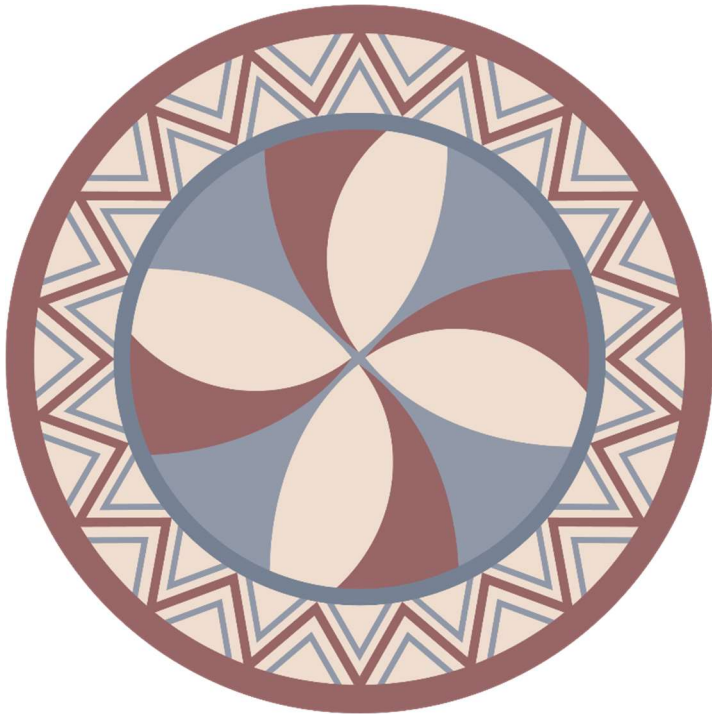




Huittisten seurakunta

Tilinpäätös 2023

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	12
3	Henkilöstö	24
4	Jäsenmäärä	28
5	Sisäinen valvonta	31
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	36
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	37
II	Talousarvion toteutuminen	38
1	Käyttötalouden toteutuminen	38
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	72
3	Investointiosan toteutuminen	74
III	Tilinpäätöslaskelmat	76
1	Tuloslaskelma	76
2	Rahoituslaskelma	77
3	Tase	78
4	Konsernitase	79
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	80
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	80
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	80
3	Tuloslaskelman liitetiedot	80
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	82
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	83
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	85
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	86
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	88
9	Taseyksikköinä hoidetun rahaston tilinpäätös	88
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	94
VI	Luettelot ja selvitykset	95

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on lokakuussa 2023 alkanut Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023.

Maailman laajuisista haasteista huolimatta toimintavuosi Huittisten seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti vaikkakin elinkustannusten nousu lisäsi diakonian tarvetta. Lähitapaamisiin ja -kokoontumisiin panostettiin. Erityisesti kouluikäisten musiikki- ja liikuntaryhmät olivat suosittuja ja tarjosivat edullisen harrastusvaihtoehdon vähävaraistenkin perheiden lapsille. Lähi-ilaisuuksien ohella toteutettiin myös monia etäkokoontumisia ja -tilaisuuksia verkossa. Etätilaisuudet ovat osallistujamäärien perusteella hyvin toimiva toimintamalli, jonka avulla tavoitetaan myös ne seurakuntalaiset, joilla ei ole mahdollisuuksia tai jaksamista saapua fyysisesti paikalle. Seurakunnan toimintaan on osallistuttu tällä vuosikymmenellä aiempia vuosia enemmän, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille on tässä epävarmassa ajassa suuri tarve.

Vuoden 2023 aikana on painottunut jalkautuminen seurakunnan pariin ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä Huittisten kaupungin kanssa on syvennetty edelleen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistämisen alueella. Erityisenä verkostoitumisen ja muiden kanssa yhdessä tehtävän työn ilmentymänä Pyhän Olavin reitin viestipyhiinvaellus kulki vuonna 2022 seurakuntamme kautta, ja oma osuutemme toteutettiin paitsi eri työalojen myös monien toimijoiden yhteistyönä. Tämä toimiva yhteistyö on jatkunut.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia myös vuonna 2023, mutta edelleen työtä on tehnyt motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö. Uudet työntekijät ovat tuoneet myös uusia tuulia tullessaan, ja seurakunnassa on aloitettu ja kokeiltu uusia toimintoja, jotka ovat tavoittaneet myös seurakuntalaisia.

Kulunut vuosi oli seurakuntavaalien jälkeinen ensimmäinen vuosi. Luottamushenkilöille järjestettiin perehdytystä niin tuomiokapitulin kuin kokeneempien luottamushenkilöiden ja seurakunnan viranhaltijoidenkin toimesta. Vanhan valtuuston vuoden 2022 lopulla hyväksymä

kiinteistöstrategia antaa tukea uudelle valtuustolle kiinteistöjä koskevissa päätöksissä. Tulevaisuuden haasteena on edelleen kiinteistöjen ja henkilöstön määrän kehitys osana hyvästä ja tasapainoisesta toiminnasta ja taloudesta huolehdittaessa.

Huittisten seurakunnan taloudellinen tilanne on tiukkenemassa, vaikka tilikauden tulos oli ylijäämäinen 166 178 euroa (alijäämä 90 890 euroa, 2022). Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki.

Huittisten seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys, hitaasti kasvavat verotulot ja veroja maksavien osuuden pieneneminen jäsenmäärästä. Verotuloennusteen (FCG, 31.8.2023) mukaan verotulot kasvavat noin prosentin vuosivauhtia vuoteen 2030 mennessä. Kun verotulot eivät kata inflaation aiheuttamaa kuluttajahintojen nousua eikä myöskään palkankorotuksia, talouden raamit väistämättä tiukkenevat. Tilanteeseen tulisi varautua ajoissa. Talouden sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat Kirkkohallituksen mallin mukaisesti laadittu kiinteistöstrategia, ennakkoiva henkilöstösuunnittelu sekä rovastikunnallinen ROVA2030-hanke, jossa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia taloushallinnossa, kiinteistötoimessa ja hautatoimessa muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Epävarmoista ajoista huolimatta Huittisten seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Pyrimme kohti hiilineutraalisuustavoitetta vähentämällä kiinteistöjemme määrää ja suunnittelemme toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteenamme on, että seurakunnallinen toiminta Huittisten alueella on vireää myös tulevaisuudessa.

Jani Laaksonen
Kirkkoherra

Huittisten seurakunnan missio, visio, strategia

Huittisten seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sitoutuu työssään ja opetuksessaan Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on meidän sanomamme ihmisille, yhteisölle, joiden keskellä elämme. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

Huittisten seurakunta on kotoisa yhteisö, jossa jokainen voi kohdata elävän Jumalan. Viemme rohkeasti evankeliumia ihmisille, ja kutsumme ihmisiä yhteisöömme.

Huittisten seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat ovat halukkaita kohtaamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja merkityksellinen. Onnistunut kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja vahvistaa halua kuulua tähän yhteisöön. Tahdomme välittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta Jumalan luomasta. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

Vastuu ympäristöstä

Toiminnassaan Huittisten seurakunta pyrkii omalta osaltaan säilyttämään luonnon puhtaana ja rohkaista myös muita pitämään huolta luonnosta. Seurakunta sitoutuu kirkon tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme vaihtoi vuonna 2023 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmä öljystä maalämpöön.

Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategia vahvistettiin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 alussa alkavalla valtuustokaudella strategian pohjalta tullaan tekemään konkreettisia päätöksiä, joilla kiinteistökanta saadaan vastaamaan toiminnan tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita. Tarkoituksena on pyrkiä eroon kiinteistöistä, joista on tehty päätös luopua. Tämän jälkeen seurakunnalla olisi vain toiminnan kannalta välttämättömät tilat jäljellä. Ratkaisuissa otetaan huomioon ympäristö. Säästöjä syntyy korjaus- ja ylläpitokustannuksissa, myös päästöt vähenevät. Jatkossa kiinteistöihin tai maankäyttöön liittyvissä päätöksissä pyrimme arvioimaan vaihtoehtojen ympäristövaikutukset mahdollisimman hyvin.

Sähkö hankitaan toimittajalta, joka suosii uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä sähköä. Seurakunta jatkaa siirtymistä paperittomuuteen hallinnossa: arkistojen digitointia jatketaan ja uudet arkistoitavat asiakirjat luodaan sähköisesti. Jätteet lajitellaan.

Seurakunnan varojen sijoituskohteet tullaan jatkossa valitsemaan kriteereillä, joissa painotetaan aikaisempaa enemmän ympäristöasioita. Matkustamisessa suositetaan yhteiskuljetuksia. Hankinnat pyritään tekemään yhteishankintoina seurakunnan eri työalojen kesken tavarantoimituksista aiheutuvien kuljetusten määrien vähentämiseksi.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Seurakunta oli mukana Huittisten Yrittäjien järjestämässä Hullussa Yössä

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa jäseniään. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisia oli 151 (2022: 152). Entistä useampi vainaja tuhkataan. Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 14 (2022: 19). Kastettujen määrä oli 56 (2022: 47).

Vuoden 2023 aikana kastettujen lasten kastepuun lehdet annettiin lapsille Huittisissa Marian ilmestyspäivänä perhekirjon yhteydessä ja Vampulassa palmusunnuntaina.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka kääntyikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 % vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+ 11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantumän väistävän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Seurakunnan talous

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 166 178 € (vuoden 2022 alijäämä 90 980 €). Vuonna 2022 sijoituksiin kirjattu arvonalentuminen 13 925 € palautettiin.

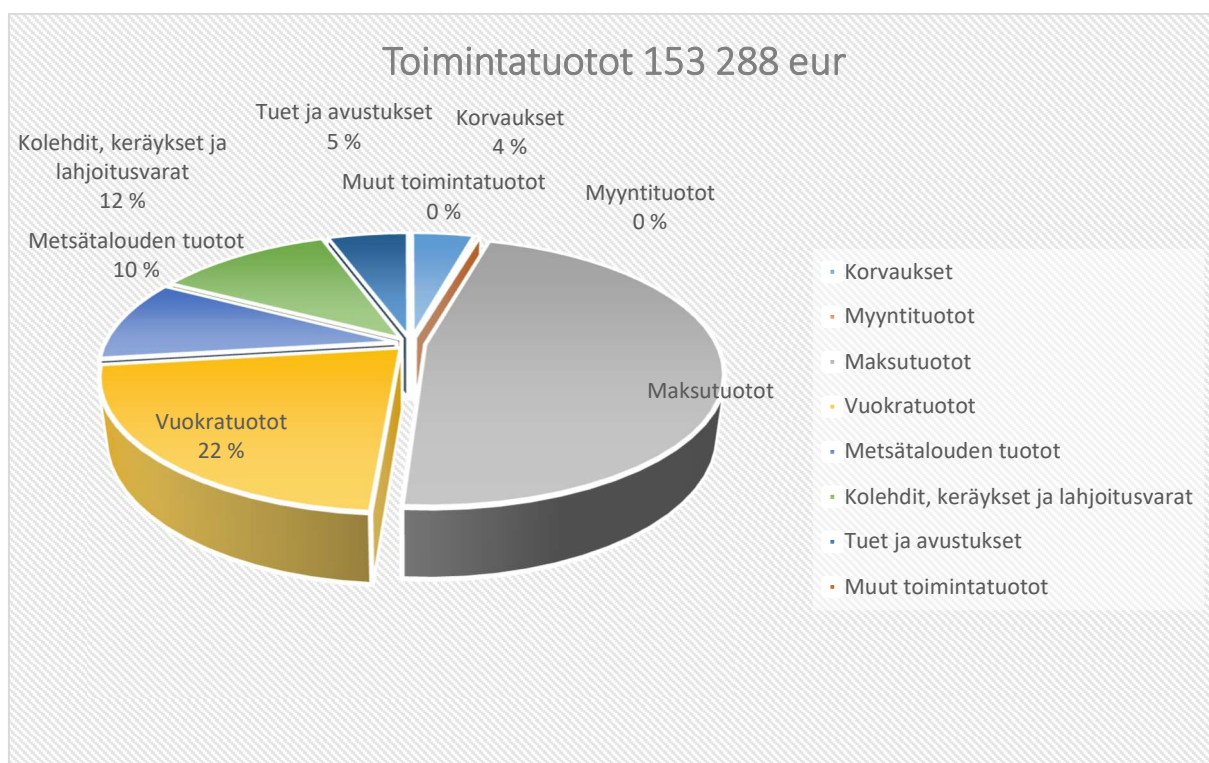
Seurakunnan verotulot

Huittisten seurakunnalle tilitetyt kirkollisverotulot vuonna 2023 olivat 2 108 007 € (1 846 854 € vuonna 2022). Muutos edelliseen vuoteen oli 14,1 %. Vuositasolla verotulot ylittivät 142 007 € talousarvioon merkityn eli 7,2 %:lla.

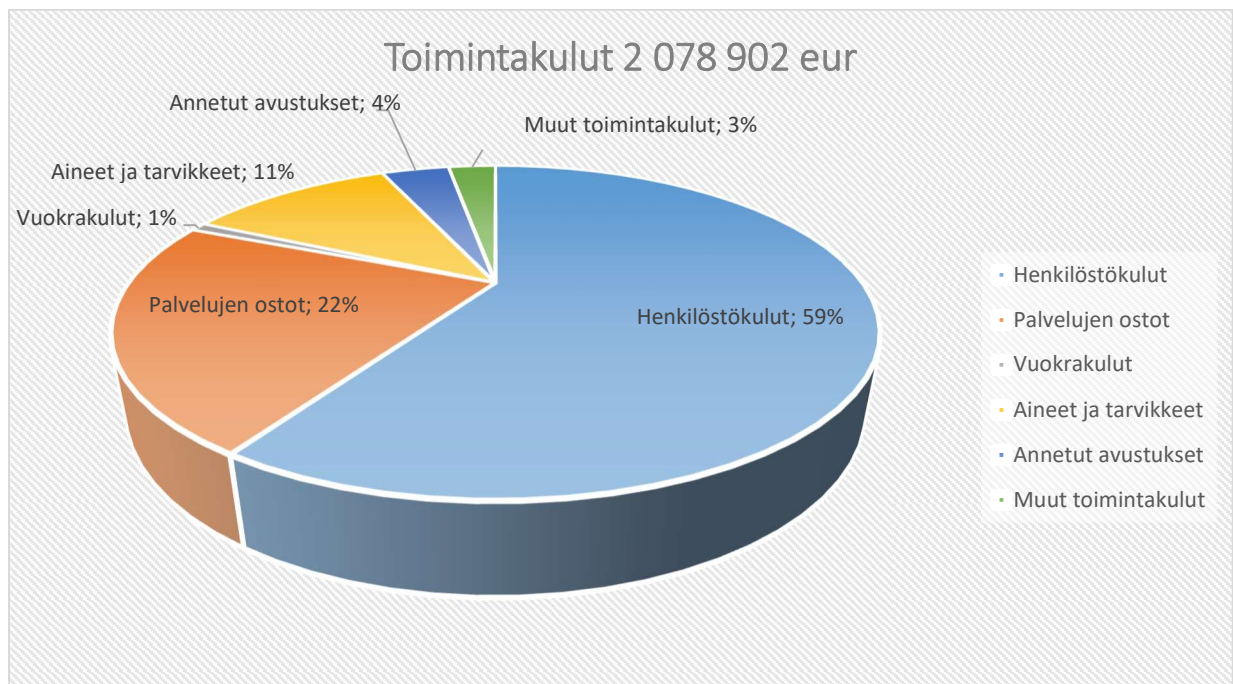
Valtionrahoitusta saatiin 200 100 € vuonna 2023 (196 656 € vuonna 2022). Yhteensä seurakunnalle tilitettiin verotuloja ja valtionrahoitusta 2 308 107 € (2 043 510 € vuonna 2022).

Toimintatuotot ja toimintakulut

Ulkoisia toimintakuluja vuonna 2023 oli 2 078 902 €, laskua 6,9 % vuodesta 2022 (2 232 947 €). Toimintatuotot olivat 153 288 €, laskua 55,7 % vuodesta 2022 (346 042 € v). Toimintakate oli 1 925 615 € (1 886 905 € vuonna 2022).



Toimintatuotoista suurin osa kertyi myös vuonna 2023 maksutuotoista. Maksutuottoja kertyi 71 692 € (70 622 € vuonna 2022). Metsätaloudesta kertyi tuottoja 15 238 € (195 885 € vuonna 2022). Vuokratuotot laskivat vuodesta 2022 ollen 33 450 € (44 358 € vuonna 2022). Maksutuottojen osuus toimintatuotoista vuonna 2023 oli 47 % (20,4 % vuonna 2022), metsätalouden osuus tuotoista oli 10 % (56,6 % vuonna 2022) ja vuokratuottojen osuus 22 % (12,8 % vuonna 2022).



Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista nousi euromääräisesti ja prosentuaalisesti ollen 1 228 086 € (59,1 %) vuonna 2023, Vuonna 2022 henkilöstökulut olivat 1 146 740 € (51,4 %): Henkilöstökulut eivät sisällä haudanhoitorahaston osuutta. Palkkakulut ovat seurakunnan suurin menoerä. Vuonna 2023 palkkoja maksettiin 1 093 765 €, edellisenä vuonna 1 024 841 €. Lisäystä 68 934 € (6,7 %). Vakinaisten osalta palkkasumma ylitti vuonna 2022 maksetut, mutta alitti talousarvioon vuodelle varatun määrärahan, alitus talousarvioon verrattuna oli 57 396 €. Määräaikaisille maksetut palkat ylittivät talousarviossa varatun määrärahan, ylitys oli 33 411 €. Tuntipalkkoja maksettiin 1 347 € vähemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Myös palkkioita maksettiin 2 391 € talousarviossa arvioitua enemmän. Henkilöstösivukulut olivat 258 197 € vuonna 2023 ja 238 097 € vuonna 2022. Lomarahat maksettiin KirVESTES:n mukaisina.

Palveluiden ostot olivat 462 825 € vuonna 2023 (675 006 € vuonna 2022). Aineisiin ja tarvikkeisiin vuonna 2023 käytettiin 236 344 € (215 895 € vuonna 2022). Näiden kulujen nousuun vaikutti eniten lämmitys- ja sähkökustannusten nousu. Palvelujen oston osuus toimintakuluista vuonna 2023 oli 22,3 % (30,2 % vuonna 2022) ja aineiden ja tarvikkeiden oston osuus toimintakuluista vuonna 2023 oli 11,4 % (9,7 % vuonna 2022).

Verotuskuluja maksettiin 27 941 € (28 330 € vuonna 2022) eli 1,4 % edellisvuotista vähemmän ja Kirkon rahastomaksuja 169 848 € (170 155 € vuonna 2022) eli lähes saman verran kuin edellisvuonna.

Rahoitustuottoja saatiin 28 628 € mikä on 32,3 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna (21 640 € vuonna 2022). Lisäksi sijoitusten arvonalentumisena vuonna 2022 kirjatus

13 925 € palauttaminen paransi rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutusta vuosikatteen.

Investoinnit ja rahoitus

Vuodelle 2021 suunnitelluista mutta toteuttamatta jääneistä investoinneista vuonna 2022 toteutetun rivitalon purkamistyön kustannukset suurelta osin kirjattiin tilikaudelle 2022. Keväälle 2023 aikataulutettu pihan asfaltointityö siirtyi ensin syksyyn 2023 ja edelleen keväällä 2024 toteutettavaksi asfaltointityön suorittajasta johtuvista syistä.

Vuonna 2021 aloitettu hanke Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistyöstä oli siirtynyt edelleen toteutettavaksi vuonna 2023. Vuonna 2022 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoshankkeeseen käytettiin konsulttipalvelukustannuksia 36 773 €. Muutoshankkeen toteutus aloitettiin keväällä 2023. Alkuperäinen valmistumisaika oli lokakuun loppu, mutta valmistuminen viivästyi vuodenvaihteen yli. Alkuperäinen kustannusarvio ylitettiin hankkeen aikana esille tulleiden lisätyötarpeiden vuoksi. Lisätyönä hyväksyttiin mm. lämpökaivojen syventäminen, kirkon alttarialueen lattiamaton uusiminen ja alapohjan asbestisivous. Urakan yhteydessä toteutettiin vesitankin automaattinen täyttöyhteys. Lisäksi vaihdettiin sprinklerijärjestelmän teknisesti vanhentuneet suuttimet. Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätoista ja sprinklerijärjestelmän teknisestä päivittämisestä aiheutuneet kustannukset.

Investoinnit rahoitettiin kassasta. Seurakunnan rahavarat vähenivät 429 452 € ja olivat vuoden lopussa 1 588 975 €.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Huittisten seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ikärakenteen kehitys tuovat haasteita seurakunnan taloudelle. Kirkollisvero on seurakunnan tärkein tulonlähde ja sen tuotto on riippuvainen seurakunnan jäsenten määrän lisäksi seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Huittisten seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuodesta 2020 ollut 1,6 %. Tuolloin tehdyllä 0,1 prosenttiyksikön korotuksella varauduttiin Huittisten seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenrakenteen kehittymiseen pitkällä tähtäimellä ja haluttiin varmistaa seurakunnan perustehtävän toteuttamine myös tulevaisuudessa.

Sote-uudistus muutti verotuksen painopistettä kunnilta valtiolle. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan sote-uudistuksesta johtuva keskimääräinen alentamispaine koko kirkon tasolla oli noin 0,1 prosenttiyksikköä. Huittisten seurakunnan osalta alentamispaine oli 0,1 prosenttiyksikköä. Huittisten seurakunta päätti pitää kirkollisveroprosentin ennallaan. Perusteluna otettiin huomioon tarve talouden tasapainottamisen ennusteiden valossa. Kirkollisveroprosentista päätettäessä vuoden 2023 palkantarkistusten kustannusvaikutukset otettiin huomioon. Lisäksi arvioitiin, että kiinteistöjen iästä johtuen tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa ja kiinteistöjen vaatimat investoinnit tulevana vuosina ovat merkittäviä ja investointien

rahoittamiseen joudutaan käyttämään talletusvaroja, joten niiden tiedettiin vähenevät huomattavasti. Tässä tilanteessa kirkollisveroprosentin pitäminen 1,6 %:ssa katsottiin olevan perusteltua.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Huittisten seurakunnan tilikauden tulos osoitti alijäämää vuosina 2022 ja 2021. Vuonna 2021 tuloslaskelmaan merkittävän kertaluonteisen kuluerän aiheutti poistosuunnitelman muutoksesta johtunut ylisuuri poistokirjaus, jonka kustannusvaikutusta kompensoitiin puunmyynnillä. Metsästä saatavia tuottoja ei näin ollen ole lähitulevaisuudessa yhtä paljon käytettävissä esimerkiksi kiinteistöjen korjausinvestoinneista aiheutuvien kustannusten omarahoitusosuuteen.

