



Kalajoen seurakunnan TILINPÄÄTÖS vuodelta 2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1.1. Yleiskatsaus	3
1.2. Hallinto	7
1.3. Henkilöstö.....	9
1.4. Jäsenmäärä.....	12
1.5. Sisäinen valvonta.....	13
1.6. Talouden tunnusluvut.....	14
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	16
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	17
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	17
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	54
2.3. Investointiosan toteutuminen	55
2.4. Rahoitusosan toteutuminen	56
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	58
3.1. Tuloslaskelma.....	58
3.2. Rahoituslaskelma	59
3.3. Tase	60
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	61
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	61
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	62
4.3. Taseen liitetiedot.....	70
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	71
4.5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	72
4.6. Hautainhoitorahasto.....	72
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	77
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	78
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	78
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	78

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2022 oli Kalajoen seurakunnan osalta **koronasta vapautumisen vuosi**. Pääsimme kahden vuoden jälkeen kokoontumaan yhä vapaammin ilman pelkoa tartunnasta. Silti alkuvuodesta jouduimme vielä esimerkiksi leiririppikoulun osalta koronan kiusaamaksi ja leirimme jouduttiin keskeyttämään päivää aikaisemmin. Konfirmaatiokin siirtyi kuukaudella eteenpäin toiseen pääsiäispäivään. Mutta muuten toiminta on päässyt vuoden aikana palautumaan entiselleen. Vaikka koronaa esiintyy vieläkin, ihmisten rokotesuoja on kattava ja vakavan taudin vaara on lähinnä vain riskiryhmään kuuluvilla.

Koronakauden jälkeen maailma ajautui uuteen kriisiin, kun **Venäjä hyökkäsi Ukraina**n 24.2.2022. Tämä aiheutti monenlaista epävarmuutta ja vei koko Euroopan keskelle energiakriisiä. Sodan vaikutukset ovat olleet laajat koko Euroopassa hintojen nousun ja inflaation myötä. Kalajoen seurakunnassa tämä merkitsi asiaan paneutumista diakoniatyön kautta, mutta myös rukoushetkien järjestämistä rauhan puolesta. Kalajoellakin tämä merkitsi valmistautumista ukrainalaisten vastaanottamiseen, joita paikkakunnalle on saapunut muutamia kymmeniä. Seurakunta on tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa. Venäjän hyökkäys merkitsi myös Pyhäjoelle rakentuvan ydinvoimalan töiden päättymistä.

Vuotta 2022 on sävyttänyt toiminnan uudelleen suunnittelu ja uusien mahdollisuuksien hakeminen. Vuoden 2021 syksyllä teimme seurakuntaamme uuden strategian, **Rohkeasti Elämään**. Tuo strategia on lähtenyt elämään meissä ja toimintaa on suunniteltu yhä enemmän seurakuntalaisten kanssa ja erityisesti perhetapahtumat ovat lisääntyneet. Erityisen kiitollinen saamme olla **kappeliseurakuntien** osalta, sillä niiden **toiminta on selvästi piristynyt** ja nimenomaan uuden strategian mukaisesti. Vuoteen sisältyy monia mukavia ja uusia tapahtumia, joihin seurakuntalaiset ovat kokoontuneet niin Himangalla kuin Rautiossa.

Vuoden 2022 aikana olemme **valmistelleet Raution kirkon peruskorjausta** ja suunnittelutyö jatkuu vuoden 2023 aikana. Suunnittelulle haettiin rakennusavustus vuoden päätteeksi. Museovirasto antoi ennakkolausuntona meille mahdollisuuden vaihtaa kirkon ja tapulin katemateriaalin paanukatosta kuparipeltokatteeksi. Se oli meille mukava joululahja, koska se säästyy peruskorjauksen kustannuksia noin 600.000€. Tällä hetkellä hankkeen kokonaiskustannukset arvioidaan olevan noin 2,5 milj. euroa.

Himangan kirkon urkujen peruskorjaus valmistui vuoden aikana ja tehtävää hoiti virolainen urkurakentamo Olev Kentsin johdolla. Himangan ruumiskylmiöt uusittiin myös kirkon tapulissa, jossa on nyt neljälle vainajalle asianmukaiset säilytystilat. Tämän lisäksi Jokelan pappilan ikkunoita kunnostettiin niin yläkerrasta kuin ulkokuistin osalta.

Vuoden aikana seurakunta sai uuden **metsänhoitosuunnitelman** 10 vuodeksi eteenpäin. Metsänhoitoyhdistyksen laatimaan suunnitelmaan sisältyy hakkuut ja hoitotoimenpiteet. Raution metsäpalon jälkeen vuoden alussa päätettiin paloalueen suojelusta ja kirkkoneuvosto päätyi yli 200 hehtaarin alueesta suojelemaan Metso-ohjelmalla noin 100 hehtaaria. Suojelualue kantaa nimeä **Susinevan rauhoitusalue**. Suojelu on 20 vuoden mittainen, jonka jälkeen alue voidaan ottaa takaisin metsätalouden käyttöön. Suojelusta seurakunta sai kertakorvauksen. Suojelupäätös on saanut laajaa huomiota lähinnä seurakunnan ulkopuolella ja monet tutkijat ovat kiinnostuneita alueesta ja seuraavat sen kehitystä. Suomessa ei ole vastaavia metsäpaloalueita juurikaan suojelussa. Tämän jälkeen seurakunnalla on suojelualueita yhteensä n. 200 hehtaaria. Susinevan rauhoitusalueen lisäksi muut suojelukohteet ovat Siiponjokivarressa olevan Pleuna ja Himangan eteläniemessä oleva metsäalue.

Kesällä vietimme **Alice ja Vilho Kiviojan puiston** avajaisia. Puisto kunnostettiin yhdessä kaupungin ja seurakunnan hankkeena. Juhlassa ovat paikalla Kiviojan sukua ja mm. ministeri Anna-Maija Henriksson. Juhlaan liittyvä jumalanpalvelus keräsi seurakuntalaiset puistokirkkoon ja sitä seuranneeseen juhlaan. Muistokiveen tallennettiin Kiviojan jäämistöstä löytynyt raamatunkohta. ”Me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.” (Luuk. 17:10) Puisto on saavuttanut kalajokiset hyvin ja alueesta on muodostunut viihtyisä ja kaunis kävelykohde.

Vuoden 2022 lopussa kirkkovaltuusto teki merkittävän päätöksen, kun seurakunnan **tuloveroprosentti laskettiin takaisin 1,6 prosenttiin**. Se korotettiin vuoden 2018 alusta Kalajoen kirkon peruskorjauksen johdosta, mutta nyt hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen tapahtuvat verotekniset muutokset sekä Mutkalammin

tuulivoimapuiston alkava toiminta antoivat seurakunnalle mahdollisuuden tähän. Toivomme että seurakuntalaiset huomioivat tämän myönteisenä eleenä ja päätös edesauttaa omalta pieneltä osaltaan Kalajoen vetovoimaisuutta.

Syksyllä 2022 käytiin **seurakuntavaalit** ja seurakuntaan valittiin uusi kirkkovaltuusto. Äänestysaktiivisuus laski hieman, mutta oli vieläkin 21,5%. Valtakunnallisesti äänestämässä kävi vain 12,1% kirkkomme jäsenistä. Kirkkovaltuuston jäsenistä 17 uusi paikkansa ja mukaan tuli 10 uutta valtuutettua. Seurakuntavaalit on työläs prosessi kaikkinen valmisteluineen, mutta tarjoaa mukavia kohtaamisia ennakoöänestyspaikoilla ja varsinaisena vaalipäivänä kirkossa.

Henkilökunnan puolella Himangan kappeliseurakunnan **nuorisotyönohjaajan virka vakinaistettiin testamenttivarojen turvin ja viranhoitoa jatkaa Markus Lindell.**

Kalajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 10233 (10405), mikä merkitsi vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 172 (113) jäsentä.

Seurakunnan johtoryhmän muodostaa puheenjohtajisto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Veli Ainali, varapuheenjohtajana Teuvo Tuorila, ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana Esa Rahja. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Johtoryhmään kuuluu vielä taluspäällikkö Riika Nevanperä.



Seurakunnan toimintaa seurataan tilastoinnin kautta. **Toimintatilastot** kertovat siitä, kuinka tavoitamme eri-ikäisiä seurakuntalaisia toiminnan kautta. Osallistujamääristä seuraavia esimerkkejä: Erilaisiin jumalanpalveluksiin osallistui vuoden aikana **22173 (7052) kävijää**. Kirkollisiin toimituksiin osallistui yhteensä **11528 (7827) ihmistä**. Kirkkomusiikkitalaisuuksia oli lukumääräisesti 40 (22) ja niissä 3960 (838) osanottajaa. Seuroja, erilaisia juhlia ja alueellisia tapahtumia tilastoitiin pidetyiksi koko seurakunnan alueella yhteensä 254 (124) kpl, ja niissä kävi tilastojen mukaan noin 3500 (488) kuulijaa. **Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistui vuoden 2022 aikana yhteensä 33701 (14879) seurakuntalaista.** Vuoden 2022 aikana olemme

melkein saavuttaneet takaisin koronavuosia edeltäneet kävijämäärät.

Vuoden 2021 aikana olemme ensi kertaa **tilastoineet jumalanpalvelusten radio ja nettikuuntelijoita**. Voimme hyvällä syyllä todeta, että kuuntelijakunta on merkittävästi isompi kuin läsnäoleva seurakunta. Himangan kirkon jumalanpalveluksia kuuntelee nettiradion kautta keskimäärin 73 (75) seurakuntalaista ja Kalajoen kirkon osalta luku on 124 (189) kuuntelijaa yhtä jumalanpalvelusta kohden. Raution jumalanpalvelukset alkoivat kuulumaan nettiradion kautta syksyllä ja niitä seurasi keskimäärin 12 kuuntelijaa. Luvut ovat peräisin seurakunnan it-tuelt, joka seuraa kuuntelijamääriä. Vuoden aikana jumalanpalveluksia myös lähetettiin ulos ns. striimauksen kautta, eli youtube-videon myötä. Kalajoen kirkosta lähetettiin syksystä alkaen jokaisena pyhänä kuvallinen lähetys Youtube-kanavan kautta, ja niitä seurasi ennen joulua alle sata ja joulun aikana lähes 100 katselijaa. Jokainen jumalanpalvelus oli kaksi viikkoa katsottavissa.

Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli seurakunnassamme 20356€. **Asiakaskontakteja diakoniatyössä** oli yhteensä talouden avunannon puitteissa yhteensä 1150 (1373). Taloudellista apua jaettiin 37300 (41.300) €. **Perhekerhoissa** kävijöitä oli viikoittain keskimäärin Kalajoella 38 (42), Himangalla 21 (15) ja Rautiossa 14 (14). Päiväkerhossa lapsia oli seuraavasti: Kalajoella 25 (27), Himangalla 12 (12) ja Rautiossa 14 (15). Varhaisnuoria kokoontui neljään kerhoon ja siipijengi-iltoihin. Partiossa toiminta on edelleen aktiivista ja siellä toimii lukuisia ryhmiä. Seurakunta tukee partiota taloudellisesti vuosittaisella avustuksella. Nuorteniltoja ja muita nuorten tapahtumia oli Kalajoella 90 (55) ja sen lisäksi paljon toimintaa internetissä. Rippikoulun kävi 166 (162) nuorta. Seurakunta järjesti viisi leirimuotoista rippikoulua ja yhden päivärippikoulun.

Katsaus talouteen

Vuoden 2022 kirkollisverotulot olivat 2.512.234 (2.521.850,31) euroa, mikä merkitsi verotulojen lievää laskua eli 9616€. **Valtionrahoitus** korvauksena kirkolle yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta, oli 241.812 (239.292) euroa.

Puun myyntituotot olivat yhteensä 131.565 (153.920) €. Muut metsätalouden tuotot olivat 336 565 (90.410) €, johon sisältyy Mutkalammilta saatu kertakorvaus 245 000 €. Puun myyntikulut ja metsänhoitokulut olivat yhteensä 59.634 (48.316) €. Vuokratuottoina saatiin tuulivoiman maanvuokrasta ja Himangan kappeliseurakunnan alueen huvilatonttivuokrasta yhteensä 281.621 (221.538) €. Toimintatuotot olivat yhteensä 920.300 (982.066) €.

Vuoden toimintakulut olivat yhteensä 2.496.548 (2.174.485) € Henkilöstökulut olivat 1.153.774 (1.083.238) €. Erilaisia palveluksia ostettiin 777.703 (623.133) euron edestä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat yhteensä 304.493 (259.906) €. Menoja jakautumisessa on huomioita, että seurakunta on siirtynyt viime vuosina ostopalvelujen käyttöön mm. haudankaivuussa, aurauksessa, kiinteistönhoidossa, sekä siivous- ja ruokapalvelujen osalta. Menot ovat kasvaneet myös koronavuosista, koska toimintojen lukumäärä on isompi.

Kertomusvuoden vuosikate oli 899.695 (1.288.528) €. Poistot ovat yhteensä 343.378 (305.064) euroa, jotka pystyttiin kattamaan vuosikatteella täysimääräisesti. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 567.358,68 (994.504,64) euroa.

Viime vuonna investointeihin käytettiin varoja yhteensä 224 126,56 (521.389) €. Investointisuunta oli nyt kappeliseurakuntien suuntaan.

Seurakunnan kassavarat oli vuoden lopussa 2 667 213,74 (2 942 779,12€). Seurakunta sijoitti vuoden kuluessa 1 miljoonaa euroa OP Privatien kautta, sijoitukset näkyvät taseessa tileillä 170700 Yhdistelmä- ja muut rahastot ja 170300 Osakerahastot. Maksuvalmiudeksi muodostuu 433 (350) päivää.

Ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen tilinpäätöksessä nähdään sisäisiä korkokuluja kun Euribor 12 oli vuodenvaihteessa yli 3 %. Seurakuntatalouksien tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevasta hankintamenosta lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Näin ollen rakennuksien kulut ovat kasvaneet ja työaloille jaettuina sisäiset vuokratulot ovat kasvaneet.

Kalajoen seurakunnalla oli vuoden lopussa lainaa yhteensä 1 229 166,04 € (1 320 832,84 €).

Ympäristötavoitteet

Kalajoen seurakunta suoritti vuonna 2016 ympäristödiplomin, joka oli viimeistä vuotta voimassa vuonna 2021. Ympäristödiplomi on mahdollista myöhemmin suorittaa uudestaan.

Kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä, viimeinen öljylämpökohde muutettiin maalämpöön vuonna 2021. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon esimerkiksi järjestämällä yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille.

	Ympäristöohjelman indikaattorit					
Seurattavat :	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sähkön kulutus / kWh	415 633	422 581	429 549	367 336	416 236	433 028
Paperin kulutus / arkkia	110 284	97 073	82 228	61 104	77 857	88 773
Veden kulutus / m ³	1 681	2 236	1 775	1 282	1 556	1 298

Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi)	Tilikauden tulokset ylijäämäisiä 2022: 567 358,68 € 2021: 994 504 €, 2020: 763 832 € Veroprosentti 1,75
--	---

Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 ylijäämän kirjaamista 5,5 milj, ei ole menossa alijäämäiseksi
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.	2022: 433 pv 2021: 350 pv 2020: 150 pv
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	2022: 46,2 % 2021: 49,8 % 2020: 46,4%

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaus-toimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa	- Kulttuurihistoriallisesti merkittävien esineiden inventointi tehtävä vuoteen 2024 mennessä, rovastikunnallisesti inventointi suoritetaan vuonna 2023. Kalajoen seurakuntaan inventoija tulee alustavan sopimuksen mukaan toukokuussa 2023.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	- Toimielimet toimivat niille tehtyjen ohjeistusten ja annettujen pelisääntöjen mukaan - Seurakunnassa toimii johtoryhmä, jonka muodostavat puheenjohtajisto sekä tp ja khra. Se valmistelee isompia asioita, ja keskustelee seurakunnan linjauksista.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	-Jäsenmäärä on muuttunut vuodesta 2018 vuoteen 2022 4 %: 10661 -> 10233
Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	- Johtamiseen liittyvät vastuut ovat selvillä - Strategia on päivitetty 2021 ja toimintasuunnitelma tehty siihen nojaten, kiinteistöstrategia päivitetty 2020, uuden ohjeistuksen mukainen kiinteistöstrategia tulisi päivittää, koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain, valmiussuunnitelma päivitetty vuonna 2022, henkilöstösuunnitelma päivitetty vuonna 2022 - Toimitaan yhteistyössä rovastikunnan kanssa; palveleva puhelin, perheneuvontakeskus
Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	- Virat ja toimet on täytettyinä täysiaikaisina - Aukiolleisiin tehtäviin on ollut hakijoita - Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus työnhajukseen - Seurakunnalla on laaja työterveydenhuolto-sopimus

1.2. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Ainali Veli
Autio Soili
Heikkilä Saija
Hillilä Tapio
Hihnala Katja
Isokääntä Seija
Junttila Rauli
Kivelä Kari
Märsylä Veli
Niemelä Mari
Nikula Sanna
Nikupaavo Hanna
Ojala Marja
Olkkola Erkki
Parkkila Raija
Peltola Vuokko
Pernu Lek
Polet Kaisu
Rahja Esa
Saarenpää Helena
Saksholm Marja
Saukko Heikki
Savela Tuomas
Siermala Juha
Silander Heikki
Tiinanen Paavo
Tuorila Teuvo

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuonna 2021 on toiminut Veli Ainali ja varapuheenjohtajana Teuvo Tuorila. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Riika Nevanperä. Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden aikana kolmeen (4) kokoukseen, joissa pöytäkirjoihin merkittiin 40 (32) pykälää. Kirkkovaltuuston keskeisiä päätöksiä olivat:

22.3.2022	Vaalilautakunnan valinta seurakuntavaaleja varten Metsänhoitosuunnitelman hyväksyminen
18.5.2022	Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2021
15.11.2022	Kirkollisveroprosentti vuodelle 2023 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille 2023-2023

Valtuutettujen aloitteet vuonna 2022: Ei ollut aloitteita.

Kirkkoneuvosto vv. 2021-2022

Helena Saarenpää	varajäsen: Veli Märsylä
Paavo Tiinanen	varajäsen: Tapio Hillilä
Kari Kivelä	varajäsen: Vuokko Peltola

Sirpa Kärkinen	varajäsen: Heikki Saukko
Tuomas Savela	varajäsen: Rauli Junttila
Hannu Niemelä	varajäsen: Päivi Poranen
Mari Niemelä	varajäsen: Katja Hihnala
Marja Ojala	varajäsen: Soili Autio
Saija Heikkilä	varajäsen: Seija Isokääntä
Esa Rahja, varapj.	varajäsen: Juha Siermala
Kari Lauri, khra, pj.	

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edelleen kirkkoneuvoston tehtävä on huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. (KL 10, 1 §)

Kalajoen kirkkoneuvosto on pitänyt vuoden aikana yhteensä 10 (11) kokousta, joiden pöytäkirjoihin on kertynyt järjestäytymispykälien kanssa yhteensä 134 (131) käsiteltyä asiaa. Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuuston päätettäviksi tulleet asiat sekä tehnyt tarvittavat täytäntöönpanopäätökset mm. hankintapäätökset, henkilöstöhallinnon päätökset siltä osin kuin ne eivät ole olleet viranhaltijapäätöksinä ratkaistavia, sekä valmistellut toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta, samoin suunnitellut tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Riika Nevanperä.

Kappelineuvostot

Kappelineuvostojen tehtävä on edistää kappeliseurakuntien hengellistä elämää ja seurakunnan toimintaa kappelin alueella.

Himangan kappelineuvosto 2019-2022:

Ville Märsylä	varajäsen: Jouni Pöyhtäri
Päivi Kivelä	varajäsen: Pekka Uunila
Tapio Hillilä	varajäsen: Maija Uusitalo
Vuokko Peltola	varajäsen: Asko Heikkilä
Sanna Pöyhtäri	varajäsen: Reeta Pahkala
Mikko Lauri	varajäsen: Päivi Alho
Ville Yrjänä	varajäsen: Matti Pahkala
Päivi Kero	varajäsen: Anita Carlsson
Veli Märsylä, varapj.	varajäsen: Tuula Ojamäki
Minna-Mari Roukala	varajäsen: Satu Roukala
Aapo Kaivosoja kappalainen, pj.	

Raution kappelineuvosto 2019-2022:

Kristoffer Keskisipilä	varajäsen: Eeva Myllynen
Leena Aittamaa	varajäsen: Timo Rautakoski
Tenho Perttula, pj.	varajäsen: Mårten Niemelä
Leeni Rautakoski	varajäsen: Sirpa Kärkinen
Merja Tuura	varajäsen: Kaisu Polet
Jarkko Kuusisto, kappalainen	

Toimikunnat

Kirkkoneuvosto ja kappelineuvosto ovat valinneet toimikuntia eri työalojen tehtäviin. Toimikunnat edistävät työalueen tehtävän toteutumista ja toimivat eräänlaisina vastuuryhminä työntekijöiden rinnalla. Toimikuntia on lähetystyössä, diakoniatyössä, lapsityössä, aikuis- ja perhetyössä sekä musiikki- ja jumalanpalvelustyön tukena. Lisäksi seurakunnassa on myyjäistoimikunta ja rakennustoimikunta. Toimikunnat voivat tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Kalajoen kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille 2019-2022 seuraavat jäsenet: Teuvo Tuorila, Marja Ojala ja Juha Siermala. Varalle valittiin: Helena Saarenpää, Soili Autio ja Rauli Junttila.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Taloushallinnon käytännön tehtäviä hoitaa taloustoimisto. Sen toiminta muodostuu pääasiassa kirkkovaltuuston, -neuvoston sekä erilaisten toimikuntien/työryhmien asioiden valmistelusta, esityslistojen laadinnasta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito ja palkkahallinto sekä hankintatoimeen liittyvät asiat. Kiinteistötoimi ja hautaustoimi ovat taloustoimiston alaista toimintaa. Taloustoimistossa on talouspäällikkö ja toimistos sihteeri. Talouspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Seurakunta on liittynyt Kipan (Kirkon palvelukeskus) asiakkuuteen jo vuonna 2013. Kipa tuottaa seurakunnille kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja. Kipan palvelumaksu oli kertomusvuonna hieman vajaa (23.000) euroa.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Kirkkoherranvirastossa työskentelee toimistonhoitaja. Hänen tehtävänsä keskittyy kirkollisten toimitusten vastaanottamiseen, seurakunnan ulkoiseen että sisäiseen tiedotukseen yhdessä tiedottajan kanssa sekä yhteistyöhön Oulun aluekeskusrekisterin kanssa. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakunnan keskeisenä toimistona seurakuntalaisia ja työntekijöitä.

Himangan kappeliseurakunnan seurakuntatoimisto oli avoinna torstaisin.

Tilintarkastus

Tilintarkastuspalvelun hoitajaksi valtuustokaudelle 2019 – 2022 valittiin kilpailutuksen kautta tilintarkastusyhteisö KPMG. Vastuullinen tilintarkastaja Elina Pesonen.

1.3. Henkilöstö

Kirkkoherra Kari Lauri
Kappalainen Aapo Kaivosoja
Kappalainen Jarkko Kuusisto
Kappalainen Suvi Lehtimäki
Seurakuntapastori Niko-Pekka Ovaskainen 30.4.2022 saakka
Seurakuntapastori Iina Rahkola 1.6.2022 alkaen
Kanttori (joht.) Heidi Huhtala
Kanttori Annukka Palola, opintovapaalla
Kanttori vs. Lasse Kautto
Kanttori Sanna Polso, opintovapaalla
Kanttori vs. Emma Karkulahti 1.9.2022 alkaen
Diakonissa Ulla Ketonen
Diakoni Maria Paananen
Diakonissa-lähetys sihteeri Heli Heikkilä
Nuorisotyönohjaaja Katja van Arem

Nuorisotyönohjaaja Annika Alatalo
 Nuorisotyönohjaaja Markus Lindell
 Lastenohjaaja (vast.) Elisa Kärjä
 Lastenohjaaja Maija Siironen
 Tiedottaja Jussi Leppälä (20%)
 Toimistonhoitaja Tuija Peltola
 Talouspäällikkö Riika Nevanperä
 Toimistos sihteeri Tuija Jokiaho
 Seurakuntamestari Juha Alakastari
 Suntio-siivooja Heli Hanhineva 3.1.2022 saakka
 Suntio-siivooja Eetu Raittila

Vakinaisen henkilöstön määrä on 21, joista viranhaltijoita on 16 ja työsuhteisia 5. Naisia seurakunnan palveluksessa on 14 ja miehiä 7. Henkilöstön keski-ikä on 45,7 vuotta. Yhteensä palkan ja erilaisten palkkioiden saajia oli vuoden aikana 138 (127) henkilöä.

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-1 153 773,71	-1 083 238,39	-990 219,83
Verotulot	2 512 234,43	2 521 850,31	2 437 745,54
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	45,93 %	42,95 %	40,62 %
Toimintakulut	2 496 547,96	2 174 485,83	2 133 397,83
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	46,21 %	49,82 %	46,42 %

Poissaolot vuoden 2022 aikana (kalenteripäivää):

- sairauslomalla 107 (527) pv
- työtapaturma 29 (8)
- äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla 141 (211) pv
- lomautuksia 54 (68) pv
- virka- / työvapaa 43 (7) pv
- opintovapaa 394 (140) pv
- kuntoutus 5 (0)

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Pääluokka	2022	2021	2020
hallinto	3	3	3
seurakunnallinen toiminta	16	16	15
kiinteistötoimi	2	2	2
yhteensä	21	21	20

Tilikauden palkat, palkkiot

-	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
▲			
☒ Palkat ja palkkiot	-938,174.40	-894,484.46	-822,944.71
☒ Eläkekulut	-194,587.40	-185,328.94	-170,882.49
☒ Muut henkilösivukulut	-23,933.39	-24,097.22	-20,437.37
☒ Saadut henkilöstökorvaukset	5,789.28	21,603.22	21,845.52
☒ Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-2,867.80	-930.99	2,199.22
☒ YHTEENSÄ	-1,153,773.71	-1,083,238.39	-990,219.83
☒ Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-34,355.78	-24,301.60	-23,538.71
☒ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11,564.23	-3,845.86	-2,496.70
☒ Työterveyshuolto	-19,153.54	-15,884.68	-14,107.28
☒ YHTEENSÄ	-65,073.55	-44,032.14	-40,142.69

*Vuonna 2022 henkilökunta lunasti lounasetelejä 4 904,60 eurolla.

Liikuntaa ja jaksamista tukevat setelit jaettiin vakituiselle henkilöstölle, 10 € / työssäolokuukausi. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen tai ryhmätyönohjaukseen.

Henkilöstön yhteistoiminta

Työsuojelun alalla on käytännön työssä huolehdittava välittömien fyysisten vaarojen ja rasitustekijöiden eliminomisesta tapauskohtaisesti sekä huolehtimalla työturvallisuuskriteerien edellyttämästä työsuojelusta. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Eetu Raittila (alkuvuonna Niko-Pekka Ovaskainen). Työsuojelupäällikön tehtävät sisältyvät talouspäällikön toimenkuvaan.

Yhteistyötoimikunta aloitti uudella kokoonpanolla vuoden 2022 alusta. Yhteistyötoimikunnan jäseninä työsuojelupäällikön, luottamusmiesten Maria Paanasen sekä Annika Alatalon ja kirkkoherran lisäksi työsuojeluvaltuutettu Niko-Pekka Ovaskainen, varavaltuutettu (myöhemmin valittu varsinaiseksi valtuutetuksi) Eetu Raittila. Yhteistyötoimikunnassa tulee sopimuksen mukaan käsitellä ko. sopimuksen 3 §:ssä mainitut henkilöstöä koskevat ml. työsuojelua koskevat kysymykset. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2022 aikana.

