä, jolloin ikäihmiset olivat koronasuosituksen myötä karanteenin omaisissa oloissa. Diakoniatyöntekijät ja papit kävivät syntymäpäiväkäyntejä pyydettäessä.

Vastaanotolla käyneistä asiakkaista suurin osa on tullut vastaanotolle ensisijaisesti taloudellisen avun takia. Asiakkaiden tilanteet ovat useimmiten kuitenkin monimutkaisia ja keskusteluissa pureudutaan muihinkin elämän ongelmiin. Useimmat asiakkaista tapasivat työntekijää useamman kerran vuoden aikana.

Velkaneuvojien kanssa on tehty paljon yhteistyötä ja moni asiakas on hakeutunut tai saanut apua sitä kautta. Joidenkin asiakkaiden kohdalla elämäntilanne ei kuitenkaan tunnu muuttuvan ja se luo haasteen työntekijöille, miten auttaa perhettä ajautumatta kuitenkaan tilanteeseen, jossa diakoniatyö on sosiaalityön jatke.

LAITOSVIERAILUT JA YHTEISTYÖ

Diakoniatyöntekijät ja diakoniatyön kappalainen vierailivat alueidensa laitoksissa ja asumisyksiköissä muutamia kertoja vuoden aikana. Vierailut ovat sisältäneet yhteisiä hetkiä hartauden ja laulujen merkeissä, sekä keskusteluja niin ryhmässä kuin kahden kesken.

Diakoniatyöntekijät ovat olleet mukana erilaisissa yhteistyömuodoissa kunnan ja järjestöjen kanssa. Seurakunnan edustusta on ollut mukana vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksissa. Ommaisraati toimintaa jatkettiin yhteistyössä Oulun seudun omaishoitaja ry:n ja Oulunkaaren vanhuspalveluiden kanssa. Vuoden 2020 aikana käynnistettiin yhteistyössä Oulunkaaren vanhuspalveluiden sekä alueen useiden toimijoiden kanssa Hoksauta minut- korttikampanja, joka on osa ODL:n etsivän ja löytävän vanhustyön hanketta.

Seurakunnan muiden työmuotojen kanssa on tehty yhteistyötä, vaikka yhteisiä tapahtumia on ollut huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Diakoniatyöntekijät ovat olleet tiiviisti mukana rippikoulutyössä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoisten iltoja järjestettiin muutamia kertoja vuoden aikana. Vuonna 2020 vapaaehtoiset toimivat erilaisissa diakoniatyön tapahtumissa mm. yhteisvastuun merkeissä, kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa. Vuonna 2020 käsitöiden merkeissä tehtävä vapaaehtoistyö lisääntyi ja etenkin Kuivaniemen alueella aloitettiin näissä merkeissä uutta toimintaa. Vapaaehtoiset ovat kutoneet koululaisille lapasia sekä lohtuhuiveja sekä joulun aikana annettavia lahjoja.

Ystäväpalvelu toiminta on löytänyt paikkansa. Ystäväpalvelutoiminnan koordinaattorina toimii yksi vapaaehtoisista. Hän pitää yhteyttä ystäväpalvelussa toimiviin vapaaehtoisin sekä kunnan eri tahoihin mm. Spr:n kanssa hyvää yhteistyötä.

RETKET, TAPAHTUMAT JA ROVASTIKUNNALLINEN TOIMINTA

Vuonna 2020 ei järjestetty retkiä. 70- ja 80-vuotiaiden juhlia ei järjestetty koronarajoituksen vuoksi, mutta pyöreitä vuosia täyttävälle lähetettiin kotiin kirje ja muistaminen.

lissä järjestettiin Naisten päivä tapahtuma yhteistyössä eri työalojen kanssa sekä Kuivaniemellä järjestettiin suruilta- tapahtuma eri työmuotojen kanssa yhteistyössä.

lissä järjestettiin yhteinen joulujuhla diakoniaväelle.

Vapaaehtoisille järjestettiin alkukevästä koulutus- ja virkistyspäivä.

"Anna lapselle lahja" sekä "Lahjoita lahjakortti" keräykset toteutettiin joulun aikana.

Yhteisvastuun puitteissa järjestettiin avaustapahtuma sekä hernekeittomyyjäiset Kuivaniemellä sekä lipaskeräys Kärkkäisellä.

KOULUTUKSET JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Vuoden 2020 aikana työntekijät ovat osallistuneet lukuisiin webinaareihin ja koulutuksiin. Koronarajoitusten aikana tämän kaltaisia koulutuksia ja tapahtumia on ollut runsaasti tarjolla ja aikataulut ovat mahdollistaneet niihin osallistumisen joustavasti.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 482,39	-4 660,00	-11 331,82	6 671,82	243,2
Maksutuotot	-816,11	-3 260,00	-0,50	-3 259,50	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 666,28	-1 400,00	-2 431,32	1 031,32	173,7
Tuet ja avustukset			-8 900,00	8 900,00	0,0
Toimintakulut	113 229,78	117 480,00	111 074,98	6 405,02	94,5
Henkilöstökulut	81 656,65	77 360,00	81 384,76	-4 024,76	105,2
Palkat ja palkkiot	66 246,61	62 700,00	65 621,66	-2 921,66	104,7
Henkilösivukulut	15 410,04	14 660,00	16 333,70	-1 673,70	111,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-570,60	570,60	0,0
Palvelujen ostot	11 078,91	15 200,00	7 793,77	7 406,23	51,3
Vuokratulot	3 780,77	4 000,00	3 460,80	539,20	86,5
Aineet ja tarvikkeet	6 206,24	10 920,00	5 741,92	5 178,08	52,6
Ostot tilikauden aikana	6 206,24	10 920,00	5 741,92	5 178,08	52,6
Annetut avustukset	10 507,21	10 000,00	12 693,73	-2 693,73	126,9
TOIMINTAKATE	110 747,39	112 820,00	99 743,16	13 076,84	88,4
VUOSIKATE	110 747,39	112 820,00	99 743,16	13 076,84	88,4
Sisäiset vyörytyserät	46 342,52		45 598,78	-45 598,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	157 089,91	112 820,00	145 341,94	-32 521,94	128,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	157 089,91	112 820,00	145 341,94	-32 521,94	128,8

Lähetystyö

Lähetystyön tehtävänä on toteuttaa Vapahtajan lähetyskäskyä lähellä ja kaukana ja lähetysinnostuksen, - kannatuksen ja - tietoisuuden lisääminen.

Vuonna 2019 lin seurakunnalla oli yhteensä kaksi lähettisopimusta SLEY:n kanssa. lin seurakunta tukee Suomi-kirkon työtä Tokiossa Japanissa ja nimikkosopimus on allekirjoitettu 26.11.2013 (SLEY). Toinen Sley:n kanssa tehty nimikkosopimus koskee Pauli Vanhasta. Hän työskentelee tällä hetkellä Ugandassa. Syksyllä 2020 allekirjoitettiin lähettisopimus Lähetisyhdistys Kylväjä koskien Itä-Aasian työtä.

Vapaaehtoisvaroja kerääminen lähetystyön hyväksi on koronan vuoksi ollut pysähdyksissä. Myyjäisiä ja arpajaisia ym. ei olen voinut järjestää. Ystävänkammari kokoontui muutaman kerran alkuvuonna ja sitten syksyllä siihen asti, kun koronarajoitukset astuivat voimaan. Andrei Tuhkanen ja Ivan Malikin vierailivat 4.3.2020

Ystävänkamarissa. Ystävänkammari alkaa hartaudella. Kahvittelun ja keskustelun lomassa tehdään mm. torkkupeittoja Vienan – Karjalaan, nuttuja Etiopiaan, junasukkia kastekoteihin, villasukkia syntymäpäivälahjoiksi ja käsitöitä myytäväksi myyjäisiin. Hyväksi on koettu yhteistyö Inkerin kirkon kanssa Vienan - Karjalassa.

Lähetyskannatus (ta ja vapaaehtoiset) vuonna **2020 13730,51 €**, (2019 17701,37 €, 2018 16747 €, 2017 18052 €, 2016 17140,41 €, 2015 27516,56 €, 2014 26903,06 €, 2013 27244,28 €, 2012 27229,95 €, 2011 27885€, 2010 29252 €).

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-526,10	-1 700,00	-391,68	-1 308,32	23,0
Myyntituotot	-122,00		-90,00	90,00	0,0
Maksutuotot			-269,60	269,60	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-404,10	-1 700,00	-30,05	-1 669,95	1,8
Muut toimintatuotot			-2,03	2,03	0,0
Toimintakulut	22 330,35	32 380,00	21 306,63	11 073,37	65,8
Henkilöstökulut	8 654,31	8 550,00	8 744,93	-194,93	102,3
Palkat ja palkkiot	7 282,68	7 040,00	7 279,37	-239,37	103,4
Henkilösivukulut	1 371,63	1 510,00	1 465,56	44,44	97,1
Palvelujen ostot	1 075,79	1 200,00	729,08	470,92	60,8
Aineet ja tarvikkeet	1 600,25	3 130,00	832,62	2 297,38	26,6
Ostot tilikauden aikana	1 600,25	3 130,00	832,62	2 297,38	26,6
Annetut avustukset	11 000,00	19 500,00	11 000,00	8 500,00	56,4
TOIMINTAKATE	21 804,25	30 680,00	20 914,95	9 765,05	68,2
VUOSIKATE	21 804,25	30 680,00	20 914,95	9 765,05	68,2
Sisäiset vyörytyserät	11 759,24		11 558,71	-11 558,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	33 563,49	30 680,00	32 473,66	-1 793,66	105,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 563,49	30 680,00	32 473,66	-1 793,66	105,8

Yhteisvastuukeräys

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 560,33	-4 600,00	-1 811,20	-2 788,80	39,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 560,33	-4 600,00	-1 811,20	-2 788,80	39,4
Toimintakulut	3 464,20	5 750,00	1 801,30	3 948,70	31,3
Palvelujen ostot	99,90	350,00		350,00	
Aineet ja tarvikkeet	451,41	800,00	213,21	586,79	26,7
Ostot tilikauden aikana	451,41	800,00	213,21	586,79	26,7
Annetut avustukset	2 912,89	4 600,00	1 588,09	3 011,91	34,5
TOIMINTAKATE	-96,13	1 150,00	-9,90	1 159,90	-0,9
VUOSIKATE	-96,13	1 150,00	-9,90	1 159,90	-0,9
TILIKAUDEN TULOS	-96,13	1 150,00	-9,90	1 159,90	-0,9
Tilikauden ylijäämä (sijjäämä)	-96,13	1 150,00	-9,90	1 159,90	-0,9