Talouden osalta kriisiytyvän seurakunnan mittari ei toteudu.

Hallinnon ja toiminnan mittarit eivät toteudu.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Huittisten hautaustoimen ohjesääntö päivitetty. Basis kohderekisterissä minimietoihin tulleet pakolliset lisätiedot päivittämättä. Esinerekisteri ei käytössä. Esineinventointiin varattu määräraha vuoden 2024 talousarviossa.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielinten kokoonpanot säännösten mukaiset.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Jäsenmäärä laskee noin 2-3 % vuodessa. Haudattujen määrä suurempi kuin kastettujen, 31.12.2023 jäsenmäärä oli 7537.

4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Perustason kiinteistöstrategia hyväksytty 2022, henkilöstösuunnitelma ja valmiussuunnitelma olemassa. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Huittisten seurakunta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa ja suhtautuu positiivisesti rovastikunnalliseen seurakuntien yhteistyöhön (ROVA 2030). Suorituslisäjärjestelmää kehitetään, jotta se palvelisi ohjaustyökaluna.
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Rekrytoinnissa jonkin verran haasteita, kanttorin rekrytointi siirtynyt vuodelle 2024. Seurakunnallinen toiminta turvattu riittävillä resursseilla. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka kokoaikainen, täytetty osa-aikaisena. Seurakuntametsätareilla laaja toimenkuva ja kiinteistötoimessa on ajoittain haasteita resurssien riittävydessä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2023

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,6.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 778 369 euroa. Tilikauden ylijäämä on 166 178 eur.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 187 päivää vuonna 2023.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt tasaisena. Osuuden suhteellinen muutos on riippuvainen muiden toimintakuluerien osuuden vaihtelusta toimintakuluissa.

2 Hallinto

KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitettiin 20.11.2022. Uusien luottamushenkilöitten toimikausi alkoi vuoden 2023 alusta.

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli 26 asiaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Juhani Norri ja varapuheenjohtajana Sinikka Ritakallio. Kokouksiin osallistuivat kirkkoherra Jani Laaksonen (3/3), vs. kirkkoherra Jyrki Smolander (0/3) ja talouspäälikkö Mirjami Ekholm (3/3). Sihteerinä toimivat toimistosihteerit Tuula Jokela (0/3) ja kirkkoherra Jani Laaksonen (3/3).

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Jäsenet		Varajäsenet	
Evala Merja	3/3	Aittomäki Miia	
Hänninen Aila	3/3	Hosike Anne-Mari	
Hölttä Atte	1/3	Huhtala Raili	
Immonen Joonas	1/3	Isaksson Hannele	
Kekkonen Ritva	3/3	Kaunisto Mikko	1/3
Kojo Ilona	3/3	Mäenpää Timo	
Korpela Aarno	2/3	Mäenpää Kaisa	1/3
Kuisma Aulikki	3/3	Noppi Kristiina	
Leino-Murtojärvi Katja	3/3	Palokangas Ritva	
Norri Juhani, pj	3/3	Syrjälä Harri	
Peltola Seppo	3/3	Suoranta Mervi	
Palonen Anne	2/3		
Ritakallio Sinikka, varapj	3/3		
Räikkä Leena	3/3		
Sarjomaa Sisko	2/3		
Stenfors Henna	3/3		
Suojanen Tapani	3/3		
Tenkanen Hannele	3/3		
Tuominen Maritta	3/3		
Tähtinen Tinja	3/3		
Virtanen Matti	3/3		
Virtanen Terhi	2/3		
Wasell Veli-Matti	2/3		

Kokoukset ja tärkeimmät päätökset

Kokous 31.1.2023

- 7 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDEKSI 2023—2024
Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juhani Norrin ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Ritakallion.
- 8 § SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet.
Jäsenet: Tinja Tähtinen, Matti Virtanen, Tapani Suojanen
Varajäsenet: Henna Stenfors, Aarno Korpela, Sisko Sarjoma
- 9 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 2023 –2024
Kirkkovaltuusto valitsi Matti Virtasen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2023--2024.
- 10 § KIRKKONEUVOSTON JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI 2023—2024
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi Merja Evalan, Anne Palosen, Veli-Matti Wasellin, Tapani Suojasen, Ritva Kekkosen, Aila Hännisen ja Helen Mannisen.
Kirkkovaltuusto valitsi Merja Evalan henkilökohtaiseksi Anne Isakssonin, Anne Palosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ritva Palokankaan, Veli-Matti Wasellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Atte Höltän, Tapani Suojasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Huhtasen, Ritva Kekkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sisko Sarjomaan, Aila Hännisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Leino-Murtojärven, Matti Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Peltolan ja Helen Mannisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne Ojaniityn.
- 11 § KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI 2023—2026.
Kirkkovaltuusto valitsi kappelineuvostoon kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2023—2026.
- | | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| Ilona Kojo | varajäsen | Anne Ojaniitty |
| Mikko Kaunisto | varajäsen | Mervi Suoranta |
| Timo Mäenpää | varajäsen | Helinä Yli-Kännö |
| Heikki Mäkelä | varajäsen | Kirsi-Marja Aaltonen |
| Anne Palonen | varajäsen | Taina Tammi |
| Henna Stenfors | varajäsen | Eija Sampolahti |
- 12 § ANOMUS HELVI MOISION RAHASTOSTA
Kirkkovaltuusto päätti myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 1 800 euron määrärahan Ja niin tuli aamu -gospelpassion toteuttamiseen.

Kokous 20.6.2023

- 24 § KOKOUSHALVAKKIOT VAALILAUTAKUNNAN SIHTEERINÄ TOIMINEELLE TYÖAJALLISELLE SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄLLE

- Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen vuoden 2023 talousarvioon 203 euron lisämäärärahan.
- 25 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOSTÖIDEN VALVONTA
Kirkkovaltuusto päätti varata valitun tarjouksen mukaisen määrärahan vuoden 2023 talousarvioon.
- 26 § VAMPULAN KIRKON MAALÄMPÖKAIVOT
Kirkkovaltuusto hyväksyi Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän lisämäärärahan 9 323 eur.
- 27 § VUODEN 2024 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.
- 28 § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023—2026
Kirkkovaltuusto hyväksyi KPMG:n tekemän tarjouksen tilintarkastuksesta ja valitsi Huittisten seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2023—2026 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Tilintarkastus tehdään vuosittain nelipäiväisenä.
- 29 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUS TILIKAUDELTA 2022
Kirkkovaltuusto yksimielisesti
- 1) hyväksyi seurakunnan ja haudanhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2022.
 - 2) hyväksyi esityksen tilikauden tuloksen kirjaamisesta 2 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä -tilille.
 - 3) myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille
 - 4) merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
- 30 § RIVITALON PIHA-ALUEEN VIIMEISTELY
Kirkkovaltuusto hyväksyi vaihtoehdon C, jossa asfaltoidaan vain urakka-alue 630 m² eikä päällystetä Kulman pappilan edustaa. Valtuusto hyväksyi urakan ylittävän määrärahan n. 16 200 eur.
- 31 § HELVI MOISION RAHASTON TALOUSARVIO 2023 -ANOMUKSET
Kirkkovaltuusto hyväksyi muutoshakemuksesta aiheutuvan Helvi Moision

Kokous 27.12.2023

- 43 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS
LISÄTYÖT
Kirkkovaltuusto hyväksyi Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän lisätöitä aiemmin hyväksyttyjen lisäksi 48 400 eur.
- 44 § VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄ
SUUTTIMEN VAIHDOSTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
Kirkkovaltuusto hyväksyi Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän suutinten vaihdosta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi lisämäärärahaa yhteensä 62 000 euron määrärahan.

- 45 § VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄ
TELIN KIRKKOSALIN SUUTTIMIEN VAIHTOON
Kirkkovaltuusto hyväksyi 15 600 euron lisämäärärahan kustannusten kattamiseksi.
- 46 § HAUDANKAIVUUN ASIAKASHINNAT
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2024 alusta asiakkailta perittäväksi arkkuhaudan avaus- ja peittohinnoiksi puutarhurin esityksen mukaiset hinnat.
- 47 § LISÄMÄÄRÄRAHA SEURAKUNTATIETOJEN JULKAISEMISTA VARTEN
Kirkkovaltuusto päätti osoittaa 12 000 euron lisämäärärahan tiedotuksen ja viestinnän kustannuspaikalle vuoden 2023 kirkollisia ilmoituksia varten.
- 48 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ
Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 14 – 5 kirkkoneuvoston esityksen hallintosäännöksi 1.1.2024 alkaen ja kumosi aikaisemmat kirkkovaltuuston työjärjestykset ja kirkkoneuvoston ohjesäännöt.
- 49 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan taloussäännön 1.1.2024 alkaen ja kumosi aikaisemmat taloussäännöt.
- 50 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön 1.1.2024 alkaen ja kumosi aikaisemmat hautaustoimen ohjesäännöt.
- 51 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN VIRKOJEN JOHTOSÄÄNTÖ
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan virkojen johtosäännön 1.1.2024 alkaen ja kumosi kaikki aikaisemmat virkojen johtosäännöt.
- 52 § ANOMUS HELVI MOISION TESTAMENTTIRAHASTOSTA
Kirkkovaltuusto myönsi Helvi Moision testamenttirahastosta 2 600 euron määrärahan tapahtumien järjestämistä varten. Määräraha lisätään vuoden 2024 talousarvioon.
- 53 § TALOUSARVIO VUODELLE 2024 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2025–2026
Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 14 – 5 kirkkoneuvoston esityksen vuoden 2024 talousarvioksi sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2025 ja 2026 sekä haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2024 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosille 2025–2026.
- 54 § FINSKAN RAHALAHJOITUKSEN VASTAAN OTTAMINEN JA RAHASTON PERUSTAMINEN
Kirkkovaltuusto kiitti lahjoituksesta ja vahvisti Finskan lahjoitusrahaston säännöt.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa

(vanha yhden kerran ja uusi valintansa jälkeen 11 kertaa) ja käsitteli 108 asiaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Vuoden 2023 aikana kirkkoherra Jani Laaksonen johti 9 kokousta ja vs. kirkkoherra Jyrki Smolander kolme kokousta. Uuden kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Matti Virtanen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kirkkoherranviraston toimistosihteeri Tuula Jokela (9 kokousta), kirkkoherra Jani Laaksonen (3 kokousta). Kokouksiin osallistuivat uuden kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juhani Norri (10 kokousta) ja varapuheenjohtaja Sinikka Ritakallio (12 kokousta). Kokouksiin osallistui myös kappeliseurakunnan kappalainen Jyrki Smolander (9 kokousta) ja talouspäällikkö Mirjami Ekholm (11 kokousta).

Kirkkoneuvoston jäsenten määrä on 9 jäsentä.

Jäsenet

Laaksonen, Jani, khra
Smolander, Jyrki, vs. khra

Evala, Merja	11
Hänninen, Aila	1 + 11
Kekkonen, Ritva	11
Manninen Helena	10
Palonen, Anne	1 + 9
Suojanen, Tapani	11
Virtanen Matti	1 + 10
Wasell, Veli-Matti	9

Norri, Juhani KV pj	10
Ritakallio, Sinikka, KV varapj	1+ 11

Jokela, Tuula, sihteeri	9
Ekholm, Mirjami, talouspäällikkö	11
Smolander, Jyrki, kappalainen	9

Varajäsenet

Isaksson, Hannele	0
Leino-Murtojärvi, Katja	1
Sarjomaa, Sisko	0
Ojaniittu, Anne	0
Palokangas, Ritva	2
Huhtanen, Päivi	0
Peltola, Seppo	1
Hölttä, Atte	1

Kokoukset ja päätetyt asiat

Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kaikista kirkkovaltuuston käsittelyyn menevistä asioista.. Aloitteista on yhteenveto lopussa.

Kokous 1/ 17.1.2023

§ 5	Kirkkovaltuuston kokous 27.12.2022
§ 6	Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudeksi 2023-2024
§ 7	Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
§ 8	Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali 2023-2024
§ 9	Kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali 2023-2024
§ 10	Kappelineuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali 2023-2026
§ 11	Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2023-2026
§ 12	Seurakuntamestarin palkkaaminen

- § 13 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite: Huittisten seurakuntakeskuksen ja kirkko-herranviraston ovien pidemmistä aukioloajoista
- § 14 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite: Varojen varaaminen Hakanpään maatilan rahastosta
- § 15 Taloustoimiston toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijainen
- § 16 Muut asiat

Kokous 2/ 14.2.2023

- § 25 Kirkkovaltuuston kokous 31.1.2023
- § 26 Valtuustoaloite: Työntekijöiden esittäytyminen
- § 27 Oikaisuvaatimus: Vaalilautakunnan sihteerin kokouspalkkio
- § 28 Diakoniatyön vastuuryhmän valitseminen vuosiksi 2023-2024
- § 29 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän valitseminen vuosiksi 2023-2024
- § 30 Kasvatustyön vastuuryhmän valitseminen vuosiksi 2023-2024
- § 31 Lähetyksen ja evankelioimistyön vastuuryhmän valitseminen vuosiksi 2023-2024
- § 32 Viestinnän vastuuryhmän jäsenten valitseminen vuosiksi 2023- 2024
- § 33 Kirkkoneuvoston edustajien valinta vastuuryhmiin vuosiksi 2023- 2024 ja kirkkovaltuustoon silloin kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä
- § 34 Kirkkoneuvoston edustajan valinta kappelineuvostoon vuosiksi 2023-2024
- § 35 Kirkkoneuvoston työryhmien valinta: Kiinteistötyöryhmä
- § 36 Kirkkoneuvoston työryhmien valinta: Vampulan hautausmaan historiallisten muistomerkkien työryhmä
- § 37 Kirkkoneuvoston työryhmien valinta: Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä
- § 38 Kirkkoneuvoston työryhmien valinta: Henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmä
- § 39 Seurakuntapastorin viransijaisen palkkaaminen
- § 40 Sähkön yhteishankintasopimus
- § 41 Seurakuntademareiden valtuustoaloite: Leikki paikka Huittisten kirkkoon
- § 42 Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin
- § 43 Hautatoimen ja haudanhoidon hinnat 1.3.2023 alkaen
- § 44 Lausunto yhteistoimintaa kirkossa säätelevästä laista
- § 45 Edustajien nimeäminen hautaus-toimen rovastikunnalliseen neuvotteluryhmään
- § 46 Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma vuodelle 2023
- § 47 Muut asiat

Kokous 3/ 14.3.2023

- § 57 Vs. seurakuntapastorin palkkaaminen ja vokaation antaminen
- § 58 Lapsityönohjaajan diakoniaharjoittelun järjestelyt
- § 59 Lausunto sivutoimiluvasta
- § 60 Kokouspalkkiot vaalilautakunnan sihteerinä toimineelle työajalliselle seurakunnan työntekijälle
- § 61 Kasvatustyöryhmän vastuuryhmän valitseminen vuosiksi 2023- 2024
- § 62 Aloite: Kohtaamisten kahvila
- § 63 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden valvonta
- § 64 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakan sopimuksen alle kirjoittaminen

- § 65 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden hanketyöryhmä
- § 66 Metsätyöryhmän valitseminen vuosiksi 2023-2024
- § 67 Kausityöntekijöiden valinta vuodelle 2023
- § 68 Muut asiat

Kokous 4/ 29.3.2023

- § 77 Huittisten seurakunnan tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2022
- § 78 Määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen
- § 79 Huittisten seurakunnan retki Israeliin
- § 80 Muut asiat

Kokous 5/ 18.4.2023

- § 90 Sijoitussuunnitelman päivitys
- § 91 Lomajärjestyksen vahvistaminen
- § 92 Huittisten seurakunnan retki Israeliin
- § 93 Muut asiat

Kokous 6/ 16.5.2023

- § 101 Kolehdit Huittisten kirkossa kesä-syyskuussa 2023
- § 102 2024 kirkollisveroprosentti
- § 103 2024 talousarviokehys
- § 104 Maakaapelointi 102-451-1-0 Luuki
- § 105 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026
- § 106 Vampulan kirkon hanketyöryhmän tehtävä
- § 107 Talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöjen kesken vuonna 2023
- § 108 Muut asiat

Kokous 7/ 13.6.2023

- § 118 Kanttori Jussi Uutaniemen irtisanoutuminen
- § 119 Kanttorin tehtävän järjestelyt 1.7.2023 alkaen
- § 120 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmä, alapohjan asbestisiivous
- § 121 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmä, kuoriosan lattiapinta
- § 122 Asunto-Oy Turun Eerikinkatu 29
- § 123 Rivitalon piha-alueen viimeistely
- § 124 Kolehdit Vampulan kirkossa kesä-syyskuussa 2023
- § 125 Muut asiat

Kokous 8/ 11.7.2023

- § 134 Kirkkovaltuuston kokous 20.6.2023
- § 135 Saatu lahjoitus lisämäärärahan kattamiseksi
- § 136 Päivi Huhtasen valtuustoaloite grillin hankkimisesta
- § 137 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmä, kuoriosan lattiapinta
- § 138 Hautakarttapalvelun hankinta
- § 139 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus työajan lyhentämisestä
- § 140 Talouspäällikön palkan tarkistaminen
- § 141 Kappalaisen vuorotteluvapaa-anomus

§ 142 Muut asiat

Kokous 9/ 29.8.2023

- § 151 Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen
- § 152 Määräaikaisen lapsityönohjaajan tehtävän jatkaminen
- § 153 Sinikka Ritakallion oikaisuvaatimus
- § 154 Tapani Suojasen aloite emännän palkkaamisesta
- § 155 Kolehdi Huittisen kirkossa loka-joulukuussa 2023
- § 156 Muut asiat

Kokous 10/ 17.10.2023

- § 167 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2024
- § 168 Vuorotteluvapaa-anomus Lehtiö-Rannikko
- § 169 2023 koulutussuunnitelmassa myönnetyn määrärahan uudelleen kohdistaminen
- § 170 Seurakunnan muistamiskäytännön päivitys
- § 171 Lausuntopyyntö 153 § Sinikka Ritakallion oikaisuvaatimus/valitus hallinto-oikeuteen
- § 172 Huittisten hautausmaakatselmus
- § 173 Vampulan hautausmaakatselmus
- § 174 Vampulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutus
- § 175 Haudankaivuun asiakashinnat 2024
- § 176 Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmä, suuttimien vaihto
- § 177 Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmä, teline kirkkosalin suuttimien vaihtoon
- § 178 Lisämääräraha seurakuntatietojen julkaisemista varten
- § 179 Seurakuntatietojen ilmoittaminen vuoden 2024 alusta alkaen
- § 180 Kolehdi Vampulan kirkossa loka-joulukuussa 2023
- § 181 Edustajan nimeäminen Ala-Satakunnan kiinteistötyöryhmään
- § 182 Edustajan nimeäminen Satakunnan valmiusfoorumiin
- § 183 Porin Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsenen valinta
- § 184 Avustusanomus vuodelle 2024, Huhtamon seurakuntayhdistys ry
- § 185 Avustusanomus vuodelle 2024, Huittisten Eränkävijät ry
- § 186 Muut asiat

Kokous 11/ 21.11.2023

- § 195 Talousarvion seuranta tuloslaskelman toteumavertailu 1-10/2023
- § 196 Luottotappiokirjaukset vuonna 2023
- § 197 Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos lisätyöt
- § 198 Huittisten hautausmaiden kesäkukat vuosille 2024 ja 2025
- § 199 Talousarvio 2024 tuloslaskelmaosa
- § 200 Huittisten seurakunnan hallintosääntö
- § 201 Muut asiat

Kokous 12/ 19.12.2023

- § 210 Huittisten seurakunnan hallintosääntö
- § 211 Huittisten seurakunnan taloussääntö
- § 212 Huittisten seurakunnan hautustoimen ohjesääntö
- § 213 Huittisten seurakunnan virkojen johtosääntö

§ 214	Huittisten seurakunnan diakoniatyön johtosääntö
§ 215	Huittisten seurakunnan lähetystyön johtosääntö
§ 216	Anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
§ 217	Talousarvio vuodelle 2024 sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2025-2026
§ 218	Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus muutoksesta työaikaan
§ 219	Kolehdit Huittisten kirkossa tammi-toukokuussa 2024
§ 220	Kolehdit Vampulan kirkossa tammi-toukokuussa 2024
§ 221	Seurakuntatietojen ilmoittaminen vuoden 2024 alusta alkaen
§ 222	Opintovapaahakemus Haavisto
§ 223	Kanttorin/muusikon palkkaaminen
§ 224	Kiinteistöstrategian toteuttaminen
§ 225	Toimintamalli sisäilmaongelmien käsittelyyn
§ 226	Huittisten seurakuntakeskus
§ 227	Finskan rahalahjoituksen vastaan ottaminen ja rahaston perustaminen
§ 228	Hautausmaan kesätyöntekijöiden palkkaaminen kaudelle 2024
§ 229	Testamenttilahjoitus
§ 230	Muistomerkkisuunnitelma haudalle F-44
§ 231	Muut asiat

Seurakunnalle tulleet aloitteet ja toimet niiden johdosta

Valtuuston kautta tulleet aloitteet

KN 1/17.1.2023 § 13 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite (KV 4/27.12.2022 § 64)
 ”Huittisten seurakuntakeskuksen ja kirkkoherranviraston ovien pidemmästä au-
 kioloajasta.”

KN 1/17.1.2023 § 14 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite (KV 4/27.12.2020 § 64)
 ”Aloite varojen varaamisesta Hakanpään maatilan rahastosta vanhusten virkis-
 tystoiminnan järjestämiseksi.”