Henkilökunnan omatoimista liikuntaharrastusta on tuettu tarjoamalla kaikille kulttuuri- ja liikuntaseteli, jonka käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat. Kirkon ja Kelan kautta haettavista kuntoutusmahdollisuuksista on tiedotettu. Työterveyshuollosta on sopimus Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyteen kuuluu ennalta ehkäisevä terveydenhuolto, yleislääkärin ja terveydenhoitajan sairaanhoito sekä terveystarkastukset uusille vakituisille työntekijöille. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2022 yhteensä 19.154 euroa (15.855€).

Henkilöstölle on tarjolla myös lounassetelit, joiden myötä pyritään tukemaan terveellistä ruokailua, joka on osa työhyvinvointia. Tämän lisäksi seurakunta tarjoaa vakituiselle henkilöstölle kahvit työpisteiden yhteydessä.

Virkistystoimintaan osallistuimme yhdessä Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa syksyllä Hiekkasärkillä. Päivä sisältö koulutusta aamupäivän osalta ja iltapäivä vietimme erilaisten aktiviteettien parissa. Henkilökuntaa muistettiin joululahjalla. Jouluaateria syötiin Sandy Kelt-ravintolassa Hiekkasärkillä.

Henkilöstö on kokoontunut **kerran kuukaudessa koko työyhteisön kokoontumiseen ja hengellisen puolen työntekijät** ovat olleet yhdessä koolla **tämän lisäksi 1-2 kertaa kuukaudessa**. Alkuvuodesta kokoustimme vielä teams-yhteyden kautta.

Vuoden lopussa käytiin kehityskeskustelut kirkkoherran toimesta toiminnallisen puolen ja talouspäällikön toimesta tukitoimen henkilöstön kanssa. Kehityskeskustelun jälkeen esimies teki arvion työkauden työstä kirkkoneuvostossa hyväksytyjen kriteerien pohjalta. Seurakunta maksaa ns. suorituslisää vuoden 2023 aikana neljälle työntekijälle.

Koulutussuunnitelma on toteutunut pääosin kirkkoneuvostossa vahvistetun mukaisesti. Vuoden aikana on tarvittaessa suunnitelmaan tehty lisäyksiä ja muutoksia esimiesten (khra tai talousp.) viranhaltijapäätöksillä. Koko henkilöstö kävi EA 1-koulutuksen vuoden kuluessa. Koulutuksiin käytettiin yhteensä henkilöstön osalta 11.564 € (3846 €) . Koulutuksissa henkilöstö oli 97 (37) päivää.

Työhyvinvointikysely toteutui lokakuussa ja se liittyi tulevaan piispantarkastukseen Kalajoen seurakunnassa. Kalajoen seurakunnan piispantarkastus on 17.-19.2.2023.

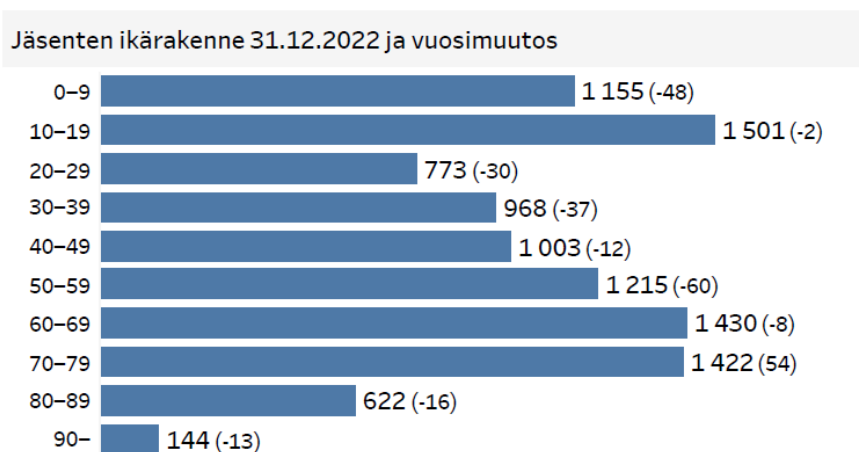
1.4. Jäsenmäärä

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 10233 (**10405 jäsentä**). Jäseniä oli 172 (113) henkeä vähemmän kuin vuosi sitten.

Kasteen kautta seurakunnan jäseneksi liitettiin 93 (112) lasta. Kastetoimituksia seurakunnan papit hoitivat (104) kappaletta. Vuoden 2022 aikana 142 (121) seurakuntalaisen matka päättyi haudan lepoon. Kaikkiaan hautaan saateltiin 152 (128) vainajaa Kalajoella. Hautauksissa oli keskimääräin 46 (31) osallistujaa. Solmittujen avioliittoja oli vuoden mittaan yhteensä 33 (30) kappaletta. Näistä vihkimisistä (21) oli kirkollisia vihkimisiä ja (9) oli siviilivihkimisiä maistraatissa. Kalajoen papit vihkivät avioliittoon 39 (17) paria ja siunasivat (yhden) avioliiton. Näistä pareista osa on muualla kirjoilla ja sen myötä ne eivät näy meidän jäsentiedoissa.

Kalajoen seurakunnan jäsenyydestä erosi 97 (114) seurakuntalaista. Kirkkoon liittyi vastaavasti vuoden aikana 38 (30) uutta jäsentä. Koko maassa evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyden jätti 63694 (55848) seurakuntalaista. Vastaavasti kirkkoon liittyi 20285 (20421) uutta jäsentä. Kalajoen tilanne tässäkin kohtaa heijastelee koko maan tilannetta. Koko evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 3.620.939 (3.689.998) jäsentä. Kokonaismäärässä oli vähennystä yhden kaupungin verran eli 43409 (42785) henkeä. Kalajoella kaupungin väkiluku kasvoi (7) hengellä ja se oli vuoden lopussa 12 333 (12407) . Tästä joukosta Kalajoen seurakuntaan kuului vuoden lopussa 83 % (83,9) kaikista kaupunkilaisista. Koko Suomen ev.lut. kirkkoon kuului maamme väestöstä ennusteen mukaan 65,1 % (66,6%).

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



	2018	2019	2020	2021	2022
Jäsenmäärä (läsnäoleva)	10661	10563	10517	10405	10233
Kastetut	95	86	105	112	93
Kuolleet	126	102	122	121	142
Seurakuntaan muuttaneet	344	359	386	382	373
Seurakunnasta muuttaneet	438	387	366	401	438
Avioliittoja solmittu	42	45	30	30	33
Avioeroja	30	11	23	18	23
Kirkkoon liittyneet	20	24	43	30	38
Kirkosta eronneet	95	90	82	114	97

Kalajoen seurakunnan jäsenmäärän muutokset vuosina 2018-2022

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenennuste, henk	Muutos vuodesta 2021, henk	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2023	10160	-245	-2,4	82,8
2024	10031	-374	-3,6	82,2
2025	9899	-506	-4,9	81,5
2026	9768	-637	-6,1	80,8
2027	9635	-770	-7,4	80,1
2028	9501	-904	-8,7	79,4
2029	9370	-1035	-9,9	78,7
2030	9237	-1168	-11,2	78
2031	9105	-1300	-12,5	77,4
2032	8973	-1432	-13,8	76,7

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on toteutettu vuoden 2015 lopussa hyväksytyin ohjeistuksen mukaan. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu mahdollisimman hyvin; asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Päätökset on asetettu nähtäville ja pöytäkirjaotteet lähetetty asianosaisille. Lisäksi pöytäkirjat on asetettu internet-sivuille nähtäväksi. Viranhaltijapäätökset on viety kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Uusi taloussääntö valmisteltiin loppuvuodesta 2022 ja kirkkovaltuusto hyväksyi sen ensimmäisessä kokouksessaan 10.1.2023. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Tietotilinpäätös

Kalajoen seurakunnan tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Oulun aluekeskusrekisteristä.

Tietosuojasiakirjat on päivitetty syksyllä 2021. Henkilöstölle tiedotettiin Oulun aluekeskusrekisterin tietosuojavastaavien 10.5.2022 järjestämästä tietosuojakoulutuksesta.

Henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit, erityisesti korkean riskin kohteet on pyrittävä minimoimaan ja jatkossakin niitä on arvioitava säännöllisesti.

Kalajoen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskukselta, 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.

Muut ei-taloudelliset asiat

Seurakunnassa ei ole ohjetta korruption ja lahjonnan torjumiseksi eikä ihmisoikeusasioita koskien. Uudistetussa taloussäännössä on kappale koskien vieraanvaraisuutta ja lahjoja (§28). Selkeillä päätöksenteon lain mukaisilla jäävämsperusteilla vältetään intressi- tai osallisuusjäyvien osallistumista päätöksentekoon. Tämä asia on syytä tiedostaa niin henkilöstön kuin luottamushenkilöiden keskuudessa ja asian huomaaminen arjessa on jokaisen osalta tärkeää.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on päivitetty loppuvuodesta 2020. Kiinteistöissä on hälytyslaitteistoja, paloilmoittimia ja kameravalvontajärjestelmiä. Vartiointipalveluja ostetaan kiinteistöjen turvaamiseksi. Seurakuntakodeissa on defibrillaattorit.

Esineet: Seurakunta teettää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin vuoden 2023 aikana.

Henkilökunnan työterveyshuolto on Terveystalolla- Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen mukaan. Koko henkilöstö osallistui vuoden 2022 aikana järjestettyyn EA 16h ensiavun peruskurssille.

Kalajoen seurakunnalla on tilinpäätöshetken **lainaa** 1 229 1664,04 €, josta vuonna 2015 Kalajoen seurakuntakodin peruskorjausta varten otettua lainaa 125 000 €, loput Kalajoen kirkon peruskorjauksen lainaa. Lainat korkoineen rasittavat taloutta, joten ylijäämäisiä tilinpäätöksiä on tehtävä. Kalajoen seurakunta on tehnyt päätöksen **sijoitustoiminnasta** OP Privatien kautta.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Kalajoen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstö**vakuutukset**.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kalajoen seurakunnan toimintatuotot vähenivät noin 6 % edellisvuoteen. Merkittävänä tuloeränä oli lähes 250.000 euron kertakorvaus Mutkalammin tuulipuistoalueelta. Kiinteistöjen vuokratuotot olivat 60 000 euroa suuremmat edellisvuoteen, tuulivoimatuottojen ansiosta. Edellisvuoden toimintatuotoissa merkittävää oli metsäpalon vakuutuskorvaus. Vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot, kuten edellisinäkin vuosina.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	36,86	45,16
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	262,01	422,38
Vuosikate (€/jäsen)	87,92	123,84

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

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Kun **vuosikatteen osuus poistoista, %** -tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli tilikauden tuotot ovat olleen vähintään kulujen suuruiset. Mikäli vuosikate koko suunnitelmakaudella on pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. Vuosikate jaettuna poistot $*100$

Vuosikate jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeista ja investointien kautta tulevista poistojen määrästä. Lisäksi vuosikatetarve riippuu lainojen lyhennysmäärästä sekä satunnaisista tuloista ja menoista.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan varat pankkitileillä vähenivät 275 000 euroa, mutta sijoitukset kasvoivat miljoonalla eurolla tilivuoden aikana, rahavarat kasvoivat 724 434,62 €. Rahavarat vuoden lopussa olivat 3 668 963,74 €. Investoinnit olivat yhteensä 224 126,56 €, niiden rahoitusosuudet olivat 103 819,58 €, eli investointimenoksi muodostui 120 306,98 €.

Rahavarojen riittävyys oli 433 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Tulorahoitus on riittänyt korkoihin ja lainanlyhennyksiin.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	747,83	-1 800,12
Rahavarojen riittävyys (pv)	433	350
Lainanhoitokate	7,43	10,36

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikaudella tulorahoituksella. $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Rahavarojen riittävyys -tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahavaroilla tilinpäätöspäivänä. Jos rahavarojen riittävyys on alle 90 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 11 612 598,00 euroa, se kasvoi 470 254,36 €. Pysyvät vastaavat olivat 7 739 848,49, ne pienenivät 222 970,70 €, kun poistot olivat 343 377,68 €, investointeja kirjattiin 224 126,56 € ja niiden rahoitusosuudet olivat 103 819,58 € (erotus -120 306,98 €) sekä saamisiin kirjattiin 100 € Osuuspankin jäsenmaksu.

Kassavarat olivat vuoden lopussa 2 667 213,74 €, 275 565,38 € vähemmän kuin edellisellä vuonna. Seurakunta sijoitti kuluneena vuonna 1 000 000 €, taseessa osakkeissa ja osuuksissa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 480 939,14 €. Oma pääoma kasvoi 567 358,68 €, eli tilikauden ylijäämän verran.

Kalajoen seurakunnan omavaraisuusaste on korkea, seurakunnalla on lainaa, mutta rahavaroja on kertynyt. Kalajoen seurakunta on vakavarainen ja sen taloudellinen asema on parantunut viimeisien vuosien aikana.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	84,72	83,56
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	196,91	122,82
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	46,25	46,60
Lainakanta (€/jäsen)	120,12	126,94

Jos **omavaraisuusaste** on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisojen pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$

Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus ilmaisee määrän, mikä jää jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin kerralla pois. Jos srk:ssa ei ole tehty hiljattain merkittävää investointia lainalla ja siitä huolimatta **rahoitusvarallisuus** on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne on todennäköisesti heikko. $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

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

1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2022 tulokseen 556 317,53 € lisätään poistoeron vähennys 11.041,15 €, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 567 358,68 €.

Tilikauden 2022 ylijäämän 567 358,68 € kirkkoneuvosto esittää kirjattavaksi edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille. Ylijäämä näkyy taseessa vastattavaa puolella tilillä 208000.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen yli-/alijäämäkirjausta on 5,5 miljoonaa euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

1. Seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit 18.11.2022. Vaaleissa valitaan seurakunnalle uusi kirkkovaltuusto vuosille 2023-2026.

Arviointia:

1. Seurakuntavaalit toimitettiin kuluneen syksyn aikana varsin onnistuneesta.
2. Ennakoäänestyspaikat olivat erityisen hyviä Himangan ja Raution seurakuntakodeilla, samoin kauppakeskuksessa ja tällä kertaa myös ostokylä Loistossa Hiekkasärkillä.
3. Vaalilautakunta tarvitsee jatkossa uusia ja nuorempia vastuunkantajia.
4. Seurakuntavaaleissa oli hyvä ilmapiiri ja vaalit tarjosivat mukavia kohtaamisia työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä.
5. Seurakuntavaaleilla valittiin uusi kirkkovaltuusto, jossa 17 valtuutettua uusi paikkansa ja mukaan tuli 10 uutta valtuutettua.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		-14 000,00		-14 000,00	-12 608,43	-1 391,57	90,1
Henkilöstökulut					-846,97	846,97	
Palkat ja palkkiot					-800,00	800,00	
Henkilösivukulut					-46,97	46,97	
Palvelujen ostot		-11 000,00		-11 000,00	-7 898,08	-3 101,92	71,8
Vuokratulot		-500,00		-500,00	-143,50	-356,50	28,7
Sisäiset vuokratulot					-1 970,83	1 970,83	
Aineet ja tarvikkeet		-2 500,00		-2 500,00	-1 749,05	-750,95	70,0
Ostot tilikauden aikana		-2 500,00		-2 500,00	-1 749,05	-750,95	70,0
TOIMINTAKATE		-14 000,00		-14 000,00	-12 608,43	-1 391,57	90,1
VUOSIKATE		-14 000,00		-14 000,00	-12 608,43	-1 391,57	90,1
Sisäiset vyörytyserät		14 000,00		14 000,00	12 608,43	1 391,57	90,1
TILIKAUDEN TULOS		0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

KIRKKOVALTUUSTO

1. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle, samoin edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2. Nykyisen kirkkovaltuuston toimintakausi päättyy vuoden 2022 lopulla.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.
2. Kirkkovaltuusto ohjaa seurakunnan tehtävän toteutumista ja päättää seurakuntatyön resursseista vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion kautta.
3. Edellisen vuoden työtä arvioidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kautta.

- Kirkkovaltuusto järjestää tarvittaessa keskustelukokouksia, joissa pohditaan seurakunnan yhteisiä asioita, hankkeita tai tutustutaan seurakunnan toimintoihin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toiminnan arviointi:

- Kirkkovaltuusto arvioi keväällä toimintaa ja syksyllä suunnitteli esitysten perusteella seuraavaa vuotta. Isoimpana hankkeena on Raution kirkon peruskorjaukseen valmistautuminen.
- Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
- Kirkkovaltuusto päätti toimintakautensa joulukuussa seurakunnan yhteisessä joulujuhlassa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-6 290,66	-12 640,00		-12 640,00	-4 630,05	-8 009,95	36,6
Henkilöstökulut	-2 882,75	-4 640,00		-4 640,00	-1 975,12	-2 664,88	42,6
Palkat ja palkkiot	-2 787,50	-4 300,00		-4 300,00	-1 950,00	-2 350,00	45,3
Henkilösivukulut	-95,25	-340,00		-340,00	-25,12	-314,88	7,4
Palvelujen ostot	-2 227,64	-5 750,00		-5 750,00	-1 594,60	-4 155,40	27,7
Vuokratulot	-240,98	-1 600,00		-1 600,00	-274,11	-1 325,89	17,1
Sisäiset vuokratulot	-879,39	-450,00		-450,00	-354,72	-95,28	78,8
Aineet ja tarvikkeet	-59,90	-200,00		-200,00	-431,50	231,50	215,8
Ostot tilikauden aikana	-59,90	-200,00		-200,00	-431,50	231,50	215,8
TOIMINTAKATE	-6 290,66	-12 640,00		-12 640,00	-4 630,05	-8 009,95	36,6
VUOSIKATE	-6 290,66	-12 640,00		-12 640,00	-4 630,05	-8 009,95	36,6
Sisäiset vyörytyserät	6 290,66	12 640,00		12 640,00	4 630,05	8 009,95	36,6
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

KIRKKONEUVOSTO

- Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa ja toimintaa yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa.
- Kirkkoneuvoston tehtävä on edistää seurakunnan hengellistä elämää ja muutoinkin seurakunnan tehtävän toteutumista.

Tavoitteet ja keinot

- Kirkkoneuvostossa esittelijöinä toimivat khra ja tp.
- Johtoryhmä (khra ja tp sekä puheenjohtajisto) valmistelee ja käy keskustelua tulevista asioista.
- Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat. Samoin kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
- Kirkkoneuvosto (tai työryhmään valitut jäsenet) osallistuu seurakunnan uuden strategian valmisteluun yhdessä työyhteisön kanssa.

Toiminnan arviointi:

- Khra ja tp valmistelevat yhteistyössä kirkkoneuvostolle tuotavia esityksiä ja päätösehdotuksia.
- Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa etukäteen pohtimaan ja linjaamaan tulevia esityksiä. Yhteistyöllä haetaan erilaisia näkökulmia haastaviin tilanteisiin.
- Kirkkoneuvoston ja ylipäätään luottamushenkilötyön haasteena on se, että päätöksenteko eli varsinainen tehtävä sijoittuu strategiselle puolelle ja operatiivisesta puolesta huolehtivat työntekijät khran johdolla. Nämä eivät voi olla kuitenkaan erillään, koska luottamushenkilöt edustavat seurakuntalaisten ääntä työntekijöiden suuntaan. Siksi

jatkuva yhteydenpito ja erilaisten odotusten sanoittaminen henkilöstön suuntaan tulisi olla mahdollisimman luontevaa ja avointa.

4. Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden 2021 puolella ja valmisteli seurakunnalle uuden Rohkeasti Elämään -strategian. Työryhmään osallistui 5 kirkkovaltuutettua ja 5 työntekijää.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-23 470,42	-24 200,00		-24 200,00	-22 166,49	-2 033,51	91,6
Henkilöstökulut	-3 304,94	-3 650,00		-3 650,00	-3 098,44	-551,56	84,9
Palkat ja palkkiot	-3 100,00	-3 600,00		-3 600,00	-2 812,50	-787,50	78,1
Henkilösivukulut	-204,94	-50,00		-50,00	-285,94	235,94	571,9
Palvelujen ostot	-1 328,26	-4 750,00		-4 750,00	-2 631,59	-2 118,41	55,4
Vuokrakulut	-216,83	-1 200,00		-1 200,00	-221,36	-978,64	18,4
Sisäiset vuokrakulut	-6 739,75	-2 000,00		-2 000,00	-3 946,14	1 946,14	197,3
Aineet ja tarvikkeet	-1 199,23	-1 700,00		-1 700,00	-1 882,99	182,99	110,8
Ostot tilikauden aikana	-1 199,23	-1 700,00		-1 700,00	-1 882,99	182,99	110,8
Annetut avustukset		-100,00		-100,00	-400,00	300,00	400,0
Muut toimintakulut	-10 681,41	-10 800,00		-10 800,00	-9 985,97	-814,03	92,5
TOIMINTAKATE	-23 470,42	-24 200,00		-24 200,00	-22 166,49	-2 033,51	91,6
VUOSIKATE	-23 470,42	-24 200,00		-24 200,00	-22 166,49	-2 033,51	91,6
Sisäiset vyörytyserät	23 470,42	24 200,00		24 200,00	22 166,49	2 033,51	91,6
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

HIMANGAN KAPPELINEUVOSTO

Kappeliseurakunta on vuoden mittaan elänyt ja toiminut Kalajoen seurakunnassa hyväksytyin Rohkeasti Elämään -strategian mukaisesti. Olemme pitkään jatkuneen pandemia-ajan jälkeen voineet alkaa palata kohti normaalimpaa arkea. Jumalanpalvelukset on toimitettu tavanomaiseen tapaan, samoin perhekerhot ja eläkeläisten ryhmät ovat kokoontuneet normaalisti. Niin myös lähetyskökkä, kuorot, nuorten toiminta, aamurukous- ja raamattupiiri. Vierailut koululla ja palvelukeskuksessa ovat jatkuneet. Kirkon aukioloa vapaata hiljentymistä varten on järjestetty torstaisin. Vapaaehtoistoiminta on kappeliseurakunnassa jatkunut hienosti. Esimerkiksi lähetystyön toimikunta on ollut aktiivinen järjestäen kökkiä ja myyjäisiä. Vapaaehtoisten aktiivisuutta nähtiin siinäkin, kuinka yhteistyössä eläkeliiton kanssa pidettiin Himangan kirkko kesän ajan avoinna tiekirkkona. Himangan kappeliseurakunnan seurakuntaelämän työalakohtaiset kuvaukset ja tilastot löytyvät Kalajoen seurakunnan eri työalojen toimintakertomuksista.

Toiminnalle asetetut tavoitteet

- 1) olla läsnä himankalaisten arjessa ja juhlassa.
- 2) avata ovet evankeliumin hyvälle sanomalle kolmiyhteisestä Jumalasta ihmisten eri elämäntilanteissa, ilon ja surun hetkissä. Yhteyden kokemisen tarve on koronavirus-epidemian jäljiltä korostunut ja siihen on tärkeää vastata.

Toiminnan arviointia

1. jumalanpalveluselämä on ollut vilkasta ja kappeliseurakunnan elämän keskiössä. Himangan kirkolla ovet kävivät tasaisesti. Himangan kirkossa vietettiin vuoden aikana 66 jumalanpalvelusta. Näiden tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä (kirkossa läsnä olleet) on 5501. Keskiarvo on siten 83 läsnäolijaa jumalanpalvelusta kohti. Tämän lisäksi on nettiradio, eli suora lähetys Himangan kirkon jumalanpalveluksesta, mukavasti tavoittanut monia seurakuntalaisia. Keskimäärin on nettiradion välityksellä jumalanpalvelusta seurattu suunnilleen yhtä monella laitteella, kuin kirkossa on ollut läsnäolijoita.

2. Jumalanpalveluselämää ovat myös kirkolliset toimitukset, kuten kasteet, häät ja hautaan siunaamiset. Niitä toteutettiin Himangan kirkossa ja muissa tiloissa seuraavasti: kasteita oli kaikkiaan 16kpl, vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia yhteensä 10kpl ja hautauksia 39 kappaletta.

3. Jumalanpalveluksia jalkautettiin kylille mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Pahkalan tervahaudalla pidettiin keväällä kylvön siunaamisseurat, Pernun hiihtomajalla iltakirkko, Tulasalojen mökillä kesäinen kansanlaulukirkko. SLEY Hillilän osaston 90 vuotisjuhlien yhteydessä messu Hillilän rukoushuoneella. Merkittäviä tapahtumia olivat myös yhteistyössä Rauhan Sanan kanssa järjestetyt kesäseurat Pahkalassa, sekä Himangan kirkolla, jotka kokosivat mukavasti ihmisiä sanankuuloon. Jälkimmäisessä toteutettiin myös striimausta, jonka myötä todellinen osallistujamäärä kohosi merkittävästi.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-4 351,96	-3 900,00		-3 900,00	-2 132,86	-1 767,14	54,7
Palvelujen ostot	-261,89	-850,00		-850,00	-270,00	-580,00	31,8
Vuokratkulut	-16,84	-50,00		-50,00	-1,33	-48,67	2,7
Sisäiset vuokratkulut	-3 951,33	-2 100,00		-2 100,00	-1 431,81	-668,19	68,2
Aineet ja tarvikkeet	-121,90	-400,00		-400,00	-429,72	29,72	107,4
Ostot tilikauden aikana	-121,90	-400,00		-400,00	-429,72	29,72	107,4
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00		-500,00	
TOIMINTAKATE	-4 351,96	-3 900,00		-3 900,00	-2 132,86	-1 767,14	54,7
VUOSIKATE	-4 351,96	-3 900,00		-3 900,00	-2 132,86	-1 767,14	54,7
Sisäiset vyörytyserät	4 351,96	3 900,00		3 900,00	2 132,86	1 767,14	54,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

RAUTION KAPPELINEUVOSTO

1. Jumalanpalvelusyhteisön vahvistaminen
2. Seurakuntalaisten osallistaminen ja läsnäolo
3. Vapaaehtoistyön tukeminen

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Jumalanpalvelukseen osallistumisen ja sen merkityksen vahvistaminen. Rohkaistaan ihmisiä tulemaan jumalanpalvelukseen. Pyydetään mukaan eri tehtäviin esim. tekstinlukijaksi, laulamaan, soittamaan jne.
2. Raution kappelin seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Säilytetään ja tuetaan kappeliseurakunnan paikallista identiteettiä ja toimintatapoja. Tiedostetaan kohtaamisen merkitys. Arvostetaan jokaisen ihmisen osallistumista, lahjoja ja taitoja.
3. Rohkaistaan vapaaehtoisia toimimaan. Annetaan vapaaehtoisuudelle ja uusille ideoille tilaa ja tuetaan niiden toteuttamista.

Toiminnan arviointi:

Toimintavuoden alku jatkui koronan merkeissä. Tästä johtuen alkuvuoden kinkerit pidettiin huhti-toukokuun taitteessa normaaleina kokoontumisena. Rautioviikon tilaisuuksia pidettiin tavallista enemmän seurakunnan tiloissa johtuen siitä, että monitoimitalo oli vielä rakennusvaiheessa.

1. Kevään mittaan jumalanpalveluselämä alkoi palautua normaaleihin kokoontumisiin. 6.2 pidettiin laavulla iltakirkko, partiolaisten lupauksen anto. Tilaisuus oli kaikin tavoin onnistunut: järjestelyt, auraamiset, keli. Myös isänmaallisten juhlien järjestämiset onnistuivat perinteiseen tapaan. Koko perheen vapputapahtuma järjestettiin yhdessä partiolaisten kanssa. Mukana noin 80 henkeä. Syksyllä oli MTK kirkkopyhä, itsenäisyyspäivän juhla, kauneimmat joululaulut, veteraanien ja varttuneenväen Ovet auki joululle koko perheille. Pastori Mika Pouke saarnasi Raution kirkossa ja messun jälkeen oli Raamattu opetustilaisuus seurakuntakodilla.
2. Kappelineuvoston kokoontumisia oli kaksi ja juhlatoimikunnan kaksi.