Sielunhoito

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-16,34		-0,50	0,50	0,0
Maksutuotot	-16,34		-0,50	0,50	0,0
Toimintakulut	46 111,59	46 050,00	47 459,41	-1 409,41	103,1
Henkilöstökulut	44 339,85	44 590,00	46 405,98	-1 815,98	104,1
Palkat ja palkkiot	35 997,61	36 000,00	37 723,03	-1 723,03	104,8
Henkilösivukulut	8 342,24	8 590,00	9 333,05	-743,05	108,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-650,10	650,10	0,0
Palvelujen ostot	1 735,39	1 460,00	1 053,43	406,57	72,2
Aineet ja tarvikkeet	36,35				
Ostot tilikauden aikana	36,35				
TOIMINTAKATE	46 095,25	46 050,00	47 458,91	-1 408,91	103,1
VUOSIKATE	46 095,25	46 050,00	47 458,91	-1 408,91	103,1
Sisäiset vyörylyearät	15 657,08		16 081,93	-16 081,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	61 752,33	46 050,00	63 540,84	-17 490,84	138,0
Tilikauden ylijäämä (sijjäämä)	61 752,33	46 050,00	63 540,84	-17 490,84	138,0

Kansainvälinen diakoniatyö

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 455,00	-4 800,00		-4 800,00	
Maksutuotot	-3 455,00	-4 800,00		-4 800,00	
Toimintakulut	11 199,90	16 180,00	6 075,31	10 104,69	37,5
Palvelujen ostot	9 799,90	10 580,00	4 954,95	5 625,05	46,8
Aineet ja tarvikkeet		100,00	220,36	-120,36	220,4
Ostot tilikauden aikana		100,00	220,36	-120,36	220,4
Annetut avustukset	1 400,00	5 500,00	900,00	4 600,00	16,4
TOIMINTAKATE	7 744,90	11 380,00	6 075,31	5 304,69	53,4
VUOSIKATE	7 744,90	11 380,00	6 075,31	5 304,69	53,4
TILIKAUDEN TULOS	7 744,90	11 380,00	6 075,31	5 304,69	53,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 744,90	11 380,00	6 075,31	5 304,69	53,4

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-28 850,91	-32 190,00	-25 981,16	-6 208,84	80,7
Korvaukset			-110,00	110,00	0,0
Myyntituotot	-1 089,59	-360,00	-326,00	-34,00	90,6
Maksutuotot	-16 210,27	-23 630,00	-4 025,82	-19 604,18	17,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 551,05	-8 200,00	-7 715,00	-485,00	94,1
Tuet ja avustukset			-13 802,31	13 802,31	0,0
Muut toimintatuotot			-2,03	2,03	0,0
Toimintakulut	855 798,43	905 310,00	765 618,71	139 691,29	84,6
Henkilöstökulut	612 554,39	614 040,00	605 565,74	8 474,26	98,6
Palkat ja palkkiot	500 217,71	496 900,00	494 979,70	1 920,30	99,6
Henkilösivukulut	113 763,52	117 140,00	120 651,16	-3 511,16	103,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 426,84		-10 065,12	10 065,12	0,0
Palvelujen ostot	138 787,64	157 590,00	69 704,85	87 885,15	44,2
Vuokratulot	5 861,03	7 460,00	5 351,04	2 108,96	71,7
Aineet ja tarvikkeet	62 131,55	81 690,00	51 542,91	30 147,09	63,1
Ostot tilikauden aikana	62 131,55	81 690,00	51 542,91	30 147,09	63,1
Annetut avustukset	34 984,59	43 880,00	30 792,82	13 087,18	70,2
Muut toimintakulut	1 479,23	650,00	2 661,35	-2 011,35	409,4
TOIMINTAKATE	826 947,52	873 120,00	739 637,55	133 482,45	84,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-6,28				
Keräystuotot	-6,28				
VUOSIKATE	826 941,24	873 120,00	739 637,55	133 482,45	84,7
Sisäiset vyöntyserät	781 482,05		765 981,81	-765 981,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 608 423,29	873 120,00	1 505 619,36	-632 499,36	172,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 608 423,29	873 120,00	1 505 619,36	-632 499,36	172,4

3.3.1.3. Hautaustoimi

Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtäväalueeseen kuuluu seurakunnan haudanhoitosopimusten hallinnointi sekä muut hautaustoimen hallinnoinnin tehtävät. Omaan kokonaisuutenaan hautausmaahallintoon kuuluu myös seurakunnan hautausmaiden karttojen ja hautakortiston digitalisointi. Hautakartta ja –kortisto ohjelma on autocad -ohjelma, johon kootaan seurakunnan hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkatiedot sekä hautausmaiden kartat. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa seurakunnan hautaustoimen hallintoa.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	13 541,01	14 300,00	14 276,42	23,58	99,8
Henkilöstökulut	10 668,29	11 270,00	11 111,98	158,02	98,6
Palkat ja palkkiot	8 760,13	9 100,00	8 981,73	118,27	98,7
Henkilösivukulut	1 908,16	2 170,00	2 130,25	39,75	98,2
Palvelujen ostot	2 844,92	2 970,00	3 104,36	-134,36	104,5
Vuokrakulut			60,08	-60,08	0,0
Aineet ja tarvikkeet	27,80	60,00		60,00	
Ostot tilikauden aikana	27,80	60,00		60,00	
TOIMINTAKATE	13 541,01	14 300,00	14 276,42	23,58	99,8
VUOSIKATE	13 541,01	14 300,00	14 276,42	23,58	99,8
Sisäiset vyörytyserät	-13 541,01		-14 276,42	14 276,42	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,0

Kruununsaaren hautausmaa

Kruununsaaren hautausmaa toimii hautaustoililaisissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaata pyritään kehittämään kauniiksi ja rauhalliseksi puistomaiseksi alueeksi, jonne omaisten ja vierailijoiden on helppo tulla ja jossa heidän on mahdollisuus istahtaa ja kokea alueen levollinen tunnelma. Hautausmaa pyritään pitämään mahdollisimman siistinä ja viihtyisänä ympäri vuoden.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 860,00	-13 080,00	-14 535,00	1 455,00	111,1
Maksutuotot	-11 780,00	-12 000,00	-12 365,00	365,00	103,0
Tuet ja avustukset	-1 080,00	-1 080,00	-2 170,00	1 090,00	200,9
Toimintakulut	45 852,37	51 950,00	49 614,01	2 335,99	95,5
Henkilöstökulut	30 271,88	32 760,00	27 925,06	4 834,94	85,2
Palkat ja palkkiot	24 808,38	26 500,00	23 137,28	3 362,72	87,3
Henkilösivukulut	5 463,50	6 260,00	4 787,78	1 472,22	76,5
Palvelujen ostot	12 002,49	13 670,00	18 688,73	-5 018,73	136,7
Vuokrakulut		100,00	190,66	-90,66	190,7

Aineet ja tarvikkeet	3 578,00	5 420,00	2 809,56	2 610,44	51,8
Ostot tilikauden aikana	3 578,00	5 420,00	2 809,56	2 610,44	51,8
TOIMINTAKATE	32 992,37	38 870,00	35 079,01	3 790,99	90,2
VUOSIKATE	32 992,37	38 870,00	35 079,01	3 790,99	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	2 468,35	1 010,00	2 516,66	-1 506,66	249,2
Suunnitelman mukaiset poistot	2 468,35	1 010,00	2 516,66	-1 506,66	249,2
Sisäiset vyörytyserät	18 221,13		19 002,56	-19 002,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	53 681,85	39 880,00	56 598,23	-16 718,23	141,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 681,85	39 880,00	56 598,23	-16 718,23	141,9

Väli-Olhavan hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Tavoitteena on kehittää alue viihtyisäksi ja levolliseksi alueeksi huomioiden sen metsäinen ympäristö.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 980,00	-4 130,00	-3 670,00	-460,00	88,9
Maksutuotot	-1 800,00	-3 950,00	-3 670,00	-280,00	92,9
Tuet ja avustukset	-180,00	-180,00		-180,00	
Toimintakulut	17 955,88	21 080,00	15 321,60	5 758,40	72,7
Henkilöstökulut	8 473,36	9 050,00	9 670,41	-620,41	106,9
Palkat ja palkkiot	7 003,90	7 300,00	7 848,92	-548,92	107,5
Henkilösivukulut	1 469,46	1 750,00	1 821,49	-71,49	104,1
Palvelujen ostot	6 455,85	9 640,00	4 078,12	5 561,88	42,3
Aineet ja tarvikkeet	3 026,67	2 390,00	1 573,07	816,93	65,8
Ostot tilikauden aikana	3 026,67	2 390,00	1 573,07	816,93	65,8
TOIMINTAKATE	15 975,88	16 950,00	11 651,60	5 298,40	68,7
VUOSIKATE	15 975,88	16 950,00	11 651,60	5 298,40	68,7
Poistot ja arvonalentumiset	1 292,96	1 290,00	1 292,96	-2,96	100,2
Suunnitelman mukaiset poistot	1 292,96	1 290,00	1 292,96	-2,96	100,2
Sisäiset vyörytyserät	-16 816,54		-12 124,94	12 124,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS	452,30	18 240,00	819,62	17 420,38	4,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	452,30	18 240,00	819,62	17 420,38	4,5

Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaalla on ruumishuone ja varistorakennukset sekä työntekijöiden taukotupa. Hautausmaata on viime vuosina pyritty kehittämään viihtyisäksi, hiljentymismahdollisuuden tarjoavaksi paikaksi

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 600,00	-5 400,00	-15 271,82	9 871,82	282,8
Maksutuotot	-6 600,00	-5 100,00	-6 510,00	1 410,00	127,6
Tuet ja avustukset		-300,00	-370,00	70,00	123,3
Muut toimintatuotot			-8 391,82	8 391,82	0,0
Toimintakulut	46 809,76	43 820,00	49 892,30	-6 072,30	113,9
Henkilöstökulut	33 458,63	30 290,00	36 438,80	-6 148,80	120,3
Palkat ja palkkiot	27 122,61	24 500,00	29 505,99	-5 005,99	120,4
Henkilösivukulut	6 336,02	5 790,00	6 932,81	-1 142,81	119,7
Palvelujen ostot	6 466,80	9 350,00	7 473,45	1 876,55	79,9
Vuokratulut		450,00	108,89	341,11	24,2
Aineet ja tarvikkeet	6 884,33	3 730,00	5 871,16	-2 141,16	157,4
Ostot tilikauden aikana	6 884,33	3 730,00	5 871,16	-2 141,16	157,4
TOIMINTAKATE	40 209,76	38 420,00	34 620,48	3 799,52	90,1
VUOSIKATE	40 209,76	38 420,00	34 620,48	3 799,52	90,1
Poistot ja arvonalentumiset	2 056,52	1 660,00	2 156,67	-496,67	129,9
Suunnitelman mukaiset poistot	2 056,52	1 660,00	2 156,67	-496,67	129,9
Sisäiset vyörytyserät	-40 758,61		-33 366,49	33 366,49	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 507,67	40 080,00	3 410,66	36 669,34	8,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 507,67	40 080,00	3 410,66	36 669,34	8,5