KN 2/14.2.2023 § 26 Valtuustoaloite: Työntekijöiden esittäytyminen

KN 2/14.2.2023 § 41 Seurakuntademarien valtuustoaloite Leikkipaikka Huittisten kirkkoon

KN 8/11.7.2023 § 135 Päivi Huhtasen valtuustoaloite Grillin hankkimisesta

KV 3/27.12.2023 § 55 Muut asiat

Yhdessä kotikuntamme parhaaksi -ryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa ryhmä välittää saamiaan ehdotuksia siitä, kuinka seurakunnan työtä tehtäisiin parem-
 min seurakuntalaisia tavoittavalla tavalla. Käsitelty KN 2/2024 § 21

Seurakunta eläväksi -ryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa pyydetään tuomaan
 uudelleen 16.1. 2024 neuvoston käsittelyyn alkuperäinen aloite päätösehd-
 tuksineen. Käsitelty KN 2/2024 § 20

Kirkkoneuvostolle tulleet aloitteet

KN 2/14.2.2023 § 42 Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin
 KN 3/14.3.2023 § 61 Aloite. Kohtaamisen kahvila
 KN 9/29.8.2023 § 154 Tapani Suojasen aloite emännän palkkaamisesta

KAPPELINEUVOSTO 2023 -2026

Ilona Kojo, varapj	varajäsen	Anne Ojaniitty
Mikko Kaunisto	varajäsen	Mervi Suoranta
Timo Mäenpää	varajäsen	Helinä Yli-Kännö
Heikki Mäkelä	varajäsen	Kirsi-Marja Aaltonen
Anne Palonen, pj	varajäsen	Taina Tammi
Henna Stenfors	varajäsen	Eija Sampolahti

Kappelineuvostoon kuuluvat virkansa puolesta Vampulan toiminnasta vastaava kappalainen sekä Huittisten kirkkoherra.

VASTUURYHMÄT

Huittisten seurakunnassa toimivat seuraavat vastuuryhmät:

Diakoniatyön vastuuryhmä 2023 - 2024

Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan diakoniatyön edistämiseksi kirkkoneuvoston alaisen diakoniatyön vastuuryhmän. Vastuuryhmän tehtävät ovat määriteltä diakoniatyön vastuuryhmän toimintasäännössä . Toimintasäännön mukaan (4 §) vastuuryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja kolme varajäsentä. Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan vastuuryhmään puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Vastuuryhmän puheenjohtaja Merja Evala sekä varsinaiset jäsenet Markku Evala Leena Räikkä, Jukka Mäenpää, Ritva Kekkonen, Maritta Tuominen Harri Syrjälä ja varajäsenet Henna Stenfors , Kirsi-Maria Aaltonen, Aarno Korpela. Kirkkoneuvoston edustaja diakoniatyön vastuuryhmässä Helena Manninen.

Diakoniatyön vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Lähetyksen ja evankelioimistyön vastuuryhmä 2023-2024

Vastuuryhmän puheenjohtajaksi Sinikka Ritakallio sekä varsinaiset jäsenet Pimma Vuori, Hannele Tenkanen, Pirjo Hurri, Antti Koivuniemi, Atte Hölttä, Aarno Korpela ja varajäseneksi Antti Törmä, Miia Aittomäki, Raili Huhtala. Kirkkoneuvoston edustajana Tapani Suojanen.

Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmä 2023-2024

Vastuuryhmän puheenjohtaja Veli-Matti Wasell sekä varsinaiset jäsenet Anne Palonen , Antti Törmä, Päivi Kurkela-Toola, Antero Norri , Hannele Tenkanen, Katja Leino-Murtojärvi ja varajäseneksi Leena Räikkä, Ritva Palokangas, Aarno Korpela. Kirkkoneuvoston edustajana Anne Palonen.

Kasvatustyön vastuuryhmä 2023-2024

Vastuuryhmän puheenjohtaja Ilona Kojo sekä varsinaiset jäsenet Seppo Peltola, Ritva Palokangas, Lasse Luoto, Kaisa Mäenpää, Miia Aittomäki, Mikko Kaunisto ja varajäseneksi Kristiina Noppari, Mervi Suoranta , Veli-Matti Wasell. Kirkkoneuvoston edustajana Ilona Kojo.

Viestinnän vastuuryhmä 2023 - 2024

Viestinnän vastuuryhmään kuuluivat vuonna 2023 kirkkoherra Jani Laaksonen (puheenjohtaja), kirkkoneuvoston asettamina Anne Välimäki (varapj), Tapani Suojanen ja Aarno Korpela. Varajäsenenä Sinikka Ritakallio ja kirkkoneuvoston edustajana Matti Virtanen, työntekijöiden edustajana Silja Haavisto ja tiedotussihteeri Marjo Mäki (kokousten sihteeri). Viestinnän vastuuryhmä piti kertomusvuonna kaksi kokousta.

MUUT TOIMIELIMET

Kirkon emännät

Kirkon emäntiin kuuluvat puheenjohtajana Merja Evala ja muina jäseninä Ritva Lehtimäki, Kaisa Heikkilä, Mari Kirra, Pirjo Matikkala, Seija Suomela-Norri, Pirjo Tapanila, Tuula Riutämäki ja Eeva-Maija Ryti. Emännät hoitavat Huittisten kirkon kaunistamiseen kuuluvat tehtävät.

Kiinteistötyöryhmä 2023-2024

Kiinteistötyöryhmään kuuluivat kirkkoherra ja talouspäällikkö (puheenjohtaja) sekä Mikko Kaunisto, Helena Manninen, Anne Palonen, Seppo Peltola, Veli-Matti Wasell ja Matti Virtanen.

Vampulan hautausmaan historiallisten muistomerkkien työryhmä 2023-2024

Työryhmään kuuluvat puutarhuri Tarja Lehtiö-Rannikko ja muina jäseninä Marja Kouri, Ilona Kojo, Tapani Kotaja sekä kirkkoneuvoston edustajana Anne Palonen ja kappelineuvoston edustajana Ilona Kojo.

Vampulan historiallisten kivien työryhmä ei kokoontunut vuoden 2023 aikana.

Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä 2023-2024

Palkkausasioiden valmistelutyöryhmän jäseniä ovat Aila Hänninen, Juhani Norri, Sinikka Ritakallio ja Matti Virtanen (puheenjohtaja).

Henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmä 2023 – 2024

Henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherra, talouspäällikkö, Tapani Suojanen, Helena Manninen ja Katja Leino-Murtojärvi sekä henkilöstön edustajana pastori Minna Kultalahti.

Metsätyöryhmä 2023-2024

Metsänhoitotyöryhmän jäseniä ovat Matti Virtanen (puheenjohtaja), Markku Evala, Aila Hänninen, Helena Manninen, Ritva Palokangas. Varajäseniä ovat Juhani Norri ja Sinikka Ritakallio.

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden hanketyöryhmä

Kirkkoneuvosto nimesi hanketyöryhmän hankkeen toteutuksen valmistumiseen asti (enintään vuoden 2024 loppuun). Hanketyöryhmään nimettiin talouspäällikkö, kappalainen, Mikko Kaunisto, Anne Palonen ja Matti Virtanen.

Hankeryhmän jäsenistä talouspäällikkö ja luottamushenkilöjäsenistä Anne Palonen ja Matti Virtanen osallistuivat työmaakokouksiin.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Mari Säynätjoki

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 vakituisessa palvelussuhteessa 19 henkilöä, joista kokoaikaisia 17 ja osa-aikaisia kaksi. Naisia oli 14 ja miehiä 5. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kuusi henkilöä, joista naisia oli viisi ja miehiä yksi. Seurakunnalla oli vuoden lopussa 15 virkaa, joista kaksi oli täyttämättä sekä kuusi vakinaista työsuhdetta ja neljä määräaikaista työsuhdetta.

Vakinaiset

Vakinaiset virkasuhteiset 31.12.2023

Ekholm Mirjami, talouspäällikkö
 Haapala Anna-Maria, seurakuntapastori
 Jokela Tuula, toimistosihteeri, osa-aikainen 1.7.2021 alkaen (32,5 h/vko)
 Karttunen Tapio, diakoniatyöntekijä
 Kivimaa Helena, B-kanttori
 Kultalahti Minna, seurakuntapastori
 Laaksonen Jani, kirkkoherra
 Lehtiö-Rannikko Tarja, puutarhuri
 Mäki Marjo, nuorisotyönohjaaja
 Palonen Minna, diakoniatyöntekijä
 Smolander Jyrki, kappalainen
 Sorva Petri, nuorisotyönohjaaja
 Vehmaa Kaisa, diakoniatyöntekijä

Vakinaiset työsopimussuhteiset 31.12.2023

Ala-Haavisto Eeva, toimistosihteeri, vuorotteluvapaalla 17.3. – 12.9.2023
 Ala-Hongisto Sanna-Mari, siistijä, osa-aikainen (30 h/vko)
 Kykylä Tauno, seurakuntamestari 1.2.2023 alkaen
 Pihlava Anu, lastenohjaaja
 Tervaniemi Mari, lastenohjaaja
 Tuunainen Outi, vahtimestari

Sijaiset, kausityöntekijät ja harjoittelijat

Aittakari Robin, kirkon opas kesäkuu 2023
 Ala-Haavisto Ella, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Ala-Viikari Selma, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Brunnila Laura, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Haavisto Silja, ma. lapsityönohjaaja 10.3.2020-30.6.2025
 Heikkinen Menni, ma. seurakuntapastori 1.8.2022 – 24.3.2023
 Honkanen Sirpa, kanttorin sijainen 1.8.2023 – 31.3.2024
 Hölsä Terhi, ma seurakuntapastori 1.9. – 6.11.2023
 Iso-Rautio Hilka, kanttorin sijainen
 Kaasalainen Ellen, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Kannisto Erika, rippikoulutyöntekijä
 Kotaja Tapani, seurakuntamestarin sijainen, tarvittaessa tuleva 1.11.2022-30.4.2023

Kukko Jorma, hautausmaan kausityöntekijä, ma. seurakuntamestarin sijainen 1.11.2022-31.3.2023 ja tarvittaessa töihin tuleva seurakuntamestari 1.11.2023- 31.3.2024
 Kulmala Katri, ma. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 1.4.2022 – 31.12.2023
 Kuntsi Eila, hautausmaan kausityöntekijä 2023
 Kuula Jarkko, hautausmaankesätyöntekijä 2023
 Kylliäinen Pirkko, hautausmaan kausityöntekijä 2023
 Lampikoski Maire, seurakuntapastorin sijainen 1.11.2020-30.9.2023
 Niittymäki Annukka, ma. lastenohjaaja 1.9.2023-30.6.2024
 Noppari Heta, kirkon opas heinäkuu 2023
 Pinnioja Outi, hautausmaan kausityöntekijä 2023
 Popovic Anna, 3.-16.4.2023 siistijän sijainen, hautausmaan kausityöntekijä 2023
 Pusa Elias, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Puttonen Maria, taloustoimiston toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijainen 7.3.-12.9.2023
 Rantala Saija, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Ruohomaa Venla, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Saarnio Hugo, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Sillanpää Nea, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Sarjomaa Verner, rippileirin yövahti
 Sormunen Susanna, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Tahvanainen Titta, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Taivalmäki Elisa, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Torkki Emilia, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Tuomiahho Sampsa, hautausmaan kausityöntekijä 2023
 Venäläinen Pyry, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Vainionpää Fanni, hautausmaan kesätyöntekijä 2023
 Virta Ruuth hautausmaan kesätyöntekijä 2023

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Työntekijöiden tehtävät on jaettu prosenttiperusteisesti eri tehtäväalueille. Alla olevassa taulukossa oleva työntekijöiden allokointi perustuu työntekijälle määritellyn päätehtäväalueeseen. Taulukossa näkyvät sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät. Taulukossa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat että heidän viransijaisensa.

Pääluokka	2023	2022
hallinto	3	4
seurakunnallinen toiminta	15	18
hautaustoimi	1	1
kiinteistötoimi	5	5
yhteensä	24	27

Henkilöstön ikäjakama

Henkilöstön keski-ikä on 52 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Seurakuntaan palkattiin määräaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ajalle 1.4.2022 – 31.12.2023. Määräaikaisuuden peruste oli tehtävän projektiluonteisuus. Tehtävän sisällyksi määriteltiin vapaaehtoistyön koordinointi, vapaaehtoistyön kehittäminen ja johtaminen yhdessä työntekijöiden kanssa, vapaaehtoisten tuesta vastaaminen, vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja koulutus, vapaaehtoistoiminnan viestinnän kehittäminen, työntekijöiden valmentaminen vapaaehtoistyön ohjaamisessa ja projektin lopussa vapaaehtoistoiminnan kehittämisvastuun siirto työalavastaaville ja/tai vapaaehtoisille koordinaattoreille.

Seurakuntamestarin rekrytointiprosessin ajaksi Huittisiin seurakuntamestarin tehtäviä hoitamaan oli palkattu osa-aikainen (80 %) kuukausipalkkainen seurakuntamestari ajalle 1.11.2022 – 31.3.2023 sekä Vampulaan aiemmin eläkkeelle jäänyt seurakuntamestari tarvittaessa töihin tulevaisuudelle ajalle 1.11.2022 – 30.4.2023. Uusi seurakuntamestari aloitti tehtävässä 1.2.2023 ja sai perehdytystä tehtäviin Huittisiin palkatulta sijaiselta.

Taloustoimiston toimistosihteeri oli vuorotteluvapaalla 180 päivää (17.3. – 12.9.2023). Vampulan kanttori irtisanoutui kesäkuussa. Sijainen palkattiin ajalle 1.8.2023 – 31.3.2024.

Määräaikainen lastenohjaaja oli palkattuna ajalla 1.10.2022 – 30.6.2023. Vuonna 2023 palkattiin uusi määräaikaisen ajalle 1.9.2023- 30.6.2024.

Henkilöstökulut

Vuoden 2023 palkkasumma oli yhteensä 1 093 764,59 € (Srk 1 003 327,71€ ja Hhr 90 436,88 €).

315201 Huittisten seurakunta	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	-1 003 327,71	-944 588,77	-911 440,70
Eläkekulut	-207 713,12	-196 592,82	-189 918,51
Muut henkilösivukulut	-28 999,37	-22 634,95	-23 826,68
Saadut henkilöstökorvaukset	11 954,06	17 076,50	3 504,62
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			
YHTEENSÄ	-1 228 086,14	-1 146 740,04	-1 121 681,27
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-30 611,21	-27 859,85	-20 577,75
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-15 019,00	-12 815,91	-12 477,64
Työterveyshuolto	-25 424,06	-20 686,45	-21 445,62
YHTEENSÄ	-71 054,27	-61 362,21	-54 501,01

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Kaikki koulutussuunnitelmassa hyväksytyt koulutuksia ei kuitenkaan järjestetty tai toisaalta koulutussuunnitelman laadintavaiheessa ei koko tarjonnasta ole tietoa saatavana. Toimintavuoden aikana ilmenneet koulutustarpeet arvioitiin tapauskohtaisesti. Ensiapukoulutukset järjestettiin keväällä 2023.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosten määrä oli 304 työpäivää, kun määrä vuonna 2022 oli 357 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin resurssipäivä 29.3. Syksyllä 5.10. henkilökunnalle järjestettiin tyköpäivä. Tyköpäivän järjestelyistä vastaa työntekijöistä koostuva ryhmä. Matka suuntautui Tampereelle Vapriikkiin.

Seurakunnassa on käytössä ePassi Flex (liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) 25 eur/kk. Se on tarkoitettu vakituisille viranhaltijoille/työntekijöille, kausityöntekijöille sekä pitkässä määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa oleville, ePassiin on liitetty lounasetu omavastuulla.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-1 228 086	-1 146 740	-1 121 681
Verotulot	2 108 007	1 846 854	1 906 050
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	58,3 %	62,1 %	58,8 %

Henkilöstökulujen määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut hieman, mutta vuonna 2023 henkilöstökulujen osuus verotuloista pieneni melkein neljä prosenttiyksikköä.

4 Jäsenmäärä

Jäsenmuutokset 2023

Kastetut	44
Kuolleet	135
Liittyneet	55
Eronneet	83
Muuttoliike (+/-)	-55
Jäsenmuutos yhteensä	-194
Jäsenet 31.12.2022	7 731
Jäsenet 31.12.2023	7 537

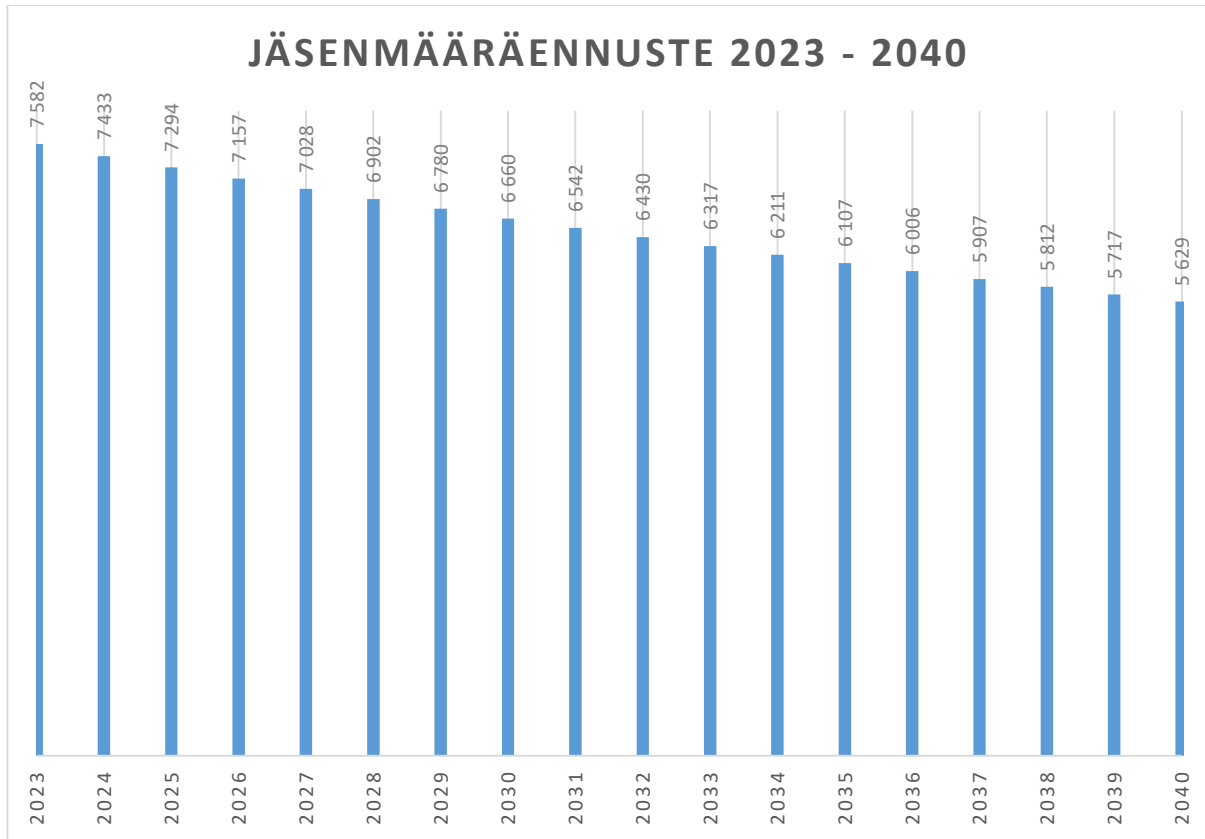
Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Tässä esitellään kaksi ennustetta, joiden laatimisajankohdat ja siten myös luvut poikkeavat toisistaan jonkin verran. Ensimmäisenä oleva CGI:n taulukko kertoo Huittisten asukasluvun ja Huittisten seurakunnan jäsenmäärän kehittymisen vuoden 2023 elokuussa päivitetyn ennusteen mukaisen arvion asukasmäärän ja jäsenmäärän muutoksista vuodesta 2020 vuoteen 2030. Sen mukaan 31.12.2023 huittislaisia on 9 626 ja heistä seurakunnan jäseniä 7 579 eli 78,7 %. Seurakunnan jäsenistä kirkollisveroa maksavia oli 72,5 % eli 5 498 henkeä. Vuoden 2023 lopusta vuoteen 2030 mennessä asukasluvun arvioidaan laskevan 6 %, kirkoon kuuluvien henkilöiden määrän laskevan samassa ajassa 12,2 %. Vuonna 2030 Huittisissa on arvion mukaan asukkaita 9 044 henkeä ja heistä seurakunnan jäseniä 74,1 % eli 6 655 henkeä, joista kirkollisveroa maksavia 74,1 % eli 4 933 henkeä

Huittinen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	9 935	9 870	9 748	9 626	9 533	9 443	9 355	9 273	9 193	9 117	9 044
Jäsenmäärä	8 121	7 953	7 731	7 579	7 433	7 296	7 161	7 025	6 903	6 781	6 655
Jäsenmäärä/asukasluku	81,7 %	80,6 %	79,3 %	78,7 %	78,0 %	77,3 %	76,5 %	75,8 %	75,1 %	74,4 %	73,6 %
Kirkollisveroa maksavat	5 853	5 758	5 590	5 498	5 422	5 333	5 255	5 167	5 090	5 015	4 931
Kirkollisveroa maksavat/jäsenmäärä	72,1 %	72,4 %	72,3 %	72,5 %	72,9 %	73,1 %	73,4 %	73,6 %	73,7 %	74,0 %	74,1 %

(Lähde: CGI:n ennuste 8/2023)

Seuraava kuvaaja havainnollistaa seurakunnan jäsenmäärän ennustettua vuotuista kehitystä vuodesta 2023 vuoteen 2040.