- Nuorten tilaisuuksia on ollut hienosti vuoden aikaan, joka toinen viikko. Myös toimintailtoja on ollut varhaisnuorille. Näihin on osallistunut mukavasti lapsia ja nuoria. Toimintaa on ollut myös Kärkisen koululla mm. toimintailtoja.
- Seurakuntalaisia on pyydetty jumalanpalveluksissa eri palvelutehtäviin ja ovat hienosti hoitaneet niitä. Esimerkiksi kynttilänpäivän iltakirkko oli hieno kokemus yhdessä tekemisestä, samoin isänmaallisten juhlien organisointi, eri tehtäviin pyytämiset ovat hyvin toimineet.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-1 847,30	-3 000,00		-3 000,00	-2 332,91	-667,09	77,8
Palvelujen ostot	-140,00	-200,00		-200,00	-406,00	206,00	203,0
Sisäiset vuokratulot	-1 707,30	-1 700,00		-1 700,00	-1 714,48	14,48	100,9
Aineet ja tarvikkeet		-250,00		-250,00	-212,43	-37,57	85,0
Ostot tilikauden aikana		-250,00		-250,00	-212,43	-37,57	85,0
Muut toimintakulut		-850,00		-850,00		-850,00	
TOIMINTAKATE	-1 847,30	-3 000,00		-3 000,00	-2 332,91	-667,09	77,8
VUOSIKATE	-1 847,30	-3 000,00		-3 000,00	-2 332,91	-667,09	77,8
Sisäiset vyörytyserät	1 847,30	3 000,00		3 000,00	2 332,91	667,09	77,8
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

TILINTARKASTUS

- Tilintarkastus valvoo, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lain, asetusten ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
- Tilintarkastus tukee seurakunnan taloushallintoa.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

- Tilintarkastus alkaa vuosittain yhteisellä keskustelulla, jossa khra, tp ja kirkkoneuvoston varapj avaavat seurakunnan keskeisiä hankkeita ja asioita tilintarkastukselle.
- Tilintarkastajien kanssa voidaan käydä keskustelua ja pyytää neuvoja myös tarkastuksen ulkopuolella.

Toiminnan arviointi:

- Tilintarkastuksesta taloushallinto on saanut hyvää tukea ja apua.
- Tilintarkastusta tapahtuu koko kalenterivuoden kuluessa ja erillisinä tarkastuspäivinä paikan päällä.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-5 078,91	-4 300,00		-4 300,00	-6 004,45	1 704,45	139,6
Palvelujen ostot	-5 020,76	-4 200,00		-4 200,00	-5 977,78	1 777,78	142,3
Aineet ja tarvikkeet	-58,15	-100,00		-100,00	-26,67	-73,33	26,7
Ostot tilikauden aikana	-58,15	-100,00		-100,00	-26,67	-73,33	26,7
TOIMINTAKATE	-5 078,91	-4 300,00		-4 300,00	-6 004,45	1 704,45	139,6
VUOSIKATE	-5 078,91	-4 300,00		-4 300,00	-6 004,45	1 704,45	139,6
Sisäiset vyörytyserät	5 078,91	4 300,00		4 300,00	6 004,45	-1 704,45	139,6
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävä on mahdollistaa seurakunnan perustehtävän toteutuminen myös tulevana vuosina.
2. Seurakunnan taloushallinnosta vastaa talouspäällikkö ja kirkkoneuvosto.
3. Taloushallinnossa seurakuntien palkat ja muu maksuliikenne hoidetaan KIPAn (Kirkon palvelukeskus) kautta.

Tavoitteet ja keinot:

1. Taloutta ja sen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Kalajoen kirkon peruskorjauksesta selvittää hienosti saatujen rakennusavustusten ja kohtuullisen hyvän verotulokertymän seurauksena.
2. Seurakunnan maksuvalmius säilytetään koko ajan hyvänä.
3. Henkilöstölle annetaan talustilanteesta työalakohtaiset raportit tietyin väliajoin, samoin hallinnolle koko seurakunnan taloudellisesta kehityksestä.

Toiminnan arviointi:

1. Kalajoen kirkon peruskorjauksen aikana talous pysyi koko ajan tasapainossa. Tilannetta seurattiin tiiviisti viimeisten vuosien ajan. Matkalla oli onnea ja suunnitelmallisuutta, molempia.
2. Seurakunnan maksuvalmius on hieman kohentunut viime vuosina, rakentamisesta huolimatta.
3. Henkilöstö on saanut tiedot työalakohtaisista talousarviovaroista pyydettyä. Yleistä taloudellista tilannetta on valotettu yhteisissä koko henkilöstön kokouksissa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	6 846,95	6 550,00		6 550,00	7 113,14	-563,14	108,6
Myyntituotot					574,00	-574,00	
Maksutuotot	437,55				71,19	-71,19	
Vuokratuotot	0,00				240,00	-240,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					22,00	-22,00	
Tuet ja avustukset	6 379,40	6 500,00		6 500,00	6 180,95	319,05	95,1
Muut toimintatuotot	30,00	50,00		50,00	25,00	25,00	50,0
Toimintakulut	-203 023,23	-199 800,00		-199 800,00	-207 764,05	7 964,05	104,0
Henkilöstökulut	-103 762,50	-103 700,00		-103 700,00	-106 418,42	2 718,42	102,6
Palkat ja palkkiot	-82 881,82	-83 000,00		-83 000,00	-83 492,80	492,80	100,6
Henkilösivukulut	-19 675,93	-20 700,00		-20 700,00	-19 695,28	-1 004,72	95,1
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 204,75				-3 230,34	3 230,34	
Palvelujen ostot	-74 844,11	-81 700,00		-81 700,00	-76 104,74	-5 595,26	93,2
Vuokratulut	-12 768,60	-2 000,00		-2 000,00	-14 028,84	12 028,84	701,4
Sisäiset vuokratulut	-8 013,33	-7 000,00		-7 000,00	-5 724,98	-1 275,02	81,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 634,73	-5 400,00		-5 400,00	-5 400,34	0,34	100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 634,73	-5 400,00		-5 400,00	-5 400,34	0,34	100,0
Muut toimintakulut	0,04				-86,73	86,73	
TOIMINTAKATE	-196 176,28	-193 250,00		-193 250,00	-200 650,91	7 400,91	103,8
VUOSIKATE	-196 176,28	-193 250,00		-193 250,00	-200 650,91	7 400,91	103,8
Sisäiset vyörytyserät	196 176,28	193 250,00		193 250,00	200 650,91	-7 400,91	103,8
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

KIRKONKIRJOJEN PITO

1. Kalajoen seurakunnan jäsenrekisterin ylläpidosta huolehtii Oulun aluekeskusrekisteri. Virkatodistukset tehdään Oulussa ja ne voidaan tilata joko puhelimitse tai sähköisesti tai sitten kirkkoherranviraston kautta.
2. Kalajoen seurakunta on ollut aluekeskusrekisterin jäsen seurakunta vuoden 2020 alusta alkaen.

Tavoitteet ja keinot:

1. Oulun aluekeskusrekisteri hoitaa sille kuuluvat tehtävät.
2. Khra on Oulun aluekeskusrekisterin yhteistyöjohtokunnan jäsen (tp varajäsen).

Toiminnan arviointi:

1. Oulun aluekeskusrekisteri on pystynyt palvelemaan noin kahden viikon sisällä seurakuntien asiakkaita.
2. Toiminta on ollut jäsen seurakuntien näkökulmasta erinomaista ja kokouksissa aluekeskusrekisteri saa jatkuvaa kiitosta eri puolilta Pohjois-Suomea.
3. Khra on osallistunut vuoden mittaan kahteen eri kokoukseen teams-yhteyden kautta.
4. Oulun aluekeskusrekisterin kustannukset ovat alltuneet ja toiminnan keskittämisestä on saavutettu merkittäviä säästöjä. Kustannukset per jäsen olivat viime vuodelta reilun euron. (1,3€).

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-12 803,49	-26 800,00		-26 800,00	-12 948,49	-13 851,51	48,3
Henkilöstökulut	-4 237,46	-4 100,00		-4 100,00	-3 913,07	-186,93	95,4
Palkat ja palkkiot	-3 450,09	-3 200,00		-3 200,00	-3 191,18	-8,82	99,7
Henkilösivukulut	-787,37	-900,00		-900,00	-721,89	-178,11	80,2
Palvelujen ostot	-8 564,60	-22 700,00		-22 700,00	-9 033,68	-13 666,32	39,8
Vuokrakulut	-1,43				-1,74	1,74	
TOIMINTAKATE	-12 803,49	-26 800,00		-26 800,00	-12 948,49	-13 851,51	48,3
Rahoitustuotot ja -kulut		-20,00		-20,00		-20,00	
Sisäiset korkokulut		-20,00		-20,00		-20,00	
VUOSIKATE	-12 803,49	-26 820,00		-26 820,00	-12 948,49	-13 871,51	48,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 078,99	-2 080,00		-2 080,00	-2 078,99	-1,01	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 078,99	-2 080,00		-2 080,00	-2 078,99	-1,01	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 916,51	-3 000,00		-3 000,00	-3 428,47	428,47	114,3
TILIKAUDEN TULOS	-18 798,99	-31 900,00		-31 900,00	-18 455,95	-13 444,05	57,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 798,99	-31 900,00		-31 900,00	-18 455,95	-13 444,05	57,9

KIRKKOHERRANVIRASTO

1. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan keskus.
2. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia ja auttaa heitä eteenpäin seurakunnan toimintaan ja tehtäviin liittyvissä asioissa.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkoherranvirastossa kiinnitetään huomioita hyvään asiakaspalveluun.
2. Seurakuntalainen saa kirkkoherranvirastossa asioidessaan kokea, että hänen asiansa otetaan todesta ja häntä autetaan eteenpäin olipa asia mikä tahansa.

Toiminnan arviointi:

1. Khranvirasto on palvellut koronavuonna osaksi puhelimen ja sähköpostin kautta. Suurimman osan vuodesta virasto on ollut avoinna ja voinut palvella seurakuntalaisia kohdaten. Tämä on erityisen tärkeää kuoleman tapausten yhteydessä, kun omaiset suunnittelevat hautausta.
2. Khranviraston toiminnasta tulee myönteistä palautetta.
3. Toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu viikottaisten kirkollisten ilmoitusten laatiminen lehtiin.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 509,22	1 200,00		1 200,00	1 615,50	-415,50	134,6
Myyntituotot	1 459,50	1 200,00		1 200,00	1 615,50	-415,50	134,6
Maksutuotot	49,72						
Toimintakulut	-36 312,03	-38 630,00		-38 630,00	-36 888,63	-1 741,37	95,5
Henkilöstökulut	-33 898,81	-32 330,00		-32 330,00	-31 303,53	-1 026,47	96,8
Palkat ja palkkiot	-27 600,02	-26 000,00		-26 000,00	-25 528,62	-471,38	98,2
Henkilösivukulut	-6 298,79	-6 330,00		-6 330,00	-5 774,91	-555,09	91,2
Palvelujen ostot	-1 173,83	-3 200,00		-3 200,00	-4 215,29	1 015,29	131,7
Vuokratulot	-1 214,91	-2 500,00		-2 500,00	-1 241,17	-1 258,83	49,6
Aineet ja tarvikkeet	-24,48	-600,00		-600,00	-128,64	-471,36	21,4
Ostot tilikauden aikana	-24,48	-600,00		-600,00	-128,64	-471,36	21,4
TOIMINTAKATE	-34 802,81	-37 430,00		-37 430,00	-35 273,13	-2 156,87	94,2
VUOSIKATE	-34 802,81	-37 430,00		-37 430,00	-35 273,13	-2 156,87	94,2
Sisäiset vyörytyserät	34 802,81	37 430,00		37 430,00	35 273,13	2 156,87	94,2
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

MUU YLEISHALLINTO

1. Kirkkoherra johtaa seurakunnan operatiivista toimintaa.
2. Talouspäällikkö johtaa ja vastaa seurakunnan taloushallinnosta. Hän toimii talous-, keittiö-, ja kiinteistötoimen esittelijänä kirkkoneuvostossa.
3. Kirkkoherra toimii puheenjohtajana kirkkoneuvostossa, oman alueensa esittelijänä ja tämän lisäksi hän valvoo hallinnon ja taloushallinnon laillisuutta.

Tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa tavoitellaan hyvää ja kohtuullista hallintokulttuuria.
2. Jokaisella työntekijällä on vuosittain kehityskeskustelu esimiehensä kanssa.
3. Koko henkilöstö kokoontuu joka kuukausi isoon työntekijäkokoukseen, sen lisäksi pidetään pieni työkokous 1-2 kertaa kuukaudessa hengellisestä työtä tekeville työntekijöille.
4. Khra ja tp tekevät yhden työpäivän kerran kuukaudessa Himangan kappeliseurakunnassa, seurakuntakodilla, jossa he ovat työntekijöiden ja seurakuntalaisten tavattavissa. Vastaava päivä on keväisin ja syksyin myös Raution kappeliseurakunnassa.

Toiminnan arviointi:

1. Hallinnossa valmistelun tulee pohjata kirkkolakiin, hallintolakiin ja ylipäätään asioita koskettaviin lakimääräyksiin ja asetuksiin.
2. Vuosittainen kehityskeskustelu käydään syksyisin ja siihen liittyy arviointiosa, jonka perusteella maksetaan 3-4 työntekijälle ns. suorituslisää vuosittain.
3. Työntekijät ovat pitäneet koko henkilöstön kokouksia vuoden mittaan kerran kuukaudessa ja pienempiä työkokouksia 1-2 kertaa kuukaudessa. Työalojen tiimit ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
4. Khran ja tp:n Himanka ja Rautio päivät ovat jääneet pitämättä koronavuosien jälkeen.

5. Hallinnollisen työn määrä kasvaa vuosittain.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	18,65				16,08	-16,08	
Maksutuotot	18,65				16,08	-16,08	
Toimintakulut	-40 771,18	-55 040,00		-55 040,00	-55 114,52	74,52	100,1
Henkilöstökulut	-26 179,97	-26 140,00		-26 140,00	-25 578,57	-561,43	97,9
Palkat ja palkkiot	-21 742,37	-21 000,00		-21 000,00	-21 170,22	170,22	100,8
Henkilösivukulut	-4 851,30	-5 140,00		-5 140,00	-4 770,89	-369,11	92,8
Henkilökulujen oikaisuerät	413,70				362,54	-362,54	
Palvelujen ostot	-5 290,06	-22 200,00		-22 200,00	-18 713,93	-3 486,07	84,3
Vuokrakulut	-344,16	-800,00		-800,00	-348,81	-451,19	43,6
Sisäiset vuokrakulut	-4 344,29	-2 000,00		-2 000,00	-6 289,43	4 289,43	314,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 983,45	-900,00		-900,00	-1 478,48	578,48	164,3
Ostot tilikauden aikana	-1 983,45	-900,00		-900,00	-1 478,48	578,48	164,3
Muut toimintakulut	-2 629,25	-3 000,00		-3 000,00	-2 705,30	-294,70	90,2
TOIMINTAKATE	-40 752,53	-55 040,00		-55 040,00	-55 098,44	58,44	100,1
VUOSIKATE	-40 752,53	-55 040,00		-55 040,00	-55 098,44	58,44	100,1
Sisäiset vyörytyserät	40 752,53	55 040,00		55 040,00	55 098,44	-58,44	100,1
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kalajoen seurakunnassa on kolme kirkkoa, joissa vietetään jumalanpalveluksia. Kalajoella päiväjumalanpalveluksia järjestettiin vuoden aikana 56 (54) kpl, Himangalla 52 (32) kpl ja Rautiossa 42 (24). Näistä messuja oli 72 (60) ja sanajumalanpalveluksia 92 (67). Kävijämäärät olivat seuraavat: pääjumalanpalveluksissa Kalajoella osallistujia oli vuoden aikana 6122 (2716), Himangan kirkossa 3276 (2100) ja Rautiossa 1049 (699). Ns. viikkomessuja järjestettiin Kalajoella 6 (10) joissa oli 459 (291) osanottajaa, Himangalla 7 (8) arkimessua, joissa oli 720 (338) osanottajaa ja Rautiossa 4 (6), joissa oli 147 (87) osallistujaa. Konfirmaatioita järjestettiin yhteensä 6 (6) ja niissä oli osanottajina 1708 (432) seurakuntalaista. Tämän lisäksi oli yksittäisiä konfirmaatioita yksityisrippikoulun käyneille. Kaiken kaikkiaan erilaisiin jumalanpalveluksiin osallistui vuoden mittaan Himangalla yli 5000 seurakuntalaista, Kalajoella yli 10000 ja Rautiossa lähes 2000 henkeä. Yhteensä erilaisissa jumalanpalveluksissa kävi tilastotietojen mukaan 22173 (7052) seurakuntalaista. Keskimäärin osallistujia messuissa oli 83 henkeä, viikkomessuissa 61 ja sanajumalanpalveluksissa 77 (koko seurakunnan alueella). Radioinnin kautta Kalajoen jumalanpalveluksi kuunteli keskimäärin 189 kuuntelijaa, Himangalla vastaavasti n. 75 kuuntelijaa. Striimauksen eli kuvallisen jumalanpalveluksen katselijoita oli keskimäärin 100 henkeä jokaisella lähetyksellä.

1. Jumalanpalvelus on kaikkien toimintojen keskus.
2. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, kutsuvia ja kaikille avoimia.
3. Jumalanpalveluksissa korostuu yhteisöllisyys ja yhteinen usko.

Tavoitteet ja keinot:

1. Jokaisella työmuodolla on toiminnassa liittymäkohtia jumalanpalveluselämään.
2. Jumalanpalveluksissa toimii jumalanpalvelusryhmiä, jotka palvelevat tekstinlukijoina, esirukoilijoina, kolehdinkerääjinä, kahvinkeittäjinä, ehtoollisavustajina jne.
3. Perhekirkojen kehittäminen perheystävälliseen ja lapsikeskeiseen suuntaan.
4. Kirkkomusiikin kautta julistetaan koskettavaa ja iloista evankeliumia
5. Jumalanpalveluksen kieleen kiinnitetään erityistä huomiota.
6. Jumalanpalveluksia toteutetaan myös kyläkirkkoina ja erityisesti kesän aikana Hiekkasärkien alueella.
7. Jumalanpalvelusten radiointi ja nettilähetykset lisäävät kuulijamäärää ja tämä on huomioitava kun palveluksia vietetään. Radion ja netin kuuntelijan tulee saada kokea osallisuutta yhteiseen palvelukseen.
8. Erityisjumalanpalveluksilla on tärkeä tilaus, mm. Tuomasmessut, viikkomessut, koulukirkot ja erilaiset rukoushetket.

Arviointia:

1. Jumalanpalveluselämässä olemme voineet palata normaaliin alkuvuoden jälkeen. Se on tuntunut hyvältä. Osallistuminen on ollut kuitenkin vähäisempää varsinkin alkuvuodesta.
2. Perhekirkoissa tapahtui merkittävää kehitystä lapsiystävälliseen suuntaan. Tästä lämmin kiitos työyhteisömme työntekijöille.
3. Ns. kyläkirkot ovat toteutuneet luonnossa, Hiekkasärkillä, ja mm. Pahkalan koululla.
4. Tuomasmessu toteutui keväällä.
5. Kirkkomusiikki on palvellut vuoden aikana entistä monipuolisemmin jumalanpalveluselämää. Perinteisten kirkkokuorojen ja muiden kuorojen rinnalla on ollut ns. projektikuoro joka on koottu edessä olevaa juhlatilannetta varten. Tämän myötä on voitu ottaa ohjelmistoon uutta ja vaativampia musiikkikappaleita, ja toisaalta toimia pienemmällä kokoonpanolla koronarajoitusten aikana.
6. Vuoden aikana Kalajoen kirkkoon rakennettiin hyvä kuvauskalusto, jolla jumalanpalvelusten lähettäminen on onnistunut Youtube-kanavan kautta varsin hyvin. Ainoastaan äänen laadussa on ollut toivomisen varaa, jota parannetaan parempien mikrofonien kautta.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	58,53				358,07	-358,07	
Maksutuotot	58,53				338,07	-338,07	
Vuokratuotot					20,00	-20,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00						
Toimintakulut	-184 316,46	-220 300,00		-220 300,00	-222 601,74	2 301,74	101,0
Henkilöstökulut	-107 455,36	-103 900,00		-103 900,00	-107 544,62	3 644,62	103,5
Palkat ja palkkiot	-87 627,18	-83 900,00		-83 900,00	-86 996,03	3 096,03	103,7
Henkilösivukulut	-20 804,12	-20 000,00		-20 000,00	-20 548,59	548,59	102,7
Henkilökulujen oikaisuerät	975,94						
Palvelujen ostot	-9 269,31	-6 900,00		-6 900,00	-8 613,39	1 713,39	124,8
Vuokrakulut	-1 011,02	-1 500,00		-1 500,00	-1 127,07	-372,93	75,1
Sisäiset vuokrakulut	-63 466,84	-100 000,00		-100 000,00	-99 316,51	-683,49	99,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 113,93	-8 000,00		-8 000,00	-6 000,15	-1 999,85	75,0
Ostot tilikauden aikana	-3 113,93	-8 000,00		-8 000,00	-6 000,15	-1 999,85	75,0
TOIMINTAKATE	-184 257,93	-220 300,00		-220 300,00	-222 243,67	1 943,67	100,9
VUOSIKATE	-184 257,93	-220 300,00		-220 300,00	-222 243,67	1 943,67	100,9
Sisäiset vyörytyserät	-55 390,07	-47 000,00		-47 000,00	-57 292,19	10 292,19	121,9
TILIKAUDEN TULOS	-239 648,00	-267 300,00		-267 300,00	-279 535,86	12 235,86	104,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239 648,00	-267 300,00		-267 300,00	-279 535,86	12 235,86	104,6

HAUTAANSIUNAAMINEN

Kalajoen seurakunnassa toimitettiin vuoden aikana 152 (133) hautaansiunaamista ja näissä tilaisuuksissa oli läsnä keskimäärin 46 (30) seurakuntalaista. Hautajaisten kautta tavoitettiin vuoden aikana siis 7807 (4693) seurakuntalaista. Hautauksia toimitettiin Himangalla 37 (28), Kalajoella 100 (89) ja Rautiossa 15 (16).

1. Hautaan siunaaminen on omaisille tärkeä ja ainutkertainen tapahtuma.
2. Seurakunta tukee omaisia surun keskellä.
3. Hautajaiset nähdään mahdollisuutena tavoittaa eri ikäisiä seurakuntalaisia.

Tavoitteet ja keinot:

1. Hautauksille tulee olla lähtökohtaisesti tilaa varauskalentereissa ja kirkoissa/seurakuntakodeilla.
2. Henkilökunnan tulee muistaa tilaisuuksien herkkyyks ja ainutlaatuisuus omaisten kannalta.
3. Toimitukset tulee hoitaa kiireettömästi.
4. Jokaista hautausta valmistellaan toimituskeskustelun eli omaisten tapaamisen kautta.
5. Sururyhmä kokoontuu vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Arviointia:

1. Vuoden aikana hautauksiin on voinut osallistua normaalisti. Joskin on nähtävissä että saattoväen lukumäärä on selkeästi pienentynyt ja siihen on monia syitä.
2. Hautauksia varten on varattu riittävä määrä aikaa, hoitaa ne kunnolla. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista omaisten toivomusten johdosta (klo aika tai pappitoivomus).
3. Toimituskeskustelut on hoidettu pääasiassa kodeissa.
4. Sururyhmä kokoontui alkuvuodesta ja tarjosi hyvän alustan käydä surua yhdessä läpi.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	51,80				91,85	-91,85	
Maksutuotot	51,80				71,85	-71,85	
Vuokratuotot					20,00	-20,00	
Toimintakulut	-211 711,70	-193 650,00		-193 650,00	-271 200,14	77 550,14	140,0
Henkilöstökulut	-95 051,13	-90 800,00		-90 800,00	-93 749,12	2 949,12	103,2
Palkat ja palkkiot	-76 770,60	-72 900,00		-72 900,00	-75 825,48	2 925,48	104,0
Henkilösivukulut	-18 280,53	-17 900,00		-17 900,00	-17 923,64	23,64	100,1
Palvelujen ostot	-6 497,98	-2 650,00		-2 650,00	-4 861,43	2 211,43	183,5
Vuokratulut	-3,23	-50,00		-50,00	-8,55	-41,45	17,1
Sisäiset vuokratulut	-110 049,55	-100 000,00		-100 000,00	-172 522,13	72 522,13	172,5
Aineet ja tarvikkeet	-109,81	-150,00		-150,00	-58,91	-91,09	39,3
Ostot tilikauden aikana	-109,81	-150,00		-150,00	-58,91	-91,09	39,3
TOIMINTAKATE	-211 659,90	-193 650,00		-193 650,00	-271 108,29	77 458,29	140,0
VUOSIKATE	-211 659,90	-193 650,00		-193 650,00	-271 108,29	77 458,29	140,0
Sisäiset vyörytyserät	-59 825,62	-50 000,00		-50 000,00	-64 641,99	14 641,99	129,3
TILIKAUDEN TULOS	-271 485,52	-243 650,00		-243 650,00	-335 750,28	92 100,28	137,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-271 485,52	-243 650,00		-243 650,00	-335 750,28	92 100,28	137,8

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Kirkollisiin toimituksiin osallistui 11528 (7827) seurakuntalaista koko vuoden aikana ja tässä luvussa on mukana hautajaisiin osallistunut väki eli 7191 (4693) henkeä. Kaste ja vihkitoimituksiin osallistui yhteensä 4337 (3133) seurakuntalaista. Kastetoimituksia oli 82 (105) kpl, joissa oli keskimäärin 20 (17) henkeä mukana. Avioliittoon vihkimisiä 39 (17) kappaletta ja niissä väkeä keskimäärin 59 (42) henkeä, avioliiton siunaamisia oli neljä (yksi) ja niissä oli läsnä keskimäärin 24 (64) henkeä.

1. Kirkolliset toimitukset ovat tärkeitä elämän taitekohtiin liittyviä tapahtumia.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkolliset toimitukset edellyttävät papilta aina etukäteen yhteydenotto/ tapaamista ja tilanteen valmistelua yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
2. Oulun aluekeskusrekisteri lähestyy kastekoteja aluksi kirjeitse.
3. Avioliittoon vihkimisissä pyritään korostamaan, että kyse on jumalanpalveluksesta, jossa pyydetään siunausta uuteen elämänvaiheeseen. Vihkitoimituksiin sopivasta musiikista annetaan esimerkkejä seurakunnan kotisivuilla ja asiaa ohjataan toimituskeskusteluissa kanttoreiden ja papiston toimesta.
4. Konfirmaatiomessut ovat lyhyitä ja ytimekkäitä palveluksia. Niissä tulee huomioida se, että ihmisiä on paljon ja moni tuntee esim. virsikirjan virsiä varsin heikosti. Konfirmaation musiikkiin kiinnitetään erityistä huomiota.
5. Seurakunta pitää esillä kodinsiunaamisen mahdollisuutta eri elämäntilanteissa.

Arviointia:

1. Kirkollisten toimitusten toimituskeskustelut toteutuvat ennen toimituksia.
2. Kirkollisten toimitusten toteuttamiseen pyydetään mukaan seurakuntalaisia yhä enemmän. Esimerkiksi kaste ja vihkitoimituksissa seurakuntalaiset voivat osaksi lukea tekstejä ja rukouksia. Niitä voidaan myös yhdessä valmistaa, jos niin halutaan.
3. Konfirmaatiomessut ovat jatkuvan kehittämisen paikka, jotta niistä saataisiin miellyttäviä ja mukavia jumalanpalveluksia. Niiden sisältöä olemme lyhentäneet merkittävästi. Me emme saa pitkästyttää ja ikävystyttää ihmisiä kirkonpenkkeihin.