Oijärven hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaustoimilaisissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Tavoitteena on kehittää alue viihtyisäksi ja levolliseksi alueeksi huomioiden sen metsäinen ympäristö.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 870,00	-2 100,00	-3 370,00	1 270,00	160,5
Maksutuotot	-2 510,00	-2 100,00	-3 000,00	900,00	142,9
Tuet ja avustukset	-360,00		-370,00	370,00	0,0
Toimintakulut	6 406,53	13 110,00	10 413,88	2 696,12	79,4
Henkilöstökulut	1 427,82	3 250,00	3 518,23	-268,23	108,3
Palkat ja palkkiot	1 423,76	2 600,00	2 926,93	-326,93	112,6
Henkilösivukulut	4,06	650,00	591,30	58,70	91,0
Palvelujen ostot	4 072,19	4 790,00	4 407,06	382,94	92,0
Aineet ja tarvikkeet	906,52	5 070,00	2 488,59	2 581,41	49,1
Ostot tilikauden aikana	906,52	5 070,00	2 488,59	2 581,41	49,1
TOIMINTAKATE	3 536,53	11 010,00	7 043,88	3 966,12	64,0
VUOSIKATE	3 536,53	11 010,00	7 043,88	3 966,12	64,0
Poistot ja arvonalentumiset	710,00	710,00	710,00	0,00	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	710,00	710,00	710,00	0,00	100,0
Sisäiset vyörytyserät	2 477,10		3 806,12	-3 806,12	0,0

TILIKAUDEN TULOS	6 723,63	11 720,00	11 560,00	160,00	98,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 723,63	11 720,00	11 560,00	160,00	98,6

Jakkukylän hautausmaa

Hautausmaa on toiminut siistinä metsähautausmaana.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 250,00	-1 140,00	-1 350,00	210,00	118,4
Maksutuotot	-1 250,00	-1 140,00	-1 350,00	210,00	118,4
Toimintakulut	3 971,52	3 820,00	2 812,89	1 007,11	73,6
Henkilöstökulut			19,27	-19,27	0,0
Palkat ja palkkiot			27,13	-27,13	0,0
Henkilösivukulut			-7,86	7,86	0,0
Palvelujen ostot	1 784,02	2 350,00	1 772,03	577,97	75,4
Aineet ja tarvikkeet	2 187,50	1 470,00	1 021,59	448,41	69,5
Ostot tilikauden aikana	2 187,50	1 470,00	1 021,59	448,41	69,5
TOIMINTAKATE	2 721,52	2 680,00	1 462,89	1 217,11	54,6
VUOSIKATE	2 721,52	2 680,00	1 462,89	1 217,11	54,6
Sisäiset vyörytyserät			2,51	-2,51	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 721,52	2 680,00	1 465,40	1 214,60	54,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 721,52	2 680,00	1 465,40	1 214,60	54,7

Kruununsaaren hautausmaan rakennukset

Kulut koostuvat hautausmaan huoltorakennuksen ylläpitokuluista.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	423,48	1 580,00	1 043,04	536,96	66,0
Palvelujen ostot	241,50	340,00	41,58	298,42	12,2
Aineet ja tarvikkeet	181,98	1 230,00	1 001,46	228,54	81,4
Ostot tilikauden aikana	181,98	1 230,00	1 001,46	228,54	81,4
Muut toimintakulut		10,00		10,00	
TOIMINTAKATE	423,48	1 580,00	1 043,04	536,96	66,0
VUOSIKATE	423,48	1 580,00	1 043,04	536,96	66,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 804,98	1 800,00	1 804,98	-4,98	100,3
Suunnitelman mukaiset poistot	1 804,98	1 800,00	1 804,98	-4,98	100,3
Sisäiset vyörytyserät	157,95		202,36	-202,36	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 386,41	3 380,00	3 050,38	329,62	90,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 386,41	3 380,00	3 050,38	329,62	90,2

Väli-Olhavan hautausmaan rakennukset

Kulut sisältävät hautausmaan huoltorakennuksen ylläpitokulut.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	171,77	670,00	194,66	475,34	29,1
Palvelujen ostot	139,89	220,00	45,39	174,61	20,6
Aineet ja tarvikkeet		420,00	117,31	302,69	27,9
Ostot tilikauden aikana		420,00	117,31	302,69	27,9
Muut toimintakulut	31,88	30,00	31,96	-1,96	106,5
TOIMINTAKATE	171,77	670,00	194,66	475,34	29,1
VUOSIKATE	171,77	670,00	194,66	475,34	29,1
Sisäiset vyörytyserät	12,17		13,83	-13,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	183,94	670,00	208,49	461,51	31,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	183,94	670,00	208,49	461,51	31,1

Kuivaniemen hautausmaan rakennukset

Kulut sisältävät hautausmaan huoltorakennuksen ja vainajien säilytystilan ylläpitokuluista.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	239,85	4 450,00	678,90	3 771,10	15,3
Palvelujen ostot	74,23	3 050,00	294,13	2 755,87	9,6
Aineet ja tarvikkeet	67,83	1 300,00	286,45	1 013,55	22,0
Ostot tilikauden aikana	67,83	1 300,00	286,45	1 013,55	22,0
Muut toimintakulut	97,79	100,00	98,32	1,68	98,3
TOIMINTAKATE	239,85	4 450,00	678,90	3 771,10	15,3
VUOSIKATE	239,85	4 450,00	678,90	3 771,10	15,3
Poistot ja arvonalentumiset	1 345,44	1 340,00	1 345,44	-5,44	100,4
Suunnitelman mukaiset poistot	1 345,44	1 340,00	1 345,44	-5,44	100,4
Sisäiset vyörytyserät	112,36		143,83	-143,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 697,65	5 790,00	2 168,17	3 621,83	37,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 697,65	5 790,00	2 168,17	3 621,83	37,4

Oijärven hautausmaan rakennukset

Kulut sisältävät hautausmaan varistorakennuksen ylläpitokulut.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		3 270,00	364,02	2 905,98	11,1
Palvelujen ostot		3 050,00	33,81	3 016,19	1,1
Aineet ja tarvikkeet		200,00	311,05	-111,05	155,5

Ostot tilikauden aikana		200,00	311,05	-111,05	155,5
Muut toimintakulut		20,00	19,16	0,84	95,8
TOIMINTAKATE		3 270,00	364,02	2 905,98	11,1
VUOSIKATE		3 270,00	364,02	2 905,98	11,1
Sisäiset vyörytyserät			25,86	-25,86	0,0
TILIKAUDEN TULOS		3 270,00	389,88	2 880,12	11,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		3 270,00	389,88	2 880,12	11,9

Jakkukylän hautausmaan rakennukset

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		240,00		240,00	
Palvelujen ostot		200,00		200,00	
Muut toimintakulut		40,00		40,00	
TOIMINTAKATE		240,00		240,00	
VUOSIKATE		240,00		240,00	
TILIKAUDEN TULOS		240,00		240,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		240,00		240,00	

Varsinainen hautaus toimi

Varsinaisen hautaus toimen menoihin kuuluvat siunaus- ja muistotilaisuuden suntion palkkakustannukset, vainajan säilytystilan kustannukset, hautapaikan osoittaminen, haudan kaivu- ja peittokustannukset sekä hautakirjanpito. Haudankaivuun tehtävät on hoidettu ostopalveluna. Seurakunnan omana palveluna ovat suntion ja hautakirjanpidon tehtävät. Seurakunta on korostanut omaisille tarjottavissa palveluissa tilaisuuksien vaatimaa arvokkuutta sekä laadukasta ja joustavaa palvelua.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-8 205,00	-7 700,00	-9 050,00	1 350,00	117,5
Maksutuotot	-8 205,00	-7 700,00	-9 050,00	1 350,00	117,5
Toimintakulut	67 941,11	76 500,00	67 806,97	8 693,03	88,6
Henkilöstökulut	20 828,01	24 770,00	20 798,99	3 971,01	84,0
Palkat ja palkkiot	17 249,78	20 000,00	16 928,96	3 071,04	84,6
Henkilösivukulut	3 578,23	4 770,00	3 870,03	899,97	81,1
Palvelujen ostot	47 009,15	51 730,00	47 007,98	4 722,02	90,9
Aineet ja tarvikkeet	103,95				
Ostot tilikauden aikana	103,95				
TOIMINTAKATE	59 736,11	68 800,00	58 756,97	10 043,03	85,4
VUOSIKATE	59 736,11	68 800,00	58 756,97	10 043,03	85,4
Sisäiset vyörytyserät	23 504,89		23 158,78	-23 158,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	83 241,00	68 800,00	81 915,75	-13 115,75	119,1

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 241,00	68 800,00	81 915,75	-13 115,75	119,1
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------

Hautaustoimi yhteensä

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-33 765,00	-33 550,00	-47 246,82	13 696,82	140,8
Maksutuotot	-32 145,00	-31 990,00	-35 945,00	3 955,00	112,4
Tuet ja avustukset	-1 620,00	-1 560,00	-2 910,00	1 350,00	186,5
Muut toimintatuotot			-8 391,82	8 391,82	0,0
Toimintakulut	203 313,28	234 790,00	212 418,69	22 371,31	90,5
Henkilöstökulut	105 127,99	111 390,00	109 482,74	1 907,26	98,3
Palkat ja palkkiot	86 368,56	90 000,00	89 356,94	643,06	99,3
Henkilösivukulut	18 759,43	21 390,00	20 125,80	1 264,20	94,1
Palvelujen ostot	81 091,04	101 360,00	86 946,64	14 413,36	85,8
Vuokratulut		550,00	359,63	190,37	65,4
Aineet ja tarvikkeet	16 964,58	21 290,00	15 480,24	5 809,76	72,7
Ostot tilikauden aikana	16 964,58	21 290,00	15 480,24	5 809,76	72,7
Muut toimintakulut	129,67	200,00	149,44	50,56	74,7
TOIMINTAKATE	169 548,28	201 240,00	165 171,87	36 068,13	82,1
VUOSIKATE	169 548,28	201 240,00	165 171,87	36 068,13	82,1
Poistot ja arvonalentumiset	9 678,25	7 810,00	9 826,71	-2 016,71	125,8
Suunnitelman mukaiset poistot	9 678,25	7 810,00	9 826,71	-2 016,71	125,8
Sisäiset vyörytyserät	-26 630,56		-13 412,00	13 412,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	152 595,97	209 050,00	161 586,58	47 463,42	77,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	152 595,97	209 050,00	161 586,58	47 463,42	77,3

3.3.1.4. Kiinteistötoimi

lin kirkko

Kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämipaikkana. Kirkon kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen kustannuksiksi. Kirkon tilat on onnistuttu saamaan nykyaikaisen toimiviksi ja helppokulkuisiksi eri ikäryhmille ja liikuntarajoitteisille kirkon perinteisen ja historiallisen leimansa säilyttäen.

