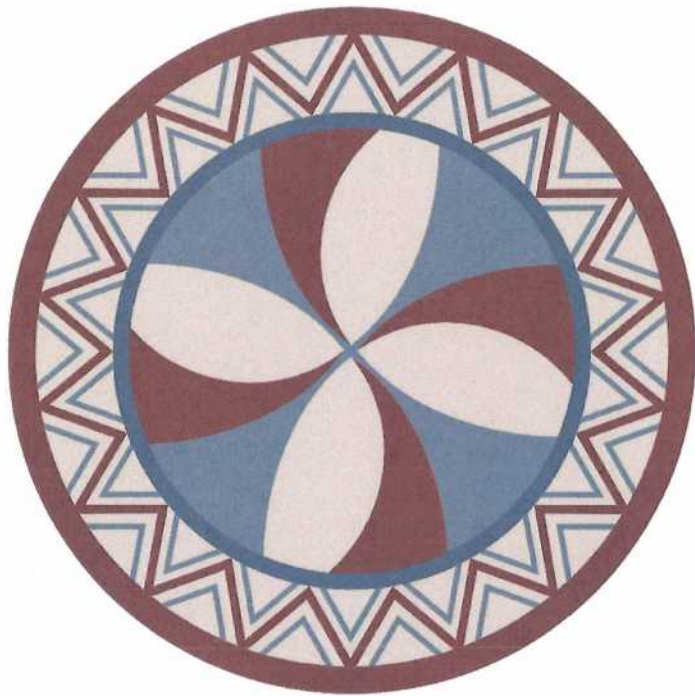




Huittisten seurakunta

Tilinpäätös 2024

Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto.....	13
3	Henkilöstö.....	26
4	Ympäristö	28
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	30
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	31
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	33
8	Talouden tunnusluvut	37
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	39
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	39
II	Talousarvion toteutuminen	40
1	Käyttötalouden toteutuminen	40
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	69
3	Investointiosan toteutuminen	70
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	71
III	Tilinpäätöslaskelmat	73
1	Tuloslaskelma.....	73
2	Rahoituslaskelma	74
3	Tase.....	75
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	76
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	76
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	77

3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	77
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	79
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	79
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	81
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	82
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	83
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	84
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	91

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Toimintavuosi Huittisten seurakunnassa toteutui pitkälti suunnitelmien mukaan. Vaikka vuoden aikana epävakaa maailmantilanne on lisännyt monella tavalla ihmisten huolta, Huittisten seurakunnassa ei talouden muutokset selkeästi näy esimerkiksi diakonian avustuksissa kasvuna. Diakonia-avustusten kappale- ja euromäärää nostivat ennemminkin kolehtivaroin hankitut lahjakortit sekä maksumaksettujen jakaminen SPR Huittisten Osaston yhteistyökumppanina eli uudenlaiset auttamisen muodot ovat tavoittaneet tarvitsijat.

Seurakuntatyössä on keskitytty perustyöhön, jumalanpalveluselämään ja toimituksiin, rippikouluun ja monenlaiseen viikkotoimintaan. Hiippakunnan yhteiseen työhön seurakunta osallistui esimerkiksi järjestämällä kasvatuksen päivän arkkihiippakunnan seurakuntien kasvatustyön tekijöille. Huittisten seurakunnan työntekijä on toiminut Lasten- ja nuorten keskuksen agenttina arkkihiippakunnassa ja siten osallistunut lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen.

Varhaiskasvatustyö on vuoden 2024 toiminut osittain yhteistyökumppaneiden tiloissa, yhteistyö on sujunut hyvin ja jatkuu, kunnes seurakunnan omien tilojen tilanne saadaan vakiintumaan. Kulman pappilaan suunniteltu työtilojen järjestäminen viivästyi mm. kalusteiden toimituksen takia, mutta alkuvuodesta 2025 tilanne on edennyt ja samalla on tehty tilan käytön kokeiluja, joiden myötä on muun muassa selkiytynyt, että pelkästään Kulmaan siirtymällä seurakuntakeskuksen käytön vähentäminen ei ratkea.

Vampulan kirkon maalämpöprojekti saatiin valmiiksi ja nyt peruskunnostus jatkuu yläpohjan eristämistyöllä.

Seurakunnan jäsenmäärän suunta on laskeva, mutta suhteessa koko maan tilastoihin tilanne on keskitasolla. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään kasvoi (2024 39 hlöä, 2023 35 hlöä) ja vastaavasti kirkosta erottiin

vähemmän kuin edellisenä vuonna (2024 53 hlöä, 2023 83 hlöä). Seurakuntamme ottaa vakavasti alenevan jäsenkehityksen ja sen mukana vähitellen tapahtuvan laskevan verotulokehityksen, vaikka tilanne nyt vielä onkin vakaa. Yksi tapa varautua tulevaisuuteen taloudellisen varmuuden lisäämiseksi on etsiä uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä naapurien kanssa. Huittisten seurakunta on osallistunut Rova-2030 myötä erilaisten yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseen lähiseurakuntien kanssa ja alkuvuodesta 2025 tämä konkretisoitui, kun seurakunta vastasi myöntävästi Säkylä-Köyliön seurakunnan pyyntöön osataa kanttorin työpanoksesta osan Huittisten seurakunnalta.

Seurakuntamme suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen, kuitenkin talouden realiteetit tunnistaen ja toimintaa sopeuttaen. Huittisten seurakunta haluaa olla vireä, ympäristöystävällinen ja yhteistyökykyinen seurakunta tulevaisuudessa-kin.

Outi Tukia-Takala	Mirjami Ekholm
vs. kirkkoherra	talouspäällikkö

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.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

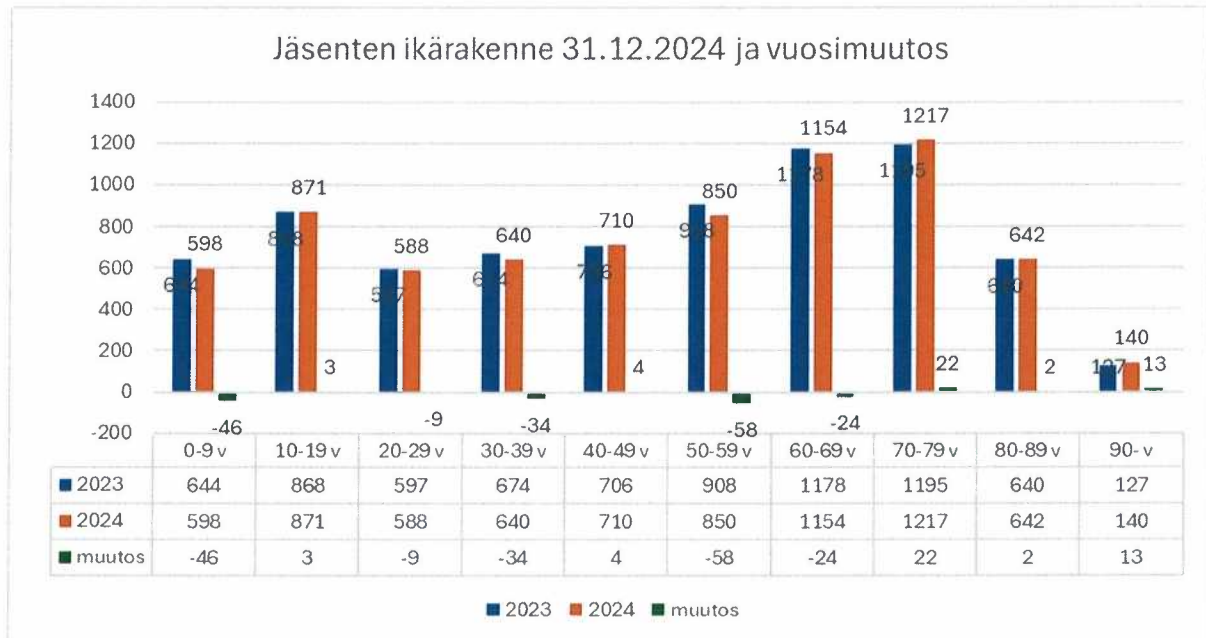
Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2023 verrattuna väheni kuitenkin suhteellisesti eniten hautaan siunaamisten määrä ollen 120 (151, 2023). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin yhdeksän, mikä on viisi vähemmän kuin vuonna 2023. Kastettujen määrä nousi kahdella vuoteen 2023 verrattuna. Osuus syntyneistä on viime vuosina laskenut.

Seurakunnan jäsenet

Huittisten seurakuntaan kuuluu 7 411 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 126 henkilöllä. Kuolleita oli 106, kastettuja 46. Seurakunnan suurin ja aktiivisin ryhmä on 70-79 -vuotiaat.

Huittisten seurakunta kuuluu keskikokoisiin seurakuntiin, seurakunnan jäsenmäärä on alle 10 000 jäsentä.

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos:



Kastetut	46
Kuolleet	106
Liittyneet	39
Eronneet	53
Muuttoliike (+/-)	-52
Jäsenmuutos yhteensä	-126
Jäsenet 31.12.2023	7 537
Jäsenet 31.12.2024	7 411

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia nä-

kymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

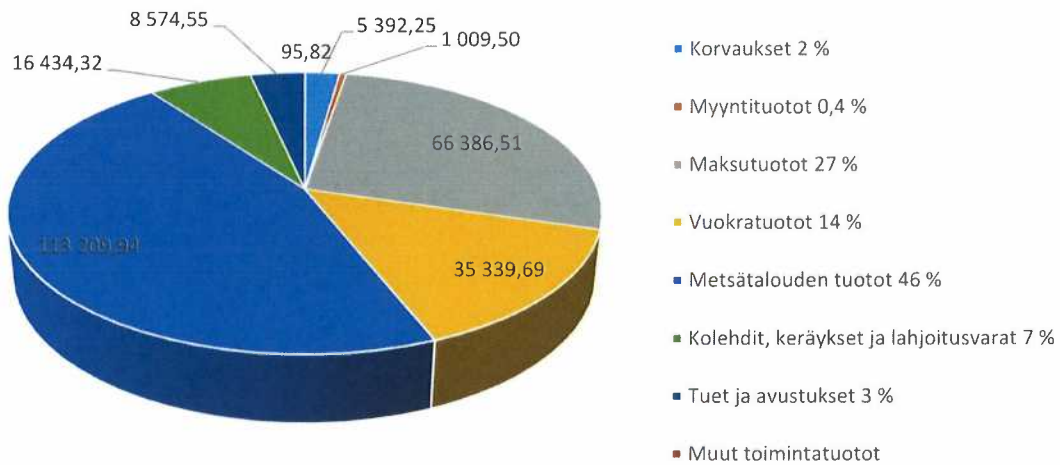
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

Seurakunnan talouden kehitys

Huittisten seurakunnan tilikauden tulos on 351 352 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältää puun myyntituloja 113 210 eur (15 238 eur vuonna 2023).

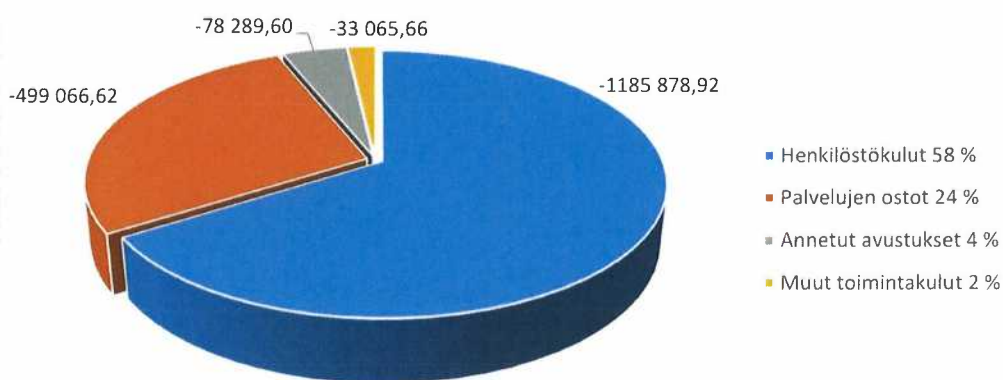
Toimintatuotot olivat 246 443 euroa ja ne olivat 61 % edellisvuotta suuremmat. Toimintatuotoista vuokratuotot säilyivät liki ennallaan, maksutuottoja kertyi hieman edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Toimintatuotot 1.1.-31.12.2024



Toimintakulut olivat 2 046 149 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 32 753 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 42 207 euroa (–3,4 %), tavarastoissa 4 113 euroa (–1,7 %) ja muissa toimintakuluissa 22 068 euroa (–40 %). Palveluostojen sijaan oli 36 241 euroa edellisvuotta enemmän (+7,8 %).

Toimintakulut 1.1.-31.12.2024



Kirkollisverojen tuotto oli 2 204 119 euroa, mikä on 96 111 euroa (+4,6 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 82 %. Valtionrahoitusta saatiin 199 332 euroa, mikä on 7,4 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 30 163 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 171 966 euroa

– nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 35 268 euroa.

Vuosikatetta kertyi 436 883 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 85 531 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 341 743 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 298 367 euroa. Summa ei sisällä testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat 839 027 euroa.

Investointina toteutetun Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen maalämpöön kustannukset olivat 597 024 eur. Kustannuksia nosti alapohjan asbestisiivous. Investointiavustusta hankkeen suunnitteluun saatiin 9 500 eur ja toteutukseen 15 937 eur, aktivoitaviksi kustannuksiksi jäi 571 587 euroa. Lisäksi kunnostettiin Kulman pappilasta kaksi huonetta, kustannukset yhteensä 65 000 euroa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulojen kehitys on viimeisen noin 10 vuoden ajan ollut varsin tasaista. Verotulot eivät juurikaan ole kasvaneet, mutta ne eivät myöskään ole kääntyneet laskuun. Suurempi verotulojen nousu (8 %) tapahtui vuonna 2023, mitä selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Nousu oli poikkeuksellinen ja kertaluonteinen. Verotulot nousivat 4,6 % vuonna 2024 ollen 2 204 119 euroa. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

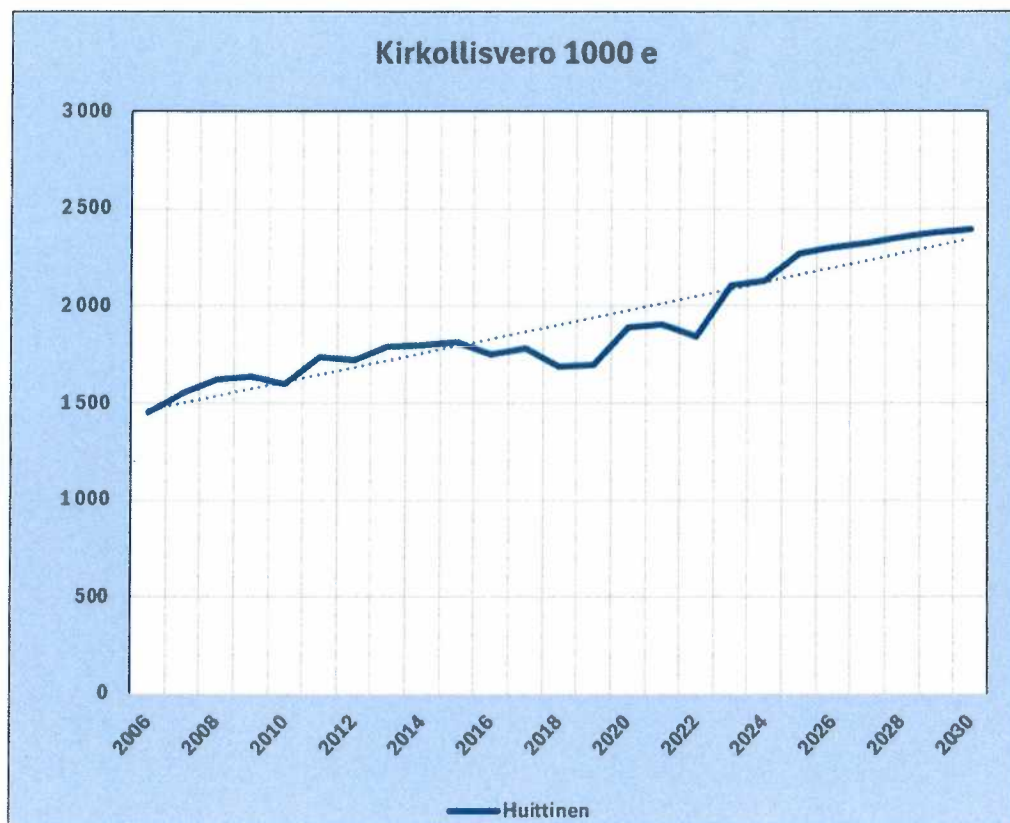
Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024.