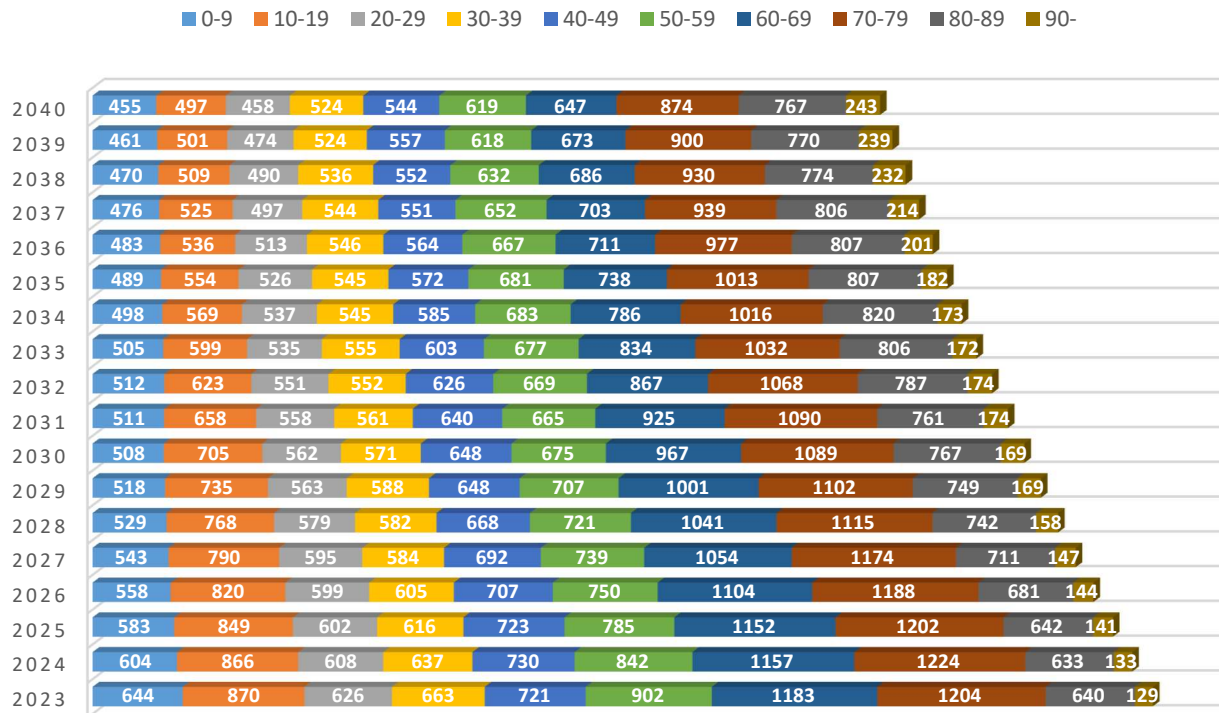
(Lähde: Kirkon tilastot, haettu 9.3.2024)

Kirkon tilasto ennustaa Huittisen seurakunnan jäsenmäärän vuonna 2040 olevan 5 629. Lasku vuodesta 2023 olisi 25,7 %. Kuvaaja osoittaa laskun olevan tasaista.

Ikäjakumaennusteen kuvaaja havainnollistaa moniulotteisemmin jäsenmäärää ja sen muutosta ajassa ikäryhmittäin. Kuvaajassa alimpana vuosi 2023 ja ylinä vuosi 2040. Viuhka supistuu suhteellisesti eniten nuorimmissa ikäluokissa. Ikäryhmässä 0 – 9 v supistuminen on 29,2 %, vuonna 2023 heitä on jäsenmäärästä 8,5 %. Supistumisesta huolimatta heitä on kuitenkin edelleen vuonna 2040 ennusteen mukaan 8,1 % seurakunnan jäsenmäärästä. Ikäryhmässä 10 – 19 v supistuminen on 42,9 %, vuonna 2023 heitä on 11,5 % ja vuonna 2024 heitä on enää 8,8 % seurakunnan koko jäsenmäärästä.

Vuonna 2023 yli 70-vuotiaita seurakunnan jäseniä on 26 % ja vuonna 2040 heidän osuutensa on 33,5 %. Yli 90-vuotiaitten seurakuntalaisten lukumäärä kasvaa 88,3 % eli lähes tuplaantuu vuoteen 2040 mennessä, jolloin heitä on 243 (129 vuonna 2023).

JÄSENTEN IKÄJAKAUMAENNUSTE 2023 -2040



(Lähde. Kirkon tilastot, haettu 9.3.2024)

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 3:5 §). Kirkkovaltuusto päättää lain mukaan sen päätettäväksi säädetyistä asioista, muilta osin se voi siirtää päätösvaltaa ohje- tai johtosäännöllä kirkkoneuvostolle tai viranhaltijalle.

Kirkkovaltuusto päättää määräenemmistää vaativat asiat ja sille alistetut asiat. Se päättää lainan ottamisesta tai uudistamisesta tai maksuajan pidentämisestä, jollei kyse ole tilapäiseen tarpeeseen otetusta lainasta. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä budjettivaltaa ja hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi kirkkovaltuusto perustaa ja lakkauttaa seurakunnan virat.

Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan toimintaa, taloutta ja omaisuuden hoitoa kirkkovaltuuston päätösten, kirkkolain ja -järjestyksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvosto käyttää työntantajavaltaa.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

Virkojen johtosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt. Uudessa virkojen johtosäännössä määrätään virkojen pätevyysvaatimuksista, viranhaltijoiden tehtävistä ja päätösvallasta. Virkojen johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.12.2023.

Kirkkovaltuusto on 27.12.2023 hyväksynyt Huittisten seurakunnan taloussäännön, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti. Taloussäännössä on määrätty toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Huittisten seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö on päivitetty kirkkohallituksen malliohjesäännön (yleiskirje 20/2023) mukaan ja hyväksytty valtuustossa niin ikään 27.12.2023. Ohjesäännössä määrätään muun muassa hautausmaan käytöstä, hautamuistomerkeistä ja hautaamisen käytännöistä yleisesti.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Kirkkovaltuuston hyväksymän Huittisten seurakunnan taloussäännön 25 §:n mukaan kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta.

Luottamushenkilöt käyttävät valtaansa ja tekevät päätöksiä luottamuselimessä kollegiona. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja lähiesimiehet toimivat alaistensa esimiehinä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on annettu valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita. Näistä asioita säädetään hallintosäännössä ja virkojen johtosäännössä.

Kirkkoherra johtaa (KL 8:13) seurakunnan toimintaa ja on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherra valvoo, että seurakunnan muutaakin hengellistä toimintaa (mm. diakonia, evankelioimistyö ja kasvatus) harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Kirkkoherra on ylin esimies jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Kirkkoherra esittelee asiat kirkkoneuvostossa, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle (Huittisten seurakunnan hallintosääntö 4:32).

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on annettu talouspäällikölle päätösvaltaa ja talouspäällikön tehtävät oli määritelty kirkkovaltuuston hyväksymässä johtosäännössä. Uuden kirkkolain myötä talouspäällikön päätösvalta ja tehtävät on määritelty virkojen johtosäännössä, joka on tullut voimaan 1.1.2024. Talouspäällikön henkilöesimiehenä toimii kirkkoherra, mutta talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen ja kirkkoneuvosto voi erottaa talouspäällikön virastaan laissa mainituin perustein. Talouspäällikkö on kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön esimies ja käyttää siten myös työnjohtovaltaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo laillisuuden noudattamista myös taloudenhoidossa.

Huittisten seurakunnassa ostolaskun tarkastajana toimii tavaran/palvelun hankkinut tai hänen sijaisensa ja hyväksyjänä on tarkastajan esimies (kirkkoherra/talouspäällikkö tai heidän sijaisensa). Hankintojen ohjeistusta ja hankintarajoja päivitettiin (KN 7/15.9.2020 119 §). Työntekijät, vastuuryhmät ja työryhmät voivat suorittaa hankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa. Alle 500 €:n (alv 0 %) hankinta ei edellytä viranhaltijapäätöstä. Yli 500 €:n (alv 0 %) hankinnoista on pyydettävä tarjouksia eri toimittajilta. Tarjouksesta tulee käydä ilmi täsmällinen hinta toimituskuluineen, maksuehdot ja takuuajat.

Työntekijä/viranhaltija tekee 500 - 1 000 €:n (alv 0 %) hankintojen kilpailutuksen ja talous-

päällikkö tekee hankinnoista viranhaltijapäätöksen. Yli 1 000 €:n (alv 0 %) hankinnat tehdään keskitetysti taloustoimiston kautta. Tapauskohteisesti talouspäällikkö voi antaa kilpailutuksen myös yli 1 000 €:n (alv 0 %) hankinnoissa muun työntekijän/viranhaltijan tehtäväksi.

Hankintarajat 1.10.2020 alkaen:

- Puutarhurin hankintaraja 1 000 € (alv 0 %)
- Talouspäällikön hankintaraja 10 000 € (alv 0 %)
- Muiden työntekijöiden/viranhaltijoiden hankintaraja 500 € (alv 0 %).

Ostolaskut käsitellään sähköisesti Kipan Akkunassa. Tavarahan/palvelun hankkijan tulee huolehtia siitä, että toimittajalla on seurakunnan laskutusosoite. Laskutusosoite löytyy myös Huittisten seurakunnan nettisivuilta. Ostolaskun tarkastaja tarkastaa laskun oikeellisuuden (määrä, summa, toimittaja jne.) sekä tiliöi laskun. Ostolasku tiliöidään talousarvion mukaisille tileille.

Huittisten seurakunnassa toimii kirkkoneuvoston alainen kiinteistötyöryhmä. Työryhmän tarkoituksena auttaa talouspäällikköä hänen työssään ja osallistua tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastuksiin, se voi esittää korjauskohteita ja niiden kiireellisyysjärjestystä ja mitä korjaustoimia kiinteistöön/irtaimistoon on tarpeen tehdä.

Kirkkoneuvosto on tehnyt Huittisten hautausmaan katselmuksen ja Vampulan hautausmaan katselmuksen 6.9.2023. Hautausmaakatselemukset ovat olennainen osa seurakunnan sisäistä valvontaa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon tarjoaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Vuonna 2023 laadittiin ohjeistus sisäilmasto-ongelmaepäilyjen ratkaisemiseksi.

Lainat ja sijoitukset: Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään pääasiassa kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

Tietohallinto ja tietosuojat ja -turva: Huittisten seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkhiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna olennaisia puutteita. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle. Seurakunnassa taloudelliseksi riskiksi on arvioitu jäsenmäärän alenemisesta seuraava kirkollisverotulojen pieneneminen. Seurakunta voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan ainakin siihen, että kirkkoon kuuluvien prosenttiosuus asukasluvusta ei pienisi. Haasteena on pitää seurakunnan jäsenenä myös työssä käyvää väestöä tarjoamalla heidän toivomaansa palvelua.

Kiinteistöjen osalta korjaustarve kasvaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä kiinteistöihin on tehty rakenteisiin menevät kuntotutkimukset kappelia ja Kulman pappilaa lukuun ottamatta. Kiinteistöstrategia laadittiin ulkoisen palveluna ja se valmistui loppuvuodesta 2022. Vuonna 2023 uudet päättäjät ovat tutustuneet kiinteistöstrategiaan ja strategiaa on viety käytäntöön päätöksenteossa.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Huittisten seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuodesta 2022 vuoteen 2023 laski 8 prosenttiyksikköä. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttavat metsätalouden tuotot. Vuosikate oli vuonna 2023 oli 227 246,21 € (2022: -34 165,03 €). Vuosikate kattoi poistot. Vuotta aiemmin vuosikate oli negatiivinen eikä kattanut osan poistoja, sitä edellisenä vuonna vuosikatteella katettiin osa poistoista. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot.

	2023	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	7,4	15,4	24,4
Vuosikatteen osuus poistoista, %	372,1	-60,1	69,8
Vuosikate, euroa/jäsen	30	-4	57

Toimintatuottojen osuus (%) toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($= 100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmistevä- rastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen, on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 429 452 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 588 975 euroa. Huittisten seurakunnalla oli 31.12.2023 keskeneräisiä investointeja 573 786,10 euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 187 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa.

	2023	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	32,2	-22,6	
Rahavarojen riittävyys, pv	187	284	374
Lainanhoitokate			

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintamenot}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)
 Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 3 875 774 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 1 458 836 euroa. Ne lisääntyivät 644 803 euroa (lisäykset + keskeneräiset investoinnit – poistot). Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1 629 414 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 554 535 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 744 147 euroa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 787 523 euroa. Oma pääoma kasvaa tilikauden ylijäämän verran eli 166 178 eur.

Huittisten seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuutta on vielä. Huittisten seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2023	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	89,2	87,5	88,16
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	173	232	249,16
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,3	15,1	13,65
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0	0

Omavaraisuusaste, %, $(= 100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot}))$.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen $(= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä})$.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % $(= 100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot})$.

Lainakanta, euroa/jäsen $(= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä})$

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Huittisten seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsitte- lyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 166 178,06 € ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 166 178,06 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilin-
päättöksen ylijäämäkirjausta on 778 368,84 €.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hautaustoimen ohjelmat ovat Status-haudanhoito ja ajanvarausohjelmalla on Katrina. Työvuorojen suunnitteluun on käytössä Katrina Tuntisuunnittelu ja -kirjaus -lisäosa. Käytössä oli Katrina Taito -koulutukset -lisäominaisuus. Seurakunnassa on otettu käyttöön sähköinen asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä Domus. Vuonna 2023 Domus oli käytössä viranhaltijapäätöksissä. Hallinnon toimielinten osalta Domuksen käyttöönotto on siirtynyt, tavoitteena on siirtää käyttäjäystävällisempään Walmuun.

Kirkonkirjojenpito on 1.5.2021 alkaen hoidettu Porin aluekeskusrekisterissä. Kiinteistöhallintajärjestelmänä toimii Kirkkohallituksen ylläpitämä Haahtelan Basis -kiinteistöhallintajärjestelmä. Seurakunnan kiinteistöjen perustiedot on viety järjestelmään vuoden 2021 aikana. Kiinteistöt muodostavat kohderekisterin ja esineistä muodostetaan oma rekisterinsä. Kirkkohallitus on lisännyt kohderekisteriin vuonna 2022 pakollisia kenttiä, joita ei ole täydennetty. Esinerekisteriin vientiä varten esineistö on inventoitava ammattilaisien tekemänä. .

Taloustoimisto työllistää kaksi henkilöä kokoaikaisesti. Nykyinen talouspäälikkö aloitti virassa 1.9.2022. Vuoden 2022 keväällä aloitetusta rivitalon purku-urakasta aiheutui lisätyötä taloustoimistoon edelleen vuonna 2023, samoin taloustoimistoa työllisti Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakka, jonka aloitus ja toteutus siirtyi vuodelle 2023 ja jonka loppuselvitys valmistuu vasta vuoden 2024 puolella. Lisäksi vuonna 2023 käynnistyi rovas-tikunnallinen ROVA2030-hanke, seurakuntien välisten yhteistyömahdollisuuksien selvitystyö talouden, kiinteistöjen ja hautaustoimen osalta. Hanke työllistää erityisesti johtavia viranhaltijoita, jotka nimitettiin edustamaan seurakuntaa vastaavissa työryhmissä (talous, kiinteistötoimi, hautaustoimi).

Yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Aluehallintoviraston tekemää työsuojelutarkastusta, sisäilmaepäilyn ratkaisemiseksi laadittua ohjeistusta, työterveyden toimintasuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon kustannuksia, työhyvinvointikyselyn laatimista sekä vuoden 2024 koulutussuunnitelmaa.

Vuonna 2023 alusta kirjanpidon tehtäväalueet yhdistettiin kirkkohallituksen suosituksen mukaan (KN 8/14.6.2022) Samalla seurakunta oli päättänyt poistaa yhdistettyjen tehtäväalueiden kustannuspaikat. Tehtäväalueiden aiempien vuosien tunnusluvut ole enää vertailtavissa. Kustannuspaikkojen poistaminen on hankaloittanut ainakin alkuvaiheessa hankaloittaa talousarvion laadintaa ja seurantaa, koska yhdistetyillä kustannuspaikoilla on ollut ja on eri vastuuhenkilöitä ja laskujen hyväksyjä.

Uusi tehtäväalue

yhdistetyt tehtäväalueet

1011010100 Hallintoelimet

1011010100 Kirkolliset vaalit

1011010101 Kirkkovaltuusto

1011010102 Kirkkoneuvosto

1011070000 Kirkonkirjojenpito

1011070000 Kirkonkirjojenpito

1011050000 Talous-, henkilöstö-
ja yleishallinto

1011050000 Taloushallinto

1011050100 Henkilöstöhallinto

1011050200 Tilintarkastus

1011080000 Kirkkoherranvirasto

1011080100 Muu yleishallinto

Koska aikaisempien vuosien kustannuspaikkojen tunnusluvut eivät enää vertailtavissa, esitetään hallinnon tehtäväalueitten tunnusluvut pääluokkatasolla.

Hallinto, yhteensä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Pääluokan toimintakate 2	378 352	366 587	549 269	356 351	346 517
Toimintakate / seurakunnan jäsen	50,20	47,42	69,06	43,88	41,88
Hallinnon ulkoisen toimintakatteen					
%-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	19,35	19,43	24,95	18,48	18,58

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1011010100 Hallintoelimet	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	41 710	0	41 710	37 958,02	3 751,98	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 710	0	41 710	37 958,02	3 751,98	91,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 188		6 188	5 332,50	855,50	86,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 898	0	47 898	43 290,52	4 607,48	90,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
1011050000 Talous-, henkilöstö- ja yleishal- linto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-8 372,45	3 872,45	186,1
Toimintakulut (ulkoiset)	306 660		306 660	309 441,86	-2 781,86	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	302 160		302 160	301 069,41	1 090,59	99,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	33 580		33 580	27 673,86	5 906,14	82,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	335 740		335 740	328 743,27	6 996,73	97,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	14 740		14 740	1 191,43	13 548,57	8,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 740		14 740	1 191,43	13 548,57	8,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	5 404		5 404	5 127,13	276,87	94,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 144		20 144	6 318,56	13 825,44	31,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 803		38 803	8 036,23	30 766,77	20,7

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen juhla, johon osallistumiseen on tarkoitus olla mahdollisimman matala kynnys. Jumalanpalvelus kokoaa parhaimmillaan väkeä kaikista ikäluokista ja tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja kohdatuksi tulemiseen.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena vuonna 2023 oli, että Huittisten seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja vireää. Tässä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Seurakunnassa on toteutettu paitsi viikoittaiset ja pyhäpäivien mukaiset jumalanpalvelukset, myös kuukausittain lähes nuortensemssu, iltakirkko Katariinan alttarilla sekä Keidasmessu. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin erilaisia jumalanpalveluksia, jotka oli kohdistettu erityisryhmille. Erityisenä tavoitteena oli myös, että kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus olla mukana sekä osallistujana että myös jumalanpalveluksen toteuttajana. Tämä toteutui joiltain osin, erityisesti jo mainituissa Keidasmessussa, iltakirkoissa ja erilaisissa erityisryhmien jumalanpalveluksissa, joissa seurakuntalaisten osallistuminen on keskeistä toteutuksen kannalta. Toki toteutukseen on osallistuttu myös viikoittaisissa jumalanpalveluksissa, mutta suunnittelu näiden osalta on ollut enemmän työntekijöiden varassa.

Oppilaitosyhteistyön kehittämisessä ei ole onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä on vuoden aikana 2022 palattu lähinnä siihen, missä oltiin ennen koronapandemiaa ja samalla tavalla on jatkettu vuonna 2023. Muutosta on ollut lähinnä siinä, että vuoteen 2022 verrattuna koululaiskirkkojen lukumäärä on pienentynyt, kun on palattu alakoulujen yhteisiin kirkkoihin.

Vuoden 2022 painopistealueena on ollut yhdessä tekeminen ja verkostoituminen – yhdessä tekemistä on todella kehitetty lähinnä erityisjumalanpalveluksissa, ja tämän osalta voidaan sanoa, että muilta osin tavoitteessa ei ole onnistuttu. Verkostoitumisen osalta ollaan pysytty entisen kaltaisessa tilanteessa, jossa erilaisia yhteistyötahoja on olemassa, mutta uusia ei ole löydetty. Tämän osalta voidaan todeta, että tavoite on osin toteutunut.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Jumalanpalveluselämän osalta varsinaisia tuloja ei ole arvoitu tulevan, koska kaikkiin jumalanpalveluksiin voi vapaasti osallistua. Määrärahojen osalta on arviossa pysytty koh-
tuullisen hyvin.

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Pääjumalanpalveluksia	117	126	69	61	110
Edelliseen osallistujia	6021	6552	3 109	3 520	6 700
Sanapalveluksia	19	18	40	34	23
Edelliseen osallistujia	2529	2448	1 544	565	3 910
Muita jumalanpalveluksia	19	15	5	10	12
Edelliseen osallistujia	650	480	117	289	444
Tehtäväalueen työalakate	218 053	203 066	225 312	202 456	202 261
Työalakate / jumalanpalvelus	1 864	1 612	1 976	1 928	1 395
Työalakate / jumalanpalvelukseen osallistuja	36,22	59,62	47,24	46,29	18,30
Työalakate / seurakuntalainen	28,93	26,27	28,33	24,93	24,45

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Hautaan siunaamiset ja maahan kätkemiset	151	152	114	137	130
Siunaustilaisuuteen osallistuneita	5 490	4712	2 760	3978	5354
Tehtäväalueen työalakate	215 189	207 168	206 146	156 956	169 211
Työalakate / hautaan siunaaminen	1 425,09	1 362,95	1 808,30	1 145,67	1 301,62
Työalakate / seurakuntalainen	28,55	26,80	25,92	19,33	20,45

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2018
Kasteita	56	47	39	63	67
Kastetilaisuuteen osallistuneita	1 710	1 128	842	1 526	1 867
Avioliittoon vihkimisiä ja avioliittoon siunaamiset	14	19	17	18	17
Vihkitilaisuuksiin osallistuneita	917	907	723	711	743
Kodin siunaamiset	1	0	1	1	3
Tilaisuuksiin osallistuneita	3	0	20	3	52
Tehtäväalueen työalakate	88 887	74 317	100 592	83 446	81 046
Työalakate / toimitus	1 201,18	1 126,02	1 764,77	1 017,64	931,57
Työalakate / seurakuntalainen	11,79	9,61	12,65	10,28	9,80

1012040000 Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät (aikuistyö)

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	3 169	2 664	12 300	1 534	3 228
Työalakate / seurakuntalainen	0,42	0,34	1,55	0,19	0,39

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	41 039	37 390	51 367	49 144	48 914
Työalakate / seurakuntalainen	5,44	4,84	6,46	6,05	5,91

1012100000 Tiedotus ja viestintä**Tehtävä**

Tiedotuksen ja viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on keskeinen. Kyse ei ole ainoastaan tiedottamisesta vaan enenevässä määrin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä seurakuntalaisten että erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, ajankohtaista, luotettavaa ja selkeää.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Edelleen tavoitteena on ollut kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti. Keskeistä vuonna 2023 oli kehittää viestintää siten, että se tukee tavoitetta verkostoitumisesta ja yhdessä tekemisestä. Osin tämä toteutui luomalla materiaalia ja välineitä, joita tiimit voivat käyttää. Tämän lisäksi pyrittiin selkeyttämään viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Myös seurakuntalaisten osallistaminen viestintään oli osa tavoitetta, koska silloin olisi oltu käytännössä toteuttamassa viestintää yhdessä tehden. Tavoitteiden osalta onnistuttiin muun muassa näkyvyyden kehittämisessä ja seurakunnan visuaalisen ilmeen yhtenäistämässä. Seurakuntalaisia ei ole saatu viestintään juuri mukaan, mutta tätä voidaan jatkaa ja vastuuryhmän keskusteluissa on oltu matkalla tähän suuntaan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tiedotuksen ja viestinnän osalta ei ole arvioitu syntyvän tuloja. Määrärahojen osalta voidaan todeta, että talousarviossa varatut määrärahat eivät ole riittäneet, vaan erilaisia kustannuksia on ollut samassa määrin kuin aikaisempina vuosina eikä talousarviossa tehdyt leikkaukset ole toteutuneet toivotulla tavalla.