Kirkon ja piha-alueen korjaustyöt saatiin lähes kokonaan suoritettua vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2020 tehtäväksi jäi ainoastaan ulko-ovien kunnostaminen ja kameravalvonnan hankkiminen, jonka toteutus siirtyi vuoden 2021 alkuvuoteen.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	91 531,86	83 080,00	84 756,36	-1 676,36	102,0
Henkilöstökulut	30 633,60	34 660,00	25 831,35	8 828,65	74,5
Palkat ja palkkiot	25 627,61	28 000,00	20 660,42	7 339,58	73,8
Henkilösivukulut	5 518,39	6 660,00	5 170,93	1 489,07	77,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-512,40				
Palvelujen ostot	30 573,81	23 940,00	30 242,84	-6 302,84	126,3
Vuokrakulut	393,00				
Aineet ja tarvikkeet	25 606,39	20 180,00	24 565,60	-4 385,60	121,7
Ostot tilikauden aikana	25 606,39	20 180,00	24 565,60	-4 385,60	121,7
Muut toimintakulut	4 325,06	4 300,00	4 116,57	183,43	95,7
TOIMINTAKATE	91 531,86	83 080,00	84 756,36	-1 676,36	102,0
VUOSIKATE	91 531,86	83 080,00	84 756,36	-1 676,36	102,0
Poistot ja arvonalentumiset	43 044,94	38 110,00	38 111,42	-1,42	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	43 044,94	38 110,00	38 111,42	-1,42	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-134 576,80		-122 867,78	122 867,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	121 190,00	0,00	121 190,00	0,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 049,35		-1 049,35	1 049,35	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 049,35	121 190,00	-1 049,35	122 239,35	-0,9

Kuivaniemen kirkko

Kuivaniemen kirkko on vuonna 1878 valmistunut puukirkko. Se palvelee jumalanpalvelusten, musiikkilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämipaikkana.

Kirkon maalämpöjärjestelmän hankinta käynnistettiin syksyllä 2019 ja saatiin päätökseen keväällä 2020. Hankkeella on tarkoitus saavuttaa huomattavaa energian säästöä. Energiahankkeelle saatiin valtion energia-avustus. Muihin kirkon korjaus- ja muutostöihin on saatu avustusta kirkkohallitukselta.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	52 793,85	40 710,00	55 333,91	-14 623,91	135,9
Henkilöstökulut	16 269,37	13 850,00	19 672,23	-5 822,23	142,0
Palkat ja palkkiot	13 423,37	11 200,00	15 838,14	-4 638,14	141,4
Henkilösivukulut	2 846,00	2 650,00	3 834,09	-1 184,09	144,7
Palvelujen ostot	21 573,31	15 900,00	25 868,98	-9 968,98	162,7
Aineet ja tarvikkeet	13 649,31	9 660,00	8 546,17	1 113,83	88,5
Ostot tilikauden aikana	13 649,31	9 660,00	8 546,17	1 113,83	88,5
Muut toimintakulut	1 301,86	1 300,00	1 246,53	53,47	95,9
TOIMINTAKATE	52 793,85	40 710,00	55 333,91	-14 623,91	135,9
VUOSIKATE	52 793,85	40 710,00	55 333,91	-14 623,91	135,9
Poistot ja arvonalentumiset	5 251,59	5 260,00	5 251,59	8,41	99,8
Suunnitelman mukaiset poistot	5 251,59	5 260,00	5 251,59	8,41	99,8
Sisäiset vyörytyserät	-58 045,44		-60 585,50	60 585,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	45 970,00	0,00	45 970,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	45 970,00	0,00	45 970,00	0,0

lin seurakuntatalo

lin seurakuntatalon tilat ovat tehokkaassa käytössä ympäri vuoden. Talo palvelee virastotalona, jossa on seurakunnan eri työmuotojen toimistot ja vastaanotot. Seurakuntasali ja keittiötilat ovat olleet perhejuhlien ja seurakunnan sekä eri yhdistysten ja yhteisöjen juhlien ja tilaisuuksien pitopaikkana. Talossa on vuosittain satoja kävijöitä päivä- ja perhekerhon sekä nuorisotyön toiminnan puitteissa. Rakennuksen kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen ja toimintojen kustannuksiksi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 817,89	-3 800,00	-3 243,35	-556,65	85,4
Korvaukset	-60,00	-1 400,00	-194,00	-1 206,00	13,9
Myyntituotot	-924,00		-832,11	832,11	0,0
Maksutuotot	-35,48	0,00	0,00	0,00	
Vuokratuotot	-1 798,41	-2 400,00	-2 032,24	-367,76	84,7
Tuet ja avustukset			-185,00	185,00	0,0
Toimintakulut	114 756,60	110 360,00	115 706,66	-5 346,66	104,8
Henkilöstökulut	15 633,90	19 780,00	14 516,04	5 263,96	73,4
Palkat ja palkkiot	12 966,98	16 000,00	11 722,78	4 277,22	73,3
Henkilösivukulut	2 666,92	3 780,00	2 793,26	986,74	73,9
Palvelujen ostot	47 424,90	33 900,00	41 323,27	-7 423,27	121,9
Vuokrakulut	309,23	500,00	138,93	361,07	27,8
Aineet ja tarvikkeet	42 190,41	46 980,00	50 827,82	-3 847,82	108,2
Ostot tilikauden aikana	42 190,41	46 980,00	50 827,82	-3 847,82	108,2

Muut toimintakulut	9 198,16	9 200,00	8 900,60	299,40	96,7
TOIMINTAKATE	111 938,71	106 560,00	112 463,31	-5 903,31	105,5
VUOSIKATE	111 938,71	106 560,00	112 463,31	-5 903,31	105,5
Poistot ja arvonalentumiset	48 048,68	48 460,00	52 371,25	-3 911,25	108,1
Suunnitelman mukaiset poistot	48 048,68	48 460,00	52 371,25	-3 911,25	108,1
Sisäiset vyörytyserät	-159 987,39		-164 834,56	164 834,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	155 020,00	0,00	155 020,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	155 020,00	0,00	155 020,00	0,0

Väli-Olhavan seurakuntatalo

Väli-Olhavan seurakuntatalo sijaitsee Olhavanjokivarressa n. 6 km nelostiestä. Rakennusta on käytetty lähinnä perhejuhlissa, mutta myös seurakunnan pitämässä rippikouluissa, jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntatilaisuuksissa. Rakennuksen kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen kustannuksiksi.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-437,90	-1 000,00	-3 971,48	2 971,48	397,1
Korvaukset			-20,00	20,00	0,0
Myyntituotot	-155,65		-170,96	170,96	0,0
Maksutuotot		-300,00		-300,00	
Vuokratuotot	-282,25	-700,00	-314,52	-385,48	44,9
Muut toimintatuotot			-3 466,00	3 466,00	0,0
Toimintakulut	20 262,70	19 930,00	29 936,04	-10 006,04	150,2
Henkilöstökulut	1 207,09	750,00	4 158,19	-3 408,19	554,4
Palkat ja palkkiot	966,26	600,00	3 340,98	-2 740,98	556,8
Henkilösivukulut	240,83	150,00	817,21	-667,21	544,8
Palvelujen ostot	7 506,10	5 740,00	11 508,23	-5 768,23	200,5
Aineet ja tarvikkeet	9 821,23	11 640,00	12 644,42	-1 004,42	108,6
Ostot tilikauden aikana	9 821,23	11 640,00	12 644,42	-1 004,42	108,6
Muut toimintakulut	1 728,28	1 800,00	1 625,20	174,80	90,3
TOIMINTAKATE	19 824,80	18 930,00	25 964,56	-7 034,56	137,2
VUOSIKATE	19 824,80	18 930,00	25 964,56	-7 034,56	137,2
Poistot ja arvonalentumiset	5 917,22	5 920,00	5 917,22	2,78	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	5 917,22	5 920,00	5 917,22	2,78	100,0
Sisäiset vyörytyserät	89,87		285,74	-285,74	0,0
TILIKAUDEN TULOS	25 831,89	24 850,00	32 167,52	-7 317,52	129,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 831,89	24 850,00	32 167,52	-7 317,52	129,4

Kuivaniemen seurakuntatalo

Kuivaniemen seurakuntatalo palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös seurakuntalaiset voivat vuokrata tiloja

perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Tiloja vuokrataan myös muille yhteisöille.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 128,39	-1 400,00	-844,83	-555,17	60,3
Korvaukset	0,00		-40,00	40,00	0,0
Myyntituotot	-329,99		-216,13	216,13	0,0
Maksutuotot		-500,00		-500,00	
Vuokratuotot	-798,40	-900,00	-588,70	-311,30	65,4
Toimintakulut	26 483,71	27 430,00	24 336,91	3 093,09	88,7
Henkilöstökulut	12 935,78	10 880,00	13 160,47	-2 280,47	121,0
Palkat ja palkkiot	10 543,48	8 800,00	10 740,30	-1 940,30	122,0
Henkilösivukulut	2 392,30	2 080,00	2 420,17	-340,17	116,4
Palvelujen ostot	10 006,59	9 200,00	5 061,05	4 138,95	55,0
Vuokrakulut	122,88				
Aineet ja tarvikkeet	2 791,97	6 750,00	5 548,12	1 201,88	82,2
Ostot tilikauden aikana	2 791,97	6 750,00	5 548,12	1 201,88	82,2
Muut toimintakulut	626,49	600,00	567,27	32,73	94,5
TOIMINTAKATE	25 355,32	26 030,00	23 492,08	2 537,92	90,3
VUOSIKATE	25 355,32	26 030,00	23 492,08	2 537,92	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	6 014,04	6 020,00	8 097,48	-2 077,48	134,5
Suunnitelman mukaiset poistot	6 014,04	6 020,00	8 097,48	-2 077,48	134,5
Sisäiset vyörytyserät	903,30		964,17	-964,17	0,0
TILIKAUDEN TULOS	32 272,66	32 050,00	32 553,73	-503,73	101,6
Poistokerrojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 880,70		-1 880,70	1 880,70	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 391,96	32 050,00	30 673,03	1 376,97	95,7

Oijärven seurakuntatalo (kyläkirkko)

Oijärven kyläkirkko palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös seurakuntalaiset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Tiloja vuokrataan myös muille yhteisöille.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-267,74	-850,00	-554,83	-295,17	65,3
Myyntituotot	-106,45		-167,74	167,74	0,0
Maksutuotot		-250,00		-250,00	
Vuokratuotot	-161,29	-600,00	-387,09	-212,91	64,5
Toimintakulut	11 761,42	14 970,00	10 024,96	4 945,04	67,0
Henkilöstökulut	1 055,91	2 920,00	755,18	2 164,82	25,9
Palkat ja palkkiot	844,90	2 350,00	597,33	1 752,67	25,4
Henkilösivukulut	211,01	570,00	157,85	412,15	27,7