Seurakunnan tuloissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa.

Huittisten seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoitus pohjaan tulevaisuudessa kohdistuu muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Hallituksen säästötoimenpiteiden

seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan nousevan Huittisissa 141 000 euroa vuonna 2025. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioidaan olevan Huittisten osalta lievästi positiivinen.

Verotulojen ennustetaan kasvavan Huittisissa vuonna 2025. Huittinen nosti tuloveroprosenttia 8,36 %:sta 9 %:iin. Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2025 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2026 kirkollisveroprosentista.



Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät kokonaisuutena tarkastellen toteudu Huittisten seurakunnassa vuonna 2024.

Talouden mittarit eivät toteudu. Rahavarojen riittävyyttä pyritään ylläpitämään ja parantamaan turhia toimintakuluja karsimalla. Henkilöstökulut vähenevät jos-sain määrin vuonna 2025 suunniteltujen tehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä. Nuorisotyönohjaaja jää eläkkeelle ja määräaikaisen lapsityönohjaajan toimi päättyy kesäkuun lopussa. Sijaisjärjestelyjä pyritään jatkossa toteuttamaan naapuriseurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Kiinteistöstrategiamallin päivityksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet luopua käyttökustannuksiltaan korkeista ja käyttöasteeltaan matalista kiinteistöistä. Samalla selvitetään, onko kaupungilta mahdollista vuokrata tiloja kerhotoimintaa varten.

Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui henkilöstöön kohdistuvista mittareista henkilöstön määrä ja haasteet rekrytoinneissa työaloittain tarkasteltaessa. Tähän haasteeseen tullaan etsimään ratkaisuja yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viiranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Kirkkovaltuusto hyväksynyt hautausmaan hoitosuunnitelman vuosille 2024 - 2033. Hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Esineinventoija palkattu ja esineiden tallennus Basis Esinerekisteriin aloitettu.	Esineinventoinnin arvioidaan valmistuvan kesällä 2025
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Toimielinten kokoonpanot säännösten mukaiset. Jäsenmäärä laskee noin 2 % vuodessa. Haudattujen määrä suurempi kuin kastettujen, 31.12.2024 jäsenmäärä oli 7411.	

Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri		
3. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/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. Nimitetty strategiatyöryhmä, kiinteistötyöryhmä, henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmä ja metsätyöryhmä. Huittisten seurakunta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa ja suhtautuu positiivisesti rovastikunnalliseen seurakuntien yhteistyöhön (ROVA 2030).	Strategiatyö vuonna 2025.
4. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	Rekrytoinnissa jonkin verran haasteita, kanttori rekrytoitu 2024. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka kokoaikainen, täytetty osa-aikaisena ja 2024 palkattu työsuhteeseen osa-aikainen toimistosihteeriksi. Seurakuntamestareilla laaja toimenkuva ja kiinteistötoimessa on ajoittain haasteita resurssien riittävyydessä.	Seurakunnallinen toiminta turvattava riittävillä resursseilla. Vuonna 2025 eläköityy nuorisotyönohjaaja. Vuonna 2026 eläköitymässä 2–3 henkilöä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 238 142,04 euroa ylijäämäinen.	Ei tarvetta toimenpiteille.

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/ali-jäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kerta-luonteisten erien tai met-sänhoitosuunnitelman ylittä-vän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tili-kausien ylijäämää 944 546,90 euroa. Tilikau-den ylijäämä on 351 351,98 eur.	Ei tarvetta toi-menpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 301 päi-vää.	Ei tarvetta toi-menpiteille.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuo-tena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintaku-luista ei kasva.

2 Hallinto

Hallintoelinten jäsenet 2023–2024

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkko-valtuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli 14 asiaa. Kirkkovaltuus-ton puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Juhani Norri ja varapuheen-johtajaksi Sinikka Ritakallio. Kokouksiin osallistuivat kirkkoherra Jani Laaksonen (3/4), kappalainen Jyrki Smolander, sihteeri (4/4) ja talouspäällikkö Mirjami Ek-holm (3/4).

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa alla.

Evala Merja	3/4	Varajäsenet
Hänninen Aila	3/4	Aittomäki Miia
Hölttä Atte	/4	Hosike Anne-Maija
Immonen Joonas	/4	Huhtala Raili
		Isaksson Hannele

Kekkonen Ritva	4/4	Kaunisto Mikko	1/4
Kojo Ilona	3/4	Mäenpää Timo	
Korpela Aarno	3/4	Mäenpää Kaisa	
Kuisma Aulikki	3/4	Noppiari Kristiina	
Leino-Murtojärvi Katja	4/4	Palokangas Ritva	
Norri Juhani, pj	4/4	Syrjälä Harri	
Peltola Seppo	2/4	Suoranta Mervi	
Palonen Anne	3/4		
Ritakallio Sinikka, varapj	4/4	Törmä Antti	1/4
Räikkä Leena	3/4		
Sarjomaa Sisko	3/4		
Stenfors Henna	4/4		
Suojanen Tapani	3/4		
Tenkanen Hannele	4/4		
Tuominen Maritta	3/4		
Tähtinen Tinja	2/4		
Virtanen Matti	4/4		
Virtanen Terhi	4/4		
Wasell Veli-Matti	4/4		

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat: seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,60 vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin

Kokous 13.2.2024

- 4 § KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTA-VALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIEN TOIMITTAMINEN
Toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakunta-valtuuston maallikkojäsenten vaalit.

Kokous 18.6.2024

- 12 § HUIITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2023
Kirkkovaltuusto
1) vahvisti seurakunnan ja haudanhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2023 2) päätti, että Huittisten seurakunnan tilikauden ylijäämä 166 178,06 eur kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien

ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 778 368,84 eur. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

3) päätti, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä 5 159,74 eur kirjataan hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä". 4) myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille, 5) merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.

13 § JOONAS IMMOSEN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ

Kirkkovaltuusto myönsi Joonas Immoselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä.

14 § HENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN SIIRTÄMINEN KORVAAVIIN TILOIHIN
Kirkkovaltuusto päätti myöntää 86 000 euron lisämäärärahan, osoittaen sen Kulman pappilan sisäremontointiin ja täydentäviin kalustehankintoihin.

15 § 2025 KIRKOLLISVEROPROSENTTI

Kirkkovaltuusto päätti, että Huittisten seurakunnan veroprosentti vuonna 2025 on 1,60.

16 § HAUTAKARTTAPALVELUN HANKINTA

Kirkkovaltuusto myönsi 13 000 euron lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvioon hautakarttapalveluhankkeen loppuun saattamiseksi.

17 § SEURAKUNNAN STRATEGIA

Kirkkovaltuusto vahvisti lisäyksen vuoden 2021–2024 strategiaan ja hyväksyy vuoden 2025 painopisteeksi ympäristön.

Huittisten seurakunta haluaa säilyttää luonnon puhtaana. Ympäristön ja luonnon arvostus näkyy seurakunnan tekemissä valinnoissa, kun arvioidaan vaikutuksia ympäristöön. Seurakunta haluaa rohkaista myös muita luonnosta huolehtimiseen ja ekologiseen elämäntapaan. Seurakunta sitoutuu myös kirkon tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuonna 2030 ja osana tuota tavoitetta suunnittelee ja toteuttaa vuoden 2025 aikana tarvittavat toimenpiteet Kirkon ympäristödiplomia varten. Tämän lisäksi viimeistään vuoden 2025 aikana seurakunnassa tehdään tarvittavat suunnitelmat kiinteistömassan optimoinnin osalta, ja tarkastellaan mistä kiinteistöistä voitaisiin luopua jo vuoden 2025 aikana.

- 27 § HAUTAUSMAIDEN HOITOSUUNNITELMA 2024–2033
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan hautausmaiden hoitosuunnitelman vuosille 2024–2033. Hoitosuunnitelma tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman.
- 28 § EERIKINKATU 29 RAHASTON VAROJEN KÄYTTÖ TOIMINTAAN 2025
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan vuoden 2025 talousarvioon kappeliseurakunnan johtokunnan suunnitelman mukaisen määrärahan Eerikinkatu 29:n rahaston varojen käytöstä.
- 29 § HAKANPÄÄN MAATILAN RAHASTON TALOUSARVIOANOMUKSET 2025
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan vuoden 2025 talousarvioon Hakanpään maatilan rahastosta avustuksia anomusten mukaan 4 700 eur.
- 30 § HELVI MOISION RAHASTON TALOUSARVIOANOMUKSET 2025
Kirkkovaltuusto hyväksyi Huittisten seurakunnan vuoden 2025 talousarvioon Helvi Moision rahastosta avustuksia anomusten mukaan 4 273 eur.
- 31 § VAMPULAN KIRKON URKUPARVEN MATTO
Kirkkovaltuusto hyväksyi Vampulan kirkon urkuparven lattian kunnostamistyöhön 7 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2024.

Kokous 17.12.2024

- 41 § VAMPULAN KIRKON YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTYS
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvioon investointeihin 60 000 euron määrärahan Vampulan kirkon yläpohjan lämmöneristyksen parantamiseksi.
- 42 § TALOUSARVIO VUODELLE 2025 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2026–2027
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2026 ja 2027.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Vuosiksi 2023 – 2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja käsitteli 98 asiaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Vuoden 2024 aikana

kirkkoherra Jani Laaksonen johti 12 kokousta ja Jyrki Smolander vs. kirkkoher-
rana kaksi kokousta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Matti Virta-
nen. Pöytäkirjanpitäjäksi kirkkoneuvosto valitsi helmikuussa Jyrki Smolander
(9 kokousta), kirkkoherra Jani Laaksonen hoiti sihteerin tehtäviä kolmessa ko-
kouksessa ja talouspäällikkö Mirjami Ekholm kahdessa kokouksessa.

Kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juhani Norri (12 ko-
kousta) ja varapuheenjohtaja Sinikka Ritakallio (14 kokousta). Kokouksiin osal-
listui kappeliseurakunnan kappalainen Jyrki Smolander (9 kokousta) ja talous-
päällikkö Mirjami Ekholm (13 kokousta).

Kirkkoneuvoston jäsenten määrä on 9 jäsentä.

Jäsenet		Varajäsenet	
Laaksonen, Jani, khra			
Smolander, Jyrki, vs. kkkohra, sihteeri			
Evala, Merja	12	Isaksson, Hannele	1
Hänninen, Aila	12	Leino-Murtojärvi, Katja	1
Kekkonen, Ritva	14	Sarjomaa, Sisko	0
Manninen Helena	13	Ojaniittu, Anne	1
Palonen, Anne	11	Palokangas, Ritva	3
Suojanen, Tapani	11	Huhtanen, Päivi	3
Virtanen Matti	11	Peltola, Seppo	3
Wasell, Veli-Matti	10	Hölttä, Atte	0
Norri, Juhani KV pj	12		
Ritakallio, Sinikka, KV varapj	14		
Ekholm, Mirjami, talouspäällikkö	13		
Smolander, Jyrki, kappalainen	12		

Kokoukset ja päätetyt asiat

Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kaikista kirkkovaltuuston käsittelyyn mene-
vistä asioista. Aloitteista on yhteenveto lopussa.

Kokous 1/ 3.1.2024

- § 5 Kirkkovaltuuston kokous 27.12.2023
- § 6 Henkilöstöasia (salainen)

Kokous 2/ 16.1.2024

- § 17 Seurakuntatietojen ilmoittaminen vuoden 2024 alusta alkaen
- § 18 Koulutushakemus

- § 19 Talouspäällikön pyyntö työaikapankkiin talletettavan tuntimäärän nostamisesta
- § 20 Sotainvalidien lipun luovuttaminen seurakunnalle
- § 21 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite varojen varaaminen Hakanpään maatilan rahastosta
- § 22 Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmän valtuustoaloite
- § 23 Muut asiat 1) Äitienpäiväruusun poistaminen haudanhoitopalvelusta

Kokous 3/ 22.2.2024

- § 33 Kanttorin palkkaaminen
- § 34 Muut asiat 1) Kirkkoherranviraston aukioloaja

Kokous 4/ 12.3.2024

- § 44 Sivutoimilupa-anomus
- § 45 2023 talousarvion toteumavertailu sitovuustasot
- § 46 Taloudellinen loppuselvitys papintien rivitalon purku-urakka
- § 47 Taloudellinen loppuselvitys Vampulan kirkon maalämpöurakka
- § 48 Sähköisen huoltokirjan hankinta
- § 50 Huittisten seurakuntakeskuksen sisäilmasto

Kokous 5/ 26.3.2024

- § 60 Muutos vuorotteluvapaa-anomukseen Lehtiö-Rannikko
- § 61 Huittisten seurakunnan tilipäätös ja vuosikertomus vuodelta 2023
- § 62 Rippikoulun vuosisuunnitelma 2024
- § 63 Muut asiat 1) Opintovapaa-anomus Haavisto
- § 63 Muut asiat 3) Uudet nimikkolähettsopimukset
- § 63 Muut asiat 5) Seurakunnan strategia vuoden 2024 jälkeen

Kokous 6/ 9.4.2024

- § 73 Oikaisuvaatimus: Sähköisen huoltokirjan hankinta
- § 74 Henkilöstön ja toiminnan siirtäminen korvaaviin tiloihin
- § 75 Lomajärjestyksen vahvistaminen
- § 76 Muut asiat 1) Vähäjoen yksityistien vuosikokous

Kokous 7/ 14.5.2024

- § 85 2025 Kirkollisveroprosentti
- § 86 2025 Talousarviokehys
- § 87 Pappila, taimikon uudistaminen kuviot 59,60 ja 61
- § 88 Hautakarttapalvelun hankinta
- § 89 Kolehdit Huittisten kirkossa kesä-syyskuussa 2024
- § 90 Kolehdit Vampulan kirkossa kesä-syyskuussa 2024
- § 91 Muut asiat 1) Lähetysmäärärahojen jako vuonna 2024

- § 91 Muut asiat 2) Ylistenjärvi ry:n vuosikokous
- § 91 Muut asiat 3) Huittistenkylän yksityistien vuosikokous