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	56 692	60 765	56 827	47 747	49 259
Työalakate / seurakuntalainen	7,52	7,86	7,15	5,88	5,95

1012200000 Musiikkityö

Toiminta-ajatus

Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan musiikkityö on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Kanttorit ovat tärkeällä paikalla juulistustyössä erityisesti radioitavien messujen kautta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteiden mukaisesti virsikirjaa käytettiin messuissa monipuolisesti. Messujen ja muiden tilaisuuksien musiikki oli huolella valmistettua. Musiikista huolehtivat kanttorit, kuorolaiset ja muut muusikot. Kirkolliset toimitukset toteutettiin musiikillisesti laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomukset mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Huittisten kirkossa toteutui joulukonsertti ja kirkoissa pidettiin erittäin monta muuta konserttia eri vuodenaikoina.

Vampula-viikolla Vampulassa järjestettiin konsertti. Tavoitteena oli seurakunnan strategian mukaisesti ”Yhdessä tekemään ja verkostoituminen”. Gospelpassiota ja Ukraina-hyväntekeväisyyskonserttia oli valmistamassa suuri joukko ihmisiä. Huittisten seurakunnalla on paljon yhteistyötä Huittisten musiikkiopiston kanssa. Lähetys- ja evankelioimistyö järjesti yhteislaulutilaisuuksia muiden seurakuntien kanssa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Konserttien ohjelmataloja saatiin paljon arvioitua enemmän. Tähän vaikutti konserttien mainostaminen ja kanttorien aktiivisuus ohjelmanmyynnissä. Huittisten ja Vampulan kirkkojen urkujen huoltoihin kului rahaa paljon ennakoitua enemmän. Tähän vaikuttivat urkuhuoltamon liian alhainen kustannusarvio ja lisäkorjausten tarpeellinen tekeminen sekä Vampulan kirkon maalämmön laittamisesta johtuva Vampulan urkujen huoltaminen. Pianojen virituksiin määrärahaa voisi olla enemmänkin. Palkkioita esiintyjille, joilla on verokortti, kului suunniteltua enemmän. Toisaalta ohjelmatoimistojen kautta tulevien esiintyjien palkkioita jäi jäljelle. On vaikea arvata etukäteen, kummalla tavalla esiintyjä tulee. Teosto- ja mediapienlupamaksut olivat hieman ajateltua suuremmat. Säästöä kertyi kalusteista, toimistotarvikkeista, työvälineistä ja työkaluista, painatuksista ja ilmoituksista. Kanttorin sijaisiin kului paljon rahaa. Kanttori Jussi Uutaniemi vaihtoi työpaikkaa toukokuun jälkeen. Kesä toimittiin sijaiskanttoreilla tarpeen mukaan. Sirpa Honkanen tuli vs. kanttoriksi elokuun alusta lähtien.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Musiikkitilaisuudet	23	19	22	15	27
Tilaisuuksiin osallistuneita	2241	1463	1 146	825	2 790
Tehtäväalueen työalakate	90 075	64 934	106 718	70 147	93 205
Työalakate / seurakuntalainen	11,95	8,40	13,42	8,64	11,26

1012310000 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen on vuoden 2023 alusta yhdistetty tehtäväalueet 1012310000 Päiväkerho, 1012320000 Pyhäkoulu ja 1012380000 Perhekerhotyö.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuu kasteopetukseen pohjautuva kerhotoiminta ja tapahtumat erityisesti alle kouluikäisille lapsille ja perheille. Kerhotoiminnat toimivat kohtaamispaikkana, johon vanhemmat voivat tulla lasten kanssa. Työssä ohjenuorana toimii Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteena säilyttää ja tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy perinteisen päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön kristillinen arvopohja ja tukea kotien kasvatustyötä kristilliseltä arvopohjalta. Tavoite on toteutunut varhaiskasvatuksen erityisesti monipuolisessa perheiden kanssa tehtävässä työssä, jossa huomioidaan lapsiperheiden tarpeet ja muu paikallinen toiminta.

Toiminnassa huomioidaan kirkon kasvatuksen vuosiaihe ja strategian painopistealueet sekä kehittää lasten ja perheiden kanssa tehtävää työtä tavoitettavammaksi ja olla näkyvillä ja olla helposti tavoitettavissa ja kohdattavissa.

Painopistealueet on huomioitu ja yhteistyötä on tehty ja syvennetty monien eri paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Seurakunnan varhaiskasvatus on vahva paikallinen toimija, joka on tuo seurakunnan toimintaa näkyväksi ja toimintaan on helppo tulla mukaan matalalla kynnyksellä.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Päiväkerhon kerhomaksuja tuli hieman arvioitua enemmän, koska päiväkerholaisia aloitti syksyllä muutama enemmän kuin oli oletettu.

Kuljetusvaroista käytettiin vain pieni osa, koska perheleiripäivää lukuun ottamatta isompia retkiä ei tehty vuoden aikana, eikä Vampulan päiväkotilaisia enää kuljetettu Huittisten kirkkoon adventtikirkkoon. Matkakustannuksista jäi varoja käyttämättä, koska varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville osallistui vain kaksi lastenohjaajaa. Koulutusvaroja jäi käyttämättä yhden lastenohjaajan hakeman koulutuksen peruunnuttua.

Elintarvikkeisiin ei vuoden aikana mennyt varattua summaa, koska tarjottavien määrää vähennettiin ja metsäperhekerhoa ei toteutettu vuoden 2023 aikana.

Kalusteisiin varatut rahat eivät ihan riittäneet, koska trampoliini ja liikuntapehmopalojen loppusumma rahteineen ylitti oletetun summan. Toimistotarvikkeet ja -materiaalit ylittyivät huomattavalla summalla. Syynä reiluun ylitykseen on se, että lapsityössä kopiokustannuksia tulee suuri määrä materiaalin tekemiseen, kerholaisten värityskuviin ja tehtäviin, kirjepyhäkoulun materiaaleihin, tilaisuuksien lauluvihkoihin sekä Huittisten kirkon lasten pisteelle tulostettavien kirkkovuoden mukaisten tehtävien ja värityskuvien vuoksi.

Tulostimen toimimattomuuden vuoksi niin sanottujen väärin tulosteiden määrä on kokonaismäärästä myös merkittävä. Lisäksi vuoden aikana ostettiin esitelineitä tilaisuuksissa ja kirkossa käytettäväksi.

1012310000 Varhaiskasvatus,		Päiväkerho			
Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	268 145	83 997	338 977	184 414	163 758
Työalakate / seurakuntalainen	35,57	10,87	42,62	22,71	19,79
		Pyhäkoulutyö			
Tunnuslukuja		2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate		87 307	41 886	29 092	23 370
Työalakate / seurakuntalainen		11,29	5,27	3,58	2,82
		Perhekerhotyö			
Tunnuslukuja		2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate		118 884	128 464	94 888	99 574
Työalakate / seurakuntalainen		15,38	16,15	11,68	12,03

1012350000 Rippikoulutyö

Tehtävä

Rippikoulutyön ytimessä on opetus siitä, mitä on olla kristitty ja kirkon jäsen, mitä kirkko pohjimmiltaan on ja *miksi* se on. Rippikouluopetus eroaa tavallisesta kouluopetuksesta uskonnonopetuksen saralla siten, että vakaumuksellisuus ja hengellisyys on opetuksessa kirkon tunnustuksen mukaisesti läsnä.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli, että valtaosa huittislaisista nuorista käy rippikoulun, ja siksi lähetimme kutsut kaikille nuorille, joita rippikoulu kuluneena kautena kosketti. Valtaosa nuorista myös kävi rippikoulun. Rippikoulun tavoitavuutta pyrimme vahvistamaan sillä, että loimme mahdollisimman helposti lähestyttävän kuvan seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat. Tämän teimme esimerkiksi rippikoulun starttikirkon kautta, jossa kaikki rippikoulutyötä tekevät esittäytyivät.

Tavoitteemme oli myös, että mahdollisimman moni jatkaisi seurakunnan toiminnassa mukana rippikoulun päätyttyä. Tämän mahdollistamiseksi rippikoulu pyrittiin toteuttamaan mielekkäästi ja nuorille sopivalla tavalla. Nuorilta muun muassa kysyttiin rippikoulun alkaessa heidän tavoitteitaan ja toiveitaan rippikoulun suhteen ja näihin toiveisiin pyrittiin vastaamaan.

Kolmas ja tärkein tavoitteemme oli mahdollistaa Pyhän Hengen työ nuorissa, *jatkoivatpa he mukana toiminnassamme tai eivät*. Tämän tavoitteen toteutumisessa seurakunnan työntekijöiden oman vakaumuksen näkyminen työssä on toki tärkeää. Tavoitteen mittaaminen on haastavaa, mutta toivomme rippikoulujen tarjontaan nuorille kiinnittymäpintoja hengelliseen elämään rippikouluajana toteutuneiden raamisten, keskustelun, rukouselämän, hartauksien ja musiikin kautta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Rippikoulutyön tulopuoli, joka koostui rippikoululaisilta ja henkilöstöltä perityistä ruokamaksuista toteutui 92,1 %.

Toimintakulujen puolella ravitsemuspalvelut sekä henkilöstön että muiden (rippikoululaiset, isokset, muut leirityöntekijät) ylittyi runsaasti, mutta kaiken kaikkiaan arvioiduista toimintakuluista käytettiin vain 86,2 %.

1012350000 Rippikoulutyö

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	172 596	140 602	172 359	112 009	124 089
Työalakate / rippikoululainen		1 528,28	2 004,17	1 204,40	1 363,61
Työalakate / seurakuntalainen	22,90	18,19	21,67	13,79	15,00

1012360000 Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtäväalueeseen on vuoden 2023 alusta yhdistetty tehtäväalueet 1012360000 Nuorisotyö, 1012340000 Partio ja 1012330000 Varhaisnuorisotyö.

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7 – 13 v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittynä.

Nuorisotyön tarkoituksena on tarjota nuorille luterilaiseen uskoon sitoutunutta kristillistä opetusta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Varhaisnuorisotyössä seurakunnan strategia, jonka painopisteenä oli vuodelle 2023 yhdessä tekemään ja verkostoituminen huomioitiin toiminnassa. Vuoden aikana toteutettiin yhteisiä tapahtumia niin seurakunnan eri työalojen kuin ulkopuolisten tahojen kanssa. Kehitettiin ja päivitettiin solmittuja sopimuksia koulu- ja partiotyön kanssa. Kouluvierailuja tarjottiin erityisesti ikäkausille 9-11 v ja niitä myös toteutettiin. Tavoitteiden toteutuminen mitataan tilaisuuksien toteutumisena ja osallistujien määrässä.

Nuorisotyössä vuoden 2023 tavoitteena oli sitoa nuoria seurakuntaan ja vastuunkantoon. Tavoitteeseen ei päästy missään määrin. Isostoimintaa lukuun ottamatta vapaaehtoisia oli kovin vaikea saada nuorisotyön tilaisuuksiin. Keväällä 2023 nuortenilloissa oli jakso, jolloin osallistujia ohjelmaan oli n.15/ ilta, mutta syksyllä 2023 oli erittäin hiljaista. Toiminnassa väkeä veti vain vapaamuotoisen toiminnan tilaisuudet.

Tuloarvion ja määrärahojen toteutuminen

Varhaisnuorisotyössä vuoden 2023 toimintatuotot jäivät suunniteltua pienemmiksi, koska harrastamisen mallin kerhotoiminnan tuloja tuli vain kevätkauden osalta. Yhteistyö ei ajallisten ongelmien vuoksi enää jatkunut syksyllä. Toiminnan osalta varhaisnuorisotyölle korvamerkittyjen määrärahojen puolella pysyttiin suunnitellussa ja monessa kohdassa toteuma alittui. Henkilöstökulujen ylitys johtuu joidenkin varhaiskasvatuksen työntekijöiden työtehtävien kirjaamisesta nuorisotyön (varhaisnuorisotyön) toiminnan alle.

Nuorisotyön puolella korvamerkityt kilometrikorvaukset ylittyivät. Isoskoulutuksen leirien päivärahakorvaukset jäivät huomioimatta budjettia laadittaessa, samoin kuin joihinkin tapahtumiin osallistuminen, joista ei ollut tietoa toimintasuunnitelmaa tehdessä, kuten esim. osallistuminen Saapas-ohjaajien päivään Jyväskylässä.

Kokonaisuudessa koko nuorisotyön talousarvio palveluiden ja ostojen osalta alittui noin 15%:lla. Toimintakulujen toteuma oli 95,5 %.

1012360000 Nuorisotyö

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	259 324	121 532	89 964	99 713	106 716
Työalakate / seurakuntalainen	34,41	15,72	11,31	12,28	12,90
Varhaisnuorisotyö					
Tunnuslukuja		2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate		105 529	77 767	92 041	102 951
Työalakate / seurakuntalainen		13,27	9,58	11,12	12,27
Partio					
Tunnuslukuja		2021	2020	2019	2018
Tehtäväalueen työalakate		3 544	2 049	4 167	2 846
Työalakate / seurakuntalainen		0,45	0,25	0,50	0,34

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

Seurakunnan diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (Huittisten seurakunnan diakoniatyön johtosääntö 1 §)

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hartaustoiminnan kehittäminen (Huittinen ja Vampula)

Diakoniatyöntekijät pitävät hartauksia ikäihmisten palvelutaloissa yhä enenevässä määrin muistisairaille vanhuksille. Hartauden sisältö sovitetaan kohderyhmän mukaan. Tätä tukemaan hankittiin Anne Norvasuon kirja Jumala muistaa nimeni, Hartaushetkiä muistisairaana kanssa, jota voi käyttää mahdollisuuksien mukaan täydentämään hartaushetkeä. Hartautteen osallistumiseen vaikuttaa myös ikäihmisen sen hetkinen vireystila. Osallistujamäärät vaihtelevat muutamasta lähes kaikkiin asukkaisiin.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Talousarviomäärärahoista myönnettyjen diakonia-avustuksien kappalemäärä ja euromäärä laskivat edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti osaltaan lahjoituksena ja yhteistyökumppanina saatujen maksukorttien jakaminen. Avustukset painoutuivat lapsiperheille. Päivän Tunnus-sanoja tilattiin 60 kpl vähemmän, koska tilauksen kappalemäärä määräytyy sen hetkisen yksikköhinnan mukaan.

1012410000 Diakonia

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	176 671	160 248	220 378	159 174	168 615
Työalakate / seurakuntalainen	23,44	20,73	27,71	219,60	20,38

1012420000 Perheneuvonta

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	1 553	2 492	4 068	1 910	310
Työalakate / seurakuntalainen	0,21	0,32	0,51	0,24	0,04

1012430000 Sairaalasielunhoito

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	9 321	11 046	11 604	10 200	9 821
Työalakate / seurakuntalainen	1,24	1,43	1,46	1,26	1,19

1012440000 Palveleva puhelin

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	534	1 821	1 373	1 373	1 373
Työalakate / seurakuntalainen	0,07	0,24	0,17	0,17	0,17

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Tunnuslukuja	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	532	474	-290	5 115
Työalakate / seurakuntalainen	0,07	0,06	-0,04	0,62

1012050100 Evankelioimistyö**Tehtävä**

Evangeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli järjestää keskiviikon keidashetkiä kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta, järjestää 9 keidasmessua vuoden aikana sekä järjestää vähintään yksi raamattuopetustilaisuus tai raamattukurssi.

Keskiviikon keidashetkiä järjestettiin lopulta keväällä vain neljä. Evankelioimistyön vastuuryhmä päätti, että syksyn aikana keidashetkiä ei enää järjestetty. Syynä oli se, että keidashetkien osallistujamäärät olivat jääneet kovin pieniksi. Kevään aikana paikalla oli vain 10–22 mukaan lukien vapaaehtoiset. Voimavaroja haluttiin keskittää syksyn evankelioimistapahtumaan. Keidasmessuja järjestettiin vuoden aikana 9, mikä oli tavoitteena. Syksyn aikana järjestettiin evankelioimistapahtuma, jossa puhujina olivat Sakari Leppänen ja Reijo Ahteela. Se täytti tavoitteen järjestää yksi raamattuopetustapahtuma vuoden aikana.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Evankelioimistyöllä kului rahaa vähemmän kuin oli talousarviossa suunniteltu. Keskeisenä syynä oli se, että keidashetkiä ei järjestetty niin paljon, kuin oli aiottu. Lisäksi ulkomaalaistyön tilaisuuksia oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Evankelioimistyö panosti erityisesti syksyn evankelioimistapahtumaan, joka rahoitettiin Helvi Moision testamenttirahastosta. Evankelioimistyössä järjestettiin paljon toimintaa varsin edullisesti.

1012050100 Evankelioimistyö

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	31 838	38 812	31 550	18 698	27 920
Työalakate / seurakuntalainen	4,22	5,02	3,97	2,30	3,37

1012600000 Lähetystyö

Tehtävä

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä seurakuntaa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen, joka tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman mukaan lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihiin ja lähetysyhdistyksiin. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa säännöllisesti kokoontuvan Hanna-piirin lisäksi.

Lähetyspiiriä pidettiin Huittisissa säännöllisesti, Vampulan Hanna-piiri kokoontui myös. Lauttakylän lähetyspiirin perinteiset adventtimyyjäiset järjestettiin joulukuussa. Uusien ihmisten innostaminen lähetystyön toimintaan ei ole vuoden 2023 aikana onnistunut ja vastuunkantajien joukko on ollut sitoutunut, mutta määrältään pieni. Lähetystyö – ja evankelioimistyön vastuunkantajille järjestettiin virkistys – ja ideointi-ilta Huittisten Ratsastuskeskuksella marraskuussa.

Lähetyksen ja evankelioimistyön vastuuryhmään ovat kuuluneet jäsenet Sinikka Ritakallio (pj), Pirjo Hurri, Atte Hölttä, Antti Koivuniemi, Aarno Korpela, Hannele Tenkanen, Pimma Vuori ja varajäsenet Antti Törmä, Miia Aittomäki ja Raili Huhtala. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Tapani Suojanen. Vastuuryhmä on kokoontunut 3 kertaa sekä kerran palaveriin suunnittelemaan syksyn tapahtumaa. (15.3. ja 31.5. ja 31.8. sekä palaveri 4.10.)

Huittisten seurakunnan nimikkolähetit – ja kohteet vuonna 2023 olivat Sari - Johanna Kuittilo Israelissa (Suomen Lähetysseura), Sinnamari Iso- Rautio Uruguayssa (Lähetysjärjestö La Roca), Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL), Ebenezerin vanhainkoti (Lähetysyhdistys Kylväjä), Pauli Vanhanen Afrikassa (SLEY), Hannu ja Päivi Heinonen Kyproksella (SEKL) ja Liedenpohjan perhe Ukrainassa/Suomessa (Kylväjä). Heinosten, Vanhasen ja Liedenpohjien sopimukset loppuivat vuoden 2023 loppuun.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Lähetystyön määrärahojen käytön suhteen pysyttiin budjetin raameissa. Lähetysjärjestöjen kannatusrahat maksettiin suunnitellulla tavalla. Käyttövarojen suhteen varat riittivät hyvin vuoden 2023 toimintaan. Työntekijän matkakorvauksiin ja vierailijoiden ja esiintyjien kuluihin varattuja varoja jäi selkeästi käyttämättä.

1012600000 Lähetystyö

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	73 534	77 929	83 445	78 322	75 541
Työalakate / seurakuntalainen	9,76	10,08	10,49	9,64	9,01

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	5 087	5 461	5 138	5 063	5 055
Työalakate / seurakuntalainen	0,67	0,71	0,65	0,62	0,61

1012900000 Muu seurakuntatyö**Vampulan kappeliseurakunta****Toiminta-ajatus**

Kappeliseurakunnan tehtävänä on järjestää jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2023 aikana oli tarkoitus järjestää toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat. Toisena tavoitteena oli jumalanpalvelusten osallistujamäärien keskiarvon kasvattaminen vuodesta 2022, ja kolmantena tavoitteena oli saada mukaan uusia vapaaehtoisia.

Ensimmäinen tavoite ei toteutunut täydellisesti pääosin kappeliseurakunnasta riippumattomista syistä. Esimerkiksi Vuorenmaan kirkon tuhkakeskiviikon messua ei järjestetty johtuen siitä, että Säkylä-Köyliön seurakunta oli järjestänyt Vuorenmaan kirkkoon muun tapahtuman laskiaiseksi. Konsertit eivät toteutuneet aiotulla aikataululla, esimerkiksi uudenvuoden konserttia ei järjestetty uutenavuotena, vaan korvaava konsertti oli vasta syksyllä.

Toinen tavoite jäi niukasti saavuttamatta, sillä jumalanpalvelusten osallistujien keskiarvo pysyi täsmälleen samana. Keskiarvo oli edelleen 38. Erityisesti jouluaaton hartauden osallistujamäärä oli suuri pettymys verrattuna edellisiin vuosiin.

Kolmas tavoite toteutui, koska Vampulaan perustettiin uusi kulttuurikerho, joka toi seurakunnan toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Kappeliseurakunta pystyi järjestämään toimintaa talousarvion puitteissa eli menoja ei ylitetty. Itse asiassa rahaa kului vähemmän kuin oli budjetoitu. Osittain tämä johtui siitä, että osa toiminnasta rahoitettiin Vampulan rahastoista enemmän kuin alun perin suunniteltu.