4. Kodinsiunaamisen asia olisi tärkeä, mutta toteutuu vain kastetoimitusten yhteydessä. Asian esillä pitämistä on hyvä jatkaa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	42,47				86,91	-86,91	
Maksutuotot	42,47				76,91	-76,91	
Vuokratuotot					10,00	-10,00	
Toimintakulut	-125 602,32	-92 400,00		-92 400,00	-148 566,53	56 166,53	160,8
Henkilöstökulut	-72 088,89	-57 100,00		-57 100,00	-71 669,65	14 569,65	125,5
Palkat ja palkkiot	-58 128,60	-45 900,00		-45 900,00	-57 906,01	12 006,01	126,2
Henkilösivukulut	-13 960,29	-11 200,00		-11 200,00	-13 763,64	2 563,64	122,9
Palvelujen ostot	-2 106,27	-1 800,00		-1 800,00	-2 972,52	1 172,52	165,1
Sisäiset vuokratulut	-50 424,31	-30 000,00		-30 000,00	-71 043,32	41 043,32	236,8
Aineet ja tarvikkeet	-982,85	-3 500,00		-3 500,00	-2 881,04	-618,96	82,3
Ostot tilikauden aikana	-982,85	-3 500,00		-3 500,00	-2 881,04	-618,96	82,3
TOIMINTAKATE	-125 559,85	-92 400,00		-92 400,00	-148 479,62	56 079,62	160,7
VUOSIKATE	-125 559,85	-92 400,00		-92 400,00	-148 479,62	56 079,62	160,7
Sisäiset vyörytyserät	-37 340,12	-27 000,00		-27 000,00	-38 087,34	11 087,34	141,1
TILIKAUDEN TULOS	-162 899,97	-119 400,00		-119 400,00	-186 566,96	67 166,96	156,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 899,97	-119 400,00		-119 400,00	-186 566,96	67 166,96	156,3

AIKUIS- JA PERHETYÖ

Mukana vapaaehtoisia 30 hlöä. Säännöll. ryhmissä kokoontujia 5-10. Osallistujia tilaisuuksiin yht 400.

1. Työikäisen väestön tavoittaminen kirkon sanoman puitteissa
2. Vainottujen kristittyjen tukeminen
3. Perheen tukeminen

Tavoitteet ja keinot:

1. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, erityismessut ja tapahtumat.
2. Himangalla työikäisten miesten saunaillat Ruonan leirikeskuksesta.
3. Rohkaisuvierit vainoille kristityille (tavoite 500 viestiä/vuosi) sekä aiheeseen liittyvät informatiiviset tilaisuudet.
4. Tuomasmessun toteuttaminen ja tuomasysteisin kehittämisen
4. Seurakunnan parisuhdetapahtuma Himangalla.
5. Tavoitteena 600 henkilön tavoittaminen koko toiminnassa yhteensä.

Arviointia:

1. Vainottujen kristittyjen tukiryhmä: 362 rohkaisuvierin raja tavoitettiin
2. Tuomasysteisi toteutti yhden messun.
3. Rukoushetket torstaisin Kalajoen kirkossa Ukrainan sodan alettua viestivät hienolla tavalla siitä, että meillä on julistettu yleinen liikekannallepano ja aseemme on yhteinen rukous Jumalan puoleen.
4. Ruonan rantasauna kokosi vuoden aikana muutaman kerran työikäisiä miehiä saunaan ja jakamaan elämää.
5. Himangan kappeliseurakunnan alueella järjestettiin pariskunnille suunnattu kynttiläillallinen.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 036,50	300,00		300,00	680,00	-380,00	226,7
Myyntituotot	346,50						
Maksutuotot	690,00	300,00		300,00	680,00	-380,00	226,7
Toimintakulut	-35 434,99	-43 380,00		-43 380,00	-36 582,72	-6 797,28	84,3
Henkilöstökulut	-12 919,39	-18 080,00		-18 080,00	-12 456,68	-5 623,32	68,9
Palkat ja palkkiot	-10 510,04	-14 500,00		-14 500,00	-10 157,54	-4 342,46	70,1
Henkilösivukulut	-2 409,35	-3 580,00		-3 580,00	-2 299,14	-1 280,86	64,2
Palvelujen ostot	-3 337,70	-5 500,00		-5 500,00	-1 665,30	-3 834,70	30,3
Vuokratulot	-370,11	-400,00		-400,00	-359,45	-40,55	89,9
Sisäiset vuokratulot	-18 050,92	-18 000,00		-18 000,00	-21 306,07	3 306,07	118,4
Aineet ja tarvikkeet	-756,87	-1 400,00		-1 400,00	-795,22	-604,78	56,8
Ostot tilikauden aikana	-756,87	-1 400,00		-1 400,00	-795,22	-604,78	56,8
TOIMINTAKATE	-34 398,49	-43 080,00		-43 080,00	-35 902,72	-7 177,28	83,3
VUOSIKATE	-34 398,49	-43 080,00		-43 080,00	-35 902,72	-7 177,28	83,3
Sisäiset vyörytyserät	-9 773,01	-11 500,00		-11 500,00	-8 700,40	-2 799,60	75,7
TILIKAUDEN TULOS	-44 171,50	-54 580,00		-54 580,00	-44 603,12	-9 976,88	81,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 171,50	-54 580,00		-54 580,00	-44 603,12	-9 976,88	81,7

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1. Seurakunta menee sinne, missä seurakuntalaisetkin ovat. Yhteistyötä voidaan järjestää erilaisten järjestöjen, koulujen, urheiluseurojen ja kaupungin kanssa.
2. Seurakuntaväen retki Lappiin tai muualle.
3. Yhteistyö seurakunnan alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa on tärkeä yhteistyön alue.

Tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnalla on monenlaista yhteistyötä, joka on vakiintunut vuosien myötä. Itsenäisyyspäivä, joulun liittyvät tapahtumat, kansallinen veteraanipäivä, kaatuneitten päivä.
2. Kalajoen seurakunnan alueella järjestetään monia kirkkopyhiä herätysliikkeiden kanssa. Samoin kesäseuroja järjestetään perinteisesti jokaisessa kirkossa. Seurakunta tarjoaa puitteet näille juhlille, joiden järjestelyistä herätysliikkeet eli seurakuntalaisemme vastaavat täysin. Seurakunnan tulee olla mukana.

Arviointia:

1. Yhteistyö on ollut vuoden mittaan palautunut entiselleen koronavuosien jälkeen.
2. Seurakuntaretkeä ei toteutettu vielä, vaikka seurakuntalaiset kyselivät jo retkeä ja halukkuutta oli eri puolilla seurakuntaa.
3. Herätysliikkeiden kanssa yhteistyö on luontevaa ja tärkeää, se on Kalajoen seurakunnan rikkaus. Vuoden aikana alkoi Rauhan sanan Suvijuhlien suunnittelu Kalajoelle vuodelle 2023 ja Uusheräyksen kesäseurojen suunnittelu vuodelle 2024.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	38,85	20 000,00		20 000,00	45,37	19 954,63	0,2
Maksutuotot	38,85	20 000,00		20 000,00	35,37	19 964,63	0,2
Vuokratuotot					10,00	-10,00	

Toimintakulut	-73 673,28	-115 700,00		-115 700,00	-86 551,05	-29 148,95	74,8
Henkilöstökulut	-63 073,02	-71 200,00		-71 200,00	-65 474,09	-5 725,91	92,0
Palkat ja palkkiot	-50 981,03	-57 200,00		-57 200,00	-52 987,53	-4 212,47	92,6
Henkilösivukulut	-12 091,99	-14 000,00		-14 000,00	-12 486,56	-1 513,44	89,2
Palvelujen ostot	-5 631,60	-24 000,00		-24 000,00	-5 245,51	-18 754,49	21,9
Vuokratulut	-165,73	-450,00		-450,00	-29,04	-420,96	6,5
Sisäiset vuokratulut	-4 193,93	-20 000,00		-20 000,00	-15 642,48	-4 357,52	78,2
Aineet ja tarvikkeet	-609,00	-50,00		-50,00	-159,93	109,93	319,9
Ostot tilikauden aikana	-609,00	-50,00		-50,00	-159,93	109,93	319,9
TOIMINTAKATE	-73 634,43	-95 700,00		-95 700,00	-86 505,68	-9 194,32	90,4
VUOSIKATE	-73 634,43	-95 700,00		-95 700,00	-86 505,68	-9 194,32	90,4
Sisäiset vyörytyserät	-24 952,56	-37 000,00		-37 000,00	-25 028,17	-11 971,83	67,6
TILIKAUDEN TULOS	-98 586,99	-132 700,00		-132 700,00	-111 533,85	-21 166,15	84,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 586,99	-132 700,00		-132 700,00	-111 533,85	-21 166,15	84,0

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vuoden 2022 viestinnän painopisteenä olivat henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen Teams-koulutusten ja työntekijäkokousten yhteydessä: Katrina, Lukkari, tiedotteiden ja julisteiden teko, kuvaaminen ja videointi sekä sosiaalisen median kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääminen.

Toinen painopiste oli Kalajoen kirkon kiinteän striimaustekniikan suunnittelu, asennus ja käyttöönotto. Tekniikka saatiin valmiiksi syksyllä koulutuksineen ja striimaus vakiintui loppuvuoden aikana. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Mikko Himanka. Vastaava projekti on tarkoitus toteuttaa Himangan kirkkoon 2023 ja Raution kirkkoon 2024. Raution kirkko liitettiin kesällä 2022 Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen nettikirkkopalveluun.

Tavoitteet ja keinot:

- Viestintätaitojen kehittäminen, erityisesti kuvallinen viestintä
Keinot: Teams, yhteiset koulutukset
- kalajoenseurakunta.fi -kotisivuston kehittäminen
Keinot: arviointi, koulutus ja kertaaminen
- Sosiaalisen median sivustojen kehittäminen
Keinot: arviointi, yhdessä ideointi, koulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen
- Seurakunta-aukeamat/-liitteet ennen pääsiäistä, syksyllä ja ennen joulua.
Keinot: Seurakuntaliitteet laaditaan yhdessä työalojen kanssa – työalat vuorottelevat julkaisuvastaavina.
- Jumalanpalvelusten radioinnin ja striimaamisen vakinaistaminen kaikista kirkoista.
Keinot: Raution kirkko nettiradiopalveluun, Kalajoen kirkkoon kiinteä striimaustekniikka

Arviointia:

- Viestintätaitojen kehittämistä toteutettiin henkilökohtaisesti Team-yhteyden kautta ja työntekijäkokousten yhteydessä. Koulutuksissa kehitettiin erityisesti työntekijöiden Katrina-toiminnanohjausjärjestelmän ja kotisivujen Lukkari-julkaisujärjestelmän käyttöä.
- kalajoenseurakunta.fi -kotisivustoa kehitettiin vuoden aikana palautteen ja yhteisen arvioinnin pohjalta. Uusille työntekijöille järjestettiin ylläpitokoulutusta henkilökohtaisesti.
- Sosiaalisen median sivustoja kehitettiin kertomusvuonna mahdollisimman monipuolisilla julkaisuilla. Kalajoen kirkosta striimattuja jumalanpalveluksia julkaistiin säännöllisesti syksystä alkaen seurakunnan YouTube-kanavalla, josta ne linkitettiin Facebook-sivulle. Seurakunnan Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 990 seuraajaa (816

vuoden 2021 lopussa). Striimattujen jumalanpalvelusten livelähetyksiä seurasi vuoden lopussa noin 100 katsojaa ja tallennettuja saman verran.

4. Kalajokiseutu-lehdessä julkaistiin nelisivuinen seurakuntaliite ennen pääsiäistä, kaksisivuinen vaaliliite lokakuussa ja kolmisivuinen adventtiliite marraskuun lopussa. Sisällöt suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä henkilöstön kanssa.
5. Kalajoen kirkon striimaustekniikka saatiin valmiiksi syksyllä koulutuksineen ja striimaus vakiintui loppuvuoden aikana. Radio- ja striimi -tiimi vastasi Kalajoen kirkon jumalanpalvelusten radioinneista ja kuvallisista livestriimauksista Timo Taarin johdolla. Raution kirkko liitettiin kesällä 2022 Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen nettikirkkopalveluun.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-28 489,60	-34 870,00		-34 870,00	-68 450,09	33 580,09	196,3
Henkilöstökulut	-4 237,42	-4 020,00		-4 020,00	-3 913,12	-106,88	97,3
Palkat ja palkkiot	-3 450,09	-3 200,00		-3 200,00	-3 191,18	-8,82	99,7
Henkilösivukulut	-787,33	-820,00		-820,00	-721,94	-98,06	88,0
Palvelujen ostot	-24 189,89	-30 550,00		-30 550,00	-26 291,39	-4 258,61	86,1
Vuokratkulut	-37,29				-60,96	60,96	
Sisäiset vuokratkulut					-38 184,62	38 184,62	
Aineet ja tarvikkeet		-300,00		-300,00		-300,00	
Ostot tilikauden aikana		-300,00		-300,00		-300,00	
Muut toimintakulut	-25,00						
TOIMINTAKATE	-28 489,60	-34 870,00		-34 870,00	-68 450,09	33 580,09	196,3
VUOSIKATE	-28 489,60	-34 870,00		-34 870,00	-68 450,09	33 580,09	196,3
Sisäiset vyörytyserät	-6 968,60	-10 500,00		-10 500,00	-13 833,10	3 333,10	131,7
TILIKAUDEN TULOS	-35 458,20	-45 370,00		-45 370,00	-82 283,19	36 913,19	181,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 458,20	-45 370,00		-45 370,00	-82 283,19	36 913,19	181,4

KIRKKOMUSIIKKI

Kirkkomusiikin perustehtävänä on palvella evankeliumin ilosanomalla seurakuntaa. Seurakuntamme musiikkielämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalveluksen toteuttaminen. Toiminta-ajatuksena on laulava seurakunta, rikas jumalanpalvelus- ja hengellinen elämä. Tämä kattaa ikäryhmät vauvasta vaariin.

Seurakunnassamme on 11 kuoroa, joissa on yhteensä 180 laulajaa. Lapsikuoroja on kolme: Kalajoella (31), Rautiossa (11) ja Himangalla (20) sekä yksi Nuorten projektikuoro/messubändi: kuoro (7) ja messubändi (9). Aikuisten kuoroja on seitsemän: Kalajoki; Mieskuoro (13), Kirkkokuoro (27), Tuomaskuoro (10), Projektikuoro (16). Rautio; Mieskuoro (6). Himanka: Kirkkokuoro (18) ja Miesten lauluryhmä (12).

Konsertti- ja musiikkitilaisuuksia oli yhteensä 40, joissa kävi 3960 kuulijaa. Kesämusiikkisarjan konsertit kokosivat kuulijoita n. 32–125 henkilöä konserttiin. Konsertteja järjestettiin Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Joulunajan konsertit ja kauneimmat joululaulut saivat kuulijoita muutamista kymmenistä-pariin sataan henkilöä. Musiikkitilaisuuksia kuunneltiin hyvin myös radion ja YouTube -kanavan kautta. Eniten väkeä kokosi Yhteisvastuun hyväksi järjestettävä kuorojen konsertti Kalajoen kirkossa, 341 kuulijaa. Seuraavaksi eniten oli Saara Aallon joulukonsertissa 280 kuulijaa. Himangan kirkossa eniten väkeä kokosi yhteen koululaisten kauneimmat joululaulut, 277 kuulijaa ja lauluyhtye Soinnun joulukonsertti 262 kuulijaa. Raution kirkossa oli eniten kuulijoita Leonard Typön lauluillassa, 125 kuulijaa ja jouluisessa konsertissa 121 kuulijaa.

Kanttorit Annukka Palola ja Sanna Polso ovat olleet opintovapailta. Palolan sijaisena on toiminut Lasse Kautto ja Polson sijaisina ovat toimineet keväällä Elisa Kilpivaara (60 %) ja syyskuusta lähtien Emma Karkulahti.

1. Jumalanpalveluselämän musiikillinen rikastuttaminen, erityisesti kappeliseurakunnissa.
2. Kesämusiikkisarja jatkuu koko seurakunnan alueella.
3. Virsikasvatus
4. Himangan kirkon urut
5. Kalajoen kirkon urut

Toiminnan tavoitteet ja keinot

1. Kuorojen ja solistiryhmien vieminen koko seurakunnan alueelle. Pyydetään kuoroja ja solisteja esiintymään jumalanpalveluksiin oman kappelin ulkopuolelta.
2. Yhteislaulutilaisuuksia ja kesämusiikkisarja järjestetään koko seurakunnan alueella.
3. Kouluvierailut, virsimerkit ja laitosvierailut
4. Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys ja muutokset.
5. Kalajoen kirkon urkujen (Sotkamo) puhdistus ja huolto kirkon remontin jälkeen ja Kangasalan urkujen restaurointi

Arviointia:

1. Vuosi 2022 alkujakso jatkui koronan merkeissä. Kuoroja pidettiin pienryhmissä ja konsertteja ei järjestetty. Kevään myötä tilanne vapautui. Jumalanpalveluselämä alkoi vähitellen piristyä ja monipuolistua sekä kuoroihin tuli lisää laulajia.
2. Kesämusiikkisarja onnistui hyvin ja syksyn sekä joulunajan musiikkitilaisuuksissa on riittänyt väkeä. Korona on kuitenkin jättänyt jälkensä seurakunnan musiikkielämään. Konserteissa ei käy niin paljon väkeä, kuin aiemmin.
3. Kouluvierailuja ei ollut, laitosvierailuja toteutettiin.
4. Himangan kirkon urut ”restauroitiin”. Restauroinnin ja korjauksen teki urkurakentaja Olev Kents. Korjauksen ja uudelleenäänityksen myötä soitin soi monipuolisesti ja rikkaasti sekä äänimaisema on pehmeämpi. Urkuihin tuli viisi äänikertaa lisää. Alkuperäisen soittimen on rakentanut Kangasalan urkutehdas v. 1982.
5. Kalajoen kirkon vanhojen urkujen kunnostamisprojekti etenee. Olev Kentsiltä on pyydetty alustavaa kartoitusta soittimen tilasta, kunnostamisesta ja budjetista.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	951,07	3 100,00		3 100,00	2 867,87	232,13	92,5
Myyntituotot					182,90	-182,90	
Maksutuotot	20,20	100,00		100,00	19,30	80,70	19,3
Vuokratuotot	0,00				40,00	-40,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	930,87	3 000,00		3 000,00	2 625,67	374,33	87,5
Toimintakulut	-188 965,17	-181 090,00		-181 090,00	-278 308,35	97 218,35	153,7
Henkilöstökulut	-43 361,46	-53 500,00		-53 500,00	-64 460,56	10 960,56	120,5
Palkat ja palkkiot	-43 463,59	-42 800,00		-42 800,00	-54 208,45	11 408,45	126,7
Henkilösivukulut	-10 264,91	-10 700,00		-10 700,00	-12 744,48	2 044,48	119,1
Henkilökulujen oikaisuerät	10 367,04				2 492,37	-2 492,37	
Palvelujen ostot	-9 466,03	-22 160,00		-22 160,00	-9 754,05	-12 405,95	44,0
Vuokrakulut	-1 616,68	-7 000,00		-7 000,00	-1 673,63	-5 326,37	23,9
Sisäiset vuokrakulut	-123 593,84	-80 330,00		-80 330,00	-188 323,56	107 993,56	234,4
Aineet ja tarvikkeet	-4 127,16	-11 300,00		-11 300,00	-7 148,86	-4 151,14	63,3
Ostot tilikauden aikana	-4 127,16	-11 300,00		-11 300,00	-7 148,86	-4 151,14	63,3
Annetut avustukset	-6 800,00	-6 800,00		-6 800,00	-6 947,69	147,69	102,2
TOIMINTAKATE	-188 014,10	-177 990,00		-177 990,00	-275 440,48	97 450,48	154,8
VUOSIKATE	-188 014,10	-177 990,00		-177 990,00	-275 440,48	97 450,48	154,8
Sisäiset vyörytyserät	-49 121,35	-48 890,00		-48 890,00	-62 459,20	13 569,20	127,8
TILIKAUDEN TULOS	-237 135,45	-226 880,00		-226 880,00	-337 899,68	111 019,68	148,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-237 135,45	-226 880,00		-226 880,00	-337 899,68	111 019,68	148,9
-----------------------------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	------------	-------

LAPSITYÖ, PYHÄKOULUTYÖ, PERHEKERHOTYÖ

Lapsityön muotoja olivat päiväkerhot, perhekerhot sekä päivähoitovierailut. Kävijöitä päiväkerhoissa oli Kalajoella noin 25 lasta, Rautiossa noin 14 lasta ja Himangalla noin 12 lasta. Perhekerhoissa kävijöitä oli Kalajoella noin 38, Rautiossa noin 15 ja Himangalla noin 21. Hoitopaikkavierailulla tavoitimme Kalajoella noin 280, Rautiossa noin 32 ja Himangalla noin 80 kuulijaa / kuukaudessa. Ry:n pyhäkouluu on järjestetty vapaaehtoisten toimesta 14 kertaa, ja keskimäärin paikalla on ollut 16 lasta.

1. Päiväkerhot, lapsiparkit, perhekahvilat sekä päivähoitovierailut. Kristillinen kasvatus.
2. Tapahtumia kirkkovuoden mukaan.
3. Kehitetään toimintaa tunnistamalla vanhat hyvät ja toimivat käytänteet.
4. Pyhäkoulut.

Tavoitteet ja keinot:

1. Säilyttää päiväkerho sekä lapsiparkki yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona, jolla tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Pidämme mahdollisuuksien mukaan päivähoitovierailuja.
2. Pyrkiä säilyttämään perhekahvila osana perheiden arka, jolloin yhteys seurakuntaan säilyy.
3. Järjestämme joulun- ja pääsiäisvaellukset (joulu- ja pääsiäiskirkot).
4. Päiväkerhot sekä perhekahvilat pidetään entisellään. Lapsimäärän vähetessä kehittää uusia toimintoja lapsille sekä lapsiperheille jolloin seurakunta on osana perheiden elämää.
5. Pyhäkouluja järjestetään koko seurakunnan alueella vapaaehtoisten opettajien toimesta. Pyhäkouluja järjestetään mm. saarnan aikana jumalanpalveluksissa.

Toiminnan arviointi:

1. Päiväkerhot ovat säilyneet yhtenä toimintamuotona, mutta lapsimäärät ovat vähentyneet. Lapsiparkkia ei ole toteutettu vuonna 2022. Päivähoitovierailuja on tehty entiseen tapaan.
2. Perhekerhoissa on ollut aktiivisia kävijöitä ja niiden myötä on saatu tuettua perheiden kristillistä kasvatusa.
3. Joulu- tai pääsiäisvaellusta ei ollut vuonna 2022 mutta pääsiäis- ja joulukirkot järjestettiin lapsille sekä Himangalla, Rautiossa että Kalajoella.
4. Päiväkerhot, perhekerhot ja hoitopaikkavierailut kolmen kirkon alueella työllistävät kaksi ohjaajaa niin että uusia toimintamuotoja ei ole vielä ollut mahdollista kehittää.
5. Pyhäkouluja on järjestetty kyläläisten toimesta Himangan Pakkalassa, jossa keskimäärin on ollut 6 kävijää. Ry:n pyhäkouluu on järjestetty vapaaehtoisten toimesta 14 kertaa, ja paikalla on ollut keskimäärin 16 lasta.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	595,71	1 100,00		1 100,00	745,00	355,00	67,7
Maksutuotot	281,00	1 100,00		1 100,00	745,00	355,00	67,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	314,71						
Toimintakulut	-151 156,68	-258 500,00		-258 500,00	-186 098,23	-72 401,77	72,0
Henkilöstökulut	-63 997,68	-74 720,00		-74 720,00	-73 410,94	-1 309,06	98,2
Palkat ja palkkiot	-51 808,23	-60 050,00		-60 050,00	-59 353,43	-696,57	98,8
Henkilösivukulut	-12 189,45	-14 670,00		-14 670,00	-14 057,51	-612,49	95,8
Palvelujen ostot	-3 994,86	-16 050,00		-16 050,00	-5 972,02	-10 077,98	37,2
Vuokratulut	-455,38	-1 100,00		-1 100,00	-378,46	-721,54	34,4
Sisäiset vuokratulut	-77 335,65	-160 000,00		-160 000,00	-100 948,34	-59 051,66	63,1
Aineet ja tarvikkeet	-5 178,55	-6 400,00		-6 400,00	-5 195,97	-1 204,03	81,2
Ostot tilikauden aikana	-5 178,55	-6 400,00		-6 400,00	-5 195,97	-1 204,03	81,2

Muut toimintakulut	-194,56	-230,00		-230,00	-192,50	-37,50	83,7
TOIMINTAKATE	-150 560,97	-257 400,00		-257 400,00	-185 353,23	-72 046,77	72,0
VUOSIKATE	-150 560,97	-257 400,00		-257 400,00	-185 353,23	-72 046,77	72,0
Sisäiset vyörytyserät	-42 772,14	-71 450,00		-71 450,00	-45 257,26	-26 192,74	63,3
TILIKAUDEN TULOS	-193 333,11	-328 850,00		-328 850,00	-230 610,49	-98 239,51	70,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 333,11	-328 850,00		-328 850,00	-230 610,49	-98 239,51	70,1

VARHAISNUORISOTYÖ

Kalajoen seurakunnan varhaisnuorisotyötä tehdään pääsääntöisesti Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Alakoululaisten toimintailtoja pidettiin vuoden aikana Kalajoella 9, Rautiossa 12 ja Himangalla 6 kertaa. Kalajoella kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 80, Rautiossa 132 ja Himangalla 99. Rautiossa kävijämäärät lisääntyivät huomattavasti syksyn aikana. Myös Kärkisessä järjestettiin vuoden aikana toimintailtoja 3 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä 37. Kasvaneen kysynnän vuoksi Raution toimintailtoja alettiin pitämään syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Rautiossa koettiin hyväksi pitää nuortenilta toimintaillan perään, jolloin siirtyminen varkkatyöstä nuorisotyöhön on sujuvaa. Varhaisnuorten kerhoja järjestettiin Himangalla seurakuntakodilla ja Pahkalan koululla kerhonetäjien voimin. Himangalla 27 kertaa ja Pahkalassa 25 kertaa. Kerhot keräsivät lapsia n. 3-8 lasta / kerhokerta. Kalajoen varhaisnuorten kerho yhdistettiin toimimaan lapsikuoron yhteydessä. Kesän lastenleirit järjestettiin Ruonalla kahden viikon aikana ja niille osallistui 91 lasta. Lokakuussa seurakunta järjesti 10-leirin kymmenen vuotta täyttävälle yhteistyössä Kalajoen kristillisen opiston kanssa. Leirille osallistui 50 lasta. Päiväleirejä järjestettiin hiihtolomalla Kärkisessä ja Kalajoella ja syyslomalla Kalajoella ja Rautiossa. Niihin osallistui yhteensä 70 lasta. Himangan päiväleiri hiihtolomalla peruuntui ja ilmoittautuneet tulivat mukaan Kalajoen päiväleiriin. Koulutulokkaiden siunaamiset järjestettiin Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla elokuun alussa.

1. Raamattu tutuksi ja rakkaaksi.
2. Perheiden kohtaaminen ja osallistaminen.
3. Lasten jumalanpalvelus- ja ehtoolliskasvatus.
4. "Kutsu" -kauden teemana.