Palvelujen ostot	5 471,70	5 450,00	4 106,61	1 343,39	75,4
Aineet ja tarvikkeet	4 078,72	5 450,00	4 115,37	1 334,63	75,5
Ostot tilikauden aikana	4 078,72	5 450,00	4 115,37	1 334,63	75,5
Muut toimintakulut	1 155,09	1 150,00	1 047,80	102,20	91,1
TOIMINTAKATE	11 493,68	14 120,00	9 470,13	4 649,87	67,1
VUOSIKATE	11 493,68	14 120,00	9 470,13	4 649,87	67,1
Poistot ja arvonalentumiset	4 529,34	3 540,00	5 154,88	-1 614,88	145,6
Suunnitelman mukaiset poistot	4 529,34	3 540,00	5 154,88	-1 614,88	145,6
Sisäiset vyörytyserät	-16 023,02		-14 625,01	14 625,01	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,0

lin pappila

lin pappila kalustettiin eri työmuotojen kokoontumistilaksi. Siellä pidettiin mm. päiväriippikouluja kesällä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	8 405,85	14 620,00	16 594,87	-1 974,87	113,5
Henkilöstökulut	65,93	0,00	2 010,92	-2 010,92	0,0
Palkat ja palkkiot	209,92		1 685,17	-1 685,17	0,0
Henkilösivukulut	-143,99	0,00	325,75	-325,75	0,0
Palvelujen ostot	4 471,77	6 450,00	6 844,78	-394,78	106,1
Aineet ja tarvikkeet	3 805,65	7 390,00	7 739,17	-349,17	104,7
Ostot tilikauden aikana	3 805,65	7 390,00	7 739,17	-349,17	104,7
Muut toimintakulut	62,50	780,00	0,00	780,00	0,0
TOIMINTAKATE	8 405,85	14 620,00	16 594,87	-1 974,87	113,5
VUOSIKATE	8 405,85	14 620,00	16 594,87	-1 974,87	113,5
Poistot ja arvonalentumiset	4 364,75	4 230,00	6 797,00	-2 567,00	160,7
Suunnitelman mukaiset poistot	4 364,75	4 230,00	6 797,00	-2 567,00	160,7
Sisäiset vyörytyserät	2 941,22		-23 391,87	23 391,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS	15 711,82	18 850,00	0,00	18 850,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 711,82	18 850,00	0,00	18 850,00	0,0

Osakehuoneistot As Oy Kaakisenrivi ja As Oy Jahtirivi

Seurakunnalla on Kuivaniemessä vuokra-asuntokäytössä kaksi huoneistoa: As. Oy Kaakisenrivissä 40 m²:n yksiö ja As. Oy Kuivaniemen Jahtirivissä 44,5 m²:n kaksio.

As Oy Kaakisenrivi

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	100,0
Vuokratuotot	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	100,0
Toimintakulut	1 824,00	2 600,00	3 280,46	-680,46	126,2
Palvelujen ostot		700,00		700,00	
Vuokrakulut	1 824,00	1 900,00	3 280,46	-1 380,46	172,7
TOIMINTAKATE	-1 536,00	-760,00	-79,54	-680,46	10,5
VUOSIKATE	-1 536,00	-760,00	-79,54	-680,46	10,5
Sisäiset vyörytyserät	416,64		732,62	-732,62	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 119,36	-760,00	653,08	-1 413,08	-85,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 119,36	-760,00	653,08	-1 413,08	-85,9

As Oy Jahtirivi

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 738,00	-3 740,00	-3 738,00	-2,00	99,9
Vuokratuotot	-3 738,00	-3 740,00	-3 738,00	-2,00	99,9
Toimintakulut	2 487,18	3 600,00	2 465,80	1 134,20	68,5
Palvelujen ostot	115,32	1 500,00	490,00	1 010,00	32,7
Vuokrakulut	1 975,80	2 100,00	1 975,80	124,20	94,1
Aineet ja tarvikkeet	396,06				
Ostot tilikauden aikana	396,06				
TOIMINTAKATE	-1 250,82	-140,00	-1 272,20	1 132,20	908,7
VUOSIKATE	-1 250,82	-140,00	-1 272,20	1 132,20	908,7
Sisäiset vyörytyserät	568,17		550,71	-550,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-682,65	-140,00	-721,49	581,49	515,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-682,65	-140,00	-721,49	581,49	515,4

Karhun leirikeskus

Karhun leirikeskus sijaitsee Iijoki suulla Karhu-nimisessä saarella. Saareen saatiin syksyllä 2017 kiinteä siltayhteys, joka parantaa leirien turvallisuutta ja helpottaa leirityötä.

Leirikeskus on entinen puutavarayhtiön konttori- ja majoitusrakennus. Se on rakennettu 1900-luvun alussa ja saneerattu vuonna 1986. Pihapiiriin kuuluu päärakennus, rantasauna, kota ja muita piharakennuksia. Rakennuksissa on sähkölämmitys. Leirikeskus ei ole käytössä talviaikaan.

Leirikeskus ympäristöineen antaa leirien pidolle viihtyisät ja luonnonläheiset puitteet. Keskus on suosittu leiri- ja majoituspaikka yhdistyksille, yhteisöille ja leirikouluille. Leirikeskuksessa on ollut kesä-elokuussa yhteensä 28 päivän aikana erilaisia

tapahtumia kuten seurakunnan omia nuorten leirejä, partiolaisten leirejä ja yksityisiä vuokrauksia sukutapaamisiin.

Kirkkovaltuusto käynnisti syksyllä 2018 leirikeskukseen kehittämishankkeen, jonka puitteissa on tarkoitus rakentaa nykyaikaista huolto- ja majoitustilaa. Hanke on toistaiseksi jäissä, jotta voidaan arvioida toteuttamismahdollisuudet muiden kiinteistöjen korjaushankkeiden jälkeen.

Alkukesästä päättyi päärakennuksen, majoitusrakennuksen ja rantasaunan huopakatteiden uusimistyö, joka jäi edellisenä syksynä kesken.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-818,17	-1 000,00	-1 554,54	554,54	155,5
Vuokratuotot	-818,17	-1 000,00	-1 554,54	554,54	155,5
Toimintakulut	15 552,52	24 130,00	18 635,80	5 494,20	77,2
Henkilöstökulut	2 889,14	3 710,00	1 016,91	2 693,09	27,4
Palkat ja palkkiot	2 299,99	3 000,00	840,74	2 159,26	28,0
Henkilösivukulut	589,15	710,00	176,17	533,83	24,8
Palvelujen ostot	7 213,91	13 100,00	13 917,83	-817,83	106,2
Aineet ja tarvikkeet	5 386,97	6 960,00	3 701,06	3 258,94	53,2
Ostot tilikauden aikana	5 386,97	6 960,00	3 701,06	3 258,94	53,2
Muut toimintakulut	62,50	360,00		360,00	
TOIMINTAKATE	14 734,35	23 130,00	17 081,26	6 048,74	73,8
VUOSIKATE	14 734,35	23 130,00	17 081,26	6 048,74	73,8
Poistot ja arvonalentumiset	6 511,68	6 520,00	6 511,68	8,32	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	6 511,68	6 520,00	6 511,68	8,32	99,9
Sisäiset vyörytyserät	-21 246,03		-23 592,94	23 592,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,0

Sotainvalidien veljesmaja

Sotainvalidien veljesliiton lin osasto rakensi Pukkisaaren majan 1960-luvulla. Maja rakennettiin seurakunnan maalle, kauniille lijoen törmälle. Sopimukseen kuului, että maja siirtyy seurakunnan omistukseen, kun sotainvalidien toiminta päättyy. Maja siirtyi seurakunnalle 1990-luvun lopulla. Samalla sovittiin, että maja on edelleenkin sotainvalidien käytössä, mutta kiinteistön ja ympäristön hoidosta vastuun ottaa seurakunta.

Maja on ollut seurakunnan eri työmuotojen käytössä retkikohteena lähinnä päivisin. Maja ovat vuokranneet myös paikalliset yhdistykset ja yhteisöt. Koronavuonna käyttöä oli vain 7 päivänä.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-31,82	-120,00	-109,09	-10,91	90,9
Vuokratuotot	-31,82	-120,00	-109,09	-10,91	90,9
Toimintakulut	848,83	2 750,00	620,79	2 129,21	22,6
Henkilöstökulut	45,58				
Palkat ja palkkiot	35,00				
Henkilösivukulut	10,58				
Palvelujen ostot	674,45	1 900,00	525,77	1 374,23	27,7
Aineet ja tarvikkeet	128,80	760,00	95,02	664,98	12,5
Ostot tilikauden aikana	128,80	760,00	95,02	664,98	12,5
Muut toimintakulut		90,00		90,00	
TOIMINTAKATE	817,01	2 630,00	511,70	2 118,30	19,5
VUOSIKATE	817,01	2 630,00	511,70	2 118,30	19,5
Poistot ja arvonalentumiset	169,18	170,00	169,18	0,82	99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	169,18	170,00	169,18	0,82	99,5
Sisäiset vyörytyserät	-986,19		-680,88	680,88	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,0

Pappilan nuorisotupa

Pappilan nuorisotupa on Pappilan pihapiirissä oleva rakennus, joka toimii Partiolippukunta Illinkiertäjien pääpaikkana sekä kokoontumis- ja varastotilana.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 358,85	3 200,00	992,45	2 207,55	31,0
Palvelujen ostot	309,01	2 100,00		2 100,00	
Aineet ja tarvikkeet	1 049,84	1 100,00	992,45	107,55	90,2
Ostot tilikauden aikana	1 049,84	1 100,00	992,45	107,55	90,2
TOIMINTAKATE	1 358,85	3 200,00	992,45	2 207,55	31,0
VUOSIKATE	1 358,85	3 200,00	992,45	2 207,55	31,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 358,85		-992,45	992,45	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,0

Lepola

lin seurakunta omistaa Lepola –nimisen kiinteistön (vanha rauhanyhdistyksen talo) Kirkkovaltuusto on jo vuonna 2007 myöntänyt luvan kiinteistön myyntiin niin, että rakennus puretaan ja viedään pois.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	684,02	480,00	762,67	-282,67	158,9
Palvelujen ostot	227,37		245,60	-245,60	0,0
Aineet ja tarvikkeet	149,20	180,00	207,93	-27,93	115,5
Ostot tilikauden aikana	149,20	180,00	207,93	-27,93	115,5
Muut toimintakulut	307,45	300,00	309,14	-9,14	103,0
TOIMINTAKATE	684,02	480,00	762,67	-282,67	158,9
VUOSIKATE	684,02	480,00	762,67	-282,67	158,9
TILIKAUDEN TULOS	684,02	480,00	762,67	-282,67	158,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	684,02	480,00	762,67	-282,67	158,9

Maa- ja metsätalous

Vuosille 2012 – 2021 laaditun metsäsuunnitelman mukaan seurakunnalla on metsiä seuraavasti. Metsät sitovat hiiltä voimakkaasti, kun suunnittelukaudella kasvu on 3000 kiintokuutiometriä vuodessa ja hakkuita alle 2000.

Iin seurakunnan metsätalousmaa (ilman kaava-alueita ja tontteja)							
	Metsämaa ha	Kitumaa ha	Joutomaa ha	Muu maa ha	Yhteensä	Kasvu m3/v	Hakkuu m3/v
Ii	596	26	30	2	654	2115	1271
Kuivaniemi	299	35	37	3	374	726	329
Yli-Ii	34	5	5		44	167	155
Pudasjärvi	19	1	2		22	25	105
Yhteensä	948	67	74	5	1094	3033	1860

Taimikonhoitotyöt 2018 - 2020	2020 Hehtaaria	2019 Hehtaaria	2018 Hehtaaria
Ii	6	0	47,3
Kuivaniemi	6	0	15,5
Yli-Ii	0	0	0
Pudasjärvi	0	0	0
Yhteensä	12	0	70,9

Puutavaraa on viime vuosina luovutettu seuraavasti:

	2020, m3	2019, m3	2018, m3
Tukki	751	481	1880
Kuitupuu	2646	2961	6786
Energiapuu	240	951	839
Yhteensä	3637	4393	9505

Tilikaudella hakkuita tehtiin Kuivaniemellä Viinamäentien päässä, nelostien varressa ja seurakuntatalon takana. Iissä hakkuita tehtiin Pohjois-Iissä ampumaradan viereisessä, Hangaskankaalla ja Mäntyselässä.