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tunnusluvut	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	209 598	193 854	189 126	121 389	133 378
Työalakate / seurakuntalainen	27,81	25,07	23,75	14,95	16,12

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Pääluokan työalakate	1 920 894	1 798 376	2 187 141	1 607 200	1 686 969
Työalakate / seurakuntalainen	254,86	232,62	275,01	197,91	203,89
Seurakunnallisen toiminnan ulkoisen toimintakatteen					
%-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	54,1	55,03	62,50	55,09	55,15

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	119 440		119 440	118 202,83	1 237,17	99,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 440		119 440	118 202,83	1 237,17	99,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	68 422		68 422	45 780,79	22 641,21	66,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	187 862		187 862	163 983,62	23 878,38	87,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	237 241		237 241	218 052,90	19 188,10	91,9
1012020000 Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	83 870		83 870	84 883,99	-1 013,99	101,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 870		83 870	84 883,99	-1 013,99	101,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	75 250		75 250	77 847,38	-2 597,38	103,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	159 120		159 120	162 731,37	-3 611,37	102,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	203 993		203 993	215 189,41	-11 196,41	105,5
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	50 780		50 780	47 096,32	3 683,68	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 780		50 780	47 096,32	3 683,68	92,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	20 460		20 460	19 334,07	1 125,93	94,5

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 240		71 240	66 430,39	4 809,61	93,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	94 044		94 044	88 877,48	5 166,52	94,5
1012040000 Aikuistyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-619,00	-81,00	88,4
Toimintakulut (ulkoiset)	6 600		6 600	2 361,46	4 238,54	35,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 900		5 900	1 742,46	4 157,54	29,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 303		2 303	616,59	1 686,41	26,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 203		8 203	2 359,05	5 843,95	28,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 535		10 535	3 168,62	7 366,38	30,1
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	31 130		31 130	28 219,20	2 910,80	90,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 930		30 930	28 219,20	2 710,80	91,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	10 720		10 720	1 829,18	8 890,82	17,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 650		41 650	30 048,38	11 601,62	72,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 626		53 626	41 038,71	12 587,29	76,5
1012050100 Evankelioimistyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 960		16 960	16 090,62	869,38	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 960		16 960	16 090,62	869,38	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 557		8 557	7 868,90	688,10	92,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 517		25 517	23 959,52	1 557,48	93,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 271		32 271	31 835,13	435,87	98,6
101210000 Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	45 220	12 000	57 220	43 300,13	13 919,87	75,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 220	12 000	57 220	43 300,13	13 919,87	75,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				293,21	-293,21	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 048	12 000	69 048	56 692,01	12 355,99	82,1

1012200000 Musiikki	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-280		-280	-1 605,87	1 325,87	573,5
Toimintakulut (ulkoiset)	40 810		40 810	40 708,00	102,00	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 530		40 530	39 102,13	1 427,87	96,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	27 591		27 591	29 119,74	-1 528,74	105,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 121		68 121	68 221,87	-100,87	100,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 431		90 431	90 074,50	356,50	99,6
1012310000 Varhaiskasvatus	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-2 134,72	-565,28	79,1
Toimintakulut (ulkoiset)	169 520		169 520	145 415,52	24 104,48	85,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	166 820		166 820	143 280,80	23 539,20	85,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	85 984		85 984	57 151,43	28 832,57	66,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	252 804		252 804	200 432,23	52 371,77	79,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	363 128		363 128	268 144,73	94 983,27	73,8
1012350000 Rippikoulu	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 300		-8 300	-7 646,31	-653,69	92,1
Toimintakulut (ulkoiset)	124 470		124 470	123 544,88	925,12	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 170		116 170	115 898,57	271,43	99,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	18 846		18 846	12 624,17	6 221,83	67,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	135 016		135 016	128 522,74	6 493,26	95,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	173 554		173 554	172 595,61	958,39	99,4
1012360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-930		-930	-2 145,31	1 215,31	230,7
Toimintakulut (ulkoiset)	120 670		120 670	115 359,47	5 310,53	95,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 740		119 740	113 214,16	6 525,84	94,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	88 443		88 443	83 136,06	5 306,94	94,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	208 183		208 183	196 350,22	11 832,78	94,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	252 123		252 123	259 324,12	-7 201,12	102,9

1012410000 Diakonia	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-380		-380	-691,76	311,76	182,0
Toimintakulut (ulkoiset)	118 900		118 900	111 475,15	7 424,85	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 520		118 520	110 783,39	7 736,61	93,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24 467		24 467	20 855,88	3 611,12	85,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	142 987		142 987	131 639,27	11 347,73	92,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	192 133		192 133	176 670,93	15 462,07	92,0
1012410702 YV keräys	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 715,44	1 715,44	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				1 356,22	-1 356,22	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-359,22	359,22	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-359,22	359,22	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-359,22	359,22	0,0
1012420000 Perheneuvonta	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	4 500		4 500	1 522,87	2 977,13	33,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 500		4 500	1 522,87	2 977,13	33,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 500		4 500	1 522,87	2 977,13	33,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 500		4 500	1 522,87	2 977,13	33,8
1012430000 Sairaalasielunhoito	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	12 000		12 000	9 320,68	2 679,32	77,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 000		12 000	9 320,68	2 679,32	77,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 000		12 000	9 320,68	2 679,32	77,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 000		12 000	9 320,68	2 679,32	77,7

1012440000 Palveleva puhelin	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	524,39	2 475,61	17,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 000		3 000	524,39	2 475,61	17,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 000		3 000	524,39	2 475,61	17,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 000		3 000	524,39	2 475,61	17,5
1012500000 Yhteiskunnallinen työ	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 840		1 840	1,21	1 838,79	0,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 840		1 840	1,21	1 838,79	0,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	125		125		125,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 965		1 965	1,21	1 963,79	0,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 055		2 055	1,54	2 053,46	0,1
1012600000 Lähetys	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-222,95	-377,05	37,2
Toimintakulut (ulkoiset)	57 170		57 170	51 202,88	5 967,12	89,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 570		56 570	50 979,93	5 590,07	90,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 452		8 452	6 101,29	2 350,71	72,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 022		65 022	57 081,22	7 940,78	87,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	81 494		81 494	73 533,63	7 960,37	90,2
1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 800		5 800	4 000,00	1 800,00	69,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 800		5 800	4 000,00	1 800,00	69,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 800		5 800	4 000,00	1 800,00	69,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 773		6 773	5 087,39	1 685,61	75,1

1012900000 Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-352,66	352,66	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	149 970		149 970	113 698,55	36 271,45	75,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	149 970		149 970	113 345,89	36 624,11	75,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	51 600		51 600	45 136,57	6 463,43	87,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	201 570		201 570	158 482,46	43 087,54	78,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	240 395		240 395	209 598,39	30 796,61	87,2

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1992200200 Kappelirahaston musiikkityö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-540,00	540,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				540,00	-540,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1992310200 Kappelirahaston lapsityö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-80,00	80,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				80,00	-80,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1992360200 Kappelirahaston nuorisotyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-119,55	119,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				119,55	-119,55	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1992380200 Kappelirahaston perhekerho	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-270		-270	-65,52	-204,48	24,3
Toimintakulut (ulkoiset)	270		270	65,52	204,48	24,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1992410200 Kappelirahaston diakoniatyö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-567,85	-432,15	56,8
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000		1 000	567,85	432,15	56,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1992410201 Kappelirahaston iltapäiväkerho	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-540,14	-559,86	49,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 100		1 100	540,14	559,86	49,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1992900100 Helvi Moision testa- menttirahasto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 850	-3 100	-6 950	-4 855,51	-2 094,49	69,9
Toimintakulut (ulkoiset)	3 850	3 100	6 950	4 855,51	2 094,49	69,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0,00	0,00	0,0

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Hautaustoimen pääluokassa ovat hautausmaat, hautausmaiden kiinteistöt (sisältäen vanhojen kirkkojen paikat) ja varsinainen hautaustoimi, joka sisältää hautaamiseen liittyvät menot ja tulot. Hautojen hoidon menot ja tulot ovat hautainhoitorahastossa. Hautausmaiden yleisten alueiden menot ja tulot ovat hautausmaiden menoissa ja tuloissa.

Hautausmailla vuosittaisia kausitöitä teki yhteensä viisi kausityöntekijää, neljä Huittisten ja yksi Vampulan hautausmaalla. Heidän lisäksi oli 14 kesätyöntekijää eri pituisissa työsuhteissa. Heistä alle 18-vuotiaita oli kuusi ja heidän työsuhteensa kestivät n. kolme viikkoa. Nurmikonhoidosta ajoleikkurilla vastasi sama henkilö molemmilla hautausmailla ja hänen työaikansa jakautui noin puoliksi hautausmaiden kesken. Huittisten hautausmaan konepaimenteisen työn tekijä työskenteli Vampulassa tarvittaessa. Puutarhuri osallistui molempien hautausmaiden töihin. Huittisten hautausmaalla työskenteli yksi kuntouttavan työn tekijä kesän ajan.

Huhtikuun lopussa hautausmaiden kausityöntekijät ja puutarhuri kävivät ensiapukurssin. Kausityöntekijät kokoontuivat työsuhteensa alussa yhteiseen aloituspäivään suunnittelemaan tulevaa kautta. Työaikojen ja taukojen porrastamista jatkettiin edellisten kesien tapaan.

Syyskuussa pidettiin kausityöntekijöiden Tyky-päivä tutustuen Kyröskosken, Hämeenkyrön ja Ikaalisten hautausmaihin. Päivän ohjelman suunnitteli Huittisten hautausmaan varavastaava.

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 10 000 euron suuruinen määräraha hautakarttapalvelu hankintaan. Hautakartta palvelulla tarkoitetaan hautakarttojen yhdistämistä rekisteritietoihin (Status-hautakarttaohjelmaan), jolloin hautapaikkatiedot ovat digitaalisessa muodossa ja tarkasteltavissa myös mobiilisovelluksella helpottaen näin työtä hautamaalla mm. hautapaikkojen merkitsemisessä ja haudanhoidossa. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hautakarttasovelluksen hankinnasta (KN 8/11.7.2023 § 137). Hankinnasta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kirkkoneuvosto käsitteli todeten, että oikaisuvaatimus ei anna aiheutta toimenpiteisiin (KN 9/29.8.2023 § 153). Oikaisuvaatimuksen tekijä teki valituksen kirkkoneuvoston päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeudesta tullut lausunto-pyyntö ja ehdotus lausunnoksi on käsitelty kirkkoneuvostossa (KN 10/17.10.2023 § 171). Asian käsittely Turun hallinto-oikeudessa on edelleen kesken tilinpäätöksen laatimisajan kohtana.

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

Huittisten ja Vampulan vanhankirkonpaikat siistittiin trimmerillä pari kertaa kesän aikana. Huittisten kappelin edustalle suunnitellut istutukset eivät toteutuneet, koska kappelin remonttia ei toteutettu. Sosiaalituloihin hankittiin lisää pukukaappeja.

1014030100 Huittisten hautausmaa

Huittisten hautausmaalla ei kaadettu suunnitelman mukaisesti huonokuntoisia puita keväällä. Huhtikuussa hoitoleikattiin kuusiaidat ja riippapuut sekä alasleikattiin parkkialueen aroniapensasaidat. Talven hiekoitushiekkujen poistaminen asfalttikäytäviltä ostettiin ulkopuoliselta urakoitsijalta. Nurmikot ilmattiin toukokuussa. Kalkitsemista ei tehty liian pienen määrärahan vuoksi.

Touko-kesäkuussa poistettiin talven aikana tulleiden hautauksien kummut ja tehtiin hautoihin nurmikot. Kastelupisteissä tehtiin pientä korjausta talven jäljiltä. Juhannukseksi ja syys-talkoisiin trimmeröitiin kaikkien hautojen kivien lähiympäristöt. Pensasaitojen leikkaus aloitettiin juhannuksen jälkeen. Isot käytävät käsiteltiin kasvinsuojeluaineella (Ranger, glyfosaattipohjainen) heinäkuun alussa. Sekä osa niistä uudelleen elo-syyskuun vaihteessa. Ensi kerran vuodelle 2019 suunniteltua sähkötolppien hankintaa ei tehty vielääkään, sillä suunniteltua määrärahaa ei hyväksytty. Tilattu sähköpiirustus toimitettiin elokuussa 2022. Piirustuksen mukaiset sähkötyöt pyritään tekemään lähivuosina.

Uudelle puolelle istutettiin uusi puukujanne serbiankuusista. Uuden puolen alkuperäisistä marjakuusi-istutusalueista uudistettiin kaksi (kartiomarjakuusia ja keijuangervoja sekä hakepinta). L- ja M-lohkon väliin istutettiin vapaasti kasvava koivuangervoaيدanne. 'Karjalaan jääneiden'-muistomerkin ympäristön istutusalue viimeisteltiin kivireunuksella ja katteella. Loppukesästä tilattiin urakoitsijalta N-alueen pihlajan kaato, koska puussa havaittiin lahotajakääpä.

Seurakunnalle palautuneiden kivien hävittäminen tilattiin Loimaan Kiveltä. Akkukoneiden hankintaa jatkettiin hankkimalla ensimmäinen akkukäyttöinen työnnettävä ruohonleikkuri. Haravointitalkoisiin osallistui 14 talkoolaista.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtäväalueen työalakate	106 596	111 458	112 299	93 029	103 024
Työalakate / seurakuntalainen	14,14	14,42	14,12	11,46	12,45

1014030200 Vampulan hautausmaa

Vampulan hautausmaalla kuusiaidat leikattiin huhtikuulla. Nurmikko ilmattiin toukokuussa. Nurmikon kalkinta ei toteutunut liian pienen määrärahan vuoksi. Edellisen talven aikana syntyneet hautakummut poistettiin toukokuussa ja hautojen hiekkapinta tiivistettiin seurakunnan iskuvasaralla ennen nurmikon tekoa. Juhannukseksi siistittiin jälleen kaikkien hautojen lähinurmialueet. Juhannuksen jälkeen leikattiin lehtipensasaidat.

Kirkon maalämpötyöt olivat käynnissä koko kesän. Tämän takia hautausmaiden käytävät

olivat ajoittain pois käytöstä ja 2 hoitohautaa jäi hoitamatta niiden sijoittuessa kaivantotalueelle. Kesälle suunniteltu uuden puolen vaahteroiden leikkaaminen siirtyi vuodelle eteenpäin pitkittyneiden maalämpötöiden vuoksi. Käytävien kanttausta ja pintamaan vaihtoa tehtiin kesän aikana, kun muilta töiltä jäi aikaa. Isot käytävät ja kompostikasa-alue käsiteltiin kasvinsuojeluaineella heinäkuun puolivälissä. Kompostikasojen siirto ostettiin urakoitsijalta. Ostopalveluna tehtiin myös vanhan tuijan kaataminen E-alueelta.

Vampulan hautausmaalle hankittiin ensimmäinen akkukäyttöinen ruohotrimmeri. Viimeistä vuotta käytössä ollut ajoleikkuri jouduttiin korjaamaan useamman kerran. Hoitamattomien hautojen seurantakierrokset tehtiin heinä- ja syyskuussa. 17.10.2023 kirkkoneuvosto kuuluttu 157 hoitamattomaa hautaa. Haravointitalkoita ei järjestetty maalämmön jälkitöiden samanaikaisuuden vuoksi.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Tehtävälueen työalakate	47 595	38 938	48 782	54 523	50 781
Työalakate / seurakuntalainen	8,30	5,07	6,13	6,71	6,14

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Arkkuhautojen kaivaminen ostettiin Puutarhatyö Lahdelta. Uurnahaudat Huittisissa kaivoivat talvella seurakuntamestarit, kesällä hautausmaan työntekijät. Vampulan uurnahaudat kaivoi seurakuntamestari tai puutarhuri. Sähköistä hautakirjanpitoa ja tilastoja hoiti puutarhuri. Huhtamon hautausmaata ylläpitää Seurakuntahuoneyhdistys, joka vastaa hautojen luovuttamisesta, avauksesta ja peitosta sekä manuaalisesta hautakirjanpidosta.

Marraskuussa vainajakylmiöt ruuhkaantuivat vainajamäärän vuoksi. Vainajasiirtoja jouduttiin tekemään Vampulaan ja Punkalaitumelle. Siirrot ostettiin hautaustoimistoilta. Punkalaitumen seurakunta veloitti seurakuntaa vainajasäilytyksistä. Vainajia tuli ruuhka-aikana paljon Huittisten ulkopuolelta. Kappelin remontin aloitustoimenpiteitä ei tehty määrärahasta huolimatta.

Arkkuhautauksia oli kaikkiaan 56 (vuoden 2022 vastaava luku 71) ja uurna/tuhkahautauksia 92 (91), yhteensä 148 (162). Vainajista 78 % edellisen vuoden tapaan oli oman seurakunnan jäseniä. Huittisten ulkopuolelta vainajia oli 20 (27). Huittisten seurakunnan jäsenistä muualle haudattiin 10 (12).

Uusia syviä arkkuhautapaikkoja myytiin Huittisten hautausmaalla 6 kpl (7 kpl). Uusiin mataliin hautapaikkoihin haudattiin 8 vainajaa ja näiden hautauksien yhteydessä ostettiin 4 hautametri myöhempää käyttöä varten. Matalista hautapaikoista palautuneita hautametrejä oli 10/12. Tunnustuksettomaan hauta-alueeseen haudattiin ensimmäinen vainaja. Uusiin yksityisiin uurnahautoihin haudattiin Huittisten hautausmaalla 19 (14) vainajaa. Näistä haudoista 8 on arkkuhauta-alueiden reunojen uurnahautoja. Vampulassa haudattiin 20 (28) vainajaa,

heistä 8 (16) arkussa. Uusia arkkupaikkoja otettiin käyttöön 1 kpl. 5/12 uurnahautauksien vainajista tuli Vampulan ulkopuolelta.

Huhtamon hautausmaalle haudattiin 8 (5) vainajaa. Koko seurakunnan alueella 58 % (55 %) haudattavista uurnista laskettiin vanhoihin arkkuhautoihin. Muistolehtoihin laskettiin/sirotettiin yhteensä 12 (19) vainajan tuhkat. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomista vainajista 8/17 haudattiin siunaten.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Hautauksia	148	162	123	145	142
Työalakate	43 234	37 377	41 725	33 650	28 845
Työalakate / hautaus	292,12	230,72	339,23	232,07	203,14
Työalakate / seurakuntalainen	5,74	4,83	5,25	4,14	3,49

Hautaustoimi, yhteensä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Uurna/tuhkahautauksia kaikista hautauksista %	62	56	47	48	47
Pääluokan työalakate	210 525	200 016	224 074	193 226	193 655
Työalakate / seurakuntalainen	27,93	25,87	28,17	23,79	23,41
Hautaustoimen ulkoisen toimintakatteen %-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	7,3	10,6	8,8	7,5	7,8

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1014030000 Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	33 590		33 590	7 523,60	26 066,40	22,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 590		33 590	7 523,60	26 066,40	22,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 142		3 142	2 774,56	367,44	88,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 732		36 732	10 298,16	26 433,84	28,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 829		40 829	13 100,01	27 728,99	32,1
1014030100 Huittisten hautausmaa	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 900		-14 900	-26 059,78	11 159,78	174,9
Toimintakulut (ulkoiset)	121 430		121 430	98 830,29	22 599,71	81,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 530		106 530	72 770,51	33 759,49	68,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	106 530		106 530	72 770,51	33 759,49	68,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	137 197		137 197	106 596,17	30 600,83	77,7

1014030200 Vampulan hautausmaa	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 950		-2 950	-4 596,37	1 646,37	155,8
Toimintakulut (ulkoiset)	48 450		48 450	38 008,96	10 441,04	78,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 500		45 500	33 412,59	12 087,41	73,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 500		45 500	33 412,59	12 087,41	73,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	58 148		58 148	47 594,69	10 553,31	81,9
1014040000 Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 800		-31 800	-24 917,20	-6 882,80	78,4
Toimintakulut (ulkoiset)	55 300		55 300	52 442,26	2 857,74	94,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 500		23 500	27 525,06	-4 025,06	117,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 500		23 500	27 525,06	-4 025,06	117,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 593		36 593	43 234,13	-6 641,13	118,1

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

1015020100 Huittisten kirkko

Kirkossa suoritettiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Kirkko toimi kesällä tiekirkkona ja kirkkoon palkattiin nuori toimimaan oppaana arkipäivinä. Vapaaehtoiset esittelivät kirkkoa sunnuntaisin.

Huittisten kappelin vieressä kasvanut suuri havupuu poistettiin urakoitsijan toimesta. Kappelin ovien lukot vaihdettiin uusiin sähkölukkoihin.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Käyttökertoja vuoden aikana			523	375	397
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	93 737	88 573	74 834	91 011	71 701
Kulut / käyttökerta			143,09	242	180,61
Kulut / seurakuntalainen	12,44	11,47	9,41	11,21	8,67

1015020200 Vampulan kirkko

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyöt saatiin lopulta käyntiin 2023, kun kirkkoneuvosto (KN 13/13.12.2022 § 229) ja kirkkovaltuusto (KV 4/27.12.2022 § 60) olivat

päättäneet, että Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön kokonaisurakkana annetaan Loimaan HT-Asennus Oy:lle toteutettavaksi.

Muutostyöt aloitettiin keväällä 2023 ja valmistuminen aikataulun mukaan oli lokakuun loppu. Valmistuminen viivästyi urakan vaiheiden edetessä sellaisten esille tulleiden asioiden takia, joita ei etukäteen ollut ennakoitu. Työn eteneminen pyrittiin turvaamaan ilman tarpeetonta viivytystä päätöksenteossa kirkkoneuvoston nimeämällä hanketyöryhmällä, joka käsitteli akuutteja tilaajan kantaa vaativia asioita ja tarvittaessa vei ne neuvoston käsiteltäväksi. Maalämpökaivojen syvyys arvioitiin uudelleen ja kirkon alapohjasta löytyneen asbestin siivous viivästytti urakkaa, eikä se valmistunut vielä vuoden 2023 loppuun mennessä. Seurakunnallisen toiminnan kannalta muutostyöt saatiin toteutettua niin, että kirkko oli viikonlopun käynnissä.