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Panostetaan Raamatun opetukseen ja hartauksiin toimintailloissa, kerhoissa, leireillä, päiväleireillä ja retkillä. Painotetaan kristillisyyttä kaikessa toiminnassa.
2. Yritetään tavoittaa myös sellaisia lapsia ja perheitä, jotka eivät ole vielä aktiivisesti seurakunnan toiminnassa tai eivät kuulu seurakuntaan.
3. Kannustetaan lapsia elämään rohkeasti Jumalan kanssa omannäköistä ja hyvää ja tasapainoista elämää.
4. Järjestetään säännöllistä toimintaa kattavasti koko seurakunnan alueella. Osallistetaan lapset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsilähtöistä toimintaa. Etsitään vapaaehtoisia kristilliseen varhaisnuorisotyöhön. Tehdään yhteistyötä eri koulujen ja yhdistysten ja verkostojen kanssa.

Arviointia:

1. Alkuvuodesta varhaisnuorten toimintaan osallistui vähemmän lapsia, johtuen koronatilanteesta, mutta vuoden mittaan tilanne alkoi normalisoitua. Toimintaa oli kuitenkin edelleen vaikea suunnitella ja mainostaa pitkäjänteisesti, etenkin keväällä. Kesä ja syksy menivät kuitenkin jo ilman koronarajoituksia.
2. Toimintailtoja järjestettiin Kalajoella, Rautiossa, Himangalla ja Kärkisessä. Kerhoja pidettiin Himangalla ja Pahkalassa. Kalajoen kerho yhdistettiin osaksi lapsikuoron toimintaa.
3. Kesän lastenleirit Ruonalla olivat suosittuja ja ryhmät olivat pääosin täynnä.
4. Kouluyhteistyötä tehtiin pitämällä aamunavauksia kouluilla ja järjestämällä koulukirkkoja koululaisille.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 251,78	700,00		700,00	2 175,00	-1 475,00	310,7
Maksutuotot	2 251,78	700,00		700,00	2 175,00	-1 475,00	310,7
Vuokratuotot	0,00						
Toimintakulut	-81 638,61	-107 395,00		-107 395,00	-82 425,43	-24 969,57	76,7
Henkilöstökulut	-37 898,66	-44 580,00		-44 580,00	-38 526,87	-6 053,13	86,4
Palkat ja palkkiot	-30 734,85	-36 400,00		-36 400,00	-32 228,00	-4 172,00	88,5
Henkilösivukulut	-7 163,81	-8 180,00		-8 180,00	-7 354,71	-825,29	89,9
Henkilökulujen oikaisuerät					1 055,84	-1 055,84	
Palvelujen ostot	-11 490,62	-13 550,00		-13 550,00	-12 837,16	-712,84	94,7
Vuokratulut	-409,53	-500,00		-500,00	-419,42	-80,58	83,9
Sisäiset vuokratulut	-25 724,15	-45 195,00		-45 195,00	-27 294,96	-17 900,04	60,4
Aineet ja tarvikkeet	-6 115,65	-3 570,00		-3 570,00	-3 347,02	-222,98	93,8
Ostot tilikauden aikana	-6 115,65	-3 570,00		-3 570,00	-3 347,02	-222,98	93,8
TOIMINTAKATE	-79 386,83	-106 695,00		-106 695,00	-80 250,43	-26 444,57	75,2
VUOSIKATE	-79 386,83	-106 695,00		-106 695,00	-80 250,43	-26 444,57	75,2
Sisäiset vyörytyserät	-23 381,76	-25 690,00		-25 690,00	-20 711,03	-4 978,97	80,6
TILIKAUDEN TULOS	-102 768,59	-132 385,00		-132 385,00	-100 961,46	-31 423,54	76,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 768,59	-132 385,00		-132 385,00	-100 961,46	-31 423,54	76,3

PARTIO

Kalajoella ja Rautiossa nuorisotyönohjaaja osallistui partiolaisten leirille ja järjesti heille kaupunkisuunnistusta. Himangalla järjestettiin yhden partioryhmän kanssa Pakopeli seurakuntakodin tiloissa yhteisvastuun hyväksi, lisäksi partiolaiset osallistuivat jumalanpalvelukseen keväällä ja itsenäisyyspäivänä. Lippukunnille maksettiin vuotuinen avustus, mikä on kirjattu taustayhteistyösopimukseen. Himangan nuotioveljien kanssa taustayhteistyösopimus on vielä tekemättä.

1. Lippukuntien taustayhteisönä toimiminen
2. Katsomuskasvatus

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Vierailaan partio -ryhmissä.
2. Osallistutaan joihinkin partion toimintoihin.
3. Avustukset lippukunnille eli Kalajoen Ljungilan Eränkävijöille, Raution Vääräjoen Vartijoille ja Himangan Nuotioveljille
4. Kannustetaan osaltamme lapsia elämään hyvää elämää, liikkumaan luonnossa ja toimimaan toisten ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi.

Arviointia

Partio-yhteistyötä tehtiin vaihtelevasti eri ryhmien kanssa, riippuen ryhmien omasta halusta ja tarpeesta tehdä yhteistyötä partioyhteyshenkilön eli varhaisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan kanssa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-42 271,84	-46 150,00		-46 150,00	-56 729,76	10 579,76	122,9
Sisäiset vuokratulot	-36 271,84	-40 150,00		-40 150,00	-50 729,76	10 579,76	126,4
Annetut avustukset	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-42 271,84	-46 150,00		-46 150,00	-56 729,76	10 579,76	122,9
VUOSIKATE	-42 271,84	-46 150,00		-46 150,00	-56 729,76	10 579,76	122,9
Sisäiset vyörytyserät	-9 481,62	-9 800,00		-9 800,00	-11 048,74	1 248,74	112,7
TILIKAUDEN TULOS	-51 753,46	-55 950,00		-55 950,00	-67 778,50	11 828,50	121,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 753,46	-55 950,00		-55 950,00	-67 778,50	11 828,50	121,1

RIPPIKOULU

Kalajoen seurakunta järjesti kuusi rippikoulua, joista viisi oli leirimuotoisia ja yksi päiväkoulu. Lähes kaikki v. 2007 syntyneiden ikäluokasta kävivät rippikoulun. Heistä noin viidesosa kävi jonkin herätysliikkeen rippikoulun. Rippikoululaisia konfirmoitiin yhteensä 166, sisältäen mukaan myös yksityisrippikoulun käyneet.

1. Kasteopetus kaste- ja lähetyskäskyn sekä rippikoulusuunnitelman mukaisesti
2. ”Kutsu” kauden teemana
3. Nuorten kohtaaminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen
4. Hyvä yhteydenpito rippikoululaisiin ja perheisiin

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Vuoden aikana järjestään viisi rippikoululeiriä ja yksi päivärippikoulu. Seitsemäs ryhmä koostuu rippikoulun muualla käyvistä.
2. Rippikoulukortti ohjaa tutustumaan monipuolisesti seurakunnan toimintaa. Kutsumme nuoria mukaan seurakuntayhteyteen täyden rippikoulukortin jälkeenkin. Isot ovat mukana tässä tehtävässä. He ovat mukana yhteisissä kohtauksissa sekä jokaisella rippikoululeirillä ja päivärippikoulussa.
3. Toimintaa järjestämällä tarjoamme nuorille paikan, jossa he voivat pohtia elämän kysymyksiä ja kohdata Pyhän. Olemme vahvistamassa sitä kutsua, joka on saanut alkunsa kasteessa, ja tukemassa nuorta hänen etsiessään omaa elämänpolkuaan ja kutsumustaan.
4. Pidämme yhteyttä nuoriin ja heidän vanhempaisensa eri viestintävälineiden avulla, painottaen sähköistä viestintää; esimerkiksi rippikouluryhmillä on omat WhatsApp-ryhmät. Perheitä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, ja vuoden aikana heiltä kysellään nuoren kuulumisia ja rippikoulun sujumista. Viestimme myös rippikouluja järjestävien järjestöjen sekä näiden leireillä käyvien nuorten ja kotiväen kanssa.

Arviointia

1. Rippikoulut ja niihin liittyvät tilaisuudet pystyttiin toteuttamaan normaalisti ilman rajoituksia. Korona-ajan vaikutukset ovat lisänneet nuorten hyvinvoinnin polarisoitumista – osa nuorista voi hyvin, osa nuorista todella huonosti. Työntekijöiden tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota rippikoululaisten leirikuntoisuuteen.
2. Rippikoulukortti ohjasi rippikoulun käymistä ja mahdollisti joustavuuden. Nuoria kannustettiin ja neuvottiin sekä viestien välityksellä että kasvatusten.
3. Isosia oli haastavaa saada tarpeeksi kesän leireille, vaikka isoskoulutuksessa olikin mukana runsaasti nuoria. He olivat tärkeässä roolissa rippikoulujen yhteishengen luomisessa. Heidän ideoitaan pyrittiin kuulemaan.
4. Nuorten kotiväkeä kohdattiin sekä syksyn aloitustilanteessa että kevään infoissa. Heihin oltiin yhteydessä myös puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteistyötä tulisi tiivistää jatkossa.
5. ”Kutsu”-teema oli esillä hartauksissa ja opetuksissa. Tilaisuuksissa työntekijät olivat läsnä nuoria varten – aikuisia tarvittaisiin aiempaa enemmän nuorten tilaisuuksiin turvallisuuden ja kohtaamisen mahdollistamiseksi.
6. Rippikoulussa nuoret saivat mahdollisuuden kohdata Pyhää sekä esittää omia kysymyksiään omista lähtökohdistaan käsin.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	9 476,61	10 700,00		10 700,00	10 793,67	-93,67	100,9
Korvaukset	12,50						
Maksutuotot	9 297,73	10 700,00		10 700,00	10 634,01	65,99	99,4
Muut toimintatuotot	166,38				159,66	-159,66	
Toimintakulut	-116 697,38	-152 550,00		-152 550,00	-125 158,35	-27 391,65	82,0
Henkilöstökulut	-48 066,08	-49 800,00		-49 800,00	-43 680,62	-6 119,38	87,7
Palkat ja palkkiot	-39 309,59	-39 600,00		-39 600,00	-36 126,24	-3 473,76	91,2
Henkilösivukulut	-8 756,49	-10 200,00		-10 200,00	-7 811,38	-2 388,62	76,6
Henkilökulujen oikaisuerät					257,00	-257,00	
Palvelujen ostot	-49 665,60	-74 200,00		-74 200,00	-62 897,81	-11 302,19	84,8
Vuokratulut	-1 104,54	-1 000,00		-1 000,00	-120,28	-879,72	12,0
Sisäiset vuokratulut	-13 892,68	-22 600,00		-22 600,00	-12 201,72	-10 398,28	54,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 968,48	-4 950,00		-4 950,00	-6 257,92	1 307,92	126,4
Ostot tilikauden aikana	-3 968,48	-4 950,00		-4 950,00	-6 257,92	1 307,92	126,4
TOIMINTAKATE	-107 220,77	-141 850,00		-141 850,00	-114 364,68	-27 485,32	80,6
VUOSIKATE	-107 220,77	-141 850,00		-141 850,00	-114 364,68	-27 485,32	80,6
Sisäiset vyörytyserät	-32 583,52	-38 430,00		-38 430,00	-29 749,52	-8 680,48	77,4
TILIKAUDEN TULOS	-139 804,29	-180 280,00		-180 280,00	-144 114,20	-36 165,80	79,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 804,29	-180 280,00		-180 280,00	-144 114,20	-36 165,80	79,9

NUORISOTYÖ

Nuorisotyön toimintaa järjestetään Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa. Toimintamuotoina ovat muun muassa nuortenillat, nuorten aikuisten illat, nuorten messut, isoskoulutus, raamattupiirit, leirit ja retket. Lisäksi seurakunnassa on nuorten messubändi. Nuorille tarkoitettuja tilaisuuksia pidettiin noin 90 sekä kuusi nuorille aikuisille suunnattua tilaisuutta. Osallistujamäärä oli yhteensä noin 1650.

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä
2. Nuorten osallisuuden vahvistaminen
3. ”Kutsu” kauden teemana

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Nuoria kannustetaan seurakunnan toimintaan mukaan. Toiminnan keskiössä on evankeliumi ja nuorten elämää koskettavat aiheet. Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa ja isoskoulutusta. Tehdään retki Maata näkyvissä –festareille ja lähialueiden tapahtumiin sekä toteutetaan Jokigospel-tapahtuma.
2. Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa päivänavausten, koulupäivystysten ja –vierailujen kautta. Annetaan nuorille mahdollisuus toimia vapaaehtoistehtävissä ja kuunnellaan heidän ideoitaan. Perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä.
3. Pidetään ”kutsu”-teemaa esillä opetuksissa ja hartauksissa sekä kutsutaan nuoria konkreettisesti mukaan. Työntekijät panostavat kiireettömään kohtaamiseen ja positiiviseen asenteeseen sekä pidetään esillä sitä, että Jumalan kutsu on tarkoitettu kaikille.

Arviointia

1. Nuorisotyön vuosi oli vireä ja toimintaa pystyttiin jälleen toteuttamaan paikan päällä. Etätilaisuuksia ei enää järjestetty. Viikkotoiminnan lisäksi järjestettiin retkiä lähialueen seurakuntien tapahtumiin ja Turkuun Maata näkyvissä -festareille. Jokigospel-tapahtuma siirtyi jälleen vuodella eteenpäin.
2. Jokaiselle seurakuntakodille on muodostunut tiivis nuorten porukka, joka toimii aktiivisesti. He toteuttivat omia ideoitaan muun muassa erilaisten tilaisuuksien muodossa. Nuorten vaikuttajaryhmää ei vielä kuitenkaan perustettu.
3. ”Kutsu”-teema oli esillä hartauksissa ja opetuksissa. Työntekijät olivat läsnä kaikissa nuorten tilaisuuksissa sekä kohtasivat nuoria myös kouluilla. Aikuisia tarvittaisiin aiempaa enemmän nuorten tilaisuuksiin turvallisuuden ja kohtaamisen mahdollistamiseksi. Seurakuntavaalien aikaan nuoria kutsuttiin mukaan vaikuttamaan.
4. Kesällä oli haasteita löytää riittävästi isosia leireille, mutta syksyllä uusia isosia lähti runsas joukko mukaan isostoimintaan. Heille järjestettiin iltakokoontumisten lisäksi isoskoulutusleiri.
5. Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Raumankarilla pidettiin koulupäivystyksiä, aamunavauksia ja tilaisuuksia kirkossa. Merenojalla yläkoulun aamunavauksia ei pidetty.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	12 863,79	44 100,00		44 100,00	43 345,08	754,92	98,3
Korvaukset	12 532,48	41 000,00		41 000,00	40 100,38	899,62	97,8
Maksutuotot	231,51	2 900,00		2 900,00	3 244,70	-344,70	111,9
Vuokratuotot	0,00						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99,80	200,00		200,00		200,00	
Toimintakulut	-105 963,05	-119 710,00		-119 710,00	-140 790,83	21 080,83	117,6
Henkilöstökulut	-70 871,02	-79 760,00		-79 760,00	-81 533,27	1 773,27	102,2
Palkat ja palkkiot	-57 051,07	-64 700,00		-64 700,00	-65 673,23	973,23	101,5
Henkilösivukulut	-13 819,95	-15 060,00		-15 060,00	-16 117,10	1 057,10	107,0
Henkilökulujen oikaisuerät					257,06	-257,06	
Palvelujen ostot	-6 162,06	-13 000,00		-13 000,00	-15 533,78	2 533,78	119,5
Vuokratulut	-446,84	-2 000,00		-2 000,00	-772,49	-1 227,51	38,6
Sisäiset vuokratulut	-23 589,32	-20 000,00		-20 000,00	-38 549,96	18 549,96	192,7
Aineet ja tarvikkeet	-4 699,24	-4 800,00		-4 800,00	-4 208,84	-591,16	87,7
Ostot tilikauden aikana	-4 699,24	-4 800,00		-4 800,00	-4 208,84	-591,16	87,7
Annetut avustukset		-150,00		-150,00		-150,00	
Muut toimintakulut	-194,57				-192,49	192,49	
TOIMINTAKATE	-93 099,26	-75 610,00		-75 610,00	-97 445,75	21 835,75	128,9
VUOSIKATE	-93 099,26	-75 610,00		-75 610,00	-97 445,75	21 835,75	128,9
Sisäiset vyörytyserät	-32 579,99	-29 400,00		-29 400,00	-37 999,33	8 599,33	129,2
TILIKAUDEN TULOS	-125 679,25	-105 010,00		-105 010,00	-135 445,08	30 435,08	129,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 679,25	-105 010,00		-105 010,00	-135 445,08	30 435,08	129,0

Diakoniatyö

Kalajoen seurakunnassa diakoniatyö toteutuu Himangalla, Kalajoella ja Rautiossa. Diakoniatyö on koko ihmisen arvostavaa kohtaamista eri elämäntilanteissa. Lähtökohtana on, että kaikki olemme samanarvoisia. Diakonia on henkistä, hengellistä ja aineellista auttamista. Diakoniaviranhaltijoiden lisäksi vastuuta kantavat toimikunnat ja seurakuntalaiset. Diakonia ja lähimmäisenrakkaus kuuluvat keskeisesti kristilliseen elämään.

Toiminnan keskeiset painopisteet 2022:

1. diakoninen kirkko
2. diakoniatyön juhluvuosi – diakonian virka 150v

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa ihminen kohdataan armollisesti ja hyväksyen. Kokonaisvaltainen auttamistyö toteutuu henkilökohtaisen keskustelun, ohjauksen, rukouksen lisäksi vertaistukiryhmissä. Kohdatuksi, kuulluksi ja autetuksi tullessaan ihminen saa toivoa. Rohkaistaan ja innostetaan seurakuntalaisia yhdessä kantamaan vastuuta lähimmäisistä. Käynnistetään uudelleen diakoniaruokailuja. Ruokailuissa toteutuu seurakuntalaisten yhteys, yhdessä tekeminen ja avun tarjoaminen.
2. Ovet auki -strategian mukaisesti järjestetään matalan kynnyksen toimintaa ja kutsutaan mukaan. Tiedotetaan diakoniatyöstä sekä kutsutaan seurakunnan tilaisuuksiin, täsmämainontana esimerkiksi ruokajaon yhteydessä. Tiedotetaan yhteistyötahojen toiminnasta. Nostetaan esiin diakonisia aiheita, esimerkiksi vähävaraisia tai heikompiosaisia koskevia juttuja.
3. Järjestetään juhluvuoden tapahtumia, esim: Konsertti-ilta otsikolla Sinä riität keväällä, 1.9. diakonian viran päivänä jalkaudutaan kylälle kahvitarjoilun/tarjoilun merkeissä sekä tapahtuma mielenterveysviikolla, jossa mahdollisesti jokin luento. Tapahtumia varten varataan ohjelmapalveluihin lisämäärärahaa.

Tilastotiedot ja arviointi

a) Keskeiset tilastotiedot toiminnasta

Vuonna 2022 diakoniatyön työntekijäresurssit olivat seuraavat: Kolme diakonian virkaa, joista yksi kokoaikainen Kalajoella. Yksi kokoaikainen Himangalla ja yhdestä virasta 50% diakoniatyötä Kalajoki- Rautio ja 50 % lähetystyötä. Diakoniatyötä on siis tehty vuonna 2022 kahden ja puolen viran vahvuudella.

Kohtaamisia taloudellisen avun puitteissa oli yhteensä 1150 henkilöä. Avustusmuotona on ollut pääsääntöisesti ruokakassi, joka sisältää diakoniavaroin ostettuja ruoka- ja hygieniatuotteita. EU-tuotteiden jako loppui valtakunnallisesti. Eu- ruokajaon loppuminen vaikutti vähentävästi avustushakijoiden määrään. Ruokajaossa on ollut mukana Kelan, sosiaalitoimen ja Ohjaamo/Virtaamon työntekijöitä antamassa ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi jouluavustuksia jaettiin 221 talouteen. Diakonia-avustuksia myönnettiin yhteensä 31 960 € edestä sekä lisäksi haettuja avustuksia (esim KDR, rovastikunnan diakoniarahasto) 5340 € edestä. Avustukset sisälsivät 10 600 € edestä jouluavustuksia. Jouluavustusvarat saatiin haetuista avustuksista (Sipilä- säätiöltä) ja yksityisiltä ja yrityslahjoituksina. Yhteensä diakonia-avustuksina jaettiin siis 37 300€. Uutena avunhakijaryhmänä ovat tulleet ukrainan pakolaiset. Kotimaanavulta saimme ukrainalaisten avustamiseen 2000 €.

Kalajoen alueella seurakunnan vierailukohteina on 10 hoivayksikköä, joissa vierailimme säännöllisesti 1-3 kertaa/kk tai harvemmin. Pyynnöstä tehdään myös yksityiskäyntejä asukkaiden luokse. Hartaushetkiä pitävät työntekijöiden lisäksi muutamat vapaaehtoiset. Vierailuja oli vuonna 2022 n. 90 kpl, joissa kohdattiin yht n 800 hlöä (+yksityisvierailut, joita ei tilastoitu). Seurakunnan yhdyshenkilö hoivayksiköihin on diakoniatyön vastuupappi Suvi Lehtimäki. Diakonian kerhotoiminta on alkanut koronatauon jälkeen. Himangalla kokoontui kehitysvammaisten ja eläkeläisten kerho ja Voko- ruokaryhmä. Kalajoella toimi Ystäväkerho, Hyvän mielen kahvit, näkövammaisten- ja Neurokerho. Rautiossa on Varttuneen väen kerho.

Rovastikunnallisesta diakoniatöinnasta kehitysvammaisten kirkkopäivä oli etänä. Kehitysvammaisten rippileirillä, päihdeettömien leirillä, mielenterveyskuntoutujien leiripäivässä ja näkövammaisten toimintapäivässä oli osallistujia seurakunnastamme. Sururyhmä pidettiin läheisensä menettäneille. 70 -ja 80- vuotiaille järjestettiin juhla. 90-, 95- ja 100- vuotiaita ja siitä eteenpäin joka vuosi käytiin kotona onnittelukäynnillä.

b) Työalan toiminnan kokonaisarviointi vuodesta 2022:

1. Diakoniatyössä ihminen on kohdattu armollisesti ja hyväksyen. Seurakuntalaiset ja tukityöllistetyt ovat olleet mukana diakoniatyössä laitoshartauksissa, kerhoavustajina , ruokajaossa ja diakoniaruokailuissa. Jouluavun toteuttamisessa on ollut mukana runsaasti seurakuntalaisia keräämässä, lahjoittamassa ja pakkaamassa sekä tapahtumien järjestämisessä.

2. Paikallislehdessä oli kaksi lehtijuttua diakoniatyöstä. Tilaisuuksista on jaettu täsmämainoksia ruokakasseihin. Toivon tiistain ruokailuja on järjestetty muutaman kerran keväällä ja syksyllä. Ruokailut keräsivät kohtalaisesti väkeä.

3. Diakonian juhluvuoden tapahtumat toivat iloa ihmisille. Kaikenikäisiä seurakuntalaisia kohdattiin perheretkellä, jalkautumisessa kauppojen eteen ja diakonijuhlassa. Mielenterveysviikolla järjestettiin päihdeisiin ja huumeisiin kuolleiden muistohetki Kalajoella ja yhteislaulutilaisuus Himangalla. Naisteniltoja järjestettiin 1x / kk.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	22 563,16	8 500,00		8 500,00	15 641,96	-7 141,96	184,0
Myyntituotot	280,00						
Maksutuotot	1 423,42	3 500,00		3 500,00	3 221,16	278,84	92,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 523,79	5 000,00		5 000,00	12 420,80	-7 420,80	248,4
Tuet ja avustukset	11 335,95						
Toimintakulut	-206 798,35	-244 200,00		-244 200,00	-230 632,31	-13 567,69	94,4
Henkilöstökulut	-108 130,04	-120 650,00		-120 650,00	-121 499,62	849,62	100,7
Palkat ja palkkiot	-87 531,02	-97 000,00		-97 000,00	-98 091,35	1 091,35	101,1
Henkilösivukulut	-21 244,16	-23 650,00		-23 650,00	-23 408,27	-241,73	99,0
Henkilökulujen oikaisuerät	645,14						
Palvelujen ostot	-15 585,32	-33 800,00		-33 800,00	-21 825,02	-11 974,98	64,6
Vuokratulut	-1 572,40	-2 800,00		-2 800,00	-1 216,79	-1 583,21	43,5
Sisäiset vuokratulut	-34 159,90	-60 000,00		-60 000,00	-46 889,18	-13 110,82	78,1
Aineet ja tarvikkeet	-6 814,33	-6 950,00		-6 950,00	-6 755,90	-194,10	97,2
Ostot tilikauden aikana	-6 814,33	-6 950,00		-6 950,00	-6 755,90	-194,10	97,2
Annetut avustukset	-40 536,36	-20 000,00		-20 000,00	-32 420,80	12 420,80	162,1
Muut toimintakulut					-25,00	25,00	
TOIMINTAKATE	-184 235,19	-235 700,00		-235 700,00	-214 990,35	-20 709,65	91,2
VUOSIKATE	-184 235,19	-235 700,00		-235 700,00	-214 990,35	-20 709,65	91,2
Sisäiset vyörytyserät	-61 451,64	-65 000,00		-65 000,00	-60 212,12	-4 787,88	92,6
TILIKAUDEN TULOS	-245 686,83	-300 700,00		-300 700,00	-275 202,47	-25 497,53	91,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 686,83	-300 700,00		-300 700,00	-275 202,47	-25 497,53	91,5

LÄHETYS

Lähetystyö kuuluu seurakunnan olemukseen pohjautuen Raamatusta nousevaan selkeään tehtävään, menkää, tehkää, julistakaa. Kalajoen seurakunta on solminut sopimuksia seuraavien kirkon lähetysjärjestöjen kanssa: Suomen Lähetysseura SLS (Victoriajärven itäinen hiippakunta Evankeliumia saarille-hanke ja lastensuojeluhanke, Tansania), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY (Helene ja Joona Toivanen Myanmar), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL (Ilolan perhe Lähi-Itä), Lähetisyhdistys Kylväjä (perhe ja seurakuntatyön ja evankelistan tukeminen Kaukasiassa), Medialähetysjärjestö Sanansaattajat SANSA (Intian työ), Suomen Pipliaseura SPS (raamattulähetystyö Israel, raamatunkäännöstyö Namibia). Sopimukseen kuuluu esirukous, yhteydenpito ja tiedottaminen sekä taloudellinen tuki. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa on ollut ilo järjestää monia lähetysten tapahtumia. Olemme keränneet varoja lähetykselle Malmbergin tuvan kesä- ja joulukahviloissa, Plassin ja Raumankarin markkinoilla, käsityökahviloissa, Päiväpakanoissa, myymällä juhannusheraa, havukransseja, joululimppuja, käsitöitä, munkkia ja simaa. Lähetystilaisuuksia on ollut Hilmantorilla, pappilan pihan puistokonsertti, Heikkilän pihagospelit, lähetysiltoja kodeissa, Pajunkissakahvila Ruonalla ja lokakuun lähetysillat. Seurakunnassa ovat vierailleet nimikkolähettimme Toivaset, Lindellit ja Ilolat. Lisäksi lähetystyön vieraina ovat olleet piispa Gulle vaimonsa kanssa Tansaniasta, Joshua ja Godhope Tansaniasta sekä Arja Savuoja Sansasta ja Janne Aitta Kylväjästä. Maahanmuuttotyössä on ollut rovastikunnallinen maahanmuuttajien kirkkopyhä, ortodoksinen rukoushetki Tsaounassa, konsertti Ukrainan hyväksi ja kaksi kansainvälistä iltaa. Juhani Mäkilä on pitänyt darinkielistä raamattupiiriä netin välityksellä. Osallistuimme Operaatio Joulun Lapsi-keräykseen.