Kokous 8/ 21.5.2024

- § 101 Pappila, taimikon uudistaminen kuviot 59,60 ja 61
- § 102 Lausunto virkavapaa-anomukseen
- § 103 Muut asiat 1) Ylistenjärven yksityistien tiekokous
- § 103 Muut asiat 2) Muutos opintovapaaseen: Haavisto
- § 103 Muut asiat 3) Tilojen antamien Turun ortodoksiseurakunnan käyttöön

Kokous 9/ 11.6.2024

- § 112 1.10.2024 Järjestelyerän 0,5 % käyttäminen
- § 113 Muutos suorituslisäjärjestelmään
- § 114 Tilitarkastus tilikaudelta 2023
- § 115 Seurakunnan strategia
- § 116 Henkilöstön ja toiminnan siirtäminen korvaaviin tiloihin
- § 117 Huittisten seurakuntakeskus, olosuhdearvio

Kokous 10/ 9.7.2024

- § 127 Sisäilman puhdistuslaitteiden hankinta seurakuntakeskukseen
- § 128 Lähetysmäärärahojen jako vuonna 2024
- § 129 Kulman pappilan keittiöremontti
- § 130 Muut asiat 1) Kantosen metsätie

Kokous 11/ 17.9.2024

- § 139 Kirkkovaltuuston kokous 18.6.2024
- § 140 Huittisten hautausmaakatselmus
- § 141 Vampulan hautausmaakatselmus
- § 142 Kolehdit Huittisten kirkossa loka-joulukuussa 2024
- § 143 Kolehdit Vampulan kirkossa loka-joulukuussa 2024
- § 144 Kalustehankinnat kulman pappilaan muuttoon liittyen
- § 145 Rovastikunta 2030 hankkeen keskustelujen jatko
- § 146 Lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille jumalanpalvelusyhteistyöstä Sley:n kanssa
- § 147 Hautausmaiden hoitosuunnitelma 2024-2033
- § 148 Haudanhoitohinnasto 2025
- § 149 Seurakunnan tilojen vuokrat 1.9.2024 alkaen
- § 150 Vampulan kirkon urkuparven matto
- § 151 Hautatoimien kustannusten kohdistaminen 1.1.2025
- § 152 Yhteisvastuukeräyksen käyttämättömät tuotot
- § 153 Eerikinkadun 29 rahaston verojen käyttö toimintaan 2025
- § 154 Hakanpään maatilán rahaston talousarvioanomukset 2025

- § 155 Helvi Moision rahaston talousarvioanomukset 2025
- § 156 Avustusanomus vuodelle 2025, Huhtamon Seurakuntayhdistys ry
- § 157 Seurakuntakeskuksen korjausmäärärahat 2025
- § 158 Vuoden 2024 koulutussuunnitelmassa myönnetyn koulutusmäärärahan uudelleen kohdistaminen
- § 159 Muut asiat 1) Vampulan konfirmaatiomessun kolehti

Kokous 12/ 8.10.2024

- § 168 Kirkkovaltuuston kokous 24.9.2024
- § 169 Muutokset henkilöstössä ja työtehtävissä
- § 170 Kulman pappilan sisätilojen remontointi
- § 171 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2025
- § 172 Kievarinkadun muuntamon saneeraus
- § 173 Muut asiat 1) Sinikka Ritakallion aloite 10 000 euron määrärahan Ylistenrannan saunan kunnostamiseksi ja työsuuhdepyörän hankkimiseksi työntekijöille
- § 173 Muut asiat 2) Huittisten kirkon emäntien aloite Huittisten kirkon perussiivouksen määrärahan varaamisesta seurakunnan talousarvioon

Kokous 13/ 12.11.2024

- § 182 Muutos kolehtisuunnitelmaan
- § 183 Vampulan kirkon yläpohjan lämmöneristys
- § 184 Talouden seuranta
- § 185 Luottotappiokirjaukset vuonna 2024
- § 186 Talousarvioluonnos 2025
- § 187 Muut asiat 1) Koulutushakemus Ekholm
- § 187 Muut asiat 2) Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaali

Kokous 14/ 10.12.2024

- § 196 Sijoitukset, Aito Säästöpankki
- § 197 Toimistosihteerin palkkaaminen
- § 198 Vs. kirkkoherran palkka ja kokemusaika
- § 199 Kolehdit Huittisten kirkossa tammi-toukokuussa 2025
- § 200 Kolehdit Vampulan kirkossa tammi-toukokuussa 2025
- § 201 Talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026-2027
- § 202 Lausunto sivutoimiluvasta
- § 203 Kirkon keskusteluavun sopimuksen uudistaminen
- § 204 Vampulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutus vaihe 2
- § 205 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudeksi 2025-2026
- § 206 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali 2025-2026

§ 207 Kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali
2025-2026

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodelle 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2026–2027). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2025 koulutussuunnitelman, tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Seurakunnalle tulleet aloitteet ja toimet niiden johdosta

KN § 21 Sinikka Ritakallion valtuustoaloite (KV 3/27.12.2023 § 55) varojen varaaminen Hakanpään maatilán rahastosta.

Kirkkoneuvosto päätti, että diakoniatyön vastuuryhmä toteuttaa diakoniatyöntekijän laatiman esityksen pohjalta Hakanpään maatilán rahaston käyttötarkoituksen mukaista toimintaa ja laatii rahastolta tehtävät avustushakemukset, jotka sisällytetään vastuuryhmän kokouksen muistioon edelleen esitettäväksi kirkkoneuvostolle.

KN § 22 Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmän valtuustoaloite (KV 3/27.12.2023 § 55)

Kirkkoneuvosto päätti kiittää ehdotuksista ja totesi, että aloite ei aiheuta hallinnollisia toimenpiteitä.

KN § 173 Muut asiat 1) Sinikka Ritakallion aloite 10 000 euron määrärahan Ylistenrannan saunan kunnostamiseksi ja työsuuhdepyörän hankkimiseksi työntekijöille.

Kirkkoneuvosto totesi, että aloitteet eivät aiheuta toimenpiteitä. Yhteistyötoimikunta on aiemmin käsitellyt työsuuhdepolkupyöräasiaa kokouksessaan ja tekemänsä kyselyn perusteella todennut, että

työsuhdepyörän herättämä kiinnostus työntekijöiden keskuudessa tällä hetkellä on vähäistä.

KN § 173 Muut asiat 2) Huittisten kirkon emäntien aloite Huittisten kirkon perussiivouksen määrärahan varaamisesta seurakunnan talousarvioon.

Talousarvioon varataan jatkossa vuosittain määräraha Huittisten kirkon perussiivoukseen.

KAPPELISEURAKUNNAN JOHTOKUNTA 2023 -2026

Ilona Kojo, varapj	varajäsen Anne Ojaniittu
Mikko Kaunisto	varajäsen Mervi Suoranta
Timo Mäenpää	varajäsen Helinä Ylikännö
Heikki Mäkelä	varajäsen Kirsi-Maria Aaltonen
Anne Palonen, pj	varajäsen Aino 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 määritelty diakoniatyön vastuuryhmän toimintasäännössä. Toimintasäännön mukaan (4 §) vastuuryhmässä on puheenjohtajan lisäksi kuusi 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. Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

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. Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

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 Aila Hänninen. Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

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 tiedotus-sihtööri Marjo Mäki (kokousten sihteeri).

Viestinnän vastuuryhmä piti kertomusvuonna kolme kokousta.

MUUT TOIMIELIMET

Kirkon emännät

Huittisten kirkon emäntiin kuuluvat puheenjohtajana Merja Evala ja muina jäseninä Kaisa Heikkilä, Pirjo Matikkala, Seija Suomela-Norri, Pirjo Tapanila, Tuula Riuttamäki, Leena Räikkä ja Eeva-Maija Ryti. Emännät hoitavat Huittisten kirkon kaunistamiseen kuuluvat tehtävät.

Vampulan kirkon emäntiin kuuluvat koollekutsujana Anne Palonen ja muina jäseninä Ilona Kojo, Tapani Kotaja, Pirkko-Liisa Santala, Päivi Kurkela-Toola, Anne Ojaniittu ja Kirsi-Maria Aaltonen.

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 2024 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 vuoden 2024 loppuun. Hanketyöryhmään nimettiin talouspäällikkö, kappalainen, Mikko Kaunisto, Anne Palonen ja Matti Virtanen. Hanketyöryhmän jäsenistä talouspäällikkö ja luottamushenkilöjäsenistä Anne Palonen ja Matti Virtanen osallistuivat työmaakokouksiin.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

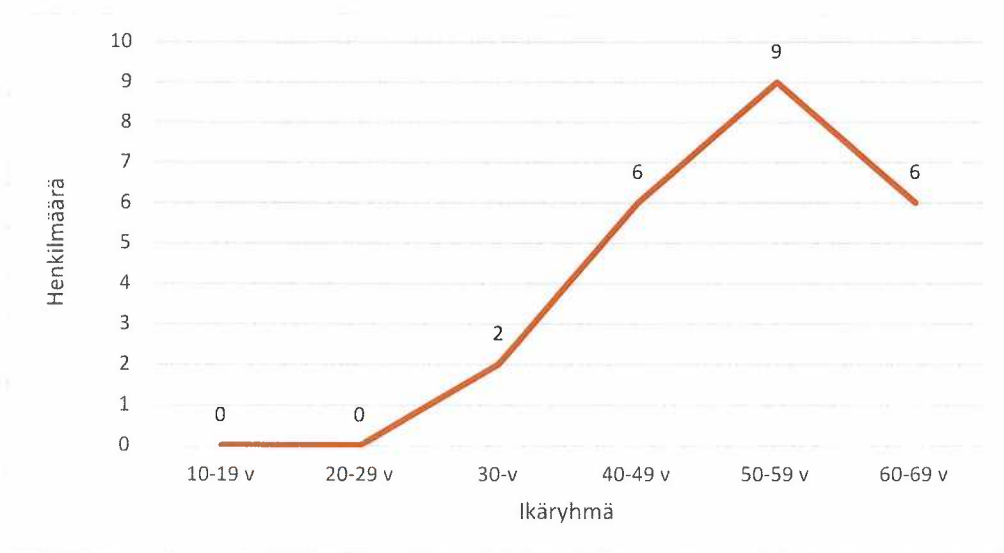
KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Mari Säynätjoki

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 23 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 20 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisia. Vakituksista naisia oli 15 ja miehiä 5. Määräaikaississa työsuhteissa työskenteli 2 henkilöä, joista 2 oli naisia.

Henkilöstö työaloittain	2024
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3
Hautausmaatyöntekijät	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	4
Yhteensä	23

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 54 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia. Puutarhuri oli vuorotteluvapaalla 154 päivää (10.6. – 11.11.2024). Kanttorin virka täytettiin 1.4. alkaen. Esineinventoija palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9. alkaen. Joulukuussa tehtiin päätös osa-aikaisen toimistosihteerin palkkaamisesta.

Henkilöstökulut

Vuoden 2024 palkkasumma oli yhteensä 1 065 251,53 € (Srk 973 802,59 € ja Hhr 91 448,94 €).

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-973 802,59	-1 003 327,71	-944 588,77
Eläkekulut	-203 533,83	-208 681,14	-195 117,60
Muut henkilösivukulut	-20 315,84	-28 031,35	-24 110,17
Saadut henkilöstökorvaukset	11 773,54	11 954,33	17 076,50
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,20	-0,27	0,00
YHTEENSÄ	-1 185 878,92	-1 228 086,14	-1 146 740,04
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-23 545,42	-30 611,31	-27 859,85
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-6 952,41	-15 019,44	-12 815,91
Työterveyshuolto	-42 688,38	-25 424,06	-20 686,45
YHTEENSÄ	-73 186,21	-71 054,81	-61 362,21

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana ilmenneet koulutustarpeet arvioitiin tapauskohtaisesti. Ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla. Työntekijäpäivän yhteydessä järjestettiin alkusammutuskoulutus.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 156 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 304 päivää ja 357 päivää vuonna 2022.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmenkuukauden irtisanomisajalla.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin kaksi työntekijäpäivää. Keväällä käsiteltiin turvallisuutta, resilienssiä sekä toimintakykyä ja yhdessä mietittiin työyhteisön pelisääntöjä. Päivän veti kirkkoherra. Syksyn työntekijäpäivä oli liikunnallinen ja sen ohjelman suunnittelusta vastasivat työntekijöiden edustajat.

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

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	-1 185 879	-1 228 086	-1 146 740
Verotulot	2 204 119	2 108 007	1 846 854
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	53,8 %	58,3 %	62,1 %

4 Ympäristö

Toiminnassaan Huittisten seurakunta pyrkii omalta osaltaan säilyttämään luonnon puhtaana ja rohkaista myös muita pitämään huolta luonnosta. Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön vuonna 2025. Seurakuntamme on ollut öljytön vuodesta 2023 alkaen, kun Vampulan kirkkoon muutettiin maalämpö.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta. Keväällä tehtiin periaatepäätös sähköisen huoltokirjan käyttöönotosta.

Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategia vahvistettiin vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2023 alkaneella valtuustokaudella strategian pohjalta on ollut tavoite tehdä konkreettisia päätöksiä, joilla kiinteistökanta saadaan vastaamaan toiminnan tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita. Tarkoituksena oli pyrkiä eroon kiinteistöistä, joista on tehty päätös luopua. Tämän jälkeen seurakunnalla olisi vain toiminnan kannalta välttämättömät tilat jäljellä. 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 sijoituskohteiden valinnassa painotetaan aikaisempaa enemmän ympäristöasioita. Matkustamisessa suositaan yhteiskuljetuksia. Henkilökunta hyödyntää julkista liikennettä työssään aina kun se on mahdollista.

Hankinnat pyritään tekemään yhteishankintoina seurakunnan eri työalojen kesken tavarantoimituksista aiheutuvien kuljetusten määrien vähentämiseksi.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 22.10.2020 hyväksymä metsäsuunnitelma vuoteen 2030 (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Periaatteena on hoitaa metsiämme kestävästi, eli niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Haluamme turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita. Vähennämme yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajitellaan.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme aina yhteiskuljetuksen.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiaa, joka hyväksyttiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2022, on tarkoitus päivittää kirkkohallituksen mallin mukaisesti. Strategiassa on linjattu säilytettävät kohteet ja kohteet, joista luovutaan. Vuoden 2025 aikana henkilöstö siirtyy pois seurakuntakeskuksen tiloista.

Henkilöstökuluissa tultaneen saavuttamaan jonkin verran säästöjä vuonna 2025 eläköitymisten ja seurakuntien välisen yhteistyön myötä. Suunnitelmissa on palata yhteinen kiinteistöpäällikkö kahden tai useamman naapuriseurakunnan kesken, koska kiinteistöjen ylläpito ja niiden kulttuuriperinnön vaaliminen vaativat ammattiosaamista. Vapaaehtoisia pyritään edelleen aktivoimaan mukaan toimintaan.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2023 vuoteen 2030 keskimäärin 1,9 prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 78,3 prosentista 73,1 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut koko 2000-luvun ajan.