Kirkkovaltuuston hyväksymä urakkasumma

KV 4/27.12.2022 § 60 406 844 eur

Kirkkoneuvoston hyväksymät lisämäärärahat lämmitysjärjestelmän muutostöihin

KN 5/18.4.2023 § 92 7 551,60 lämpökaivojen syventäminen

KN 8/11.7.2023 § 137 7 936,- alttarialueen matto

KN 9/29.8.2023 § 156 38 502,- alapohjan asbestisiivous

KN 11/21.11.2023 § 197 48 400,-

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisämäärärahat (KV 3/27.12.2023 § 43)

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden aikana havaittiin sprinklerijärjestelmän suuttimien vuotavan. Kirkkoneuvosto päätti vaihtaa kaikki suuttimet uusiin ja kirkkovaltuusto myönsi 62 000 euron määrärahan suutinten vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. Suuttimien vaihtoon tarvittavien telien pystytys, suuttimien vaihto ja telien purku oli tehtävä ennen urakkaan sisältyvän alttarialueen lattian viimeistelyitä.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Käyttökertoja vuoden aikana			93	83	80
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	71 675	73 311	128 112	37 823	66 530
Kulut / käyttökerta			1 377,54	455,70	831,62
Kulut / seurakuntalainen	9,51	9,48	4,66	8,04	5,21

1015060100 Huittisten seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksessa tehtiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Rakenteisiin menevä kuntotutkimus on tehty vuonna 2020.

Keväällä hiekoitushiekkojen siivous tilattiin urakoitsijalta. Rivitalon poistamisen jälkeen urakoitsija tasoitti alueen mullat ja hautausmaan työntekijät istuttivat muutaman puun ja tekivät kaksi pensasaluetta. Hautausmaan työntekijät hoitivat rakennuksen ympärillä olevat istutukset. Nurmikon leikkaamisen hoiti seurakuntamestari. Pihan parkkiruudut maalattiin uudestaan näkyviksi kesän lopulla.

Aluehallintovirasto teki helmikuussa sisäilmaston menettelytapojen valvontakyselyn ja toukokuussa seurakuntakeskukseen työsuojelutarkastuksen, jonka jälkeen seurakunta sai kehotuksen työterveyshuollon kohdennetun työpaikkaselvityksen teettämisestä ja sisäilmasto-olosuhteiden terveydellisen merkityksen arvioimisesta. Kehotus annettiin kesäkuussa tiedoksi Terveystalo Oy:lle, jonka kanssa seurakunnalla on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä.

Seurakunta laati toimintamallin sisäilmaongelmaepäilyjen käsittelyyn, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi (KN 12/19.12.2023 § 225). Toimintamalli sisälsi henkilöstön käyttöön tarkoitetun lomakkeen sisäilmaepäilyjen ilmoittamiseksi. Neuvosto teki lisäksi ennakoivan päätöksen valmistelun aloittamiseksi henkilöstön siirtymisestä muihin tiloihin terveydelle turvallisen työympäristön varmistamiseksi ja korvaavien tilojen kartoittamisen toiminnan turvaamiseksi (KN 12/19.12.2023 § 226).

Seurakuntakeskuksen sisäilmaston selvittämistyötä jatketaan vuonna 2024. Terveystalo teki suunnatun työpaikkaselvityksen seurakuntakeskuksessa 12.1.2024 ja laati siitä raportin. Seurakuntakeskukseen hankittiin tammikuussa 2024 sensorit sisäilman kuitupitoisuuden mittaamiseksi.

Tunnusluvut vuodelta 2021 eivät ole verrannollisia muihin vuosiin. Sisäisinä vuokrina jaettuja kuluja nostaa vuoden 2021 poistot.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	166 165	140 758	633 708	199 942	254 759
Kulut / seurakuntalainen	22,05	18,21	79,68	24,62	30,37

1015060200 Vampulan seurakuntatalo

Seurakuntatalossa tehtiin esiin tulleiden vikojen huollot ja määräaikaishuollot yms. Kunto-tutkimus tehtiin vuonna 2022.

Talon edustalle tehdyn pensasalueen viimeistelyä tehtiin reunakivillä ja katteella. Talon sivulle tehtiin perennapenkki, josta saadaan kesäiset alttarikukat kirkkoon. .

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Sisäisinä vuokr. jaettu käytön mukaan	38 581	46 462	39 261	40 774	33 780
Kulut / seurakuntalainen	5,12	6,01	4,94	5,02	4,08

1015060300 Kulman pappila

Kulman pappilassa suoritettiin normaalit huollot ja korjattiin esiin tulleet viat. Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirrettiin ja Kulman pappilan päätyjulkisivu uudistettiin rakennuksen tyylin mukaiseksi.

1015070100 Rivitalo

Kirkkovaltuusto päätöksen KV 5/26.11.2020 61 § mukainen rivitalo purkutyö päästiin aloittamaan vuonna 2022 ja urakan lopullinen valmistuminen siirtyi vuoden 2023 puolelle. Lämpökeskus siirrettiin rivitalon kellarikerroksen Kulman pappilan puoleiseen pätyyn.

Rivitalon osalta kirjattiin vuonna 2023 kuluja 38 532 eur.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Työalakate (=-tuotot kuluja suuremmat)	38 532	208 259	44 349	-1 001	-2 515
Työalakate / seurakuntalainen	5,11	26,94	5,58	-0,12	-0,30

1015070200 Vampulan pappila

Vampulan pappila oli ollut koko vuoden ilman vuokralaista. Kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022. Seurakunnalla on rakennuksessa myös pieni toimistohuone ja arkistotila. Tilaa käytettiin vuonna 2021 ruokajakoon. Vampulan pappilan autotalli on toiminut hautausmaan varastona.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Työalakate	9 849	27 679	18 279	4 635	4 427
Työalakate / seurakuntalainen	1,31	3,58	2,30	0,57	0,54

1015070300 As Oy Museorinne

Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut vuokrattuna koko vuoden. Taloyhtiössä tehtiin vesijohtojen uusiminen, jonka vuoksi taloyhtiössä otettiin lainaa. Huoneistoa rasittava lainaosuus, jota lyhennetään pääomavastikkeella kuukausittain.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Työalakate	-2 172	-2 234	-1 619	-3 237	-3 510
Työalakate / seurakuntalainen	-0,29	-0,29	-0,20	-0,40	-0,42

1015080000 Ylistenrannan leirikeskus

Ylistenrannan leirikeskus on ollut kirkkoneuvoston KN 5/19.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti poissa käytöstä. Ylistenrannan leirikeskus on osittain käytössä kirkkoneuvoston päätöksellä KN 10/7.9.2021 171 §. Tiloista uusi ruokalarakennus ja wc-rakennus ovat käytössä kesästä 2022 alkaen. Asuntola ja saunarakennus ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi.

Toukokuussa muutama hautausmaan työntekijä kävi haravoimassa ja siistimässä leirikeskuksen piha-alueet. Leirikeskuksessa kerätään lehdet pelikentän pätyyn rakennetulle kompostikasoille. Nurmikon leikkaamisen hoiti ensimmäistä kesää Huittisten seurakuntames-

tari. Syksyllä puutarhuri hautausmaan kausityöntekijän kanssa raivasi järven rannasta jättipalsamia, puhdisti kourut, kitki keittiörakennuksen ympärille kylväytyneet puiden alut sekä leikkasi nurmialueet. Järvenrannasta ei ehditty poistamaan sinne kasvanutta puustoa ja pensaita.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Sisäisinä vuokrina jaettu käytön mukaan	32 886	57 456	0	0	56 286
Kulut / seurakuntalainen	4,36	7,43	0,00	0,00	6,80

1015100000 Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden osalta puun myyntituotot olivat 15 238 € (TA 2023: 70 020 €) Tuottoja tuli arvioitua vähemmän Pappilan uudistus- ja harvennushakkuiden siirryttyä keliolosuhteiden vuoksi tammikuulle 2024. Maa- ja metsätalouden tulona saatiin peltojen vuokratuloja sekä rakentamattoman tontin vuokratuloja.

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Työalakate	16 365	-92 462	-312 252	3 777	-32 858
Työalakate / seurakuntalainen	2,17	-11,96	-39,26	0,47	-3,97

Kiinteistötoimi, yhteensä

Tunnuslukuja	2023	2022	2021	2020	2019
Ulkoinen toimintakate	403 014	429 707	55 551	301 494	289 945
Poistot	61 068	56 815	627 478	119 576	123 459
Ulkoinen toimintakate + poistot + laskennalliset erät / seurakuntalainen	61,57	62,93	89,04	54,94	53,00
Kiinteistötoimen %-osuus ulkoisesta toimintakatteesta	20,1		3,78	18,92	18,48

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1015020100 Huittisten kirkko	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-6 408,42	1 908,42	142,4
Toimintakulut (ulkoiset)	104 100		104 100	85 834,88	18 265,12	82,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 600		99 600	79 426,46	20 173,54	79,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-110 082		-110 082	-93 737,27	-16 344,73	85,2
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 482		-10 482	-14 310,81	3 828,81	136,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015020200 Vampulan kirkko	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%

Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	97 840		97 840	63 736,98	34 103,02	65,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 840		97 840	63 736,98	34 103,02	65,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-116 392		-116 392	-71 674,52	-44 717,48	61,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 552		-18 552	-7 937,54	-10 614,46	42,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060100 Huittisten seurakuntakeskus	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500		-6 500	-13 795,03	7 295,03	212,2
Toimintakulut (ulkoiset)	158 120		158 120	156 459,32	1 660,68	98,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 620		151 620	142 664,29	8 955,71	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-177 153		-177 153	-166 465,22	-10 687,78	94,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 533		-25 533	-23 800,93	-1 732,07	93,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060200 Vampulan seurakuntatalo	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-1 929,84	-470,16	80,4
Toimintakulut (ulkoiset)	40 510		40 510	39 252,01	1 257,99	96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 110		38 110	37 322,17	787,83	97,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-39 405		-39 405	-38 581,09	-823,91	97,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 295		-1 295	-1 258,92	-36,08	97,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060300 Kulman pappila	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	44 040		44 040	17 077,08	26 962,92	38,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 040		44 040	17 077,08	26 962,92	38,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-53 755		-53 755	-30 597,96	-23 157,04	56,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 715		-9 715	-13 520,88	3 805,88	139,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015070100 Rivitalo	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						

Toimintakulut (ulkoiset)				38 532,65	-38 532,65	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				38 532,65	-38 532,65	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				38 532,65	-38 532,65	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				49 007,59	-49 007,59	0,0
1015070200 Vampulan pappila	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	9 780		9 780	7 743,96	2 036,04	79,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 780		9 780	7 743,96	2 036,04	79,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 780		9 780	7 743,96	2 036,04	79,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 922		20 922	9 849,13	11 072,87	47,1
1015070300 Museorinne	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 020		-8 020	-7 820,64	-199,36	97,5
Toimintakulut (ulkoiset)	5 650		5 650	5 648,25	1,75	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 370		-2 370	-2 172,39	-197,61	91,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 370		-2 370	-2 172,39	-197,61	91,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 370		-2 370	-2 172,39	-197,61	91,7
10150800000 Ylistenranta	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 630		17 630	14 691,42	2 938,58	83,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 630		17 630	14 691,42	2 938,58	83,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-42 747		-42 747	-47 547,25	4 800,25	111,2
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 117		-25 117	-32 855,83	7 738,83	130,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015100000 Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-78 670		-78 670	-24 526,50	-54 143,50	31,2
Toimintakulut (ulkoiset)	45 790		45 790	28 517,43	17 272,57	62,3

Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 880		-32 880	3 990,93	-36 870,93	-12,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 880		-32 880	3 990,93	-36 870,93	-12,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 672		-22 672	16 365,42	-39 037,42	-72,2

Hakanpään maatilän rahaston toimintakertomus vuodelta 2023

Keväällä Hakanpään maatilän rahastolle laadittiin säännöt, jotka hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 7.6.2022. Rahaston käyttötarkoitus on vanhusten virkistys ja hoito. Sääntöjen mukaan lahjoitus ei edellytä varoja käytettävän joka vuosi.

Hakanpään maatilän rahaston pääoman kehitys

Rahaston pääoma 1.1.2023 oli 120 245,21 €. Pellon vuokratuloa saatiin 595,20 €. Tilaan kohdistui metsävakuutuksesta ja tiemaksusta kuluja 237,10 € ja muita kuluja 1 399,18 €. Nettovaikutus pääomaan vähennyksenä 1 041,08 €. Rahaston pääoma taseessa 31.12.2023 on 119 204,13 €

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain tiliryhmätasolla 1.1.-31.12.2023

1995020300 Kappelin adressirahasto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-350,00	350,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				350,00	-350,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1995070400 Eerikinkatu 29 Turku	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 710		-8 710	-8 972,60	262,60	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	8 710		8 710	8 972,60	-262,60	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1995100100 Hakanpää maatila	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%

Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 920		-1 920	-1 636,28	-283,72	85,2
Toimintakulut (ulkoiset)	1 920		1 920	1 636,28	283,72	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Pääluokkien ulkoisten toimintakatteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2023

	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	%
Hallinto	358 610,00	340 218,86	18 391,14	94,9
Seurakunnallinen toiminta	1 150 560,00	1 041 150,35	119 409,65	89,7
Hautaustoimi	209 120,00	141 231,76	67 888,24	67,5
Kiinteistötoimi	423 370,00	403 013,55	20 356,45	92,3
Yhteensä	2 141 660,00	1 925 614,52	226 045,48	89,0

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-782 960,63	-724 714,00	-3 100,00	-601 891,01	-125 922,99	82,7
Korvaukset	-6 557,04	-5 860,00		-6 300,86	440,86	107,5
Myyntituotot	-546,20	-30,00		-451,31	421,31	1 504,4
Maksutuotot	-70 622,23	-61 020,00		-71 692,39	10 672,39	117,5
Vuokratuotot	-44 358,25	-34 270,00		-33 449,50	-820,50	97,6
Metsätalouden tuotot	-195 884,67	-70 020,00		-15 238,00	-54 782,00	21,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 045,88	-9 480,00	-3 100,00	-17 872,04	5 292,04	142,1
Tuet ja avustukset	-14 961,72	-4 500,00		-8 156,10	3 656,10	181,2
Muut toimintatuotot	-2 066,50			-127,50	127,50	0,0
Sisäiset tuotot	-436 918,14	-539 534,00		-448 603,31	-90 930,69	83,1
Toimintakulut	2 669 865,61	2 864 374,00	15 100,00	2 527 505,53	351 968,47	87,8
Henkilöstökulut	1 146 740,04	1 252 420,00	0,00	1 228 086,14	24 333,86	98,1
Palkat ja palkkiot	944 588,77	1 011 640,00	0,00	1 003 327,71	8 312,29	99,2
Henkilösivukulut	219 227,77	240 780,00		236 712,49	4 067,51	98,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 076,50			-11 954,06	11 954,06	0,0
Palvelujen ostot	675 005,64	654 860,00	13 300,00	462 825,25	205 334,75	69,3
Vuokrakulut	26 560,24	18 310,00		18 010,82	299,18	98,4
Sisäiset vuokrakulut	436 918,14	539 534,00		448 603,31	90 930,69	83,1
Aineet ja tarvikkeet	215 894,74	261 420,00		236 343,86	25 076,14	90,4
Ostot tilikauden aikana	215 894,74	261 420,00		236 343,86	25 076,14	90,4
Annetut avustukset	91 772,21	87 050,00	1 800,00	78 502,81	10 347,19	88,4
Muut toimintakulut	76 974,60	50 780,00		55 133,34	-4 353,34	108,6
TOIMINTAKATE	1 886 904,98	2 139 660,00	12 000,00	1 925 614,52	226 045,48	89,5
Kirkollisverotulot	-1 846 854,17	-1 966 000,00		-2 108 007,21	142 007,21	107,2
Valtionrahoitus	-196 656,00	-200 100,00		-200 100,00	0,00	100,0
Verotuskulut	28 329,96	27 820,00		27 941,01	-121,01	100,4
Kirkon rahastomaksut	170 155,02	169 844,00		169 848,00	-4,00	100,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 714,76	-12 000,00		-42 542,53	30 542,53	354,5
Korkotuotot	-105,65	-1 000,00		-2 375,26	1 375,26	237,5
Muut rahoitustuotot	-21 534,56	-11 000,00		-26 253,13	15 253,13	238,7
Sisäiset korkotuotot	-18 943,67			-28 033,12	28 033,12	0,0

Arvonalentumiset sijoituksista	13 925,45					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista				-13 925,45	13 925,45	0,0
Korkokulut				11,31	-11,31	0,0
Sisäiset korkokulut	18 943,67			28 033,12	-28 033,12	0,0
VUOSIKATE	34 165,03	159 224,00	12 000,00	-227 246,21	398 470,21	-132,7
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00		61 068,15	19 401,85	75,9
Suunnitelman mukaiset poistot	56 815,26	80 470,00		61 068,15	19 401,85	75,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-106 785,25			-128 458,58	128 458,58	0,0
Kulut	128 665,98			133 618,32	-133 618,32	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 880,73			-5 159,74	5 159,74	0,0
TILIKAUDEN TULOS	90 980,29	239 694,00	12 000,00	-166 178,06	417 872,06	-66,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 980,29	239 694,00	12 000,00	-166 178,06	417 872,06	-66,0

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,6	2 108 007,21	200 100,00
2022	1,6	1 846 854,17	196 656,00
2021	1,6	1 906 049,94	196 296,00
2020	1,6	1 891 368,11	194 940,00
2019	1,5	1 698 990,90	194 400,00

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Seurakunnassa saatiin valmiiksi vuonna 2022 ulkopuolisena palveluna teetetty perustason kiinteistöstrategia. Tehdyistä kuntotutkimuksista saadaan lisätietoa kohteista. Uusia korjausinvestointeja ei suunnitella tai aloiteta ennen kokonaistilanteen tarkempaa kartoittamista.

Rivitalon purkutöiden jälkeen toteutettava asfaltointi tulee uudelleen arvioitavaksi, koska asfaltoitavan alueen tarve on rivitalon purkus suunnitelman yhteydessä arvioitu seurakuntakeskuksen toiminta huomioon ottaen.

Jo pitkään suunnitteilla olleesta kappelin saneerauksesta on aikaan tehty kustannusarvio silloisten suunnitelmien pohjalta. Sittenmin hinnat ovat nousseet ja myös saneerauksen suunnitelmaa on syytä tarkastella tulevaisuuden tarpeiden valossa.

Tilikauden aikana valmistuneet investoinnit:

Til 2009162 Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	119 495,79
Til 2009163 Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	66 134,89
Til 2009167 Vesitankin automaattinen täyttöyhteys	22 886,66
Til 2010875 Sprinklerijärjestelmän tekniikan parannus	74 942,74

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Yli/ali	-%
2003076	Kappelin saneeraus	160 000,00	0,00	0,00					
2003077	Leirikeskuksen saunan saneeraus	0,00							
2003078	Leirikeskuksen vanhan keittiön saneeraus	0,00							
2003080	Vlan hmaan sos. tilojen saneeraus	0,00							
2009146	Vlan kirkon maa-lämpöjärjestelmä	177 563,00	539 901,32		92 641,40	92 641,40	539 901,32	-447 259,92	582,8
2009147	Vlan kirkon maa-lämpö/suunnittelu	36 330,00	33 783,10	25 268,44			8 514,66	-8 514,66	0,0
2010985	Asfaltointi (rivitalon purkutö)	16 200,00	101,68		16 200,00	16 200,00	101,68	16 098,32	0,6
Kokonaistulos		390 093,00	573 786,10	25 268,44	108 841,40	108 841,40	548 517,66	-439 676,26	504,0

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	34 165,03	159 224,00	12 000,00	171 224,00	-227 246,21	398 470,21	- 133
Vuosikate	34 165,03	159 224,00	12 000,00	171 224,00	-227 246,21	398 470,21	- 133
Investoinnit	151 344,61	0,00	186 441,40	186 441,40	705 871,57	-519 430,17	379
Investointimenot	160 844,61	0,00	186 441,40	186 441,40	705 871,57	-519 430,17	379
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-9 500,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	185 509,64	159 224,00	198 441,40	357 665,40	478 625,36	-120 959,96	134
Muut maksuvalmiuden muutokset	-16 586,65				-49 173,43	49 173,43	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 769,71				13 193,44	-13 193,44	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 566,30				-96 071,55	96 071,55	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 790,06				33 704,68	-33 704,68	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-16 586,65				-49 173,43	49 173,43	0
Rahavarojen muutos	168 922,99	159 224,00	198 441,40	357 665,40	429 451,93	-71 786,53	120
Rahavarojen muutos (tase)	168 922,99				429 451,93	-429 451,93	0

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	153 287,70	346 072,49
Korvaukset	6 300,86	6 557,04
Myyntituotot	451,31	546,20
Maksutuotot	71 692,39	70 622,23
Vuokratuotot	33 449,50	44 358,25
Metsätalouden tuotot	15 238,00	195 884,67
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 872,04	11 045, 88
Tuet ja avustukset	8 156,10	14 961,72
Muut toimintatuotot	127,50	2 066,50
Toimintakulut	-2 078 902,22	-2 232 947,47
Henkilöstökulut	-1 228 086,14	-1 146 740,04
Palkat ja palkkiot	-1 003 327,71	-944 588,77
Henkilösivukulut	-236 712,49	-219 227,77
Henkilökulujen oikaisuerät	11 954,06	17 076,50
Palvelujen ostot	-462 825,25	-675 005,64
Vuokrakulut	-18 010,82	-26 560,24
Aineet ja tarvikkeet	-236 343,86	-215 894,74
Ostot tilikauden aikana	-236 343,86	-215 894,74
Annetut avustukset	-78 502,81	-91 772,21
Muut toimintakulut	-55 133,34	-76 974,60
TOIMINTAKATE	-1 925 614,52	-1 886 904,98
Kirkollisverotulot	2 108 007,21	1 846 854,17
Valtionrahoitus	200 100,00	196 656,00
Verotuskulut	-27 941,01	-28 329,96
Kirkon rahastomaksut	-169 848,00	-170 155,02
Toiminta-avustukset		
Rahoitustuotot ja -kulut	42 542,53	7 714,76
Korkotuotot	2 375,26	105,65
Muut rahoitustuotot	26 253,13	21 534,56
Arvon alentumiset sijoituksista		-13 925,45

Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	13 925,45	
Korkokulut	-11,31	
VUOSIKATE	227 246,21	-34 165,03
Poistot ja arvonalentumiset	-61068,15	-56 815,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-61068,15	-56 815,26
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	128 458,58	106 785,25
Kulut	-133 618,32	-128 665,98
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 159,74	21 880,73
TILIKAUDEN TULOS	166 178,06	-90 980,29
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	166 178,06	-90 980,29

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Tulorahoitus	227 246,21	-34 165,03
Vuosikate	227 246,21	-34 165,03
Investoinnit	-705 871,57	-151 344,61
Investointimenot	-705 871,57	-160 844,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin		9 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-478 625,36	-185 509,64
Muut maksuvalmiuden muutokset	49 173,43	16 568,65
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 193,44	-2 769,71
Lyhytaikaisten saamisten muutos	96 071,55	9 566,30
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-33 704,68	9 790,06
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	49 173,43	16 586,65
Rahavarojen muutos	-429 451,93	-168 922,99
Rahavarojen muutos (tase)	-429 451,93	-168 922,99

	1.1.- 31.12.2023	1.1 - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	-429 451,93	-168 922,99
Rahavarat kauden lopussa	1 588 974,60	2 018 426,53
Rahavarat kauden alussa	2 018 426,53	2 187 349,52

3 Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 458 836,02	814 032,60
Aineelliset hyödykkeet	1 390 863,64	746 060,22
Maa- ja vesialueet	107 231,73	107 231,73
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	27 036,18	27 036,18
Rakennukset	390 070,35	441 856,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	274 148,55	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	18 590,73	18 590,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	573 786,10	151 334,61
Sijoitukset	67 972,38	67 972,38
Osakkeet ja osuudet	67 972,38	67 972,38
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	787 523,09	887 130,77
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	138 322,15	136 648,97
Muut toimeksiantojen varat	649 200,94	750 481,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 629 414,44	2 154 937,92
Saamiset	40 439,84	136 511,39
Lyhytaikaiset saamiset	40 439,84	136 511,39
Myyntisaamiset	5 164,25	9 365,48
Muut saamiset	23 499,30	112 580,39
Siirtosaamiset	11 776,29	14 565,52
Rahoitusarvopaperit	632 350,69	606 875,24
Osakkeet ja osuudet	484 563,24	470 637,79
Muut arvopaperit	147 787,45	136 237,45
Rahat ja pankkisaamiset	956 623,91	1 411 551,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 875 773,55	3 856 101,29

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 695 749,36	-2 529 571,30
Peruspääoma	-1 751 202,46	-1 751 202,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-778 368,84	-869 349,13
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-166 178,06	90 980,29
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Poistoero	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-850 137,19	-962 938,31
Lahjoitusrahastojen pääomat	-205 538,79	-217 103,85
Muut toimeksiantojen pääomat	-644 598,40	-745 834,46
VIERAS PÄÄOMA	-329 887,00	-363 591,68
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 125,00	-1 965,00
Saadut ennakot	-2 125,00	-1 965,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-327 762,00	-361 626,68
Ostovelat	-88 162,66	-137 700,69
Muut velat	-42 173,13	-32 705,91
Siirtovelat	-197 426,21	-191 220,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 875 773,55	-3 856 101,29

4 Konsernitase

Huittisten seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Metsän myynnistä saadut tulot on kirjattu maksuperusteisesti.