1. Lähetyskäsystä ja Raamatusta nouseva lähetystehtävä haastaa jokaisen seurakuntalaisen etsimään omaa paikkaa evankeliumin eteenpäin viemisessä
2. Uusien seurakuntalaisten rohkaiseminen mukaan toimimaan yhdessä
3. Yhteys
4. Taloudellinen tuki lähetystyölle nousee

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

1. Evankeliumi/lähetyskasvatus on tarjolla kaikenikäisille seurakuntalaisille. Kouluvierailut, lähetys sihteeri vierailee eri-ikäisten kerhoissa
2. Seurakuntalainen löytää luontevasti paikan toimia, saa siihen koulutusta yhdessä työntekijöiden kanssa sekä rohkaisua ja kiitosta antamastaan panoksesta.
3. Eri herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen yhteinen ilta. Lähetystapahtumia kaikenikäisille. Yhteys nimikkolähetteihin esim. watsappin ja teamsin kautta
4. Seurakunnan lähetyskannatuksen budjettiosuutta nostetaan, etsitään edelleen uusia tapoja kerätä varoja lähetystyölle

Arviointia:

1. Lukiolla ja rippikoulussa on ollut nimikkolähtevierailuja teamsin kautta ja myös livenä. Lähetys sihteeri on vierailut perhekerhossa, nuortenilloissa ja rippikoulussa. Muutamia nuoria on ollut mukana lähetysten talkoissa.
2. Lähetysten talkoisiin ja tapahtumiin on saatu ilahduttavasti seurakuntalaisia mukaan. Myös uusia ihmisiä on tullut mukaan. Seurakuntalaisten rohkaiseminen ja kouluttaminen on jatkuva haaste.
3. Lähetystapahtuma kaikenikäisille toteutui mm. pappilan pihan puistokonsertissa ja Heikkilän pihagospelleissa. Molemmat tilaisuudet kokosivat ilahduttavasti kaikenikäistä väkeä. Kaikkiin nimikkolähetteihimme on ollut yhteys sekä teamsin kautta että livenä. Herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen yhteinen ilta jäi toteutumatta. Tansanialaiset Joshua ja Godhope ilahduttivat vierailullaan rippikoulussa ja lähetystilaisuuksissa kaikenikäisiä seurakuntalaisia.
4. Lähetyskannatuksen budjettiosuus nousi. Malmbergin tuvan joulukahvila oli uusi lähetysten toimintamuoto. Kirkon lähetystyön tilastotietoja ei tilastoida enää seurakuntakohtaisesti. Seurakunnan tilien kautta lähetystyölle on tullut kolehtien ja tapahtumien tuottona yhteensä 20 356 €.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	506,22	1 000,00		1 000,00	14,31	985,69	1,4
Maksutuotot	6,22				6,96	-6,96	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 000,00		1 000,00	7,35	992,65	0,7
Tuet ja avustukset	500,00						
Toimintakulut	-88 765,22	-81 630,00		-81 630,00	-90 495,72	8 865,72	110,9
Henkilöstökulut	-26 710,83	-25 300,00		-25 300,00	-27 136,09	1 836,09	107,3
Palkat ja palkkiot	-21 632,96	-20 200,00		-20 200,00	-22 016,24	1 816,24	109,0
Henkilösivukulut	-5 177,87	-5 100,00		-5 100,00	-5 119,85	19,85	100,4
Henkilökulujen oikaisuerät	100,00						
Palvelujen ostot	-1 965,80	-9 800,00		-9 800,00	-4 074,62	-5 725,38	41,6
Vuokratkulut	-1 116,74	-1 930,00		-1 930,00	-799,07	-1 130,93	41,4
Sisäiset vuokratkulut	-17 874,09				-15 437,24	15 437,24	
Aineet ja tarvikkeet	-3 597,76	-6 100,00		-6 100,00	-4 248,70	-1 851,30	69,7
Ostot tilikauden aikana	-3 597,76	-6 100,00		-6 100,00	-4 248,70	-1 851,30	69,7
Annetut avustukset	-37 500,00	-38 500,00		-38 500,00	-38 800,00	300,00	100,8
TOIMINTAKATE	-88 259,00	-80 630,00		-80 630,00	-90 481,41	9 851,41	112,2
VUOSIKATE	-88 259,00	-80 630,00		-80 630,00	-90 481,41	9 851,41	112,2
Sisäiset vyörytyserät	-23 524,96	-27 150,00		-27 150,00	-21 026,63	-6 123,37	77,4
TILIKAUDEN TULOS	-111 783,96	-107 780,00		-107 780,00	-111 508,04	3 728,04	103,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 783,96	-107 780,00		-107 780,00	-111 508,04	3 728,04	103,5

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Yhdyshenkilönä ovat toimineet Heli Heikkilä ja Soili Autio. Soili Autio on KUA:n yhteyshenkilöryhmän toinen jäsen Oulun hiippakunnan alueelta. Hän on osallistunut KUA:N yhteyshenkilökoulutukseen.

1. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tehdään tunnetuksi
2. Varojen hankinta kolehdein ja keräyksin sekä avustuksin.

Arviointia:

1. Kirkon Ulkomaanavulle on kerätty kolehteja jumalanpalveluksissa
2. seurakunnan talousarvioavustus on ollut 4000€.
3. Kalajoen seurakunta lahjoitti kirkkoneuvoston päätöksellä Kirkon Ulkomaanavun kautta 10.000 € Ukrainan pakolaisten auttamiseen. Keväällä järjestettiin lipaskeräys KUAn kautta Ukrainan sodan uhreille. Yksi kesäillan musiikkihartauksien kolehti tuli KUA:lle, Soilat-kuoron konsertin ja kuorojen konsertin ohjelmatulot menivät KUAn kautta Ukrainaan. Syksyllä järjestettiin Kävele naiselle ammatti- kävelytempaus. Näissä tilaisuuksissa on KUA:n toiminta ollut esillä.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-4 000,00	-4 100,00		-4 100,00	-14 000,00	9 900,00	341,5
Aineet ja tarvikkeet		-100,00		-100,00		-100,00	
Ostot tilikauden aikana		-100,00		-100,00		-100,00	
Annetut avustukset	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00	-14 000,00	10 000,00	350,0
TOIMINTAKATE	-4 000,00	-4 100,00		-4 100,00	-14 000,00	9 900,00	341,5
VUOSIKATE	-4 000,00	-4 100,00		-4 100,00	-14 000,00	9 900,00	341,5
Sisäiset vyörytyserät	-897,20	-700,00		-700,00	-2 726,63	2 026,63	389,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 897,20	-4 800,00		-4 800,00	-16 726,63	11 926,63	348,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 897,20	-4 800,00		-4 800,00	-16 726,63	11 926,63	348,5

LAITOSDIAKONIA

1. Kehitysvammatyön turvaaminen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kalajoen seurakunta osallistuu kehitysvammateologin palkkaukseen.
2. Kirkkopyhät ja rovastikunnalliset tapahtumat.
3. Kehitysvammaisten rippikoululeiri vuosittain.

Arviointia:

1. Yhteistyö on sujunut entiseen malliin.
2. Kehitysvammaisten rippikoululeiri järjestettiin yksityisrippikouluina koronapandemian johdosta.

Oulun seurakuntayhtymä korjasi laskutustaan vuosilta 2014-2021, Kalajoen seurakunta sai palautusta 2038,28 €.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-3 316,46	-3 500,00		-3 500,00	936,53	-4 436,53	-26,8
Palvelujen ostot	-3 316,46	-3 500,00		-3 500,00	936,53	-4 436,53	-26,8
TOIMINTAKATE	-3 316,46	-3 500,00		-3 500,00	936,53	-4 436,53	-26,8

VUOSIKATE	-3 316,46	-3 500,00		-3 500,00	936,53	-4 436,53	-26,8
Sisäiset vyörytyserät	-743,88	-250,00		-250,00	182,39	-432,39	-73,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 060,34	-3 750,00		-3 750,00	1 118,92	-4 868,92	-29,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 060,34	-3 750,00		-3 750,00	1 118,92	-4 868,92	-29,8

PERHENEUVONTA

Työalan toiminta-ajatus ja tehtävät

Perheneuvonnassa työ rakentuu kohtaamiselle. Ihmisiä tuetaan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perhe-elämän eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Perheneuvonnalla on tehtävä armon ja toivon tuojana monenlaisissa elämäntilanteissa.

Kuvaus toiminnasta

Perheneuvonnan painopiste on ollut perustehtävän mukaisesti asiakastyössä. Pari-, perhe- ja yksilötapaamisia on tarjottu kasvokkain, videoneuvotteluina ja puhelimitse. Asiakastyössä hoidollisen työn määrä moduuleina (45 min) vuonna 2022 oli 847 (v.2021/937). Asiakkaiden määrä oli 228 (228), josta miehiä 98 (101) ja naisia 130 (127). Miehiä oli 43 % (44 %) ja naisia 57 % (56 %) asiakkaista.

Asiakkaissa suurimmat ryhmät muodostivat työssäkäyvät 74 % (73 %), avioliitossa olevat 68 % (65 %) ja perheet, joissa on enemmän kuin kaksi lasta 38 % (32 %). Suurimmat ikäryhmät olivat 30–39-vuotiaat 35 % (36 %) ja 40–49-vuotiaat 28 % (26 %). Tulosyistä yleisimmät olivat vuorovaikutusongelmat 49 % (46 %), erokysymykset 16 % (16 %) ja elämänvaihekriisit 10 % (9 %).

Hoidollisesta työstä parineuvotteluja oli 47 % (43 %), parineuvottelun erillisneuvotteluja 18 % (19 %), yksilöneuvotteluja 24 % (23 %) ja parineuvotteluja tiimityönä 6 % (8 %). Työnohjausta annettiin muutamille Kalajoen rovastikunnan seurakuntien työntekijöille.

Ennaltaehkäisevänä työnä pidettiin perheneuvontaa esillä Kalajokilaakso-lehden seurakuntasivulla ja Tapulin juurelta -palstalla. Blogikirjoituksia julkaistiin myös Kalajoen rovastikunnan kotisivuilla. Luento pidettiin Yliveskan seurakunnan Naistenpäivillä.

Paikallisesti ja valtakunnallisesti verkostoiduttiin parisuhdetyötä tekevien tahojen kanssa. Yhteyttä pidettiin Kataja ry:n, Miessakit ry:n ja Kallion perheneuvolan kanssa, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä myös perheasioiden sovittelussa. Elokuussa järjestettiin Pohjois-Suomen perheneuvojen neuvottelupäivät yhdessä Raahen perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa Haapaveden Hammasniemessä. Yhteyttä pidettiin valtakunnallisesti muihin kirkon perheneuvojiin Tampereen neuvottelupäivien lisäksi etäyhteyksin.

Tavoitteiden arviointia

Työ painottui asiakastyöhön ja lisäksi verkostoitumiseen. Ennaltaehkäisevää työtä oli vähemmän, mihin vaikutti alkuvuoden koronatilanne. Asiakastyötä tehtiin etupäässä kasvokkain. Myös puhelin- ja videoneuvottelut olivat mahdollisia. Vuoden aikana hoidollisesta työstä tehtiin etäyhteyksillä 8 % (16 %). Palautetta asiakastyöstä kerättiin valtakunnallisen Kirkon perheneuvonnan palautelinkin kautta.

Molemmissa viroissa oli vakinaiset työntekijät, mutta toinen viranhaltijoista oli kesällä kaksi kuukautta opintovapaalla ja toinen teki seitsemän kuukautta 80 % työaika ja siirtyi eläkkeelle loppuvuodesta. Työajallisesti yhteensä noin viiden ja puolen kuukauden poissaolo näkyy moduulimäärissä. Asiakkaita sen sijaan oli saman verran kuin edellisellä vuonna. Heitä pystyttiin vain tapaamaan harvemmin. Koulutusten siirtyminen osittain videovälitteiseksi säästi merkittävästi koulutus- ja matkakustannuksia.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-18 375,19	-19 000,00		-19 000,00	-16 647,29	-2 352,71	87,6
Palvelujen ostot	-18 375,19	-19 000,00		-19 000,00	-16 647,29	-2 352,71	87,6

TOIMINTAKATE	-18 375,19	-19 000,00		-19 000,00	-16 647,29	-2 352,71	87,6
VUOSIKATE	-18 375,19	-19 000,00		-19 000,00	-16 647,29	-2 352,71	87,6
Sisäiset vyörytyserät	-4 121,57	-3 500,00		-3 500,00	-3 242,23	-257,77	92,6
TILIKAUDEN TULOS	-22 496,76	-22 500,00		-22 500,00	-19 889,52	-2 610,48	88,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 496,76	-22 500,00		-22 500,00	-19 889,52	-2 610,48	88,4

SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINNAN TAVOITE

Sairaalasielunhoito on henkistä ja hengellistä auttamista, jota tehdään potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Sairaalasielunhoidon kautta tuetaan potilaita ja heidän läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä. Terveydenhuollon henkilöstöä tuetaan hoitotyön arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Työssä kunnioitetaan jokaisen ihmisen uskonnollista vakaumusta, elämäkatsomusta ja ihmisarvoa. Sairaalasielunhoitaja toimii evankelisuterilaisen kirkon lähettämänä työntekijänä, yhteistyössä terveydenhuollon organisaation sekä paikallisseura-kuntien kanssa.

TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kalajoen rovastikunnan osa-aikaisessa sairaalasielunhoitajan virassa oli vuonna 2022 Mari Jussi-Pekka 30 %:n työajalla. Työajasta 20 % oli työskentelyä OYS:n psykiatrisella avo-osastolla 76, päivystysvalmiutta 5 % ja Kalajoen rovastikunnan HeHu-koordinaattorin tehtäviä 5 %.

Sairaalapastori työskenteli psykiatrisella osastolla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Hän ohjasi keskusteluryhmää (22 kertaa), joista kuhunkin osallistui keskimäärin viisi henkilöä. Osaston keskusteluryhmälle antamat tavoitteet toteutuivat. Sielunhoidollisia keskusteluja oli viikoittain 1-3 (yhteensä 52). Sairaalapastori tuli vuoden kuluessa tutuksi ja osaksi psykiatrisen osaston arkea. Tarve keskustella sairaalasielunhoitajan kanssa oli selkeä ja pyynnöt lisääntyivät vuoden kuluessa. Keskustelutarvetta oli lisääntyvässä määrin myös henkilökunnalla. Kahtena peräkkäisenä päivänä osastolla läsnä oleminen oli kohtaamisten kannalta tarkoituksenmukaista. Myönteistä palautetta tuli keskusteluissa henkilökunnan kanssa ja kirjallisten potilaspalautteiden kautta.

Sairaalapastori osallistui etäyhteydellä toteutettuihin kirkkohallituksen järjestämiin sairaala-sielunhoitajien Tiistaitapaamisiin, sairaalasielunhoidon valtakunnallisille verkostopäiville Tampereella sekä Pohjoisen Suomen sairaalasielunhoitajien neuvottelupäiville Rovaniemellä. Lisäksi hän aloitti työnohjouksen.

Resursseja lisääntyviin kohtaamisiin sairaalan alueella oli rajallisesti, samoin kuin työn kehittämiseen, some- ja muuhun näkyvyyteen ja yhteistyöpyyntöihin (esim. sosiaali- ja kriisipäivystys, opiskelijoiden ohjaaminen) vastaamiseen. Sairaalasielunhoitaja kävi vuoden aikana kaksi kertaa kouluttamassa sairaanhoitajaopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikössä. Hän osallistui työnkuvaan kuuluviin Keski-Pohjanmaan HeHu:n kokouksiin ja koulutukseen sekä perehdytti uusia valmiusryhmän jäseniä.

Oulaskankaan sairaalan päivystyksellisiä pyyntöjä kuten saattohoitotilanteita oli 11, yksityisiä ehtoollisia seitsemän ja yhteispäivystysten pyyntöjä kaksi. Päivystysvalmiudesta ja kiireellisestä sielunhoidosta vastasi myös Oulaisten seurakunnan papisto.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-2 322,64	-4 000,00		-4 000,00	-3 099,81	-900,19	77,5
Palvelujen ostot	-2 322,64	-4 000,00		-4 000,00	-3 099,81	-900,19	77,5
TOIMINTAKATE	-2 322,64	-4 000,00		-4 000,00	-3 099,81	-900,19	77,5
VUOSIKATE	-2 322,64	-4 000,00		-4 000,00	-3 099,81	-900,19	77,5
Sisäiset vyörytyserät	-520,98	-500,00		-500,00	-603,72	103,72	120,7
TILIKAUDEN TULOS	-2 843,62	-4 500,00		-4 500,00	-3 703,53	-796,47	82,3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 843,62	-4 500,00		-4 500,00	-3 703,53	-796,47	82,3
-----------------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	---------	------

PALVELEVA PUHELIN

Työalan toiminta-ajatus ja tehtävät

Kirkon keskusteluapu on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa. Sen toimintamuotoja ovat Palveleva puhelin, verkkoauttamispalvelut Palveleva netti ja chat sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Kalajoen rovastikunnassa keskustelukanavana on puhelin. Kirkon keskusteluapu on luottamuksellinen, anonyymi ja voittoa tavoittelematon palvelu. Kirkon keskusteluavussa voi keskustella kaikista mieltä painavista asioista.

Palvelevan puhelimen päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen numeroon 0400 22 11 80. Palveluaika on joka päivä klo 18–24, josta eri toimipisteet huolehtivat yhdessä. Päivystäjä voi päivystää myös kotonaan turvaamalla puheluiden luottamuksellisuuden ja häiriöttömyyden.

Kuvaus toiminnasta ja arvio toiminnan toteutumisesta

Kalajoen rovastikunnassa Palvelevan puhelimen toimintaa koordinoi Palvelevan puhelimen sihteeri yhdessä johtoryhmän kanssa, joka aloitti uudella kokoonpanolla 18.1.22. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti. Jokaisessa seurakunnassa toimi yhdyshenkilö ja yhteensä noin 60 aktiivisen päivystäjän joukko. Päivystykset toteutettiin pääsääntöisesti klo 18–21 välillä 20 iltana kuukaudessa. Keskusteluja käytiin yhteensä 1144 (ed. vuonna 1272). Valtakunnallisesti vuonna 2022 yhteydenottoja tuli yhteensä 53510 (55 119), joista keskusteluja oli 45 577 (44 836). Yhden puhelun keskimääräinen kesto oli 23 min. (18 min). Keskimääräinen odotusaika soittajilla oli neljä min. (neljä min.).

Puhelinauttamisen valtakunnalliseen webinaariin tammikuussa osallistui runsaasti alueemme päivystäjiä. Palvelevan puhelimen peruskurssin suoritti 10 päivystäjää toukokuussa 2022. Valtakunnallisille neuvottelupäiville Ouluun 24.-25.9.22 ilmoittautui 35 rovastikunnan päivystäjä. Koska kaikki halukkaat pääsivät neuvottelupäiville, PP:n jouluruokailu päätettiin perua Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Ylivieskassa. Seurakuntien yhdyshenkilöt järjestivät omille tiimeilleen kiitosjuhlan.

PP:n sihteeri osallistui maaliskuussa valtakunnalliseen työkokoukseen Teamsin kautta. Johtava perheneuvoja hoiti PP:n sihteerin tehtäviä marras-joulukuun ajan.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-972,02	-2 750,00		-2 750,00	-1 808,21	-941,79	65,8
Palvelujen ostot	-972,02	-2 750,00		-2 750,00	-1 808,21	-941,79	65,8
TOIMINTAKATE	-972,02	-2 750,00		-2 750,00	-1 808,21	-941,79	65,8
VUOSIKATE	-972,02	-2 750,00		-2 750,00	-1 808,21	-941,79	65,8
Sisäiset vyörytyserät	-218,03	-500,00		-500,00	-352,16	-147,84	70,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 190,05	-3 250,00		-3 250,00	-2 160,37	-1 089,63	66,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 190,05	-3 250,00		-3 250,00	-2 160,37	-1 089,63	66,5

HeHu Keski-Pohjanmaan toimintakertomus vuodelta 2022

1. Toiminta-ajatus HeHu on kirkon organisoimaa Henkistä Huoltoa, jossa HeHu-valmiusryhmä toimii pelastusjohdon / sosiaalipäivystyksen alaisuudessa viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuuksissa ja isommissa kriisitilanteissa tai kirkkoherran / piispan pyynnöstä seurakunnan apuna isommassa kriisitilanteessa. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen kohtaamista kuunnellen ja keskustellen sekä konkreettista tekemistä. HeHuun voi sisältyä hiljentymis- ja hartaushetkien järjestämistä kirkossa. Työntekijät hoitavat henkisen huollon tehtäviä virkatehtävään.

2. Toiminta-alue ja työntekijät HeHu-Keski-Pohjanmaan valmiusryhmä toimii Kalajoen, Kokkolan ja Pedersören rovastikuntien alueella. Kertomusvuoden aikana oli HeHussa mukana työntekijöitä yht. 86 (v. 2022, 85), joista työskenteli Kokkolan rovastikunnassa 50, Kalajoen rovastikunnassa 22 ja Pedersören rovastikunnassa

Arviointi

- Tilanne alueella on jatkunut rauhallisena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt viranomaisten varautumista ja tiivistänyt alueellista yhteistyötä. Pelastuslaitoksen johtamissa Alueturvan nettikokouksissa Soiten alueella on huomioitu myös HeHu yhteistyökumppanina. Vastaavasti Soiten organisoimissa henkisen ensiavun (HEA) viranomaispalavereissa on HeHu ollut mukana ja näin on säilynyt kokonaiskuva viranomaistoimijoiden kokemista haasteista ja yhteistyömahdollisuuksista toimialueella. Varautumisen kysymykset ovat olleet esillä myös Soiten alueellisen HEA-johtoryhmän palavereissa.

- AVI:n valmiusharjoitus LSS22 työpöytäharjoituksena liittyi sotilaalliseen uhkaan itärajalla ja laajamittaiseen väestön siirtoon Itä-Suomesta Länsi-Suomeen sekä evakuoitikeskusten perustamiseen Kokkolaan ja Kannukseen. Aihe oli hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen kaikille osallistujille. HeHu testasi harjoituksessa sosiaalipäivystyksen toimeksiannosta HeHu-valmiusryhmän saamista liikkeelle lyhyellä varoitusaikalla ja toiminnan sisäistä organisoimista integroituna sosiaalipäivystyksen toimintaan. Myös kehittämiskohteita löydettiin harjoituksen kautta.

- Hyvinvointialueiden käynnistyttyä 1.1.2023 on tarve päivittää HeHu-sopimukset ajan tasalle tulevaisuudessa.

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaakiinteistöt

Tehtäväalueeseen kuuluu seurakunnan omistamien neljän hautausmaan ja niillä olevien kiinteistöjen sekä kolmen sankarihauta-alueen hoito ja ylläpito.

Hautausmaat

Kalajoen kirkkomaa, Vuorenkallion hautausmaa, Himangan hautausmaa ja Raution hautausmaa

Raution sankarihauta-alue kunnostutettiin keväällä.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 000,00	1 800,00		1 800,00	520,00	1 280,00	28,9
Maksutuotot	1 500,00	300,00		300,00	520,00	-220,00	173,3
Tuet ja avustukset	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
Toimintakulut	-186 560,90	-186 000,00		-186 000,00	-219 946,98	33 946,98	118,3
Henkilöstökulut	-107 639,97	-105 500,00		-105 500,00	-113 793,42	8 293,42	107,9
Palvelujen ostot	-38 293,71	-42 550,00		-42 550,00	-52 327,68	9 777,68	123,0
Vuokratkulut	-1 980,00				-2 000,00	2 000,00	
Sisäiset vuokratkulut					-11 560,08	11 560,08	
Aineet ja tarvikkeet	-37 930,62	-36 900,00		-36 900,00	-39 524,39	2 624,39	107,1
Annetut avustukset	0,00						
Muut toimintakulut	-716,60	-1 050,00		-1 050,00	-741,41	-308,59	70,6
TOIMINTAKATE	-183 560,90	-184 200,00		-184 200,00	-219 426,98	35 226,98	119,1
Rahoitustuotot ja -kulut		-360,00		-360,00	-8 747,44	8 387,44	2 429,8
Sisäiset korkokulut		-360,00		-360,00	-8 747,44	8 387,44	2 429,8
VUOSIKATE	-183 560,90	-184 560,00		-184 560,00	-228 174,42	43 614,42	123,6

Poistot ja arvonalentumiset	-21 698,42	-32 650,00		-32 650,00	-18 612,89	-14 037,11	57,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 698,42	-32 650,00		-32 650,00	-18 612,89	-14 037,11	57,0
Sisäiset vyörytyserät	-61 684,86	-55 600,00		-55 600,00	-62 658,51	7 058,51	112,7
TILIKAUDEN TULOS	-266 944,18	-272 810,00		-272 810,00	-309 445,82	36 635,82	113,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 613,83	1 614,00		1 614,00	1 613,83	0,17	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 330,35	-271 196,00		-271 196,00	-307 831,99	36 635,99	113,5

Vuorenkallion kappeli

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	31 327,05	31 485,00		31 485,00	36 585,09	-5 100,09	116,2
Vuokratuotot					1 500,00	-1 500,00	
Sisäiset tuotot	31 327,05	31 485,00		31 485,00	35 085,09	-3 600,09	111,4
Toimintakulut	-26 280,25	-26 145,00		-26 145,00	-28 739,67	2 594,67	109,9
Palvelujen ostot	-12 463,55	-13 045,00		-13 045,00	-13 648,34	603,34	104,6
Vuokratulut	-485,44	-450,00		-450,00	-527,21	77,21	117,2
Aineet ja tarvikkeet	-12 195,48	-11 450,00		-11 450,00	-13 389,00	1 939,00	116,9
Muut toimintakulut	-1 135,78	-1 200,00		-1 200,00	-1 175,12	-24,88	97,9
TOIMINTAKATE	5 046,80	5 340,00		5 340,00	7 845,42	-2 505,42	146,9
Rahoitustuotot ja -kulut		-90,00		-90,00	-2 798,62	2 708,62	3 109,6
Sisäiset korkokulut		-90,00		-90,00	-2 798,62	2 708,62	3 109,6
VUOSIKATE	5 046,80	5 250,00		5 250,00	5 046,80	203,20	96,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 046,80	-5 250,00		-5 250,00	-5 046,80	-203,20	96,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 046,80	-5 250,00		-5 250,00	-5 046,80	-203,20	96,1
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

Varsinainen hautaustoimi

Varsinainen hautaustoimi –tehtäväalue sisältää vainajan säilyttämisen, kuljettamisen, siunaustilaisuuden järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät tulot ja menot.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	42 490,00	25 350,00		25 350,00	52 930,00	-27 580,00	208,8
Maksutuotot	42 490,00	25 300,00		25 300,00	52 930,00	-27 630,00	209,2
Vuokratuotot	0,00	50,00		50,00		50,00	
Toimintakulut	-53 429,76	-55 850,00		-55 850,00	-70 727,31	14 877,31	126,6
Henkilöstökulut	-23 144,90	-29 400,00		-29 400,00	-26 252,85	-3 147,15	89,3
Palvelujen ostot	-28 654,56	-21 750,00		-21 750,00	-38 222,76	16 472,76	175,7
Vuokratulut	-365,61	-500,00		-500,00	-345,83	-154,17	69,2
Aineet ja tarvikkeet	-645,69	-4 200,00		-4 200,00	-5 465,87	1 265,87	130,1

Muut toimintakulut	-619,00				-440,00	440,00	
TOIMINTAKATE	-10 939,76	-30 500,00		-30 500,00	-17 797,31	-12 702,69	58,4
VUOSIKATE	-10 939,76	-30 500,00		-30 500,00	-17 797,31	-12 702,69	58,4
Sisäiset vyörytyserät	-15 042,57	-15 200,00		-15 200,00	-17 152,87	1 952,87	112,8
TILIKAUDEN TULOS	-25 982,33	-45 700,00		-45 700,00	-34 950,18	-10 749,82	76,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 982,33	-45 700,00		-45 700,00	-34 950,18	-10 749,82	76,5

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistö	Kokonaiskustannukset	Käyttökerrat	€/käyttökerta
Himangan kirkko	129787,31	307	422,76
Kalajoen kirkko	330133,63	597	552,99
Raution kirkko	58984,96	135	436,93
Himangan seurakuntakoti	103100,38	564	182,80
Kalajoen seurakuntakoti	197865,47	1802	109,80
Raution seurakuntakoti	61231,30	295	207,56
Vuorenkallion kappeli	35085,09	68	515,96
Ruonan leirikeskus	15194,18	97	156,64
Jokelan pappila	97755,98	207 + työntekijöiden päivittäinen oleminen pappilassa	

Kiinteistöjen tuotto on seurakunnalle nimellistä ja ovat vuosikuluista merkittävässä osassa. Investoinnit kohdistuvat lähes poikkeuksetta kiinteistöihin.