Metsien ikärakenne on nuori. Taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä on runsaasti. Hakuutulot kasvat jatkossa, kun harvennukset siirtyvät järeämpiin metsiin.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali
Toimintatuotot	-135 355,95	-50 500,00	-73 003,42	22 503,42
Maksutuotot	-118,80			
Metsätalouden tuotot	-135 237,15	-50 500,00	-73 003,42	22 503,42
Toimintakulut	43 670,56	38 170,00	69 091,13	-30 921,13
Henkilöstökulut	12 978,32	13 130,00	17 606,86	-4 476,86
Palkat ja palkkiot	10 516,64	10 600,00	14 090,27	-3 490,27
Henkilösivukulut	2 461,68	2 530,00	3 516,59	-986,59
Palvelujen ostot	29 987,24	22 070,00	38 674,34	-16 604,34
Aineet ja tarvikkeet		670,00		670,00
Ostot tilikauden aikana		670,00		670,00
Muut toimintakulut	705,00	2 300,00	12 809,93	-10 509,93
TOIMINTAKATE	-91 685,39	-12 330,00	-3 912,29	-8 417,71
VUOSIKATE	-91 685,39	-12 330,00	-3 912,29	-8 417,71
Poistot ja arvonalentumiset	3 647,14	2 980,00	2 980,34	-0,34
Suunnitelman mukaiset poistot	3 647,14	2 980,00	2 980,34	-0,34
Sisäiset vyörytyserät	12 096,05		17 602,60	-17 602,60
TILIKAUDEN TULOS	-75 942,20	-9 350,00	16 670,65	-26 020,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 942,20	-9 350,00	16 670,65	-26 020,65

Maa-alueiden ja tonttien vuokraus

Seurakunnan entisistä virkataloista ja myöhemmin hankituista alueista on vuokrattuna noin 230 tonttia. Vuonna 2020 tontinvuokratulot kasvoivat 2,7 %.

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-149 201,73	-160 000,00	-153 080,54	-6 919,46	95,7
Vuokratuotot	-149 201,73	-160 000,00	-153 070,54	-6 929,46	95,7
Muut toimintatuotot			-10,00	10,00	0,0
Toimintakulut	28 632,81	31 160,00	41 593,06	-10 433,06	133,5
Henkilöstökulut	16 679,94	16 330,00	18 575,84	-2 245,84	113,8
Palkat ja palkkiot	13 596,75	13 200,00	14 995,19	-1 795,19	113,6
Henkilösivukulut	3 083,19	3 130,00	3 580,65	-450,65	114,4
Palvelujen ostot	1 694,65	3 130,00	5 093,42	-1 963,42	162,7
Aineet ja tarvikkeet		100,00	10,70	89,30	10,7
Ostot tilikauden aikana		100,00	10,70	89,30	10,7
Muut toimintakulut	10 258,22	11 600,00	17 913,10	-6 313,10	154,4

TOIMINTAKATE	-120 568,92	-128 840,00	-111 487,48	-17 352,52	86,5
VUOSIKATE	-120 568,92	-128 840,00	-111 487,48	-17 352,52	86,5
Poistot ja arvonalentumiset	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0
Sisäiset vyörytyserät	8 093,97		10 807,66	-10 807,66	0,0
TIILIKAUDEN TULOS	-105 674,95	-122 040,00	-93 879,82	-28 160,18	76,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 674,95	-122 040,00	-93 879,82	-28 160,18	76,9

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-297 157,59	-225 770,00	-243 460,08	17 690,08	107,8
Korvaukset	-60,00	-1 400,00	-254,00	-1 146,00	18,1
Myyntituotot	-1 516,09		-1 386,94	1 386,94	0,0
Maksutuotot	-154,28	-1 050,00		-1 050,00	
Vuokratuotot	-160 190,07	-172 820,00	-165 154,72	-7 665,28	95,6
Metsätalouden tuotot	-135 237,15	-50 500,00	-73 003,42	22 503,42	144,6
Tuet ja avustukset	0,00		-185,00	185,00	0,0
Muut toimintatuotot			-3 476,00	3 476,00	0,0
Toimintakulut	421 054,76	417 190,00	474 131,87	-56 941,87	113,6
Henkilöstökulut	110 394,56	116 010,00	117 303,99	-1 293,99	101,1
Palkat ja palkkiot	91 030,90	93 750,00	94 511,32	-761,32	100,8
Henkilösivukulut	19 876,06	22 260,00	22 792,67	-532,67	102,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-512,40				
Palvelujen ostot	167 250,13	145 080,00	183 902,72	-38 822,72	126,8
Vuokratulut	4 624,91	4 500,00	5 395,19	-895,19	119,9
Aineet ja tarvikkeet	109 054,55	117 820,00	118 993,83	-1 173,83	101,0
Ostot tilikauden aikana	109 054,55	117 820,00	118 993,83	-1 173,83	101,0
Muut toimintakulut	29 730,61	33 780,00	48 536,14	-14 756,14	143,7
TOIMINTAKATE	123 897,17	191 420,00	230 671,79	-39 251,79	120,5
VUOSIKATE	123 897,17	191 420,00	230 671,79	-39 251,79	120,5
Poistot ja arvonalentumiset	134 298,56	128 010,00	138 162,04	-10 152,04	107,9
Suunnitelman mukaiset poistot	134 298,56	128 010,00	138 162,04	-10 152,04	107,9
Sisäiset vyörytyserät	-367 114,50		-380 627,49	380 627,49	0,0
TIILIKAUDEN TULOS	-108 918,77	319 430,00	-11 793,66	331 223,66	-3,7
Poistoerien lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930,05		-2 930,05	2 930,05	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 848,82	319 430,00	-14 723,71	334 153,71	-4,6

3.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-373 915,24	-303 410,00	-329 407,68	25 997,68	108,6
Korvaukset	-60,00	-1 400,00	-392,00	-1 008,00	28,0
Myyntituotot	-2 880,68	-360,00	-1 712,94	1 352,94	475,8
Maksutuotot	-57 726,29	-64 170,00	-48 016,00	-16 154,00	74,8
Vuokratuotot	-160 190,07	-172 820,00	-165 154,72	-7 665,28	95,6
Metsätalouden tuotot	-135 237,15	-50 500,00	-73 003,42	22 503,42	144,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 551,05	-8 200,00	-7 715,00	-485,00	94,1
Tuet ja avustukset	-6 195,00	-5 960,00	-21 472,31	15 512,31	360,3
Muut toimintatuotot	-75,00		-11 941,29	11 941,29	0,0
Toimintakulut	1 744 991,67	1 827 910,00	1 707 126,55	120 783,45	93,4
Henkilöstökulut	982 925,73	1 010 610,00	988 923,53	21 686,47	97,9
Palkat ja palkkiot	805 098,67	819 130,00	806 092,25	13 037,75	98,4
Henkilösivukulut	179 759,95	191 480,00	192 896,40	-1 416,40	100,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 932,89		-10 065,12	10 065,12	0,0
Palvelujen ostot	470 874,17	479 310,00	408 320,04	70 989,96	85,2
Vuokratulut	20 345,90	20 310,00	26 194,60	-5 884,60	129,0
Aineet ja tarvikkeet	202 521,70	237 170,00	199 548,65	37 621,35	84,1
Ostot tilikauden aikana	202 521,70	237 170,00	199 548,65	37 621,35	84,1
Annetut avustukset	36 984,59	45 880,00	32 792,82	13 087,18	71,5
Muut toimintakulut	31 339,58	34 630,00	51 346,91	-16 716,91	148,3
TOIMINTAKATE	1 371 076,43	1 524 500,00	1 377 718,87	146 781,13	90,4
Kirkollisverotulot	-1 528 102,10	-1 600 000,00	-1 538 010,10	-61 989,90	96,1
Valtionrahoitus	-189 804,00	-189 800,00	-190 512,00	712,00	100,4
Verotuskulut	27 615,55	29 200,00	28 673,66	526,34	98,2
Kirkon rahastomaksut	135 204,00	166 900,00	136 279,98	30 620,02	81,7
Toiminta-avustukset			-6 507,00	6 507,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 501,00	-11 600,00	-6 512,33	-5 087,67	56,1
Korkotuotot	-1 543,39	-5 100,00	-4 028,73	-1 071,27	79,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-3 293,63				
Muut rahoitustuotot	-5 686,00	-6 500,00	-2 548,23	-3 951,77	39,2
Korkokulut	22,02		64,63	-64,63	0,0
VUOSIKATE	-194 511,12	-80 800,00	-198 868,92	118 068,92	246,1
Poistot ja arvonalentumiset	143 976,81	135 820,00	147 988,75	-12 168,75	109,0
Suunnitelman mukaiset poistot	143 976,81	135 820,00	147 988,75	-12 168,75	109,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-17 602,29		-21 240,24	21 240,24	0,0
Kulut	21 393,77		24 133,69	-24 133,69	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 791,48		-2 893,45	2 893,45	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-50 534,31	55 020,00	-50 880,17	105 900,17	-92,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 930,05	-2 930,00	-2 930,05	0,05	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 464,36	52 090,00	-53 810,22	105 900,22	103,3

Verotulot ja valtionrahoitus:

	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kirkollisvero	1 600 000		1 538 010	-61 990	96
Valtionrahoitus	189 800		190 512	712	100
Yhteensä	1 789 800		1 728 522	-61 278	97

Kirkollisveron määräytyminen:

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Verotettava tulo milj. euroa	Verotettavan tulon muutos
2020	1,50	103	0,65 %
2019	1,50	102	5,75 %
2018	1,50	96	-1,52 %
2017	1,50	98	1,38 %
2016	1,50	96	-6,26 %