Jäsenennuste vuoteen 2030

Huittinen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	9626	9533	9443	9355	9273	9193	9117	9044
Jäsenmäärä	7537	7394	7248	7113	6984	6852	6733	6607
Jäsenmäärä muutos %		-1,9 %	-2,0 %	-1,9 %	-1,8 %	-1,9 %	-1,7 %	-1,9 %
Jäsenmäärä/asukasluku	78,3 %	77,6 %	76,8 %	76,0 %	75,3 %	74,5 %	73,9 %	73,1 %
Kirkollisveroa maksavat	5513	5435	5344	5267	5184	5097	5031	4946
Kirkollisveroa maksavat/jäsenmäärä	73,2 %	73,5 %	73,7 %	74,0 %	74,2 %	74,4 %	74,7 %	74,9 %

(Lähde: CGIn ennuste 8/2024)

Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana jatkuu 2030-luvun alkupuolelle asti. Huittisten seurakunta haluaa kuitenkin toimia proaktiivisesti ja käydä neuvotteluja yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Huittisten seurakunnassa on suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitu jäsenmäärän aleneminen ja jäsenistön ikärakenne sekä niiden myötä tapahtuva tulopohjan heikkeneminen. Merkittävä toiminnallinen riski on pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja kiinteistöihin on lisätty sähkölukuksia. Huittisten kirkon paloilmoitinjärjestelmän konventionaaliset kenttälaitteet on modernisoitu.
- Esineet: Seurakunta palkannut museoalan ammattilaisen vuonna 2024 tekemään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin valmistuttua vuonna 2025 esineistön

ja taiteen vakuutusarvot tullaan tarkastamaan oikealle tasolle. Arvokkaimmille esineille määritellään pelastusluokka ja esineet huomioidaan pelastussuunnitelmassa.

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Vuonna 2023 laadittiin ohjeistus sisäilmasto-ongelmaepäilyjen ratkaisemiseksi. Vuonna 2024 koko henkilöstölle järjestettiin alkusammutuskoulutus.
- Lainat ja sijoitukset: Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Huittisten seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan 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.
- Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
- Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

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

Huittisten seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

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

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

Huittisten seurakunnan erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset käydään vuosittain kehityskeskustelussa läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen ja tehtäväkiertoon.

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 määräyksiä 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.

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 muutakin hengellistä toimintaa (mm. diakonia, evankelioimistyö ja kasvatus) harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Kirkkoherra on esimies 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).

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. 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 tavaranyl palvelun hankintut 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, vastuuryhmit ja työryhmit voivat suorittaa hankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa. Alle 500 €:n (alv 0 %) hankinta ei edellytä viranhaltijapäätöstä. Yli 500 €:n (alv 0 %) hankinnoista on pyydettyvä 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 talouspäällikkö tekee hankinnoista viranhaltijapäätöksen. Yli 1 000 €:n (alv 0 %) hankinnat tehdään keskitetysti taloustoimiston kautta. Tapauskohtaisesti 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. Tavaranyl 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.

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.

Kokonaisarviona kirkkoneuvosto toteaa, että Huittisten seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen positiivista on, että työalat ovat panostaneet riskitietoisuuden kohottamiseen. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Aiemmin havaitut pelastussuunnitelmien päivitystarpeet on tunnistettu, suunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

- toimintaympäristön säännöllinen analysointi toimintatavaksi
- toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden.

Kiinteistöjen osalta korjaustarve kasvaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä kiinteistöihin on tehty rakenteisiin menevät kuntotutkimukset kappelia ja Kulman pappilaa lukuun ottamatta. Vuoden 2022 lopussa valmistunut kiinteistöstrategia laadittiin ulkoisen palveluna. Strategian toimeenpano ei ole kaikilta osin läpäissyt päätöksentekokynnystä. Kiinteistöstrategiaa on tarkoitus täsmentää vuonna 2025 ja työtä varten perustaa työryhmä.

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Huittisten seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2023 vajaat 5 prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus 510,79 % kertoo vuosikatteen riittäneen kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	12,04	7,37
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	510,79	372,12
Vuosikate (€/jäsen)	58,95	30,15

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 353 497 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 942 472 euroa.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	353 497,10	-429 451,93
Rahavarat kauden lopussa	1 942 471,70	1 588 974,60
Rahavarat kauden alussa	1 588 974,60	2 018 426,53

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön oli kustannuksiltaan 597 024 euroa. Investointitukia hankkeelle saatiin 25 437 eur. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 2293 %. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	2 292,78	32,19
Rahavarojen riittävyys (pv)	301	187
Lainanhoitokate		20 093,50

Rahavarojen riittävyys oli 301 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Huittisten seurakunnalla ei ole lainaa.

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$) Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 2 264 525 euroa. Tase kasvoi 388 751 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 1 392 360 euroa. Ne pienenivät 66 477 euroa, kun rakennusten ja kiinteiden rakenteiden tasearvo väheni poistoina 85 831 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 033 139 euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 1 298 367 euroa, kasvu 341 743 eur. Oma pääoma kasvoi 351 352 euroa, tilikauden ylijäämän verran.

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

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	90,50	89,16
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	231,19	172,70
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,07	13,32
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

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

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

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

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

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Huittisten seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Huittisten seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on 351 351,98 euroa

Tilikauden ylijäämä 351 351,98 euroa

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 944 546,90 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa

Huittisten seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	261 520,00	264 120,00	246 442,58	17 677,42	93,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 121 465,00	-2 226 165,00	-2 046 149,32	-180 015,68	91,9
Toimintakate 1	-1 859 945,00	-1 962 045,00	-1 799 706,74	-162 338,26	91,7
Toimintatuotot (sisäiset)	481 954,00	481 954,00	546 598,01	-64 644,01	113,4
Toimintakulut (sisäiset)	-481 954,00	-481 954,00	-546 598,01	64 644,01	113,4
Toimintakate 2	-1 859 945,00	-1 962 045,00	-1 799 706,74	-162 338,26	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-111 680,00	-111 680,00	-85 531,21	-26 148,79	76,6
Laskennalliset erät	-198 001,00	-198 001,00	-234 198,26	36 197,26	118,3
Sisäiset korkokulut			-32 069,67	32 069,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-198 001,00	-198 001,00	-202 128,59	4 127,59	102,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 169 626,00	-2 271 726,00	-2 119 436,21	-152 289,79	93,3

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00	4 500,00	8 674,68	-4 174,68	192,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-356 910,00	-356 910,00	-349 751,36	-7 158,64	98,0
Toimintakate 1	-352 410,00	-352 410,00	-341 076,68	-11 333,32	96,8
Toimintakulut (sisäiset)	-38 933,00	-38 933,00	-50 404,39	11 471,39	129,5
Toimintakate 2	-391 343,00	-391 343,00	-391 481,07	138,07	100,0
Laskennalliset erät	366 613,00	366 613,00	373 493,56	-6 880,56	101,9
Sisäiset vyörytyserät	366 613,00	366 613,00	373 493,56	-6 880,56	101,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 730,00	-24 730,00	-17 987,51	-6 742,49	72,7

Hallinto

-tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hallintoelimet 101

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Hallintoelinten sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet perhdytyskoulutukseen.	Osallistujaluettelo	Kyllä

Taloushallinto, henkilöstö- ja yleishallinto 105 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälle kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja toimistopalvelut.

Vuonna 2023 alusta kirjanpidon tehtäväalueet yhdistettiin kirkkohallituksen suosituksen mukaan (KN 8/14.6.2022) Samalla seurakunta oli päättänyt poistaa tehtäväalueiden kustannuspaikat. Kustannuspaikkojen poistaminen hankaloihtaa talousarvion seuranta, koska yhdistämisen jälkeen tehtävä-alueella on useita vastuuhenkilöitä ja laskujen hyväksyjä

Taloushallintoa työllisti Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakka, jonka loppuselvitys valmistui vuoden 2024 puolella. Urakan valmistuttua kirkkoneuvosto esitti valtuustolle ilmi tulleiden lämpövuotojen korjaus-investointia.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjako-taulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelu-keskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Vuonna 2023 käynnistynyt rovastikunnallinen ROVA2030-hanke seurakuntien välisten yhteistyömahdollisuuksien selvitystyöstä talouden, kiinteistöjen ja hautaustoimen osalta jatkui vuonna 2024. Hanke työllistää johtavia viran-haltijoita, jotka nimitettiin edustamaan seurakuntaa vastaavissa työryhmissä (talous, kiinteistötoimi, hautaustoimi).

Kirkkoherranviraston tehtävänä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimisto-tehtävien hoitaminen.

Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Hallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.	Seurakunnan kiinteistökanta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu. Esineinventaario on tehty ja esineiden tiedot viety Basis-järjestelmään	Kiinteistökanta on Basis-järjestelmässä, kohdetiedot ajan tasalla. Esineinventoija palkattu tekemään inventointia ja viemään tiedot Basis-järjestelmään.
2. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä.

3. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja työntekijöillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistunut niihin.	Kyllä.
---	--	--------

Kirkonkirjojenpito 107

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 950,00	20 550,00	23 523,07	-2 973,07	114,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 091 235,00	-1 093 835,00	-1 000 434,45	-93 400,55	91,5
Toimintakate 1	-1 073 285,00	-1 073 285,00	-976 911,38	-96 373,62	91,0
Toimintakulut (sisäiset)	-439 552,00	-439 552,00	-493 633,36	54 081,36	112,3
Toimintakate 2	-1 512 837,00	-1 512 837,00	-1 470 544,74	-42 292,26	97,2
Laskennalliset erät	-456 754,00	-456 754,00	-487 095,02	30 341,02	106,6
Sisäiset vyörytyserät	-456 754,00	-456 754,00	-487 095,02	30 341,02	106,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 969 591,00	-1 969 591,00	-1 957 639,76	-11 951,24	99,4

Seurakunnallinen toiminta

-tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Jumalanpalveluselämä 201

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 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena vuonna 2024 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 nuortenmessu, 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.

Vuoden 2024 painopistealueena on ollut yhdessä keskinäinen yhteys – yhdessä tekemistä on vuoden aikana edelleen kehitetty lähinnä erityisjumalanpalveluksissa, ja tämän osalta voidaankin sanoa, että muilta osin tavoitteessa ei ole onnistuttu. Keskinäisen yhteyden ajatusta on onnistuttu kuitenkin onnistuttu herättelemään suhteessa muihin paikkakunnan kristillisiin yhteisöihin sekä ortodoksisen kirkon suuntaan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

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

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Jumalanpalveluksiin osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikalle.	Suoratoistot on toteutettu seurakunnan somekanavalla vähintään kahdesti kuukaudessa. Dokumentointi.	Osittain. Radioinnin kautta jumalanpalvelukseen voi osallistua radion ja nettilähetyksen

		kautta, mutta vain suoraan.
2. Kirkossa avoimet ovet keskiviikkoisin.	Dokumentointi.	Pääsääntöisesti toteutunut.
3. Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa on työntekijöiden lisäksi mukana ainakin yksi seurakuntalainen.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi.	Osittain toteutunut.
4. Kaikki työmuodot osallistuvat jumalanpalveluksen valmisteluun vuoden aikana.	Osallistumisvuoroista sopiminen, osallistumisen dokumentointi.	Kyllä.

Hautaan siunaaminen 202

Hautaustoimituksia hoidetaan huolellisesti lakien ja ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautauskäytäntöjen yhtenäistäminen.	Hautauskäytänteiden ohjeistuksen dokumentointi ja tiedottaminen.	Kyllä.
2. Omaisten kuuleva kohtaaminen.		Toimituskeskustelut ovat toteutuneet.
3. Henkilöstön mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen kouluttautumiseen.	Keskustelutilaisuuksien järjestämisen ja niihin osallistumisen toteutuminen (dokumentointi)	Osittain.

Muut kirkolliset toimitukset 203

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehdoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti kirkkolain ja -järjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toimituskeskusteluihin varataan aikaa vähintään tunti.	Tavoite on työaikakirjanpidon mukaan toteutunut.	Kyllä
2. Kirkollisten toimistusten osalta jalkaudumme	Kotikasteiden lukumäärä/suhdeluvun kasvattaminen.	Kyllä.

Aikuistyö 204

Aikuistyötä toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Uudet tavat toteuttaa aikuistyötä.	Löydettyjen uusien tapojen dokumentointi	Ei
2. Säännöllistä toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.	Kokeilut/vakiinnutettavat (kesto)	Ei
3. Jalkautuminen seurakuntalaisten pariin.	Osallistumiskerrat olemassa oleviin tapahtumiin	Ei

Muut seurakuntatilaisuudet 205

Seurakunnan julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Tiedotus ja viestintä 210

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 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti. Samalla viestintää ja tiedottamista on kehitetty tietoisesti siten, että viikoittain toistuvista tilaisuuksista viestintää vähennetään ja seurakuntatietojen julkaisuväliä tarkastellaan. Tapahtumien ilmoittelun väheneminen on aiheuttanut jonkun verran palautetta.

Keskeistä vuonna 2024 on ollut kehittää viestintää siten, että se tukee tavoitetta yhdessä tekemisestä. Tämän on ollut tarkoitus toteutua luomalla materiaalia ja välineitä, joita tiimit voivat käyttää. Yhdessä tekemiseen ja materiaalien laatimiseen ei ole päästy. Tavoite vaatii vielä suurempaa panostusta kaikilta tiimiltä. Tämän lisäksi tavoitteena on ollut selkeyttää viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Myös seurakuntalaisten osallistaminen viestintään on ollut osa tavoitetta, koska silloin ollaan käytännössä toteuttamassa viestintää yhdessä tehden.

Vuonna 2024 on ollut tarkoitus kehittää seurakunnan viestintää kahdella erityisellä tavalla. Hankkimalla Canva sovellus, jolla voidaan tehdä ilmoitukset itse valmiiksi taittoa varten ja ottaa käyttöön CityNomadin tuottama sovellus, johon seurakunta voi rakentaa vaihtoehtoisesti pyhiinvaellusreittejä tai esimerkiksi tilojen esittelyitä virtuaalimuotoon. Myös kaste- ja kummitodistukset on ollut tarkoitus uudistaa.

Tavoitteiden osalta voidaan todeta, että CityNomadi sovellus on otettu käyttöön ja siihen on rakennettu jo testireittejä, joita ei kuitenkaan ole vielä saatu valmiiksi julkaisua varten. Canvan pro versiota ei ole hankittu. Kastetodistuksen kuvituksista pyydettiin avoimella ilmoituksella ehdotuksia. Vastauksia tuli yksi. Päätettiin edetä kastetodistuksen valmistelussa vastuuryhmän tekemien ehdotusten mukaan ja työstää kastetodistusta ehdotuksen tekijän kanssa vuoden 2025 aikana.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Tiedotuksen ja viestinnän osalta ei ole arvioitu syntyvän tuloja. Talousarviossa varatut määrärahat eivät ole riittäneet. Eniten on ylittynyt ilmoituksiin budjetoidut määrärahat 8540,72e. Talousarviossa tehty säästötavoite ei ole toteutunut toivotulla tavalla.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Seurakunnan näkyyden kehittäminen paikallisesti.	Ilmoitusten tekeminen Canva-sovelluksella	Ei
2. Materiaalin ja välineiden luominen tiimeille	Uudet kaste- ja kummitodistukset	Ei
3. Viestinnän ja tiedotuksen toimintatapojen kehittäminen	Viestintämallin mukainen toiminta.	Kyllä

Musiikki 220

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla.