Kiinteistöjen kulut jaetaan työaloille sisäisinä vuokrina käytön suhteessa. Tilinpäätöksessä kiinteistöjen tulos on 0. Jokelan pappila jää kiinteistötoimelle kuluksi ja metsätalous tuloksi.

Toimintakulut	2019	2020	2021	2022
Koko seurakunta	2 278 450,71	2 133 397,83	2 174 485,83	2 496 547,96
Kiinteistöt	419 690,76	396 055,47	443 566,92	539 801,05
Kiinteistöjen osuus %	19,7	18,56	20,4	21,62

Investoinnit kiinteistöihin	2019	2020	2021	2022
Investoinnit koko seurakunta	1 887 897,16	1 823 349,54	521 389,27	109 079,36
Investoinnit koko seurakunta	1 905 110,61	1 999 273,38	521 389,27	224 126,56
Kiinteistöinvestoinnit kaikista %	99,1	91,2	100	48,67

Toimintatuotot	2019	2020	2021	2022
Koko seurakunta	592 251,03	754 586,78	982 066,14	920 300,38
Kiinteistöt	11 168,25	14 010,37	12 476,51	20 986,19
Kiinteistöjen osuus %	0,02	0,02	0,01	0,02



Kirkot

Kirkkoja varattiin eri toimituksiin ja seurakunnan tilaisuuksiin yhteensä 1036 kertaa.

Kalajoen tapulin vaivaisukko joutui ilkeiden kohteeksi elokuussa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	297 191,33	351 335,00		351 335,00	519 897,84	-168 562,84	148,0
Vuokratuotot	1 500,00	1 700,00		1 700,00	991,94	708,06	58,3
Tuet ja avustukset	0,00				0,00	0,00	
Sisäiset tuotot	295 691,33	349 635,00		349 635,00	518 905,90	-169 270,90	148,4
Toimintakulut	-161 525,01	-174 305,00		-174 305,00	-195 412,00	21 107,00	112,1
Henkilöstökulut	-13 614,74	-28 920,00		-28 920,00	-23 925,58	-4 994,42	82,7
Palvelujen ostot	-67 780,11	-82 485,00		-82 485,00	-91 326,91	8 841,91	110,7
Vuokratulot	-1 408,04	-1 500,00		-1 500,00	-1 408,04	-91,96	93,9
Aineet ja tarvikkeet	-69 352,16	-51 100,00		-51 100,00	-69 057,02	17 957,02	135,1
Muut toimintakulut	-9 369,96	-10 300,00		-10 300,00	-9 694,45	-605,55	94,1
TOIMINTAKATE	135 666,32	177 030,00		177 030,00	324 485,84	-147 455,84	183,3
Rahoitustuotot ja -kulut		-2 030,00		-2 030,00	-148 039,89	146 009,89	7 292,6
Sisäiset korkokulut		-2 030,00		-2 030,00	-148 039,89	146 009,89	7 292,6
VUOSIKATE	135 666,32	175 000,00		175 000,00	176 445,95	-1 445,95	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-133 279,14	-171 900,00		-171 900,00	-173 794,85	1 894,85	101,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 279,14	-171 900,00		-171 900,00	-163 103,61	-8 796,39	94,9
Kertaluonteiset poistot					-10 691,24	10 691,24	
Sisäiset vyörytyserät	-2 387,18	-3 100,00		-3 100,00	-2 651,10	-448,90	85,5
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	9 427,32	9 427,00		9 427,00	9 427,32	-0,32	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 427,32	9 427,00		9 427,00	9 427,32	-0,32	100,0

Seurakuntakodit

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	290 346,32	318 340,00		318 340,00	379 001,00	-60 661,00	119,1
Myyntituotot	3 579,03				7 411,96	-7 411,96	
Maksutuotot	174,27				80,00	-80,00	
Vuokratuotot	5 989,77	4 500,00		4 500,00	9 311,89	-4 811,89	206,9
Sisäiset tuotot	280 603,25	313 840,00		313 840,00	362 197,15	-48 357,15	115,4
Toimintakulut	-198 527,82	-215 985,00		-215 985,00	-232 503,86	16 518,86	107,6
Henkilöstökulut	-10 699,86	-11 150,00		-11 150,00	-11 649,54	499,54	104,5
Palvelujen ostot	-97 057,68	-91 385,00		-91 385,00	-104 266,13	12 881,13	114,1
Vuokratulut	-3 533,43	-2 700,00		-2 700,00	-3 775,83	1 075,83	139,8
Aineet ja tarvikkeet	-72 206,65	-93 950,00		-93 950,00	-97 255,14	3 305,14	103,5
Muut toimintakulut	-15 030,20	-16 800,00		-16 800,00	-15 557,22	-1 242,78	92,6
TOIMINTAKATE	91 818,50	102 355,00		102 355,00	146 497,14	-44 142,14	143,1
Rahoitustuotot ja -kulut		-705,00		-705,00	-49 377,29	48 672,29	7 003,9
Sisäiset korkokulut		-705,00		-705,00	-49 377,29	48 672,29	7 003,9
VUOSIKATE	91 818,50	101 650,00		101 650,00	97 119,85	4 530,15	95,5
Poistot ja arvonalentumiset	-90 755,51	-100 800,00		-100 800,00	-95 801,95	-4 998,05	95,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 755,51	-100 800,00		-100 800,00	-95 801,95	-4 998,05	95,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 062,99	-850,00		-850,00	-1 317,90	467,90	155,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

Ruonan ja Kivirannan leirikeskus

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	17 624,22	17 565,00		17 565,00	16 719,58	845,42	95,2
Maksutuotot	983,44	1 000,00		1 000,00	1 017,34	-17,34	101,7
Vuokratuotot					508,06	-508,06	
Sisäiset tuotot	16 640,78	16 565,00		16 565,00	15 194,18	1 370,82	91,7
Toimintakulut	-15 631,19	-15 595,00		-15 595,00	-14 332,29	-1 262,71	91,9
Palvelujen ostot	-6 931,90	-8 295,00		-8 295,00	-7 940,89	-354,11	95,7
Aineet ja tarvikkeet	-5 641,17	-4 600,00		-4 600,00	-3 641,22	-958,78	79,2
Annetut avustukset	-400,00						
Muut toimintakulut	-2 658,12	-2 700,00		-2 700,00	-2 750,18	50,18	101,9
TOIMINTAKATE	1 993,03	1 970,00		1 970,00	2 387,29	-417,29	121,2
Rahoitustuotot ja -kulut		-30,00		-30,00	-410,07	380,07	1 366,9
Sisäiset korkokulut		-30,00		-30,00	-410,07	380,07	1 366,9
VUOSIKATE	1 993,03	1 940,00		1 940,00	1 977,22	-37,22	101,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085,53	-2 090,00		-2 090,00	-2 085,53	-4,47	99,8

Suunnitelman mukaiset poistot	-2 085,53	-2 090,00		-2 090,00	-2 085,53	-4,47	99,8
Sisäiset vyörytyserät		-50,00		-50,00		-50,00	
TILIKAUDEN TULOS	-92,50	-200,00		-200,00	-108,31	-91,69	54,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92,50	-200,00		-200,00	-108,31	-91,69	54,2

Jokelan pappila

Jokelan pappila toimi lähinnä työtilana seurakunnan työntekijöille. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto vastaanotti asiakkaita muulloin kuin torstaisin ja diakoniatyön vastaanotto toimi tiloissa sovitun mukaan. Iltaisin järjestettiin seuroja, kokouksia sekä salia käytettiin joihinkin kaste-, vihki- ja muistotilaisuuksiin.

Jokelan pappilan viereinen puisto kunnostettiin yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa, Alice ja Vilho Kiviojan puistoksi nimetty puisto vihittiin käyttöön heinäkuun alussa.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	250,00	200,00		200,00	165,00	35,00	82,5
Vuokratuotot	250,00	200,00		200,00	165,00	35,00	82,5
Toimintakulut	-41 602,65	-65 295,00		-65 295,00	-68 813,23	3 518,23	105,4
Palvelujen ostot	-26 467,69	-51 195,00		-51 195,00	-50 677,13	-517,87	99,0
Aineet ja tarvikkeet	-14 025,16	-12 900,00		-12 900,00	-16 987,86	4 087,86	131,7
Muut toimintakulut	-1 109,80	-1 200,00		-1 200,00	-1 148,24	-51,76	95,7
TOIMINTAKATE	-41 352,65	-65 095,00		-65 095,00	-68 648,23	3 553,23	105,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 210,00		-1 210,00	-26 582,40	25 372,40	2 196,9
Sisäiset korkokulut		-1 210,00		-1 210,00	-26 582,40	25 372,40	2 196,9
VUOSIKATE	-41 352,65	-66 305,00		-66 305,00	-95 230,63	28 925,63	143,6
Poistot ja arvonalentumiset	-50 119,71	-58 140,00		-58 140,00	-45 956,67	-12 183,33	79,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 119,71	-58 140,00		-58 140,00	-45 956,67	-12 183,33	79,0
TILIKAUDEN TULOS	-91 472,36	-124 445,00		-124 445,00	-141 187,30	16 742,30	113,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 472,36	-124 445,00		-124 445,00	-141 187,30	16 742,30	113,5

Metsätalous

Puun myynti vuonna 2022:

Tukkipuu: 1163(1589) m³

Kuitupuu: 2718 (3499) m³

Energiapuu: 5154 (152) m³

Energiapuun määrä suuri kuluneena vuonna, mukana on Raution metsäpaloalueen energiapuuhakkuu.

Marjajärvi-Moskuan metsätien perusparantaminen alkoi vuonna 2022 Himangalla.

Metsätalouden tuotoissa Mutkalammin kertakorvaus.

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	858 450,65	301 500,00		301 500,00	749 184,11	-447 684,11	248,5
Korvaukset		500,00		500,00		500,00	
Maksutuotot	500,00				-566,99	566,99	
Vuokratuotot	221 538,78	235 000,00		235 000,00	281 621,10	-46 621,10	119,8
Metsätalouden tuotot	244 330,95	65 000,00		65 000,00	468 130,00	-403 130,00	720,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00						
Muut toimintatuotot	392 080,92	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Toimintakulut	-104 077,67	-71 000,00		-71 000,00	-164 842,81	93 842,81	232,2
Palvelujen ostot	-71 548,86	-50 300,00		-50 300,00	-89 274,13	38 974,13	177,5
Muut toimintakulut	-32 528,81	-20 700,00		-20 700,00	-75 568,68	54 868,68	365,1
TOIMINTAKATE	754 372,98	230 500,00		230 500,00	584 341,30	-353 841,30	253,5
Rahoitustuotot ja -kulut					-14 292,01	14 292,01	
Sisäiset korkokulut					-14 292,01	14 292,01	
VUOSIKATE	754 372,98	230 500,00		230 500,00	570 049,29	-339 549,29	247,3
Sisäiset vyörytyserät		-18 500,00		-18 500,00		-18 500,00	
TILIKAUDEN TULOS	754 372,98	212 000,00		212 000,00	570 049,29	-358 049,29	268,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	754 372,98	212 000,00		212 000,00	570 049,29	-358 049,29	268,9

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 606 328,55	1 144 825,00		1 144 825,00	1 851 682,70	-706 857,70	161,7
Korvaukset	12 544,98	41 500,00		41 500,00	40 100,38	1 399,62	96,6
Myyntituotot	5 741,13	1 200,00		1 200,00	9 784,36	-8 584,36	815,4
Maksutuotot	63 566,92	65 900,00		65 900,00	75 315,95	-9 415,95	114,3
Vuokratuotot	229 278,55	241 450,00		241 450,00	294 437,99	-52 987,99	121,9
Metsätalouden tuotot	244 330,95	65 000,00		65 000,00	468 130,00	-403 130,00	720,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 791,91	9 200,00		9 200,00	21 291,71	-12 091,71	231,4
Tuet ja avustukset	22 534,40	8 000,00		8 000,00	11 055,33	-3 055,33	138,2
Muut toimintatuotot	392 277,30	1 050,00		1 050,00	184,66	865,34	17,6
Sisäiset tuotot	624 262,41	711 525,00		711 525,00	931 382,32	-219 857,32	130,9
Toimintakulut	-2 798 748,24	-3 118 010,00		-3 118 010,00	-3 427 930,28	309 920,28	109,9
Henkilöstökulut	-1 083 238,39	-1 142 940,00		-1 142 940,00	-1 153 773,71	10 833,71	100,9
Palkat ja palkkiot	-894 484,46	-919 750,00		-919 750,00	-938 174,40	18 424,40	102,0
Henkilösivukulut	-209 426,16	-223 190,00		-223 190,00	-218 520,79	-4 669,21	97,9
Henkilökulujen oikaisuerät	20 672,23				2 921,48	-2 921,48	
Palvelujen ostot	-623 133,57	-801 415,00		-801 415,00	-777 702,90	-23 712,10	97,0
Vuokratulut	-32 775,56	-32 530,00		-32 530,00	-31 282,98	-1 247,02	96,2
Sisäiset vuokratulut	-624 262,41	-711 525,00		-711 525,00	-931 382,32	219 857,32	130,9
Aineet ja tarvikkeet	-259 905,78	-284 720,00		-284 720,00	-304 493,43	19 773,43	106,9
Ostot tilikauden aikana	-259 905,78	-284 720,00		-284 720,00	-304 493,43	19 773,43	106,9
Annetut avustukset	-98 539,51	-75 550,00		-75 550,00	-109 031,65	33 481,65	144,3
Muut toimintakulut	-76 893,02	-69 330,00		-69 330,00	-120 263,29	50 933,29	173,5
TOIMINTAKATE	-1 192 419,69	-1 973 185,00		-1 973 185,00	-1 576 247,58	-396 937,42	79,9
Kirkollisverotulot	2 521 850,31	2 400 000,00		2 400 000,00	2 512 234,43	-112 234,43	104,7
Valtionrahoitus	241 812,00	240 000,00		240 000,00	245 400,00	-5 400,00	102,2
Verotuskulut	-38 090,37	-38 500,00		-38 500,00	-35 920,55	-2 579,45	93,3
Kirkon rahastomaksut	-209 600,04	-215 000,00		-215 000,00	-213 180,00	-1 820,00	99,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 024,62	-36 050,00		-36 050,00	-32 591,09	-3 458,91	90,4
Korkotuotot	1 280,00	2 050,00		2 050,00	1 600,00	450,00	78,0
Sisäiset korkotuotot		4 445,00		4 445,00	250 247,72	-245 802,72	5 629,9
Korkokulut	-36 250,62	-38 000,00		-38 000,00	-33 935,85	-4 064,15	89,3
Muut rahoituskulut	-54,00	-100,00		-100,00	-255,24	155,24	255,2
Sisäiset korkokulut		-4 445,00		-4 445,00	-250 247,72	245 802,72	5 629,9
VUOSIKATE	1 288 527,59	377 265,00		377 265,00	899 695,21	-522 430,21	238,5
Poistot ja arvonalentumiset	-305 064,10	-372 910,00		-372 910,00	-343 377,68	-29 532,32	92,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-305 064,10	-372 910,00		-372 910,00	-332 686,44	-40 223,56	89,2
Kertaluonteiset poistot					-10 691,24	10 691,24	
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	-0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	23 437,87				22 484,68	-22 484,68	
Kulut	-22 241,80				-22 886,15	22 886,15	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 196,07				401,47	-401,47	
TILIKAUDEN TULOS	983 463,49	4 355,00		4 355,00	556 317,53	-551 962,53	12774,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	11 041,15	11 041,00		11 041,00	11 041,15	-0,15	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	994 504,64	15 396,00		15 396,00	567 358,68	-551 962,68	3 685,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	2 512 234,43	245 400,00
2021	1,75	2 521 850,31	241 812,00
2020	1,75	2 437 745,54	239 292,00
2019	1,75	2 373 125,28	238 368,00
2018	1,75	2 287 036,16	244 708,20

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

Valtion rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Valtion rahoitus / Koko maan väkiluku x kunnan väkiluku = seurakunnan saama valtionrahoitus

2.3. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kust- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1005020100 - Kalajoen kirkko	0,00	-1 032 631,21	-1 136 450,79		0,00	103 819,58	103 819,58	-103 819,58		
2006382 - Kalajoen kirkon peruskorjaus III vaihe	0,00	-1 032 631,21	-1 136 450,79		0,00	103 819,58	103 819,58	-103 819,58		
1005020200 - Himangan kirkko	0,00	-141 541,04		-150 000,00	-141 541,04		-141 541,04	-8 458,96	94,36	
2004104 - Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys	0,00	-115 047,20		-120 000,00	-115 047,20		-115 047,20	-4 952,80	95,9	
2005896 - Himangan tapulin kylmäkaapit	0,00	-26 493,84		-30 000,00	-26 493,84		-26 493,84	-3 506,16	88,3	
1005020300 - Raution kirkko	0,00	-82 585,52		-200 000,00	-82 585,52		-82 585,52	-117 414,48	41,29	
2009538 - Raution kirkon peruskorjauksen suunnitte	0,00	-82 585,52		-200 000,00	-82 585,52		-82 585,52	-117 414,48	41,3	
Yhteensä	0,00	-1 256 757,77	-1 136 450,79	-350 000,00	-224 126,56	103 819,58	-120 306,98	-229 693,02	34,4	

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	1 288 527,59	377 265,00		377 265,00	899 695,21	-522 430,21	238,5
Vuosikate	1 288 527,59	377 265,00		377 265,00	899 695,21	-522 430,21	238,5
Investoinnit	71 580,15	-350 000,00		-350 000,00	-120 306,98	-229 693,02	34,4
Investointimenot	-521 389,27	-350 000,00		-350 000,00	-224 126,56	-125 873,44	64,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	592 969,42				103 819,58	-103 819,58	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 360 107,74	27 265,00		27 265,00	779 388,23	-752 123,23	2 858,6
Lainakannan muutokset	-91 666,80				-91 666,80	91 666,80	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-91 666,80				-91 666,80	91 666,80	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-178 443,23				36 813,19	-36 813,19	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 586,48				-42 213,38	42 213,38	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-67 036,76				32 010,41	-32 010,41	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-98 819,99				47 016,16	-47 016,16	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-270 110,03				-54 853,61	54 853,61	
Rahavarojen muutos	1 089 997,71	27 265,00		27 265,00	724 534,62	-697 269,62	2 657,4
Rahavarojen muutos (tase)	1 089 997,71				724 434,62	-724 434,62	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä talousarvion sitovuustasoksi on hyväksytty osastotason (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi, kiinteistötoimi) toimintakate eli nettomenot.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintakate 1	-359 310,00		-359 310,00	-332 413,77	-26 896,23	92,5
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintakate 1	-1 139 750,00		-1 139 750,00	-1 083 975,09	-55 774,91	95,1
4 - Hautaus toimi						
Toimintakate 1	-240 845,00		-240 845,00	-252 866,83	12 021,83	105,0
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintakate 1	-233 280,00		-233 280,00	92 766,11	-326 046,11	-39,8

Hautaus toimen hintojen nousu, yrittäjän hinnankorotuksen jälkeen, näkyy lisääntyneinä maksutuottoina, mutta myös kasvaneina menoina hautaus toimen pääluokassa. Henkilöstökulut ylittyivät 5000 eurolla, nuorten palkkatukea ei enää saatu Kalajoen kaupungilta. Haudankaivuupalvelujen lisäksi alueidenhoito ja koneiden kunnossapitopalvelut -tilit

ylitettiin. Vuorenkallion hautausmaan käytäviä nostettiin etteivät ole niin märkiä sulavesien aikana, kantoja jyrättiin pois hautausmaiden alueilta. Konehuoltoa tehtiin lähinnä Himangan kappeliseurakunnan traktorille, jonka moninaisia vikoja korjautettiin paikallisessa korjaamossa.

Investointiosa

Investoinneissa sitovuustaso on investointikohtainen.

Tulosyksikkö	TA 2022	Toteuma 2022	Yli/Ali
Kalajoen kirkon peruskorjaus III vaihe		103 819,58	-103 819,58
Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys	-120 000,00	-115 047,20	-4 952,80
Himangan tapulin kylmäkaapit	-30 000,00	-26 493,84	-3 506,16
Raution kirkon peruskorjauksen suunnitte	-200 000,00	-82 585,52	-117 414,48

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	1 851 682,70	1 606 328,55
Korvaukset	40 100,38	12 544,98
Myyntituotot	9 784,36	5 741,13
Maksutuotot	75 315,95	63 566,92
Vuokratuotot	294 437,99	229 278,55
Metsätalouden tuotot	468 130,00	244 330,95
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 291,71	11 791,91
Tuet ja avustukset	11 055,33	22 534,40
Muut toimintatuotot	184,66	392 277,30
Sisäiset tuotot	931 382,32	624 262,41
Toimintakulut	-3 427 930,28	-2 798 748,24
Henkilöstökulut	-1 153 773,71	-1 083 238,39
Palkat ja palkkiot	-938 174,40	-894 484,46
Henkilösivukulut	-218 520,79	-209 426,16
Henkilökulujen oikaisuerät	2 921,48	20 672,23
Palvelujen ostot	-777 702,90	-623 133,57
Vuokrakulut	-31 282,98	-32 775,56
Sisäiset vuokrakulut	-931 382,32	-624 262,41
Aineet ja tarvikkeet	-304 493,43	-259 905,78
Ostot tilikauden aikana	-304 493,43	-259 905,78
Annetut avustukset	-109 031,65	-98 539,51
Muut toimintakulut	-120 263,29	-76 893,02
TOIMINTAKATE	-1 576 247,58	-1 192 419,69
Kirkollisverotulot	2 512 234,43	2 521 850,31
Valtionrahoitus	245 400,00	241 812,00
Verotuskulut	-35 920,55	-38 090,37
Kirkon rahastomaksut	-213 180,00	-209 600,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 591,09	-35 024,62
Korkotuotot	1 600,00	1 280,00
Sisäiset korkotuotot	250 247,72	0,00
Korkokulut	-33 935,85	-36 250,62
Muut rahoituskulut	-255,24	-54,00
Sisäiset korkokulut	-250 247,72	0,00
VUOSIKATE	899 695,21	1 288 527,59
Poistot ja arvonalentumiset	-343 377,68	-305 064,10
Suunnitelman mukaiset poistot	-332 686,44	-305 064,10
Kertaluonteiset poistot	-10 691,24	0,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	22 484,68	23 437,87
Kulut	-22 886,15	-22 241,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	401,47	-1 196,07
TILIKAUDEN TULOS	556 317,53	983 463,49
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	11 041,15	11 041,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	567 358,68	994 504,64

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	899 695,21	1 288 527,59
Vuosikate	899 695,21	1 288 527,59
Investoinnit	-120 306,98	71 580,15
Investointimenot	-224 126,56	-521 389,27
Rahoitusosuudet investointimenoihin	103 819,58	592 969,42
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	779 388,23	1 360 107,74
Lainakannan muutokset	-91 666,80	-91 666,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-91 666,80	-91 666,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 813,19	-178 443,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-42 213,38	-12 586,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	32 010,41	-67 036,76
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	47 016,16	-98 819,99
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-54 853,61	-270 110,03
Rahavarojen muutos	724 534,62	1 089 997,71
Rahavarojen muutos (tase)	724 434,62	1 089 997,71

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	724 434,62	1 089 997,71
Rahavarat kauden lopussa	3 668 963,74	2 944 529,12
Rahavarat kauden alussa	2 944 529,12	1 854 531,41

3.3. Tase

VASTAAVAA	11 612 598,00	11 142 343,64
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 739 848,49	7 962 819,19
Aineettomat hyödykkeet	0,01	2 079,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,01	2 079,00
Aineelliset hyödykkeet	7 730 781,37	7 951 773,08
Maa- ja vesialueet	908 985,99	908 985,99
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	362 701,96	357 465,93
Rakennukset	5 921 640,28	5 169 817,13
Kiinteät rakenteet ja laitteet	450 711,46	370 391,05
Koneet ja kalusto	3 937,50	8 443,53
Muut aineelliset hyödykkeet	218,66	218,66
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	82 585,52	1 136 450,79
Sijoitukset	9 067,11	8 967,11
Osakkeet ja osuudet	8 967,11	8 967,11
Saamiset	100,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	156 869,92	156 069,07
Muut toimeksiantojen varat	156 869,92	156 069,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 715 879,59	3 023 455,38
Saamiset	46 915,85	78 926,26
Pitkäaikaiset saamiset	4 106,42	4 106,42
Muut saamiset	4 106,42	4 106,42
Lyhytaikaiset saamiset	42 809,43	74 819,84
Myyntisaamiset	9 900,65	9 149,65
Muut saamiset	46,20	0,00
Siirtosaamiset	32 862,58	65 670,19
Rahoitusarvopaperit	1 001 750,00	1 750,00
Osakkeet ja osuudet	1 000 000,00	0,00
Muut arvopaperit	1 750,00	1 750,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 667 213,74	2 942 779,12
VASTATTAVAA	-11 612 598,00	-11 142 343,64
OMA PÄÄOMA	-9 289 985,74	-8 722 627,06
Peruspääoma	-3 166 963,28	-3 166 963,28
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 555 663,78	-4 561 159,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-567 358,68	-994 504,64
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-140 808,00	-151 849,15
Poistoero	-140 808,00	-151 849,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-480 939,14	-522 351,67
Lahjoitusrahastojen pääomat	-405 423,22	-447 636,60
Muut toimeksiantojen pääomat	-75 515,92	-74 715,07
VIERAS PÄÄOMA	-1 700 865,12	-1 745 515,76
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 137 499,24	-1 229 166,04
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 137 499,24	-1 229 166,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	-563 365,88	-516 349,72
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-91 666,80	-91 666,80
Ostovelat	-195 102,15	-165 750,51
Muut velat	-42 790,48	-36 921,60
Siirtovelat	-233 806,45	-222 010,81

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tilikauden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi suoriteperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta puutavaran myyntituloja ja verotuloja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti.

Arvostus- ja jaksotuseriaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia.

Pysyvät vastaavat

Pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeiden alkuarvostus suoritettu todelliseen hankintamenuun. Hankintamenuista on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoja.

Kirkkovaltuusto on tilikauden 2020 aikana vahvistanut uudet poistoajat, jotka perustuvat taloudellisten pitoaikojen uudelleenarviointiin. Poistosuunnitelma liitteenä taseen liitetiedoissa.

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto-kirjaukset	Myyntit	Poisto /Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvon korotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Muut pitkävaikutteiset menot	2 079,00					-2 078,99				0,01
Aineettomat hyödykkeet Yht.	2 079,00					-2 078,99				0,01
Maa- ja vesialueet	908 985,99									908 985,99
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	357 465,93	26 493,84				-21 257,81				362 701,96
Rakennukset	5 169 817,13		2 059 531,21	-38 877,28	28 186,04	-270 116,82			-1 026 900,00	5 921 640,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	370 391,05	115 047,20				-34 726,79				450 711,46
Koneet ja kalusto	8 443,53					-4 506,03				3 937,50
Muut aineelliset hyödykkeet	218,66									218,66
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 136 450,79	1 005 665,94	-2 059 531,21							82 585,52
Aineelliset hyödykkeet Yht.	7 951 773,08	1 147 206,98	0,00	-38 877,28	28 186,04	-330 607,45			-1 026 900,00	7 730 781,37
Sijoitukset	8 967,11									8 967,11
Yhteensä	7 962 819,19	1 147 206,98	0,00	-38 877,28	28 186,04	-332 686,44			-1 026 900,00	7 739 748,49

Arvonkorotuksia eikä arvonalennuksia ole tehty.