Arvostusperiaatteet, Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kirkkovaltuusto päätti 26.10.2021 aktivointirajan muuttamisesta. 1.1.2021 alkaen Huittisten seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus; saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 1 064,91 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten virkatodistus- ja sukututkimusmaksuja sekä hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi (KV 4/26.10.2021) poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat:

	Poisto 1.1.2021 alkaen
PYSYVÄT VASTAAVAT	Tasapoisto
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 vuotta
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 vuotta
Tietojärjestelmät	3 vuotta
Muut	3 vuotta
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei poistoa
2. Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoa
Hautausmaiden muut rakennukset	8 vuotta
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
3. Rakennukset	
Kirkot	40 vuotta
Seurakuntatalot	25 vuotta
Kappelit	20 vuotta
Siunauskappelit	20 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	15 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	10 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	10 vuotta
Muut rakennukset	10 vuotta
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	10 vuotta
Urut	10 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 vuotta

	Atk-laitteisto	3 vuotta
	Muut koneet ja kalusto	3 vuotta
6. Muut aineelliset hyödykkeet		
	Luonnonvarat	Käytön mukaan
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
1.3. Sijoitukset		
	1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Huittisten seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa. Rahoituslaskelmassa ei ole tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Pysyvät vastaavat	Aineettomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomakut ja keskeiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo 31.12.2022	0,00	0,00	107 231,73	27 036,18	441 856,97		18 590,73	151 344,61	746 060,22	67 972,38	814 032,6
Lisäykset						283430,08		705871,57			
Siirtokirjaukset								283430,08			283 430,08
Myynnit											
Poisto/Myynti											
Suunnitelman mukaiset poistot					51786,62	9281,53					61068,15
Suunnitelmasta poikkeavat poistot											
Arvonkorotukset											
Invest.tuki											
Arvo 31.12.2023	0,00	0,00	107 231,73	27 036,18	390 070,35	274148,55	18 590,73	573786,10	1 390 863,64	67 972,38	1458836,02

Selvitys toimeksiantojen varoista

Tili 141000 Kappelirahasto

Ala-Satakunnan Op:n pankkitili FI88 5497 0550 0123 05, saldo 31.12.2023 oli 51 874,54 €

Tili 141700 As Oy Turun Eerikinkatu 29

Osakkeet 194-198 oikeuttavat huoneiston B 50 hallintaan, tasearvo 26 933,61 €.

Tili 141900 Hakanpään maatila

Seurakunnalle lahjoitettu maatila 2015, pinta-ala 18,63 ha, tasearvo 59 514,00 €

Metsän osuus tasearvosta 40 314,00 € ja pellon osuus tasearvosta (1,92 ha) 19 200 €.

Tili 143000 Yhteisvastuukeräys

Aito SP:n tilin FI75 4456 1040 0274 26 saldo 31.12.2023 oli 4 602,54 €.

Tili 144000 Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 31.12.2023 oli 644 598,40 €.

Selvitys siirtosaamisista

Tili 168200 Ennakkomaksut 31.12.2023

Postimaksukoneen ennakkomaksut	991,47	
Marioff-kaasupullot	8 115,80	9 107,27

Tili 168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset

tos 19001428 Smartvatten, Huittisten kirkko	936,22	
tos 19001429 Smartvatten, Vampulan kirkko	936,22	
tos 1002026 YV-tilin palvelumaksut 01-12/2023	10,80	
tos 1002054 YV 2023 kulujen jaksotus	175,46	
tos 1002054 Nordea siiettyvä talletuskorko 2023	251,10	
tos 1002068 YV 2023 seurakunnan osuus tuotoista	359,22	2 669,02
		11 776,29

Selvitys rahoitusarviopapereista

Tili 170000

	määrä	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2023
Vakuutusyhtiö Sampo A-osakkeet	2 700 kpl	4 351,86	106 947,00
Mandatum Oyj	2 700 kpl		10 989,00
Nordea Bank Oyj-osakkeet	279 kpl	1 531,71	2 708,10

Tili 170500

	osuudet	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2023
SP Lyhytkorko B	807,0003	51 000,00	55 997 75

Tili 170700

	osuudet	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2023
Op Maltillinen B-osuudet	390,7136	36 860,88	43 693,66
Op Maltillinen A-osuudet	133,7927	16 816,79	20 103,60
Säästöpankki Maltti B	2075,1304	218 000,00	219 017,56
Säästöpankki Ryhti B	1494,3102	156 000,00	159 655,09

Tili 179000

	kpl	saldo 31.12.2022	.2023	saldo 31.12.2023
Metsäliitto A-lisäosuudet	25 679	-127 463,00		
Metsäliitto B-lisäosuudet	2 766	2 766,00		
Metsä 1 -lisäosuudet		127 462,55		
lisäys koroista		4 827,00		
lisäys voitonajosta		1 182,00	136 237,45	
lisäys koroista ja voitonjaosta			11 550,00	147 787,45

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2023	31.12.2023
Peruspääoma	1 751 202,46	1 751 202,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	778 368,84	778 368,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-166 178,06
Oma pääoma	2 529 571,30	2 695 749,36

Selvitys lahjoitusrahastojen pääomista

Tili 220000 Helvi Moision testamenttirahasto

18.6.2013	aiemmillä tilikausilla käytetty	31.12.2022	käyttö tilikausi	31.12.2023
31 382,82	13 568,79	17 814,03	4 773,51	13 040,52

Tili 221000 As Oy Turun Eerikinkatu 29, Aini Mäkisen rahasto

12.12.2008	tuotot	kulut	31.12.2022	tuotot	kulut	31.12.2023
26 933,61	29 522,72	36 416,16	18 040,17	4 219,25	8 972,60	13 286,82

Tili 221000 Hakanpään maatila

12.5.2015	tuotot	arvonmuutos	31.12.2022	tuotot	kulut	31.12.2023
77 750,00	63 196,29	-20 701,08	120 245,21		1 041,08	119 204,13

Selvitys siirtoveloista

Tili 262000 Lomapalkkajaksotus

187 015,18

Tili 288000 Muut siirtovelat

Keipi/Vampula lahj. kirkon kunnostamiseen	5,10	
J. Kiiverin lahjoitus soitinten hankkimiseksi	269,61	
Henkilökunnan kulttuuriraha	486,16	
Kerätyt varat veteraanien jouluruokailun järjestämiseksi	1 510,93	
Kolehti 24.12. oman srk:n lapsi- ja vn työlle	652,47	
Kolehti 24.12. oman srk:n lapsityölle diakonian kautta	566,18	
Kirkkokuoron varojen siirto srk:n tilille	1 131,91	
Tuntipalkkojen jaksotukset	4 120,71	
Lahjoitus joulukassit, diakoniatyön akutta a	200,00	
Evala Merja, valtuuston kahvikulut	24,20	
Domus käyttökulut 2023	906,76	
Kauniston hautaustoimisto	510,00	10 411,03

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 7 476 347 €. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 663 787 218 €.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 093 765
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	7 472 165

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Takuuajan vakuus

Rakennepurku M&K Oy, y-tunnus 158182-6

nro 503706-91850488, urakkatakaus 5 300 eur per 2.2.2025

myöntäjä Satapirkan osuuspankki, y-tunnus 0132824-3

Papintien rivitalon purkaminen ja LVIS-tekniikan ja rakenteiden muutostyöt

Rakennusajan vastuuvakuus

Loimaan HT-Asennus Oy, y-tunnus 1057806-8

takausvakuusnro 753752/19493/1. toimitus-/työaikainen takaus 32 810 eur

myöntäjä Trygg Garanti, y-tunnus 1947198-8

Leasingvastuut

Huittisten seurakunnan 31.12.2023 voimassa olevat leasingsopimukset:

DM110i Greenline postimaksukone/Siemens financial Services AB

1.7.2022-30.6.2026 (48 kk), jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2023 1225,25

Tukirahoitus Oy/Konica Minolta Bizhub C558 monitoimilaite lisälaitteineen, sarjanro A79K021019995, Huittinen,

1.11.2018-31.1.2023 (48kk) jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2022 0,00, jatkokausi 31.1.2024 asti

Tukirahoitus Oy/Konica Minolta Bizhub C258 monitoimilaite lisälaitteineen, sarjanro A7R0027037948, Vampula,

1.11.2018-31.1.2023 (48kk), jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2022 0,00, jatkokausi 31.1.2024 asti

3 Step IT/HP Prodesk 600 G4 SFF tietokone, sopimusnro 087480-AD01-055-000, 6 laitetta 1.10.2019-30.9.2023, sopimuksen jäljellä oleva arvo 0, jatkokausi 30.6.2024 asti

3 Step IT/HP EliteBook 840 G6 tietokone, sopimusnro 087480-AD01-110-000, 6 laitetta 1.7.2020-30.6.2024, sopimuksen jäljellä oleva arvo 749,76, jatkokausi 30.6.2023 asti

3 Step IT/HP EliteBook 840 G7/Dock tietokone, sopimusnro 087480-AD01-190-000, 5 laitetta 1.4.2021-31.3.2025 sopimuksen jäljellä oleva arvo 1 721, jatkokausi 30.6.2024 asti

3 Step IT/HP EliteBook 840 G8/Dock tietokone, sopimusnumero 087480-AD01-282-000, 2 laitetta 1.7.2022-30.6.2026, jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2023 1477,60

3 Step IT/HP EliteBook 840 G8/Dock tietokone, sopimusnumero 087480-AD01-290-000, 1 laite, 1.10.2022-30.9.2026, jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2023 814,55

Toimeksiantojen varoissa oleva omaisuus

As Oy Turun Eerikinkatu 29 B 50

Kappeliseurakunta on saanut testamentilla huoneistoon oikeuttavat osakkeet. Huoneisto on ollut vuokrattuna. Vuonna 2023 vuokratuloja saatiin vain puolesta vuodelta vuokralaisen irtisanottua vuokrasopimuksen keväällä ja uuden vuokralaisen löydyttyä vasta joulukuun alusta. Vuokratuloja kertyi 4 219,25 €. Asuntoon kohdistuvia menoja olivat vastikkeet ja vesimaksut puolelta vuodelta, yhteensä 5 016,50 € sekä asunnonvälittäjän välityspalkkio 787,50 €. Kappelineuvoston päätöksellä varoja käytettiin 3 168,60 €. Rahaston pääomataaseessa väheni tilikaudella 4 753,35 €.

Hakanpään maatila

Seurakunta sai lahjoituksena keväällä 2015 noin 18 hehtaarin suuruisen Hakanpään maatilalan. Seurakunta sitoutui hoitamaan lahjanantajan sukuhautoja Huittisten hautausmaalla. Tila on pääasiassa metsätila. Tilalla oleva peltoala 1,92 ha on vuokrattuna (sopimus 1.1.2020-31.12.2024). Arvonlennus kirjattiin vuonna 2021 kirkkoneuvoston kokouksessa (KN 15/14.12.2021) hyväksytyjen puukaupparjousten mukaisesti, varsinainen hakkuutyö tapahtui vuoden 2022 aikana.

Helvi Moision testamenttirahasto

Helvi Moision on tehnyt testamentin, jossa yhtenä saajana on ollut Huittisten seurakunta. Testamenttivaroja on vastaanotettu vuonna 2013 yhteensä 31 382,82 €. Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain. Helvi Moision testamenttivaroja on ollut tarkoitus käyttää vuosittain siten, että varat käytetään 10-12 vuoden aikana. Testamenttivaroja ei käytetty vuosina 2016-2018. Vuonna 2022 testamenttirahastosta käytettiin 3 610,72 € ja vuonna 2023 rahastosta käytettiin 4 773,51 €

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Huittisten seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidetun rahaston tilinpäätös

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. (Kirkkolaki 3 luku 33 §.)

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuotoista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Huittisten seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Huittisten seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta I.2. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautoja ovat hoitaneet lähes kaikki kesän työntekijät. Hoitotyövuosia kertyi yhteensä 2,7 (v.2022 2,6). Kausityöntekijöistä naisia oli 3 (5 kaikkiaan). Heidän lisäksi lyhyemmissä työsuhteissa oli 5 aikuista työntekijää. 18 vuotta täyttäneinä kesätyöntekijöinä oli 4 tyttöä ja 2 poikaa. Alle 18-vuotiaita työskenteli n. 3 viikon pituisissa työsuhteissa yhteensä 5 tyttöä ja 1 poika.

Henkilöstökulut

315250 Haudanhoitorahasto	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	-90 436,88	-80 252,59	-78 432,04
Eläkekulut	-18 752,84	-16 598,97	-16 360,35
Muut henkilösivukulut	-2 731,35	-2 260,58	-2 070,07
Saadut henkilöstökorvaukset			3,44
YHTEENSÄ	-111 921,07	-99 112,14	-96 859,02
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-319,85	-203,85	-25,20
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut			-94,40
YHTEENSÄ	-319,85	-203,85	-119,60

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta I.3. Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 5 159,74 €.Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi

Kesähoitoja myytiin 277 haudalle ja kasteluhoitoja 179 haudalle. Pitkiä kesäkukkahoitoja oli Huittisissa 607 kpl (v.2022 611) ja Vampulassa 238 kpl (v.2022 240). Vuoden aikana uusia 5 vuoden sopimuksia tehtiin 49 kpl ja 10 vuoden sopimuksia 52 kpl. Edellisen vuoden loppuun määräaikaista hoitoja loppui 54 kpl (5v.) ja 45 kpl (10v). Yli 10 vuoden hoitoja oli 47 kappaletta (v.2022 56 kpl) ja niitä on vain Huittisten hautausmaalla. Ainaishoitosisopimuksia jäljellä on 40 kpl. Perennahoito oli Huittisissa 39 haudalla ja Vampulassa 9 haudalla (v.2022 36 ja 9).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Terminen kesä alkoi 9.5. (v.2022 18.5.). Kesän kuumien jakso ajoittui alkukesään ja istutuksen jälkeistä kesäkukkien kastelua tarvittiin aikaisempia vuosia enemmän. Äitienpäiväruusut olivat heikkoja ja niitä jouduttiin paikkaamaan lisäostona tehdyillä ruusuilla.

Kesäkukkatoimitukset tulivat Reetantarhalla Oy:ltä, Pertunmaalta. Kukkien laatu oli erittäin hyvä. Paikallinen puutarha ei jättänyt tarjousta kesäkukkien toimittamisesta ja se lopettikin toimintansa kokonaan tiloissaan vuoden 2023 aikana. Kesäkukkien istuttamisen aloitusvaiheessa yöt olivat kylmiä, mutta hallavaurioilta välttyttiin. Kesäkukat hoitohaudoilta poistettiin vasta lokakuun toisella viikolla, koska syksyn yöt olivat hallattomia. Heinäkuun lopulla molempien hautausmaiden veronpysäköintialueet käsiteltiin kasvinsuojeluaineella (Spruzit, tuhohyönteistentorjunta-aine) luteiden ja kirvojen hävittämiseksi. Lähes kaikki mukulabegoniat käsiteltiin härmän poistamiseksi kasvinsuojeluaineella (Frupica SC) elokuun puolivälissä. Kestolannoitteena käytettiin Bernerin Multicote 4M (15-3-12).

Käyttötalousosa

HAUDANHOITORAHASTO	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-108 960		-108 960	-102 684,76	-6 275,24	94,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	107 300		107 300	111 921,07	-4 621,07	104,3
Palkat ja palkkiot	86 680		86 680	90 436,88	-3 756,88	104,3
Henkilösivukulut	20 620		20 620	21 484,19	-864,19	104,2

Palvelujen ostot	5 280		5 280	4 232,27	1 047,73	80,2
Aineet ja tarvikkeet	14 310		14 310	17 464,98	-3 154,98	122,0
Ostot tilikauden aikana	14 310		14 310	17 464,98	-3 154,98	122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	126 890		126 890	133 618,32	-6 728,32	105,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 930		17 930	30 933,56	-13 003,56	172,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 930		17 930	30 933,56	-13 003,56	172,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 930		17 930	30 933,56	-13 003,56	172,5

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	102 684,76	103 320,93
Maksutuotot	102 684,76	103 320,93
Toimintakulut	-133 618,32	-114 191,03
Henkilöstökulut	-111 921,07	-99 112,14
Palkat ja palkkiot	-90 436,88	-80 252,59
Henkilösivukulut	-21 484,19	-18 859,55
Palvelujen ostot	-4232,27	-43 114,74
Aineet ja tarvikkeet	-17464,98	-11 964,15
Ostot tilikauden aikana	-17464,98	-11 964,15
TOIMINTAKATE	-30 933,56	-10 870,10
Rahoitustuotot ja -kulut	25 773,82	-11 010,63
Muut rahoitustuotot	20 328,42	3 464,32
Arvonalentumiset sijoituksista		-14 474,95
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 445,40	
VUOSIKATE	-5 159,74	-21 880,73
TILIKAUDEN TULOS	-5 159,74	-21 880,73
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-5 159,74	-21 880,73

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	-5 159,74	-21 880,73
Vuosikate	-5 159,74	-21 880,73
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 159,74	-21 880,73
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96 219,67	-9 047,89
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-143,35	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-96 076,32	-9 047,89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-96 219,67	-9 047,89
Rahavarojen muutos	-101 379,41	-30 928,62
Rahavarojen muutos (tase)	-101 379,41	-30 928,62
	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	-101 379,41	-30 928,62
Rahavarat kauden lopussa	644 455,05	745 834,46
Rahavarat kauden alussa	745 834,46	776 763,08

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	644 598,40	745 834,46
Saamiset	143,35	
Lyhytaikaiset saamiset	143,35	
Siirtosaamiset	143,35	
Rahoitusarvopaperit	615 202,24	613 583,24
Osakkeet ja osuudet	615 202,24	613 583,24
Rahat ja pankkisaamiset	29 252,81	132 251,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	644 598,40	746 834,46
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-157 438,54	-162 599,28
Ainaishoitosopimusten pääomat	-14 049,02	-14 049,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-148 550,26	-170 430,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 159,74	21 880,73
VIERAS PÄÄOMA	-487 158,86	-583 235,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-392 559,17	-401 018,52
Saadut ennakot	-392 559,17	-401 018,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-94 599,69	-182 216,66

Ostovelat	-48,35	-209,80
Muut velat	-23 471,7	-112 352,53
Siirtovelat	-2 591,44	-1 892,77
Saadut ennakot	-68 488,2	-67 761,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 644 598,40	-745 834,46

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus 31.12.2023

Hhr:n/sopimushautojen menot kuluvan tilivuoden aikana	133 618,32
Tilivuoden aikana sopimushautoja yht.	1 301
Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin	102,7
Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä	4 417
Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.	453 625,90
Hhr:n vastaavaa -puolen loppusumma	644 598,40
Haudanhoitosopimusten varojen yli-/alikatteisuus	190 971,50

Selvitys rahoitusarvopapereista (tasearvo lihavoitu)

Tili 170500

	määrä	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2023
Nordea Korko A kasvu	210,8860	2 155,52	2 264, 64
Nordea Korkotuotto A kasvu	397,7490	4 065,48	5 981,41
UB Metsä A Erikoissijoitusrahasto	905,5727	100 981,05	120 021,07

Tili 170700

	osuudet	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2023
Op Maltillinen B-osuudet	74,9713	8 326,14	8 000,19
Säästöpankki Tasapainoinen D	5159,7891	500 000,00	521 969,43

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Huittisissa 26.3.2024

Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto

Jani Laaksonen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

Mirjami Ekholm
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Huittisissa _____.____.2024

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Seurakunta arkistoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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

Luettelo tositelajeista ok

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom. kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiitym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DR	Asiakkaat – lasku	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000299
01	1000000	1002092
14	14000000	14000280
15	15000000	15001479
18	18000000	18000005
19	19000000	19001591
03	3000000	3000011