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 julistustyössä erityisesti radioitavien messujen kautta.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toinen kanttorin virka laitettiin auki ja huhtikuun alussa 2024 uusi kanttori Sari Mäkinen aloitti virassa, työalueena erityisesti Vampulan kappeliseurakunta. Tavoitteiden mukaisesti virsikirjaa käytettiin messuissa monipuolisesti. Messujen

ja muiden tilaisuuksien musiikki oli huolella valmistettua. Musiikista huolehtivat kanttorit, kuorolaiset ja muut muusikot.

Sijaiskanttorien palkkaamista pyrittiin välttämään. 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 ”Keskinäinen yhteys”. Huittisten kirkossa toteutettiin yhteiskristillinen joulukuvaelmaprojekti. Huittisten seurakunnalla on paljon yhteistyötä Huittisten musiikkiopiston kanssa. Yhdessä kokoonnuttiin laulamaan kuoroihin ja virsimaratoniiin. Musiikkitilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä noin 50.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Budjetissa pysyttiin. Yksittäiset ylitykset on katettu muualta jääneillä alituksilla ja konserttien suurilla rahatuotoilla.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Virsikirjaa käytetään messuissa monipuolisesti		Kyllä
2. Kirkoissa ja muissa tiloissa vietettävien tilaisuuksien musiikki on huolella valmistettua		Kyllä
3. Konserttien järjestäminen	Vähintään viisi konserttia: Huittisten kirkossa neljä ja Vampulassa yksi.	kyllä

Varhaiskasvatus 231

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. Kerhotoiminnot 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 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toiminnan säilyttäminen, ylläpito ja kehittäminen sekä tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy perinteisen päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön kristillinen arvopohja. Samalla tuetaan kotien kasvatustyötä kristilliseltä arvopohjalta.

Tavoite on täyttynyt perhekerhotoiminnan osalta ja erilaisia kerhoja ja tapahtumia perheille on järjestetty. Päiväkerhotoiminta hiipui kevään aikana ja syksyllä päiväkerholaisia ilmoittautui niin pieni määrä, että päiväkerhoa ei aloitettu. Uudenlaisia toimintoja on suunniteltu ja kehitelty, osaa myös toteutettu. Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta on pohdittu yhdessä lapsityön tiimin kuin koko kasvatuksen tiimin kanssa. Toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa, on huomioitu erilaiset kehittämistä ohjaavat asiakirjat.

Tavoitteena on ylläpitää syntyneitä suhteita yhteistyötahoihin. Tavoite on täyttynyt monellakin saralla erilaisina yhteistyön muotoina eri tahojen kanssa. Suurin mainittava yhteistyö syntyi Perhekeskus Suvituulen kanssa, jonka ylläpitämässä tilassa kohtaamispaikka Hyrrässä kokoontuu myös seurakunnan perhekerhot. Yhteistyötä tehdään paljon myös Huittisten kaupungin eri toimijoiden kanssa sekä erilaisten järjestöjen ja seurojen kanssa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Varhaiskasvatuksen talousarvio laadittiin sen pohjalta, että kaikki varhaiskasvatuksen perinteiset kerhot, tilaisuudet ja toiminnot toteutuvat. Talousarvion määrärahoja jäi käyttämättä suurimmalta osin, koska sisäilmaan liittyvien toimenpiteiden ja Kulmaan siirtymisen viivästyminen vaikeutti toiminnan järjestämistä ja näin ollen pyrittiin minimoimaan uusien välineiden ja tarvikkeiden osto.

Lapsityönohjaajan opintovapaa-aika vähensi myös tilaisuuksien määrää ja rahaa jäi käyttämättä mm. asiantuntijapalveluista ja ohjelmapalveluista. Kerhomak-
suja tuli vähemmän kuin oli oletettu, koska syksyn päiväkerhoa ei aloitettu.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa.	Osallistujamäärä	ei
2. Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kartoittaminen ja uusien toimintatapojen ideoiminen.	Uudet dokumentoidut toimintatavat.	Kyllä
3. Ylläpitää syntyneitä tai syventyneitä suhteita yhteistyötahoihin	Yhteystahojen yhteystiedot	Kyllä
4. Kehittää lasten ja perheiden kanssa tehtävää työtä tavoitettavammaksi.		Kyllä

Rippikoulu 235

Rippikoulutyön tehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakunnan rippikoulukokonaisuutta. Rippikoulu on olennainen osa seurakunnan elämää ja se myös tavoittaa vuosittain useita ikäluokkia (sekä rippikoululaisia että heidän läheisiään), mikä tekee siitä yhden seurakuntatyön ydinalueista ja suosituimmista työmuodoista.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteemme oli, että valtaosa huittislaisista nuorista kävisi rippikoulun, ja siksi lähetimme kutsut kaikille 91 nuorelle, joita rippikoulu kautena 2024 kosketti. Tavoite toteutui: 79 nuorta konfirmoitiin Huittisissa (osa nuorista liittyi kirkkoon vasta rippikoulun myötä), 12 nuorta kävi rippikoulun ja konfirmoitiin muualla. Toinen tavoite oli luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä kuva seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat.

Tavoitteemme oli myös, että mahdollisimman moni jatkaisi seurakunnan toiminnassa/seurakuntayhteydessä mukana myös rippikoulun päätyttyä.

Kolmas ja tärkein tavoitteemme oli mahdollistaa Pyhän Hengen työ nuorissa, *jatkoipa tämä mukana toiminnassamme tai ei.*

Osan toteutumista on vaikea mitata, koska hengellisyyden kehitystä ei välttämättä kyetä havaitsemaan ilman kyselyitä. Isoskoulutuksen aloitti 7 nuorta, joka on vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena (2022 15 nuorta, 2023 19 nuorta). Tänäkin toimintakautena pyrimme kuitenkin aidon yhteyden syntymiseen nuorten kanssa. Leirien järjestäminen on keskeinen keino tässä. Leirit lisäävät onnistuessaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, me-henkeä ja mahdollistavat monipuolisia, laadukkaita kohtaamisia.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Budjetti 2024 on pitänyt. Tilikauden tulos on, että 83,8% määrärahoista on käytetty.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kesällä järjestetään päivärippikoulu ja kolme leiririppikoulua.	Suunnitellut rippikoulut on järjestetty.	Kyllä
2. Rippikoulun käyneet jatkavat seurakunnan toiminnassa.	Jatkajat/rippikoulun käyneet	%
3. Pyhän Hengen työn mahdollistaminen nuorissa	Rippikoululaisten kanssa työskentelevien henkilöiden oman vakaumuksellisuuden näkyminen toiminnassa, ajatusmaailmassa ja yleisessä käytöksessä.	Kyllä

Nuorisotyö 236

Nuorisotyötä on varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö, partio, muu lapsi- ja nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitostyö. Nuorisotyön avulla tuetaan

nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Nuorisotyö

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. Varsinaisen nuorisotyön kohderyhmänä ovat rippikoulun käyneet nuoret aina nuoriin aikuisiin saakka.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Varhaisnuorisotyössä toteutui oman seurakunnan strategian painopiste; ”keskinäinen yhteys” kerhotyössä ja yhteiskristillisessä yhteistyössä (Kids Action -illat, joulukuvaelma alakoululaisille) sekä koulu- ja partiotyön kanssa solmittujen yhteistyösopimusten ylläpitämisessä. Kouluvierailut toteutuivat lähinnä vierailuina kirkkoon, teemoina kirkkotila, kaste, urut, kirkkovuosi.

Nuorisotyössä vuoden 2024 tavoitteena oli sitoa nuoria seurakuntaan ja vastuunkantoon. Tavoitteeseen ei päästy missään määrin. Isostoimintaa lukuun ottamatta vapaaehtoisia oli kovin vaikea saada nuorisotyön tilaisuuksiin. Keväällä 2024 nuortenilloissa oli jakso, jolloin osallistujia ohjelmaan oli n.20/ ilta, mutta syksyllä 2024 oli erittäin hiljaista. Toiminnassa väkeä veti vain vapaamuotoisen toiminnan tilaisuudet.

Tuloarvion ja määrärahojen toteutuminen

Varhaisnuorisotyön osalta vuodelle 2024 kirjattiin toimintatuottoihin Särkänniemen retkikulut, jota ei ollut suunnitelmassa, sitä vastoin Puuhamaahan ja

Kalikkaan suunnitellut retket eivät toteutuneet, joten niistä ei kirjautunut tuottojakaan. Tuloja kirjattiin enemmän kuin oli arvioitu. Toiminnan osalta varhaisnuorisotyölle korvamerkittyjen määrärahojen puolella pysyttiin suunnitellussa ja monessa kohdassa toteuma alittui.

Nuorisotyön puolella ylittyi useammalla tilille niihin korvamerkityt määrärahat. Henkilökunnan matkakustannuksissa oli jäänyt huomioimatta mm. isoskoulutuksen leirien päivärahakorvaukset, joidenkin tapahtumien ja koulutusten kulut, jotka olisi kuulunut kirjata matkakustannuksiin. Huomiotta oli jäänyt myös muiden isoskoulutuksen ja nuorisotyön tapahtumiin osallistuvien matkakulut. Työvälineisiin ja työkaluihin varattu määräraha ylittyi. Kun toimistotarvikkeisiin kirjattu biljardipöydän verka (368,97e) siirretään oikealle tilille opetusvälineisiin ja kerhotarvikkeisiin, niin nuorisotyölle varattu 220e (aiemmin hankinnoissa kirjattu 81,26e) määräraha ylittyy. Lahjaesineisiin varattu 300e ei riittänyt. Hankintoja tehtiin 799,46 euron edestä.

Kokonaisuudessa kuitenkin koko nuorisotyön talousarvion määrärahoista, sisältää myös palkat, käytettiin 54,1%. Määrärahoja jäi käyttämättä 45,9%. Alitukset johtuvat pääasiassa siitä, että palveluja tai tavaroita ei ole hankittu tai ei ole ollut tarvetta hankkia koska suunniteltu tilaisuus ei ole toteutunut. Henkilöstökulujen osalta toteuman alitus johtuu lapsityönohjaajan viime vuoden opintovapaasta.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen.	Löydetty vastuunkantaja	kyllä

Diakonia 241

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 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Diakonian virkistyspäivän kehittäminen (Huittinen ja Vampula)

Virkistyspäivä on toteutettu diakoniatyöntekijöiden toimesta Säkylän Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksessa vuodesta 2022 alkaen. Osallistujamäärät vuosina 2022 (18), 2023 (23) ja 2024 (31). Päivän ohjelma on sisältänyt hengellisen osuuden, lauluhetket, askartelun ja muun yhdessäolon. Ohjelmassa on painotettu kiireettömyyttä ja kohtaamista. Virkistyspäivän suosion nousu kertoo, että se on vielä varsin uutena toimintamuotona tavoittanut seurakuntalaisia ja koettu tarpeelliseksi.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Keskiviikkokahveitten, Seurakuntakerhon ja Ystävänkamarin kävijämäärät ovat viimeisen kolmen vuoden aikana jatkaneet nousuaan. Sitä vastoin 70 ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlien kävijämäärät ovat laskeneet.

Diakonia-avustuksien kappalemäärä ja euromäärä nousivat edellisestä vuodesta. Tätä selittää osaltaan Vampulassa lapsiperheille jaetut lahjakortit (18 kpl, yhteensä 840 €). Myös yli 50 € diakonia-avustuksia oli edellisvuotta selvästi enemmän. Eniten avustettiin lapsiperheitä. Yhteisvastuukeräyksen ennen vuotta 2002 käyttämättä jääneet tuotot toivat Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä (17.9.2024 / 152 §) kokonaissäästön vuoden 2024 talousarviosta käytettyihin diakonia-avustuksiin.

Aineellista apua ja osallisuutta ESR+ ohjelman maksukortteja jaettiin taloudellista apua tarvitseville neljänä jakelukertana vuoden aikana.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Diakoniatyön virkistyspäivän kehittäminen.	Huittinen virkistyspäivä	Kyllä
	Vampula virkistyspäivä	Kyllä

Perheneuvonta 242

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin. Huittisten seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Rauman seurakunnalta.

Sairaalasielunhoito 243

Huittisten seurakunta ostaa palvelut.

Palveleva puhelin 244

Palveleva puhelin on puhelimitse tapahtuvaa sielunhoitotyötä. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne voi käydä nimettömänä. Huittisten seurakunta ostaa palvelun.

Lähetys 260

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäsken: ” 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 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman mukaan lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihin 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 2024 aikana onnistunut ja vastuunkantajien joukko on ollut sitoutunut, mutta määrältään pieni. Lähetystyön – ja evankelioimistyön vastuunkantajille järjestettiin virkistys – ja ideointi-ilta Ladun ja Polun majalla toukokuussa.

Huittisten seurakunnan nimikkolähetit- ja kohteet vuonna 2024 olivat Sari-Johanna Kuittilo Israelissa (Suomen Lähetysseura), Sinnamari Iso-Rautio Uruguayssa (Lähetysjärjestö La Roca), Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL), Ebenezerin vanhainkoti (Lähetysyhdistys Kylväjä), Sokat Afrikassa (SLEY), Perhe Lähi-Idässä (SEKL) ja Liedenpohjan perhe Ukrainassa/Suomessa (Kylväjä). Liedenpohjien sopimus loppui vuoden 2024 loppuun. Lisäksi tuettiin Sanasaattajien Toivoa naisille – työtä ja MAF:n lähetyslentotyötä.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Lähetystyön määrärahojen käytön suhteen pysyttiin budjetin raameissa. Lähetysjärjestöjen kannatusrahat maksettiin suunnitellulla tavalla. Käyttövarojen suhteen varat riittivät hyvin vuoden 2024 toimintaan. Työntekijän matkakorvauksiin ja vierailijoiden ja esiintyjien kuluihin varattuja varoja jäi selkeästi käyttämättä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Lähetystyö esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa.	Tapahtumien, joihin osallistuttu, lkm	Kyllä
2. Varainkeräys erilaisin tempauksin.	Toteutetut varainkeräykset lkm	Adventtimyyjäiset joulukuussa
3. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin.	Edustajat kesän 2024 lähetysjuhliin	
4. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa	Järjestetyt lähetystilaisuudet 9 kpl	kyllä, Hanna-piirit n. kerran kuussa

5. Nuorten lähetysryhmän perustaminen	Lähetysryhmä perustettu	ei
6. Lähetyslentoleirin kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen.		Kyllä

Evankelioimistyö

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

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli järjestää 9 keidasmessua vuoden aikana sekä järjestää vähintään yksi raamattuopetustilaisuus tai raamattukurssi. Kolmantena tavoitteena oli kehittää uusi evankelioiva työmuoto.