Peruspääomassa ei muutoksia.

Rahoitusomaisuus

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Sijoitukset

Rahoitusarvopaperit:

Metsäliiton osuudet 1 750 €

OP Tuotto-osuus 200 000 €

Yrityksen yksilöllinen sijoitussopimus 800 000 €

Selvitys saatujen avustusten käsittelystä

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi, suoriteperusteisesti.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelmassa on vuodesta 2020 käytössä **uusi tilikartta**. Joitakin uusia tilejä on perustettu ja useita käytössä olleita tilejä poistettu ja yhdistetty toiseen tiliin. Kirjausohjetta uuden tilikartan tileihin on edelleen vuonna 2022 selvennetty tai muutettu.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Luottotappioksi merkittiin 544,03 €, varattomien kuolinpesien hautauslaskuja.

Seurakuntatalouksien tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan vuotuinen korko. Kahdentoista kuukauden euribor oli vuoden 2022 viimeisenä pankkipäivänä 3,291%.

Poistosuunnitelma

Poisto aika vuotta

1.1. Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 v

2. Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelumenot 3 v

Tutkimus ja kehittämismenot 3 v

Tietojärjestelmät 3 v

Muut 3 v

1.2. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

ei poistoja

2. Hautausmaat

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot
(asfaltointi, atk-ohjelmat)

3 v

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoja

Hautausmaahan muut rakennukset (varastot, kylmiöt)

10 v

Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)

10 v

Hautausmaahan koneet ja laitteet

3 v

Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet
(esim. maa-aineksen vaihto)

Käyttöajan
mukaan

3. Rakennukset

Kirkot 50 v

Seurakuntatalot 25 v

Kappelit 40 v

Siunauskappelit 40 v

Leiri- ja kurssikeskukset 20 v

Asuinrakennukset 25 v

Hallinto- ja laitusrakennukset 20 v

Huolto- ja talousrakennukset 15 v

Muut rakennukset 15 v

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 20 v

Urut 20 v

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 3 v

Atk-laitteisto 3 v

Muut koneet ja kalusto 3 v

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja

Hyväksytty 1.12.2020 Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto

Tuotot ja kulut tileittäin

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022
306000	Muut korvaukset	-12 544,98	-41 500,00	-40 100,38
Korvaukset		-12 544,98	-41 500,00	-40 100,38
311000	Pitopalvelu	-3 579,03		-7 411,96
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-76,10	0,00	0,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-1 459,50	-1 200,00	-1 615,50
314900	Muut myyntituotot	-626,50		-756,90
Myyntituotot		-5 741,13	-1 200,00	-9 784,36
315000	Virkatodistustuotot			566,99
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 315,28	-4 400,00	-4 357,45
318000	Leirimaksut	-11 070,00	-12 300,00	-12 350,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-78,00	-22 600,00	-3 416,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-5 600,00	-5 000,00	-6 990,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-36 890,00	-20 000,00	-46 010,00
321900	Muut hautaustoimen maksut		-400,00	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-968,66		-1 140,96
325000	Muut maksut ja korvaukset	-6 644,98	-1 200,00	-1 618,53
Maksutuotot		-63 566,92	-65 900,00	-75 315,95
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-221 538,78	-235 000,00	-281 621,10
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7 269,77	-6 250,00	-12 261,89
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-290,00		-555,00
357000	Muut vuokratuotot	-180,00	-200,00	
Vuokratuotot		-229 278,55	-241 450,00	-294 437,99
360000	Puun myyntituotot	-153 920,95	-40 000,00	-131 565,05
361000	Muut metsätalouden tuotot	-90 410,00	-25 000,00	-336 564,95
Metsätalouden tuotot		-244 330,95	-65 000,00	-468 130,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-2 519,47	-3 100,00	-1 110,98
363000	Muut kolehdit			-245,57
364000	Rahankeräys	-2 546,62	-3 100,00	-8 146,72
365000	Myyjäistuotot	-921,42		0,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-4 116,38	-2 000,00	-5 814,55
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 085,01	-1 000,00	
*368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-380,01		-4 950,77
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-223,00		
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit			-1 023,12
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-11 791,91	-9 200,00	-21 291,71
371000	Palkkatuki		-1 500,00	
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-6 379,40	-6 500,00	-6 180,95
375000	Muut tuet ja avustukset	-16 155,00	0,00	-4 874,38
375500	Investointien rahoitusosuudet	-592 969,42		-103 819,58
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	592 969,42		103 819,58
Tuot ja avustukset		-22 534,40	-8 000,00	-11 055,33

381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-392 032,38		-159,66
381100	Perintätuotot	-30,00	-50,00	-25,00
383000	Muut tuotot	-214,92	-1 000,00	
Muut toimintatuotot		-392 277,30	-1 050,00	-184,66
394100	Sis. vuokrat	-624 262,41	-711 525,00	-931 382,32
Sisäiset tuotot		-624 262,41	-711 525,00	-931 382,32
Toimintatuotot		-1 606 328,55	-1 144 825,00	-1 851 682,70
400000	Kokouspalkkiot	4 537,50	6 300,00	4 862,50
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	1 350,00	1 600,00	700,00
401000	Vakinaisten palkat	706 951,75	767 800,00	697 329,12
402000	Määräaikaisten palkat	110 249,59	110 550,00	204 756,58
407000	Tuntipalkat	17 486,55	19 300,00	17 639,99
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	8 005,60	9 600,00	8 291,53
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7 817,00	4 600,00	9 076,65
409800	Jaksotetut palkat	38 086,47		-4 481,97
Palkat ja palkkiot		894 484,46	919 750,00	938 174,40
410000	Sosiaaliturvamaksut	12 696,37	12 510,00	12 476,16
412000	Eläkemaksut	177 572,16	199 390,00	195 416,59
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10 062,74	11 290,00	11 758,90
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 334,75		-310,07
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7 756,78		-829,19
418300	Työkalukorvaus	3,36		8,40
Henkilösivukulut		209 426,16	223 190,00	218 520,79
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-21 118,48		-3 795,33
421000	Tapaturmakorvaukset	-484,74		-1 993,95
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	930,99		2 867,80
Henkilökulujen oikaisuerät		-20 672,23		-2 921,48
Henkilöstökulut		1 083 238,39	1 142 940,00	1 153 773,71
430000	Postipalvelut	11 778,18	19 050,00	9 650,50
431100	Painatukset		450,00	
431200	Ilmoitukset	13 460,62	21 150,00	18 975,86
432000	Toimistopalvelut	1 240,00	2 500,00	3 667,75
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 064,89	4 800,00	4 548,64
433000	ICT-palvelut	43 545,23	41 850,00	53 128,64
433500	Puhtaanapitopalvelut	61 555,66	49 400,00	74 396,17
434000	Haudankaivuupalvelut	22 755,20	19 000,00	31 917,01
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	21 262,83	53 000,00	32 801,54
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	26 708,23	26 055,00	26 469,22
435310	Muu talotekniikka	149,10		137,01
435320	Sähköhuollot	140,45		
435330	Erytislaitahuollot	3 184,37	3 700,00	4 977,84
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	13 871,33	14 600,00	13 994,67
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	26 546,50	47 100,00	78 536,85
435700	Jätehuolto	19 588,39	20 400,00	18 894,30

436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	13 041,57	18 100,00	19 131,18
436200	Metsänhoitokulut	44 452,53	30 000,00	58 291,20
436300	Puutavaran myyntikulut	3 864,43	5 000,00	1 372,57
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	21 069,24	30 900,00	29 391,31
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	36 897,17	83 200,00	59 078,25
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3 232,36	10 200,00	4 964,47
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	39 573,61	81 250,00	43 060,18
438500	Kuljetuspalvelut	3 889,50	19 650,00	6 233,80
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 845,86	14 500,00	11 564,23
439100	Koulutuspalvelut, muut	260,00	3 050,00	2 585,50
439300	Työterveyshuolto	15 884,68	15 000,00	19 153,54
439500	Tapaturmakulut			20,90
440000	Asiantuntijapalvelut	26 201,07	16 000,00	13 996,76
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	12 989,01	18 500,00	14 892,12
440700	Tekijänoikeusmaksut	3 326,58	1 860,00	3 355,46
442000	Toimintavakuutukset	4 032,78	3 800,00	2 161,32
442100	Omaisuuksivakuutukset	34 668,86	35 700,00	37 885,02
443500	Yhteistyökorvaukset	43 773,08	62 600,00	39 582,23
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	21 476,89	20 000,00	21 169,39
447000	Muut palvelut	21 803,37	9 050,00	17 717,47
Palvelujen ostot		623 133,57	801 415,00	777 702,90
447605	Investointi valvonta	13 942,81		
447608	Investointi lv-töiden valvonta	4 377,50		
447609	Investointi iv-töiden valvonta	3 670,40		
447613	Investointi rakennuslupamaksut	1 522,00		
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	695,70		
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset			27 665,82
447619	Investointi muut hallintokustannukset	595,20		
447631	Investointi suunnittelu	6 076,00		
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset			1 944,32
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	5 354,12		27 401,27
447638	Investointi sähkösuunnittelu	547,83		2 418,00
447639	Investointi LVI-suunnittelu	4 880,69		783,06
447647	Investointi sprinklerisuunnittelu			4 340,00
447701	Investointi rakentaminen			2 351,75
447709	Investointi rakennustyö	63 982,14		
447712	Investointi maalaustyöt	31 852,80		
447713	Investointi maalaustyöt/lisä- ja muutostyöt	5 567,45		
447714	Investointi sähkötyöt	3 210,11		
447717	Investointi LV-työt/lisä- ja muutostyöt	2 190,00		
447718	Investointi IV-työt	56 445,18		
447720	Investointi LVI-työt	187 545,55		
447721	Investointi LVI-työt/lisä- ja muutostyöt	4 534,68		
447732	Investointi urku-urakat			115 047,20
447760	Investointi kiintokalusto	5 023,00		26 493,84

447816	Investointi asiantuntijat	21 510,90		15 681,30
447840	Investointi kalusto	33 583,99		
447841	Investointi huonekalut	21 227,56		
447847	Investointi muu kalusto	43 053,66		
447999	Investointi aktivointi	-521 389,27		-224 126,56
Investointi		0,00		0,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	2 215,04	1 230,00	
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	25 734,01	27 350,00	27 082,30
458000	Muut vuokrat	4 826,51	3 950,00	4 200,68
Vuokratkulut		32 775,56	32 530,00	31 282,98
459100	Sis. vuokrat	624 262,41	711 525,00	931 382,32
Sisäiset vuokratkulut		624 262,41	711 525,00	931 382,32
460000	Kalusteet	10 510,99	18 720,00	17 689,74
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 998,66	150,00	2 516,44
462000	Muut koneet ja laitteet	206,44	200,00	4 389,81
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 466,94	3 650,00	3 438,67
466500	Työvälineet ja työkalut	11 438,47	18 300,00	14 575,81
467000	Elintarvikkeet	10 742,66	14 150,00	13 130,59
467600	Keittiövälineet ja astiastot	649,88	2 000,00	4 564,56
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4 394,87	4 200,00	7 292,43
469000	Poltto- ja voiteluaineet	4 057,24	5 450,00	6 769,60
470000	Lämmitys	82 885,39	65 000,00	73 645,05
471000	Sähkö	57 822,87	57 400,00	73 569,85
471300	Vesi	9 121,41	8 600,00	8 693,52
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	12 887,36	20 900,00	12 047,25
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	12 175,95	7 600,00	10 314,23
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	4 834,08	10 950,00	7 102,62
472900	Suojavaatteet	3 517,50	4 200,00	7 894,89
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		500,00	730,80
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	7 700,62	7 400,00	8 140,10
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	6 743,42	8 200,00	5 174,11
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	9 013,30	9 300,00	10 916,26
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 737,73	17 250,00	11 337,10
475000	Hautamuistomerkit		600,00	560,00
Ostot tilikauden aikana		259 905,78	284 720,00	304 493,43
Aineet ja tarvikkeet		259 905,78	284 720,00	304 493,43
480000	Lähetystyö	37 500,00	38 650,00	38 800,00
480500	Kansainvälinen diakonia	4 000,00	4 000,00	14 000,00
483000	Diakonia-avustukset	43 355,41	20 000,00	37 295,18
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		100,00	
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	484,10		5 588,78
489000	Muut avustukset	13 200,00	12 800,00	13 347,69
Annetut avustukset		98 539,51	75 550,00	109 031,65
491000	Maksettavat verot	32 018,51		74 650,39
491200	Kiinteistövero	30 175,48	33 550,00	31 220,53

491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		20 000,00	
493000	Jäsenmaksut	1 454,44	4 230,00	1 442,00
495000	Luottotappiot	728,68		544,03
496000	Muut kulut	12 531,31	11 550,00	12 406,34
496400	Saadut käteisalennukset	-15,40		
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-1 096 010,24		-1 087 266,00
497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	1 096 010,24		1 087 266,00
Muut toimintakulut		76 893,02	69 330,00	120 263,29
Toimintakulut		2 798 748,24	3 118 010,00	3 427 930,28
TOIMINTAKATE		1 192 419,69	1 973 185,00	1 576 247,58
500000	Kirkollisverotulo	-2 521 850,31	-2 400 000,00	-2 512 234,43
Kirkollisverotulot		-2 521 850,31	-2 400 000,00	-2 512 234,43
511000	Valtionrahoitus	-241 812,00	-240 000,00	-245 400,00
Valtionrahoitus		-241 812,00	-240 000,00	-245 400,00
520000	Osuus verotuskuluista	38 090,37	38 500,00	35 920,55
Verotuskulut		38 090,37	38 500,00	35 920,55
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	89 338,02	91 500,00	90 864,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	120 262,02	123 500,00	122 316,00
Kirkon rahastomaksut		209 600,04	215 000,00	213 180,00
602000	Muut korkotuotot	-1 280,00	-2 050,00	-1 600,00
Korkotuotot		-1 280,00	-2 050,00	-1 600,00
608200	Sis. korkotuotot muista pitkävaik. menoista		-20,00	
608300	Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista		-530,00	-29 914,77
608400	Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.		-250,00	-10 539,11
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista		-3 130,00	-194 842,41
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista		-450,00	-14 821,85
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta		-65,00	-129,58
Sisäiset korkotuotot			-4 445,00	-250 247,72
610000	Korkokulut lainoista	36 250,62	38 000,00	33 935,85
Korkokulut		36 250,62	38 000,00	33 935,85
626000	Muut rahoituskulut	54,00	100,00	255,24
Muut rahoituskulut		54,00	100,00	255,24
632000	Sis. korkokulut muista pitkävaikutt. menoista		20,00	
633000	Sis. korkokulut maa- ja vesialueista		530,00	29 914,77
634000	Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista		250,00	10 539,11
635000	Sis. korkokulut rakennuksista		3 130,00	194 842,41
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista		450,00	14 821,85
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta		65,00	129,58
Sisäiset korkokulut			4 445,00	250 247,72
Rahoitustuotot ja -kulut		35 024,62	36 050,00	32 591,09
VUOSIKATE		-1 288 527,59	-377 265,00	-899 695,21
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	2 078,99	2 080,00	2 078,99
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	23 680,99	31 750,00	21 257,81
646000	Poistot rakennuksista	244 792,38	299 990,00	270 116,82

649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	25 935,47	29 120,00	34 726,79
652000	Poistot koneista ja kalustosta	8 576,27	9 970,00	4 506,03
Suunnitelman mukaiset poistot		305 064,10	372 910,00	332 686,44
659000	Muut kertaluonteiset poistot			10 691,24
Kertaluonteiset poistot				10 691,24
Poistot ja arvonalentumiset		305 064,10	372 910,00	343 377,68
679000	Tuotot	-23 437,87		-22 484,68
Tuotot		-23 437,87		-22 484,68
679400	Kulut	22 241,80		22 886,15
Kulut		22 241,80		22 886,15
679800	Rahastojen muutos	1 196,07		-401,47
Siirrot rahastosta/rahastoon		1 196,07		-401,47
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS		-983 463,49	-4 355,00	-556 317,53
681000	Poistoeron vähennys (+)	-11 041,15	-11 041,00	-11 041,15
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-11 041,15	-11 041,00	-11 041,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-994 504,64	-15 396,00	-567 358,68

Vakuutukset 31.12.2022

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilöstö

Ryhmätapaturmavakuutus

Toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset

Toiminnan vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko

Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus

Johtavien viranhaltijoiden vastuuvakuutus

Kirkkovakuutus

Kalajoen kirkko ja tapuli sekä niiden kalusto ja kiinteät laitteet

Vuorenkallion kappeli ja kellotapuli sekä niiden kalusto ja kiinteät laitteet

Raution kirkko ja tapuli sekä niiden kalusto ja kiinteät laitteet

Himangan kirkko ja tapuli sekä niiden kalusto ja kiinteät laitteet

Kiinteistön täysarvovakuutus

Kalajoen seurakuntakoti, autotalli ja huoltorakennus

Jokelan pappila

Raution seurakuntakoti

Himangan seurakuntakoti

Ruonan leirikeskus

Himangan hautausmaan huoltorakennus

Mittaturva –metsävakuutus

Metsät

Palovakuutus

Kalajoen hautausmaiden kalusto

Jokelan pappilan talousrakennukset

Kivirannan sauna
 Vuorenkallion varastorakennus
 Raution hautausmaan varastorakennukset
 Raution hautausmaan kalusto ja irtaimisto

4.3. Taseen liitetiedot

Taseeseen aktivoitiin tilivuoden aikana seuraavat kohteet:

Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys	115 047,20
Himangan tapulin kylmäkaapit	26 493,84
Kalajoen kirkon peruskorjaus II vaihe	
	-rakennusavustus 103 819,58
	yht 37 721,46 €

Keskeneräiset työt 31.12.2022

Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelu	82 585,52
	yht 82 585,52 €

YHT 120 306,98 eur

Taseeseen on merkitty tilille 220000 Keskirautilan testamentti ja Alasimin testamentti.

Pääkirjatili		Tulosyksikkö		Saldonsiirto	Saldo edelliset kaudet	Kum. saldo edelliset kaudet	Debetsumma 2022 kausi 1 -12	Kreditsumma 2022 kausi 1 -12	Kumulatiivinen saldo
				EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
220000	Testamenttirahastojen pääomat	1001010007	KeskiRautilan testam	-393 788,51		-393 788,51	41 659,38	0,00	-352 129,13
220000	Testamenttirahastojen pääomat	1004030600	Testamenttirah.	-16 069,40		-16 069,40	54,00	0,00	-16 015,40
220000	Testamenttirahastojen pääomat	Tulos		-409 857,91		-409 857,91	41 713,38	0,00	-368 144,53
Kokonaistulos				-409 857,91		-409 857,91	41 713,38	0,00	-368 144,53

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

Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
Koko kirkon eläkevastuu	5 224 000 000	4 943 000 000
Kirkon eläkerahaston koko	1 804 142 932	1 971 901 118
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 419 857 068	2 971 098 882
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000	500 200 000
Kalajoen seurakunnan palkkasumma	938 174	894 484
Kalajoen seurakunnan osuus kirkon eläke- vastuuvajauksesta	6 246 926	5 313 078

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Kalajoen seurakunta on saanut Kalajoen kirkon peruskorjaukseen liittyen seuraavat takuuajan takaukset

Sydänmetsä Oy	4800,00 € voimassa 3.9.2023
A.I. Siirilä Oy	2275,15 € voimassa 15.3.2024
Raahen Rakennuspalvelu	53 159,30 € voimassa 22.3.2023
Rannikon sähköpiste Oy	14 849,00 € voimassa 14.3.2023

Raution maalämpöurakkaan liittyen seuraavan takuuajan takauksen

Alavieska LVI Oy	1500,00 € voimassa 12.9.2023
------------------	------------------------------

yht 76 583,45 €

Leasingvastuut

Tietokoneiden ja monitoimilaitteiden vuokravastuu 31.12.2022:

3 Step IT 31.12.2027 saakka yhteensä on 18 863,14 (sis alv 24%) €.

Muut taloudelliset vastuut

Seurakunta on velvollinen tarkistamaan vuonna 2016 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana.

Vastuun enimmäismäärä on 9 597,03 € ja viimeinen tarkistusvuosi on 2025.

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Kalajoen seurakunta kuuluu Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskukseen ja osallistuu sen kustannuksiin. IT-aluekeskukseen kuuluu Kalajoen rovastikunnan ja Kokkolan rovastikunnan seurakuntien lisäksi Raahen seurakunta.

Kalajoen seurakunnalla on Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa sopimusyhteistyönä yhteinen sairaalasielunhoitajan virka, palveleva puhelin ja perheneuvonta.

Kalajoen seurakunta on Oulun aluekeskusrekisterin jäsen, ostaa tietosuojavastaavan palvelut Oulun seurakuntayhtymältä ja osallistuu Oulun seurakuntayhtymän kehitysvammapastorin palkkauskustannuksiin.

4.5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Kalajoen seurakunta omistaa Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia 32 kpl.

4.6. Hautainhoitorahasto

Toimintakertomus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §. Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoito-rahaston hoidettavana on kaikkiaan 660 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät. Työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Kesällä oli joitain poissaoloja koronapandemian vuoksi.

Kalajoen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Kalajoen seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Riika Nevanperä, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee 6 henkilöä vuosittain noin 6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta meni noin 12 % hoitohautojen hoitoon. Hautausmaita ja hautoja hoitavat Kalajoen seurakunnassa seurakuntamestarit ja kausityöntekijät. Kausityöntekijöinä on aikuisia, jotka ovat töissä toukokuusta lokakuuhun. Lisäksi hautausmailla työskentelee kesäaikana nuoria kesätyöntekijöitä kolmen viikon jaksoissa, kerrallaan Himangalla kaksi nuorta ja Kalajoki-Rautio alueella kolme nuorta, jotka myös osallistuvat hautojen hoitoon.

Seurakunnan taloustoimistossa työtä tehdään hautainhoitorahaston hyväksi. Toimistosihteerin palkasta menee haudanhoitorahaston kuluksi 10 prosenttia ympäri vuoden, kuitenkin vuodenajasta riippuen työmäärä on hyvin vaihteleva mitä hautainhoitorahaston hoitoon käytetään. Huhti-toukokuussa postitetaan vuosittaiset tarjouslaskut, jotka maksamalla omaiset ilmaisevat että haluavat jatkaa vuosittaista haudanhoitosopimustaan. Koko kesän ajan taloustoimistossa päivitetään tarjouksia ja laskuja. Muun ajan hautainhoitorahasto on aikalailta koskematta, vuodenvaihteen töitä lukuun ottamatta.

Henkilöstökulut

-	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
☒ Palkat ja palkkiot	-12,145.32	-11,658.11	-10,573.91
☒ Eläkekulut	-2,434.98	-2,337.31	-2,120.12
☒ Muut henkilösivukulut	-317.00	-318.93	-263.75
☒ YHTEENSÄ	-14,897.30	-14,314.35	-12,957.78

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa

Talousarvion toteutuminen

Hautainhoitorahaston hoidot hoidettiin kesäkuun alusta elokuun loppuun. Hoitoja otettiin vastaan juhannukseen saakka. Kastelu- ja kukkahoitohautoja lannoitettiin säännöllisesti, kukkahoitohaudat pidettiin puhtaana rikkaruohoista.

Himangalla hoitohaudoilla käytettiin kesäbegoniaa ja maisemabegoniaa. Kalajoella ja Rautiossa hoitohaudoille istutettiin ruusu. Ruusuissa lajikkeet olivat pitkään käytetty Zwergkönig ja vuodesta 2020 käytetty Tellervo-ruusu. Molemmat todettiin kauniiksi ja hyvin kukkiviksi.

Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	22 484,68	23 437,87
Maksutuotot	22 484,68	23 437,87
Toimintakulut	-22 886,15	-22 241,80
Henkilöstökulut	-14 897,30	-14 314,35
Palkat ja palkkiot	-12 145,32	-11 658,11
Henkilösivukulut	-2 751,98	-2 656,24
Palvelujen ostot	-1 330,64	-1 430,45
Vuokratulut	-35,05	-42,43
Aineet ja tarvikkeet	-6 623,16	-6 454,57
Ostot tilikauden aikana	-6 623,16	-6 454,57
TOIMINTAKATE	-401,47	1 196,07
VUOSIKATE	-401,47	1 196,07
TILIKAUDEN TULOS	-401,47	1 196,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-401,47	1 196,07

Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-401,47	1 196,07
Vuosikate	-401,47	1 196,07
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-401,47	1 196,07
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 202,32	4 330,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 202,32	4 330,13
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 202,32	4 330,13
Rahavarojen muutos	800,85	5 526,20
Rahavarojen muutos (tase)	800,85	5 526,20

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	800,85	5 526,20
Rahavarat kauden lopussa	75 515,92	74 715,07
Rahavarat kauden alussa	74 715,07	69 188,87

Taselaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	75 515,92	74 715,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT	75 515,92	74 715,07
Rahat ja pankkisaamiset	75 515,92	74 715,07
VASTATTAVAA	-75 515,92	-74 715,07
OMA PÄÄOMA	21 056,82	20 655,35
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 509,00	-5 509,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	26 164,35	27 360,42
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	401,47	-1 196,07
VIERAS PÄÄOMA	-96 572,74	-95 370,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-82 172,74	-80 770,42
Saadut ennakot	-82 172,74	-80 770,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	-14 400,00	-14 600,00
Saadut ennakot	-14 400,00	-14 600,00

KALAJOEN SEURAKUNTA

31.12.2022 HAUTAINHOITOSOPIMUKSIIN LIITTYVÄT VASTUUSITOUMUKSET

MÄÄRÄAIKAISET SITOUMUKSET

Hoidetun haudan menot keskimäärin=

Kuluneen tilikauden aikana hautainhoitorahastoon siirrettyjen kulujen summa jaettuna sopimushautojen lukumäärällä.

Hoitokulut yhteensä	22886,15
Hoitohaudat	660 kpl
Hoitokulu/hoitohauta	34,68 €/vuosi

Sopimukset	uudet haudanhoitositoumukset v. 2022	333
	vanhat voimassaolevat haudanhoitositoumukset	327
		<u>yhteensä 660 hoitohautaa</u>
		1733 vuotta

Seurakunnan vastuulla hoidettavia hautoja tulevina vuosina:

Hoitosopimusvuosia tilinpäätöspäivän 31.12.2022 jälkeen on

1447 vuotta

HAUTAINHOITORAHASTON VASTUUT JA YLIKATTEISUUS

Hautainhoitosopimusten vastuu 31.12.2022		50176,15 €
(hoidettavien hautojen määrä x hoitokulu / hoitohauta)	1447 x	34,68 €
Hautainhoitosopimusten vastuumäärä HHR:n taseesta		96572,74 €
Hautainhoitosopimusten ylikatteisuus on 31.12.2022		46396,59 €

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kalajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 on hyväksytty Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 14. maaliskuuta 2023.

Kirkkoneuvosto

Kari Lauri, puheenjohtaja

Soili Autio

Saija Heikkilä

Kari Kivelä

Kullervo Niemelä

Marja Ojala

Matti Peltola

Vuokko Peltola

Esa Rahja

Helena Saarenpää

Heikki Saukko

Riika Nevanperä, talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kalajoella _____ / _____ 2023

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Elina Pesonen
JHT, KHT

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatiliosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvitykset	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000262
01	1000000	1002806
14	14000000	14000283
15	15000000	15001552
18	18000000	18000003
19	19000000	19001681
03	3000000	3000023

6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipin järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperisena Kalajoen seurakunnan arkistossa.