3.3.3. Investointiosan toteutuminen

	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Yli/ali	T-%	Kustannusarvion ta käytetty 31.12
Syntymättömien lasten muistomerkki		15 000,00	15 000,00					0,0
Karhun siltahanke, seurakunnan osuus		170 000,00	170 000,00					0,0
Paloilmoitinlaite		10 975,18	10 975,18					0,0
Pohjois-lin metsätie	51 000,00	21 979,55	15 321,77		6 657,78	-6 657,78	0,0	43,1
Kruununsaaren hautausmaa, uusi kortteli	30 000,00	7 952,25	7 952,25	20 000,00		20 000,00		26,5
lin kirkon pihan ja katon kunnostus	160 000,00	853 085,49	830 796,24	30 000,00	22 289,25	7 710,75	74,3	533,2
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	30 000,00	81 528,30	47 299,75	50 000,00	34 228,55	15 771,45	68,5	271,8
Kuivaniemen hautausmaan maarakennus	10 000,00	12 018,72	12 018,72					120,2
Karhun leirikeskus korj. ja suunnittelu	290 000,00	60 532,94	31 292,12	20 000,00	29 240,82	-9 240,82	146,2	20,9
lin seurakuntatalon maalaukset	25 000,00	56 351,27	56 351,27					225,4
lin Pappilan lämmitysjärjestelmä	23 000,00	38 640,86	38 252,33		388,53	-388,53	0,0	168,0
Äänentoistolaitteet Oijärven srktalolle		5 389,84	5 389,84					0,0
Karhun kaavoitus ja teiden rakennus	325 000,00	662,14	662,14	25 000,00		25 000,00		0,2
Pappilan maalaukset ja aita	40 000,00	44 208,57	7 743,65	54 000,00	36 464,92	17 535,08	67,5	110,5
lin seurakuntatalon äänentoistojärjestelmä	0,00	12 793,20	12 793,20					0,0
Karhun leirikeskus lämmitysjärjestelmä		7 389,98	1 869,78		5 520,20	-5 520,20	0,0	0,0
Kuivaniemen seurakuntatalon maalaukset	0,00	22 728,45	22 728,45		0,00	0,00	0,0	0,0
Oijärven seurakuntatalon inva wc ja lämm.j	0,00	5 859,99	5 859,99					0,0

Maan hankinta		3 297,00	3 297,00					0,0
Kuivaniemen seurakuntatalon lämmitysjärj		7 231,81	3 055,48		4 176,33	-4 176,33	0,0	0,0
Oijärven seurakuntatalon lämmitysjärjest		7 733,56	3 763,67		3 969,89	-3 969,89	0,0	0,0
Olhavan seurakuntatalon lämmitysjärjeste		7 683,98	3 341,94		4 342,04	-4 342,04	0,0	0,0
Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä		130 727,31	84 328,80		46 398,51	-46 398,51	0,0	0,0
Kruununsaaren hautausmaa korttelin perus	0,00							
Kokonaistulos	984 000,00	1 583 770,39	1 390 093,57	199 000,00	-193 676,82	5 323,18	97,3	161,0

Kuivaniemen kirkon hanke on avustusteknisistä syistä jaettu kahteen osaan Kuivaniemen kirkon korjaustyöt (Kirkkohallituksen avustus) ja Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä (Businessfinland, valtion energia-avustus).

3.3.4. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-194 511,12	-80 800,00	-80 800,00	-198 868,92	118 068,92	246
Vuosikate	-194 511,12	-80 800,00	-80 800,00	-198 868,92	118 068,92	246
Investoinnit	466 190,94	199 000,00	199 000,00	193 676,82	5 323,18	97
Investointimenot	496 190,94	199 000,00	199 000,00	193 676,82	5 323,18	97
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-30 000,00					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	271 679,82	118 200,00	118 200,00	-5 192,10	123 392,10	-4
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 885,04			3 750,01	-3 750,01	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 629,00			5 763,15	-5 763,15	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-7 200,61					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-247,54			-6 999,85	6 999,85	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	39 962,19			4 986,71	-4 986,71	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	27 885,04			3 750,01	-3 750,01	0
Rahavarojen muutos	299 564,86	118 200,00	118 200,00	-1 442,09	119 642,09	-1
Rahavarojen muutos (tase)	299 564,86			-1 442,09	1 442,09	0

3.3.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa:

Pääluokka	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Poikkeama
Hallinto yhteensä	257 220	242 238	14 982
Seurakunnallinen toiminta yhteensä	873 120	739 638	133 482
Hautaus toimi yhteensä	201 240	165 172	36 068
Kiinteistötoimi yhteensä	191420	230672	-39252
Yhteensä	1523000	1377719	145281

Tuloslaskelmaosa:

	TA kuluva 2020	Toteuma 2020	Poikkeama
Kirkollisverotulot	-1 600 000	-1 538 010	-61 990
Valtionrahoitus	-189 800	-190 512	712
Kirkon rahastomaksut	166 900	136 280	30 620
Toiminta-avustukset		-6 507	6 507
Korkotuotot	-5 100	-4 029	-1 071
Muut rahoitustuotot	-6 500	-2 548	-3 952
Korkokulut		65	-65

Investointiosa:

	TA kuluva2020	Toteuma 2020	Poikkeama
Pohjois-lin metsätie		6 657,78	-6 657,78
lin kirkon pihan ja katon kunnostus	30 000,00	22 289,25	7 710,75
Kuivaniemen kirkon korjaustyöt	50 000,00	34 228,55	15 771,45
Karhun leirikeskus korj. ja suunnittelu	20 000,00	29 240,82	-9 240,82
lin Pappilan lämmitysjärjestelmä		388,53	-388,53
Karhun kaavoitus ja teiden rakennus	25 000,00		25 000,00
Pappilan maalaustyöt ja aita	54 000,00	36 464,92	17 535,08
Karhun leirikeskuksen lämmitysjärjestelm		5 520,20	-5 520,20
Kuivaniemen seurakuntatalon lämmitysjärj		4 176,33	-4 176,33
Oijärven seurakuntatalon lämmitysjärjest		3 969,89	-3 969,89
Olhavan seurakuntatalon lämmitysjärjeste		4 342,04	-4 342,04
Kuivaniemen kirkon lämmitysjärjestelmä		46 398,51	-46 398,51
Kokonaistulos	179 000,00	193 676,82	-14 676,82

4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.

Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on sovellettu kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia ja -järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia muita ohjeita.

Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan sentin tarkkuudella.

Kustakin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseenerittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksiensa mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KPL 3:1,2 kohta).

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se jätetään pois tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta tai taseesta.

Tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPA 1:8).

4.2. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	329 407,68	373 915,24
Korvaukset	392,00	60,00
Myyntituotot	1 712,94	2 880,68
Maksutuotot	48 016,00	57 726,29
Vuokratuotot	165 154,72	160 190,07
Metsätalouden tuotot	73 003,42	135 237,15
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 715,00	11 551,05
Tuet ja avustukset	21 472,31	6 195,00
Muut toimintatuotot	11 941,29	75,00
Toimintakulut	-1 707 126,55	-1 744 991,67
Henkilöstökulut	-988 923,53	-982 925,73
Palkat ja palkkiot	-806 092,25	-805 098,67
Henkilösivukulut	-192 896,40	-179 759,95
Henkilökulujen oikaisuerät	10 065,12	1 932,89
Palvelujen ostot	-408 320,04	-470 874,17
Vuokratulut	-26 194,60	-20 345,90
Aineet ja tarvikkeet	-199 548,65	-202 521,70
Ostot tilikauden aikana	-199 548,65	-202 521,70
Annetut avustukset	-32 792,82	-36 984,59
Muut toimintakulut	-51 346,91	-31 339,58

TOIMINTAKATE	-1 377 718,87	-1 371 076,43
Kirkollisverotulot	1 538 010,10	1 528 102,10
Valtionrahoitus	190 512,00	189 804,00
Verotuskulut	-28 673,66	-27 615,55
Kirkon rahastomaksut	-136 279,98	-135 204,00
Toiminta-avustukset	6 507,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 512,33	10 501,00
Korkotuotot	4 028,73	1 543,39
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		3 293,63
Muut rahoitustuotot	2 548,23	5 686,00
Korkokulut	-64,63	-22,02
VUOSIKATE	198 868,92	194 511,12
Poistot ja arvonalentumiset	-147 988,75	-143 976,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 988,75	-143 976,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	21 240,24	17 602,29
Kulut	-24 133,69	-21 393,77
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 893,45	3 791,48
TILIKAUDEN TULOS	50 880,17	50 534,31
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2 930,05	2 930,05
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	53 810,22	53 464,36

4.3. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	198 868,92	194 511,12
Vuosikate	198 868,92	194 511,12
Investoinnit	-193 676,82	-466 190,94
Investointimenot	-193 676,82	-496 190,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin		30 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 192,10	-271 679,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 750,01	-27 885,04
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 763,15	4 629,00
Vaihto-omaisuuden muutos		7 200,61
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 999,85	247,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 986,71	-39 962,19
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 750,01	-27 885,04
Rahavarojen muutos	1 442,09	-299 564,86
Rahavarojen muutos (tase)	1 442,09	-299 564,86

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	1 442,09	-299 564,86
Rahavarat kauden lopussa	691 835,04	690 392,95
Rahavarat kauden alussa	690 392,95	989 957,81

4.4. Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 275 872,66	7 230 184,59
Aineelliset hyödykkeet	7 199 286,10	7 153 598,03
Maa- ja vesialueet	4 081 731,02	4 081 731,02
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	75 505,55	86 978,90
Rakennukset	1 465 246,91	1 479 551,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	965 327,17	1 007 559,12
Koneet ja kalusto	15 717,00	10 105,84
Muut aineelliset hyödykkeet	45 131,61	45 131,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	550 626,84	442 540,23
Sijoitukset	76 586,56	76 586,56
Osakkeet ja osuudet	72 736,56	72 736,56
Saamiset	3 850,00	3 850,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	218 499,27	216 056,99
Muut toimeksiantojen varat	218 499,27	216 056,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	743 689,59	749 247,35
Saamiset	51 854,55	58 854,40
Lyhytaikaiset saamiset	51 854,55	58 854,40
Myyntisaamiset	34 039,85	40 639,08
Muut saamiset	18 074,78	18 215,32
Siirtosaamiset	-260,08	0,00
Rahoitusarvopaperit	51 620,28	49 432,05
Osakkeet ja osuudet	1 332,05	1 332,05
Muut arvopaperit	50 288,23	48 100,00
Rahat ja pankkisaamiset	640 214,76	640 960,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 238 061,52	8 195 488,93
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 668 065,25	-7 614 255,03
Peruspääoma	-6 175 948,45	-6 175 948,45
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 438 306,58	-1 384 842,22
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-53 810,22	-53 464,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-72 379,45	-75 309,50
Poistoero	-72 379,45	-75 309,50

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-249 355,86	-252 676,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	-60 197,02	-59 325,06
Muut toimeksiantojen pääomat	-189 158,84	-193 351,67
VIERAS PÄÄOMA	-248 260,96	-253 247,67
Lyhytaikainen vieras pääoma	-248 260,96	-253 247,67
Ostovelat	-33 303,84	-25 398,03
Muut velat	-33 912,76	-38 394,77
Siirtovelat	-180 770,69	-189 181,20
Saadut ennakot	-273,67	-273,67
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-8 238 061,52	-8 195 488,93

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet

Kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään seurakuntatalouden tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakuntataloudella on kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan KPL 3:1.1 §:n 4. kohdan mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä ilmoitettavia tietoja. Jos seurakunta, oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa, esittää tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa koskevia liitetietoja, ne sijoitetaan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevien liitetietojen jälkeen. Tilinpäätöksen ja sen liitetietojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.4 §). Liitetietoina on selostettava yleisistä tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta (KPL 3:3.3 §).

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja testamentti- tai muun lahjoitusrahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sisällytetään seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.

Näitä ohjeita liitetiedoista sovelletaan myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja muun rahaston omiin tilinpäätöslaskelmiin.

Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuutuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöissä.

5.2. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot ja puunmyyntitulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset

suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Edelliseltä tilikaudelta esitettyihin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Pääsääntöisesti tilikausien tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta joidenkin työmuotojen toteutumisvertailut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia, koska Kirkon palvelukeskus muutti tililuetteloa 1.1.2020.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia olennaisia virheiden korjauksia ei ole.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Papisto	3
Kanttorit	2
Diakoniatyö	2
Nuorisotyö	2
Lapsi- ja perhetyö	3
Toimistohenkilöstö	4
Suntiot	3
Lähetystyö (palkkiotoiminen)	1
Yhteensä	20

Tilikauden palkat, palkkiot

Tilikausi	2020
	Debet/kreditsumma
	EUR
Palkat ja palkkiot	806 092,25
Eläkekulut	165 935,97
Muut henkilösivukulut	26 960,43
Saadut henkilöstökorvaukset	10 065,12
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	6 594,55
YHTEENSÄ	995 518,08
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	26 218,44
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 800,76
Työterveyshuolto	13 639,38
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	43 658,58

Vakuutukset

Pohjola
 Lakisääteinen tapaturmavakuutus
 Metsävakuutus
 Ryhmätapaturmavakuutus
 Seurakuntavakuutus
 Kiinteistön täysarvovakuutus
 Kirkkovakuutus
 Liikennevakuutus
 Venevakuutus

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistojen määrittelyyn on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenosta taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

Poistosuunnitelma	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Atk-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappelit	50 v
Hautaustoimen muut rakennukset	20 v
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 v
Siunauskappelin urut	30 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3 v
Hautaustoimen muut pitkäv. menot	3 v
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset	
Kirkot	70 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	50 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Huolto- ja talouslaitokset	20 v
Muut rakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	30 v
Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v

Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET	
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Satunnaiset erät

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei ole.

Tuottoihin tai kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia tai niiden muutoksia ei ole.

KPA 1:10,3 mukaan yhdisteltyt tuloslaskelman erät

Yhdisteltyjä eriä ei ole.

Toimintatuottoihin ja kuluihin sisältyvät olennaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot tai myyntitappiot

Olennaisia myyntivoittoja tai -tappioita ei ole.

Liikevaihto

Seurakunnan laskennallinen liikevaihto muodostuu toimintatuotoista 329 408 euroa sekä verotuloista ja valtionrahoituksesta 1 728 522 euroa yhteensä 2 057 930 euroa.

5.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

Raportoitavia liitetietoja ei ole.

5.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden polstot	Arvo 31.12.2020
Aineettomat oikeudet	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	4 081 731,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 731,02
Haulausvoimen aineelliset hyödykkeet	86 978,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 473,35	75 505,55
Rakennukset	1 479 551,31	36 464,92	36 332,09		0,00	0,00	0,00	-87 101,41	1 465 246,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 007 559,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 231,95	965 327,17
Koneet ja kalusto	10 105,84		0,00	12 793,20	0,00	0,00	0,00	-7 182,04	15 717,00
Muut aineelliset hyödykkeet	45 131,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 131,61
Ennakkomaksut ja keskenkäydyt hankinnat	442 540,23	157 211,90	-49 125,29		0,00	0,00	0,00	0,00	550 626,84
Osakkeet ja osuudet	72 736,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 736,56
Yhteensä	7 226 334,69	193 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 988,75	7 272 022,66

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Hautainhoitorahasto, hoitotyöt	Haudanhoitopalvelut	16500,00
Muut siirtosaamiset		1 574,78
Yhteensä		18 074,78

Erittely rahoitusarvopapereista	Hankintameno	Markkina-arvo	Tasearvo
Nordea Bank ABP		159,17	
Sampo A-osakkeet	322,92	8215,20	322,92
Rantakairan Sähkö Oy (4 %)		Ei noteerattu	168,19
Reka Industrial B	840,94	340	840,94
Metsäliitto Osuuskunta A-osuudet	48 100,00	Ei noteerattu	50 288,23

Sampo Oyj:n päätti 13.6.2019 jakaa ylimääräisen osingon Nordean osakkeina 8.8.2019. Sammon osakkeet on alun perin saatu ilmaiseksi yhtiön listautumisen yhteydessä. Hankintameno muodostuu hankituista lisäosakkeista.

Rantakairan Sähkö Oy:n osakehankintaa ei ole alun perin aktivoitu taseeseen Kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitoon siirryttäessä ne on merkitty symboliseen arvoon.

Arvopapereita ei ole johdonmukaisesti merkitty hankinta-arvoon tai sitä alempaan käypään arvoon.

5.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Erittely pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

Pakollisia varauksia ei ole.

Erittely siirtoveloista

Erittely siirtoveloista	2020	2019
Lomapalkkajaksotus	175 422,43	171 767,86
Joulukuun kirkollisverotilityksen oikaisu		
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	5 348,26	17 413,34
Yhteensä	180 770,69	189 181,20

Erittely oman pääoman muutoksista

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	6 175 948,45	6 175 948,45
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	6 175 948,45	6 175 948,45
Omat rahastot 1.1.		
Lisäykset		
Vähennykset		
Rahastojen pääoma 31.12.		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 438 306,58	1 384 842,22
Tilikauden yli-/alijäämä	53 810,22	53 464,36
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 492 116,80	1 438 306,58
Oma pääoma yhteensä	7 668 065,25	7 614 255,03

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainoittain eriteltynä

Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

5.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakunnan maataloihin on rekisteröity noin 240 vuokrasopimusta (maanvuokralain 3 luku)
--

5.7.1. Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	806 092
Koko kirkon palkkasumma	495 586 605,73
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 132 378 851
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 094 945

5.7.2. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	378	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	18 370	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	48,60	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 615	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	79 135	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	126 954	euroa
Ylikatteisuus	47 819	euroa

Ylikatteisuus on syntynyt, koska seurakunnan laskuttama hoitotyön korvaus on ollut pienempi kuin haudanhoitomaksujen tuotto.

Lisäksi vanhoja ainaishoitosopimuksia on yhteensä 45 haudasta. Sopimukset on tehty vuosina 1955 – 1975. Sopimusten mukaan hoito oli tarkoitus kustantaa sopimus pääoman korolla. Käytännössä pääomakin on kulutettu vuosikymmeniä sitten ja hoito kustannetaan verovaroilla. Ainaissopimusten irtisanominen on ajankohtaista, kun hautainhoitorahaston ylikatteisuus saadaan purettua.

Seurakunnalla on yksi testamenttirahaston hoitotilisopimus, jonka pääoma on 23 671,13 euroa.

5.7.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Velat, joista seurakunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi sekä annettujen vakuuksien arvo

Panttauksiin tai muihin vakuuksiin liittyviä velkoja ei ole. Ei annettuja vakuuksia.

Leasingvuokrasopimusten jäljellä olevien vuokrien yhteissumma

Leasing-sopimusten vastuut	6 819,34 eur
----------------------------	--------------

Pitkäaikaisiin sitoumuksiin perustuvat vastuut

Tilikauden lopussa vastuita ei ollut.

5.8. Omistukset muissa yhtiöissä

Seurakunnalla ei ole tytäryhteisöjä, yhteisyhteisöjä eikä viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevia yhteisöjä eikä muita omistusyhteisyhteisöjä.

Tärkeimmät omistukset:

Yhteisö:	Kirjanpitoarvo	Muita tietoja
Pysyvien vastaavien arvopapereissa		
As Oy Kaakisenrivi (kuivaniemi)	27340,63	40 m2
As Oy Jahtirivi (Kuivaniemi)	23923,05	44,5 m2
Kiinteistö Oy Vatungin Pooki(Kuivaniemi)	504,56	Kiinteistöyhtiö
Metsäliitto Osuuskunta	16170,00	Osuuspääoma
Oijärven Vesiosuuskunta	930,00	
Pahkakosken yhteismetsä	0,00	3,28 %. Sisältyy maatilalan arvoon
Vuontispirtti Oy	3868,32	Seurakuntien tunturihotelli
Osakkeet ja osuudet	72736,56	

lin seurakunnalla on oikeus nimittää yksi jäsen lin Palvelusäätiö sr:n hallitukseen.

5.9. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	21 240,24	17 602,29
Maksutuotot	21 240,24	17 602,29
Toimintakulut	-23 837,98	-21 102,23
Palvelujen ostot	-18 574,98	-16 638,60
Aineet ja tarvikkeet	-5 263,00	-4 463,63
Ostot tilikauden aikana	-5 263,00	-4 463,63
TOIMINTAKATE	-2 597,74	-3 499,94
Rahoitusuotot ja -kulut	-295,71	-291,54
Korkokulut	-295,71	-291,54
VUOSIKATE	-2 893,45	-3 791,48
TILIKAUDEN TULOS	-2 893,45	-3 791,48
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-2 893,45	-3 791,48

TASE	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	671,13	686,33
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	671,13	686,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT	188 417,71	186 832,19
Saamiset	0,00	1 098,00
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	1 098,00
Siirtosaamiset	0,00	1 098,00
Rahat ja pankkisaamiset	188 417,71	185 734,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	189 088,84	187 518,52
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	13 894,97	11 001,52
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	11 001,52	7 210,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 893,45	3 791,48
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-23 671,13	-23 686,33
Lahjoitusrahastojen pääomat	-23 671,13	-23 686,33
VIERAS PÄÄOMA	-179 312,68	-174 833,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	-147 689,87	-144 271,72
Saadut ennakot	-147 689,87	-144 271,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	-31 622,81	-30 561,99
Siirtovelat	-16 500,00	-16 500,00
Saadut ennakot	-15 122,81	-14 061,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-189 088,84	-187 518,52

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-2 893,45	-3 791,48
Vuosikate	-2 893,45	-3 791,48
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 893,45	-3 791,48
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 576,97	-4 962,59
Pitkäaikaisten saamisten muutos	1 098,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 478,97	-4 962,59
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 576,97	-4 962,59
Rahavarojen muutos	2 683,52	-8 754,07
Rahavarojen muutos (tase)	2 683,52	-8 754,07

	1.1. - 31. 12.2020	1.1. - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	2 683,52	-8 754,07
Rahavarat kauden lopussa	188 417,71	185 734,19
Rahavarat kauden alussa	185 734,19	194 488,26

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

liissä 31.3.2021

 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	 _____

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

liissä 1.6 2021

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö



Anne Räisänen
KHT, JHT

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipin muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat

1	PV	Lomapalkkavaraus	
Nro			
sarja	Käytetyt tositenumerot		
1	1000000		1002053
3	3000000		3000024
9	90000000		90000396
14	14000000		14000421
15	15000000		15001148
18	18000000		18000019
19	19000000		19001266

7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva tositeaineisto säilytetään sähköisessä muodossa vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikirjat vähintään 10 vuotta.

lin seurakunnassa säilytettävä aineisto:

Tasekirja säilytetään paperimuodossa pysyvästi.

Palkkakortit säilytetään paperimuodossa 50 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tositemateriaali säilytetään 6 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikirjat 10 vuotta.