Keidasmessuja järjestettiin vuoden aikana 9, mikä oli tavoitteena. Syksyn aikana järjestettiin raamattuopetustapahtuma, jossa puhujana oli Erkki Jokinen. Se täytti tavoitteen järjestää yksi raamattuopetustapahtuma vuoden aikana. Kolmas tavoite täyttyi puolittain. Evankelioimistyössä kehitettiin yksi uusi evankelioiva työmuoto: kysymyksiä ja vastauksia -tilaisuudet. Niitä ei kuitenkaan ehditty järjestää enää vuoden 2024 aikana, joten niiden käytännön toteuttaminen jää tulevaan vuoteen.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Evankelioimistyöllä kului rahaa vähemmän kuin oli talousarviossa suunniteltu. Evankelioimistyö panosti erityisesti kevään ja syksyn evankelioimistapahtumiin, jotka rahoitettiin pääosin Helvi Moision testamenttirahastosta. Evankelioimistyössä +järjestettiin paljon toimintaa varsin edullisesti.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1. Järjestetään 9 keidas-messua 2024.	Järjestetyt keidasmessut 9 kpl	Kyllä
2. Järjestetään raamatunopetusta.	Ainakin yksi raamatunopetustilaisuus tai raamattukurssi	Raamattupiiri Huittisissa joka toinen torstai, Vampulassa joka toinen keskiviikko kevään ajan.
3. Kehitetään uusi evankelioiva työmuoto	Uusi evankelioiva työmuoto käytössä	Ei

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270

Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun ja Merimieskirkkoon. Huittisten seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa Virossa, Keila ja Käina. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa hätä- ja pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla asuvien tai matkalla olevien suomalaisten parissa eri puolilla Eurooppaa sekä Suomen satamissa ulkomaalaisten meri- ja rekkamiesten kanssa. Toimintavuoden aikana kansainvälistä toimintaa tuettiin talousarviovaroin.

Muu seurakuntatyö 290

Kappeliseurakunta

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

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2024 aikana oli tarkoitus järjestää toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat. Toisena tavoitteena oli saada mukaan uusia vapaaehtoisia. Kolmantena tavoitteena oli järjestää vähintään yksi tilaisuus, joka olisi suunnattu nuoremmille ikäpolville.

Ensimmäinen tavoite täyttyi, mutta kaikkia tilaisuuksia ei järjestetty silloin kuin oli alun perin tarkoitus. Esimerkiksi ”Pääsiäisen tulet” -tapahtumaa ei järjestetty, mutta korvaava konsertti järjestettiin myöhemmin keväällä.

Vapaaehtoisten osalta tavoite toteutui, sillä Vampulan kappeliseurakuntaan perustettiin uusi vapaaehtoisten ryhmä, Vampulan kirkon emännät. Siihen on tullut mukaan myös uusia vapaaehtoisia.

Kolmas tavoite oli järjestää yksi nuorille suunnattu tilaisuus. Tämä tavoite toteutui osittain. Nimittäin kappeliseurakunnan johtokunta ei sellaista järjestänyt, mutta sen sijaan nuorisotyönohjaaja Petri Sorva alkoi pitämään nuorten iltoja Vampulan seurakuntatalolla. Tässä mielessä tavoite toteutui.

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.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 250,00	49 250,00	54 053,78	-4 803,78	109,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-256 510,00	-265 610,00	-198 804,55	-66 805,45	74,8
Toimintakate 1	-207 260,00	-216 360,00	-144 750,77	-71 609,23	66,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 469,00	-3 469,00	-2 560,26	-908,74	73,8
Toimintakate 2	-210 729,00	-219 829,00	-147 311,03	-72 517,97	67,0
Laskennalliset erät	-66 553,00	-66 553,00	-68 802,05	2 249,05	103,4
Sisäiset korkokulut			-652,68	652,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-66 553,00	-66 553,00	-68 149,37	1 596,37	102,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-277 282,00	-286 382,00	-216 113,08	-70 268,92	75,5

Hautaustoimi

-tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittava eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaustoimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen

tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaustoimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Hautausmaahallinto 401

Huittisten seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa.

Hautausmaiden ylläpito 403

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hauta-alueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Huittisten seurakunnalla on kaksi hautausmaata. Hautaustoimilain (457/2003) 5.luvun 13.pykälän mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaiden yleinen kunnossapito on seurakuntien ja seurakuntayhtymien hautaustoimen vastuulla.

Huittisten ja Vampulan vanhankirkonpaikat siistittiin trimmerillä pari kertaa keuhän aikana. Kappelin parkkipaikan pintamaata madallettiin, jotta kappelin oven eteen ei keräänny vettä ja jäätä. Kappelin remontin tarveselvityksen ja hanke-suunnittelun käynnistämistä julkisivun kuntotutkimuksella ja haitta-aineselvityksellä ei toteutettu.

Hautausmaan toimintaa ohjaa erilaiset lait ja järjestykset sekä seurakunnan sisällä laaditut ohjesäännöt ja suunnitelmat. Hautausmaakatselmukset pidetään vuosittain.

Huittisten hautausmaa

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Sähkötolppien määrää lisättiin ja valaisintolppien maanalaiset johdot vedettiin urakoitsijan tekemänä työnä. Muistolehdon hiekkapintaista sirottelualueen kokoa kasvatettiin raivaamalla kasvillisuutta. Huonokuntoisien puiden kaatopalvelua ei toteutettu. 02-alueen yhden palkkirivin korokepalojen vaihtaminen jäi myös tekemättä. Haravointitalkoita ei pidetty.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Sankarihaudalla työtunnit kasvoivat ja näin ollen kaupungilta saatu korvaus ylitti hieman suunnitellun. Maksutuotot hautapaikoista, hallinta-aikojen lisäämisestä ja hautapalkkimaksuista toteutuivat suunnitellusti.

Vuoden määrärahat alittuivat reilusti. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi puutarhurin vuorotteluvapaan vuoksi. Geometrix-karttaohjelma saatiin käyttöön vasta syksyllä, jolloin koko vuodelle varatuissa maksuissa syntyi säästöä. Huonokuntoisten puiden kaadon ja 02-alueen korokepalojen korjauksen jäädessä tekevä näihin varatut määrärahat jäivät käyttämättä. Ylläpitotöitä karsittiin puutarhurin vuorotteluvapaan vuoksi ja näin ollen hautausmaalle ei tehty istutuksia eikä käytävien kunnostuksia, siksi määrärahat jäivät käyttämättä. Myös haravointitalkoiden määräraha jäi käyttämättä.

Vampulan hautausmaa

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaata siistittiin edellisen kesän kirkon maalämpötöiden jäljiltä urakoitsija toimesta. Seurakunnan jälkisiivoustyöt siirtyivät seuraavalle vuodelle. Urakoitsija teki uuden puolen vaahteroiden hoitotoimenpiteet. Hoitamattomien hautojen kivet kuulutettiin loppuvuodesta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Sankahaudalla tehtiin vain perushoitoa ja korvaus kaupungilta jäi puoleen suunnitellusta. Maksutuotot hautapaikoista ja hallinta-aikojen lisäämisestä ylittyivät yli kaksinkertaisesti.

Vuoden määrärahat alittuivat reilusti. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi puutarhurin vuorotteluvapaan vuoksi. Geometrix-karttaohjelma saatiin käyttöön vasta syksyllä, jolloin koko vuodelle varatuissa maksuissa syntyi säästöä. Hoitamattomien hautojen kiven kuulutus venyi vuoden 2025 alkuun. Uuden ajoleikurin hankinnassa päädyttiin suunniteltua yksinkertaisempaan ja halvempaan malliin. Yläpitotöitä karsittiin puutarhurin vuorotteluvapaan vuoksi ja näin ollen hautausmaalle ei tehty istutuksia eikä käytävien kunnostuksia, siksi määrärahat jäivät käyttämättä. Myös haravointitalkoiden määräraha jäi käyttämättä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hoitamattomuuden perusteella kuulutettujen hautojen läpikäynti syksyllä.	Kuulutettujen lista päivitetty.	Ei

Hautaaminen 404

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hautakirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset, haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hautausmaalla, tuhkan maahan kätkeminen ja sirottelu.

Huittisten seurakunta on velvoitettu osoittamaan hautapaikan kaikille kuolinhetkellä huittislaisille uskontokunnasta riippumatta. Vuonna 2004 voimaan astuneen hautausoimilain mukaisesti hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Urakointisopimus haudankaivajan kanssa jatkui. Sähkötolppien määrää lisättiin ja valaisintolppien maanalaiset johdot vedettiin urakoitsijan tekemänä työnä.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Maksutuottoja on hieman suunniteltua enemmän, mikä selittynee sillä, että hautauksista sotaveteraanien ilmaisia hautauksia on ollut ajateltua vähemmän. Ostopalveluna tehtävän haudankaivuupalvelun määräraha on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Suurin yksittäinen säästö on syntynyt henkilöstökuluissa puutarhurin vuorotelluvapaan vuoksi. Tämän lisäksi ruuhka-aikojen vainajinsiirtopalveluiden osalle ei ole ollut tarvetta sekä koneiden ja laitteiden huoltotarve on ollut suunniteltua vähäisempää.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu vuosittain.	Tarkastelu on tehty.	Ei
2. Hautojen haltijatiedot tarkastettu.	Hautojen haltijatiedot ajan tasalla.	Ei
3. Haudustoimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Omakustannushintalaskelmat ja hautustoimen hintojen tarkistus on tehty.	Ei

Haudanhoitosopimukset 405

Huittisten seurakunnassa ei käytetä tätä tehtäväaluetta, koska seurakunnassa on hautainhoitorahasto.

Vainajasäilytys 406

Huittisten seurakunnassa pyritään vaikuttamaan siihen, ettei aika kuolemasta hautaamiseen muodostu liian pitkäksi. Vainajasäilytys on välttämätön hautaamiseen liittyvä palvelu, josta peritään lähellä omakustannushintaa oleva maksu. Kylmäsäilytystilojen kapasiteetti on ajoittain tarpeeseen nähden riittämätön.

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmälaitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön valvonta, vainajien näyttöjen järjestäminen sekä vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva kirjanpito.

Krematoriot 407

Huittisten seurakunnassa ei ole omaa krematoriota.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	189 820,00	189 820,00	160 191,05	29 628,95	84,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-416 810,00	-509 810,00	-497 158,96	-12 651,04	97,5
Toimintakate 1	-226 990,00	-319 990,00	-336 967,91	16 977,91	105,3
Toimintatuotot (sisäiset)	481 954,00	481 954,00	546 598,01	-64 644,01	113,4
Toimintakate 2	254 964,00	161 964,00	209 630,10	-47 666,10	129,4
Poistot ja arvonalentumiset	-111 680,00	-111 680,00	-85 531,21	-26 148,79	76,6
Laskennalliset erät	-41 307,00	-41 307,00	-51 794,75	10 487,75	125,4
Sisäiset korkokulut			-31 416,99	31 416,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-41 307,00	-41 307,00	-20 377,76	-20 929,24	49,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	101 977,00	8 977,00	72 304,14	-63 327,14	805,4

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää seurakunnan toimitiloja niin, että ne palvelevat seurakuntaelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistötoimessa työskentelevät seurakuntamestarit ja siistijä. Kiinteistötoimi vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.

Huittisten kirkko

Kirkossa suoritettiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Kirkkoon teetettiin uusi katafalkki. Kirkonkellojen vaijerien korjauksen yhteydessä

hankittiin kaukosäädin mahdollistamaan kellojensoitto etänä. Kirkon paloilmointinjärjestelmän konventionaaliset kenttälaitteet modernisoitiin ja keskuksen uusimiselle varattiin määräraha vuodelle 2025.

Kirkko toimi kesällä tiekirkkona ja kirkkoon palkattiin nuori toimimaan oppaana arkipäivinä. Vapaaehtoiset esittelivät kirkkoa sunnuntaisin.

Vampulan kirkko

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen lopputyöt tehtiin vuonna 2024 mukaan lukien katon maalaus ja nurmikon istutus hautausmaalle. Maa-lämpöjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä havaittiin lämpövuotoa kirkon yläpohjassa ja niiden rakennuttamisesta vastannut laati Museoviraston ohjeistuksen mukaisen korjaussuunnitelman yläpohjan eristystarpeesta.

Vampulan kirkon urkuparvelta poistettiin kokolattiamatto ja lattia maalattiin.

Huittisten seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksessa tehtiin normaalit huollot ja korjaukset vikojen tullessa esiin. Keväällä hiekoitushiekkojen siivous tilattiin urakoitsijalta. Poistetun rivitalon alueelle kylvettiin nurmikko ja hautausmaalta siirretyt koivuangervot istutettiin alueen reunalle. Talven aikana kuoli alueelle istutettu perheomenapuu. Nurmikon ja autotallin välinen alue asfaltoitiin. Destian katu-urakoinnin jäljiltä yritys korvasi vaurioittamansa kuusen kaatamalla vanhan ja istuttamalla uuden. Myös lehmuksille tehtiin urakan jälkeisiä korjaavia leikkauksia Destian maksaman arboristin toimesta.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaston selvittämistyötä jatkettiin vuonna 2024. Terveystalo teki suunnatun työpaikkaselvityksen ja laati raportin Sarako Oy:n laatiman olosuhdearvion pohjalta. Terveystalon raportissa fysikaalisten altisteiden merkitys arvioitiin vähäiseksi ja mitattujen mineraalivillakuitujen pitoisuuksilla haitalliset terveysvaikutukset vähäisiksi. Todettujen kosteusvaurioiden mainittiin raportissa voivan lisätä hieman tilojen käyttäjien hengitystieoireiden riskiä. Aluehallintovirasto kuitenkin edellytti henkilöstön siirtämistä muihin tiloihin.

Neuvosto oli vuonna 2023 tehnyt ennakoivan päätöksen henkilöstön siirtymisestä muihin tiloihin terveydelle turvallisen työympäristön varmistamiseksi ja korvaavien tilojen kartoittamista toiminnan turvaamiseksi (KN 12/19.12.2023 § 226). Tilojen vuokraamisesta Huittisten kaupungilta neuvoteltiin, mutta sopimusta ei syntynyt. Aluehallintoviraston edellyttämänä henkilöstön siirtäminen pois seurakuntakeskuksesta päätettiin toteuttaa siirtämällä työtiloja ja toimintaa Kulman pappilaan. Kirkkovaltuusto osoitti myöntämänsä 86 000 euron lisämäärä rahan Kulman pappilan sisäremontointiin ja täydentäviin kalustehankintoihin.

Vampulan seurakuntatalo

Seurakuntatalossa tehtiin esiin tulleiden vikojen huollot ja määräaikaishuollot.

Kulman pappila

Kulman pappilassa suoritettiin normaalit huollot ja korjattiin esiin tulleet viat. Kaukolämpökeskuksen lämmönjakohuoneen venttiilit uusittiin ja mutasihdit puhdistettiin. Kesällä remontoitiin keittiö ja ns. biljardihuone. Molempien huoneiden lattiat avattiin ja eristeet uusittiin. Keittiössä uusittiin kaapistot, liesi ja jääkaappipakastin sekä hankittiin astianpesukone. Keittiön remontin yhteydessä paljastui ulkoseinän vaurioitunut hirsi ulkoseinässä ja sen korjaaminen aiheutti lisäkustannuksia.

Vampulan pappila

Vampulan pappila oli ollut koko vuoden ilman vuokralaista. Kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022. Vampulan pappilan autotalli on toiminut hautausmaan varastona.

As Oy Museorinne

Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut vuokrattuna koko vuoden. Huoneistoa rasittaa lainaosuus, jota lyhennetään pääomavastikkeella kuukausittain.

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. Nurmikon leikkaamisen hoiti Huittisten seurakuntamestari. Hautausmaan kausityöntekijät huolehtivat rannan jättipalsamin poistamisesta, rännien tyhjentämisestä syksyllä sekä viimeisistä nurmikonleikkaamisista. Järven rannasta ei poistettu sinne kasvanutta puustoa ja pensaita.

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden osalta puun myyntituotot olivat 113 210 € (TA 2024: 150 000 €). Maa- ja metsätalouden tulona saatiin peltujen vuokratuloja sekä rakentamattoman tontin vuokratuloja.

Hakanpään maatilán rahasto

Rahaston käyttötarkoitus on vanhusten virkistys ja hoito. Sääntöjen mukaan lahjoitus ei edellytä varoja käytettävän joka vuosi.

Hakanpään maatilán rahaston pääoman kehitys

Rahaston pääoma 1.1.2024 oli 119 204,13 €. Nettovaikutus pääomaan lisäyksenä 1 106,55 €. Rahaston pääoma taseessa 31.12.2024 on 120 310,68 €

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	153 287,70	261 520,00	264 120,00	246 442,58	17 677,42	93,3
Korvaukset	6 300,86	5 500,00	5 500,00	5 392,25	107,75	98,0
Myyntituotot	451,31	30,00	30,00	1 009,50	-979,50	3 365,0
Maksutuotot	71 692,39	62 630,00	62 630,00	66 386,51	-3 756,51	106,0
Vuokratuotot	33 449,50	34 560,00	34 560,00	35 339,69	-779,69	102,3
Metsätalouden tuotot	15 238,00	150 000,00	150 000,00	113 209,94	36 790,06	75,5
Kolehdit, keräykset, lahjoitusvarat	17 872,04	4 300,00	6 900,00	16 434,32	-9 534,32	238,2
Tuet ja avustukset	8 156,10	4 500,00	4 500,00	8 574,55	-4 074,55	190,5
Muut toimintatuotot	127,50			95,82	-95,82	0,0
Toimintakulut	-2 078 902,22	-2 121 465,00	-2 226 165,00	-2 046 149,32	-180 015,68	91,9
Henkilöstökulut	-1 228 086,14	-1 246 610,00	-1 246 610,00	-1 185 878,92	-60 731,08	95,1
Palkat ja palkkiot	-1 003 327,71	-1 010 720,00	-1 010 720,00	-973 802,59	-36 917,41	96,3
Henkilösivukulut	-236 712,49	-235 890,00	-235 890,00	-223 849,67	-12 040,33	94,9
Henkilökulujen oikaisuerät	11 954,06			11 773,34	-11 773,34	0,0
Palvelujen ostot	-462 825,25	-513 210,00	-575 881,33	-499 066,62	-76 814,71	86,7
Vuokratulut	-18 010,82	-19 460,00	-19 460,00	-17 617,44	-1 842,56	90,5
Aineet ja tarvikkeet	-236 343,86	-217 695,00	-259 723,67	-232 231,08	-27 492,59	89,4
Annetut avustukset	-78 502,81	-80 950,00	-80 950,00	-78 289,60	-2 660,40	96,7
Muut toimintakulut	-55 133,34	-43 540,00	-43 540,00	-33 065,66	-10 474,34	75,9
TOIMINTAKATE	-1 925 614,52	-1 859 945,00	-1 962 045,00	-1 799 706,74	-162 338,26	91,7
Kirkollisverotulot	2 108 007,21	1 996 000,00	1 996 000,00	2 204 118,58	-208 118,58	110,4
Valtionrahoitus	200 100,00	200 100,00	200 100,00	199 332,00	768,00	99,6
Verotuskulut	-27 941,01	-30 172,00	-30 172,00	-30 162,59	-9,41	100,0
Kirkon rahastomaksut	-169 848,00	-171 990,00	-171 990,00	-171 966,00	-24,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	42 542,53	12 000,00	12 000,00	35 267,94	-23 267,94	293,9
Korkotuotot	2 375,26	1 000,00	1 000,00	16 124,87	-15 124,87	1 612,5
Muut rahoitustuotot	26 253,13	11 000,00	11 000,00	19 143,07	-8 143,07	174,0
Arvon alentumisten palautukset	13 925,45					
Korkokulut	-11,31					
VUOSIKATE	227 246,21	145 993,00	43 893,00	436 883,19	-392 990,19	995,3
Poistot ja arvonalentumiset	-61 068,15	-111 680,00	-111 680,00	-85 531,21	-26 148,79	76,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 068,15	-111 680,00	-111 680,00	-85 531,21	-26 148,79	76,6
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00			0,00	-0,00	0,0
Tuotot	128 458,58			108 918,18	-108 918,18	0,0
Kulut	-133 618,32			-140 713,52	140 713,52	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 159,74			31 795,34	-31 795,34	0,0
TILIKAUDEN TULOS	166 178,06	34 313,00	-67 787,00	351 351,98	-419 138,98	-518,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 178,06	34 313,00	-67 787,00	351 351,98	-419 138,98	-518,3

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,60	2 204 118,58	199 332,00
2023	1,60	2 108 007,21	200 100,00
2022	1,60	1 846 854,17	196 656,00
2021	1,60	1 906 049,94	196 296,00
2020	1,60	1 891 368,11	194 940,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tilaus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12.
2003076 - Kappelin saneeraus	-160 000,00	0,00	0,00					0,0
2003077 - Leirikeskuksen saunan saneeraus	0,00							
2003078 - Leirikeskuksen vanhan keittiön saneeraus	0,00							
2003080 - Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00							
2009146 - Vampulan kirkon maa-lämpöjärjestelmä	-177 563,00	-533 097,22	-539 901,32	-9 132,90	15 937,00	6 804,10	-6 804,10	300,2
2009147 - Vampulan kirkon maa-lämpöjärj/suunnittelu	-36 330,00	-38 490,14	-33 783,10	-4 707,04		-4 707,04	4 707,04	105,9
2010985 - Asfaltointi (rivitalon purkutyö)	-16 200,00	-19 606,88	-101,68	-19 505,20		-19 505,20	19 505,20	121,0
2012482 - Vampulan kirkon ylä-pohjan lämmöneristys	-60 000,00	-1 646,56		-1 646,56		-1 646,56	1 646,56	2,7
Yhteensä	-450 093,00	-592 840,80	-573 786,10	-34 991,70	15 937,00	-19 054,70	19 054,70	131,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutok- set 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	227 246,21	145 993,00	-102 100,00	43 893,00	436 883,19	-392 990,19	995,3
Vuosikate	227 246,21	145 993,00	-102 100,00	43 893,00	436 883,19	-392 990,19	995,3
Investoinnit	-705 871,57				-19 054,70	19 054,70	
Investointimenot	-705 871,57				-34 991,70	34 991,70	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					15 937,00	-15 937,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-478 625,36	145 993,00	-102 100,00	43 893,00	417 828,49	-373 935,49	951,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	49 173,43				-64 331,39	64 331,39	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 193,44				-6 122,86	6 122,86	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	96 071,55				-50 227,12	50 227,12	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-33 704,68				-7 981,41	7 981,41	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	49 173,43				-64 331,39	64 331,39	
Rahavarojen muutos	-429 451,93	145 993,00	-102 100,00	43 893,00	353 497,10	-309 604,10	805,4
Rahavarojen muutos (tase)	-429 451,93				353 497,10	-353 497,10	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Toimintakate 1	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Hallinto	-352 410		-352 410	-341 077	11 333
Seurakunnallinen toiminta	-1 073 285		- 1 073 285	-976 911	96 374
Hautaustoimi	-207 260	- 9 100	- 216 360	-144 751	71 609
Kiinteistötoimi	-226 990	- 93 000	- 319 990	- 336 938	-16 978
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	1 996 000		1 996 330	2 204 119	208 119
Valtionrahoitus	200 100		200 100	199 332	768
Keskusrahastomaksu	-72 190		-72 190	-77 088	-4 898
Eläkerahastomaksu	-99 800		-99 800	-94 878	4 922
Avustukset	- 80 950		-80 950	-78 290	2660
Investointiosa					
Vampulan kirkon maalämpöjärjestelmä				6 804,10	
Vampulan kirkon maalämpö/suunnittelu				-4 707,74	
Asfaltointi				-19 505,20	
Vampulan kirkon yläpohja				-1 646,56	
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset					

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	246 442,58	153 287,70
Korvaukset	5 392,25	6 300,86
Myyntituotot	1 009,50	451,31
Maksutuotot	66 386,51	71 692,39
Vuokratuotot	35 339,69	33 449,50
Metsätalouden tuotot	113 209,94	15 238,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 434,32	17 872,04
Tuet ja avustukset	8 574,55	8 156,10
Muut toimintatuotot	95,82	127,50
Toimintakulut	-2 046 149,32	-2 078 902,22
Henkilöstökulut	-1 185 878,92	-1 228 086,14
Palkat ja palkkiot	-973 802,59	-1 003 327,71
Henkilösivukulut	-223 849,67	-236 712,49
Henkilökulujen oikaisuerät	11 773,34	11 954,06
Palvelujen ostot	-499 066,62	-462 825,25
Vuokrakulut	-17 617,44	-18 010,82
Aineet ja tarvikkeet	-232 231,08	-236 343,86
Annetut avustukset	-78 289,60	-78 502,81
Muut toimintakulut	-33 065,66	-55 133,34
TOIMINTAKATE	-1 799 706,74	-1 925 614,52
Kirkollisverotulot	2 204 118,58	2 108 007,21
Valtionrahoitus	199 332,00	200 100,00
Verotuskulut	-30 162,59	-27 941,01
Kirkon rahastomaksut	-171 966,00	-169 848,00
Rahoitustuotot ja -kulut	35 267,94	42 542,53
Korkotuotot	16 124,87	2 375,26
Muut rahoitustuotot	19 143,07	26 253,13
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	13 925,45
Korkokulut	0,00	-11,31
VUOSIKATE	436 883,19	227 246,21
Poistot ja arvonalentumiset	-85 531,21	-61 068,15
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 531,21	-61 068,15
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	108 918,18	128 458,58
Kulut	-140 713,52	-133 618,32
Siirrot rahastosta/rahastoon	31 795,34	5 159,74
TILIKAUDEN TULOS	351 351,98	166 178,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	351 351,98	166 178,06

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	436 883,19	227 246,21
Vuosikate	436 883,19	227 246,21
Investoinnit	-19 054,70	-705 871,57
Investointimenot	-34 991,70	-705 871,57
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 937,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	417 828,49	-478 625,36
Muut maksuvalmiuden muutokset	-64 331,39	49 173,43
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 122,86	-13 193,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-50 227,12	96 071,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 981,41	-33 704,68
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-64 331,39	49 173,43
Rahavarojen muutos	353 497,10	-429 451,93
Rahavarojen muutos (tase)	353 497,10	-429 451,93

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	353 497,10	-429 451,93
Rahavarat kauden lopussa	1 942 471,70	1 588 974,60
Rahavarat kauden alussa	1 588 974,60	2 018 426,53

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	4 264 524,87	3 875 773,55
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 392 359,51	1 458 836,02
Aineelliset hyödykkeet	1 324 387,13	1 390 863,64
Maa- ja vesialueet	107 231,73	107 231,73
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	27 036,18	27 036,18
Rakennukset	348 152,17	390 070,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	821 729,76	274 148,55
Muut aineelliset hyödykkeet	18 590,73	18 590,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 646,56	573 786,10
Sijoitukset	67 972,38	67 972,38
Osakkeet ja osuudet	67 972,38	67 972,38
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	839 026,70	787 523,09
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	190 673,77	138 322,15
Muut toimeksiantojen varat	648 352,93	649 200,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 033 138,66	1 629 414,44
Saamiset	90 666,96	40 439,84
Lyhytaikaiset saamiset	90 666,96	40 439,84
Myyntisaamiset	4 590,16	5 164,25
Muut saamiset	71 608,23	23 499,30
Siirtosaamiset	14 468,57	11 776,29
Rahoitusarvopaperit	644 104,84	632 350,69
Osakkeet ja osuudet	484 563,24	484 563,24
Muut arvopaperit	159 541,60	147 787,45
Rahat ja pankkisaamiset	1 298 366,86	956 623,91
VASTATTAVAA	4 264 524,87	3 875 773,55
OMA PÄÄOMA	3 047 101,34	2 695 749,36
Peruspääoma	1 751 202,46	1 751 202,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	944 546,90	778 368,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	351 351,98	166 178,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	895 517,94	850 137,19
Lahjoitusrahastojen pääomat	249 568,55	205 538,79
Muut toimeksiantojen pääomat	645 949,39	644 598,40
VIERAS PÄÄOMA	321 905,59	329 887,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 125,00	2 125,00
Saadut ennakot	2 125,00	2 125,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	319 780,59	327 762,00
Ostovelat	61 203,36	88 162,66
Muut velat	41 579,77	42 173,13
Siirtovelat	216 997,46	197 426,21

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.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Huittisten seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan.

Sijoitukset: 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 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaranmyyntitulot nostivat toimintatuottoja. Jos puutavaran myyntituottoja ei oteta huomioon, laskivat toimintatuotot 3,5 %.

Luottotappioiksi kirjattiin 1 375,07 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten tilavuokria ja 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	
Hautaustoimeen liittyvät muut	
pitkävaikutteiset menot	5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset	8 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mu- kaan
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.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Maa- ja vesialu- eet	Hautaus- toimen ai- neelliset hyödyk- keet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut ai- neelliset hyödyk- keet	Ennakkko- maksut ja kesken- eräiset hankinnat	Aineelliet hyödyk- keet yh- teensä	Sijoituk- set	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	107 231,73	27 036,18	390 070,35	274 148,55	18 590,73	573 786,10	1 390 863,64	67 972,38	1 458 836,02
Lisäykset				25 374,01		19 117,69	44 791,70		44 791,70
Siirtokirjaukset				591 257,23		-591 257,23			
Myynnit									
Poisti/Myynti									
Suunnitelman mu- kaiset poistot			-41 918,18	-43 613,03			-85 531,21		-85 531,21
Suunnitelmasta poikkevat poistot									
Arvonkorotukset									
Inves.tuki				-25 437,00			-25 437,00		-25 437,00
Arvo vuoden lo- pussa	107 231,73	27 036,18	348 152,17	821 729,76	18 590,73	1 646,56	1 324 387,13	67 972,38	1 392 359,51

Selvitys toimeksiantojen varoista

Tili 140700 As Oy Sinkanlähde, legaatti 1.5.2024

Osakkeet 169-206 oikeuttavat huoneiston 4 hallintaan, tasearvo perukirjasta 50 000 €

Tili 141000 Kappelirahasto

Ala-Satakunnan Op:n pankkitili FI88 5497 0550 0123 05, saldo 31.12.2024 oli 54 226,16 €

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 €, pellon osuus tasearvosta (1,92 ha) 19 200 €

Tili 143000 Yhteisvastuukeräys

Aito SP:n tilin FI75 4456 1040 0274 26 saldo 31.12.2024 oli 4 557,74 €.

Tili 144000 Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 31.12.2024 oli 643 795,19 €.

Siirtosaamiset

168200 Ennakkomaksut (välitili)		
Postimaksukoneen ennakkomaksut. Siirretty selvittelytililtä ennak-		
komaksuihin. Tos. 1001841	944,90	
Marioff kaasupullot 2025-2028	6492,64	7437,54
168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Fiksuvesi 1-12/2025, tos 19001227	997,78	
Fiksuvesi 1-12/2024, tos. 19001228	997,78	
2.1.2025 tilitetyt v. 2024 kolehdit tos. 1001833	2063,85	
8.1.2025 tilitetyt v. 2024 kolehdit tos.1001835	1950,12	
15.1.2025 tilitetty v. 2024 kolehti tos. 1001866	224,35	
YV-tilin pankkikulujen siirto v. 2025, tos. 1001838	10,80	
YV 2024 kulujen jaksotus, tos. 1001868	295,17	
Nordea siirtyvä talletuskorko 2024 tos. 1001861	192,20	
YV-tuotto 2024 jaksotus	298,98	
		7031,03
Siirtosaamiset		14468,57

Selvitys rahoitusarviopapereista

Tili 170000

	määrä	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2024
Vakuutusyhtiö Sampo A-osakkeet	2 700 kpl	4 351,86	106 326,00
Mandatum Oyj	2 700 kpl		12 096,00
Nordea Bank Oyj-osakkeet	279 kpl	1 531,71	2 835,00

Tili 170500

	osuudet	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2024
SP Lyhytkorko B	807,0003	51 000,00	58 639,87

Tili 170700

	osuudet	hankinta-arvo (tase)	markkina-arvo 31.12.2024
Op Maltillinen B-osuudet	390,7136	36 860,88	44 936,28
Op Maltillinen A-osuudet	133,7927	16 816,79	22 309,93
Säästöpankki Maltti B	2075,1304	218 000,00	230 901,83
Säästöpankki Ryhti B	1494,3102	156 000,00	187 622,60

Tili 179000

	kpl	saldo 31.12.2023	Metsä 1 muutokset	saldo 31.12.2024
Metsäliitto A-lisäosuudet	25 679	-127 463,00		
Metsäliitto B-lisäosuudet	2 766	2 766,00		2.766,00
Metsä 1 -lisäosuudet		145 021,45		
rahastokorotus 1.1.2024			324,15	
lisäys koroista			9 066,00	
lisäys voitonajosta			2 364,00	156 775,60

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	31.12.2024	31.12.2023	muutos
OMA PÄÄOMA	3 047 101,34	2 695 749,36	-351 351,98
Peruspääoma	1 751 202,46	1 751 202,46	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	944 546,90	778 368,84	-166 178,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	351 351,98	166 178,06	-185 173,92

Selvitys lahjoitusrahastojen pääomista

Tili 220000 Helvi Moision testamenttirahasto

18.6.2013	aiemmillä tilikausilla käytetty	31.12.2023	käyttö tilikausi	31.12.2024
31 382,82	18 342,30	13 040,52	2 600	10 440,52

Tili 220000 As Oy Sinkanlähde

17.9.2024	tuotot	kulut	31.12.2023	tuotot	kulut	31.12.2024
50 000,00					1 336,67	48 663,33

Tili 221000 Finskan rahasto

27.12.2023	tuotot	kulut	31.12.2023	tuotot	kulut	31.12.2024
4 789,58			4 789,58			4 789,58

Tili 221000 As Oy Turun Eerikinkatu 29, Aini Mäkinen rahasto

12.12.2008	tuotot	kulut	31.12.2023	tuotot	kulut	31.12.2024
26 933,61	33 741,97	45 388,76	13 286,82	6 750,00	7 749,14	12 287,68

Tili 221000 Hakanpään maatila

12.5.2015	tuotot	arvon- muutos	31.12.2023	tuotot	kulut	31.12.2024
77 750,00	62 155,21	-20 701,08	119 204,13	1 106,55		120 310,68

Siirtovelat

Lomapalkkajaksotus

205912,96

Muut siirtovelat

Keipi/ Vampula lahj. kirkon kunnostamiseen 785€, käytetty 779,90€ Vampulan kirkon virsinumeroiden uudistamiseen.	5,10
J Kiiverin lahjoitus soitinten hankkimiseksi	296,61
Henkilökunnankulttuuriraha	486,16
Elämän leipä (Käyttö veteraanien jouluruokailuun. Vapaaehtoisten järjestämä tilaisuus. Vapaaehtoisten keräämät varat.)	1510,93
Kolehti 24.12. oman srk:n lapsi ja vn-työlle. Tos. 1002006	326,23
Kolehti 24.12.2023 lapsiperheille oman srk:n diakoniatyön kautta tos. 1001833 ja 1001835	2084,12
Kirkkokuoro varojen siirto seurakunnan tilille lopetetulta tililtä tos. 1002367	1131,91

Kipa/Tuntipalkkojen jaksotukset tos 1001864	3328,91	
Tiina Lähteenmäki joulupurolasku tos 19000020	569,43	
Vartiointi 12/2024 tos 1001865	150,60	
Rentukka kukkalasku tos 1001871	1194,50	
		11084,50
		216997,46

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 7 332 508 €. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 699 803 496 €.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1 065 252
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 699 803 493
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	7 332 508

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

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

Takuuajan vakuus

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

takausvakuusnro 753752/6768868/1, takuuajan takaus 6 562 eur per 30.1.2026

myöntäjä Trygg Garanti, y-tunnus 1947198-8

Leasingvastuut

Huittisten seurakunnan 31.12.2024 voimassa olevat leasingsopimukset:

DM110i Greenline postimaksukone/Siemens financial Services AB
1.7.2022-30.6.2026 (48 kk), 31.12.2024 jäljellä olevan vastuun määrä 744,78

CHG Meridian Finland Oy,
monitoimilaitteet MFP C3935I (Papintie 1b, Huittinen)
ja MFP C1533IF (Virpitie 2, Vampula)
jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2024 4223,10€

3 Step IT/HP EliteBook 840 G6, tietokone,
sopimusnumero 087480-AD01-110-000, 2 laitetta,
jatkovuokra 1.1.-31.3.2025 32,38€ alv 0

3 Step IT/HP EliteBook 840 G7/Dock tietokone,
sopimusnumero 087480-AD01-190-000, 5 laitetta
jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2024 344,20€

3 Step IT/HP EliteBook 840 G8/Dock tietokone,
sopimusnumero 087480-AD01-282-000, 2 laitetta
jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2024 886,56€

3 Step IT/HP EliteBook 840 G8/Dock tietokone,
sopimusnumero 087480-AD01-290-000, 1 laite
jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2024 518,35€

CHG Meridian Finland Oy,
Probook 455 G10 15,6" Ryzen 2 kpl ja Probook 445 G10 14" R3-7330U 11 kpl
jäljellä olevan vastuun määrä 31.12.2024 9431,70€

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Huittisten seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

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 on perustettu hautainhoitorahasto.

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. 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. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 863 hoitohautaa.

Huittisten seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Huittisten seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-91 448,94	-90 436,88	-80 252,59
Eläkekulut	-19 141,81	-18 874,93	-16 743,69
Muut henkilösivukulut	-1 986,59	-2 609,26	-2 115,86
YHTEENSÄ	-112 577,34	-111 921,07	-99 112,14
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-10,94	-319,85	-266,42
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-26,42	-319,27	0,00
YHTEENSÄ	-37,36	-639,12	-266,42

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -31 795,34 euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Haudanhoitorahasto

Kirkkolain 3 luvun 33 §:n 2 momentin mukaan seurakunta ja seurakuntayhtymä voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta tai seurakuntayhtymä hoitaa hautaa määrääjän maksua vastaan.

Huittisten seurakunnassa hoitomaksut sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston voimassa olevat säännöt ja palveluiden hinnat hyväksytään seurakunnassa.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Laadukas hoitopalveluiden tarjonta jatkui edellisten vuosien tapaan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Jaksotetuista hoidoista tuloja saatiin arvioitua hieman vähemmän. Geometrix-karttaohjelma saatiin käyttöön syksyllä, jolloin koko vuodelle varatuissa maksuissa syntyi säästöä. Hoitohautojen havut maksoivat suunniteltua vähemmän ja kasvinsuojeluaineista ei tehty uusia hankintoja. Postipalveluiden hintojen nousuun ei osattu varata riittävästi rahaa, joten ne kulut ylittyivät. Myös rahoitus- ja pankkipalveluissa kulut olivat ennakoitua runsaasti suuremmat.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 260,00	109 260,00	104 756,45	4 503,55	95,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-137 430,00	-141 330,00	-140 713,52	-616,48	99,6
Toimintakate 1	-28 170,00	-32 070,00	-35 957,07	3 887,07	112,1
Toimintakate 2	-28 170,00	-32 070,00	-35 957,07	3 887,07	112,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 170,00	-32 070,00	-35 957,07	3 887,07	112,1

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	104 756,45	102 684,76
Maksutuotot	104 756,45	102 684,76
Toimintakulut	-140 713,52	-133 618,32
Henkilöstökulut	-112 577,34	-111 921,07
Palkat ja palkkiot	-91 448,94	-90 436,88
Henkilösivukulut	-21 128,40	-21 484,19
Palvelujen ostot	-10 370,45	-4 232,27
Aineet ja tarvikkeet	-17 765,73	-17 464,98
Ostot tilikauden aikana	-17 765,73	-17 464,98
TOIMINTAKATE	-35 957,07	-30 933,56
Rahoitustuotot ja -kulut	4 161,73	25 773,82
Muut rahoitustuotot	3 835,78	20 328,42
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	325,95	5 445,40
VUOSIKATE	-31 795,34	-5 159,74
TILIKAUDEN TULOS	-31 795,34	-5 159,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 795,34	-5 159,74

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	74,45	76,85
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	-4,29	-0,68

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-31 795,34	-5 159,74
Vuosikate	-31 795,34	-5 159,74
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-31 795,34	-5 159,74
Muut maksuvalmiuden muutokset	31 135,48	-96 219,67
Lyhytaikaisten saamisten muutos	143,35	-143,35
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 992,13	-96 076,32
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	31 135,48	-96 219,67
Rahavarojen muutos	-659,86	-101 379,41
Rahavarojen muutos (tase)	-659,86	-101 379,41

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-659,86	-101 379,41
Rahavarat kauden lopussa	643 795,19	644 455,05
Rahavarat kauden alussa	644 455,05	745 834,46

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	643 795,19	644 598,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT	643 795,19	644 598,40
Saamiset	0,00	143,35
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	143,35
Siirtosaamiset	0,00	143,35
Rahoitusarvopaperit	615 528,19	615 202,24
Osakkeet ja osuudet	615 528,19	615 202,24
Rahat ja pankkisaamiset	28 267,00	29 252,81
VASTATTAVAA	643 795,19	644 598,40
OMA PÄÄOMA	125 644,20	157 439,54
Ainaishoitosisuutusten pääomat	14 049,02	14 049,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	143 390,52	148 550,26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-31 795,34	-5 159,74
VIERAS PÄÄOMA	518 150,99	487 158,86

Pitkäaikainen vieras pääoma	374 893,92	392 559,17
Saadut ennakot	374 893,92	392 559,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	143 257,07	94 599,69
Saadut ennakot	67 795,60	68 488,20
Ostovelat	78,40	48,35
Muut velat	71 608,23	23 471,70
Siirtovelat	3 774,84	2 591,44

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset 31.12.2024

Haudanhoitorahasto					31.12.2024	
Pitkät sopimukset						
	Huittinen		Vampula		Kaikki	
	31.12.2024		31.12.2024		31.12.2024	
	kpl	yhteensä	kpl	yhteensä	kpl yht.	yhteensä
5v						
2020-2026	1	20,00			1	20,00
2021-2025	49	3 560,20	11	763,00	60	4 323,20
2021-2027	1	342,00			1	342,00
2022-2026	44	6 546,80	8	1 272,00	52	7 818,80
2023-2027	37	8 025,00	14	3 225,00	51	11 250,00
2024-2028	36	11 227,20	27	7 274,40	63	18 501,60
2025-2029	1	495,00	1	350,00	2	845,00
2026-2030	1	405,00	1	445,00	2	850,00
2027-2031	1	480,00	0		1	480,00
	171	31 101,20	62	13 329,40	233	44 430,60

10 v						
2015-2025	1	52,40	0		1	52,4
2016-2025	42	3 077,10	15	1214,8	57	4291,9
2017-2026	35	5 402,00	18	2902	53	8304
2018-2027	39	9 150,00	23	5580,6	62	14730,6
2019-2028	38	12 120,00	21	6608	59	18728
2020-2029	55	21 312,50	18	7120	73	28432,5
2021-2028	2	580,00	0		2	580
2021-2030	50	24 023,40	20	9336	70	33359,4
2022-2031	43	23 653,70	17	9212	60	32865,7
2023-2032	48	28 751,20	11	7424	59	36175,2
2024-2033	41	26 249,40	18	13118,4	59	39367,8
2025-2034	4	3 120,00	2	1630	6	4750
2026-2035	0		1	699,69	1	699,69
2027-2036	3	2 190,00	1	850	4	3040

2028-2037	2	1 860,00	0		2	1860
2029-2038	0		0		0	0
2030-2039	1	740,00	0		1	740
2031-2040	2	1 680,00	0		2	1680
2032-2041	1	700,00	0		1	700
2033-2042	0		1	780	1	
	407	164 661,70	166	66 475,49	573	231 137,19

20v						
2006-2025	1	110,30			1	110,30
2007-2026	1	191,70			1	191,70
2008-2027	3	842,25			3	842,25
	5	1 144,25	0	0	5	1 144,25

25v-						
1985-2025	1	636,25			1	636,25
1999-2023	0	0,00			0	0,00
2000-2024	0	0,00			0	0,00
2000-2025	1	26,57			1	26,57
2001-2025	1	127,64			1	127,64
2001-2026	1	212,12			1	212,12
2002-2026	3	40,80			3	40,80
2003-2027	7	2 389,20			7	2 389,20
2004-2028	2	1 157,30			2	1 157,30
2004-2029	1	612,98			1	612,98
2005-2029	4	2 720,00			4	2 720,00
2006-2030	3	2 088,48			3	2 088,48
2007-2031	4	2 604,00			4	2 604,00
2008-2032	2	1 082,24			2	1 082,24
2009-2033	1	61,20			1	61,20
2010-2034	3	2 514,01	1	68,00	4	2 582,01
2011-2035	1	149,60			1	149,60
2014-2038	0		4	380,80	4	380,80
2016-2040	2	220,80			2	220,80
2017-2041	3	2 726,64			3	2 726,64
2018-2042	2	1 506,51	3	666,00	5	2 172,51
2024-2048	0		2	336,00	2	336,00
2024-2054	1	3 026,54			1	3 026,54
	43	23 902,88	10	1 450,80	57	25 353,68

626 220 810,03 238 81 255,69 864 302 065,72

Haudainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1341	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	140 714	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	104,93	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2911	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	305 451	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	643 795	euroa
Yli/alikatteellisuus	338 344	euroa

Selvitys rahoitusarvopapereista (tasearvo lihavoitu)

Tili 170500

	määrä	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2024
Nordea Korko A kasvu	210,8860	2 155,52	2 357,70
Nordea Korkotuotto A kasvu	397,7490	4 065,48	6 321,31
UB Metsä A Erikoissijoitusrahasto	905,5727	100 981,05	125 000,09

Tili 170700

	osuudet	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.2024
Op Maltillinen B-osuudet	74,9713	8 326,14	8 622,45
Säästöpankki Tasapainoinen D	5159,7891	500 000,00	570 719,11

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Huittisissa 25.3.2025

Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto

Outi Tukia-Takala, vs. kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

Matti Virtanen, kirkkoneuvoston varapj.

Merja Evala

Aila Hänninen

Ritva Kekkonen

Anne Ojaniittu

Anne Palonen

Päivi Huhtanen

Veli-Matti Wasell

Mirjami Ekholm, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella sähköisen allekirjoituksen päivämääränä

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki, JHT, KHT

Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000300
01	1000000	1001891
14	14000000	14000292
15	15000000	15001320
18	18000000	18000006
19	19000000	19001407
03	3000000	3000011

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, to-

sitteet 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.